

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019

v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	273 950	273 950		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	30 000	30 000		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		300	300		
A.I.b.	Služby	51	42 000	42 000		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.x	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	150 000	150 000		
A.IV.	Daně a poplatky	53	50	50		
A.V.	Ostatní náklady	54	2 500	2 500		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 000	1 000		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	49 400	49 400		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		49 400	49 400		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku					
A.VI.x.	Ostatní					
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58				
A.VIII.	Daň z příjmů	59				
B.	Výnosy	x	273 950	273 950		
B.I.	Provozní dotace	69	210 750	210 750		
B.I.a.	Institucionální		118 552	118 552		
B.I.b.	Účelové		92 198	92 198		
B.I.x.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	12 000	12 000		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		700	700		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		11 000	11 000		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		300	300		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	51 200	51 200		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		3 200	3 200		
B.IV.9.a.	Rezervní fond					
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku					
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		1 000	1 000		
B.IV.9.d.	Sociální fond		2 200	2 200		
B.IV.x.	Ostatní		48 000	48 000		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0		

Komentář, základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:

V roce 2019 bude ukončeno 5 projektů GAČR, 5 projektů TAČR, 1 projekt EU FP7 a významný projekt MŠMT LO1212 ALISI, který bude kompenzován zvýšením institucionální dotace o cca 32 mil. Kč. Institucionální zdroje obsahují také 21 mil. Kč na pokračování opravy budovy B. Za většinu ukončených projektů očekáváme náhradu ve formě nově získaných projektů. Náklady budou kryty zejména provozními dotacemi, a to jak institucionálními, tak účelovými, jak je zobrazeno v části B.I. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný a činnost jinou ani další ústav neprovádí.

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020

v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	273 950	273 950		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	30 000	30 000		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		300	300		
A.I.b.	Služby	51	42 000	42 000		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.x	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	150 000	150 000		
A.IV.	Daně a poplatky	53	50	50		
A.V.	Ostatní náklady	54	2 500	2 500		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 000	1 000		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	49 400	49 400		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		49 400	49 400		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku					
A.VI.x.	Ostatní					
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58				
A.VIII.	Daň z příjmů	59				
B.	Výnosy	x	273 950	273 950		
B.I.	Provozní dotace	69	210 750	210 750		
B.I.a.	Institucionální		118 552	118 552		
B.I.b.	Účelové		92 198	92 198		
B.I.x.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	12 000	12 000		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		700	700		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		11 000	11 000		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		300	300		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	51 200	51 200		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		3 200	3 200		
B.IV.9.a.	Rezervní fond					
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku					
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		1 000	1 000		
B.IV.9.d.	Sociální fond		2 200	2 200		
B.IV.x.	Ostatní		48 000	48 000		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0		

Komentář, základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:

V roce 2020 očekáváme obdobné zdroje financování jako v roce 2019. Náklady budou kryty zejména provozními dotacemi, a to jak institucionálními, tak účelovými, jak je zobrazeno v části B.I. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný a činnost jinou ani další ústav neprovádí.