

## Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025

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

1	2	3	Výhled na rok 2024				Výhled na rok 2025			
			4	5	6	7	8	9	10	11
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	58 877	58 877	0	0	60 298	60 298	0	0
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7 351	7 351	0	0	7 528	7 528	0	0
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0		0	0	0		0	0
A.I.b.	Služby	51	5 417	5 417	0	0	5 548	5 548	0	0
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0		0	0	0		0	0
A.II.x	Aktivace	57	0		0	0	0		0	0
A.III.	Osobní náklady	52	37 101	37 101	0	0	37 997	37 997	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	16	16	0	0	16	16	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	371	371	0	0	379	379	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0		0	0	0		0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	8 552	8 552	0	0	8 759	8 759	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		8 552	8 552	0	0	8 759	8 759	0	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	69	69	0	0	71	71	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0		0	0	0		0	0
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	59 193	59 193	0	0	60 622	60 622	0	0
B.I.	Provozní dotace	69	49 207	49 207	0	0	50 395	50 395	0	0
B.I.a.	Institucionální		36 436	36 436	0	0	37 316	37 316	0	0
B.I.b.	Účelové (dotace na činnost)		6 777	6 777	0	0	6 941	6 941	0	0
B.I.x.	Ostatní		5 994	5 994	0	0	6 138	6 138	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0	0		0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	515	515	0	0	528	528	0	0
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0		0	0	0		0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		515	515	0	0	528	528	0	0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0		0	0	0		0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	9 471	9 471	0	0	9 699	9 699	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		731	731	0	0	748	748	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond	64812	212	212	0	0	217	217	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0		0	0	0		0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků	6483xx	0		0	0	0		0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond	6484xx	519	519	0	0	531	531	0	0
B.IV.x.	Ostatní		8 740	8 740	0	0	8 951	8 951	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0	0		0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	316	316	0	0	324	324	0	0

**Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení střednědobého výhledu rozpočtu:**

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 vychází z předpokládaného meziročního navýšení nákladů a výnosů o 3,5 % pro rok 2024 a 6 % pro rok 2025 (oproti plánu rozpočtu na rok 2023), přičemž zohledňuje veškeré známé hospodářské skutečnosti ke dni sestavení tohoto výhledu, včetně ekonomické a finanční situace ústavu.

**Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:**

Řádek B.III.b Tržby z prodeje služeb - obsahuje předpokládané tržby ze zakázek hlavní činnosti ústavu.

Řádek B.IV.9.d Sociální fond - obsahuje předpokládanou výši čerpání sociálního fondu.

Řádek B.IV.x Ostatní - obsahuje odpisy dlouhodobého majetku a výnosy z pronájmu.

Sestavila: Blanka Filipová Varhaníková

Dne: 27.02.2023

Rozpočet byl schválen Radou instituce dne 30. 3. 2023.