

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024

Příloha č. 3

částky uvedené ve sloupcích 4 až 6 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	6	7
		Číslo účtu	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	153 736,20		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	8 360,00		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0,00		
A.I.b.	Služby	51	23 059,42		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	-1 500,00		
A.II.x	Aktivace	57	0,00		
A.III.	Osobní náklady	52	120 874,54		
A.IV.	Daně a poplatky	53	5,00		
A.V.	Ostatní náklady	54	547,24		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0,00		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	2 390,00		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		2 390,00		
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	153 736,20		
B.I.	Provozní dotace	69	131 053,00		
B.I.a.	Institucionální		109 161,00		
B.I.b.	Účelové		21 892,00		
B.I.x.	Ostatní		0,00		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0,00		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	2 100,00		
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		1 400,00		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	20 563,20		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		16 648,20		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0,00		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		800,00		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		15 623,00		
B.IV.9.d.	Sociální fond		225,20		
B.IV.x.	Ostatní		3 865,00		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	20,00		
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0,00		

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

Institucionální zdroje v roce 2024 jsou kalkulovány na základě skutečností roku 2022, 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: