

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu organizace
G-centrum Mikulov, příspěvková organizace
na období 2021 a 2022**

	2020	2021	2022
VÝNOSY	v Kč	v Kč	v Kč
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	15188463	15681700	17284000
Provozní transfery od zřizovatele	5434463	6181700	6784000
Ostatní transfery ze státního rozpočtu	8800000	9500000	10000000
Dotační tituly	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb, zdrav.pojišťovny	8270000	8550000	8650000
Ostatní výnosy-příspěvek na péči	6500000	6550000	6600000
Ostatní výnosy-nájemné	80537	80000	80000
Ostatní výnosy-čerpání fondů	500000	300000	300000
Výnosy c e l k e m	29585000	31661700	32414000

NÁKLADY	v Kč	v Kč	v Kč
Mzdové náklady celkem	16100000	16905000	17700000
Povinné pojištění	5474000	5748000	6035000
Příděl do FKSP	322000	338100	355000
Ostatní provozní náklady	130000	50000	50000
Materiál, energie			
Zboží	0	0	0
Materiál	800000	900000	950000
Energie: elektrická energie, voda, teplo	946000	1040600	1144000
Náklady z DDM	200000	300000	300000
Služby			
Opravy a udržování, revize	400000	400000	400000
Cestovné	10000	10000	10000
Ostatní služby	3600000	3700000	3800000
Ostatní sociální náklady			
Ostatní náklady			
Pojištění majetku	0	0	0
Ostatní sociální náklady	28000	200000	100000
Ostatní náklady z činnosti	50000	50000	50000
Daně, smluvní pokuty	25000	20000	20000
Odpisy, rezervy a opravné položky			
Odpisy dlouhodobého majetku	1500000	1500000	1500000
Prodaný majetek	0	0	0
Náklady c e l k e m	29585000	31161700	32414000

Datum vypracování:

Vypracoval: Bc. Vítová Lenka