

Aktualizovaný rozpočet na rok 2023

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

Sídlo: Jeronýmova 183, Třeboň

A) Provozní hospodaření

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2022				Rozpočet 2023				Upravený rozpočet k 30.9.2023				Pinění a čerpání rozpočtu k 30.09.2023				Aktualizovaný rozpočet 2023			
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	sl.2	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	sl.4	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	sl.5+sl.6	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	sl.7	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	sl.9+sl.10
1.	Výnosy z činnosti	1 468,97	0,00	1 468,97	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00
2.	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	14 341,15	0,00	14 341,15	14 140,51	14 140,51	14 140,51	14 140,51	15 053,92	15 053,92	15 053,92	15 053,92	15 053,92	15 053,92	15 053,92	15 053,92	15 053,92	15 053,92	15 053,92	15 053,92	15 053,92
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	312,87	0,00	312,87	344,69	344,69	344,69	344,69	557,99	557,99	557,99	557,99	557,99	557,99	557,99	557,99	557,99	557,99	557,99	557,99	557,99
4.	Zúčtování fondů do výnosů	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní výnosy	1 482,57	0,00	1 482,57	1 728,50	1 728,50	1 728,50	1 728,50	1 718,50	1 718,50	1 718,50	1 718,50	1 718,50	1 718,50	1 718,50	1 718,50	1 718,50	1 718,50	1 718,50	1 718,50	1 718,50
6.	Výnosy celkem	16 122,98	0,00	16 122,98	16 198,20	16 198,20	16 198,20	16 198,20	17 324,91	17 324,91	17 324,91	17 324,91	17 324,91	17 324,91	17 324,91	17 324,91	17 324,91	17 324,91	17 324,91	17 324,91	17 324,91
7.	Spotřeba materiálu	892,64	0,00	892,64	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00
8.	Spotřeba energie	282,31	0,00	282,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	Spotřeba energie	708,07	0,00	708,07	841,50	841,50	841,50	841,50	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00
10.	Opravy a udržování	10 393,62	0,00	10 393,62	10 193,60	10 193,60	10 193,60	10 193,60	11 044,63	11 044,63	11 044,63	11 044,63	11 044,63	11 044,63	11 044,63	11 044,63	11 044,63	11 044,63	11 044,63	11 044,63	11 044,63
11.	Služby	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12.	Mzdové náklady	3 413,84	0,00	3 413,84	3 438,80	3 438,80	3 438,80	3 438,80	3 726,33	3 726,33	3 726,33	3 726,33	3 726,33	3 726,33	3 726,33	3 726,33	3 726,33	3 726,33	3 726,33	3 726,33	3 726,33
13.	v tom: mzdy zaměstnanců	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ostatní osobní náklady	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Daně a poplatky	42,98	0,00	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98
17.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	815,98	0,00	815,98	1 021,74	1 021,74	1 021,74	1 021,74	789,58	789,58	789,58	789,58	789,58	789,58	789,58	789,58	789,58	789,58	789,58	789,58	789,58
18.	Ostatní náklady	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Odvod (rozpis viz níže)	18 032,00	0,00	18 032,00	18 409,12	18 409,12	18 409,12	18 409,12	19 535,82	19 535,82	19 535,82	19 535,82	19 535,82	19 535,82	19 535,82	19 535,82	19 535,82	19 535,82	19 535,82	19 535,82	19 535,82
20.	Náklady celkem	-1 909,02	0,00	-1 909,02	-2 210,93	-2 210,93	-2 210,93	-2 210,93	-2 210,92	-2 210,92	-2 210,92	-2 210,92	-2 210,92	-2 210,92	-2 210,92	-2 210,92	-2 210,92	-2 210,92	-2 210,92	-2 210,92	-2 210,92
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	1 709,02	0,00	1 709,02	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
27.	ostatní	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	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	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

tis. Kč



Č. j.: METR 79403/2023 PAKA
MET-S 397/2023
Došlo dne 14. 11. 2023

Počet listů / Počet neústupných příloh

Počet příloh / Počet listů

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

Sestavil dne: 10.11.2023

Schválil dne:

Jméno: Ing. T. Holzerová

Podpis:

Jméno: Bc. R. Štěrbová

Podpis:

3. MATEŘSKÁ ŠKOLA TREBŇ
Jeronýmova 183
379 01 Třeboň
Tel: 384722401

Schváleno usnesením rady města
č. 697/2023-31 ze dne 29. 11. 2023