

Příloha č.1 k Příkazu starosty č.2/2018 - realizace rozpočtového procesu

**Střednědobý výhled rozpočtu:**

Příspěvková organizace:

**VaK**

<b>2022, 2023</b>	1.rok po schv.rozpočtu	2.rok po schv.rozpočtu
Příspěvek zřizovatele	1 257 000 Kč	1 257 000 Kč
Provozní dotace z jiných zdrojů	150 000 Kč	150 000 Kč
Zúčtování 403 do výnosů	527 000 Kč	527 000 Kč
Zapojení fondů do výnosů	0 Kč	0 Kč
Ostatní výnosy	3 500 000 Kč	3 500 000 Kč
<b>Celkem výnosy:</b>	<b>5 434 000 Kč</b>	<b>5 434 000 Kč</b>
Osobní náklady	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč
Odpisy	1 257 000 Kč	1 257 000 Kč
Ostatní náklady	2 477 000 Kč	2 477 000 Kč
<b>Celkem náklady:</b>	<b>5 434 000 Kč</b>	<b>5 434 000 Kč</b>

Příloha č.2 k Příkazu starosty č.2/2018 - realizace rozpočtového procesu

**Rozpočet:**

Příspěvková organizace:

**VaK**

<b>2021</b>	Předpoklad běžný rok	Rozpočet ke schválení
Příspěvek zřizovatele	1 084 000 Kč	1 084 000 Kč
Provozní dotace z jiných zdrojů	145 000 Kč	145 000 Kč
Zúčtování 403 do výnosů	412 000 Kč	412 000 Kč
Zapojení fondů do výnosů	0 Kč	0 Kč
Ostatní výnosy	3 323 000 Kč	3 323 000 Kč
<b>Celkem výnosy:</b>	<b>4 964 000 Kč</b>	<b>4 964 000 Kč</b>
Osobní náklady	1 650 000 Kč	1 650 000 Kč
Odpisy	1 084 000 Kč	1 084 000 Kč
Ostatní náklady	2 230 000 Kč	2 230 000 Kč
<b>Celkem náklady:</b>	<b>4 964 000 Kč</b>	<b>4 964 000 Kč</b>

Příloha č.3 k Příkazu starosty č.2/2018 - realizace rozpočtového procesu

**Přehled o plnění rozpočtu:**

Příspěvková organizace:

**VaK**

<b>2020</b>	Rozpočet uzavř.rok	Skutečnost uzavř.rok
Příspěvek zřizovatele	1 082 000 Kč	
Provozní dotace z jiných zdrojů	143 000 Kč	
Zúčtování 403 do výnosů	412 000 Kč	
Zapojení fondů do výnosů	0 Kč	
Ostatní výnosy	2 363 000 Kč	
<b>Celkem výnosy:</b>	<b>4 000 000 Kč</b>	
Osobní náklady	1 650 000 Kč	
Odpisy	1 082 000 Kč	
Ostatní náklady	1 268 000 Kč	
<b>Celkem náklady:</b>	<b>4 000 000 Kč</b>	