

Rozpočet výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2024  
Název organizace: 3. mateřská škola Třebon', Jeronýmova 183  
IČO: 70989907  
Sídlo: Jeronýmova 183, Třebon'

A) Provozní hospodaření

| Poř.č.<br>řádku | Ukazatel                                         | Skutečnost 2022 |                   |           | Rozpočet 2023  |                   |           | Aktualizovaný rozpočet k 30.9.2023 |                   |           | Plnění a čerpání rozpočtu k 30.09.2023 |                   |           | Měsíční rozpočtu 2024 |       |            |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------|------------|
|                 |                                                  | 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                               |                   | 1 143,51  | 1 713,00              |       | 1 713,00   |
| 2.              | Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)  |                 |                   | 0,00      | 0,00           |                   | 0,00      | 0,00                               | 0,00              | 0,00      | 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                               |                   | 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      | 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                                  |                   | 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                                   |                   | 0,23      | 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                          | 16 995,98         | 10 924,72 | 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                               |                   | 1 119,25  | 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                                 |                   | 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                                  |                   | 45,62     | 210,00                |       | 210,00     |
| 11.             | Služby                                           | 708,07          |                   | 708,07    | 841,50         |                   | 841,50    | 689,00                             | 689,00            | 519,76    | 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                               |                   | 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                               |                   | 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                                   |                   | 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                               |                   | 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                  |       | 0,00       |
| 17.             | Opisy nehmotného a hmotného investičního majetku | 42,98           |                   | 42,98     | 42,98          |                   | 42,98     | 42,98                              | 42,98             | 21,48     | 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                                 |                   | 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                  |       | 0,00       |
| 20.             | Náklady celkem                                   | 18 032,00       | 0,00              | 18 032,00 | 18 409,12      | 0,00              | 18 409,12 | 19 206,91                          | 19 206,91         | 11 820,05 | 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                          | -2 210,92         | -895,33   | -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  | 2 150,92       |                   | 2 150,92  | 2 150,92                           | 2 150,92          | 1 446,01  | 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                                  |                   | 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              | -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       |
| 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:

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBON'  
Č. j.: METR 3504/2024 Holka  
METR-S 464/2024  
Došlo dne 21. 02. 2024  
Počet listů 1  
Počet neustupných příloh 1



ts. Kč

Schváleno usnesením rady města  
18.1.2024 - 36 ze dne 14.2.2024

3. MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBON'  
Jeronýmova 183  
379 04 Třebon'  
Tel.: 384722409 IČO: 709 89 907