

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

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
A.	Náklady	x	64 345	64 345		
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	5 000	5 000		
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží					
A.I.b.	Služby	51	9 000	9 000		
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0			
A.II.x	Aktivace	57	0			
A.III.	Osobní náklady	52	36 800	36 800		
A.IV.	Daně a poplatky	53	45	45		
A.V.	Ostatní náklady	54	1 500	1 500		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 500			
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	12 000	12 000		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		12 000	12 000		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0			
A.VI.x.	Ostatní		0			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0			
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0			
B.	Výnosy	x	64 345	64 345		
B.I.	Provozní dotace	69	44 700	44 700		
B.I.a.	Institucionální		36 200	36 200		
B.I.b.	Účelové		4 000	4 000		
B.I.x.	Ostatní		4 500	4 500		
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0			
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	6 095	6 095		
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		95	95		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		6 000	6 000		
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0			
B.IV.	Ostatní výnosy	64	13 550	13 550		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0			
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0			
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0			
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		1 500	1 500		
B.IV.9.d.	Sociální fond		50	50		
B.IV.x.	Ostatní		12 000	12 000		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0		
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0			

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

Předpokládá se navýšení dotace od zřizovatele ve výši 3% .Tržby ze zakázek hl. činnosti očekáváme ve stejné výši jako v předchozích obdobích. Navýšení dotace se předpokládá použít na navýšení mezd.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti: