

Návrh rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2024

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

Sídlo: Jeronýmova 183, Třeboň

A) Provozní hospodaření

tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2022			Rozpočet 2023			Aktualizovaný rozpočet k 30.9.2023			Plnění a čerpání rozpočtu k 30.09.2023			Návrh rozpočtu 2024		
		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	1 468,97		1 468,97	1 713,00		1 713,00	1 713,00		1 713,00	1 143,51		1 143,51	1 713,00		1 713,00
2.	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	14 341,15		14 341,15	14 140,51		14 140,51	14 936,30		14 936,30	9 755,36		9 755,36	14 936,30		14 936,30
4.	Zúčtování 403 do výnosů			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
5.	Zapojení fondů do výnosů	312,87		312,87	344,69		344,69	344,69		344,69	25,62		25,62	210,00		210,00
6.	Ostatní výnosy	0,00		0,00	0,00		0,00	2,00		2,00	0,23		0,23	0,00		0,00
7.	Výnosy celkem	16 122,98	0,00	16 122,98	16 198,20	0,00	16 198,20	16 995,98	0,00	16 995,98	10 924,72	0,00	10 924,72	16 859,30	0,00	16 859,30
8.	Spotřeba materiálu	1 482,57		1 482,57	1 728,50		1 728,50	1 718,50		1 718,50	1 119,25		1 119,25	1 782,61		1 782,61
9.	Spotřeba energie	892,64		892,64	1 042,00		1 042,00	1 424,81		1 424,81	169,05		169,05	1 320,00		1 320,00
10.	Opravy a udržování	282,31		282,31	100,00		100,00	100,00		100,00	45,62		45,62	210,00		210,00
11.	Služby	708,07		708,07	841,50		841,50	689,00		689,00	519,76		519,76	872,00		872,00
12.	Mzdové náklady	10 393,62		10 393,62	10 193,60		10 193,60	10 958,02		10 958,02	7 182,61		7 182,61	10 958,02		10 958,02
13.	v tom: mzdy zaměstnanců	10 393,62		10 393,62	10 173,60		10 173,60	10 938,02		10 938,02	7 182,61		7 182,61	10 938,02		10 938,02
14.	ostatní osobní náklady	0,00		0,00	20,00		20,00	20,00		20,00	0,00		0,00	20,00		20,00
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 413,84		3 413,84	3 438,80		3 438,80	3 697,05		3 697,05	2 384,57		2 384,57	3 697,05		3 697,05
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	21,48		21,48	37,30		37,30
18.	Ostatní náklady	815,98		815,98	1 021,74		1 021,74	576,55		576,55	377,70		377,70	826,23		826,23
19.	Odvod (rozpis viz níže)			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
20.	Náklady celkem	18 032,00	0,00	18 032,00	18 409,12	0,00	18 409,12	19 206,91	0,00	19 206,91	11 820,05	0,00	11 820,05	19 703,21	0,00	19 703,21
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-1 909,02	0,00	-1 909,02	-2 210,93	0,00	-2 210,93	-2 210,92	0,00	-2 210,92	-895,33	0,00	-895,33	-2 843,91	0,00	-2 843,91
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	1 709,02		1 709,02	2 190,92		2 190,92	2 190,92		2 190,92	1 446,01		1 446,01	2 693,91		2 693,91
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	200,00		200,00	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00	150,00		150,00
24.	Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	570,68	0,00	570,68	-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: 26.1.2024

Schválil dne: 26.1.2024

Jméno: Ing. T. Holzerová

Jméno: Bc. R. Štěrbová

Podpis:

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