

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022

v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	298 300	298 300		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	45 230	45 230		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		400	400		
A.I.b.	Služby	51	23 000	23 000		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.x	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	187 000	187 000		
A.IV.	Daně a poplatky	53	70	70		
A.V.	Ostatní náklady	54	5 000	5 000		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 500	1 500		
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	298 300	298 300		
B.I.	Provozní dotace	69	243 000	243 000		
B.I.a.	Institucionální		108 000	108 000		
B.I.b.	Účelové		135 000	135 000		
B.I.x.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	13 200	13 200		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		800	800		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		12 000	12 000		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		400	400		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	42 100	42 100		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 100	4 100		
B.IV.9.a.	Rezervní fond					
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku					
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		1 500	1 500		
B.IV.9.d.	Sociální fond		2 600	2 600		
B.IV.x.	Ostatní		38 000	38 000		
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:

Na konci roku 2022 dojde k ukončení několika významných projektů. V roce 2023 očekáváme jejich nahrazení projekty novými a obdobné zdroje financování jako v roce 2022. 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 2023

v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	298 300	298 300		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	45 230	45 230		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		400	400		
A.I.b.	Služby	51	23 000	23 000		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.x	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	187 000	187 000		
A.IV.	Daně a poplatky	53	70	70		
A.V.	Ostatní náklady	54	5 000	5 000		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 500	1 500		
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	298 300	298 300		
B.I.	Provozní dotace	69	243 000	243 000		
B.I.a.	Institucionální		108 000	108 000		
B.I.b.	Účelové		135 000	135 000		
B.I.x.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	13 200	13 200		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		800	800		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		12 000	12 000		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		400	400		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	42 100	42 100		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 100	4 100		
B.IV.9.a.	Rezervní fond					
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku					
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		1 500	1 500		
B.IV.9.d.	Sociální fond		2 600	2 600		
B.IV.x.	Ostatní		38 000	38 000		
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 2024 očekáváme obdobné zdroje financování jako v roce 2023. 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.