

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2027

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
A.	Náklady	x	199 581,00		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	6 501,00		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0,00		
A.I.b.	Služby	51	37 396,62		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	-1 400,00		
A.II.x	Aktivace	57	0,00		
A.III.	Osobní náklady	52	148 651,68		
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.	Výnosy	x	199 581,00		
B.I.	Provozní dotace	69	163 196,00		
B.I.a.	Institucionální		115 939,00		
B.I.b.	Účelové		47 257,00		
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 za prodané zboží		1 700,00		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	34 085,00		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		30 516,00		
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		28 616,00		
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. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0,00		

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

Institucionální zdroje v roce 2027 jsou kalkulovány na základě skutečností 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: