

Rozpočet výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2024

Název organizace: Základní škola Třebon', Na Sadech 375
 IČO: 60816872

Sídlo: Na Sadech 375, Třebon'

A) Provozní hospodaření

Porč. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2022			Rozpočet 2023			Aktualizovaný rozpočet k 30.9.2023			Plnění a čerpání rozpočtu k 30.09.2023			Rozpočet 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	6 261,40	3 833,09	10 094,49	5 613,70	4 589,12	10 202,82	5 613,70	4 589,12	10 202,82	5 310,76	3 447,15	8 757,91	7 476,00	4 400,12	11 876,12
2.	Příspěvek zřizovatele - učetový (s vyúčtováním)			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
3.	Provozní datace z jiných zdrojů	44 153,99		44 153,99	41 830,67		41 830,67	46 384,60		46 384,60	33 544,20		33 544,20	46 061,74		46 061,74
4.	Zúčtování 403 da výnosů			0,00			0,00			0,00	422,40		422,40	1 080,27		1 080,27
5.	Zapojení fondu do výnosů	733,32		733,32	631,55		631,55	1 113,36		1 113,36	0,81		0,81	0,00		0,00
6.	Ostatní výnosy	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,36		1 113,36	0,00		1 113,36
7.	Výnosy celkem	51 149,61	3 833,09	54 982,70	48 075,92	4 589,12	52 665,04	53 111,66	4 589,12	57 700,78	39 278,17	3 447,15	42 725,32	54 618,01	4 400,12	59 018,13
8.	Spotřeba materiálu	6 031,55	1 132,98	7 164,53	5 385,24	1 761,48	7 146,72	5 451,24	1 761,48	7 212,72	4 793,01	1 509,04	6 302,05	7 015,04	1 557,24	8 572,28
9.	Spotřeba energie	2 743,60	375,76	3 119,36	3 402,70	514,10	3 916,80	3 622,70	514,10	4 136,80	1 904,14	209,15	2 113,29	3 565,00	414,00	3 979,00
10.	Opravy a udržování	950,61		950,61	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	990,80		990,80	1 200,00		1 200,00
11.	Služby	1 628,75	218,32	1 847,07	1 700,21	257,80	1 958,01	1 850,21	257,80	2 108,01	1 107,74	163,48	1 271,22	2 073,60	263,50	2 337,10
12.	Matlové náklady	31 554,32	1 065,69	32 620,01	30 443,78	1 037,50	31 481,28	33 774,04	1 037,50	34 811,54	24 333,11	723,00	25 056,11	33 430,34	1 177,70	34 608,04
13.	V tom: mzdy zaměstnanců	31 231,61	1 014,33	32 245,94	30 280,21	937,50	31 217,71	33 574,04	937,50	34 511,54	24 148,99	701,38	24 850,37	33 388,06	1 115,00	34 503,06
14.	ostatní osobní náklady	322,71	51,36	374,07	163,57	1 00,00	263,57	200,00	100,00	300,00	184,12	21,62	205,74	62,28	62,70	124,98
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 354,70	328,61	10 683,31	10 256,23	306,00	10 562,23	11 370,40	306,00	11 676,40	8 125,19	234,83	8 360,02	11 306,52	372,00	11 678,52
16.	Dane a poplatky	0,00	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Odpisy nemovného a hmotného investičního majetku	851,93	166,05	1 017,98	888,46	164,98	1 053,44	914,27	172,51	1 086,58	691,77	109,72	801,49	966,48	142,33	1 108,81
18.	Ostatní náklady	2 486,62	156,09	2 642,71	2 100,30	195,58	2 295,88	2 209,80	195,58	2 405,38	1 338,99	109,07	1 448,06	2 322,03	130,35	2 452,38
19.	Odotod (rozpis viz níže)zajímavá učetbná IROP vřatka	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
20.	Náklady celkem	56 602,08	3 460,52	60 062,60	55 156,92	4 237,44	59 394,36	60 192,66	4 244,77	64 437,43	43 224,75	3 058,29	46 283,04	61 899,01	4 057,12	65 956,13
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-5 452,47	372,57	-5 079,90	-7 081,00	351,68	-6 729,32	-7 081,00	344,35	-6 736,65	-3 946,58	388,86	-3 557,72	-7 281,00	343,00	-6 938,00
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	4 852,47		4 852,47	6 481,00		6 481,00	6 481,00		6 481,00	4 823,74		4 823,74	6 601,00		6 601,00
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
24.	Výsledek hospodaření	0,00	372,57	372,57	0,00	351,68	351,68	-0,00	344,35	344,35	1 477,16	388,86	1 866,02	1 866,02	343,00	343,00
25.	Odotod (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
27.	ostatní (investiční fond)			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: 30.1.2024

Schválil dne: 30.1.2024

Jméno: S. Koršňovicová
 Mgr. Bc. J. Polčáková

Podpis: *[Podpis]*

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBON'
 Č. j.: METR-3296/2024
 METR-S 464/2024
 Dostlo dne 19. 02. 2024

Schváleno usnesením rady města
 č. 91/2024-36 ze dne 14. 2. 2024

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBON', NA SADECH 375
 IČO: 60816872, TEL. 384722392

