

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2023
(částky ve sloupcích 4 až 7 jsou uvedeny v tisících Kč)

1	2	3	Rozpočet na rok 2023			
			4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	56 885	56 885	0	0
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7 102	7 102	0	0
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0		0	0
A.I.b.	Služby	51	5 234	5 234	0	0
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0		0	0
A.II.x	Aktivace	57	0		0	0
A.III.	Osobní náklady	52	35 846	35 846	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	15	15	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	358	358	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0		0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	8 263	8 263	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		8 263	8 263	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0		0	0
A.VI.x.	Ostatní		0		0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	67	67	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	57 191	57 191	0	0
B.I.	Provozní dotace	69	47 543	47 543	0	0
B.I.a.	Institucionální		35 204	35 204	0	0
B.I.b.	Účelové (dotace na činnost)		6 548	6 548	0	0
B.I.x.	Ostatní		5 791	5 791	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0		0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	498	498	0	0
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0		0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		498	498	0	0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0		0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	9 150	9 150	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		706	706	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond	64812	205	205	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků	6483xx	0		0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond	6484xx	501	501	0	0
B.IV.x.	Ostatní		8 444	8 444	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0		0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	306	306	0	0

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

Rozpočet na rok 2023 vychází z informací dostupných k datu jeho sestavení. Zohledňuje veškeré známé skutečnosti, včetně ekonomické a finanční situace ústavu. Tímto rozpočtem bude ústav řídit financování své činnosti v roce 2023.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Řádek A.III. Osobní náklady - obsahuje předpokládanou výši celkových osobních nákladů, včetně hodnoty odpovídající předpokládanému čerpání sociálního fondu, které je uvedeno v části B - Výnosy na řádku B.IV.9.d Sociální fond.

Řádek B.I.x Ostatní - obsahuje celkovou výši dotací od ostatních poskytovatelů, které ústav očekává v roce 2023.

Řádek B.III.b Tržby z prodeje služeb - obsahuje předpokládané tržby ze zakázek hlavní činnosti ústavu, které byly ke dni sestavení rozpočtu pro rok 2023 plánovány.

Sestavila: Blanka Filipová Varhaníková

Dne: 27.02.2023

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