

	Návrh rozpočtu CIRI 2019 v tis. Kč				Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč	
	Schválený rozpočet	Poslední upravený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu	Rozpočet		
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
Výnosy celkem	53 456,0	58 796,0	58 796,0	54 349,0	56 183,0	58 107,0
příspěvek zřizovatele - provozní	33 842,0	39 182,0	39 182,0	34 518,0	36 244,0	38 056,0
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	14 000,0	14 000,00	14 000,00	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	2 701,0	2 809,0	2 921,0
ostatní výnosy	3 130,0	3 130,0	3 130,0	3 130,0	3 130,0	3 130,0
Náklady celkem	51 914,8	51 914,8	51 914,8	53 946,0	56 103,8	58 034,6
osobní náklady	28 700,0	28 700,0	28 700,0	30 130,0	31 335,2	32 275,3
povinné pojistné	9 180,0	9 180,0	9 180,0	9 644,0	10 029,8	10 431,0
odpisy	337,8	337,8	337,8	445,0	462,8	481,3
daně a poplatky	110,0	110,0	110,0	110,0	114,4	119,0
ostatní náklady	13 587,0	13 587,0	13 587,0	13 617,0	14 161,7	14 728,1