

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
A.	Náklady	x	489 615	484 112	0	5 503
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	78 900	78 000	0	900
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	53 000	52 000		1 000
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	298 500	295 000	0	3 500
A.IV.	Daně a poplatky	53	115	112	0	3
A.V.	Ostatní náklady	54	18 100	18 000	0	100
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	41 000	41 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		41 000	41 000	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	489 615	484 112	0	5 503
B.I.	Provozní dotace	69	415 000	415 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		189 000	189 000	0	0
B.I.b.	Účelové		226 000	226 000	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	22 000	16 500	0	5 500
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 000	0	0	1 000
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		21 000	16 500	0	4 500
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	52 615	52 612	0	3
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 000	4 000	0	0
B.IV.x.	Ostatní		48 615	48 612	0	3
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

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

Plán byl sestaven na základě skutečných údajů za minulá účetní období a byl v něm zohledněn předpokládaný vývoj provozních nákladů, výnosů a dotací v roce 2018.

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
A.	Náklady	x	496 879	491 115	0	5 764
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	79 450	78 500	0	950
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	53 600	52 500		1 100
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	303 600	300 000	0	3 600
A.IV.	Daně a poplatky	53	119	115	0	4
A.V.	Ostatní náklady	54	18 610	18 500	0	110
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	41 500	41 500	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		41 500	41 500	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	496 879	491 115	0	5 764
B.I.	Provozní dotace	69	420 000	420 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		189 000	189 000	0	0
B.I.b.	Účelové		231 000	231 000	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	21 700	16 000	0	5 700
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 100	0	0	1 100
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		20 600	16 000	0	4 600
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	55 179	55 115	0	64
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 000	4 000	0	0
B.IV.x.	Ostatní		51 179	51 115	0	64
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:
předpokládaný vývoj provozních nákladů, výnosů a dotací v roce 2019.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti: