

MĚSTSKÝ ÚKAD TŘEBOŇ

Č. j.: *MĚTA P043/2024 Harko*  
*METR-S 464/2024*

Došlo dne: **24. 10. 2024**

Počet listů: *1* Počet nelistinných příloh: *1*  
 Počet příloh: *1* Počet listů příloh: *1*



tis. Kč

**Aktualizovaný rozpočet na rok 2024**  
 Název organizace: Základní škola Třeboň, Na Sadech 375  
 IČO: 60816872

Sídlo: Na Sadech 375, Třeboň  
 A) Provozní hospodaření

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2023				Rozpočet 2024				Upravený rozpočet 2024 k 30.9.				Plnění a čerpání rozpočtu k 30.09.2024				Aktualizovaný rozpočet 2024			
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	
1.	Výnosy z činnosti	7 718,36	4 368,60	12 086,96	4 400,12	11 876,12	7 476,00	4 570,12	12 046,12	5 421,21	3 729,54	9 150,75	7 476,00	4 570,12	12 046,12	4 570,12	7 476,00	4 570,12	12 046,12	4 570,12	
2.	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)			0,00		0,00															
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	46 701,41		46 701,41		46 061,74	48 007,99			33 105,32	0,00	33 105,32	48 007,99		48 007,99		48 007,99		48 007,99	48 007,99	
4.	Zúčtování 403 do výnosů																				
5.	Zapojení fondů do výnosů	703,89		703,89	1 080,27	1 080,27	1 504,53			723,21		1 504,53	723,21		1 504,53		1 504,53		1 504,53	1 504,53	
6.	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Výnosy celkem</b>	<b>55 123,66</b>	<b>4 368,60</b>	<b>59 492,26</b>	<b>4 400,12</b>	<b>59 018,13</b>	<b>56 988,52</b>	<b>4 570,12</b>	<b>61 558,64</b>	<b>39 250,57</b>	<b>3 729,54</b>	<b>42 980,11</b>	<b>56 988,52</b>	<b>4 570,12</b>	<b>61 558,64</b>	<b>4 570,12</b>	<b>56 988,52</b>	<b>4 570,12</b>	<b>61 558,64</b>	<b>4 570,12</b>	
8.	Spotřeba materiálu	7 213,35	1 485,42	8 698,77	1 572,24	8 572,28	7 151,04	1 565,74	8 716,78	5 202,27	1 486,99	6 689,26	7 151,04	1 565,74	8 716,78	1 565,74	7 151,04	1 565,74	8 716,78	1 565,74	
9.	Spotřeba energie	3 478,05	402,56	3 880,61	414,00	3 979,00	3 565,00	414,00	3 979,00	1 739,76	216,51	1 956,27	3 565,00	414,00	3 979,00	414,00	3 565,00	414,00	3 979,00	414,00	
10.	Opravy a udržování	1 000,00		1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 380,00		1 380,00	1 322,41		1 322,41	1 380,00		1 380,00		1 380,00		1 380,00	1 380,00	
11.	Služby	2 061,98	263,07	2 325,05	2 073,60	2 337,10	2 123,60	263,50	2 387,10	1 172,42	154,01	1 326,43	2 123,60	263,50	2 387,10	263,50	2 123,60	263,50	2 387,10	263,50	
12.	Mzdové náklady	34 144,28	1 139,62	35 283,90	33 450,34	34 628,04	35 218,00	1 177,70	36 395,70	24 702,86	670,38	25 373,24	35 218,00	1 177,70	36 395,70	1 177,70	35 218,00	1 177,70	36 395,70	1 177,70	
13.	v tom: mzdy zaměstnanců	33 946,96	1 103,49	35 050,45	33 388,06	34 503,06	35 158,00	1 115,00	36 273,00	24 549,75	645,63	25 195,38	35 158,00	1 115,00	36 273,00	1 115,00	35 158,00	1 115,00	36 273,00	1 115,00	
14.	ostatní osobní náklady	197,32	36,13	233,45	62,70	124,98	60,00	62,70	122,70	153,11	24,75	177,86	60,00	62,70	122,70	62,70	60,00	62,70	122,70	62,70	
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 378,80	367,78	11 746,58	372,00	11 678,52	11 887,08	372,00	12 259,08	8 236,69	215,70	8 452,39	11 887,08	372,00	12 259,08	372,00	11 887,08	372,00	12 259,08	372,00	
16.	Daně a poplatky	0,00	19,95	19,95	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	
17.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	914,27	172,31	1 086,58	142,33	1 108,81	980,74	142,33	1 123,07	724,85	106,75	831,60	980,74	142,33	1 123,07	142,33	980,74	142,33	1 123,07	142,33	
18.	Ostatní náklady	2 013,93	132,49	2 146,42	2 322,03	1 30,35	2 452,38	1 66,20	2 130,26	963,01	123,24	1 086,25	1 964,06	166,20	2 130,26	166,20	1 964,06	166,20	2 130,26	166,20	
19.	Odvod (rozpis viz níže)/jazyková učebna IROP vratka	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	
20.	<b>Náklady celkem</b>	<b>62 204,66</b>	<b>3 983,20</b>	<b>66 187,86</b>	<b>61 899,01</b>	<b>65 956,13</b>	<b>64 269,52</b>	<b>4 101,47</b>	<b>68 370,99</b>	<b>44 064,27</b>	<b>2 973,58</b>	<b>47 037,85</b>	<b>64 269,52</b>	<b>4 101,47</b>	<b>68 370,99</b>	<b>4 101,47</b>	<b>64 269,52</b>	<b>4 101,47</b>	<b>68 370,99</b>	<b>4 101,47</b>	
21.	<b>Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele</b>	<b>-7 081,00</b>	<b>385,40</b>	<b>-6 695,60</b>	<b>-7 281,00</b>	<b>-6 938,00</b>	<b>-7 281,00</b>	<b>468,65</b>	<b>-6 813,35</b>	<b>-4 813,70</b>	<b>755,96</b>	<b>-4 057,74</b>	<b>-7 281,00</b>	<b>468,65</b>	<b>-6 813,35</b>	<b>468,65</b>	<b>-7 281,00</b>	<b>468,65</b>	<b>-6 813,35</b>	<b>468,65</b>	
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	6 481,00		6 481,00	6 681,00	6 681,00	6 681,00	6 681,00	6 681,00	5 757,85	0,00	5 757,85	6 681,00	6 681,00	6 681,00	6 681,00	6 681,00	6 681,00	6 681,00	6 681,00	
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
24.	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>385,40</b>	<b>385,40</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>468,65</b>	<b>468,65</b>	<b>1 544,15</b>	<b>755,96</b>	<b>2 300,11</b>	<b>-0,00</b>	<b>468,65</b>	<b>600,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>468,65</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>468,65</b>	
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	
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	
27.	ostatní (investiční fond)	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	

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

Sestavil dne: 25. 10. 2024

Schválil dne: 25. 10. 2024

Jméno: S. Kotěšovcová

Jméno: Mgr. Bc. J. Polčáková

Podpis:

Podpis:

*[Handwritten signatures]*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBOŇ, NA SADECH 375  
 NA SADECH 375, 379 01 TŘEBOŇ  
 IČO: 60816872, TEL. 394722392

Schváleno usnesením rady města  
 č. *628/2024-58* ze dne *13. 11. 2024*