

čísly 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	148 797,00		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	9 305,00		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0,00		
A.I.b.	Služby	51	16 473,81		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	-3 300,00		
A.II.x	Aktivace	57	0,00		
A.III.	Osobní náklady	52	119 474,32		
A.IV.	Daně a poplatky	53	10,00		
A.V.	Ostatní náklady	54	4 812,87		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		4 100,00		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	2 021,00		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		2 021,00		
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	148 797,00		
B.I.	Provozní dotace	69	139 387,00		
B.I.a.	Institucionální		107 815,00		
B.I.b.	Účelové		31 572,00		
B.I.x.	Ostatní		0,00		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0,00		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	2 200,00		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0,00		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		700,00		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		1 500,00		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	7 210,00		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 800,00		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0,00		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		500,00		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		4 100,00		
B.IV.9.d.	Sociální fond		200,00		
B.IV.x.	Ostatní		2 402,00		
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 2023 jsou kalkulovány na základě skutečností roku 2021, s promítnutím očekávané částky z dotace na činnost poskytnuté od zřizovatele.

Mimorozpočtové zdroje jsou naplánovány na základě údajů z grantových smluv.

Část II.

Další významné hospodářské skutečnosti: