

Rozpočet 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

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	Doplňková činnost					
	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
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
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			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	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	v tom: z provozu			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
27.	ostatní			0,00			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

[Podpis]

[Podpis]

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ
Č. j.: METR 2662/2023 MUKA
METR-5397/2023
Došle dne 31. 01. 2023
Počet listů 1
Počet příloh 1
Počet listů příloh 1

Schváleno usnesením rady města
č. 96/2023-9 ze dne 15.2.2023



Sřřednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2024-2025

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

Sídlo: Jeronýmova 183, Třeboň

A) Provozní hospodaření

tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Aktualizovaný rozpočet k 30.09.2022		Rozpočet 2023		Výhled roku 2024		Výhled roku 2025		Výhled roku	
		Hlavní činnost	Doplnková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplnková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplnková činnost	Celkem	Doplnková činnost
	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
1.	Výnosy z činnosti	1 106,00		1 106,00	1 713,00		1 713,00	1 713,00		1 713,00	0,00
2.	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	12 729,72		12 729,72	14 140,51		14 140,51	14 140,51		14 140,51	0,00
4.	Zúčtování 403 do výnosů			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
5.	Zapojení fondů do výnosů	212,61		212,61	344,69		344,69	344,69		344,69	0,00
6.	Ostatní výnosy	2,00		2,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Výnosy celkem	14 050,33	0,00	14 050,33	16 198,20	0,00	16 198,20	16 198,20	0,00	16 198,20	0,00
8.	Spotřeba materiálu	1 078,50		1 078,50	1 728,50		1 728,50	1 728,50		1 728,50	0,00
9.	Spotřeba energie	620,00		620,00	1 042,00		1 042,00	1 042,00		1 042,00	0,00
10.	Opravy a udržování	230,00		230,00	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00
11.	Služby	661,60		661,60	841,50		841,50	841,50		841,50	0,00
12.	Mzdové náklady	9 397,79		9 397,79	10 193,60		10 193,60	10 193,60		10 193,60	0,00
13.	v tom: mzdy zaměstnanců	9 291,39		9 291,39	10 173,60		10 173,60	10 173,60		10 173,60	0,00
14.	ostatní osobní náklady	106,40		106,40	20,00		20,00	20,00		20,00	0,00
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 149,71		3 149,71	3 438,80		3 438,80	3 438,80		3 438,80	0,00
16.	Daně a poplatky			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	0,00
18.	Ostatní náklady	761,85		761,85	1 021,74		1 021,74	1 021,74		1 021,74	0,00
19.	Odvod (rozpis viz níže)			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Náklady celkem	15 942,43	0,00	15 942,43	18 409,12	0,00	18 409,12	18 409,12	0,00	18 409,12	0,00
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-1 892,10	0,00	-1 892,10	-2 210,93	0,00	-2 210,93	-2 210,93	0,00	-2 210,93	0,00
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	1 692,10		1 692,10	2 190,92		2 190,92	2 190,92		2 190,92	0,00
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	200,00		200,00	20,00		20,00	20,00		20,00	0,00
24.	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	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
26.	v tom: z provozu			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
27.	ostatní			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
28.	Investiční dotace			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Sestavil dne: 31.1.2023

Jméno: Ing. T. Holzerová

Podpis:

Schválil dne: 31. 1. 2023

Jméno: Bc. R. Štěrbová

Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ
č. j. METR 2663 / 2023 MUKA
METR_5 377 / 2023
Došlo dne 31. 01. 2023
Počet listů 1
Počet příloh 1

MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBOŇ

Jeronýmova 183

379 01 Třeboň

tel.: 384722409 / IČO: 709 89 907

Schváleno usnesením rady města

č. 26/2023-7 ze dne 15.1.2023