

SŘEDNĚDOBÝ VÝHELD FINANCOVÁNÍ 2023 - 2027
PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Číslo účtu	Název ukazatele	Plán k 31. 12. 2021			Skutečnost k 31.12.2021			Plán, oček.skutečnost k 31. 12. 2022			Plán roku 2023			Plán roku 2024			Plán roku 2025			Plán roku 2026			Plán roku 2027		
		Činnosti			Činnosti			Činnosti			Činnosti			Činnosti			Činnosti			Činnosti			Činnosti		
		hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem
A. NÁKLADY																									
Ia. Spotřebované nákupy celkem																									
501	Spotřeba materiálu	8428	4000	12428	9826	4 111	13 937	7 119	5 071	12 190	7 764	4 300	12 064	7 896	3 200	11 096	7 618	2 761	10 379	7 396	2 504	9 900	9 900		
502	Spotřeba energie	850	690	1540	800	666	1 466	1 240	1 020	2 260	2 200	2 000	4 200	2 300	2 100	4 400	2 400	2 100	4 500	2 400	2 150	2 200	4 600		
503	Spotřeba ostat.neskladovatelných dodávek	460	320	780	507	268	775	940	580	1 520	1 800	1 100	2 900	2 000	1 300	3 300	2 000	1 300	3 300	2 100	1 350	3 450	3 500		
504	Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ib. Služby celkem																									
511	Opravy a udržování	1300	1095	2395	1112	940	2 052	1 310	1 080	2 390	1 400	1 000	2 400	1 400	1 000	2 400	1 400	700	2 100	1 400	800	2 200	2 200		
512	Cestovné	2100	940	3040	1 691	770	2 461	1 742	900	2 642	1 875	1 000	2 875	1 900	1 000	2 900	1 930	930	2 860	1 950	950	2 900	2 930		
513	Náklady na reprezentaci	110	40	150	159	31	190	90	40	130	90	40	130	90	40	130	100	50	150	100	50	150	150		
518	Ostatní služby	6100	5701	11801	5511	7 283	12 794	5 600	6 133	11 733	5 520	5 139	10 659	5 500	4 606	10 106	5 300	4 300	9 600	5 287	3 800	9 087	8 864		
II. Změna stavu zásob z vlastní činnosti																									
563	Změna stavu zásob výrobu	0	0	0	0	-559	-559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Osobní náklady celkem																									
521	Mzdové náklady	33930	19607	53537	35 228	19 194	54 422	36 648	21 440	58 088	37 580	21 983	59 563	38 555	22 554	61 109	39 490	62 591	40 332	23 594	63 926	41 220	65 332		
524	Zákonné sociální pojištění	11257	6668	17925	11 624	6 331	17 955	12 241	7 174	19 415	12 339	7 248	19 587	12 787	7 327	20 114	13 102	7 515	20 617	13 386	7 673	21 059	13 674		
525	Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
527	Zákonné sociální náklady	660	380	1040	674	366	1 040	700	410	1 110	721	424	1 145	747	429	1 176	766	439	1 205	782	449	1 231	800		
528	Ostatní sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Daně a poplatky celkem																									
531	Daň silniční	5	45	50	17	27	44	10	35	45	12	35	47	12	35	47	12	35	47	12	35	47	12		
532	Daň z nemovitosti	0	120	120	0	121	121	0	122	122	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0		
538	Ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Ostatní náklady celkem																									
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
542	Ostatní pokuty a penále	0	0	0	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
544	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
545	Kursově ztráty	30	20	50	31	16	47	30	20	50	30	20	50	30	20	50	30	20	50	30	20	50	30		
546	Dary	200	100	300	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
548	Manka a škody	0	0	0	44	48	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
549	Jiné ostatní náklady	2100	290	2390	2 399	238	2 637	2 000	300	2 300	1 400	358	1 758	1 749	250	1 999	1 720	250	1 970	1 800	250	2 050	1 800		
VI. Odpisy, prod.majetek, tvorba rezerv a oprav.pol.celk.																									
551	Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot.majetku	3839	3082	7021	3 943	2 879	6 822	3 886	3 323	7 209	4 680	3 391	8 071	4 660	3 381	8 041	4 610	3 342	7 952	4 670	3 532	8 202	4 720		
552	Zust.cena prod.dlouhod.nehm.a hmot.maj.	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
553	Prodané cenné papíry a podilly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
554	Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
556	Tvorba a zúčtování rezerv	0	-309	-309	0	6 701	6 701	0	-854	-854	0	-1 029	-1 029	0	-833	-833	0	-821	-821	0	-892	-892	-1 104		
559	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VII. Poskytnuté příspěvky celkem																									
581	Poskytnuté příspěvky zúč.mezi org.složkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
582	Poskytnuté členské příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VIII. Daň z příjmů celkem																									
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Účtová třída 5 celkem																									
Náklady celkem		71 469	42 789	114 258	73 571	49 453	123 024	73 556	46 794	120 350	77 411	47 134	124 545	79 626	46 534	126 160	80 478	46 147	126 625	81 645	46 386	128 031	83 123		
Účtová třída 5 celkem		71 469	42 789	114 258	73 571	49 453	123 024	73 556	46 794	120 350	77 411	47 134	124 545	79 626	46 534	126 160	80 478	46 147	126 625	81 645	46 386	128 031	83 123		
Náklady celkem		71 469	42 789	114 258	73 571	49 453	123 024	73 556	46 794	120 350	77 411	47 134	124 545	79 626	46 534	126 160	80 478	46 147	126 625	81 645	46 386	128 031	83 123		
B. VÝNOSY																									
I. Tržby za vlastní výroky a za zboží celkem																									
601	Tržby za vlastní výroky	5	2336	2341	3	9 621	9 624	3	2 342	2 345	5	1 250	1 255	5	1 250	1 255	8	1 350	1 358	10	1 380	1 390	10		
602	Tržby z prodeje služeb	5407	36101	41508	5523	37 453	42 976	5 376	39 150	44 526	7 235	40 403	47 638	7 235	40 597	47 832	7 246	41 547	48 793	7 262	41 643	48 905	7 330		
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Ostatní výnosy celkem																									
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
642	Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
643	Pratby za odepsané pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
644	Úroky	18	12	30	9	23	32	19	11	30	1 400	900	1 400	900	900	700	560	0	500	300	0	300	300		
645	Kursově zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
648	Zúčtování fondů	2569	0	2569	2 459	72	2 531	3 889	161	4 050	2 820	153	2 973	3 464	36	3 500	3 800	0	3 800	3 880	0	3 880	3 880		
649	Jiné ostatní výnosy	50	460	510	37	364	401	32	720	752	30	556	586	30	620	650	30	300	330	30	300	330	330		
III. Tržby z prodeje majetku, zúčt.reserv a oprav.pol.celk.																									
652	Tržby z prod.dlouhodob.nehmota a hmot.maj.	0	0	0	122	0	122	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podilly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Přijaté příspěvky celkem																									
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi org.složkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
684	Přijaté příspěvky (dary)	0	0	0	20	12	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
684	Přijaté členské příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Provozní dotace celkem																									
691	Provozní dotace	63662	5490	69152	65783	5541	71 324	64 479	6 148	70 627	65 266	6 582	71 848	66 492	5 711	74 203	69 064	4 900	73 964	70 255	5 000	75 255	71 786		
Účtová třída 6 celkem																									
Účtová třída 6 celkem		71 711	44 399	116 110	73 956	53 225	127 181	73 798	48 532	122 330	77 756	48 944	126 700	80 126	48 214	128 340	80 848	48 097	128 945	81 937	48 323	130 260	83 336		
Účtová třída 6 celkem		71 711	44 399	116 110	73 956	53 225	127 181	73 798	48 532	122 330	77 756	48 944	126 700	80 126	48 214	128 340	80 848	48 097	128 945	81					