

	Návrh rozpočtu CIRI 2020 v tis. Kč				Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč	
	Schválený rozpočet	Poslední upravený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu	Rozpočet		
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
Výnosy celkem	54 349,0	54 049,0	53 049,0	54 088,7	56 183,00	58 107,00
příspěvek zřizovatele - provozní	34 518,0	34 218,0	34 218,0	35 554,4	36 244,00	38 056,00
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	14 000,0	14 000,0	10 000,0	14 000,0	14 000,00	14 000,00
provozní dotace z jiných zdrojů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
zapojení fondů do výnosů	2 701,0	2 701,0	2 701,0	2 794,3	2 809,00	2 921,00
ostatní výnosy	3 130,0	3 130,0	6 130,0	1 740,0	3 130,00	3 130,00
Náklady celkem	53 946,0	53 916,0	53 016,0	54 046,5	56 208,34	58 141,81
osobní náklady	30 130,0	30 130,0	30 130,0	30 275,7	31 486,76	32 431,36
povinné pojistné	9 644,0	9 644,0	9 644,0	10 293,8	10 705,50	11 133,72
odpisy	445,0	445,0	445,0	550,0	572,00	594,88
daně a poplatky	110,0	110,0	110,0	110,0	114,40	118,98
ostatní náklady	13 617,0	13 587,0	12 687,0	12 817,0	13 329,68	13 862,87