

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022

			2020	2021	2022
		Číslo účtu	Celkem	Celkem	Celkem
A.	Náklady		1 143 489,0	1 122 913,0	1 132 712,0
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	184 500,0	171 000,0	175 500,0
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0,0	0,0	0,0
A.I.b.	Služby	51	240 001,0	232 949,9	238 274,1
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	-1 500,0	-1 522,5	-1 545,3
A.II.x	Aktivace	57	-5 000,0	-5 075,0	-5 151,1
A.III.	Osobní náklady	52	490 647,0	490 647,0	490 647,0
A.IV.	Daně a poplatky	53	641,0	650,6	660,4
A.V.	Ostatní náklady	54	4 200,0	4 263,0	4 326,9
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		400,0	720,9	720,9
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	230 000,0	230 000,0	230 000,0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		230 000,0	230 000,0	230 000,0
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	1 143 489,0	1 122 913,0	1 132 712,0
B.I.	Provozní dotace	69	444 013,0	444 013,0	444 013,0
B.I.a.	Institucionální		163 532,0	163 532,0	163 532,0
B.I.b.	Účelové		280 481,0	280 481,0	280 481,0
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	458 476,0	445 900,0	455 699,0
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		9 100,0	9 100,0	9 100,0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		449 376,0	436 800,0	446 599,0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0,0	0,0	0,0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	241 000,0	233 000,0	233 000,0
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		40 000,0	32 000,0	32 000,0
B.IV.9.d.	Sociální fond		7 000,0	7 000,0	7 000,0
B.IV.x.	Ostatní		194 000,0	194 000,0	194 000,0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0,0	0,0	0,0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0,0	0,0	0,0

Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu: Při sestavení plánu se vycházelo ze skutečnosti roku 2019 a předpokládaných změn v oblasti příjmů a výdajů v následujícím období.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Rozvoj pracoviště a jeho finanční nezávislost umožňují zejména finanční příjmy z licenčních poplatků