

## Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled

a informace o skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok  
podle § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. je veřejnou institucí podle § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a vztahuje se na něj povinnost dle § 5 odst. 2 a 3 zákona zveřejnit informace o schváleném rozpočtu na předcházející rok a o jeho skutečném plnění, návrh rozpočtu a schválený rozpočet na běžný rok, a střednědobý výhled na dva následující roky. Tyto informace pro rok 2024 následují v tabulkové formě dále.

### Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2023 a o jeho skutečném plnění

**Plnění rozpočtu za rok 2023 (viz str. 3):** Plánované náklady byly překročeny o 9,4 mil. Kč (+2,2%). Toto překročení ale bylo způsobené zejména tvorbou fondu účelově určených prostředků ve výši 9 mil. Kč s ohledem na přetrvávající prodlevy v dodavatelsko-odběratelských vztacích, ale i na příznivou situaci na straně výnosů. Dále došlo k mírnému navýšení osobních nákladů (o 0,6%). Naopak významnou úsporu (5,5 mil., 14,1%) jsme dosáhli v položce služeb díky uklidnění situace na trhu s energiemi. Odpisy vzrostly oproti plánu o 2,5% (o 2,1 mil.); jedná se však téměř výlučně o účetní odpisy (majetek pořízený z dotace), jejichž výše nemá na hospodářský výsledek vliv.

Celkové výnosy byly oproti plánu vyšší v úhrnu o 30,4 mil. Kč (+6,8%), k čemuž přispěla řada okolností. U několika projektů financovaných z operačních programů, které měly být ukončené v roce 2022, se podařilo vyjednat prodloužení doby realizace a dočerpat tak nespotřebované prostředky v roce 2023. Vyšší byly úrokové výnosy z vkladů, díky příznivým úrokovým sazbám souvisejícím s vysokou mírou inflace. Nejvýznamnějším faktorem však bylo překročení plánu tržeb o 58%, zejména díky souběhu ukončení realizace několika projektů kolaborativního výzkumu v centru TOPTEC. Hospodářský výsledek tak dosáhl téměř 21 mil. Kč po zdanění.

Dobrá finanční situace umožnila růst průměrné nominální mzdy v ústavu meziročně o 9,2% na 66 004 Kč. Tím došlo k citelnému zmírnění poklesu reálných mezd zaměstnanců způsobeného nezvykle vysokou inflací v posledních letech.

Na pořízení investičního majetku bylo v roce 2023 vynaloženo 157,82 mil. Kč. Ústav v současnosti prochází obdobím vysoké investiční aktivity zejména v souvislosti s modernizací infrastruktury pro výzkum termojaderné fúze – COMPASS-U. Tato aktivita bude kulminovat kolem roku 2026.

### Předpoklady, ze kterých se vycházelo při sestavení plánu na rozpočtový rok a další významné hospodářské skutečnosti:

**Návrh rozpočtu na rok 2024 (str. 4):** Jakkoli nyní dochází k odeznívání více než dva roky trvající vysoké inflace, došlo k trvalému zvýšení cenové hladiny, které není adekvátně kompenzováno na straně výnosů. To se týká jak osobních, tak věcných nákladů. U již běžících projektů tak bez náhrady klesla jejich reálná hodnota. U návrhů nových projektů lze sice nárůst nákladů zohlednit, ale bez přiměřeného zvýšení objemu prostředků poskytovatelů lze očekávat pokles úspěšnosti v grantových soutěžích. Lze důvodně předpokládat, že v příštích několika letech bude finanční situace napjatá. Návrh rozpočtu na rok 2024 (i střednědobý výhled dále) jsou proto koncipovány spíše restriktivně než rozvojově.

Stejně jako v předchozích letech je prioritou ústavu dosáhnout růst mezd odpovídající předpokládanému růstu mezd v národním hospodářství (nominálně +6,5%), v zájmu udržení špičkových zaměstnanců v situaci stále ještě téměř plné zaměstnanosti. To představuje při stávajícím přepočteném počtu zaměstnanců růst nákladů o 16 mil. Kč. Vzhledem k situaci nelze počítat s významnou tvorbou fondu účelově určených prostředků, což znamená oproti předchozímu roku úsporu 8,4 mil. Silným omezením bude snížení částky určené na věcné náklady ve výši cca 1,5 mil., což znamená omezení oprav, cestovního apod. V úhrnu počítáme s navýšením nákladů o pouhé čtyři miliony (1%).

Na straně výnosů nepochybně dojde k poklesu úroků z vkladů, podmínky pro získávání nových zakázek i projektů kolaborativního výzkumu se zdatelně zhoršily, a po skončení několika velkých projektů z OPVVV a OPPIK, jejichž významnou nebo i hlavní složkou byly provozní prostředky, bude nezbytné doplnit rozpočet čerpáním fondů, tvořených právě pro tento účel. Plánované výnosy jsou ve srovnání s předchozím rokem v úhrnu nižší o 3,7% (-16,8 mil.). Během roku může samozřejmě dojít k navýšení výnosů, například vzhledem k několika probíhajícím soutěžím, do kterých jsme přihlásili projekty (TAČR, OPTAK aj.).

Většina plánovaných investičních nákladů souvisí s výstavbou nového tokamaku COMPASS-U, financovaného nyní z fázovaného projektu COMPASS-U II, jakož i z prostředků alokovaných na tento projekt vládou ČR ve výši 800 mil. Kč a dalších zdrojů. Další investice pak směřují i na obnovu a rozšíření kapacit ostatních laboratoří ústavu. Vzhledem k nejistému časovému průběhu nákupů, které vyžadují provedení výběrového řízení, je uvedená úhrnná částka (305,7 mil. Kč) jen orientační.

**Střednědobý výhled (roky 2025-26) (str. 5-6):** Rokem 2024 skončí projekty v celkové hodnotě kolem 16 mil. Tento objem prakticky nahradíme podle harmonogramu investic z prostředků projektů OP JAK pro provozovatele velkých výzkumných infrastruktur (PALS a COMPASS), u kterých lze využít 10% objemu plánovaných investic na pokrytí osobních či jiných provozních nákladů. Další prostředky očekáváme v případě pravděpodobného udělení projektu předloženého ve výzvě OP TAK Infra 2B, jehož cílem je výstavba nové budovy centra TOPTEC. Kromě toho byly podány návrhy projektů do výzvy OP JAK – Mezišektorová spolupráce, OP TAK APLIKACE I. - speciální výzva, 1 návrh do výzvy TA ČR Trend, 4 projekty do TA ČR Theta (výsledky budou známy v průběhu roku 2024), a v současnosti probíhá příprava řady návrhů projektů do soutěží GA ČR. V jednání je i rozšíření naší účasti v běžícím grantu Euratom „EUROfusion“.

Považujeme proto za realistické i v nepříznivém případě udržet stávající úroveň financování ve střednědobém výhledu, s meziročním růstem nákladů 2-3% dle přiložených tabulek.

Pro realizaci plánu investic v uvedeném rozsahu máme zajištěny zdroje, i když časový harmonogram se může v závislosti na průběhu výběrových řízení může v jednotlivých letech lišit.

v.1

## Plnění rožpočtu za rok 2023

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

| 1                | 2   | 3          | 4              | 5              | 6             | 7            | Původní rožpočet 2023 Celkem |
|------------------|---|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------------------|
|                  |   | Číslo účtu | Celkem         | Hlavní činnost | Další činnost | Jiná činnost |                              |
| <b>A.</b>        | <b>Náklady</b>  | x          | <b>428 701</b> | <b>428 514</b> |               | <b>187</b>   | <b>419 263</b>               |
| <b>A.I.a.</b>    | <b>Spotřebované nákupy</b>  | <b>50</b>  | <b>37 605</b>  | 37 605         |               | 0            | 37 626                       |
| <i>A.I.a.2.</i>  | <i>z toho Prodané zboží</i>   |            | 0              | 0              | 0             | 0            | 0                            |
| <b>A.I.b.</b>    | <b>Služby</b>   | <b>51</b>  | <b>38 747</b>  | 38 721         | 0             | 26           | 44 229                       |
| <b>A.II.7</b>    | <b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>                                   | <b>56</b>  | <b>1 155</b>   | 1 155          | 0             | 0            | 3 971                        |
| <b>A.II.x</b>    | <b>Aktivace</b>   | <b>57</b>  | <b>0</b>       | 0              | 0             | 0            | 0                            |
| <b>A.III.</b>    | <b>Osobní náklady</b>   | <b>52</b>  | <b>247 616</b> | 247 524        | 0             | 92           | 246 232                      |
| <b>A.IV.</b>     | <b>Daně a poplatky</b>  | <b>53</b>  | <b>72</b>      | 72             | 0             | 0            | 60                           |
| <b>A.V.</b>      | <b>Ostatní náklady</b>  | <b>54</b>  | <b>15 304</b>  | 15 304         | 0             | 0            | 5 210                        |
| <i>A.V.a.</i>    | <i>z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků</i>                      |            | 8 982          | 8 982          | 0             | 0            | 0                            |
| <b>A.VI.</b>     | <b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b> | <b>55</b>  | <b>84 084</b>  | 84 015         | 0             | 69           | 81 935                       |
| <i>A.VI.23.</i>  | <i>Odpisy dlouhodobého majetku</i>  |            | 84 044         | 84 044         | 0             | 0            | 81 935                       |
| <i>A.VI.24.</i>  | <i>Zůstatková cena prodaného majetku</i>                                    |            | 40             | 40             | 0             | 0            | 0                            |
| <i>A.VI.x.</i>   | <i>Ostatní</i>  |            | 0              | -69            | 0             | 69           | 0                            |
| <b>A.VII.</b>    | <b>Poskytnuté příspěvky</b>   | <b>58</b>  | <b>0</b>       | 0              | 0             | 0            | 0                            |
| <b>A.VIII.</b>   | <b>Daň z příjmů</b>   | <b>59</b>  | <b>4 118</b>   | 4 118          | 0             | 0            | 0                            |
| <b>B.</b>        | <b>Výnosy</b>   | x          | <b>449 677</b> | <b>449 262</b> | <b>0</b>      | <b>414</b>   | <b>419 263</b>               |
| <b>B.I.</b>      | <b>Provozní dotace</b>  | <b>69</b>  | <b>295 223</b> | 295 223        | 0             | 0            | 297 978                      |
| <i>B.I.a.</i>    | <i>Institucionální</i>  |            | 125 923        | 125 923        | 0             | 0            | 124 549                      |
| <i>B.I.b.</i>    | <i>Účelové</i>  |            | 169 300        | 169 300        | 0             | 0            | 173 429                      |
| <i>B.I.x.</i>    | <i>Ostatní</i>  |            | 0              | 0              | 0             | 0            | 0                            |
| <b>B.II.</b>     | <b>Přijaté příspěvky</b>  | <b>68</b>  | <b>0</b>       | 0              | 0             | 0            | 0                            |
| <b>B.III.</b>    | <b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>                                   | <b>60</b>  | <b>40 820</b>  | 40 406         | 0             | 414          | 16 929                       |
| <i>B.III.a.</i>  | <i>Tržby za vlastní výkony</i>  |            | 3 465          | 3 414          | 0             | 51           | 2 552                        |
| <i>B.III.b.</i>  | <i>Tržby z prodeje služeb</i>   |            | 37 355         | 36 992         | 0             | 363          | 14 377                       |
| <i>B.III.c.</i>  | <i>Tržby za prodané zboží</i>   |            | 0              | 0              | 0             | 0            | 0                            |
| <b>B.IV.</b>     | <b>Ostatní výnosy</b>   | <b>64</b>  | <b>113 633</b> | 113 633        | 0             | 0            | 104 356                      |
| <i>B.IV.9.</i>   | <i>Zúčtování fondů</i>  |            | 19 735         | 19 735         | 0             | 0            | 22 355                       |
| <i>B.IV.9.a.</i> | <i>Rezervní fond</i>  |            | 0              | 0              | 0             | 0            | 570                          |
| <i>B.IV.9.b.</i> | <i>Fond reprodukce majetku</i>  |            | 0              | 0              | 0             | 0            | 0                            |
| <i>B.IV.9.c.</i> | <i>Fond účelově určených prostředků</i>                                     |            | 16 204         | 16 204         | 0             | 0            | 18 275                       |
| <i>B.IV.9.d.</i> | <i>Sociální fond</i>  |            | 3 531          | 3 531          | 0             | 0            | 3 510                        |
| <i>B.IV.x.</i>   | <i>Ostatní</i>  |            | 93 898         | 93 898         | 0             | 0            | 82 001                       |
| <b>B.V.</b>      | <b>Tržby z prodeje majetku</b>  | <b>65</b>  | <b>1</b>       | 1              | 0             | 0            | 0                            |
| <b>B. - A.</b>   | <b>Výnosy snížené o náklady</b>   | x          | <b>20 976</b>  | <b>20 748</b>  | <b>0</b>      | <b>227</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>C.</b>        | <b>Pořízení investičního majetku</b>  |            | <b>157 820</b> | 157 820        |               |              | <b>155 943</b>               |

v.1

## Rožpočet 2024

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 |
| <b>A.</b> | <b>Náklady</b>   | x          | <b>432 850</b> | <b>432 735</b> |               | <b>115</b>   |
| A.I.a.    | Spotřebované nákupy  | 50         | 36 872         | 36 862         | 0             | 10           |
| A.I.a.2.  | z toho Prodané zboží   |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| A.I.b.    | Služby   | 51         | 38 002         | 37 982         | 0             | 20           |
| A.II.7    | Změny stavu zásob vlastní činnosti                                   | 56         | 2 816          | 2 816          | 0             | 0            |
| A.II.x    | Aktivace   | 57         | 0              | 0              | 0             | 0            |
| A.III.    | Osobní náklady   | 52         | 263 650        | 263 610        | 0             | 40           |
| A.IV.     | Daně a poplatky  | 53         | 72             | 72             | 0             | 0            |
| A.V.      | Ostatní náklady  | 54         | 6 895          | 6 895          | 0             | 0            |
| 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         | 84 528         | 84 498         | 0             | 30           |
| A.VI.23.  | Odpisy dlouhodobého majetku  |            | 84 528         | 84 528         | 0             | 0            |
| A.VI.24.  | Zůstatková cena prodaného majetku                                    |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| A.VI.x.   | Ostatní  |            | 0              | -30            | 0             | 30           |
| A.VII.    | Poskytnuté příspěvky   | 58         | 0              | 0              | 0             | 0            |
| A.VIII.   | Daň z příjmů   | 59         | 15             | 0              | 0             | 15           |
| <b>B.</b> | <b>Výnosy</b>  | x          | <b>432 850</b> | <b>432 590</b> |               | <b>260</b>   |
| B.I.      | Provozní dotace  | 69         | 294 589        | 294 589        | 0             | 0            |
| B.I.a.    | Institucionální  |            | 128 194        | 128 194        | 0             | 0            |
| B.I.b.    | Účelové  |            | 166 395        | 166 395        | 0             | 0            |
| B.I.x.    | Ostatní  |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| B.II.     | Přijaté příspěvky  | 68         | 0              | 0              | 0             | 0            |
| B.III.    | Tržby za vlastní výkony a za zboží                                   | 60         | 20 857         | 20 597         | 0             | 260          |
| B.III.a.  | Tržby za vlastní výkony  |            | 2 120          | 2 060          | 0             | 60           |
| B.III.b.  | Tržby z prodeje služeb   |            | 18 737         | 18 537         | 0             | 200          |
| B.III.c.  | Tržby za prodané zboží   |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| B.IV.     | Ostatní výnosy   | 64         | 117 404        | 117 404        | 0             | 0            |
| B.IV.9.   | Zúčtování fondů  |            | 30 676         | 30 676         | 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                                     |            | 28 793         | 28 793         | 0             | 0            |
| B.IV.9.d. | Sociální fond  |            | 1 883          | 1 883          | 0             | 0            |
| B.IV.x.   | Ostatní  |            | 86 728         | 86 728         | 0             | 0            |
| B.V.      | Tržby z prodeje majetku  | 65         | 0              | 0              | 0             | 0            |
| B. - A.   | Výnosy snížené o náklady   | x          | 0              | -145           | 0             | 145          |
| <b>C.</b> | <b>Pořízení investičního majetku</b>                                 |            | <b>305 736</b> | <b>305 736</b> |               | <b>0</b>     |

v.1

## Střednědobý výhled - rok 2025

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 |
| <b>A.</b>        | <b>Náklady</b>  | x          | <b>437 717</b> | <b>437 525</b> |               | <b>192</b>   |
| <b>A.I.a.</b>    | <b>Spotřebované nákupy</b>  | <b>50</b>  | <b>37 066</b>  | 37 026         | 0             | 40           |
| <i>A.I.a.2.</i>  | <i>z toho Prodané zboží</i>   |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>A.I.b.</b>    | <b>Služby</b>   | <b>51</b>  | <b>38 200</b>  | 38 160         | 0             | 40           |
| <b>A.II.7</b>    | <b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>                                   | <b>56</b>  | <b>0</b>       | 0              | 0             | 0            |
| <b>A.II.x</b>    | <b>Aktivace</b>   | <b>57</b>  | <b>0</b>       | 0              | 0             | 0            |
| <b>A.III.</b>    | <b>Osobní náklady</b>   | <b>52</b>  | <b>269 437</b> | 269 377        | 0             | 60           |
| <b>A.IV.</b>     | <b>Daně a poplatky</b>  | <b>53</b>  | <b>72</b>      | 72             | 0             | 0            |
| <b>A.V.</b>      | <b>Ostatní náklady</b>  | <b>54</b>  | <b>7 240</b>   | 7 240          | 0             | 0            |
| <i>A.V.a.</i>    | <i>z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků</i>                      |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>A.VI.</b>     | <b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b> | <b>55</b>  | <b>85 680</b>  | 85 650         | 0             | 0            |
| <i>A.VI.23.</i>  | <i>Odpisy dlouhodobého majetku</i>  |            | 85 680         | 85 680         | 0             | 0            |
| <i>A.VI.24.</i>  | <i>Zůstatková cena prodaného majetku</i>                                    |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <i>A.VI.x.</i>   | <i>Ostatní</i>  |            | 0              | -30            | 0             | 30           |
| <b>A.VII.</b>    | <b>Poskytnuté příspěvky</b>   | <b>58</b>  | <b>0</b>       | 0              | 0             | 0            |
| <b>A.VIII.</b>   | <b>Daň z příjmů</b>   | <b>59</b>  | <b>22</b>      | 0              | 0             | 22           |
| <b>B.</b>        | <b>Výnosy</b>   | x          | <b>437 717</b> | <b>437 417</b> | <b>0</b>      | <b>300</b>   |
| <b>B.I.</b>      | <b>Provozní dotace</b>  | <b>69</b>  | <b>294 433</b> | 294 433        | 0             | 0            |
| <i>B.I.a.</i>    | <i>Institucionální</i>  |            | 130 275        | 130 275        | 0             | 0            |
| <i>B.I.b.</i>    | <i>Účelové</i>  |            | 164 158        | 164 158        | 0             | 0            |
| <i>B.I.x.</i>    | <i>Ostatní</i>  |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>B.II.</b>     | <b>Přijaté příspěvky</b>  | <b>68</b>  | <b>0</b>       | 0              | 0             | 0            |
| <b>B.III.</b>    | <b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>                                   | <b>60</b>  | <b>24 116</b>  | 23 816         | 0             | 300          |
| <i>B.III.a.</i>  | <i>Tržby za vlastní výkony</i>  |            | 2 432          | 2 382          | 0             | 50           |
| <i>B.III.b.</i>  | <i>Tržby z prodeje služeb</i>   |            | 21 684         | 21 434         | 0             | 250          |
| <i>B.III.c.</i>  | <i>Tržby za prodané zboží</i>   |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>B.IV.</b>     | <b>Ostatní výnosy</b>   | <b>64</b>  | <b>119 168</b> | 119 168        | 0             | 0            |
| <i>B.IV.9.</i>   | <i>Zúčtování fondů</i>  |            | 31 326         | 31 326         | 0             | 0            |
| <i>B.IV.9.a.</i> | <i>Rezervní fond</i>  |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <i>B.IV.9.b.</i> | <i>Fond reprodukce majetku</i>  |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <i>B.IV.9.c.</i> | <i>Fond účelově určených prostředků</i>                                     |            | 29 420         | 29 420         | 0             | 0            |
| <i>B.IV.9.d.</i> | <i>Sociální fond</i>  |            | 1 906          | 1 906          | 0             | 0            |
| <i>B.IV.x.</i>   | <i>Ostatní</i>  |            | 87 842         | 87 842         | 0             | 0            |
| <b>B.V.</b>      | <b>Tržby z prodeje majetku</b>  | <b>65</b>  | <b>0</b>       | 0              | 0             | 0            |
| <b>B. - A.</b>   | <b>Výnosy snížené o náklady</b>   | x          | <b>0</b>       | <b>-108</b>    | <b>0</b>      | <b>108</b>   |
| <b>C.</b>        | <b>Pořízení investičního majetku</b>  |            | <b>457 068</b> | 457 068        |               |              |

v.1

## Střednědobý výhled - rok 2026

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 |
| <b>A.</b>        | <b>Náklady</b>  | x          | <b>449 275</b> | <b>449 040</b> |               | <b>235</b>   |
| <b>A.I.a.</b>    | <b>Spotřebované nákupy</b>  | <b>50</b>  | <b>38 240</b>  | 38 200         | 0             | 40           |
| <i>A.I.a.2.</i>  | <i>z toho Prodané zboží</i>   |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>A.I.b.</b>    | <b>Služby</b>   | <b>51</b>  | <b>39 340</b>  | 39 300         | 0             | 40           |
| <b>A.II.7</b>    | <b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>                                   | <b>56</b>  | <b>0</b>       | 0              | 0             | 0            |
| <b>A.II.x</b>    | <b>Aktivace</b>   | <b>57</b>  | <b>0</b>       | 0              | 0             | 0            |
| <b>A.III.</b>    | <b>Osobní náklady</b>   | <b>52</b>  | <b>276 190</b> | 276 100        | 0             | 90           |
| <b>A.IV.</b>     | <b>Daně a poplatky</b>  | <b>53</b>  | <b>80</b>      | 80             | 0             | 0            |
| <b>A.V.</b>      | <b>Ostatní náklady</b>  | <b>54</b>  | <b>7 400</b>   | 7 400          | 0             | 0            |
| <i>A.V.a.</i>    | <i>z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků</i>                      |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>A.VI.</b>     | <b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b> | <b>55</b>  | <b>88 000</b>  | 87 960         | 0             | 0            |
| <i>A.VI.23.</i>  | <i>Odpisy dlouhodobého majetku</i>  |            | 88 000         | 88 000         | 0             | 0            |
| <i>A.VI.24.</i>  | <i>Zůstatková cena prodaného majetku</i>                                    |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <i>A.VI.x.</i>   | <i>Ostatní</i>  |            | 0              | -40            | 0             | 40           |
| <b>A.VII.</b>    | <b>Poskytnuté příspěvky</b>   | <b>58</b>  | <b>0</b>       | 0              | 0             | 0            |
| <b>A.VIII.</b>   | <b>Daň z příjmů</b>   | <b>59</b>  | <b>25</b>      |                | 0             | 25           |
| <b>B.</b>        | <b>Výnosy</b>   | x          | <b>449 275</b> | <b>448 935</b> | <b>0</b>      | <b>340</b>   |
| <b>B.I.</b>      | <b>Provozní dotace</b>  | <b>69</b>  | <b>307 300</b> | 307 300        | 0             | 0            |
| <i>B.I.a.</i>    | <i>Institucionální</i>  |            | 132 800        | 132 800        | 0             | 0            |
| <i>B.I.b.</i>    | <i>Účelové</i>  |            | 174 500        | 174 500        | 0             | 0            |
| <i>B.I.x.</i>    | <i>Ostatní</i>  |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>B.II.</b>     | <b>Přijaté příspěvky</b>  | <b>68</b>  | <b>0</b>       | 0              | 0             | 0            |
| <b>B.III.</b>    | <b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>                                   | <b>60</b>  | <b>26 200</b>  | 25 860         | 0             | 340          |
| <i>B.III.a.</i>  | <i>Tržby za vlastní výkony</i>  |            | 3 900          | 3 860          | 0             | 40           |
| <i>B.III.b.</i>  | <i>Tržby z prodeje služeb</i>   |            | 22 300         | 22 000         | 0             | 300          |
| <i>B.III.c.</i>  | <i>Tržby za prodané zboží</i>   |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>B.IV.</b>     | <b>Ostatní výnosy</b>   | <b>64</b>  | <b>115 775</b> | 115 775        | 0             | 0            |
| <i>B.IV.9.</i>   | <i>Zúčtování fondů</i>  |            | 26 740         | 26 740         | 0             | 0            |
| <i>B.IV.9.a.</i> | <i>Rezervní fond</i>  |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <i>B.IV.9.b.</i> | <i>Fond reprodukce majetku</i>  |            | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <i>B.IV.9.c.</i> | <i>Fond účelově určených prostředků</i>                                     |            | 24 800         | 24 800         | 0             | 0            |
| <i>B.IV.9.d.</i> | <i>Sociální fond</i>  |            | 1 940          | 1 940          | 0             | 0            |
| <i>B.IV.x.</i>   | <i>Ostatní</i>  |            | 89 035         | 89 035         | 0             | 0            |
| <b>B.V.</b>      | <b>Tržby z prodeje majetku</b>  | <b>65</b>  | <b>0</b>       | 0              | 0             | 0            |
| <b>B. - A.</b>   | <b>Výnosy snížené o náklady</b>   | x          | <b>0</b>       | <b>-105</b>    | <b>0</b>      | <b>105</b>   |
| <b>C.</b>        | <b>Pořízení investičního majetku</b>  |            | <b>666 976</b> | 666 976        |               |              |