

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	280 350	280 350		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	37 300	37 300		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		350	350		
A.I.b.	Služby	51	35 000	35 000		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.x	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	167 000	167 000		
A.IV.	Daně a poplatky	53	50	50		
A.V.	Ostatní náklady	54	3 000	3 000		
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	38 000	38 000		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		38 000	38 000		
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	280 350	280 350		
B.I.	Provozní dotace	69	228 000	228 000		
B.I.a.	Institucionální		102 000	102 000		
B.I.b.	Účelové		126 000	126 000		
B.I.x.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	13 050	13 050		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		700	700		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		12 000	12 000		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		350	350		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	39 300	39 300		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		3 300	3 300		
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		2 300	2 300		
B.IV.x.	Ostatní		36 000	36 000		
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.

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021

v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	280 350	280 350		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	37 300	37 300		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		350	350		
A.I.b.	Služby	51	35 000	35 000		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.x	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	167 000	167 000		
A.IV.	Daně a poplatky	53	50	50		
A.V.	Ostatní náklady	54	3 000	3 000		
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	38 000	38 000		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		38 000	38 000		
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	280 350	280 350		
B.I.	Provozní dotace	69	228 000	228 000		
B.I.a.	Institucionální		102 000	102 000		
B.I.b.	Účelové		126 000	126 000		
B.I.x.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	13 050	13 050		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		700	700		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		12 000	12 000		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		350	350		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	39 300	39 300		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		3 300	3 300		
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		2 300	2 300		
B.IV.x.	Ostatní		36 000	36 000		
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 2021 očekáváme obdobné zdroje financování jako v roce 2020. 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.