

Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace

Střednědobý výhled rozpočtu

G-centrum Mikulov, p.o.

	očekávaná skutečnost r. 2020	r. 2021
Náklady	28536000	30889600
Materiál	530000	550000
Energie	890000	910000
opravy a udržování	390000	410000
cestovné	20000	20000
náklady na reprezentaci	70000	20000
služby	3750000	4050000
mzdové náklady	15400000	16940000
zákonné sociální pojištění	5236000	5759600
Jiné sociální pojištění	620000	650000
daně	25000	25000
smluvní pokuty	5000	5000
Prodaný materiál	0	0
odpisy	1300000	1250000
Náklady z DDM	250000	250000
Ostatní náklady z činností	50000	50000
Finanční náklady	0	0
Výnosy	21420000	21430000
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
Výnosy z prodeje služeb:DS,OS,DPS,zdr.poj.	6650000	6650000
Výnosy z pronájmů	100000	100000
Výnosy z prodaného zboží	0	0
Jiné výnosy	0	0
Čerpání fondů	100000	100000
Výnosy z prodeje majetku	0	0
Ostatní výnosy-příspěvek na péči	6070000	6080000
Úroky	0	0
transfery - zřizovatel		
transfery -JMK,MPSV	8500000	8500000
Výsledek hospodaření	-7116000	-9459600