

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

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	144 605	144 055	0	550
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	28 728	28 428	0	300
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	19 647	19 447	0	200
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	100	100	0	0
A.II.x	Aktivace	57	-5 300	-5 300	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	78 310	78 310	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	100	100	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1 100	1 050	0	50
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	21 850	21 850	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		20 800	20 800	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		1 050	1 050	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	70	70	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	144 605	144 055	0	550
B.I.	Provozní dotace	69	114 380	114 380	0	0
B.I.a.	Institucionální		47 580	47 580	0	0
B.I.b.	Účelové		44 300	44 300	0	0
B.I.x.	Ostatní		22 500	22 500	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	6 820	6 270	0	550
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		220	220	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		6 600	6 050	0	550
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	23 405	23 405	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1 300	1 300	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 300	1 300	0	0
B.IV.x.	Ostatní		20 805	20 805	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	147 630	147 080	0	550
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	29 830	29 530	0	300
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	19 963	19 763	0	200
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	100	100	0	0
A.II.x	Aktivace	57	-5 600	-5 600	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	79 617	79 617	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	100	100	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1 150	1 100	0	50
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	22 400	22 400	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		21 300	21 300	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		1 100	1 100	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	70	70	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	147 630	147 080	0	550
B.I.	Provozní dotace	69	116 580	116 580	0	0
B.I.a.	Institucionální		47 580	47 580	0	0
B.I.b.	Účelové		45 500	45 500	0	0
B.I.x.	Ostatní		23 500	23 500	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	7 150	6 600	0	550
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		220	220	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		6 930	6 380	0	550
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	23 900	23 900	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1 300	1 300	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 300	1 300	0	0
B.IV.x.	Ostatní		21 300	21 300	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:

K výnosům:

Provozní dotace: aktuálně je znám přibližný předpoklad výše přidělení institucionální dotace na roky 2018 a 2019 vyplývající z předběžných jednání se zřizovatelem.

Účelové dotace každý rok končí a naopak přibývají nové, vychází se z průměrných změn v minulých obdobích. Součástí rozpočtu ostatních provozních dotací je dotace ze Strukturálních fondů EU ve výši dle aktuálního plánu rozpočtu.

Ostatní výnosy: v plánu je čerpání Sociálního fondu dle standardního čerpání v přechozích letech a také významnou položkou jsou zde zúčtované "papírové" odpisy u majetku pořízeného z dotací.

Tržby: plánovány na základě předchozích let, pokud jde o spolupráci ve využití experimentálních zvířat a dále dle aktuálně známých informací k zakázkám, tedy u pokračujících smluv. V rámci jiné činnosti je plánováno pouze bytové hospodářství, neboť v rámci této činnosti kromě bytového hospodářství nejsou uzavřeny žádné dlouhodobé smlouvy.

K nákladům:

Náklady jsou rozepsány v plánu dle aktuální nákladové struktury jednotlivých přidělených dotací známých v tomto čase a také dle předpokladu možné struktury v případě získání nových účelových dotací.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Zpracovala: Ing. Kynychová
Datum: 30.3.2017

Schváleno Radou ÚŽFG dne: 26.4.2017