

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

	Rok 2025	Rok 2026
Výnosy celkem	9 906 300,0	10 206 500,0
příspěvek zřizovatele	8 500 000,0	8 700 000,0
provozní a mzdové dotace z jiných zdrojů	0,0	0,0
zúčtování 403 do výnosů	6 300,0	6 500,0
zapojení fondů do výnosů	0,0	0,0
ostatní výnosy	1 400 000,0	1 500 000,0
Náklady celkem	9 906 300,0	10 206 500,0
mzdové náklady (včetně odvodů)	6 000 000,0	6 200 000,0
provozní náklady	3 786 300,0	3 876 500,0
odpisy	120 000,0	130 000,0

Příloha č.2:Minimální požadovaná struktura **rozpočtu na rok 2024** (v Kč)

	Rozpočet 2023	předpokládané plnění 2023	Rozpočet 2024
Výnosy celkem	9 668 465,00	10 609 065,00	9 728 420,00
příspěvek zřizovatele – provozní	2 524 960,00	2 524 960,00	2 440 060,00
Příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtováním)	5 927 105,00	5 927 105,00	5 877 860,00
provozní dotace z jiných zdrojů	0,00	645 000,00	0,00
zúčtování 403 do výnosů	12 000,00	12 000,00	6 100,00
zapojení fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	1 204 400,00	1 500 000,00	1 404 400,00
Náklady celkem	9 668 465,00	10 609 065,00	9 728 420,00
mzdové náklady	5 927 105,00	5 927 105,00	5 877 860,00
provozní náklady	3 636 360,00	4 576 960,00	3 736 260,00
odpisy	105 000,00	105 000,00	114 300,00

Příloha č.3Minimální požadovaná struktura **vyhodnocení plnění podle rozpočtu (v Kč) – čtvrtletně 9/2023**

	rozpočet	skutečnost k 30. 9. 2023
Výnosy celkem	9 668 465,00	7 816 495,13
příspěvek zřizovatele – provozní	2 524 960,00	1 496 130,00
Příspěvek zřizovatele – úcelový (s vyúčtováním)	5 927 105,00	4 537 867,00
provozní a mzdové dotace z jiných zdrojů	0,00	246 183,00
zúčtování 403 do výnosů	12 000,00	500,39
zapojení fondů do výnosů	0,00	0,00
ostatní výnosy	1 204 400,00	1 535 814,74
Náklady celkem	9 668 465,00	8 023 860,18
mzdové náklady	5 927 105,00	4 537 867,00
provozní náklady	3 636 360,00	3 412 533,18
odpisy	105 000,00	73 460,00