

**Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky .... 2021**

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 |
| <b>A.</b> | <b>Náklady</b>   | x          | 76 040 | 76 040         |               |              |
| A.I.a.    | Spotřebované nákupy  | 50         | 6 000  | 6 000          |               |              |
| A.I.a.2.  | z toho Prodané zboží   |            |        |                |               |              |
| A.I.b.    | Služby   | 51         | 14 000 | 14 000         |               |              |
| A.II.7    | Změny stavu zásob vlastní činnosti                                   | 56         | 0      |                |               |              |
| A.II.x    | Aktivace   | 57         | 0      |                |               |              |
| A.III.    | Osobní náklady   | 52         | 44 000 | 44 000         |               |              |
| A.IV.     | Daně a poplatky  | 53         | 40     | 40             |               |              |
| A.V.      | Ostatní náklady  | 54         | 0      | 0              |               |              |
| A.V.a.    | z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků                      |            | 0      |                |               |              |
| A.VI.     | Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek | 55         | 12 000 | 12 000         |               |              |
| A.VI.23.  | Odpisy dlouhodobého majetku  |            | 12 000 | 12 000         |               |              |
| A.VI.24.  | Zůstatková cena prodaného majetku                                    |            | 0      |                |               |              |
| A.VI.x.   | Ostatní  |            | 0      |                |               |              |
| A.VII.    | Poskytnuté příspěvky   | 58         | 0      |                |               |              |
| A.VIII.   | Daň z příjmů   | 59         | 0      |                |               |              |
| <b>B.</b> | <b>Výnosy</b>  | x          | 76 040 | 76 040         |               |              |
| B.I.      | Provozní dotace  | 69         | 57 000 | 57 000         |               |              |
| B.I.a.    | Institucionální  |            | 44 000 | 44 000         |               |              |
| B.I.b.    | Účelové  |            | 1 000  | 1 000          |               |              |
| B.I.x.    | Ostatní  |            | 12 000 | 12 000         |               |              |
| B.II.     | Přijaté příspěvky  | 68         | 0      |                |               |              |
| B.III.    | Tržby za vlastní výkony a za zboží                                   | 60         | 7 000  | 7 000          |               |              |
| B.III.a.  | Tržby za vlastní výkony  |            | 200    | 200            |               |              |
| B.III.b.  | Tržby z prodeje služeb   |            | 6 800  | 6 800          |               |              |
| B.III.c.  | Tržby za prodané zboží   |            | 0      |                |               |              |
| B.IV.     | Ostatní výnosy   | 64         | 12 040 | 12 040         |               |              |
| B.IV.9.   | Zúčtování fondů  |            | 0      |                |               |              |
| B.IV.9.a. | Rezervní fond  |            | 0      |                |               |              |
| B.IV.9.b. | Fond reprodukce majetku  |            | 0      |                |               |              |
| B.IV.9.c. | Fond účelově určených prostředků                                     |            | 0      | 0              |               |              |
| B.IV.9.d. | Sociální fond  |            | 40     | 40             |               |              |
| B.IV.x.   | Ostatní  |            | 12 000 | 12 000         |               |              |
| B.V.      | Tržby z prodeje majetku  | 65         | 0      | 0              |               |              |
| B. - A.   | Výnosy snížené o náklady   | x          | 0      |                |               |              |

**Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:**

Předpokládá se navýšení dotace od zřizovatele ve výši 5%. Tržby ze zakázek hl. činnosti očekáváme v menším objemu jako v předchozích obdobích. Navýšení dotace se předpokládá použít na navýšení mezd.

**Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:**