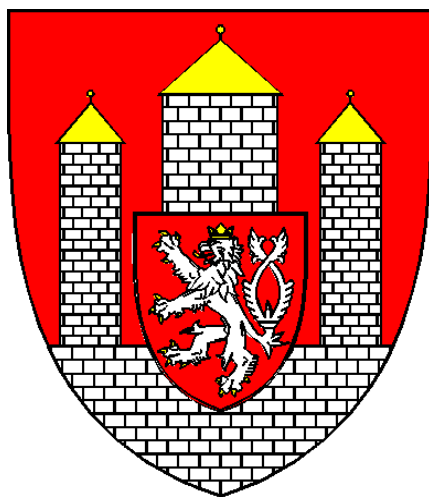


STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

2024



Obsah:

I. Závazná část rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2024	1
Závazné finanční vztahy příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2024	2
Závazné finanční vztahy – pořízení investic z peněžních fondů organizace:	4
II. Informativní část rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2024 – komentář a vybrané ukazatele	5
1. <i>Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací</i>	6
Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 - 237	6
Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250	7
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261	9
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264	10
Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265	11
Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266	12
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271	14
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276	15
2. <i>Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací</i>	17
Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201	17
Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203	17
Mateřská škola Jizerská – odpovědné místo 205	17
Mateřská škola Dlouhá – odpovědné místo 206	17
Mateřská škola Sedmikráska – odpovědné místo 207	17
Mateřská škola Zeyerova – odpovědné místo 209	17
Mateřská škola Pražská – odpovědné místo 210	17
Mateřská škola J. Opletala – odpovědné místo 211	18
Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212	18
Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213	18
Základní škola Máj I – odpovědné místo 215	18
Základní škola Máj II – odpovědné místo 216	18
Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217	18
Základní škola a Mateřská škola Nová – odpovědné místo 218	19
Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219	19
Základní škola a Mateřská škola L. Kuby – odpovědné místo 220	19
Základní škola O. Nedbala – odpovědné místo 221	19
Základní škola a Mateřská škola E. Destinové – odpovědné místo 222	19
Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara – odpovědné místo 223	19
Základní škola Nerudova – odpovědné místo 224	20
Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225	20
Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227	20
Školní jídelna u Tří lvů – odpovědné místo 229	20
Mateřská škola Vrchlického – odpovědné místo 230	20
Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231	21
Mateřská škola Čěčova – odpovědné místo 232	21
Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233	21
Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 234	21
Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235	21
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka – odpovědné místo 236	21
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250	21
Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261	22
Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264	22
Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265	22
Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266	22
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271	22
3. <i>Vybrané ukazatele příspěvkových organizací</i>	22

**I. Závazná část rozpočtu příspěvkových organizací
zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro
rok 2024**

Závazné finanční vztahy příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2024

v tis. Kč

Číslo OM	Příspěvková organizace	SR 2024	
		Neinvestiční příspěvek Položka 5331	Investiční příspěvek Položka 6351
201	MŠ Papírenská	3 864	1 200
203	MŠ Větrná	2 930	156
205	MŠ Jizerská	4 326	400
206	MŠ Dlouhá	4 051	190
207	MŠ Sedmikráska	4 436	364
209	MŠ Zeyerova	2 522	300
210	MŠ Pražská	2 115	414
211	MŠ J. Opletala	3 347	600
212	MŠ U Pramene	1 950	40
230	MŠ Vrchlického	3 667	600
231	MŠ K. Štěcha	6 317	302
232	MŠ Čécova	2 587	150
233	MŠ Neplachova	2 265	390
234	MŠ Nerudova	2 995	670
235	MŠ E. Pittera	1 896	450
x	CELKEM MŠ / ORG 8398002	49 268	6 226
213	ZŠ Grünwaldova	8 459	13 293
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	13 639	0
215	ZŠ Máj I, M. Chlajna 21	14 581	1 850
216	ZŠ Máj II, M. Chlajna 23	7 503	9 391
217	ZŠ a MŠ Kubatova	14 346	12 344
218	ZŠ a MŠ Nová	11 878	15 851
219	ZŠ Matice školské	7 875	2 805
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	7 820	7 085
221	ZŠ O. Nedbala	11 570	16 143
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	11 074	475
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	19 003	13 584
224	ZŠ Nerudova	12 169	5 110
225	ZŠ Dukelská	6 340	14 234
227	ZŠ Pohůrecká	12 676	8 340
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	3 880	295
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	2 820	0
x	CELKEM ZŠ / ORG 8399002	165 633	120 800
229	ŠJ U Tří lvů	1 974	980
x	CELKEM ŠJ / ORG 8399002	1 974	980
CELKEM PO ŠKOLSTVÍ		216 875	128 006
250	Sportovní zařízení	89 900	0
CELKEM PO SPORTOVNÍ / ORG 8397002		89 900	0
261	Jeslová a azylová zařízení	24 208	660
264	Domov pro seniory Hvízdal	30 000	4 190
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	14 600	500
266	Domov pro seniory Máj	25 647	0
CELKEM PO SOCIÁLNÍ / ORG 8396002		94 455	5 350
271	Jihočeské divadlo	159 183	0
CELKEM PO KULTURNÍ / ORG 8397002		159 183	0
276	Pohřební ústav	0	0
CELKEM PO OSTATNÍ / ORG 8397002		0	0
CELKEM PO MĚSTA		560 413	133 356

Neinvestiční příspěvek na provoz bude zasílán vždy ke 4. dni příslušného kalendářního čtvrtletí roku 2024 ve výši jedné čtvrtiny z celkového objemu rozpočtu.

Investiční příspěvek bude uvolňován na základě potřeby příspěvkové organizace.

Jediným závazným ukazatelem rozpočtu pro rok 2024 je neinvestiční příspěvek na provoz a investiční příspěvek (transfer) stanovený pro každou příspěvkovou organizaci jednotlivě. Jakékoliv snížení či navýšení příspěvků podléhá schválení zřizovatele.

Dosavadní stanovení závazných ukazatelů dle Přílohy č. 1 Směrnice č. 1/2022, o příspěvkových organizacích, tímto dokumentem pozbývá pro rok 2024 platnosti.

Požizování majetku příspěvkovou organizací se řídí Směrnicí č. 1/2022, Čl. 28, o příspěvkových organizacích.

Zhodnocení hospodářského výsledku za 1. pololetí roku 2024 je organizace povinna předložit z úrovně účelového a věcného plnění (komentář), rozvahu, výkaz zisku a ztráty, sestavu náklady a výnosy a přílohu účetní závěrky do 15. 7. 2024.

Zhodnocení hospodaření za rok 2024, tj. účelové a věcné zhodnocení hospodaření organizace (komentář), rozvahu, výkaz zisku a ztráty, sestavu náklady a výnosy a přílohu účetní závěrky spolu s návrhem na finanční vypořádání, je organizace povinna předložit do 24. 1. 2025.

Závazné finanční vztahy – pořízení investic z peněžních fondů organizace:

v tis. Kč

Číslo OM	Příspěvková organizace	SR 2024		
		Rezervní fond - převod do Fondu investic	Fond investic	Investice celkem
250	Sportovní zařízení	0	3 900	3 900
266	Domov pro seniory Máj	0	2 910	2 910
271	Jihočeské divadlo	0	4 965	4 965
CELKEM PO MĚSTA		0	11 775	11 775

Pozn. Komentář k čerpání peněžních fondů v informativní části rozpočtu

II. Informativní část rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2024 – komentář a vybrané ukazatele

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací

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

I pro rok 2024 nadále platí, že jsou zrušeny všechny závazné ukazatele rozpočtu, s výjimkou peněžních fondů, jejichž tvorba a čerpání se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí Rady města České Budějovice č. 1/2022, o příspěvkových organizacích. Závazným ukazatelem pro rok 2024 je zřizovatelem schválená výše neinvestičního příspěvku na provoz jednotlivých škol. Každá příspěvková organizace bude hospodařit se všemi svými finančními prostředky tak, aby pokryla všechny nezbytné výdaje svého rozpočtu, včetně případných navýšení některých nákladových položek v průběhu roku.

Rozpočty pro rok 2024 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 škol a školských zařízení byly projednány za osobní účasti ředitelky a ředitelů příspěvkových organizací. Výše jednotlivých příspěvků byla stanovena úměrně velikosti škol a školských zařízení 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 školských příspěvkových organizací jsou zahrnuty náklady na rozšířené vyučování tělesné výchovy. Zejména se jedná o projekty „Inski lyžování“, „Děti do bruslí“, „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 čisticí 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 2024 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 organizaci k hospodaření. Konkrétně bude realizována u ZŠ a ZUŠ Bezdrevská oprava šaten u tělocvičny včetně sprch a toalet. ZŠ Máj I bude opravovat povrch v tělocvičně včetně nutné opravy střech na tělocvičnách. V ZŠ Máj II a v ZŠ a MŠ J. Š. Baara bude probíhat výměna oken. U zřizovaných ZŠ budou provedeny opravy elektroinstalací. U ŠJ U Tří lvů budou prováděny běžné i mimořádné opravy kuchyňského vybavení. V MŠ Jizerská bude z významnějších oprav provedena výměna rozvodů vody a odpadů ve 3. pavilónu, oprava šaten pro 5. a 6. třídy a dále sociální zařízení pro zaměstnance. Standardně budou probíhat u všech mateřských škol opravy a udržování týkající se běžné údržby herních prvků, popř. stávajícího oplocení,
- **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 výhradně vyplácené zřizovatelem pracovníkům příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ a ŠJ, kteří jsou ve stálém pracovním

poměru (pradleny, školníci, údržbáři aj.) a mzdové prostředky vyplácené pracovníkům na základě uzavřených dohod (např. úklid sněhu a chodníků, výběr školního, údržba po pronájmech apod.). Navíc jsou mzdové prostředky plánovány na úhradu mezd školních psychologů či speciálních pedagogů i asistentů pedagoga. Do těchto nákladů také patří výdaj za pověřence GDPR nebo také náklady na projekt DRAK u Základní školy Máj I popř. jiná zájmová činnost,

- **zákonné sociální pojištění** – náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen platit za své zaměstnance,
- **jiné sociální pojištění** – povinné úrazové pojištění zaměstnanců,
- **zákonné 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.

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 420 Kč) a školné za školní družinu,
- **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 hospodář 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,

Ze státního rozpočtu – jsou hrazeny platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, rozpis rozpočtu přímých výdajů je uskutečňován v souladu s § 160 – § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Normativní rozpis rozpočtu státních prostředků je závaznou metodou rozdělení finančních prostředků. Rozpočty přímých výdajů se stanovují na kalendářní rok. Při rozpisu státního rozpočtu na přímé výdaje ve školství se vychází z vykázaných hodnot ve statistických výkazech, zpracovaných pro školní rok, který začíná v kalendářním roce, který předchází roku rozpočtovanému.

ONIV (Ostatní neinvestiční výdaje) – prostředky na učebnice, učební pomůcky a další vzdělávání pedagogů aj. na základě centrálního normativu MŠMT podle počtu dětí a žáků v souladu se školským zákonem. (Normativ ONIV se stanovuje pro mateřské školy a základní školy na 1 dítě, 1 žáka na prvním stupni základní školy, 1 žáka na druhém stupni základní školy).

Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250

Sportovní zařízení města České Budějovice se stalo příspěvkovou organizací 1. 7. 2013. Organizace 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 2024 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 chladicího zařízení, materiál nutný k údržbě klíčového systému a jeho obměně, vodoinstalační materiál, malířské a natěračské potřeby, hutní výrobky, spojovací materiál, nářadí a kování, čisticí 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. Přesto v rozpočtu na rok 2024 plánuje organizace realizovat úspory v běžných opravách.
- **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 ostraha a úklid objektů dodavatelským způsobem, rozbory 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 Sodexo 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, poštovní, 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. Pro rok 2024 zatím nejsou známy legislativní změny, které by ovlivnily výši mezd zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a současně organizace předpokládá, že změny, které budou případně provedeny v personální oblasti, nebudou mít dopad na celkovou výši mzdových prostředků,
- **ostatní osobní náklady a související odvody** – 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 souvislosti s plánovanou novelou zákoníku práce, která by měla vstoupit v platnost v roce 2024,
- **zákonné sociální pojištění** – 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,
- **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 hráčských lavic na ZS 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 změny cen za užívání sportovišť,
- **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 pronájemy 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 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** je stanoven ve výši 89.900 tis. Kč.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261

Příspěvková organizace zajišťuje provoz tří jeslových zařízení, v ulici E. Pittera, K. Štěcha a Čechova, poskytuje výchovnou péči dětem od 6 měsíců do 3 let věku, celková kapacita jeslí je 127 míst. Současně provozuje Azylový dům Filia v Nerudově ulici, kde poskytuje sociálních služby, pomoc, ochranu a přechodné ubytování pro ženy a pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají kde bydlet. Celková kapacita těchto služeb je 52 lůžek.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – položka zahrnuje nákupy pro běžný provoz jednotlivých zařízení, např. čisticí, hygienické a desinfekční prostředky, kancelářské potřeby, tonery, potřeby pro výtvarnou činnost dětí, hračky pro zdravý rozvoj dětí (obměna za zastaralé a rozbité), pracovní pomůcky pro personál, drobné elektrospotřebiče, materiál na údržbu zahrad, vybavení do dílny pro údržbářské práce, pohonné hmoty pro provoz služebních vozů; v položce se mírně promítá nárůst cen oproti minulým letům,
- **spotřeba potravin** – stanovena dle počtu strávníků, 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 2023; část nákladů na energie je hrazena z projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraj VI“,
- **opravy a udržování** – v jeslích bude prováděno malování a nátěry kuchyní, skladů potravin a společných prostor, dále malování pokojů klientů v azylovém domě, dále se budou provádět drobné opravy nábytku, zahradní techniky, elektroinstalace, drobných elektrospotřebičů apod., bude provedena výměna venkovního zábradlí na terasách v Jeslích E. Pittera. I v této položce bude část nákladů kryta z projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraj VI“,
- **ostatní služby** – jedná se o telefonní poplatky, internet, poštovné, TV, rozhlas, revize, školení, údržbu PC vybavení, bankovní poplatky, odvoz odpadu, ostraha objektů, čištění čalouněného nábytku a koberců, čištění okapů, čištění kanalizace, deratizaci, služby požární ochrany a BOZP; navýšení v této položce je způsobeno navýšením cen služeb u dodavatelů, v jeslích E. Pittera bylo nutné navýšit počet nádob na tříděný odpad, dále se zvyšují ceny u poskytovatelů služeb spojených se servisem a údržbou programů na účetnictví, zpracování mezd a programu na vykazování sociálních služeb, zvyšuje se i částka na nutné školení pro pracovníky v sociálních službách,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** – platy zaměstnanců včetně osobních příplatků, náhrady za dovolenou, přesčasy v azylovém domě; dohody o provedení práce pro zabezpečení provozu při nemocnosti stávajících zaměstnanců. Finanční prostředky pro sociální služby v celkové výši 5.966 tis. Kč budou hrazeny z projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraj VI“,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění a FKSP,
- **ostatní náklady z činnosti** – zahrnují nájemné jeslí Čechova, náklady na reprezentaci, pojištění majetku a podnikatelských rizik, pojištění automobilů, stravenky pro pracovníky, lékařské

prohlídky, parkování, mírně se zde projevuje zvýšení ceny nájemného v jeslích Čěčova, pojištění majetku a podnikatelských rizik, dále i povinných lékařských prohlídek 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,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – v jeslích je plánován nákup drobného nábytku do jídelen, výměna starších elektrospotřebičů v kuchyni a nákup myčky, v azylovém domě je nutná částečná výměna lůžek pro uživatelky sociální služby a obnova stávajícího vybavení pokojů (stoly, židle, dětské postýlky),

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – zahrnují tržby za ošetrovné a stravné děti v jeslích, stravné zaměstnanců, úhrady za ubytování klientů v azylových domech,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří,
- **ostatní výnosy** – drobné příjmy v jeslích a v azylovém domě,
- **dotace** – jedná se o projektovou dotaci Jihočeské kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ k financování sociálních služeb v azylovém domě Filia v celkové výši 7.199 tis. Kč pro rok 2024,
- **neinvestiční příspěvek na provoz** od zřizovatele je pro rok 2024 stanoven ve výši 24.208 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264

Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je poskytování pobytových služeb sociální péče, zejména domova pro seniory s kapacitou 240 lůžek, domova se zvláštním režimem s kapacitou 34 lůžek a odlehčovací služby s kapacitou 6 lůžek. Doplňkovou činností organizace prováděnou pro cizí subjekty je hostinská činnost. Rozpočet na rok 2024 vychází ze skutečných nákladů a výnosů do konce srpna roku 2023 a předpokladu vývoje do konce roku 2023.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – položka navýšena dle vývoje cen ve druhém pololetí roku 2023; spotřeba mycích, pracích, úklidových, desinfekčních a hygienických potřeb je v souladu se zachováním hygienického standardu,
- **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 2023; položka za teplo a vodu byla zvýšena o 1 mil. Kč dle sdělení dodavatele; u studené vody je předpoklad snížení o 400 tis. Kč z důvodu používání úsporných spotřebičů; spotřeba elektrické energie zůstává ve výši roku 2023,
- **opravy a udržování** – budou prováděny nutné opravy a údržba potřebné k zabezpečení chodu a bezpečného užívání zařízení; položka je navýšena o 300 tis. Kč, náklady na malování sníženy o 250 tis. Kč (bude zajištěno vlastními zaměstnanci); z investičního fondu DPS bude na opravy a udržování čerpána částka 600 tis. Kč,
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců,
- **ostatní služby** – položka navýšena z důvodu zvýšení cen dodavatelů; u odvozu komunálního odpadu jde o vyšší počet kontejnerů a nádob na tříděný odpad; servis PC navyšují poplatky za programy, účetnictví a zpracování mezd, údržbu PC techniky a za správu serveru; školení zaměstnanců zahrnuje školení uskutečněné v DPS Hvízdal, online i školení mimo DPS,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** – výrazné navýšení položky z důvodu navýšení počtu středního zdravotnického personálu – sester a všeobecných sester, přímé obslužné péče, aktivizačních a sociálních pracovníků; limit včetně OON a nákladů na dočasnou pracovní neschopnost činí 124.191 tis. Kč. Částka za dočasnou pracovní neschopnost je navýšena o 349 tis. Kč z důvodu zvýšeného počtu zaměstnanců,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění,
- **zákonné 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,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – položka mírně snížena oproti minulému roku, náklady na DDHM půjdou na nutnou obměnu opotřebovaného zařízení, náhradu soukromého nábytku uživatelů, vybavení pro zvyšující se počet imobilních uživatelů (polohovací lůžka, pasivní a antidekubitní matrace s kompresorem, polohovací křesla, toaletní, sprchovací a invalidní vozíky, chodítka, rehabilitační pomůcky atd.); budova je v provozu 30 let, a také skladbou uživatelů (senioři s horší, jemnou/hrubou motorikou) dochází k rychlejšímu opotřebování vybavení (vozíky na úklid, prádlo, infekční odpad, regály, lavice, židle, zdravotnické potřeby atd.); náklady z DDNM jsou navýšeny o 40 tis. Kč z důvodu nutnosti nákupu potřebných programů pro nové PC, nové licence, antivirové programy a ochrany serveru,
- **ostatní náklady** – obsahují položky pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění vozidel,

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – úhrady od klientů za pobyt a stravu zůstávají ve stejné výši jako v předchozím roce; zvýšení úhrad není možné z důvodu dosažení maximální částky za stravu i pobyt podle úhradové vyhlášky; úhrady zahrnují také příspěvky na péči; je předpoklad snížení výše tržeb od uživatelů o 3.500 tis. a také výše úhrad od zdravotních pojišťoven z důvodu úpravy počtu lůžek v zařízení; **doplňková činnost** (hostinská činnost) – zvýšeny tržby cizích strážníků z důvodu většího zájmu o 70 tis. Kč,
- **výnosy z pronájmu** – za pronájem prostor pro poskytování kadeřnických služeb a provozování bufetu,
- **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 83.355 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb,
- **neinvestiční příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven ve výši 30.000 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265

Příspěvková organizace je poskytovatelem sociálních služeb (domov pro seniory s kapacitou 145 lůžek, pečovatelská služba s roční kapacitou 240 klientů) a ošetřovatelská a rehabilitační péče uživatelů. Doplnkovou činností prováděnou pro cizí subjekty je hostinská činnost. Rozpočet roku 2024 vychází z reálných nákladů a výnosů roku 2023.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – zahrnuje nákup drobného vybavení pokojů klientů, zdravotnický materiál, rehabilitační pomůcky, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů kuchyně, desinfekční 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, navýšení položky je z důvodu navýšení spotřeby a cen hygienických potřeb,
- **spotřeba potravin** – nákladová položka potravin byla navýšena oproti předchozímu roku z důvodu nárůstu cen,
- **spotřeba energie** – částka na pokrytí spotřeby energií zůstává ve stejné výši,
- **opravy a udržování** – jedná se o opravy výtahů, původního strojního vybavení kuchyně a prádelny, automobilů, vzduchotechniky, TV antén, zahradní techniky (sekačka), zdravotní techniky, PC a příslušenství, telekomunikační techniky, opravy budov (oprava dlažby na chodbách, výměna protipožární přepážky, oprava podlah v pokojích klientů) a malování na schodištích a chodbách v celém zařízení, malování prostor stravovacího úseku,
- **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, program RESK pro personální oddělení, náklady na aktualizace softwaru a programové údržby,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** – nákladová položka mzdy byla navýšena oproti minulému roku, uvedená částka představuje mzdové prostředky po navýšení 2 úvazků pracovníků přímé péče na zdravotním úseku domova pro seniory, dále došlo k úpravě platových postupů a osobních ohodnocení; mzdové náklady zahrnují i příplatky za neděle, soboty, svátky, noční, přesčasy, směnnost, náhrady za dovolenou a lékaře; se zvýšenými mzdovými náklady souvisí zvýšené odvody na sociální a zdravotní pojištění, zákonné sociální náklady - FKSP a zákonné úrazové pojištění; ostatní osobní náklady představují mzdové náklady na pracovníky vrátnice, pracovníky domova pro seniory a pečovatelské služby,
- **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, nákup upgradu VEMA, účetního programu Fenix, pokladny, programu Zajíc pro pečovatelskou službu,
- **ostatní náklady** – zahrnují ostatní provozní náklady, členské příspěvky v APSS ČR (Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky) a ČAPS (Česká asociace pečovatelské služby), pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, zákonné a havarijní pojištění vozidel,

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – výnosová položka byla navýšena oproti minulému roku, představuje úhrady za pobyt a stravu v domově pro seniory, fakultativní služby v domově pro seniory, úhrady za stravu a péči poskytovanou klientům pečovatelské služby v DPS Nerudova a v okrsku Staroměstská, příjmy z příspěvku na péči, příjmy od zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony, tržby za prodané obědy zaměstnancům, tržby za odborné praxe studentů, tržby za hostinskou činnost. Je předpokládáno zvýšení výnosů z úhrad příspěvku na péči, úhrad za pobyt a stravu v domově pro seniory a zvýšení úhrad za péči a stravu v pečovatelské službě, toto souvisí se zvyšujícím se počtem klientů trvale upoutaných na lůžko a imobilních klientů,
- **výnosy z pronájmu** – výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů,
- **výnosy z prodaného zboží** – tržby z automatu na kávu,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodář,
- **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 33.952 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb,
- **neinvestiční příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven ve výši 14.600 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266

Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je poskytování pobytových a ambulantních služeb ve čtyřech registrovaných sociálních službách zahrnutých v síti sociálních služeb: domov pro seniory Máj v ulici Větrná s kapacitou 115 lůžek, domov se zvláštním režimem v ulici Na Zlaté stoce s kapacitou 60 lůžek, odlehčovací služba a denní stacionář v ulici Tylova s kapacitou 34 lůžek. Doplňkovou činností příspěvkové organizace prováděnou pro cizí subjekty je hostinská činnost, praní, žehlení, opravy a údržba oděvu, bytového textilu a osobního zboží. Výchozími podklady pro zpracování rozpočtu na rok 2024 je rozpočet roku 2023 a analýza období prvních šesti měsíců letošního roku.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – položka je navýšena s ohledem na zvyšování dodavatelských cen; zahrnuje nákup hygienických, desinfekčních a úklidových prostředků, kancelářských potřeb, materiálu pro údržbu, zdravotnického materiálu a léků. Dále bude realizován nákup prádla, pracích prostředků, ochranných pracovních pomůcek, pohonných hmot, materiálu pro aktivizaci, materiálu pro poskytované služby – kavárnu a materiálu pro kávovar,
- **spotřeba potravin** – položka je navýšena s ohledem na zvyšování cen základních potravin, výše spotřeby je stanovena podle denní stravní jednotky a odhadu struktury jednotlivých diet, důvodem zvýšení nákladů je nárůst cen základních potravin,
- **spotřeba energie** – rozpočet energií byl sestaven s ohledem na celostátní vývoj cen energií a na základě doporučení energetika zřizovatele; náklady na energie byly oproti minulému roku navýšeny pouze u spotřeby vody na 955 tis. Kč, spotřeba elektrické energie ve výši 5.200 tis. Kč, tepelné energie ve výši 2.240 tis. Kč a plynu ve výši 105 tis. Kč je rozpočtována stejně jako v loňském roce,
- **prodané zboží** – odpovídá předpokladu tržeb z jeho prodeje a jeho průměrné obchodní přírážce,
- **opravy a udržování** – výše nákladů na opravy je stanovena s přihlédnutím na míru opotřebení vnitřního vybavení a technologií; do celkové částky 3 mil. Kč je zahrnuta oprava poslední části střechy DPS Máj v částce 1.700 tis. Kč, oprava balkónu v domově se zvláštním režimem na Zlaté stoce v částce 200 tis. Kč, malířské práce 300 tis. Kč, běžná údržba 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 desinfekci, 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, nájemné a úklid 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; mzdové náklady ve výši 39.890 tis. Kč by měly být pokryty dotací MPSV prostřednictvím Jihočeského Kraje; ostatní osobní náklady představují zaměstnance pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jedná se o dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, u těchto dohod je dle zákona o sociálním a zdravotním pojištění většinou odváděno sociální a zdravotní pojištění; počet zaměstnanců bude v roce 2024 navýšen o 2 pracovníky (uklízečka pro detašovaná pracoviště, aktivizační pracovník); vzhledem k zvyšující se náročnosti klientů (zdravotní stav, nízká schopnost mobility) je nutné posílit individuální aktivity klientů,
- **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; v rámci této položky organizace předpokládá obnovu zdravotnické techniky a zařízení – např. elektrická pečovatelská lůžka a antidekubitní matrace, mechanické invalidní vozíky, vybavení Gastro-kuchyně v zařízeních Tylova 9 a 11,
- **ostatní náklady** – jedná se o zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel, členský poplatek a náklady na reprezentaci.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – jedná se o tržby za poskytované služby klientům (ubytování, strava), příjmy od zdravotních pojišťoven, inkaso příspěvku na péči, tržby za stravování zaměstnanců a cizích stravníků, tržby za služby poskytované v kavárně domova; u tržeb za poskytované služby klientům je předpoklad nárůstu na 35.800 tis. Kč, předpokládaný objem příspěvku na péči je 29.100 tis. Kč, předpokládaná výše úhrad od zdravotních pojišťoven je 14.400 tis. Kč,
- **výnosy z pronájmu** – výnosy z pronájmů v objektu Máj i objektu Tylova,
- **výnosy z prodaného zboží** – částka tržeb je očekávána v nepatrně nižší hodnotě než 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 51.806 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb, **neinvestiční příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven ve výši 25.647 tis. Kč.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

Jihočeské divadlo je příspěvková kulturní organizace. V Českých Budějovicích má již 100letou tradici. Integruje čtyři samostatně působící umělecké soubory (čínohra, opera, balet a Malé divadlo) a edukační centrum Ateliér 3D. Hlavní předmětem činnosti je příprava a produkce divadelních představení a dalších kulturních akcí zabezpečených uměleckými soubory či umělci, organizace kulturních a uměleckých festivalů, pořádání výstav, vydávání a prodej souvisejících tiskovin a vzdělávací činnost. Doplňkovou činností prováděnou pro cizí subjekty je reklamní činnost a marketing, půjčování kostýmů, pronájmy, a další činnosti nesouvisející s hlavním předmětem činnosti. Při sestavování rozpočtu roku 2024 vychází organizace jak ze struktury a výše rozpočtu předchozích let, tak i z reálně očekávané výše nákladových položek a výnosů. Bere v úvahu rovněž současnou nestabilní ekonomicko-společenskou situaci, velmi obtížnou predikci cen materiálů, služeb i energií.

Náklady:

- **nákup materiálů** – představují náklady na materiál na výrobu divadelních výprav (dekorací, kostýmů, rekvizit), které tvoří nejvýznamnější položku této skupiny nákladů. Předpokladem příspěvkové organizace je minimalizovat výši režijních nákladů. Organizace udržuje výši plánovaných materiálových nákladů dlouhodobě v obdobné výši i přes růst cen materiálů,
- **spotřeba energie** – výše nákladů byla stanovena dle vývoje spotřeby energií v roce 2023,
- **prodané zboží** – náklady na prodej divadelních programů a drobného zboží prodávané zejména při představeních před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově,
- **opravy a udržování** – výše nákladů vyplývá z požadavků odpovědných pracovníků na opravy a údržbu majetku ve správě a vlastnictví divadla. Všechny plánované opravy a údržba budou hrazeny z fondu investic. Jedná se o opravy hudebních nástrojů, opravy vozového parku, opravy a údržbu budov, ostatní drobné opravy,
- **cestovné** – pokrývá zejména úhradu diet při tuzemských i zahraničních služebních cestách zaměstnanců a zájezdech souborů,
- **ostatní služby** – představují vedle nákladů na platy nejvýznamnější položku podílející se na celkových nákladech organizace. Významný podíl představují náklady na externí honoráře pro hostující umělce, inscenační týmy a podílové odměny autorům za použitá díla. Jejich výše v průběhu let vykazuje neustále stoupající tendenci, mj. i proto, že vzrůstající tendenci mají i ceny vstupenek, což má negativní dopad na dlouhodobý vývoj této položky. V této poloze se, kromě nákladů na pronájem DK Metropol a pozemků kolem otáčivého hlediště (pro rok 2024 požaduje NPU navýšení nájmu o 3 mil. Kč za ušlý zisk z prohlídek Bellarie), výrazně projevuje i vyhláška města Český Krumlov, která ukládá organizaci od roku 2022 odvádět městu Český Krumlov 10 % z tržeb Otáčivého hlediště v Českém Krumlově. V ostatních službách je také zahrnut celkový nárůst cen materiálů a energií, jelikož pro výrobu scén a kostýmů je využíváno služeb externích dodavatelů,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** – tvoří největší podíl na celkových nákladech organizace. V rozpočtu na rok 2024 se do nákladů na mzdy promítá mírné navýšení platů o cca 3 %. Rovněž ostatní osobní náklady budou zatíženy právní úpravou, která se týká DPP a DPČ,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění,
- **odpisy dlouhodobého majetku** – výše odpisů je stanovena dle odpisového plánu,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – pořizován drobný majetek do provozu, ale i do jednotlivých inscenací, jsou-li součástí divadelních výprav. Jsou plánovány na úrovni očekávané skutečnosti roku 2023.
- **ostatní náklady** – zahrnují zejména pojištění majetku a vozového parku organizace, produkce před Otáčivým hledištěm, bankovní poplatky, kurzové ztráty, náklady na reprezentaci.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – jsou tvořeny tržbami za odehraná představení (na vlastních scénách, zájezdech i za hostující představení), tržbami z Otáčivého hlediště v Českém Krumlově, tržbami ze šaten a půjčovny kostýmů, tržbami z edukační a výchovně-vzdělávací činnosti divadla (baletní škola a aktivity Ateliéru 3D) a za poskytování reklamních služeb,
- **výnosy z pronájmu** – tvoří příjmy z pronájmu prostor Jihočeského divadla – ubytovna, truhlárna a autoservis v areálu Vráto, kadeřnictví v přízemí ubytovny, bufet před otáčivým hledištěm, divadelní bar a kavárna v prostotách Jihočeského divadla,
- **výnosy za prodané zboží** – tržby za prodané programy k uváděným divadelním inscenacím a zboží související především s produkcí před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodář a použití rezervního fondu z ostatních titulů (přijaté dary),
- **úroky** – z finančních prostředků uložených na bankovních účtech,
- **ostatní výnosy** – představují výnosy kurzových zisků a pojistná plnění při vzniku pojistné události, rovněž je v této položce uvedeno časové rozlišení příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 8 mil. Kč,
- **dotace** – je plánováno obdržení finančních prostředků formou dotací a grantů z Ministerstva kultury ČR a z dotačního programu Krajského úřadu Jihočeského kraje v celkové výši 19.700 tis. Kč, což je v porovnání s obdrženími dotacemi za rok 2023 cca o 5 mil. Kč méně. Hlavním důvodem je snížení objemu dotace Ministerstva kultury na podporu profesionálních divadel.
- **neinvestiční příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven ve výši 159.183 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 2024 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 cartridgí, tonerů, kancelářských potřeb a materiálu pro PC k zajištění agendy správy hřbitovů pro uzavírání smluv o nájmu hrobového místa a 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 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 a bylo připočteno navýšení dle zdražování energií,
- **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** – opravy vozidel, opravy mechanismů (multikáry, sekačky, pily, křovinořezy, plotostřihy, centrála apod.), 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, školení obřadníků, řečníků, hrobníků, 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, inzertní činnost, likvidaci odpadů, úklid krematoria, výdaje za hudební produkci

k pietním aktům, poplatek OSA a výdaje za 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, 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 2024 rozpočet bez příspěvku od zřizovatele. Výnosy organizace plně pokrývají náklady.

2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací

Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201

Organizace zrealizuje:

Stavební investici z investičního transferu po schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích:

- elektroinstalace do výše 500 tis. Kč.

Strojní investice z investičního transferu:

- konvektomat plynový do výše 500 tis. Kč,
- herní prvek na zahradu do výše 200 tis. Kč.

Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203

Organizace zrealizuje:

Stavební investici z investičního transferu po schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích:

- přístřešek na popelnice do výše 156 tis. Kč.

Mateřská škola Jizerská – odpovědné místo 205

Organizace zrealizuje:

Stavební investici z investičního transferu po schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích:

- markýzy – zastínění venkovních teras u 4 pavilonů do výše 400 tis. Kč.

Mateřská škola Dlouhá – odpovědné místo 206

Organizace zrealizuje:

Stavební investici z investičního transferu po schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích:

- zhotovení dětského hřiště s povrchem GUTTA play – MŠ Fr. Ondříčka do výše 190 tis. Kč.

Mateřská škola Sedmíkraska – odpovědné místo 207

Organizace zrealizuje:

Stavební investici z investičního transferu po schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích:

- instalaci bezpečnostních pryžových povrchů pod herní prvky do výše 126 tis. Kč.

Organizace pořídí:

Strojní investice z investičního transferu:

- klimatizační jednotka do podkrovní třídy a ložnice – MŠ V. Špály do výše 115 tis. Kč,
- klimatizační jednotka do kuchyně – MŠ Krokova do výše 77 tis. Kč,
- PZTS – zabezpečení hospodářského pavilonu do výše 46 tis. Kč.

Mateřská škola Zeyerova – odpovědné místo 209

Organizace pořídí:

Strojní investice z investičního transferu:

- konvektomat do výše 200 tis. Kč,
- herní prvky na zahradu do výše 100 tis. Kč.

Mateřská škola Pražská – odpovědné místo 210

Organizace pořídí:

Strojní investice z investičního transferu:

- herní prvky na zahradu do výše 214 tis. Kč.

Z investičního transferu bude financována revitalizace školní zahrady do výše 200 tis. Kč.

Mateřská škola J. Opletala – odpovědné místo 211

Z investičního transferu bude financováno vybavení a obnova zahrady do výše 600 tis. Kč.

Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212

Z investičního transferu bude financována projektová dokumentace na rekonstrukci starých pavilónů a školní jídelny ve výši 40 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213

Organizace zrealizuje:

Stavební investici z investičního transferu po schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích:

- rekonstrukce elektroinstalace do výše 1.500 tis. Kč.

Organizace zrealizuje:

Investice v rámci dotačního programu ITI – odborné učebny; předfinancováno z investičního transferu:

- učebna přírodních věd do výše 3.802 tis. Kč,
- IT učebna do výše 5.091 tis. Kč,
- učebna robotiky do výše 1.500 tis. Kč.

Strojní investice z investičního transferu:

- konvektomat do výše 1 mil. Kč,
- soustava lednic do výše 150 tis. Kč,
- schodolez do výše 250 tis. Kč.

Základní škola Máj I – odpovědné místo 215

Strojní investice z investičního transferu:

- obnova strojního vybavení kuchyně (myčka černého nádobí) do výše 800 tis. Kč,
- digitální informační centrum do výše 400 tis. Kč,
- konvektomat do výše 650 tis. Kč.

Základní škola Máj II – odpovědné místo 216

Organizace zrealizuje:

Stavební investici z investičního transferu po schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích:

- bezdrátová síť Wi-fi do výše 340 tis. Kč.

Organizace zrealizuje:

Investice v rámci dotačního programu ITI – odborné učebny; předfinancováno z investičního transferu:

- zřízení učebny přírodopisu do výše 4.162 tis. Kč,
- zřízení odborné učebny digitálních technologií do výše 4.889 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217

Organizace zrealizuje:

Stavební investici z investičního transferu po schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích:

- rekonstrukce šaten (instalace skříněk na čip a rekonstrukce podlahy) do výše 4.922 tis. Kč.

Organizace zrealizuje:

Investice v rámci dotačního programu ITI – odborná učebna a výtah; předfinancováno z investičního transferu:

- rekonstrukce učebny přírodních věd do výše 4.272 tis. Kč,
- venkovní prosklený výtah do výše 3.000 tis. Kč.

Strojní investice z investičního transferu:

- interaktivní LCD displej do výše 150 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Nová – odpovědné místo 218

Organizace zrealizuje:

Investice v rámci dotačního programu ITI – odborné učebny a výtah; předfinancováno z investičního transferu:

- odborná učebna přírodopisu (přírodní vědy) do výše 8.071 tis. Kč,
- učebna polytechnického vzdělávání (dílny) do výše 1.280 tis. Kč.
- výtah do výše 3.800 tis. Kč.

Strojní investici z investičního transferu:

- šatní skříňky do výše 2.700 tis. Kč.

Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219

Organizace zrealizuje:

Stavební investici z investičního transferu po schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích:

- termoizolační fólie na okna do výše 305 tis. Kč.

Strojní investici z investičního transferu:

- nové šatní skříňky do výše 2.500 tis. Kč.

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

Organizace zrealizuje:

Stavební investice z investičního transferu po schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích:

- rekonstrukce šaten do výše 1 mil. Kč,
- 2 kabinety na koncích chodeb (přízemí a 1. patro nové budovy školy) do výše 800 tis. Kč.

Organizace zrealizuje:

Investici v rámci dotačního programu ITI – odborná učebna; předfinancováno z investičního transferu:

- vybudování nové učebny přírodních věd do výše 5.285 tis. Kč.

Základní škola O. Nedbala – odpovědné místo 221

Organizace zrealizuje:

Investice v rámci dotačního programu ITI – odborné učebny; předfinancováno z investičního transferu:

- učebna robotiky a polytechniky (přírodovědná) do výše 7.070 tis. Kč,
- učebna robotiky a polytechniky (robotika) do výše 7.633 tis. Kč.

Organizace pořídí:

Strojní investice z investičního transferu:

- mycí bateriový stroj do výše 240 tis. Kč,
- klimatizace do výše 1.200 tis. Kč.

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

Organizace pořídí:

Strojní investice z investičního transferu:

- schodolez do výše 400 tis. Kč,
- vyhřívací skříň do školní jídelny do výše 75 tis. Kč.

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

Organizace zrealizuje:

Investice v rámci dotačního programu ITI – odborné učebny; předfinancováno z investičního transferu:

- odborná učebna přírodních věd do výše 3.616 tis. Kč,
- odborná učebna cizích jazyků do výše 4.240 tis. Kč,
- odborná učebna informatiky do výše 5.508 tis. Kč.

Organizace pořídí:

Strojní investici z investičního transferu:

- LCD – multifunkční zařízení do výše 220 tis. Kč.

Základní škola Nerudova – odpovědné místo 224

Organizace zrealizuje:

Stavební investice z investičního transferu po schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích:

- rekonstrukce vytápění v tělocvičně v budově Čechova do výše 300 tis. Kč,
- vybudování kabinetu – rekonstrukce bývalého bufetu do výše 166 tis. Kč.

Organizace zrealizuje:

Investici v rámci dotačního programu ITI – odborná učebna; předfinancováno z investičního transferu:

- přírodovědná učebna v budově Nerudova do výše 4.249 tis. Kč.

Organizace pořídí:

Strojní investice z investičního transferu:

- 2 ks interaktivní tabule do celkové výše 300 tis. Kč,
- klimatizační jednotka do učebny přírodopisu do výše 95 tis. Kč.

Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225

Organizace zrealizuje:

Investice v rámci dotačního programu ITI – odborné učebny a výtah; předfinancováno z investičního transferu:

- nové odborné učebny v ZŠ Dukelská (učebna cizích jazyků) do výše 3.705 tis. Kč,
- nové odborné učebny v ZŠ Dukelská (multifunkční učebna) do výše 5.151 tis. Kč,
- výtah do výše 5 mil. Kč.

Organizace pořídí:

Strojní investici z investičního transferu:

- interaktivní projektor včetně příslušenství a tabule (2 ks) do celkové výše 378 tis. Kč.

Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227

Organizace zrealizuje:

Investice v rámci dotačního programu ITI – odborné učebny; předfinancováno z investičního transferu:

- odborná jazyková učebna do výše 3.481 tis. Kč,
- odborná učebna přírodopisu do výše 4.859 tis. Kč.

Školní jídelna u Tří lvů – odpovědné místo 229

Organizace zrealizuje:

Stavební investice z investičního transferu po schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích:

- strojní výtah do výše 100 tis. Kč,
- mříž k popelnicím do výše 80 tis. Kč.

Strojní investici z investičního transferu:

- konvektomat plynový do výše 800 tis. Kč.

Mateřská škola Vrchlického – odpovědné místo 230

Organizace pořídí:

Strojní investici z investičního transferu:

- interaktivní tabuli do výše 350 tis. Kč,
- herní prvky na zahradu do výše 250 tis. Kč.

Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231

Organizace pořídí:

Strojní investici z investičního transferu:

- chladničku do školní jídelny do výše 60 tis. Kč,
- kolostav do výše 242 tis. Kč.

Mateřská škola Čéčova – odpovědné místo 232

Organizace pořídí:

Strojní investici z investičního transferu:

- varný kotol do výše 150 tis. Kč.

Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233

Organizace pořídí:

Strojní investici z investičního transferu:

- interaktivní tabuli s pojízdným a elektrickým nastavením výšky do výše 120 tis. Kč,
- herní prvek na zahradu do výše 270 tis. Kč.

Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 234

Organizace pořídí:

Strojní investici z investičního transferu:

- průmyslovou sušičku pro prádelnu do výše 248 tis. Kč,
- žehlič – mandl na školní prádlo do výše 224 tis. Kč,
- herní prvek na zahradu do výše 198 tis. Kč.

Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235

Z investičního transferu bude financováno zpracování projektové dokumentace na revitalizaci školní zahrady do výše 450 tis. Kč.

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

Organizace pořídí:

Strojní investici z investičního transferu:

- server a dotykový panel na pylonu se dvěma tabulemi do nové učebny v půdní vestavbě do výše 295 tis. Kč.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

Organizace zrealizuje:

Stavební investice z peněžních fondů organizace po schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2022 o příspěvkových organizacích:

- vytvoření montážního otvoru do pláště zimního stadionu do výše 750 tis. Kč; investice byla původně schválena do výše 570 tis. Kč pro rok 2023, její realizace s navýšením ceny (do výše 750 tis. Kč) se přesouvá do roku 2024,
- instalace automatické závory u zimního stadionu do výše 330 tis. Kč; investice byla schválena pro rok 2022, následně pro rok 2023, její realizace se přesouvá do roku 2024.
Tyto investice budou financovány z fondu investic.

Organizace pořídí:

Strojní investice z peněžních fondů organizace:

- ořezávačka ledu do výše 250 tis. Kč; investice byla schválena pro rok 2022, následně pro rok 2023, její realizace se přesouvá do roku 2024,
- služební užitkový vůz do výše 900 tis. Kč,
- instalace rozdělovacích sítí do sportovní haly do výše 850 tis. Kč,
- dovybavení technologie čištění vody na plaveckém stadionu o UV lampu do výše 820 tis. Kč.
Tyto investice budou financovány z fondu investic.

Jeslová a azylová zařízení – odpovědné místo 261

Organizace pořídí:

Strojní investici z investičního transferu:

- osobní automobil Škoda Octavia Combi do výše 660 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal – odpovědné místo 264

Organizace pořídí:

Strojní investice z investičního transferu:

- mobilní sprchový systém do výše 250 tis. Kč,
- 3 ks příslušenství k robotu do výše 180 tis. Kč,
- pračku 25 kg do výše 200 tis. Kč,
- 2 ks praček 13 kg do výše 360 tis. Kč,
- sušičku s tepelným čerpadlem do výše 320 tis. Kč,
- 2 ks sušiček do výše 320 tis. Kč,
- 2 ks pojízdných koupacích van do výše 240 tis. Kč,
- kotel do stravovacího provozu do výše 180 tis. Kč,
- konvektomat do výše 800 tis. Kč,
- 4 ks podlahových čisticích strojů do výše 320 tis. Kč,
- 2 ks rotačních lůžek pro paliativní péči do výše 600 tis. Kč,
- 6 ks polohovacích křesel do výše 300 tis. Kč,
- EKG do ordinace lékaře do výše 120 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská – odpovědné místo 265

Organizace pořídí:

Strojní investici z investičního transferu:

- 4 ks sprchových lehátek pro klienty do výše 500 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266

Organizace pořídí:

Strojní investice z peněžních fondů organizace:

- nářezový stroj do výše 210 tis. Kč,
 - mrazák do výše 70 tis. Kč,
 - stolní blixer do výše 100 tis. Kč,
 - pračku do výše 180 tis. Kč,
 - klimatizaci (Zlatá stoka) do výše 250 tis. Kč,
 - rozšíření zvedacího závěsného systému do výše 2.100 tis. Kč.
- Tyto investice budou financovány z fondu investic.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

Organizace pořídí:

Strojní investice z peněžních fondů organizace:

- výrobek těžké mlhy do výše 350 tis. Kč,
 - 2 ks inteligentní hlavy do výše 400 tis. Kč,
 - formátovací pilu do výše 640 tis. Kč,
 - software Solid Vision do výše 485 tis. Kč,
 - systém mirkoportů pro OH do výše 2.560 tis. Kč,
 - A klarinet do výše 200 tis. Kč,
 - B klarinet do výše 200 tis. Kč,
 - bicí soupravu do výše 80 tis. Kč,
 - hoblici hobojevou do výše 50 tis. Kč.
- Tyto investice budou financovány z fondu investic.

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

v tis. Kč

Číslo OM	Příspěvková organizace	SR 2024			
		Náklady	Výnosy organizace	Výnosy - dotace z jiných zdrojů	Příspěvek zřizovatele na provoz
201	MŠ Papírenská	19 892	2 540	13 488	3 864
203	MŠ Větrná	22 017	2 075	17 012	2 930
205	MŠ Jizerská	24 484	2 541	17 617	4 326
206	MŠ Dlouhá	18 035	2 393	11 591	4 051
207	MŠ Sedmíkráska Železničářská	25 672	3 436	17 800	4 436
209	MŠ Zeyerova	17 042	1 931	12 589	2 522
210	MŠ Pražská	17 778	2 201	13 462	2 115
211	MŠ J. Opletala	20 730	1 841	15 542	3 347
212	MŠ U Pramene	14 656	1 809	10 897	1 950
230	MŠ Vrchlického	25 420	3 058	18 695	3 667
231	MŠ K. Štěcha	35 271	4 461	24 493	6 317
232	MŠ Čěčova	17 779	1 763	13 429	2 587
233	MŠ Neplachova	15 440	2 191	10 984	2 265
234	MŠ Nerudova	18 466	2 328	13 143	2 995
235	MŠ E. Pittera	12 199	1 492	8 811	1 896
	CELKEM MŠ	304 881	36 060	219 553	49 268
213	ZŠ Grünwaldova	67 811	6 756	52 596	8 459
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	103 687	7 948	82 100	13 639
215	ZŠ Máj I, M. Chlajna 21	88 093	11 782	61 730	14 581
216	ZŠ Máj II, M. Chlajna 23	45 451	2 398	35 550	7 503
217	ZŠ a MŠ Kubatova	87 508	8 714	64 448	14 346
218	ZŠ a MŠ Nová	50 405	1 512	37 015	11 878
219	ZŠ Matice školské	56 331	4 441	44 015	7 875
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	71 176	6 282	57 074	7 820
221	ZŠ O. Nedbala	85 216	8 821	64 825	11 570
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	69 066	6 108	51 884	11 074
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	69 046	1 045	48 998	19 003
224	ZŠ Nerudova	108 982	8 053	88 760	12 169
225	ZŠ Dukelská	65 585	1 810	57 435	6 340
227	ZŠ Pohůrecká	86 707	8 097	65 934	12 676
236	ZŠ a MŠ T.G.Masaryka	17 173	1 189	12 104	3 880
237	ZŠ a MŠ Vl. Rady	23 403	2 480	18 103	2 820
	CELKEM ZŠ	1 095 640	87 436	842 571	165 633
229	ŠJ U Tří lvů	31 784	19 511	10 299	1 974
	CELKEM ŠJ	31 784	19 511	10 299	1 974
	CELKEM PO ŠKOLSTVÍ	1 432 305	143 007	1 072 423	216 875
250	Sportovní zařízení	136 879	46 979	0	89 900
	CELKEM PO SPORTOVNÍ	136 879	46 979	0	89 900
261	Jeslová a azylová zařízení	35 727	4 320	7 199	24 208
264	Domov pro seniory Hvízdal	215 827	102 472	83 355	30 000
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	105 786	57 234	33 952	14 600
266	Domov pro seniory Máj	162 049	84 596	51 806	25 647
	CELKEM PO SOCIÁLNÍ	519 389	248 622	176 312	94 455
271	Jihočeské divadlo	249 683	70 800	19 700	159 183
	CELKEM PO KULTURNÍ	249 683	70 800	19 700	159 183
276	Pohřební ústav	35 920	35 920	0	0
	CELKEM PO OSTATNÍ	35 920	35 920	0	0
	CELKEM PO MĚSTA	2 374 176	545 328	1 268 435	560 413

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

Odpovědné místo: **201**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	458,48	400	400,00	450	0	450	45	450
Spotřeba potravin	1 132,07	1 400	1 400,00	1 400	0	1 400	0	1 445
Spotřeba energie	1 198,92	1 482	1 482,00	1 919	0	1 919	0	1 919
Opravy a udržování	1 479,16	288	288,00	590	0	590	0	590
Ostatní služby	506,62	475	475,00	477	0	477	0	477
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	328,75	355	355,00	360	0	360	9 817	10 177
Ostatní osobní náklady	72,00	72	72,00	82	0	82	0	82
Zákonné sociální pojištění	109,18	118	118,00	118	0	118	3 400	3 518
Jiné sociální pojištění	1,36	1	1,00	1	0	1	30	31
Zákonné sociální náklady	12,06	7	7,00	8	0	8	196	204
Odpisy dlouhodobého majetku	761,84	755	755,00	755	0	755	0	755
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	187,60	273	273,00	204	0	204	0	204
Ostatní náklady	57,94	40	40,00	40	0	40	0	40
Náklady celkem:	6 305,98	5 666	5 666,00	6 404	0	6 404	13 488	19 892
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 143,23	1 400	1 400,00	1 400	0	1 400	x	1 400
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	595,06	494	494,00	426	0	426	x	426
Výnosy z pronájmu	71,23	70	70,00	20	0	20	x	20
Čerpání fondů - použití fondu investic	700,00	288	288,00	590	0	590	x	590
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	5,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,24	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	3,06	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	96,64	103	103,00	103	0	103	x	103
Dotace	x	x	x	x	x	x	13 488	13 488
Výnosy celkem:	2 614,46	2 356	2 356,00	2 540	0	2 540	13 488	16 028
Na provoz celkem	3 848,05	3 310	3 310,00	3 864	0	3 864	13 488	17 352

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 848,05	3 310	3 310,00		x	x	x	3 864
Dotace MŠMT	14 011,74	13 974	13 488,00				13 488	
Dotace MŠMT OPVVV	210,72	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	803,81				0	
Dotace ostatní	128,00	0	9,88				0	
Dotace celkem	14 350,46	13 974	14 301,69				13 488	
Výsledek hospodaření	156,53							

Rozpis oprav a udržování:

oprava elektroinstalace
malování 3. třídy
výměna podlahových krytin ve 3. a 4. třídě
běžná údržba

Mzdové náklady:

pradlena

Ostatní osobní náklady:

výběr školního
úklid sněhu
údržba

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola Větrná**

Odpovědné místo: **203**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	494,19	500	500,00	552	0	552	0	552
Spotřeba potravin	1 110,77	1 250	1 250,00	1 400	0	1 400	0	1 400
Spotřeba energie	910,00	1 236	1 236,00	1 325	0	1 325	0	1 325
Opravy a udržování	1 601,76	751	814,14	589	0	589	0	589
Ostatní služby	301,18	360	360,00	450	0	450	0	450
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	0,00	0	0,00	0	0	0	12 463	12 463
Ostatní osobní náklady	20,00	20	20,00	20	0	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	4 212	4 212
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	249	249
Zákonné sociální náklady	49,41	60	60,00	60	0	60	0	60
Odpisy dlouhodobého majetku	219,57	220	220,00	219	0	219	0	219
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	214,36	361	361,00	370	0	370	0	370
Ostatní náklady	19,07	19	19,00	20	0	20	87	107
Náklady celkem:	4 940,31	4 777	4 840,14	5 005	0	5 005	17 012	22 017
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 111,21	1 250	1 250,00	1 400	0	1 400	x	1 400
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	484,23	395	395,00	455	0	455	x	455
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	220,00	220	220,00	219	0	219	x	219
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	0,32	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	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	17 012	17 012
Výnosy celkem:	1 815,76	1 866	1 866,00	2 075	0	2 075	17 012	19 087
Na provoz celkem	3 129,00	2 911	2 974,14	2 930	0	2 930	17 012	19 942

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 129,00	2 911	2 974,14	x	x	x	x	2 930
Dotace MŠMT	16 269,62	15 869	17 012,15				17 012	
Dotace MŠMT OPVVV	101,80	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	803,35					
Dotace ostatní	128,00	0	8,77				0	
Dotace celkem	16 499,42	15 869	17 824,27				17 012	
Výsledek hospodaření	4,45							

Rozpis oprav a udržování:

oprava oplocení 9. etapa
nátěr zahradních a herních prvků a sestav
běžná údržba

Projekty škol:

Děti do bruslí
Mistráček

Ostatní osobní náklady:

úklid sněhu
údržba

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

Odpovědné místo: **205**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	591,93	550	550,00	550	0	550	0	550
Spotřeba potravin	1 428,99	1 660	1 660,00	1 660	0	1 660	0	1 660
Spotřeba energie	1 267,88	1 494	1 494,00	1 252	0	1 252	0	1 252
Opravy a udržování	1 495,66	1 843	5 543,00	1 745	0	1 953	0	1 953
Ostatní služby	774,46	675	675,00	710	0	710	0	710
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	0,00	0	0,00	0	0	0	12 998	12 998
Ostatní osobní náklady	1,20	19	19,00	19	0	19	0	19
Zákonné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	4 361	4 361
Jiné sociální pojištění	25,55	0	0,00	0	0	0	258	258
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	30	0	30	0	30
Odpisy dlouhodobého majetku	314,32	321	321,00	321	0	321	0	321
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	105,61	300	300,00	508	0	300	0	300
Ostatní náklady	304,27	64	64,00	72	0	72	0	72
Náklady celkem:	6 309,87	6 926	10 626,00	6 867	0	6 867	17 617	24 484
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 416,46	1 660	1 660,00	1 660	0	1 660	x	1 660
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	880,87	564	564,00	535	0	535	x	535
Výnosy z pronájmu	23,73	24	24,00	24	0	24	x	24
Čerpání fondů - použití fondu investic	271,00	321	321,00	321	0	321	x	321
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	12,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - FKSP	23,92	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,29	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	54,28	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	x	x	x	x	x	x	17 617	17 617
Výnosy celkem:	2 682,55	2 570	2 570,00	2 541	0	2 541	17 617	20 158
Na provoz celkem	3 642,32	4 356	8 056,00	4 326	0	4 326	17 617	21 943

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 642,32	4 356	8 056,00	x	x	x	x	4 326
Dotace MŠMT	17 453,90	17 617	18 486,00				17 617	
Dotace MŠMT OPVVV	86,60	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	845,85				0	
Dotace ostatní	145,04	0	69,62				0	
Dotace celkem	17 685,54	17 617	19 401,47				17 617	
Výsledek hospodaření	15,00							

Rozpis oprav a udržování:

výměna rozvodů vody, odpadů a elektro, včetně dveří zaměst. šatny v modrém pavilónu
výměna dveří a vymalování v ředitelně, sborovně a kanceláři zástupkyně
oprava venkovní terasy u oranžového pavilónu
výměna podhové krytiny v 6., 7. a 8. třídě
běžná údržba

Projekty škol:

Děti do bruslí
Mistraček
Inski lyžování

Ostatní osobní náklady:

úklid sněhu

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

Odpovědné místo: **206**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	313,74	440	440,00	440	0	440	0	440
Spotřeba potravin	1 243,17	1 300	1 300,00	1 300	0	1 300	0	1 300
Spotřeba energie	1 230,00	1 551	1 551,00	1 535	0	1 535	0	1 535
Opravy a udržování	1 415,00	1 270	1 460,00	1 680	0	1 680	0	1 680
Ostatní služby	761,56	520	520,00	630	0	630	0	630
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	271,00	317	317,00	317	0	317	8 452	8 769
Ostatní osobní náklady	27,00	27	27,00	27	0	27	30	57
Zákonné sociální pojištění	91,60	108	108,00	108	0	108	2 867	2 975
Jiné sociální pojištění	35,10	19	19,00	35	0	35	0	35
Zákonné sociální náklady	6,00	7	7,00	7	0	7	169	176
Odpisy dlouhodobého majetku	210,69	211	211,00	215	0	215	0	215
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	188,98	90	90,00	90	0	90	0	90
Ostatní náklady	59,22	47	47,00	60	0	60	74	134
Náklady celkem:	5 853,06	5 907	6 097,00	6 444	0	6 444	11 591	18 035
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 243,17	1 300	1 300,00	1 300	0	1 300	x	1 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	327,41	330	330,00	330	0	330	x	330
Výnosy z pronájmu	227,09	225	225,00	227	0	227	x	227
Čerpání fondů - použití fondu investic	211,00	211	211,00	215	0	215	x	215
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	190,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,26	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	365,00	320	320,00	320	0	320	x	320
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	11 591	11 591
Výnosy celkem:	2 373,93	2 387	2 577,00	2 393	0	2 393	11 591	13 984
Na provoz celkem	3 568,17	3 520	3 520,00	4 051	0	4 051	11 591	15 642

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 568,17	3 520	3 520,00	x	x	x	x	4 051
Dotace MŠMT	11 080,66	10 798	11 591,00				11 591	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	658,77				0	
Dotace ostatní	138,80	0	62,17				0	
Dotace celkem	11 219,46	10 798	12 311,94				11 591	
Výsledek hospodaření	89,04							

Rozpis oprav a udržování:

MŠ Dlouhá

oprava osvětlení 1. a 2. třída
oprava rozvodů vody, spojovací chodba - TUV a SUV
oprava střešní krytiny - únikové schodiště
oprava ocelové konstrukce - únikové schodiště
malířské práce ŠJ, sklady
běžná údržba

Mzdové náklady:

pradlena

Ostatní osobní náklady:

výběr školního
úklid sněhu
GDPR

MŠ Fr. Ondříčka

oprava koupelny 1. třída
oprava sanity - koupelna 1. třída
oprava zdiva venkovních skladů, soklu u 3. třídy a WC
oprava okna u venkovního skladu hraček
běžná údržba

Projekty škol:

Mistráček

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola Sedmikráska**

Odpovědné místo: **207**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	469,01	500	500,00	500	0	500	0	500
Spotřeba potravin	1 260,84	1 400	1 400,00	1 800	0	1 800	0	1 800
Spotřeba energie	1 151,01	1 685	1 685,00	1 790	0	1 790	0	1 790
Opravy a udržování	711,12	1 251	1 251,00	1 387	0	1 387	0	1 387
Ostatní služby	780,20	804	804,00	819	0	819	0	819
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	273,00	263	263,00	288	0	288	12 917	13 205
Ostatní osobní náklady	16,80	60	60,00	70	0	70	0	70
Zákonné sociální pojištění	92,87	101	101,00	129	0	129	4 366	4 495
Jiné sociální pojištění	1,39	2	2,00	2	0	2	0	2
Zákonné sociální náklady	22,06	6	6,00	6	0	6	516	522
Odpisy dlouhodobého majetku	781,03	758	758,00	795	0	795	0	795
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	271,24	260	260,00	260	0	260	0	260
Ostatní náklady	38,50	46	46,00	26	0	26	0	26
Náklady celkem:	5 869,07	7 136	7 136,00	7 872	0	7 872	17 800	25 672
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 314,60	1 400	1 400,00	1 800	0	1 800	x	1 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	516,59	470	470,00	440	0	440	x	440
Výnosy z pronájmu	142,21	100	100,00	397	0	397	x	397
Čerpání fondů - použití fondu investic	345,00	368	368,00	408	0	408	x	408
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	110,07	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	x	x	x	x	x	x	17 800	17 800
Výnosy celkem:	2 818,64	2 729	2 729,00	3 436	0	3 436	17 800	21 236
Na provoz celkem	3 235,00	4 407	4 407,00	4 436	0	4 436	17 800	22 236

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 235,00	4 407	4 407,00	x	x	x	x	4 436
Dotace MŠMT	16 471,66	16 073	17 800,00				17 800	
Dotace MŠMT OPVVV	305,65	0	0,00				0	
Dotace ostatní	134,33	0	46,87				0	
Dotace celkem	16 911,64	16 073	17 846,87				17 800	
Výsledek hospodaření	184,57							

Rozpis oprav a udržování:

MŠ Železničářská:

oprava palubkového podbití okolo pavilonu Sluníček
oprava tepelné izolace potrubí a zařízení
výmalba - stará budova včetně chodeb, prádelny, kuchyně, skladu brambor a škrabárny
běžná údržba

MŠ Krokova:

výměna rozvodů a instalací v kuchyni (voda, plyn, elektřina)
výmalba - celá MŠ kromě sklepů
výměna otopného systému
oprava obložení pískoviště a renovace klouzačky
běžná údržba

MŠ Špálova

výměna starých svítidel za nové LED - přízemí
odstranění revizních závad elektroinstalace
výměna otopných těles
výmalba - celá MŠ kromě sklepů
běžná údržba

Projekty škol:

Děti do bruslí
Mistráček

Mzdové náklady:

pradena

Ostatní osobní náklady:

údržba

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

Odpovědné místo: **209**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	454,28	370	440,00	450	0	450	0	450
Spotřeba potravin	990,85	1 300	1 250,00	1 300	0	1 300	0	1 300
Spotřeba energie	629,64	1 023	1 021,00	1 025	0	1 025	0	1 025
Opravy a udržování	435,89	390	367,00	396	0	396	0	396
Ostatní služby	235,13	340	340,00	380	0	380	0	380
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	71,96	235	235,00	240	0	240	9 260	9 500
Ostatní osobní náklady	187,04	91	91,00	97	0	97	50	147
Zákonné sociální pojištění	52,97	95	87,00	89	0	89	3 097	3 186
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	9,92	6	6,00	5	0	5	182	187
Odpisy dlouhodobého majetku	201,36	195	195,00	200	0	200	0	200
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	168,59	230	180,00	250	0	250	0	250
Ostatní náklady	17,49	18	21,00	21	0	21	0	21
Náklady celkem:	3 455,12	4 293	4 233,00	4 453	0	4 453	12 589	17 042
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	990,95	1 300	1 250,00	1 300	0	1 300	x	1 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	436,53	440	430,00	430	0	430	x	430
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	224,88	195	195,00	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	0,19	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	8,80	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	x	x	x	x	x	x	12 589	12 589
Výnosy celkem:	1 661,35	1 936	1 876,00	1 931	0	1 931	12 589	14 520
Na provoz celkem	1 933,00	2 357	2 357,00	2 522	0	2 522	12 589	15 111

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 933,00	2 357	2 357,00	x	x	x	x	2 522
Dotace MŠMT	11 753,33	11 589	12 589,39				12 589	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	110,90	0	3,68				0	
Dotace celkem	11 864,23	11 589	12 593,07				12 589	
Výsledek hospodaření	139,23							

Rozpis oprav a udržování:

opravy zahradního zařízení
oprava kuchyňského zařízení a prádelny
oprava vodoinstalace, elektroinstalace
malování, nátěry
oprava podlahové krytiny třída Žabky
výmalba prádelna
běžná údržba

Mzdové náklady:

pradlena

Ostatní osobní náklady:

výběr školného
úklid sněhu, listí
údržba
mytí oken

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola Pražská**

Odpovědné místo: **210**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	264,68	370	370,00	390	0	390	0	390
Spotřeba potravin	934,07	1 200	1 200,00	1 250	0	1 250	0	1 250
Spotřeba energie	447,96	636	636,00	792	0	792	0	792
Opravy a udržování	592,04	242	242,00	400	0	400	0	400
Ostatní služby	587,36	577	577,00	629	0	629	0	629
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	0,00	0	0,00	0	0	0	9 840	9 840
Ostatní osobní náklady	7,55	11	11,00	11	0	11	0	11
Zákonné sociální pojištění	0,00	10	10,00	10	0	10	3 326	3 336
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	196	196
Odpisy dlouhodobého majetku	766,81	649	649,00	654	0	654	0	654
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	105,84	40	50,00	120	0	120	0	120
Ostatní náklady	39,37	50	40,00	60	0	60	100	160
Náklady celkem:	3 745,68	3 785	3 785,00	4 316	0	4 316	13 462	17 778
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	932,65	1 200	1 200,00	1 250	0	1 250	x	1 250
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	331,45	280	280,00	300	0	300	x	300
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	523,87	242	242,00	400	0	400	x	400
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	0,36	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	237,20	250	250,00	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	x	x	x	x	x	x	13 462	13 462
Výnosy celkem:	2 025,53	1 973	1 973,00	2 201	0	2 201	13 462	15 663
Na provoz celkem	1 838,07	1 812	1 812,00	2 115	0	2 115	13 462	15 577

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 838,07	1 812	1 812,00	x	x	x	x	2 115
Dotace MŠMT	12 598,95	12 227	13 279,27				13 462	
Dotace MŠMT OPVVV	161,51	140	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	665,63				0	
Dotace ostatní	99,50	0	16,34				0	
Dotace celkem	12 859,96	12 367	13 961,24				13 462	
Výsledek hospodaření	117,92							

Rozpis oprav a udržování:

MŠ Pražská

malování - třídy Sýkorky, Čížečci, Vrabečci
malování - chodby (olejový nátěr), skládek, ředitelny, šatny
čištění tartanového povrchu
běžná údržba

MŠ A. Trágera:

malování - Obláčky, Duhy, Sluníčka
běžná údržba

Projekty škol:

Děti do bruslí

Ostatní osobní náklady:

výběr školního
úklid sněhu

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola Opletala**

Odpovědné místo: **211**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	222,15	220	220,00	230	0	230	0	230
Spotřeba potravin	1 290,30	1 200	1 200,00	1 400	0	1 400	0	1 400
Spotřeba energie	1 061,10	1 439	1 439,00	1 330	0	1 330	0	1 330
Opravy a udržování	598,42	300	300,00	750	0	750	0	750
Ostatní služby	417,54	450	450,00	550	0	550	0	550
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	427,90	470	470,00	350	0	350	11 381	11 731
Ostatní osobní náklady	17,10	20	20,00	20	0	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	143,55	160	160,00	120	0	120	3 847	3 967
Jiné sociální pojištění	1,84	3	3,00	3	0	3	228	231
Zákonné sociální náklady	18,45	25	25,00	25	0	25	0	25
Odpisy dlouhodobého majetku	229,66	230	230,00	230	0	230	0	230
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	89,50	80	80,00	120	0	120	0	120
Ostatní náklady	18,60	20	20,00	60	0	60	86	146
Náklady celkem:	4 536,11	4 617	4 617,00	5 188	0	5 188	15 542	20 730
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 290,36	1 200	1 200,00	1 400	0	1 400	x	1 400
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	455,07	430	430,00	440	0	440	x	440
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
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	0,26	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	10,74	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	x	x	x	x	x	x	15 542	15 542
Výnosy celkem:	1 756,43	1 631	1 631,00	1 841	0	1 841	15 542	17 383
Na provoz celkem	2 790,00	2 986	2 986,00	3 347	0	3 347	15 542	18 889

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 790,00	2 986	2 986,00	x	x	x	x	3 347
Dotace MŠMT	14 273,08	13 783	15 542,00				15 542	
Dotace MŠMT OPVVV - šablony	209,74	0	0,00				0	
Dotace MŠMT OPVVV - JAK	0,00	0	797,49				0	
Dotace ostatní	120,00	0	33,00				0	
Dotace celkem	14 602,82	13 783	16 372,49				15 542	
Výsledek hospodaření	10,32							

Rozpis oprav a udržování:

nátěr fasády spojovací chodby
výměna podlahové krytiny - 2. třída
nátěry dveří a zárubní
oprava sítí proti hmyzu
zakrytí rekuperačních jednotek - podhledy
běžná údržba

Projekty škol:

Děti do bruslí
Mistráček
Inski lyžování

Mzdové náklady:

pradlena

Ostatní osobní náklady:

výběr školního
úklid sněhu

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

Odpovědné místo: **212**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	272,26	303	303,00	303	0	303	0	303
Spotřeba potravin	827,26	1 200	1 200,00	1 200	0	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	492,54	696	696,00	841	0	841	0	841
Opravy a udržování	464,18	315	315,00	260	0	260	0	260
Ostatní služby	332,90	400	400,00	431	0	431	0	431
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	0,00	0	0,00	0	0	0	7 996	7 996
Ostatní osobní náklady	12,00	12	12,00	12	0	12	15	27
Zákonné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	2 696	2 696
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	30	30
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	160	160
Odpisy dlouhodobého majetku	627,10	612	612,00	597	0	597	0	597
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	110,80	100	100,00	95	0	95	0	95
Ostatní náklady	14,26	21	21,00	20	0	20	0	20
Náklady celkem:	3 153,30	3 659	3 659,00	3 759	0	3 759	10 897	14 656
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	826,88	1 200	1 200,00	1 200	0	1 200	x	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	346,31	310	310,00	320	0	320	x	320
Výnosy z pronájmu	39,20	35	35,00	35	0	35	x	35
Čerpání fondů - použití fondu investic	464,18	315	315,00	250	0	250	x	250
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	0,20	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	3,00	3	3,00	3	0	3	x	3
Dotace	x	x	x	x	x	x	10 897	10 897
Výnosy celkem:	1 679,77	1 864	1 864,00	1 809	0	1 809	10 897	12 706
Na provoz celkem	1 542,00	1 795	1 795,00	1 950	0	1 950	10 897	12 847

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 542,00	1 795	1 795,00	x	x	x	x	1 950
Dotace MŠMT	10 041,66	10 897	10 897,00				10 897	
Dotace MŠMT OPVVV	130,66	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	73,58	0	0,00				0	
Dotace ostatní	86,40	0	19,22				0	
Dotace celkem	10 332,30	10 897	10 916,22				10 897	
Výsledek hospodaření	68,47							

Rozpis oprav a udržování:

oprava vodovodních baterií v umývárkách dětí ve třídě Motýlci, Broučci, ateliér, Čápi
opravy dřevěných sedáků na čtyřech pískovištích a zahradních lavic
běžné opravy

Ostatní osobní náklady:

výběr školného
úklid sněhu

Projekty škol:

Mistráček

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

Odpovědné místo: **213**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	1 074,29	950	982,00	1 250	0	1 250	249	1 499
Spotřeba potravin	3 906,88	3 500	3 500,00	4 000	0	4 000	0	4 000
Spotřeba energie	2 087,30	2 631	2 631,00	2 900	0	2 900	0	2 900
Opravy a udržování	790,51	1 630	1 630,00	1 900	0	1 900	0	1 900
Ostatní služby	1 106,12	1 271	1 271,00	1 520	0	1 520	450	1 970
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	531,55	600	600,00	600	0	600	37 888	38 488
Ostatní osobní náklady	123,23	120	120,00	140	0	140	25	165
Zákonné sociální pojištění	178,05	244	244,00	200	0	200	12 815	13 015
Jiné sociální pojištění	2,19	3	3,00	3	0	3	120	123
Zákonné sociální náklady	17,27	15	15,00	18	0	18	758	776
Odpisy dlouhodobého majetku	1 906,77	1 885	1 885,00	1 909	0	1 909	0	1 909
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	735,79	600	600,00	770	0	770	291	1 061
Ostatní náklady	788,20	10	10,00	5	0	5	0	5
Náklady celkem:	13 248,15	13 459	13 491,00	15 215	0	15 215	52 596	67 811
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 906,88	3 500	3 500,00	4 000	0	4 000	x	4 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	345,60	340	340,00	340	0	340	x	340
Výnosy z pronájmu	295,92	240	240,00	280	0	280	x	280
Čerpání fondů - použití fondu investic	790,51	1 630	1 630,00	1 900	0	1 900	x	1 900
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu FKSP	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,09	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	1 063,73	85	85,00	85	0	85	x	85
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	150,37	150	150,00	150	0	150	x	150
Dotace	x	x	x	x	x	x	52 596	52 596
Výnosy celkem:	6 554,10	5 946	5 946,00	6 756	0	6 756	52 596	59 352
Na provoz celkem	6 757,76	7 513	7 545,00	8 459	0	8 459	52 596	61 055

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 757,76	7 513	7 545,00	x	x	x	x	8 459
Dotace MŠMT	49 916,05	48 995	52 596,32				52 596	
Dotace MŠMT OPVVV	430,60	0	3 421,28				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	953,18	0	28,70				0	
Dotace celkem	51 299,83	48 995	56 046,30				52 596	
Výsledek hospodaření	63,71							

Rozpis oprav a udržování:

opravy ZŠ, ŠD, TV - sanitár, voda
opravy ZŠ, ŠD, TV - elektro, okna, kov, žaluzie, kopírka, elektronika, PC, EZS
opravy ŠJ - sanitár, voda
opravy ŠJ - stroje ve šk. jídelně, plyn. zařízení, vzduchotechnika
malování
olejové nátěry, nátěry ocelových konstrukcí, dveří, zárubní, radiátorů
opravy a udržování nábytku
údržba a oprava herních prvků, tělocvična náradí
oprava podlahových krytin - chodby, schody, třídy, kabinety
výměna dveří, oprava zárubní WC
běžná údržba
oprava osvětlení chodeb, kabinetů, učeben
oprava rozvodů el. energie, osvětlení vody ve sklepech školy
údržba sportovního areálu, ŠD, školního pozemku, domku, plotů, vrat apod.
oprava rozvodů vody ve sklepech školy
ostatní opravy, vzduchotechnika, električky
truhlářské, zámečnické a zednické práce

Mzdové náklady:

školní psycholog
vrátný

Ostatní osobní náklady:

výběr školního
úklid sněhu
údržba
podpora sportu

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

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

Odpovědné místo: **214**

příspěvek MM

položka

5331

dotace z jiných zdrojů

položka

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	1 878,52	1 160	1 459,50	1 600	15	1 615	500	2 115
Spotřeba potravin	5 119,90	4 200	4 200,00	3 800	500	4 300	0	4 300
Spotřeba energie	3 460,30	5 019	5 019,00	4 943	60	5 003	0	5 003
Opravy a udržování	3 237,41	1 560	1 560,00	2 661	10	2 671	0	2 671
Ostatní služby	1 268,99	1 115	1 595,00	2 381	15	2 396	311	2 707
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	422,13	394	394,00	210	200	410	58 796	59 206
Ostatní osobní náklady	791,04	842	842,00	880	0	880	260	1 140
Zákonné sociální pojištění	358,42	366	366,00	305	75	380	19 961	20 341
Jiné sociální pojištění	1,61	1	1,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	8,44	10	10,00	4	5	9	1 721	1 730
Odpisy dlouhodobého majetku	2 549,08	2 533	2 573,00	2 694	20	2 714	0	2 714
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 048,61	1 009	1 009,00	1 009	0	1 009	174	1 183
Ostatní náklady	868,01	165	190,00	200	0	200	377	577
Náklady celkem:	21 012,46	18 374	19 218,50	20 687	900	21 587	82 100	103 687
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 854,33	4 815	4 615,00	3 800	910	4 710	x	4 710
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,75	400	400,00	400	0	400	x	400
Výnosy z pronájmu	630,18	300	300,00	350	0	350	x	350
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	1 400	1 400,00	1 400	0	1 400	x	1 400
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	104,70	55	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,02	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	90,24	5	5,00	5	0	5	x	5
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 102,16	1 092	1 082,00	1 082	0	1 082	x	1 082
Dotace	x	x	x	x	x	x	82 100	82 100
Výnosy celkem:	9 603,38	8 068	7 803,00	7 038	910	7 948	82 100	90 048
Na provoz celkem	11 470,00	10 306	11 415,50	13 649	-10	13 639	82 100	95 739

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	11 470,00	10 306	11 415,50	x	x	x	x	13 639
Dotace MŠMT	75 116,43	73 210	81 943,07				81 061	
Dotace MŠMT OPVVV	524,87	531	0,00				1039	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	3 707,64				0	
Dotace ostatní	1 525,32	68	63,42				0	
Dotace celkem	77 166,62	73 809	85 714,13				82 100	
Výsledek hospodaření	60,92							

Rozpis oprav a udržování:

výměna stoupaček TUV a SUV, vod. baterií aj.
malování tříd a TV, obnova emailových soklů
opravy a výměny PVC (pokračování)
pravidelné opravy náradí v TV a hřiště ŠD
výměna radiátorů - jen havárie
elektroinstalační práce
oprava vstupní podesty a schodů hl. vchodu
oprava UP, PC, tiskáren, kopírek aj.
běžná údržba
oprava šaten u TV č. 137, 138 včetně sprch
opravy a údržba v doplňkové činnosti

Projekty škol:

Děti do bruslí

Mzdové náklady:

vrátný

Ostatní osobní náklady:

úklid sněhu, chodníků
údržba po pronájmech
sportovní areál - správce
školní psycholog
pověřenec GDPR
podpora sportu

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Základní škola Máj I**

Odpovědné místo: **215**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	1 311,80	1 171	1 540,53	1 152	100	1 252	636	1 888
Spotřeba potravin	6 134,09	6 720	6 720,00	6 000	950	6 950	0	6 950
Spotřeba energie	3 878,80	5 149	5 149,00	4 963	300	5 263	0	5 263
Opravy a udržování	2 875,95	2 765	2 765,00	4 320	60	4 380	0	4 380
Ostatní služby	1 893,88	1 782	1 822,00	2 213	70	2 283	630	2 913
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	1 576,38	1 620	1 620,00	1 227	600	1 827	43 361	45 188
Ostatní osobní náklady	232,29	475	475,00	475	0	475	435	910
Zákonné sociální pojištění	537,16	547	547,00	415	203	618	14 705	15 323
Jiné sociální pojištění	6,67	7	7,00	8	0	8	0	8
Zákonné sociální náklady	63,19	32	32,00	25	12	37	877	914
Odpisy dlouhodobého majetku	2 027,00	2 085	2 085,00	2 043	42	2 085	0	2 085
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 053,85	1 000	1 000,00	900	100	1 000	1 086	2 086
Ostatní náklady	2 100,98	185	185,00	185	0	185	0	185
Náklady celkem:	23 692,04	23 538	23 947,53	23 926	2 437	26 363	61 730	88 093
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	6 134,10	6 720	6 720,00	6 000	950	6 950	x	6 950
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	220,35	250	250,00	250	0	250	x	250
Výnosy z pronájmu	345,13	320	320,00	360	0	360	x	360
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 600,00	1 800	1 800,00	1 800	0	1 800	x	1 800
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	154,88	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,77	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	3 648,15	1 330	1 330,00	585	1 500	2 085	x	2 085
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	335,47	335	335,00	335	0	335	x	335
Dotace	x	x	x	x	x	x	61 730	61 730
Výnosy celkem:	12 438,85	10 757	10 757,00	9 332	2 450	11 782	61 730	73 512
Na provoz celkem	11 421,07	12 781	13 190,53	14 594	-13	14 581	61 730	76 311

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	11 421,07	12 781	13 190,53	x	x	x	x	14 581
Dotace MŠMT	54 421,46	53 868	61 729,08				61 260	
Dotace MŠMT OPVVV	713,46	409	0,00				470	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	2 101,69				0	
Dotace ostatní	314,35	0	54,64				0	
Dotace celkem	55 449,27	54 277	63 885,41				61 730	
Výsledek hospodaření	167,88							

Rozpis oprav a udržování:

oprava strojů a zařízení
opravy stoupaček
opravy žaluzií
oprava PVC v kabinetech 1. st., zvěřinec
oprava povrchu v tělocvičně
oprava střechy na tělocvičnách
oprava zvěřince - vzudchotechnika, sádrokarton
opravy osvětlení - dílny, chodba "krček", ŠJ
malování, nátěry - přízemí + 1. patro
oprava koberců na chodbě 2. patra 1.st. + ŠD
oprava korkových nástěnek
běžná údržba
opravy a údržba v doplňkové činnosti

Projekty škol: DRAK

materiál
energie
mzdy
OON
zák. pojištění
FKSP

Ostatní osobní náklady:

výběr školného
úklid sněhu
DRAK vedení kroužků

Projekty škol:

Trenéři do škol
Adaptační kurzy pro 6. ročníky

Mzdové náklady:

dietní stravování
speciální pedagog
vedoucí projektu DRAK
školník
vrátný
odměny

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Základní škola Máj II**

Odpovědné místo: **216**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	527,86	640	661,22	640	0	640	36	676
Spotřeba potravin	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Spotřeba energie	1 273,81	1 797	1 797,00	1 797	0	1 797	0	1 797
Opravy a udržování	1 190,13	4 078	4 078,00	3 690	0	3 690	0	3 690
Ostatní služby	574,02	764	764,00	869	0	869	225	1 094
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	756,00	489	636,71	489	0	489	25 614	26 103
Ostatní osobní náklady	421,23	310	726,93	310	0	310	306	616
Zákonné sociální pojištění	328,97	176	366,85	176	0	176	8 678	8 854
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	170	170
Zákonné sociální náklady	18,25	10	13,45	10	0	10	521	531
Odpisy dlouhodobého majetku	1 383,99	1 399	1 399,00	1 420	0	1 420	0	1 420
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	966,52	280	280,00	280	0	280	0	280
Ostatní náklady	148,16	220	220,00	220	0	220	0	220
Náklady celkem:	7 588,94	10 163	10 943,16	9 901	0	9 901	35 550	45 451
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	238,30	200	200,00	200	0	200	x	200
Výnosy z pronájmu	1 657,60	1 350	1 350,00	1 450	0	1 450	x	1 450
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 190,13	1 600	1 600,00	500	0	500	x	500
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	23,90	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,54	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	49,06	1	1,00	1	0	1	x	1
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	247,12	246	246,00	246	0	246	x	246
Dotace	x	x	x	x	x	x	35 550	35 550
Výnosy celkem:	3 406,65	3 398	3 398,00	2 398	0	2 398	35 550	37 948
Na provoz celkem	4 419,00	6 765	7 545,16	7 503	0	7 503	35 550	43 053

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 419,00	6 765	7 545,16	x	x	x	x	7 503
Dotace MŠMT	33 108,85	33 290	35 550,20				35 550	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	594,05	0	5,70				0	
Dotace celkem	33 702,90	33 290	35 555,90				35 550	
Výsledek hospodaření	236,71							

Rozpis oprav a udržování:

oprava maleb
oprava nátěrů
elektroinstalace, počítačové sítě, PC, kancelářské techniky
běžná údržba a opravy
opravy z revizí, údržba topného systému
opravy podlah
oprava střech - Hlavní budova a Domeček
oprava cest na školním pozemku
výměna oken - Domeček 1. NP + STD

Mzdové náklady:

speciální pedagog
vrátný

Ostatní osobní náklady:

výběr školného
úklid sněhu
údržba stálého úkrytu CO
zájmová činnost

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

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

Odpovědné místo: **217**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	974,66	1 004	1 037,00	1 311	0	1 311	0	1 311
Spotřeba potravin	4 739,19	4 000	4 000,00	5 000	0	5 000	0	5 000
Spotřeba energie	2 929,99	3 986	3 986,00	4 402	0	4 402	0	4 402
Opravy a udržování	4 041,00	3 920	3 990,20	4 968	0	4 968	0	4 968
Ostatní služby	2 092,08	1 978	1 978,00	2 770	0	2 770	0	2 770
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	460,00	608	608,00	608	0	608	46 501	47 109
Ostatní osobní náklady	95,00	42	42,00	42	0	42	140	182
Zákonné sociální pojištění	156,02	218	218,00	218	0	218	15 765	15 982
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	930	930
Odpisy dlouhodobého majetku	2 847,92	2 827	2 827,00	2 833	0	2 833	0	2 833
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	704,30	552	3 671,69	590	0	590	0	590
Ostatní náklady	177,94	258	258,00	318	0	318	1 112	1 430
Náklady celkem:	19 218,10	19 393	22 615,89	23 060	0	23 060	64 448	87 508
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 739,19	4 000	4 000,00	5 000	0	5 000	x	5 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	723,67	722	722,00	658	0	658	x	658
Výnosy z pronájmu	346,35	346	346,00	346	0	346	x	346
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 490,46	2 100	2 100,00	2 200	0	2 200	x	2 200
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	1,03	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	255,44	30	30,00	30	0	30	x	30
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	477,56	478	478,00	478	0	478	x	478
Dotace	x	x	x	x	x	x	64 448	64 448
Výnosy celkem:	9 033,70	7 678	7 678,00	8 714	0	8 714	64 448	73 162
Na provoz celkem	10 209,26	11 715	14 937,89	14 346	0	14 346	64 448	78 794

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	10 209,26	11 715	14 937,89	x	x	x	x	14 346
Dotace MŠMT	60 385,16	68 588	64 447,81				64 448	
Dotace MŠMT OPVVV	654,94	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	4 668,88				0	
Dotace ostatní	1 115,00	0	48,81				0	
Dotace celkem	62 155,10	68 588	69 165,50				64 448	
Výsledek hospodaření	24,86							

Rozpis oprav a udržování:

oprava rozvodů el. energie - admin. budova
oprava kabinetu přízemí 2. stup. vstup do TV
rekonstrukce služebního bytu (školník)
oprava v TV 1. NP - balkon
výměna rozvaděčů - přízemí spoj. chodba do TV
oprava telefonní ústředny
výměna lina a koberců - admin. budova
malování učeben ZŠ 2.p. 1. stup., II. část + admin. budova
malování MŠ I schodiště 2.p., MŠ II , ŠD - chodba, šatny
běžná údržba ZŠ, ŠJ, ŠD, MŠ I, MŠ II

Mzdové náklady:

školní psycholog
vrátný
podpora sportu

Ostatní osobní náklady:

výběr školného
úklid chodníků, sníh

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

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

Odpovědné místo: **218**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	808,94	712	730,50	818	0	818	89	907
Spotřeba potravin	560,34	600	600,00	600	0	600	0	600
Spotřeba energie	1 870,55	2 758	2 758,00	2 767	0	2 767	0	2 767
Opravy a udržování	2 956,73	3 600	5 189,00	4 140	0	4 140	0	4 140
Ostatní služby	1 101,56	1 136	1 256,37	1 548	0	1 548	171	1 719
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	1 516,87	1 230	1 230,00	1 414	0	1 414	27 095	28 509
Ostatní osobní náklady	298,36	68	68,00	68	0	68	0	68
Zákonné sociální pojištění	567,84	419	419,00	504	0	504	9 071	9 575
Jiné sociální pojištění	7,92	6	6,00	7	0	7	0	7
Zákonné sociální náklady	192,03	80	80,00	92	0	92	589	681
Odpisy dlouhodobého majetku	637,02	637	637,00	637	0	637	0	637
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	608,41	651	2 692,81	749	0	749	0	749
Ostatní náklady	558,44	40	40,00	46	0	46	0	46
Náklady celkem:	11 685,01	11 937	15 706,68	13 390	0	13 390	37 015	50 405
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	560,34	600	600,00	600	0	600	x	600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	302,02	276	276,00	276	0	276	x	276
Výnosy z pronájmu	272,12	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	0,51	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	320,81	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	204,26	204	204,00	204	0	204	x	204
Dotace	x	x	x	x	x	x	37 015	37 015
Výnosy celkem:	1 860,05	1 512	1 512,00	1 512	0	1 512	37 015	38 527
Na provoz celkem	9 837,97	10 425	14 194,68	11 878	0	11 878	37 015	48 893

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	9 837,97	10 425	14 194,68	x	x	x	x	11 878
Dotace MŠMT	31 529,29	28 701	28 701,00				37 015	
Dotace MŠMT OPVVV	258,35	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	4 210,70				0	
Dotace ostatní	1 431,97	0	13,59				0	
Dotace celkem	33 219,61	28 701	32 925,29				37 015	
Výsledek hospodaření	13,02							

Rozpis oprav a udržování:

ZŠ

výměna oken
malování
oprava zdí a stěn
oprava osvětlení
oprava kanalizace
oprava střechy
běžná údržba

MŠ

běžná údržba

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

Projekty škol:

Děti do bruslí
Trenéři do škol

Mzdové náklady:

odměny pracovníků
sociální pedagog
školní psycholog
vrátný
asistent pedagoga

Ostatní osobní náklady:

výběr školního
správa IT

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

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

Odpovědné místo: **219**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	1 050,36	785	4 675,72	950	0	950	873	1 823
Spotřeba potravin	3 000,00	2 500	2 500,00	3 000	0	3 000	0	3 000
Spotřeba energie	1 552,30	2 105	2 105,00	2 109	0	2 109	0	2 109
Opravy a udržování	1 548,58	1 690	1 690,00	1 680	0	1 680	0	1 680
Ostatní služby	1 275,72	1 369	1 369,00	2 000	0	2 000	0	2 000
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	707,00	880	880,00	307	0	307	31 422	31 729
Ostatní osobní náklady	56,86	62	62,00	73	0	73	352	425
Zákonné sociální pojištění	238,96	297	297,00	104	0	104	10 740	10 844
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	37,90	18	18,00	7	0	7	628	635
Odpisy dlouhodobého majetku	1 224,56	1 222	1 222,00	1 271	0	1 271	0	1 271
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	559,03	680	680,00	680	0	680	0	680
Ostatní náklady	90,00	135	135,00	135	0	135	0	135
Náklady celkem:	11 341,27	11 743	15 633,72	12 316	0	12 316	44 015	56 331
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 251,87	2 500	2 500,00	3 000	0	3 000	x	3 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	267,17	270	270,00	270	0	270	x	270
Výnosy z pronájmu	111,78	70	70,00	70	0	70	x	70
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	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	0,82	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	268,73	100	100,00	100	0	100	x	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00			0	x	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	44 015	44 015
Výnosy celkem:	4 900,37	3 941	3 941,00	4 441	0	4 441	44 015	48 456
Na provoz celkem	6 605,14	7 802	11 692,72	7 875	0	7 875	44 015	51 890

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 605,14	7 802	11 692,72	x	x	x	x	7 875
Dotace MŠMT	41 199,70	41 090	44 015,00				44 015	
Dotace MŠMT OPVVV	554,71	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	156,76	0	0,00				0	
Dotace ostatní	762,45	0	31,65				0	
Dotace celkem	42 673,62	41 090	44 046,65				44 015	
Výsledek hospodaření	164,24							

Rozpis oprav a udržování:

malování
běžná údržba
sanace toalet
oprava výtahů na základě revize

Projekty škol:

Třenéři do škol

Mzdové náklady:

odměna dietní stravování
speciální pedagog
vrátný

Ostatní osobní náklady:

výběr školného
úklid chodníku
kroužek minivolejbalu
provoz infocentra
nutriční terapeut
kódování

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

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

Odpovědné místo: **220**

příspěvek MM

položka

5331

dotace z jiných zdrojů

položka

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	684,59	800	841,00	900	0	900	1 126	2 026
Spotřeba potravin	3 884,57	4 000	4 000,00	4 100	0	4 100	0	4 100
Spotřeba energie	1 895,68	2 690	2 690,00	2 425	0	2 425	0	2 425
Opravy a udržování	2 546,58	2 100	2 100,00	2 986	0	2 986	0	2 986
Ostatní služby	1 035,11	1 000	1 000,00	1 200	0	1 200	0	1 200
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	426,85	428	428,00	428	0	428	41 002	41 430
Ostatní osobní náklady	13,38	22	22,00	22	0	22	200	222
Zákonné sociální pojištění	142,54	168	168,00	168	0	168	13 926	14 094
Jiné sociální pojištění	1,27	2	2,00	2	0	2	0	2
Zákonné sociální náklady	8,54	10	10,00	10	0	10	820	830
Odpisy dlouhodobého majetku	921,39	921	921,00	961	0	961	0	961
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	504,85	580	580,00	600	0	600	0	600
Ostatní náklady	284,10	60	60,00	300	0	300	0	300
Náklady celkem:	12 349,45	12 781	12 822,00	14 102	0	14 102	57 074	71 176
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 894,82	4 000	4 000,00	4 100	0	4 100	x	4 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	682,59	620	620,00	620	0	620	x	620
Výnosy z pronájmu	648,23	350	350,00	580	0	580	x	580
Čerpání fondů - použití fondu investic	747,87	750	750,00	750	0	750	x	750
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	0,81	5	5,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	84,46	50	50,00	50	0	50	x	50
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	183,79	140	140,00	180	0	180	x	180
Dotace	x	x	x	x	x	x	57 074	57 074
Výnosy celkem:	6 242,56	5 915	5 915,00	6 282	0	6 282	57 074	63 356
Na provoz celkem	6 303,50	6 866	6 907,00	7 820	0	7 820	57 074	64 894

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 303,50	6 866	6 907,00	x	x	x	x	7 820
Dotace MŠMT	52 424,00	52 088	57 074,00				57 074	
Dotace MŠMT OPVVV	183,69	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	653,05				0	
Dotace ostatní	955,43	0	73,40				0	
Dotace celkem	53 563,12	52 088	57 800,45				57 074	
Výsledek hospodaření	196,61							

Rozpis oprav a udržování:

běžné opravy
malování tříd, kabinetů, chodeb
podlahy
instalatérské práce
stavební práce
kamerový systém

Mzdové náklady:

speciální pedagog

Ostatní osobní náklady:

úklid sněhu
dietní stravování
podpora sportu

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

Odpovědné místo: **221**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	1 316,48	830	872,50	831	0	831	0	831
Spotřeba potravin	4 523,60	4 200	4 200,00	4 300	0	4 300	0	4 300
Spotřeba energie	3 764,06	4 475	4 475,00	5 241	0	5 241	0	5 241
Opravy a udržování	2 458,40	1 450	1 450,00	2 820	0	2 820	0	2 820
Ostatní služby	2 575,55	2 627	2 627,00	3 087	0	3 087	0	3 087
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopn.	1 056,00	835	835,00	353	0	353	45 010	45 363
Ostatní osobní náklady	3,00	5	5,00	5	0	5	548	553
Zákonné sociální pojištění	356,93	362	362,00	119	0	119	15 241	15 360
Jiné sociální pojištění	0,00	0		0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	21,12	22	22,00	7	0	7	911	918
Odpisy dlouhodobého majetku	2 873,40	2 873	2 873,00	2 928	0	2 928	0	2 928
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	696,83	400	400,00	600	0	600	0	600
Ostatní náklady	1 768,63	100	100,00	100	0	100	3 115	3 215
Náklady celkem:	21 414,00	18 179	18 221,50	20 391	0	20 391	64 825	85 216
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 523,60	4 200	4 200,00	4 300	0	4 300	x	4 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	417,60	410	410,00	410	0	410	x	410
Výnosy z pronájmu	1 267,60	995	995,00	1 200	0	1 200	x	1 200
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 350,00	1 450	1 450,00	2 820	0	2 820	x	2 820
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	1,04	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	2 257,43	80	80,00	80	0	80	x	80
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	8,63	9	9,00	9	0	9	x	9
Dotace	x	x	x	x	x	x	64 825	64 825
Výnosy celkem:	10 825,90	7 146	7 146,00	8 821	0	8 821	64 825	73 646
Na provoz celkem	10 607,58	11 033	11 075,50	11 570	0	11 570	64 825	76 395

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	10 607,58	11 033	11 075,50	x	x	x	x	11 570
Dotace MŠMT	60 987,38	60 715	61 038,00				62 261	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	6 092,31				2 564	
Dotace ostatní	1 223,80	0	105,95				0	
Dotace celkem	62 211,18	60 715	67 236,26				64 825	
Výsledek hospodaření	19,48							

Rozpis oprav a udržování:

malování
opravy podlah ve třídách
oprava datové kabeláže ve ŠD
výměna dveří v tělocvičně
běžné opravy

Projekty škol :

Trenéři do škol

Mzdové náklady:

vrátný

Ostatní osobní náklady:

úklid sněhu

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

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

Odpovědné místo: **222**

příspěvek MM

položka

5331

dotace z jiných zdrojů

položka

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	1 537,11	1 010	1 038,00	1 110	0	1 110	0	1 110
Spotřeba potravin	3 085,79	3 900	3 900,00	3 900	0	3 900	0	3 900
Spotřeba energie	2 367,30	2 874	2 874,00	3 718	0	3 718	0	3 718
Opravy a udržování	1 477,93	1 944	1 944,00	1 333	0	1 333	0	1 333
Ostatní služby	1 373,84	1 728	1 728,00	1 985	0	1 985	0	1 985
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopn.	620,70	710	710,00	650	0	650	35 939	36 589
Ostatní osobní náklady	123,29	101	101,00	142	0	142	90	232
Zákonné sociální pojištění	206,78	231	231,00	220	0	220	11 998	12 218
Jiné sociální pojištění	12,42	14	14,00	14	0	14	717	731
Zákonné sociální náklady	0,00	100	100,00	100	0	100	0	100
Odpisy dlouhodobého majetku	2 393,48	2 396	2 396,00	2 420	0	2 420	0	2 420
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	837,30	1 050	1 050,00	1 520	0	1 520	0	1 520
Ostatní náklady	216,32	70	70,00	70	0	70	3 140	3 210
Náklady celkem:	14 252,26	16 128	16 156,00	17 182	0	17 182	51 884	69 066
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 006,72	3 900	3 900,00	3 900	0	3 900	x	3 900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	432,40	450	450,00	450	0	450	x	450
Výnosy z pronájmu	423,72	300	300,00	300	0	300	x	300
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 115,00	1 800	1 800,00	900	0	900	x	900
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	150	150,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,89	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	665,25	70	70,00	100	0	100	x	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	469,49	456	456,00	456	0	456	x	456
Dotace	x	x	x	x	x	x	51 884	51 884
Výnosy celkem:	6 113,47	7 128	7 128,00	6 108	0	6 108	51 884	57 992
Na provoz celkem	8 314,96	9 000	9 028,00	11 074	0	11 074	51 884	62 958

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	8 314,96	9 000	9 028,00	x	x	x	x	11 074
Dotace MŠMT	42 773,09	42 251	48 491,00				48 491	
Dotace MŠMT OPVVV	471,44	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	3 393,10				3 393	
Dotace ostatní	833,00	0	76,15				0	
Dotace celkem	44 077,53	42 251	51 960,25				51 884	
Výsledek hospodaření	176,17							

Rozpis oprav a udržování:

oprava chodby v pavilonu U1 - 1.st.
malování
opravy žaluzií
oprava podlahových krytin v pavilonu U2
běžná údržba

Projekty škol :

Trenéři do škol
Děti do bruslí

Mzdové náklady:

speciální pedagog
vrátný

Ostatní osobní náklady:

nutriční terapeut
úklid sněhu, dovoz prádla, výběr školního
lektorné - kroužky

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

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 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	921,37	680	702,50	700	0	700	498	1 198
Spotřeba potravin	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Spotřeba energie	1 899,72	2 624	2 624,00	2 516	0	2 516	0	2 516
Opravy a udržování	1 287,76	4 755	4 755,00	10 473	0	10 473	0	10 473
Ostatní služby	2 260,80	2 466	2 866,00	2 997	0	2 997	132	3 129
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopn.	1 312,30	1 317	1 317,00	1 215	0	1 215	35 162	36 377
Ostatní osobní náklady	125,62	322	322,00	343	0	343	120	463
Zákonné sociální pojištění	342,80	457	457,00	411	0	411	11 854	12 265
Jiné sociální pojištění	143,09	6	6,00	6	0	6	110	116
Zákonné sociální náklady	21,06	28	28,00	30	0	30	714	744
Odpisy dlouhodobého majetku	666,54	567	567,00	508	0	508	0	508
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	694,25	430	430,00	589	0	589	219	808
Ostatní náklady	0,00	260	260,00	260	0	260	189	449
Náklady celkem:	9 675,31	13 912	14 334,50	20 048	0	20 048	48 998	69 046
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	393,00	384	384,00	384	0	384	x	384
Výnosy z pronájmu	404,78	350	350,00	160	0	160	x	160
Čerpání fondů - použití fondu investic	656,00	567	567,00	498	0	498	x	498
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	138,84	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,16	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	85,72	1	1,00	1	0	1	x	1
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	48 998	48 998
Výnosy celkem:	1 679,50	1 304	1 304,00	1 045	0	1 045	48 998	50 043
Na provoz celkem	7 997,14	12 608	13 030,50	19 003	0	19 003	48 998	68 001

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	7 997,14	12 608	13 030,50	x	x	x	x	19 003
Dotace MŠMT	46 312,34	46 676	48 396,00				48 396	
Dotace MŠMT OPVVV	717,21	602	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	2 625,30				602	
Dotace ostatní	1 326,22	0	330,76				0	
Dotace celkem	48 355,77	47 278	51 352,06				48 998	
Výsledek hospodaření	1,33							

Rozpis oprav a udržování:

výměna osvětlení - 2 učebny
výměna osvětlení - 1 kabinet
malování prostor - 2 velké učebny (9. třídy)
výměna oken a oprava fasády
renovace marmolea šaten v MŠ
běžná údržba

Projekty škol :

Děti do bruslí
Trenéři do škol
Mistráček
Adaptační kurzy pro 6. ročníky

Mzdové náklady:

adaptační koordinátor
speciální pedagog
vrátný
klavírista

Ostatní osobní náklady:

Bárováček
výběr školního
úklid sněhu, chodníků
rodilý mluvčí

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Základní škola Nerudova**

Odpovědné místo: **224**

příspěvek MM

položka

5331

dotace z jiných zdrojů

položka

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	1 325,79	1 180	1 318,00	1 290	0	1 290	370	1 660
Spotřeba potravin	5 866,00	4 700	4 700,00	6 500	0	6 500	0	6 500
Spotřeba energie	3 628,73	4 261	4 261,00	4 874	0	4 874	0	4 874
Opravy a udržování	4 809,38	5 207	5 207,00	2 662	0	2 662	0	2 662
Ostatní služby	1 837,79	1 964	2 297,18	2 746	0	2 746	2 920	5 666
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopn.	559,00	760	760,00	245	0	245	62 623	62 868
Ostatní osobní náklady	78,00	213	213,00	80	0	80	182	262
Zákonné sociální pojištění	188,81	257	257,00	110	0	110	21 032	21 142
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	17,31	15	15,00	5	0	5	1 252	1 257
Odpisy dlouhodobého majetku	984,48	888	888,00	940	0	940	0	940
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550,03	800	1 400,00	520	0	520	110	630
Ostatní náklady	127,63	250	250,00	250	0	250	271	521
Náklady celkem:	19 972,95	20 495	21 566,18	20 222	0	20 222	88 760	108 982
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 781,63	4 700	4 700,00	6 500	0	6 500	x	6 500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	461,55	480	480,00	480	0	480	x	480
Výnosy z pronájmu	451,28	410	410,00	420	0	420	x	420
Čerpání fondů - použití fondu investic	618,00	574	574,00	510	0	510	x	510
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	101,04	0	14,08	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,27	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	57,51	160	160,00	27	0	27	x	27
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	114,27	114	114,00	114	0	114	x	114
Dotace	x	x	x	x	x	x	88 760	88 760
Výnosy celkem:	7 586,55	6 440	6 454,08	8 053	0	8 053	88 760	96 813
Na provoz celkem	12 446,48	14 055	15 112,10	12 169	0	12 169	88 760	100 929

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	12 446,48	14 055	15 112,10	x	x	x	x	12 169
Dotace MŠMT	81 221,37	80 682	86 261,00				86 260	
Dotace MŠMT OPVVV	873,70	675	0,00				0	
Dotace MŠMTJAK	0,00	0	7 202,52				2 500	
Dotace ostatní	1 631,40	0	38,53				0	
Dotace celkem	83 726,47	81 357	93 502,05				88 760	
Výsledek hospodaření	60,08							

Rozpis oprav a udržování:

výměna litěných odpadních stoupaček v budově 2 Čěčova
 oprava fasády (čelní a boční stěna) ve dvoře v budově 2 Čěčova
 výměna termostatických hlavíc - v budově 3 Čěčova
 oprava sociálního zařízení ve školní družině v budově Nerudova
 výměna únikových dveří - chodba - tělocvična v budově Čěčova
 běžná údržba

Projekty škol :

Trenéři do škol
 Děti do bruslí
 Adaptační kurzy pro 6. ročníky

Mzdové náklady:

vrátný

Ostatní osobní náklady:

výběr školného
 úklid sněhu
 kroužky

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Základní škola Dukelská**

Odpovědné místo: **225**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	761,13	580	622,00	580	0	580	600	1 180
Spotřeba potravin	889,36	766	766,00	880	16	896	0	896
Spotřeba energie	1 648,22	2 439	2 439,00	2 683	2	2 685	0	2 685
Opravy a udržování	2 334,95	1 503	843,00	1 119	1	1 120	0	1 120
Ostatní služby	1 005,45	950	950,00	1 020	0	1 020	400	1 420
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopn.	471,17	545	545,00	560	2	562	40 500	41 062
Ostatní osobní náklady	22,00	33	33,00	33	0	33	400	433
Zákonné sociální pojištění	151,27	185	185,00	190	1	191	13 689	13 880
Jiné sociální pojištění	1,89	3	3,00	3	0	3	201	204
Zákonné sociální náklady	28,92	30	30,00	40	0	40	850	890
Odpisy dlouhodobého majetku	409,82	398	398,00	374	1	375	0	375
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	515,65	500	500,00	460	0	460	595	1 055
Ostatní náklady	149,34	242	242,00	185	0	185	200	385
Náklady celkem:	8 389,17	8 174	7 556,00	8 127	23	8 150	57 435	65 585
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	886,97	774	774,00	750	24	774	x	774
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	438,40	420	420,00	420	0	420	x	420
Výnosy z pronájmu	437,98	350	350,00	350	0	350	x	350
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	0,71	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	206,35	65	65,00	65	0	65	x	65
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	57 435	57 435
Výnosy celkem:	2 170,41	1 810	1 810,00	1 786	24	1 810	57 435	59 245
Na provoz celkem	6 513,50	6 364	5 746,00	6 341	-1	6 340	57 435	63 775

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 513,50	6 364	5 746,00	x	x	x	x	6 340
Dotace MŠMT	57 488,89	56 885	56 885,00				56 885	
Dotace MŠMT OPVVV	645,32	550	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	5 201,11				550	
Dotace ostatní	1 155,25	0	9,34				0	
Dotace celkem	59 289,46	57 435	62 095,45				57 435	
Výsledek hospodaření	294,74							

Rozpis oprav a udržování:

malování
oprava podlah
oprava výměňkové stanice
běžná údržba

Mzdové náklady:

školní psycholog
vrátný

Ostatní osobní náklady:

výběr školného (správa online školní pokladny - objekt N. Hodějovice)
úklid sněhu
údržba chodníků a trávníků
praní a žehlení prádla

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

Odpovědné místo: **227**

příspěvek MM

položka

5331

dotace z jiných zdrojů

položka

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	1 248,03	1 131	1 182,00	1 324	0	1 324	1 320	2 644
Spotřeba potravin	4 340,16	4 200	4 200,00	4 800	0	4 800	0	4 800
Spotřeba energie	2 279,91	3 174	3 174,00	4 014	0	4 014	0	4 014
Opravy a udržování	3 752,94	3 264	3 264,00	3 670	0	3 670	0	3 670
Ostatní služby	1 842,81	1 684	1 785,30	2 510	0	2 510	1 095	3 605
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopn.	630,00	769	769,00	856	0	856	46 527	47 383
Ostatní osobní náklady	102,00	154	154,00	180	0	180	250	430
Zákonné sociální pojištění	255,60	258	258,00	287	0	287	15 811	16 098
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	16,97	15	15,00	23	0	23	931	954
Odpisy dlouhodobého majetku	2 167,06	2 373	2 431,97	2 399	0	2 399	0	2 399
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 803,55	480	480,00	500	0	500	0	500
Ostatní náklady	171,13	150	212,80	210	0	210	0	210
Náklady celkem:	18 610,16	17 652	17 926,07	20 773	0	20 773	65 934	86 707
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 368,54	4 200	4 200,00	4 800	0	4 800	x	4 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	408,90	420	420,00	450	0	450	x	450
Výnosy z pronájmu	249,70	200	200,00	300	0	300	x	300
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 123,89	2 373	2 373,00	2 399	0	2 399	x	2 399
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	1,34	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	124,09	85	147,80	85	0	85	x	85
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	60,51	61	61,00	61	0	61	x	61
Dotace	x	x	x	x	x	x	65 934	65 934
Výnosy celkem:	7 336,97	7 341	7 403,80	8 097	0	8 097	65 934	74 031
Na provoz celkem	11 379,09	10 311	10 522,27	12 676	0	12 676	65 934	78 610

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	11 379,09	10 311	10 522,27	x	x	x	x	12 676
Dotace MŠMT	62 451,86	61 230	64 837,07				64 839	
Dotace MŠMT OPVVV	806,13	2 190	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	2 190,16				1 095	
Dotace ostatní	1 276,72	0	63,00				0	
Dotace celkem	64 534,71	63 420	67 090,23				65 934	
Výsledek hospodaření	147,90							

Rozpis oprav a udržování:

výměna podlahových krytin
malování
opravy v kotelně
oprava TV náradí
oprava vestavných skříní a zastaralého nábytku
opravy štuků v celém areálu školy
oprava schodiště u zadního vchodu do školní jídelny
oprava závěsných toalet na chlapeckých WC
oprava kabeláže a rozvodu místního školního rozhlasu
oprava střechy - II. pavilon
oprava venkovních marmolitových soklů - 3. etapa
opravy ve skladu nábytku - II. pavilon, suterén
údržba a opravy herních prvků a venk. hřiště
oprava elektroinstalace dle revizních zpráv
oprava rozvodů želez. potrubí TUV - havarijní stav 3. etapa
běžná údržba

Projekty škol :

Děti do bruslí
Trenéři do škol
Adaptační kurzy pro 6. ročníky

Mzdové náklady:

speciální pedagog
vrátný

Ostatní osobní náklady:

výběr školního
úklid sněhu
údržba
podpora sportu
ostatní

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: Školní jídelna u Tří lvů

Odpovědné místo: 229

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	510,42	750	750,00	700	50	750	0	750
Spotřeba potravin	10 524,48	14 000	14 000,00	13 500	500	14 000	0	14 000
Spotřeba energie	1 064,90	2 266	2 257,00	1 750	105	1 855	0	1 855
Opravy a udržování	761,33	645	574,00	610	35	645	0	645
Ostatní služby	990,80	1 000	1 000,00	980	20	1 000	0	1 000
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	550,00	500	500,00	0	500	500	7 483	7 983
Ostatní osobní náklady	8,00	8	8,00	8	0	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	186,31	120	120,00	50	120	170	2 529	2 699
Jiné sociální pojištění	2,33	2	2,00	0	2	2	149	151
Zákonné sociální náklady	10,38	5	5,00	1	4	5	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	802,22	720	720,00	700	20	720	0	720
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	232,81	130	653,00	100	30	130	0	130
Ostatní náklady	67,39	1 700	1 700,00	1 650	50	1 700	138	1 838
Náklady celkem:	15 711,37	21 846	22 289,00	20 049	1 436	21 485	10 299	31 784
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	13 578,25	14 500	14 500,00	14 130	470	14 600	x	14 600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	150,00	610	574,00	610	0	610	x	610
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	0,22	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy		4 500	4 500,00	3 300	1 000	4 300	x	4 300
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00			0	x	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	10 299	10 299
Výnosy celkem:	13 728,47	19 611	19 575,00	18 041	1 470	19 511	10 299	29 810
Na provoz celkem	2 125,00	2 235	2 714,00	2 008	-34	1 974	10 299	12 273

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 125,00	2 235	2 714,00	x	x	x	x	1 974
Dotace MŠMT	10 336,57	10 258	10 258,00				10 298	
Dotace ostatní	0,00	0	48,39				0	
Dotace celkem	0,00	10 258	10 306,39				10 298	
Výsledek hospodaření	142,10							

Rozpis oprav a udržování:

běžná údržba

oprava konvektomatu, myčky, výhřevné vany

oprava smažící pánve a kotle

oprava výtahu

oprava boxů - lednice, mrazák

oprava robotů

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

Odpovědné místo: **230**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	428,29	505	505,00	545	0	545	0	545
Spotřeba potravin	1 453,69	1 300	1 300,00	1 800	0	1 800	0	1 800
Spotřeba energie	1 100,00	1 479	1 479,00	1 445	0	1 445	0	1 445
Opravy a udržování	1 086,74	1 258	1 258,00	852	0	852	0	852
Ostatní služby	374,29	442	442,00	478	0	478	0	478
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	370,10	403	403,00	403	0	403	13 614	14 017
Ostatní osobní náklady	68,90	66	66,00	69	0	69	0	69
Zákonné sociální pojištění	129,85	142	142,00	142	0	142	4 602	4 744
Jiné sociální pojištění	1,62	8	8,00	8	0	8	0	8
Zákonné sociální náklady	11,24	9	9,00	9	0	9	272	281
Odpisy dlouhodobého majetku	753,85	754	754,00	756	0	756	0	756
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	227,55	120	120,00	150	0	150	0	150
Ostatní náklady	52,10	62	62,00	68	0	68	207	275
Náklady celkem:	6 058,22	6 548	6 548,00	6 725	0	6 725	18 695	25 420
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 454,41	1 300	1 300,00	1 800	0	1 800	x	1 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	568,89	500	500,00	465	0	465	x	465
Výnosy z pronájmu	29,12	34	34,00	37	0	37	x	37
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 086,74	1 258	1 258,00	756	0	756	x	756
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	23,71	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,32	1	1,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	13,17	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	x	x	x	x	x	x	18 695	18 695
Výnosy celkem:	3 176,36	3 093	3 093,00	3 058	0	3 058	18 695	21 753
Na provoz celkem	2 945,00	3 455	3 455,00	3 667	0	3 667	18 695	22 362

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 945,00	3 455	3 455,00	x	x	x	x	3 667
Dotace MŠMT	18 047,89	17 901	18 695,00				18 695	
Dotace MŠMT OPVVV	139,57	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	941,40				0	
Dotace ostatní	156,80	0	39,69				0	
Dotace celkem	18 344,26	17 901	19 676,09				18 695	
Výsledek hospodaření	63,14							

Rozpis oprav a udržování:

MŠ Vrchlického:

malování pavilonu A
podlahová krytina ve třídě - Krtek
výměna videotelefonů v pavilonech A, C, ŠJ
výměna PVC ve třídách - Štěně a Kočka
běžná údržba

MŠ Otakarova:

oprava opadané fasády na přední části budovy
běžná údržba

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

Odpovědné místo: **231**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	497,92	592	592,00	1 080	0	1 080	0	1 080
Spotřeba potravin	2 055,74	2 190	2 190,00	2 123	0	2 123	0	2 123
Spotřeba energie	1 358,56	2 046	2 046,00	1 980	0	1 980	0	1 980
Opravy a udržování	454,20	2 871	1 200,12	1 227	0	1 227	0	1 227
Ostatní služby	651,26	840	840,00	1 511	0	1 511	0	1 511
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	243,71	250	250,00	250	0	250	17 925	18 175
Ostatní osobní náklady	25,29	28	28,00	28	0	28	0	28
Zákonné sociální pojištění	75,41	85	85,00	85	0	85	6 059	6 144
Jiné sociální pojištění	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	13,88	5	5,00	5	0	5	358	363
Odpisy dlouhodobého majetku	1 226,57	1 130	1 130,00	1 678	0	1 678	0	1 678
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	258,05	76	76,00	759	0	759	0	759
Ostatní náklady	36,86	46	46,00	52	0	52	151	203
Náklady celkem:	6 898,45	10 159	8 488,12	10 778	0	10 778	24 493	35 271
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 060,95	2 190	2 190,00	2 123	0	2 123	x	2 123
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	756,19	690	690,00	690	0	690	x	690
Výnosy z pronájmu	1,00	1	1,00	1	0	1	x	1
Čerpání fondů - použití fondu investic	454,20	1 130	1 130,00	1 227	0	1 227	x	1 227
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	0,43	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	11,16	5	5,00	8	0	8	x	8
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	234,86	221	221,00	412	0	412	x	412
Dotace	x	x	x	x	x	x	24 493	24 493
Výnosy celkem:	3 518,79	4 238	4 238,00	4 461	0	4 461	24 493	28 954
Na provoz celkem	3 606,10	5 921	4 250,12	6 317	0	6 317	24 493	30 810

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 606,10	5 921	4 250,12	x	x	x	x	6 317
Dotace MŠMT	23 474,88	23 263	24 493,00				24 493	
Dotace MŠMT OPVVV	320,21	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	1 151,58				0	
Dotace ostatní	200,00	0	33,23				0	
Dotace celkem	23 995,09	23 263	25 677,81				24 493	
Výsledek hospodaření	226,44							

Rozpis oprav a udržování:

oprava nátěrů zábradlí balkonů a teras
oprava - nátěr postřik soklů teras 6ks
oprava stříšky na zahradní altány 1ks
oprava izolace potrubí v topném kanále - 9.třída
oprava dlažby v úklidové komoře u jeslí
oprava videotelefonů - 11. a 12. třída
malování ŠJ
běžná údržba

Projekty škol:

Děti do bruslí

Mzdové náklady:

pradlena

Ostatní osobní náklady:

výběr školného
úklid sněhu

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola Čěčova**

Odpovědné místo: **232**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	345,52	300	300,00	340	0	340	10	350
Spotřeba potravin	1 237,42	1 050	1 050,00	1 300	0	1 300	0	1 300
Spotřeba energie	1 119,61	1 288	1 288,00	1 346	0	1 346	0	1 346
Opravy a udržování	148,85	220	220,00	610	0	610	0	610
Ostatní služby	240,71	900	900,00	350	0	350	0	350
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	119,00	125	125,00	125	0	125	9 790	9 915
Ostatní osobní náklady	4,00	4	4,00	4	0	4	80	84
Zákonné sociální pojištění	40,22	43	43,00	43	0	43	3 323	3 366
Jiné sociální pojištění	0,51	1	1,00	1	0	1	30	31
Zákonné sociální náklady	2,38	3	3,00	3	0	3	196	199
Odpisy dlouhodobého majetku	82,96	83	83,00	83	0	83	0	83
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	271,51	80	80,00	100	0	100	0	100
Ostatní náklady	43,57	25	25,00	45	0	45	0	45
Náklady celkem:	3 656,26	4 122	4 122,00	4 350	0	4 350	13 429	17 779
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 237,42	1 050	1 050,00	1 300	0	1 300	x	1 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	463,04	380	380,00	380	0	380	x	380
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	83,00	83	83,00	82	0	82	x	82
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00		0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00		0	0	x	0
Úroky	0,21	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	8,14	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		x	x	x	x	x	13 429	13 429
Výnosy celkem:	1 791,81	1 514	1 514,00	1 763	0	1 763	13 429	15 192
Na provoz celkem	1 996,00	2 608	2 608,00	2 587	0	2 587	13 429	16 016

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 996,00	2 608	2 608,00	x	x	x	x	2 587
Dotace MŠMT	12 876,92	12 491	13 429,00				13 429	
Dotace MŠMT OPVVV	325,02	0	0,00				0	
Dotace ostatní	118,40	0	3,42				0	
Dotace celkem	13 320,34	12 491	13 432,42				13 429	
Výsledek hospodaření	131,55							

Rozpis oprav a udržování:

oprava okapů 1. etapa
malování hlavního pavilonu a kuchyně
oprava zahradních prvků
výměna dětských WC - 1. třída
běžná údržba

Mzdové náklady:

pomocná síla ve školní kuchyni

Ostatní osobní náklady:

výběr školního

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

Odpovědné místo: **233**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	369,20	460	460,00	510	0	510	20	530
Spotřeba potravin	1 294,34	1 450	1 450,00	1 600	0	1 600	0	1 600
Spotřeba energie	758,34	1 034	1 034,00	981	0	981	0	981
Opravy a udržování	427,53	310	310,00	330	0	330	0	330
Ostatní služby	420,93	450	450,00	550	0	550	0	550
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	0,00	0	0,00	0	0	0	8 036	8 036
Ostatní osobní náklady	68,94	82	82,00	90	0	90	0	90
Zákonné sociální pojištění	2,02	0	0,00	0	0	0	2 717	2 717
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	161	161
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	184,35	269	269,00	297	0	297	0	297
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	119,53	90	90,00	90	0	90	50	140
Ostatní náklady	0,62	15	15,00	8	0	8	0	8
Náklady celkem:	3 645,80	4 160	4 160,00	4 456	0	4 456	10 984	15 440
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 294,35	1 450	1 450,00	1 600	0	1 600	x	1 600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	336,27	270	270,00	290	0	290	x	290
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
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	0,18	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	307,54	280	280,00	300	0	300	x	300
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00			0	x	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	10 984	10 984
Výnosy celkem:	1 938,34	2 001	2 001,00	2 191	0	2 191	10 984	13 175
Na provoz celkem	1 786,00	2 159	2 159,00	2 265	0	2 265	10 984	13 249

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 786,00	2 159	2 159,00	x	x	x	x	2 265
Dotace MŠMT	10 516,96	10 281	10 983,79				10 984	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	86,40	0	26,31				0	
Dotace celkem	10 603,36	10 281	11 010,10				10 984	
Výsledek hospodaření	78,54							

Rozpis oprav a udržování:

výměna dveří - kuchyně 1 ks
oprava přístřešku u vchodu do ŠJ
malování tříd v MŠ
běžná údržba

Ostatní osobní náklady:

výběr školného
provozní zaměstnanec školní jídelny
údržba

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **234**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	279,31	357	357,00	425	0	425	0	425
Spotřeba potravin	1 169,77	1 800	1 800,00	1 800	0	1 800	0	1 800
Spotřeba energie	990,00	1 154	1 154,00	1 208	0	1 208	0	1 208
Opravy a udržování	290,26	150	210,00	300	0	300	0	300
Ostatní služby	502,02	394	394,00	529	0	529	15	544
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	448,60	471	471,00	486	0	486	9 596	10 082
Ostatní osobní náklady	75,00	75	75,00	75	0	75	40	115
Zákonné sociální pojištění	148,55	160	160,00	160	0	160	3 252	3 412
Jiné sociální pojištění	1,85	3	3,00	3	0	3	46	49
Zákonné sociální náklady	8,97	10	10,00	10	0	10	194	204
Odpisy dlouhodobého majetku	106,06	107	107,00	106	0	106	0	106
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	214,68	212	212,00	196	0	196	0	196
Ostatní náklady	21,29	25	25,00	25	0	25	0	25
Náklady celkem:	4 256,36	4 918	4 978,00	5 323	0	5 323	13 143	18 466
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 169,77	1 800	1 800,00	1 800	0	1 800	x	1 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	402,78	420	420,00	420	0	420	x	420
Výnosy z pronájmu		0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	107,00	107	107,00	107	0	107	x	107
Čerpání fondů - použití rezervního fondu		0	60,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn		0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,26	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	19,67	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	x	x	x	x	x	x	13 143	13 143
Výnosy celkem:	1 699,48	2 328	2 388,00	2 328	0	2 328	13 143	15 471
Na provoz celkem	2 705,00	2 590	2 590,00	2 995	0	2 995	13 143	16 138

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 705,00	2 590	2 590,00	x	x	x	x	2 995
Dotace MŠMT	14 009,31	14 899	13 056,40				13 143	
Dotace MŠMT OPVVV	389,68	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	776,57				0	
Dotace ostatní	117,33	0	51,73				0	
Dotace celkem	14 516,32	14 899	13 884,70				13 143	
Výsledek hospodaření	148,13							

Rozpis oprav a udržování:

úprava oplocení
běžná údržba

Mzdové náklady:

pradlena

Ostatní osobní náklady:

výběr školného
údržba

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

Odpovědné místo: **235**

příspěvek MM

položka

5331

dotace z jiných zdrojů

položka

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	272,29	435	435,00	435	0	435	0	435
Spotřeba potravin	754,11	950	950,00	950	0	950	0	950
Spotřeba energie	411,82	627	627,00	657	0	657	0	657
Opravy a udržování	370,46	347	347,00	236	0	236	0	236
Ostatní služby	423,55	545	545,00	560	0	560	0	560
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	0,00	0	0,00	0	0	0	6 460	6 460
Ostatní osobní náklady	42,00	42	42,00	42	0	42	0	42
Zákonné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	2 196	2 196
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	26	26
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	129	129
Odpisy dlouhodobého majetku	289,64	285	285,00	255	0	255	0	255
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	475,72	285	285,00	230	0	230	0	230
Ostatní náklady	36,91	19	19,00	23	0	23	0	23
Náklady celkem:	3 076,50	3 535	3 535,00	3 388	0	3 388	8 811	12 199
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	752,85	950	950,00	950	0	950	x	950
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	259,67	305	305,00	305	0	305	x	305
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	281,00	285	285,00	236	0	236	x	236
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	0,20	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	7,60	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	x	x	x	x	x	x	8 811	8 811
Výnosy celkem:	1 301,32	1 541	1 541,00	1 492	0	1 492	8 811	10 303
Na provoz celkem	2 009,76	1 994	1 994,00	1 896	0	1 896	8 811	10 707

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 009,76	1 994	1 994,00	x	x	x	x	1 896
Dotace MŠMT	8 722,96	8 648	8 811,00				8 811	
Dotace MŠMT OPVVV	71,07	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	596,39				0	
Dotace ostatní	72,00	0	3,94				0	
Dotace celkem	8 866,03	8 648	9 411,33				8 811	
Výsledek hospodaření	234,58							

Rozpis oprav a udržování:

oprava maleb skladu potravin

demontáž obrubníků na školní zahradě

běžná údržba

Ostatní osobní náklady:

údržba

pradlena

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

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

Odpovědné místo: **236**

příspěvek MM

položka

5331

dotace z jiných zdrojů

položka

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	137,42	120	173,00	306	0	306	160	466
Spotřeba potravin	777,93	850	850,00	930	0	930	0	930
Spotřeba energie	511,24	527	527,00	651	0	651	0	651
Opravy a udržování	258,43	193	223,00	429	0	429	0	429
Ostatní služby	258,09	385	375,00	400	0	400	0	400
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopn.	197,00	133	133,00	77	0	77	8 927	9 004
Ostatní osobní náklady	12,00	12	12,00	12	0	12	3 017	3 029
Zákonné sociální pojištění	66,58	47	47,00	26	0	26	0	26
Jiné sociální pojištění	0,87	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	3,94	1	1,00	5	0	5	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	189,41	190	190,00	190	0	190	0	190
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	193,00	84	84,00	1 984	0	1 984	0	1 984
Ostatní náklady	55,32	59	59,00	59	0	59	0	59
Náklady celkem:	2 661,23	2 601	2 674,00	5 069	0	5 069	12 104	17 173
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	785,69	850	850,00	930	0	930	x	930
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	165,63	150	150,00	150	0	150	x	150
Výnosy z pronájmu	6,23	10	10,00	8	0	8	x	8
Čerpání fondů - použití fondu investic	100,00	100	130,00	100	0	100	x	100
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	53,97	0	30,00	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	2	2,00	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	x	x	x	x	x	x	12 104	12 104
Výnosy celkem:	1 111,75	1 113	1 173,00	1 189	0	1 189	12 104	13 293
Na provoz celkem	1 652,00	1 488	1 501,00	3 880	0	3 880	12 104	15 984

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 652,00	1 488	1 501,00	x	x	x	x	3 880
Dotace MŠMT	13 282,69	12 939	14 841,00				11 699	
Dotace MŠMT OPVVV	218,16	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	811,07				405	
Dotace ostatní	229,72	0	4,00				0	
Dotace celkem	13 730,57	12 939	15 656,07				12 104	
Výsledek hospodaření	102,52							

Rozpis oprav a udržování:

malířské a natěračské práce
výměna PVC v MŠ
výměna radiátorů v tělocvičně
běžná údržba

Mzdové náklady:

školní psycholog

Ostatní osobní náklady:

výběr školního
úklid sněhu

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

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

Odpovědné místo: **237**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	372,07	330	342,50	310	0	310	0	310
Spotřeba potravin	1 238,17	1 510	1 510,00	1 510	0	1 510	0	1 510
Spotřeba energie	530,00	941	941,00	1 146	0	1 146	0	1 146
Opravy a udržování	757,07	618	618,00	580	0	580	0	580
Ostatní služby	520,12	673	671,00	726	0	726	0	726
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopn.	0,00	0	0,00	0	0	0	13 068	13 068
Ostatní osobní náklady	40,00	44	44,00	44	0	44	80	124
Zákonné sociální pojištění	0,00	12	12,00	7	0	7	4 444	4 451
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	8,90	1	1,00	1	0	1	261	262
Odpisy dlouhodobého majetku	720,54	720	722,00	725	0	725	0	725
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	287,25	190	1 330,00	200	0	200	0	200
Ostatní náklady	53,83	51	51,00	51	0	51	250	301
Náklady celkem:	4 527,95	5 090	6 242,50	5 300	0	5 300	18 103	23 403
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 238,17	1 510	1 510,00	1 510	0	1 510	x	1 510
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	303,63	293	293,00	340	0	340	x	340
Výnosy z pronájmu	55,35	50	50,00	50	0	50	x	50
Čerpání fondů - použití fondu investic	757,07	618	618,00	580	0	580	x	580
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	2,79	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	24,70	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	x	x	x	x	x	x	18 103	18 103
Výnosy celkem:	2 381,71	2 471	2 471,00	2 480	0	2 480	18 103	20 583
Na provoz celkem	2 247,00	2 619	3 771,50	2 820	0	2 820	18 103	20 923

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 247,00	2 619	3 771,50	x	x	x	x	2 820
Dotace MŠMT	17 658,53	17 586	18 102,96				18 103	
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00				0	
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	0,00				0	
Dotace ostatní	187,65	0	3,26				0	
Dotace celkem	17 846,18	17 586	18 106,22				18 103	
Výsledek hospodaření	100,76							

Rozpis oprav a udržování:

ZŠ

malby a nátěry - družina č. 20 (1. p), učebna č. 6 (přízemí)
malby a nátěry v šatnách, nátěr 1 ks otop. tělesa a zábradlí v šatnách

MŠ

oprava sedací plochy pískoviště - třída Berušky
výměna střešních na zahradní prvky
výměna koberce - třída Včeličky
malby - třída Sluníčka - třída, ložnice, šatna dětí, kuchyňka
nátěry otopných těles - 5 ks ve třídě Sluníčka, 5 ks ve třídě Berušky, 2 ks ve třídě Včeličky

ŠJ

nátěr nákladní rampy
běžná údržba

Ostatní osobní náklady:

výběr školního
úklid sněhu
údržba

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Sportovní zařízení města České Budějovice**

Odpovědné místo: **250**

příspěvek MM

položka
paragraf

**5331
3412**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	5 807,07	3 700	4 200,00	3 950	50	4 000	0	4 000
Spotřeba energie	22 356,72	51 790	36 136,00	39 750	450	40 200	0	40 200
Opravy a udržování	40 026,04	15 515	32 564,00	13 660	300	13 960	0	13 960
Cestovné	1,84	20	20,00	20	0	20	0	20
Ostatní služby	22 325,99	23 180	23 180,00	23 580	200	23 780	0	23 780
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	22 445,56	23 577	23 577,00	22 200	1 384	23 584	0	23 584
Ostatní osobní náklady	1 686,80	1 450	1 450,00	1 750	0	1 750	0	1 750
Zákonné sociální pojištění	7 904,84	8 527	8 527,00	8 191	495	8 686	0	8 686
Jiné sociální pojištění	98,23	120	120,00	140	0	140	0	140
Zákonné sociální náklady	1 221,55	1 050	1 050,00	1 150	0	1 150	0	1 150
Odpisy dlouhodobého majetku	18 763,61	18 339	18 339,00	18 064	0	18 064	0	18 064
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 918,11	1 250	1 250,00	1 250	0	1 250	0	1 250
Ostatní náklady	193,60	295	295,00	295	0	295	0	295
Náklady celkem:	144 749,96	148 813	150 708,00	134 000	2 879	136 879	0	136 879
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	38 521,05	41 020	44 020,00	40 000	50	40 050	x	40 050
Výnosy z pronájmu	2 964,95	3 840	3 840,00	670	3 200	3 870	x	3 870
Čerpání fondů - použití fondu investic	11 010,00	15 305	14 200,00	1 658	0	1 658	x	1 658
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	397,15	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	103,35	50	50,00	100	0	100	x	100
Ostatní výnosy	83,10	200	200,00	200	0	200	x	200
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	x	0	x	x	x	x	0	0
Výnosy celkem:	54 179,70	61 516	63 411,00	43 729	3 250	46 979	0	46 979
Na provoz celkem	91 150,00	87 297	87 297,00	90 271	-371	89 900	0	89 900
z toho:								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	91 150,00	87 297	87 297,00	x	x	x	x	89 900
Dotace	0,00	0	0,00				0	
Výsledek hospodaření	579,74							

Rozpis oprav a udržování:

oprava vzduchotekniky dětského bazénu
oprava sociálního zázemí ve sportovní hale
oprava šatny ve sportovní hale
oprava vchodových dveří na zimním stadionu
běžná údržba

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Jeslová a azylová zařízení České Budějovice**

Odpovědné místo: **261**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	568,69	580	580,00	600	0	600	0	600
Spotřeba potravin	727,23	680	680,00	720	0	720	0	720
Spotřeba energie	1 337,95	2 241	2 241,00	2 054	0	2 054	996	3 050
Prodané zboží	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	1 006,66	740	740,00	650	0	650	150	800
Cestovné	2,18	0	0,00	0	0	0	0	0
Ostatní služby	535,89	470	470,00	500	0	500	0	500
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	15 286,31	16 076	16 076,00	16 895	0	16 895	4 406	21 301
Ostatní osobní náklady	115,38	10	10,00	25	0	25	80	105
Zákonné sociální pojištění	4 967,59	5 320	5 320,00	5 614	0	5 614	1 480	7 094
Jiné sociální pojištění	85,64	83	83,00	88	0	88	0	88
Zákonné sociální náklady	320,65	322	322,00	339	0	339	87	426
Odpisy dlouhodobého majetku	361,74	362	362,00	373	0	373	0	373
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	238,20	200	200,00	200	0	200	0	200
Ostatní náklady	618,48	450	450,00	470	0	470	0	470
Náklady celkem:	26 172,59	27 534	27 534,00	28 528	0	28 528	7 199	35 727
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	3 934,77	3 800	3 800,00	4 000	0	4 000	x	4 000
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	664,94	250	250,00	300	0	300	x	300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,04	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	49,54	10	10,00	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	x	x	x	x	x	x	7 199	7 199
Výnosy celkem:	4 649,29	4 060	4 060,00	4 320	0	4 320	7 199	11 519
Na provoz celkem	21 748,00	23 474	23 474,00	24 208	0	24 208	7 199	31 407

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	21 748,00	23 474	23 474,00	x	x	x	x	24 208
Dotace MPSV	2 512,00	0	0,00					0
Dotace ostatní	2 455,35	6 676	6 676,00				7 199	
Dotace celkem	4 967,35	6 676	6 676,00				7 199	
Výsledek hospodaření	224,70							

Rozpis oprav a udržování:

malování jesle a azylový dům

ostaní drobné opravy azylový dům - opravy nábytku, sanitárního zařízení, zahradní techniky, výměna balkonových dveří, oprava drobných domácích spotřebičů

výměna poškozených krytů na topení Jesle E. Pittera a Jesle Čěčova

oprava a zprovoznění odčerpávací šachty Jesle E. Pittera

výměna venkovního zábradlí na terasách Jesle E. Pittera

ostatní drobné opravy jesle - opravy v kuchyních, prádelnách, opravy drobného majetku, zahradní techniky, služebních automobilů, elektronistalace, vodoinstalace)

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice**

Odpovědné místo: **264**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	4 656,48	5 375	5 375,00	5 795	5	5 800	0	5 800
Spotřeba potravin	12 934,25	14 500	14 500,00	14 550	200	14 750	0	14 750
Spotřeba energie	3 871,53	7 600	7 600,00	8 160	40	8 200	4 000	12 200
Prodané zboží	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	4 301,57	3 100	3 100,00	3 400	0	3 400	0	3 400
Cestovné	61,29	50	50,00	50	0	50	0	50
Ostatní služby	4 019,86	5 072	5 072,00	5 850	0	5 850	0	5 850
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	55 336,65	59 955	59 955,00	62 521	40	62 561	60 400	122 961
Ostatní osobní náklady	906,55	1 140	1 140,00	1 230	0	1 230	0	1 230
Zákonné sociální pojištění	18 208,42	20 733	22 269,00	21 922	15	21 937	18 955	40 892
Jiné sociální pojištění	385,98	437	437,00	515	0	515	0	515
Zákonné sociální náklady	2 333,23	3 081	3 081,00	2 772	0	2 772	0	2 772
Odpisy dlouhodobého majetku	1 827,75	1 784	1 784,00	1 906	0	1 906	0	1 906
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 192,52	1 860	3 360,00	3 200	0	3 200	0	3 200
Ostatní náklady	429,97	168	168,00	301	0	301	0	301
Náklady celkem:	112 466,05	124 855	127 891	132 172	300	132 472	83 355	215 827
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	90 082,22	96 420	101 267,00	101 350	320	101 670	x	101 670
Výnosy z pronájmu	40,09	42	42,00	42	0	42	x	42
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 600,00	1 600	1 600,00	600	0	600	x	600
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	59,53	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	250,99	20	20,00	20	0	20	x	20
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	139,12	140	140,00	140	0	140	x	140
Dotace	x	x	x	x	x	x	83 355	83 355
Výnosy celkem:	92 171,95	98 222	103 069,00	102 152	320	102 472	83 355	185 827
Na provoz celkem	22 774,00	26 633	24 822,00	30 020	-20	30 000	83 355	113 355
z toho:								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	22 774,00	26 633	24 822,00	x	x	x	x	30 000
Dotace MPSV	53 351,00	66 156	63 120,00				83 355	
Dotace ostatní	1 503,10	0	0,00				0	
Dotace celkem	54 854,10	66 156	63 120,00				83 355	
Výsledek hospodaření	2 479,90							

Rozpis oprav a udržování:

opravy v prádelně - opravy strojního vybavení (pračky, sušičky, mandl)
 opravy v kuchyni - oprava centrálně řízené vzduchotechniky, opravy strojního vybavení (myčky, konvektomaty, kráječe, varné kotle aj.)
 opravy výtahů - opravy výtahů (osobní i nákladní)
 opravy ostatní - oprava klimatizačních jednotek, opravy dveří, opravy EPS, opravy žaluzií, opravy oken a balkonových dveří
 opravy stavební - opravy elektrických a teplovodních rozvodů, opravy páteřních rozvodů TUV a SUV, opravy výměníku - nádrže a rozvody kolektorový ohřev TUV, opravy povrchů podlah na pokojích
 malování - malby a nátěry společných prostorů včetně pokojů klientů, stravovacího provozu, kanceláří a skladů

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

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

Odpovědné místo: **265**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	3 611,83	2 457	2 457,00	2 557	5	2 562	0	2 562
Spotřeba potravin	8 063,64	8 000	8 000,00	9 069	130	9 199	0	9 199
Spotřeba energie	3 750,55	5 720	5 720,00	5 685	35	5 720	0	5 720
Prodané zboží	81,61	70	70,00	0	70	70	0	70
Opravy a udržování	1 381,33	1 325	1 325,00	1 320	5	1 325	0	1 325
Cestovné	3,24	10	10,00	10	0	10	0	10
Ostatní služby	1 601,81	2 084	2 084,00	2 077	7	2 084	0	2 084
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	35 050,28	33 317	33 353,00	34 340	10	34 350	25 375	59 725
Ostatní osobní náklady	212,63	250	250,00	250	0	250	0	250
Zákonné sociální pojištění	11 577,08	10 955	10 967,00	11 300	4	11 304	8 577	19 881
Jiné sociální pojištění	232,75	243	243,00	247	0	247	0	247
Zákonné sociální náklady	1 124,29	1 175	1 175,00	1 195	0	1 195	0	1 195
Odpisy dlouhodobého majetku	2 914,85	2 892	2 892,00	2 868	5	2 873	0	2 873
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 308,73	500	500,00	490	10	500	0	500
Ostatní náklady	129,94	145	145,00	145	0	145	0	145
Náklady celkem:	71 044,56	69 143	69 191,00	71 553	281	71 834	33 952	105 786
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	51 349,02	51 978	52 026,00	54 488	191	54 679	x	54 679
Výnosy z pronájmu	31,60	33	33,00	23	0	23	x	23
Výnosy z prodaného zboží	115,10	85	85,00	0	85	85	x	85
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 381,33	1 325	1 325,00	1 320	5	1 325	x	1 325
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	18,42	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	11,08	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	x	x	x	x	x	x	33 952	33 952
Výnosy celkem:	54 024,42	54 543	54 591,00	56 953	281	57 234	33 952	91 186
Na provoz celkem	17 278,00	14 600	14 600,00	14 600	0	14 600	33 952	48 552

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	17 278,00	14 600	14 600,00	x	x	x	x	14 600
Dotace MPSV	28 318,00	34 000	33 952,00				33 952	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	28 318,00	34 000	33 952,00				33 952	
Výsledek hospodaření	257,86							

Rozpis oprav a udržování:

oprava strojů a zařízení - opravy výtahů, původního strojního vybavení kuchyně a prádelny, automobilů, vzduchotechniky, TV antén, zahradní techniky (sekačka), zdravotní techniky, PC a příslušenství, telekomunikační techniky

opravy budov - oprava dlažby na chodbách, výměna protipožární přepážky, opravy podlah v pokojích klientů v přízemí

malování - opravy maleb v obytných a provozních místnostech, malování prostor stravovacího úseku

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Domov pro seniory Máj České Budějovice**

Odpovědné místo: **266**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	6 085,24	5 340	5 340,00	5 635	0	5 635	0	5 635
Spotřeba potravin	9 878,06	10 950	10 950,00	11 200	0	11 200	0	11 200
Spotřeba energie	5 174,06	5 445	5 756,00	8 497	3	8 500	0	8 500
Prodané zboží	179,05	380	380,00	380	0	380	0	380
Opravy a udržování	1 935,15	4 100	4 100,00	3 000	0	3 000	0	3 000
Cestovné	57,23	60	60,00	60	0	60	0	60
Ostatní služby	4 600,26	5 052	5 052,00	4 761	0	4 761	0	4 761
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	45 326,37	42 440	46 832,00	46 603	7	46 610	39 890	86 500
Ostatní osobní náklady	2 825,96	2 600	2 600,00	2 678	0	2 678	0	2 678
Zákonné sociální pojištění	17 247,78	16 851	18 119,00	18 211	3	18 214	11 916	30 130
Jiné sociální pojištění	331,39	363	363,00	374	0	374	0	374
Zákonné sociální náklady	1 661,59	1 679	1 679,00	1 730	0	1 730	0	1 730
Odpisy dlouhodobého majetku	5 517,43	5 534	5 534,00	5 651	1	5 652	0	5 652
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 811,28	3 110	3 110,00	1 210	0	1 210	0	1 210
Ostatní náklady	183,99	182	182,00	239	0	239	0	239
Náklady celkem:	103 814,84	104 086	110 057,00	110 229	14	110 243	51 806	162 049
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	74 442,67	73 406	79 377,00	80 629	14	80 643	x	80 643
Výnosy z pronájmu	3,00	3	3,00	3	0	3	x	3
Výnosy z prodaného zboží	203,93	420	420,00	400	0	400	x	400
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 935,15	4 100	4 100,00	3 000	0	3 000	x	3 000
Čerpání fondů - použití RF z ostatních titulů	84,04	110	110,00	110	0	110	x	110
Úroky	0,00	0	0,00	0		0	x	0
Ostatní výnosy	3,30	10	10,00	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	x	x	x	x	x	x	51 806	51 806
Výnosy celkem:	77 059,52	78 439	84 410,00	84 582	14	84 596	51 806	136 402
Na provoz celkem	27 010,00	25 647	25 647,00	25 647	0	25 647	56 900	77 453

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	27 010,00	25 647	25 647,00	x	x	x	x	25 647
Dotace MPSV	46 378,00	56 900	50 929,00				51 806	
Dotace ostatní	500,00	0	0,00				0	
Dotace celkem	46 878,00	56 900	50 929,00				51 806	
Výsledek hospodaření	254,68							

Rozpis oprav a udržování:

oprava střechy DPS Máj (nad archivem)
oprava balkónu a stříšky Zlatá stoka
malířské práce
běžná údržba

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Jihočeské divadlo**

Odpovědné místo: **271**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	10 896,00	9 000	9 000,00	9 995	5	10 000	0	10 000
Spotřeba energie	5 439,00	6 375	6 375,00	6 440	60	6 500	0	6 500
Prodané zboží	344,00	300	300,00	200	0	200	0	200
Opravy a udržování	1 660,00	5 000	5 000,00	4 000	0	4 000	0	4 000
Cestovné	189,00	250	250,00	250	0	250	0	250
Ostatní služby	29 069,00	25 696	25 696,00	35 000	300	35 300	19 700	55 000
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	99 814,00	111 832	111 832,00	115 000	0	115 000	0	115 000
Ostatní osobní náklady	4 188,00	4 500	4 500,00	5 000	0	5 000	0	5 000
Zákonné sociální pojištění	33 752,00	38 060	38 060,00	39 100	0	39 100	0	39 100
Jiné sociální pojištění	414,00	614	614,00	633	0	633	0	633
Zákonné sociální náklady	3 279,00	3 350	3 350,00	3 500	0	3 500	0	3 500
Odpisy dlouhodobého majetku	8 346,00	7 404	7 404,00	7 380	120	7 500	0	7 500
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 294,00	1 000	1 000,00	2 000	0	2 000	0	2 000
Ostatní náklady	1 670,00	1 200	1 200,00	1 000	0	1 000	0	1 000
Náklady celkem:	201 354,00	214 581	214 581,00	229 498	485	229 983	19 700	249 683
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	54 963,00	51 500	51 500,00	55 000	0	55 000	x	55 000
Výnosy z pronájmu	1 740,00	1 500	1 500,00	1 500	0	1 500	x	1 500
Výnosy z prodaného zboží	603,00	500	500,00	500	0	500	x	500
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 660,00	5 000	5 000,00	4 000	0	4 000	x	4 000
Čerpání fondů - použití RF z ostatních titulů	741,00	1 000	1 000,00	500	0	500	x	500
Úroky	1 243,00	800	800,00	1 000	0	1 000	x	1 000
Ostatní výnosy (vč. časového rozlišení příspěvku na provoz)	969,00	300	300,00	8 300	0	8 300	x	8 300
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	19 700	19 700
Výnosy celkem:	61 919,00	60 600	60 600,00	70 800	0	70 800	19 700	90 500
Na provoz celkem	139 443,00	153 981	153 981,00	158 698	485	159 183	19 700	178 883

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	139 443,00	153 981	153 981,00	x	x	x	x	159 183
Dotace MKČR	20 101,00	19 405	19 405,00				16 000	
Dotace z JČK	5 500,00	5 500	5 500,00				3 500	
Dotace ostatní	0,00	0	0,00				200	
Dotace celkem	25 601,00	24 905	24 905,00				19 700	
Výsledek hospodaření	8,00							

Rozpis oprav a udržování:

oprava hudebních nástrojů
opravy vozového parku
opravy a údržba budov
ostatní opravy

Rozpis kapitálových výdajů - viz. komentář kapitálových výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2024

Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

Odpovědné místo: **276**

příspěvek MM

položka **5331**

dotace z jiných zdrojů

položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2022	SR 2023	UR 2023	Schválený rozpočet 2024				
	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	3 640,41	3 420	3 420,00	20	3 500	3 520	0	3 520
Spotřeba energie	1 893,81	2 815	2 815,00	300	3 100	3 400	0	3 400
Prodané zboží	1 641,42	1 650	1 650,00	0	1 650	1 650	0	1 650
Opravy a udržování	2 231,02	3 068	3 068,00	100	2 266	2 366	0	2 366
Cestovné	0,00	3	3,00	1	1	2	0	2
Ostatní služby	2 658,52	2 874	2 772,00	300	2 600	2 900	0	2 900
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	12 753,19	13 638	13 638,00	760	12 878	13 638	0	13 638
Ostatní osobní náklady	188,30	250	250,00	0	550	550	0	550
Zákonné sociální pojištění	4 195,43	4 694	4 694,00	257	4 539	4 796	0	4 796
Jiné sociální pojištění	104,27	91	91,00	6	89	95	0	95
Zákonné sociální náklady	469,27	416	416,00	31	395	426	0	426
Odpisy dlouhodobého majetku	1 598,89	1 604	1 706,00	0	1 887	1 887	0	1 887
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	42,89	160	160,00	5	150	155	0	155
Ostatní náklady	743,69	520	520,00	35	500	535	0	535
Náklady celkem:	32 161,11	35 203	35 203,00	1 815	34 105	35 920	0	35 920
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	28 298,36	29 820	29 820,00	980	29 500	30 480	x	30 480
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodaného zboží	2 806,07	2 900	2 900,00	0	2 900	2 900	x	2 900
Čerpání fondů - použití fondu investic	913,22	2 479	2 479,00	0	2 000	2 000	x	2 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	162,42	4	4,00	540	0	540	x	540
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	x	x	x	x	x	x	0	0
Výnosy celkem:	32 180,07	35 203	35 203,00	1 520	34 400	35 920	0	35 920
Na provoz celkem	0,00	0	0,00	295	-295	0	0	0

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	0	0,00	x	x	x	x	0
Dotace	0,00	0	0,00				0	
Výsledek hospodaření	18,96	0	0,00				0	

Rozpis oprav a udržování:

drobné opravy

opravy vozidel, kremační linky, zdí a budov