

Plán výnosů a nákladů na rok 2018

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	80321	79871	0	450
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	9000	8850	0	150
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	15600	15510	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	50090	50000		90
A.IV.	Daně a poplatky	53	121	111		10
A.V.	Ostatní náklady	54	900	900		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0			
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	4610	4500	0	110
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		4500	4500		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0		
A.VI.x.	Ostatní		110	0		110
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0			
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	80321	79871	0	450
B.I.	Provozní dotace	69	71981	71981	0	0
B.I.a.	Institucionální		38325	28325		
B.I.b.	Účelové		43656	43656		
B.I.x.	Ostatní		0			
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0			
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1250	1000	0	250
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0			
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1250	1000		250
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0			
B.IV.	Ostatní výnosy	64	7090	6890	0	200
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		7090	6890		200
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	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 2018 vychází z reálných hodnot výše výnosů dle uzavřených smluv o poskytnutí podpory jednotlivými poskytovateli dotace k 28.3.2018.

Předpokládá se výše institucionální podpory od zřizovatele ve výši 28 mil. Kč.

Účelové dotace činí cca 44 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.

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 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	64388	63938	0	450
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	5150	5000	0	150
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	7124	6924	0	200
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	44414	44324		90
A.IV.	Daně a poplatky	53	200	190		10
A.V.	Ostatní náklady	54	900	900		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0			
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	6600	6600	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		6600	6600		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0		
A.VI.x.	Ostatní		0	0		0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0			
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	64388	63938	0	450
B.I.	Provozní dotace	69	57008	57008	0	0
B.I.a.	Institucionální		28325	28325		
B.I.b.	Účelové		28683	28683		
B.I.x.	Ostatní		0			
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0			
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1180	930	0	250
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0			
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1180	930		250
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0			
B.IV.	Ostatní výnosy	64	6200	6000	0	200
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		6200	6000		200
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	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 2019 vychází z reálných hodnot výše výnosů dle uzavřených smluv o poskytnutí podpory jednotlivými poskytovateli dotace k 28.3.2018.

Předpokládá se výše institucionální podpory od zřizovatele ve výši 28 mil. Kč, tj. na úrovni základní PVO roku 2018. Účelové dotace činí cca 28 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 930 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.

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020

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	51557	51107	0	450
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	6150	6000	0	150
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
A.I.b.	Služby	51	8360	7800	0	560
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	29574	29504		70
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			
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	6383	6713	0	-330
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		6713	6713		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0		
A.VI.x.	Ostatní		-330	0		-330
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0			
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	51557	51107	0	450
B.I.	Provozní dotace	69	44107	44107	0	0
B.I.a.	Institucionální		28325	28325		
B.I.b.	Účelové		15782	15782		
B.I.x.	Ostatní		0			
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0			
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1200	1000	0	200
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0			
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1200	1000		200
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0			
B.IV.	Ostatní výnosy	64	6250	6000	0	250
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		6250	6000		250
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	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 2020 vychází z reálných hodnot výše výnosů dle uzavřených smluv o poskytnutí podpory jednotlivými poskytovateli dotace k 28.3.2018.

Předpokládá se výše institucionální podpory od zřizovatele ve výši 28 mil. Kč, tj. na úrovni základní PVO roku 2018. Účelové dotace činí cca 16 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. Předpokládá se rozpuštění rezervy na opravu DHM.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.