**Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022, 2023 a 2024**

Název organizace: G-centrum Mikulov, příspěvková organizace
IČ: 72048841

v tis. Kč

| | | Skutečnost | | | Výhled na r. 2023 | | | **Výhled na r. 2024** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hl. činnost | doplňková činnost | Celkem | Hl. činnost | doplňková činnost | Celkem | Hl. činnost | doplňková činnost | Celkem |
| 1. | Tržby | 17 999 | 0 | 17 999 | 18100 | 0 | 18100 | 18200 | 0 | 18200 |
| 2. | Příspěvek zřizovatele - účelový | 7 500 | 0 | 7 500 | 7900 | 0 | 7900 | 8300 | 0 | 8300 |
| 3. | Ostatní provozní dotace | 9 481 | 0 | 9 481 | 10400 | 0 | 10400 | 10600 | 0 | 10600 |
| 4. | Zúčtování 403 do výnosů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zapojení fondů do výnosů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ostatní výnosy: | 1 103 | 0 | 1 103 | 1400 | 0 | 1400 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7. | z toho příjmy z pronájmu | 103 | 0 | 103 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 8. | z toho fondy ZP: | 1 000 | 0 | 1 000 | 1300 | 0 | 1300 | 1400 | 0 | 1400 |
| 9. | **Výnosy celkem** | **36083** | **0** | **36083** | **37800** | **0** | **37800** | **38600** | **0** | **38600** |
| 10. | Opravy a udržování | 840 | 0 | 840 | 600 | 0 | 600 | 640 | 0 | 640 |
| 11. | Spotřeba materiálu | 630 | 0 | 630 | 700 | 0 | 700 | 750 | 0 | 750 |
| 12. | Spotřeba energii | 1 470 | 0 | 1 470 | 1700 | 0 | 1700 | 1800 | 0 | 1800 |
| 13. | Služby | 4 495 | 0 | 4 495 | 4900 | 0 | 4900 | 4950 | 0 | 4950 |
| 14. | Mzdové náklady | 19 586 | 0 | 19 586 | 20215 | 0 | 20215 | 20500 | 0 | 20500 |
| 15. | Povinné pojistné | 6 659 | 0 | 6 659 | 7070 | 0 | 7070 | 7245 | 0 | 7245 |
| 16. | Daně a poplatky | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 17. | Odpisy | 1 500 | 0 | 1 500 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 |
| 18. | Ostatní náklady | 888 | 0 | 888 | 1000 | 0 | 1000 | 1100 | 0 | 1100 |
| 19. | **Náklady celkem** | **36083** | **0** | **36083** | **37800** | **0** | **37800** | **38600** | **0** | **38600** |
| 20. | Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele | -7 500 | 0 | -7 500 | -7 900 | 0 | -7 900 | -8 300 | 0 | -8 300 |
| 21. | Příspěvek zřizovatele | 7500 | 0 | 7500 | 7900 | 0 | 7900 | 8300 | 0 | 8300 |
| 22. | Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Odvod | | | | | | | | | |
| 24. | Investiční dotace | | | | | | | | | |