

## Návrh rozpočtu na rok 2017

Číslo	Název položky	Číslo účtu	Celkem tis. Kč	Hlavní činnost tis. Kč	Další činnost tis. Kč	Jiná činnost tis. Kč
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>x</b>	<b>65 526</b>	<b>65 526</b>		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7 096	7 096		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží					
A.I.b.	Služby	51	6 361	6 361		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	40 002	40 002		
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				
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>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>x</b>	<b>65 526</b>	<b>65 526</b>		
B.I.	Provozní dotace	69	50 544	50 544		
B.I.a.	Institucionální		34 643	34 643		
B.I.b.	Účelové		15 901	15 901		
B.I.x.	Ostatní		0	0		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1 910	1 910		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1 910	1 910		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	13 072	13 072		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2 659	2 659		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		1 065	1 065		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		855	855		
B.IV.9.d.	Sociální fond		739	739		
B.IV.x.	Ostatní		10 413	10 413		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0		
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

B.I.a. - přidělená institucionální dotace na rok 2017

B.I.b. - smlouvy s poskytovateli dotací nebo příjemci na projekty probíhající v roce 2017

B.III.b. - uzavřené smlouvy na zakázky hlavní činnosti (ROCHE, BioVendor) v roce 2017

B.IV.9 - rozpočty jednotlivých fondů - předpoklad plnění v roce 2017

B.IV.x - uzavřené nájemní smlouvy platné v roce 2017, předpokládané úro

a zúčtování odpisů majetku pořízeného z dotace v roce 2017

- A.I.a. - spotřebované nákupy institucionální a probíhajících projektů v roce 2017
- A.I.b. - náklady na služby institucionální a probíhajících projektů v roce 2017
- A.III. - ON: mzdy z institucionálních a účelových prostředků na rok 2017 včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a do sociálního fondu v celkové výši 36%, příspěvek na stravování a náklady na zdravotní prohlídky
- A.IV. - daň silniční, daň z nemovitostí, poplatky za patenty a jiné poplatky
- A.V. - náklady na pojištění, kurzové ztráty, bankovní poplatky
- A.VI.23. - odpisy dlouhodobého majetku v roce 2017

**Část II      Další významné hospodářské skutečnosti:**