

## Návrh rozpočtu na rok 2024

hodnoty jsou v tis. Kč

| Organizace:                              |              | 3. mateřská škola, Most, příspěvková organizace (IČO: 49872214) |                          |                               |                     |              |                     |                |                   |                |
|--|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| název                                    | číslo účtu   | skutečnost 2022   | skutečnost k 30. 6. 2023 | předpokládaná skutečnost 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |              |                     |                |                   | celkem         |
|  |              |   |                          |                               | město               | úplata       | ostatní, úřad práce | dotace kraje   | doplňková činnost |                |
| Spotřeba materiálu                       | 501          | 3 370,75  | 2 049,60                 | 3 863,00                      | 398                 | 631          | 3 147               | 85             |                   | 4 261          |
| Spotřeba energie                         | 502          | 2 199,93  | 1 077,98                 | 2 290,00                      | 2 420               |              |                     |                |                   | 2 420          |
| Prodané zboží                            | 504          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Opravy a udržování                       | 511          | 768,15  | 138,35                   | 1 483,00                      | 510                 | 485          | 340                 |                |                   | 1 335          |
| Cestovné                                 | 512          | 4,61  | 4,75                     | 14,00                         |                     | 14           |                     |                |                   | 14             |
| Náklady na reprezentaci                  | 513          | 0,27  |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Ostatní služby                           | 518          | 785,97  | 474,15                   | 777,00                        | 712                 | 193          | 20                  |                |                   | 925            |
| Mzdové náklady                           | 521          | 26 789,44   | 11 489,59                | 28 461,00                     | 3 651               |              |                     | 28 425         |                   | 32 076         |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění   | 524          | 8 858,81  | 3 780,84                 | 9 610,00                      | 1 227               |              |                     | 9 610          |                   | 10 837         |
| Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců | 525          | 110,08  | 46,98                    | 119,00                        | 15                  |              |                     | 119            |                   | 134            |
| Zákonné sociální náklady                 | 527          | 657,43  | 287,70                   | 665,00                        | 87                  | 108          | 25                  | 602            |                   | 822            |
| Jiné sociální náklady                    | 528          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Daň silniční                             | 531          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Jiné daně a poplatky                     | 538          | 0,20  | 0,10                     |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení        | 541          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Jiné pokuty a penále                     | 542          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Dary                                     | 543          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Prodaný materiál                         | 544          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Manka a škody                            | 547          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Tvorba fondů                             | 548          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Ostatní náklady z činností               | 549          | 67,18   | 23,00                    | 54,00                         | 46                  |              |                     |                |                   | 46             |
| Odpisy dlouhodobého majetku              | 551          | 419,65  | 209,25                   | 406,00                        | 440                 | 16           |                     |                |                   | 456            |
| Prodaný DNM                              | 552          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Prodaný DHM                              | 553          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Náklady z odepsaných pohledávek          | 557          | -16,01  |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Náklady z drobného dlouhodob.majet.      | 558          | 1 146,25  | 281,87                   | 968,00                        | 190                 | 533          | 570                 |                |                   | 1 293          |
| Kurzové ztráty                           | 563          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Ostatní finanční náklady                 | 569          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Daň z příjmů                             | 591          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Dodatečné odvody daně z příjmů           | 595          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                    | <b>tr.5</b>  | <b>45 163</b>   | <b>19 864</b>            | <b>48 710</b>                 | <b>9 696</b>        | <b>1 980</b> | <b>4 102</b>        | <b>38 841</b>  | <b>0</b>          | <b>54 619</b>  |
| Výnosy z prodeje výrobků                 | 601          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Výnosy z prodeje služeb                  | 602          | 3 908,82  | 2 564,84                 | 4 907,00                      |                     | 1 980        | 3 047               |                |                   | 5 027          |
| Výnosy z pronájmu                        | 603          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Výnosy z prodaného zboží                 | 604          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Jiné výnosy z vlastních výkonů           | 609          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení        | 641          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Jiné pokuty a penále                     | 642          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Výnosy z vyřazených pohledávek           | 643          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Výnosy z prodeje materiálu               | 644          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Výnosy z prodeje DNM                     | 645          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků       | 646          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Čerpání fondů                            | 648          | 429,04  | 187,51                   | 540,00                        |                     |              | 1 055               |                |                   | 1 055          |
| Ostatní výnosy z činností                | 649          | 23,79   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Finanční výnosy - úroky                  | 662          | 0,27  | 0,18                     |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| Finanční výnosy - kurzové zisky          | 663          |   |                          |                               |                     |              |                     |                |                   | 0              |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                     | <b>tr. 6</b> | <b>4 362</b>  | <b>2 753</b>             | <b>5 447</b>                  | <b>0</b>            | <b>1 980</b> | <b>4 102</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>6 082</b>   |
| <b>ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ</b>           |              | <b>-40 801</b>  | <b>-17 112</b>           | <b>-43 263</b>                | <b>-9 696</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>-38 841</b> | <b>0</b>          | <b>-48 537</b> |

|  |           |               |               |               |              |          |          |               |          |               |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek  | 672       | 4 457,00      | 2 193,00      | 4 393,00      | 4 730        |          |          |               |          | 4 730         |
| institucí (zřizovatel) - ÚP - mzdy           | 672       | 3 294,00      | 1 764,05      | 3 650,00      | 4 966        |          |          |               |          | 4 966         |
| institucí (zřizovatel) - ÚP -                | 672       |               |               |               |              |          |          |               |          | 0             |
| institucí (zřizovatel)                       | 672       | 6,25          | 3,13          |               |              |          |          |               |          | 0             |
| institucí (kraj) - příspěvek na mzdy         | 672       | 32 676,73     | 13 779,57     | 35 220,00     |              |          |          | 38 841        |          | 38 841        |
| institucí (kraj) - příspěvek na odvody       | 672       |               |               |               |              |          |          |               |          | 0             |
| institucí (kraj) - příspěvek na FKSP         | 672       |               |               |               |              |          |          |               |          | 0             |
| institucí (kraj) - příspěvek - ostatní       | 672       |               |               |               |              |          |          |               |          | 0             |
| SR - dotace z úřadu práce                    | 672       |               |               |               |              |          |          |               |          | 0             |
| Ostatní dotace                               |           | 652,04        |               |               |              |          |          |               |          | 0             |
| <b>CELK. výnosy vybraných míst. vládních</b> | <b>67</b> | <b>41 086</b> | <b>17 740</b> | <b>43 263</b> | <b>9 696</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>38 841</b> | <b>0</b> | <b>48 537</b> |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                  |           | <b>285</b>    | <b>628</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |

ÚP - úcelový příspěvek SR - státní rozpočet

V Mostě, dne:

13.11.2023

Podpis ekonoma(ky) organizace:

X

ekonom/ka

Podpis ředitele(ky) školy:

X

ředitel/ka

3. mateřská škola, Most,  
příspěvková organizace  
Antonína Sochora 2937  
IČ: 49872214 ③