

ÚEB AV ČR, v.v.i. - Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025
Příloha č. 4 Zápisu ze zasedání Rady ÚEB 1/2023



	Číslo účtu	Rozpočtový výhled: 2024			Rozpočtový výhled: 2025		
		Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost
A. Náklady		320 100 000			332 200 000		
A.I.a. Spotřebované nákupy	50	47 000 000	47 000 000	0	48 500 000	48 500 000	0
A.I.a.2. z toho Prodané zboží		0	0	0	0	0	0
A.I.b. Služby	51	32 470 000	32 470 000	0	40 570 000	40 570 000	0
A.II.7 Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0	0	0
A.II.x Aktivace	57	0	0	0	0	0	0
A.III. Osobní náklady	52	182 000 000	182 000 000	0	184 000 000	184 000 000	0
A.IV. Daně a poplatky	53	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
A.V. Ostatní náklady	54	7 500 000	7 500 000	0	8 000 000	8 000 000	0
A.V.a. z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0	0	0
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	51 000 000	51 000 000	0	51 000 000	51 000 000	0
A.VI.23. Odpisy dlouhodobého majetku		51 000 000	51 000 000	0	51 000 000	51 000 000	0
A.VI.24. Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0	0	0
A.VI.x. Ostatní		0	0	0	0	0	0
A. VII. Poskytnuté příspěvky	58	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
A. VIII. Daň z příjmů	59	0	0	0	0	0	0
B. Výnosy		320 100 000			332 200 000		
B.I. Provozní dotace	69	235 000 000	235 000 000	0	243 000 000	243 000 000	0
B.I.a. Institucionální		125 000 000	125 000 000	0	128 000 000	128 000 000	0
B.I.b. Účelové		0	0	0	0	0	0
B.I.x. Ostatní		110 000 000	110 000 000	0	115 000 000	115 000 000	0
B.II. Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0	0	0
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	16 000 000	16 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0
B.III.a. Tržby za vlastní výkony		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
B.III.b. Tržby z prodeje služeb		15 000 000	15 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0
B.III.c. Tržby za prodané zboží		0	0	0	0	0	0
B.IV. Ostatní výnosy	64	69 100 000	69 100 000	0	72 200 000	72 200 000	0
B.IV.9. Zúčtování fondů		24 100 000	24 100 000	0	25 200 000	25 200 000	0
B.IV.9.a. Rezervní fond		0	0	0	0	0	0
B.IV.9.b. Fond reprodukce majetku		0	0	0	0	0	0
B.IV.9.c. Fond účelově určených prostředků		21 000 000	21 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0
B.IV.9.d. Sociální fond		3 100 000	3 100 000	0	3 200 000	3 200 000	0
B.IV.x. Ostatní		45 000 000	45 000 000	0	47 000 000	47 000 000	0
B.V. Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0	0	0
B.-A. Výnosy snížené o náklady		0			0		

Rozpočtový výhled na rok 2024

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

V roce 2024 předpokládáme pokles dotace od zřizovatele. Energie už nebudou dotovány zřizovatelem, jejich cena se ale nevrátí na úroveň roku 2021. Tržby budou buď stagnovat nebo jen velice mírně růst. Reálné dotace z projektů zůstanou na úrovni předchozího roku, v absolutní výši vzhledem k inflaci mírně porostou. Ze stejného důvodu mírně porostou osobní náklady. Výhled rozpočtu je sestaven relativně konzervativně.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti

Rozpočet může být významným způsobem ovlivněn získáním velkého projektu typu OP JAK.

Rozpočtový výhled na rok 2025

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

V roce 2025 předpokládáme mírný nárůst dotace od zřizovatele. Ceny energií budou stabilizované. Tržby budou buď stagnovat nebo jen velice mírně růst. Reálné dotace z projektů mírně porostou, stejně tak i osobní náklady. Výhled rozpočtu je sestaven konzervativně.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti