

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 a skutečném plnění v roce 2022

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

1	2	3	Schválený rozpočet na rok 2022				Skutečné plnění v roce 2022			
			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	56 661	56 661	0	0	56 272	56 272	0	0
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	8 159	8 159	0	0	5 956	5 956	0	0
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0	0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	6 836	6 836	0	0	5 970	5 970	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	34 321	34 321	0	0	35 168	35 168	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	29	29	0	0	5	5	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	323	323	0	0	1 368	1 368	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0	987	987	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	6 898	6 898	0	0	7 788	7 788	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		6 898	6 898	0	0	7 788	7 788	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	95	95	0	0	17	17	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	56 820	56 820	0	0	56 421	56 421	0	0
B.I.	Provozní dotace	69	46 046	46 046	0	0	47 159	47 159	0	0
B.I.a.	Institucionální		33 880	33 880	0	0	34 846	34 846	0	0
B.I.b.	Účelové (dotace na činnost)		4 398	4 398	0	0	4 631	4 631	0	0
B.I.x.	Ostatní		7 768	7 768	0	0	7 682	7 682	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	1 865	1 865	0	0	437	437	0	0
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1 865	1 865	0	0	437	437	0	0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	8 909	8 909	0	0	8 825	8 825	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1 854	1 854	0	0	989	989	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond	64812	268	268	0	0	439	439	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků	6483xx	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond	6484xx	486	486	0	0	550	550	0	0
B.IV.x.	Ostatní		7 055	7 055	0	0	7 836	7 836	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	159	159	0	0	149	149	0	0

Část I. Základní předpoklady, ze kterých se vycházelo při sestavení rozpočtu:

Rozpočet na rok 2022 vycházel z informací dostupných k datu jeho sestavení a zohledňoval veškeré známé skutečnosti, včetně ekonomické a finanční situace ústavu. Schváleným rozpočtem bylo v průběhu roku 2022 řízeno financování činnosti ústavu.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Řádek A.V. Ostatní náklady - součástí této položky je tvorba fondu účelově určených prostředků za r. 2022.

Řádek B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží - obsahuje výnosy ze zakázek hlavní činnosti ústavu, které byly v roce 2022 realizovány.

Řádek B.IV.x Ostatní - obsahuje odpisy dlouhodobého majetku a dále ostatní výnosy, zejména výnosy z pronájmu.

Sestavila: Blanka Filipová Varhaníková

Dne: 27.02.2023