

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu G-centrum Mikulov, příspěvková organizace na období 2018, 2019, 2020

	2018	2019	2020
VÝNOSY	v Kč	v Kč	v Kč
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	10.268.000,-	10.563.000,-	10.950.000,-
Provozní transfery od zřizovatele	5.768.000,-	5.563.000,-	5.550.000,-
Ostatní transfery ze státního rozpočtu	4.500.000,-	5.000.000,-	5.400.000,-
Dotační tituly	0,-	0,-	0,-
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6.500.000,-	6.800.000,-	7.100.000,-
Finanční výnosy	6.337.000,-	6.837.000,-	7.200.000,-
Ostatní výnosy	0,-	0,-	0,-
Výnosy c e l k e m	23.105.000,-	24.200.000,-	25.250.000,-

NÁKLADY	v Kč	v Kč	v Kč
Mzdové náklady celkem	12.000.000,-	12.609.000,-	13.107.000,-
Povinné pojištění	4.080.000,-	4.287.000,-	4.454.000,-
Příděl do FKSP	120.000,-	126.000,-	131.000,-
Ostatní provozní náklady	0,-	0,-	0,-
Materiál, energie	1.560.000,-	1.568.000,-	1.648.000,-
Potraviny - děti, zaměstnanci	0,-	0,-	0,-
Potraviny - cizí strávníci	0,-	0,-	0,-
Zboží	0,-	0,-	0,-
Spotřební materiál	363.000,-	400.000,-	430.000,-
Čisticí prostředky	97.000,-	100.000,-	120.000,-
Elektrická energie	424.000,-	430.000,-	440.000,-
Vody	188.000,-	195.000,-	205.000,-
Plyn	238.000,-	243.000,-	253.000,-
DDHM	250.000,-	200.000,-	200.000,-
Služby	3.370.000,-	3.530.000,-	3.780.000,-
Opravy a udržování, revize	340.000,-	350.000,-	370.000,-
Cestovné	30.000,-	50.000,-	60.000,-
Ostatní služby	2.885.000,-	3.000.000,-	3.200.000,-
Programové vybavení	115.000,-	130.000,-	150.000,-
Ostatní sociální náklady	470.000,-	500.000,-	530.000,-
Ostatní náklady	1.505.000,-	1.580.000,-	1.600.000,-
Pojištění majetku	30.000,-	30.000,-	30.000,-
Ostatní sociální pojištění	0,-	0,-	0,-
Ostatní náklady z činnosti	0,-	0,-	0,-
Odpisy, rezervy a opravné položky			
Odpisy dlouhodobého majetku	1.475.000,-	1.550.000,-	1.570.000,-
Náklady c e l k e m	23.105.000,-	24.200.000,-	25.250.000,-