

Plán nákladů a výnosů - schválený - střednědobý výhled na roky 2022 a 2023

částky uvedené ve sloupcích 4 až 11 jsou v tisících Kč

1	2	3	Výhled na rok 2022				Výhled na rok 2023			
			4	5	6	7	8	9	10	11
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	53165	53165	0	0	54965	54965	0	0
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	5000	5000	0	0	5700	5700	0	0
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0	0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	7000	7000	0	0	7600	7600	0	0
A.II.7	Změny stavu zásob vl. činnosti	56	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	33800	33800	0	0	34300	34300	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	30	30	0	0	30	30	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	800	800	0	0	800	800	0	0
A.V.a.	z toho tvorba FÚUP		400	400	0	0	400	400	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv	55	6500	6500	0	0	6500	6500	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhod. majetku		6500	6500	0	0	6500	6500	0	0
A.VI.24.	Zůst. cena prod. 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	35	35	0	0	35	35	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	53458	53458	0	0	55257	55257	0	0
B.I.	Provozní dotace	69	44209	44209	0	0	46500	46500	0	0
B.I.a.	Institucionální		32209	32209	0	0	33000	33000	0	0
B.I.b.	Účelové		4500	4500	0	0	4500	4500	0	0
B.I.x.	Ostatní		7000	7500	0	0	9000	9000	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	600	600	0	0	600	600	0	0
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		600	600	0	0	600	600	0	0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	8649	8649	0	0	8157	8157	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1992	1992	0	0	1500	1500	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		200	200	0	0	300	300	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		350	350	0	0	350	350	0	0
B.IV.9.c.	Fond účel. Urč. prostředků		992	992	0	0	400	400	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		450	450	0	0	450	450	0	0
B.IV.x.	Ostatní		6657	6657	0	0	6657	6657	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snižené o náklady	x	293	293	0	0	292	292	0	0

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

Střednědobý výhled na rok 2022 a 2023 vychází z předpokládané stagnace rozpočtu v r. 2022 (omezení dotačních prostředků na PVO a granty) a předpokládaného mírného nárůstu PVO a nárůst grantové podpory v r. 2023.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Na řádku A.III. Osobní náklady je započteno čerpání sociálního fondu odpovídající řádku B.IV.9.d Sociální fond (výnosy).

Na řádku A.VI.23 Odpisy dlouhodobého majetku jsou účetní odpisy majetku pořízeného z dotace a z vlastních zdrojů. Odpisy majetku pořízeného z dotace se promítají do výnosů na řádek B.IV.x Ostatní. Řádek B.IV.x Ostatní dále obsahuje výnosy z pronájmů. Řádek B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží obsahuje předpokládané tržby za zakázky hlavní činnosti.