

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2020

			2018	2019	2020
		Číslo účtu	Celkem	Celkem	Celkem
A.	Náklady		1 031 945,2	1 024 275,2	1 005 022,2
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	150 859,0	152 512,9	154 800,6
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0,0	0,0	0,0
A.I.b.	Služby	51	274 033,2	258 964,5	231 592,9
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0,0	0,0	0,0
A.II.x	Aktivace	57	-2 000,0	-2 030,0	-2 060,5
A.III.	Osobní náklady	52	380 832,0	386 544,5	392 342,6
A.IV.	Daně a poplatky	53	154,0	156,3	158,7
A.V.	Ostatní náklady	54	4 000,0	4 060,0	4 120,9
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 500,0	1 522,5	1 545,3
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	224 067,0	224 067,0	224 067,0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		224 067,0	224 067,0	224 067,0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0,0	0,0	0,0
A.VI.x.	Ostatní		0,0	0,0	0,0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0,0	0,0	0,0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0,0	0,0	0,0
B.	Výnosy	x	1 031 945,2	1 024 275,2	1 005 022,2
B.I.	Provozní dotace	69	422 382,0	422 382,0	422 382,0
B.I.a.	Institucionální		179 573,0	179 573,0	179 573,0
B.I.b.	Účelové		242 809,0	242 809,0	242 809,0
B.I.x.	Ostatní		0,0	0,0	0,0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0,0	0,0	0,0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	510 276,0	502 606,0	483 353,0
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		4 050,0	4 050,0	4 050,0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		506 226,0	498 556,0	479 303,0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0,0	0,0	0,0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	99 287,2	99 287,2	99 287,2
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0,0	0,0	0,0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0,0	0,0	0,0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0,0	0,0	0,0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		44 750,0	44 750,0	44 750,0
B.IV.9.d.	Sociální fond		5 279,2	5 279,2	5 279,2
B.IV.x.	Ostatní		49 258,0	49 258,0	49 258,0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0,0	0,0	0,0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0,0	0,0	0,0

Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu: Při sestavení plánu se vycházelo ze skutečnosti roku 2017 a předpokládaných změn v oblasti příjmů a výdajů v následujícím období.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Rozvoj pracoviště a jeho finanční nezávislost umožňují zejména finanční příjmy z licenčních poplatků