

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021- 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	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
A.	Náklady	x	336470	348000	335 670	347 200	0	0	800	800	
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	48 570	48 700	48 220	48 350	0	0	350	350	
A.I.b.	Služby	51	43 500	46 300	43 450	46 250	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	206 400	210 000	206 000	209 600	0	0	400	400	
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		38 000	43 000	38 000	43 000	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	336470	348000	335470	347000	0	0	1000	1000	
B.I.	Provozní dotace	69									
B.I.a.	Institucionální		157320	166000	157320	166000	0	0	0	0	
B.I.b.	Účelové		125000	123000	125000	123000	0	0	0	0	
B.I.x.	Ostatní		0	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		6000	13000	6000	13000	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		48150	46000	47150	45000	0	0	1000	1000	
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: