

	Návrh rozpočtu CIRI 2023 v tis. Kč				Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč	
	Schválený rozpočet	Poslední upravený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu	Rozpočet		
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Výnosy celkem	57 904,3	64 241,1	64 241,1	80 403,2	80 976,34	82 663,76
příspěvek zřizovatele - provozní	43 593,3	49 930,8	49 930,8	64 601,3	67 185,34	69 872,76
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	7 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,00	7 500,00
provozní dotace z jiných zdrojů	2 000,0	4 400,0	4 400,0	4 000,0	1 000,00	1 000,00
zapojení fondů do výnosů	3 161,0	760,3	760,3	2 651,9	2 161,00	1 161,00
ostatní výnosy	1 650,0	1 650,0	1 650,0	1 650,0	3 130,00	3 130,00
Náklady celkem	57 903,7	64 241,1	64 241,1	80 403,2	81 211,98	82 029,09
osobní náklady	36 850,8	40 152,1	40 152,1	44 993,2	45 443,16	45 897,59
povinné pojistné	12 340,9	13 633,3	13 633,3	15 015,3	15 165,47	15 317,13
odpisy	432,0	398,0	398,0	425,0	429,25	433,54
daně a poplatky	110,0	110,0	110,0	160,0	166,40	173,06
ostatní náklady	8 170,0	9 947,8	9 947,8	19 809,6	20 007,70	20 207,77