

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2026

v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	372 650	372 650		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	50 000	50 000		
A.I.b.	Služby	51	40 000	40 000		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.x	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	240 000	240 000		
A.IV.	Daně a poplatky	53	250	250		
A.V.	Ostatní náklady	54	4 400	4 400		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		2 000	2 000		
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	372 650	372 650		
B.I.	Provozní dotace	69	307 000	307 000		
B.I.a.	Institucionální		130 000	130 000		
B.I.b.	Účelové		177 000	177 000		
B.I.x.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	23 450	23 450		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 000	1 000		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		22 000	22 000		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		450	450		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	42 200	42 200		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 200	4 200		
B.IV.9.a.	Rezervní fond					
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku					
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		2 000	2 000		
B.IV.9.d.	Sociální fond		2 200	2 200		
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 2026 očekáváme obdobné zdroje financování jako v roce 2025. 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. Činnost jiná se v roce 2026 neplánuje a činnost další ústav neprovádí.

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2027

v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	372 650	372 650		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	50 000	50 000		
A.I.b.	Služby	51	40 000	40 000		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.x	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	240 000	240 000		
A.IV.	Daně a poplatky	53	250	250		
A.V.	Ostatní náklady	54	4 400	4 400		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		2 000	2 000		
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	372 650	372 650		
B.I.	Provozní dotace	69	307 000	307 000		
B.I.a.	Institucionální		130 000	130 000		
B.I.b.	Účelové		177 000	177 000		
B.I.x.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	23 450	23 450		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 000	1 000		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		22 000	22 000		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		450	450		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	42 200	42 200		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 200	4 200		
B.IV.9.a.	Rezervní fond					
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku					
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		2 000	2 000		
B.IV.9.d.	Sociální fond		2 200	2 200		
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 2027 očekáváme obdobné zdroje financování jako v roce 2026. 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. Činnost jiná se v roce 2027 neplánuje a činnost další ústav neprovádí.