

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023- návrh

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4		5		7		
			Číslo účtu	Celkem		Hlavní činnost		Jiná činnost	
				2022	2023	2022	2023	2022	2023
A.	Náklady	x	347 920	359 150	346 880	358 020	1 040	1 130	
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	47 680	49 880	47 250	49 410	430	470	
A.I.b.	Služby	51	48 280	51 990	48 130	51 810	150	180	
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0			
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0			
A.III.	Osobní náklady	52	218 960	222 280	218 500	221 800	460	480	
A.IV.	Daně a poplatky	53	0	0	0	0	0	0	
A.V.	Ostatní náklady	54	0	0	0	0	0	0	
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		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		33 000	35 000	33 000	35 000	0	0	
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0	0	0	
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0	0	0	
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0	0	0	
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0	0	0	
B.	Výnosy	x	347 920	359 150	346 975	358 200	945	950	
B.I.	Provozní dotace	69							
B.I.a.	Institucionální		203 200	211 000	203 200	211 000	0	0	
B.I.b.	Účelové		79 255	85 000	79 255	85 000	0	0	
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0	0	0	
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0	0	0	
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	0	0	0	0	0	0	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0	0	0	
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		13 600	9 200	13 600	9 200	0	0	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0	0	0	
B.IV.	Ostatní výnosy	64	0	0	0	0	0	0	
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0	0	0	0	0	
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0	0	0	
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0	0	0	
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0		0	0	0	0	
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0	0	0	
B.IV.x.	Ostatní		51 865	53 950	50 920	53 000	945	950	
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	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: