

**Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018**

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>x</b>	<b>131 567</b>	<b>102 857</b>		<b>28 710</b>
A.I.1.	Spotřebované nákupy	50	23 032	13 532		9 500
A.I.2.	z toho Prodané zboží		1 770	150		1 620
A.I.3-6	Služby	51	16 648	12 295		4 353
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.9	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	78 556	66 818		11 738
A.IV.	Daně a poplatky	53	421	359		62
A.V.	Ostatní náklady	54	2 308	1 849		459
A.V.22	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků					
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	10 602	8 004		2 598
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		10 602	8 004		2 598
A.VI.24.	Prodaný dlouhodobý majetek					
A.VI.25-26	Ostatní					
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58				
A.VIII.	Daň z příjmů	59				
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>x</b>	<b>131 567</b>	<b>96 547</b>		<b>35 020</b>
B.I.	Provozní dotace	69	70 190	70 190		
B.I.1.	Institucionální		48 308	48 308		
B.I.1.	Účelové		21 882	21 882		
B.I.1.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	50 871	15 851		35 020
B.III.	Tržby za vlastní výkony					
B.III.	Tržby z prodeje služeb		48 055	15 626		32 429
B.III.	Tržby za prodané zboží		2 816	225		2 591
B.IV.	Ostatní výnosy	64	10 506	10 506		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		10 506	10 506		
B.IV.9.	Rezervní fond					
B.IV.9.	Fond reprodukce majetku		9503	9 503		
B.IV.9.	Fond účelově určených prostředků					
B.IV.9.	Sociální fond		1003	1 003		
B.IV.10	Ostatní					
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
<b>C</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-6 310</b>		<b>6 310</b>

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

Nárůst výše institucionální podpory o 8 665 tis. Kč, z toho běžných prostředků o 7 165 tis. Kč. Uzavření smlouvy o dílo " Biologický průzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR - zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí" s MŽP s plněním ve výši 12 016 Kč. Výše účelové podpory ve výši 21 882 tis. Kč

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

**Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019**

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>x</b>	<b>131 388</b>	<b>102 613</b>		<b>28 775</b>
A.I.1.	Spotřebované nákupy	50	22 948	13 000		9 948
A.I.2.	z toho Prodané zboží		1 851	150		1 701
A.I.3-6.	Služby	51	15 528	11 200		4 328
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.9	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	79 748	68 154		11 594
A.IV.	Daně a poplatky	53	421	359		62
A.V.	Ostatní náklady	54	2 259	1 800		459
A.V.22	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků					
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	10 484	8 100		2 384
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		10 484	8 100		2 384
A.VI.24.	Prodaný dlouhodobý majetek					
A.VI.25-26	Ostatní					
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58				
A.VIII.	Daň z příjmů	59				
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>x</b>	<b>131 388</b>	<b>96 323</b>		<b>35 065</b>
B.I.	Provozní dotace	69	66 560	66 560		
B.I.1.	Institucionální		49 812	49 812		
B.I.1.	Účelové		16 748	16 748		
B.I.1.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	51 219	16 154		35 065
B.III.	Tržby za vlastní výkony					
B.III.	Tržby z prodeje služeb		48 384	15 924		32 460
B.III.	Tržby za prodané zboží		2 835	230		2 605
B.IV.	Ostatní výnosy	64	13 609	13 609		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		13 609	13 609		
B.IV.9.	Rezervní fond		2 709	2 709		
B.IV.9.	Fond reprodukce majetku		9 800	9 800		
B.IV.9.	Fond účelově určených prostředků					
B.IV.9.	Sociální fond		1 100	1 100		
B.IV.10	Ostatní					
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
<b>C</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-6 290</b>		<b>6 290</b>

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

Nárůst výše institucionální podpory o 1 704 tis. Kč, z toho běžných prostředků o 1 504 tis. Kč.  
 Uzavření smlouvy o dílo " Biologický průzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR - zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí" s MŽP s plněním ve výši 12 085 Kč.  
 Výše účelové podpory ve výši 16 748 tis. Kč

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