

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020- návrh

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4		5		6		7	
		Číslo účtu	Celkem		Hlavní činnost		Další činnost		Jiná činnost	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
A.	Náklady	x	343020	350970	342 200	350 130	0	0	820	840
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	47 350	47 350	47 000	47 000	0	0	350	350
A.I.b.	Služby	51	43 300	43 300	43 250	43 250	0	0	50	50
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	195 370	200 320	194 950	199 880	0	0	420	440
A.IV.	Daně a poplatky	53	0	0	0	0	0	0	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	0	0	0	0	0	0	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55								
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		57 000	60 000	57 000	60 000	0	0	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	343020	350970	341970	349720	0	0	1050	1250
B.I.	Provozní dotace	69								
B.I.a.	Institucionální		145570	157320	145570	157320	0	0	0	0
B.I.b.	Účelové		118000	111450	118000	111450	0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		10000	9200	10000	9200	0	0	0	0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		69450	73000	68400	71750	0	0	1050	1250
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65		0	0	0	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0						

Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:
plán vychází se současné situace a odhadovaného vývoje financování v příštích letech.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti: