

	Návrh rozpočtu CIRI 2022 v tis. Kč				Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč	
	Schválený rozpočet	Poslední upravený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu	Rozpočet		
	2021	2021	2021	2022	2023	2024
Výnosy celkem	54 088,7	54 088,7	48 686,3	57 904,3	62 051,47	63 514,50
příspěvek zřizovatele - provozní	35 554,4	35 554,4	41 546,3	43 593,3	49 260,47	51 723,50
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	14 000,0	14 000,0	3 900,0	7 500,0	7 500,00	7 500,00
provozní dotace z jiných zdrojů	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,00	0,00
zapojení fondů do výnosů	2 794,3	2 794,3	0,0	3 161,0	2 161,00	1 161,00
ostatní výnosy	1 740,0	1 740,0	1 240,0	1 650,0	3 130,00	3 130,00
Náklady celkem	54 046,5	53 991,5	48 502,9	57 903,7	61 941,56	64 023,07
osobní náklady	30 275,7	30 275,7	27 882,0	36 850,8	39 614,61	40 803,05
povinné pojistné	10 293,8	10 293,8	9 243,9	12 340,9	13 266,47	13 797,13
odpisy	550,0	495,0	450,0	432,0	449,28	467,25
daně a poplatky	110,0	110,0	110,0	110,0	114,40	118,98
ostatní náklady	12 817,0	12 817,0	10 817,0	8 170,0	8 496,80	8 836,67