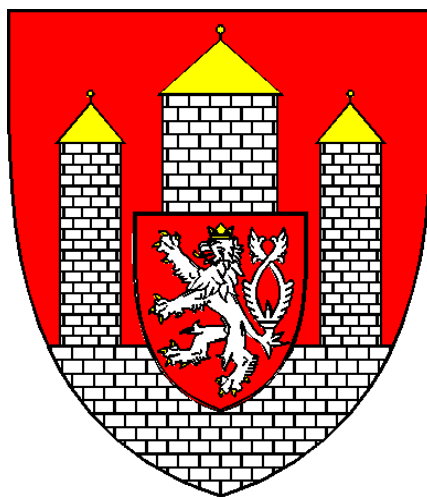


STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

2026



Obsah:

I. Závazná část rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2026	1
Závazné finanční vztahy příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2026	2
Závazné finanční vztahy – pořizené investic z peněžních fondů organizace:	3
II. Informativní část rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2026 – komentář a vybrané ukazatele	4
1. <i>Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací</i>	5
Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250	6
Centrum FILIA - odpovědné místo 261	10
Sociální služby LÍPA - odpovědné místo 262	10
Domov HVÍZDAL - odpovědné místo 264	11
Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265	12
Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266	13
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276	14
2. <i>Komentáře k investičním výdajům příspěvkových organizací</i>	16
Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201	16
Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203	16
Mateřská škola Jizerská – odpovědné místo 205	16
Mateřská škola Dlouhá – odpovědné místo 206	16
Mateřská škola Sedmikráska – odpovědné místo 207	16
Mateřská škola Zeyerova – odpovědné místo 209	16
Mateřská škola Pražská – odpovědné místo 210	16
Mateřská škola J. Opletala – odpovědné místo 211	16
Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212	16
Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213	17
Základní škola Máj I – odpovědné místo 215	17
Základní škola Máj II – odpovědné místo 216	17
Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217	17
Základní škola a Mateřská škola Nová – odpovědné místo 218	17
Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219	17
Základní škola a Mateřská škola L. Kuby – odpovědné místo 220	17
Základní škola O. Nedbala – odpovědné místo 221	17
Základní škola a Mateřská škola E. Destinové – odpovědné místo 222	17
Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara – odpovědné místo 223	17
Základní škola Nerudova – odpovědné místo 224	17
Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225	18
Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227	18
Školní jídelna u Tří lvů – odpovědné místo 229	18
Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231	18
Mateřská škola Čéčova – odpovědné místo 232	18
Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235	18
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka – odpovědné místo 236	18
Základní škola a Mateřská škola a MŠ VI. Rady – odpovědné místo 237	18
Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250	18
Centrum FILIA – odpovědné místo 261	19
Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266	19
3. <i>Vybrané ukazatele příspěvkových organizací</i>	20 - 61

**I. Závazná část rozpočtu příspěvkových organizací
zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro
rok 2026**

Závazné finanční vztahy příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2026

v tis. Kč

Číslo OM	Příspěvková organizace	Rozpočet 2026	
		Neinvestiční příspěvek (položka 5331)	Investiční transfer (položka 6351)
201	MŠ Papírenská	8 384	140
203	MŠ Větrná	8 541	1 269
205	MŠ Jizerská	8 772	3 230
206	MŠ Dlouhá	7 620	322
207	MŠ Sedmikráska	8 706	800
209	MŠ Zeyerova	6 098	80
210	MŠ Pražská	6 831	300
211	MŠ J. Opletala	7 666	744
212	MŠ U Pramene	4 435	247
230	MŠ Vrchlického	8 843	0
231	MŠ K. Štěcha	16 064	685
232	MŠ Čéčova	5 711	300
233	MŠ Neplachova	5 634	0
234	MŠ Nerudova	7 001	0
235	MŠ E. Pittera	4 620	825
CELKEM MŠ / ORG 8398002		114 926	8 942
213	ZŠ Grünwaldova	18 767	1 570
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	27 171	0
215	ZŠ Máj I	28 818	300
216	ZŠ Máj II	23 480	218
217	ZŠ a MŠ Kubatova	28 415	1 370
218	ZŠ a MŠ Nová	25 667	300
219	ZŠ Matice školské	18 811	5 248
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	21 833	3 700
221	ZŠ O. Nedbala	23 590	200
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	19 137	1 690
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	16 608	295
224	ZŠ Nerudova	25 820	505
225	ZŠ Dukelská	18 704	1 617
227	ZŠ Pohůrecká	23 440	4 300
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	6 180	469
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	6 989	3 914
CELKEM ZŠ / ORG 8399002		333 430	25 696
229	ŠJ U Tří lvů	13 583	3 230
CELKEM ŠJ / ORG 8399002		13 583	3 230
CELKEM PO ŠKOLSTVÍ		461 939	37 868
250	Kulturní a sportovní zařízení – sport	105 243	22 385
250	Kulturní a sportovní zařízení – kultura	36 476	0
CELKEM PO KULTURNÍ/SPORTOVNÍ / ORG 8397002		141 719	22 385
261	Centrum FILIA	26 973	0
262	Sociální služby LÍPA	2 877	0
264	Domov HVÍZDAL	33 000	0
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	18 500	4 210
266	Domov pro seniory Máj	27 140	0
CELKEM PO SOCIÁLNÍ / ORG 8396002		108 490	4 210
276	Pohřební ústav	0	0
CELKEM PO OSTATNÍ / ORG 8397002		0	0
CELKEM PO MĚSTA		712 148	64 463

Závazné finanční vztahy – pořízení investic z peněžních fondů organizace:

v tis. Kč

Číslo OM	Příspěvková organizace	Rozpočet 2026		
		Rezervní fond - převod do Fondu investic	Fond investic	Investice celkem
250	Kulturní a sportovní zařízení	0	3 452	25 837
266	Domov pro seniory Máj	0	4 950	4 950
261	Centrum FILIA	0	100	100
CELKEM PO MĚSTA		0	8 502	30 887

Pozn. Komentář k čerpání peněžních fondů v informativní části rozpočtu

Závazné ukazatele pro rok 2026 spolu s termíny předkládání zhodnocení výsledku hospodaření za pololetí a celý rok 2026 budou zřízeným organizacím rozesílány prostřednictvím formuláře Stanovení závazných ukazatelů po schválení jejich rozpočtů zřizovatelem.

Změnu závazných ukazatelů upravuje Směrnice o příspěvkových organizacích.

Neinvestiční příspěvek na provoz bude zasílán v rozvržení dle formuláře Stanovení závazných ukazatelů.

Investiční transfer bude uvolňován na základě předložených dokladů o pořízení investice nebo po domluvě mezi zřízenou příspěvkovou organizací a finančním odborem Magistrátu města České Budějovice.

Pravidla pro pořizování, hospodaření a vyřazování svěřeného majetku jsou stanoveny ve zřizovací listině a v platné Směrnici o příspěvkových organizacích.

II. Informativní část rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2026 – komentář a vybrané ukazatele

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací

Príspevkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237

Rozpočty pro rok 2026 jsou sestaveny pro 32 příspěvkových organizací. Statutární město České Budějovice zřizuje 21 mateřských škol (z toho 15 samostatných, zbývající jsou součástí ZŠ, u všech je školní jídelna), 16 základních škol (14 z nich má školní jídelnu) a 1 samostatnou školní jídelnu. Rozpočty byly projednány za osobní účasti ředitelky a ředitelů příspěvkových organizací. Výše jednotlivých příspěvků byla stanovena úměrně velikosti organizace s ohledem na potřebné opravy a nutnou obnovu drobného dlouhodobého majetku a dále nutnosti zajištění bezproblémového chodu škol.

Hospodaření škol je členěno na hlavní a doplňkovou činnost. Doplňkovou činnost provozuje ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, ZŠ Máj I, ZŠ Dukelská a ŠJ U Tří lvů. Plánovaný zisk z doplňkové činnosti je použit k posílení hlavní činnosti. Příjmy příspěvkových organizací (stravné, školné, nájemné, úroky a jiné ostatní výnosy) jsou v plné výši zapojovány do hospodaření organizace.

V rozpočtech organizací jsou zahrnuty náklady na rozšířené vyučování tělesné výchovy. Zejména se jedná o projekty „Inski lyžování“, „Bruslení“, „Trenéři do škol“ a „Mistráček“.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – hygienické prostředky, ochranné pracovní pomůcky, odborná literatura (publikace, časopisy, knihy, tiskopisy), učebnice a učební pomůcky pro žáky, popř. školní družiny), kancelářský materiál, materiál na výtvarnou výchovu, vybavení lékárníček, mycí a čistící prostředky, dezinfekční prostředky a pomůcky, dětské ložní prádlo, utěrky, ručníky, dětské prostírání, materiál pro běžnou údržbu škol, která je zajišťována školníky, na rozšířenou výuku sportu ve školách (pořízení sportovních pomůcek a vybavení) apod.,
- **spotřeba potravin** – položka je vedena pouze u škol, kde je součástí školní jídelna. Dle nařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jsou rodiče povinni na všech stupních škol hradit úplný předepsaný potravinový normativ. Náklady na spotřebu potravin vyplývají z počtu strávníků a dále také zohledňují nárůst cen potravin. Celková částka stravného v nákladech je plně kryta v celkové částce ve výnosech dané příspěvkové organizace,
- **spotřeba energie** – náklady na elektrickou energii a zemní plyn pro rok 2026 byly stanoveny na základě výsledné ceny vzešlé z postupné fixace či jednorázového nákupu na PXE burze. Předpokládané náklady na vodné a stočné, vytápění a příprava teplé vody byly navýšeny o inflaci,
- **opravy a udržování** – náklady na opravy a udržování movitého a nemovitého majetku předaného příspěvkové organizací k hospodaření. Základní školy se v rámci svých oprav zaměřují na opravu elektroinstalací, výměnu podlahových krytin, opravy sociálních zařízení, opravy střech budov. Školní jídelna bude opravovat gastrovybavení včetně opravy a údržby budovy. Standardně budou probíhat u všech mateřských škol běžné opravy v budovách a dále údržba herních prvků.
- **ostatní služby** – údržba a servis výpočetní techniky a programového vybavení včetně počítačových služeb, náklady na odvoz komunálního odpadu a ekologickou likvidaci odpadu, čištění kanalizace, telefonní, poštovní a bankovní poplatky, ochrana objektů, plavecký výcvik, služby GDPR, úklidová služba, pravidelné revize, školení, účetní služby, další položky spojené s činností škol (včetně škol se sportovním zaměřením – doprava na sportoviště, pronájem ledové plochy apod.),
- **mzdové náklady a Ostatní osobní náklady** – jedná se o finanční prostředky vyplácené zřizovatelem pracovníkům příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ, kteří jsou ve stálém pracovním poměru a mzdové prostředky vyplácené pracovníkům na základě uzavřených dohod (např. úklid sněhu a chodníků, výběr školného, údržba po pronájmech apod.). Na základě platného Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) bylo schváleno, že od ledna 2026 budou nepedagogičtí pracovníci (např. školníci, uklízečky, kuchařky) financovány obcemi a kraji, jedná se tedy o přesun financování ze státu. Daná skutečnost byla také v rozpočtu reflektována. Do těchto nákladů také patří výdaj za pověřence GDPR nebo také náklady na projekt DRÁK u Základní školy Máj I popř. jiná zájmová činnost,
- **zákoně sociální pojištění** – náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen platit za své zaměstnance,
- **jiné sociální pojištění** – povinné úrazové pojištění zaměstnanců,
- **zákoně sociální náklady** – náklady vytvořené pro pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví zaměstnanců (příděl do FKSP, povinné lékařské prohlídky),
- **odpisy dlouhodobého majetku** – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb,

- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – vybavení tříd, odborných učeben, školních družin, kabinetů, kanceláří a školních jídelen,
- **ostatní náklady** – pojištění movitého majetku,
- **ONIV (ostatní neinvestiční výdaje)** – jedná se o kategorii provozních prostředků, které příspěvková organizace používá na zajištění výuky a provozu (osobní ochranné pracovní pomůcky, učební pomůcky, učebnice, školní potřeby, školní akce apod.). Tyto výdaje byly příspěvkovými organizacemi rozpuštěny do nákladových položek dle charakteru.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje služeb – stravné** – výnosy z poskytování školního stravování, tj. vybrané finanční prostředky od zákonných zástupců dětí a žáků za stravu,
- **výnosy z prodeje služeb – poplatky MŠ, ŠD** – školné z mateřských škol (stanoveno měsíčně ve výši 600 Kč) a školné za školní družinu (stanoveno měsíčně ve výši 200 Kč),
- **výnosy z pronájmu** – z pronájmů tělocvičen, nebytových i bytových prostor,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří nebo k financování investičních výdajů a použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti,
- **úroky** – přijaté úroky od peněžních ústavů,
- **ostatní výnosy** – výnosy za věcnou režií stravování zaměstnanců, pojistné plnění, přeplatky energií, úhradu soukromých telefonních hovorů, prodej čipů a karet školního stravování aj.,
- **výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu** – časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem.

Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250

Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice se stalo příspěvkovou organizací 1. 7. 2013. Od 1. 7. 2025 přechází do správy organizace Kulturní dům Slavie. V případě Kulturního domu Slavie je nutné počítat s tím, že první měsíce roku 2026 bude objekt v omezeném provozu z důvodu dokončovacích prací po rozsáhlé rekonstrukci. Výnosy jsou proto pro první rok provozu odhadovány spíše konzervativně. Od 1. 1. 2026 přechází do správy organizace rovněž Kulturní dům Vltava, což se promítá jak do oblasti výnosů (příjmy z pronájmů a pořádání kulturních akcí), tak do oblasti nákladů (opravy, energie, údržba a mzdové náklady). Náklady a výnosy uvedené v tabulkách jsou pouze předběžné a orientační odhady, protože jde o nově rozvíjený a pro organizaci dosud neznámý provoz.

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele je pro rok 2026 stanoven ve výši 141.719 tis. Kč.

Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice – sportovní činnost

Organizace v oblasti sportu zajišťuje provoz sportovní haly (SH), plaveckého stadionu (PS), zimního stadionu (ZS) a fotbalového stadionu (FS). V roce 2014 se příspěvková organizace stala plátcem DPH. V nákladech a výnosech pro rok 2026 jsou rozpočtovány náklady a výnosy z hlavní i doplňkové činnosti, přičemž převažuje činnost hlavní, jejímž účelem je všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb veřejnosti. Mezi doplňkovou činnost organizace patří zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých a provozování kulturních a zábavních akcí.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – dle potřeby budou nakupovány léky a zdravotnický materiál, odborná literatura pro rozšiřování znalostí zaměstnanců, pohonné hmoty pro služební vozidla a techniku, propan pro pohon rolby a oleje pro kompresory chladícího zařízení, materiál nutný k údržbě klíčového systému a jeho obměně, vodoinstalační materiál, malířské a natěračské potřeby, hutní výrobky, spojovací materiál, nářadí a kování, čistící a hygienické prostředky, elektrody defibrilátorů, materiál pro odbavovací systém na PS, topné spirály do saunových kamen, elektromateriál, chemie pro technologie PS a ZS, kancelářské potřeby, tonery, nářadí a nástroje pro údržbu, drobný materiál pro opravy, skla a plexiskla do mantinelů ZS, materiál na opravu sportovního vybavení, materiál na opravu technologií, materiál nezbytný pro údržbu sportovišť, ochranné pomůcky a jiné,
- **spotřeba energie** – vývoj spotřeby energií je vždy primárně závislý na klimatu v daném roce a na délce provozů jednotlivých sportovišť, při plánování nákladů v souvislosti se změnami cen na

elektrickou energii se vychází z podkladů poskytnutých zřizovatelem. Příspěvková organizace nepředpokládá další navýšení nákladů na energie v souvislosti s růstem cen tepelné energie a vody,

- **opravy a udržování** – jedná se o opravy a údržbu technologického a strojního zařízení všech sportovišť, opravy staveb, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího zařízení a budov. V posledních letech došlo ke skokovému navýšení cen v této oblasti, a to jak v oblasti stavebních prací, servisních úkonů, tak i v oblasti materiálního zajištění oprav,
- **ostatní služby** – náklady za telekomunikační služby, paušální platby a telefonní ústředny, nájemné za tlakové lahve na technické a motorové plyny, zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, pravidelné povinné revize tlakových nádob a chemických obleků, měření a regulace, výtahů, strojního chlazení, elektrospotřebičů, systému EZS, požárních klapek, vzduchotechniky, vysokozdvizných zařízení a kladkových strojů, tělocvičného nářadí, posuvných vrat rolbovny, povinné revize střech, dále ostražba a úklid objektů dodavatelským způsobem, rozborů vzorků vody PS a sauny, stočné, odvoz komunálního odpadu a likvidace nebezpečného odpadu, údržba zeleně, odečty měřidel, požární dohled a zajištění požární ochrany, služby pro přípravu a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí, obsluha audio a video zařízení, pronájem kopírovacích strojů, právní a daňové poradenství, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy FS s jeho následnou koupí, obstaravatelská odměna SK Dynamo České Budějovice, a. s. (zajištění provozu a údržby FS), nájemné TJ OREL, servisní zásahy na technologiích, softwarové služby, správa a servis multimediálního zobrazovacího zařízení (kostky), praní prádla, poplatky společnosti Pluxee za zprostředkovatelskou službu, zpracování rozpočtů, technických a autorských dozorů a další nezbytné služby spojené se zajištěním oprav, přepravní služby, bankovní poplatky, televizní a rozhlasové poplatky, odhady majetku, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, převinování elektromotorů, elektroservis, servis kamerových systémů, poštovné, bankovní poplatky, zajištění BOZP a jiné,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost** – jedná se o mzdy a náhrady mzdy pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru včetně příplatků, odměn, přesčasů atd. Tyto náklady tvoří významný podíl na celkových nákladech organizace. V průběhu roku 2024 došlo v souvislosti se snahou o zajištění obsazení pracovních pozic k plošnému navýšení mezd všech zaměstnanců sportovišť a současně k úpravám v personálním obsazení. Současně dojde v roce 2025 k navýšení mzdových nákladů v souvislosti s vyplácením mzdových benefitů vyplývajících z kolektivní smlouvy,
- **ostatní osobní náklady a související odvody** – jedná se o náklady na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti. Příspěvková organizace na tyto dohody zaměstnává zaměstnance k pokrytí směn, které nejsou obsazeny stálými zaměstnanci. Náklady na tuto položku bylo nezbytné navýšit v důsledku obtížného obsazování těchto pozic,
- **zákonné sociální pojištění** – jedná se o zákonné sociální a zdravotní pojištění v zákonných výších dle výše mezd,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění zaměstnanců,
- **zákonné sociální náklady** – příspěvek na stravování a příděl do FKSP,
- **odpisy dlouhodobého majetku** – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (vybavení sportovišť sportovním nářadím a vybavením, nábytkem v podobě skříněk na PS a ZS a hráčských lavic ve SH apod., pracovní nářadí pro úklid a údržbu sportovišť, obměna hardware a další),
- **ostatní náklady** – členské příspěvky, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích, pojištění odpovědnosti za škodu a ostatní náklady z činnosti.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – výše výnosů z prodeje vlastních výrobků a služeb je ve všech položkách rozpočtu primárně závislá na návštěvnosti sportovišť. V rozpočtu se kalkuluje s ustálením návštěvnosti a nepředpokládají se významné změny ve výnosech,
- **výnosy z pronájmu** – jedná se o výnosy z pronájmů nebytových prostor od nájemců kadeřnictví, kanceláří, restaurace, bufetu, reklamních ploch, šaten, sauny, VIP boxů, parkoviště a pronájem prostor sportovišť při pořádání kulturních a zábavních akcí,

- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří,
- **úroky** – výnosy jsou určeny dle zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech a dle výše úrokové sazby, stanovené Českou spořitelnou a. s.,
- **ostatní výnosy** – jsou tvořeny především plněním od pojišťoven za pojistné události, náhrady za způsobené škody a další,
- **výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu** – časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem,
- **neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele pro oblast sportu je** stanoven ve výši 105.243 tis. Kč.

Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice – kulturní činnost

Náklady:

Hlavní část nákladů v oblasti kultury tvoří **energie, opravy a údržba budov a mzdové náklady zaměstnanců**. Tyto položky vycházejí ze skutečného technického stavu převzatých objektů a z předpokládaného rozsahu jejich provozu. V případě KD Vltava se jedná zejména o vyšší výdaje na opravy a energie v důsledku dlouhodobě zanedbaného technického stavu objektu. U KD Slavie, která bude nově dokončena po rekonstrukci, očekáváme v prvním roce provozu nižší potřebu oprav, avšak vyšší spotřebu energií vzhledem k velikosti objektu a náročnému technickému vybavení. Celkový nárůst nákladů oproti pololetnímu rozpočtu roku 2025 je způsoben nejen rozšířením správy o další objekty, ale také skutečností, že v roce 2026 bude rozpočet sestavován již na plný kalendářní rok.

- **spotřeba materiálů** – jedná se drobný provozní materiál a vybavení nutné k zajištění chodu obou objektů. Patří sem také potřeby pro edukační programy Domu umění, a to výtvarné a didaktické pomůcky do workshopů, spotřební materiál k programům a grafické/tiskové podklady k edukačním materiálům (pracovní listy, metodiky apod.),
- **spotřeba energie** – vývoj spotřeby energií je vždy primárně závislý na klimatu v daném roce. Při plánování nákladů v souvislosti se změnami cen na elektrickou energii vycházíme z podkladů poskytnutých zřizovatelem. Spotřebu energie pro rok 2026 odhadujeme na základě dostupných údajů a předpokládaného provozu jednotlivých objektů,
- **opravy a udržování – KD Vltava** - významnou položkou rozpočtu jsou opravy a běžná údržba, které vycházejí z technického stavu budovy KD Vltava. Objekt je dlouhodobě ve špatném stavu a vyžaduje pravidelné zásahy. Zcela zásadním problémem je střecha, která je v havarijním stavu a vyžaduje okamžité řešení. Stejně tak je nutná výměna vstupních dveří, které nevyhovují jak z hlediska komfortu návštěvníků, tak i požární bezpečnosti. Parketová podlaha v hlavním sále je dosud původní. Současný stav je již za hranicí běžné údržby a nelze jej řešit pouze pravidelným broušením a lakováním. Podlaha je po desítkách let intenzivního používání opotřebená, lokálně poškozená a celkově ztrácí funkčnost i estetickou hodnotu. Je zřejmé, že v KD Vltava je třeba počítat s komplexní výměnou parketové podlahy, nikoli pouze s jejím dílčím opravováním,
- **opravy a udržování – KD Slavie** - u budovy KD Slavie, která bude na konci roku 2025 nově dokončena po rozsáhlé rekonstrukci, se předpokládá, že v roce 2026 budou všechny technologie a zařízení v záruce a ve výborném technickém stavu. V prvních letech se proto nepředpokládají žádné zásadní výdaje na opravy. Přesto je vhodné počítat s určitou finanční rezervou pro případ neočekávaných závad či poškození zařízení, které nejsou kryty zárukou. V případě větších závad se předpokládá jejich řešení primárně v rámci záručních oprav dodavatelů. Pouze závady mimo rámec záruky by vyžadovaly mimořádné rozpočtové opatření. Běžné provozní výdaje na údržbu a drobné opravy by však měly být plně pokryty vyčleněnou rozpočtovou položkou. Čerpání bude průběžně vyhodnocováno podle záručních podmínek a skutečných provozních potřeb,
- **ostatní služby** – výdaje za telekomunikační služby a provoz telefonních ústředí, nájemné za tlakové lahve na technické plyny, náklady na zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců – pravidelná školení v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce, obsluhy elektrických a plynových zařízení a dalších povinných činností, pravidelné povinné revize technických zařízení – tlakové nádoby, výtahy, vzduchotechnika, elektrospotřebiče, EZS, střechy a další, ostraha objektů, zejména KD Vltava a KD Slavie, úklidové služby, stočné, odvoz komunálního a nebezpečného odpadu, údržba zeleně v areálech objektů, náklady na odečty měřidel, zajištění požárního dohledu, služby spojené s přípravou a realizací kulturních a společenských akcí a technickou obsluhou audio a video zařízení, pronájem kopírovacích strojů, právní a daňové poradenství, servisní zásahy na technologiích, softwarové služby včetně správy IT a účetního softwaru, externí lektory (edukační a doprovodné programy), grafické a tiskové služby k edukačním materiálům, překlady (programy, katalogy, smlouvy, titulování), ticketingové a provozní poplatky spojené s programy (předprodej, rezervační a transakční fee) a také licenční poplatky za užití obrazových

materiálů (reprodukce děl, fotografie do katalogů a online). Nad rámec toho jsou součástí této položky i náklady na zpracování rozpočtů, výkazů výměr a technických či autorských dozorů a další provozní služby, jako jsou přepravní náklady, bankovní poplatky, televizní a rozhlasové poplatky, zdravotnické a pořadatelské služby při akcích, servis kamerových systémů a poštovní,

- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost** – jedná se o mzdy a náhrady mzdy pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru včetně příplatků, odměn, přesčasů atd. Tyto náklady tvoří významný podíl na celkových nákladech organizace. Náklady na tuto položku bylo nezbytné navýšit zejména proto, že s otevřením nových pracovních míst v kulturní činnosti organizace vzniká větší potřeba flexibilních dohod, a zároveň je dlouhodobě obtížné stabilně obsazovat některé pozice. V roce 2026 je počítáno již s celoročním provozem, a navíc s plným zahájením činnosti KD Slavie od druhé poloviny roku. Z tohoto důvodu dochází k významnému navýšení mzdových nákladů. Současně se promítá i plánované zvýšení mzdových nákladů v souvislosti s vyplácením benefitů zakotvených v kolektivní smlouvě,
- **ostatní osobní náklady a související odvody** – jedná se o náklady na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Tyto dohody organizace využívá především k pokrytí směn, které není možné obsadit stálými zaměstnanci, a také pro zajištění kulturních akcí a krátkodobých projektů (např. programy pro děti, obslužný personál na akcích). Část pracovníků může být dle aktuální potřeby sdílena i mezi sportovní a kulturní částí organizace,
- **zákonné sociální pojištění** – jedná se o povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění vypočtené v zákonných sazbách z objemu mezd a ostatních osobních nákladů. Tato položka představuje přímou vazbu na mzdové výdaje a roste úměrně s jejich výší,
- **jiné sociální pojištění** – jedná se o povinné úrazové pojištění zaměstnanců, které je hrazeno zaměstnavatelem dle zákonných předpisů. Částka vychází z odhadovaného počtu zaměstnanců v hlavním pracovním poměru i na dohody a odpovídá zákonné povinnosti organizace. Tyto prostředky slouží k zajištění odškodnění v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání a představují pevně danou nákladovou položku, která je závislá na mzdových nákladech,
- **zákonné sociální náklady** – příspěvek na stravování a příděl do FKSP,
- **odpisy dlouhodobého majetku** – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku – vybavení kulturních objektů drobným nutným vybavením (nábytek, pracovní nářadí pro úklid a údržbu a další drobný dlouhodobý hmotný majetek),
- **ostatní náklady** – členské příspěvky profesním spolkům a asociacím (Integram, DILIA, OOA-S/GESTOR, licenční poplatky, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, pojištění majetku, pojištění storna akce, pojištění jednorázových akcí, kybernetické pojištění při platbách online za eventy, pojištění odpovědnosti za škodu, ostatní náklady z činnosti),

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – zejména z propagace vlastních akcí, provize za prodané vstupenky a rozběhnutí provozu KD Slavie (menší vlastní akce, doprovodné služby),
- **výnosy z prodeje služeb** – jedná se zejména o příjmy z pořádání kulturních a společenských akcí v KD Vltava a dále o očekávané výnosy z akcí konaných v KD Slavie po jeho uvedení do plného provozu ve druhém pololetí roku 2026,
- **výnosy z pronájmu** – jedná se o krátkodobé pronájmy sálů a přidružených místností, tak i dlouhodobé pronájmy kancelářských prostor, kavárny, restaurace a skladových jednotek KD Vltava a KD Slavie.
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří, použití FKSP,
- **úroky** – tyto výnosy jsou rozdělovány mezi sportovní a kulturní část v poměru odpovídajícím výši příspěvku na provoz poskytnutého zřizovatelem. Pro rok 2026 činí tento podíl přibližně 75 % pro sport a 25 % pro kulturu. Do rozpočtu kultury je proto promítnut odpovídající podíl úrokových výnosů,
- **ostatní výnosy** – jsou tvořeny především plněním od pojišťoven za pojistné události, náhrady za způsobené škody a další,
- **výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu** – časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem,

- **neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele pro oblast kultury je stanoven ve výši 36.476 tis. Kč.**

Centrum FILIA - odpovědné místo 261

Příspěvková organizace zajišťuje provoz tří jeslových zařízení, v ulici E. Pittera, K. Štěcha a Čéčova, poskytuje výchovnou péči dětem od 6 měsíců do 3 let věku.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – čisticí, hygienické a dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby, potřeby pro výtvarnou činnost dětí, hračky pro zdravý rozvoj dětí (obměna za zastaralé a rozbité), ochranné pracovní pomůcky pro personál, drobné elektrospotřebiče, materiál na údržbu zahrad, vybavení do dílny pro údržbářské práce, pohonné hmoty pro provoz služebních vozů,
- **spotřeba potravin** – k navýšení dochází z důvodu vyšší ceny potravin a nutnosti dodržovat u dětí v jeslích nutriční skladbu jídelníčku (ovoce, zelenina, ryby apod.),
- **spotřeba energie** – spotřeba je stanovena dle předpokladu vývoje čerpání dle skutečnosti do srpna 2025,
- **opravy a udržování** – malování technického zázemí Jesle E. Pittera a Jesle Čéčova, rekonstrukce odpadů, malování a výměna podlahové krytiny v Jeslích K. Štěcha, výměna zábradlí na terasách a oprava schodiště na zahradu v Jeslích E. Pittera, ostatní drobné opravy elektroinstalace, elektrospotřebičů dle potřeby,
- **ostatní služby** – revize, školení, zabezpečení BOZP a požární ochrany, likvidace odpadu na všech zařízeních, služby spojené se servisem a údržbou programů na účetnictví a zpracování mezd, telefony, internetové připojení, deratizace a dezinfekce, ostatní služby výrobní i nevýrobní povahy, náklady spojené se stěhováním 1. oddělení Jesle K. Štěcha z důvodu rekonstrukce odpadů,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** – platy zaměstnanců včetně osobních příplatků, náhrady za dovolenou, náhrad za dočasnou pracovní neschopnost jsou nárokovány dle plánovaného personálního obsazení,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění a FKSP stanoveného v souvislosti na mzdových nákladech,
- **ostatní náklady z činnosti** – zahrnují nájemné Jesle Čéčova, pojištění majetku a podnikatelských rizik, povinné lékařské prohlídky zaměstnanců, zajištění pověřence GDPR,
- **odpisy dlouhodobého majetku** – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – v položce je plánovaná obnova drobného nábytku v jeslích, výměna starších elektrospotřebičů v kuchyni a prádelně, výměna zastaralé výpočetní techniky,

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – platby rodičů za ošetrovné a stravné dětí v jeslích, stravné zaměstnanců,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, který má organizace ve správě,
- **ostatní výnosy** – drobné příjmy v jeslích, případné pojistné plnění,
- **neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele je pro rok 2026 stanoven ve výši 26.973 tis. Kč.**

Sociální služby LÍPA - odpovědné místo 262

Příspěvková organizace zajišťuje provoz azylového domu v Nerudově ulici. Azylový dům poskytuje sociální služby pro ženy a pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají kde bydlet.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – čisticí, hygienické a dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby, drobné elektrospotřebiče, výměna drobného vybavení pokojů, materiál na drobnou údržbu nemovitosti a zahrady, vybavení do dílny pro údržbářské práce, pohonné hmoty pro provoz služebního vozidla,

- **spotřeba energie** – spotřeba je stanovena dle předpokladu vývoje čerpání dle skutečnosti do srpna 2025, část nákladů na energie bude hrazena z projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VII.“,
- **opravy a udržování** – opravy maleb a nátěrů společných prostor, výmalba pokojů klientů, drobné opravy nábytku, zahradní techniky, elektroinstalace, drobných elektrospotřebičů aj.,
- **ostatní služby** – revize, školení, zajišťování služby BOZP a požární ochrany, likvidace odpadů, servis a údržba programů na účetnictví, zpracování mezd a programu na vykazování sociálních služeb, telefony, internetové připojení, deratizace a dezinfekce, ostatní služby výrobní i nevýrobní povahy,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** – platy zaměstnanců včetně osobních příplatků, náhrady za dovolenou, přesčasy; dohody o provedení práce pro zabezpečení provozu při nemocnosti stávajících zaměstnanců. Finanční prostředky pro sociální služby ve výši 4.643 tis. Kč budou hrazeny z projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VII.“,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění a FKSP stanoveného v souvislosti na mzdových nákladech,
- **ostatní náklady z činnosti** – pojištění majetku a podnikatelských rizik, povinné lékařské prohlídky zaměstnanců, služby pověřence GDPR, stravenky pro zaměstnance,
- **odpisy dlouhodobého majetku** – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – v položce je plánovaná obnova drobného nábytku, výměna starších elektrospotřebičů dle aktuální potřeby.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – úhrady za ubytování klientů, stravné zaměstnanců,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, který má organizace ve správě,
- **ostatní výnosy** – drobné příjmy od klientů, případné pojistné plnění,
- **dotace** – předpokládaná výše Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VII.“ pro rok 2026 ve výši 6.552 tis. Kč,
- **neinvestiční příspěvek na provoz** od zřizovatele je pro rok 2026 stanoven ve výši 2.877 tis. Kč.

Domov HVÍZDAL - odpovědné místo 264

Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je poskytování následujících pobytových služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociální služběch v platném znění: Domov pro seniory (§ 49) a Domov se zvláštním režimem (§ 50). Doplňkovou činností organizace prováděnou pro cizí subjekty je hostinská činnost. Rozpočet na rok 2026 vychází ze skutečných nákladů a výnosů do srpna roku 2025 a předpokladu vývoje do konce roku 2025. Náklady obsahují výdaje nutné k zajištění kvality poskytovaných služeb uživatelům dle veřejného závazku zařízení.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – spotřeba mycích, pracích, úklidových, dezinfekčních a hygienických potřeb je v souladu se zachováním hygienického standardu a náklady jsou obdobné jako v předchozím roce,
- **spotřeba potravin** – položka navýšena o růst cen, pro zajištění stravy uživatelům služeb dle norem a výše úhradové vyhlášky; zvyšuje se počet diabetiků s režimem náročnější skladby potravin a pitného režimu, nutné je vyhovět i požadavkům na individuální výběr stravy,
- **spotřeba energie** – je stanovena dle předpokladu čerpání do konce roku 2025. Mírné navýšení akceptuje případné zvedání cen energií a havarijní stav vodohospodářské infrastruktury, která se postupně opravuje,
- **opravy a udržování** – v roce 2025 došlo k významnému navýšení této položky (na 11,41 mil. Kč) díky většímu množství běžných i havarijních oprav. Pro rok 2026 je položka rozpočtu snížena na 8.700 tis. Kč vzhledem k nižšímu objemu plánovaných oprav. Přetrvává riziko zvýšeného počtu mimořádných událostí dosud neopravené vodohospodářské infrastruktury a zároveň poruch zastaralých elektrických rozvodů. Z investičního fondu organizace bude uhrazena částka 3.645 tis. Kč,
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců,

- **ostatní služby** – položka kopíruje pravidelné zvyšování cen za běžné služby. Došlo k nárůstu za služby a servis PC z důvodu plánovaného pořízení ekonomického softwaru,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** – položka je navýšena o 4 % očekávaný nárůst mezd a povinný příspěvek zaměstnavatele na spoření na stáří ve 3. kategorii rizikovosti práce (cca 2 mil. Kč),
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění,
- **záonné sociální náklady** – jedná se o částku FKSP, nákup ochranných prostředků pro zaměstnance, lékařské prohlídky zaměstnanců,
- **odpisy dlouhodobého majetku** – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb, pro rok 2025 došlo k navýšení odpisů o 1.195 tis. Kč, z důvodu pořízení velkého množství majetku,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – položka snížena oproti minulému roku, díky úspoře fixních nákladů. Přetrvává potřeba obměny majetku zejména vybavení uživatelských pokojů a společných prostor,
- **ostatní náklady** – obsahují položky pojištění majetku, pojištění vozidel, pojištění zaměstnanců, silniční a srážkové daně.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – v roce 2026 je počítáno se snížením příjmů od uživatelů služeb na dobu určitou, kdy dochází k dočasnému neobsazení lůžek. Současně je očekáváno mírné zvýšení plateb od zdravotních pojišťoven, které představují významnou část výnosů. Celkové příjmy by měly být navýšeny o 0,5 mil. Kč,
- **výnosy z pronájmu** – za pronájem prostor pro poskytování kadeřnických služeb a fyzioterapie,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří,
- **ostatní výnosy** – např. za sběr druhotných surovin,
- **výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu** – časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem,
- **dotace** – Ministerstvu práce a sociálních věcí byla prostřednictvím Jihočeského kraje předložena žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.179 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb,
- **neinvestiční příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven ve výši 33.000 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265

Příspěvková organizace poskytuje v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění následující registrované sociální služby: domov pro seniory (§ 49) a pečovatelskou službu (§ 40). Doplňkovou činností prováděnou pro cizí subjekty je hostinská činnost. Rozpočet roku 2026 vychází z reálných nákladů a výnosů roku 2025.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje nákup drobného vybavení pokojů klientů, zdravotnický materiál, rehabilitační pomůcky, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů kuchyně, dezinfekční prostředky, prací prostředky, hygienické prostředky, kancelářské potřeby, tonery, kancelářský papír, materiál pro údržbu, ostatní materiál, materiál pro pracovní činnost, kuchyňské potřeby, pohonné hmoty, pracovní a ochranné pomůcky a prostředky, prádlo, odborné publikace, materiál a potraviny na kulturní akce,
- **spotřeba potravin** – nákladová položka potravin byla navýšena oproti předchozímu roku z důvodu nárůstu strážníků a cen potravin,
- **spotřeba energie** – částka na pokrytí spotřeby energií zůstává v podobné výši jako v roce 2025,
- **opravy a udržování** – běžná údržba, rekonstrukce ordinace lékaře a kluboven pro klienty, rekonstrukce vzduchotechniky + PD pro stravovací provoz (havarijní stav), rekonstrukce chladicích a mrazicích jednotek (havarijní stav), výměna 2 ks nádob na ohřev TUV + PD (havarijní stav),
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců,
- **ostatní služby** – náklady za telefonní poplatky, poštovné a známky, školení pracovníků, poplatky za závodního lékaře, bankovní poplatky, poplatky za rozhlas a TV, poplatek OSA, kulturní akce (náklady na hudební a divadelní vystoupení pořádané pro klienty), odvoz komunálního

a infekčního odpadu, revize zařízení EPS, výtahů, hromosvodů, elektrického vedení, hasicích přístrojů a hydrantů, kolektorů, elektrických polohovatelných lůžek, samootevíracích dveří a protipožárních přepážek, náklady na aktualizace softwaru a programové údržby,

- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** – částka představuje mzdové prostředky pro rok 2026 navýšené o 7 úvazků pracovníků přímé péče na zdravotním úseku domova pro seniory a 0,5 úvazku sociální pracovnice pro pečovatelskou službu. Dále je počítáno se 4 % navýšením platových tarifů a povinným příspěvkem zaměstnavatele na spoření na stáří ve 3. kategorii rizikovosti práce (1.021 tis. Kč),
- **jiné sociální pojištění** – úhrada zákonného pojištění odpovědnosti,
- **odpisy dlouhodobého majetku** – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – na obměnu stávajícího vybavení v celém zařízení a dovybavení pokojů domova pro seniory,
- **ostatní náklady** – zahrnují ostatní provozní náklady, členské příspěvky, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, zákonné a havarijní pojištění vozidel,

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – výnosová položka byla navýšena oproti minulému roku; rozpočtování výnosů vychází z předpokládaného zvýšení úhrad z příspěvku na péči, úhrad za pobyt v domově pro seniory. Tyto výnosy souvisí zejména se změnou struktury klientů v domově pro seniory,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří,
- **ostatní výnosy** – jedná se o náhrady škod způsobených zaměstnanci či klienty,
- **výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu** – časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem,
- **dotace** – Ministerstvu práce a sociálních věcí byla prostřednictvím Jihočeského kraje předložena žádost o poskytnutí dotace ve výši 32.500 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb,
- **neinvestiční příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven ve výši 18.500 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266

Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je poskytování pobytových služeb ve dvou registrovaných sociálních službách zahrnutých v síti sociálních služeb: Domov pro seniory Máj v ulici Větrná a Domov se zvláštním režimem v ulici Na Zlaté stoce a Větrná. Doplňkovou činností příspěvkové organizace prováděnou pro cizí subjekty je hostinská činnost, praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží.

Výchozími podklady pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2026 je rozpočet roku 2025, analýza období prvních šesti měsíců roku 2025 a zohlednění plánovaných potřeb s ohledem na maximální úspornost a účelové vynakládání získaných zdrojů.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – hygienické a úklidové prostředky, dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby, materiál pro údržbu, zdravotnický materiál a léky, nákup prádla, osobních ochranných pracovních pomůcek, pracích prostředků, pohonných hmot, materiál pro aktivizaci, materiál pro služby (kavárna),
- **spotřeba potravin** – výše spotřeby potravin je stanovena podle denní stravní jednotky a odhadu struktury jednotlivých diet. Očekávaná roční spotřeba potravin činí 11.700 tis. Kč. Důvodem zvýšených nákladů je nárůst cen některých základních potravinářských komodit. Tento nárůst cen je způsoben růstem cen všech vstupů – energií, obalů, plateb za odpady apod. V současné době se tyto náklady nesnižují, tudíž není očekáván významný pokles cen potravin,
- **spotřeba energie** – rozpočet energií byl sestaven s porovnáním spotřeby v minulém roce a na základě doporučení energetika zřizovatele. Náklady na energie byly oproti minulému roku sníženy. Důvodem snížení je také zrušení služeb v Odlehčovací služby a Denního stacionáře v Tylově ulici,
- **prodané zboží** – odpovídá předpokladu tržeb z jeho prodeje,
- **opravy a udržování** – výše nákladů na opravy je stanovena s přihlédnutím na míru opotřebení budovy, vnitřního vybavení a technologií; v celkové částce 8.100 tis. Kč je zahrnuta oprava fasády

DPS Větrná v částce 2.500 tis. Kč, oprava dláždění u bočního vchodu DPS Máj v částce 350 tis. Kč, pravidelné malířské práce 400 tis. Kč a běžná údržba 1.050 tis. Kč. V roce 2026 bude probíhat rekonstrukce klimatizačního zařízení v kuchyni v částce 3.800 tis. Kč,

- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců,
- **ostatní služby** – zahrnují telefonní poplatky, předplatné časopisů, poplatky za TV, poštovné, revize, kulturní akce, odvoz odpadu, deratizaci a dezinfekci, právní a daňové služby, zdravotní a preventivní péči, služby a PC servis, školení zaměstnanců, servis bakteriální náplně, servis výtahů, bankovní poplatky, servis klimatizace, poplatek OSA, bezpečnost a ochranu objektů a odměnu za supervizi,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** – položka mzdy je tvořena tarifními platy zaměstnanců včetně osobních příplatků, příplatků za přesčasy, noční práce, práce o víkendech a státních svátcích, odměny, náhrady platu za dovolené a dočasnou pracovní neschopnost. Ostatní osobní náklady představují zaměstnanec pracující na dohody o pracích konaným mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Počet zaměstnanců v roce 2026 bude 156,3. Oproti předchozímu roku bude snížen o 0,6 úvazku fyzioterapeuta a 1,75 úvazku aktivizačního pracovníka. Fyzioterapeuta nahradí nově všeobecná sestra v rámci ošetřovatelské rehabilitace. V roce 2026 je také počítáno s navýšením platových tarifů,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění,
- **odpisy dlouhodobého majetku** – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – představují nákup vnitřního vybavení a přístrojů v pořizovací ceně do 40 tis. Kč (nábytek do kuchyně st. B, plošinové váhy, čistička vzduchu, evakuační plachty pro klienty),
- **ostatní náklady** – jedná se o zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel, členský poplatek, ostatní daně a poplatky a náklady na reprezentaci.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – tvoří tržby za poskytované služby klientům, příjmy od zdravotních pojišťoven, inkaso příspěvku na péči, zaměstnanecké stravování, stravování cizích strážníků a služby poskytované v kavárně domova a ostatní služby. Očekávané tržby za služby poskytované klientům vychází z průměrných skutečných hodnot za šest měsíců roku 2025 a předpokladu tržeb. Vzhledem k očekávané obsazenosti, je rozpočtována tato položka ve výši 34.966 tis. Kč. Inkaso příspěvku na péči je stanoveno podle předpokládané struktury obyvatel z hlediska jejich zdravotního stavu. Plánovaný objem příspěvku na péči je stanoven na 33.000 tis. Kč. Příjmy od zdravotních pojišťoven ve výši 16.000 tis. Kč, tržby za stravování cizích strážníků (důchodců) ve výši 150 tis. Kč, tržby za stravování zaměstnanců a studentů ve výši 1.265 tis. Kč, tržby za služby poskytované v kavárně, provozem kávovaru, komisním prodejem, praním a mandlováním ve výši 168 tis. Kč a tržby za odbornou praxi studentů ve výši 25 tis. Kč. Celkové očekávané tržby z prodeje služeb činí 85.574 tis. Kč,
- **výnosy z pronájmu** – výnosy z pronájmů v objektu Máj,
- **výnosy z prodaného zboží** – částka tržeb je očekávána ve stejné výši jako v předchozím roce,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří, použití rezervního fondu představuje použití finančních darů,
- **ostatní výnosy** – jedná se o náhrady škod, věcné dary aj.,
- **výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu** – časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem,
- **dotace** – Ministerstvu práce a sociálních věcí byla prostřednictvím Jihočeského kraje předložena žádost o poskytnutí dotace ve výši 40.571 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb,
- **neinvestiční příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven ve výši 27.140 tis. Kč.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

Příspěvková organizace zajišťuje veškeré služby v oblasti pohřebnictví pro občany statutárního města České Budějovice i celého regionu. Ve své správě má hřbitovy sv. Otýlie, Mladé a Třebotovice. V rozpočtu roku 2026 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost značně převažuje nad činností hlavní.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – pro potřeby hlavní činnosti organizace jde o nákup tonerů, kancelářských pomůcek a materiálu na správy hřbitovů pro uzavírání smluv o nájmu hrobového místa a zajišťování agendy související s uložením ostatků a evidencí hrobových míst. V rámci hlavní činnosti položka materiálu zahrnuje také nákup ochranných, čistících a hygienických potřeb. V doplňkové činnosti se jedná o nákup cartridge, tonerů, kancelářských pomůcek a materiálu pro provoz krematoria a pohřební služby, zajištění agendy související s pietními akty a zpopelněním. Dále se jedná o položky ošatné, ochranné pomůcky, čistící a hygienické potřeby, nářadí na údržbu kremační pece a mechanismů, nářadí pro údržbu zeleně a zimní údržbu. Nafta a benzín do 2 vozidel pohřební služby, sekačky M26, vozidel a mechanismů úseku zeleně, oleje a mazací tuky, náhradní díly, urny, rakve, ostatní výbava rakví, kytice a voda pro pozůstalé,
- **spotřeba energií** – byla stanovena pro hlavní i doplňkovou činnost na základě předpokládané spotřeby v předchozím roce,
- **prodané zboží** – náklady na prodané zboží jsou plánovány pouze pro doplňkovou činnost, jedná se především o nákup uren, květinové výzdoby a drobných předmětů,
- **opravy a udržování** – drobné opravy, opravy vozidel, opravy mechanismů (multikáry, sekačky, pily, křovinořezy, plotostřihy, centrála apod.), nezbytné opravy související s provozem kremačních pecí, oprava hřbitovní zdi Mladé dle projektové dokumentace,
- **cestovné** – úhrady nákladů při služebních cestách a školení zaměstnanců jak pro hlavní, tak doplňkovou činnost,
- **ostatní služby** – v hlavní činnosti jsou plánovány především náklady na servis pro ekonomický software Slim a software správce pohřebiště, výdaje za konzultační a poradenskou činnost související s provozem hřbitovů, poštovné za rozesílání upozornění o ukončení nájmu hrobových míst, náklady za pevné telefonní linky a mobilní telefony, telekomunikační služby za objekty správy hřbitova sv. Otýlie a Mladé. V doplňkové činnosti se jedná o náklady na servis hardwaru a softwaru, výdaje na školení řidičů, školení pracovníků BOZP, školení na obsluhu plynových zařízení, obsluhu kremační linky, svářečské zkoušky, revize, školení obřadníků, řečníků, hrobníků, pracovníků PS, výdaje na konzultační a poradenskou činnost, poštovní poplatky týkající se rozesílání dokladů o zpopelnění a faktur, telefonní poplatky. Výdaje za služby – kominické práce, servis kopírek, nákladní přeprava, likvidaci odpadů, revize elektro na objektech správy krematoria a hřbitovů, výdaje za autobusovou dopravu k pietním aktům, výdaje za autorská práva z provozování živé a reprodukované hudby – Integram, OSA, inzerce pohřební služby, kácení vzrostlých stromů (práce ve výškách pomocí plošin),
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a odvody související** – položka mzdových nákladů je tvořena z tabulkových platových výměrů – 32 zaměstnanců, osobního ohodnocení a případných odměn. Ostatní osobní náklady představují zaměstnance pracující na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,
- **jiné sociální pojištění** – platby za povinné úrazové pojištění zaměstnanců jak v hlavní, tak v doplňkové činnosti,
- **odpisy dlouhodobého majetku** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu pouze pro doplňkovou činnost,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – představuje nákup varné konvice, nábytku, PC, mobilních telefonů,
- **ostatní náklady** – pojistné události, pojištění majetku a vozidel, haléřové vyrovnání.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – v hlavní činnosti se jedná o tržby za nájem hrobových míst včetně časového rozlišení a jiné drobné služby. V doplňkové činnosti největší část tvoří tržby za pohřební služby, kremace, výkopy hrobů a služby spojené s nájmem hrobových míst,
- **výnosy z prodaného zboží** – za prodané zboží, např. uren, drobných předmětů a květinové výzdoby v doplňkové činnosti,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří,
- **úroky** – výnosy z úroků připsaných na běžných účtech, které jsou rozpočtovány v hlavní činnosti,
- **neinvestiční příspěvek na provoz** – příspěvková organizace předkládá pro rok 2026 rozpočet bez příspěvku od zřizovatele. Výnosy organizace plně pokrývají náklady.

2. Komentáře k investičním výdajům příspěvkových organizací

Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- vysouvací markýza u 7. třídy do výše 140 tis. Kč.

Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- herní prvky (mlhoviště, prolézačky) do výše 280 tis. Kč,
- lezecká venkovní stěna do výše 370 tis. Kč,
- zemní práce spojené s umožněním kontrolovaného vstupu na zahradu MŠ do výše 193 tis. Kč,
- rozšíření o přístupové čtečky pro 5 ks branek MŠ do výše 128 tis. Kč,
- EPS (detektory kouře, systém tísňového volání) do výše 100 tis. Kč,
- elektrický kotel 80 litrů do výše 198 tis. Kč.

Mateřská škola Jizerská – odpovědné místo 205

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- krytá pískoviště 2 ks (u modrého a oranžového pavilónu) do výše 940 tis. Kč,
- sportovní hřiště (u růžového pavilónu) do výše 550 tis. Kč,
- herní prvky (klouzačky, prolézačky) do výše 450 tis. Kč,
- konvektomat do výše 420 tis. Kč,
- brána do areálu MŠ do výše 770 tis. Kč,
- systém VIS do výše 100 tis. Kč.

Mateřská škola Dlouhá – odpovědné místo 206

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- herní prvky do výše 322 tis. Kč.

Mateřská škola Sedmíkraska – odpovědné místo 207

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- sporák s troubou – MŠ Železničářská do výše 151 tis. Kč,
- rekuperace prádely – MŠ Železničářská do výše 313 tis. Kč,
- kamerový systém I. etapa (MŠ Železničářská – nová budova + stará budova, MŠ Krokova) do výše 336 tis. Kč.

Mateřská škola Zeyerova – odpovědné místo 209

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- keramická pec do výše 80 tis. Kč.

Mateřská škola Pražská – odpovědné místo 210

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- mobiliář na školní zahradu MŠ Pražská do výše 80 tis. Kč,
- architektonický návrh zahrady MŠ Pražská do výše 100 tis. Kč,
- zahradní vrata MŠ Pražská do výše 120 tis. Kč.

Mateřská škola J. Opletala – odpovědné místo 211

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- myčka černého nádobí do výše 428 tis. Kč,
- interaktivní sestava „Pomocníček“ 2 ks do výše 268 tis. Kč,
- odvodnění 2 ks zahradních pítek do výše 48 tis. Kč.

Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- předokenní žaluzie do výše 247 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- enviromentální výukové atrium 900 tis. Kč,
- relaxační zóna s knihovnou 220 tis. Kč,
- laboratorní stoly do učebny chemie 350 tis. Kč,
- herní prvek (lezecká stěna) 100 tis. Kč.

Základní škola Máj I – odpovědné místo 215

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- interaktivní dotykové panely (2 ks) 300 tis. Kč.

Základní škola Máj II – odpovědné místo 216

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- multifunkční barevné kopírovací zařízení 98 tis. Kč,
- podlahový mycí stroj 120 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- větrání a chlazení kanceláří a sborovny školy (2. etapa) 910 tis. Kč,
- úpravy zahrady 300 tis. Kč,
- venkovní žaluzie - 2. etapa (pavilon školní jídelny 2. patro) 160 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Nová – odpovědné místo 218

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- vybavení školní kuchyňky 300 tis. Kč.

Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- myčka černého nádobí 1.169 tis. Kč,
- klimatizace podkrovního prostoru učeben 451 tis. Kč,
- oprava elektroinstalace budovy - 2. etapa 3.628 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola L. Kuby – odpovědné místo 220

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- kabinet na konci chodby ve 2. patře nové budovy 750 tis. Kč,
- herní prvek 450 tis. Kč,
- server 1.000 tis. Kč,
- míchací kotel mix 150 l 1.500 tis. Kč.

Základní škola O. Nedbala – odpovědné místo 221

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- IT displej na stavitelném stojanu do výše 200 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola E. Destinové – odpovědné místo 222

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- herní prvky do zahrady MŠ 400 tis. Kč,
- oplocení sportovního areálu ZŠ 1.200 tis. Kč,
- plynový sporák 90 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara – odpovědné místo 223

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- 2 ks LCD panel 295 tis. Kč

Základní škola Nerudova – odpovědné místo 224

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- 2 ks interaktivní panely s pojezdem 300 tis. Kč,

- venkovní žaluzie ve 2 oknech (rampa školní jídelny) 65 tis. Kč,
- klimatizační jednotka (kanc. ekonomky + sborovny) 140 tis. Kč.

Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- vytvoření čtenářského klubu - ZŠ Nové Hodějovice 500 tis. Kč,
- obnova serveru 191 tis. Kč,
- 5 ks interaktivní projektor včetně příslušenství 926 tis. Kč.

Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- vybudování garáže včetně technického zázemí ZŠ 2.500 tis. Kč,
- klimatizační jednotka ve školní jídelně (prostor mytí nádobí) 150 tis. Kč,
- interaktivní tabule 1.000 tis. Kč,
- přístupový systém školy (14 přístupových bodů) 650 tis. Kč.

Školní jídelna u Tří lvů – odpovědné místo 229

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- rekonstrukce odpadů od kotlů ve varně kuchyně 900 tis. Kč,
- dokončení rekonstrukce prostoru okolo popelnic 120 tis. Kč,
- pozinkované schodiště s rošty (únikový východ z ŠJ) 860 tis. Kč,
- salátové vitríny (2 ks) 600 tis. Kč,
- nerezové stoly (6 ks) 200 tis. Kč,
- coupe robot CL 50 včetně příslušenství 550 tis. Kč.

Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- hlásič kouře do výše 190 tis. Kč,
- profesionální pračka do výše 90 tis. Kč,
- bezpečnostní systém hlášení krizové situace do výše 250 tis. Kč,
- zastřešení pergoly – prodloužení do výše 155 tis. Kč.

Mateřská škola Čécova – odpovědné místo 232

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- pojízdný dotykový panel do výše 100 tis. Kč,
- herní prvky do výše 200 tis. Kč.

Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- plynová pánev do výše 625 tis. Kč,
- výstavba zděné zídky v zahradě MŠ do výše 200 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka – odpovědné místo 236

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- plot školní zahrady 290 tis. Kč,
- dotykový informační panel Amos vision 179 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola a MŠ VI. Rady – odpovědné místo 237

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- šatní skříňky pro žáky ZŠ 2.900 tis. Kč,
- klimatizace místností v 1. patře budovy ZŠ 914 tis. Kč,
- kondenzační plynový kotel 100 tis. Kč.

Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

Organizace si pořídí nebo zrealizuje investice z investičního transferu zřizovatele:

- rolbu Zamboni na I. LP zimního stadionu do výše 6.655 tis. Kč,
- šatnu ZTP a úpravu dětských šaten plaveckého stadionu do výše 9.680 tis. Kč,

- přesun sociálního zázemí letní plovárny plaveckého stadionu do výše 2.420 tis. Kč,
- výtah pro ZTP návštěvníky plaveckého stadionu do výše 3.630 tis. Kč.

Organizace si pořídí nebo zrealizuje investice z peněžních fondů organizace:

- projektovou dokumentaci – modernizace a rozšíření zimního stadionu do výše 2.000 tis. Kč,
- klimatizaci – pokladna, plavčíci, sauna na plaveckém stadionu do výše 242 tis. Kč,
- automaty pro odbavení na plaveckém stadionu do výše 605 tis. Kč,
- sjednocení měřičů času sportovní haly do výše 605 tis. Kč.

Tyto investice budou financovány z fondu investic.

Centrum FILIA – odpovědné místo 261

Organizace si pořídí investice z peněžních fondů organizace:

- škrabku na brambory do výše 55 tis. Kč,
- krouhač na zeleninu do výše 45 tis. Kč.

Tyto investice budou financovány z fondu investic.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

Organizace si pořídí investice z peněžních fondů organizace:

- 2 ks koupacích van vč. zvedáků do výše 1.300 tis. Kč,
- rychlovarný kotel do výše 1.500 tis. Kč,
- univerzální šlehací a hnětací stroj do výše 350 tis. Kč,
- 4 ks průmyslových praček do výše 1.600 tis. Kč,
- patientský zvedák 200 tis. Kč.

Tyto investice budou financovány z fondu investic.

**Bilanční tabulka příspěvkových organizací statutárního
města České Budějovice**

v tis. Kč

Číslo OM	Příspěvková organizace	Rozpočet 2026				
		Náklady	Výnosy organizace	Výnosy - dotace z jiných zdrojů	Příspěvek zřizovatele na provoz	Investiční transfer zřizovatele
201	MŠ Papírenská	24 425	2 628	13 413	8 384	140
203	MŠ Větrná	28 027	2 569	16 917	8 541	1 269
205	MŠ Jizerská	26 157	2 982	14 403	8 772	3 230
206	MŠ Dlouhá	17 427	2 592	7 215	7 620	322
207	MŠ Sedmikráska Železničářská	27 085	3 950	14 429	8 706	800
209	MŠ Zeyerova	21 901	2 061	13 742	6 098	80
210	MŠ Pražská	25 195	2 907	15 457	6 831	300
211	MŠ J. Opletala	21 713	2 385	11 662	7 666	744
212	MŠ U Pramene	15 428	2 069	8 924	4 435	247
230	MŠ Vrchlického	30 817	3 603	18 371	8 843	0
231	MŠ K. Štěcha	42 188	5 328	20 796	16 064	685
232	MŠ Čáčova	19 141	1 873	11 557	5 711	300
233	MŠ Neplachova	16 824	2 727	8 463	5 634	0
234	MŠ Nerudova	22 802	2 503	13 298	7 001	0
235	MŠ E. Pittera	12 988	1 741	6 627	4 620	825
	CELKEM MŠ	352 118	41 918	195 274	114 926	8 942
213	ZŠ Grünwaldova	79 777	10 400	50 610	18 767	1 570
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	126 625	10 878	88 576	27 171	0
215	ZŠ Máj I, M. Chlajna 21	92 606	12 737	51 051	28 818	300
216	ZŠ Máj II, M. Chlajna 23	57 216	3 227	30 509	23 480	218
217	ZŠ a MŠ Kubatova	101 515	12 989	60 111	28 415	1 370
218	ZŠ a MŠ Nová	68 514	1 837	41 010	25 667	300
219	ZŠ Matice školské	72 106	5 401	47 894	18 811	5 248
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	95 249	7 722	65 694	21 833	3 700
221	ZŠ O. Nedbala	99 582	11 292	64 700	23 590	200
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	81 546	5 917	56 492	19 137	1 690
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	61 712	1 899	43 205	16 608	295
224	ZŠ Nerudova	120 526	10 894	83 812	25 820	505
225	ZŠ Dukelská	78 910	2 971	57 235	18 704	1 617
227	ZŠ Pohůrecká	107 442	9 299	74 703	23 440	4 300
236	ZŠ a MŠ T.G.Masaryka	19 824	1 311	12 333	6 180	469
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	29 326	3 640	18 697	6 989	3 914
	CELKEM ZŠ	1 292 476	112 414	846 632	333 430	25 696
229	ŠJ U Tří lvů	33 010	19 427	0	13 583	3 230
	CELKEM ŠJ	33 010	19 427	0	13 583	3 230
	CELKEM PO ŠKOLSTVÍ	1 677 604	173 759	1 041 906	461 939	37 868
250	Kulturní a sportovní zařízení - sport	177 300	72 057	0	105 243	22 385
250	Kulturní a sportovní zařízení - kultura	45 776	9 300	0	36 476	0
	CELKEM PO KULTURNÍ/SPORTOVNÍ	223 076	81 357	0	141 719	22 385
261	Centrum FILIA	30 543	3 570	0	26 973	0
262	Sociální služby LÍPA	10 670	1 241	6 552	2 877	0
264	Domov HVÍZDAL	216 929	123 750	60 179	33 000	0
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	123 247	71 747	33 000	18 500	4 210
266	Domov pro seniory Máj	158 538	90 827	40 571	27 140	0
	CELKEM PO SOCIÁLNÍ	539 927	291 135	140 302	108 490	4 210
276	Pohřební ústav	38 011	38 011	0	0	0
	CELKEM PO OSTATNÍ	38 011	38 011	0	0	0
	CELKEM PO MĚSTA	2 478 618	584 262	1 182 208	712 148	64 463

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

Odpovědné místo: **201**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	544,29	515	694,00	530	0	530	30	560
Spotřeba potravin	1 295,88	1 500	1 500,00	1 500	0	1 500	0	1 500
Spotřeba energie	1 654,61	1 930	1 930,00	1 950	0	1 950	0	1 950
Opravy a udržování	617,94	950	950,00	330	0	330	0	330
Ostatní služby	835,63	523	523,00	804	0	804	0	804
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	10 042,86	10 147	10 805,00	3 320	0	3 320	9 913	13 233
Ostatní osobní náklady	56,40	82	82,00	15	0	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	3 389,88	3 421	3 648,00	1 122	0	1 122	3 351	4 473
Jiné sociální pojištění	42,12	33	31,00	53	0	53	20	73
Zákonné sociální náklady	100,65	99	109,00	33	0	33	99	132
Odpisy dlouhodobého majetku	767,01	767	767,00	790	0	790	0	790
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	383,77	120	623,98	515	0	515	0	515
Ostatní náklady	21,73	40	40,00	50	0	50	0	50
Náklady celkem:	19 752,76	20 127,00	21 702,98	11 012	0	11 012	13 413	24 425
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 271,50	1 500	1 500,00	1 500	0	1 500	x	1 500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	612,35	397	397,00	674	0	674	x	674
Výnosy z pronájmu	27,20	20	20,00	20	0	20	x	20
Čerpání fondů - použití fondu investic	590,00	220	220,00	330	0	330	x	330
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	4,51	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	34,90	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,29	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	13,42	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	102,94	103	103,00	103	0	103	x	103
Dotace	13 413,99	13 262	14 837,98	x	x	x	13 413	13 413
Výnosy celkem:	16 071,10	15 503	17 078,98	2 628	0	2 628	13 413	16 041
Výnosy z provozu celkem:	16 071,10	15 503	17 078,98	2 628	0	2 628	13 413	16 041
Náklady na provoz celkem:	19 752,76	20 127	21 702,98	11 012	0	11 012	13 413	24 425
Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 876,00	4 624	4 624,00	x	x	x	x	8 384

Výsledek hospodaření 194,34

Dotace MŠMT	13 082,72	13 262	14 134,00	13 413
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	326,40	0	703,98	0
Dotace ostatní	4,88	0	0,00	0
Dotace celkem	13 413,99	13 262	14 837,98	13 413

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

běžná údržba - opravy vodoinstalací, odpadů, elektroinstalací
opravy nábytku, zahradního vybavení, zařízení ve školní kuchyni
oprava velkokapacitní pračky
opravy ve výměňkové stanici

Projekty škol:

Inski - lyžařský výcvik
Mistráček
bruslení

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Mateřská škola Větrná**

Odpovědné místo: **203**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka
5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	399,54	580	580,00	600	0	600	0	600
Spotřeba potravin	1 372,01	1 200	1 200,00	1 450	0	1 450	0	1 450
Spotřeba energie	1 200,57	1 239	1 239,00	1 178	0	1 178	0	1 178
Opravy a udržování	563,26	509	509,00	429	0	429	0	429
Ostatní služby	937,35	671	671,00	456	0	456	0	456
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	12 461,98	12 793	12 108,90	3 110	0	3 110	12 109	15 219
Ostatní osobní náklady	283,07	20	20,00	20	0	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	4 155,54	4 324	4 092,81	1 051	0	1 051	4 093	5 144
Jiné sociální pojištění	51,58	211	121,09	13	0	13	0	13
Zákonné sociální náklady	174,35	41	94,95	126	0	126	121	247
Odpisy dlouhodobého majetku	458,10	229	1 631,31	2 358	0	2 358	0	2 358
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	788,81	1 097	1 637,60	300	0	300	540	840
Ostatní náklady	23,03	19	19,00	19	0	19	54	73
Náklady celkem:	22 869,19	22 933	23 925	11 110	0	11 110	16 917	28 027
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 372,01	1 200	1 200,00	1 450	0	1 450	x	1 450
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	483,58	473	473,00	689	0	689	x	689
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	219,00	229	229,00	429	0	429	x	429
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití FKSP	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,33	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	63,58	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00		0	0	x	0
Dotace	17 722,94	17 328	16 917,35	x	x	x	16 917	16 917
Výnosy celkem:	19 861,44	19 231	18 820,35	2 569	0	2 569	16 917	19 486
Výnosy z provozu celkem:	19 861,44	19 231	18 820,35	2 569	0	2 569	16 917	19 486
Náklady na provoz celkem:	22 869,19	22 933	23 924,66	11 110	0	11 110	16 917	28 027
Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 158,86	3 702	5 104,31	x	x	x	x	8 541

Výsledek hospodaření 151,11

Dotace MŠMT	17 263,45	17 328	16 376,75	16 377
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0	0
Dotace MŠMT JAK	443,42	0	540,60	540
Dotace ostatní	16,08	0	0	0
Dotace celkem	17 722,94	17 328	16 917,35	16 917

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

oprava oplocení 11. etapa
běžné opravy

Projekty škol:

bruslení
Mistráček
Inski lyžování

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

Odpovědné místo: **205**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka
5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	652,85	590	687,00	715	0	715	0	715
Spotřeba potravin	1 676,90	1 750	1 750,00	1 878	0	1 878	0	1 878
Spotřeba energie	1 498,06	1 273	1 273,00	1 739	0	1 739	0	1 739
Opravy a udržování	1 762,39	3 790	3 790,00	894	0	894	0	894
Ostatní služby	1 535,30	775	889,00	806	0	806	0	806
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	13 315,85	13 200	14 669,71	3 251	0	3 251	10 209	13 460
Ostatní osobní náklady	1,60	19	19,00	19	0	19	0	19
Zákonné sociální pojištění	4 452,73	4 500	4 958,36	1 100	0	1 100	3 998	5 098
Jiné sociální pojištění	55,33	67	9,00	14	0	14	62	76
Zákonné sociální náklady	174,37	164	176,70	54	0	54	134	188
Odpisy dlouhodobého majetku	330,60	334	365,00	399	0	399	0	399
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	148,02	345	530,00	655	0	655	0	655
Ostatní náklady	149,77	212	276,36	230	0	230	0	230
Náklady celkem:	25 753,77	27 019	29 393,13	11 754	0	11 754	14 403	26 157
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 662,90	1 750	1 750,00	1 878		1 878	x	1 878
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	1 086,07	557	557,00	660		660	x	660
Výnosy z pronájmu	30,24	24	24,00	44		44	x	44
Čerpání fondů - použití fondu investic	321,00	334	334,00	399		399	x	399
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	8,00	0	0,00	0		0	x	0
Čerpání fondů - použití FKSP	0,00	0	0,00	0		0	x	0
Úroky	0,36	1	1,00	1		1	x	1
Ostatní výnosy	36,26	0	0,00	0		0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0		0	x	0
Dotace	18 478,47	17 891	20 265,13	x	x	x	14 403	14 403
Výnosy celkem:	21 623,30	20 557	22 931,13	2 982	0	2 982	14 403	17 385
Výnosy z provozu celkem:	21 623,30	20 557	22 931,13	2 982	0	2 982	14 403	17 385
Náklady na provoz celkem:	25 753,77	27 019	29 393,13	11 754	0	11 754	14 403	26 157
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 168,10	6 462	6 462,00	x	x	x	x	8 772

Výsledek hospodaření

37,63

Dotace MŠMT

18 043,81 17 891 19 839,13

Dotace MŠMT OPVVV

0,00 0 0,00

Dotace MŠMT JAK

425,02 0 413,00

Dotace ostatní

9,64 0 13,00

Dotace celkem

18 478,47 17 891 20 265,13

14 403

0

0

0

14 403

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

0,00 0 0,00

Rozpis oprav a udržování:

výměna krytů topení, parapetů

výroba a montáž nových úložných skříněk v Modrém pavilónu a v Růžovém pavilónu

vymalování 8 tříd

Růžový pavilón 7. a 8. třída šatny dětí - stěrka a položení lina

běžná údržba 5ti pavilónů a 2 pavilónů pronajatých

Projekty škol:

bruslení

Trenéři do škol

Mistráček

Inski lyžování

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

Odpovědné místo: **206**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	579,70	440	440,00	440	0	440	0	440
Spotřeba potravin	1 456,49	1 300	1 300,00	1 300	0	1 300	0	1 300
Spotřeba energie	1 181,70	1 528	1 528,00	1 528	0	1 528	0	1 528
Opravy a udržování	1 926,72	1 618	1 618,00	1 021	0	1 021	0	1 021
Ostatní služby	830,70	630	630,00	650	0	650	0	650
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	9 266,74	9 110	9 110,00	3 735	0	3 735	5 210	8 945
Ostatní osobní náklady	27,00	27	27,00	27	0	27	0	27
Zákonné sociální pojištění	3 115,98	3 080	3 080,00	1 084	0	1 084	1 939	3 023
Jiné sociální pojištění	37,52	35	35,00	35	0	35	0	35
Zákonné sociální náklady	93,07	95	95,00	41	0	41	48	89
Odpisy dlouhodobého majetku	210,06	195	195,00	201	0	201	0	201
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	171,09	90	588,00	90	0	90	0	90
Ostatní náklady	48,58	123	123,00	60	0	60	18	78
Náklady celkem:	18 945,35	18 271	18 769,00	10 212	0	10 212	7 215	17 427
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 456,49	1 300	1 300,00	1 300	0	1 300	x	1 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	644,84	330	330,00	450	0	450	x	450
Výnosy z pronájmu	289,43	260	260,00	290	0	290	x	290
Čerpání fondů - použití fondu investic	215,00	195	195,00	201	0	201	x	201
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,34	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	0,00	340	340,00	350	0	350	x	350
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	12 226,17	11 916	12 414,00	x	x	x	7 215	7 215
Výnosy celkem:	14 832,27	14 342	14 840,00	2 592	0	2 592	7 215	9 807
Výnosy z provozu celkem:	14 832,27	14 342	14 840,00	2 592	0	2 592	7 215	9 807
Náklady na provoz celkem:	18 945,35	18 271	18 769,00	10 212	0	10 212	7 215	17 427
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 133,30	3 929	3 929,00	x	x	x	x	7 620

Výsledek hospodaření

20,22

Dotace MŠMT

11 915,90 11 916 11 916,00

7 215

Dotace MŠMT OPVVV

297,89 0 0,00

0

Dotace MŠMT JAK

12,38 0 498,00

0

Dotace ostatní

0,00 0 0,00

0

Dotace celkem

12 226,17 11 916 12 414,00

7 215

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

0,00 0 0,00

Rozpis oprav a udržování:

MŠ Dlouhá

oprava zahradních prvků, opravy nábytku

oprava plotu

oprava vstupní brány ŠZ

malířské práce

běžná údržba

MŠ Fr. Ondříčka

oprava stolů a zahradních prvků

oprava branky a plotu

oprava elektroinstalace

oprava vstupu tepla

oprava a servis oken a dveří

běžná údržba

Projekty škol:

Inski lyžování

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

 Organizace: **Mateřská škola Sedmíkraska**

 Odpovědné místo: **207**

 příspěvek MM
 dotace z jiných zdrojů

 položka
 položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	283,35	500	500,00	621	0	621	0	621
Spotřeba potravin	1 600,66	1 700	1 700,00	1 870	0	1 870	0	1 870
Spotřeba energie	1 771,46	1 665	1 665,00	1 870	0	1 870	0	1 870
Opravy a udržování	1 449,56	1 219	1 219,00	636	0	636	0	636
Ostatní služby	808,36	835	835,00	975	0	975	0	975
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	14 065,12	13 718	14 695,00	3 703	0	3 703	10 705	14 408
Ostatní osobní náklady	47,35	70	70,00	70	0	70	0	70
Zákonné sociální pojištění	4 635,81	4 639	4 969,00	1 252	0	1 252	3 617	4 869
Jiné sociální pojištění	58,01	2	2,00	17	0	17	0	17
Zákonné sociální náklady	330,45	239	217,00	127	0	127	107	234
Odpisy dlouhodobého majetku	850,87	835	835,00	967	0	967	0	967
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	196,72	260	1 076,41	430	0	430	0	430
Ostatní náklady	81,49	26	26,00	118	0	118	0	118
Náklady celkem:	26 179,21	25 708	27 809,41	12 656	0	12 656	14 429	27 085
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 568,20	1 700	1 700,00	1 870	0	1 870	x	1 870
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	479,37	440	440,00	774	0	774	x	774
Výnosy z pronájmu	347,60	333	333,00	357	0	357	x	357
Čerpání fondů - použití fondu investic	426,19	445	445,00	558	0	558	x	558
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití FKSP	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,42	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	60,87	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	389,86	390	390,00	390	0	390	x	390
Dotace	18 669,47	18 203	20 083,00	x	x	x	14 429	14 429
Výnosy celkem:	21 941,98	21 512	23 392,00	3 950	0	3 950	14 429	18 379
Výnosy z provozu celkem:	21 941,98	21 512	23 392,00	3 950	0	3 950	14 429	18 379
Náklady na provoz celkem:	26 179,21	25 708	27 809,41	12 656	0	12 656	14 429	27 085
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 406,38	4 196	4 417,41	x	x	x	x	8 706

Výsledek hospodaření 169,15

Dotace MŠMT	18 389,58	18 203	19 488,00	14 429
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	279,89	0	595,00	0
Dotace ostatní	0,00	0	0,00	0
Dotace celkem	18 669,47	18 203	20 083,00	14 429

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:
MŠ Železničářská:

oprava vinylové padlahy - nová budova přízemí, 1. patro
 výmalba tříd, umývárny, šatny, chodby a schodiště
 nátěr podhledů
 čištění zámkové dlažby
 běžná údržba

MŠ Krokova

malířské a natěračské práce
 běžná údržba

MŠ Špálova:

malířské a natěračské práce
 běžná údržba

Projekty škol:

bruslení
 Inski lyžování
 Mistráček

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

Odpovědné místo: **209**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	463,49	495	495,00	520	0	520	0	520
Spotřeba potravin	1208,67	1 300	1 306,00	1 330	0	1 330	6	1 336
Spotřeba energie	872,15	1 034	1 034,00	984	0	984	0	984
Opravy a udržování	254,58	450	250,00	280	0	280	0	280
Ostatní služby	324,80	549	685,25	713	0	713	16	729
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	9 968,60	9 827	10 355,27	2 766	0	2 766	10 105	12 871
Ostatní osobní náklady	190,99	93	103,00	36	0	36	50	86
Zákonné sociální pojištění	3 315,01	3 333	3 514,43	935	0	935	3 432	4 367
Jiné sociální pojištění	40,28	0	42,28	12	0	12	32	44
Zákonné sociální náklady	99,43	98	103,05	28	0	28	101	129
Odpisy dlouhodobého majetku	211,46	210	210,00	210	0	210	0	210
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	362,23	250	250,00	310	0	310	0	310
Ostatní náklady	21,27	21	21,00	35	0	35	0	35
Náklady celkem:	17 332,96	17 660	18 369,28	8 159	0	8 159	13 742	21 901
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 208,67	1 300	1 300,00	1 330	0	1 330	x	1 330
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	436,54	370	370,00	520	0	520	x	520
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	210	210,00	210	0	210	x	210
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	73,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,21	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	-6,32	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0		0	0	0	x	0
Dotace	13 234,08	13 033	13 742,28	x	x	x	13 742	13 742
Výnosy celkem:	15 146,18	14 914	15 623,28	2 061	0	2 061	13 742	15 803
Výnosy z provozu celkem:	15 146,18	14 914	15 623,28	2 061	0	2 061	13 742	15 803
Náklady na provoz celkem:	17 332,96	17 660	18 369,28	8 159	0	8 159	13 742	21 901
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 272,00	2 746	2 746,00	x	x	x	x	6 098

Výsledek hospodaření

85,22

Dotace MŠMT

13 227,44 13 033 13 736,00

13 736

Dotace MŠMT OPVVV

0,00 0 0,00

0

Dotace MŠMT JAK

0,00 0 0,00

0

Dotace ostatní

6,64 0 6,28

6

Dotace celkem

13 234,08 13 033 13 742,28

13 742

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

0,00 0 0,00

Rozpis oprav a udržování:

oprava kuchyňského zařízení a prádelny

opravy zahradního zařízení

oprava vodoinstalace, elektroinstalace

běžná údržba

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Mateřská škola Pražská**

Odpovědné místo: **210**

příspěvek MM

položka

5331

dotace z jiných zdrojů

položka

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	335,06	512	612,00	689	0	689	0	689
Spotřeba potravin	1302,73	1 300	1 300,00	1 550	0	1 550	0	1 550
Spotřeba energie	712,88	832	832,00	850	0	850	0	850
Opravy a udržování	862,21	1 210	1 140,00	740	0	740	0	740
Ostatní služby	1 155,42	1 085	1 195,00	1 098	0	1 098	0	1 098
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	10 756,42	11 319	11 456,90	2 706	0	2 706	11 437	14 143
Ostatní osobní náklady	0,00	0	3,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	3 566,35	3 997	3 879,67	914	0	914	3 866	4 780
Jiné sociální pojištění	44,32	0	0,00	12	0	12	0	12
Zákonné sociální náklady	145,01	133	146,37	27	0	27	114	141
Odpisy dlouhodobého majetku	665,56	638	638,00	619	0	619	0	619
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	257,69	300	460,00	288	0	288	0	288
Ostatní náklady	72,23	131	111,80	245	0	245	40	285
Náklady celkem:	19 875,88	21 457	21 774,74	9 738	0	9 738	15 457	25 195
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 252,18	1 300	1 300,00	1 550	0	1 550	x	1 550
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	476,81	300	300,00	462	0	462	x	462
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	5	0	5	x	5
Čerpání fondů - použití fondu investic	862,22	638	638,00	639	0	639	x	639
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	127,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,36	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	310,06	280	280,00	250	0	250	x	250
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	14 550,99	15 480	15 797,74	x	x	x	15 457	15 457
Výnosy celkem:	17 579,62	17 999	18 316,74	2 907	0	2 907	15 457	18 364
Výnosy z provozu celkem:	17 579,62	17 999	18 316,74	2 907	0	2 907	15 457	18 364
Náklady na provoz celkem:	19 875,88	21 457	21 774,74	9 738	0	9 738	15 457	25 195
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 315,00	3 458	3 458,00	x	x	x	x	6 831

Výsledek hospodaření 18,74

Dotace MŠMT	14 318,82	15 480	15 458,74	15 457
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	207,22	0	300,00	0
Dotace ostatní	24,95	0	39,00	0
Dotace celkem	14 550,99	15 480	15 797,74	15 457

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

MŠ Pražská

malování přízemí, olejové nátěry na chodbách a šatnách
opravy vyzdění plotů na školní zahradě
opravy bezpečnostního systému
oprava nátěru zárubní
běžné opravy

MŠ A. Trägera

malování tříd - Obláčci, Duhy, Sluníčka
oprava požárního schodiště
oprava dětských WC
opravy bezpečnostního systému
oprava nátěru zárubní
běžné opravy

Projekty škol

Inski lyžování
bruslení

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Mateřská škola J. Opletala**

Odpovědné místo: **211**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	380,47	240	240,00	250	0	250	0	250
Spotřeba potravin	1671,82	1 400	1 400,00	1 400	0	1 400	0	1 400
Spotřeba energie	1 115,49	1 223	1 223,00	1 202	0	1 202	0	1 202
Opravy a udržování	493,75	700	400,00	328	0	328	0	328
Ostatní služby	562,31	720	720,00	628	0	628	0	628
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	11 481,85	11 759	11 456,00	3 033	0	3 033	8 540	11 573
Ostatní osobní náklady	10,68	10	10,00	20	0	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	3 831,38	3 976	3 874,00	1 025	0	1 025	2 886	3 911
Jiné sociální pojištění	50,56	117	109,00	13	0	13	0	13
Zákonné sociální náklady	120,42	25	25,00	150	0	150	86	236
Odpisy dlouhodobého majetku	243,02	240	240,00	1 779	0	1 779	0	1 779
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	442,63	120	120,00	120	0	120	0	120
Ostatní náklady	81,59	138	118,00	103	0	103	150	253
Náklady celkem:	20 485,97	20 668	19 935,00	10 051	0	10 051	11 662	21 713
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 671,82	1 400	1 400,00	1 400	0	1 400	x	1 400
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	463,15	440	440,00	656	0	656	x	656
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	42,17	0	0,00	328	0	328	x	328
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,40	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	0,02	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00		0	0	x	0
Dotace	15 493,33	15 457	15 024,00	x	x	x	11 662	11 662
Výnosy celkem:	17 670,89	17 298	16 865,00	2 385	0	2 385	11 662	14 047
Výnosy z provozu celkem:	17 670,89	17 298	16 865,00	2 385	0	2 385	11 662	14 047
Náklady na provoz celkem:	20 485,97	20 668	19 935,00	10 051	0	10 051	11 662	21 713
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 877,00	3 370	3 070,00	x	x	x	x	7 666

Výsledek hospodaření

61,92

Dotace MŠMT

14 955,19 15 457 15 024,00

Dotace MŠMT OPVVV

0,00 0 0,00

Dotace MŠMT JAK

153,01 0 0,00

Dotace ostatní

385,13 0 0,00

Dotace celkem

15 493,33 15 457 15 024,00

11 662

0

0

0

11 662

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

0,00 0 0,00

Rozpis oprav a udržování:

úprava elektroinstalace k myčce v kuchyni

výměna hadic vč. rohových ventilů - dětské koupelny

servisní úkony EPC (výměna filtrů, požární klapka, požární ucpávka, kontrola smartboxů,

textilní výustka, revize elektroinstalace VZT jednotek)

běžná údržba

Projekty škol

bruslení

Mistráček

Inski lyžování

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

Odpovědné místo: **212**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	357,80	303	303,00	346	0	346	0	346
Spotřeba potravin	980,60	1 200	1 200,00	1 300	0	1 300	0	1 300
Spotřeba energie	751,03	746	746,00	690	0	690	0	690
Opravy a udržování	302,99	300	300,00	250	0	250	0	250
Ostatní služby	436,73	415	415,00	481	0	481	0	481
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	8 218,17	7 996	8 414,00	2 010	0	2 010	6 609	8 619
Ostatní osobní náklady	13,60	27	12,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	2 742,06	2 696	2 847,00	679	0	679	2 248	2 927
Jiné sociální pojištění	33,56	30	30,00	36	0	36	1	37
Zákonné sociální náklady	83,53	160	172,00	20	0	20	66	86
Odpisy dlouhodobého majetku	602,02	600	600,00	601	0	601	0	601
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	219,35	95	95,00	70	0	70	0	70
Ostatní náklady	15,91	21	21,00	21	0	21	0	21
Náklady celkem:	14 757,34	14 589	15 155,00	6 504	0	6 504	8 924	15 428
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	982,38	1 200	1 200,00	1 300	0	1 300	x	1 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	346,70	310	310,00	500	0	500	x	500
Výnosy z pronájmu	39,20	35	35,00	35	0	35	x	35
Čerpání fondů - použití fondu investic	181,98	300	300,00	230	0	230	x	230
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,31	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	126,17	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	3,00	3	3,00	3	0	3	x	3
Dotace	11 291,97	10 897	11 463,00	x	x	x	8 924	8 924
Výnosy celkem:	12 971,72	12 746	13 312,00	2 069	0	2 069	8 924	10 993
Výnosy z provozu celkem:	12 971,72	12 746	13 312,00	2 069	0	2 069	8 924	10 993
Náklady na provoz celkem:	14 757,34	14 589	15 155,00	6 504	0	6 504	8 924	15 428
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 950,00	1 843	1 843,00	x	x	x	x	4 435

Výsledek hospodaření 164,38

Dotace MŠMT	10 967,96	10 897	11 188	8 924
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0	0
Dotace MŠMT JAK	324,01	0	0	0
Předfinancování JAK	0,00	0	275	0
Dotace celkem	11 291,97	10 897	11 463	8 924

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

malování kuchyně
běžná údržba

Projekty škol

Mistráček

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

 Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

 Odpovědné místo: **213**

 příspěvek MM
 dotace z jiných zdrojů

 položka
 položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	1 627,86	1 350	1 972,68	1 601	0	1 601	10	1 611
Spotřeba potravin	4 001,84	4 000	4 000,00	4 100	0	4 100	0	4 100
Spotřeba energie	2 967,88	3 097	2 897,00	2 900	0	2 900	0	2 900
Opravy a udržování	1 581,08	2 000	2 000,00	2 800	0	2 800	0	2 800
Ostatní služby	2 148,80	1 900	2 000,00	2 121	0	2 121	0	2 121
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	41 204,66	40 208	43 280,83	6 966	0	6 966	37 014	43 980
Ostatní osobní náklady	618,15	150	495,91	156	0	156	397	553
Zákonné sociální pojištění	13 764,06	13 591	14 567,34	2 358	0	2 358	12 521	14 879
Jiné sociální pojištění	166,84	169	4,26	179	0	179	58	237
Zákonné sociální náklady	413,75	411	440,09	78	0	78	371	449
Odpisy dlouhodobého majetku	2 319,01	2 143	2 723,64	3 223	0	3 223	0	3 223
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 896,40	964	1 524,97	805	0	805	240	1 045
Ostatní náklady	1 775,21	1 600	1 600,00	1 880	0	1 880	0	1 880
Náklady celkem:	76 485,54	71 583	77 506,72	29 167	0	29 167	50 610	79 777
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 001,84	4 000	4 000,00	4 100	0	4 100	x	4 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	335,70	340	340,00	340	0	340	x	340
Výnosy z pronájmu	357,45	300	300,00	300	0	300	x	300
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 581,08	2 000	2 000,00	2 800	0	2 800	x	2 800
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1,30	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	2,71	0	0,00	3	0	3	x	3
Úroky	1,56	1	1,00	50	0	50	x	50
Ostatní výnosy	1 883,65	1 600	1 600,00	1 800	0	1 800	x	1 800
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	150,37	50	50,00	1 007	0	1 007	x	1 007
Dotace	56 406,50	54 305	59 582,08	x	x	x	50 610	50 610
Výnosy celkem:	64 722,16	62 596	67 873,08	10 400	0	10 400	50 610	61 010
Výnosy z provozu celkem:	64 722,16	62 596	67 873	10 400	0	10 400	50 610	61 010
Náklady z provozu celkem:	76 485,54	71 583	77 507	29 167	0	29 167	50 610	79 777
Příspěvek na provoz od zřizovatele	11 768,90	8 987	9 633,64	x	x	x	x	18 767

Výsledek hospodaření 5,52

Dotace MŠMT	55 015,51	54 305	57 816,27	49 751
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK (víceletá dotace)	1 390,99	0	1 765,81	859
Dotace ostatní	0,00	0	0,00	0
Dotace celkem	56 406,50	54 305	59 582,08	50 610

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

 malování, nátěry dveří, radiátorů aj.
 opravy podlahových krytin
 opravy rozvodů el. energie, osvětlení
 běžná údržba

Projekty do škol:

Trenéři ve škole

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská**

Odpovědné místo: **214**

příspěvek MM

položka

5331

dotace z jiných zdrojů

položka

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	3 113,35	1 890	2 023,27	1 840	37	1 877	430	2 307
Spotřeba potravin	5 579,51	5 810	5 810,00	5 000	810	5 810	0	5 810
Spotřeba energie	4 402,45	4 365	4 365,00	4 202	105	4 307	0	4 307
Opravy a udržování	4 269,31	4 035	4 035,00	4 677	15	4 692	0	4 692
Ostatní služby	2 493,61	2 335	2 794,47	2 940	30	2 970	400	3 370
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	62 033,88	60 451	61 932,18	9 004	290	9 294	62 452	71 746
Ostatní osobní náklady	1 221,69	1 071	1 041,00	246	0	246	120	366
Zákonné sociální pojištění	21 083,91	20 716	21 204,29	3 044	100	3 144	24 140	27 284
Jiné sociální pojištění	266,96	1	1,00	36	1	37	250	287
Zákonné sociální náklady	804,17	608	673,95	282	3	285	679	964
Odpisy dlouhodobého majetku	2 756,00	2 650	2 650,00	3 433	19	3 452	0	3 452
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 975,98	1 100	1 220,00	1 440	0	1 440	50	1 490
Ostatní náklady	3 713,46	902	789,66	495	0	495	55	550
Náklady celkem:	113 714,28	105 934	108 539,82	36 639	1 410	38 049	88 576	126 625
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	7 992,30	6 420	6 420,00	5 000	1 420	6 420	x	6 420
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	444,60	400	400,00	500	0	500	x	500
Výnosy z pronájmu	846,11	500	500,00	500	0	500	x	500
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	1 400	1 400,00	2 290	0	2 290	x	2 290
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	119,82	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	11,53	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,27	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	3 363,56	5	5,00	5	0	5	x	5
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 081,85	1 082	1 082,00	1 162	0	1 162	x	1 162
Dotace	85 418,24	82 198	84 557,82	x	x	x	88 576	88 576
Výnosy celkem:	100 679,28	92 006	94 365,82	9 458	1 420	10 878	88 576	99 454
Výnosy z provozu celkem:	100 679,28	92 006	94 365,82	9 458	1 420	10 878	88 576	99 454
Náklady z provozu celkem:	113 714,28	105 934	108 539,82	36 639	1 410	38 049	88 576	126 625
Příspěvek na provoz od zřizovatele	13 035,00	13 928	14 174,00	x	x	x	x	27 171

Výsledek hospodaření 0,00

Dotace MŠMT	82 686,93	81 701	83 072,30	84 476
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK (víceletá dotace)	2 393,96	497	1 190,86	1 100
Dotace ostatní	337,34	0	294,66	0
Dotace celkem	85 418,23	82 198	84 557,82	85 576

Doplňková činnost Náklady	1 545,68	1 410	1 410,00
Doplňková činnost Výnosy	1 549,41	1 420	1 420,00
Výsledek hospodaření z DČ	3,73	10	10,00

Rozpis oprav a udržování:

malování, nátěry, škrábání
 výměna rozvodů teplé a studené vody
 oprava stoupaček teplé a studené vody
 výměna podlahových krytin
 výměna rozvaděčů a elektroinstalace
 oprava podest - bezpečnost
 oprava fasády - I. etapa (pavilon I. stupně)
 oprava venkovní učebny, skleníku
 oprava zavírání oken v tělocvičnách
 oprava UP, kopírek, PC, tiskáren
 oprava - výměna filtrů ve vzduchotechnice
 běžná údržba
 opravy a udržování DČ

Projekty škol:

Bruslení
 Trenéři ve škole
 Adaptační kurzy pro 6. ročník
 Podpora ZUŠ
 Programy primární prevence

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Základní škola Máj I**

Odpovědné místo: **215**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	1 640,01	1 602	1 665,00	1 386	100	1 486	0	1 486
Spotřeba potravin	6 713,51	6 800	6 855,00	6 000	800	6 800	0	6 800
Spotřeba energie	5 341,41	5 181	5 181,00	4 987	300	5 287	0	5 287
Opravy a udržování	4 912,66	5 680	5 680,00	5 816	60	5 876	0	5 876
Ostatní služby	2 555,47	3 256	2 667,69	3 379	75	3 454	0	3 454
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	46 845,11	46 734	48 810,79	9 144	600	9 744	37 680	47 424
Ostatní osobní náklady	767,40	685	653,00	455	0	455	100	555
Zákonné sociální pojištění	15 769,36	15 848	16 532,91	3 091	203	3 294	12 736	16 029
Jiné sociální pojištění	198,50	8	283,00	38	3	41	158	199
Zákonné sociální náklady	1 010,56	468	488,97	91	6	97	377	474
Odpisy dlouhodobého majetku	2 238,43	2 216	2 216,00	3 048	62	3 110	0	3 110
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 586,97	1 854	1 305,00	1 450	100	1 550	0	1 550
Ostatní náklady	2 174,58	285	458,00	361	0	361	0	361
Náklady celkem:	91 753,97	90 617	92 796,36	39 247	2 309	41 555	51 051	92 606
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	6 713,51	6 800	6 800,00	6 000	800	6 800	x	6 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	226,15	250	250,00	280	0	280	x	280
Výnosy z pronájmu	487,80	500	500,00	600	0	600	x	600
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 800,00	1 900	1 900,00	2 770	0	2 770	x	2 770
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	226,68	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,01	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	3 695,12	1 995	1 995,00	495	1 510	2 005	x	2 005
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	332,36	335	335,00	280	0	280	x	280
Dotace	63 608,01	62 505	64 629,36	x	x	x	51 051	51 051
Výnosy celkem:	77 090,63	74 287	76 411,36	10 427	2 310	12 737	51 051	63 788
Výnosy z provozu celkem:	77 090,63	74 287	76 411,36	10 427	2 310	12 737	51 051	63 788
Náklady z provozu celkem:	91 753,97	90 617	92 796,36	39 247	2 309	41 555	51 051	92 606
Příspěvek na provoz od zřizovatele	14 665,65	16 330	16 385,00	x	x	x	x	28 818
Výsledek hospodaření	2,32							

Dotace MŠMT	62 319,33	62 055	64 072,36	51 051
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK (víceletá dotace)	859,78	450	384,00	0
Dotace ostatní	96,54	0	173,00	0
Dotace celkem	63 275,65	62 505	64 629,36	51 051

Doplňková činnost Náklady	1 804,72	2 283	2 283,00
Doplňková činnost Výnosy	1 806,23	2 300	2 300,00
Výsledek hospodaření z DČ	1,51	17	17,00

Rozpis oprav a udržování:

běžná údržba
opravy strojů a zařízení
oprava střechy ("krček" i pro ZŠ Máj II)
oprava protipožárních dveří v TV
oprava obkladů sanitární prostory 4. NP
výmalaba kuchyně 1. etapa
pravidelné nátěry a malování - 4. NP + šatny a krček
oprava světel - společné prostory ZŠ
oprava vodovodních baterií - 2. etapa
nátěr vzduchotechniky - střecha na TV
oprava plotů na hřisti
oprava kabinetů - 4x
výměna podlahových krytin (lino, koberec)
oprava nádvoří
oprava klimatizace ve třídách
oprava chodníku u hřiště a bočního vstupu
opravy a údržba DČ

Projekty škol:

MAP
Trenéři do škol
Bruslení
DRAK

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Základní škola Máj II**

Odpovědné místo: **216**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	800,21	836	840,00	796	0	796	0	796
Spotřeba potravin	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Spotřeba energie	1 578,64	1 797	1 797,00	1 840	0	1 840	0	1 840
Opravy a udržování	3 385,12	3 690	3 690,00	13 458	0	13 458	0	13 458
Ostatní služby	1 033,01	1 056	1 053,28	1 584	0	1 584	100	1 684
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	26 595,82	26 779	26 536,40	3 805	0	3 805	22 400	26 205
Ostatní osobní náklady	380,51	310	560,00	504	0	504	120	624
Zákonné sociální pojištění	8 904,76	9 053	9 055,03	1 352	0	1 352	7 571	8 923
Jiné sociální pojištění	115,68	120	120,00	16	0	16	94	110
Zákonné sociální náklady	280,09	285	266,00	78	0	78	224	302
Odpisy dlouhodobého majetku	1 429,64	1 424	1 424,00	1 724	0	1 724	0	1 724
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 145,45	350	280,00	1 040	0	1 040	0	1 040
Ostatní náklady	67,51	220	220,00	510	0	510	0	510
Náklady celkem:	46 716,44	45 920	45 841,71	26 707	0	26 707	30 509	57 216
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	272,00	220	220,00	220	0	220	x	220
Výnosy z pronájmu	2 230,62	1 500	1 500,00	1 500	0	1 500	x	1 500
Čerpání fondů - použití fondu investic	500,00	1 250	1 250,00	1 290	0	1 290	x	1 290
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	7,37	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,68	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	4,58	1	1,00	1	0	1	x	1
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	245,51	246	246,00	215	0	215	x	215
Dotace	36 363,38	35 680	35 557,71	x	x	x	30 509	30 509
Výnosy celkem:	39 624,14	38 898	38 775,71	3 227	0	3 227	30 509	33 736
Výnosy z provozu celkem:	39 624,14	38 898	38 775,71	3 227	0	3 227	30 509	33 736
Náklady z provozu celkem:	46 716,44	45 920	45 841,71	26 707	0	26 707	30 509	57 216
Příspěvek na provoz od zřizovatele	7 256,00	7 022	7 066,00	x	x	x	x	23 480
Výsledek hospodaření	163,70							

Dotace MŠMT	36 363,38	35 680	35 557,71	30 509
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace ostatní	0,00	0	0,00	0
Dotace celkem	36 363,38	35 680	35 557,71	30 509

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

opravy maleb a nátěrů
oprava venkovní zdi úkrytu CO
zednické a obkladačské práce
opravy elektroinstalace a zařízení
běžná údržba a opravy
výměna sanitárního zařízení a přívodů vody
opravy z revizí, údržba topného systému
opravy podlah a dlažby před hl. vstupem
oprava zpevněných ploch, prasklé kanalizace
oprava plochých střech na hlavní budově
oprava sociálního zařízení

Projekty škol:

Trenéři ve škole
Děti do bruslí
Adaptační kurzy pro 6.ročníky

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Kubatova**

Odpovědné místo: **217**

příspěvek MM

položka

5331

dotace z jiných zdrojů

položka

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	1 423,63	1 353	1 721,58	1 586	0	1 586	0	1 586
Spotřeba potravin	4 953,47	5 000	5 000,00	5 000	0	5 000	0	5 000
Spotřeba energie	4 678,93	4 187	4 187,00	4 573	0	4 573	0	4 573
Opravy a udržování	6 136,32	5 405	5 405,00	5 848	0	5 848	0	5 848
Ostatní služby	3 035,19	2 949	2 949,00	2 990	0	2 990	120	3 110
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	50 579,15	49 940	53 600,68	9 782	0	9 782	44 910	54 692
Ostatní osobní náklady	253,97	142	192,00	142	0	142	150	292
Zákonné sociální pojištění	16 967,70	16 928	18 181,78	3 306	0	3 306	14 503	17 809
Jiné sociální pojištění	205,93	486	2 293,00	41	0	41	0	41
Zákonné sociální náklady	505,79	0	522,55	98	0	98	428	526
Odpisy dlouhodobého majetku	3 465,10	3 375	3 375,00	4 233	0	4 233	0	4 233
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 926,04	710	710,00	740	0	740	0	740
Ostatní náklady	637,54	1 318	1 078,65	3 015	0	3 015	0	3 015
Náklady celkem:	94 768,76	91 793	99 216,23	41 354	0	41 354	60 111	101 465
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 953,47	5 000	5 000,00	5 000	0	5 000	x	5 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	628,44	630	630,00	738	0	738	x	738
Výnosy z pronájmu	363,96	346	346,00	279	0	279	x	279
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 549,54	3 300	3 300,00	3 350	0	3 350	x	3 350
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,50	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	176,86	30	30,00	2 310	0	2 310	x	2 310
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	673,33	473	473,00	1 260	0	1 260	x	1 260
Dotace	69 713,09	66 620	73 674,65	x	x	x	60 111	60 111
Výnosy celkem:	79 060,19	76 401	83 455,65	12 939	0	12 939	60 111	73 050
Výnosy z provozu celkem:	79 060,19	76 401	83 455,65	12 939	0	12 939	60 111	73 050
Náklady z provozu celkem:	94 768,76	91 793	99 216,23	41 354	0	41 354	60 111	101 465
Příspěvek na provoz od zřizovatele	15 711,48	15 392	15 760,58	x	x	x	x	28 415
Výsledek hospodaření	2,91							

Dotace MŠMT	67 070,28	66 620	71 381,65	57 960
Dotace MŠMT OPVVV	571,81	0	830,00	0
Dotace MŠMT JAK (víceletá dotace)	2 068,35	0	1 460,00	2 151
Dotace ostatní	2,65	0	3,00	0
Dotace celkem	69 713,09	66 620	73 674,65	60 111

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

oprava rozvodů el.energie přízemí pavilon 2. st.
 oprava chodby - přízemí pavilon 2. st.
 výměna dveří 2x (chodba 2. st. přízemí + int. kavárny)
 výměna lina - chodba, kabinety, třídy příz. 2. st.
 výměna rozvaděče - přízemí pavilon 2. st.
 oprava kanalizace - pavilon 1. st. (od kolostavu)
 oprava stropu učebna HV - 2. st.
 výměna lina - sborovna školy
 oprava chodba - dlažba - přízemí pav. 2. st.
 výměna dveří - pavilon 2. st. přízemí
 oprava schodiště a marmolitu vstup do TV
 nátěr kov. konstrukcí átrium školy (šatny)
 malování - ZŠ (pav. 2 st. přízemí vpravo + 1. p. vlevo)
 malování - MŠ I (přízemí - komplet) MŠ II, ŠD, ŠJ
 běžná údržba ZŠ, MŠ I, MŠ II, ŠD, ŠJ

Projekty škol:

Mistráček
 Trenéři do škol
 IN-SKI

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Nová**

Odpořevdné místo: **218**

přispěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	1 282,12	948	1 103,98	980	0	980	0	980
Spotřeba potravin	557,84	600	600,00	600	0	600	0	600
Spotřeba energie	2 490,97	2 767	2 767,00	2 767	0	2 767	0	2 767
Opravy a udržování	5 813,41	4 500	6 000,00	8 545	0	8 545	0	8 545
Ostatní služby	2 706,12	2 173	2 173,00	2 184	0	2 184	0	2 184
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	32 833,00	30 420	31 268,00	7 416	0	7 416	30 423	37 839
Ostatní osobní náklady	680,77	38	38,00	38	0	38	0	38
Zákonné sociální pojištění	11 119,69	10 299	10 567,00	2 507	0	2 507	10 283	12 790
Jiné sociální pojištění	132,59	126	129,00	159	0	159	0	159
Zákonné sociální náklady	941,06	495	503,00	169	0	169	304	473
Odpisy dlouhodobého majetku	914,72	896	896,00	1 068	0	1 068	0	1 068
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 127,97	990	3 026,04	1 020	0	1 020	0	1 020
Ostatní náklady	321,29	49	49,00	51	0	51	0	51
Náklady celkem:	61 921,55	54 301	59 120,02	27 504	0	27 504	41 010	68 514
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	557,84	600	600,00	600	0	600	x	600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	267,68	280	280,00	359	0	359	x	359
Výnosy z pronájmu	221,85	230	230,00	230	0	230	x	230
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	200	200,00	200	0	200	x	200
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,26	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	925,69	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	367,72	428	428,00	446	0	446	x	446
Dotace	44 432,90	38 543	39 711,00	x	x	x	41 010	41 010
Výnosy celkem:	46 974,95	40 283	41 451,00	1 837	0	1 837	41 010	42 847
Výnosy z provozu celkem:	46 974,95	40 283	41 451,00	1 837	0	1 837	41 010	42 847
Náklady z provozu celkem:	61 921,55	54 301	59 120,02	27 504	0	27 504	41 010	68 514
Přispěvek na provoz od zřizovatele	14 950,77	14 018	17 669,02	x	x	x	x	25 667
Výsledek hospodaření	4,17							

Dotace MŠMT	41 431,62	38 543	38 543,00	41 010
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK (víceletá dotace)	930,62	0	1 168,00	0
Dotace ostatní	2 070,66	0	0,00	0
Dotace celkem	44 432,90	38 543	39 711,00	41 010

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

ZŠ

oprava kanalizace (západní strana)
oprava fasády (západní strana)
oprava střechy
malování (třída 2. st., chodba u ZŘ 2. st.)
oprava rozvodů elektřiny v budově
oprava (výměna) podlahy + výmalba č. 67
běžná údržba

MŠ

nezbytné opravy staré budovy
akustická izolace
běžná údržba

Projekty škol:

Bruslení
Trenéři do škol
Inski lyžování

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **ZŠ Matice školské 3, České Budějovice**

Odpovědné místo: **219**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	1 644,97	1 749	1 592,00	1 255	0	1 255	580	1 835
Spotřeba potravin	3 812,43	3 500	3 500,00	3 800	0	3 800	0	3 800
Spotřeba energie	2 498,75	2 222	2 222,00	2 281	0	2 281	0	2 281
Opravy a udržování	1 670,32	2 000	2 000,00	2 150	0	2 150	0	2 150
Ostatní služby	2 344,92	1 783	1 783,00	3 075	0	3 075	0	3 075
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	33 424,85	32 811	35 247,64	6 558	0	6 558	34 962	41 520
Ostatní osobní náklady	477,59	414	273,00	175	0	175	211	386
Zákonné sociální pojištění	11 146,16	11 206	11 982,32	2 217	0	2 217	11 794	14 011
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	334,25	329	353,21	66	0	66	347	413
Odpisy dlouhodobého majetku	1 548,83	1 879	1 879,00	1 565	0	1 565	0	1 565
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 472,53	730	730,00	800	0	800	0	800
Ostatní náklady	340,25	145	145,00	270	0	270	0	270
Náklady celkem:	62 715,85	58 768	61 707,17	24 212	0	24 212	47 894	72 106
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 812,95	3 500	3 500,00	3 800	0	3 800	x	3 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	253,87	270	270,00	360	0	360	x	360
Výnosy z pronájmu	133,30	80	80,00	90	0	90	x	90
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	0	1 000	x	1 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	25,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,16	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	309,00	150	150,00	150	0	150	x	150
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	46 330,43	44 076	47 613,00	x	x	x	47 894	47 894
Výnosy celkem:	51 866,71	49 077	52 614,00	5 401	0	5 401	47 894	53 295
Výnosy z provozu celkem:	51 866,71	49 077	52 614,00	5 401	0	5 401	47 894	53 295
Náklady z provozu celkem:	62 715,85	58 768	61 707,17	24 212	0	24 212	47 894	72 106
Příspěvek na provoz od zřizovatele	10 967,43	9 691	9 093,17	x	x	x	x	18 811

Výsledek hospodaření 118,29

Dotace MŠMT	44 491,67	44 076	45 878,00	47 613
Dotace MŠMT OPVVV	169,72	0	509,00	0
Dotace MŠMT JAK (víceletá dotace)	1 444,92	0	852,00	270
Dotace ostatní	224,12	0	374,00	11
Dotace celkem	46 330,43	44 076	47 613,00	47 894

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

výmalba učeben, chodby, vestibul
běžná údržba
oprava skladu školní jídelna
oprava WC

Projekty škol:

Třetí do škol
Adaptační kurz pro 6. ročníky
Bruslení

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola L. Kuby**

Odpovědné místo: **220**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	1 609,97	2 071	1 872,00	2 200	0	2 200	772	2 972
Spotřeba potravin	4 484,58	4 200	4 200,00	4 500	0	4 500	0	4 500
Spotřeba energie	2 735,19	2 612	2 612,00	2 700	0	2 700	0	2 700
Opravy a udržování	2 966,01	2 260	2 260,00	2 480	0	2 480	0	2 480
Ostatní služby	1 813,13	1 800	1 800,00	2 684	0	2 684	0	2 684
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	43 638,53	43 837	48 688,00	8 422	0	8 422	47 943	56 365
Ostatní osobní náklady	708,24	22	242,00	122	0	122	220	342
Zákonné sociální pojištění	14 664,86	14 819	16 533,00	2 863	0	2 863	16 279	19 142
Jiné sociální pojištění	180,51	3	3,00	246	0	246	0	246
Zákonné sociální náklady	455,81	446	495,00	106	0	106	480	586
Odpisy dlouhodobého majetku	950,26	935	1 738,00	1 832	0	1 832	0	1 832
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 825,65	600	600,00	1 100	0	1 100	0	1 100
Ostatní náklady	80,32	300	2 510,00	300	0	300	0	300
Náklady celkem:	77 113,06	73 905	83 553,00	29 555	0	29 555	65 694	95 249
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 477,34	4 200	4 200,00	4 500	0	4 500	x	4 500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	680,34	620	620,00	620	0	620	x	620
Výnosy z pronájmu	871,12	650	650,00	650	0	650	x	650
Čerpání fondů - použití fondu investic	750,00	750	750,00	800	0	800	x	800
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	10,58	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn		0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	2,67	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	156,84	40	40,00	100	0	100	x	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	227,88	180	845,00	1 050	0	1 050	x	1 050
Dotace	60 571,50	59 082	67 817,00	x	x	x	65 694	65 694
Výnosy celkem:	67 748,27	65 524	74 924,00	7 722	0	7 722	65 694	73 416
Výnosy z provozu celkem:	67 748,27	65 524	74 924,00	7 722	0	7 722	65 694	73 416
Náklady z provozu celkem:	77 113,06	73 905	83 553,00	29 555	0	29 555	65 694	95 249
Příspěvek na provoz od zřizovatele	9 435,64	8 381	8 629,00	x	x	x	x	21 833

Výsledek hospodaření 70,85

Dotace MŠMT	60 134,54	59 082	65 694,00	65 694
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK (víceletá dotace)	358,77	0	2 100,00	0
Dotace ostatní	78,19	0	23,00	0
Dotace celkem	60 571,50	59 082	67 817,00	65 694

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

běžné opravy a údržba
malování 9. tříd (1, 4, 6)
malování velká TV
oprava radiátorů
podlahy v učebnách, chodba 2. podlaží NB
injektáž vlhkých zdí
větrací okno ŘŠ
oprava WC pedagogů
kamery v šatnách
elektroinstalace v serverovně
elektroinstalace kabinet
venkovní pohony žaluzií
dveře NB a zárubně

Projekty škol:

Adaptační kurzy
Trenéři do škol
Bruslení

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

Odpovědné místo: **221**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	1 882,09	1 210	1 516,68	1 504	0	1 504	0	1 504
Spotřeba potravin	5 262,85	5 600	5 600,00	4 900	0	4 900	0	4 900
Spotřeba energie	5 084,98	4 696	4 696,00	4 830	0	4 830	0	4 830
Opravy a udržování	4 837,82	3 950	4 639,43	3 520	0	3 520	0	3 520
Ostatní služby	3 964,41	3 500	3 500,00	3 980	0	3 980	0	3 980
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	49 209,40	49 022	49 022,00	7 592	0	7 592	47 997	55 589
Ostatní osobní náklady	5,72	10	10,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	16 684,65	16 570	16 570,00	2 566	0	2 566	16 223	18 789
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	32	0	32	0	32
Zákonné sociální náklady	544,35	490	490,00	76	0	76	480	556
Odpisy dlouhodobého majetku	3 143,19	2 966	4 401,82	5 042	0	5 042	0	5 042
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 802,35	350	1 326,29	500	0	500	0	500
Ostatní náklady	3 241,14	1 212	4 013,00	340	0	340	0	340
Náklady celkem:	98 662,95	89 576	95 785,22	34 882	0	34 882	64 700	99 582
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 295,10	5 600	5 600,00	4 900	0	4 900	x	4 900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	385,05	410	410,00	552	0	552	x	552
Výnosy z pronájmu	1 834,38	1 400	1 400,00	1 400	0	1 400	x	1 400
Čerpání fondů - použití fondu investic	4 043,64	2 966	2 966,00	3 520	0	3 520	x	3 520
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	258,84	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,61	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	3 380,02	100	100,00	100	0	100	x	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	8,63	9	9,00	818	0	818	x	818
Dotace	67 565,65	65 785	68 586,00	x	x	x	64 700	64 700
Výnosy celkem:	82 772,92	76 272	79 073,00	11 292	0	11 292	64 700	75 992
Výnosy z provozu celkem:	82 772,92	76 272	79 073,00	11 292	0	11 292	64 700	75 992
Náklady z provozu celkem:	98 662,95	89 576	95 785,22	34 882	0	34 882	64 700	99 582
Příspěvek na provoz od zřizovatele	15 921,42	13 304	16 712,22	x	x	x	x	23 590

Výsledek hospodaření 31,39

Dotace MŠMT	65 870,09	65 785	65 785,00	64 700
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	1 695,56	0	2 785,00	0
Dotace ostatní	0,00	0	16,00	0
Dotace celkem	67 565,65	65 785	68 586,00	64 700

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

výměna vstup. vrat do ZŠ
výměna dveří suterén
malování, opravy nátěrů, malování po opravách
výměna podlah. krytin
oprava topení
oprava zpevněných ploch
oprava herních prvků
opravy kamer. systému
běžná údržba

Projekty do škol:

Trenéři do škol
Adaptační kurzy pro 6. ročníky

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola E. Destinové**

Odpovědné místo: **222**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	1 994,64	1 130	1 192,00	1 310	0	1 310	0	1 310
Spotřeba potravin	3 797,64	3 900	3 900,00	4 200	0	4 200	0	4 200
Spotřeba energie	3 278,78	3 062	3 062,00	3 015	0	3 015	0	3 015
Opravy a udržování	1 538,10	2 170	2 170,00	948	0	948	0	948
Ostatní služby	2 963,32	2 186	2 186,00	2 600	0	2 600	0	2 600
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	40 183,49	38 051	38 051,00	6 544	0	6 544	41 380	47 924
Ostatní osobní náklady	211,00	292	292,00	146	0	146	100	246
Zákonné sociální pojištění	13 606,44	12 921	12 921,00	2 212	0	2 212	14 021	16 233
Jiné sociální pojištění	393,12	381	381,00	214	0	214	414	628
Zákonné sociální náklady	132,27	100	100,00	28	0	28	0	28
Odpisy dlouhodobého majetku	2 433,33	2 430	2 430,00	3 037	0	3 037	0	3 037
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 878,15	750	750,00	670	0	670	0	670
Ostatní náklady	361,47	2 060	2 060,00	130	0	130	577	707
Náklady celkem:	72 771,75	69 433	69 495,00	25 054	0	25 054	56 492	81 546
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 599,72	3 900	3 900,00	4 200	0	4 200	x	4 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	765,39	300	300,00	410	0	410	x	410
Výnosy z pronájmu	606,82	450	450,00	550	0	550	x	550
Čerpání fondů - použití fondu investic	900,00	1 500	1 500,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,46	2	2,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	459,61	100	100,00	300	0	300	x	300
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	472,83	456	456,00	456	0	456	x	456
Dotace	55 410,85	52 534	52 534,00	x	x	x	56 492	56 492
Výnosy celkem:	62 216,68	59 242	59 242,00	5 917	0	5 917	56 492	62 409
Výnosy z provozu celkem:	62 216,68	59 242	59 242,00	5 917	0	5 917	56 492	62 409
Náklady z provozu celkem:	72 771,75	69 433	69 495,00	25 054	0	25 054	56 492	81 546
Příspěvek na provoz od zřizovatele	10 735,00	10 191	10 253,00	x	x	x	x	19 137

Výsledek hospodaření 179,93

Dotace MŠMT	53 635,74	51 282	51 282,00	56 492
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	1 743,80	1 252	1 252,00	0
Dotace ostatní	31,31	0	0,00	0
Dotace celkem	55 410,85	52 534	52 534,00	56 492

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

malování
oprava žaluzií
oprava podlahové krytiny v oddělení ŠD
běžná údržba

Projekty do škol:

Trenéři do škol
Bruslení
Adaptační kurzy pro 6. ročníky

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara**

Odpovědné místo: **223**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	1 451,75	1 498	1 793,00	993	0	993	0	993
Spotřeba potravin	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Spotřeba energie	2 201,38	2 473	2 173,00	2 392	0	2 392	0	2 392
Opravy a udržování	18 164,15	1 948	1 448,00	1 682	0	1 682	0	1 682
Ostatní služby	4 328,06	3 598	3 694,00	3 253	0	3 253	71	3 324
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	38 285,62	41 515	42 176,00	5 582	0	5 582	32 037	37 619
Ostatní osobní náklady	1 073,27	483	483,00	360	0	360	56	416
Zákonné sociální pojištění	12 985,59	12 420	12 644,00	1 887	0	1 887	10 721	12 608
Jiné sociální pojištění	159,39	117	123,00	155	0	155	0	155
Zákonné sociální náklady	492,70	739	742,00	111	0	111	320	431
Odpisy dlouhodobého majetku	597,49	507	507,00	1 018	0	1 018	0	1 018
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 300,24	977	977,00	674	0	674	0	674
Ostatní náklady	2 160,90	469	469,00	400	0	400	0	400
Náklady celkem:	89 200,54	66 744	67 229,00	18 507	0	18 507	43 205	61 712
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	413,66	344	344,00	420	0	420	x	420
Výnosy z pronájmu	480,56	165	165,00	195	0	195	x	195
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 010,68	507	507,00	818	0	818	x	818
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	15	15,00	0	0	0	x	0
Úroky	2,06	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	821,91	1	1,00	16	0	16	x	16
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	448	0	448	x	448
Dotace	53 763,35	54 305	55 545,00	x	x	x	43 205	43 205
Výnosy celkem:	56 492,22	55 339	56 579,00	1 899	0	1 899	43 205	45 104
Výnosy z provozu celkem:	56 492,22	55 339	56 579,00	1 899	0	1 899	43 205	45 104
Náklady z provozu celkem:	89 200,54	66 744	67 229,00	18 507	0	18 507	43 205	61 712
Příspěvek na provoz od zřizovatele	32 708,95	11 405	10 650,00	x	x	x	x	16 608

Výsledek hospodaření 0,63

Dotace MŠMT	50 953,30	54 305	54 305,00	43 205
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	1 376,05	0	1 240,00	0
Dotace ostatní	1 434,00	0	0,00	0
Dotace celkem	53 763,35	54 305	55 545,00	43 205

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

výměna osvětlení kabinet 1.stupně
výměna osvětlení v kuchyni ve výdejně stravy
malování chodby a schodiště v přízemí
malování 2 x velká učebna (9.třídy)
oprava podlahy - učebna
výměna krytiny na střeše ŠD
běžná údržba - objekt ZŠ, VS a ŠD
běžná údržba - objekt MŠ Staroměstská

Projekty do škol:

Trenéři do škol
Bruslení
Mistráček
Adaptační kurz pro 6. ročníky
Preventivní programy soc. patologických jevů
Plavání pro 2. a 3. ročníky

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Základní škola Nerudova**

Odpovědné místo: **224**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	2 978,91	2 350	1 858,00	1 822	0	1 822	0	1 822
Spotřeba potravin	6 530,19	6 500	6 500,00	6 700	0	6 700	0	6 700
Spotřeba energie	4 979,51	4 410	4 410,00	4 800	0	4 800	0	4 800
Opravy a udržování	2 321,92	2 742	2 742,00	2 687	0	2 687	0	2 687
Ostatní služby	3 318,42	6 570	4 130,00	3 669	0	3 669	0	3 669
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	67 836,49	65 760	69 787,00	8 872	0	8 872	61 000	69 872
Ostatní osobní náklady	200,00	330	200,00	140	0	140	0	140
Zákonné sociální pojištění	23 241,12	22 343	23 660,00	3 043	0	3 043	20 862	23 905
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	282,10	658	698,00	89	0	89	610	699
Odpisy dlouhodobého majetku	2 917,09	2 885	2 885,00	3 372	0	3 372	0	3 372
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 916,21	760	2 700,00	980	0	980	1 340	2 320
Ostatní náklady	352,10	530	425,00	540	0	540	0	540
Náklady celkem:	118 874,06	115 838	119 995,00	36 714	0	36 714	83 812	120 526
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	6 415,63	6 500	6 500,00	6 700	0	6 700	x	6 700
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	458,20	480	480,00	650	0	650	x	650
Výnosy z pronájmu	497,03	420	420,00	470	0	470	x	470
Čerpání fondů - použití fondu investic	510,00	2 362	2 362,00	1 854	0	1 854	x	1 854
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	245,30	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,82	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	195,82	75	75,00	120	0	120	x	120
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	250,87	114	114,00	1 098	0	1 098	x	1 098
Dotace	93 448,00	93 467	97 511,00	x	x	x	83 812	83 812
Výnosy celkem:	102 022,67	103 420	107 464,00	10 894	0	10 894	83 812	94 706
Výnosy z provozu celkem:	102 022,67	103 420	107 464,00	10 894	0	10 894	83 812	94 706
Náklady z provozu celkem:	118 874,06	115 838	119 995,00	36 714	0	36 714	83 812	120 526
Příspěvek na provoz od zřizovatele	16 900,19	12 418	12 531,00	x	x	x	x	25 820

Výsledek hospodaření 48,80

Dotace MŠMT	90 430,04	90 615	95 011,00	82 472
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	3 017,96	2 852	2 500,00	1340
Dotace ostatní	0,00	0	0,00	0
Dotace celkem	93 448,00	93 467	97 511,00	83 812

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

oprava WC - budova Čečova 2 - 1.patro
oprava dlažby vchod Nerudova
výměna hlavíc - radiátory Ččova 1 - 3 patra
oprava fasády na školním dvoře
běžná údržba

Projekty do škol:

Trenéři do škol
Bruslení
Adaptační kurz pro 6. ročníky

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Základní škola Dukelská**

Odpovědné místo: **225**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	1 777,59	1 249	1 350,00	1 245	0	1 245	600	1 845
Spotřeba potravin	1 030,97	936	936,00	1 000	14	1 014	0	1 014
Spotřeba energie	2 653,16	3 037	3 037,00	3 035	2	3 037	0	3 037
Opravy a udržování	1 115,57	1 121	1 359,65	3 120	1	3 121	0	3 121
Ostatní služby	1 550,04	1 760	1 760,00	1 786	0	1 786	400	2 186
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	46 495,19	41 895	41 615,00	5 950	4	5 954	40 500	46 454
Ostatní osobní náklady	341,00	410	410,00	158	0	158	400	558
Zákonné sociální pojištění	15 562,61	14 161	14 161,00	2 011	1	2 012	13 689	15 701
Jiné sociální pojištění	192,55	207	207,00	193	0	193	201	394
Zákonné sociální náklady	642,77	905	905,00	163	0	163	850	1 013
Odpisy dlouhodobého majetku	587,91	458	458,00	1 261	0	1 261	0	1 261
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 720,84	601	601,00	1 400	1	1 401	0	1 401
Ostatní náklady	291,07	785	785,00	330	0	330	595	925
Náklady celkem:	77 961,27	67 525	67 584,65	21 652	23	21 675	57 235	78 910
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 069,35	844	844,00	950	24	974	x	974
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	422,73	420	420,00	420	0	420	x	420
Výnosy z pronájmu	571,79	350	350,00	400	0	400	x	400
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	200	200,00	341	0	341	x	341
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	124,84	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	62,58	735	735,00	735	0	735	x	735
Úroky	1,05	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	280,59	65	65,00	100	0	100	x	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	64 407,51	57 235	57 235,00	x	x	x	57 235	57 235
Výnosy celkem:	67 140,44	59 850	59 850,00	2 947	24	2 971	57 235	60 206
Výnosy z provozu celkem:	67 140,44	59 850	59 850,00	2 947	24	2 971	57 235	60 206
Náklady z provozu celkem:	77 961,27	67 525	67 584,65	21 652	23	21 675	57 235	78 910
Příspěvek na provoz od zřizovatele	10 977,34	7 675	7 734,65	x	x	x	x	18 704

Výsledek hospodaření 156,51

Dotace MŠMT	62 617,14	56 685	56 685,00	56 685
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	550,00	0
Dotace MŠMT JAK	1 790,37	550	0,00	550
Dotace ostatní	0,00	0	0,00	0
Dotace celkem	64 407,51	57 235	57 235,00	57 235

Doplňková činnost Náklady	17,33	23	23,00
Doplňková činnost Výnosy	17,84	24	24,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,51	1	1,00

Rozpis oprav a udržování:
malování -prioritně suterén ZŠ Dukelská
opravy podlah
oprava plotu v N. Hodějovicích
běžná údržba

Projekty do škol:
Trenéři do škol
Adaptační kurzy pro 6. ročníky
Paddleboardová akademie
Bruslení 3. třídy

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

Odpovědné místo: **227**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	2 452,68	2 643	2 458,13	1 430	0	1 430	925	2 355
Spotřeba potravin	5 369,09	4 800	4 800,00	5 500	0	5 500	0	5 500
Spotřeba energie	3 905,30	3 570	3 570,00	3 300	0	3 300	0	3 300
Opravy a udržování	3 799,32	3 800	4 800,00	3 910	0	3 910	0	3 910
Ostatní služby	2 877,79	2 545	2 545,00	2 831	0	2 831	0	2 831
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	53 303,49	53 649	55 652,80	8 916	0	8 916	54 483	63 399
Ostatní osobní náklady	328,28	318	318,00	42	0	42	250	292
Zákonné sociální pojištění	17 889,48	18 217	18 894,66	3 051	0	3 051	18 500	21 551
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	527,46	536	556,35	90	0	90	545	635
Odpisy dlouhodobého majetku	2 683,75	2 538	2 538,00	2 766	0	2 766	0	2 766
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 389,21	500	3 500,00	650	0	650	0	650
Ostatní náklady	356,27	210	210,00	253	0	253	0	253
Náklady celkem:	98 882,12	93 326	99 842,94	32 739	0	32 739	74 703	107 442
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 309,60	4 800	4 800,00	5 500	0	5 500	x	5 500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	475,97	450	450,00	600	0	600	x	600
Výnosy z pronájmu	310,14	335	335,00	395	0	395	x	395
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 945,04	2 538	2 538,00	2 000	0	2 000	x	2 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,45	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	83,99	50	50,00	50	0	50	x	50
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	582,90	583	583,00	752	0	752	x	752
Dotace	72 584,68	71 400	74 702,93	x	x	x	74 703	74 703
Výnosy celkem:	81 293,77	80 158	83 460,93	9 299	0	9 299	74 703	84 002
Výnosy z provozu celkem:	81 293,77	80 158	83 460,93	9 299	0	9 299	74 703	84 002
Náklady z provozu celkem:	98 882,12	93 326	99 842,94	32 739	0	32 739	74 703	107 442
Příspěvek na provoz od zřizovatele	17 727,17	13 168	16 382,01	x	x	x	x	23 440

Výsledek hospodaření 138,81

Dotace MŠMT	71 682,61	71 400	73 895,93	74 703
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	760,27	0
Dotace MŠMT JAK	859,84	0	0,00	0
Dotace ostatní	42,23	0	46,73	0
Dotace celkem	72 584,68	71 400	74 702,93	74 703

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

výměna podlahových krytin
malování
opravy v kotelně
oprava TV nářadí
oprava vestavných skříní a zastaralého nábytku
opravy štuků v celém areálu školy
oprava a sanace suterénu plynové kotelny
oprava závěsných toalet na chlapeckých WC
oprava spoj. chodníku mezi 2. pavilonem a přístavbou
oprava střechy - II.pavilon - odvětrávací komínky (havarijní stav)
oprava venkovních marmolitových soklů - 4. etapa
opravy dveří
údržba a opravy herních prvků a venkovního hřiště
oprava elektroinstalace dle revizních zpráv
oprava rozvodů železného potrubí TUV - havarijní stav - 4. etapa
běžná údržba

Projekty do škol:

Trenéři do škol
Bruslení
Adaptační kurzy pro 6. ročníky

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: Školní jídelna u Tří lvů

Odpovědné místo: 229

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	643,90	740	740,00	530,00	40,00	570	0	570
Spotřeba potravin	13 192,07	14 230	14 230,00	12 500,00	1 435,00	13 935	0	13 935
Spotřeba energie	1 648,96	2 069	2 069,00	1 669,00	100,00	1 769	0	1 769
Opravy a udržování	313,20	900	900,00	865,00	35,00	900	0	900
Ostatní služby	1 091,42	980	980,00	980,00	20,00	1 000	0	1 000
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	9 168,81	8 329	8 329,00	8 290,00	640,00	8 930	0	8 930
Ostatní osobní náklady	0,00	8	8,00	8,00	0,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	3 068,76	2 669	2 669,00	2 802,00	210,00	3 012	0	3 012
Jiné sociální pojištění	38,23	152	152,00	33,00	3,00	36	0	36
Zákonné sociální náklady	91,04	5	5,00	83,00	5,00	88	0	88
Odpisy dlouhodobého majetku	708,30	790	790,00	710,00	42,00	752	0	752
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	75,65	190	190,00	280,00	30,00	310	0	310
Ostatní náklady	42,10	1 740	1 740,00	1 690,00	10,00	1 700	0	1 700
Náklady celkem:	30 082,44	32 802	32 802,00	30 440	2 570	33 010	0	33 010
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	16 277,15	14 570	14 570,00	12 500,00	2 600,00	15 100	x	15 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0	0,00	45,00	25,00	70	x	70
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	6,00	0,00	6	x	6
Čerpání fondů - použití fondu investic	313,20	900	900,00	865,00	35,00	900	x	900
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	140	140,00	50,00	0,00	50	x	50
Úroky	0,28	0	0,00	1,00	0,00	1	x	1
Ostatní výnosy	3,08	4 450	4 450,00	2 500,00	800,00	3 300	x	3 300
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	11 692,49	10 298	10 298,00	x	x	x	0	0
Výnosy celkem:	28 286,20	30 358	30 358,00	15 967	3 460	19 427	0	19 427
Výnosy z provozu celkem:	28 286,20	30 358	30 358,00	15 967	3 460	19 427	0	19 427
Náklady z provozu celkem:	30 082,44	32 802	32 802,00	30 440	2 570	33 010	0	33 010
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 974,00	2 444	2 444,00	x	x	x	x	13 583

Výsledek hospodaření 177,76

Dotace MŠMT	11 656,64	10 298	10 298,00	0
Dotace ostatní	35,85	0	0,00	0
Dotace celkem	11 692,49	10 298	10 298,00	0

Doplňková činnost Náklady	3 093,18	1 648	1 648,00
Doplňková činnost Výnosy	3 146,59	1 610	1 610,00
Výsledek hospodaření z DČ	53,41	-38	-38,00

Rozpis oprav a udržování:

běžná údržba
konvektomaty
smažící pánve
opravy stroje elektro výhřevné skříně atd.
myčky
opravy drobného zařízení budova, MŠ Staroměstská
broušení, opravy strojů roboti, těsto, zelenina, drobné přístroje váhy, nabíječky, vozíky
renovace polévkový ráj obložení

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

Odpovědné místo: **230**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	441,56	525	525,00	560	0	560	0	560
Spotřeba potravin	1 841,04	1 800	1 800,00	2 050	0	2 050	0	2 050
Spotřeba energie	1 527,91	1 445	1 445,00	1 599	0	1 599	0	1 599
Opravy a udržování	782,56	645	645,00	805	0	805	0	805
Ostatní služby	477,28	603	603,00	631	0	631	0	631
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	15 536,58	15 963	15 241,00	4 214	0	4 214	13 540	17 754
Ostatní osobní náklady	71,54	75	75,00	80	0	80	0	80
Zákonné sociální pojištění	5 191,93	5 397	5 153,00	1 425	0	1 425	4 576	6 001
Jiné sociální pojištění	64,60	8	8,00	33	0	33	0	33
Zákonné sociální náklady	159,47	164	157,00	42	0	42	135	177
Odpisy dlouhodobého majetku	756,62	691	691,00	736	0	736	0	736
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	342,83	198	198,00	195	0	195	0	195
Ostatní náklady	68,26	184	144,00	76	0	76	120	196
Náklady celkem:	27 262,18	27 698	26 685,00	12 446	0	12 446	18 371	30 817
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 786,82	1 800	1 800,00	2 050	0	2 050	x	2 050
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	516,50	400	400,00	650	0	650	x	650
Výnosy z pronájmu	37,45	38	38,00	98	0	98	x	98
Čerpání fondů - použití fondu investic	756,00	645	645,00	805	0	805	x	805
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	66,16	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,38	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	63,96	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu		0		0	0	0	x	0
Dotace	20 555,18	21 062	20 049,00	x	x	x	18 371	18 371
Výnosy celkem:	23 782,45	23 945	22 932,00	3 603	0	3 603	18 371	21 974
Výnosy z provozu celkem:	23 782,45	23 945	22 932,00	3 603	0	3 603	18 371	21 974
Náklady na provoz celkem:	27 262,18	27 698	26 685,00	12 446	0	12 446	18 371	30 817
Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 517,00	3 753	3 753,00	x	x	x	x	8 843

Výsledek hospodaření

37,27

Dotace MŠMT	20 233,74	21 062	20 049,00	18 371
Dotace MŠMT OPVVV		0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	267,23	0	0,00	0
Dotace ostatní	54,21	0	0,00	0
Dotace celkem	20 555,18	21 062	20 049,00	18 371

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

MŠ Vrchlického

malování kuchyně, chodby, skladů, nátěry soklů
oprava povrchu podlahy v sušárně
nátěry zahradních herních prvků a skladů
oprava keramického obkladu v umývárně
oprava únikového schodiště z pavilonu C
oprava výtahu na dopravu stravy
běžná údržba

MŠ Otakarova

výměna podlahové krytiny ve třídě Ježků
nátěry zahradních herních prvků a skladů
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

Odpovědné místo: **231**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka
5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	1 422,36	1 871	1 871,00	1 430	0	1 430	0	1 430
Spotřeba potravin	2 513,13	2 379	2 379,00	2 223	0	2 223	0	2 223
Spotřeba energie	1 773,98	1 878	1 878,00	2 190	0	2 190	0	2 190
Opravy a udržování	2 405,02	2 901	2 793,01	3 425	0	3 425	0	3 425
Ostatní služby	1 363,99	1 652	1 652,00	2 044	0	2 044	0	2 044
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	20 108,02	19 964	19 964,00	4 578	0	4 578	15 432	20 010
Ostatní osobní náklady	36,36	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	6 708,31	6 749	6 749,00	1 548	0	1 548	5 116	6 664
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	217,52	210	210,00	56	0	56	152	208
Odpisy dlouhodobého majetku	2 089,32	2 054	2 054,00	2 147	0	2 147	0	2 147
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 108,69	1 564	2 259,00	1 472	0	1 472		1 472
Ostatní náklady	107,52	315	315,00	279	0	279	96	375
Náklady celkem:	39 854,21	41 537	42 124,01	21 392	0	21 392	20 796	42 188
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 470,52	2 379	2 379,00	2 223	0	2 223	x	2 223
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	744,36	651	651,00	930	0	930	x	930
Výnosy z pronájmu	1,01	1	1,00	1	0	1	x	1
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 297,00	2 054	2 000,00	1 749	0	1 749	x	1 749
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,59	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	53,44	15	15,00	25	0	25	x	25
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	398,49	398	398,00	399	0	399	x	399
Dotace	27 631,00	26 715	27 474,00	x	x	x	20 796	20 796
Výnosy celkem:	33 596,40	32 214	32 919,00	5 328	0	5 328	20 796	26 124
Výnosy z provozu celkem:	33 596,40	32 214	32 919,00	5 328	0	5 328	20 796	26 124
Náklady na provoz celkem:	39 854,21	41 537	42 124,01	21 392	0	21 392	20 796	42 188
Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 317,00	9 323	9 205,01	x	x	x	x	16 064

Výsledek hospodaření

59,19

Dotace MŠMT

26 764,67 26 715 26 715,00

Dotace MŠMT OPVVV

0,00 0 0,00

Dotace MŠMT JAK

823,73 0 759,00

Dotace ostatní

42,61 0 0,00

Dotace celkem

27 631,00 26 715 27 474,00

20 796

0

0

0

20 796

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

0,00 0 0,00

Rozpis oprav a udržování:

oprava rozvodů vody 9. tř. a jesle
oprava hlavního přívodu vody do MŠ
instalaterské práce v budově MŠ
oprava povrchu v tělocvičně a vstupní části hospodářského pavilonu
přidání zásuvek, práce elektrikáře
renovace herních a dřevěných prvků
výměňíková stanice s uzávěrem TV u 9. tř., oprava přívodu studené vody 3 ks
opravy vycházející z bezpečnostního auditu
malování - další etapa
výměna dveří - další etapa, oprava spodních a horních krytů topení
běžná údržba

Projekty škol

bruslení

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Mateřská škola Čěčova**

Odpovědné místo: **232**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	580,93	367	476,38	520	0	520	94	614
Spotřeba potravin	1 340,54	1 350	1 350,00	1370	0	1 370	0	1 370
Spotřeba energie	1 459,24	1 356	1 356,00	1400	0	1 400	0	1 400
Opravy a udržování	901,96	600	600,00	700	0	700	0	700
Ostatní služby	290,45	342	348,00	411	0	411	80	491
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	10 319,57	10 188	10 606,50	2088	0	2 088	8 448	10 536
Ostatní osobní náklady	139,00	75	115,00	65	0	65	50	115
Zákonné sociální pojištění	3 449,96	3 467	3 611,40	752	0	752	2 791	3 543
Jiné sociální pojištění	43,36	43	45,54	44	0	44	1	45
Zákonné sociální náklady	106,35	103	107,83	21	0	21	83	104
Odpisy dlouhodobého majetku	82,97	83	83,00	83	0	83	0	83
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	169,43	110	100,00	100	0	100	10	110
Ostatní náklady	24,67	30	30,00	30	0	30	0	30
Náklady celkem:	18 908,43	18 114	18 829,65	7 584	0	7 584	11 557	19 141
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 330,90	1 350	1 350,00	1 370	0	1 370	x	1 370
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	462,50	400	400,00	420	0	420	x	420
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	82,00	82	82,00	82	0	82	x	82
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,23	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu		0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	14 083,28	13 705	14 420,65	x	x	x	11 557	11 557
Výnosy celkem:	15 958,91	15 538	16 253,65	1 873	0	1 873	11 557	13 430
Výnosy z provozu celkem:	15 958,91	15 538	16 253,65	1 873	0	1 873	11 557	13 430
Náklady na provoz celkem:	18 908,43	18 114	18 829,65	7 584	0	7 584	11 557	19 141
Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 064,79	2 576	2 576,00	x	x	x	x	5 711

Výsledek hospodaření

115,27

Dotace MŠMT

13 987,41 13 705 14 174,95

11 557

Dotace MŠMT OPVVV

86,25 0 129,38

0

Dotace MŠMT JAK

0,00 0 116,32

0

Dotace ostatní

9,63 0 0,00

0

Dotace celkem

14 083,28 13 705 14 420,65

11 557

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

0,00 0 0,00

Rozpis oprav a udržování:

oprava střechy

oprava podlah ve dvou třídách a výměna koberců

malířské práce a natěračské práce

opravy herních prvků na zahradě

výměna branky u školní jídelny

běžná údržba

Projekty škol

Mistráček

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

Odpovědné místo: **233**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	400,74	571	550,00	556	0	556	0	556
Spotřeba potravin	1 685,04	1 600	1 600,00	1 700	0	1 700	0	1 700
Spotřeba energie	920,37	1 002	1 002,00	1 020	0	1 020	0	1 020
Opravy a udržování	284,94	450	450,00	450	0	450	0	450
Ostatní služby	548,73	612	612,00	700	0	700	0	700
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	8 427,19	8 375	8 745,23	2 467	0	2 467	6 278	8 745
Ostatní osobní náklady	35,40	90	90,00	90	0	90	0	90
Zákonné sociální pojištění	2 831,93	2 831	2 955,89	834	0	834	2 122	2 956
Jiné sociální pojištění	35,19	0	0,00	10	0	10	0	10
Zákonné sociální náklady	84,27	83	87,45	25	0	25	63	88
Odpisy dlouhodobého majetku	376,09	311	311,00	383	0	383	0	383
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	172,98	138	100,00	100	0	100	0	100
Ostatní náklady	18,09	10	55,88	26	0	26	0	26
Náklady celkem:	15 820,96	16 073	16 559,45	8 361	0	8 361	8 463	16 824
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 682,44	1 600	1 600,00	1 700	0	1 700	x	1 700
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	340,01	320	320,00	426	0	426	x	426
Výnosy z pronájmu	3,75	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	0	0,00	300	0	300	x	300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,27	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	379,53	300	300,00	300	0	300	x	300
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	11 420,12	11 348	11 834,45	x	x	x	8 463	8 463
Výnosy celkem:	13 826,12	13 569	14 055,45	2 727	0	2 727	8 463	11 190
Výnosy z provozu celkem:	13 826,12	13 569	14 055,45	2 727	0	2 727	8 463	11 190
Náklady na provoz celkem:	15 820,96	16 073	16 559,45	8 361	0	8 361	8 463	16 824
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 265,00	2 504	2 504,00	x	x	x	x	5 634

Výsledek hospodaření 270,16

Dotace MŠMT	11 417,92	11 348	11 834,45	8 463
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	0,00	0
Dotace ostatní	2,20	0	0,00	0
Dotace celkem	11 420,12	11 348	11 834,45	8 463

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

výměna bezpečnostního hrazení - topení ve všech třídách
oprava vstupní, zadní brány
výměna bezpečnostních dveří u vstupu do ŠJ
oprava didaktického kabinetu - stěny 1. patro
oprava didaktického kabinetu - podlaha
výměna podlahové krytiny - ředitelna
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **234**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	385,79	489	267,40	408	0	408	0	408
Spotřeba potravin	1 219,67	1 800	1 800,00	1 800	0	1 800	0	1 800
Spotřeba energie	1 116,32	1 104	1 104,00	1 123	0	1 123	0	1 123
Opravy a udržování	277,03	230	210,00	200	0	200	0	200
Ostatní služby	662,75	575	472,43	1 648	0	1 648	0	1 648
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	10 567,49	10 295	10 471,85	2 750	0	2 750	9 804	12 554
Ostatní osobní náklady	145,12	115	75,00	75	0	75	40	115
Zákonné sociální pojištění	3 520,04	3 488	3 534,53	935	0	935	3 334	4 269
Jiné sociální pojištění	43,72	25	3,46	48	0	48	22	70
Zákonné sociální náklady	105,68	103	117,80	28	0	28	98	126
Odpisy dlouhodobého majetku	123,65	119	165,00	180	0	180	0	180
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	542,48	223	215,00	84	0	84	0	84
Ostatní náklady	43,54	35	84,53	225	0	225	0	225
Náklady celkem:	18 753,28	18 601	18 521,00	9 504	0	9 504	13 298	22 802
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 219,67	1 800	1 800,00	1 800	0	1 800	x	1 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	404,00	410	410,00	522	0	522	x	522
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	107,00	119	119,00	180	0	180	x	180
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	20,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití FKSP	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,25	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	322,23	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	13 719,55	13 341	13 561,00	x	x	x	13 298	13 298
Výnosy celkem:	15 792,70	15 671	15 891,00	2 503	0	2 503	13 298	15 801
Výnosy z provozu celkem:	15 792,70	15 671	15 891,00	2 503	0	2 503	13 298	15 801
Náklady na provoz celkem:	18 753,28	18 601	18 521,00	9 504	0	9 504	13 298	22 802
Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 048,85	2 930	2 630,00	x	x	x	x	7 001

Výsledek hospodaření

88,27

Dotace MŠMT

13 271,48 13 341 13 202,00

Dotace MŠMT OPVVV

0,00 0 0,00

Dotace MŠMT JAK

290,40 0 243,00

Dotace ostatní

157,67 0 116,00

Dotace celkem

13 719,55 13 341 13 561,00

13 298

0

0

0

13 298

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

0,00 0 0,00

Rozpis oprav a udržování:

Běžná údržba

Projekty škol:

Děti na startu

spolupráce s MAP

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

Odpovědné místo: **235**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	323,72	440	440,00	450	0	450	0	450
Spotřeba potravin	890,14	950	950,00	1 000	0	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	623,91	655	655,00	621	0	621	0	621
Opravy a udržování	199,06	512	512,00	416	0	416	0	416
Ostatní služby	1 040,49	869	1 451,75	900	0	900	0	900
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	6 500,34	6 380	6 619,11	1 630	0	1 630	4 915	6 545
Ostatní osobní náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	2 171,03	2 156	2 237,25	620	0	620	1 662	2 282
Jiné sociální pojištění	26,98	44	0,00	26	0	26	0	26
Zákonné sociální náklady	86,29	74	66,19	17	0	17	50	67
Odpisy dlouhodobého majetku	266,23	206	213,00	216	0	216	0	216
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	202,06	111	411,00	420	0	420	0	420
Ostatní náklady	55,80	45	80,40	45	0	45	0	45
Náklady celkem:	12 386,05	12 442	13 635,70	6 361	0	6 361	6 627	12 988
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	890,41	950	950,00	1 000	0	1 000	x	1 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	399,58	265	265,00	440	0	440	x	440
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	199,06	290	290,00	300	0	300	x	300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	157,50	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití FKSP	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,26	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	6,71	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	8 830,78	8 644	9 709,95	x	x	x	6 627	6 627
Výnosy celkem:	10 484,30	10 150	11 215,95	1 741	0	1 741	6 627	8 368
Výnosy z provozu celkem:	10 484,30	10 150	11 215,95	1 741	0	1 741	6 627	8 368
Náklady na provoz celkem:	12 386,05	12 442	13 635,70	6 361	0	6 361	6 627	12 988
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 015,82	2 292	2 419,75	x	x	x	x	4 620

Výsledek hospodaření

114,07

Dotace MŠMT

8 644,24 8 644 8 960,00

6 627

Dotace MŠMT OPVVV

0,00 0 0,00

0

Dotace MŠMT JAK

186,54 0 749,95

0

Dotace ostatní

0,00 0 0,00

0

Dotace celkem

8 830,78 8 644 9 709,95

6 627

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

0,00 0 0,00

Rozpis oprav a udržování:

oprava osvětlení ve tř. Motýlek

oprava výmalby ve tř. Krtek

výměna koberce ve tř. Krtek

oprava výmalby chodby v přízemí (u šaten)

běžné opravy

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka**

Odpovědné místo: **236**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	802,98	300	528,47	390	0	390	167	557
Spotřeba potravin	878,58	1 000	1 003,92	1 100	0	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	731,59	713	713,00	795	0	795	0	795
Opravy a udržování	406,42	514	537,37	454	0	454	0	454
Ostatní služby	782,44	560	552,50	715	0	715	0	715
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	11 110,71	10 909	11 446,71	2 250	0	2 250	9 000	11 250
Ostatní osobní náklady	39,60	102	108,10	95	0	95	28	123
Zákonné sociální pojištění	3 673,31	3 550	3 840,26	761	0	761	3 041	3 802
Jiné sociální pojištění	47,65	0	112,89	23	0	23	88	111
Zákonné sociální náklady	108,79	110	30,02	9	0	9	9	18
Odpisy dlouhodobého majetku	207,32	310	610,00	663	0	663	0	663
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 263,42	366	386,00	176	0	176	0	176
Ostatní náklady	138,51	60	60,00	60	0	60	0	60
Náklady celkem:	20 191,32	18 494	19 929,23	7 491	0	7 491	12 333	19 824
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	637,97	1 000	1 000,00	1 100	0	1 100	x	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	133,36	96	96,00	90	0	90	x	90
Výnosy z pronájmu	7,75	20	20,00	20	0	20	x	20
Čerpání fondů - použití fondu investic	100,00	100	123,37	100	0	100	x	100
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	49,50	0	30,50	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	45,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,30	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	38,75	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	15 228,17	14 712	15 727,36	x	x	x	12 333	12 333
Výnosy celkem:	16 195,80	15 929	17 043,23	1 311	0	1 311	12 333	13 644
Výnosy z provozu celkem:	16 195,80	15 929	17 043,23	1 311	0	1 311	12 333	13 644
Náklady z provozu celkem:	20 191,32	18 494	19 929,23	7 491	0	7 491	12 333	19 824
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 004,32	2 565	2 886,00	x	x	x	x	6 180

Výsledek hospodaření 8,80

Dotace MŠMT	14 569,96	14 306	15 538,03	12 333
Dotace MŠMT OPVVV	146,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	509,62	406	185,41	0
Dotace ostatní	2,59	0	3,92	0
Dotace celkem	15 228,17	14 712	15 727,36	12 333

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

natěračské a malířské práce v MŠ, ZŠ a ŠJ, nátěr zárubní dveří
 výměna dveří - chodba ŠJ, protipožár.výměník, vnitřní dveře
 WC školy, kumbál pod schody MŠ, dveře mezi MŠ a ŠJ -
 dvoukřídlé, MŠ kancelář (17 ks)
 výměna podlahové krytiny v šatně ZŠ
 dlažba na schodišti v MŠ
 výměna zad dvou velkých skříní na úklidové prostředky a montáž koleček
 výměna dřevěných krytů na radiátory v tělocvičně
 běžná údržba

Projekty do škol:

Trenéři do škol
 Bruslení

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola VI. Rady**

Odpovědné místo: **237**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	549,65	368	392,00	546	0	546	0	546
Spotřeba potravin	1 405,10	1 510	1 516,44	1 850	0	1 850	0	1 850
Spotřeba energie	1 048,07	968	968,00	895	0	895	0	895
Opravy a udržování	613,20	719	719,00	1 500	0	1 500	0	1 500
Ostatní služby	684,97	818	1 712,27	971	0	971	0	971
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	12 924,19	12 870	13 610,00	2 600	0	2 600	13 610	16 210
Ostatní osobní náklady	145,56	200	165,00	150	0	150	125	275
Zákonné sociální pojištění	4 353,66	4 411	4 650,00	879	0	879	4 642	5 521
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	140,12	130	136,00	101	0	101	136	237
Odpisy dlouhodobého majetku	887,83	888	888,00	906	0	906	0	906
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	219,97	205	205,00	148	0	148	0	148
Ostatní náklady	85,97	274	255,00	83	0	83	184	267
Náklady celkem:	23 058,29	23 361	25 216,71	10 629	0	10 629	18 697	29 326
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 401,27	1 510	1 510,00	1 850	0	1 850	x	1 850
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	337,53	340	340,00	460	0	460	x	460
Výnosy z pronájmu	72,71	60	60,00	30	0	30	x	30
Čerpání fondů - použití fondu investic	580,00	719	719,00	1 300	0	1 300	x	1 300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,35	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	17 809,51	17 766	19 597,71	x	x	x	18 697	18 697
Výnosy celkem:	20 201,37	20 395	22 226,71	3 640	0	3 640	18 697	22 337
Výnosy z provozu celkem:	20 201,37	20 395	22 226,71	3 640	0	3 640	18 697	22 337
Náklady z provozu celkem:	23 058,29	23 361	25 216,71	10 629	0	10 629	18 697	29 326
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 857,00	2 966	2 990,00	x	x	x	x	6 989

Výsledek hospodaření 0,08

Dotace MŠMT	17 746,32	17 766	18 697,00	18 697
Dotace MŠMT OPVVV	23,36	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	894,27	0
Dotace ostatní	39,83	0	6,44	0
Dotace celkem	17 809,51	17 766	19 597,71	18 697

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

ZŠ

malby a nátěry (chodba přízemí, šatny)
vchod. dveře 2 ks (hl. vchod, vchod ze šatny do škol.zahrady)

MŠ

malování - pavilon Včelíčky - herna, kuchyňka, chodbička před WC a WC
oprava čel střež teras

ŠJ

zazdění prostupů po ventilátorech

běžná údržba

Služební byt

oprava elektroinstalace
bourání dlažeb
demontáž zařizovacích předmětů
oprava omítek a obkladů, potěry podlah. konstrukcí
oprava WC a koupelny, dveří a podlah, malby a nátěry

Projekty do škol:

Trenéři do škol
Bruslení

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

 Organizace: **Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice**

 Odpovědné místo: **250**

příspěvek MM

položka

5331

Oblast kultura

dotace z jiných zdrojů

položka

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	0,00	0	400,00	660	0	660	0	660
Spotřeba energie	0,00	0	300,00	10 000	0	10 000	0	10 000
Opravy a udržování	0,00	0	0,00	4 300	0	4 300	0	4 300
Cestovné	0,00	0	10,00	200	0	200	0	200
Ostatní služby	0,00	0	740,00	6 870	0	6 870	0	6 870
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	0,00	0	1 440,00	4 500	0	4 500	0	4 500
Ostatní osobní náklady	0,00	0	240,00	572	0	572	0	572
Zákonné sociální pojištění	0,00	0	570,00	1 740	0	1 740	0	1 740
Jiné sociální pojištění	0,00	0	20,00	22	0	22	0	22
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	200	0	200	0	200
Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0	130,00	16 262	0	16 262	0	16 262
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0	0,00	250	0	250	0	250
Ostatní náklady	0,00	0	200,00	200	0	200	0	200
Náklady celkem:	0,00	0	4 050,00	45 776	0	45 776	0	45 776
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	0,00	0	0,00	160	0	160	x	160
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0	0,00	1 100	0	1 100	x	1 100
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	4 400	0	4 400	x	4 400
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,00	0	30,00	50	0	50	x	50
Ostatní výnosy	0,00	0	300,00	50	0	50	x	50
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	3 540	0	3 540	x	3 540
Dotace	0,00	0	0,00	x	x	x	0	x
Výnosy celkem:	0,00	0	330,00	9 300	0	9 300	0	9 300
Výnosy z provozu celkem:	0,00	0	330,00	9 300	0	9 300	0	9 300
Náklady z provozu celkem:	0,00	0	4 050,00	45 776	0	45 776	0	45 776
Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	0	3 720,00	x	x	x	x	36 476
Výsledek hospodaření	0,00							
Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00					
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00					
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00					

Rozpis oprav a udržování:

vstupní dveře - výměna z důvodu bezpečnosti KD Vltava
 klíčový systém a trezor KD Vltava
 elektroinstalace KD Vltava
 opravy oken, dveří, sanitárního zařízení KD Vltava
 mimozáruční opravy vybavení KD Slavie
 výměna opotřebovaných součástí interiéru KD Slavie
 drobné stavební zásahy KD Slavie
 výměna drobných komponent a provozních částí KD Slavie
 běžné opravy

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

 Organizace: **Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice**

 Odpovědné místo: **250**

Oblast sport

příspěvek MM

dotace z jiných zdrojů

položka

položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	4 829,23	4 450	4 916,00	5 290	150	5 440	0	5 440
Spotřeba energie	38 804,52	40 600	41 048,00	38 250	350	38 600	0	38 600
Opravy a udržování	19 038,12	23 141	26 939,71	31 250	250	31 500	0	31 500
Cestovné	8,28	20	20,00	20	0	20	0	20
Ostatní služby	24 983,59	28 530	29 012,00	28 600	200	28 800	0	28 800
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	25 370,12	26 693	28 381,00	30 222	1 963	32 185	0	32 185
Ostatní osobní náklady	2 139,66	1 900	1 900,00	2 076	0	2 076	0	2 076
Zákonné sociální pojištění	9 071,32	9 720	10 304,00	10 982	668	11 650	0	11 650
Jiné sociální pojištění	112,72	150	150,00	160	0	160	0	160
Zákonné sociální náklady	1 509,76	1 250	1 263,00	1 700	0	1 700	0	1 700
Odpisy dlouhodobého majetku	21 835,42	22 363	22 363,00	23 069	0	23 069	0	23 069
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 188,06	1 500	1 500,00	1 650	0	1 650	0	1 650
Ostatní náklady	232,81	300	300,00	450	0	450	0	450
Náklady celkem:	151 123,59	160 617	168 096,71	173 719	3 581	177 300	0	177 300
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	45 546,43	42 100	42 100,00	47 600	346	47 946	x	47 946
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z pronájmu	4 085,35	4 170	4 170,00	1 050	3 250	4 300	x	4 300
Čerpání fondů - použití fondu investic	4 584,35	18 341	20 262,71	18 500	0	18 500	x	18 500
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	96,23	100	100,00	110	0	110	x	110
Ostatní výnosy	1 283,74	100	100,00	100	0	100	x	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 100,10	1 101	1 101,00	1 101	0	1 101	x	1 101
Dotace	0,00	0	0,00	x	x	x	0	0
Výnosy celkem:	56 696,19	65 912	67 833,71	68 461	3 596	72 057	0	72 057
Výnosy z provozu celkem:	56 696,19	65 912	67 834	68 461	3 596	72 057	0	72 057
Náklady z provozu celkem:	151 123,59	160 617	168 097	173 719	3 581	177 300	0	177 300
Příspěvek na provoz od zřizovatele	94 640,00	94 705	100 263,00	x	x	x	x	105 243

Výsledek hospodaření 212,60

Doplňková činnost Náklady	3 256,35	3 004	3 004,00
Doplňková činnost Výnosy	3 314,11	3 550	3 550,00
Výsledek hospodaření z DČ	57,76	546	546,00

Rozpis oprav a udržování:

oprava stropu haly I. LP zimního stadionu
 výměna odmlžovací jednotky, oprava odmlžení a rekuperace zimního stadionu
 oprava parních komor plaveckého stadionu
 oprava fasády vč. terasy plaveckého stadionu
 oprava zázemí šaten a vestibulu sportovní haly
 oprava vyvýšených záhonů sportovní haly
 běžná údržba

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice**

Odpovědné místo: **250**

příspěvek MM

položka

5331

Celkem

dotace z jiných zdrojů

položka

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	4 829,23	4 450	5 316,00	5 950	150	6 100	0	6 100
Spotřeba energie	38 804,52	40 600	41 348,00	48 250	350	48 600	0	48 600
Opravy a udržování	19 038,12	23 141	26 939,71	35 550	250	35 800	0	35 800
Cestovné	8,28	20	30,00	220	0	220	0	220
Ostatní služby	24 983,59	28 530	29 752,00	35 470	200	35 670	0	35 670
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	25 370,12	26 693	29 821,00	34 722	1 963	36 685	0	36 685
Ostatní osobní náklady	2 139,66	1 900	2 140,00	2 648	0	2 648	0	2 648
Zákonné sociální pojištění	9 071,32	9 720	10 874,00	12 722	668	13 390	0	13 390
Jiné sociální pojištění	112,72	150	170,00	182	0	182	0	182
Zákonné sociální náklady	1 509,76	1 250	1 263,00	1 900	0	1 900	0	1 900
Odpisy dlouhodobého majetku	21 835,42	22 363	22 493,00	39 331	0	39 331	0	39 331
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 188,06	1 500	1 500,00	1 900	0	1 900	0	1 900
Ostatní náklady	232,81	300	500,00	650	0	650	0	650
Náklady celkem:	151 123,59	160 617	172 146,71	219 495	3 581	223 076	0	223 076
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	45 546,43	42 100	42 100,00	47 760	346	48 106	x	48 106
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0	0,00	1 100	0	1 100	x	1 100
Výnosy z pronájmu	4 085,35	4 170	4 170,00	5 450	3 250	8 700	x	8 700
Čerpání fondů - použití fondu investic	4 584,35	18 341	20 262,71	18 500	0	18 500	x	18 500
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	96,23	100	130,00	160	0	160	x	160
Ostatní výnosy	1 283,74	100	400,00	150	0	150	x	150
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 100,10	1 101	1 101,00	4 641	0	4 641	x	4 641
Dotace	0,00	0	0,00	x	x	x	0	0
Výnosy celkem:	56 696,19	65 912	68 163,71	77 761	3 596	81 357	0	81 357
Výnosy z provozu celkem:	56 696,19	65 912	68 164	77 761	3 596	81 357	0	81 357
Náklady z provozu celkem:	151 123,59	160 617	172 147	219 495	3 581	223 076	0	223 076
Příspěvek na provoz od zřizovatele	94 640,00	94 705	103 983,00	x	x	x	x	141 719

Výsledek hospodaření 212,60

Doplňková činnost Náklady	3 256,35	3 004	3 004,00
Doplňková činnost Výnosy	3 314,11	3 550	3 550,00
Výsledek hospodaření z DČ	57,76	546	546,00

OBLAST KULTURA

Rozpis oprav a udržování:

vstupní dveře - výměna z důvodu bezpečnosti KD Vltava
 klíčový systém a trezor KD Vltava
 elektroinstalace KD Vltava
 opravy oken, dveří, sanitárního zařízení KD Vltava
 mimozáruční opravy vybavení KD Slavie
 výměna opotřebovaných součástí interiéru KD Slavie
 drobné stavební zásahy KD Slavie
 výměna drobných komponent a provozních částí KD Slavie
 běžné opravy

OBLAST SPORT

Rozpis oprav a udržování:

oprava stropu haly I. LP zimního stadionu
 výměna odmlžovací jednotky, oprava odmlžení a rekuperace zimního stadionu
 oprava parních komor plaveckého stadionu
 oprava fasády vč. terasy plaveckého stadionu
 oprava zázemí šaten a vestibulu sportovní haly
 oprava vyvýšených záhonů sportovní haly
 běžná údržba

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Centrum FILIA**

Odpovědné místo: 261

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	605,89	650	650,00	500	0	500	0	500
Spotřeba potravin	925,56	740	740,00	900	0	900	0	900
Spotřeba energie	1 902,02	2 402	2 402,00	1 160	0	1 160	0	1 160
Prodané zboží	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	848,62	930	930,00	670	0	670	0	670
Cestovné	11,17	0	0,00	0	0	0	0	0
Ostatní služby	747,47	500	500,00	500	0	500	0	500
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	21 615,99	23 005	23 005,00	19 025	0	19 025	0	19 025
Ostatní osobní náklady	227,82	105	105,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	7 244,03	7 661	7 661,00	6 430	0	6 430	0	6 430
Jiné sociální pojištění	90,40	98	98,00	78	0	78	0	78
Zákonné sociální náklady	216,09	230	230,00	190	0	190	0	190
Odpisy dlouhodobého majetku	409,90	408	408,00	370	0	370	0	370
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	240,59	230	230,00	270	0	270	0	270
Ostatní náklady	622,44	450	450,00	450	0	450	0	450
Náklady celkem:	35 707,99	37 409	37 409,00	30 543	0	30 543	0	30 543
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	4 979,61	4 000	4 000,00	3 250	0	3 250	x	3 250
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	300,00	300	300,00	300	0	300	x	300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	9,85	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	12,40	20	20,00	20	0	20	x	20
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	6 427,20	6 552	6 552,00	x	x	x	0	0
Výnosy celkem:	11 729,06	10 872	10 872,00	3 570	0	3 570	0	3 570
Výnosy z provozu celkem:	11 729,06	10 872	10 872,00	3 570	0	3 570	0	3 570
Náklady na provoz celkem:	35 707,99	37 409	37 409,00	30 543	0	30 543	0	30 543
Příspěvek na provoz od zřizovatele	24 208,00	26 537	26 537,00	x	x	x	x	26 973

Výsledek hospodaření

229,07

Dotace MPSV

0,00 0 0,00

0

Dotace ostatní

6 427,20 6 552 6 552,00

0

Dotace celkem

6 427,20 6 552 6 552,00

0

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

0,00 0 0,00

Rozpis oprav a udržování:

malování technického zázemí Jesle E. Pittera a Jesle Čéčova
rekonstrukce odpadů, malování, výměna podlahové krytiny Jesle K. Štěcha
výměna zábradlí na terasách, oprava schodiště na zahradu Jesle E. Pittera
ostatní dorbné opravy elektroinstalace, elektrospotřebičů dle potřeb

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: Sociální služby LÍPA

Odpovědné místo: 262

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	0,00	20	20,00	150	0	150	0	150
Spotřeba potravin	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Spotřeba energie	0,00	0	0,00	753	0	753	282	1 035
Prodané zboží	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	0,00	0	0,00	200	0	200	0	200
Cestovné	0,00	0	0,00	5	0	5	0	5
Ostatní služby	0,00	30	30,00	150	0	150	0	150
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	0,00	0	0,00	1 706	0	1 706	4 643	6 349
Ostatní osobní náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	0,00	0	0,00	576	0	576	1 570	2 146
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	28	0	28	0	28
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	17	0	17	47	64
Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0	0,00	133	0	133	0	133
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	50	50,00	120	0	120	10	130
Ostatní náklady	0,00	100	100,00	280	0	280	0	280
Náklady celkem:	0,00	200	200,00	4 118	0	4 118	6 552	10 670
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	0,00	0	0,00	1 100	0	1 100	x	1 100
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	0	0,00	121	0	121	x	121
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	0,00	0	0,00	20	0	20	x	20
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	0,00	0	0,00	x	x	x	6 552	6 552
Výnosy celkem:	0,00	0	0,00	1 241	0	1 241	6 552	7 793
Výnosy z provozu celkem:	0,00	0	0,00	1 241	0	1 241	6 552	7 793
Náklady na provoz celkem:	0,00	200	200,00	4 118	0	4 118	6 552	10 670
Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	200	200,00	x	x	x	x	2 877

Výsledek hospodaření

0,00

Dotace MPSV

0,00 0 0,00

Dotace ostatní

0,00 0 0,00

Dotace celkem

0,00 0 0,00

0

6 552

6 552

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

0,00 0 0,00

Rozpis oprav a udržování:

opravy maleb a nátěrů společných prostor

malování pokojů klientů

drobné opravy nábytku, zahradní techniky, elektroinstalace, drobných elektrospotřebičů apod.

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: Domov HVÍZDAL

Odpovědné místo: 264

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	6 500,84	5 160	6 599,00	6 104	40	6 144	0	6 144
Spotřeba potravin	15 241,87	16 000	15 480,00	15 600	300	15 900	0	15 900
Spotřeba energie	10 468,73	12 400	11 400,00	12 600	50	12 650	0	12 650
Prodané zboží	60,01	0	590,00	0	650	650	0	650
Opravy a udržování	11 403,61	11 510	11 410,00	8 700	10	8 710	0	8 710
Cestovné	47,36	50	50,00	50	0	50	0	50
Ostatní služby	6 010,38	5 500	5 986,40	6 450	20	6 470	0	6 470
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	106 739,48	118 929	109 727,00	71 823	275	72 098	44 977	117 075
Ostatní osobní náklady	726,04	800	800,00	800	0	800	0	800
Zákonné sociální pojištění	35 738,12	40 248	36 955,00	23 348	95	23 443	15 202	38 645
Jiné sociální pojištění	440,19	500	500,00	500	0	500	0	500
Zákonné sociální náklady	1 499,00	1 385	1 450,00	1 300	0	1 300	0	1 300
Odpisy dlouhodobého majetku	3 136,50	3 450	3 450,00	4 645	0	4 645	0	4 645
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 092,20	4 160	3 605,00	3 000	10	3 010	0	3 010
Ostatní náklady	506,26	400	395,00	380	0	380	0	380
Náklady celkem:	203 610,59	220 492	208 397,40	155 300	1 450	156 750	60 179	216 929
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	110 707,52	119 080	117 405,00	117 962	650	118 612	x	118 612
Výnosy z pronájmu	45,82	25	13,00	13	0	13	x	13
Výnosy z prodaného zboží	40,77	0	800,00	0	800	800	x	800
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 445,27	800	800,00	3 685	0	3 685	x	3 685
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	35,35	0	15,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	315,95	20	400,00	450	0	450	x	450
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	142,45	150	150,00	190	0	190	x	190
Dotace	58 918,00	66 417	54 708,00	x	x	x	60 179	60 179
Výnosy celkem:	171 651,13	186 492	174 291,00	122 300	1 450	123 750	60 179	183 929
Výnosy z provozu celkem:	171 651,13	186 492	174 291,00	122 300	1 450	123 750	60 179	183 929
Náklady na provoz celkem:	203 610,59	220 492	208 397,40	155 300	1 450	156 750	60 179	216 929
Příspěvek na provoz od zřizovatele	32 231,20	34 000	34 106,40	x	x	x	x	33 000

Výsledek hospodaření 271,74

Dotace MPSV	58 918,00	66 417	54 708,00	60 179
Dotace ostatní	0,00	0	0,00	0
Dotace celkem	58 918,00	66 417	54 708,00	60 179

Doplňková činnost Náklady	565,70	1 040	1 100,00
Doplňková činnost Výnosy	609	1 040	1 350,00
Výsledek hospodaření z DČ	42,98	0	250,00

Rozpis oprav a udržování:

opravy v prádelně - opravy strojního
opravy v kuchyni - opravy centrálně řízené
opravy ostatní - oprava klimatizačních jednotek, dveří, EPS, žaluzií, oken a balkonových dveří, okenní garnýže, opravy TV a anténních systémů,
opravy stavební - opravy centrálních elektrických rozvaděčů a rozvodů, výměny tepelných radiátorů, páteřních rozvodů TUV a SUV a odpadního potrubí, opravy podlah a štuků v pokojích, chodbách, kancelářích
malování - malby a nátěry společných prostor, pokojů klientů, nátěry radiátorů, stravovacího provozu, kanceláří a skladů

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice**

Odpočívání místo: 265

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	4 331,98	2 562	2 562,00	2 557	5	2 562	0	2 562
Spotřeba potravin	9 820,37	9 980	9 980,00	10 036	180	10 216	0	10 216
Spotřeba energie	6 037,06	5 720	5 720,00	5 555	45	5 600	0	5 600
Prodané zboží	108,99	70	70,00	0	5	5	0	5
Opravy a udržování	3 373,92	2 000	2 000,00	6 195	5	6 200	0	6 200
Cestovné	9,88	10	10,00	10	0	10	0	10
Ostatní služby	2 176,32	2 127	2 127,00	2 120	7	2 127	0	2 127
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	59 485,88	62 951	64 998,00	43 938	10	43 948	24 664	68 612
Ostatní osobní náklady	478,99	250	250,00	250	0	250	0	250
Zákonné sociální pojištění	19 984,87	20 971	21 663,00	14 199	4	14 203	8 336	22 539
Jiné sociální pojištění	248,33	261	269,00	280	0	280	0	280
Zákonné sociální náklady	594,86	630	650,00	676	0	676	0	676
Odpisy dlouhodobého majetku	3 041,34	3 020	3 306,00	3 501	5	3 506	0	3 506
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 250,72	500	500,00	490	10	500	0	500
Ostatní náklady	161,09	164	164,00	164	0	164	0	164
Náklady celkem:	112 104,60	111 216	114 269,00	89 971	276	90 247	33 000	123 247
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	63 092,80	62 455	65 961,00	68 354	261	68 615	x	68 615
Výnosy z pronájmu	20,20	20	20,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodaného zboží	208,23	85	85,00	0	10	10	x	10
Čerpání fondů - použití fondu investic	3 373,92	2 000	2 000,00	1 995	5	2 000	x	2 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	17,66	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	9,10	4	4,00	4	0	4	x	4
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 117,87	1 118	1 118,00	1 118	0	1 118	x	1 118
Dotace	32 934,00	32 534	32 081,00	x	x	x	33 000	33 000
Výnosy celkem:	100 773,78	98 216	101 269,00	71 471	276	71 747	33 000	104 747
Výnosy z provozu celkem:	100 773,78	98 216	101 269,00	71 471	276	71 747	33 000	104 747
Náklady na provoz celkem:	112 104,60	111 216	114 269,00	89 971	276	90 247	33 000	123 247
Příspěvek na provoz od zřizovatele	11 350,00	13 000	13 000,00	x	x	x	x	18 500

Výsledek hospodaření

19,18

Dotace MPSV

32 534,00 32 534 32 081,00

32 500

Dotace ostatní

400,00 0 0,00

500

Dotace celkem

32 934,00 32 534 32 081,00

33 000

Doplňková činnost Náklady

284,49 281 281,00

Doplňková činnost Výnosy

465,31 281 281,00

Výsledek hospodaření z DČ

180,82 0 0,00

Rozpis oprav a udržování:

běžná údržba, rekonstrukce ordinace lékaře a kluboven pro klienty
rekonstrukce vzduchotechniky + PD pro stravovací provoz (havarijní stav)
rekonstrukce chladicích a mrazicích jednotek (havarijní stav)
výměna 2 ks nádob na ohřev TUV + PD (havarijní stav)

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: Domov pro seniory Máj

Odpovědné místo: 266

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	6 472,82	5 550	4 650,00	4 300	0	4 300	0	4 300
Spotřeba potravin	12 809,05	11 500	11 700,00	11 630	70	11 700	0	11 700
Spotřeba energie	8 429,96	7 335	7 335,00	6 835	5	6 840	0	6 840
Prodané zboží	348,71	380	380,00	350	0	350	0	350
Opravy a udržování	1 732,18	7 600	7 600,00	8 100	0	8 100	0	8 100
Cestovné	23,68	50	50,00	30	0	30	0	30
Ostatní služby	5 306,63	5 647	5 267,00	5 440	0	5 440	0	5 440
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	88 709,51	85 704	82 915,00	51 629	30	51 659	31 241	82 900
Ostatní osobní náklady	2 682,39	2 150	2 150,00	1 900	0	1 900	0	1 900
Zákonné sociální pojištění	30 354,54	29 687	28 601,00	19 060	10	19 070	9 330	28 400
Jiné sociální pojištění	375,21	372	372,00	353	0	353	0	353
Zákonné sociální náklady	924,55	846	846,00	800	0	800	0	800
Odpisy dlouhodobého majetku	5 894,08	5 632	5 632,00	6 230	2	6 232	0	6 232
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 494,21	1 800	1 800,00	1 000	0	1 000	0	1 000
Ostatní náklady	242,08	199	199,00	193	0	193	0	193
Náklady celkem:	165 799,60	164 452	159 497,00	117 850	117	117 967	40 571	158 538
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	87 274,68	82 588	84 088,00	85 457	117	85 574	x	85 574
Výnosy z pronájmu	0,40	3	3,00	3	0	3	x	3
Výnosy z prodaného zboží	390,30	400	400,00	400	0	400	x	400
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 732,18	7 600	7 600,00	4 300	0	4 300	x	4 300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	80,65	110	110,00	110	0	110	x	110
Úroky	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	-229,16	50	50,00	50	0	50	x	50
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	387,43	390	390,00	390	0	390	x	390
Dotace	50 724,00	49 971	39 086,00	x	x	x	40 571	40 571
Výnosy celkem:	140 360,48	141 112	131 727,00	90 710	117	90 827	40 571	131 398
Výnosy z provozu celkem:	140 360,48	141 112	131 727,00	90 710	117	90 827	40 571	131 398
Náklady na provoz celkem:	165 799,60	164 452	159 497,00	117 850	117	117 967	40 571	158 538
Příspěvek na provoz od zřizovatele	25 647,00	23 340	27 770,00	x	x	x	x	27 140

Výsledek hospodaření 207,88

Dotace MPSV	50 134,00	49 971	39 086	40 571
Dotace ostatní	590,00	0	0	0
Dotace celkem	50 724,00	49 971	39 086,00	40 571

Doplňková činnost Náklady	0,00	14	14
Doplňková činnost Výnosy	0,00	14	14
Výsledek hospodaření z DČ	0,00	0	0,00

Rozpis oprav a udržování:

oprava fasády DPS Větrná
oprava dláždění u bočního vchodu DPS Máj
malířské práce
běžná údržba
rekonstrukce klimatizačního zařízení v kuchyni

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

Odpovědné místo: **276**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2024	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	3 800,05	3 720	3 720,00	20	3 800	3 820	0	3 820
Spotřeba energie	3 049,96	3 400	3 400,00	260	3 100	3 360	0	3 360
Prodané zboží	1 959,86	1 650	1 650,00	0	2 000	2 000	0	2 000
Opravy a udržování	2 752,20	2 343	1 687,00	150	2 124	2 274	0	2 274
Cestovné	0,00	2	2,00	1	1	2	0	2
Ostatní služby	3 537,81	3 020	3 020,00	320	3 100	3 420	0	3 420
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	13 664,36	13 638	14 142,00	780	13 482	14 262	0	14 262
Ostatní osobní náklady	508,12	550	550,00	0	550	550	0	550
Zákonné sociální pojištění	4 599,01	4 796	4 966,00	258	4 757	5 015	0	5 015
Jiné sociální pojištění	114,50	237	237,00	7	200	207	0	207
Zákonné sociální náklady	451,99	425	425,00	30	400	430	0	430
Odpisy dlouhodobého majetku	1 893,39	1 722	1 709,00	0	1 641	1 641	0	1 641
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	715,06	400	400,00	60	400	460	0	460
Ostatní náklady	737,75	535	535,00	70	500	570	0	570
Náklady celkem:	37 784,06	36 438	36 443,00	1 956	36 055	38 011	0	38 011
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	31 961,72	30 988	30 988,00	1 006	31 500	32 506	x	32 506
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodaného zboží	3 323,47	2 900	2 900,00	0	3 000	3 000	x	3 000
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 000,00	2 000	2 000,00	0	2 000	2 000	x	2 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	583,30	550	550,00	500	0	500	x	500
Ostatní výnosy	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	5,00	0	5,00	0	5	5	x	5
Dotace	x	x	x	x	x	x	0	0
Výnosy celkem:	37 873,49	36 438	36 443,00	1 506	36 505	38 011	0	38 011
Výnosy z provozu celkem:	37 873,49	36 438	36 443,00	1 506	36 505	38 011	0	38 011
Náklady z provozu celkem:	37 784,06	36 438	36 443,00	1 956	36 055	38 011	0	38 011
Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	0	0,00	x	x	x	x	0

Výsledek hospodaření 89,43

Dotace	0,00	0	0,00	0
Dotace celkem	0,00	0	0,00	0

Doplňková činnost Náklady	34 110,00	34 558	34 563,00
Doplňková činnost Výnosy	34 405,00	34 900	34 905,00
Výsledek hospodaření z DČ	295,00	342	342,00

Rozpis oprav a udržování:

drobné opravy
opravy vozidel, kremační linky, zdí a budov

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací