

Rozpočet výnosů a nákladů a čerpání v roce 2016

Rozpočet - rok 2016 (v tis. Kč)							Skutečnost - rok 2016 (v tis. Kč)			
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x								
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	16,121	16,121			18,702	18,702		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží									
A.I.b.	Služby	51	11,560	11,530	30		11,246	11,216	30	
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56								
A.II.x	Aktivace	57								
A.III.	Osobní náklady	52	64,600	64,000	600		63,233	62,583	650	
A.IV.	Daně a poplatky	53					15	15		
A.V.	Ostatní náklady	54	635	635			1,435	1,435		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků						456	456		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	26,150	26,150			29,127	29,127		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		26,150	26,150			29,127	29,127		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku									
A.VI.x.	Ostatní									
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58					72	72		
A.VIII.	Daň z příjmů	59								
B.	Výnosy	x								
B.I.	Provozní dotace	69	90,317	90,317			91,437	91,437		
B.I.a.	Institucionální		63,074	63,074			62,963	62,963		
B.I.b.	Účelové		27,243	27,243			28,474	28,474		
B.I.x.	Ostatní									
B.II.	Přijaté příspěvky	68								
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	3,949	3,049	900		4,909	3,794	1,116	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony									
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		3,949	3,049	900		4,909	3,794	1,116	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží									
B.IV.	Ostatní výnosy	64	24,800	24,800			28,620	28,620		
B.IV.9.	Zúčtování fondů						3,414	3,414		
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			2,791	2,791		
B.IV.9.d.	Sociální fond		550	550			623	623		
B.IV.x.	Ostatní		22,250	22,250			25,206	25,206		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65								
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-270	270		1,136	701	436	

Z toho:

60 Příděl do rezervního fondu
1,076 Příděl do fondu repr. majetku

Rozpočet na rok 2016 vycházel z informací dostupných k datu sestavení.
Zohledňoval veškeré známé hospodářské skutečnosti, včetně ekonomické a finanční situace.
Tímto rozpočtem pracoviště řídilo financování své činnosti.

V Praze dne 7. dubna 2017

Rozpočet výnosů a nákladů na rok 2017 (v tis. Kč)

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x				
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	17,834	17,834		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0			
A.I.b.	Služby	51	11,550	11,500	50	
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0			
A.II.x	Aktivace	57	0			
A.III.	Osobní náklady	52	66,020	65,320	700	
A.IV.	Daně a poplatky	53	15	15		
A.V.	Ostatní náklady	54	1,400	1,400		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		500	500		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	26,900	26,900		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		26,900	26,900		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0			
A.VI.x.	Ostatní		0			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	80	80		
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0			
B.	Výnosy	x				
B.I.	Provozní dotace	69	97,349	97,349		
B.I.a.	Institucionální		66,466	66,466		
B.I.b.	Účelové		30,883	30,883		
B.I.x.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	2,500	900	1,600	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony					
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2,500	900	1,600	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží					
B.IV.	Ostatní výnosy	64	23,950	23,950		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1,600	1,600		
B.IV.9.a.	Rezervní fond					
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku					
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		1,000	1,000		
B.IV.9.d.	Sociální fond		600	600		
B.IV.x.	Ostatní		22,350	22,350		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-850	850	

Rozpočet 2017 vychází z informací dostupných k datu sestavení.

Zohledňuje veškeré známé hospodářské skutečnosti, včetně ekonomické a finanční situace.

Tímto rozpočtem bude pracoviště řídit financování své činnosti v roce 2017.

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 a 2019

Výhled na rok 2018 (v tis. Kč)							Výhled na rok 2019 (v tis. Kč)			
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x								
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	17,834	17,834			17,834	17,834		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0				0			
A.I.b.	Služby	51	11,550	11,500	50		11,550	11,500	50	
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0				0			
A.II.x	Aktivace	57	0				0			
A.III.	Osobní náklady	52	66,347	65,647	700		67,050	66,350	700	
A.IV.	Daně a poplatky	53	15	15			15	15		
A.V.	Ostatní náklady	54	1,400	1,400			1,400	1,400		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		500	500			500	500		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	0	0			0	0		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		26,900	26,900			26,900	26,900		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0				0			
A.VI.x.	Ostatní		0				0			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	80	80			80	80		
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0				0			
B.	Výnosy	x								
B.I.	Provozní dotace	69	97,676	97,676			98,379	98,379		
B.I.a.	Institucionální		66,466	66,466			66,466	66,466		
B.I.b.	Účelové		31,210	30,883			31,913	31,913		
B.I.x.	Ostatní									
B.II.	Přijaté příspěvky	68								
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	2,500	900	1,600		2,500	900	1,600	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony									
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2,500	900	1,600		2,500	900	1,600	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží									
B.IV.	Ostatní výnosy	64	23,950	23,950			23,950	23,950		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1,600	1,600			1,600	1,600		
B.IV.9.a.	Rezervní fond									
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku									
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		1,000	1,000			1,000	1,000		
B.IV.9.d.	Sociální fond		600	600			600	600		
B.IV.x.	Ostatní		22,350	22,350			22,350	22,350		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65								
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	26,900	26,050	850		26,900	26,050	850	

Výhled na roky 2018 a 2019 vychází z informací dostupných k datu sestavení.
Zohledňují veškeré známé hospodářské skutečnosti, včetně ekonomické a finanční situace.

V Praze dne 7. dubna 2017