

**Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021**

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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	98373	98053	0	320
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	11000	10920	0	80
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		0
A.I.b.	Služby	51	18783	18 693	0	90
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	61021	60 881		140
A.IV.	Daně a poplatky	53	170	160		10
A.V.	Ostatní náklady	54	899	899		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0			
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	6500	6 500	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		6500	6500		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0		
A.VI.x.	Ostatní		0	0		0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0		
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	98373	98053	0	320
B.I.	Provozní dotace	69	88493	88493	0	0
B.I.a.	Institucionální		34 968	34 968		
B.I.b.	Účelové		53 525	53 525		
B.I.x.	Ostatní		0	0		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1 320	1000	0	320
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1 320	1500		320
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	8560	8560	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0		
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0		
B.IV.x.	Ostatní		8 560	8560		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0		
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

**Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:**  
 Rozpočet roku 2021 vychází z reálných hodnot výše výnosů dle uzavřených smluv o poskytnutí podpory jednotlivými poskytovateli dotace k 9.4.2021  
 Předpokládá se výše institucionální podpory od zřizovatele ve výši 34 mil. Kč.  
 Účelové dotace činí cca 53,5 mil. Kč a z drtivé většiny jde o podporu projektů financovaných z Grantové agentury ČR. Předpokládá se tržba z realizace hospodářských smluv pro podnikatelské subjekty ve výši 1000 tis. Kč.  
 Ostatní příjmy zahrnují poměrovou část odpisů majetku financových z dotace, koresponduje s nákladovou položkou odpisů.  
 Výnosy jiné činnosti jsou příjmy plnící z pronájmů malé vodní elektrárny v Mohelnu a z tržeb za ubytování v terénní stanici Mohelno.

**Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:**

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

Schváleno Radou pracoviště ÚBO dne 16.4.2021

**Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022**

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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	71994	71494	0	500
<b>A.I.a.</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	50	11150	11000	0	150
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
<b>A.I.b.</b>	<b>Služby</b>	51	10790	10560	0	230
<b>A.II.7</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>	56	0	0		
<b>A.II.x</b>	<b>Aktivace</b>	57	0	0		
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	52	42120	42000		120
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	53	234	234		
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	54	900	900		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0		
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	55	6800	6800	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		6800	6800		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0		
A.VI.x.	Ostatní		0	0		0
<b>A.VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	58	0	0		
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	59	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	71994	71494	0	500
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	69	63994	63994	0	0
B.I.a.	Institucionální		31858	31858		
B.I.b.	Účelové		32136	32136		
B.I.x.	Ostatní		0	0		
<b>B.II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	68	0	0		
<b>B.III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	60	1500	1000	0	500
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1500	1000		500
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0		
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	64	6500	6500	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0		
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0		
B.IV.x.	Ostatní		6500	6500		
<b>B.V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	65	0	0		
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	x	0	0	0	0

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

Rozpočet roku 2022 vychází z reálných hodnot výše výnosů dle uzavřených smluv o poskytnutí podpory jednotlivými poskytovateli dotace k 9.4.2021.

Předpokládá se výše institucionální podpory od zřizovatele ve výši 31,9 mil. Kč, tj. na úrovni základní PVO roku 2021. Účelové dotace činí cca 32,1 mil. Kč a z drtivé většiny jde o podporu projektů financovaných z Grantové agentury ČR. Předpokládá se tržba z realizace hospodářských smluv pro podnikatelské subjekty ve výši 1 000 tis. Kč.

Ostatní příjmy zahrnují poměrovou část odpisů majetku finančních z dotace, koresponduje s nákladovou položkou odpisů.

Výnosy jiné činnosti jsou příjmy plnucí z pronájmů malé vodní elektrárny v Mohelnu a z tržeb za ubytování v terénní stanici Mohelno.

**Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:**

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

**Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023**

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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	70408	69908	0	500
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7239	7089	0	150
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	11659	11429	0	230
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	43620	43500		120
A.IV.	Daně a poplatky	53	190	190		
A.V.	Ostatní náklady	54	900	900		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	6800	6800	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		6800	6800		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0		
A.VI.x.	Ostatní		0	0		0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0		
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	70408	69908	0	500
B.I.	Provozní dotace	69	62908	62908	0	0
B.I.a.	Institucionální		31858	31858		
B.I.b.	Účelové		31050	31050		
B.I.x.	Ostatní		0	0		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1500	1000	0	500
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1500	1000		500
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	6000	6000	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0		
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0		
B.IV.x.	Ostatní		6000	6000		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0		
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

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

Rozpočet roku 2023 vychází z reálných hodnot výše výnosů dle uzavřených smluv o poskytnutí podpory jednotlivými poskytovateli dotace k 9.4.2021

Předpokládá se výše institucionální podpory od zřizovatele ve výši 31,9 mil. Kč, tj. na úrovni základní PVO roku 2021. Účelové dotace činí cca 31 mil. Kč a z drtivé většiny jde o podporu projektů financovaných z Grantové agentury ČR. Předpokládá se tržba z realizace hospodářských smluv pro podnikatelské subjekty ve výši 1 000 tis. Kč.

Ostatní příjmy zahrnují poměrovou část odpisů majetku financových z dotace, koresponduje s nákladovou položkou odpisů.

Výnosy jiné činnosti jsou příjmy plnící z pronájmů malé vodní elektrárny v Mohelnu a z tržeb za ubytování v terénní stanici Mohelno.

**Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:**

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.