

Příloha č.1:Minimální požadovaná struktura **střednědobého výhledu rozpočtu** (v tis. Kč)

	Rok 2022	Rok 2023
Výnosy celkem	8 200,0	8 342,0
příspěvek zřizovatele	7 000,0	7 140,0
provozní a mzdové dotace z jiných zdrojů	100,0	110,0
zúčtování 403 do výnosů	12,0	12,0
zapojení fondů do výnosů	0,0	0,0
ostatní výnosy	1 088,0	1 080,0
Náklady celkem	8 200,0	8 362,0
mzdové náklady (včetně odvodů)	5 100,0	5 162,0
provozní náklady	3 000,0	3 100,0
odpisy	100,0	100,0

Příloha č.2:Minimální požadovaná struktura **rozpočtu na rok 2021** (v Kč)

	Rozpočet 2020	předpokládané plnění 2020	Rozpočet 2021
Výnosy celkem	7 822 800,00	7 731 000,00	8 054 150,00
příspěvek zřizovatele – provozní	1 709 200,00	1 881 828,00	1 831 260,00
Příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtováním)	5 000 800,00	4 845 000,00	5 090 890,00
provozní dotace z jiných zdrojů	0,00	112 172,00	320 000,00
zúčtování 403 do výnosů	12 000,00	12 000,00	12 000,00
zapojení fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	1 100 800,00	880 000,00	800 000,00
Náklady celkem	7 822 800,00	7 740 000,00	8 054 150,00
mzdové náklady	5 000 800,00	4 845 000,00	5 090 890,00
provozní náklady	2 722 000,00	2 795 000,00	2 863 260,00
odpisy	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Příloha č.3

Minimální požadovaná struktura vyhodnocení plnění podle rozpočtu (v Kč) – čtvrtletně
3.Q/2020

	rozpočet	skutečnost
Výnosy celkem	7 822 800,00	5 978 385,00
příspěvek zřizovatele – provozní	1 709 200,00	1 553 994,00
Příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtováním)	5 000 800,00	3 478 501,00
provozní a mzdové dotace z jiných zdrojů	0,00	97 172,00
zúčtování 403 do výnosů	12 000,00	7 843,00
zapojení fondů do výnosů	0,00	0,00
ostatní výnosy	1 100 800,00	840 875,00
Náklady celkem	7 822 800,00	5 735 713,00
mzdové náklady	5 000 800,00	3 618 780,00
provozní náklady	2 722 000,00	2 046 022,00
odpisy	100 000,00	70 911,00