

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	77 174	75 774		1 400
A.I.1.	1. spotřeba materiálu, energie a ost.neskl.dodávek	43 000	42 500		500
A.I.2	2. Prodané zboží	0			
A.I.6	6. Ostatní služby	34 174	33 274		900
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti				
A.II.x.	Aktivace				
A.III.	Osobní náklady	129 201	129 001		200
A.IV.	Daně a poplatky	500	500		-
A.IV.15	15. Daně a poplatky	500	500		0
A.V	V. Ostatní náklady	4 574	3 200		1 374
A.V.19	19.Kurzové ztráty	1	-		1
A.V.22	22.Jiné ostatní náklady	4 573	3 200		1373
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	300	0		300
A.VIII.29	29. Daň z příjmů				300
	Náklady celkem	229 042	225 768		3 274
B.	Výnosy				
B.I.	Provozní dotace	202 640	202 640		-
B.I.a.	Institucionální	91800	91800		0
B.I.b.	Účelové	0			0
B.I.x.	Ostatní	110840	110840		
B.II.	Přijaté příspěvky				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	7 394	3 000		4 394
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	0			0
B.V.11	11.Tržby z prodeje dlouhodob.nehm.a hm.majetku				0
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		230 362	225 768		4 594
B.-A.	Výnosy snížené o náklady		1 320	-		1 320
C.	Pořízení investic		5350			0