

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018

v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	266 000	266 000		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	35 000	35 000		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		500	500		
A.I.b.	Služby	51	25 000	25 000		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.x	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	135 000	135 000		
A.IV.	Daně a poplatky	53	30	30		
A.V.	Ostatní náklady	54	2 000	2 000		
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	69 000	69 000		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		69 000	69 000		
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	266 000	266 000		
B.I.	Provozní dotace	69	178 000	178 000		
B.I.a.	Institucionální		68 000	68 000		
B.I.b.	Účelové		110 000	110 000		
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					
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		11 500	11 500		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		500	500		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	76 000	76 000		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2 800	2 800		
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		1 800	1 800		
B.IV.x.	Ostatní					
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x				

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

Návrh rozpočtu pro rok 2018 očekává obdobnou situaci jako v roce 2017. V roce 2017 dojde k ukončení 3 projektů GAČR, 2 projektů TAČR a 1 projektu EU FP7. V obdobném objemu očekáváme získání nových projektů. Náklady budou kryté 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 2019

v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	247 000	247 000		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	25 000	25 000		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		500	500		
A.I.b.	Služby	51	20 000	20 000		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.x	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	132 000	132 000		
A.IV.	Daně a poplatky	53	30	30		
A.V.	Ostatní náklady	54	2 000	2 000		
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	68 000	68 000		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		68 000	68 000		
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	247 000	247 000		
B.I.	Provozní dotace	69	159 000	159 000		
B.I.a.	Institucionální		69 000	69 000		
B.I.b.	Účelové		90 000	90 000		
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					
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		11 500	11 500		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		500	500		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	76 000	76 000		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2 800	2 800		
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		1 800	1 800		
B.IV.x.	Ostatní					
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x				

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

Návrh rozpočtu pro rok 2019 očekává částečný pokles objemu z důvodu ukončení významného projektu MŠMT LO1212 ALISI, 6 projektů GAČR, 1 projektu TAČR a 1 projektu EU FP7. Náklady budou kryté 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.