



## Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025

1	2	3	4	5	6
		Č. účtu	2023	2024	2025
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>x</b>	<b>116 412</b>	<b>118 900</b>	<b>115 530</b>
A.I.a	Spotřebované nákupy	50	3 720	3 800	3 700
A.I.b	Služby	51	12 673	13 000	12 000
A.III	Osobní náklady	52	98 170	100 270	98 000
A.IV	Daně a poplatky	53	2	5	5
A.V	Ostatní náklady	54	492	500	500
A.VI	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	1 330	1 300	1 300
A.VI.23	Odpisy dlouhodobého majetku		1 330	1 300	1 300
A.VI.24	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0
A.VI.x	Ostatní		0	0	0
A.VII	Poskytnuté příspěvky	58	25	25	25
A.VIII	Daň z příjmů	59	0	0	0
<b>B</b>	<b>Výnosy</b>	<b>x</b>	<b>116 412</b>	<b>118 900</b>	<b>115 530</b>
<b>B.I</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>108 592</b>	<b>113 000</b>	<b>107 000</b>
B.I.a	Institucionální		77 973	78 000	78 000
B.I.b	Účelové		30 619	35 000	29 000
B.I.x	Ostatní		0	0	0
<b>B.II</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.III</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>60</b>	<b>2 618</b>	<b>3 100</b>	<b>2 800</b>
B.III.a	Tržby za vlastní výrobky		2 100	2 100	2 100
B.III.b	Tržby z prodeje služeb		518	1 000	700
B.III.c	Tržby za prodané zboží		0	0	0
<b>B.IV</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>5 202</b>	<b>2 800</b>	<b>5 730</b>
B.IV.9	Zúčtování fondů		3 492	1 000	3 830
B.IV.9.a	Rezervní fond		0	0	0
B.IV.9.b	Fond reprodukce majetku		1 000	1 000	1 000
B.IV.9.c	Fond účelově určených prostředků		2 492	0	2 830
B.IV.9.d	Sociální fond		0	0	0
B.IV.9.x	Ostatní		1 710	1 800	1 900
<b>B.V</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - A</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projednáno dozorčí radou dne 12. 6. 2023 a schváleno radou pracoviště dne 15. 6. 2023.