

# STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

## ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

2025



## Obsah:

<b>I. Závazná část rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2025 .....</b>	<b>1</b>
Závazné finanční vztahy příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2025 .....	2
Závazné finanční vztahy – pořízení investic z peněžních fondů organizace: .....	3
<b>II. Informativní část rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2025 – komentář a vybrané ukazatele .....</b>	<b>4</b>
1. <i>Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací</i> .....	5
Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250 .....	6
Centrum FILIA - odpovědné místo 261 .....	8
Domov HVÍZDAL České Budějovice - odpovědné místo 264 .....	9
Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265 .....	10
Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266 .....	11
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 .....	12
Kulturní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 272 .....	13
Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 .....	13
2. <i>Komentáře k investičním výdajům příspěvkových organizací</i> .....	15
Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201 .....	15
Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203 .....	15
Mateřská škola Jizerská – odpovědné místo 205 .....	15
Mateřská škola Dlouhá – odpovědné místo 206 .....	15
Mateřská škola Sedmikráska – odpovědné místo 207 .....	15
Mateřská škola Pražská – odpovědné místo 210 .....	15
Mateřská škola J. Opletala – odpovědné místo 211 .....	15
Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212 .....	15
Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213 .....	15
Základní škola Máj I – odpovědné místo 215 .....	15
Základní škola Máj II – odpovědné místo 216 .....	16
Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217 .....	16
Základní škola a Mateřská škola Nová – odpovědné místo 218 .....	16
Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219 .....	16
Základní škola a Mateřská škola L. Kuby – odpovědné místo 220 .....	16
Základní škola O. Nedbala – odpovědné místo 221 .....	16
Základní škola a Mateřská škola E. Destinové – odpovědné místo 222 .....	16
Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara – odpovědné místo 223 .....	16
Základní škola Nerudova – odpovědné místo 224 .....	16
Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225 .....	16
Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227 .....	17
Školní jídelna u Tří lvů – odpovědné místo 229 .....	17
Mateřská škola Vrchlického – odpovědné místo 230 .....	17
Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231 .....	17
Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233 .....	17
Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235 .....	17
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka – odpovědné místo 236 .....	17
Základní škola a Mateřská škola a MŠ VI. Rady – odpovědné místo 237 .....	17
Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250 .....	17
Centrum FILIA – odpovědné místo 261 .....	18
Domov HVÍZDAL – odpovědné místo 264 .....	18
Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266 .....	18
Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271 .....	18
3. <i>Vybrané ukazatele příspěvkových organizací</i> .....	19

**I. Závazná část rozpočtu příspěvkových organizací  
zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro  
rok 2025**

## Závazné finanční vztahy příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2025

v tis. Kč

Číslo OM	Příspěvková organizace	Rozpočet 2025	
		Neinvestiční příspěvek (položka 5331)	Investiční transfer (položka 6351)
201	MŠ Papírenská	4 624	1 062
203	MŠ Větrná	3 702	400
205	MŠ Jizerská	6 462	1 617
206	MŠ Dlouhá	3 929	126
207	MŠ Sedmikráska	4 196	1 017
209	MŠ Zeyerova	2 746	0
210	MŠ Pražská	3 458	330
211	MŠ J. Opletala	3 370	180
212	MŠ U Pramene	1 843	173
230	MŠ Vrchlického	3 753	622
231	MŠ K. Štěcha	9 323	1 435
232	MŠ Čéčova	2 576	0
233	MŠ Neplachova	2 504	790
234	MŠ Nerudova	2 930	0
235	MŠ E. Pittera	2 292	449
<b>CELKEM MŠ / ORG 8398002</b>		<b>57 708</b>	<b>8 201</b>
213	ZŠ Grünwaldova	8 987	3 350
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	13 928	0
215	ZŠ Máj I	16 330	1 930
216	ZŠ Máj II	7 022	9 051
217	ZŠ a MŠ Kubatova	15 392	5 700
218	ZŠ a MŠ Nová	14 018	1 500
219	ZŠ Matice školské	9 691	1 080
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	8 381	1 850
221	ZŠ O. Nedbala	13 304	180
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	10 191	2 720
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	11 405	225
224	ZŠ Nerudova	12 418	300
225	ZŠ Dukelská	7 675	7 776
227	ZŠ Pohůrecká	13 168	4 250
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	2 565	820
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	2 966	648
<b>CELKEM ZŠ / ORG 8399002</b>		<b>167 441</b>	<b>41 380</b>
229	ŠJ U Tří lvů	2 444	2 600
<b>CELKEM ŠJ / ORG 8399002</b>		<b>2 444</b>	<b>2 600</b>
<b>CELKEM PO ŠKOLSTVÍ</b>		<b>227 593</b>	<b>52 181</b>
250	Sportovní zařízení	94 705	12 100
<b>CELKEM PO SPORTOVNÍ / ORG 8397002</b>		<b>94 705</b>	<b>12 100</b>
261	Centrum FILIA	26 537	646
264	Domov HVÍZDAL	34 000	8 995
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	13 000	0
266	Domov pro seniory Máj	23 340	0
<b>CELKEM PO SOCIÁLNÍ / ORG 8396002</b>		<b>96 877</b>	<b>9 641</b>
271	Jihočeské divadlo	159 183	0
272	Kulturní zařízení	10 000	0
<b>CELKEM PO KULTURNÍ / ORG 8397002</b>		<b>169 183</b>	<b>0</b>
276	Pohřební ústav	0	0
<b>CELKEM PO OSTATNÍ / ORG 8397002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM PO MĚSTA</b>		<b>588 358</b>	<b>73 922</b>

## Závazné finanční vztahy – pořízení investic z peněžních fondů organizace:

v tis. Kč

Číslo OM	Příspěvková organizace	Rozpočet 2025		
		Rezervní fond - převod do Fondu investic	Fond investic	Investice celkem
250	Sportovní zařízení	0	10 467	10 467
266	Domov pro seniory Máj	0	1 690	1 690
271	Jihočeské divadlo	0	6 523	6 523
<b>CELKEM PO MĚSTA</b>		<b>0</b>	<b>18 680</b>	<b>18 680</b>

*Pozn. Komentář k čerpání peněžních fondů v informativní části rozpočtu*

Závazné ukazatele pro rok 2025 spolu s termíny předkládání zhodnocení výsledku hospodaření za pololetí a celý rok 2025 budou zřízeným organizacím rozesílány prostřednictvím formuláře Stanovení závazných ukazatelů po schválení jejich rozpočtů zřizovatelem.

Změnu závazných ukazatelů upravuje Směrnice o příspěvkových organizacích.

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

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

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

## **II. Informativní část rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro rok 2025 – komentář a vybrané ukazatele**

## 1. Komentáře k běžným výdajům příspěvkových organizací

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

Rozpočty pro rok 2025 jsou sestaveny pro 32 příspěvkových organizací. Statutární město České Budějovice zřizuje 21 mateřských škol (z toho 15 samostatných, zbývající jsou součástí ZŠ, u všech je školní jídelna), 16 základních škol (14 z nich má školní jídelnu) a 1 samostatnou školní jídelnu. Rozpočty byly projednány za osobní účasti ředitelky a ředitelů příspěvkových organizací. Výše jednotlivých příspěvků byla stanovena úměrně velikosti organizace s ohledem na potřebné opravy a nutnou obnovu drobného dlouhodobého majetku a dále nutnosti zajištění bezproblémového chodu škol.

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

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

#### **Náklady:**

- **spotřeba materiálu** – hygienické prostředky, ochranné pracovní pomůcky, odborná literatura (publikace, časopisy, knihy, tiskopisy), učebnice a učební pomůcky pro žáky, popř. školní družiny), kancelářský materiál, materiál na výtvarnou výchovu, vybavení lékárníček, mycí a čistící prostředky, dezinfekční prostředky a pomůcky, dětské ložní prádlo, utěrky, ručníky, dětské prostírání, materiál pro běžnou údržbu škol, která je zajišťována školníky, na rozšířenou výuku sportu ve školách (pořízení sportovních pomůcek a vybavení) apod.,
- **spotřeba potravin** – položka je vedena pouze u škol, kde je součástí školní jídelna. Dle nařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jsou rodiče povinni na všech stupních škol hradit úplný předepsaný potravinový normativ. Náklady na spotřebu potravin vyplývají z počtu strávníků a dále také zohledňují nárůst cen potravin. Celková částka stravného v nákladech je plně kryta v celkové částce ve výnosech dané příspěvkové organizace,
- **spotřeba energie** – náklady na elektrickou energii a zemní plyn pro rok 2025 byly stanoveny na základě výsledné ceny vzešlé z postupné fixace či jednorázového nákupu na PXE burze. Předpokládané náklady na vodné a stočné, vytápění a příprava teplé vody byly navýšeny o inflaci,
- **opravy a udržování** – náklady na opravy a udržování movitého a nemovitého majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření. Základní školy se v rámci svých oprav zaměřují na opravu elektroinstalací, výměnu podlahových krytin, opravy povrchů v tělocvičnách, popř. opravy sociálních zařízení. Školní jídelna bude opravovat kuchyňské vybavení chladírenské techniky včetně opravy a údržby budovy. Standardně budou probíhat u všech mateřských škol běžné opravy v budovách a dále údržba herních prvků. MŠ Jizerská bude opravovat venkovní letní umývárny u čtyř pavilónů. V MŠ Pražské dojde k opravě podlah v 1. nadzemním podlaží mateřské školy. MŠ K. Štěcha bude opravovat rozvody vody ve dvou třídách.
- **ostatní služby** – údržba a servis výpočetní techniky a programového vybavení včetně počítačových služeb, náklady na odvoz komunálního odpadu a ekologickou likvidaci odpadu, čištění kanalizace, telefonní, poštovní a bankovní poplatky, ochrana objektů, plavecký výcvik, služby GDPR, úklidová služba, pravidelné revize, školení, účetní služby, další položky spojené s činností škol (včetně škol se sportovním zaměřením – doprava na sportoviště, pronájem ledové plochy apod.),
- **mzdové náklady a Ostatní osobní náklady** – jedná se o finanční prostředky výhradně vyplácené zřizovatelem pracovníkům příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ, kteří jsou ve stálém pracovním poměru (praedleny, školníci, údržbáři aj.) a mzdové prostředky vyplácené pracovníkům na základě uzavřených dohod (např. úklid sněhu a chodníků, výběr školného, údržba po pronájmech apod.). Navíc jsou mzdové prostředky plánovány na úhradu mezd školních psychologů či speciálních pedagogů i asistentů pedagoga. Do těchto nákladů také patří výdaj za pověřence GDPR nebo také náklady na projekt DRAX u Základní školy Máj I popř. jiná zájmová činnost,
- **zákonné sociální pojištění** – náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen platit za své zaměstnance,
- **jiné sociální pojištění** – povinné úrazové pojištění zaměstnanců,
- **zákonné sociální náklady** – náklady vytvořené pro pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví zaměstnanců (příděl do FKSP, povinné lékařské prohlídky),

- **odpisy dlouhodobého majetku** – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – vybavení tříd, odborných učeben, školních družin, kabinetů, kanceláří a školních jídelen,
- **ostatní náklady** – pojištění movitého majetku.

#### **Výnosy:**

- **výnosy z prodeje služeb – stravné** – výnosy z poskytování školního stravování, tj. vybrané finanční prostředky od zákonných zástupců dětí a žáků za stravu,
- **výnosy z prodeje služeb – poplatky MŠ, ŠD** – školné z mateřských škol (stanoveno měsíčně ve výši 420 Kč) a školné za školní družinu,
- **výnosy z pronájmu** – z pronájmů tělocvičen, nebytových i bytových prostor,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodářá nebo k financování investičních výdajů a použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti,
- **úroky** – přijaté úroky od peněžních ústavů,
- **ostatní výnosy** – výnosy za věcnou režii stravování zaměstnanců, pojistné plnění, přeplatky energií, úhradu soukromých telefonních hovorů, prodej čipů a karet školního stravování aj.,
- **výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu** – časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem.

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

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

## **Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250**

Sportovní zařízení města České Budějovice se stalo příspěvkovou organizací 1. 7. 2013. Organizace zajišťuje provoz sportovní haly (SH), plaveckého stadionu (PS), zimního stadionu (ZS) a fotbalového stadionu (FS). V roce 2014 se příspěvková organizace stala plátcem DPH. V nákladech a výnosech pro rok 2025 jsou rozpočtovány náklady a výnosy z hlavní i doplňkové činnosti, přičemž převažuje činnost hlavní, jejímž účelem je všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb veřejnosti. Mezi doplňkovou činnost organizace patří zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých a provozování kulturních a zábavních akcí.

#### **Náklady:**

- **spotřeba materiálu** – dle potřeby budou nakupovány léky a zdravotnický materiál, odborná literatura pro rozšiřování znalostí zaměstnanců, pohonné hmoty pro služební vozidla a techniku, propan pro pohon rolby a oleje pro kompresory chladicího zařízení, materiál nutný k údržbě klíčového systému a jeho obměně, vodoinstalační materiál, malířské a natěračské potřeby, hutní výrobky, spojovací materiál, nářadí a kování, čistící a hygienické prostředky, elektrody defibrilátorů, materiál pro odbavovací systém na PS, topné spirály do saunových kamen, elektromateriál, chemie pro technologie PS a ZS, kancelářské potřeby, tonery, nářadí a nástroje pro údržbu, drobný materiál pro opravy, skla a plexiskla do mantinelů ZS, materiál na opravu sportovního vybavení, materiál na opravu technologií, materiál nezbytný pro údržbu sportovišť, ochranné pomůcky a jiné,

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

#### Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – výše výnosů z prodeje vlastních výrobků a služeb je ve všech položkách rozpočtu primárně závislá na návštěvnosti sportovišť. V rozpočtu se kalkuluje s ustálením návštěvnosti a nepředpokládají se významné změny ve výnosech,

- **výnosy z pronájmu** – jedná se o výnosy z pronájmů nebytových prostor od nájemců kadeřnictví, kancelářů, restaurace, bufetu, reklamních ploch, šaten, sauny, VIP boxů, parkoviště a pronájem prostor sportovišť při pořádání kulturních a zábavních akcí,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří,
- **úroky** – výnosy jsou určeny dle zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech a dle výše úrokové sazby, stanovené Českou spořitelnou a. s.,
- **ostatní výnosy** – jsou tvořeny především plněním od pojišťoven za pojistné události, náhrady za způsobené škody a další,
- **výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu** – časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem,
- **neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele** je stanoven ve výši 94.705 tis. Kč.

## Centrum FILIA - odpovědné místo 261

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

### Náklady:

- **spotřeba materiálu** – čisticí, hygienické a desinfekční prostředky, kancelářské potřeby, potřeby pro výtvarnou činnost dětí, hračky pro zdravý rozvoj dětí (obměna za zastaralé a rozbité), ochranné pracovní pomůcky pro personál, drobné elektrospotřebiče, materiál na údržbu zahrad, vybavení do dílny pro údržbářské práce, pohonné hmoty pro provoz služebních vozů,
- **spotřeba potravin** – k navýšení dochází z důvodu vyšší ceny potravin a nutnosti dodržovat u dětí v jeslích nutriční skladbu jídelníčku (ovoce, zelenina, ryby apod.),
- **spotřeba energie** – spotřeba je stanovena dle předpokladu vývoje čerpání dle skutečnosti do srpna 2024, část nákladů na energie je hrazena z projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraj VI“,
- **opravy a udržování** – opravy maleb a nátěrů kuchyně, skladů potravin a společných prostor v jeslích. Dle potřeby nutná výmalba pokojů klientů v azylovém domě, dále drobné opravy nábytku, zahradní techniky, elektroinstalace, drobných elektrospotřebičů apod. Část nákladů je hrazena z projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraj VI“,
- **ostatní služby** – revize, školení, likvidace odpadu na všech zařízeních, služby spojené se servisem a údržbou programů na účetnictví, zpracování mezd a programu na vykazování sociálních služeb, telefony, internetové připojení, deratizace a dezinfekce, ostatní služby výrobní i nevýrobní povahy
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** – platy zaměstnanců včetně osobních příplatků, náhrady za dovolenou, přesčasy v azylovém domě; dohody o provedení práce pro zabezpečení provozu při nemocnosti stávajících zaměstnanců. Finanční prostředky pro sociální služby v celkové výši 4.738 tis. Kč budou hrazeny z projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění a FKSP stanoveného v souvislosti na mzdových nákladech,
- **ostatní náklady z činnosti** – zahrnují nájemné jeslí Čechova, pojištění majetku a podnikatelských rizik, lékařské prohlídky zaměstnanců,
- **odpisy dlouhodobého majetku** – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – v položce je plánovaná obnova drobného nábytku v jeslích i na azylovém domě, výměna starších elektrospotřebičů v kuchyni a prádelně,

### Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – platby rodičů za ošetřovné a stravné dětí v jeslích, stravné zaměstnanců, úhrady za ubytování klientů azylového domu,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, který má organizace ve správě,
- **ostatní výnosy** – drobné příjmy v jeslích a v azylovém domě,

- **dotace** – jedná se o projektovou dotaci Jihočeské kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ v celkové výši 6.552 tis. Kč pro rok 2025,
- **neinvestiční příspěvek na provoz** od zřizovatele je pro rok 2025 stanoven ve výši 26.537 tis. Kč.

## Domov HVÍZDAL České Budějovice - odpovědné místo 264

Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je poskytování následujících pobytových služeb sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociální služběch v platném znění: Domov pro seniory (§ 49) a Domov se zvláštním režimem (§ 50). Doplňkovou činností organizace prováděnou pro cizí subjekty je hostinská činnost. Rozpočet na rok 2025 vychází ze skutečných nákladů a výnosů do konce srpna roku 2024. Náklady obsahují výdaje nutné k zajištění kvality poskytovaných služeb uživatelům dle veřejného závazku zařízení.

### Náklady:

- **spotřeba materiálů** – spotřeba mycích, pracích, úklidových, desinfekčních a hygienických potřeb je v souladu se zachováním hygienického standardu a náklady jsou obdobné jako v předchozím roce,
- **spotřeba potravin** – položka navýšena o růst cen, pro zajištění stravy uživatelům služeb dle norem a výše úhradové vyhlášky; zvyšuje se počet diabetiků s režimem náročnější skladby potravin a pitného režimu, nutné je vyhovět i požadavkům na individuální výběr stravy,
- **spotřeba energie** – je stanovena dle předpokladu čerpání do konce roku 2024. Mírné navýšení akceptuje případné zvedání cen energií,
- **opravy a udržování** – v předchozím roce došlo k významnému navýšení této položky (na 10,1 mil. Kč) díky většímu množství běžných i havarijních oprav, z tohoto důvodu je pro rok 2025 položka rozpočtu navýšena na 11.510 tis. Kč. Z investičního fondu organizace bude uhrazena částka 800 tis. Kč,
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců,
- **ostatní služby** – částka zůstává pro rok 2025 beze změn,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** – položka je navýšena tak, aby pokryla avizované navýšení tabulkových tarifů a potřebné navýšení personálu (především pracovníků v přímé péči),
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění,
- **zákonné sociální náklady** – jedná se o částku FKSP, nákup ochranných prostředků pro zaměstnance, lékařské prohlídky zaměstnanců,
- **odpisy dlouhodobého majetku** – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb, pro rok 2025 došlo k navýšení odpisů o 1 mil. Kč, z důvodu pořízení většího množství majetku,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – položka navýšena oproti minulému roku z důvodu nutné obměny majetku (vybavení pokojů uživatelů, společných a společenských prostor, zázemí pro personál) a z důvodu pořízení moderních kompenzačních pomůcek pro hůře mobilní uživatele a pro snadnější manipulaci,
- **ostatní náklady** – obsahují položky pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění vozidel, silniční a srážkové daně, reprezentace.

### Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – v roce 2025 je navýšena částka úhrad od uživatelů díky zvednutí úhrad za pobyt a stravu v souladu s úhradovou vyhláškou a díky navýšení příspěvku na péči. Navýšení je předpokládáno i přesto, že zařízení již nebude poskytovat odlehčovací služby v kapacitě 6 lůžek, o které bude snížena celková kapacita zařízení. Dále je počítáno se stejnými nebo mírně navýšenými úhradami od zdravotních pojišťoven, které tvoří nezanedbatelnou částku ve výnosech,
- **výnosy z pronájmu** – za pronájem prostor pro poskytování kadeřnických služeb a fyzioterapie,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří,
- **ostatní výnosy** – např. za sběr druhotných surovin,
- **výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu** – časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem,

- **dotace** – Ministerstvu práce a sociálních věcí byla prostřednictvím Jihočeského kraje předložena žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 66.417 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb,
- **neinvestiční příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven ve výši 34.000 tis. Kč.

## Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice - odpovědné místo 265

Příspěvková organizace poskytuje v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění následující registrované sociální služby: domov pro seniory (§ 49) a pečovatelskou službu (§ 40). Doplňkovou činností prováděnou pro cizí subjekty je hostinská činnost. Rozpočet roku 2025 vychází z reálných nákladů a výnosů roku 2024.

### Náklady:

- **spotřeba materiálů** – zahrnuje nákup drobného vybavení pokojů klientů, zdravotnický materiál, rehabilitační pomůcky, úklidové a čisticí prostředky, chemie do strojů kuchyně, desinfekční prostředky, prací prostředky, hygienické prostředky, kancelářské potřeby, tonery, kancelářský papír, materiál pro údržbu, ostatní materiál, materiál pro pracovní činnost, kuchyňské potřeby, pohonné hmoty, pracovní a ochranné pomůcky a prostředky, prádlo, odborné publikace, materiál a potraviny na kulturní akce,
- **spotřeba potravin** – nákladová položka potravin byla navýšena oproti předchozímu roku z důvodu nárůstu strážníků a cen potravin,
- **spotřeba energie** – částka na pokrytí spotřeby energií zůstává ve stejné výši,
- **opravy a udržování** – jedná se o opravy výtahů, původního strojního vybavení kuchyně a prádelny, automobilů, vzduchotechniky, TV antén, zahradní techniky, zdravotní techniky, PC a příslušenství, telekomunikační techniky, opravy budov (oprava dlažby na chodbách, oprava podlah v pokojích klientů) a malování na schodištích a chodbách v celém zařízení, malování prostor stravovacího úseku,
- **cestovné** – cestovní náhrady při služebních cestách a při školení zaměstnanců,
- **ostatní služby** – náklady za telefonní poplatky, poštovné a známky, školení pracovníků, poplatky za závodního lékaře, bankovní poplatky, poplatky za rozhlas a TV, poplatek OSA, kulturní akce (náklady na hudební a divadelní vystoupení pořádané pro klienty), odvoz komunálního a infekčního odpadu, revize zařízení EPS, výtahů, hromosvodů, elektrického vedení, hasicích přístrojů a hydrantů, kolektorů, elektrických polohovatelných lůžek, samootevíracích dveří a protipožárních přepážek, náklady na aktualizace softwaru a programové údržby,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** – částka představuje mzdové prostředky pro rok 2025 navýšené o 2 úvazky pracovníků přímé péče na zdravotním úseku domova pro seniory, 1 úvazek zdravotní sestry, 1 úvazek kuchaře a 1 úvazek uklízečky. Náklady na mzdy zahrnují i příplatky za So, Ne, svátky a náhrady za dovolenou a lékaře. Dále došlo k úpravě platových postupů. Se zvýšenými mzdovými náklady souvisí zvýšené odvody na sociální a zdravotní pojištění o 1.090 tis. Kč, zákonné sociální náklady – FKSP navýšené o 33 tis. Kč a zákonné úrazové pojištění zvýšené o 14 tis. Kč. Zvýšení počtu zaměstnanců v přímé péči odpovídá nárůstu počtu stávajících klientů v domově pro seniory, kteří jsou trvale upoutaní na lůžku a imobilních klientů, kteří vyžadují zvýšenou pomoc personálu,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada zákonného pojištění odpovědnosti,
- **odpisy dlouhodobého majetku** – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – na obměnu stávajícího vybavení v celém zařízení a dovybavení pokojů domova pro seniory,
- **ostatní náklady** – zahrnují ostatní provozní náklady, členské příspěvky, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, zákonné a havarijní pojištění vozidel,

### Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – výnosová položka byla navýšena oproti minulému roku; rozpočtování výnosů vychází ze skutečného stavu v roce 2024 a předpokládaného zvýšení úhrad z příspěvku na péči ve výši 2.580 tis. Kč, úhrad za pobyt v domově pro seniory ve výši 200 tis. Kč, za stravu v domově pro seniory ve výši 100 tis. Kč, za úhrady od zdravotních pojišťoven ve výši 842 tis. Kč, dále zvýšení úhrad za péči v pečovatelské službě o 251 tis. Kč. Tyto výnosy souvisí zejména se změnou struktury klientů v domově pro

seniory a také v pečovatelské službě je postaráno o vyšší počet klientů, kteří potřebují více úkonů pečovatelské služby,

- **výnosy z pronájmu** – výnosy z dlouhodobých a krátkodobých pronájmů,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří,
- **ostatní výnosy** – jedná se o náhrady škod způsobených zaměstnanci či klienty,
- **výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu** – časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem,
- **dotace** – Ministerstvu práce a sociálních věcí byla prostřednictvím Jihočeského kraje předložena žádost o poskytnutí dotace ve výši 32.534 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb,
- **neinvestiční příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven ve výši 13.000 tis. Kč.

## Domov pro seniory Máj České Budějovice - odpovědné místo 266

Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je poskytování pobytových služeb ve dvou registrovaných sociálních službách zahrnutých v síti sociálních služeb: Domov pro seniory Máj v ulici Větrná a Domov se zvláštním režimem v ulici Na Zlaté stoce a Větrná. Doplňkovou činností příspěvkové organizace prováděnou pro cizí subjekty je hostinská činnost.

Výchozími podklady pro zpracování rozpočtu na rok 2025 je rozpočet roku 2024 s přihlédnutím na zrušení Odlehčovací služby a Denního stacionáře v ulici Tylova, analýza období prvních šesti měsíců roku 2024 a zohlednění plánovaných potřeb s ohledem na maximální úspornost a účelové vynakládání získaných zdrojů.

### Náklady:

- **spotřeba materiálu** – nárůst nákladů je způsoben zdražením jak v oblasti materiálu (hygienické a úklidové prostředky, dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby, materiál pro údržbu, zdravotnický materiál), tak v oblasti potravin, nákupu prádla, osobních ochranných pracovních pomůcek, pracích prostředků a pohonných hmot,
- **spotřeba potravin** – výše spotřeby potravin je stanovena podle denní stravní jednotky a odhadu struktury jednotlivých diet. Očekávaná roční spotřeba potravin činí 11.500 tis. Kč. Důvodem zvýšených nákladů je nárůst cen některých základních potravinářských komodit. Tento nárůst cen je způsoben růstem cen všech vstupů – energií, obalů, plateb za odpady apod. V současné době se tyto náklady nesnižují, tudíž není očekáván významný pokles cen potravin,
- **spotřeba energie** – rozpočet energií byl sestaven s porovnáním spotřeby v minulém roce a na základě doporučení energetika zřizovatele. Náklady na energie byly oproti minulému roku sníženy. Důvodem snížení je také zrušení služeb v Odlehčovací služby a Denního stacionáře v Tylové ulici,
- **prodané zboží** – odpovídá předpokladu tržeb z jeho prodeje,
- **opravy a udržování** – výše nákladů na opravy je stanovena s přihlédnutím na míru opotřebení budovy, vnitřního vybavení a technologií; v celkové částce 7.600 tis. Kč je zahrnuta oprava poslední části střechy DPS Máj v částce 6.100 tis. Kč, oprava izolace na terase (st. C) v částce 150 tis. Kč, pravidelné malířské práce 300 tis. Kč a běžná údržba 800 tis. Kč. V roce 2025 bude probíhat rekonstrukce průčelí DPS Větrná, při které bude nutné ve 3 patrech opravit podlahy v ošetřovných v částce 250 tis. Kč,
- **ostatní služby** – zahrnují telefonní poplatky, předplatné časopisů, poplatky za TV, poštovné, revize, kulturní akce, odvoz odpadu, deratizaci a desinfekci, právní a daňové služby, zdravotní a preventivní péči, služby a PC servis, školení zaměstnanců, servis bakteriální náplně, servis výtahů, bankovní poplatky, servis klimatizace, poplatek OSA, bezpečnost a ochranu objektů, nájemné a úklid a odměnu za supervizi,
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** – položka mzdy je tvořena tarifními platy zaměstnanců včetně osobních příplatků, příplatků za přesčasy, noční práce, práce o víkendech a státních svátcích, odměny, náhrady platu za dovolené a dočasnou pracovní neschopnost. Mzdové náklady jsou oproti minulému roku sníženy. Důvodem je uzavření detašovaného pracoviště Tylova. V roce 2025 bude o 0,5 úvazku navýšen nutriční terapeut, důvodem je zvyšující se potřeba individuálních nutričních postupů u našich klientů. Dále bude zdravotní úsek posílen o 1 úvazek zdravotní sestry, která se bude specializovat na vedení zdravotnické dokumentace a vykazování zdravotních výkonů na pojišťovny. V návaznosti na Značku kvality bude navýšena služba domova pro seniory o 1 pracovníka v přímé péči,
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění,

- **odpisy dlouhodobého majetku** – odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 31, odst. 1 písm. a) a jsou určeny k posílení zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost a k financování svých investičních potřeb,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – představují nákup vnitřního vybavení a přístrojů v pořizovací ceně do 40 tis. Kč,
- **ostatní náklady** – jedná se o zákonné a majetkové pojištění, zákonné a havarijní pojištění vozidel, členský poplatek a náklady na reprezentaci.

#### Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – tvoří tržby za poskytované služby klientům, příjmy od zdravotních pojišťoven, inkaso příspěvku na péči, zaměstnanecké stravování, stravování cizích strážníků a služby poskytované v kavárně domova a ostatní služby. Očekávané tržby za služby poskytované klientům vychází z průměrných skutečných hodnot za šest měsíců roku 2024 a předpokladu tržeb. Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení maximálních částek, které klienti hradí za ubytování a stravu (novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., platná od 1. 1. 2024, projevila se již v upraveném rozpočtu roku 2024) a vzhledem k očekávané obsazenosti, je rozpočtována tato položka ve výši 33.000 tis. Kč. Inkaso příspěvku na péči je stanoveno podle předpokládané struktury obyvatel z hlediska jejich zdravotního stavu, od 1. 7. 2024 došlo k navýšení zákonem 164/2024 Sb., o sociálních službách. Plánovaný objem příspěvku na péči je stanoven na 33.000 tis. Kč. Celkové očekávané tržby z prodeje služeb činí 82.588 tis. Kč,
- **výnosy z pronájmu** – výnosy z pronájmů v objektu Máj,
- **výnosy z prodaného zboží** – částka tržeb je očekávána ve stejné výši jako v předchozím roce,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodaří, použití rezervního fondu představuje použití finančních darů,
- **ostatní výnosy** – jedná se o náhrady škod, věcné dary aj.,
- **výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu** – časové rozlišení přijatého investičního transferu v částce odpisu násobené transferovým podílem,
- **dotace** – Ministerstvu práce a sociálních věcí byla prostřednictvím Jihočeského kraje předložena žádost o poskytnutí dotace ve výši 49.971 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb,
- **neinvestiční příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven ve výši 23.340 tis. Kč.

## **Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271**

Jihočeské divadlo je příspěvková kulturní organizace. V Českých Budějovicích má již 100letou tradici. Integruje čtyři samostatně působící umělecké soubory (čínohra, opera, balet a Malé divadlo) a edukační centrum Ateliér 3D. Hlavní předmětem činnosti je příprava a produkce divadelních představení a dalších kulturních akcí zabezpečovaných uměleckými soubory či umělci, organizace kulturních a uměleckých festivalů, pořádání výstav, vydávání a prodej souvisejících tiskovin a vzdělávací činnost. Doplňkovou činností prováděnou pro cizí subjekty je reklamní činnost a marketing, půjčování kostýmů, pronájmy, a další činnosti nesouvisející s hlavním předmětem činnosti.

Jihočeské divadlo se v souvislosti s novým festivalem Jižní svéráz bude pohybovat ve dvouletém rytmu. V sudé roky, kdy bude probíhat festival, bude uvádět méně řádných premiér ve svých domovských budovách. V liché roky, kdy se bude další ročník festivalového bienále „pouze“ připravovat, bude naopak pozornost soustředěna na obnovu repertoáru na stálých scénách. Při sestavování rozpočtu roku 2025 vychází organizace z tohoto předpokladu, a vyšší produkce jednotlivých souborů tedy ovlivní některé nákladové položky rozpočtu (nákup materiálu, ostatní služby).

#### Náklady:

- **nákup materiálu** – představují náklady na materiál na výrobu divadelních výprav (dekorací, kostýmů, rekvizit), které tvoří nejvýznamnější položku této skupiny nákladů. Předpokladem příspěvkové organizace je minimalizovat výši režijních nákladů. V porovnání s předchozím rokem bude položka navýšena v souvislosti s novým festivalem Jižní svéráz o 2.000 tis. Kč,
- **spotřeba energie** – výše nákladů byla stanovena dle vývoje spotřeby energií v roce 2024,
- **prodané zboží** – náklady na prodej divadelních programů a drobného zboží prodávané zejména při představeních před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově,
- **opravy a udržování** – výše nákladů vyplývá z požadavků odpovědných pracovníků na opravy a údržbu majetku ve správě a vlastnictví divadla. Všechny plánované opravy a údržba budou

hrazeny z fondu investic. Jedná se o opravy hudebních nástrojů, opravy vozového parku, opravy a údržbu budov, ostatní drobné opravy,

- **cestovné** – pokrývá zejména úhradu diet při tuzemských i zahraničních služebních cestách zaměstnanců a zájezdech souborů,
- **ostatní služby** – představují vedle nákladů na platy nejvýznamnější položku podílející se na celkových nákladech organizace. Významný podíl představují náklady na externí honoráře pro hostující umělce, inscenační týmy a podílové odměny autorům za použitá díla. Tato položka dále zahrnuje celou řadu dalších nákladů, které divadlo nemůže ovlivnit, případně souvisejí s úspěšným provozováním Otáčivého hlediště a všeobecným nárůstem tržeb. Podle nové smlouvy, např. divadlo musí NPU odvádět 3 mil. Kč za ušlý zisk z prohlídek Bellarie, výrazně se projevuje i vyhláška města Český Krumlov, která ukládá organizaci od roku 2022 odvádět městu Český Krumlov 10 % z tržeb Otáčivého hlediště. V ostatních službách je rovněž zahrnut růst licenčních poplatků (autorské honoráře) a inflační nárůst všech nájmu (Otáčivé hlediště, Metropol apod.),
- **mzdové náklady, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady a související odvody** – tvoří největší podíl na celkových nákladech organizace. V rozpočtu na rok 2025 se do mzdových nákladů promítá drobný nárůst, který je dán prováděnou reorganizací umělecko-technického provozu (vyplácené odstupné) a nutností alespoň částečně vyřešit stabilizaci zaměstnanců na odborných profesích, a to zejména technických (osvětlovači),
- **jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění,
- **odpisy dlouhodobého majetku** – výše odpisů je stanovena dle odpisového plánu,
- **náklady z drobného dlouhodobého majetku** – pořizován drobný majetek do provozu, ale i do jednotlivých inscenací, jsou-li součástí divadelních výprav,
- **ostatní náklady** – zahrnují zejména pojištění majetku a vozového parku organizace, bankovní poplatky, kurzové ztráty, náklady na reprezentaci.

#### **Výnosy:**

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – jsou tvořeny tržbami za odehraná představení (na vlastních scénách, zájezdech i za hostující představení), tržbami z Otáčivého hlediště v Českém Krumlově, tržbami ze šaten a půjčovny kostýmů, tržbami z edukační a výchovně-vzdělávací činnosti divadla (baletní škola a aktivity Ateliéru 3D) a za poskytování reklamních služeb. Pro rok 2025 je počítáno s výrazným navýšením tržeb v porovnání s rozpočtem roku 2024 o 6.200 tis. Kč,
- **výnosy z pronájmu** – tvoří příjmy z pronájmu prostor Jihočeského divadla – ubytovna, truhlárna a autoservis v areálu Vráto, kadeřnictví v přízemí ubytovny, bufet před otáčivým hledištěm, divadelní bar a kavárna v prostotách Jihočeského divadla,
- **výnosy za prodané zboží** – tržby za prodané programy k uváděným divadelním inscenacím a zboží související především s produkcí před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodář a použití rezervního fondu z ostatních titulů (přijaté dary),
- **úroky** – z finančních prostředků uložených na bankovních účtech,
- **ostatní výnosy** – představují výnosy kurzových zisků a pojistná plnění při vzniku pojistné události, rovněž je v této položce uvedeno časové rozlišení příspěvku na provoz od zřizovatele z roku 2024 ve výši 14.500 tis. Kč,
- **dotace** – je plánováno obdržení finančních prostředků formou dotací a grantů z Ministerstva kultury ČR a z dotačního programu Krajského úřadu Jihočeského kraje v celkové výši 19.500 tis. Kč,
- **neinvestiční příspěvek na provoz** od zřizovatele je stanoven ve výši 159.183 tis. Kč.

## **Kulturní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 272**

Město v roce 2025 plánuje zřídit novou příspěvkovou organizaci. Jejím zaměřením bude správa a realizace kultury v objektech města. Na zajištění provozu je v rozpočtu alokováno 10 mil. Kč.

## **Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276**

Příspěvková organizace zajišťuje veškeré služby v oblasti pohřebnictví pro občany statutárního města České Budějovice i celého regionu. Ve své správě má hřbitovy sv. Otýlie, Mladé a Třebotovice. V rozpočtu roku 2025 jsou rozpočtovány náklady i výnosy z hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost značně převažuje nad činností hlavní.

### Náklady:

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

### Výnosy:

- **výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb** – v hlavní činnosti se jedná o tržby za nájem hrobových míst včetně časového rozlišení a jiné drobné služby. V doplňkové činnosti největší část tvoří tržby za pohřební služby, kremace, výkopy hrobů a služby spojené s nájmem hrobových míst,
- **výnosy z prodaného zboží** – za prodané zboží, např. uren, drobných předmětů a květinové výzdoby v doplňkové činnosti,
- **čerpání fondů** – použití fondu investic na financování údržby a oprav majetku, se kterým příspěvková organizace hospodář,
- **úroky** – výnosy z úroků připsaných na běžných účtech, které jsou rozpočtovány v hlavní činnosti,
- **neinvestiční příspěvek na provoz** – příspěvková organizace předkládá pro rok 2025 rozpočet bez příspěvku od zřizovatele. Výnosy organizace plně pokrývají náklady.

## **2. Komentáře k investičním výdajům příspěvkových organizací**

### **Mateřská škola Papírenská – odpovědné místo 201**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- elektroinstalace do výše 590 tis. Kč,
- velkokapacitní myčka do výše 472 tis. Kč.

### **Mateřská škola Větrná – odpovědné místo 203**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- gastro zařízení ŠJ (2 ks mrazicí box, 3 ks chladicí skříně, 2x pultový mrazicí box) do výše 400 tis. Kč.

### **Mateřská škola Jizerská – odpovědné místo 205**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- lednice do ŠJ do výše 130 tis. Kč,
- herní prvek na školní zahradu do výše 300 tis. Kč,
- zabezpečovací systém prvního varování včetně hlásičů kouře do výše 170 tis. Kč,
- myčka černého nádobí 1.017 tis. Kč.

### **Mateřská škola Dlouhá – odpovědné místo 206**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- herní prvek na školní zahradu do výše 126 tis. Kč.

### **Mateřská škola Sedmíkraska – odpovědné místo 207**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- izolace budov Železničářská do výše 310 tis. Kč,
- konvektomat – ŠJ Špálova do výše 207 tis. Kč,
- sporák – ŠJ Železničářská do výše 150 tis. Kč,
- nová kuchyně – ŠJ Krokova do výše 270 tis. Kč,
- sušička do výše 80 tis. Kč.

### **Mateřská škola Pražská – odpovědné místo 210**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- herní prvky na školní zahrady (MŠ Pražská a MŠ A. Trágra) do výše 270 tis. Kč,
- pítka na školní zahradu (MŠ Pražská a MŠ A. Trágra) do výše 60 tis. Kč.

### **Mateřská škola J. Opletala – odpovědné místo 211**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- vybavení ŠJ a prádelny (varný kotel, el. pánev, průmyslový sušič, mandl) do výše 180 tis. Kč.

### **Mateřská škola U Pramene – odpovědné místo 212**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- vybudování krytého stání pro kontejnery do výše 173 tis. Kč.

### **Základní škola Grünwaldova – odpovědné místo 213**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- rekonstrukce kabinetu chemie do výše 150 tis. Kč,
- automatické zavírání šatních skříněk do výše 2 mil. Kč,
- chladicí soustava do ŠJ (4 ks lednic a 2 ks mrazáky) do výše 600 tis. Kč,
- chladnička s ventilátorem 3 ks do výše 350 tis. Kč,
- myčka černého nádobí do výše 250 tis. Kč.

### **Základní škola Máj I – odpovědné místo 215**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- konvektomat do výše 720 tis. Kč,

- multifunkční pánev do ŠJ do výše 960 tis. Kč,
- multifunkční posilovací věž do výše 120 tis. Kč,
- multi gym systém do výše 130 tis. Kč.

### **Základní škola Máj II – odpovědné místo 216**

Investice v rámci dotačního programu ITI – dofinancování z investičního transferu zřizovatele:

- učebna přírodopisu 4.162 tis. Kč,
- učebna digitálních technologií 4.889 tis. Kč.

### **Základní škola a Mateřská škola Kubatova – odpovědné místo 217**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- rekonstrukce šaten do výše 4.100 tis. Kč,
- větrání a chlazení kanceláří a sborovny školy do výše 500 tis. Kč,
- interaktivní displej do třídy 5 ks do výše 700 tis. Kč,
- modernizace stravovacího systému do výše 200 tis. Kč

Investice v rámci dotačního programu ITI – dofinancování z investičního transferu zřizovatele:

- výtah do výše 200 tis. Kč.

### **Základní škola a Mateřská škola Nová – odpovědné místo 218**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- arboretum školní zahrady do výše 1.500 tis. Kč.

### **Základní škola Matice školské – odpovědné místo 219**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- rekonstrukce elektroinstalace – pátevního rozvodu – 1. etapa do výše 930 tis. Kč,
- úklidový stroj do výše 150 tis. Kč.

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

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- nový plot včetně branky do výše 150 tis. Kč,
- myčka na černé nádoby do ŠJ do výše 500 tis. Kč,
- ohřevná vana do ŠJ 2 ks do výše 250 tis. Kč,
- robot multifunkční včetně nástavců do výše 950 tis. Kč.

### **Základní škola O. Nedbala – odpovědné místo 221**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- výhřevné vozíky (2 ks) pro ŠJ do výše 180 tis. Kč.

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

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- zastínění pódia na přírodní zahradě do výše 150 tis. Kč,
- multifunkční sklopná tlaková pánev 170 l do výše 1.570 tis. Kč,
- doménový control do výše 1.000 tis. Kč.

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

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- interaktivní displej SMART GX175v2 (2 ks) do výše 225 tis. Kč.

### **Základní škola Nerudova – odpovědné místo 224**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- interaktivní panely do výše 300 tis. Kč.

### **Základní škola Dukelská – odpovědné místo 225**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- rekonstrukce elektroinstalace (zvýšené přízemí) do výše 6.271 tis. Kč,
- herní prvky a uložení trampolíny N. Hodějovice do výše 360 tis. Kč,

- interaktivní projektor včetně příslušenství (5 ks) do výše 945 tis. Kč,
- úklidový stroj do výše 200 tis. Kč.

### **Základní škola Pohůrecká – odpovědné místo 227**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- rekonstrukce šaten včetně stavebních úprav do výše 4 mil. Kč,
- multifunkční žací traktor s radlicí do výše 250 tis. Kč.

### **Školní jídelna u Tří lvů – odpovědné místo 229**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- přístavba konstrukce s obezděním prostoru popelnic do výše 200 tis Kč,
- přístavění mrazicího boxu do výše 400 tis. Kč,
- automatický míchací kotel cucimix 300 l do výše 2 mil. Kč.

### **Mateřská škola Vrchlického – odpovědné místo 230**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- projektová dokumentace – rozdělení dešťové a splaškové kanalizace do výše 100 tis. Kč,
- vestavěná skříň do výše 72 tis. Kč,
- mlhoviště do školních zahrad do výše 200 tis. Kč,
- herní prvky na školní zahrady do výše 250 tis. Kč.

### **Mateřská škola K. Štěcha – odpovědné místo 231**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- rozšíření stávajících pergol (2 ks) do výše 550 tis. Kč,
- pergola do výše 500 tis. Kč,
- konvektomat do výše 385 tis. Kč.

### **Mateřská škola Neplachova – odpovědné místo 233**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- vybudování parkovacího stání pro zaměstnance MŠ do výše 200 tis. Kč,
- interaktivní tabuli do výše 120 tis. Kč,
- konvektomat do výše 470 tis. Kč.

### **Mateřská škola E. Pittera – odpovědné místo 235**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- chladicí skříň do ŠJ do výše 80 tis. Kč,
- herní prvek do výše 250 tis. Kč,
- vstupní brána do areálu MŠ 119 tis. Kč.

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

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- interaktivní tabule (4 ks) do výše 755 tis. Kč,
- podlahový mycí stroj do výše 65 tis. Kč.

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

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- předokenní žaluzie do MŠ do výše 588 tis. Kč,
- kombinovaná chladnička a mraznička do výše 60 tis. Kč.

### **Sportovní zařízení města České Budějovice – odpovědné místo 250**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- vybudování zázemí pro sportovní přípravu hráčů v prostorách zimního stadionu do výše 6.050 tis. Kč,
- vybudování šatny A týmu v prostoru sportovní haly do výše 6.050 tis. Kč,

Organizace si pořídí investice z peněžních fondů organizace:

- klimatizace kanceláře zimního stadionu do výše 424 tis. Kč,
- služební vůz do výše 1.089 tis. Kč,
- vybudování šatny pro ZTP do výše 4.235 tis. Kč,
- vybudování stanoviště plavčíka na PS do výše 3.025 tis. Kč,
- vybavení prostoru sauny parní komorou do výše 847 tis. Kč,
- podvodní vysavač do výše 847 tis. Kč.

Tyto investice budou financovány z fondu investic.

### **Centrum FILIA – odpovědné místo 261**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- 2 ks herních sestav do výše 300,20 tis. Kč
- konvektomat do výše 258 tis. Kč,
- mycí stroj na nádobí do výše 87,50 tis. Kč.

### **Domov HVÍZDAL – odpovědné místo 264**

Organizace si pořídí investice z investičního transferu zřizovatele:

- lékárenský vozík do výše 75 tis. Kč,
- vozík na prádlo do výše 60 tis. Kč,
- formátovací zařízení do kuchyně do výše 260 tis. Kč,
- 2 ks pračka do výše 670 tis. Kč,
- sušička do výše 180 tis. Kč,
- 2 ks mandl 2.120 tis. Kč,
- 4 ks signalizace sestry - klient do výše 2 mil. Kč,
- 3 ks klimatizace na patra do výše 1.580 tis. Kč,
- nerez skříň na potraviny do výše 200 tis. Kč,
- roleta k nerez skříni do výše 100 tis. Kč,
- PD pro klimatizaci do kuchyně do výše 150 tis. Kč,
- chodníky a posezení v okolí venkovního altánu do výše 700 tis. Kč,
- projekt + stavební dozor k chodníkům a posezení do výše 150 tis. Kč,
- dětský koutek v okolí venkovního altánu do výše 100 tis. Kč,
- terénní úpravy pro zhotovení dětského koutku do výše 100 tis. Kč,
- 2 ks rozšíření dveří prádelna vč. statického posudku do výše 400 tis. Kč,
- projekt + stavební dozor k rozšíření dveří do výše 150 tis. Kč.

### **Domov pro seniory Máj – odpovědné místo 266**

Organizace si pořídí investice z peněžních fondů organizace:

- koupací vana do výše 350 tis. Kč
- šoker do výše 100 tis. Kč
- konvektomat do výše 370 tis. Kč
- vyhřívaný vozík do výše 90 tis. Kč
- 2 ks myčka podložních mís do výše 360 tis. Kč
- patientský zvedák 420 tis. Kč

Tyto investice budou financovány z fondu investic.

### **Jihočeské divadlo – odpovědné místo 271**

Organizace pořídí z peněžních fondů organizace následující investice:

- lesní roh do výše 350 tis. Kč,
- piccolo flétnu do výše 200 tis. Kč,
- odsávání na truhlárnu do výše 1 mil. Kč,
- licence SolidWorks do výše 250 tis. Kč,
- nový server (HW a SW) do výše 423 tis. Kč,
- osvětlovací řídicí pult do výše 2.500 tis. Kč,
- 6 ks inteligentních hlav do výše 1.800 tis. Kč.

Tyto investice budou financovány z fondu investic.

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

v tis. Kč

Číslo OM	Příspěvková organizace	Rozpočet 2025				
		Náklady	Výnosy organizace	Výnosy - dotace z jiných zdrojů	Příspěvek zřizovatele na provoz	Investiční transfer zřizovatele
201	MŠ Papírenská	20 127	2 241	13 262	4 624	1 062
203	MŠ Větrná	22 933	1 903	17 328	3 702	400
205	MŠ Jizerská	27 019	2 666	17 891	6 462	1 617
206	MŠ Dlouhá	18 271	2 426	11 916	3 929	126
207	MŠ Sedmíráska Železničářská	25 708	3 309	18 203	4 196	1 017
209	MŠ Zeyerova	17 660	1 881	13 033	2 746	0
210	MŠ Pražská	21 457	2 519	15 480	3 458	330
211	MŠ J. Opletala	20 668	1 841	15 457	3 370	180
212	MŠ U Pramene	14 589	1 849	10 897	1 843	173
230	MŠ Vrchlického	27 698	2 883	21 062	3 753	622
231	MŠ K. Štěcha	41 537	5 499	26 715	9 323	1 435
232	MŠ Čěčova	18 114	1 833	13 705	2 576	0
233	MŠ Neplachova	16 073	2 221	11 348	2 504	790
234	MŠ Nerudova	18 601	2 330	13 341	2 930	0
235	MŠ E. Pittera	12 442	1 506	8 644	2 292	449
	<b>CELKEM MS</b>	<b>322 897</b>	<b>36 907</b>	<b>228 282</b>	<b>57 708</b>	<b>8 201</b>
213	ZŠ Grünwaldova	71 583	8 291	54 305	8 987	3 350
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	105 934	9 808	82 198	13 928	0
215	ZŠ Máj I, M. Chlajna 21	90 617	11 782	62 505	16 330	1 930
216	ZŠ Máj II, M. Chlajna 23	45 920	3 218	35 680	7 022	9 051
217	ZŠ a MŠ Kubatova	91 793	9 781	66 620	15 392	5 700
218	ZŠ a MŠ Nová	54 301	1 740	38 543	14 018	1 500
219	ZŠ Matice školské	28 768	5 001	44 076	9 691	1 080
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	73 905	6 442	59 082	8 381	1 850
221	ZŠ O. Nedbala	89 576	10 487	65 785	13 304	180
222	ZŠ a MŠ E. Destinové	69 433	6 708	52 534	10 191	2 720
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	66 744	1 034	54 305	11 405	225
224	ZŠ Nerudova	115 838	9 953	93 467	12 418	300
225	ZŠ Dukelská	67 525	2 615	57 235	7 675	7 776
227	ZŠ Pohůrecká	93 326	8 758	71 400	13 168	4 250
236	ZŠ a MŠ T.G.Masaryka	18 494	1 217	14 712	2 565	820
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	23 361	2 629	17 766	2 966	648
	<b>CELKEM ZŠ</b>	<b>1 107 118</b>	<b>99 464</b>	<b>870 213</b>	<b>167 441</b>	<b>41 380</b>
229	SJ U Tří lvů	22 504	20 060	0	2 444	2 600
	<b>CELKEM SJ</b>	<b>22 504</b>	<b>20 060</b>	<b>0</b>	<b>2 444</b>	<b>2 600</b>
	<b>CELKEM PO ŠKOLSTVÍ</b>	<b>1 452 519</b>	<b>156 431</b>	<b>1 098 495</b>	<b>227 593</b>	<b>52 181</b>
250	Sportovní zařízení	160 617	65 912	0	94 705	12 100
	<b>CELKEM PO SPORTOVNÍ</b>	<b>160 617</b>	<b>65 912</b>	<b>0</b>	<b>94 705</b>	<b>12 100</b>
261	Centrum FILIA	37 409	4 320	6 552	26 537	646
264	Domov HVÍZDAL	220 492	120 075	66 417	34 000	8 995
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	111 216	65 682	32 534	13 000	0
266	Domov pro seniory Máj	164 452	91 141	49 971	23 340	0
	<b>CELKEM PO SOCIÁLNÍ</b>	<b>533 569</b>	<b>281 218</b>	<b>155 474</b>	<b>96 877</b>	<b>9 641</b>
271	Jihočeské divadlo	263 256	84 573	19 500	159 183	0
272	Kulturní zařízení	x	x	x	10 000	x
	<b>CELKEM PO KULTURNÍ</b>	<b>263 256</b>	<b>84 573</b>	<b>19 500</b>	<b>169 183</b>	<b>0</b>
276	Pohřební ústav	36 438	36 438	0	0	0
	<b>CELKEM PO OSTATNÍ</b>	<b>36 438</b>	<b>36 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CELKEM PO MĚSTA</b>	<b>2 446 399</b>	<b>624 572</b>	<b>1 273 469</b>	<b>588 358</b>	<b>73 922</b>

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

Odpovědné místo: **201**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	430,63	450	450,00	470	0	470	45	515
Spotřeba potravin	1337,82	1 445	1 445,00	1 500	0	1 500	0	1 500
Spotřeba energie	1 635,27	1 919	1 919,00	1 930	0	1 930	0	1 930
Opravy a udržování	267,60	590	590,00	950	0	950	0	950
Ostatní služby	655,48	477	489,00	523	0	523	0	523
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	10 451,34	10 177	10 177,00	360	0	360	9 787	10 147
Ostatní osobní náklady	441,40	82	82,00	82	0	82	0	82
Zákonné sociální pojištění	3 628,34	3 518	3 518,00	118	0	118	3 303	3 421
Jiné sociální pojištění	144,78	31	31,00	1	0	1	32	33
Zákonné sociální náklady	222,04	204	204,00	4	0	4	95	99
Odpisy dlouhodobého majetku	755,55	755	755,00	767	0	767	0	767
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	430,17	204	204,00	120	0	120	0	120
Ostatní náklady	21,73	40	40,00	40	0	40	0	40
<b>Náklady celkem:</b>	<b>20 422,15</b>	<b>19 892</b>	<b>19 904,00</b>	<b>6 865</b>	<b>0</b>	<b>6 865</b>	<b>13 262</b>	<b>20 127</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 321,61	1 400	1 400,00	1 500	0	1 500	x	1 500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	699,06	426	426,00	397	0	397	x	397
Výnosy z pronájmu	88,62	20	20,00	20	0	20	x	20
Čerpání fondů - použití fondu investic	267,60	590	590,00	220	0	220	x	220
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	100,23	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	15,68	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,30	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	16,28	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	105,22	103	103,00	103	0	103	x	103
Dotace	14 623,37	13 488	13 488,00	x	x	x	13 262	13 262
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>17 237,97</b>	<b>16 028</b>	<b>16 028,00</b>	<b>2 241</b>	<b>0</b>	<b>2 241</b>	<b>13 262</b>	<b>15 503</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>17 237,97</b>	<b>16 028</b>	<b>16 028,00</b>	<b>2 241</b>	<b>0</b>	<b>2 241</b>	<b>13 262</b>	<b>15 503</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>20 422,15</b>	<b>19 892</b>	<b>19 904,00</b>	<b>6 865</b>	<b>0</b>	<b>6 865</b>	<b>13 262</b>	<b>20 127</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>3 310,00</b>	<b>3 864</b>	<b>3 876,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 624</b>

Výsledek hospodaření

125,82

Dotace MŠMT

14 189,22 13 488 13 448,00

13 262

Dotace MŠMT OPVVV

105,89 0 0,00

0

Dotace MŠMT JAK

318,38 0 0,00

0

Dotace ostatní

9,88 0 0,00

0

Dotace celkem

14 623,37 13 488 13 448,00

13 262

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

0,00 0 0,00

**Rozpis oprav a udržování:**

oprava (výměna) 2 ks výtahů  
běžné opravy vodoinstalací, odpadů, nábytku ve třídách,  
zahradního vybavení, zařízení ve školní kuchyni a prádelně  
a ve výměňkové stanici

**Projekty škol:**

Inski lyžování  
Mistráček

**Mzdové náklady:**

pradlena

**Ostatní osobní náklady:**

nutriční terapeutka  
údržba

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Mateřská škola Větrná**

Odpovědné místo: **203**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	602,04	552	552,00	580	0	580	0	580
Spotřeba potravin	1561,82	1 400	1 400,00	1 200	0	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	1 132,92	1 325	1 325,00	1 239	0	1 239	0	1 239
Opravy a udržování	881,88	589	589,00	509	0	509	0	509
Ostatní služby	327,94	450	450,00	671	0	671	0	671
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	12 367,22	12 463	12 794,36	0	0	0	12 793	12 793
Ostatní osobní náklady	20,92	20	20,00	20	0	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	4 116,82	4 213	4 322,00	0	0	0	4 324	4 324
Jiné sociální pojištění	51,16	249	129,00	0	0	0	211	211
Zákonné sociální náklady	330,06	60	60,00	41	0	41	0	41
Odpisy dlouhodobého majetku	218,42	219	219,00	229	0	229	0	229
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	574,06	370	370,00	1 097	0	1 097	0	1 097
Ostatní náklady	27,19	107	103,00	19	0	19	0	19
<b>Náklady celkem:</b>	<b>22 212,45</b>	<b>22 017</b>	<b>22 333,36</b>	<b>5 605</b>	<b>0</b>	<b>5 605</b>	<b>17 328</b>	<b>22 933</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 561,29	1 400	1 400,00	1 200	0	1 200	x	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	449,97	455	455,00	473	0	473	x	473
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	240,00	219	219,00	229	0	229	x	229
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití FKSP	16,79	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,33	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	17 075,03	17 012	17 328,36	x	x	x	17 328	17 328
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>19 343,41</b>	<b>19 087</b>	<b>19 403,36</b>	<b>1 903</b>	<b>0</b>	<b>1 903</b>	<b>17 328</b>	<b>19 231</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>19 343,41</b>	<b>19 087</b>	<b>19 403,36</b>	<b>1 903</b>	<b>0</b>	<b>1 903</b>	<b>17 328</b>	<b>19 231</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>22 212,45</b>	<b>22 017</b>	<b>22 333,36</b>	<b>5 605</b>	<b>0</b>	<b>5 605</b>	<b>17 328</b>	<b>22 933</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>2 974,13</b>	<b>2 930</b>	<b>2 930,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 702</b>

Výsledek hospodaření

105,09

Dotace MŠMT

16 718,09 17 012 17 328,36

17 328

Dotace MŠMT OPVVV

0,00 0 0,00

0

Dotace MŠMT JAK

260,99 0 0,00

0

Dotace ostatní

95,95 0 0,00

0

Dotace celkem

17 075,03 17 012 17 328,36

17 328

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

0,00 0 0,00

Rozpis oprav a udržování:

oprava oplocení 10. etapa  
běžná údržba

**Projekty škol:**

Děti do bruslí  
Inski lyžování  
Mistráček

**Ostatní osobní náklady:**

úklid sněhu  
drobná údržba

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

Odpovědné místo: **205**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	1 073,34	550	550,00	590	0	590	0	590
Spotřeba potravin	1 518,60	1 660	1 660,00	1 750	0	1 750	0	1 750
Spotřeba energie	1 323,10	1 252	1 252,00	1 273	0	1 273	0	1 273
Opravy a udržování	5 137,16	1 745	1 745,00	3 790	0	3 790	0	3 790
Ostatní služby	1 438,14	710	710,00	775	0	775	0	775
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	13 330,05	12 998	13 089,33	0	0	0	13 200	13 200
Ostatní osobní náklady	36,90	19	19,00	19	0	19	0	19
Zákonné sociální pojištění	4 443,62	4 361	4 424,19	0	0	0	4 500	4 500
Jiné sociální pojištění	55,22	258	130,89	10	0	10	57	67
Zákonné sociální náklady	322,41	30	30,00	30	0	30	134	164
Odpisy dlouhodobého majetku	320,15	321	321,00	334	0	334	0	334
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	473,96	508	299,88	345	0	345	0	345
Ostatní náklady	62,95	72	160,90	212	0	212	0	212
<b>Náklady celkem:</b>	<b>29 535,60</b>	<b>24 484</b>	<b>24 392,19</b>	<b>9 128</b>	<b>0</b>	<b>9 128</b>	<b>17 891</b>	<b>27 019</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 465,01	1 660	1 660,00	1 750	0	1 750	x	1 750
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	1 141,97	535	535,00	557	0	557	x	557
Výnosy z pronájmu	27,31	24	24,00	24	0	24	x	24
Čerpání fondů - použití fondu investic	320,15	321	321,00	334	0	334	x	334
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití FKSP	1,80	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,45	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	101,81	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	18 468,47	17 617	17 733,31	x	x	x	17 891	17 891
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>21 526,97</b>	<b>20 158</b>	<b>20 274,31</b>	<b>2 666</b>	<b>0</b>	<b>2 666</b>	<b>17 891</b>	<b>20 557</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>21 526,97</b>	<b>20 158</b>	<b>20 274,31</b>	<b>2 666</b>	<b>0</b>	<b>2 666</b>	<b>17 891</b>	<b>20 557</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>29 535,60</b>	<b>24 484</b>	<b>24 392,19</b>	<b>9 128</b>	<b>0</b>	<b>9 128</b>	<b>17 891</b>	<b>27 019</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>8 056,00</b>	<b>4 326</b>	<b>4 117,88</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 462</b>

Výsledek hospodaření

47,37

Dotace MŠMT

18 125,32 17 617 17 733,31

17 891

Dotace MŠMT OPVVV

266,40 0 0,00

0

Dotace MŠMT JAK

7,00 0 0,00

0

Dotace ostatní

69,75 0 0,00

0

Dotace celkem

18 468,47 17 617 17 733,31

17 891

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

0,00 0 0,00

**Rozpis oprav a udržování:**

výměna rozvodů vody a odpadů ve 2. pavilónu  
výměna dlažby a dveří ve 4. pavilónu  
kompletní oprava letní umývárny ve 4. pavilónu  
výměna plechových vrat - 4 ks  
výměna krytů topení, parapetů  
výroba a montáž nových úložných skříněk ve 2. pavilónu  
běžná údržba

**Projekty škol:**

Děti do bruslí  
Inski lyžování  
Mistráček

**Ostatní osobní náklady:**

úklid sněhu

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

RYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025

Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

Odpovědné místo: **206**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	672,76	440	440,00	440	0	440	0	440
Spotřeba potravin	1 419,25	1 300	1 300,00	1 300	0	1 300	0	1 300
Spotřeba energie	1 029,21	1 535	1 535,00	1 528	0	1 528	0	1 528
Opravy a udržování	1 530,31	1 680	1 762,30	1 618	0	1 618	0	1 618
Ostatní služby	630,16	630	630,00	630	0	630	0	630
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	8 867,26	8 769	9 111,00	317	0	317	8 793	9 110
Ostatní osobní náklady	57,00	57	27,00	27	0	27	0	27
Zákonné sociální pojištění	2 978,89	2 975	3 080,00	108	0	108	2 972	3 080
Jiné sociální pojištění	36,40	35	35,00	35	0	35	0	35
Zákonné sociální náklady	178,16	175	94,00	7	0	7	88	95
Odpisy dlouhodobého majetku	211,94	215	215,00	195	0	195	0	195
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	298,60	90	90,00	90	0	90	0	90
Ostatní náklady	60,75	134	123,00	60	0	60	63	123
<b>Náklady celkem:</b>	<b>17 970,69</b>	<b>18 035</b>	<b>18 442,30</b>	<b>6 355</b>	<b>0</b>	<b>6 355</b>	<b>11 916</b>	<b>18 271</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 419,25	1 300	1 294,02	1 300	0	1 300	x	1 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	822,65	330	330,00	330	0	330	x	330
Výnosy z pronájmu	261,45	227	227,00	260	0	260	x	260
Čerpání fondů - použití fondu investic	211,00	215	215,00	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	0,31	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	8,40	320	320,00	340	0	340	x	340
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
<b>Dotace</b>	<b>11 767,27</b>	<b>11 591</b>	<b>11 921,98</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 916</b>	<b>11 916</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>14 490,33</b>	<b>13 984</b>	<b>14 309,00</b>	<b>2 426</b>	<b>0</b>	<b>2 426</b>	<b>11 916</b>	<b>14 342</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>14 490,33</b>	<b>13 984</b>	<b>14 309,00</b>	<b>2 426</b>	<b>0</b>	<b>2 426</b>	<b>11 916</b>	<b>14 342</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>17 970,69</b>	<b>18 035</b>	<b>18 442,30</b>	<b>6 355</b>	<b>0</b>	<b>6 355</b>	<b>11 916</b>	<b>18 271</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>3 520,00</b>	<b>4 051</b>	<b>4 133,30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 929</b>

Výsledek hospodaření

39,64

Dotace MŠMT	11 591,47	11 591	11 916,00		11 916
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00		0
Dotace MŠMT JAK	110,56	0	0,00		0
Dotace ostatní	65,24	0	5,98		0
<b>Dotace celkem</b>	<b>11 767,27</b>	<b>11 591</b>	<b>11 921,98</b>		<b>11 916</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

**MŠ Dlouhá**

oprava venkovního dětského WC, fasády u přístřešku  
oprava zahradních prvků

**Speciální škola - pronajímaný pavilon**

běžná údržba

**Projekty škol:**

Inski lyžování

**Mzdové náklady:**

pradlena

**Ostatní osobní náklady:**

výběr školního  
úklid sněhu  
GDPR

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**MŠ Fr. Ondříčka**

oprava koupelny 2. třídy Žabičky  
oprava sanity 2. třída Žabičky  
oprava žaluzií  
oprava rozvodů TUV a SV  
malířské práce 2. třída Žabičky  
truhlářské opravy - zahradních prvků  
opravy krytů na topení  
oprava jističů v hlavním rozvaděči dle revize  
běžná údržba

**VOYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Mateřská škola Sedmikráska**

Odpovědné místo: **207**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	635,81	500	500,00	500	0	500	0	<b>500</b>
Spotřeba potravin	1 625,69	1 800	1 806,53	1 700	0	1 700	0	<b>1 700</b>
Spotřeba energie	1 423,15	1 790	1 790,00	1 665	0	1 665	0	<b>1 665</b>
Opravy a udržování	1 216,59	1 387	1 387,00	1 219	0	1 219	0	<b>1 219</b>
Ostatní služby	999,49	819	819,00	835	0	835	0	<b>835</b>
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	13 402,17	13 206	13 718,00	288	0	288	13 430	<b>13 718</b>
Ostatní osobní náklady	36,00	70	70,00	70	0	70	0	<b>70</b>
Zákonné sociální pojištění	4 474,56	4 495	4 669,00	99	0	99	4 540	<b>4 639</b>
Jiné sociální pojištění	55,36	2	2,00	2	0	2	0	<b>2</b>
Zákonné sociální náklady	267,94	522	239,00	6	0	6	233	<b>239</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	796,18	795	795,00	835	0	835	0	<b>835</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	285,66	260	260,00	260	0	260	0	<b>260</b>
Ostatní náklady	97,77	26	55,83	26	0	26	0	<b>26</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>25 316,37</b>	<b>25 672</b>	<b>26 111,36</b>	<b>7 505</b>	<b>0</b>	<b>7 505</b>	<b>18 203</b>	<b>25 708</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 571,70	1 800	1 800,00	1 700	0	1 700	x	<b>1 700</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	444,69	440	440,00	440	0	440	x	<b>440</b>
Výnosy z pronájmu	411,68	397	397,00	333	0	333	x	<b>333</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	368,00	408	408,00	445	0	445	x	<b>445</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	3,33	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Čerpání fondů - použití FKSP	21,99	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Úroky	0,49	1	1,00	1	0	1	x	<b>1</b>
Ostatní výnosy	0,28	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	389,86	390	390,00	390	0	390	x	<b>390</b>
Dotace	17 960,70	17 800	18 209,53	x	x	x	18 203	<b>18 203</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>21 172,72</b>	<b>21 236</b>	<b>21 645,53</b>	<b>3 309</b>	<b>0</b>	<b>3 309</b>	<b>18 203</b>	<b>21 512</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>21 172,72</b>	<b>21 236</b>	<b>21 645,53</b>	<b>3 309</b>	<b>0</b>	<b>3 309</b>	<b>18 203</b>	<b>21 512</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>25 316,37</b>	<b>25 672</b>	<b>26 111,36</b>	<b>7 505</b>	<b>0</b>	<b>7 505</b>	<b>18 203</b>	<b>25 708</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>4 407,00</b>	<b>4 436</b>	<b>4 465,83</b>	x	x	x	x	<b>4 196</b>

Výsledek hospodaření 263,35

Dotace MŠMT	17 709,57	17 800	18 203,00	18 203
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	196,60	0	0,00	0
Dotace ostatní	54,53	0	6,53	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>17 960,70</b>	<b>17 800</b>	<b>18 209,53</b>	<b>18 203</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

**MŠ Železničářská:**

oprava palubkového podbití okolo pavilonu Koťátka  
oprava terasy  
výmalba - třída Koťátka, vstupní chodba - nový pavilon  
běžná údržba

**MŠ Krokova**

výměna krytů topení - Berušky  
oprava výpustě bazénu  
oprava vchodu  
přebroušení a nový nátěr laviček  
běžná údržba

**MŠ Špálova:**

výměna starých svítidel za nové LED - 2. p.  
výměna koberců a lin ve 2 třídách  
oprava zpětné klapky vč. odvodu žlabu  
běžná údržba

**Projekty škol:**

Děti do bruslí  
Inski lyžování  
Mistráček

**Mzdové náklady:**

pradlena

**Ostatní osobní náklady:**

údržba

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

Odpovědné místo: **209**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	493,92	450	450,00	495	0	495	0	495
Spotřeba potravin	1183,5	1 300	1 304,50	1 300	0	1 300	0	1 300
Spotřeba energie	786,05	1 025	1 025,00	1 034	0	1 034	0	1 034
Opravy a udržování	252,98	396	396,00	450	0	450	0	450
Ostatní služby	363,71	380	449,00	480	0	480	69	549
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	9 398,44	9 500	9 890,00	250	0	250	9 577	9 827
Ostatní osobní náklady	161,00	147	137,00	53	0	53	40	93
Zákonné sociální pojištění	3 128,48	3 186	3 339,00	82	0	82	3 251	3 333
Jiné sociální pojištění	38,95	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	187,97	187	101,00	2	0	2	96	98
Odpisy dlouhodobého majetku	195,50	200	200,00	210	0	210	0	210
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	242,48	250	250,00	250	0	250	0	250
Ostatní náklady	57,49	21	21,00	21	0	21	0	21
<b>Náklady celkem:</b>	<b>16 490,47</b>	<b>17 042</b>	<b>17 562,50</b>	<b>4 627</b>	<b>0</b>	<b>4 627</b>	<b>13 033</b>	<b>17 660</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 175,02	1 300	1 300,00	1 300	0	1 300	x	1 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	450,65	430	430,00	370	0	370	x	370
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	195,00	200	200,00	210	0	210	x	210
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	37,37	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	73,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,21	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	8,04	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	12 600,87	12 589	13 036,50	x	x	x	13 033	13 033
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>14 467,16</b>	<b>14 520</b>	<b>15 040,50</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>	<b>13 033</b>	<b>14 914</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>14 467,16</b>	<b>14 520</b>	<b>15 040,50</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>	<b>13 033</b>	<b>14 914</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>16 490,47</b>	<b>17 042</b>	<b>17 562,50</b>	<b>4 627</b>	<b>0</b>	<b>4 627</b>	<b>13 033</b>	<b>17 660</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>2 107,00</b>	<b>2 522</b>	<b>2 522,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 746</b>

Výsledek hospodaření 83,69

Dotace MŠMT	12 589,39	12 589	13 032,00	13 033
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	0,00	0
Dotace ostatní	11,48	0	4,50	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>12 600,87</b>	<b>12 589</b>	<b>13 036,50</b>	<b>13 033</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

opravy zahradního zařízení  
oprava kuchyňského zařízení a prádelny  
oprava vodoinstalace, elektroinstalace  
malování, nátěry  
oprava podlahové krytiny - chodba, schody  
malování chodby v budově A  
údržba zahrady  
běžná údržba

**Mzdové náklady:**

pradlena

**Ostatní osobní náklady:**

výběr školného  
úklid sněhu, listí  
mytí oken

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Mateřská škola Pražská**

Odpovědné místo: **210**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	915,8	390	390,00	512	0	512	0	512
Spotřeba potravin	660,1	1 250	1 250,00	1 300	0	1 300	0	1 300
Spotřeba energie	544,86	792	1 013,74	832	0	832	0	832
Opravy a udržování	125,87	400	1 017,00	1 210	0	1 210	0	1 210
Ostatní služby	883,63	629	891,00	1 085	0	1 085	0	1 085
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	9 880,10	9 840	10 289,57	0	0	0	11 319	11 319
Ostatní osobní náklady	12,03	11	11,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	3 292,10	3 336	3 477,87	10	0	10	3 987	3 997
Jiné sociální pojištění	40,91	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	246,48	196	122,89	20	0	20	113	133
Odpisy dlouhodobého majetku	654,22	654	666,00	638	0	638	0	638
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	134,14	120	185,00	300	0	300	0	300
Ostatní náklady	38,95	160	96,88	70	0	70	61	131
<b>Náklady celkem:</b>	<b>17 429,19</b>	<b>17 778</b>	<b>19 410,95</b>	<b>5 977</b>	<b>0</b>	<b>5 977</b>	<b>15 480</b>	<b>21 457</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 191,76	1 250	1 250,00	1 300	0	1 300	x	1 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	517,07	300	300,00	300	0	300	x	300
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	125,87	400	1 017,00	638	0	638	x	638
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1,50	0	127,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,33	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	283,45	250	250,00	280	0	280	x	280
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	13 529,37	13 462	13 929,21	x	x	x	15 480	15 480
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>15 649,35</b>	<b>15 663</b>	<b>16 874,21</b>	<b>2 519</b>	<b>0</b>	<b>2 519</b>	<b>15 480</b>	<b>17 999</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>15 649,35</b>	<b>15 663</b>	<b>16 874,21</b>	<b>2 519</b>	<b>0</b>	<b>2 519</b>	<b>15 480</b>	<b>17 999</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>17 429,19</b>	<b>17 778</b>	<b>19 410,95</b>	<b>5 977</b>	<b>0</b>	<b>5 977</b>	<b>15 480</b>	<b>21 457</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>1 812,00</b>	<b>2 115</b>	<b>2 536,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 458</b>

Výsledek hospodaření

32,16

Dotace MŠMT	13 368,58	13 462	13 929,21	15 480
Dotace MŠMT OPVVV	46,25	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	98,19	0	0,00	0
Dotace ostatní	16,35	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>13 529,37</b>	<b>13 462</b>	<b>13 929,21</b>	<b>15 480</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

**MŠ Pražská**

malování celé 1. NP, olejové nátěry na chodbách, šatnách a kuchyni  
výměna bezpečnostního systému  
výměna dveří a nátěr zárubní v 1. NP  
oprava parket (Vrabečci), výměna podlahové krytiny v 1. patře  
oprava sociálního zařízení pro personál  
oprava trávníku  
běžná údržba

**Projekty škol**

Inski lyžování

**MŠ A. Trágera**

malování kuchyň, šatny vč. olejového nátěru  
oprava požárního schodiště  
běžná údržba

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Mateřská škola J. Opletala**

Odpovědné místo: **211**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	1529,72	230	230,00	240	0	240	0	240
Spotřeba potravin	221,34	1 400	1 400,00	1 400	0	1 400	0	1 400
Spotřeba energie	1 214,72	1 330	1 330,00	1 223	0	1 223	0	1 223
Opravy a udržování	349,25	750	750,00	700	0	700	0	700
Ostatní služby	543,23	550	550,00	720	0	720	0	720
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	11 804,05	11 731	11 759,17	350	0	350	11 409	11 759
Ostatní osobní náklady	41,35	20	20,00	10	0	10	0	10
Zákonné sociální pojištění	3 940,94	3 967	3 976,30	120	0	120	3 856	3 976
Jiné sociální pojištění	47,57	231	117,09	3	0	3	114	117
Zákonné sociální náklady	240,03	25	25,00	25	0	25	0	25
Odpisy dlouhodobého majetku	230,44	230	230,00	240	0	240	0	240
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	362,76	120	120,00	120	0	120	0	120
Ostatní náklady	86,02	146	137,70	60	0	60	78	138
<b>Náklady celkem:</b>	<b>20 611,42</b>	<b>20 730</b>	<b>20 645,26</b>	<b>5 211</b>	<b>0</b>	<b>5 211</b>	<b>15 457</b>	<b>20 668</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 529,72	1 400	1 400,00	1 400	0	1 400	x	1 400
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	438,27	440	440,00	440	0	440	x	440
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,39	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	15 751,38	15 542	15 457,26	x	x	x	15 457	15 457
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>17 719,76</b>	<b>17 383</b>	<b>17 298,26</b>	<b>1 841</b>	<b>0</b>	<b>1 841</b>	<b>15 457</b>	<b>17 298</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>17 719,76</b>	<b>17 383</b>	<b>17 298,26</b>	<b>1 841</b>	<b>0</b>	<b>1 841</b>	<b>15 457</b>	<b>17 298</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>20 611,42</b>	<b>20 730</b>	<b>20 645,26</b>	<b>5 211</b>	<b>0</b>	<b>5 211</b>	<b>15 457</b>	<b>20 668</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>2 986,00</b>	<b>3 347</b>	<b>3 347,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 370</b>

Výsledek hospodaření 94,34

Dotace MŠMT	15 521,12	15 542	15 457,26	15 457
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	19,73	0	0,00	0
Dotace ostatní	210,53	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>15 751,38</b>	<b>15 542</b>	<b>15 457,26</b>	<b>15 457</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**  
dokončení fasády spojovací chodby  
oprava podezdívky plotu na dvoře  
nátěry dveří a zárubní  
výměna písku v pískovištích  
běžná údržba

**Projekty škol**  
Inski lyžování  
Mistráček

**Mzdové náklady:**  
pradlena

**Ostatní osobní náklady:**  
výběr školného

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

Odpovědné místo: **212**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	298,83	303	303,00	303	0	303	0	303
Spotřeba potravin	1 013,22	1 200	1 200,00	1 200	0	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	546,44	841	841,00	746	0	746	0	746
Opravy a udržování	316,91	260	260,00	300	0	300	0	300
Ostatní služby	399,36	431	431,00	415	0	415	0	415
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	8 027,00	7 996	7 996,00	0	0	0	7 996	7 996
Ostatní osobní náklady	14,40	27	27,00	12	0	12	15	27
Zákonné sociální pojištění	2 684,93	2 696	2 696,00	0	0	0	2 696	2 696
Jiné sociální pojištění	32,26	30	30,00	0	0	0	30	30
Zákonné sociální náklady	160,59	160	160,00	0	0	0	160	160
Odpisy dlouhodobého majetku	601,87	597	597,00	600	0	600	0	600
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	157,53	95	95,00	95	0	95	0	95
Ostatní náklady	35,13	20	20,00	21	0	21	0	21
<b>Náklady celkem:</b>	<b>14 288,47</b>	<b>14 656</b>	<b>14 656,00</b>	<b>3 692</b>	<b>0</b>	<b>3 692</b>	<b>10 897</b>	<b>14 589</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 014,26	1 200	1 200,00	1 200	0	1 200	x	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	346,59	320	320,00	310	0	310	x	310
Výnosy z pronájmu	39,21	35	35,00	35	0	35	x	35
Čerpání fondů - použití fondu investic	315,00	250	250,00	300	0	300	x	300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,30	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	15,74	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	10 994,16	10 897	10 897,00	x	x	x	10 897	10 897
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>12 728,26</b>	<b>12 706</b>	<b>12 706,00</b>	<b>1 849</b>	<b>0</b>	<b>1 849</b>	<b>10 897</b>	<b>12 746</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>12 728,26</b>	<b>12 706</b>	<b>12 706,00</b>	<b>1 849</b>	<b>0</b>	<b>1 849</b>	<b>10 897</b>	<b>12 746</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>14 288,47</b>	<b>14 656</b>	<b>14 656,00</b>	<b>3 692</b>	<b>0</b>	<b>3 692</b>	<b>10 897</b>	<b>14 589</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>1 795,00</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 843</b>

Výsledek hospodaření

234,79

Dotace MŠMT	10 728,91	10 897	10 897,00	10 897
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	246,03	0	0,00	0
Dotace ostatní	19,22	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>10 994,16</b>	<b>10 897</b>	<b>10 897,00</b>	<b>10 897</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

oprava plotu u třídy Čápi  
malování  
běžná údržba

**Ostatní osobní náklady:**

výběr školného

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

Odpovědné místo: **213**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	1 276,43	1 499	1 446,00	1 350	0	1 350	0	1 350
Spotřeba potravin	4 086,09	4 000	4 000,00	4 000	0	4 000	0	4 000
Spotřeba energie	2 767,32	2 900	3 100,00	2 897	0	2 897	200	3 097
Opravy a udržování	1 115,74	1 900	1 900,00	2 000	0	2 000	0	2 000
Ostatní služby	1 719,00	1 970	1 970,00	1 550	0	1 550	350	1 900
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	39 541,88	38 488	40 205,00	600	0	600	39 608	40 208
Ostatní osobní náklady	417,46	165	153,00	140	0	140	10	150
Zákonné sociální pojištění	13 141,75	13 015	13 591,00	200	0	200	13 391	13 591
Jiné sociální pojištění	161,04	123	169,00	3	0	3	166	169
Zákonné sociální náklady	891,85	776	414,00	15	0	15	396	411
Odpisy dlouhodobého majetku	1 994,72	1 909	2 159,00	2 143	0	2 143	0	2 143
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 054,86	1 061	3 718,00	780	0	780	184	964
Ostatní náklady	1 485,46	5	5,00	1 600	0	1 600	0	1 600
<b>Náklady celkem:</b>	<b>69 653,60</b>	<b>67 811</b>	<b>72 830,00</b>	<b>17 278</b>	<b>0</b>	<b>17 278</b>	<b>54 305</b>	<b>71 583</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 057,38	4 000	4 000,00	4 000	0	4 000	x	4 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	341,40	340	340,00	340	0	340	x	340
Výnosy z pronájmu	352,24	280	280,00	300	0	300	x	300
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 115,74	1 900	1 900,00	2 000	0	2 000	x	2 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	10,96	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,75	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	1 571,04	85	85,00	1 600	0	1 600	x	1 600
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	150,37	150	150,00	50	0	50	x	50
<b>Dotace</b>	<b>54 525,39</b>	<b>52 596</b>	<b>54 305,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 305</b>	<b>54 305</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>62 126,27</b>	<b>59 352</b>	<b>61 061,00</b>	<b>8 291</b>	<b>0</b>	<b>8 291</b>	<b>54 305</b>	<b>62 596</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>62 126,27</b>	<b>59 352</b>	<b>61 061</b>	<b>8 291</b>	<b>0</b>	<b>8 291</b>	<b>54 305</b>	<b>62 596</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>69 653,60</b>	<b>67 811</b>	<b>72 830</b>	<b>17 278</b>	<b>0</b>	<b>17 278</b>	<b>54 305</b>	<b>71 583</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>7 545,00</b>	<b>8 459</b>	<b>11 769,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 987</b>

Výsledek hospodaření

17,67

<b>Dotace MŠMT</b>	53 029,12	52 596	54 305,00	54 305
<b>Dotace MŠMT OPVVV</b>	698,19	0	0,00	0
<b>Dotace MŠMT JAK</b>	517,57	0	0,00	0
<b>Dotace ostatní</b>	280,50	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>54 525,38</b>	<b>52 596</b>	<b>54 305,00</b>	<b>54 305</b>

<b>Doplňková činnost Náklady</b>	0,00	0	0,00
<b>Doplňková činnost Výnosy</b>	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

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

**Projekty do škol:**

Bruslení  
Adaptační kurzy pro 6. ročníky

**Mzdové náklady:**

školní psycholog  
vrátný

**Ostatní osobní náklady:**

výběr školného  
úklid sněhu  
údržba  
podpora sportu

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Základní škola a Základní umělecká škola Bezdravská**

Odpovědné místo: **214**

příspěvek MM

položka

**5331**

dotace z jiných zdrojů

položka

**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	2 835,12	2 115	2 206,01	1 655	35	1 690	200	<b>1 890</b>
Spotřeba potravin	6 107,42	4 300	4 300,00	5 000	810	5 810	0	<b>5 810</b>
Spotřeba energie	4 553,64	5 003	5 003,00	4 260	105	4 365	0	<b>4 365</b>
Opravy a udržování	1 331,80	2 671	2 671,00	4 020	15	4 035	0	<b>4 035</b>
Ostatní služby	2 219,88	2 707	2 218,00	2 060	30	2 090	245	<b>2 335</b>
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	60 835,87	59 206	61 266,15	220	290	510	59 941	<b>60 451</b>
Ostatní osobní náklady	1 492,59	1 140	1 030,00	921	0	921	150	<b>1 071</b>
Zákonné sociální pojištění	20 516,57	20 341	20 929,68	305	100	405	20 311	<b>20 716</b>
Jiné sociální pojištění	243,61	0	0,00	0	1	1	0	<b>1</b>
Zákonné sociální náklady	1 433,99	1 730	634,56	4	5	9	599	<b>608</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	2 690,25	2 714	2 714,00	2 631	19	2 650	0	<b>2 650</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 302,87	1 183	1 725,00	1 000	0	1 000	100	<b>1 100</b>
Ostatní náklady	3 196,68	577	710,01	250	0	250	652	<b>902</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>109 760,29</b>	<b>103 687</b>	<b>105 407,41</b>	<b>22 326</b>	<b>1 410</b>	<b>23 736</b>	<b>82 198</b>	<b>105 934</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	6 798,36	4 710	4 710,00	5 000	1 420	6 420	x	<b>6 420</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	452,55	400	400,00	400	0	400	x	<b>400</b>
Výnosy z pronájmu	756,75	350	350,00	500	0	500	x	<b>500</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 167,45	1 400	1 400,00	1 400	0	1 400	x	<b>1 400</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	171,32	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Čerpání fondů - použití fondu odměn	31,95	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Úroky	1,40	1	1,00	1	0	1	x	<b>1</b>
Ostatní výnosy	3 702,70	5	5,00	5	0	5	x	<b>5</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 084,37	1 082	1 082,00	1 082	0	1 082	x	<b>1 082</b>
Dotace	84 202,75	82 100	84 424,41	x	x	x	82 198	<b>82 198</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>98 369,60</b>	<b>90 048</b>	<b>92 372,41</b>	<b>8 388</b>	<b>1 420</b>	<b>9 808</b>	<b>82 198</b>	<b>92 006</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>98 369,60</b>	<b>90 048</b>	<b>92 372,41</b>	<b>8 388</b>	<b>1 420</b>	<b>9 808</b>	<b>82 198</b>	<b>92 006</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>109 760,29</b>	<b>103 687</b>	<b>105 407,41</b>	<b>22 326</b>	<b>1 410</b>	<b>23 736</b>	<b>82 198</b>	<b>105 934</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>11 415,50</b>	<b>13 639</b>	<b>13 035,00</b>	x	x	x	x	<b>13 928</b>

Výsledek hospodaření

24,81

Dotace MŠMT

82 658,27    81 061    82 674,06

81 701

Dotace MŠMT OPVVV

361,15    1 039    0,00

0

Dotace MŠMT JAK

1 017,97    0    1 405,00

497

Dotace ostatní

165,35    0    345,35

0

**Dotace celkem**

**84 202,74    82 100    84 424,41**

**82 198**

Doplňková činnost Náklady

1 427,61    900    900,00

Doplňková činnost Výnosy

1 428,66    910    910,00

**Výsledek hospodaření z DČ**

**1,05    10    10,00**

**Rozpis oprav a udržování:**

malování, nátěry, škrabání  
výměna rozvodů TV a SV  
výměna podlahových krytin  
výměna rozvaděčů a elektroinstalace  
oprava podest - bezpečnost  
výměna dlažby 2. NP pavilon II. stupeň  
oprava UP, kopírek, PC, tiskáren aj.  
běžná údržba  
opravy a údržba v DČ

**Projekty škol:**

Děti do bruslí  
Trenéři ve škole

**Mzdové náklady:**

vrátný

**Ostatní osobní náklady:**

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

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Základní škola Máj I**

Odpovědné místo: **215**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	1 641,01	1 888	1 668,23	1 252	100	1 352	250	<b>1 602</b>
Spotřeba potravin	6 821,73	6 950	6 950,00	6 000	800	6 800	0	<b>6 800</b>
Spotřeba energie	5 027,91	5 263	5 263,00	4 881	300	5 181	0	<b>5 181</b>
Opravy a udržování	2 544,03	4 380	4 380,00	5 620	60	5 680	0	<b>5 680</b>
Ostatní služby	2 806,04	2 913	3 236,65	2 351	70	2 421	835	<b>3 256</b>
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	45 657,38	45 188	46 734,53	1 227	600	1 827	44 907	<b>46 734</b>
Ostatní osobní náklady	843,55	910	785,00	475	0	475	210	<b>685</b>
Zákonné sociální pojištění	15 351,83	15 323	15 847,45	415	203	618	15 230	<b>15 848</b>
Jiné sociální pojištění	181,36	8	8,00	8	0	8	0	<b>8</b>
Zákonné sociální náklady	1 007,86	914	486,08	13	6	19	449	<b>468</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	2 159,22	2 085	2 085,00	2 172	44	2 216	0	<b>2 216</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 146,21	2 086	1 604,00	1 200	100	1 300	554	<b>1 854</b>
Ostatní náklady	2 393,86	185	255,00	215	0	215	70	<b>285</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>88 581,79</b>	<b>88 093</b>	<b>89 302,94</b>	<b>25 829</b>	<b>2 283</b>	<b>28 112</b>	<b>62 505</b>	<b>90 617</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	6 767,10	6 950	6 950,00	6 000	800	6 800	x	<b>6 800</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	232,50	250	250,00	250	0	250	x	<b>250</b>
Výnosy z pronájmu	453,12	360	360,00	500	0	500	x	<b>500</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 800,00	1 800	1 800,00	1 900	0	1 900	x	<b>1 900</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	108,37	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Čerpání fondů - použití fondu odměn	3,89	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Úroky	1,15	2	2,00	2	0	2	x	<b>2</b>
Ostatní výnosy	4 143,43	2 085	2 085,00	495	1 500	1 995	x	<b>1 995</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	334,88	335	335,00	335	0	335	x	<b>335</b>
Dotace	62 218,06	61 730	62 855,29	x	x	x	62 505	<b>62 505</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>76 062,50</b>	<b>73 512</b>	<b>74 637,29</b>	<b>9 482</b>	<b>2 300</b>	<b>11 782</b>	<b>62 505</b>	<b>74 287</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>76 062,50</b>	<b>73 512</b>	<b>74 637,29</b>	<b>9 482</b>	<b>2 300</b>	<b>11 782</b>	<b>62 505</b>	<b>74 287</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>88 581,79</b>	<b>88 093</b>	<b>89 302,94</b>	<b>25 829</b>	<b>2 283</b>	<b>28 112</b>	<b>62 505</b>	<b>90 617</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>12 530,53</b>	<b>14 581</b>	<b>14 665,65</b>	x	x	x	x	<b>16 330</b>

Výsledek hospodaření 11,24

Dotace MŠMT	61 384,42	61 260	62 055,59	62 055
Dotace MŠMT OPVVV	477,92	470	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	246,46	0	800,00	450
Dotace ostatní	109,26	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>62 218,06</b>	<b>61 730</b>	<b>62 855,59</b>	<b>62 505</b>

Doplňková činnost Náklady	1 979,02	2 437	2 437,00
Doplňková činnost Výnosy	1 985,96	2 450	2 450,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>6,94</b>	<b>13</b>	<b>13,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

oprava strojů a zařízení  
opravy odpadního potrubí v šatně u uklízeček  
opravy žaluzií, mříže u TV  
nátěry oplocení  
oprava vodovodních baterií  
oprava střechy - šatny  
odhlučnění na chodbě 1. st. 1. patro  
oprava koberce + nátěrů 1. p. 2. st. + 2. p. 1. st.  
oprava povrchu v tělocvičně  
oprava vyústění vzduchotechnik na střeších  
oprava zvěřince - vzduchotechnika, sádrokarton, PVC  
opravy osvětlení - dílny, chodba krček, ŠJ, TV chodba  
malování, nátěry  
oprava doskočiště  
oprava korkových nástěnek  
běžná údržba  
opravy a údržba v DČ

**Projekty škol: DRAK**

materiál  
energie  
mzdy  
OON  
zák. pojištění  
FKSP

**Ostatní osobní náklady:**

výběr školného  
úklid sněhu  
DRAK vedení kroužků

**Mzdové náklady:**

dietní stravování  
speciální pedagog  
vedoucí projektu DRAK  
školník  
vrátný  
odměny v DČ

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Základní škola Máj II**

Odpovědné místo: **216**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka  
položka

**5331**  
**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	677,50	676	813,02	716	0	716	120	836
Spotřeba potravin	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Spotřeba energie	1 642,93	1 797	1 797,00	1 797	0	1 797	0	1 797
Opravy a udržování	2 619,67	3 690	3 390,00	3 690	0	3 690	0	3 690
Ostatní služby	817,52	1 094	1 116,00	809	0	809	247	1 056
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	26 543,65	26 103	26 618,95	736	0	736	26 043	26 779
Ostatní osobní náklady	1 029,91	616	310,00	310	0	310	0	310
Zákonné sociální pojištění	9 125,62	8 854	9 007,93	250	0	250	8 803	9 053
Jiné sociální pojištění	109,83	170	120,00	0	0	0	120	120
Zákonné sociální náklady	544,02	531	287,30	8	0	8	277	285
Odpisy dlouhodobého majetku	1 421,55	1 420	1 420,00	1 424	0	1 424	0	1 424
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 079,21	280	350,00	280	0	280	70	350
Ostatní náklady	105,38	220	220,00	220	0	220	0	220
<b>Náklady celkem:</b>	<b>45 716,79</b>	<b>45 451</b>	<b>45 450,20</b>	<b>10 240</b>	<b>0</b>	<b>10 240</b>	<b>35 680</b>	<b>45 920</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	285,84	200	200,00	220	0	220	x	220
Výnosy z pronájmu	1 892,09	1 450	1 450,00	1 500	0	1 500	x	1 500
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 600,00	500	500,00	1 250	0	1 250	x	1 250
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	18,60	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,76	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	6,61	1	1,00	1	0	1	x	1
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	245,74	246	246,00	246	0	246	x	246
<b>Dotace</b>	<b>36 403,77</b>	<b>35 550</b>	<b>35 796,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 680</b>	<b>35 680</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>40 453,41</b>	<b>37 948</b>	<b>38 194,20</b>	<b>3 218</b>	<b>0</b>	<b>3 218</b>	<b>35 680</b>	<b>38 898</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>40 453,41</b>	<b>37 948</b>	<b>38 194,20</b>	<b>3 218</b>	<b>0</b>	<b>3 218</b>	<b>35 680</b>	<b>38 898</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>45 716,79</b>	<b>45 451</b>	<b>45 450,20</b>	<b>10 240</b>	<b>0</b>	<b>10 240</b>	<b>35 680</b>	<b>45 920</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>5 545,16</b>	<b>7 503</b>	<b>7 256,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 022</b>

Výsledek hospodaření 281,78

<b>Dotace MŠMT</b>	36 022,77	35 550	35 796,20	35 680
<b>Dotace MŠMT OPVVV</b>	0,00	0	0,00	0
<b>Dotace ostatní</b>	381,00	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>36 403,77</b>	<b>35 550</b>	<b>35 796,20</b>	<b>35 680</b>

<b>Doplňková činnost Náklady</b>	0,00	0	0,00
<b>Doplňková činnost Výnosy</b>	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

oprava nátěrů a maleb  
zednické a obkladačské práce  
elektroinstalace, počítačové sítě, PC, kancelářské techniky  
běžná údržba a opravy  
výměna sanitárního zařízení a přívodů vody  
opravy z revizí, údržba topného systému  
opravy podlah, střech, cest na školním pozemku  
oprava vertikálních žaluzií, zárubní a dveří  
oprava školního rozhlasu  
oprava kanalizace

**Projekty škol:**

Trenéři do škol

**Mzdové náklady:**

speciální pedagog  
vrátný  
školní psycholog

**Ostatní osobní náklady:**

zájmová činnost

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

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

Odpovědné místo: **217**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	1 203,61	1 311	1 385,00	1 353	0	1 353	0	1 353
Spotřeba potravin	5 206,24	5 000	5 000,00	5 000	0	5 000	0	5 000
Spotřeba energie	4 187,53	4 402	4 400,00	4 187	0	4 187	0	4 187
Opravy a udržování	4 303,63	4 968	5 082,00	5 405	0	5 405	0	5 405
Ostatní služby	2 633,67	2 770	2 770,00	2 949	0	2 949	0	2 949
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	48 150,49	47 109	49 428,02	1 346	0	1 346	48 594	49 940
Ostatní osobní náklady	320,88	182	142,00	42	0	42	100	142
Zákonné sociální pojištění	16 048,38	15 983	16 676,66	469	0	469	16 459	16 928
Jiné sociální pojištění	193,66	0	0,00	0	0	0	486	486
Zákonné sociální náklady	1 156,34	930	1 467,27	0	0	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 867,87	2 833	2 833,00	3 375	0	3 375	0	3 375
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 694,96	590	1 160,82	710	0	710	0	710
Ostatní náklady	340,31	1 430	629,00	337	0	337	981	1 318
<b>Náklady celkem:</b>	<b>90 307,57</b>	<b>87 508</b>	<b>90 973,77</b>	<b>25 173</b>	<b>0</b>	<b>25 173</b>	<b>66 620</b>	<b>91 793</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 201,12	5 000	5 000,00	5 000	0	5 000	x	5 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	689,02	658	658,00	630	0	630	x	630
Výnosy z pronájmu	377,56	346	346,00	346	0	346	x	346
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 134,91	2 200	2 314,00	3 300	0	3 300	x	3 300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu		0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn		0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,88	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	197,73	30	30,00	30	0	30	x	30
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	476,83	478	478,00	473	0	473	x	473
Dotace	66 093,16	64 448	67 156,95	x	x	x	66 620	66 620
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>75 172,21</b>	<b>73 162</b>	<b>75 984,95</b>	<b>9 781</b>	<b>0</b>	<b>9 781</b>	<b>66 620</b>	<b>76 401</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>75 172,21</b>	<b>73 162</b>	<b>75 984,95</b>	<b>9 781</b>	<b>0</b>	<b>9 781</b>	<b>66 620</b>	<b>76 401</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>90 307,57</b>	<b>87 508</b>	<b>90 973,77</b>	<b>25 173</b>	<b>0</b>	<b>25 173</b>	<b>66 620</b>	<b>91 793</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>15 154,18</b>	<b>14 346</b>	<b>14 988,82</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 392</b>

Výsledek hospodaření 18,82

Dotace MŠMT	64 493,89	64 448	66 620,19	66 620
Dotace MŠMT OPVVV	613,66	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	518,93	0	0,00	0
Dotace ostatní	466,68	0	536,76	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>66 093,16</b>	<b>64 448</b>	<b>67 156,95</b>	<b>66 620</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

oprava rozvodů el. energie 2.p. 1. st. II. část  
oprava techn. místnosti a archivu  
oprava kabinetu přízemí pav. 2. st. (chodba TV)  
oprava palubovky v TV  
výměna kobereců ve tř. MŠ 6x Kubat. 14  
venkovní nátěr kov. prvků v prostoru šaten  
výměna lina v kabinetech a třídách 1.st. 2.p.  
výměna dveří - pavilon TV - přízemí  
zpevněná plocha - venkovní třída  
malování MŠ, MŠ II, ŠD a malování učeben - ZŠ, ŠJ  
nátěr radiátorů tř. přízemí 2.p. pavilon D  
běžná údržba

**Projekty škol:**

Mistráček  
Děti do bruslí ZŠ a MŠ  
Trenéři ve škole

**Mzdové náklady:**

školní psycholog  
vrátný  
speciální pedagog  
podpora sportu

**Ostatní osobní náklady:**

výběr školného  
úklid chodníků

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

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

Odpovědné místo: **218**

příspěvek MM

položka

**5331**

dotace z jiných zdrojů

položka

**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	1 188,38	907	940,00	859	0	859	89	<b>948</b>
Spotřeba potravin	598,40	600	600,00	600	0	600	0	<b>600</b>
Spotřeba energie	2 377,43	2 767	2 767,00	2 767	0	2 767	0	<b>2 767</b>
Opravy a udržování	5 301,74	4 140	6 140,00	4 500	0	4 500	0	<b>4 500</b>
Ostatní služby	2 274,61	1 719	1 719,00	2 002	0	2 002	171	<b>2 173</b>
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	30 443,18	28 509	28 509,00	2 194	0	2 194	28 226	<b>30 420</b>
Ostatní osobní náklady	590,68	68	68,00	38	0	38	0	<b>38</b>
Zákonné sociální pojištění	10 242,75	9 575	9 575,00	759	0	759	9 540	<b>10 299</b>
Jiné sociální pojištění	124,00	7	7,00	7	0	7	119	<b>126</b>
Zákonné sociální náklady	876,32	681	681,00	97	0	97	398	<b>495</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	640,79	637	637,00	896	0	896	0	<b>896</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 457,27	749	749,00	990	0	990	0	<b>990</b>
Ostatní náklady	293,65	46	46,00	49	0	49	0	<b>49</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>58 409,20</b>	<b>50 405</b>	<b>52 438,00</b>	<b>15 758</b>	<b>0</b>	<b>15 758</b>	<b>38 543</b>	<b>54 301</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	598,40	600	600,00	600	0	600	x	<b>600</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	287,21	276	276,00	280	0	280	x	<b>280</b>
Výnosy z pronájmu	245,29	230	230,00	230	0	230	x	<b>230</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	200	200,00	200	0	200	x	<b>200</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Čerpání fondů - použití fondu odměn	40,54	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Úroky	1,33	2	2,00	2	0	2	x	<b>2</b>
Ostatní výnosy	679,27	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	204,26	204	204,00	428	0	428	x	<b>428</b>
Dotace	41 650,87	37 015	37 015,00	x	x	x	38 543	<b>38 543</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>43 907,17</b>	<b>38 527</b>	<b>38 527,00</b>	<b>1 740</b>	<b>0</b>	<b>1 740</b>	<b>38 543</b>	<b>40 283</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>43 907,17</b>	<b>38 527</b>	<b>38 527,00</b>	<b>1 740</b>	<b>0</b>	<b>1 740</b>	<b>38 543</b>	<b>40 283</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>58 409,20</b>	<b>50 405</b>	<b>52 438,00</b>	<b>15 758</b>	<b>0</b>	<b>15 758</b>	<b>38 543</b>	<b>54 301</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>14 502,03</b>	<b>11 878</b>	<b>13 911,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 018</b>

Výsledek hospodaření 0,00

Dotace MŠMT	38 971,44	37 015	37 015,00	38 543
Dotace MŠMT OPVVV	138,92	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	116,91	0	0,00	0
Dotace ostatní	2 423,60	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>41 650,87</b>	<b>37 015</b>	<b>37 015,00</b>	<b>38 543</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

**ZŠ**

oprava kanalizace  
oprava zdí a stěn  
malování  
revitalizace chodeb - 1. NP  
běžná údržba

**MŠ**

běžná údržba

**Projekty škol:**

Děti do bruslí  
Trenéři do škol  
INSKI

**Mzdové náklady:**

sociální a školní pedagog  
vrátný  
asistent pedagoga  
speciální pedagog

**Ostatní osobní náklady:**

výběr školného  
pedagog volného času

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

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

Odpovědné místo: **219**

příspěvek MM

položka

**5331**

dotace z jiných zdrojů

položka

**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	858,68	1 823	2 607,00	965	0	965	784	1 749
Spotřeba potravin	3 188,59	3 000	3 000,00	3 500	0	3 500	0	3 500
Spotřeba energie	2 209,74	2 109	2 120,00	2 222	0	2 222	0	2 222
Opravy a udržování	2 834,86	1 680	1 680,00	2 000	0	2 000	0	2 000
Ostatní služby	1 838,97	2 000	1 989,00	1 783	0	1 783	0	1 783
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	33 291,67	31 729	32 977,00	1 034	0	1 034	31 777	32 811
Ostatní osobní náklady	499,18	425	414,00	73	0	73	341	414
Zákonné sociální pojištění	11 118,58	10 844	10 960,00	350	0	350	10 856	11 206
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	665,83	635	324,00	11	0	11	318	329
Odpisy dlouhodobého majetku	1 261,82	1 271	1 271,00	1 879	0	1 879	0	1 879
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 670,81	680	680,00	730	0	730	0	730
Ostatní náklady	310,30	135	135,00	145	0	145	0	145
<b>Náklady celkem:</b>	<b>59 749,03</b>	<b>56 331</b>	<b>58 157,00</b>	<b>14 692</b>	<b>0</b>	<b>14 692</b>	<b>44 076</b>	<b>58 768</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 200,26	3 000	3 000,00	3 500	0	3 500	x	3 500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	264,60	270	270,00	270	0	270	x	270
Výnosy z pronájmu	111,17	70	70,00	80	0	80	x	80
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	6,02	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	2,03	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	462,91	100	100,00	150	0	150	x	150
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0				0	x	0
Dotace	45 982,30	44 015	45 776,00	x	x	x	44 076	44 076
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>51 029,29</b>	<b>48 456</b>	<b>50 217,00</b>	<b>5 001</b>	<b>0</b>	<b>5 001</b>	<b>44 076</b>	<b>49 077</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>51 029,29</b>	<b>48 456</b>	<b>50 217,00</b>	<b>5 001</b>	<b>0</b>	<b>5 001</b>	<b>44 076</b>	<b>49 077</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>59 749,03</b>	<b>56 331</b>	<b>58 157,00</b>	<b>14 692</b>	<b>0</b>	<b>14 692</b>	<b>44 076</b>	<b>58 768</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>8 898,57</b>	<b>7 875</b>	<b>7 940,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 691</b>

Výsledek hospodaření

178,83

Dotace MŠMT

44 271,07 44 015 44 076,00

44 076

Dotace MŠMT OPVVV

0,00 0 0,00

0

Dotace MŠMT JAK

1 448,88 0 1 481,00

0

Dotace ostatní

262,35 0 219,00

0

Dotace celkem

45 982,30 44 015 45 776,00

44 076

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DC

0,00 0 0,00

Rozpis oprav a udržování:

malování učeben, chodby, vestibul  
běžná údržba  
oprava skladu

Projekty škol:

Třetí do škol  
Adaptační kurz pro 6. ročníky

Mzdové náklady:

odměna dietní stravování  
speciální pedagog  
vratný

Ostatní osobní náklady:

výběr školního  
úklid chodníku  
kroužek minivolejbalu  
provoz infocentra  
nutriční terapeut  
kódování

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

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

Odpovědné místo: **220**

příspěvek MM

položka

**5331**

dotace z jiných zdrojů

položka

**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	1 154,82	2 026	1 998,00	1 100	0	1 100	971	<b>2 071</b>
Spotřeba potravin	4 386,73	4 100	4 100,00	4 200	0	4 200	0	<b>4 200</b>
Spotřeba energie	2 511,96	2 425	2 425,00	2 612	0	2 612	0	<b>2 612</b>
Opravy a udržování	2 098,85	2 986	2 986,00	2 260	0	2 260	0	<b>2 260</b>
Ostatní služby	1 468,04	1 200	1 200,00	1 800	0	1 800	0	<b>1 800</b>
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	41 817,94	41 430	43 699,00	728	0	728	43 109	<b>43 837</b>
Ostatní osobní náklady	447,00	222	222,00	22	0	22	0	<b>22</b>
Zákonné sociální pojištění	13 968,96	14 094	14 853,00	248	0	248	14 571	<b>14 819</b>
Jiné sociální pojištění	168,60	2	2,00	3	0	3	0	<b>3</b>
Zákonné sociální náklady	846,78	830	443,00	15	0	15	431	<b>446</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	955,62	961	961,00	935	0	935	0	<b>935</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 823,39	600	711,46	600	0	600	0	<b>600</b>
Ostatní náklady	151,24	300	300,00	300	0	300	0	<b>300</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>71 799,93</b>	<b>71 176</b>	<b>73 900,46</b>	<b>14 823</b>	<b>0</b>	<b>14 823</b>	<b>59 082</b>	<b>73 905</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 335,11	4 100	4 100,00	4 200	0	4 200	x	<b>4 200</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	656,16	620	620,00	620	0	620	x	<b>620</b>
Výnosy z pronájmu	835,07	580	580,00	650	0	650	x	<b>650</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	750,00	750	750,00	750	0	750	x	<b>750</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	27,88	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Úroky	1,08	2	2,00	2	0	2	x	<b>2</b>
Ostatní výnosy	69,91	50	50,00	40	0	40	x	<b>40</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	216,86	180	180,00	180	0	180	x	<b>180</b>
Dotace	58 042,10	57 074	59 611,00	x	x	x	59 082	<b>59 082</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>64 934,17</b>	<b>63 356</b>	<b>65 893,00</b>	<b>6 442</b>	<b>0</b>	<b>6 442</b>	<b>59 082</b>	<b>65 524</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>64 934,17</b>	<b>63 356</b>	<b>65 893,00</b>	<b>6 442</b>	<b>0</b>	<b>6 442</b>	<b>59 082</b>	<b>65 524</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>71 799,93</b>	<b>71 176</b>	<b>73 900,46</b>	<b>14 823</b>	<b>0</b>	<b>14 823</b>	<b>59 082</b>	<b>73 905</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>6 907,00</b>	<b>7 820</b>	<b>8 007,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 381</b>

Výsledek hospodaření 41,24

<b>Dotace MŠMT</b>	57 182,78	57 074	59 551,64	59 082
<b>Dotace MŠMT OPVVV</b>	29,20	0	0,00	0
<b>Dotace MŠMT JAK</b>	118,83	0	0,00	0
<b>Dotace ostatní</b>	711,29	0	59,36	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>58 042,10</b>	<b>57 074</b>	<b>59 611,00</b>	<b>59 082</b>

<b>Doplňková činnost Náklady</b>	0,00	0	0,00
<b>Doplňková činnost Výnosy</b>	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

běžné opravy  
větrací okno ŘŠ  
lavička zděná ve ŠD  
rozvodna el. vedení - hřiště  
fólie do oken - jižní strana budovy  
dveře ŠJ  
oprava pohonu žaluzie MŠ a ZŠ  
světla MŠ  
malování 9 tříd a malá TV  
výměna podlah. krytiny - podlahy v učebnách  
oprava dveří NB

**Projekty škol:**

Adaptační kurzy  
Trenéři do škol

**Mzdové náklady:**

speciální pedagog  
vrátný

**Ostatní osobní náklady:**

výběr školného  
úklid sněhu  
dietní stravování  
podpora sportu

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

Odpovědné místo: **221**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka  
položka  
**5331**  
**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	1 551,89	831	941,94	1 210	0	1 210	0	1 210
Spotřeba potravin	5 033,51	4 300	4 300,00	5 600	0	5 600	0	5 600
Spotřeba energie	4 929,47	5 241	5 241,00	4 696	0	4 696	0	4 696
Opravy a udržování	1 720,71	2 820	2 820,00	3 950	0	3 950	0	3 950
Ostatní služby	3 293,21	3 087	3 087,00	3 500	0	3 500	0	3 500
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	49 296,38	45 363	45 363,00	1 050	0	1 050	47 972	49 022
Ostatní osobní náklady	405,53	553	553,00	5	0	5	5	10
Zákonné sociální pojištění	16 711,77	15 360	15 360,00	354	0	354	16 216	16 570
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1 036,92	918	918,00	10	0	10	480	490
Odpisy dlouhodobého majetku	2 890,39	2 928	2 928,00	2 966	0	2 966	0	2 966
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 423,99	600	2 993,36	350	0	350	0	350
Ostatní náklady	2 391,09	3 215	3 215,00	100	0	100	1 112	1 212
<b>Náklady celkem:</b>	<b>90 684,86</b>	<b>85 216</b>	<b>87 720,30</b>	<b>23 791</b>	<b>0</b>	<b>23 791</b>	<b>65 785</b>	<b>89 576</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 988,35	4 300	4 300,00	5 600	0	5 600	x	5 600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	407,25	410	410,00	410	0	410	x	410
Výnosy z pronájmu	1 604,41	1 200	1 200,00	1 400	0	1 400	x	1 400
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 450,00	2 820	2 820,00	2 966	0	2 966	x	2 966
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	62,87	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,70	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	2 999,71	80	80,00	100	0	100	x	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	8,63	9	9,00	9	0	9	x	9
<b>Dotace</b>	<b>68 188,79</b>	<b>64 825</b>	<b>64 825,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 785</b>	<b>65 785</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>79 711,71</b>	<b>73 646</b>	<b>73 646,00</b>	<b>10 487</b>	<b>0</b>	<b>10 487</b>	<b>65 785</b>	<b>76 272</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>79 711,71</b>	<b>73 646</b>	<b>73 646</b>	<b>10 487</b>	<b>0</b>	<b>10 487</b>	<b>65 785</b>	<b>76 272</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>90 684,86</b>	<b>85 216</b>	<b>87 720</b>	<b>23 791</b>	<b>0</b>	<b>23 791</b>	<b>65 785</b>	<b>89 576</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>11 075,50</b>	<b>11 570</b>	<b>14 074,30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 304</b>

Výsledek hospodaření 102,35

Dotace MŠMT	66 470,70	62 261	62 261,00	65 785
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	1 612,14	2 564	2 564,00	0
Dotace ostatní	105,95	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>68 188,79</b>	<b>64 825</b>	<b>64 825,00</b>	<b>65 785</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

malování (chodby, učebny)  
oprava fasády spojovací chodby  
oprava datové kabeláže v pavilonu ŠJ a ŠD  
oprava podlahových krytin (2 x 1. stupeň, 2 x 2. stupeň)  
oprava zabezpečovacího zařízení  
výměna dveří v suterénu školní jídelny  
oprava sprch v tělocvičně (havarijní stav)  
běžná údržba ZŠ a ŠJ

**Projekty do škol:**

Trenéři do škol  
Adaptační kurzy pro 6. ročníky

**Mzdové náklady:**

školní psycholog  
speciální pedagog  
vrátný

**Ostatní osobní náklady:**

úklid sněhu

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

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

Odpovědné místo: **222**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rožpočet 2025				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rožpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	1 624,21	1 110	1 171,00	1 130	0	1 130	0	1 130
Spotřeba potravin	3 576,36	3 900	3 900,00	3 900	0	3 900	0	3 900
Spotřeba energie	3 183,89	3 718	3 718,00	3 062	0	3 062	0	3 062
Opravy a udržování	1 903,73	1 333	1 333,00	2 170	0	2 170	0	2 170
Ostatní služby	1 898,16	1 985	1 985,00	2 186	0	2 186	0	2 186
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	37 153,76	36 589	38 383,00	682	0	682	37 369	38 051
Ostatní osobní náklady	481,24	232	292,00	142	0	142	150	292
Zákonné sociální pojištění	12 331,83	12 218	13 182,00	240	0	240	12 681	12 921
Jiné sociální pojištění	595,06	731	14,00	7	0	7	374	381
Zákonné sociální náklady	145,20	100	100,00	100	0	100	0	100
Odpisy dlouhodobého majetku	2 406,11	2 420	2 420,00	2 430	0	2 430	0	2 430
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 412,15	1 520	1 520,00	750	0	750	0	750
Ostatní náklady	336,95	3 210	3 442,00	100	0	100	1 960	2 060
<b>Náklady celkem:</b>	<b>67 048,65</b>	<b>69 066</b>	<b>71 460,00</b>	<b>16 899</b>	<b>0</b>	<b>16 899</b>	<b>52 534</b>	<b>69 433</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 531,06	3 900	3 900,00	3 900	0	3 900	x	3 900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	493,50	450	450,00	300	0	300	x	300
Výnosy z pronájmu	603,95	300	300,00	450	0	450	x	450
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 800,00	900	900,00	1 500	0	1 500	x	1 500
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	348,80	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	1,27	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	474,35	100	100,00	100	0	100	x	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	469,88	456	456,00	456	0	456	x	456
<b>Dotace</b>	<b>50 400,76</b>	<b>51 884</b>	<b>54 217,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 534</b>	<b>52 534</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>58 123,57</b>	<b>57 992</b>	<b>60 325,00</b>	<b>6 708</b>	<b>0</b>	<b>6 708</b>	<b>52 534</b>	<b>59 242</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>58 123,57</b>	<b>57 992</b>	<b>60 325</b>	<b>6 708</b>	<b>0</b>	<b>6 708</b>	<b>52 534</b>	<b>59 242</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>67 048,65</b>	<b>69 066</b>	<b>71 460</b>	<b>16 899</b>	<b>0</b>	<b>16 899</b>	<b>52 534</b>	<b>69 433</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>9 028,00</b>	<b>11 074</b>	<b>11 135,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 191</b>

Výsledek hospodaření

102,92

Dotace MŠMT	49 681,01	48 491	52 098,00	51 282
Dotace MŠMT OPVVV	403,53	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	221,13	3 393	1 920,00	1 252
Dotace ostatní	95,09	0	199,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>50 400,76</b>	<b>51 884</b>	<b>54 217,00</b>	<b>52 534</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

opravy chlapeckých toalet v pavilonu U2  
malování  
oprava videozvonků  
opravy žaluzií v ZŠ  
oprava venkovních žaluzií MŠ  
opravy přístrojů ve ŠJ  
běžná údržba

**Projekty do škol:**

Trenéři do škol  
Děti do bruslí  
Inski lyžování

**Mzdové náklady:**

speciální pedagog  
vrátný

**Ostatní osobní náklady:**

nutriční terapeut  
úklid sněhu  
dovoz prádla  
výběr školkovného  
lektorné - kroužky

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025

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

Odpovědné místo: **223**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka  
položka **5331**  
**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	926,13	1 198	8 206,00	759	0	759	739	1 498
Spotřeba potravin	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Spotřeba energie	2 198,35	2 516	2 516,13	2 473	0	2 473	0	2 473
opravy a udržování	1 488,47	10 473	14 963,00	1 948	0	1 948	0	1 948
Ostatní služby	3 334,26	3 129	3 129,00	3 403	0	3 403	195	3 598
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	37 275,32	36 377	36 377,00	1 504	0	1 504	40 011	41 515
Ostatní osobní náklady	981,82	463	463,00	363	0	363	120	483
Zákonné sociální pojištění	12 596,08	12 265	12 265,00	508	0	508	11 912	12 420
Jiné sociální pojištění	152,27	116	116,00	7	0	7	110	117
Zákonné sociální náklady	823,54	744	744,00	25	0	25	714	739
Odpisy dlouhodobého majetku	611,96	508	508,00	507	0	507	0	507
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	722,09	808	808,00	662	0	662	315	977
Ostatní náklady	1 187,88	449	449,00	280	0	280	189	469
<b>Náklady celkem:</b>	<b>62 298,17</b>	<b>69 046</b>	<b>80 544,13</b>	<b>12 439</b>	<b>0</b>	<b>12 439</b>	<b>54 305</b>	<b>66 744</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	417,20	384	384,00	344	0	344	x	344
Výnosy z pronájmu	377,88	160	160,00	165	0	165	x	165
Čerpání fondů - použití fondu investic	567,00	498	498,00	507	0	507	x	507
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	181,52	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	15	0	15	x	15
Úroky	1,53	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	759,34	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
<b>Dotace</b>	<b>50 900,25</b>	<b>48 998</b>	<b>48 998,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 305</b>	<b>54 305</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>53 204,72</b>	<b>50 043</b>	<b>50 043,00</b>	<b>1 034</b>	<b>0</b>	<b>1 034</b>	<b>54 305</b>	<b>55 339</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>53 204,72</b>	<b>50 043</b>	<b>50 043</b>	<b>1 034</b>	<b>0</b>	<b>1 034</b>	<b>54 305</b>	<b>55 339</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>62 298,17</b>	<b>69 046</b>	<b>80 544</b>	<b>12 439</b>	<b>0</b>	<b>12 439</b>	<b>54 305</b>	<b>66 744</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>9 093,50</b>	<b>19 003</b>	<b>30 501,13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 405</b>

Výsledek hospodaření 0,05

Dotace MŠMT	49 278,92	48 396	48 396,00		54 305
Dotace MŠMT OPVVV	283,45	0	0,00		0
Dotace MŠMT JAK	710,42	602	602,00		0
Dotace ostatní	627,46	0	0,00		0
<b>Dotace celkem</b>	<b>50 900,25</b>	<b>48 998</b>	<b>48 998,00</b>		<b>54 305</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

výměna osvětlení (2 učebny) v ZŠ  
malování chodby a schodiště v ZŠ  
malování ( 3 velké učebny - 9. třídy)  
výměna podlahy ( 1 učebna) v ZŠ  
výměna látkových rolet (10 učeben) v ZŠ  
běžná údržba - objekt ZŠ, VS (výdejna stravy) a ŠD  
běžná údržba - objekt MŠ Staroměstská

**Projekty do škol:**

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

**Mzdové náklady:**

školní psycholog  
speciální pedagog  
cizojazyčný asistent  
vratný  
klavírista

**Ostatní osobní náklady:**

výběr školního  
úklid sněhu a chodníků  
údržba chodníků MŠ  
rodilý mluvčí  
Bárováček

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025

Organizace: **Základní škola Nerudova**

Odpovědné místo: **224**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka  
položka **5331**  
**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rožpočet 2025				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rožpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	2 208,32	1 660	2 278,70	1 330	0	1 330	1 020	2 350
Spotřeba potravin	5 703,60	6 500	6 500,00	6 500	0	6 500	0	6 500
Spotřeba energie	4 346,63	4 874	4 874,00	4 410	0	4 410	0	4 410
Opravy a udržování	4 791,67	2 662	2 662,00	2 742	0	2 742	0	2 742
Ostatní služby	3 281,51	5 666	5 998,00	3 048	0	3 048	3 522	6 570
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	64 660,03	62 868	66 365,00	260	0	260	65 500	65 760
Ostatní osobní náklady	515,01	262	170,00	120	0	120	210	330
Zákonné sociální pojištění	21 607,99	21 142	22 432,00	133	0	133	22 210	22 343
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1 293,20	1 257	663,00	3	0	3	655	658
Odpisy dlouhodobého majetku	1 614,59	940	2 833,70	2 885	0	2 885	0	2 885
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 116,36	630	2 133,00	650	0	650	110	760
Ostatní náklady	536,08	521	250,00	290	0	290	240	530
<b>Náklady celkem:</b>	<b>112 674,99</b>	<b>108 982</b>	<b>117 159,40</b>	<b>22 371</b>	<b>0</b>	<b>22 371</b>	<b>93 467</b>	<b>115 838</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 548,27	6 500	6 500,00	6 500	0	6 500	x	6 500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	467,55	480	480,00	480	0	480	x	480
Výnosy z pronájmu	464,91	420	420,00	420	0	420	x	420
Čerpání fondů - použití fondu investic	574,00	510	510,00	2 362	0	2 362	x	2 362
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	136,20	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	2,32	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	169,38	27	27,00	75	0	75	x	75
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	114,27	114	114,00	114	0	114	x	114
<b>Dotace</b>	<b>89 532,64</b>	<b>88 760</b>	<b>93 137,27</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>93 467</b>	<b>93 467</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>97 009,54</b>	<b>96 813</b>	<b>101 190,27</b>	<b>9 953</b>	<b>0</b>	<b>9 953</b>	<b>93 467</b>	<b>103 420</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>97 009,54</b>	<b>96 813</b>	<b>101 190</b>	<b>9 953</b>	<b>0</b>	<b>9 953</b>	<b>93 467</b>	<b>103 420</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>112 674,99</b>	<b>108 982</b>	<b>117 159</b>	<b>22 371</b>	<b>0</b>	<b>22 371</b>	<b>93 467</b>	<b>115 838</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>15 703,69</b>	<b>12 169</b>	<b>15 969,13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 418</b>

Výsledek hospodaření

38,24

Dotace MŠMT	87 481,09	86 260	90 297,27	90 615
Dotace MŠMT OPVVV	662,19	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	1 350,83	2 500	2 840,00	2 852
Dotace ostatní	38,53	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>89 532,64</b>	<b>88 760</b>	<b>93 137,27</b>	<b>93 467</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

oprava fasády " U Kohouta " - čelní a boční strana  
výměna termostatických hlavíc - budova Čečova (3 patra)  
oprava sociálního zařízení - budova Čečova  
výměna vstupních dveří v chodbě budovy Čečova  
běžná údržba

**Projekty do škol:**

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

**Mzdové náklady:**

vratný

**Ostatní osobní náklady:**

úklid chodníků v budově Čečova a Nerudova  
výběr poplatků za ŠD  
kroužky

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Základní škola Dukelská**

Odpovědné místo: **225**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka  
položka **5331**  
**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	1 210,16	1 180	1 692,18	649	0	649	600	1 249
Spotřeba potravin	1 033,23	896	896,00	920	16	936	0	936
Spotřeba energie	2 077,79	2 685	2 685,00	3 035	2	3 037	0	3 037
Opravy a udržování	1 114,60	1 120	1 120,00	1 120	1	1 121	0	1 121
Ostatní služby	1 401,11	1 420	1 420,00	1 360	0	1 360	400	1 760
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	45 603,18	41 062	41 062,00	1 393	2	1 395	40 500	41 895
Ostatní osobní náklady	663,70	433	433,00	10	0	10	400	410
Zákonné sociální pojištění	15 248,01	13 880	13 880,00	471	1	472	13 689	14 161
Jiné sociální pojištění	176,87	204	204,00	6	0	6	201	207
Zákonné sociální náklady	1 133,62	890	890,00	55	0	55	850	905
Odpisy dlouhodobého majetku	400,49	375	375,00	458	0	458	0	458
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 136,13	1 055	5 180,16	600	1	601	0	601
Ostatní náklady	210,81	385	385,00	190	0	190	595	785
<b>Náklady celkem:</b>	<b>71 409,70</b>	<b>65 585</b>	<b>70 222,34</b>	<b>10 267</b>	<b>23</b>	<b>10 290</b>	<b>57 235</b>	<b>67 525</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 036,47	774	774,00	820	24	844	x	844
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	422,55	420	420,00	420	0	420	x	420
Výnosy z pronájmu	488,25	350	350,00	350	0	350	x	350
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	200	200,00	200	0	200	x	200
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	735	0	735	x	735
Úroky	1,10	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	253,28	65	65,00	65	0	65	x	65
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
<b>Dotace</b>	<b>63 296,88</b>	<b>57 435</b>	<b>57 435,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 235</b>	<b>57 235</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>65 698,53</b>	<b>59 245</b>	<b>59 245,00</b>	<b>2 591</b>	<b>24</b>	<b>2 615</b>	<b>57 235</b>	<b>59 850</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>65 698,53</b>	<b>59 245</b>	<b>59 245</b>	<b>2 591</b>	<b>24</b>	<b>2 615</b>	<b>57 235</b>	<b>59 850</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>71 409,70</b>	<b>65 585</b>	<b>70 222</b>	<b>10 267</b>	<b>23</b>	<b>10 290</b>	<b>57 235</b>	<b>67 525</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>5 746,00</b>	<b>6 340</b>	<b>10 977,34</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 675</b>

Výsledek hospodaření 34,83

Dotace MŠMT	61 867,39	56 885	56 885,00	56 885
Dotace MŠMT OPVVV	489,67	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	930,48	550	550,00	550
Dotace ostatní	9,34	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>63 296,88</b>	<b>57 435</b>	<b>57 435,00</b>	<b>57 235</b>

Doplňková činnost Náklady	18,35	23	23,00
Doplňková činnost Výnosy	18,82	24	24,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,46</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

malování  
opravy podlah  
běžná údržba

**Projekty do škol:**

Trenéři do škol  
Adaptační kurzy pro 6. ročníky

**Mzdové náklady:**

školní psycholog  
speciální pedagog  
vratný v budově Dukelská  
vratný v budově N. Hodějovice  
technický pracovník

**Ostatní osobní náklady:**

administrativní pracovník ŠOP

Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

Odpovědné místo: **227**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka  
položka

**5331**

**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	1 677,80	2 644	2 744,45	1 445	0	1 445	1 198	2 643
Spotřeba potravin	5 027,67	4 800	4 800,00	4 800	0	4 800	0	4 800
Spotřeba energie	2 702,41	4 014	4 014,00	3 570	0	3 570	0	3 570
Opravy a udržování	4 015,78	3 670	3 670,00	3 800	0	3 800	0	3 800
Ostatní služby	2 203,85	3 605	2 510,00	2 545	0	2 545	0	2 545
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	49 412,90	47 383	53 969,05	1 818	0	1 818	51 831	53 649
Ostatní osobní náklady	501,73	430	430,00	68	0	68	250	318
Zákonné sociální pojištění	16 632,07	16 098	17 901,90	614	0	614	17 603	18 217
Jiné sociální pojištění	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	979,70	954	541,60	18	0	18	518	536
Odpisy dlouhodobého majetku	2 446,45	2 399	2 671,10	2 538	0	2 538	0	2 538
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 094,94	500	500,00	500	0	500	0	500
Ostatní náklady	451,18	210	210,00	210	0	210	0	210
<b>Náklady celkem:</b>	<b>87 146</b>	<b>86 707</b>	<b>93 962,10</b>	<b>21 926</b>	<b>0</b>	<b>21 926</b>	<b>71 400</b>	<b>93 326</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 079,79	4 800	4 800,00	4 800	0	4 800	x	4 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	411,33	450	450,00	450	0	450	x	450
Výnosy z pronájmu	347,93	300	300,00	335	0	335	x	335
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 373,00	2 399	2 399,00	2 538	0	2 538	x	2 538
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	1,37	2	2,00	2	0	2	x	2
Ostatní výnosy	82,10	85	85,00	50	0	50	x	50
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	98,31	61	61,00	583	0	583	x	583
<b>Dotace</b>	<b>67 583,62</b>	<b>65 934</b>	<b>72 811,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 400</b>	<b>71 400</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>75 977,45</b>	<b>74 031</b>	<b>80 908,00</b>	<b>8 758</b>	<b>0</b>	<b>8 758</b>	<b>71 400</b>	<b>80 158</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>75 977,45</b>	<b>74 031</b>	<b>80 908</b>	<b>8 758</b>	<b>0</b>	<b>8 758</b>	<b>71 400</b>	<b>80 158</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>87 146,48</b>	<b>86 707</b>	<b>93 962</b>	<b>21 926</b>	<b>0</b>	<b>21 926</b>	<b>71 400</b>	<b>93 326</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>11 416,08</b>	<b>12 676</b>	<b>13 054,10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 168</b>

Výsledek hospodaření

247,05

Dotace MŠMT

66 536,24 64 839 71 538,20

71 400

Dotace MŠMT OPVVV

0,00 0 0,00

0

Dotace MŠMT JAK

942,38 1 095 1 247,70

0

Dotace ostatní

105,00 0 25,10

0

**Dotace celkem**

**67 583,62 65 934 72 811,00**

**71 400**

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

**Výsledek hospodaření z DČ**

**0,00 0 0,00**

**Rozpis oprav a udržování:**

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

**Projekty do škol:**

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

**Mzdové náklady:**

školní psycholog  
speciální pedagog  
vrátná  
domovnice

**Ostatní osobní náklady:**

podpora sportu  
úklid sněhu  
ostatní

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: Školní jídelna u Tří lvů

Odpovědné místo: 229

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka  
položka

5331  
5336

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	968,60	750	750,00	700	40	740	0	740
Spotřeba potravin	12 321,69	14 000	14 000,00	13 700	530	14 230	0	14 230
Spotřeba energie	1 392,21	1 855	1 855,00	1 989	80	2 069	0	2 069
opravy a udržování	207,70	645	645,00	860	40	900	0	900
Ostatní služby	1 074,20	1 000	1 000,00	950	30	980	0	980
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	8 545,86	7 983	7 983,00	0	630	630	7 699	8 329
Ostatní osobní náklady	8,00	8	8,00	8	0	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	2 859,75	2 699	2 699,00	18	202	220	2 449	2 669
Jiné sociální pojištění	33,80	151	151,00	0	2	2	150	152
Zákonné sociální náklady	168,43	5	5,00	1	4	5	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	741,58	720	720,00	750	40	790	0	790
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	489,20	130	130,00	180	10	190	0	190
Ostatní náklady	304,83	1 838	1 838,00	1 700	40	1 740	0	1 740
<b>Náklady celkem:</b>	<b>29 115,85</b>	<b>31 784</b>	<b>31 784,00</b>	<b>20 856</b>	<b>1 648</b>	<b>22 504</b>	<b>10 298</b>	<b>32 802</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	15 432,79	14 600	14 600,00	14 050	520	14 570	x	14 570
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	207,70	610	610,00	860	40	900	x	900
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	10,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	140	0	140	x	140
Úroky	0,30	1	1,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	0,00	4 300	4 300,00	3 400	1 050	4 450	x	4 450
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00			0	x	0
<b>Dotace</b>	<b>10 928,42</b>	<b>10 299</b>	<b>10 299,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 298</b>	<b>10 298</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>26 579,21</b>	<b>29 810</b>	<b>29 810,00</b>	<b>18 450</b>	<b>1 610</b>	<b>20 060</b>	<b>10 298</b>	<b>30 358</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>26 579,21</b>	<b>29 810</b>	<b>29 810,00</b>	<b>18 450</b>	<b>1 610</b>	<b>20 060</b>	<b>10 298</b>	<b>30 358</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>29 115,85</b>	<b>31 784</b>	<b>31 784,00</b>	<b>20 856</b>	<b>1 648</b>	<b>22 504</b>	<b>10 298</b>	<b>32 802</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>2 714,00</b>	<b>1 974</b>	<b>1 974,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 444</b>

Výsledek hospodaření 177,36

<b>Dotace MŠMT</b>	10 815,11	10 299	10 299,00	10 298
<b>Dotace ostatní</b>	113,31	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>10 928,42</b>	<b>10 299</b>	<b>10 299,00</b>	<b>10 298</b>

<b>Doplňková činnost Náklady</b>	2 705,09	1 436	1 436,00
<b>Doplňková činnost Výnosy</b>	2 774,72	1 470	1 470,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>69,63</b>	<b>34</b>	<b>34,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

běžná údržba

oprava konvektomatu, smažící pánve

drobné opravy strojů

oprava myčky

oprava drobného zařízení MŠ Staroměstská

oprava zadního únikového vchodu

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

Odpovědné místo: **230**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	686,42	545	545,00	525	0	525	0	525
Spotřeba potravin	1 758,24	1 800	1 832,79	1 800	0	1 800	0	1 800
Spotřeba energie	1 311,73	1 445	1 445,00	1 445	0	1 445	0	1 445
Opravy a udržování	1 779,97	852	852,00	645	0	645	0	645
Ostatní služby	488,98	478	478,00	603	0	603	0	603
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	14 576,06	14 017	15 192,67	423	0	423	15 540	15 963
Ostatní osobní náklady	68,60	69	69,00	75	0	75	0	75
Zákonné sociální pojištění	4 906,21	4 744	5 140,90	145	0	145	5 252	5 397
Jiné sociální pojištění	57,03	8	8,00	8	0	8	0	8
Zákonné sociální náklady	269,93	281	156,90	9	0	9	155	164
Odpisy dlouhodobého majetku	755,29	756	756,00	691	0	691	0	691
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	170,84	150	150,00	198	0	198	0	198
Ostatní náklady	103,64	275	171,40	69	0	69	115	184
<b>Náklady celkem:</b>	<b>26 932,94</b>	<b>25 420</b>	<b>26 797,66</b>	<b>6 636</b>	<b>0</b>	<b>6 636</b>	<b>21 062</b>	<b>27 698</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 737,85	1 800	1 800,00	1 800	0	1 800	x	1 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	580,75	465	465,00	400	0	400	x	400
Výnosy z pronájmu	33,83	37	37,00	38	0	38	x	38
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 214,10	756	756,00	645	0	645	x	645
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	45,70	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,41	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	733,30	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	19 278,11	18 695	20 072,66	x	x	x	21 062	21 062
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>23 624,05</b>	<b>21 753</b>	<b>23 130,66</b>	<b>2 883</b>	<b>0</b>	<b>2 883</b>	<b>21 062</b>	<b>23 945</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>23 624,05</b>	<b>21 753</b>	<b>23 130,66</b>	<b>2 883</b>	<b>0</b>	<b>2 883</b>	<b>21 062</b>	<b>23 945</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>26 932,94</b>	<b>25 420</b>	<b>26 797,66</b>	<b>6 636</b>	<b>0</b>	<b>6 636</b>	<b>21 062</b>	<b>27 698</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>3 455,00</b>	<b>3 667</b>	<b>3 667,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 753</b>

Výsledek hospodaření

146,11

Dotace MŠMT

18 870,97 18 695 20 039,87

21 062

Dotace MŠMT OPVVV

266,83 0 0,00

0

Dotace MŠMT JAK

80,23 0 0,00

0

Dotace ostatní

60,08 0 32,79

0

Dotace celkem

19 278,11 18 695 20 072,66

21 062

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

0,00 0 0,00

Rozpis oprav a udržování:

**MŠ Vrchlického**

malování pavilonu C

podlahová krytina ve třídách Sovy, Lišky

nátěry zahradních herních prvků

běžná údržba

**MŠ Otakarova**

nátěry zahradních herních prvků

běžná údržba

**Mzdové náklady:**

pradlena

školník

**Ostatní osobní náklady:**

výběr školného

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

Odpovědné místo: **231**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	936,69	1 080	1 144,00	1 871	0	1 871	0	1 871
Spotřeba potravin	2 223,10	2 123	2 150,00	2 379	0	2 379	0	2 379
Spotřeba energie	1 621,62	1 980	1 980,00	1 878	0	1 878	0	1 878
Opravy a udržování	882,85	1 227	2 297,00	2 901	0	2 901	0	2 901
Ostatní služby	852,71	1 511	1 638,00	1 652	0	1 652	0	1 652
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	18 398,95	18 175	20 009,00	250	0	250	19 714	19 964
Ostatní osobní náklady	18,72	28	28,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	6 125,08	6 144	6 748,00	85	0	85	6 664	6 749
Jiné sociální pojištění	72,71	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	377,84	363	202,00	13	0	13	197	210
Odpisy dlouhodobého majetku	1 772,53	1 678	1 678,00	2 054	0	2 054	0	2 054
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	316,37	759	844,00	1 564	0	1 564	0	1 564
Ostatní náklady	70,59	203	192,00	175	0	175	140	315
<b>Náklady celkem:</b>	<b>33 669,76</b>	<b>35 271</b>	<b>38 910,00</b>	<b>14 822</b>	<b>0</b>	<b>14 822</b>	<b>26 715</b>	<b>41 537</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 243,63	2 123	2 123,00	2 379	0	2 379	x	2 379
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	757,09	690	690,00	651	0	651	x	651
Výnosy z pronájmu	1,00	1	1,00	1	0	1	x	1
Čerpání fondů - použití fondu investic	868,00	1 227	2 297,00	2 054	0	2 054	x	2 054
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	97,54	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,58	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	0,00	8	8,00	15	0	15	x	15
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	410,07	411	411,00	398	0	398	x	398
Dotace	24 972,73	24 493	27 062,00	x	x	x	26 715	26 715
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>29 350,64</b>	<b>28 954</b>	<b>32 593,00</b>	<b>5 499</b>	<b>0</b>	<b>5 499</b>	<b>26 715</b>	<b>32 214</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>29 350,64</b>	<b>28 954</b>	<b>32 593,00</b>	<b>5 499</b>	<b>0</b>	<b>5 499</b>	<b>26 715</b>	<b>32 214</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>33 669,76</b>	<b>35 271</b>	<b>38 910,00</b>	<b>14 822</b>	<b>0</b>	<b>14 822</b>	<b>26 715</b>	<b>41 537</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>4 532,50</b>	<b>6 317</b>	<b>6 317,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 323</b>

Výsledek hospodaření 213,38

Dotace MŠMT	24 864,85	24 493	27 062,00	26 715
Dotace MŠMT OPVVV	35,71	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	26,48	0	0,00	0
Dotace ostatní	45,69	0	27,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>24 972,73</b>	<b>24 493</b>	<b>27 089,00</b>	<b>26 715</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

oprava rozvodů vody  
oprava bezpečnostního systému  
oprava povrchu spojovací chodby pro motoriku  
oprava povrchu kancelářů ředitelna a učárna  
oprava betonu odpadního kanálu  
oprava vnitřních dešťových svodů  
výměna písku a oprava pískoviště  
nátěr plotu a rekonstrukce branek  
oprava protipožární dveře  
oprava vnitřních dveří  
běžná údržba

**Projekty škol**

Děti do bruslí

**Mzdové náklady:**

pradlena

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Mateřská škola Čěčova**

Odpovědné místo: **232**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	444,95	350	360,00	347	0	347	20	367
Spotřeba potravin	1 296,47	1 300	1 305,00	1 350	0	1 350	0	1 350
Spotřeba energie	1 291,61	1 346	1 346,00	1 356	0	1 356	0	1 356
Opravy a udržování	506,67	610	1 087,79	600	0	600	0	600
Ostatní služby	232,15	350	353,16	340	0	340	2	342
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	9 869,82	9 915	10 103,41	145	0	145	10 043	10 188
Ostatní osobní náklady	114,00	84	139,00	5	0	5	70	75
Zákonné sociální pojištění	3 296,34	3 366	3 461,33	49	0	49	3 418	3 467
Jiné sociální pojištění	41,17	31	41,00	1	0	1	42	43
Zákonné sociální náklady	203,19	199	103,43	3	0	3	100	103
Odpisy dlouhodobého majetku	82,96	83	83,00	83	0	83	0	83
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	506,60	100	100,00	100	0	100	10	110
Ostatní náklady	46,99	45	55,00	30	0	30	0	30
<b>Náklady celkem:</b>	<b>17 932,92</b>	<b>17 779</b>	<b>18 538,12</b>	<b>4 409</b>	<b>0</b>	<b>4 409</b>	<b>13 705</b>	<b>18 114</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 296,47	1 300	1 300,00	1 350	0	1 350	x	1 350
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	505,22	380	380,00	400	0	400	x	400
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	83,00	82	82,00	82	0	82	x	82
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,24	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	52,73	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	13 432,20	13 429	13 710,33	x	x	x	13 705	13 705
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>15 369,86</b>	<b>15 192</b>	<b>15 473,33</b>	<b>1 833</b>	<b>0</b>	<b>1 833</b>	<b>13 705</b>	<b>15 538</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>15 369,86</b>	<b>15 192</b>	<b>15 473,33</b>	<b>1 833</b>	<b>0</b>	<b>1 833</b>	<b>13 705</b>	<b>15 538</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>17 932,92</b>	<b>17 779</b>	<b>18 538,12</b>	<b>4 409</b>	<b>0</b>	<b>4 409</b>	<b>13 705</b>	<b>18 114</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>2 608,00</b>	<b>2 587</b>	<b>3 064,79</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 576</b>

Výsledek hospodaření 44,94 0 0,00

Dotace MŠMT	13 428,78	13 429	13 705,33	13 705
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	0,00	0
Dotace ostatní	3,42	0	5,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>13 432,20</b>	<b>13 429</b>	<b>13 710,33</b>	<b>13 705</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

oprava střechy na celém areálu  
zednické a malířské práce  
oprava branky vedle školní jídelny  
oprava herních prvků  
oprava žaluzií  
oprava přístřešku u dvou pískovišťích  
ostatní drobné opravy:  
opravy ve školní kuchyni  
běžná údržba

**Projekty škol**

Mistráček

**Mzdové náklady:**

pomocná síla ve školní kuchyni pro jesle

**Ostatní osobní náklady:**

výběr školného

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

Odpovědné místo: **233**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	395,82	530	516,00	550	0	550	21	571
Spotřeba potravin	1 537,81	1 600	1 600,00	1 600	0	1 600	0	1 600
Spotřeba energie	862,19	981	981,00	1 002	0	1 002	0	1 002
Opravy a udržování	162,59	330	330,00	450	0	450	0	450
Ostatní služby	531,85	550	558,00	612	0	612	0	612
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	8 058,44	8 036	8 375,51	0	0	0	8 375	8 375
Ostatní osobní náklady	50,88	90	90,00	90	0	90	0	90
Zákonné sociální pojištění	2 718,19	2 717	2 830,92	0	0	0	2 831	2 831
Jiné sociální pojištění	33,77	161	8,16	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	172,14	0	83,75	0	0	0	83	83
Odpisy dlouhodobého majetku	413,95	297	297,00	311	0	311	0	311
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	140,25	140	126,00	100	0	100	38	138
Ostatní náklady	43,81	8	8,00	10	0	10	0	10
<b>Náklady celkem:</b>	<b>15 121,69</b>	<b>15 440</b>	<b>15 804,34</b>	<b>4 725</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>	<b>11 348</b>	<b>16 073</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 537,81	1 600	1 600,00	1 600	0	1 600	x	1 600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	327,74	290	290,00	320	0	320	x	320
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,31	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	322,91	300	300,00	300	0	300	x	300
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	11 010,10	10 984	11 348,34	x	x	x	11 348	11 348
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>13 198,87</b>	<b>13 175</b>	<b>13 539,34</b>	<b>2 221</b>	<b>0</b>	<b>2 221</b>	<b>11 348</b>	<b>13 569</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>13 198,87</b>	<b>13 175</b>	<b>13 539,34</b>	<b>2 221</b>	<b>0</b>	<b>2 221</b>	<b>11 348</b>	<b>13 569</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>15 121,69</b>	<b>15 440</b>	<b>15 804,34</b>	<b>4 725</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>	<b>11 348</b>	<b>16 073</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>2 159,00</b>	<b>2 265</b>	<b>2 265,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 504</b>

Výsledek hospodaření 236,18

Dotace MŠMT	10 983,79	10 984	11 348,34	11 348
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	0,00	0
Dotace ostatní	26,31	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>11 010,10</b>	<b>10 984</b>	<b>11 348,34</b>	<b>11 348</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

malování tříd vč. příslušenství 2. a 3. třída  
nátěr brouzdaliště, herních prvků, vstupní brány 2x  
oprava přístřešku - boční vchod do MŠ  
výměna žaluzií ve třídách - dle aktuální potřeby  
výměna pružinových houpaček v areálu školní zahrady 2x  
běžná údržba

**Ostatní osobní náklady:**

pomocná síla ve školní jídelně  
výběr školného

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **234**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	336,97	425	425,00	459	0	459	30	489
Spotřeba potravin	1 223,32	1 800	1 800,00	1 800	0	1 800	0	1 800
Spotřeba energie	1 066,60	1 208	1 208,00	1 104	0	1 104	0	1 104
Opravy a udržování	208,92	300	300,00	210	0	210	20	230
Ostatní služby	397,49	544	529,00	575	0	575	0	575
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	10 318,50	10 082	10 290,18	491	0	491	9 804	10 295
Ostatní osobní náklady	95,43	115	115,00	75	0	75	40	115
Zákonné sociální pojištění	3 457,70	3 412	3 487,33	161	0	161	3 327	3 488
Jiné sociální pojištění	42,96	49	74,66	3	0	3	22	25
Zákonné sociální náklady	206,37	204	108,04	5	0	5	98	103
Odpisy dlouhodobého majetku	110,66	106	106,00	119	0	119	0	119
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	276,05	196	196,00	223	0	223	0	223
Ostatní náklady	73,54	25	25,00	35	0	35	0	35
<b>Náklady celkem:</b>	<b>17 814,51</b>	<b>18 466</b>	<b>18 664,21</b>	<b>5 260</b>	<b>0</b>	<b>5 260</b>	<b>13 341</b>	<b>18 601</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 223,32	1 800	1 800,00	1 800	0	1 800	x	1 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	402,90	420	420,00	410	0	410	x	410
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	167,00	107	107,00	119	0	119	x	119
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití FKSP	13,16	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,49	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	13 508,34	13 143	13 341,21	x	x	x	13 341	13 341
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>15 315,21</b>	<b>15 471</b>	<b>15 669,21</b>	<b>2 330</b>	<b>0</b>	<b>2 330</b>	<b>13 341</b>	<b>15 671</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>15 315,21</b>	<b>15 471</b>	<b>15 669,21</b>	<b>2 330</b>	<b>0</b>	<b>2 330</b>	<b>13 341</b>	<b>15 671</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>17 814,51</b>	<b>18 466</b>	<b>18 664,21</b>	<b>5 260</b>	<b>0</b>	<b>5 260</b>	<b>13 341</b>	<b>18 601</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 995</b>	<b>2 995,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 930</b>

Výsledek hospodaření 90,70

Dotace MŠMT	13 213,82	13 143	13 341,21	13 341
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	242,79	0	0,00	0
Dotace ostatní	51,73	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>13 508,34</b>	<b>13 143</b>	<b>13 341,21</b>	<b>13 341</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

běžná údržba

**Mzdové náklady:**

pradleny

**Ostatní osobní náklady:**

výběr školného

údržba

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

Odpovědné místo: **235**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	303,05	435	435,00	440	0	440	0	440
Spotřeba potravin	876,83	950	950,00	950	0	950	0	950
Spotřeba energie	560,34	657	657,00	655	0	655	0	655
Opravy a udržování	688,48	236	236,00	512	0	512	0	512
Ostatní služby	598,66	560	608,25	869	0	869	0	869
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	6 559,99	6 460	6 380,18	0	0	0	6 380	6 380
Ostatní osobní náklady	21,60	42	42,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	2 164,30	2 196	2 156,50	0	0	0	2 156	2 156
Jiné sociální pojištění	35,27	26	0,00	0	0	0	44	44
Zákonné sociální náklady	130,36	129	73,80	10	0	10	64	74
Odpisy dlouhodobého majetku	352,90	255	255,00	206	0	206	0	206
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	386,30	230	271,57	111	0	111	0	111
Ostatní náklady	76,29	23	86,76	45	0	45	0	45
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 754,37</b>	<b>12 199</b>	<b>12 152,06</b>	<b>3 798</b>	<b>0</b>	<b>3 798</b>	<b>8 644</b>	<b>12 442</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	267,54	950	950,00	950	0	950	x	950
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	878,45	305	305,00	265	0	265	x	265
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	285,00	236	236,00	290	0	290	x	290
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	41,66	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití FKSP	14,59	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,37	1	1,00	1	0	1	x	1
Ostatní výnosy	335,07	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Dotace	8 967,34	8 811	8 644,24	x	x	x	8 644	8 644
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>10 790,02</b>	<b>10 303</b>	<b>10 136,24</b>	<b>1 506</b>	<b>0</b>	<b>1 506</b>	<b>8 644</b>	<b>10 150</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>10 790,02</b>	<b>10 303</b>	<b>10 136,24</b>	<b>1 506</b>	<b>0</b>	<b>1 506</b>	<b>8 644</b>	<b>10 150</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>12 754,37</b>	<b>12 199</b>	<b>12 152,06</b>	<b>3 798</b>	<b>0</b>	<b>3 798</b>	<b>8 644</b>	<b>12 442</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>1 994,00</b>	<b>1 896</b>	<b>2 015,82</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 292</b>

Výsledek hospodaření 29,65

Dotace MŠMT	8 750,94	8 811	8 644,24	8 644
Dotace MŠMT OPVVV	134,92	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	77,54	0	0,00	0
Dotace ostatní	3,94	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>8 967,34</b>	<b>8 811</b>	<b>8 644,24</b>	<b>8 644</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

oprava místnosti - dílna (sklep) - polytechnická výchova viz CN  
oprava místnosti - zájmová učebna (sklep) - keramická a výtvarná dílna viz CN "divadélko"  
oprava elektroinstalace stropu zájmové činnosti - keramická a výtvarná dílna  
výmalba chodba sklep  
běžná údržba

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

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 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	301,76	466	1 044,41	152	0	152	148	<b>300</b>
Spotřeba potravin	903,66	930	930,00	1 000	0	1 000	0	<b>1 000</b>
Spotřeba energie	677,22	651	743,00	713	0	713	0	<b>713</b>
Opravy a udržování	71,20	429	429,00	514	0	514	0	<b>514</b>
Ostatní služby	494,55	400	524,00	560	0	560	0	<b>560</b>
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	10 936,33	9 004	10 825,05	0	0	0	10 909	<b>10 909</b>
Ostatní osobní náklady	80,48	3 029	35,20	102	0	102	0	<b>102</b>
Zákonné sociální pojištění	3 651,03	26	3 611,74	0	0	0	3 550	<b>3 550</b>
Jiné sociální pojištění	56,30	0	47,65	0	0	0	0	<b>0</b>
Zákonné sociální náklady	216,16	5	107,06	5	0	5	105	<b>110</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	189,79	190	190,00	310	0	310	0	<b>310</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	231,04	1 984	1 357,00	366	0	366	0	<b>366</b>
Ostatní náklady	85,51	59	59,00	60	0	60	0	<b>60</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>17 895,03</b>	<b>17 173</b>	<b>19 903,10</b>	<b>3 782</b>	<b>0</b>	<b>3 782</b>	<b>14 712</b>	<b>18 494</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	893,82	930	930,00	1 000	0	1 000	x	<b>1 000</b>
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	179,12	150	150,00	96	0	96	x	<b>96</b>
Výnosy z pronájmu	4,70	8	8,00	20	0	20	x	<b>20</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	71,20	100	100,00	100	0	100	x	<b>100</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	88,19	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Úroky	0,28	1	1,00	1	0	1	x	<b>1</b>
Ostatní výnosy	0,00	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
<b>Dotace</b>	<b>15 125,02</b>	<b>12 104</b>	<b>14 727,10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 712</b>	<b>14 712</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>16 362,33</b>	<b>13 293</b>	<b>15 916,10</b>	<b>1 217</b>	<b>0</b>	<b>1 217</b>	<b>14 712</b>	<b>15 929</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>16 362,33</b>	<b>13 293</b>	<b>15 916</b>	<b>1 217</b>	<b>0</b>	<b>1 217</b>	<b>14 712</b>	<b>15 929</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>17 895,03</b>	<b>17 173</b>	<b>19 903</b>	<b>3 782</b>	<b>0</b>	<b>3 782</b>	<b>14 712</b>	<b>18 494</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>1 501,00</b>	<b>3 880</b>	<b>3 987,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 565</b>

Výsledek hospodaření -31,70

Dotace MŠMT	15 004,98	11 699	14 377,10	14 306
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	405	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	116,04	0	350,00	406
Dotace ostatní	4,00	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>15 125,02</b>	<b>12 104</b>	<b>14 727,10</b>	<b>14 712</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

natěračské práce  
výměna dveří 9 ks  
nové světlo - hlavní vchod  
výměna PVC v ŠJ  
asanace a odvlhčení suchého skladu ŠK  
oprava chodby ŠJ - předláždění a asanace vlhkých míst  
oprava kanalizační přípojky z kuchyňky MŠ a výměňkové stanice  
běžná údržba

**Projekty do škol:**

**Mzdové náklady:**

**Ostatní osobní náklady:**

výběr školného  
úklid sněhu a chodníků  
školní psycholog

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

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

Odpovědné místo: **237**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	492,59	310	305,00	368	0	368	0	368
Spotřeba potravin	1 361,49	1 510	1 510,00	1 510	0	1 510	0	1 510
Spotřeba energie	703,30	1 146	1 066,00	968	0	968	0	968
Opravy a udržování	542,92	580	580,00	719	0	719	0	719
Ostatní služby	638,72	726	686,00	818	0	818	0	818
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	13 269,94	13 068	12 924,00	0	0	0	12 870	12 870
Ostatní osobní náklady	135,00	124	153,00	40	0	40	160	200
Zákonné sociální pojištění	4 416,99	4 451	4 405,00	7	0	7	4 404	4 411
Jiné sociální pojištění	55,04	0	0,00	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	280,37	262	129,00	1	0	1	129	130
Odpisy dlouhodobého majetku	723,40	725	887,00	888	0	888	0	888
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 306,70	200	231,00	205	0	205	0	205
Ostatní náklady	57,85	301	277,00	71	0	71	203	274
<b>Náklady celkem:</b>	<b>23 984,31</b>	<b>23 403</b>	<b>23 153,00</b>	<b>5 595</b>	<b>0</b>	<b>5 595</b>	<b>17 766</b>	<b>23 361</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 361,49	1 510	1 510,00	1 510	0	1 510	x	1 510
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	324,81	340	340,00	340	0	340	x	340
Výnosy z pronájmu	54,68	50	60,00	60	0	60	x	60
Čerpání fondů - použití fondu investic	542,92	580	580,00	719	0	719	x	719
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	0,37	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	2,71	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
<b>Dotace</b>	<b>18 368,92</b>	<b>18 103</b>	<b>17 806,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 766</b>	<b>17 766</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>20 655,90</b>	<b>20 583</b>	<b>20 296,00</b>	<b>2 629</b>	<b>0</b>	<b>2 629</b>	<b>17 766</b>	<b>20 395</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>20 655,90</b>	<b>20 583</b>	<b>20 296</b>	<b>2 629</b>	<b>0</b>	<b>2 629</b>	<b>17 766</b>	<b>20 395</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>23 984,31</b>	<b>23 403</b>	<b>23 153</b>	<b>5 595</b>	<b>0</b>	<b>5 595</b>	<b>17 766</b>	<b>23 361</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>3 567,61</b>	<b>2 820</b>	<b>2 857,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 966</b>

Výsledek hospodaření 239,20

Dotace MŠMT	18 365,66	18 103	17 806,00	17 766
Dotace MŠMT OPVVV	0,00	0	0,00	0
Dotace MŠMT JAK	0,00	0	0,00	0
Dotace ostatní	3,26	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>18 368,92</b>	<b>18 103</b>	<b>17 806,00</b>	<b>17 766</b>

Doplňková činnost Náklady	0,00	0	0,00
Doplňková činnost Výnosy	0,00	0	0,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

**ZŠ**  
malby a nátěry (třída č. 5, třída č. 8, šatny)  
malby a nátěry (WC personál, dívky, chlapci)

**MŠ a ŠJ Kališnická**

výmalba 3 spojovacích chodeb v MŠ  
malby a nátěry chodby a přípravné místnosti ŠJ, kanceláře účetních, nátěr otop. tělesa - varna  
oprava elektroinstalace ve ŠJ  
výměna vpustí v kuchyni ŠJ  
výměna lina v kanceláři vedoucí ŠJ a ekonomky  
oprava schodiště do kanceláří vedoucí ŠJ a ekonomky

běžná údržba

**Projekty do škol:**

Trenéři do škol

**Mzdové náklady:**

**Ostatní osobní náklady:**

výběr školného (MŠ a ŠD)  
úklid sněhu  
údržba chodníku  
školnické spec. práce při opravě a údržbě ZŠ

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VOBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Sportovní zařízení města České Budějovice**

Odpovědné místo: **250**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka  
položka

**5331**

**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	4 892,82	4 000	4 000,00	4 300	150	4 450	0	4 450
Spotřeba energie	34 617,63	40 200	40 200,00	40 100	500	40 600	0	40 600
Opravy a udržování	31 862,97	13 960	17 230,00	22 841	300	23 141	0	23 141
Cestovné	5,30	20	20,00	20	0	20	0	20
Ostatní služby	22 185,95	23 780	25 730,00	28 330	200	28 530	0	28 530
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	24 449,45	23 584	24 314,00	25 309	1 384	26 693	0	26 693
Ostatní osobní náklady	1 642,26	1 750	1 750,00	1 900	0	1 900	0	1 900
Zákonné sociální pojištění	8 428,80	8 686	8 906,00	9 250	470	9 720	0	9 720
Jiné sociální pojištění	104,89	140	140,00	150	0	150	0	150
Zákonné sociální náklady	1 343,96	1 150	1 150,00	1 250	0	1 250	0	1 250
Odpisy dlouhodobého majetku	18 042,03	18 064	18 064,00	22 363	0	22 363	0	22 363
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	850,07	1 250	2 450,00	1 500	0	1 500	0	1 500
Ostatní náklady	213,26	295	295,00	300	0	300	0	300
<b>Náklady celkem:</b>	<b>148 639,39</b>	<b>136 879</b>	<b>144 249,00</b>	<b>157 613</b>	<b>3 004</b>	<b>160 617</b>	<b>0</b>	<b>160 617</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	45 336,70	40 050	40 050,00	42 050	50	42 100	x	42 100
Výnosy z pronájmu	3 630,36	3 870	3 870,00	670	3 500	4 170	x	4 170
Čerpání fondů - použití fondu investic	7 173,73	1 658	4 288,00	18 341	0	18 341	x	18 341
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	75,07	100	100,00	100	0	100	x	100
Ostatní výnosy	34,37	200	200,00	100	0	100	x	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl. majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 100,10	1 101	1 101,00	1 101	0	1 101	x	1 101
Dotace	0,00	0	0,00	x	x	x	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>57 350,33</b>	<b>46 979</b>	<b>49 609,00</b>	<b>62 362</b>	<b>3 550</b>	<b>65 912</b>	<b>0</b>	<b>65 912</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>57 350,33</b>	<b>46 979</b>	<b>49 609</b>	<b>62 362</b>	<b>3 550</b>	<b>65 912</b>	<b>0</b>	<b>65 912</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>148 639,39</b>	<b>136 879</b>	<b>144 249</b>	<b>157 613</b>	<b>3 004</b>	<b>160 617</b>	<b>0</b>	<b>160 617</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>91 345,00</b>	<b>89 900</b>	<b>94 640,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>94 705</b>

Výsledek hospodaření 55,94

Doplňková činnost Náklady	3 196,42	2 879	2 879,00
Doplňková činnost Výnosy	2 963,94	3 250	3 250,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>-232,48</b>	<b>371</b>	<b>371,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

oprava vzduchotechniky zimního stadionu II. etapa  
oprava šaten zimního stadionu  
oprava skladovacího prostoru plaveckého stadionu  
oprava vzduchotechniky dětského bazénu  
oprava šaten sportovní haly  
oprava rozvodu topení sportovní haly  
oprava sociálního zázemí sportovní haly  
běžná údržba

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Centrum FILIA**

Odpovědné místo: 261

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka  
položka

**5331**

**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rožpočet 2025				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rožpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	827,15	600	600,00	650	0	650	0	<b>650</b>
Spotřeba potravin	948,94	720	720,00	740	0	740	0	<b>740</b>
Spotřeba energie	1 613,97	3 050	3 050,00	2 215	0	2 215	187	<b>2 402</b>
Prodané zboží	0,00	0	0,00	0	0	0	0	<b>0</b>
Opravy a udržování	812,70	800	800,00	930	0	930	0	<b>930</b>
Cestovné	2,23	0	0,00	0	0	0	0	<b>0</b>
Ostatní služby	599,95	500	500,00	500	0	500	0	<b>500</b>
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	21 104,44	21 301	21 301,00	18 362	0	18 362	4 643	<b>23 005</b>
Ostatní osobní náklady	139,75	105	105,00	10	0	10	95	<b>105</b>
Zákonné sociální pojištění	7 027,01	7 094	7 094,00	6 111	0	6 111	1 550	<b>7 661</b>
Jiné sociální pojištění	83,30	88	88,00	98	0	98	0	<b>98</b>
Zákonné sociální náklady	422,09	426	426,00	183	0	183	47	<b>230</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	375,17	373	373,00	408	0	408	0	<b>408</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	655,25	200	200,00	200	0	200	30	<b>230</b>
Ostatní náklady	574,28	470	470,00	450	0	450	0	<b>450</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>35 186,23</b>	<b>35 727</b>	<b>35 727,00</b>	<b>30 857</b>	<b>0</b>	<b>30 857</b>	<b>6 552</b>	<b>37 409</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	4 818,09	4 000	4 000,00	4 000	0	4 000	x	<b>4 000</b>
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	250,00	300	300,00	300	0	300	x	<b>300</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	9,83	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Úroky	0,00	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Ostatní výnosy	760,98	20	20,00	20	0	20	x	<b>20</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Dotace	6 372,20	7 199	7 199,00	x	x	x	6 552	<b>6 552</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>12 211,10</b>	<b>11 519</b>	<b>11 519,00</b>	<b>4 320</b>	<b>0</b>	<b>4 320</b>	<b>6 552</b>	<b>10 872</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>12 211,10</b>	<b>11 519</b>	<b>11 519,00</b>	<b>4 320</b>	<b>0</b>	<b>4 320</b>	<b>6 552</b>	<b>10 872</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>35 186,23</b>	<b>35 727</b>	<b>35 727,00</b>	<b>30 857</b>	<b>0</b>	<b>30 857</b>	<b>6 552</b>	<b>37 409</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>23 174,00</b>	<b>24 208</b>	<b>24 208,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 537</b>

Výsledek hospodaření

198,87

Dotace MPSV

0,00 0 0,00

Dotace ostatní

6 372,20 7 199 7 199,00

Dotace celkem

**6 372,20 7 199 7 199,00**

0

6 552

**6 552**

Doplňková činnost Náklady

0,00 0 0,00

Doplňková činnost Výnosy

0,00 0 0,00

Výsledek hospodaření z DČ

**0,00 0 0,00**

**Rozpis oprav a udržování:**

opravy maleb a nátěrů kuchyně, skladů potravin a společných prostor v jeslích

malování pokojů klientů v azylovém domě

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

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

**Organizace: Domov HVÍZDAL**

Odpovědné místo: 264

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka  
položka

**5331**  
**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rožpočet 2025				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rožpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	7 144,28	5 800	4 985,00	5 140	20	5 160	0	5 160
Spotřeba potravin	14 611,08	14 750	14 750,00	15 200	800	16 000	0	16 000
Spotřeba energie	9 576,48	12 200	12 200,00	12 350	50	12 400	0	12 400
Prodané zboží	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	3 986,97	3 400	10 161,20	11 510	0	11 510	0	11 510
Cestovné	34,73	50	50,00	50	0	50	0	50
Ostatní služby	4 546,51	5 850	5 500,00	5 500	0	5 500	0	5 500
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	103 299,79	122 961	110 961,00	69 282	82	69 364	49 565	118 929
Ostatní osobní náklady	1 257,32	1 230	1 230,00	800	0	800	0	800
Zákonné sociální pojištění	34 697,36	40 892	38 145,00	23 368	28	23 396	16 852	40 248
Jiné sociální pojištění	411,64	515	550,00	500	0	500	0	500
Zákonné sociální náklady	2 250,68	2 772	1 150,00	1 385	0	1 385	0	1 385
Odpisy dlouhodobého majetku	2 125,84	1 906	2 473,00	3 450	0	3 450	0	3 450
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 187,92	3 200	2 530,00	4 100	60	4 160	0	4 160
Ostatní náklady	490,70	301	429,00	400	0	400	0	400
<b>Náklady celkem:</b>	<b>191 621,30</b>	<b>215 827</b>	<b>205 114,20</b>	<b>153 035</b>	<b>1 040</b>	<b>154 075</b>	<b>66 417</b>	<b>220 492</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	109 774,21	101 670	109 668,00	118 040	1 040	119 080	x	119 080
Výnosy z pronájmu	51,84	42	52,00	25	0	25	x	25
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 600,00	600	600,00	800	0	800	x	800
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	40,14	0	5,00	0	0	0	x	0
Úroky	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Ostatní výnosy	347,08	20	20,00	20	0	20	x	20
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	138,93	140	140,00	150	0	150	x	150
<b>Dotace</b>	<b>64 225,20</b>	<b>83 355</b>	<b>58 918,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66 417</b>	<b>66 417</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>176 177,40</b>	<b>185 827</b>	<b>169 403,00</b>	<b>119 035</b>	<b>1 040</b>	<b>120 075</b>	<b>66 417</b>	<b>186 492</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>176 177,40</b>	<b>185 827</b>	<b>169 403,00</b>	<b>119 035</b>	<b>1 040</b>	<b>120 075</b>	<b>66 417</b>	<b>186 492</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>191 621,30</b>	<b>215 827</b>	<b>205 114,20</b>	<b>153 035</b>	<b>1 040</b>	<b>154 075</b>	<b>66 417</b>	<b>220 492</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>15 561,00</b>	<b>30 000</b>	<b>35 711,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 000</b>

Výsledek hospodaření 117,10

Dotace MPSV	63 535,20	83 355	58 918,00	66 417
Dotace ostatní	690,00	0	0,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>64 225,20</b>	<b>83 355</b>	<b>58 918,00</b>	<b>66 417</b>

Doplňková činnost Náklady	376,98	300	300,00
Doplňková činnost Výnosy	393	320	320,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>16,44</b>	<b>20</b>	<b>20,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

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

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

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

Odpovědné místo: 265

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka  
položka

**5331**  
**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rožpočet 2025				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rožpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	4 379,21	2 562	2 562,00	2 557	5	2 562	0	<b>2 562</b>
Spotřeba potravin	9 239,85	9 199	9 199,00	9 850	130	9 980	0	<b>9 980</b>
Spotřeba energie	4 928,56	5 720	5 720,00	5 685	35	5 720	0	<b>5 720</b>
Prodané zboží	94,23	70	70,00	0	70	70	0	<b>70</b>
Opravy a udržování	1 494,20	1 325	3 380,00	1 995	5	2 000	0	<b>2 000</b>
Cestovné	3,88	10	10,00	10	0	10	0	<b>10</b>
Ostatní služby	1 879,70	2 084	2 084,00	2 120	7	2 127	0	<b>2 127</b>
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	58 710,07	59 725	59 725,00	38 626	10	38 636	24 315	<b>62 951</b>
Ostatní osobní náklady	256,78	250	250,00	250	0	250	0	<b>250</b>
Zákonné sociální pojištění	19 591,91	19 881	19 881,00	12 748	4	12 752	8 219	<b>20 971</b>
Jiné sociální pojištění	243,45	247	247,00	261	0	261	0	<b>261</b>
Zákonné sociální náklady	1 174,20	1 195	597,00	630	0	630	0	<b>630</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	2 951,10	2 873	2 873,00	3 015	5	3 020	0	<b>3 020</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 503,03	500	500,00	490	10	500	0	<b>500</b>
Ostatní náklady	117,13	145	185,00	164	0	164	0	<b>164</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>106 567,30</b>	<b>105 786</b>	<b>107 283,00</b>	<b>78 401</b>	<b>281</b>	<b>78 682</b>	<b>32 534</b>	<b>111 216</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	57 976,09	54 679	58 389,00	62 264	191	62 455	x	<b>62 455</b>
Výnosy z pronájmu	20,20	23	23,00	20	0	20	x	<b>20</b>
Výnosy z prodaného zboží	156,85	85	85,00	0	85	85	x	<b>85</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 494,20	1 325	3 380,00	1 995	5	2 000	x	<b>2 000</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	12,25	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Úroky	0,00	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Ostatní výnosy	7,90	4	4,00	4	0	4	x	<b>4</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 117,87	1 118	1 118,00	1 118	0	1 118	x	<b>1 118</b>
Dotace	33 952,00	33 952	32 934,00	x	x	x	32 534	<b>32 534</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>94 737,36</b>	<b>91 186</b>	<b>95 933,00</b>	<b>65 401</b>	<b>281</b>	<b>65 682</b>	<b>32 534</b>	<b>98 216</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>94 737,36</b>	<b>91 186</b>	<b>95 933,00</b>	<b>65 401</b>	<b>281</b>	<b>65 682</b>	<b>32 534</b>	<b>98 216</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>106 567,30</b>	<b>105 786</b>	<b>107 283,00</b>	<b>78 401</b>	<b>281</b>	<b>78 682</b>	<b>32 534</b>	<b>111 216</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>12 050,00</b>	<b>14 600</b>	<b>11 350,00</b>	x	x	x	x	<b>13 000</b>

Výsledek hospodaření 220,06

Dotace MPSV	33 952,00	33 952	32 534,00	32 534
Dotace ostatní	0,00	0	400,00	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>33 952,00</b>	<b>33 952</b>	<b>32 934,00</b>	<b>32 534</b>

Doplňková činnost Náklady	233,88	281	281,00
Doplňková činnost Výnosy	364,29	281	281,00
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>130,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

oprava strojů a zařízení - opravy výtahů, původního strojního vybavení kuchyně a prádelny, automobilů, vzduchotechniky, TV antén, zahradní techniky (sekačka), zdravotní techniky, PC a příslušenství, telekomunikační techniky  
opravy budov - oprava dlažby na chodbách, opravy podlah v pokojích klientů

malování - opravy maleb v obytných a provozních místnostech, oprava nátěrů na schodištích a chodbách, malování prostor stravovacího úseku

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

**Organizace: Domov pro seniory Máj**

Odpovědné místo: 266

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka  
položka

**5331**  
**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	5 565,28	5 635	5 635,00	5 550	0	5 550	0	<b>5 550</b>
Spotřeba potravin	12 126,11	11 200	11 200,00	11 500	0	11 500	0	<b>11 500</b>
Spotřeba energie	7 660,24	8 500	8 500,00	7 332	3	7 335	0	<b>7 335</b>
Prodané zboží	369,97	380	380,00	380	0	380	0	<b>380</b>
Opravy a udržování	4 512,63	3 000	3 000,00	7 600	0	7 600	0	<b>7 600</b>
Cestovné	33,65	60	60,00	50	0	50	0	<b>50</b>
Ostatní služby	4 683,32	4 761	4 761,00	5 647	0	5 647	0	<b>5 647</b>
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	87 073,15	86 500	86 500,00	47 219	7	47 226	38 478	<b>85 704</b>
Ostatní osobní náklady	2 445,72	2 678	2 678,00	2 150	0	2 150	0	<b>2 150</b>
Zákonné sociální pojištění	29 683,89	30 130	30 130,00	18 191	3	18 194	11 493	<b>29 687</b>
Jiné sociální pojištění	371,77	374	374,00	372	0	372	0	<b>372</b>
Zákonné sociální náklady	1 765,94	1 730	1 730,00	846	0	846	0	<b>846</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	5 671,41	5 652	5 652,00	5 631	1	5 632	0	<b>5 632</b>
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 614,83	1 210	1 210,00	1 800	0	1 800	0	<b>1 800</b>
Ostatní náklady	204,18	239	239,00	199	0	199	0	<b>199</b>
<b>Náklady celkem:</b>	<b>164 782,09</b>	<b>162 049</b>	<b>162 049,00</b>	<b>114 467</b>	<b>14</b>	<b>114 481</b>	<b>49 971</b>	<b>164 452</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	82 214,88	80 643	81 725,00	82 574	14	82 588	x	<b>82 588</b>
Výnosy z pronájmu	1,40	3	3,00	3	0	3	x	<b>3</b>
Výnosy z prodaného zboží	408,23	400	400,00	400	0	400	x	<b>400</b>
Čerpání fondů - použití fondu investic	4 512,63	3 000	3 000,00	7 600	0	7 600	x	<b>7 600</b>
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	150,41	110	110,00	110	0	110	x	<b>110</b>
Úroky	0,00	0	0,00	0	0	0	x	<b>0</b>
Ostatní výnosy	233,45	50	50,00	50	0	50	x	<b>50</b>
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	387,43	390	390,00	390	0	390	x	<b>390</b>
<b>Dotace</b>	<b>51 849,00</b>	<b>51 806</b>	<b>50 724,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>49 971</b>	<b>49 971</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>139 757,43</b>	<b>136 402</b>	<b>136 402,00</b>	<b>91 127</b>	<b>14</b>	<b>91 141</b>	<b>49 971</b>	<b>141 112</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>139 757,43</b>	<b>136 402</b>	<b>136 402,00</b>	<b>91 127</b>	<b>14</b>	<b>91 141</b>	<b>49 971</b>	<b>141 112</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>164 782,09</b>	<b>162 049</b>	<b>162 049,00</b>	<b>114 467</b>	<b>14</b>	<b>114 481</b>	<b>49 971</b>	<b>164 452</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>25 147,00</b>	<b>25 647</b>	<b>25 647,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 340</b>

Výsledek hospodaření 122,34

<b>Dotace MPSV</b>	50 929,00	51 806	50 134	49 971
<b>Dotace ostatní</b>	920,00	0	590	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>51 849,00</b>	<b>51 806</b>	<b>50 724,00</b>	<b>49 971</b>

<b>Doplňková činnost Náklady</b>	0,00	14	14
<b>Doplňková činnost Výnosy</b>	0,00	14	14
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

oprava poslední části střechy DPS Máj  
oprava izolace na terase (stanice C)  
malířské práce  
běžná údržba  
rekonstrukce průčelí DPS Větrná (opravy podlah v ošetřovnách)

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025

Organizace: **Jihočeské divadlo**

Odpovědné místo: **271**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka  
položka

**5331**  
**5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rozpočet 2025				
	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
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	11 196,00	10 000	10 000,00	11 995	5	12 000	0	12 000
Spotřeba energie	6 176,00	6 500	6 500,00	6 440	60	6 500	0	6 500
Prodané zboží	282,00	200	200,00	300	0	300	0	300
Opravy a udržování	4 466,00	4 000	4 000,00	3 000	0	3 000	0	3 000
Cestovné	281,00	250	250,00	400	0	400	0	400
Ostatní služby	52 138,00	55 000	55 000,00	45 200	300	45 500	19 500	65 000
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopnost	112 481,00	115 000	115 000,00	117 360	0	117 360	0	117 360
Ostatní osobní náklady	4 284,00	5 000	5 000,00	5 200	0	5 200	0	5 200
Zákonné sociální pojištění	38 124,00	39 100	39 100,00	39 902	0	39 902	0	39 902
Jiné sociální pojištění	621,00	633	633,00	645	0	645	0	645
Zákonné sociální náklady	2 943,00	3 500	3 500,00	1 760	0	1 760	0	1 760
Odpisy dlouhodobého majetku	7 757,00	7 500	7 500,00	7 669	120	7 789	0	7 789
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 463,00	2 000	2 000,00	2 000	0	2 000	0	2 000
Ostatní náklady	1 367,00	1 000	1 000,00	1 400	0	1 400	0	1 400
<b>Náklady celkem:</b>	<b>244 579,00</b>	<b>249 683</b>	<b>249 683,00</b>	<b>243 271</b>	<b>485</b>	<b>243 756</b>	<b>19 500</b>	<b>263 256</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	63 307,00	55 000	55 800,00	61 788	485	62 273	x	62 273
Výnosy z pronájmu	2 512,00	1 500	1 500,00	2 500	0	2 500	x	2 500
Výnosy z prodeje zboží	600,00	500	500,00	500	0	500	x	500
Čerpání fondů - použití fondu investic	4 466,00	4 000	4 000,00	3 000	0	3 000	x	3 000
Čerpání fondů - použití RF z ostatních titulů	460,00	500	500,00	500	0	500	x	500
Úroky	2 246,00	1 000	1 000,00	1 000	0	1 000	x	1 000
Ostatní výnosy (vč. časového rozlišení příspěvku na provoz)	1 550,00	8 300	8 300,00	14 800	0	14 800	x	14 800
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
<b>Dotace</b>	<b>25 035</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>100 176,00</b>	<b>90 500</b>	<b>91 300,00</b>	<b>84 088</b>	<b>485</b>	<b>84 573</b>	<b>19 500</b>	<b>104 073</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>100 176,00</b>	<b>90 500</b>	<b>91 300,00</b>	<b>84 088</b>	<b>485</b>	<b>84 573</b>	<b>19 500</b>	<b>104 073</b>
<b>Náklady na provoz celkem:</b>	<b>244 579,00</b>	<b>249 683</b>	<b>249 683,00</b>	<b>243 271</b>	<b>485</b>	<b>243 756</b>	<b>19 500</b>	<b>263 256</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>144 981,00</b>	<b>159 183</b>	<b>158 383,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>159 183</b>

Výsledek hospodaření 578,00

Dotace MKČR	21 200,00	16 000	16 000	16 000
Dotace JČK	3 835,00	3 500	3 500	3 500
Dotace ostatní	0,00	200	200	0
<b>Dotace celkem</b>	<b>25 035,00</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 500</b>

Doplňková činnost Náklady	1 114,00	485	485
Doplňková činnost Výnosy	2 636,00	485	2 000
<b>Výsledek hospodaření z DČ</b>	<b>1 522,00</b>	<b>0</b>	<b>1 515,00</b>

**Rozpis oprav a udržování:**

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

**Rozpis investičních výdajů** - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2025**

Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

Odpovědné místo: **276**

příspěvek MM  
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**  
položka **5336**

Věcný obsah	Skutečnost 2023	SR 2024	UR 2024	Rožpočet 2025				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rožpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>								
Spotřeba materiálu	3 750,38	3 520	3 520,00	20	3 700	3 720	0	3 720
Spotřeba energie	2 093,45	3 400	3 400,00	300	3 100	3 400	0	3 400
Prodané zboží	1 742,53	1 650	1 650,00	0	1 650	1 650	0	1 650
Opravy a udržování	1 452,49	2 366	2 360,00	100	2 243	2 343	0	2 343
Cestovné	0,00	2	2,00	1	1	2	0	2
Ostatní služby	3 368,63	2 900	2 905,00	320	2 700	3 020	0	3 020
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	13 612,49	13 638	13 638,00	760	12 878	13 638	0	13 638
Ostatní osobní náklady	249,30	550	550,00	0	550	550	0	550
Zákonné sociální pojištění	4 497,25	4 796	4 796,00	257	4 539	4 796	0	4 796
Jiné sociální pojištění	111,93	95	95,00	7	230	237	0	237
Zákonné sociální náklady	484,56	426	426,00	30	395	425	0	425
Odpisy dlouhodobého majetku	1 706,19	1 887	1 893,00	0	1 722	1 722	0	1 722
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	285,45	155	155,00	50	350	400	0	400
Ostatní náklady	689,59	535	535,00	35	500	535	0	535
<b>Náklady celkem:</b>	<b>34 044,24</b>	<b>35 920</b>	<b>35 925,00</b>	<b>1 880</b>	<b>34 558</b>	<b>36 438</b>	<b>0</b>	<b>36 438</b>
<b>Výnosy:</b>								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	30 548,10	30 480	30 480,00	988	30 000	30 988	x	30 988
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Výnosy z prodaného zboží	2 997,44	2 900	2 900,00	0	2 900	2 900	x	2 900
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	2 000	2 000,00	0	2 000	2 000	x	2 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0	0,00	0	0	0	x	0
Úroky	627,64	540	540,00	550	0	550	x	550
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	5,00	0	0	0	x	0
Dotace	0	0	0,00	x	x	x	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>34 173,18</b>	<b>35 920</b>	<b>35 925,00</b>	<b>1 538</b>	<b>34 900</b>	<b>36 438</b>	<b>0</b>	<b>36 438</b>
<b>Výnosy z provozu celkem:</b>	<b>34 173,18</b>	<b>35 920</b>	<b>35 925,00</b>	<b>1 538</b>	<b>34 900</b>	<b>36 438</b>	<b>0</b>	<b>36 438</b>
<b>Náklady z provozu celkem:</b>	<b>34 044,24</b>	<b>35 920</b>	<b>35 925,00</b>	<b>1 880</b>	<b>34 558</b>	<b>36 438</b>	<b>0</b>	<b>36 438</b>
<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

Výsledek hospodaření 128,94

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

Doplňková činnost Náklady	32 322,43	34 105	34 110,00
Doplňková činnost Výnosy	32 511,86	34 400	34 405,00
Výsledek hospodaření z DČ	189,43	295	295,00

**Rozpis oprav a udržování:**

drobné opravy  
opravy vozidel, kremační linky, zdí a budov

**Rozpis investičních výdajů - viz. komentář investičních výdajů příspěvkových organizací**