

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024

v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	332 900	332 900		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	50 000	50 000		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		400	400		
A.I.b.	Služby	51	30 000	30 000		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.x	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	213 000	213 000		
A.IV.	Daně a poplatky	53	400	400		
A.V.	Ostatní náklady	54	3 500	3 500		
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	36 000	36 000		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		36 000	36 000		
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	332 900	332 900		
B.I.	Provozní dotace	69	275 000	275 000		
B.I.a.	Institucionální		130 000	130 000		
B.I.b.	Účelové		145 000	145 000		
B.I.x.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	17 400	17 400		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 000	1 000		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		16 000	16 000		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		400	400		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	40 500	40 500		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 500	4 500		
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		3 000	3 000		
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 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.

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025

v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	332 900	332 900		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	50 000	50 000		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		400	400		
A.I.b.	Služby	51	30 000	30 000		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.x	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	213 000	213 000		
A.IV.	Daně a poplatky	53	400	400		
A.V.	Ostatní náklady	54	3 500	3 500		
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	36 000	36 000		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		36 000	36 000		
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	332 900	332 900		
B.I.	Provozní dotace	69	275 000	275 000		
B.I.a.	Institucionální		130 000	130 000		
B.I.b.	Účelové		145 000	145 000		
B.I.x.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	17 400	17 400		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 000	1 000		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		16 000	16 000		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		400	400		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	40 500	40 500		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 500	4 500		
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		3 000	3 000		
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 2025 očekáváme obdobné zdroje financování jako v roce 2024. 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.