

Plnění rozpočtu 2021

částky uvedené ve sl. 4 - 7 jsou v tisících Kč.

1	2	4	5	6	7
		Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady				
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	69 028	68 289		739
A.I.1.	1. spotřeba materiálu, energie a ost.neskl.dodávek	36 950	36 932		18
A.I.2.	2. Prodané zboží				
A.I.3.	3. Opravy a udržování	3 420	3 369		51
A.I.4.	4. Náklady na cestovné	1 538	1 538		
A.I.5.	5. náklady na reprezentaci	256	256		
A.I.6.	6. Ostatní služby	26 864	26 194		670
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti				
A.II.x.	Aktivace				
A.III.	Osobní náklady	127 427	127 427		-
A.III.10	10. Mzdové náklady	93 407	93 407		
A.III.11	11. Zákonné sociální pojištění	30 798	30 798		
A.III.12	12. Ostatní sociální pojištění	-			
A.III.13	13. Zákonné sociální náklady	3 222	3 222		
A.III.14	14. Ostatní sociální náklady	-			
A.IV.	Daně a poplatky	129	128		1
A.IV.15	15. Daně a poplatky	129	128		1
A.V	V. Ostatní náklady	2 329	2 329		-
A.V.16	16.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ...	-			
A.V.17	17.Odpisy nedobytné pohledávky	-			
A.V.18	18.Nákladové úroky	-			
A.V.19	19.Kurzové ztráty	1 200	1 200		
A.V.20	20.Dary	-			
A.V.21	21.Manka a škody	-			
A.V.22	22.Jiné ostatní náklady	1 129	1 129		
A.VI.	VI. Odpisy, prodané majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	17 293	17 293		-
A.VI.23	23.Odpisy dlouhodobého majetku	17 293	17 293		
A.VI.24	24.Prodaný dlouhodobý majetek	-			
A.VI.25	25.Prodané cenné papíry a podíly	-			
A.VI.26	26. Prodaný materiál	-			
A.VI.27	27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek	-			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	-	-		-
A.VII.28	28.Poskytnuté člen.příspěvky	-			
A.VIII.	Daň z příjmů	110	0		110
A.VIII.29	29. Daň z příjmů				110
	Náklady celkem	216 316	215 466		850

B.	Výnosy				
B.I.	Provozní dotace		193 245	193 245	
B.I.a.	Institucionální		80 442	80 442	
B.I.b.	Účelové		-		
B.I.x.	Ostatní		112 803	112 803	
B.II.	Přijaté příspěvky				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		6 441	3 270	3 171
B.IV.	Ostatní výnosy		19 143	18 964	179
V.IV.5	5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty, penále		-		
V.IV.6	6.Platby za odepsané pohledávky		-		
V.IV.7	7.Výnosové úroky		-		
V.IV.8	8.Kurzové zisky		20		20
B.IV.9.	9.Zúčtování fondů		2 068	2 068	
B.IV.10.	10.Jiné ostatní výnosy		17 055	16 896	159
B.V.	V. Tržby z prodeje majetku				58
B.V.11	11.Tržby z prodeje dlouhodob.nehm.a hm.majetku				58
B.V.12	12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
B.V.13	13.Tržby z prodeje materiálu				
B.V.14	14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku				
	Výnosy celkem		218 887	215 479	3 408
B.-A.	Výsledek hospodaření po zdanění		2 571	13	2 558
C.	Pořízení investic		13672	13672	

Plán rozpočtu 2022

částky uvedené ve sl. 4 - 7 jsou v tisících Kč.

1	2	4	5	6	7
		Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady				
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	71 609	70 909		700
A.I.1.	1. spotřeba materiálu, energie a ost.neskl.dodávek	42 359	42 329		30
A.I.2	2. Prodané zboží	0			
A.I.6	6. Ostatní služby	29 250	28 580		670
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti				
A.II.x.	Aktivace				
A.III.	Osobní náklady	128 410	128 410		-
A.IV.	Daně a poplatky	129	128		1
A.IV.15	15. Daně a poplatky	129	128		1
A.V	V. Ostatní náklady	1 500	1 500		-
A.V.19	19.Kurzové ztráty	-	-		
A.V.22	22.Jiné ostatní náklady	1 500	1 500		
A.VI.	VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	17 293	17 293		-
A.VI.23	23.Odpisy dlouhodobého majetku	17 293	17 293		
A.VI.24	24.Prodaný dlouhodobý majetek				
A.VI.25	25.Prodané cenné papíry a podíly				
A.VI.26	26. Prodaný materiál				
A.VI.27	27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek				
A.VII.	Poskytnuté příspěvky				
A.VII.28	28.Poskytnuté člen.příspěvky				
A.VIII.	Daň z příjmů	130	0		130
A.VIII.29	29. Daň z příjmů				130
	Náklady celkem	219 071	218 240		831
B.	Výnosy				
B.I.	Provozní dotace	197 330	197 330		-
B.I.a.	Institucionální	92353	92353		0
B.I.b.	Účelové	0			0
B.I.x.	Ostatní	104977	104977		
B.II.	Přijaté příspěvky				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	6 600	3 200		3 400
B.IV.	Ostatní výnosy	17 889	17 710		179
V.IV.5	5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty, penále				
V.IV.6	6.Platby za odepsané pohledávky				
V.IV.7	7.Výnosové úroky				
V.IV.8	8.Kurzové zisky		200		20
B.IV.9.	9.Zúčtování fondů	300	300		
V.IV.10	Sociální fond	1 828	1 828		

B.IV.11.	10.Jiné ostatní výnosy		15 541	15 382		159
B.V.	V. Tržby z prodeje majetku		58			58
B.V.11	11.Tržby z prodeje dlouhodob.nehm.a hm.majetku					58
B.V.12	12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů					
B.V.13	13.Tržby z prodeje materiálu					
B.V.14	14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku					
	Výnosy celkem		221 877	218 240		3 637
B.-A.	Výnosy snížené o náklady		2 806	-		2 806
C.	Pořízení investic		7560			0

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu - rok 2023

částky uvedené ve sl. 4 - 7 jsou v tisících Kč.

1	2	4	5	6	7
		Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady				
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	64 843	63 911		932
A.I.1.	1. spotřeba materiálu, energie a ost.neskl.dodávek	40 924	40 892		32
A.I.2	2. Prodané zboží	0			
A.I.6	6. Ostatní služby	23 919	23 019		900
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti				
A.II.x.	Aktivace				
A.III.	Osobní náklady	128 500	128 500		-
A.IV.	Daně a poplatky	131	130		1
A.IV.15	15. Daně a poplatky	131	130		1
A.V	V. Ostatní náklady	1 500	1 500		-
A.V.19	19.Kurzové ztráty	-	-		
A.V.22	22.Jiné ostatní náklady	1 500	1 500		
A.VI.	VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	17 293	17 293		-
A.VI.23	23.Odpisy dlouhodobého majetku	17 293	17 293		
A.VI.24	24.Prodaný dlouhodobý majetek				
A.VI.25	25.Prodané cenné papíry a podíly				
A.VI.26	26. Prodaný materiál				
A.VI.27	27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek				
A.VII.	Poskytnuté příspěvky				
A.VII.28	28.Poskytnuté člen.příspěvky				
A.VIII.	Daň z příjmů	130	0		130
A.VIII.29	29. Daň z příjmů				130
	Náklady celkem	212 397	211 334		1 063
B.	Výnosy				
B.I.	Provozní dotace	188 206	188 206		-
B.I.a.	Institucionální	90206	90206		0
B.I.b.	Účelové	0			0
B.I.x.	Ostatní	98000	98000		
B.II.	Přijaté příspěvky				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	6 400	3 000		3 400
B.IV.	Ostatní výnosy	20 328	20 128		200
V.IV.5	5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty, penále				
V.IV.6	6.Platby za odepsané pohledávky				
V.IV.7	7.Výnosové úroky				
V.IV.8	8.Kurzové zisky				20
B.IV.9.	9.Zúčtování fondů	300	300		

B.IV.10.	Sociální fond		1 828	1 828		
B.IV.11.	10.Jiné ostatní výnosy		18 159	18 000		159
B.V.	V. Tržby z prodeje majetku		58			58
B.V.11	11.Tržby z prodeje dlouhodob.nehm.a hm.majetku					58
B.V.12	12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů					
B.V.13	13.Tržby z prodeje materiálu					
B.V.14	14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku					
	Výnosy celkem		214 992	211 334		3 658
B.-A.	Výnosy snížené o náklady		2 595	-		2 595
C.	Pořízení investic		5350			0

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu - rok 2024

částky uvedené ve sl. 4 - 7 jsou v tisících Kč.

1	2	4	5	6	7
		Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady				
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	70 090	69 158		932
A.I.1.	1. spotřeba materiálu, energie a ost.neskl.dodávek	46 459	46 427		32
A.I.2.	2. Prodané zboží	0			
A.I.6.	6. Ostatní služby	23 631	22 731		900
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti				
A.II.x.	Aktivace				
A.III.	Osobní náklady	129 999	129 999		-
A.IV.	Daně a poplatky	131	130		1
A.IV.15.	15. Daně a poplatky	131	130		1
A.V	V. Ostatní náklady	1 754	1 754		-
A.V.19.	19.Kurzové ztráty	-	-		
A.V.22.	22.Jiné ostatní náklady	1 754	1 754		
A.VI.	VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	17 293	17 293		-
A.VI.23.	23.Odpisy dlouhodobého majetku	17 293	17 293		
A.VI.24.	24.Prodaný dlouhodobý majetek				
A.VI.25.	25.Prodané cenné papíry a podíly				
A.VI.26.	26. Prodaný materiál				
A.VI.27.	27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek				
A.VII.	Poskytnuté příspěvky				
A.VII.28.	28.Poskytnuté člen.příspěvky				
A.VIII.	Daň z příjmů	130	0		130
A.VIII.29.	29. Daň z příjmů				130
	Náklady celkem	219 397	218 334		1 063
B.	Výnosy				
B.I.	Provozní dotace	195 206	195 206		-
B.I.a.	Institucionální	90206	90206		0
B.I.b.	Účelové	0			0
B.I.x.	Ostatní	105000	105000		
B.II.	Přijaté příspěvky				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	6 400	3 000		3 400
B.IV.	Ostatní výnosy	20 328	20 128		200
V.IV.5.	5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty, penále				
V.IV.6.	6.Platby za odepsané pohledávky				
V.IV.7.	7.Výnosové úroky				
V.IV.8.	8.Kurzové zisky				20
B.IV.9.	9.Zúčtování fondů	300	300		

B.IV.10.	Sociální fond		1 828	1 828		
B.IV.11.	10.Jiné ostatní výnosy		18 159	18 000		159
B.V.	V. Tržby z prodeje majetku		58			58
B.V.11	11.Tržby z prodeje dlouhodob.nehm.a hm.majetku					58
B.V.12	12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů					
B.V.13	13.Tržby z prodeje materiálu					
B.V.14	14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku					
	Výnosy celkem		221 992	218 334		3 658
B.-A.	Výnosy snížené o náklady		2 595	-		2 595
C.	Pořízení investic		5350			0