

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018, 2019 - rok 2018

Číslo	Název položky	Číslo účtu	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	Další činnost tis. Kč	Jiná činnost tis. Kč
A.	Náklady	x	65 264	65 264		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7 402	7 402		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	6 138	6 138		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	39 657	39 657		
A.IV.	Daně a poplatky	53	32	32		
A.V.	Ostatní náklady	54	240	240		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	11 793	11 793		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		11 793	11 793		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0		
A.VI.x.	Ostatní		0	0		
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	2	2		
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0		
B.	Výnosy	x	65 264	65 264		
B.I.	Provozní dotace	69	52 545	52 545		
B.I.a.	Institucionální		33 315	33 315		
B.I.b.	Účelové		19 230	19 230		
B.I.x.	Ostatní		0	0		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1 250	1 250		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1 250	1 250		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	11 469	11 469		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1 056	1 056		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		416	416		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0		
B.IV.9.d.	Sociální fond		637	637		
B.IV.x.	Ostatní		10 413	10 413		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0		
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0		

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

- B.I.a. - výše přidělené institucionální dotace odpovídá roku 2017
- B.I.b. - účelové dotace jsou stanoveny průměrem za roky 2015, 16, 17
- B.III.b. - uzavřené smlouvy na zakázky hlavní činnosti (ROCHE)
- B.IV.9. - rozpočty jednotlivých fondů - předpoklad plnění v roce 2018
- B.IV.x. - uzavřené nájemní smlouvy, předpokládané úroky a zúčtování odpisů majetku pořízeného z dotace v roce 2017

- A.I.a. - náklady na nákupy jsou dány průměrem za roky 2015, 16, 17
- A.I.b. - náklady na služby jsou dány průměrem za roky 2015, 16, 17
- A.III. - ON: výše nákladů byla odvozena od tarifních mezd k 1. 1. 2017 a odhadu personálního obsazení jednotlivých oddělení s návazností na výzkumnou činnost v roce 2018
- A.IV. - daň silniční, daň z nemovitostí, poplatky za patenty a jiné poplatky - hodnota z roku 2017
- A.V. - pojištění, kurzové ztráty, bankovní poplatky - hodnota z roku 2017
- A.VI.23. - odpisy dlouhodobého majetku - hodnota z roku 2017

Část II Další významné hospodářské skutečnosti:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018, 2019 - rok 2019

Číslo	Název položky	Číslo účtu	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	Další činnost tis. Kč	Jiná činnost tis. Kč
A.	Náklady	x	63 928	63 928		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7 402	7 402		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	6 138	6 138		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	38 321	38 321		
A.IV.	Daně a poplatky	53	32	32		
A.V.	Ostatní náklady	54	240	240		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	11 793	11 793		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		11 793	11 793		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0		
A.VI.x.	Ostatní		0	0		
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	2	2		
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0		
B.	Výnosy	x	63 928	63 928		
B.I.	Provozní dotace	69	52 545	52 545		
B.I.a.	Institucionální		33 315	33 315		
B.I.b.	Účelové		19 230	19 230		
B.I.x.	Ostatní		0	0		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	0	0		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		0	0		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	11 383	11 383		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		970	970		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		416	416		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0		
B.IV.9.d.	Sociální fond		554	554		
B.IV.x.	Ostatní		10 413	10 413		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0		
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0		

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

- B.I.a. - výše přidělené institucionální dotace odpovídá roku 2017
- B.I.b. - účelové dotace jsou stanoveny průměrem za roky 2015, 16, 17
- B.IV.9. - rozpočty jednotlivých fondů - předpoklad plnění v roce 2019
- B.IV.x. - uzavřené nájemní smlouvy, předpokládané úroky a zúčtování odpisů majetku pořízeného z dotace v roce 2017

- A.I.a. - náklady na nákupy jsou dány průměrem za roky 2015, 16, 17
- A.I.b. - náklady na služby jsou dány průměrem za roky 2015, 16, 17
- A.III. - ON: výše nákladů byla odvozena od tarifních mezd k 1. 1. 2017 a odhadu personálního obsazení jednotlivých oddělení s návazností na výzkumnou činnost v roce 2019
- A.IV. - daň silniční, daň z nemovitostí, poplatky za patenty a jiné poplatky - hodnota z roku 2017
- A.V. - náklady na pojištění, kurzové ztráty, bankovní poplatky - hodnota z roku 2017
- A.VI.23. - odpisy dlouhodobého majetku - hodnota z roku 2017

Část II Další významné hospodářské skutečnosti: