

	Návrh rozpočtu CIRI 2018 v tis. Kč				Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč	
	Schválený rozpočet	Poslední upravený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu	Rozpočet		
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
Výnosy celkem	55 964,0	69 725,2	69 725,2	53 456,0	55 409,0	57 065,4
příspěvek zřizovatele - provozní	9 900,0	9 900,0	9 900,0	33 842,0	35 195,7	36 603,5
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	39 950,0	53 711,19	53 711,19	14 000,0	14 000,0	14 000,0
provozní dotace z jiných zdrojů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení fondů do výnosů	2 484,0	2 484,0	2 484,0	2 484,0	2 583,4	2 686,7
ostatní výnosy	3 630,0	3 630,0	3 630,0	3 130,0	3 630,0	3 775,2
Náklady celkem	44 032,0	44 032,0	44 032,0	51 914,8	53 991,4	56 151,1
osobní náklady	23 155,0	23 155,0	23 155,0	28 700,0	29 848,0	31 041,9
povinné pojistné	7 329,0	7 329,0	7 329,0	9 180,0	9 547,2	9 929,1
odpisy	333,0	333,0	333,0	337,8	351,3	365,4
daně a poplatky	85,0	85,0	85,0	110,0	114,4	119,0
ostatní náklady	13 130,0	13 130,0	13 130,0	13 587,0	14 130,5	14 695,7