

částky uvedené ve sloupcích 4 až 6 jsou v tciích Kč

| 1              | 2  | 3          | 4              | 5             | 6            |
|----------------|--|------------|----------------|---------------|--------------|
|                |  | Číslo účtu | Hlavní činnost | Další činnost | Jiná činnost |
| <b>A.</b>      | <b>Náklady</b>   | x          | 224 605,00     |               |              |
| A.I.a.         | Spotřebované nákupy  | 50         | 6 460,00       |               |              |
| A.I.a.2.       | z toho Prodané zboží   |            | 0,00           |               |              |
| A.I.b.         | Služby   | 51         | 36 716,80      |               |              |
| A.II.7         | Změny stavu zásob vlastní činnosti                                   | 56         | -1 400,00      |               |              |
| A.II.x         | Aktivace   | 57         | 0,00           |               |              |
| A.III.         | Osobní náklady   | 52         | 179 437,20     |               |              |
| A.IV.          | Daně a poplatky  | 53         | 35,00          |               |              |
| A.V.           | Ostatní náklady  | 54         | 926,00         |               |              |
| A.V.a.         | z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků                      |            | 225,00         |               |              |
| A.VI.          | Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek | 55         | 2 430,00       |               |              |
| A.VI.23.       | Odpisy dlouhodobého majetku  |            | 2 430,00       |               |              |
| 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          | 224 605,00     |               |              |
| B.I.           | Provozní dotace  | 69         | 195 406,00     |               |              |
| B.I.a.         | Institucionální  |            | 121 756,00     |               |              |
| B.I.b.         | Účelové  |            | 73 650,00      |               |              |
| B.I.x.         | Ostatní  |            | 0,00           |               |              |
| B.II.          | Přijaté příspěvky  | 68         | 0,00           |               |              |
| B.III.         | Tržby za vlastní výkony a za zboží                                   | 60         | 2 900,00       |               |              |
| 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   |            | 1 900,00       |               |              |
| B.IV.          | Ostatní výnosy   | 64         | 26 289,00      |               |              |
| B.IV.9.        | Zúčtování fondů  |            | 23 271,00      |               |              |
| 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                                     |            | 21 171,00      |               |              |
| B.IV.9.d.      | Sociální fond  |            | 1 300,00       |               |              |
| B.IV.x.        | Ostatní  |            | 2 958,00       |               |              |
| B.V.           | Tržby z prodeje majetku  | 65         | 10,00          |               |              |
| <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 2027 jsou kalkulovány na základě skutečností roku 2025, 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: