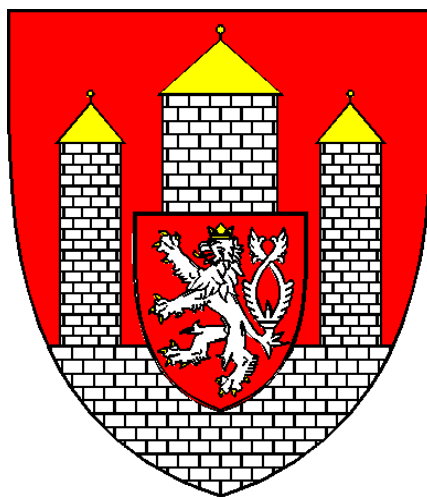


STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

2019



Obsah

Vybrané ukazatele	Oddíl I.	1 - 40
Textová část	Oddíl II.	1 - 11

**ROZPOČET
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ESKÉ BUDJOVICE
NA ROK 2019**

VYBRANÉ UKAZATELE

schváleno RM dne 22.10.2018 č. usnesení 1349/2018

Oddíl I.

**Rozpočet příspěvkových organizací statutárního
města České Budějovice**

Číslo OM	Příspěvková organizace	SR 2019			
		Náklady	Výnosy organizace	Výnosy - dotace z jiných zdrojů	Příspěvek od zřizovatele na provoz
201	MŠ Papírenská	15 148	2 155	10 463	2 530
203	MŠ Větrná	14 289	1 670	9 796	2 823
205	MŠ Jizerská	15 101	2 011	10 645	2 445
206	MŠ Dlouhá	13 119	2 316	8 016	2 787
207	MŠ V. Špály	18 898	1 929	9 205	7 764
209	MŠ Zeyerova	12 546	1 763	8 339	2 444
210	MŠ Pražská	10 505	1 791	7 216	1 498
211	MŠ J. Opletala	13 610	1 837	9 194	2 579
212	MŠ U Pramene	10 280	1 423	7 310	1 547
230	MŠ Vrchlického	17 245	2 161	12 292	2 792
231	MŠ K. Štěcha	27 259	3 205	18 818	5 236
232	MŠ Čěčova	10 436	1 512	6 578	2 346
233	MŠ Neplachova	10 660	1 798	7 488	1 374
234	MŠ Nerudova	14 471	1 725	9 827	2 919
235	MŠ E. Pittera	8 568	1 213	5 590	1 765
	CELKEM MŠ	212 135	28 509	140 777	42 849
213	ZŠ Grünwaldova	49 597	5 583	37 821	6 193
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	68 675	5 643	52 717	10 315
215	ZŠ Máj I, M. Chlajna 21	57 539	8 020	38 723	10 796
216	ZŠ Máj II, M. Chlajna 23	37 961	2 852	27 046	8 063
217	ZŠ a MŠ Kubatova	57 631	6 883	41 758	8 990
218	ZŠ a MŠ Nová	25 882	1 754	18 101	6 027
219	ZŠ Matice školské	41 091	3 985	31 655	5 451
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	51 246	4 976	39 241	7 029
221	ZŠ O. Nedbala	60 805	7 140	44 377	9 288
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	27 360	3 749	15 139	8 472
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	42 625	1 488	34 192	6 945
224	ZŠ Nerudova	71 779	5 578	58 305	7 896
225	ZŠ Dukelská	48 747	2 049	36 478	10 220
227	ZŠ Pohůrecká	57 349	6 798	42 862	7 689
236	ZŠ a MŠ T.G.Masaryka	11 558	841	9 288	1 429
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	17 549	1 900	13 363	2 286
	CELKEM ZŠ	727 394	69 239	541 066	117 089
229	ŠJ U Tří lvů	22 274	13 401	7 952	921
	CELKEM ŠJ	22 274	13 401	7 952	921
	CELKEM PO ŠKOLSTVÍ	961 803	111 149	689 795	160 859
	250 Sportovní zařízení	107 150	43 313	0	63 837
	CELKEM PO SPORTOVNÍ	107 150	43 313	0	63 837
261	Jeslová a azylová zařízení	27 633	5 084	0	22 549
264	Domov pro seniory Hvízdal	117 714	66 123	34 700	16 891
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	74 300	37 979	22 168	14 153
266	Domov pro seniory Máj	108 115	53 932	28 000	26 183
	CELKEM PO SOCIÁLNÍ	327 762	163 118	84 868	79 776
271	Jihočeské divadlo	197 817	62 500	15 500	119 817
	CELKEM PO KULTURNÍ	197 817	62 500	15 500	119 817
276	Pohřební ústav	28 208	28 208	0	0
	CELKEM PO OSTATNÍ	28 208	28 208	0	0
	CELKEM PO MĚSTA	1 622 740	408 288	790 163	424 289

v tis. Kč

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

Odpovědné místo: **201**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	382,82	300	300,00	330	0	330	58	388
Spotřeba potravin	1 098,27	1 150	1 150,00	1 200	0	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	1 224,59	1 235	1 235,00	1 260	0	1 260	0	1 260
Opravy a udržování	286,95	285	688,42	520	0	520	0	520
Ostatní služby	314,95	330	358,00	358	0	358	0	358
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	273,00	263	263,00	273	0	273	7 618	7 891
Ostatní osobní náklady	40,00	40	40,00	40	0	40	0	40
Zákonné sociální pojištění	76,54	90	90,00	95	0	95	2 605	2 700
Jiné sociální pojištění	0,86	1	1,00	1	0	1	30	31
Zákonné sociální náklady	5,16	5	5,00	6	0	6	152	158
Odpisy dlouhodobého majetku	370,00	357	357,00	355	0	355	0	355
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	156,66	200	200,00	225	0	225	0	225
Ostatní náklady	21,09	22	22,00	22	0	22	0	22
Náklady celkem:	4 250,89	4 278	4 709,42	4 685	0	4 685	10 463	15 148
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 098,27	1 150	1 150,00	1 200	0	1 200	x	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	562,01	555	555,00	500	0	500	x	500
Výnosy z pronájmu	64,44	72	72,00	72	0	72	x	72
Čerpání fondů - použití fondu investic	286,95	285	572,39	355	0	355	x	355
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	11,20	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	15,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,79	0	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	2,66	1	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	27,42	27	27,00	27	0	27	x	27
Dotace	x	x	x	x	x	x	10 463	10 463
Výnosy celkem:	2 068,74	2 090	2 377,39	2 155	0	2 155	10 463	12 618
Na provoz celkem	2 188,00	2 188	2 332,03	2 530	0	2 530	10 463	12 993

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 188,00	2 188	2 332,03	x	x	x	x	2 530
Dotace MŠMT	8 512,37	9 131,61	9 130,81				10 463	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Výsledek hospodaření	5,85							

Spotřeba energie:

elektrická energie	195
voda	160
pára	835
plyn	70

Dietní stravování:

12

Opravy a udržování:

oprava otevřeného schodiště - velká budova MŠ	150
oprava výměňkové stanice	30
výměna svídek (zářivek) ve třídách - II. etapa	40
oprava povrchu rampy u ŠJ	100
oprava poškozených míst střechy hospod. pavilonu	50
běžná údržba	150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola Větrná**

Odpovědné místo: **203**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	393,20	300	300,00	350	0	350	0	350
Spotřeba potravin	1 126,80	1 200	1 200,00	1 000	0	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	1 025,43	1 060	1 060,00	1 060	0	1 060	0	1 060
Opravy a udržování	611,70	1 165	1 165,00	1 165	0	1 165	0	1 165
Ostatní služby	228,30	300	316,00	350	0	350	0	350
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	15,00	20	20,00	20	0	20	7 146	7 166
Ostatní osobní náklady	29,97	25	25,00	25	0	25	0	25
Zákonné sociální pojištění	5,10	7	7,00	7	0	7	2 430	2 437
Jiné sociální pojištění	0,33	0	0,00	1	0	1	77	78
Zákonné sociální náklady	48,70	0	0,00	50	0	50	143	193
Odpisy dlouhodobého majetku	169,53	183	183,00	195	0	195	0	195
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	141,16	230	230,00	200	0	200	0	200
Ostatní náklady	70,00	25	25,00	70	0	70	0	70
Náklady celkem:	3 865,22	4 515	4 531,00	4 493	0	4 493	9 796	14 289
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 129,33	1 200	1 200,00	1 000	0	1 000	x	1 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	531,86	431	431,00	420	0	420	x	420
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	215,00	183	183,00	195	0	195	x	195
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	1,10	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	53,69	0	0,00	54	0	54	x	54
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	9 796	9 796
Výnosy celkem:	1 930,98	1 815	1 815,00	1 670	0	1 670	9 796	11 466
Na provoz celkem	1 974,00	2 700	2 716,00	2 823	0	2 823	9 796	12 619

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 974,00	2 700	2 716,00	x	x	x	x	2 823
Dotace MŠMT	8 372,84	9 580,48	9 795,71				9 796	
Dotace ostatní	570,28	455,98	455,98				0	
Výsledek hospodaření	39,76							

Spotřeba energie:

elektrická energie	160
voda	140
pára	760
plyn	0

Dietní stravování:

0

Opravy a udržování:

výměna radiátorů II. etapa tř. U Sluníček, tř. U Ježků	180
sanace zdiva II.etapa, tř. U Sluníček, tř. u Ježků	180
oprava elektrických rozvodů tř. U Sluníček, tř. U Ježků	100
výměna koberců a linolea ve tř. U Sluníček a tř. U Ježků	60
oprava oplocení u hospodářského pavilonu III.etapa	150

oprava radiátorů v kancelářích HP	30
oprava zídek nosné branky u dvoupodl.pavilonu	40
oprava oken vč.sítí - kuchyně HP	95
oprava venkov.umývárny a toalety	90
oprava soc.zázemí pro pedagogy - 3.pav	90
běžná údržba	150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

Odpovědné místo: **205**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	476,95	430	430,00	430	0	430	152	582
Spotřeba potravin	1 046,10	1 210	1 210,00	1 210	0	1 210	0	1 210
Spotřeba energie	1 080,91	1 250	1 250,00	1 250	0	1 250	0	1 250
Opravy a udržování	660,10	800	800,00	650	0	650	0	650
Ostatní služby	204,90	320	346,00	340	0	340	224	564
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	20,00	20	20,00	20	0	20	7 605	7 625
Ostatní osobní náklady	16,00	16	16,00	16	0	16	0	16
Zákonné sociální pojištění	6,80	7	7,00	7	0	7	2 586	2 593
Jiné sociální pojištění	5,40	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	78	78
Odpisy dlouhodobého majetku	310,10	289	289,00	275	0	275	0	275
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	146,40	200	200,00	200	0	200	0	200
Ostatní náklady	58,20	58	58,00	58	0	58		58
Náklady celkem:	4 031,86	4 600	4 626,00	4 456	0	4 456	10 645	15 101
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 040,96	1 210	1 210,00	1 210	0	1 210	x	1 210
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	560,90	550	550,00	510	0	510	x	510
Výnosy z pronájmu	23,57	15	15,00	15	0	15	x	15
Čerpání fondů - použití fondu investic	310,00	289	289,00	275	0	275	x	275
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	10,07	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,90	0	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	0,00	1	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	10 645	10 645
Výnosy celkem:	1 946,40	2 065	2 065,00	2 011	0	2 011	10 645	12 656
Na provoz celkem	2 165,00	2 535	2 561,00	2 445	0	2 445	10 645	13 090

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 165,00	2 535	2 561,00	x	x	x	x	2 445
Dotace MŠMT	8 494,28	9 061,18	9 061,18				10 420	
Dotace ostatní	160,84	224,23	224,23				225	
Výsledek hospodaření	79,54							

Spotřeba energie:

elektrická energie	250
voda	250
pára	750
plyn	0

Dietní stravování:

0

Opravy a udržování:

nátěry dveří	150
výměna podlah.krytin a koberců - I.podlaží II.etapa	200
běžná údržba	300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

Odpovědné místo: **206**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	347,72	390	390,00	440	0	440	32	472
Spotřeba potravin	1 047,33	1 150	1 150,00	1 250	0	1 250	0	1 250
Spotřeba energie	1 001,69	1 000	1 000,00	1 100	0	1 100	0	1 100
Opravy a udržování	1 180,00	1 110	1 110,00	1 260	0	1 260	0	1 260
Ostatní služby	420,10	400	422,00	400	0	400	0	400
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	184,80	185	185,00	185	0	185	5 854	6 039
Ostatní osobní náklady	15,00	15	21,30	27	0	27	0	27
Zákonné sociální pojištění	62,90	66	66,00	66	0	66	1 990	2 056
Jiné sociální pojištění	19,00	19	19,00	19	0	19	25	44
Zákonné sociální náklady	3,70	2	2,00	4	0	4	115	119
Odpisy dlouhodobého majetku	234,80	235	235,00	235	0	235		235
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	118,80	50	50,00	70	0	70		70
Ostatní náklady	47,40	47	47,00	47	0	47		47
Náklady celkem:	4 683,24	4 669	4 697,30	5 103	0	5 103	8 016	13 119
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 047,32	1 150	1 150,00	1 250	0	1 250	x	1 250
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	483,70	400	400,00	460	0	460	x	460
Výnosy z pronájmu	197,11	195	195,00	200	0	200	x	200
Čerpání fondů - použití fondu investic	235,00	235	235,00	235	0	235	x	235
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	0,90	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	185,90	150	150,00	170	0	170	x	170
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	8 016	8 016
Výnosy celkem:	2 149,93	2 131	2 131,00	2 316	0	2 316	8 016	10 332
Na provoz celkem	2 545,00	2 538	2 566,30	2 787	0	2 787	8 016	10 803

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 545,00	2 538	2 566,30	x	x	x	x	2 787
Dotace MŠMT	7 002,00	7 896,00	7 896,00				8 016	
Dotace ostatní	403,00	120,00	120,00				0	
Výsledek hospodaření	11,69							

Spotřeba energie: **1 100**
elektrická energie 200
voda 200
pára 700
plyn 0

Dietní stravování: 0

Opravy a udržování: **1 260**
Dlouhá
oprava VZT, zprovoznění střešního ventilátoru ŠJ 115
výměna radiátorů a řídicího systému na ohřev teplé vody 153
oprava podlah a vým. krytiny v 1.třídě (linol., zátěž. koberec) 135
oprava předávací stanice 140
běžná údržba 100

Fr. Ondříčka
oprava VZT mezi ŠJ a prádelnou 92
oprava potrubí hl. řádu užitkové vody 168
oprava fasádní barvy u 3 tř., II. etapa 145
oprava obkladů, zdíva v umývárně 2x 80
malování 32
běžná údržba 100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola V. Špály**

Odpovědné místo: **207**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	406,07	441	441,00	873	0	873	0	873
Spotřeba potravin	754,58	800	800,00	1 188	0	1 188	0	1 188
Spotřeba energie	1 004,22	1 170	1 170,00	1 350	0	1 350	0	1 350
Opravy a udržování	891,89	1 170	1 300,00	1 185	0	1 185	0	1 185
Ostatní služby	508,37	530	555,00	744	0	744	231	975
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	210,51	250	270,00	350	0	350	6 578	6 928
Ostatní osobní náklady	37,49	18	18,00	50	0	50	0	50
Zákonné sociální pojištění	73,34	85	90,10	119	0	119	2 237	2 356
Jiné sociální pojištění	24,88	2	2,00	2	0	2	28	30
Zákonné sociální náklady	4,20	5	5,30	7	0	7	132	139
Odpisy dlouhodobého majetku	193,90	187	187,00	175	0	175	0	175
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	281,78	285	285,00	3 632	0	3 632	0	3 632
Ostatní náklady	16,50	18	18,00	18	0	18	0	18
Náklady celkem:	4 407,73	4 961	5 141,40	9 693	0	9 693	9 205	18 898
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	745,65	800	800,00	1 188	0	1 188	x	1 188
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	414,47	400	400,00	445	0	445	x	445
Výnosy z pronájmu	205,71	110	110,00	110	0	110	x	110
Čerpání fondů - použití fondu investic	218,54	187	317,00	175	0	175	x	175
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	31,86	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,90	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	8,63	10	10,00	10	0	10	x	10
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	9 205	9 205
Výnosy celkem:	1 625,76	1 508	1 638,00	1 929	0	1 929	9 205	11 134
Na provoz celkem	2 938,00	3 453	3 503,40	7 764	0	7 764	9 205	16 969

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 938,00	3 453	3 503,40	x	x	x	x	7 764
Dotace MŠMT	7 463,56	8 382,60	8 382,60				9 205	
Dotace ostatní	245,54	111,56	111,56				0	
Výsledek hospodaření	156,03							

Spotřeba energie: 1 350
elektrická energie 225
voda 180
pára 675
plyn 270

Dietní stravování: 18

Opravy a udržování: 1 185
oprava linolea 75
oprava krytů na topení 60
malířské a natěračské práce 70
běžná údržba 95

MŠ Železničářská
malířské práce 70
oprava plotu a podezdívek 240
oprava dřevěných podhledů 40
oprava terasy 2x 30
běžná údržba 95

MŠ Krokova
oprava podlahy a zdí ve sklepech 115
oprava soklu 120
malířské práce 80
běžná údržba 95

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

Odpovědné místo: **209**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	391,06	353	353,00	375	0	375	0	375
Spotřeba potravin	965,38	990	990,00	1 000	0	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	815,00	900	900,00	912	0	912	0	912
Opravy a udržování	696,00	659	659,00	746	0	746	0	746
Ostatní služby	217,00	270	295,68	283	0	283	280	563
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	235,32	250	267,04	340	0	340	5 901	6 241
Ostatní osobní náklady	50,00	85	85,00	65	0	65	0	65
Zákonné sociální pojištění	82,00	89	94,80	110	0	110	2 045	2 155
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	25	25
Zákonné sociální náklady	4,24	3	3,34	6	0	6	88	94
Odpisy dlouhodobého majetku	217,00	217	217,00	217	0	217	0	217
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	77,00	135	135,00	135	0	135	0	135
Ostatní náklady	17,00	18	18,00	18	0	18	0	18
Náklady celkem:	3 767,00	3 969	4 017,86	4 207	0	4 207	8 339	12 546
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	966,58	990	990,00	1 000	0	1 000	x	1 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	549,00	520	520,00	540	0	540	x	540
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	237,00	237	237,00	217	0	217	x	217
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	7,32	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	10,00	2	2,00	6	0	6	x	6
Ostatní výnosy	0,80	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	8 339	8 339
Výnosy celkem:	1 770,70	1 749	1 749,00	1 763	0	1 763	8 339	10 102
Na provoz celkem	2 090,00	2 220	2 268,86	2 444	0	2 444	8 339	10 783

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 090,00	2 220	2 268,86	x	x	x	x	2 444
Dotace MŠMT	7 605,56	8 382,33	8 382,33				8 059	
Dotace ostatní	228,07	49,99	49,99				280	
Výsledek hospodaření	93,70							

Spotřeba energie:

elektrická energie	912
voda	170
pára	135
plyn	600
	7

Dietní stravování:

0

Opravy a udržování:

opravy a údržba otopného systému a výměníku	746
oprava zahradního zařízení - výměna dílů, nátěry	95
malování a nátěry	45
oprava kuchyňského zařízení a zařízení prádelny	45
oprava vodoinstalace a elektroinstalace	30
výměna otopných těles ve třídě Kočiček IV.etapa	45
oprava podlahové krytiny na třídě Ptáčků	142
oprava střech - nátěry (budova A, kuchyně	45
spojovací chodba)	179
běžná údržba	120

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola Pražská**

Odpovědné místo: **210**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	1 152,35	380	380,00	340	0	340	0	340
Spotřeba potravin	574,45	1 000	1 000,00	1 100	0	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	210,99	440	440,00	470	0	470	0	470
Opravy a udržování	220,88	295	295,00	190	0	190	0	190
Ostatní služby	519,37	337	362,00	370	0	370	0	370
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	106,24	20	20,00	20	0	20	5 240	5 260
Ostatní osobní náklady	122,20	11	11,00	11	0	11	0	11
Zákonné sociální pojištění	26,68	10	10,00	10	0	10	1 838	1 848
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	103	103
Odpisy dlouhodobého majetku	297,26	532	532,00	578	0	578	0	578
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 293,73	300	300,00	100	0	100	0	100
Ostatní náklady	65,85	82	82,00	100	0	100	36	136
Náklady celkem:	5 590,00	3 407	3 432,00	3 289	0	3 289	7 216	10 505
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	595,12	1 000	1 000,00	1 100	0	1 100	x	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	227,58	310	310,00	320	0	320	x	320
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	146,00	295	295,00	190	0	190	x	190
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	1,60	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	70,16	0	1 009,61	180	0	180	x	180
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	7 216	7 216
Výnosy celkem:	1 040,46	1 606	2 615,61	1 791	0	1 791	7 216	9 007
Na provoz celkem	4 798,10	1 801	816,39	1 498	0	1 498	7 216	8 714

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 798,10	1 801	816,39	x	x	x	x	1 498
Dotace MŠMT	4 430,00	6 139,78	6 395,46				7 029	
Dotace ostatní	48,24	132,61	0,00				187	
Výsledek hospodaření	248,56							

Spotřeba energie: 470
elektrická energie 100
voda 100
pára 0
plyn 270

Dietní stravování: 5

Opravy a udržování: 190
běžné opravy a údržba 70

MŠ Trágera
oprava dlažby 60
běžné opravy a údržba 60

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola Opletala**

Odpovědné místo: **211**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	215,58	214	214,00	215	0	215	28	243
Spotřeba potravin	1 175,06	1 050	1 050,00	1 100	0	1 100	0	1 100
Spotřeba energie	1 064,65	1 080	1 080,00	1 100	0	1 100	0	1 100
Opravy a udržování	616,93	860	860,00	740	0	740	0	740
Ostatní služby	219,99	186	216,00	285	0	285	30	315
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	368,00	390	400,00	410	0	410	6 632	7 042
Ostatní osobní náklady	38,00	38	38,00	45	0	45	20	65
Zákonné sociální pojištění	124,32	133	136,40	140	0	140	2 244	2 384
Jiné sociální pojištění	1,51	2	4,00	2	0	2	28	30
Zákonné sociální náklady	7,84	8	8,00	8	0	8	132	140
Odpisy dlouhodobého majetku	216,70	211	211,00	231	0	231	0	231
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	144,00	109	109,00	130	0	130	80	210
Ostatní náklady	9,82	10	10,00	10	0	10	0	10
Náklady celkem:	4 202,40	4 291	4 336,40	4 416	0	4 416	9 194	13 610
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 175,58	1 050	1 050,00	1 100	0	1 100	x	1 100
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	525,10	460	460,00	500	0	500	x	500
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	210,00	250	250,00	231	0	231	x	231
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	6,10	0	0,00	5	0	5	x	5
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,80	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	9 194	9 194
Výnosy celkem:	1 917,58	1 761	1 761,00	1 837	0	1 837	9 194	11 031
Na provoz celkem	2 309,00	2 530	2 575,40	2 579	0	2 579	9 194	11 773

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 309,00	2 530	2 575,40	x	x	x	x	2 579
Dotace MŠMT	8 099,25	8 908,09	8 791,31				8 791	
Dotace ostatní	326,68	261,09	411,09				403	
Výsledek hospodaření	24,18							

Spotřeba energie:	1 100
elektrická energie	180
voda	170
pára	750
plyn	0

Dietní stravování:

5

Opravy a udržování:	740
výměna radiátorů 1. tř.	180
výměna podlahových krytin	60
malování a nátěry	50
oprava oplocení V. etapa - dokončení	200
oprava terasy	100
běžná údržba	150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

Odpovědné místo: **212**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	247,91	290	276,00	300	0	300	30	330
Spotřeba potravin	781,65	800	800,00	800	0	800	0	800
Spotřeba energie	465,22	550	550,00	550	0	550	0	550
Opravy a udržování	561,00	170	170,00	245	0	245	0	245
Ostatní služby	286,98	252	277,00	320	0	320	176	496
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	20,00	20	20,00	20	0	20	5 100	5 120
Ostatní osobní náklady	8,70	12	12,00	12	0	12	30	42
Zákonné sociální pojištění	7,20	8	8,00	8	0	8	1 800	1 808
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	102	102
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	589,00	587	604,00	600	0	600	0	600
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	29,00	63	60,00	100	0	100	0	100
Ostatní náklady	82,75	15	15,00	15	0	15	52	67
Náklady celkem:	3 079,41	2 767	2 792,00	2 970	0	2 970	7 310	10 280
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	781,64	800	800,00	800	0	800	x	800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	375,22	315	315,00	340	0	340	x	340
Výnosy z pronájmu	31,93	34	34,00	34	0	34	x	34
Čerpání fondů - použití fondu investic	481,00	170	170,00	245	0	245	x	245
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	2,83	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,86	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	7 310	7 310
Výnosy celkem:	1 676,48	1 323	1 323,00	1 423	0	1 423	7 310	8 733
Na provoz celkem	1 403,00	1 444	1 469,00	1 547	0	1 547	7 310	8 857

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 403,00	1 444	1 469,00	x	x	x	x	1 547
Dotace MŠMT	6 062,26	6 806,78	6 806,78				7 000	
Dotace ostatní	298,73	199,15	199,15				310	
Výsledek hospodaření	0,07							

Spotřeba energie: 550
elektrická energie 150
voda 150
pára 0
plyn 250

Dietní stravování: 0

Opravy a udržování: 245
malování 3. třídy 75
oprava plotu 55
oprava fasády 15
oprava soklu u služebního bytu 20
běžná údržba 80

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

Odpovědné místo: **213**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	1 027,66	850	876,40	960	0	960	424	1 384
Spotřeba potravin	3 150,35	3 300	3 300,00	3 300	0	3 300	0	3 300
Spotřeba energie	1 935,49	2 020	2 020,00	2 020	0	2 020	0	2 020
Opravy a udržování	1 246,31	1 500	1 500,00	1 500	0	1 500	0	1 500
Ostatní služby	800,19	920	948,00	890	0	890	441	1 331
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	373,64	430	466,00	466	0	466	27 004	27 470
Ostatní osobní náklady	120,00	120	120,00	120	0	120	0	120
Zákonné sociální pojištění	125,88	146	158,00	158	0	158	9 182	9 340
Jiné sociální pojištění	1,43	0	0,00	3	0	3	110	113
Zákonné sociální náklady	7,45	9	9,00	10	0	10	540	550
Odpisy dlouhodobého majetku	1 495,80	1 470	1 470,00	1 549	0	1 549	0	1 549
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	706,02	680	680,00	720	0	720	120	840
Ostatní náklady	95,65	50	50,00	80	0	80	0	80
Náklady celkem:	11 085,87	11 495	11 597,40	11 776	0	11 776	37 821	49 597
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 150,35	3 300	3 300,00	3 300	0	3 300	x	3 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	348,00	300	300,00	310	0	310	x	310
Výnosy z pronájmu	237,60	210	210,00	210	0	210	x	210
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 246,31	1 470	1 470,00	1 500	0	1 500	x	1 500
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	81,15	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,77	3	3,00	3	0	3	x	3
Ostatní výnosy	152,24	100	100,00	110	0	110	x	110
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	37 821	37 821
Výnosy celkem:	5 367,79	5 533	5 533,00	5 583	0	5 583	37 821	43 404
Na provoz celkem	5 781,44	5 962	6 064,40	6 193	0	6 193	37 821	44 014

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	5 781,44	5 962	6 064,40	x	x	x	x	6 193
Dotace MŠMT	28 961,46	32 278,00	32 515,46				37 393	
Dotace ostatní	416,64	826,00	826,17				428	
Výsledek hospodaření	63,36							

Spotřeba energie:

elektrická energie	540
voda	300
pára	1 100
plyn	80
Spotřeba energie:	2 020

Podpora rozšířené výuky sportu:

Školní psycholog:	200
Dietní stravování:	20
Vrátný:	236

Opravy a udržování:

opravy ZŠ., ŠD, Tv - sanitár, voda	30
opravy ZŠ., ŠD, Tv-elektro, okna, kov. žaluz., kopírky,	55
opravy ŠJ - sanitár, voda	25
opravy ŠJ - stroje, zařízení a vzduchotechnika	60
malování	140
nátěry konstrukcí, dveří, zárubní a radiátorů	50
opravy a udržování nábytku	20
údržba her.prvků, Tv náradí	35
výměna tabulí	30
údržba sport.areálu, ŠD, pozemků, domku, plotů, vrat	165
oprava podl. krytin chodby, schody, třídy, kabinety	250
Opravy a udržování:	1 500

osvětlení - chodby, kabinety, učebny	75
opravy rozvodů el. energie	75
ostatní opravy - vzduchotechnika	40
truhl., zámečn. a zednické práce	55
výměna dveří a zárubní III.a IV. pavilon	145
běžná údržba	250

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

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

Odpovědné místo: **214**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	1 683,09	1 106	1 146,00	1 200	6	1 206	914	2 120
Spotřeba potravin	3 626,32	2 879	2 879,33	2 600	280	2 880	0	2 880
Spotřeba energie	2 818,13	2 835	2 835,00	3 000	35	3 035	0	3 035
Opravy a udržování	3 393,38	3 390	3 390,00	2 620	5	2 625	0	2 625
Ostatní služby	1 015,49	913	985,00	900	13	913	170	1 083
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	364,84	298	298,40	177	122	299	37 598	37 897
Ostatní osobní náklady	332,64	344	403,00	662	0	662	300	962
Zákonné sociální pojištění	213,51	191	208,82	200	41	241	12 783	13 024
Jiné sociální pojištění	0,47	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	8,17	7	6,50	4	3	7	952	959
Odpisy dlouhodobého majetku	1 591,79	1 587	1 587,52	1 545	15	1 560	0	1 560
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 116,71	1 276	1 276,00	1 200	0	1 200	0	1 200
Ostatní náklady	1 362,18	1 231	1 231,00	1 300	30	1 330	0	1 330
Náklady celkem:	17 526,72	16 057	16 246,57	15 408	550	15 958	52 717	68 675
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 551,03	3 360	3 360,00	2 800	560	3 360	x	3 360
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	493,80	400	400,00	400	0	400	x	400
Výnosy z pronájmu	559,64	330	330,00	430	0	430	x	430
Čerpání fondů - použití fondu investic	900,00	1 200	1 200,00	1 000	0	1 000	x	1 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	80,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	2,20	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	106,90	5	5,00	5	0	5	x	5
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	447,35	447	447,35	447	0	447	x	447
Dotace	x	x	x	x	x	x	52 717	52 717
Výnosy celkem:	7 140,92	5 743	5 743,35	5 083	560	5 643	52 717	58 360
Na provoz celkem	10 423,04	10 314	10 503,22	10 325	-10	10 315	52 717	63 032

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	10 423,04	10 314	10 503,22	x	x	x	x	10 315
Dotace MŠMT	40 896,86	44 605,00	44 370,47				49 963	
Dotace ostatní	1 125,76	1 351,00	1 351,45				2 754	
Výsledek hospodaření	37,24							

Spotřeba energie:

elektrická energie	900
voda	365
pára	1 715
plyn	20
DČ	35
Spotřeba energie:	3 035

Školní psycholog:

Vrátný:	147
Podpora rozšířené výuky sportu:	15

Opravy a udržování:

oprava stoupaček, rozvodů TUV a SUV	50
malování a nátěry	170
opravy podlah PVC	150
opravy nářadí v TV a hřištích ŠD	30
výměna radiátorů a ventilů	50
oprava osvětlení, elektroinstalační práce	200
oprava odp. potrubí vně budov	40
výměna obkladů stěn jídelny č. 1	210
oprava okapů a okapových svodů	50
údržba, opravy zařízení ŠJ	100
Opravy a udržování:	2 625

opravy učebních pomůcek	280
oprava zatemnění ve třídách	140
výměna zárubní v 10ti třídách	80
výměna dělicích stěn a dveří ŠJ	490
oprava fasády	40
výměna plotových dílců	40
oprava dveří a montáž zámků	90
oprava vstupního schodiště	60
běžná údržba + DČ	355

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Základní škola Máj I**

Odpovědné místo: **215**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	948,91	725	750,20	852	3	855	600	1 455
Spotřeba potravin	5 075,67	4 790	4 790,00	5 000	120	5 120	0	5 120
Spotřeba energie	3 532,57	3 375	3 375,00	3 513	32	3 545	0	3 545
Opravy a udržování	4 049,11	3 477	3 477,00	3 273	4	3 277	0	3 277
Ostatní služby	1 059,01	1 328	1 365,00	1 375	3	1 378	100	1 478
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	923,91	845	936,00	901	70	971	27 650	28 621
Ostatní osobní náklady	289,17	335	335,00	335	0	335	150	485
Zákonné sociální pojištění	329,52	287	318,40	306	24	330	9 450	9 780
Jiné sociální pojištění	4,06	4	4,00	4	0	4	120	124
Zákonné sociální náklady	18,48	17	18,50	18	1	19	553	572
Odpisy dlouhodobého majetku	1 796,96	1 700	1 700,00	1 646	6	1 652	0	1 652
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	945,70	1 015	1 015,00	1 170	0	1 170	100	1 270
Ostatní náklady	201,08	160	160,00	160	0	160	0	160
Náklady celkem:	19 174,15	18 058	18 244,10	18 553	263	18 816	38 723	57 539
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 061,84	4 790	4 790,00	5 000	120	5 120	x	5 120
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	313,95	352	352,00	350	0	350	x	350
Výnosy z pronájmu	328,61	350	350,00	350	0	350	x	350
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	1 300	1 300,00	1 300	0	1 300	x	1 300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	106,88	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	106,05	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,40	3	3,00	3	0	3	x	3
Ostatní výnosy	704,33	465	465,00	425	120	545	x	545
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	352,68	352	352,00	352	0	352	x	352
Dotace	x	x	x	x	x	x	38 723	38 723
Výnosy celkem:	8 375,74	7 612	7 612,00	7 780	240	8 020	38 723	46 743
Na provoz celkem	10 822,84	10 446	10 632,10	10 773	23	10 796	38 723	49 519

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	10 822,84	10 446	10 632,10	x	x	x	x	10 796
Dotace MŠMT	28 950,00	34 592,00	34 430,00				38 723	
Dotace ostatní	1 485,00	531,00	531,00				0	
Výsledek hospodaření	24,43							

Spotřeba energie: **3 545**
elektrická energie 1 383
voda 750
pára 1 412
plyn

Školní psycholog: 286
Dietní stravování: 317
Vrátný: 217

Opravy a udržování: **3 277**
opravy strojů a zařízení 100
opravy stoupaček 200
oprava čerpadel na teplou vodu 100
opravy rozvodů studené vody v kolektorech u TV + větev 1. st. 150
oprava podhledů - přízemí 900
oprava zárubní a požárních dveří 1. patro 200
údržba lapolu 23
ostatní běžné opakující se a mimořádné opravy - malování, nátěry, opravy a nátěry oplocení, opravy sádkartonových stěn, opravy PVC, elektroinstalace, vodoinstalace ... 1 600
opravy a údržba v doplňkové činnosti 4

Projekt Drak: **616**
materiál 50
energie 13
mzdy 175
OON 315
zák.poj. 59
FKSP 4

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Základní škola Máj II**

Odpovědné místo: **216**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	680,70	640	659,60	640	0	640	130	770
Spotřeba potravin	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Spotřeba energie	1 377,83	1 530	1 530,00	1 520	0	1 520	0	1 520
Opravy a udržování	1 152,77	2 770	2 770,00	5 300	0	5 300	0	5 300
Ostatní služby	655,63	748	775,30	717	0	717	130	847
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	344,64	383	393,00	435	0	435	19 600	20 035
Ostatní osobní náklady	180,00	180	180,00	308	0	308	0	308
Zákonné sociální pojištění	136,02	131	134,40	164	0	164	6 664	6 828
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	80	80
Zákonné sociální náklady	6,89	8	8,20	9	0	9	392	401
Odpisy dlouhodobého majetku	1 342,34	1 339	1 339,00	1 339	0	1 339	0	1 339
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	977,17	280	280,00	280	0	280	50	330
Ostatní náklady	55,64	203	203,00	203	0	203	0	203
Náklady celkem:	6 909,63	8 212	8 272,50	10 915	0	10 915	27 046	37 961
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	196,08	190	190,00	190	0	190	x	190
Výnosy z pronájmu	1 612,29	1 200	1 200,00	1 200	0	1 200	x	1 200
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 152,77	1 350	1 350,00	1 210	0	1 210	x	1 210
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,33	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,17	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	1,82	3	3,00	1	0	1	x	1
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	250,69	250	250,00	250	0	250	x	250
Dotace	x	x	x	x	x	x	27 046	27 046
Výnosy celkem:	3 215,15	2 994	2 994,00	2 852	0	2 852	27 046	29 898
Na provoz celkem	3 826,64	5 218	5 278,50	8 063	0	8 063	27 046	35 109

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 826,64	5 218	5 278,50	x	x	x	x	8 063
Dotace MŠMT	22 368,00	20 783,00	23 582,00				27 046	
Dotace ostatní	903,00	0,00	0,00				0	
Výsledek hospodaření	132,17							

Spotřeba energie:

elektrická energie	85
voda	355
pára	1 080
plyn	0

Školní psycholog:

Vrátný: 223

178

Opravy a udržování:

nátěry a malování	240
zednické a obkladačské práce	100
opravy elektroinstalace a el.přístrojů	80
výměna sanitárního zařízení a přívodů vody	240
opravy z revizí, údržba topného systému	100
oprava soc. zařiz. 2.pavilon 4NP vč. ZŠ Waldorfská	4 300
běžná oprava a údržba	240

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

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

Odpovědné místo: **217**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	1 107,11	1 083	1 110,20	991	0	991	0	991
Spotřeba potravin	3 887,77	3 900	3 900,00	3 900	0	3 900	0	3 900
Spotřeba energie	2 943,00	3 432	3 432,00	3 702	0	3 702	0	3 702
Opravy a udržování	2 553,00	2 350	2 350,00	2 595	0	2 595	0	2 595
Ostatní služby	1 078,44	1 126	1 176,00	1 303	0	1 303	0	1 303
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	367,64	428	442,00	502	0	502	30 117	30 619
Ostatní osobní náklady	46,00	25	35,00	25	0	25	50	75
Zákonné sociální pojištění	131,76	156	161,08	171	0	171	10 860	11 031
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 035,38	2 032	2 032,00	2 051	0	2 051	0	2 051
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	534,45	430	430,00	470	0	470	0	470
Ostatní náklady	169,47	155	155,00	163	0	163	731	894
Náklady celkem:	14 854,02	15 117	15 223,28	15 873	0	15 873	41 758	57 631
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 887,82	3 900	3 900,00	3 900	0	3 900	x	3 900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	794,39	690	690,00	690	0	690	x	690
Výnosy z pronájmu	377,65	321	321,00	321	0	321	x	321
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 500,00	1 700	1 700,00	1 700	0	1 700	x	1 700
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	168,94	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,71	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	59,43	20	20,00	20	0	20	x	20
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	251,85	250	250,00	250	0	250	x	250
Dotace	x	x	x	x	x	x	41 758	41 758
Výnosy celkem:	7 041,79	6 883	6 883,00	6 883	0	6 883	41 758	48 641
Na provoz celkem	7 813,84	8 234	8 340,28	8 990	0	8 990	41 758	50 748

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	7 813,84	8 234	8 340,28	x	x	x	x	8 990
Dotace MŠMT	35 511,00	37 317,00	37 369,00				41 758	
Dotace ostatní	1 262,00	841,00	841,00				0	
Výsledek hospodaření	1,61							

Spotřeba energie:

elektrická energie	3 702
voda	1 300
pára	500
plyn	1 900
	2

Podpora rozšířené výuky sportu:

Školní psycholog:	98
Vrátný:	240
Diety:	170
	0

Opravy a udržování:

oprava vstupu do tělocvičny (dlažba, obklady, světlíky)	2 495
oprava prostor zubní ordinace na učebnu	500
oprava cirkulace TUV pavilon I. st.	500
výměna ventilů topení v kolektoru	35
úprava hřiště a zahrady MŠ1 a ŠD	30
oprava pískoviště	200
oprava vrátek do ŠD a MŠ 3x	40
oprava řídicího systému výměníku	180
	200

malování učeben a chodeb	100
malování a drobné opravy ŠD, MŠ	80
malování MŠ1	100
výměna linolea 2 učeben	80
nátěry radiátorů	80
oprava kabinetu Vv	80
běžná údržba	390

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

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

Odpovědné místo: **218**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	237,34	512	534,00	550	0	550	70	620
Spotřeba potravin	0,00	860	860,00	860	0	860	0	860
Spotřeba energie	1 353,76	1 905	1 905,00	1 605	0	1 605	0	1 605
Opravy a udržování	520,98	930	930,00	1 470	0	1 470	0	1 470
Ostatní služby	634,13	663	687,20	675	0	675	30	705
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	97,95	231	231,00	231	0	231	13 154	13 385
Ostatní osobní náklady	188,87	10	10,00	854	0	854	48	902
Zákonné sociální pojištění	35,09	79	79,00	359	0	359	4 448	4 807
Jiné sociální pojištění	0,31	1	1,00	1	0	1	47	48
Zákonné sociální náklady	1,62	5	5,00	20	0	20	298	318
Odpisy dlouhodobého majetku	253,02	535	535,00	604	0	604	0	604
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	229,38	490	490,00	520	0	520	0	520
Ostatní náklady	0,12	32	32,00	32	0	32	6	38
Náklady celkem:	3 552,57	6 253	6 299,20	7 781	0	7 781	18 101	25 882
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	860	860,00	860	0	860	x	860
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	60,40	376	376,00	276	0	276	x	276
Výnosy z pronájmu	166,01	216	216,00	212	0	212	x	212
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	0,64	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	18,26	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	204	0	204	x	204
Dotace	x	x	x	x	x	x	18 101	18 101
Výnosy celkem:	445,31	1 654	1 654,00	1 754	0	1 754	18 101	19 855
Na provoz celkem	3 120,22	4 599	4 645,20	6 027	0	6 027	18 101	24 128

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 120,22	4 599	4 645,20	x	x	x	x	6 027
Dotace MŠMT	10 552,65	16 056,00	17 465,00				18 047	
Dotace ostatní	634,25	54,00	53,60				54	
Výsledek hospodaření	12,96							

Spotřeba energie:

elektrická energie	535
voda	80
pára	890
plyn	100

Školní psycholog:

Školní psycholog:	99
Vrátný:	86

Asistenti pedagoga:

854

Opravy a udržování:

Opravy a udržování:	1 470
ZŠ - výměna oken	500
ZŠ - malování	105
ZŠ - oprava stěn	60
ZŠ - oprava a údržba kabelových rozvodů	100
ZŠ - výměna okapů	100
ZŠ - oprava topení a vodovodů	90
ZŠ - oprava kamenné zídky a plotů	140
MŠ - oprava rampy	100
ZŠ - běžné opravy a údržba	125
MŠ - běžné opravy a údržba	150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

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

Odpovědné místo: **219**

příspěvek MM

položka

5331

dotace z jiných zdrojů

položka

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	607,63	744	742,80	700	0	700	681	1 381
Spotřeba potravin	2 584,27	2 500	2 500,00	2 500	0	2 500	0	2 500
Spotřeba energie	1 557,49	1 600	1 600,00	1 600	0	1 600	0	1 600
Opravy a udržování	1 059,14	2 000	2 000,00	1 000	0	1 000	0	1 000
Ostatní služby	934,40	1 058	1 068,00	980	0	980	0	980
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	126,14	201	236,72	650	0	650	22 543	23 193
Ostatní osobní náklady	29,37	82	82,00	90	0	90	235	325
Zákonné sociální pojištění	42,89	75	80,35	222	0	222	7 745	7 967
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,52	9	9,31	13	0	13	451	464
Odpisy dlouhodobého majetku	1 122,36	1 124	1 124,00	1 101	0	1 101	0	1 101
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,65	895	895,00	510	0	510	0	510
Ostatní náklady	92,25	70	70,00	70	0	70	0	70
Náklady celkem:	8 659,11	10 358	10 408,18	9 436	0	9 436	31 655	41 091
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 544,25	2 500	2 500,00	2 500	0	2 500	x	2 500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	263,40	270	270,00	270	0	270	x	270
Výnosy z pronájmu	94,20	90	90,00	90	0	90	x	90
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	0	1 000	x	1 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	15,06	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	2,92	5	5,00	5	0	5	x	5
Ostatní výnosy	162,08	120	120,00	120	0	120	x	120
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	31 655	31 655
Výnosy celkem:	4 081,91	3 985	3 985,00	3 985	0	3 985	31 655	35 640
Na provoz celkem	4 834,24	6 373	6 423,18	5 451	0	5 451	31 655	37 106

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 834,24	6 373	6 423,18	x	x	x	x	5 451
Dotace MŠMT	24 732,00	27 981,00	18 263,00				31 655	
Dotace ostatní	835,00	555,00	555,00				0	
Výsledek hospodaření	257,04							

Spotřeba energie: 1 600
 elektrická energie 705
 voda 200
 pára 665
 plyn 30

Podpora rozšířené výuky sportu: 12
Školní psycholog: 429
Dietní stravování: 11
Vrátný: 180

Opravy a udržování: 1 000
 malování 120
 sanace toalet 450
 běžná údržba 430

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

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

Odpovědné místo: **220**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	1 017,51	950	983,42	980	0	980	861	1 841
Spotřeba potravin	3 091,48	3 200	3 200,00	3 250	0	3 250	0	3 250
Spotřeba energie	1 443,00	1 500	1 500,00	1 500	0	1 500	0	1 500
Opravy a udržování	3 290,00	3 000	3 000,00	3 100	0	3 100	0	3 100
Ostatní služby	914,56	850	886,00	900	0	900	0	900
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	199,99	180	249,00	260	0	260	27 767	28 027
Ostatní osobní náklady	160,01	102	102,00	100	0	100	460	560
Zákonné sociální pojištění	110,69	84	107,50	100	0	100	555	655
Jiné sociální pojištění	0,69	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	3,69	4	5,50	5	0	5	9 598	9 603
Odpisy dlouhodobého majetku	738,43	751	751,00	760	0	760	0	760
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 127,56	950	950,00	950	0	950	0	950
Ostatní náklady	72,72	100	100,00	100	0	100	0	100
Náklady celkem:	12 170,33	11 671	11 834,42	12 005	0	12 005	39 241	51 246
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 094,76	3 200	3 200,00	3 250	0	3 250	x	3 250
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	633,27	450	450,00	570	0	570	x	570
Výnosy z pronájmu	402,69	330	330,00	330	0	330	x	330
Čerpání fondů - použití fondu investic	680,00	730	730,00	725	0	725	x	725
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	166,48	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	2,54	5	5,00	5	0	5	x	5
Ostatní výnosy	54,07	10	10,00	10	0	10	x	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	86,00	86	86,00	86	0	86	x	86
Dotace	x	x	x	x	x	x	39 241	39 241
Výnosy celkem:	5 119,81	4 811	4 811,00	4 976	0	4 976	39 241	44 217
Na provoz celkem	7 061,60	6 860	7 023,42	7 029	0	7 029	39 241	46 270

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	7 061,60	6 860	7 023,42	x	x	x	x	7 029
Dotace MŠMT	29 953,66	34 044,00	34 122,52				39 241	
Dotace ostatní	1 160,00	773,00	773,33				0	
Výsledek hospodaření	11,08							

Spotřeba energie:

elektrická energie	700
voda	250
pára	520
plyn	30

Podpora rozšířené výuky sportu:

Školní psycholog:	230
Dietní stravování:	10

Opravy a udržování:

oprava podlahy	350
opravy nábytku, dveří	250
malování, nátěry	250
opravy elektro	600
opravy dlažby	500
opravy obkladů	100

opravy venkovní plochy	100
zednické práce	300
voda, topení, plyn	350
opravy zařízení ŠJ	100
běžná údržba	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

Odpovědné místo: **221**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	827,00	810	846,80	830	0	830	0	830
Spotřeba potravin	3 658,60	4 200	4 200,00	4 000	0	4 000	0	4 000
Spotřeba energie	3 087,06	3 200	3 200,00	3 247	0	3 247	0	3 247
Opravy a udržování	3 689,79	5 270	3 270,00	2 730	0	2 730	0	2 730
Ostatní služby	1 152,71	1 612	1 652,00	1 915	0	1 915	0	1 915
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	474,76	590	704,90	928	0	928	31 880	32 808
Ostatní osobní náklady	1,50	5	5,00	5	0	5	100	105
Zákonné sociální pojištění	161,42	213	252,07	316	0	316	10 839	11 155
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	9,50	13	15,30	19	0	19	638	657
Odpisy dlouhodobého majetku	995,26	1 442	1 442,00	1 938	0	1 938	0	1 938
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	474,30	440	440,00	400	0	400	0	400
Ostatní náklady	86,82	90	90,00	100	0	100	920	1 020
Náklady celkem:	14 618,72	17 885	16 118,07	16 428	0	16 428	44 377	60 805
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 658,61	4 200	4 200,00	4 000	0	4 000	x	4 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	407,46	420	420,00	370	0	370	x	370
Výnosy z pronájmu	449,64	1 030	1 030,00	750	0	750	x	750
Čerpání fondů - použití fondu investic	870,00	1 439	1 439,00	1 938	0	1 938	x	1 938
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	56,25	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	2,44	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	108,73	50	50,00	80	0	80	x	80
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	44 377	44 377
Výnosy celkem:	5 553,13	7 141	7 141,00	7 140	0	7 140	44 377	51 517
Na provoz celkem	9 170,94	10 744	8 977,07	9 288	0	9 288	0	53 665

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	9 170,94	10 744	8 977,07	x	x	x	x	9 288
Dotace MŠMT	35 380,83	37 743,00	38 711,37				44 377	
Dotace ostatní	866,43	0,00	80,07				0	
Výsledek hospodaření	105,35							

Spotřeba energie:

elektrická energie	857
voda	450
pára	1 910
plyn	30

Podpora rozšířené výuky sportu:

Školní psycholog:	457
Dietní stravování:	10
Vrátný:	174

Opravy a udržování:

malování a nátěry fasády a chodeb	500
výměna podlah. krytin ŠD a ZŠ	400
výměna oken a mříží v soklu ŠJ	260
oprava žaluzií ŠD - západ	150
oprava nábytku, tabulí	200
oprava PC sítě	90
výměna světel v kabinetech	50
oprava schodiště ŠJ	80
běžná údržba ZŠ 800 + ŠJ 200	1 000

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

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

Odpovědné místo: **222**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	800,90	890	916,00	850	0	850	24	874
Spotřeba potravin	331,72	1 600	1 600,00	1 600	129	1 729	0	1 729
Spotřeba energie	1 741,83	2 700	2 700,00	2 750	0	2 750	0	2 750
Opravy a udržování	1 034,20	1 250	1 250,00	615	0	615	0	615
Ostatní služby	476,35	456	486,00	555	0	555	0	555
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	175,94	355	355,00	355	63	418	10 825	11 243
Ostatní osobní náklady	71,64	12	12,00	15	0	15	10	25
Zákonné sociální pojištění	53,09	115	115,00	115	32	147	4 005	4 152
Jiné sociální pojištění	3,51	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	7	7,00	7	3	10	0	10
Odpisy dlouhodobého majetku	765,25	525	525,00	1 552	0	1 552	0	1 552
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 608,71	3 800	3 800,00	3 500	0	3 500	0	3 500
Ostatní náklady	20,92	25	25,00	80	0	80	275	355
Náklady celkem:	8 084,06	11 735	11 791,00	11 994	227	12 221	15 139	27 360
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	333,30	1 600	1 600,00	1 600	230	1 830	x	1 830
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	176,66	440	440,00	450	0	450	x	450
Výnosy z pronájmu	921,23	500	500,00	400	0	400	x	400
Čerpání fondů - použití fondu investic	400,00	0	0,00	600	0	600	x	600
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	1,56	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	496,90	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	468	0	468	x	468
Dotace	x	x	x	x	x	x	15 139	15 139
Výnosy celkem:	2 329,65	2 541	2 541,00	3 519	230	3 749	15 139	18 888
Na provoz celkem	6 050,22	9 194	9 250,00	8 475	-3	8 472	15 139	23 611

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 050,22	9 194	9 250,00	x	x	x	x	8 472
Dotace MŠMT	5 735,01	10 977,00	11 446,54				14 995	
Dotace ostatní	29,80	145,00	145,76				144	
Výsledek hospodaření	295,81							

Spotřeba energie:

elektrická energie	550
voda	300
pára	1 750
plyn	150

Školní psycholog:

Školní psycholog:	240
Vrátný :	200

Dietní stravování:

3

Opravy a udržování:

opravy a udržování a úprava venkovních prostor	300
malování objektu	115
běžná údržba	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

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 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	612,52	600	620,00	620	0	620	215	835
Spotřeba potravin	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Spotřeba energie	1 680,50	1 700	1 700,00	1 700	0	1 700	0	1 700
Opravy a udržování	1 411,00	1 060	1 060,00	970	0	970	0	970
Ostatní služby	1 970,87	2 083	2 145,00	2 190	0	2 190	85	2 275
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	519,58	521	623,00	716	0	716	24 638	25 354
Ostatní osobní náklady	261,83	260	270,00	345	0	345	102	447
Zákonné sociální pojištění	240,53	265	292,27	361	0	361	8 392	8 753
Jiné sociální pojištění	0,00	12	13,60	15	0	15	115	130
Zákonné sociální náklady	21,26	1	1,00	2	0	2	645	647
Odpisy dlouhodobého majetku	854,65	844	844,00	845	0	845	0	845
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	773,98	400	400,00	400	0	400	0	400
Ostatní náklady	126,42	150	150,00	269	0	269	0	269
Náklady celkem:	8 473,14	7 896	8 118,87	8 433	0	8 433	34 192	42 625
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	495,90	390	390,00	390	0	390	x	390
Výnosy z pronájmu	396,79	413	413,00	250	0	250	x	250
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 411,00	844	844,00	845	0	845	x	845
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,78	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	2,72	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	1,79	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	34 192	34 192
Výnosy celkem:	2 308,98	1 650	1 650,00	1 488	0	1 488	34 192	35 680
Na provoz celkem	6 184,44	6 246	6 468,87	6 945	0	6 945	34 192	41 137

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 184,44	6 246	6 468,87	x	x	x	x	6 945
Dotace MŠMT	24 543,60	28 467,00	28 485,89				34 192	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Výsledek hospodaření	20,28							

Spotřeba energie:

elektrická energie	500
voda	100
pára	1 100
plyn	0

Školní psycholog:

496

Vrátný:

190

Opravy a udržování:

oprava EPS	80
malování, nátěry a opravy interiérů	130
údržba hřiště	30
opravy podlah (podklady, povrchy - PVC, koberce)	200
opravy strojů a zařízení (PC,kopírky,tiskárny.....)	60
opravy a údržba osvětlení a elektroinstalace	100
opravy systému vytápění	40
oprava zastínění tříd (rolety, žaluzie)	50
opravy dveří a oken	70
běžná údržba objektu ZŠ	100
běžná údržba objektu MŠ a hřiště MŠ	110

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Základní škola Nerudova**

Odpovědné místo: **224**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	1 305,36	1 265	1 311,80	1 252	0	1 252	563	1 815
Spotřeba potravin	4 541,27	3 300	3 300,00	3 600	0	3 600	0	3 600
Spotřeba energie	4 094,65	2 900	2 900,00	3 200	0	3 200	0	3 200
Opravy a udržování	1 600,00	1 380	1 380,00	1 565	0	1 565	0	1 565
Ostatní služby	1 036,73	1 050	1 124,00	1 176	0	1 176	200	1 376
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	312,64	340	379,00	414	0	414	41 975	42 389
Ostatní osobní náklady	215,00	205	209,00	213	0	213	100	313
Zákonné sociální pojištění	112,24	136	150,62	162	0	162	14 280	14 442
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	160	160
Zákonné sociální náklady	6,25	7	7,78	8	0	8	839	847
Odpisy dlouhodobého majetku	1 084,70	930	930,00	992	0	992	0	992
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	652,14	615	615,00	632	0	632	188	820
Ostatní náklady	53,31	200	200,00	260	0	260	0	260
Náklady celkem:	15 014,29	12 328	12 507,20	13 474	0	13 474	58 305	71 779
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 531,93	3 300	3 300,00	3 600	0	3 600	x	3 600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	748,85	487	487,00	487	0	487	x	487
Výnosy z pronájmu	449,38	340	340,00	340	0	340	x	340
Čerpání fondů - použití fondu investic	974,00	816	816,00	865	0	865	x	865
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	9,34	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	2,65	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	264,48	160	160,00	170	0	170	x	170
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	58 305	58 305
Výnosy celkem:	7 094,90	5 219	5 219,00	5 578	0	5 578	58 305	63 883
Na provoz celkem	7 924,84	7 109	7 288,20	7 896	0	7 896	58 305	66 201

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	7 924,84	7 109	7 288,20	x	x	x	x	7 896
Dotace MŠMT	48 294,00	50 279,00	50 401,00				58 305	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Výsledek hospodaření	5,45							

Spotřeba energie:

elektrická energie	520
voda	270
pára	2 400
plyn	10

Školní psycholog:

Školní psycholog:	276
Dietní stravování:	40
Vrátný :	240

Opravy a udržování:

Nerudova	865
oprava termoregulace	100
spojov. chodba - fasáda zadní zdi	240
výměna lina - 3. třídy	195
výměna svítidel - 2. třídy	70
výměna dveří	32

Nerudova, Čěčova, ŠJ

malování a nátěry	200
běžná údržba	500

Čěčova

sociál.zařízení - WC kombi-výměna	200
výměna dveří	28

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Základní škola Dukelská**

Odpovědné místo: **225**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	672,94	691	726,20	691	0	691	200	891
Spotřeba potravin	492,24	410	410,00	500	0	500	0	500
Spotřeba energie	2 089,77	2 100	2 100,00	2 100	0	2 100	0	2 100
Opravy a udržování	3 600,85	2 000	1 796,53	6 100	0	6 100	0	6 100
Ostatní služby	719,20	700	1 021,47	750	0	750	200	950
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	241,13	370	370,00	361	0	361	25 950	26 311
Ostatní osobní náklady	96,52	58	58,00	58	0	58	350	408
Zákonné sociální pojištění	87,77	126	126,00	123	0	123	8 823	8 946
Jiné sociální pojištění	1,09	1	1,00	1	0	1	116	117
Zákonné sociální náklady	4,82	8	8,00	8	0	8	654	662
Odpisy dlouhodobého majetku	940,53	940	940,00	968	0	968	0	968
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	711,22	500	500,00	500	0	500	50	550
Ostatní náklady	75,60	109	109,00	109	0	109	135	244
Náklady celkem:	9 733,68	8 013	8 166,20	12 269	0	12 269	36 478	48 747
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	492,60	410	410,00	500	0	500	x	500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	425,70	350	350,00	420	0	420	x	420
Výnosy z pronájmu	376,40	308	308,00	300	0	300	x	300
Čerpání fondů - použití fondu investic	315,63	250	297,00	290	0	290	x	290
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	87,98	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,29	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	98,24	30	30,00	30	0	30	x	30
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	528,13	528	528,00	508	0	508	x	508
Dotace	x	x	x	x	x	x	36 478	36 478
Výnosy celkem:	2 325,97	1 877	1 924,00	2 049	0	2 049	36 478	38 527
Na provoz celkem	7 475,84	6 136	6 242,20	10 220	0	10 220	36 478	46 698

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	7 475,84	6 136	6 242,20	x	x	x	x	10 220
Dotace MŠMT	33 347,64	34 886,00	36 113,13				36 001	
Dotace ostatní	265,98	976,00	976,00				477	
Výsledek hospodaření	68,13							

Spotřeba energie: **2 100**
elektrická energie 450
voda 200
pára 1 300
plyn 150

Školní psycholog: 173
Dietní stravování: 15
Vrátný : 158

Opravy a udržování: **6 100**
malování 200
oprava střechy na budově ZŠ Dukelská 5 500
běžná údržba 400

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

Odpovědné místo: **227**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	958,97	1 010,00	1 045,60	1 210	0	1 210	420	1 630
Spotřeba potravin	3 482,13	3 800,00	3 800,00	3 800	0	3 800	0	3 800
Spotřeba energie	1 603,17	2 100,00	2 100,00	1 700	0	1 700	0	1 700
Opravy a udržování	2 557,26	2 590,00	2 590,00	2 895	0	2 895	0	2 895
Ostatní služby	1 008,51	999,00	1 047,40	1 305	0	1 305	275	1 580
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	359,64	373,00	373,00	553	0	553	30 375	30 928
Ostatní osobní náklady	73,92	75,00	75,00	85	0	85	450	535
Zákonné sociální pojištění	142,07	150,00	150,00	217	0	217	10 480	10 697
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	7,22	9,00	9,00	11	0	11	607	618
Odpisy dlouhodobého majetku	2 127,39	2 126,00	2 126,00	2 188	0	2 188	0	2 188
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	299,14	400,00	400,00	400	0	400	100	500
Ostatní náklady	102,18	123,00	123,00	123	0	123	155	278
Náklady celkem:	12 721,60	13 755	13 839,00	14 487	0	14 487	42 862	57 349
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 457,28	3 800	3 800,00	3 800	0	3 800	x	3 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	449,55	495	495,00	495	0	495	x	495
Výnosy z pronájmu	174,86	165	165,00	175	0	175	x	175
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 121,98	2 126	2 126,00	2 188	0	2 188	x	2 188
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	2,15	1	1,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	105,98	130	130,00	105	0	105	x	105
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	33,36	33	33,00	33	0	33	x	33
Dotace	x	x	x	x	x	x	42 862	42 862
Výnosy celkem:	6 345,16	6 750	6 750,00	6 798	0	6 798	42 862	49 660
Na provoz celkem	6 471,44	7 005	7 089,00	7 689	0	7 689	42 862	50 551

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 471,44	7 005	7 089,00	x	x	x	x	7 689
Dotace MŠMT	34 067,42	38 111,00	38 166,99				42 862	
Dotace ostatní	182,06	990,00	990,00				0	
Výsledek hospodaření	95,00							

Spotřeba energie:

elektrická energie	700
voda	228
pára	0
plyn	772

Opravy a udržování:

malování školy	240
výměna podlahových krytin ve třídách	240
údržba topného systému a pravidelné revize	100
oprava elektroinstalace III. pavilonu I. patro	240
oprava vnitř. žaluzií	30
oprava Tv náradí	50
oprava sítí v oknech ŠJ	95
oprava sprch Tv - dívky II. etapa	200

Podpora rozšířené výuky sportu:

Školní psycholog:	351
Dietní stravování:	0
Vrátný :	172

výměna obložení prostor školy III. etapa	240
oprava sklepů II. pavilonu II. etapa	240
oprava podhledů I.etapa	240
oprava štukových omítek	240
rozsáhlá oprava III. pavilonu III. etapa	240
běžná údržba	500

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Školní jídelna u Tří lvů**

Odpovědné místo: **229**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	419,96	550	550,00	570	30	600	0	600
Spotřeba potravin	8 732,47	9 000	9 000,00	8 800	400	9 200	0	9 200
Spotřeba energie	638,22	750	750,00	650	50	700	0	700
Opravy a udržování	464,23	1 250	1 250,00	510	40	550	0	550
Ostatní služby	648,71	500	520,00	530	10	540	0	540
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	325,64	500	500,00	100	430	530	5 777	6 307
Ostatní osobní náklady	8,00	8	8,00	8	0	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	98,82	160	160,00	40	120	160	1 964	2 124
Jiné sociální pojištění	1,16	2	2,00	0	2	2	0	2
Zákonné sociální náklady	0,00	5	5,00	1	4	5	116	121
Odpisy dlouhodobého majetku	589,87	600	600,00	557	20	577	0	577
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132,03	150	150,00	120	30	150	96	246
Ostatní náklady	1 453,15	1 300	1 300,00	1 250	50	1 300	0	1 300
Náklady celkem:	13 512,26	14 775	14 795,00	13 136	1 186	14 322	7 952	22 274
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	10 470,26	10 000	10 000,00	9 600	400	10 000	x	10 000
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	214,90	550	550,00	500	0	500	x	500
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,61	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	1 876,23	2 850	2 850,00	2 100	800	2 900	x	2 900
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	7 952	7 952
Výnosy celkem:	12 563,00	13 401	13 401,00	12 201	1 200	13 401	7 952	21 353
Na provoz celkem	2 188,00	1 374	1 394,00	935	-14	921	0	8 873

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 040,00	1 374	1 394,00	x	x	x	x	921
Dotace MŠMT	6 395,99	7 789,94	7 789,94				7 952	
Dotace z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00				0	
Výsledek hospodaření	90,74							

Spotřeba energie:	650	50	700
elektrická energie	260	20	280
voda	110	10	120
pára	190	15	205
plyn	90	5	95
Opravy a udržování:	550	40	550
oprava septiku	90	10	100
oprava jímek	45	5	50
běžná údržba	375	25	400

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

Odpovědné místo: **230**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	403,31	460	493,13	470	0	470	0	470
Spotřeba potravin	1 235,00	1 200	1 200,00	1 200	0	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	950,00	1 035	1 035,00	1 050	0	1 050	0	1 050
Opravy a udržování	257,50	588	588,00	414	0	414	0	414
Ostatní služby	342,00	370	390,00	390	0	390	0	390
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	252,00	265	284,60	285	0	285	8 961	9 246
Ostatní osobní náklady	56,00	59	59,00	61	0	61	0	61
Zákonné sociální pojištění	90,00	90	96,66	97	0	97	3 046	3 143
Jiné sociální pojištění	1,00	3	3,00	3	0	3	0	3
Zákonné sociální náklady	5,03	6	6,39	6	0	6	179	185
Odpisy dlouhodobého majetku	792,06	778	778,00	847	0	847	0	847
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	135,50	90	90,00	90	0	90	0	90
Ostatní náklady	29,80	40	40,00	40	0	40	106	146
Náklady celkem:	4 549,20	4 984	5 063,78	4 953	0	4 953	12 292	17 245
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 234,89	1 200	1 200,00	1 200	0	1 200	x	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	601,96	520	520,00	520	0	520	x	520
Výnosy z pronájmu	26,00	26	26,00	26	0	26	x	26
Čerpání fondů - použití fondu investic	257,47	588	588,00	414	0	414	x	414
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	14,00	0	33,13	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,49	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	58,00	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	12 292	12 292
Výnosy celkem:	2 193,81	2 335	2 368,13	2 161	0	2 161	12 292	14 453
Na provoz celkem	2 415,00	2 649	2 695,65	2 792	0	2 792	12 292	15 084

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 415,00	2 649	2 695,65	x	x	x	x	2 792
Dotace MŠMT	10 788,00	12 254,00	12 272,00				12 292	
Dotace ostatní	415,00	335,00	160,00				0	
Výsledek hospodaření	59,61							

Spotřeba energie: 1 050
elektrická energie 180
voda 160
pára 590
plyn 120

Dietní stravování: 0

Opravy a udržování: 414
Vrchlického
výměna vchodových dveří do ŠJ (pavilon A) 40
oprava žaluzií v pavilonu A+B 30
nátěry herních prvků a zahradních domků 45
malování ŠJ, skladů, chodeb, tělocvičny 40
běžná údržba 100

Otakarova
nátěry oken 35
malování objektu 49
nátěry herních prvků 25
běžná údržba 50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

Odpovědné místo: **231**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	427,08	624	624,00	400	0	400	330	730
Spotřeba potravin	1 642,55	1 624	1 624,00	1 800	0	1 800	0	1 800
Spotřeba energie	1 605,19	1 520	1 520,00	1 520	0	1 520	0	1 520
Opravy a udržování	3 007,38	1 164	1 164,00	2 904	0	2 904	0	2 904
Ostatní služby	407,54	413	438,00	450	0	450	0	450
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	191,90	200	200,00	200	0	200	13 552	13 752
Ostatní osobní náklady	27,10	28	28,00	28	0	28	0	28
Zákonné sociální pojištění	61,29	75	75,00	70	0	70	4 608	4 678
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	57	57
Zákonné sociální náklady	3,64	4	4,00	4	0	4	271	275
Odpisy dlouhodobého majetku	654,82	653	653,00	658	0	658	0	658
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	415,87	129	129,00	376	0	376	0	376
Ostatní náklady	26,20	32	32,00	31	0	31	0	31
Náklady celkem:	8 470,56	6 466	6 491,00	8 441	0	8 441	18 818	27 259
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 642,55	1 624	1 624,00	1 800	0	1 800	x	1 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	835,46	700	700,00	740	0	740	x	740
Výnosy z pronájmu	6,60	0	0,00	1	0	1	x	1
Čerpání fondů - použití fondu investic	611,00	653	653,00	658	0	658	x	658
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,55	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,63	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	8,19	6	6,00	5	0	5	x	5
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	18 818	18 818
Výnosy celkem:	3 105,98	2 984	2 984,00	3 205	0	3 205	18 818	22 023
Na provoz celkem	5 379,50	3 482	3 507,00	5 236	0	5 236	18 818	24 054

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	5 379,50	3 482	3 507,00	x	x	x	x	5 236
Dotace MŠMT	13 833,62	10 685,33	10 841,93				18 818	
Dotace ostatní	25,56	836,60	836,60				0	
Výsledek hospodaření	14,92							

Spotřeba energie: **1 520**
elektrická energie 250
voda 260
pára 1 010
plyn 0

Dietní stravování: 0

Opravy a udržování: **2 904**
oprava kanalizace rozvodů vody v HP - etapa B 1 921
oprava vstupu u letních umýváren 2x (1. tř. a 5. tř.) 240
oprava rozvodů vody a odpadu v letních umývárkách 2x (1. tř. a 5. tř.) 340
oprava dlažby sklad potravin, prádelna, 3 pavilony 98
malování HP ŠJ, 4. třídy 70
běžná údržba 235

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola Čěčova**

Odpovědné místo: **232**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	365,43	320	320,00	320	0	320	10	330
Spotřeba potravin	935,59	1 037	1 037,00	1 030	0	1 030	0	1 030
Spotřeba energie	996,71	940	940,00	1 030	0	1 030	0	1 030
Opravy a udržování	420,75	725	725,00	725	0	725	0	725
Ostatní služby	233,68	300	325,00	280	0	280	0	280
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	101,00	105	115,00	118	0	118	4 820	4 938
Ostatní osobní náklady	4,00	4	4,00	4	0	4	0	4
Zákonné sociální pojištění	34,34	36	39,40	41	0	41	1 632	1 673
Jiné sociální pojištění	0,40	2	2,00	1	0	1	20	21
Zákonné sociální náklady	2,02	1	1,30	3	0	3	96	99
Odpisy dlouhodobého majetku	101,37	101	101,00	101	0	101	0	101
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	116,01	150	150,00	150	0	150	0	150
Ostatní náklady	54,07	55	55,00	55	0	55	0	55
Náklady celkem:	3 365,37	3 776	3 814,70	3 858	0	3 858	6 578	10 436
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	935,64	1 037	1 037,00	1 030	0	1 030	x	1 030
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	466,94	400	400,00	350	0	350	x	350
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	101,00	101	101,00	101	0	101	x	101
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	16,29	4	4,00	30	0	30	x	30
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	34,33	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	6 578	6 578
Výnosy celkem:	1 554,91	1 543	1 543,00	1 512	0	1 512	6 578	8 090
Na provoz celkem	1 808,00	2 233	2 271,70	2 346	0	2 346	6 578	8 924

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 808,00	2 233	2 271,70	x	x	x	x	2 346
Dotace MŠMT	7 563,75	7 784,00	7 784,72				6 578	
Dotace ostatní	193,27	420,00	419,53				0	
Výsledek hospodaření	-2,46							

Spotřeba energie:

elektrická energie	230
voda	70
pára	730
plyn	0

Dietní stravování:

0

Opravy a udržování:

oprava rozvodů TUV a SUV II. etapa - jižní strana	300
malování kuchyně, tříd, šaten, kanceláří	70
opravy zahradních prvků	45
úprava výtahu č. 1 (5.tř., a 6 tř.)	190
běžná údržba	120

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

Odpovědné místo: **233**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	334,78	360	360,00	370	0	370	0	370
Spotřeba potravin	1 087,71	1 125	1 125,00	1 150	0	1 150	0	1 150
Spotřeba energie	660,97	722	722,00	722	0	722	0	722
Opravy a udržování	686,00	315	315,00	400	0	400	0	400
Ostatní služby	235,34	269	280,18	290	0	290	0	290
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	27,50	20	20,00	20	0	20	5 506	5 526
Ostatní osobní náklady	12,99	20	29,00	20	0	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	9,35	7	9,69	10	0	10	1 872	1 882
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,55	1	1,00	1	0	1	110	111
Odpisy dlouhodobého majetku	102,88	102	113,13	117	0	117		117
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	104,25	40	40,00	40	0	40		40
Ostatní náklady	33,27	32	32,00	32	0	32		32
Náklady celkem:	3 295,59	3 013	3 047,00	3 172	0	3 172	7 488	10 660
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 087,71	1 125	1 125,00	1 150	0	1 150	x	1 150
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	364,37	349	349,00	330	0	330	x	330
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	93,00	102	102,00	167	0	167	x	167
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	12,49	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	7,50	0	9,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,73	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	171,99	150	150,00	150	0	150	x	150
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	7 488	7 488
Výnosy celkem:	1 737,79	1 727	1 736,00	1 798	0	1 798	7 488	9 286
Na provoz celkem	1 638,00	1 286	1 311,00	1 374	0	1 374	7 488	8 862

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 638,00	1 286	1 311,00	x	x	x	x	1 374
Dotace MŠMT	6 230,59	6 858,75	6 899,55				7 488	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Výsledek hospodaření	80,20							

Spotřeba energie: 722
elektrická energie 190
voda 119
pára 410
plyn 3

Dietní stravování: 0

Opravy a udržování: 400
výměna podlahové krytiny - zátěžové koberce 140
oprava povrchu v dětském brouzdališti 90
oprava nátěru u dřevěného obložení 20
malířské a natěračské práce v prostorách MŠ a ŠJ 30
oprava herních prvků na zahradě 20
běžná údržba 100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **234**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	258,92	300	300,00	301	0	301	10	311
Spotřeba potravin	1 056,96	1 200	1 200,00	1 200	0	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	821,79	900	900,00	900	0	900	0	900
Opravy a udržování	832,94	510	510,00	648	0	648	0	648
Ostatní služby	572,44	587	612,05	631	0	631	15	646
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	320,00	360	385,00	425	0	425	7 176	7 601
Ostatní osobní náklady	60,00	60	60,00	65	0	65	0	65
Zákonné sociální pojištění	123,09	127	135,75	150	0	150	2 440	2 590
Jiné sociální pojištění	6,40	7	7,00	9	0	9	30	39
Zákonné sociální náklady	1,40	1	1,50	2	0	2	144	146
Odpisy dlouhodobého majetku	147,54	126	126,00	114	0	114	0	114
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	164,17	160	160,00	160	0	160	0	160
Ostatní náklady	36,22	38	38,00	39	0	39	12	51
Náklady celkem:	4 401,87	4 376	4 435,30	4 644	0	4 644	9 827	14 471
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 056,96	1 200	1 200,00	1 200	0	1 200	x	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	484,48	390	390,00	410	0	410	x	410
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	148,00	126	126,00	114	0	114	x	114
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	0,79	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	9 827	9 827
Výnosy celkem:	1 690,23	1 717	1 717,00	1 725	0	1 725	9 827	11 552
Na provoz celkem	2 781,00	2 659	2 718,30	2 919	0	2 919	9 827	12 746

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 781,00	2 659	2 718,30	x	x	x	x	2 919
Dotace MŠMT	8 006,17	8 841,85	9 011,45				9 827	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Výsledek hospodaření	69,36							

Spotřeba energie: 900
elektrická energie 155
voda 125
pára 590
plyn 30

Dietní stravování: 0

Opravy a udržování: 648
úsporná opatření v hlavní budově - II. etapa 150
výměna dopadových ploch pod herními prvky na zahradě 163
výměna dopadové plochy - hřiště 185
běžná údržba 150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

Odpovědné místo: **235**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331

5336

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	251,70	288	288,00	310	0	310	0	310
Spotřeba potravin	703,90	750	750,00	770	0	770	0	770
Spotřeba energie	487,00	476	476,00	530	0	530	0	530
Opravy a udržování	158,80	264	264,00	446	0	446	0	446
Ostatní služby	225,10	230	255,50	463	0	463	277	740
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	40,00	20	20,00	40	0	40	3 907	3 947
Ostatní osobní náklady	30,00	30	30,00	30	0	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	10,20	9	9,00	14	0	14	1 406	1 420
Jiné sociální pojištění	0,00	3	3,00	4	0	4		4
Zákonné sociální náklady	1,00	1	1,00	1	0	1		1
Odpisy dlouhodobého majetku	145,00	143	143,00	151	0	151		151
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	31,00	63	63,00	200	0	200		200
Ostatní náklady	40,71	50	50,00	19	0	19		19
Náklady celkem:	2 124,41	2 327	2 352,50	2 978	0	2 978	5 590	8 568
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	703,58	750	750,00	770	0	770	x	770
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	273,95	260	260,00	290	0	290	x	290
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	132,00	143	143,00	151	0	151	x	151
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	10,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,68	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	2,00	2	2,00	2	0	2	x	2
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	5 590	5 590
Výnosy celkem:	1 122,21	1 155	1 155,00	1 213	0	1 213	5 590	6 803
Na provoz celkem	1 047,00	1 172	1 197,50	1 765	0	1 765	5 590	7 355

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 047,00	1 172	1 197,50	x	x	x	x	1 765
Dotace MŠMT	4 957,25	5 408,39	5 408,39				5 590	
Dotace ostatní	41,86	93,89	93,89				0	
Výsledek hospodaření	44,80							

Spotřeba energie:

elektrická energie	530
voda	164
pára	70
plyn	276
	20

Dietní stravování:

0

Opravy a udržování:

oprava hlavní brány	446
oprava schodiště k ŠJ	95
malování kuchyně, kabinetu a třídy	50
oprava vnitřních dveří I. patro	49
oprava podlah včetně výměny linolea a koberců	61
běžná údržba	71
	120

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

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

Odpovědné místo: **236**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	146,52	126	134,00	77	0	77	84	161
Spotřeba potravin	573,64	550	550,00	570	0	570	0	570
Spotřeba energie	421,06	440	440,00	460	0	460	0	460
Opravy a udržování	515,00	475	547,40	481	0	481	0	481
Ostatní služby	276,59	300	300,00	340	0	340	40	380
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	30,00	30	42,00	32	0	32	6 709	6 741
Ostatní osobní náklady	12,00	12	12,00	12	0	12	20	32
Zákonné sociální pojištění	10,20	11	11,00	11	0	11	2 280	2 291
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0	0,00	0	0	0	155	155
Odpisy dlouhodobého majetku	99,73	100	100,00	100	0	100	0	100
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	187,08	163	163,00	147	0	147	0	147
Ostatní náklady	50,43	40	40,00	40	0	40	0	40
Náklady celkem:	2 322,25	2 247	2 339,40	2 270	0	2 270	9 288	11 558
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	536,03	550	550,00	570	0	570	x	570
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	159,45	160	160,00	160	0	160	x	160
Výnosy z pronájmu	8,73	8	8,00	8	0	8	x	8
Čerpání fondů - použití fondu investic	100,00	100	100,00	100	0	100	x	100
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	76,17	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,72	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	2,65	2	2,00	2	0	2	x	2
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	9 288	9 288
Výnosy celkem:	883,75	821	821,00	841	0	841	9 288	10 129
Na provoz celkem	1 457,60	1 426	1 518,40	1 429	0	1 429	9 288	10 717

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 457,60	1 426	1 518,40	x	x	x	x	1 429
Dotace MŠMT	7 136,76	7 899,00	8 443,53				9 288	
Dotace ostatní	371,46	0,00	151,96				0	
Výsledek hospodaření	19,10							

Spotřeba energie: 460
elektrická energie 110
voda 60
pára 290
plyn 0

Dietní stravování: 5

Opravy a udržování: 481
výměna PVC 1. a 2. třída 70
oprava okenních žaluzií ředitelna 4
servis oken 10
výměna dveří a zárub.- půda, sklad - protipož. 22
výměna dveří 4x WC, 4x MŠ 22
vybourání zárubně, začistění - šatna 2
výměna 10 ks radiátorů chodby, WC 100
oprava obkladů WC 5
dlažba chodba kuchyně 63m² 50

spojovací dveře dvojkřídlé - chodba k MŠ 10
výměna zářivek za LED -TV a sklad kuchyně 58
oprava elektroinstalace - ředitelna 10
výměna podlahové krytiny - ředitelna 12
výměna podlahové krytiny - sborovna 12
výměna baterií do notebooků - 7ks 14
malování, nátěrové práce dle rozpisu 35
běžná údržba, neplánované opravy 45

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

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

Odpovědné místo: **237**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	321,49	316	325,60	347	0	347	0	347
Spotřeba potravin	984,36	900	900,00	950	0	950	0	950
Spotřeba energie	708,00	680	680,00	690	0	690	0	690
Opravy a udržování	764,35	560	560,00	570	0	570	0	570
Ostatní služby	402,87	442	467,00	518	0	518	0	518
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	30,00	30	30,00	30	0	30	9 567	9 597
Ostatní osobní náklady	20,00	40	40,00	40	0	40	115	155
Zákonné sociální pojištění	10,20	16	16,00	16	0	16	3 292	3 308
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,60	1	1,00	1	0	1	191	192
Odpisy dlouhodobého majetku	714,16	764	764,00	757	0	757	0	757
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	232,14	150	150,00	210	0	210	0	210
Ostatní náklady	56,79	56	56,00	57	0	57	198	255
Náklady celkem:	4 244,96	3 955	3 989,60	4 186	0	4 186	13 363	17 549
Výnosy:								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	984,36	900	900,00	950	0	950	x	950
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	368,34	328	328,00	330	0	330	x	330
Výnosy z pronájmu	58,68	54	54,00	49	0	49	x	49
Čerpání fondů - použití fondu investic	764,35	560	560,00	570	0	570	x	570
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1,00	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	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	13 363	13 363
Výnosy celkem:	2 177,76	1 843	1 843,00	1 900	0	1 900	13 363	15 263
Na provoz celkem	2 067,20	2 112	2 146,60	2 286	0	2 286	13 363	15 649

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 067,20	2 112	2 146,60	x	x	x	x	2 286
Dotace MŠMT	10 465,00	11 620,00	11 620,00				13 363	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Výsledek hospodaření	0,00							

Spotřeba energie: 690
elektrická energie 230
voda 110
pára 0
plyn 350

Opravy a udržování: 570
VI. Rady
malby a nátěry ZŠ 70
oprava zahradní učebny 120

Kališnická
malby a nátěry MŠ 80
oprava sklepa 100
běžná údržba ZŠ, MŠ a ŠJ 200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Sportovní zařízení města České Budějovice**

Odpovědné místo: **250**

příspěvek MM

položka
paragraf

**5331
3412**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	4 033,52	2 850	2 850,00	2 800	50	2 850	0	2 850
Spotřeba energie	18 337,97	22 050	20 180,00	22 477	341	22 818	0	22 818
Opravy a udržování	16 910,65	11 850	15 201,26	14 720	700	15 420	0	15 420
Cestovné	32,53	20	20,00	20	0	20	0	20
Ostatní služby	17 084,86	19 020	19 020,00	18 820	200	19 020	0	19 020
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	16 718,03	18 824	18 824,00	17 584	1 240	18 824	0	18 824
Ostatní osobní náklady	2 269,00	1 300	1 300,00	1 300	0	1 300	0	1 300
Zákonné sociální pojištění	6 369,93	6 842	6 842,00	6 420	421	6 841	0	6 841
Jiné sociální pojištění	75,10	90	90,00	90	0	90	0	90
Zákonné sociální náklady	823,75	850	850,00	850	0	850	0	850
Odpisy dlouhodobého majetku	17 505,90	17 506	17 506,00	17 862	0	17 862	0	17 862
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 074,55	350	1 381,00	1 000	0	1 000	0	1 000
Ostatní náklady	150,91	255	255,00	255	0	255	0	255
Náklady celkem:	104 386,70	101 807	104 319,26	104 198	2 952	107 150	0	107 150
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	26 545,64	25 950	25 950,00	25 930	20	25 950	x	25 950
Výnosy z pronájmu	3 929,53	3 560	3 560,00	600	2 960	3 560	x	3 560
Čerpání fondů - použití fondu investic	8 497,00	9 150	11 131,26	12 500	0	12 500	x	12 500
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	531,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,45	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	273,00	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	x	x	x	x	x	0	0
Výnosy celkem:	40 346,72	39 963	42 475,26	40 333	2 980	43 313	0	43 313
Na provoz celkem	64 470,00	61 844	61 844,00	63 865	-28	63 837	0	63 837

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	64 470,00	61 844	61 844,00	x	x	x	x	63 837
Dotace MŠMT	0,00	0,00	0,00				0	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Výsledek hospodaření	430,02							

Spotřeba energie:

elektrická energie	22 477	341	22 818
voda	10 227	151	10 378
pára	2 400	40	2 440
plyn	9 850	150	10 000

Opravy a udržování:

běžné údržby	14 720	700	15 420
	3 850	700	4 550

Zimní stadion

oprava systému MAR pro chlazení	1 500	0	1 500
oprava šaten	1 200	0	1 200
oprava hlediště	150	0	150
oprava vchodových dveří	220	0	220

Plavecký stadion

oprava pánských a dámských sprch a zázemí plaveckého stadionu	4 500	0	4 500
oprava kamerového systému	600	0	600
oprava pískových filtrů bazénů	1 400	0	1 400

Fotbalový stadion

oprava kalové jímky	1 300	0	1 300
---------------------	-------	---	--------------

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

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

Odpovědné místo: **261**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	588,33	497	497,00	574	0	574	0	574
Spotřeba potravin	659,90	720	720,00	750	0	750	0	750
Spotřeba energie	1 507,60	1 605	1 605,00	1 680	0	1 680	0	1 680
Opravy a udržování	545,61	563	563,00	990	0	990	0	990
Cestovné	3,00	10	10,00	5	0	5	0	5
Ostatní služby	504,98	397	397,00	397	0	397	0	397
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	14 439,78	16 099	16 099,00	16 099	0	16 099	0	16 099
Ostatní osobní náklady	85,78	90	90,00	90	0	90	0	90
Zákonné sociální pojištění	4 796,07	5 410	5 410,00	5 410	0	5 410	0	5 410
Jiné sociální pojištění	56,16	67	67,00	67	0	67	0	67
Zákonné sociální náklady	287,23	323	323,00	323	0	323	0	323
Odpisy dlouhodobého majetku	355,18	341	341,00	358	0	358	0	358
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	282,66	345	345,00	430	0	430	0	430
Ostatní náklady	489,64	452	452,00	460	0	460	0	460
Náklady celkem:	24 601,92	26 919	26 919,00	27 633	0	27 633	0	27 633
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	4 230,70	3 983	3 983,00	4 110	0	4 110	x	4 110
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodaného zboží	269,00	250	250,00	358	0	358	x	358
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	0	0,00	600	0	600	x	600
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	3	3,00	3	0	3	x	3
Úroky	3,66	8	8,00	13	0	13	x	13
Ostatní výnosy	3 617,47	4 207	4 207,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00			0	0	0	x	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	x	x
Výnosy celkem:	8 120,83	8 451	8 451,00	5 084	0	5 084	0	5 084
Na provoz celkem	16 734,00	18 468	18 468,00	22 549	0	22 549	0	22 549

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	16 734,00	18 468	18 468,00	x	x	x	x	22 549
Dotace MPSV	332,01	0,00	0,00					0
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00					0
Výsledek hospodaření	252,91							

Spotřeba energie:

elektrická energie	410
voda	285
pára	985

Opravy a udržování:

malování, nátěry	205
ostatní drobné opravy	115
výměna vnitřních dveří Jesle E. Pittera	150
výměna podlahy kuchyně Jesle E. Pittera	70
výměna vnitřního plotu	40
výměna koberců a lina	200
oprava kuchyňky a koupelny AD	170
oprava stávajících pískovišť	40

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

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

Odpovědné místo: **264**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	3 308,28	3 225	3 225,00	3 697	10	3 707	0	3 707
Spotřeba potravin	10 268,06	10 600	10 600,00	10 440	160	10 600	0	10 600
Spotřeba energie	5 385,70	4 550	4 550,00	4 720	30	4 750	3 000	7 750
Prodané zboží	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	1 428,06	1 620	1 620,00	1 620	0	1 620	0	1 620
Cestovné	3,56	10	10,00	10	0	10	0	10
Ostatní služby	2 437,35	2 785	2 785,00	2 970	10	2 980	0	2 980
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	37 394,53	39 231	39 231,00	39 898	40	39 938	23 700	63 638
Ostatní osobní náklady	605,22	650	650,00	650	0	650	0	650
Zákonné sociální pojištění	12 805,34	13 407	13 407,00	13 605	15	13 620	8 000	21 620
Jiné sociální pojištění	211,57	261	261,00	266	0	266	0	266
Zákonné sociální náklady	1 145,21	1 381	1 381,00	1 393	0	1 393	0	1 393
Odpisy dlouhodobého majetku	1 809,91	1 745	1 745,00	1 800	0	1 800	0	1 800
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	885,68	1 070	1 070,00	1 533	0	1 533	0	1 533
Ostatní náklady	94,42	134	134,00	147	0	147	0	147
Náklady celkem:	77 782,89	80 669	80 669,00	82 749	265	83 014	34 700	117 714
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	63 158,77	63 075	63 075,00	63 135	290	63 425	x	63 425
Výnosy z pronájmu	111,01	111	111,00	111	0	111	x	111
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 428,05	1 620	1 620,00	1 620	0	1 620	x	1 620
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	642,75	0	0,00	800	0	800	x	800
Úroky	17,73	10	10,00	12	0	12	x	12
Ostatní výnosy	17,49	10	10,00	15	0	15	x	15
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	142,83	140	140,00	140	0	140	x	140
Dotace	x	x	x	x	x	x	34 700	34 700
Výnosy celkem:	65 518,63	64 966	64 966,00	65 833	290	66 123	34 700	100 823
Na provoz celkem	12 475,00	15 703	15 703,00	16 916	-25	16 891	34 700	51 591

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	12 475,00	15 703	15 703,00	x	x	x	x	16 891
Dotace MPSV	23 792,00	33 700,00	33 700,00				34 700	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Výsledek hospodaření	210,74							

Spotřeba energie:	4 720	30	3 000	7 750
elektrická energie	1 935	15	1 700	3 650
voda	990	5	305	1 300
pára	1 795	10	995	2 800
plyn	0	0		0

Opravy a udržování:	1 620
oprava prádelny	170
oprava kuchyně	220
opravy výtahů	50
opravy ostatní	400
opravy stavební	400
malování	380

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Centrum sociálních služeb Staroměstská**

Odpovědné místo: **265**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	2 609,45	1 485,00	1 485,00	1 624	1	1 625	0	1 625
Spotřeba potravin	5 531,00	5 605,00	5 605,00	5 930	50	5 980	0	5 980
Spotřeba energie	3 151,89	3 294,00	3 294,00	3 478	16	3 494	0	3 494
Prodané zboží	60,03	40,00	40,00	0	47	47	0	47
Opravy a udržování	620,32	825,00	825,00	820	5	825	0	825
Cestovné	7,90	7,00	7,00	7	0	7	0	7
Ostatní služby	1 130,88	1 133,00	1 133,00	1 177	6	1 183	0	1 183
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	22 728,55	25 927,00	26 037,00	25 556	4	25 560	16 543	42 103
Ostatní osobní náklady	175,41	200,00	200,00	250	0	250	0	250
Zákonné sociální pojištění	8 308,59	8 448,00	8 485,40	8 663	2	8 665	5 625	14 290
Jiné sociální pojištění	134,06	169,00	169,46	177	0	177	0	177
Zákonné sociální náklady	682,76	802,00	804,20	841	1	842	0	842
Odpisy dlouhodobého majetku	2 752,31	2 792,00	2 792,00	2 827	5	2 832	0	2 832
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 391,24	500,00	500,00	461	39	500	0	500
Ostatní náklady	191,02	146,00	146,00	145	0	145	0	145
Náklady celkem:	49 475,41	51 373	51 523,06	51 956	176	52 132	22 168	74 300
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	36 067,08	34 891,00	35 041,06	35 530	96	35 626	x	35 626
Výnosy z pronájmu	35,24	19,00	19,00	23	0	23	x	23
Výnosy z prodaného zboží	65,24	54,00	54,00	0	75	75	x	75
Čerpání fondů - použití fondu investic	620,32	825,00	825,00	820	5	825	x	825
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1,27	0,00	0,00	300	0	300	x	300
Úroky	11,87	9,00	9,00	8	0	8	x	8
Ostatní výnosy	62,93	4,00	4,00	4	0	4	x	4
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 117,87	1 118,00	1 118,00	1 118	0	1 118	x	1 118
Dotace	x	x	x	x	x	x	22 168	22 168
Výnosy celkem:	37 981,82	36 920	37 070,06	37 803	176	37 979	22 168	60 147
Na provoz celkem	11 666,00	14 453	14 453,00	14 153	0	14 153	22 168	36 321

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	11 666,00	14 453	14 453,00	x	x	x	x	14 153
Dotace MPSV	14 652,00	19 646,00	19 646,00				22 168	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Výsledek hospodaření	172,41							

Spotřeba energie:	3 478	16	3 494
elektrická energie	1 543	7	1 550
voda	650	4	654
pára	1 285	5	1 290
plyn	0	0	0
Opravy a udržování:	820	5	825
oprava strojů a zařízení	175	5	180
opravy budov	540	0	540
malování	105	0	105

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Domov pro seniory Máj**

Odpovědné místo: **266**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	3 190,00	3 395,00	3 395,00	3 500	0	3 500	0	3 500
Spotřeba potravin	7 727,33	8 000,00	8 000,00	8 000	0	8 000	0	8 000
Spotřeba energie	2 988,68	4 340,00	4 340,00	4 720	0	4 720	0	4 720
Prodané zboží	286,64	280,00	280,00	280	0	280	0	280
Opravy a udržování	2 034,85	1 400,00	1 400,00	1 400	0	1 400	0	1 400
Cestovné	49,30	50,00	50,00	50	0	50	0	50
Ostatní služby	3 577,40	3 556,00	3 556,00	4 000	0	4 000	0	4 000
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	35 597,83	33 375,00	35 020,00	32 960	5	32 965	24 410	57 375
Ostatní osobní náklady	556,03	800,00	800,00	800	0	800	0	800
Zákonné sociální pojištění	16 463,86	19 420,00	19 420,00	16 769	1	16 770	3 590	20 360
Jiné sociální pojištění	191,33	230,00	230,00	250	0	250	0	250
Zákonné sociální náklady	981,47	1 140,00	1 140,00	1 250	0	1 250	0	1 250
Odpisy dlouhodobého majetku	4 956,49	5 300,00	5 300,00	5 295	5	5 300	0	5 300
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	347,50	700,00	700,00	700	0	700	0	700
Ostatní náklady	100,30	145,00	145,00	130	0	130	0	130
Náklady celkem:	79 049,01	82 131	83 776,00	80 104	11	80 115	28 000	108 115
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	49 478,61	48 962,00	50 607,00	51 346	11	51 357	x	51 357
Výnosy z pronájmu	4,20	6,00	6,00	6	0	6	x	6
Výnosy z prodaného zboží	316,16	300,00	300,00	400	0	400	x	400
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 034,84	1 400,00	1 400,00	1 400	0	1 400	x	1 400
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	75,96	250,00	250,00	250	0	250	x	250
Úroky	12,02	10,00	10,00	14	0	14	x	14
Ostatní výnosy	247,58	50,00	50,00	115	0	115	x	115
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	387,39	390,00	390,00	390	0	390	x	390
Dotace	x	x	x	x	x	x	28 000	28 000
Výnosy celkem:	52 556,76	51 368	53 013,00	53 921	11	53 932	28 000	81 932
Na provoz celkem	26 523,00	30 763	30 763,00	26 183	0	26 183	28 000	54 183

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	26 523,00	30 763	30 763,00	x	x	x	x	26 183
Dotace MPSV	13 815,00	24 000,00	24 000,00				28 000	
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00				0	
Výsledek hospodaření	30,75							

Spotřeba energie:	4 710	10	4 720
elektrická energie	2 295	5	2 300
voda	418	2	420
pára	1 897	3	1 900
plyn	100	0	100
Opravy a udržování:	1 400		
malování	200		
běžná údržba	1 200		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Jihočeské divadlo**

Odpovědné místo: **271**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka
položka

5331
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	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	7 129,00	6 350,00	6 350,00	8 345	5	8 350	0	8 350
Spotřeba energie	3 835,88	4 000,00	4 000,00	4 597	3	4 600	0	4 600
Prodané zboží	399,77	380,00	380,00	400	0	400	0	400
Opravy a udržování	972,56	1 080,00	1 600,00	1 600	0	1 600	0	1 600
Cestovné	273,98	300,00	300,00	500	0	500	0	500
Ostatní služby	23 454,17	27 350,00	26 950,00	41 400	250	41 650	15 500	57 150
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	71 138,12	81 200,00	82 072,00	82 072	154	82 226	0	82 226
Ostatní osobní náklady	2 453,64	2 200,00	2 900,00	2 900	0	2 900	0	2 900
Zákonné sociální pojištění	24 352,83	27 950,00	28 450,00	28 450	53	28 503	0	28 503
Jiné sociální pojištění	379,70	400,00	408,00	408	0	408	0	408
Zákonné sociální náklady	1 532,59	1 700,00	1 730,00	1 730	0	1 730	0	1 730
Odpisy dlouhodobého majetku	6 226,27	6 250,00	6 250,00	6 135	115	6 250	0	6 250
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 792,35	1 200,00	1 200,00	1 660	40	1 700	0	1 700
Ostatní náklady	1 422,26	1 250,00	1 250,00	1 445	55	1 500	0	1 500
Náklady celkem:	146 363,12	161 610	163 840,00	181 642	675	182 317	15 500	197 817
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	44 781,25	45 970,00	47 900,00	53 400	500	53 900	x	53 900
Výnosy z pronájmu	2 103,94	1 990,00	1 990,00	1 940	750	2 690	x	2 690
Výnosy z prodaného zboží	539,95	500,00	500,00	550	0	550	x	550
Čerpání fondů - použití fondu investic	972,56	1 080,00	1 080,00	1 600	0	1 600	x	1 600
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	5 016,30	1 300,00	1 300,00	3 000	0	3 000	x	3 000
Úroky	925,35	0,00	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	7,44	7,00	7,00	7	0	7	x	7
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	938,69	753,00	1 053,00	753	0	753	x	753
Dotace	x	x	x	x	x	x	15 500	15 500
Výnosy celkem:	55 285,48	51 600	53 830,00	61 250	1 250	62 500	15 500	78 000
Na provoz celkem	92 111,23	110 010	110 010,00	120 392	-575	119 817	15 500	135 317

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	92 111,23	110 010	110 010,00	x	x	x	x	119 817
Dotace MKČR	12 800,00	10 000,00	10 000,00				12 000	
Dotace z Jčk	3 545,00	3 500,00	3 500,00				3 500	
Dotace ostatní	104,69	400,00	400,00				0	
Výsledek hospodaření	1 033,59							

Spotřeba energie:	4 597	3	4 600
elektrická energie	1 620	3	1 623
voda	2 436	0	2 436
pára	321	0	321
plyn	220	0	220

Opravy a udržování:	1 600
oprava hudebních nástrojů	250
opravy OH	300
výměna vchodových dveří	350
opravy vozového parku	200
opravy a údržba budov	300
běžná údržba	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

Odpovědné místo: **276**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2017	SR 2018	UR 2018	Schválený rozpočet 2019				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	2 656,93	2 650,00	2 650,00	45	2 600	2 645	0	2 645
Spotřeba energie	1 544,66	1 830,00	1 830,00	130	1 700	1 830	0	1 830
Prodané zboží	1 609,39	1 650,00	1 650,00	0	1 650	1 650	0	1 650
Opravy a udržování	2 594,89	3 249,00	3 249,00	77	3 103	3 180	0	3 180
Cestovné	0,00	6,00	6,00	1	5	6	0	6
Ostatní služby	2 750,66	2 485,00	2 485,00	200	2 200	2 400	0	2 400
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	9 281,28	10 307,00	10 307,00	584	9 723	10 307	0	10 307
Ostatní osobní náklady	287,40	180,00	180,00	0	180	180	0	180
Zákonné sociální pojištění	3 129,79	3 565,00	3 565,00	183	3 382	3 565	0	3 565
Jiné sociální pojištění	77,33	76,00	76,00	6	70	76	0	76
Zákonné sociální náklady	401,29	350,00	350,00	30	330	360	0	360
Odpisy dlouhodobého majetku	1 481,82	1 440,00	1 440,00	0	1 407	1 407	0	1 407
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	187,57	132,00	132,00	12	100	112	0	112
Ostatní náklady	719,73	490,00	490,00	40	450	490	0	490
Náklady celkem:	26 722,74	28 410	28 410,00	1 308	26 900	28 208	0	28 208
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	22 928,60	24 500,00	24 500,00	1 300	23 000	24 300	x	24 300
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodaného zboží	2 942,80	2 900,00	2 900,00	0	2 900	2 900	x	2 900
Čerpání fondů - použití fondu investic	850,00	1 000,00	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	1 000,00	0	1 000	1 000	x	1 000
Úroky	8,16	10,00	10,00	8	0	8	x	8
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	0	0
Výnosy celkem:	26 729,56	28 410	28 410,00	1 308	26 900	28 208	0	28 208
Příspěvek na pokrytí ztráty z minulých let z celkového příspěvku	2 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Na provoz celkem	2 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 000,00	0	0,00	x	x	x	x	0
Dotace MPSV	0,00	0,00	0,00					0
Dotace ostatní	0,00	0,00	0,00					0
Výsledek hospodaření	6,82							

Spotřeba energie:

elektrická energie	130	1 700	1 830
voda	35	500	535
pára	40	200	240
plyn	0	0	0
	55	1 000	1 055

Opravy a udržování:

běžné opravy	77	3 103	3 180
opravy vozidel, kremační linky, opravy zdí a budov	77	0	77
	0	3 103	3 103

**ROZPOČET
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
NA ROK 2019**

TEXTOVÁ ČÁST

Oddíl II.

Obsah textové části

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo 201 – 237	1
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250	2
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261	3
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264	4
Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265	5
Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266	6
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271	7
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276	8

2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací.....10

Mateřská škola Zeyerova – odpovědné místo 209	10
Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212	10
Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213	10
Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214	10
Základní škola Máj I - odpovědné místo 215	10
Základní škola Máj II - odpovědné místo 216	10
Základní škola a Mateřská škola Emy Destinové - odpovědné místo 222	10
Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225	10
Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227	10
Školní jídelna U Tří lvů – odpovědné místo 229	10
Mateřská škola Vrchlického – odpovědné místo 230	10
Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231	10
Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 234	10
Základní škola a Mateřská škola VI. Rady - odpovědné místo 237	11
Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250	11
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261	11
Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264	11
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265	11
Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266	11
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271	11

1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací

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

Návrhy rozpočtů pro rok 2019 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 (13 z nich má školní jídelnu) a 1 samostatnou školní jídelnu. Návrhy rozpočtů škol a školských zařízení byly projednány za osobní účasti ředitelů 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. Došlo k navýšení prostředků v oblasti dlouhodobého hmotného majetku (ZŠ a MŠ Destinové na budoucí vybavení nových tříd, v MŠ Železničářská, která je součástí MŠ Sedmikráska, se budou vybavovat nové prostory). Též byly posíleny prostředky na platy o plánovaných 15 % u pedagogických pracovníků a o 10 % u nepedagogických pracovníků hrazených z rozpočtu běžných výdajů a položku Ostatní služby o náklady vyplývající ze zajištění povinností stanovených GDPR.

Hospodaření některých škol je členěno na hlavní a doplňkovou činnost. Doplňkovou činnost provozuje ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, ZŠ Máj I, ZŠ a MŠ Destinové 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.

Náklady:

spotřeba materiálu – tiskopisy, kancelářský materiál, materiál na výtvarnou výchovu, vybavení lékárníček, mycí a čisticí prostředky, 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. Celková částka stravného v nákladech je plně kryta v celkové částce na výnosové straně,

spotřeba energie – tato nákladová položka je závazným ukazatelem pro všechny školy a školská zařízení a je vždy stanovena ve výši předpokládaných nákladů. Jsou zde zahrnuty náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, plyn a topnou páru,

opravy a udržování – položka je závazným ukazatelem a obsahuje náklady na opravy a udržování movitého a nemovitého majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření,

ostatní služby – náklady na čištění kanalizace, telefonní, poštovní a bankovní poplatky, ochrana objektů, plavecký výcvik, služby na zajištění povinností k GDPR, odvoz odpadu, pravidelné revize, školení, další položky spojené s činností škol (včetně škol se sportovním zaměřením – doprava na sportoviště, pronájem ledové plochy),

mzdové náklady a ostatní osobní náklady – položky jsou závazným ukazatelem a jedná se o finanční prostředky výhradně vyplácené zřizovatelem pracovníkům příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ), kteří jsou ve stálém pracovním poměru (pradleny) a prostředky na platy vyplácené pracovníkům na základě uzavřených dohod (úklid sněhu, výběr školného). Dále jsou zde zahrnuty odměny ředitelům škol a školských zařízení vyplácené v souladu se Zásadami pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice ze dne 05.10.2011. Navíc jsou prostředky na platy plánovány na úhradu platů školních psychologů či speciálních pedagogů a vrátných v jednotlivých základních školách. Dále jsou z ostatních osobních nákladů hrazeny prostředky pro trenéry u škol se sportovním zaměřením. Prostředky na platy byly navýšeny na základě novely nařízení vlády č. 168/2017, které upravuje nařízení vlády č. 564/2006, kdy byl zvýšen tarifní plat nepedagogickým zaměstnancům – v mateřských školách pradlenám a dietní kuchařce, která vaří v MŠ Čechova pro jesle a v základních školách vrátným a školníkům,

zákonné sociální pojištění – náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen platit za své zaměstnance, toto pojištění bylo též navýšeno – v souladu s navýšením platů nepedagogickým pracovníkům,

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, 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 – za školné v mateřských školách (stanoveno měsíčně ve výši 420 Kč), 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 hospodaří nebo k financování investičních výdajů a použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti a k posílení fondu investic,

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, prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odborem školství, mládeže a tělovýchovy se dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytují školám a školským zařízením, které zřizují obce, finanční prostředky na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na přídělky do fondu FKSP a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí a žáků zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, školní potřeby a na učebnice, pokud se dle tohoto zákona poskytují bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250

V nákladech a výnosech pro rok 2019 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. V uvedeném období může dojít k významným změnám v rozpočtu v podobě v současné době projednávané demolice a výstavbě nové sportovní haly, výstavby nového multifunkčního centra a rekonstrukce obou křidel plaveckého stadionu. Pokud by došlo k realizaci těchto investičních akcí, bude muset dojít i k přehodnocení rozpočtu příspěvkové organizace a to jak ve výnosové tak nákladové části.

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 plaveckém stadionu (dále jen PS), topné spirály do saunových kamen, elektromateriál, chemie pro technologie PS a zimním stadionu (dále jen 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 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 se vychází ze skutečností předešlých let a rozpočtu na rok 2018,

- **opravy a udržování** – v rámci hlavních oprav bude provedena oprava systému MAR (měření a regulace) pro chlazení ZS, oprava šaten ZS, oprava hlediště ZS, oprava vchodových dveří ZS, oprava pánských a dámských sprch a zázemí PS, oprava kamerového systému, oprava pískových filtrů bazénů, oprava kalové jímky na fotbalovém stadionu (dále jen FS). V rámci běžných oprav bude realizována údržba technologického a strojního zařízení všech sportovišť, budou prováděny opravy staveb, opravy sportovního náradí, dopravních prostředků a dalších zařízení a budov,
- **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, chemických obleků, měření a regulace, výtahů, strojního zařízení, elektrospotřebičů, systému EZS (elektronický zabezpečovací systém), požárních klapek, vzduchotechniky, vysokozdvíhových zařízení a kladkových strojů, tělocvičného náradí, 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 ve sportovní hale (dále jen SH) a v Budvar aréně, obsluha audio zařízení, pronájem kopírovacích strojů, provize e-vstupenky prostřednictvím CBSystému, právní a daňové poradenství, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy FS s jeho následnou koupí, obstaratelská 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 Pass Česká republika, a.s. za zprostředkovatelskou službu, zpracování rozpočtů, technických a autorských dozorů a další nezbytné služby spojené se zajištěním oprav, přepravní služby, bankovní poplatky, televizní a rozhlasové poplatky, odhady majetku, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, převinování elektromotorů, elektroservis, servis kamerových systémů, poštovné, bankovní poplatky, zajištění BOZP a jiné,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** - jedná se o mzdy a náhrady mezd pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru včetně příplatků, odměn, přesčasů atd. a pracovníků zaměstnaných na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. V roce 2019 se nepředpokládají změny v personálním obsazení a předpokládá se stejný počet tabulkových míst jako v roce 2018. Vývoji mzdových nákladů odpovídá výše odvodů na zákonné sociální a zdravotní pojištění, úhrada povinného úrazového pojištění zaměstnanců a výše zákonných sociálních nákladů (ochranné pracovní pomůcky, příspěvek na stravování, lékařské prohlídky a příděl do FKSP),
- **odpisy dlouhodobého majetku** – zahrnují odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku dle aktuálního odpisového plánu,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** - náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (vybavení sportovišť sportovním náradím a nábytkem v podobě skříněk na PS a hráčských lavic na ZS apod., pracovní náradí 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** – navrhované výnosy vycházejí z aktuálně platného ceníku služeb a vývoje návštěvnosti jednotlivých sportovišť v předchozích letech,
- **výnosy z pronájmu** – jedná se o výnosy z pronájmů nebytových prostor od nájemců kadeřnictví, kanceláří, restaurace, bufetu, fitness, reklamních ploch, šaten a pronájmů prostor sportovišť (zejména Budvar arény) při pořádání kulturních a zábavních akcí,
- **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.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261

Organizace zajišťuje provoz jeslových zařízení v ul. E. Pittera, K. Štěcha, Čechova, azylového domu pro ženy v Žerotínově ulici a azylového domu pro matky s dětmi v Nerudově ulici.

Náklady

- **spotřeba materiálu** – v této položce se jedná o nákupy pro běžný provoz jednotlivých zařízení např. kancelářské potřeby, tonery, materiál pro údržbu, dětské nádobí, drobné kuchyňské

vybavení, úložné boxy na hračky, pohonné hmoty, čisticí prostředky, ochranné pracovní prostředky, prádlo, hračky, pracovní materiál, odborné knihy a časopisy,

- **spotřeba potravin** – dle počtu strážníků,
- **spotřeba energie** – náklady na elektrickou energii, vodu a páru,
- **opravy a udržování** – v jeslích bude prováděno malování, ostatní drobné opravy, výměna vnitřních dveří, výměna podlahy v kuchyni, výměna plotu – vnitřní zahrada, výměna kobereců a lina, oprava stávajících pískovišť a v azylovém domě se jedná o malování a nátěry, oprava kuchyně a oprava koupelny,
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců,
- **ostatní služby** – zahrnují telefonní poplatky, internet, poštovné, TV, rozhlas, revize, školení, údržba PC vybavení, ostatní služby, bankovní poplatky, deratizace, ostatní služby výrobní i nevýrobní povahy, strojní čištění čalouněného nábytku, právní pomoc, odvoz odpadu apod.,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – v návrhu rozpočtu na rok 2019 není počítáno s navýšením prostředků na platy,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada zákonného pojištění,
- **ostatní náklady z činnosti** – v této položce je zahrnuto nájemné jesle Čéčova, náklady na reprezentaci, ostatní pojištění, stravenky pro pracovníky, pojištění majetku, poplatky za výpis z karty lékaře a jiné ostatní náklady,
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu,
- **náklady u drobného dlouhodobého majetku** – v jeslích se bude jednat o položky - nerez vozík na výdej stravy, nábytek do jídelny III. oddělení, herní koutek, šatní skříňky, sedačka, herní prvek na zahradu, termos duplitherm, elektropřístroje do kuchyně – výměna starých. Pro azylové domy – váleudy, rozkládací křesla, pračky, PC, tiskárna.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – zahrnují tržby za ošetřovné, stravné dětí, stravné zaměstnanců v jeslích, úhrady za ubytování v azylových domech a domech na půl cesty, úhrada za přenocování v noclehárně a stravné zaměstnanců v azylových domech,
- **úroky** – výše úroků na běžných účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2018,
- **dotace ze státního rozpočtu** – v roce 2019 není zohledněna výše dotace Individuálního projektu Jihočeského kraje, je předfinancováno z rozpočtu zřizovatele,
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude poskytnut ve výši 22.549 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - odpovědné místo 264

V domově pro seniory Hvízdal, najde svůj domov v roce 2019 celkem 280 uživatelů, z tohoto počtu je jich více než dvě třetiny zcela odkázaných na pomoc druhé osoby při veškerých základních činnostech (osobní hygiena, stravování, ošetrovatelská a psychosociální péče).

Celkový počet zaměstnanců v organizaci činí 193. Zhoršující se zdravotní stav obyvatel se odráží nejen ve vyšších nákladech organizace, ale ovlivňuje i výši tržeb.

Náklady

- **spotřeba materiálu** – pro bezproblémový chod zařízení je třeba zajistit odpovídající péči o uživatele nepřetržitě v průběhu celého roku a zachovat dostatečné množství pracích, mycích a úklidových prostředků. Nákup hygienických potřeb je nutný pro dodržování zákona o ochraně veřejného zdraví, v platném znění (papírové ručníky na všech odděleních a sanitacích, igelitové sáčky do odpadkových košů, desinfekční prostředky a nápoje s minerálními látkami pro zaměstnance) dle platného Zákoníku práce a Provozního hygienického a zdravotnického řádu. Nákup kuchyňského nádobí, sítě proti hmyzu do oken, ventilátory, ostatní drobné vybavení, nejvyšší položkou jsou tísňová tlačítka pro bezdrátové přivolání pomoci,
- **spotřeba potravin** – zůstává ve stejné výši jako v předchozím roce. Uživatelé mají zajištěnou celodenní pestrou stravu, neustále se zvyšuje počet diabetiků, u nichž je nutné dodržovat náročnější skladbu potravin a pitný režim,
- **spotřeba energií** – dochází k navýšení o 400 tis. Kč z důvodu avizovaného zvýšení ceny u elektrické energie, dále k osazení klimatizací v 19 pokojích, větší počet spotřebičů v prádelně, kuchyni, PC techniky,
- **opravy a udržování** – částka stanovena dle skutečných potřeb a priorit zařízení k zabezpečení bezproblémového chodu zařízení a bezpečnému užívání zařízení a vybavení s odstraněním možných rizik. Jedná se o opravy v prádelně (opravy praček, sušičů prádla a žehliček prádla v centrální prádelně), opravy v kuchyni a oprava výtahů ve stejné výši jako v minulém roce, opravy ostatní, opravy stavební (běžné opravy na elektroinstalaci, rozvodech a radiátorech, podlahové

krytiny, dlažby a obklady, instalační a zednické práce), malování (zachování hygienických podmínek v celé budově),

- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců,
- **ostatní služby** – navýšena o 195 tis. Kč – jedná se o položku revize – elektroinstalace, náklady spojené s GDPR, navýšení infekčního odpadu – zvyšující se počet imobilních uživatelů,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – v návrhu rozpočtu na rok 2019 není počítáno s navýšením prostředků na platy, zvýšení počtu zaměstnanců o 3 pracovníky v přímé obslužné péči a 1 dělníka do prádelny. Položka ostatní osobní náklady je ve stejné výši jako v roce 2018,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění,
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu,
- **náklady drobného dlouhodobého majetku** – tato položka byla navýšena o 463,00 tis. Kč, bude použita na dovybavení zařízení, které je obměňováno z důvodu fyzického opotřebení. Doplněn je také nábytek v části původního penzionu (jednolůžkové pokoje), kde měli uživatelé svůj vlastní nábytek. Zakoupeno bude pouze nejnútnejší vybavení, potřebné pro imobilní uživatele – pasivní matrace, antidekubitní matrace s kompresorem, toaletní a sprchovací vozíky, chodítka, invalidní vozíky a rehabilitační pomůcky, polohovací lůžka. Budova slouží svému účelu již 28 let a dochází k opotřebením veškerého vybavení, proto je nutné postupné dovybavení a obměna náradí pro údržbu, nerezové termovárnice, vozíky na úklid, infekční odpad aj. Pro zajištění přivolání pomoci u částečně mobilních uživatelů při pohybu na pokoji je nutná instalace bezdrátového přivolání pomoci, dále plánován nákup Interaktivního dotykového stolu sloužící k tréninku kognitivních funkcí, reminiscenční terapie, zábavné a zpravodajské a provozní aplikace,
- **ostatní náklady** – budou hrazeny zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel, silniční daň a poplatky za elektronický podpis,
- **organizace použije dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje na položky energie a mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody.**

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – mírné navýšení z důvodu zvýšení částky příspěvků na péči a od zdravotních pojišťoven,
- **výnosy z pronájmu** – za pronájem prostor pro poskytování pedikérských a kadeřnických služeb, provozování bufetu a nájemné z bytu domovníka,
- **úroky** – výše úroků na bankovních účtech byla stanovena s ohledem na skutečnost roku 2018.
- **ostatní výnosy** – např. za sběr druhotných surovin,
- **dotace ze státního rozpočtu** – Ministerstvu práce a sociálních věcí byl předložen požadavek na dotaci pro domov pro seniory, který by měl být ve výši 34.700 tis. Kč,
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele bude činit 16.891 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265

Návrh rozpočtu 2019 vychází z reálných nákladů a výnosů roku 2018. Náklady na provoz plánuje organizace s maximální úsporností. Ke zvýšeným nákladům dochází zejména u spotřeby materiálu, potravin a energií. V návrhu rozpočtu se promítá postupné rozšiřování celodenní péče a stravy v domově pro seniory, vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu seniorů a zvýšeným požadavkům na péči.

Náklady

- **nákup materiálu** – zahrnuje nákup drobného vybavení na obnovu a dovybavení pokojů klientů, zdravotnický materiál, rehabilitační pomůcky, úklidové a čisticí prostředky, desinfekční prostředky, prací prostředky pro prádelnu, hygienické prostředky, kancelářské potřeby, tonery, kancelářský papír, materiál pro údržbu, ostatní materiál, materiál pro pracovní činnost, kuchyňské potřeb, pohonné hmoty, pracovní a ochranné pomůcky, odborné publikace a prádlo,
- **spotřeba potravin** – navýšení této položky z důvodu navýšení strážníků, počtu odebíraných jídel a navýšení stravovací jednotky,
- **spotřeba energie** – navýšena položka vzhledem k nárůstu ceny energií,
- **opravy a udržování** – zahrnuje nezbytné náklady a udržování budov a strojního vybavení objektu. Jedná se o opravy strojů a zařízení – oprava výtahů, měření a regulace tepla, strojní vybavení kuchyně a prádelny, automobilů, vzduchotechniky, zahradní techniky, zdravotní techniky, opravy budov – opravy podlah, výměna poškozených kuchyňských link a malování,
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců,

- **ostatní služby** – z této položky budou hrazeny telefonní poplatky, poštovné a známky, školení pracovníků ve všech úsecích organizace. Poplatky za rozhlas a TV, kulturní akce – náklady na hudební a divadelní vystoupení pořádané pro klienty, odvoz komunálního a infekčního odpadu a revize zařízení výtahů, hromosvodů, elektrického vedení, hasicích přístrojů a hydrantů a elektrických polohovatelných lůžek,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – v návrhu rozpočtu na rok 2019 není počítáno s navýšením prostředků na platy, navýšení 1 pracovníka v sociálních službách pro pečovatelskou službu, 1 pracovníka na zdravotnický úsek – fyzioterapeut a 1 pracovník na sociálním úseku – pracovnice v domově pro seniory a odlehčovací službě,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění,
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu,
- **náklady drobného dlouhodobého majetku** – částka bude použita na obměnu stávajícího vybavení a dovybavení pokojů domova pro seniory,
- **ostatní náklady** – budou hrazeny ostatní provozní náklady, členské příspěvky a APSS ČR (Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky) a ČAPS (Česká asociace pečovatelské služby), dále pojištění odpovědnosti, škodě na majetku a zákonné a havarijní pojištění vozidel a klimatizace do sušárny.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – souvisí se změnou struktury klientů. Narůstá počet stávajících klientů, kteří jsou trvale upoutaní na lůžku a imobilních klientů, kteří vyžadují pomoc personálu. Zvyšuje se počet klientů, kteří chtějí odebírat stravu v domově pro seniory. Dále organizace předpokládá zhoršující zdravotní stav u některých klientů a tím i navýšení příspěvku na péči,
- **výnosy z pronájmu** – výnosy z energií kadeřnictví,
- **úroky** – výše úroků na bankovních účtech byla stanovena podle předpokládané skutečnosti v roce 2018,
- **ostatní výnosy** – jedná se náhrady škod způsobených zaměstnanci či klienty,
- **dotace ze státního rozpočtu** – od Ministerstva práce a sociálních věcí by měla být poskytnuta dotace ve výši 22.168 tis. Kč,
- **příspěvek na provoz** příspěvek od zřizovatele je plánován ve výši 14.153 tis. Kč.

Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266

Návrh rozpočtu nákladů pro rok 2019 vychází ze stejné metodiky, tj. z upraveného rozpočtu roku 2018.

Náklady

- **nákup materiálu** – dle potřeby budou nakupovány hygienické prostředky, úklidové prostředky, zdravotnický materiál a léky. Dále bude realizován nákup prádla, pracích prostředků, osobních ochranných pomůcek pro pracovníky, pohonné hmoty, materiál pro ergoterapii, materiál pro služby – kavárny a materiál pro kávovar,
- **spotřeba potravin** – výše spotřeby je stanovena podle denní stravní jednotky a odhadu struktury jednotlivých diet,
- **spotřeba energie** – vychází z avizovaných cen v příštím roce,
- **prodané zboží** – odpovídá předpokladu tržeb z jeho prodeje a jeho průměrné obchodní přírážce,
- **opravy a udržování** – výše je stanovena s přihlédnutím na míru opotřebení vnitřního vybavení a technologií. Do celkové částky je zahrnuto i pravidelné malování objektu,
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců,
- **ostatní služby** – budou hrazeny poplatky za telefony – pevné a mobilní linky, předplatné časopisů, poplatky za TV, poštovné, revize, kulturní akce, odvoz odpadu, deratizace a desinfekce, právní a daňové služby, služby a PC servis, školení zaměstnanců, servis bakteriální náplně, servis výtahů, bankovní poplatky, canisterapie, poplatek OSA, nájemné a úklid a odměna za supervizi,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – v návrhu rozpočtu na rok 2019 není počítáno s navýšením prostředků na platy,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění.
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu.
- **náklady drobného dlouhodobého majetku** – představují nákup vnitřního vybavení a přístrojů. V rámci této položky organizace předpokládá obnovu zdravotnické techniky, drobnějšího vybavení stravovacího provozu a některého nábytku,

- **ostatní náklady** – budou hrazeny zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel, členský poplatek a náklady na reprezentaci.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – se skládá z tržeb za poskytované služby klientům, příjmy od zdravotních pojišťoven, inkaso příspěvku na péči, zaměstnanecké stravování, stravování cizích strážníků a služby poskytované v kavárně,
- **výnosy z pronájmu** – výnosy z pronájmů v objektu Máj i objektu Tylova,
- **úroky** – stanovená výše přijatých úroků na účtech a vychází ze známých skutečností v roce 2018,
- **ostatní výnosy** – jedná se o náhrady škod, věcné dary aj.,
- **dotace ze státního rozpočtu** – je plánovaná finanční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 28.000 tis. Kč,
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 26.183 tis. Kč.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271

Při sestavování rozpočtu Jihočeského divadla na rok 2019 organizace vycházela ze skutečnosti, že bude Jihočeské divadlo slavit 100. výročí založení divadla. Jedná se o mimořádnou událost, kterou se rozhodlo divadlo důstojně oslavit. Přípravována je řada aktivit (projekt Bouda, Jižní spojka, Sonda, vydání knihy k 100. výročí, výstava, zapojení do projektu Camp Q, aj.) Všechny tyto aktivity si vyžadají veliké úsilí a zvýšené finanční požadavky na jejich realizaci. Při sestavování rozpočtu organizace vycházela ze struktury a výše rozpočtů z předchozích let.

V roce 2019 plánuje Jihočeské divadlo dle dramaturgického plánu představit 16 nových inscenací, z toho 2 premiéry před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově. Jihočeské divadlo plánuje rovněž uvést v průběhu roku 8 koncertů.

Pro rok 2019 plánuje Jihočeské divadlo získání grantových prostředků od Ministerstva kultury ČR na podporu činnosti profesionálních divadel ve výši 12.000 tis. Kč, od Jihočeského kraje v celkové výši 3.500 tis. Kč. Celkem tedy Jihočeské divadlo plánuje obdržení prostředků formou dotací a grantů ve výši 15.500 tis. Kč.

Náklady

- **nákup materiálu** – představují náklady na materiál na výrobu divadelních výprav (dekorací, kostýmů, rekvizit), které tvoří nejvýznamnější položku této skupiny nákladů. S ohledem na potřebu zajistit výrobu náročnějších dekorací je navýšena tato položka,
- **spotřeba energie** – výše nákladů byla stanovena dle vývoje spotřeby energií a předpokládaného nárůstu cen,
- **prodané zboží** – náklady na prodej divadelních programů a drobného zboží prodávané při představeních před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově,
- **opravy a udržování** – výše požadavků 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,
- **cestovné** – na úhradu diet při tuzemských i zahraničních služebních cestách zaměstnanců a zájezdech souborů,
- **ostatní služby** – představují vedle mzdových nákladů nejvýznamnější položku podílející se na celkových nákladech organizace. Největší podíl představují náklady na externí honoráře pro hostující umělce, inscenační týmy a autorské honoráře za použitá díla. Jejich výše v průběhu let vykazuje neustále stoupající tendenci, což má negativní dopad na dlouhodobý vývoj této položky, a tím i celkových nákladů na ostatní služby. Vyšší požadavky na odměny jsou kladeny jak ze strany uměleckých agentur tato umělce zastupujících, tak i ze strany samotných autorů, je-li jednáno přímo s nimi. Má-li být udržena kvalitní úroveň divadelních produkcí, a tím i zajištěna stávající návštěvnost, musí se Jihočeské divadlo přizpůsobovat stávajícím nárokům autorů i umělců. Rozpočet na rok 2019 ovlivňují potřeby zajistit plánované, výjimečné aktivity v souvislosti se 100. výročím divadla – realizace přehlídky našeho divadla v Praze „Jižní spojka“, náklady spojené s vydáním knihy k 100. výročí divadla, zvýšené náklady spojené s uměleckou činností a repertoárem k 100. výročí založení divadla včetně realizace projektu v souvislosti s Pražským Quadriennale, projekt „Bouda“ – dočasná stavba na Mariánském náměstí a rozsáhlá úprava webových stránek,

- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související odvody** – v návrhu rozpočtu na rok 2019 není počítáno s navýšením prostředků na platy,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění,
- **odpisy** – výše odpisů je stanovena dle odpisového plánu,
- **náklady drobného dlouhodobého majetku** – pořizován drobný majetek do provozu, ale i do jednotlivých inscenací (mikroporty, světla, projekce a ostatní drobnou jevištní techniku pro projekt Bouda),
- **ostatní náklady** – zahrnují zejména pojištění majetku a vozového parku organizace, produkce před Otáčivým hledištěm, bankovní poplatky, kurzové ztráty, tvorba a zúčtování opravných položek k majetku a pohledávkám v souladu s platným zněním zákona o účetnictví a souvisejícími předpisy, náklady na reprezentaci, manka a škody a jiné daně a poplatky.

Výnosy

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – jsou tvořeny tržbami za odehraná představení (na vlastních scénách, zájezdech i za hostující představení), tržbami ze šaten a půjčovny kostýmů, tržbami z edukační a výchovně-vzdělávací činnosti divadla (dramatický kroužek při Malém divadle, baletní škola a aktivity Ateliéru 3D) a za poskytování reklamních služeb. Jihočeské divadlo předpokládá nárůst tržeb z důvodu návštěvnosti Otáčivého hlediště a uplatňování dynamických cen a tržby z produkce u akce „Bouda“,
- **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 ve zrekonstruovaných prostorách Jihočeského divadla,
- **tržby za prodané zboží** – tržby za prodané programy k uváděným divadelním inscenacím a zboží související s produkcí před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově,
- **úroky** – z finančních prostředků uložených na bankovních účtech,
- **ostatní výnosy** – v této položce jsou zahrnuty především výnosy z prodeje materiálu, kurzové zisky a pojistná plnění při vzniku pojistné události,
- **dotace ze státního rozpočtu** – je plánováno obdržení finančních prostředků formou dotací a grantů v celkové výši 15.500 tis. Kč,
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele je plánován ve výši 119.817 tis. Kč.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276

Příspěvková organizace má ve správě a provozuje Hřbitov sv. Otýlie a hřbitovy v části města Mladé a Třebotovice. V nákladech i ve výnosech pro rok 2019 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost značně převažuje nad činností hlavní, organizace hospodaří bez příspěvku od zřizovatele.

Náklady:

- **spotřeba materiálu** – pro potřeby hlavní činnosti organizace jde především o nákup kancelářských potřeb a materiálu pro PC k zajištění agendy správy hřbitovů, uzavírání smluv o nájmu hrobového místa a agendy související s uložením ostatků a evidencí hrobových míst. V rámci hlavní činnosti bude realizován také nákup ochranných, čistících a hygienických potřeb. Spotřeba materiálu v doplňkové činnosti zahrnuje především 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, čistící a hygienické potřeb a pomůcky, 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 roce 2018,
- **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, opravy související s provozem kremačních pecí, oprava kanalizace na hřbitově sv. Otýlie, oprava hřbitovní zdi Mladé dle projektové dokumentace, oprava dlažby před krematoriem a drobné opravy,
- **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 HW, SW a NW,

dále výdaje za konzultační a poradenskou činnost související s provozem hřbitovů, poštovné za rozesílání upozornění o ukončení nájmu hrobových míst a služby za telefonní linky, telekomunikační služby za objekty správy hřbitova sv. Otýlie a Mladé a za mobilní telefony. V doplňkové činnosti se jedná o služby za školení řidičů, školení pracovníků BOZP, svářečské zkoušky, za poštovní poplatky týkající se rozesílání dokladů o zpopelnění a faktur. Výdaje za služby - kominické práce, servis kopírek, nákladní přeprava, inzertní činnost, skladování odpadů, výdaje za hudební produkci k pietním aktům a výdaje za kácení vzrostlých stromů – práce ve výškách pomocí plošin,

- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a odvody související** – v návrhu rozpočtu na rok 2019 není počítáno s navýšením prostředků na platy,
- **jiné sociální pojištění** – platby za povinné úrazové pojištění zaměstnanců jak v hlavní, tak v doplňkové činnosti,
- **odpisy** – výše odpisů byla stanovena na základě odpisového plánu pouze pro doplňkovou činnost,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – je plánován nákup drobného vybavení dle potřeb pro hlavní i doplňkovou činnost,
- **ostatní náklady** – pro hlavní i doplňkovou činnost jsou plánovány úhrady havarijního pojištění za vozidla, platby poplatků za rozhlas a TV, platby daní apod.

Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – v hlavní činnosti jsou plánovány nájmy hrobových míst včetně časového rozlišení ve výši 1.300 tis. Kč a jiné drobné služby. V doplňkové činnosti největší část tvoří tržby za kremační služby, dále výkopy hrobů, některé služby spojené s nájmem hrobových míst a jiných služeb hřbitovů,
- **výnosy z prodaného zboží** – za prodané zboží, např. uzen, drobných předmětů a květinové výzdoby v doplňkové činnosti,
- **úroky** – výnosy z úroků připsaných na běžných účtech jsou plánovány ve výši 8 tis. Kč a jsou rozpočtovány v hlavní činnosti,
- **příspěvek na provoz** od zřizovatele nebude poskytnut, neboť výnosy organizace plně pokrývají její náklady.

2. Komentáře ke kapitálovým výdajům příspěvkových organizací

Mateřská škola Zeyerova – odpovědné místo 209

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí konvektomat do výše 250 tis. Kč.

Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí kombinovaný robot do výše 41 tis. Kč a herní prvky do výše 250 tis. Kč.

Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213

Organizace si pořídí z prostředků fondu investic elektrickou sklopnou pánev v hodnotě do 160 tis. Kč. Elektrická sklopná pánev v celkové hodnotě do 160 tis. Kč bude financována z fondu investic do výše 150 tis. Kč a dofinancována z rezervního fondu do výše 10,00 tis. Kč prostřednictvím fondu investic.

Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214

Organizace si pořídí z prostředků fondu investic elektrickou fritézu v hodnotě do 150 tis. Kč.

Základní škola Máj I - odpovědné místo 215

Organizace si pořídí z prostředků fondu investic podlahový mycí stroj pro školní jídelnu v hodnotě do 100 tis. Kč. Nákup mycího stroje do celkové výše 100 tis. Kč bude financován z fondu investic do výše 82 tis. Kč a dofinancován z rezervního fondu do výše 18 tis. Kč prostřednictvím fondu investic.

Základní škola Máj II - odpovědné místo 216

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí multifunkční zařízení pro tisk v hodnotě do 90 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola Emy Destinové - odpovědné místo 222

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí audiovizuální techniku pro jazykovou učebnu v hodnotě do 300 tis. Kč.

Základní škola Dukelská - odpovědné místo 225

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí kopírovací stroj pro ZŠ Novohradská v hodnotě do 50 tis. Kč a interaktivní projektor s příslušenstvím pro ZŠ Novohradská v hodnotě do 65 tis. Kč.

Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí podlahový mycí stroj pro školní jídelnu v hodnotě do 70 tis. Kč.

Školní jídelna U Tří lvů – odpovědné místo 229

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí elektrický kotel 100 l do výše 200 tis. Kč a tlakovou pánev elektricky sklopnou 180 l do výše 1.000 tis. Kč.

Mateřská škola Vrchlického – odpovědné místo 230

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí herní prvky pro MŠ Vrchlického a MŠ Otakarova do výše 300 tis. Kč.

Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231

Organizace si z fondu investic, který bude posílen převodem z rezervního fondu do výše 50 tis. Kč, pořídí herní prvky na zahradu v celkové hodnotě do 185 tis. Kč.

Mateřská škola Nerudova – odpovědné místo 234

Organizace si z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí průmyslovou pračku do výše 130 tis. Kč a z prostředků fondu investic zahradní prvek do výše 52 tis. Kč.

Základní škola a Mateřská škola VI. Rady - odpovědné místo 237

Organizace si z prostředků fondu investic pořídí herní prvky do zahrady ZŠ v hodnotě do 300 tis. Kč.

Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250

Organizace z prostředků fondu investic provede rekonstrukci zázemí dětského bazénu v hodnotě do 6.500 tis. Kč (akce v r. 2018 nerealizována, jedná se o úpravy v administrativní části, propojení veřejné části s malým bazénem - vytvoření galerie, úprava pozice plavčíka, úprava podhledu stropu dětského bazénu a další). Dále bude organizace z prostředků fondu investic realizovat vybavení II. ledové plochy odbavovacím systémem pro odbavení zákazníků veřejného bruslení v hodnotě do 750 tis. Kč.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - odpovědné místo 261

Organizace si ze svého fondu investic pořídí barevný kopírovací stroj do výše 55 tis. Kč.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264

Organizace si svého z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic pořídí elektrický varný kotel s duplikátorem 150l do výše 170 tis. Kč a z prostředků fondu investic si pořídí elektrický sporák 4 plotny do výše 100 tis. Kč, zdvihací zařízení s digitální vahou pro imobilní uživatele do výše 140 tis. Kč a hrnčířský kruh na ergoterapeutickou dílnu do výše 55 tis. Kč.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265

Organizace si ze svého fondu investic pořídí sušičku prádla do výše 125 tis. Kč a udržovací skříň do stravovacího provozu do výše 160 tis. Kč. Dále bude organizaci nařízen odvod ve výši 800 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266

Organizace si ze svého fondu investic pořídí myčku černého nádobí do výše 900 tis. Kč, 3 nápojové automaty do výše 165 tis. Kč, osobní automobil do výše 500 tis. Kč, koupací vanu pro imobilní klienty do výše 250 tis. Kč, prádelenský lis do výše 470 tis. Kč a polohovací sprchovací vozík do výše 95 tis. Kč. Dále bude nařízen odvod ve výši 3.000 tis. Kč na dofinancování fotovoltaické elektrárny ve Větrné ulici.

Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271

Organizace si ze svého fondu investic pořídí filtrační jednotku pro svařování oceli a hliníku do výše 700 tis. Kč, dodávkové auto do výše 500 tis. Kč, housle do výše 150 tis. Kč, zvonkohra do výše 70 tis. Kč, pianino akustické do výše 200 tis. Kč, profilovací reflektor LED 20 ks do výše 900 tis. Kč a lešení pro Otáčivé hlediště 2 ks do výše 600 tis. Kč. Dále bude organizaci nařízen odvod peněžních prostředků z fondu investic v celkové výši 3.500 tis. Kč na vybudování nového technického zázemí k Otáčivému hledišti v Českém Krumlově 500 tis. Kč a na vybudování nového skladu pro půjčovnu kostýmů a zázemí pro dopravu místo nevyhovující budovy „TESKO“ 3.000 tis. Kč.