

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	182 574	152 042		30 532
A.I.1.	Spotřebované nákupy	50	38 515	24 700		13 815
A.I.2.	z toho Prodané zboží		2 330	150		2 180
A.I.3-6.	Služby	51	16 600	14 000		2 600
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.9	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	107 750	96 500		11 250
A.IV.	Daně a poplatky	53	305	235		70
A.V.	Ostatní náklady	54	3 695	3 600		95
A.V.22	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků					
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	15 709	13 007		2 702
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		15 772	13 070		2 702
A.VI.24.	Prodaný dlouhodobý majetek					
A.VI.25-26	Ostatní					
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58				
A.VIII.	Daň z příjmů	59				
B.	Výnosy	x	182 574	146 774		35 800
B.I.	Provozní dotace	69	101 049	101 049		
B.I.1.	Institucionální		65 000	65 000		
B.I.1.	Účelové		36 049	36 049		
B.I.1.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	60 345	24 545	0	35 800
B.III.	Tržby za vlastní výkony					
B.III.	Tržby z prodeje služeb		56 435	24 295		32 140
B.III.	Tržby za prodané zboží		3 910	250		3 660
B.IV.	Ostatní výnosy	64	21 180	21 180		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		21 180	21 180		
B.IV.9.	Rezervní fond		5 000	5 000		
B.IV.9.	Fond reprodukce majetku		14 600	14 600		
B.IV.9.	Fond účelově určených prostředků					
B.IV.9.	Sociální fond		1 580	1 580		
B.IV.10	Ostatní					
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
C	Výnosy snížené o náklady	x	0	-5 268		5 268

Pozn.: Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:

Pro období 2023 - 2027 má VÚKOZ zpracovanou DKRVO, potřeba institucionální podpory běžných prostředků min. 65 000 tis. Kč.

Předpoklad pokračování smlouvy o dílo " Biologický průzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR - zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí" s MŽP ve výši 19 000 tis. Kč.

Výše účelové podpory ve výši 36 049 tis. Kč.

Jiná činnost navýšena o 3 % proti roku 2023.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	186 338	154 973		31 365
A.I.1.	Spotřebované nákupy	50	38 965	24 736		14 229
A.I.2.	z toho Prodané zboží		2 395	150		2 245
A.I.3-6.	Služby	51	16 678	14 000		2 678
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.9	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	110 983	99 395		11 588
A.IV.	Daně a poplatky	53	305	235		70
A.V.	Ostatní náklady	54	3 698	3 600		98
A.V.22	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků					
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	15 709	13 007		2 702
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		15 772	13 070		2 702
A.VI.24.	Prodaný dlouhodobý majetek					
A.VI.25-2	Ostatní					
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58				
A.VIII.	Daň z příjmů	59				
B.	Výnosy	x	186 338	149 464		36 874
B.I.	Provozní dotace	69	98 739	98 739		
B.I.1.	Institucionální		67 000	67 000		
B.I.1.	Účelové		31 739	31 739		
B.I.1.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	61 419	24 545	0	36 874
B.III.	Tržby za vlastní výkony					
B.III.	Tržby z prodeje služeb		57 399	24 295		33 104
B.III.	Tržby za prodané zboží		4 020	250		3 770
B.IV.	Ostatní výnosy	64	26 180	26 180		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		26 180	26 180		
B.IV.9.	Rezervní fond		10 000	10 000		
B.IV.9.	Fond reprodukce majetku		14 600	14 600		
B.IV.9.	Fond účelově určených prostředků					
B.IV.9.	Sociální fond		1 580	1 580		
B.IV.10	Ostatní					
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
C	Výnosy snížené o náklady	x	0	-5 509		5 509

Pozn.: Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:

Pro období 2023 - 2027 má VÚKOZ zpracovanou DKRVO, potřeba institucionální podpory běžných prostředků min. 67 000 tis. Kč.

Předpoklad pokračování smlouvy o dílo " Biologický průzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR - zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí" s MŽP ve výši 19 000 tis. Kč.

Výše účelové podpory ve výši 31 739 tis. Kč.

Jiná činnost navýšena o 3 % oproti roku 2024.