

## Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2026

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

| 1              | 2                                                                    | 3          | 4              | 6             | 7            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|
|                |                                                                      | Číslo účtu | Hlavní činnost | Další činnost | Jiná činnost |
| <b>A.</b>      | <b>Náklady</b>                                                       | x          | 227 786,00     |               |              |
| A.I.a.         | Spotřebované nákupy                                                  | 50         | 6 501,00       |               |              |
| A.I.a.2.       | z toho Prodané zboží                                                 |            | 0,00           |               |              |
| A.I.b.         | Služby                                                               | 51         | 40 989,62      |               |              |
| A.II.7         | Změny stavu zásob vlastní činnosti                                   | 56         | -1 400,00      |               |              |
| A.II.x         | Aktivace                                                             | 57         | 0,00           |               |              |
| A.III.         | Osobní náklady                                                       | 52         | 173 263,68     |               |              |
| A.IV.          | Daně a poplatky                                                      | 53         | 1,70           |               |              |
| A.V.           | Ostatní náklady                                                      | 54         | 5 930,00       |               |              |
| A.V.a.         | z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků                      |            | 5 630,00       |               |              |
| A.VI.          | Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek | 55         | 2 500,00       |               |              |
| A.VI.23.       | Odpisy dlouhodobého majetku                                          |            | 2 500,00       |               |              |
| 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>B.</b>      | <b>Výnosy</b>                                                        | x          | 227 786,00     |               |              |
| B.I.           | Provozní dotace                                                      | 69         | 189 535,00     |               |              |
| B.I.a.         | Institucionální                                                      |            | 122 232,00     |               |              |
| B.I.b.         | Účelové                                                              |            | 67 303,00      |               |              |
| B.I.x.         | Ostatní                                                              |            | 0,00           |               |              |
| B.II.          | Přijaté příspěvky                                                    | 68         | 0,00           |               |              |
| B.III.         | Tržby za vlastní výkony a za zboží                                   | 60         | 2 280,00       |               |              |
| B.III.a.       | Tržby za vlastní výkony                                              |            | 0,00           |               |              |
| B.III.b.       | Tržby z prodeje služeb                                               |            | 580,00         |               |              |
| B.III.c.       | Tržby z prodaného zboží                                              |            | 1 700,00       |               |              |
| B.IV.          | Ostatní výnosy                                                       | 64         | 35 951,00      |               |              |
| B.IV.9.        | Zúčtování fondů                                                      |            | 32 382,00      |               |              |
| 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                                     |            | 30 482,00      |               |              |
| B.IV.9.d.      | Sociální fond                                                        |            | 1 100,00       |               |              |
| B.IV.x.        | Ostatní                                                              |            | 3 469,00       |               |              |
| B.V.           | Tržby z prodeje majetku                                              | 65         | 20,00          |               |              |
| <b>B. - A.</b> | <b>Výnosy snížené o náklady</b>                                      | x          | 0,00           |               |              |

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

Institucionální zdroje v roce 2026 jsou kalkulovány na základě skutečnosti roku 2024, s promítnutím inflace a 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: