

Tabulka č. 2 Minimální požadovaná struktura rozpočtu PO v tis. Kč

	Rozpočet na rok 2023	Poslední upravený rozpočet na 2023	Aktuální předpokl. skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024
Výnosy celkem	63916	63912	65229	67899
Příspěvek zřizovatele - provozní	5668	5668	6978	6413
Příspěvek zřizovatele - odpisy	1164	1160	1167	1197
Příspěvek zřizovatele – mzdy	2375	2375	2375	1475
Příspěvek zřizovatele - účelový	170	170	170	168
z toho příspěvek na autobusovou přepravu	50	50	50	48
z toho příspěvek na administr. pracovníka	120	120	120	120
z toho příspěvek na filtry čističek	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů (MIMO)	3109	3105	3105	4502
z toho příspěvek na plavání	109	105	105	102
z toho příspěvek na provoz bazénu (ZŠ Kučery)	3000	3000	3000	4400
z toho kompenzace školného	0	0	0	0
Zúčtování 403 do výnosů	128	128	128	128
Zapojení fondů do výnosů	1380	1380	1380	1400
Ostatní výnosy	49922	49926	49926	52616
Náklady celkem	63916	63912	65229	67899
Osobní náklady (příspěvek zřizovatele)	2375	2375	2375	1475
Odpisy (příspěvek zřizovatele)	1164	1160	1167	1197
Energie	3140	3140	4450	4227
Ostatní náklady	57237	57237	57237	61000

příspěvek na autobusovou přepravu MŠ - předpoklad vycházející z částky současného roku
 příspěvek na admin.pracovníka - předpoklad ve výši 100 tis. Kč.
 resp. 120 tis. Kč / rok

Ostatní výnosy: zahrnuje i ostatní účelové příspěvky z ÚMOB, MIMO, MSK apod.