

Rozpočet výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2024

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

A) Provozní hospodaření

tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2022			Rozpočet 2023			Upravený rozpočet k 30.09.2023			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 činností	2 535,26	946,42	3 481,68	2 451,00	720,00	3 171,00	2 451,00	720,00	3 171,00	1 816,48	559,61	2 376,09	2 502,00	720,00	3 222,00
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	1,35		1,35			0,00			0,00			0,00			0,00
5.	Zapojení fondů do výnosů			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
6.	Ostatní výnosy	0,17		0,17			0,00			0,00	0,32		0,32			0,00
7.	Výnosy celkem	2 536,78	946,42	3 483,20	2 451,00	720,00	3 171,00	2 451,00	720,00	3 171,00	1 816,80	559,61	2 376,41	2 502,00	720,00	3 222,00
8.	Spotřeba materiálu a zboží	346,06	355,72	701,78	524,00	235,00	759,00	524,00	235,00	759,00	300,17	265,70	565,87	524,00	235,00	759,00
9.	Spotřeba energie	1 594,28	14,18	1 608,46	2 523,00	110,00	2 633,00	2 523,00	110,00	2 633,00	1 339,93	9,41	1 349,34	2 523,00	110,00	2 633,00
10.	Opravy a udržování	432,25	4,74	436,99	561,00		561,00	561,00		561,00	387,06	5,97	393,03	561,00		561,00
11.	Služby	1 405,15	24,35	1 429,50	1 426,16	84,00	1 510,16	1 426,16	84,00	1 510,16	891,18	18,80	909,98	1 426,16	84,00	1 510,16
12.	Mzdové náklady	2 230,43	172,16	2 402,59	2 284,94	200,00	2 484,94	2 284,94	200,00	2 484,94	1 697,71	115,91	1 813,62	2 355,45	200,00	2 555,45
13.	v tom: mzdy zaměstnanců	1 880,41	172,16	2 052,57	1 979,00	200,00	2 179,00	1 979,00	200,00	2 179,00	1 619,06	115,91	1 734,97	1 979,00	200,00	2 179,00
14.	ostatní osobní náklady	350,02	0,00	350,02	305,94		305,94	305,94		305,94	78,65		78,65	376,45		376,45
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	618,80	9,05	627,85	668,90		668,90	668,90		668,90	464,64	5,86	470,50	668,90		668,90
16.	Daně a poplatky	50,28	44,34	94,62	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	202,03		202,03	281,84		281,84	281,84		281,84	211,38		211,38	281,58		281,58
18.	Ostatní náklady	92,45		92,45	131,16	5,00	136,16	131,16	5,00	136,16	76,75		76,75	111,91	5,00	116,91
19.	Odvod (rozpis viz níže)			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00
20.	Náklady celkem	6 971,73	624,54	7 596,27	8 401,00	634,00	9 035,00	8 401,00	634,00	9 035,00	5 368,82	421,65	5 790,47	8 452,00	634,00	9 086,00
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-4 434,95	321,88	-4 113,07	-5 950,00	86,00	-5 864,00	-5 950,00	86,00	-5 864,00	-3 552,02	137,96	-3 414,06	-5 950,00	86,00	-5 864,00
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	4 650,00		4 650,00	5 650,00		5 650,00	5 650,00		5 650,00	4 537,50		4 537,50	5 650,00		5 650,00
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	150,00		150,00	300,00		300,00	300,00		300,00	0,00		0,00	300,00		300,00
24.	Výsledek hospodaření	365,05	321,88	686,93	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	985,48	137,96	1 123,44	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

V Třeboni dne 22.01.2024

Jméno: Jan Záruba

Schváleno usnesením rady města č. 93/2024-36 ze dne 14.02.2024.