

Příloha č. 2

Ukazatel (kritérium)	ROZPOČET MFO, MDO (LEDEN)		ROZPOČET MFO, MDO (BŘEZEN)		ROZPOČET MFO, MDO (SLOUČENÍ)		Rozdíl březen-leden	Rozdíl sloučení-leden	Rozdíl sloučení-březen
	v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v Kč	v Kč
NÁKLADY									
Úhrn mandatorních nákladů (521, 524-8, 531-8, 551, 556, 558, 563)	211 749 788	78,91%	224 279 588	78,52%	214 138 000	77,05%	12 529 800	2 388 212	-10 141 588
energie a opravy a udržování (502, 511)	10 344 600	3,85%	10 344 600	3,62%	10 345 000	3,72%	0	400	400
Spotřeba materiálu, cestovné, reprezentace, ostatní služby (501, 512, 513, 518)	43 060 912	16,05%	47 920 912	16,78%	49 421 000	17,78%	4 860 000	6 360 088	1 500 088
Ostatní (504, 549, 562)	1 044 900	0,39%	1 044 900	0,37%	4 000 000	1,44%	0	2 955 100	2 955 100
Jiné	2 147 000	0,80%	2 057 200	0,72%	0	0,00%	-89 800	-2 147 000	-2 057 200
NÁKLADY CELKEM	268 347 200	100,00%	285 647 200	100,00%	277 904 000	100,00%	17 300 000	9 556 800	-7 743 200
VÝNOSY									
Příspěvek zřizovatele (672)	194 569 000	72,51%	211 869 000	74,17%	211 946 000	76,27%	17 300 000	17 377 000	77 000
Ostatní dotace - MKČR, KÚOK, ostatní (672)	29 735 000	11,08%	29 735 000	10,41%	25 238 000	9,08%	0	-4 497 000	-4 497 000
Vlastní výnosy - hlavní činnost (601-4, 644, 646, 649)	30 940 000	11,53%	30 940 000	10,83%	31 580 000	11,36%	0	640 000	640 000
Vlastní výnosy - vedlejší činnost	3 400 000	1,27%	3 400 000	1,19%	4 240 000	1,53%	0	840 000	840 000
Ostatní (648, 662-3, 656)	1 903 200	0,71%	1 903 200	0,67%	4 900 000	1,76%	0	2 996 800	2 996 800
časové rozlišení příspěvku na provoz z roku 2022	7 800 000	2,91%	7 800 000	2,73%	0	0,00%	0	-7 800 000	-7 800 000
VÝNOSY CELKEM	268 347 200	100,00%	285 647 200	100,00%	277 904 000	100,00%	17 300 000	9 556 800	-7 743 200

Rozdíl březen - leden = **17 300 000 Kč** (mimořádné navýšení příspěvku na provoz roku 2023 pro MDO o 12 000 000 Kč a pro MFO o 5 300 000 Kč)

Rozdíl celkových nákladů a výnosů při variantě sloučení - leden = **9 556 800 Kč**

Rozdíl celkových nákladů a výnosů při variantě sloučení - březen = **- 7 743 200 Kč**

Schválený rozpočet všech PO (mimo školská zařízení) činil částku ve výši **271 746 000 Kč**, schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 činil částku **240 000 000 Kč**.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2026 činí částku ve výši **258 159 Kč**.