

Koncepce rozvoje a řízení PO na léta 2021-2025

Ukazatel	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	schválený plán	upravený plán se započtením čerpání RF	nárůst v % oproti schválenému roku 2020	nárůst příspěvku zřizovatele oproti předchozímu roku v %			
			8,8%	2,3%	1,7%	5%	5%
Příspěvek od zřizovatele	15 620	13 674	17 000	17 400	17 700	18 600	19 500
Ostatní výnosy - vlastní		176	176	176	176	200	200
Dotace (SMCH, MK)		265					
Čerpání rezervního fondu		4 665	0	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM		18 780	17 176	17 576	17 876	18 800	19 700
Mzdové náklady celkem, z toho :		8 580	9 056	9 176	9 236	9 330	9 430
<i>Platy</i>		7 850	8 226	8 346	8 406	8 500	8 600
<i>OON</i>		700	800	800	800	800	800
<i>Nemoc</i>		30	30	30	30	30	30
Ostatní náklady vč. odpisů		10 200	8 120	8 400	8 640	9 470	10 270
NÁKLADY CELKEM		18 780	17 176	17 576	17 876	18 800	19 700

Poznámky :

Výnosy :

Rok 2021 - souhlasí se zpracovaným rozpočtem, příspěvek na činnost stanoven zřizovatelem

Roky 2022 a 2023 souhlasí se střednědobým výhledem, příspěvek na činnost stanoven zřizovatelem

Roky 2024 a 2025 - 5% navýšení příspěvku od zřizovatele oproti předchozímu roku

V roce 2021 počítáno s nejnutnějšími výdaji na Pragovku + s jedním zaměstnancem na plný úvazek (i přepočtený) + jeho platem (cca 276 tis.)

Náklady :

Platy - v rozpočtech na roky 2021-2023 počítáno s jedním zaměstnancem na "Pragovku" (cca 270-276 tis. Kč); pro roky 2024 a 2025 počítáno rovněž

Zaměstnanci :

2020 = 21 fyzických zaměstnanců; 19 přepočtených

2021 a dále = 22 fyzických zaměstnanců; 20 přepočtených (počítáno navýšení o 1 zaměstnance na Pragovku)

Poskytnuté příspěvky v minulých letech :	dotace (SMCH, MK)	účelový - Archeo
2017	149 tis.	200 tis.
2018	259 tis.	260 tis.
2019	253 tis.	125 tis.
2020	275 tis.	

zpracováno dne 30.10.2020