

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu - rok 2027

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	65 047	61 547		3 500
A.I.1.	1. spotřeba materiálu, energie a ost.neskl.dodávek	39 500	37 600		1900
A.I.2.	2. Prodané zboží	0	0		0
A.I.6.	6. Ostatní služby	25 547	23 947		1600
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti				
A.II.x.	Aktivace	0	0		0
A.III.	Osobní náklady	137 013	137 000		13
A.IV.	Daně a poplatky	148	125		23
A.IV.15.	15. Daně a poplatky	148	125		23
A.V	V. Ostatní náklady	5 084	5 057		27
A.V.19.	19.Kurzové ztráty	152	150		2
A.V.22.	22.Jiné ostatní náklady	4 932	4 907		25
A.VI.	VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	26 000	26 000		-
A.VI.23.	23.Odpisy dlouhodobého majetku	26 000	26 000		0
A.VI.24.	24.Prodaný dlouhodobý majetek	0	0		0
A.VI.25.	25.Prodané cenné papíry a podíly	0	0		0
A.VI.26.	26. Prodaný materiál	0	0		0
A.VI.27.	27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0		0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	0	0		0
A.VII.28.	28.Poskytnuté člen.příspěvky	0	0		0
A.VIII.	Daň z příjmů	180	0		180
A.VIII.29.	29. Daň z příjmů	180	0		180
	Náklady celkem	233 472	229 729		3 743
B.	Výnosy				
B.I.	Provozní dotace	113 224	113 224		-
B.I.a.	Institucionální	113224	113 224		0
B.I.b.	Účelové	0	0		0
B.I.x.	Ostatní	0	0		0
B.II.	Přijaté příspěvky				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	12 000	3 500		8 500
B.IV.	Ostatní výnosy	113 205	113 005		200
V.IV.5.	5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty, penále	0	0		0
V.IV.6.	6.Platby za odepsané pohledávky	0	0		0
V.IV.7.	7.Výnosové úroky	0	0		0
V.IV.8.	8.Kurzové zisky	905	5		900
B.IV.9.	9.Zúčtování fondů	7080	7000		80
B.IV.10.	Sociální fond	1000	1000		0

B.IV.11.	10.Jiné ostatní výnosy		107600	105000		2600
B.V.	V. Tržby z prodeje majetku		0			0
B.V.11	11.Tržby z prodeje dlouhodob.nehm.a hm.majetku		0	0		0
B.V.12	12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		0	0		0
B.V.13	13.Tržby z prodeje materiálu		0	0		0
B.V.14	14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku		0	0		0
	Výnosy celkem		238 429	229 729		8 700
B.-A.	Výnosy snížené o náklady		4 957	-		4 957
C.	Pořízení investic		5 350	5 350		0