

Přehled rozpočtu 2016, skutečnosti 2016, rozpočet 2017 a střednědobý výhled 2018 a 2019  
v tis. Kč

Schváleno RI dne: 21. 6. 2017

1	2	3	4	5	6	7	8
		Číslo účtu	2016 počáteční návrh	2016 skutečnost	2017 počáteční návrh	2018 střednědobý výhled	2019 střednědobý výhled
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>x</b>	<b>68 642</b>	<b>73 177</b>	<b>74 366</b>	<b>69 520</b>	<b>69 520</b>
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	2 794	2 580	2 430	2 300	2 300
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		-	-	-	-	-
A.I.b.	Služby	51	8 502	9 682	10 345	8 500	8 500
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	-	-	-	-	-
A.II.x	Aktivace	57	-	39	-	-	-
A.III.	Osobní náklady	52	54 565	56 702	56 546	53 800	53 800
A.IV.	Daně a poplatky	53	202	212	212	210	210
A.V.	Ostatní náklady	54	544	1 443	2 582	2 500	2 500
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		-	1 002	2 200	2 200	2 200
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	2 035	2 237	2 251	2 210	2 210
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		2 035	2 237	2 251	2 210	2 210
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		-	-	-	-	-
A.VI.x.	Ostatní		-	-	-	-	-
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	-	-	-	-	-
A.VIII.	Daň z příjmů	59	-	360	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>x</b>	<b>68 642</b>	<b>75 366</b>	<b>74 366</b>	<b>69 520</b>	<b>69 520</b>
B.I.	Provozní dotace	69	60 858	63 427	62 485	61 300	61 300
B.I.a.	Institucionální		44 091	45 904	44 879	44 900	44 900
B.I.b.	Účelové		16 767	17 523	17 606	16 400	16 400
B.I.x.	Ostatní		-	-	-	-	-
B.II.	Přijaté příspěvky	68	-	-	-	-	-
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1 085	1 634	1 608	1 600	1 600
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		-	9	-	-	-
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		351	1 625	1 608	1 600	1 600
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		-	-	-	-	-
B.IV.	Ostatní výnosy	64	6 699	10 305	10 273	6 620	6 620
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 499	4 544	6 443	3 320	3 320
B.IV.9.a.	Rezervní fond		-	-	-	-	-
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		-	-	-	-	-
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		3 591	3 650	5 423	2 200	2 200
B.IV.9.d.	Sociální fond		908	894	1 020	1 120	1 120
B.IV.x.	Ostatní		2 200	5 761	3 830	3 300	3 300
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	-	-	-	-	-
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	-	2 189	-	-	-

Informace k tabulce: Výhled pro r. 2018 a 2019  
Výhled rozpočtu vychází z předpokladů, navazujících na skutečnosti minulých let s přihlédnutím k již známým podkladům.  
Institucionální podpora je předpokládána v přibližné výši r. 2017.  
Účelová podpora z grantů a projektů vychází z rozpočtu ve smlouvách grantů pokračujících i v těchto letech a odhadů prostředků získaných z grantů podaných na rok 2018  
Výše účelové podpory je nižší než v letech minulých, snížení je ovlivněno nastavením limitu osobních nákladů v grantech GAČR.  
Návrh r. 2019 je uveden ve výši r. 2018.

V Praze, dne 24. 5. 2017  
H. Zelenková