

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

**Návrh  
2024-2025**

Název položky	Účet	Ř.	Rok	
			2024	2025
A. Náklady				
<b>I. Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>		<b>1</b>	<b>18 165 000</b>	<b>18 165 000</b>
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
<b>II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.Osobní náklady</b>		<b>12</b>	<b>50 576 000</b>	<b>54 650 000</b>
10.Mzdové náklady	(521)	13	37 000 000	40 000 000
11.Zákonné sociální pojištění	(524)	14	12 506 000	13 520 000
12.Ostatní sociální pojištění	(525)	15		
13.Zákonné sociální náklady	(527)	16	1 070 000	1 130 000
14.Ostatní sociální náklady	(528)	17		
<b>IV.Daně a poplatky</b>		<b>18</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
15.Daně a poplatky	(531, 532, 538)	19	3 000	3 000
<b>V.Ostatní náklady celkem</b>		<b>20</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
22.Jiné ostatní náklady	(545, 549)	27	350 000	350 000
<b>VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba a použ. rezerv a opr.pol.</b>		<b>28</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
23.Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	29	2 000 000	2 000 000
<b>VII.Poskytnuté příspěvky</b>		<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.Daň z příjmů celkem</b>		<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.Daň z příjmů	(591, 595)	37	0	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>38</b>	<b>71 094 000</b>	<b>75 168 000</b>
B. Výnosy				
<b>I.Provozní dotace</b>	(691)	<b>39</b>	<b>66 594 000</b>	<b>70 668 000</b>
1.a Provozní dotace - institucionální		40	47 500 000	47 500 000
1.b Provozní dotace - účelová		40	19 094 000	23 168 000
<b>II.Přijaté příspěvky</b>		<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	(602, 604)	<b>45</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>IV.Ostatní výnosy</b>		<b>46</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
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
<b>V.Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr.položek</b>		<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>59</b>	<b>71 094 000</b>	<b>75 168 000</b>