

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2021 a skutečném čerpání v roce 2021

(částky uvedené ve sloupcích 4 až 11 jsou uvedeny v tisících Kč)

1	2	3	Schválený rozpočet na rok 2021				Skutečné plnění v roce 2021			
			4	5	6	7	8	9	10	11
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	52 035	52 035	0	0	55 748	55 748	0	0
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	4 734	4 734	0	0	6 867	6 867	0	0
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0			0	0
A.I.b.	Služby	51	6 941	6 941	0	0	5 194	5 194	0	0
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	33 777	33 777	0	0	34 685	34 685	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	30	30	0	0	24	24	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	355	355	0	0	1 952	1 952	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0	1 601	1 601	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	6 163	6 163	0	0	6 994	6 994	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		6 163	6 163	0	0	6 985	6 985	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0	0		0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0	9	9	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	35	35	0	0	32	32	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0	0		0	0
B.	Výnosy	x	52 306	52 306	0	0	56 739	56 739	0	0
B.I.	Provozní dotace	69	43 781	43 781	0	0	44 233	44 233	0	0
B.I.a.	Institucionální		32 209	32 209	0	0	32 209	32 209	0	0
B.I.b.	Účelové (dotace na činnost)		4 325	4 325	0	0	5 278	5 278	0	0
B.I.x.	Ostatní		7 247	7 247	0	0	6 746	6 746	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	800	800	0	0	2 939	2 939	0	0
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0		0	0	0		0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		800	800	0	0	2 939	2 939	0	0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0	0		0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	7 725	7 725	0	0	9 567	9 567	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1 762	1 762	0	0	2 576	2 576	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond	64812	274	274	0	0	305	305	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0	0		0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků	6483xx	1 000	1 000	0	0	1 891	1 891	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond	6484xx	488	488	0	0	380	380	0	0
B.IV.x.	Ostatní		5 963	5 963	0	0	6 991	6 991	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	271	271	0	0	991	991	0	0

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

Rozpočet na rok 2021 vycházel z informací dostupných k datu jeho sestavení a zohledňoval veškeré známé hospodářské skutečnosti, včetně ekonomické a finanční situace ústavu. Schváleným rozpočtem bylo řízeno financování činnosti ústavu.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Řádek A.I.b. Služby - obsahuje zejména provozní náklady na služby, ale také náklady na opravy a údržbu nemovitostí.

Řádek A.VI.23. Odpisy dlouhodobého majetku - obsahuje vyšší účetních odpisů majetku pořízeného jak z dotací, tak majetku pořízeného z vlastních zdrojů.

Řádek B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží - obsahuje v plné výši tržby ze zakázek hlavní činnosti.

Řádek B.IV.x. Ostatní (výnosy) - obsahuje zúčtování části odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z dotace, resp. zúčtování části odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z vlastních zdrojů a dále zejména výnosy z pronájmu.

Sestavil: Blanka Filipová Varhaníková

Dne: 23.02.2022

Radou instituce schváleno dne 29. 4. 2022.