

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2017 - 2019

			2017	2018	2019
		Číslo účtu	Celkem	Celkem	Celkem
A.	Náklady		935 916,1	949 954,8	964 204,2
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	133 393,0	135 393,9	137 424,8
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0,0	0,0	0,0
A.I.b.	Služby	51	178 204,2	180 877,3	183 590,4
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	336 114,0	341 155,7	346 273,0
A.IV.	Daně a poplatky	53	167,0	169,5	172,0
A.V.	Ostatní náklady	54	59 386,0	60 276,8	61 180,9
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 928,0	1 956,9	1 986,3
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	228 651,9	232 081,7	235 562,9
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		228 211,9	231 635,1	235 109,6
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		440,0	446,6	453,3
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	935 916,1	949 954,8	964 204,2
B.I.	Provozní dotace	69	338 684,0	338 684,0	338 684,0
B.I.a.	Institucionální		178 984,0	178 984,0	178 984,0
B.I.b.	Účelové		159 700,0	159 700,0	159 700,0
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	385 634,8	399 673,5	413 922,9
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 000,0	1 000,0	1 000,0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		384 634,8	398 673,5	412 922,9
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0,0	0,0	0,0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	202 123,0	202 123,0	202 123,0
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		37 735,0	37 735,0	37 735,0
B.IV.9.d.	Sociální fond		3 917,0	3 917,0	3 917,0
B.IV.x.	Ostatní		160 471,0	160 471,0	160 471,0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	9 474,3	9 474,3	9 474,3
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0,0	0,0	0,0

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

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti: