

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021

Příloha č.3

částky uvedené ve sloupcích 4 až 6 jsou v tisících Kč

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|--|------------|----------------|---------------|--------------|
| | | Číslo účtu | Hlavní činnost | Další činnost | Jiná činnost |
| A. | Náklady | x | 162 805,00 | | |
| A.I.a. | Spotřebované nákupy | 50 | 5 697,00 | | |
| A.I.a.2. | z toho Prodané zboží | | 0,00 | | |
| A.I.b. | Služby | 51 | 27 304,39 | | |
| A.II.7 | Změny stavu zásob vlastní činnosti | 56 | -3 687,00 | | |
| A.II.x | Aktivace | 57 | 0,00 | | |
| A.III. | Osobní náklady | 52 | 127 354,44 | | |
| A.IV. | Daně a poplatky | 53 | 10,00 | | |
| A.V. | Ostatní náklady | 54 | 4 351,17 | | |
| A.V.a. | z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků | | 3 669,00 | | |
| A.VI. | Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek | 55 | 1 775,00 | | |
| A.VI.23. | Odpisy dlouhodobého majetku | | 1 775,00 | | |
| A.VI.24. | Zůstatková cena prodaného majetku | | 0,00 | | |
| A.VI.x. | Ostatní | | 0,00 | | |
| A.VII. | Poskytnuté příspěvky | 58 | 0,00 | | |
| A.VIII. | Daň z příjmů | 59 | 0,00 | | |
| B. | Výnosy | x | 162 805,00 | | |
| B.I. | Provozní dotace | 69 | 153 656,00 | | |
| B.I.a. | Institucionální | | 100 636,00 | | |
| B.I.b. | Účelové | | 53 020,00 | | |
| B.I.x. | Ostatní | | 0,00 | | |
| B.II. | Přijaté příspěvky | 68 | 0,00 | | |
| B.III. | Tržby za vlastní výkony a za zboží | 60 | 2 245,00 | | |
| B.III.a. | Tržby za vlastní výkony | | 0,00 | | |
| B.III.b. | Tržby z prodeje služeb | | 1 000,00 | | |
| B.III.c. | Tržby za prodané zboží | | 1 245,00 | | |
| B.IV. | Ostatní výnosy | 64 | 6 904,00 | | |
| B.IV.9. | Zúčtování fondů | | 4 741,00 | | |
| B.IV.9.a. | Rezervní fond | | 0,00 | | |
| B.IV.9.b. | Fond reprodukce majetku | | 1 000,00 | | |
| B.IV.9.c. | Fond účelově určených prostředků | | 3 669,00 | | |
| B.IV.9.d. | Sociální fond | | 72,00 | | |
| B.IV.x. | Ostatní | | 2 163,00 | | |
| B.V. | Tržby z prodeje majetku | 65 | 0,00 | | |
| B. - A. | Výnosy snížené o náklady | x | 0,00 | | |

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

Institucionální zdroje v roce 2021 jsou kalkulovány ve stejné výši jako v roce 2020, s promítnutím očekávané částky z dotace na činnost poskytnuté od zřizovatele.

Mímorozpočtové zdroje jsou naplánovány na základě údajů z grantových smluv.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti: