

Rozpočet výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2023

Název organizace: Městská sportovní Třeboň  
IČO: 06457665  
Sídlo: Na Sadech 349/II, Třeboň 379 01

A) Provozní hospodaření

tis. Kč

| Poř.č.<br>řádku | Ukazatel                                          | Skutečnost 2021   |                      |           | Rozpočet 2022     |                      |           | Upravený rozpočet k 30.09.2022 |                      |           | Plnění a čerpání rozpočtu k 30.09.2022 |                      |           | Rozpočet 2023     |                      |            |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|-------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|----------------------|------------|
|                 |                                                   | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Celkem    | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>činnost | Celkem    | Hlavní<br>činnost              | Doplňková<br>činnost | Celkem    | Hlavní<br>činnost                      | Doplňková<br>činnost | Celkem    | Hlavní<br>činnost | Doplňková<br>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 činností                                 | 1 504,29          | 655,46               | 2 159,75  | 1 776,00          | 620,00               | 2 396,00  | 1 776,00                       | 620,00               | 2 396,00  | 1 457,10                               | 311,76               | 1 768,86  | 2 451,00          | 720,00               | 3 171,00   |
| 2.              | Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)   |                   |                      | 0,00      |                   |                      | 0,00      |                                |                      | 0,00      |                                        |                      | 0,00      |                   |                      | 0,00       |
| 3.              | Provozní dotace z jiných zdrojů                   |                   |                      | 0,00      |                   |                      | 0,00      |                                |                      | 0,00      |                                        |                      | 0,00      |                   |                      | 0,00       |
| 4.              | Zúčtování 403 do výnosů                           |                   |                      | 0,00      |                   |                      | 0,00      |                                |                      | 0,00      |                                        |                      | 0,00      |                   |                      | 0,00       |
| 5.              | Zapojení fondů do výnosů                          | 465,57            |                      | 465,57    |                   |                      | 0,00      |                                |                      | 0,00      |                                        |                      | 0,00      |                   |                      | 0,00       |
| 6.              | Ostatní výnosy                                    | 2,49              |                      | 2,49      |                   |                      | 0,00      |                                |                      | 0,00      | 1,46                                   |                      | 1,46      |                   |                      | 0,00       |
| 7.              | Výnosy celkem                                     | 1 972,35          | 655,46               | 2 627,81  | 1 776,00          | 620,00               | 2 396,00  | 1 776,00                       | 620,00               | 2 396,00  | 1 458,56                               | 311,76               | 1 770,32  | 2 451,00          | 720,00               | 3 171,00   |
| 8.              | Spotřeba materiálu a zboží                        | 229,67            | 318,13               | 547,80    | 504,00            | 235,00               | 739,00    | 504,00                         | 235,00               | 739,00    | 210,69                                 | 108,55               | 319,24    | 524,00            | 235,00               | 759,00     |
| 9.              | Spotřeba energie                                  | 923,68            | 8,63                 | 932,31    | 1 358,00          | 80,00                | 1 438,00  | 1 358,00                       | 80,00                | 1 438,00  | 911,48                                 | 8,44                 | 919,92    | 2 523,00          | 110,00               | 2 633,00   |
| 10.             | Opravy a udržování                                | 784,28            | 1,69                 | 785,97    | 401,00            |                      | 401,00    | 401,00                         |                      | 401,00    | 234,09                                 | 0,66                 | 234,75    | 561,00            |                      | 561,00     |
| 11.             | Služby                                            | 1 232,35          | 12,05                | 1 244,40  | 1 302,16          | 80,00                | 1 382,16  | 1 302,16                       | 80,00                | 1 382,16  | 848,37                                 | 15,60                | 863,97    | 1 426,16          | 84,00                | 1 510,16   |
| 12.             | Mzdové náklady                                    | 1 990,34          | 107,29               | 2 097,63  | 2 135,94          | 200,00               | 2 335,94  | 2 135,94                       | 200,00               | 2 335,94  | 1 598,49                               | 74,66                | 1 673,15  | 2 284,94          | 200,00               | 2 484,94   |
| 13.             | v tom: mzdy zaměstnanců                           | 1 897,92          | 107,09               | 2 005,01  | 1 859,00          | 200,00               | 2 059,00  | 1 859,00                       | 200,00               | 2 059,00  | 1 522,70                               | 74,66                | 1 597,36  | 1 979,00          | 200,00               | 2 179,00   |
| 14.             | ostatní osobní náklady                            | 92,42             | 0,20                 | 92,62     | 276,94            |                      | 276,94    | 276,94                         |                      | 276,94    | 75,79                                  |                      | 75,79     | 305,94            |                      | 305,94     |
| 15.             | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem          | 542,04            | 9,87                 | 551,91    | 628,34            |                      | 628,34    | 628,34                         |                      | 628,34    | 443,58                                 | 5,95                 | 449,53    | 668,90            |                      | 668,90     |
| 16.             | Daně a poplatky                                   | 72,43             | 34,08                | 106,51    | 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 | 126,20            |                      | 126,20    | 172,55            |                      | 172,55    | 172,55                         |                      | 172,55    | 129,40                                 |                      | 129,40    | 281,84            |                      | 281,84     |
| 18.             | Ostatní náklady                                   | 78,39             |                      | 78,39     | 74,01             | 5,00                 | 79,01     | 74,01                          | 5,00                 | 79,01     | 64,94                                  |                      | 64,94     | 131,16            | 5,00                 | 136,16     |
| 19.             | Odvod (rozpis viz níže)                           |                   |                      | 0,00      |                   |                      | 0,00      |                                |                      | 0,00      |                                        |                      | 0,00      | 0,00              |                      | 0,00       |
| 20.             | Náklady celkem                                    | 5 979,38          | 491,74               | 6 471,12  | 6 576,00          | 600,00               | 7 176,00  | 6 576,00                       | 600,00               | 7 176,00  | 4 441,04                               | 213,86               | 4 654,90  | 8 401,00          | 634,00               | 9 035,00   |
| 21.             | Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele    | -4 007,03         | 163,72               | -3 843,31 | -4 800,00         | 20,00                | -4 780,00 | -4 800,00                      | 20,00                | -4 780,00 | -2 982,48                              | 97,90                | -2 884,58 | -5 950,00         | 86,00                | -5 864,00  |
| 22.             | Příspěvek zřizovatele na provoz                   | 4 500,00          |                      | 4 500,00  | 4 500,00          |                      | 4 500,00  | 4 500,00                       |                      | 4 500,00  | 3 487,50                               |                      | 3 487,50  | 5 650,00          |                      | 5 650,00   |
| 23.             | Příspěvek zřizovatele na opravy                   | 50,00             |                      | 50,00     | 150,00            |                      | 150,00    | 150,00                         |                      | 150,00    | 150,00                                 |                      | 150,00    | 300,00            |                      | 300,00     |
| 24.             | Výsledek hospodaření                              | 542,97            | 163,72               | 706,69    | -150,00           | 20,00                | -130,00   | -150,00                        | 20,00                | -130,00   | 655,02                                 | 97,90                | 752,92    | -0,00             | 86,00                | 86,00      |
| 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              | 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       |

Schváleno usnesením RM č. 94/2023-9 ze dne 15.02.2023