

Návrh rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2023

Název organizace: 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183
 IČO: 70989907

Sídlo: Jeronýmova 183, Třeboň

A) Provozní hospodaření

tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2021			Rozpočet 2022			Aktualizovaný rozpočet k 30.9.2022			Plnění a čerpání rozpočtu k 30.09.2022			rozpočet 2023		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	a	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.3	sl.4	sl.3+sl.4	sl.5	sl.6	sl.5+sl.6	sl.7	sl.8	sl.7+sl.8	sl.9	sl.10	sl.9+sl.10
1.	Výnosy z činnosti	1 144,85		1 144,85	1 508,00		1 508,00	1 508,00		1 508,00	1 090,66		1 090,66	1 713,00		1 713,00
2.	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)			0,00			0,00			0,00						0,00
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	13 854,67		13 854,67	13 262,23		13 262,23	14 140,51		14 140,51	9 359,07		9 359,07	14 140,51		14 140,51
4.	Zúčtování 403 do výnosů			0,00			0,00			0,00						0,00
5.	Zapojení fondů do výnosů	903,00		903,00	212,61		212,61	428,00		428,00	54,64		54,64	344,69		344,69
6.	Ostatní výnosy	0,41		0,41	0,00		0,00	0,00		0,00	0,18		0,18	0,00		0,00
7.	Výnosy celkem	15 902,93	0,00	15 902,93	14 982,84	0,00	14 982,84	16 076,51	0,00	16 076,51	10 504,55	0,00	10 504,55	16 198,20	0,00	16 198,20
8.	Spotřeba materiálu	1 177,78		1 177,78	1 468,50		1 468,50	1 468,50		1 468,50	1 134,79		1 134,79	1 728,50		1 728,50
9.	Spotřeba energie	538,46		538,46	636,92		636,92	800,00		800,00	147,98		147,98	1 042,00		1 042,00
10.	Opravy a udržování	1 129,26		1 129,26	230,00		230,00	282,31		282,31	282,31		282,31	100,00		100,00
11.	Služby	743,58		743,58	751,60		751,60	751,60		751,60	506,59		506,59	841,50		841,50
12.	Mzdové náklady	10 023,33		10 023,33	9 603,20		9 603,20	10 193,60		10 193,60	6 754,03		6 754,03	10 193,60		10 193,60
13.	v tom: mzdy zaměstnanců	9 959,64		9 959,64	9 558,35		9 558,35	10 173,60		10 173,60	6 754,03		6 754,03	10 173,60		10 173,60
14.	ostatní osobní náklady	63,69		63,69	44,85		44,85	20,00		20,00	0,00		0,00	20,00		20,00
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 301,34		3 301,34	3 245,88		3 245,88	3 438,80		3 438,80	2 202,80		2 202,80	3 438,80		3 438,80
16.	Daně a poplatky	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
17.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	42,98		42,98	42,98		42,98	42,98		42,98	32,23		32,23	42,98		42,98
18.	Ostatní náklady	715,92		715,92	912,78		912,78	1 007,74		1 007,74	526,33		526,33	1 021,74		1 021,74
19.	Odvod (rozpis viz níže)			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
20.	Náklady celkem	17 672,65	0,00	17 672,65	16 891,86	0,00	16 891,86	17 985,53	0,00	17 985,53	11 587,06	0,00	11 587,06	18 409,12	0,00	18 409,12
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-1 769,72	0,00	-1 769,72	-1 909,02	0,00	-1 909,02	-1 909,02	0,00	-1 909,02	-1 082,50	0,00	-1 082,50	-2 210,93	0,00	-2 210,93
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	1 692,10		1 692,10	1 692,10		1 692,10	1 709,02		1 709,02	1 281,38		1 281,38	2 190,92		2 190,92
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	20,00		20,00
24.	Výsledek hospodaření	122,38	0,00	122,38	-16,92	0,00	-16,92	0,00	0,00	0,00	398,88	0,00	398,88	-0,00	0,00	-0,00
25.	Odvod (rozpis viz níže)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
26.	v tom: z provozu			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
27.	ostatní			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
28.	Investiční dotace			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

R - rok, na který se sestavuje rozpočet (rozpočtový rok)

Sestavil dne: 31.1.2023

Schválil dne: 31. 1. 2023

Jméno: Ing. T. Holzerová

Jméno: Bc. R. Štěrbová

Podpis:

Podpis:

3. MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBOŇ
 Jeronýmova 183
 379 01 Třeboň
 Tel.: 384722409 IČO: 709 89 907