

**Plán výnosů a nákladů
v rámci střednědobého rozpočtu na roky**

**Návrh
2023-2024**

Název položky	Účet	Ř.	Rok	
			2023	2024
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby		1	18 165 000	18 165 000
1.Spotřeba materiálu, zboží a ostatních neskladovaných dodávek	(501, 502, 503)	2	750 000	750 000
3.Opravy a udržování	(511)	4	15 000	15 000
4.Náklady na cestovné	(512)	5	350 000	350 000
5.Náklady na reprezentaci	(513)	6	50 000	50 000
6.Ostatní služby	(518)	7	17 000 000	17 000 000
II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace		8	0	0
III.Osobní náklady		12	61 440 000	61 440 000
10.Mzdové náklady	(521)	13	45 000 000	45 000 000
11.Zákonné sociální pojištění	(524)	14	15 210 000	15 210 000
12.Ostatní sociální pojištění	(525)	15		
13.Zákonné sociální náklady	(527)	16	1 230 000	1 230 000
14.Ostatní sociální náklady	(528)	17		
IV.Daně a poplatky		18	3 000	3 000
15.Daně a poplatky	(531, 532, 538)	19	3 000	3 000
V.Ostatní náklady celkem		20	350 000	350 000
22.Jiné ostatní náklady	(545, 549)	27	350 000	350 000
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použ. rezerv a opr.pol.		28	2 000 000	2 000 000
23.Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	29	2 000 000	2 000 000
VII.Poskytnuté příspěvky		34	0	0
VIII.Daň z příjmů celkem		36	0	0
29.Daň z příjmů	(591, 595)	37	0	0
Náklady celkem		38	81 958 000	81 958 000
B. Výnosy				
I.Provozní dotace	(691)	39	77 458 000	77 458 000
1.a Provozní dotace - institucionální		40	45 000 000	45 000 000
1.b Provozní dotace - účelová		40	32 458 000	32 458 000
II.Přijaté příspěvky		41	0	0
III.Tržby za vlastní výkony a za zboží	(602, 604)	45	3 000 000	3 000 000
IV.Ostatní výnosy		46	1 500 000	1 500 000
9.Zúčtování fondů	(648)	51	1 500 000	1 500 000
9.a Fond účelových prostředků			0	0
9.b Fond reprodukce majetku			1 500 000	1 500 000
10.Jiné ostatní výnosy	(649)	52	0	0
V.Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr.položek		53	0	0
Výnosy celkem		59	81 958 000	81 958 000