

**ROZPOČET  
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
NA ROK 2018**

**VYBRANÉ UKAZATELE**

ODDÍL IV.

**(schváleno RM dne 13.11.2017 č. usnesení 1523/2017)**

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

 Odpovědné místo: **201**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	319,04	260,00	300	0	300
Spotřeba potravin	1 098,21	1 140,00	1 150	0	1 150
Spotřeba energie	1 149,57	1 230,00	1 235	0	1 235
Opravy a udržování	230,33	287,36	285	0	285
Ostatní služby	251,38	360,00	330	0	330
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	243,00	258,00	263	0	263
Ostatní osobní náklady	40,00	40,00	40	0	40
Zákonné sociální pojištění	70,48	88,00	90	0	90
Jiné sociální pojištění	0,82	1,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	3,57	3,00	5	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	362,30	357,00	357	0	357
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	107,66	240,00	200	0	200
Ostatní náklady	31,01	29,00	22	0	22
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 907,37</b>	<b>4 293,36</b>	<b>4 278</b>	<b>0</b>	<b>4 278</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 108,98	1 140,00	1 150	0	1 150
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	578,00	580,00	555	0	555
Výnosy z pronájmu	73,23	70,00	72	0	72
Čerpání fondů - použití fondu investic	221,00	287,36	285	0	285
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	5,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,83	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	1,20	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	27,42	27,00	27	0	27
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 015,66</b>	<b>2 105,36</b>	<b>2 090</b>	<b>0</b>	<b>2 090</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 947,00</b>	<b>2 188,00</b>	<b>2 188</b>	<b>0</b>	<b>2 188</b>

**Výsledek hospodaření**
**55,29**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**
**1 235**
**Dietní stravování:**
**0**

elektrická energie

170

voda

160

pára

835

plyn

70

**Opravy a udržování:**
**285**

výměna svítidel (třída, šatna)

25

výměna kovové konstrukce schodiště

60

výměna plynového kotle ve služebním bytě

60

běžná údržba

140

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Mateřská škola Větrná**

 Odpovědné místo: **203**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	391,26	280,00	300	0	300
Spotřeba potravin	1 149,59	1 200,00	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	1 003,45	1 060,00	1 060	0	1 060
Opravy a udržování	382,21	613,00	1 165	0	1 165
Ostatní služby	236,93	330,00	300	0	300
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	30,00	15,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	22,00	30,00	25	0	25
Zákonné sociální pojištění	10,20	7,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	3,97	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	167,32	160,00	183	0	183
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	231,21	190,00	230	0	230
Ostatní náklady	15,59	25,00	25	0	25
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 643,73</b>	<b>3 910,00</b>	<b>4 515</b>	<b>0</b>	<b>4 515</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 153,49	1 200,00	1 200	0	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	605,63	520,00	431	0	431
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	168,00	215,00	183	0	183
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	1,17	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 928,29</b>	<b>1 936,00</b>	<b>1 815</b>	<b>0</b>	<b>1 815</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 823,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>

**Výsledek hospodaření**
**107,56**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**
**1 060**
**Dietní stravování:**
**0**

elektrická energie

160

voda

140

pára

760

plyn

0

**Opravy a udržování:**
**1 165**

výměna venkovních dveří u HP (hospodářský p

35 oprava terasy 2. pavilon

90

výměna stříšky nad vchody z HP

30 oprava zídek nosné branky

40

oprava dřevěných skříní na prádlo

60 oprava zahradních prvků

60

oprava oplocení u HP II. etapa

150 výměna radiátorů - 2.tř.

180

oprava dlažby a vyrovnání terénu

75 asanace zdiva - 2. tř.

180

malování v zázemí pro kuchařky

25 běžná údržba

150

opr. soc. zázemí pro pedagogy - 2. pav. přízem

90

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

 Odpovědné místo: **205**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	516,72	430,00	430	0	430
Spotřeba potravin	1 130,41	1 210,00	1 210	0	1 210
Spotřeba energie	1 187,33	1 215,00	1 250	0	1 250
Opravy a udržování	800,00	650,00	800	0	800
Ostatní služby	213,35	260,00	320	0	320
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	120,00	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	16,00	16,00	16	0	16
Zákonné sociální pojištění	40,80	7,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,80	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	315,60	310,00	289	0	289
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	191,83	170,00	200	0	200
Ostatní náklady	66,76	58,00	58	0	58
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 600,60</b>	<b>4 346,00</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 130,95	1 210,00	1 210	0	1 210
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	601,60	580,00	550	0	550
Výnosy z pronájmu	56,43	15,00	15	0	15
Čerpání fondů - použití fondu investic	316,00	310,00	289	0	289
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	100,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,80	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	52,74	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 258,52</b>	<b>2 116,00</b>	<b>2 065</b>	<b>0</b>	<b>2 065</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 383,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 535</b>	<b>0</b>	<b>2 535</b>

**Výsledek hospodaření**
**40,92**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**
**1 250**
**Dietní stravování:**
**0**

elektrická energie

220

voda

250

pára

780

plyn

0

**Opravy a udržování:**
**800**

výměna otopných těles v HP

200

výměna podlahových krytin a koberců - 2. podla

200

nátěr venkovního a vnitřního zábradlí

100

běžná údržba

300

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

 Odpovědné místo: **206**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	391,60	301,00	390	0	390
Spotřeba potravin	1 130,90	1 150,00	1 150	0	1 150
Spotřeba energie	1 170,50	1 000,00	1 000	0	1 000
Opravy a udržování	919,48	1 110,00	1 110	0	1 110
Ostatní služby	374,09	380,00	400	0	400
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	170,00	184,84	185	0	185
Ostatní osobní náklady	15,00	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	51,03	66,00	66	0	66
Jiné sociální pojištění	14,91	19,00	19	0	19
Zákonné sociální náklady	2,55	2,00	2	0	2
Odpisy dlouhodobého majetku	246,68	235,00	235	0	235
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57,69	109,00	50	0	50
Ostatní náklady	47,47	47,00	47	0	47
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 591,90</b>	<b>4 618,84</b>	<b>4 669</b>	<b>0</b>	<b>4 669</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 130,90	1 150,00	1 150	0	1 150
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	456,22	390,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	195,74	206,84	195	0	195
Čerpání fondů - použití fondu investic	234,00	235,00	235	0	235
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,76	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	151,38	160,00	150	0	150
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 169,00</b>	<b>2 142,84</b>	<b>2 131</b>	<b>0</b>	<b>2 131</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 488,00</b>	<b>2 476,00</b>	<b>2 538</b>	<b>0</b>	<b>2 538</b>

**Výsledek hospodaření**
**65,10**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**
**1 000**
**Dietní stravování:**
**0**

elektrická energie

180

voda

170

pára

650

plyn

0

**Opravy a udržování:**
**1 110**
Dlouhá
Fr. Ondříčka

oprava klimatizační jednotky ve třídě

60 oprava digestoře ŠJ

100

oprava únikového schodiště

146 oprava plotu (zahrada)

60

oprava spojovací chodby mezi HP a MŠ

150 oprava klimatizace (výměník, potrubí)

120

oprava oplechování u spojovací chodby

14 oprava dřevěných prvků a mlhoviště

30

malířské a natěračské práce ŠJ, sklady

30 oprava fasádní barvy u 3. tř.

170

běžná údržba

100 malířské a natěračské práce

30

běžná údržba

100

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Mateřská škola V. Špály**

 Odpovědné místo: **207**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	483,18	360,00	441	0	441
Spotřeba potravin	732,00	750,00	800	0	800
Spotřeba energie	1 091,45	1 200,00	1 170	0	1 170
Opravy a udržování	1 329,06	892,15	1 170	0	1 170
Ostatní služby	445,50	492,00	530	0	530
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	205,78	230,00	250	0	250
Ostatní osobní náklady	39,84	18,00	18	0	18
Zákonné sociální pojištění	76,77	80,00	85	0	85
Jiné sociální pojištění	0,82	0,00	2	0	2
Zákonné sociální náklady	3,09	5,00	5	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	193,52	187,00	187	0	187
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	226,27	200,00	285	0	285
Ostatní náklady	2,57	20,00	18	0	18
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 829,85</b>	<b>4 434,15</b>	<b>4 961</b>	<b>0</b>	<b>4 961</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	732,00	750,00	800	0	800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	429,70	390,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	103,69	118,00	110	0	110
Čerpání fondů - použití fondu investic	220,00	218,54	187	0	187
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	26,37	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	22,61	0,00	0	0	0
Úroky	0,91	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	142,67	18,61	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 677,95</b>	<b>1 496,15</b>	<b>1 508</b>	<b>0</b>	<b>1 508</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 262,00</b>	<b>2 938,00</b>	<b>3 453</b>	<b>0</b>	<b>3 453</b>

**Výsledek hospodaření** 110,10

**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:** 0

**Spotřeba energie:** 1 170 **Dietní stravování:** 0

elektrická energie 200,00

voda 150,00

pára 570,00

plyn 250,00

**Opravy a udržování:** 1 170

V. Špály

oprava dvou plynových kotlů

malířské a natěračské práce

oprava dřevěného obložení a vchodových dveří

běžná údržba

Krokova

oprava dvou plynových kotlů

oprava zdí, příček, výměna podlahových krytin

oprava podlah v suterénu

oprava odpadů ve sklepech

Železničářská

115 odstranění betonových žlabů (zahrada) 25

70 opr. podhledů, vstupní branky a brány 65

70 malířské práce 60

95 běžná údržba 95

115

195

60 malířské práce 40

70 běžná údržba 95

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

 Odpovědné místo: **209**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	411,64	353,00	353	0	353
Spotřeba potravin	955,52	990,00	990	0	990
Spotřeba energie	855,77	870,00	900	0	900
Opravy a udržování	366,03	663,00	659	0	659
Ostatní služby	183,16	250,00	270	0	270
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	213,00	228,00	250	0	250
Ostatní osobní náklady	50,00	50,00	85	0	85
Zákonné sociální pojištění	77,80	80,00	89	0	89
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,85	3,00	3	0	3
Odpisy dlouhodobého majetku	216,68	217,00	217	0	217
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	235,97	135,00	135	0	135
Ostatní náklady	17,07	18,00	18	0	18
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 585,49</b>	<b>3 857,00</b>	<b>3 969</b>	<b>0</b>	<b>3 969</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	956,36	990,00	990	0	990
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	516,74	530,00	520	0	520
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	217,00	237,00	237	0	237
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - fond odměn	0,00	8,00	0	0	0
Úroky	0,89	2,00	2	0	2
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 690,99</b>	<b>1 767,00</b>	<b>1 749</b>	<b>0</b>	<b>1 749</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 929,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>2 220</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>

**Výsledek hospodaření 34,50**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele: 0**
**Spotřeba energie: 900 Dietní stravování: 0**

elektrická energie 160

voda 135

pára 598

plyn 7

**Opravy a udržování: 659**

oprava otopného systému výměníku 95

oprava střechy výměníku 39

oprava dopadových ploch a zámkové dlažby 20

malířské a natěračské práce 45

výměna otopných těles ve tř. kuřátek III. etapa 138

oprava podlahové krytiny ve třídě kuřátek 40 oprava zařízení kuchyně a prádelny 30

oprava střechy nad vstupní halou u tř. žabek 47 oprava zahradních prvků 40

výměna baterií a umyvadel, výměna pítka 45 běžná údržba 120

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Mateřská škola Pražská**

 Odpovědné místo: **210**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	125,59	1 100,00	380	0	380
Spotřeba potravin	422,03	700,00	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	161,53	390,00	440	0	440
Opravy a udržování	271,75	225,00	295	0	295
Ostatní služby	135,03	205,00	337	0	337
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	20,00	178,10	20	0	20
Ostatní osobní náklady	5,16	11,00	11	0	11
Zákonné sociální pojištění	1,76	44,00	10	0	10
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	105,55	146,00	532	0	532
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	92,31	3 560,00	300	0	300
Ostatní náklady	56,51	90,00	82	0	82
<b>Náklady celkem:</b>	<b>1 397,22</b>	<b>6 649,10</b>	<b>3 407</b>	<b>0</b>	<b>3 407</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	471,91	700,00	1 000	0	1 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	207,72	260,00	310	0	310
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	93,00	146,00	295	0	295
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	39,47	0,00	0	0	0
Úroky	1,41	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	11,41	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>824,92</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 606</b>	<b>0</b>	<b>1 606</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>803,00</b>	<b>5 542,10</b>	<b>1 801</b>	<b>0</b>	<b>1 801</b>

**Výsledek hospodaření**
**230,70**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**

 elektrická energie  
voda  
pára  
plyn

**440 Dietní stravování:**

 100  
100  
0  
240

**0**
**Opravy a udržování:**

 výměna koberců  
běžná údržba

**295**

 100 MŠ Trägera  
75 malířské práce  
běžná údržba

 70  
50



**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Mateřská škola J. Opletala**

 Odpovědné místo: **211**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	221,22	235,00	214	0	214
Spotřeba potravin	1 075,40	1 100,00	1 050	0	1 050
Spotřeba energie	999,67	1 080,00	1 080	0	1 080
Opravy a udržování	691,24	620,00	860	0	860
Ostatní služby	198,25	206,00	186	0	186
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	350,00	368,00	390	0	390
Ostatní osobní náklady	38,00	38,00	38	0	38
Zákonné sociální pojištění	118,23	125,00	133	0	133
Jiné sociální pojištění	1,32	1,00	2	0	2
Zákonné sociální náklady	5,25	7,00	8	0	8
Odpisy dlouhodobého majetku	279,99	210,00	211	0	211
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	152,10	120,00	109	0	109
Ostatní náklady	9,82	10,00	10	0	10
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 140,49</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 291</b>	<b>0</b>	<b>4 291</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 076,87	1 100,00	1 050	0	1 050
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	523,52	500,00	460	0	460
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	140,00	210,00	250	0	250
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	16,53	0,00	0	0	0
Úroky	0,69	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	16,41	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 774,02</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 761</b>	<b>0</b>	<b>1 761</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 375,00</b>	<b>2 309,00</b>	<b>2 530</b>	<b>0</b>	<b>2 530</b>

**Výsledek hospodaření** **8,53**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:** **0**
**Spotřeba energie:** **1 080** **Dietní stravování:** **9**

 elektrická energie 180  
 voda 180  
 pára 720  
 plyn 0

**Opravy a udržování:** **860**

 oprava oplocení - IV. etapa 240  
 výměna radiátorů ve 4. a 5. třídě - 1. pavilon 420  
 malířské a natěračské práce 50  
 běžná údržba 150

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

 Odpovědné místo: **212**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	312,52	270,00	290	0	290
Spotřeba potravin	758,00	750,00	800	0	800
Spotřeba energie	457,08	500,00	550	0	550
Opravy a udržování	593,00	531,00	170	0	170
Ostatní služby	207,61	267,00	252	0	252
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	20,25	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	8,92	12,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	6,80	8,00	8	0	8
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,30	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	596,98	589,00	587	0	587
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	193,66	90,00	63	0	63
Ostatní náklady	35,22	15,00	15	0	15
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 190,34</b>	<b>3 052,00</b>	<b>2 767</b>	<b>0</b>	<b>2 767</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	762,29	750,00	800	0	800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	419,44	380,00	315	0	315
Výnosy z pronájmu	32,00	34,00	34	0	34
Čerpání fondů - použití fondu investic	553,00	481,00	170	0	170
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,81	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,28	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	3,00	3,00	3	0	3
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 770,82</b>	<b>1 649,00</b>	<b>1 323</b>	<b>0</b>	<b>1 323</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 456,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>1 444</b>	<b>0</b>	<b>1 444</b>

**Výsledek hospodaření** **36,48**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:** **0**
**Spotřeba energie:** **550** **Dietní stravování:** **0**

 elektrická energie 150  
 voda 150  
 pára 0  
 plyn 250

**Opravy a udržování:** **170**

 malování HP 40  
 nátěr a údržba prolézaček, plotu 20  
 oprava vstupní branky 20  
 oprava podlahové krytiny 10  
 běžná údržba 80

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

 Odpovědné místo: **213**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	835,08	896,80	850	0	850
Spotřeba potravin	3 165,63	3 300,00	3 300	0	3 300
Spotřeba energie	2 015,80	2 000,00	2 020	0	2 020
Opravy a udržování	1 382,66	1 325,00	1 500	0	1 500
Ostatní služby	909,70	890,00	920	0	920
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	194,97	373,64	430	0	430
Ostatní osobní náklady	114,03	120,00	120	0	120
Zákonné sociální pojištění	66,29	149,00	146	0	146
Jiné sociální pojištění	0,69	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,92	7,00	9	0	9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 372,04	1 495,00	1 470	0	1 470
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	826,77	600,00	680	0	680
Ostatní náklady	47,00	60,00	50	0	50
<b>Náklady celkem:</b>	<b>10 933,58</b>	<b>11 216,44</b>	<b>11 495</b>	<b>0</b>	<b>11 495</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 165,63	3 300,00	3 300	0	3 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,40	300,00	300	0	300
Výnosy z pronájmu	254,35	210,00	210	0	210
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 382,66	1 300,00	1 470	0	1 470
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	9,04	0,00	0	0	0
Úroky	2,19	4,00	3	0	3
Ostatní výnosy	148,75	111,00	100	0	100
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	150,37	150,00	150	0	150
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>5 463,39</b>	<b>5 375,00</b>	<b>5 533</b>	<b>0</b>	<b>5 533</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>5 504,40</b>	<b>5 841,44</b>	<b>5 962</b>	<b>0</b>	<b>5 962</b>

**Výsledek hospodaření**
**34,21**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**170**
**Spotřeba energie**
**2 020 Podpora rozšířené výuky sportu:**
**230**

elektrická energie

600

voda

300

**Školní psycholog:**
**203**

pára

1 040

**Dietní stravování:**
**20**

plyn

80

**Vrátný:**
**200**
**Opravy a udržování:**
**1 500**

údržba herních prvků a TV náradí

65

oprava podlah - chodby, schody, třídy, kabinety

250

výměna a oprava dveří, zárubní II. pavilon

145

oprava rozvodů el. energie, osvětlení

90

malování a nátěry

190

oprava osvětlení chodby, kabinety, učebny

75

opravy ZŠ, ŠD, TV, ŠJ

170

výměna tabulí - 2 třídy, oprava nábytku

100

běžná údržba

415

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

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

 Odpovědné místo: **214**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	1 220,84	1 190,40	1 100	6	1 106
Spotřeba potravin	3 407,22	3 179,00	2 600	279	2 879
Spotřeba energie	2 747,74	2 835,00	2 800	35	2 835
Opravy a udržování	3 610,03	3 390,00	3 385	5	3 390
Ostatní služby	838,70	913,00	900	13	913
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	244,94	275,00	176	122	298
Ostatní osobní náklady	380,58	332,64	344	0	344
Zákonné sociální pojištění	161,05	176,94	150	41	191
Jiné sociální pojištění	0,13	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	4,60	6,06	4	3	7
Odpisy dlouhodobého majetku	1 510,86	1 577,00	1 573	15	1 588
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 902,26	1 266,00	1 276	0	1 276
Ostatní náklady	1 430,56	1 231,00	1 200	31	1 231
<b>Náklady celkem:</b>	<b>17 459,50</b>	<b>16 372,04</b>	<b>15 507</b>	<b>550</b>	<b>16 057</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 239,91	3 760,00	2 800	560	3 360
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	499,35	400,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	599,32	350,00	330	0	330
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 250,00	900,00	1 200	0	1 200
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	10,00	80,00	0	0	0
Úroky	2,05	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	286,56	11,00	5	0	5
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	366,64	447,00	447	0	447
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>7 253,82</b>	<b>5 949,00</b>	<b>5 183</b>	<b>560</b>	<b>5 743</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>10 226,77</b>	<b>10 423,04</b>	<b>10 324</b>	<b>-10</b>	<b>10 314</b>

**Výsledek hospodaření**
**21,09**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**

 elektrická energie  
 voda  
 pára  
 plyn  
 doplňková činnost

**2 835 Školní psycholog:**
**200**

830

**Vrátný:**
**146**

350

1 600

20

35

**Opravy a udržování:**
**3 390**

 oprava rozvodů TUV a SUV a zařízení ŠJ  
 malování a nátěry  
 oprava podlah PVC  
 oprava nářadí v TV a hřištích ŠD  
 výměna radiátorů a ventilů, oprava osvětlení  
 oprava hlavních rozvodů vody a ventilů  
 výměna obkladů stěn jídelen  
 údržba sportovního areálu

 170 opravy učebních pomůcek  
 150 oprava zatemnění ve třídách  
 150 oprava střechy I. stupeň  
 30 výměna dělicích stěn a dveří  
 350 oprava fasády, schodiště  
 400 oprava el. zámků  
 395 běžná údržba  
 30 oprava a udržování - DČ

250

150

180

630

110

90

300

5

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Základní škola Máj I**

 Odpovědné místo: **215**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	967,26	763,40	722	3	725
Spotřeba potravin	4 675,73	4 580,00	4 700	90	4 790
Spotřeba energie	3 380,88	3 262,00	3 343	32	3 375
Opravy a udržování	4 871,49	4 127,00	3 473	4	3 477
Ostatní služby	1 066,53	1 292,26	1 325	3	1 328
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	444,85	806,70	795	50	845
Ostatní osobní náklady	316,23	290,00	335	0	335
Zákonné sociální pojištění	161,32	270,32	270	17	287
Jiné sociální pojištění	1,37	4,00	4	0	4
Zákonné sociální náklady	6,66	16,36	16	1	17
Odpisy dlouhodobého majetku	1 844,35	1 774,00	1 694	6	1 700
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 008,08	975,00	1 015	0	1 015
Ostatní náklady	136,48	160,00	160	0	160
<b>Náklady celkem:</b>	<b>18 881,23</b>	<b>18 321,04</b>	<b>17 852</b>	<b>206</b>	<b>18 058</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 671,80	4 580,00	4 700	90	4 790
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	322,05	352,00	352	0	352
Výnosy z pronájmu	327,48	350,00	350	0	350
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 800,00	1 400,00	1 300	0	1 300
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	76,81	40,00	0	0	0
Úroky	1,19	3,00	3	0	3
Ostatní výnosy	737,02	465,00	345	120	465
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	352,68	352,00	352	0	352
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>8 289,03</b>	<b>7 542,00</b>	<b>7 402</b>	<b>210</b>	<b>7 612</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>10 603,50</b>	<b>10 779,04</b>	<b>10 450</b>	<b>-4</b>	<b>10 446</b>

**Výsledek hospodaření**
**11,30**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**1 200**
**Spotřeba energie:**

 elektrická energie  
 voda  
 pára  
 doplňková činnost

**3 375 Projekt Drak:**

 1 313 materiál  
 720 el. energie  
 1 310 mzdy  
 32 ostatní osobní náklady  
 zákonné pojištění  
 FKSP

**589**

50

13

156

315

52

3

**Opravy a udržování:**

 opravy strojů a zařízení a stoupaček  
 oprava kabinetu a skladu TV - Fotbalová akade  
 oprava rozvodů studené vody v kolektorech  
 oprava podhledů - přízemí + 2. patro  
 oprava zárubní a požárních dveří  
 oprava osvětlení ve třídách  
 nátěry a malování (ZŠ, ŠJ, TV)  
 oprava a nátěry oplocení  
 oprava PVC - ZŠ a podlah ŠJ

**3 477 Školní psycholog:**

 300  
 250 **Dietní stravování:**  
 150  
 1 400 **Vrátný:**  
 150  
 200 oprava sádkkartonu v kabinetech  
 450 údržba lapolu  
 100 běžná údržba  
 150 oprava a udržování - DČ

**227**
**290**
**196**

50

23

250

4

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Základní škola Máj II**

 Odpovědné místo: **216**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	771,63	744,00	640	0	640
Spotřeba potravin	0,00	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 270,00	1 630,00	1 530	0	1 530
Opravy a udržování	1 188,78	1 350,00	2 770	0	2 770
Ostatní služby	596,83	680,00	748	0	748
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	30,00	344,64	383	0	383
Ostatní osobní náklady	123,00	180,00	180	0	180
Zákonné sociální pojištění	16,66	147,00	131	0	131
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,45	7,00	8	0	8
Odpisy dlouhodobého majetku	1 351,36	1 343,00	1 339	0	1 339
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	700,76	320,00	280	0	280
Ostatní náklady	66,53	195,00	203	0	203
<b>Náklady celkem:</b>	<b>6 116,00</b>	<b>6 940,64</b>	<b>8 212</b>	<b>0</b>	<b>8 212</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	206,04	190,00	190	0	190
Výnosy z pronájmu	1 511,80	1 200,00	1 200	0	1 200
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 188,78	1 350,00	1 350	0	1 350
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	4,65	0,00	0	0	0
Úroky	1,20	2,00	1	0	1
Ostatní výnosy	4,25	2,00	3	0	3
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	259,88	250,00	250	0	250
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>3 176,60</b>	<b>2 994,00</b>	<b>2 994</b>	<b>0</b>	<b>2 994</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 939,40</b>	<b>3 946,64</b>	<b>5 218</b>	<b>0</b>	<b>5 218</b>

**Výsledek hospodaření** **0,00**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:** **0**

<b>Spotřeba energie:</b>	<b>1 530</b>	<b>Školní psycholog:</b>	<b>203</b>
elektrická energie	90		
voda	360	<b>Vrátný:</b>	<b>149</b>
pára	1 080		
plyn	0		

<b>Opravy a udržování:</b>	<b>2 770</b>
malování - hlavní budova, domeček, TV	100
opravy nátěrů - dveří, zárubní, zábradlí, tabulí	110
zasklívání oken a dveří výměna drátěných polí	20
opravy elektroinstalace	120
opravy dveří, nábytku, krytů radiátorů a PC sítě	160
výměna sanitárního zařízení a přívodů vody	100
opravy z revizí, údržba topného systému	40
opravy podlah - lina, koberce	120
oprava WC 2. pavilon 4NP	1 850
běžná údržba	150

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

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

 Odpovědné místo: **217**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	997,58	983,20	1 083	0	1 083
Spotřeba potravin	3 790,48	3 500,00	3 900	0	3 900
Spotřeba energie	2 257,89	2 353,00	3 432	0	3 432
Opravy a udržování	1 845,00	2 350,00	2 350	0	2 350
Ostatní služby	1 102,26	981,00	1 126	0	1 126
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	223,54	336,64	428	0	428
Ostatní osobní náklady	43,46	77,00	25	0	25
Zákonné sociální pojištění	76,46	133,00	156	0	156
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	3,05	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 536,69	2 027,00	2 032	0	2 032
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	480,99	690,00	430	0	430
Ostatní náklady	133,10	95,00	155	0	155
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 490,50</b>	<b>13 525,84</b>	<b>15 117</b>	<b>0</b>	<b>15 117</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 790,48	3 500,00	3 900	0	3 900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	769,87	750,00	690	0	690
Výnosy z pronájmu	357,80	322,00	321	0	321
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 300,00	1 500,00	1 700	0	1 700
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	14,99	0,00	0	0	0
Úroky	1,55	1,00	2	0	2
Ostatní výnosy	51,82	32,00	20	0	20
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	251,85	250,00	250	0	250
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>6 538,36</b>	<b>6 355,00</b>	<b>6 883</b>	<b>0</b>	<b>6 883</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>5 952,60</b>	<b>7 170,84</b>	<b>8 234</b>	<b>0</b>	<b>8 234</b>

**Výsledek hospodaření**
**0,47**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**
**3 432 Podpora rozšířené výuky sportu:**
**46**

elektrická energie

1280

voda

450

**Školní psycholog:**
**200**

pára

1700

plyn

**2 Vrátný:**
**150**
**Opravy a udržování:**
**2 350**

oprava přístřešku - atrium, vstup do TV

50

oprava parketové podlahy v TV

210

nátěr venkovní konstrukce TV

230

oprava šaten v TV, výměna cirkulace do TV

400

mytí tlakovou vodou - atrium

50

úprava hřiště a zahrady MŠ I + ŠD

200

oprava pískoviště a plochy pod domek na nářac

50 nátěry a malování

330

výměna světel a rozvodů v šatnách

140 oprava obložení ŠK

50

oprava zídky a zábradlí před hlavním vchodem

200 výměna lina - 2 učebny

80

oprava kabinetu - podlahy, malování

60 běžná údržba

300

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Základní škola Nová**

 Odpovědné místo: **218**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	93,94	88,40	512	0	512
Spotřeba potravin	0,00	0,00	860	0	860
Spotřeba energie	1 032,52	1 060,00	1 905	0	1 905
Opravy a udržování	337,20	510,00	930	0	930
Ostatní služby	833,03	370,00	663	0	663
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	177,99	163,82	231	0	231
Ostatní osobní náklady	5,00	5,00	10	0	10
Zákonné sociální pojištění	30,13	55,00	79	0	79
Jiné sociální pojištění	0,00	1,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	0,91	3,00	5	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	233,58	234,00	535	0	535
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	291,53	516,00	490	0	490
Ostatní náklady	22,15	27,00	32	0	32
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 057,98</b>	<b>3 033,22</b>	<b>6 253</b>	<b>0</b>	<b>6 253</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0,00	860	0	860
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	22,00	20,00	376	0	376
Výnosy z pronájmu	217,67	110,00	216	0	216
Čerpání fondů - použití fondu investic	200,00	200,00	200	0	200
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,00	2,00	2	0	2
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>439,67</b>	<b>332,00</b>	<b>1 654</b>	<b>0</b>	<b>1 654</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 619,60</b>	<b>2 701,22</b>	<b>4 599</b>	<b>0</b>	<b>4 599</b>

**Výsledek hospodaření** 1,29

**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:** 0

<b>Spotřeba energie:</b>	<b>1 905</b>	<b>Školní psycholog:</b>	<b>96</b>
elektrická energie	635		
voda	220	<b>Vrátný:</b>	<b>85</b>
pára	930		
plyn	120		
<b>Opravy a udržování:</b>	<b>930</b>		
<u>ZŠ</u>	<u>MŠ</u>		
malování	105	oprava vstupních dveří - kuchyně MŠ	52
oprava stěn	60	běžná údržba	148
oprava a údržba kabelových rozvodů	220		
oprava osvětlení tříd a kanceláří	218		
oprava topení a vodovodů	85		
běžná údržba	42		



**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Základní škola Matice školské**

 Odpovědné místo: **219**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	694,13	663,60	744	0	744
Spotřeba potravin	2 537,15	2 450,00	2 500	0	2 500
Spotřeba energie	1 505,02	1 620,00	1 600	0	1 600
Opravy a udržování	999,98	1 060,00	2 000	0	2 000
Ostatní služby	889,11	998,00	1 058	0	1 058
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	87,83	450,64	201	0	201
Ostatní osobní náklady	62,95	97,00	82	0	82
Zákonné sociální pojištění	29,86	152,00	75	0	75
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1,32	7,00	9	0	9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 147,05	1 055,00	1 124	0	1 124
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	501,45	510,00	895	0	895
Ostatní náklady	71,23	70,00	70	0	70
<b>Náklady celkem:</b>	<b>8 527,08</b>	<b>9 133,24</b>	<b>10 358</b>	<b>0</b>	<b>10 358</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 581,55	2 450,00	2 500	0	2 500
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	262,35	270,00	270	0	270
Výnosy z pronájmu	98,66	90,00	90	0	90
Čerpání fondů - použití fondu investic	999,98	1 000,00	1 000	0	1 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	62,16	0,00	0	0	0
Úroky	2,70	5,00	5	0	5
Ostatní výnosy	196,93	120,00	120	0	120
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>4 204,33</b>	<b>3 935,00</b>	<b>3 985</b>	<b>0</b>	<b>3 985</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>4 591,00</b>	<b>5 198,24</b>	<b>6 373</b>	<b>0</b>	<b>6 373</b>

**Výsledek hospodaření**
**268,24**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**

elektrická energie

**1 600 Podpora rozšířené výuky sportu:**
**12**

voda

685

pára

**Školní psycholog:**
**150**

plyn

225

660

30

**Dietní stravování:**
**11**
**Vrátný:**
**150**
**Opravy a udržování:**
**2 000**

oprava fasády

1 100

malování

150

výměna oken do vnitřní části objektu

100

oprava chlapeckých toalet

350

běžná údržba

300

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

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

 Odpovědné místo: **220**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	1 001,82	935,00	950	0	950
Spotřeba potravin	2 902,45	2 900,00	3 200	0	3 200
Spotřeba energie	1 524,91	1 500,00	1 500	0	1 500
Opravy a udržování	3 175,99	2 950,00	3 000	0	3 000
Ostatní služby	947,67	891,60	850	0	850
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	185,00	160,00	180	0	180
Ostatní osobní náklady	171,00	200,00	102	0	102
Zákonné sociální pojištění	83,41	84,00	84	0	84
Jiné sociální pojištění	1,02	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,84	3,00	4	0	4
Odpisy dlouhodobého majetku	699,00	682,00	751	0	751
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 450,55	1 100,00	950	0	950
Ostatní náklady	100,04	105,00	100	0	100
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 245,69</b>	<b>11 510,60</b>	<b>11 671</b>	<b>0</b>	<b>11 671</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 901,77	2 900,00	3 200	0	3 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	583,98	565,00	450	0	450
Výnosy z pronájmu	412,68	330,00	330	0	330
Čerpání fondů - použití fondu investic	881,44	680,00	730	0	730
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	2,45	8,00	5	0	5
Ostatní výnosy	47,43	10,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	81,48	86,00	86	0	86
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>4 911,23</b>	<b>4 579,00</b>	<b>4 811</b>	<b>0</b>	<b>4 811</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 342,54</b>	<b>6 931,60</b>	<b>6 860</b>	<b>0</b>	<b>6 860</b>

**Výsledek hospodaření 8,08**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele: 100**

<b>Spotřeba energie:</b>	<b>1 500</b>	<b>Podpora rozšířené výuky sportu:</b>	<b>12</b>
elektrická energie	600		
voda	250	<b>Školní psycholog:</b>	<b>150</b>
pára	620		
plyn	30	<b>Dietní stravování:</b>	<b>10</b>

<b>Opravy a udržování:</b>	<b>3 000</b>
oprava nábytku, dveří a podlahy TV	550
malování, nátěry	250
opravy elektro	600
oprava dlažeb - chodba 2.p. a krytin ve třídách	400
oprava obkladů - WC, třídy	100
oprava chodníků a venkovních ploch	120
oprava oplocení a podezdívek	200
oprava rozv.vody, topení, plynu, zednické práce	500
opravy zařízení ŠJ	100
běžná údržba	180

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

 Odpovědné místo: **221**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	815,18	872,48	810	0	810
Spotřeba potravin	3 570,58	3 700,00	4 200	0	4 200
Spotřeba energie	2 792,93	2 700,00	3 200	0	3 200
Opravy a udržování	3 967,85	4 090,00	5 270	0	5 270
Ostatní služby	1 076,24	1 095,00	1 612	0	1 612
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	165,40	474,76	590	0	590
Ostatní osobní náklady	0,96	8,00	5	0	5
Zákonné sociální pojištění	56,24	159,08	213	0	213
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,48	9,12	13	0	13
Odpisy dlouhodobého majetku	841,31	870,00	1 442	0	1 442
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	709,90	440,00	440	0	440
Ostatní náklady	85,37	86,00	90	0	90
<b>Náklady celkem:</b>	<b>14 084,44</b>	<b>14 504,44</b>	<b>17 885</b>	<b>0</b>	<b>17 885</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 570,58	3 700,00	4 200	0	4 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	443,55	420,00	420	0	420
Výnosy z pronájmu	367,53	310,00	1 030	0	1 030
Čerpání fondů - použití fondu investic	821,00	870,00	1 439	0	1 439
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	2,31	1,00	2	0	2
Ostatní výnosy	255,88	30,00	50	0	50
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>5 460,86</b>	<b>5 331,00</b>	<b>7 141</b>	<b>0</b>	<b>7 141</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>8 722,40</b>	<b>9 173,44</b>	<b>10 744</b>	<b>0</b>	<b>10 744</b>

**Výsledek hospodaření**
**98,82**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**
**3 200 Podpora rozšířené výuky sportu:**
**194**

elektrická energie

870

voda

500

**Školní psycholog:**
**166**

pára

1 800

**Dietní stravování:**
**25**

plyn

30

**Vrátný:**
**200**
**Opravy a udržování:**
**5 270**

malování, nátěr fasády TV

400

oprava obložení ve staré TV

280

oprava WC 2. stupně ZŠ

1900

výměna podlah. krytin ZŠ a ŠD

400

oprava dlažby - chodba u TV

150

oprava žaluzií ZŠ a ŠD

500

oprava a nátěr fasády krčku

150

opravy tabulí a nábytku

300

výměna světel v kabinetech

50

oprava schodiště a rampy - ŠJ

120

oprava PC sítě

90

oprava plotu, vstupní brány

380

běžná údržba

550

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

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

 Odpovědné místo: **222**

položka

**5331** paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	305,37	824,40	890	0	890
Spotřeba potravin	0,00	400,00	1 600	0	1 600
Spotřeba energie	1 068,99	2 200,00	2 700	0	2 700
Opravy a udržování	159,57	1 161,25	1 250	0	1 250
Ostatní služby	434,99	280,00	456	0	456
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	263,75	179,12	355	0	355
Ostatní osobní náklady	87,50	67,62	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	89,68	43,42	115	0	115
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	3,96	0,00	7	0	7
Odpisy dlouhodobého majetku	407,26	482,00	525	0	525
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 806,76	2 900,00	3 800	0	3 800
Ostatní náklady	10,97	25,00	25	0	25
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 638,79</b>	<b>8 562,81</b>	<b>11 735</b>	<b>0</b>	<b>11 735</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	400,00	1 600	0	1 600
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	29,60	200,00	440	0	440
Výnosy z pronájmu	910,66	709,40	500	0	500
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	400,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,99	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	14,09	374,19	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>955,34</b>	<b>2 084,59</b>	<b>2 541</b>	<b>0</b>	<b>2 541</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>4 840,40</b>	<b>6 478,22</b>	<b>9 194</b>	<b>0</b>	<b>9 194</b>

**Výsledek hospodaření** **156,96**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**

elektrická energie

**2 700 Školní psycholog:**
**240**

voda

450

pára

**300 Vrátný :**
**200**

plyn

 1 710  
240

**Opravy a udržování:**
**1 250**

oprava oplocení části pozemku

600

oprava osvětlení areálu

300

úprava areálu zahrady

200

běžná údržba

150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

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

Odpovědné místo: **223**

položka

**5331** paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	661,54	548,80	600	0	600
Spotřeba potravin	0,00	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 665,12	1 700,00	1 700	0	1 700
Opravy a udržování	4 100,00	1 411,00	1 060	0	1 060
Ostatní služby	1 959,21	2 083,00	2 083	0	2 083
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	30,00	520,64	521	0	521
Ostatní osobní náklady	313,00	260,00	260	0	260
Zákonné sociální pojištění	34,68	264,00	265	0	265
Jiné sociální pojištění	0,00	12,00	12	0	12
Zákonné sociální náklady	6,60	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	877,82	851,00	844	0	844
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 225,12	650,00	400	0	400
Ostatní náklady	125,91	150,00	150	0	150
<b>Náklady celkem:</b>	<b>10 998,98</b>	<b>8 451,44</b>	<b>7 896</b>	<b>0</b>	<b>7 896</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	531,74	390,00	390	0	390
Výnosy z pronájmu	521,93	463,00	413	0	413
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 570,00	1 411,00	844	0	844
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	2,35	2,00	2	0	2
Ostatní výnosy	200,86	1,00	1	0	1
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 826,88</b>	<b>2 267,00</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>8 173,00</b>	<b>6 184,44</b>	<b>6 246</b>	<b>0</b>	<b>6 246</b>

**Výsledek hospodaření** **0,90**

**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:** **0**

<b>Spotřeba energie:</b>	<b>1 700</b>	<b>Klavírista:</b>	<b>192</b>
elektrická energie	480		
voda	150	<b>Školní psycholog:</b>	<b>360</b>
pára	1 070		
plyn	0	<b>Vrátný:</b>	<b>131</b>

<b>Opravy a udržování:</b>	<b>1 060</b>		
<u>Jírovcova</u>		<u>Mateřská škola</u>	
výměna dvou oken - šatny a sklep	10	malování, nátěry	30
malování, nátěry a opravy interiérů	150	běžná údržba	50
oprava prostor schodiště na půdu	120		
oprava podlah, dveří, omítky zdí	200		
opravy strojů a zařízení (PC, kopírky, tiskárny)	100		
oprava a údržba osvětlení, elektroinstalace	200		
oprava systému vytápění	50		
oprava zastínění tříd (rolety, žaluzie)	50		
běžná údržba	100		

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Nerudova**

 Odpovědné místo: **224**

položka

**5331** paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	1 397,17	1 198,20	1 265	0	1 265
Spotřeba potravin	4 362,76	3 950,00	3 300	0	3 300
Spotřeba energie	3 293,90	3 100,00	2 900	0	2 900
Opravy a udržování	2 237,00	1 500,00	1 380	0	1 380
Ostatní služby	1 033,06	1 113,00	1 050	0	1 050
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	173,00	312,64	340	0	340
Ostatní osobní náklady	199,95	197,00	205	0	205
Zákonné sociální pojištění	70,89	106,00	136	0	136
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2,59	5,00	7	0	7
Odpisy dlouhodobého majetku	1 008,14	964,00	930	0	930
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	471,87	741,00	615	0	615
Ostatní náklady	60,39	200,00	200	0	200
<b>Náklady celkem:</b>	<b>14 310,72</b>	<b>13 386,84</b>	<b>12 328</b>	<b>0</b>	<b>12 328</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 362,76	3 950,00	3 300	0	3 300
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	754,43	710,00	487	0	487
Výnosy z pronájmu	495,70	395,00	340	0	340
Čerpání fondů - použití fondu investic	965,00	850,00	816	0	816
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	39,00	0,00	0	0	0
Úroky	2,15	3,00	2	0	2
Ostatní výnosy	365,74	160,00	160	0	160
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	114,27	114,00	114	0	114
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>7 099,05</b>	<b>6 182,00</b>	<b>5 219</b>	<b>0</b>	<b>5 219</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 218,60</b>	<b>7 204,84</b>	<b>7 109</b>	<b>0</b>	<b>7 109</b>

**Výsledek hospodaření**
**6,93**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**190**
**Spotřeba energie:**
**2 900 Školní psycholog:**
**247**

elektrická energie

650

voda

230

**Dietní stravování:**
**25**

pára

2 000

plyn

 20 **Vrátný :**
**200**
**Opravy a udržování:**
**1 380**
ZŠ Nerudova
Školní jídelna

oprava uzávěrů na rozvaděči tepla

100 oprava kovové konstrukce pod rampou

130

oprava dveří u tříd

37 oprava čtečky - stravné - 2 ks

83

ZŠ Čěčova
ZŠ, MŠ, ŠJ

oprava pozink. potrubí - TUV, SUV - 4. etapa

240 malování

200

oprava dveří u tříd

16 běžná údržba

500

oprava ventilace na WC

26

oprava dveří na hřiště

48

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Základní škola Dukelská**

 Odpovědné místo: **225**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	702,00	719,20	691	0	691
Spotřeba potravin	471,91	405,00	410	0	410
Spotřeba energie	2 195,06	2 100,00	2 100	0	2 100
Opravy a udržování	2 716,50	3 960,81	2 000	0	2 000
Ostatní služby	999,39	697,00	700	0	700
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	189,00	360,64	370	0	370
Ostatní osobní náklady	81,00	50,00	58	0	58
Zákonné sociální pojištění	79,22	130,00	126	0	126
Jiné sociální pojištění	0,51	0,00	1	0	1
Zákonné sociální náklady	2,84	7,00	8	0	8
Odpisy dlouhodobého majetku	887,00	871,00	940	0	940
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	636,79	527,62	500	0	500
Ostatní náklady	46,67	59,00	109	0	109
<b>Náklady celkem:</b>	<b>9 007,89</b>	<b>9 887,27</b>	<b>8 013</b>	<b>0</b>	<b>8 013</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	495,15	405,00	410	0	410
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	403,95	350,00	350	0	350
Výnosy z pronájmu	412,75	300,00	308	0	308
Čerpání fondů - použití fondu investic	232,00	290,25	250	0	250
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	91,18	0	0	0
Úroky	1,46	2,00	1	0	1
Ostatní výnosy	95,73	20,00	30	0	30
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	528,12	621,00	528	0	528
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 169,16</b>	<b>2 079,43</b>	<b>1 877</b>	<b>0</b>	<b>1 877</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 020,60</b>	<b>7 807,84</b>	<b>6 136</b>	<b>0</b>	<b>6 136</b>

**Výsledek hospodaření**
**181,87**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**
**2 100 Školní psycholog:**
**193**

elektrická energie

450

voda

**Dietní stravování:**
**13**

pára

1 300

plyn

**Vrátný :**
**147**
**Opravy a udržování:**
**2 000**

oprava střechy

985

oprava dívčích toalet

390

malování

200

oprava doskočiště

25

běžná údržba

400

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

 Odpovědné místo: **227**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	827,14	1 037,80	1 010	0	1 010
Spotřeba potravin	3 434,88	3 800,00	3 800	0	3 800
Spotřeba energie	2 070,90	2 200,00	2 100	0	2 100
Opravy a udržování	2 482,64	2 360,00	2 590	0	2 590
Ostatní služby	963,22	788,00	999	0	999
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	211,83	359,64	373	0	373
Ostatní osobní náklady	70,00	75,00	75	0	75
Zákonné sociální pojištění	77,07	117,00	150	0	150
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	3,31	5,00	9	0	9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 917,15	2 100,00	2 126	0	2 126
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	654,31	400,00	400	0	400
Ostatní náklady	76,44	148,00	123	0	123
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 788,88</b>	<b>13 390,44</b>	<b>13 755</b>	<b>0</b>	<b>13 755</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 380,98	3 800,00	3 800	0	3 800
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	427,08	495,00	495	0	495
Výnosy z pronájmu	177,13	165,00	165	0	165
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 910,00	2 100,00	2 126	0	2 126
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	1,81	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	187,29	100,00	130	0	130
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	12,50	8,00	33	0	33
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>6 096,78</b>	<b>6 669,00</b>	<b>6 750</b>	<b>0</b>	<b>6 750</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>6 810,80</b>	<b>6 721,44</b>	<b>7 005</b>	<b>0</b>	<b>7 005</b>

**Výsledek hospodaření**
**118,70**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**
**2 100 Podpora rozšířené výuky sportu:**
**25**

elektrická energie

900

voda

328

**Školní psycholog:**
**260**

pára

0

plyn

872

**Dietní stravování:**
**45**
**Vrátný :**
**200**
**Opravy a udržování:**
**2 590**

malování a nátěry

240

výměna podlahových krytin - nové učebny

240

oprava elektroinstalace + oprava štuků

480

oprava dveří a zárubní, WC ve ŠD, TV náradí

400

rekonstrukce - III. pavilon - II. etapa schodiště

200

výměna obložení stěn - II. etapa

200

oprava radiátorů

240

podhledy - I. etapa

240

běžná údržba + běžná údržba kotelna

350



**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Školní jídelna U Tří lvů**

 Odpovědné místo: **229**

položka

**5331**

paragraf

**3141**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	328,49	530,00	520	30	550
Spotřeba potravin	8 619,32	8 000,00	8 600	400	9 000
Spotřeba energie	658,81	750,00	700	50	750
Opravy a udržování	444,65	550,00	1 210	40	1 250
Ostatní služby	558,71	480,00	490	10	500
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	270,73	450,00	70	430	500
Ostatní osobní náklady	8,00	8,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	85,75	135,00	40	120	160
Jiné sociální pojištění	1,10	1,00	0	2	2
Zákonné sociální náklady	0,00	5,00	1	4	5
Odpisy dlouhodobého majetku	625,12	582,00	580	4	584
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	201,78	150,00	120	30	150
Ostatní náklady	1 517,12	1 300,00	1 250	66	1 316
<b>Náklady celkem:</b>	<b>13 319,58</b>	<b>12 941,00</b>	<b>13 589</b>	<b>1 186</b>	<b>14 775</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	10 541,30	8 900,00	9 600	400	10 000
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	384,65	550,00	550	0	550
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	1,62	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	1 453,59	2 450,00	2 050	800	2 850
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>12 381,16</b>	<b>11 901,00</b>	<b>12 201</b>	<b>1 200</b>	<b>13 401</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 086,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 388</b>	<b>-14</b>	<b>1 374</b>

**Výsledek hospodaření**
**147,58**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**

elektrická energie	<b>700</b>	<b>50</b>	<b>750</b>
voda	275	20	295
pára	125	10	135
plyn	205	15	220
	95	5	100

**Opravy a udržování:**

oprava odhlučňovacího stropu	<b>1 210</b>	<b>40</b>	<b>1 250</b>
malování a nátěry	730	20	750
truhlářské opravy a úpravy	45	5	50
oprava kanceláře	48	2	50
běžná údržba	17	3	20
	370	10	380

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

Odpovědné místo: **230**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	479,66	466,24	460	0	460
Spotřeba potravin	1 199,97	1 200,00	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	950,00	1 033,00	1 035	0	1 035
Opravy a udržování	379,98	265,00	588	0	588
Ostatní služby	306,94	370,00	370	0	370
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	244,00	249,00	265	0	265
Ostatní osobní náklady	48,00	59,00	59	0	59
Zákonné sociální pojištění	82,14	84,00	90	0	90
Jiné sociální pojištění	0,93	2,00	3	0	3
Zákonné sociální náklady	6,31	5,00	6	0	6
Odpisy dlouhodobého majetku	787,71	780,00	778	0	778
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	135,51	90,00	90	0	90
Ostatní náklady	29,18	50,00	40	0	40
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 650,33</b>	<b>4 653,24</b>	<b>4 984</b>	<b>0</b>	<b>4 984</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 200,24	1 200,00	1 200	0	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	620,66	600,00	520	0	520
Výnosy z pronájmu	26,12	26,00	26	0	26
Čerpání fondů - použití fondu investic	379,98	265,00	588	0	588
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	26,79	6,24	0	0	0
Úroky	1,39	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 255,18</b>	<b>2 098,24</b>	<b>2 335</b>	<b>0</b>	<b>2 335</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 431,00</b>	<b>2 555,00</b>	<b>2 649</b>	<b>0</b>	<b>2 649</b>

Výsledek hospodaření

**35,85**

Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:

**0**

**Spotřeba energie:**

**1 035** **Dietní stravování:**

**0**

elektrická energie

180

voda

160

pára

580

plyn

115

**Opravy a udržování:**

**588**

Vrchlického

Otakarova

výměna dlažby na terase u pavilonu B

126 výměna střešní krytiny (kotelna, sklady)

65

výměna vstupních dveří do pavilonu A

42 výměna radiátorů s ventilem

95

nátěr herních prvků a zahradních domků

45 nátěry herních prvků a zahr.domku

25

malování ŠJ, skladů, suterénů

40 běžná údržba

50

běžná údržba

100

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

 Odpovědné místo: **231**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	435,40	500,00	624	0	624
Spotřeba potravin	1 677,30	1 670,00	1 624	0	1 624
Spotřeba energie	1 419,52	1 470,00	1 520	0	1 520
Opravy a udržování	713,50	2 491,50	1 164	0	1 164
Ostatní služby	359,06	428,00	413	0	413
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	175,60	191,00	200	0	200
Ostatní osobní náklady	39,40	28,00	28	0	28
Zákonné sociální pojištění	64,12	74,00	75	0	75
Jiné sociální pojištění	0,70	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	6,18	4,00	4	0	4
Odpisy dlouhodobého majetku	613,38	611,00	653	0	653
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	424,34	290,00	129	0	129
Ostatní náklady	19,82	31,00	32	0	32
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 948,32</b>	<b>7 788,50</b>	<b>6 466</b>	<b>0</b>	<b>6 466</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 677,30	1 670,00	1 624	0	1 624
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	867,71	860,00	700	0	700
Výnosy z pronájmu	9,69	6,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	520,00	611,00	653	0	653
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	1,59	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	13,80	6,00	6	0	6
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>3 090,09</b>	<b>3 154,00</b>	<b>2 984</b>	<b>0</b>	<b>2 984</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 915,50</b>	<b>4 634,50</b>	<b>3 482</b>	<b>0</b>	<b>3 482</b>

**Výsledek hospodaření**
**57,27**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**218**
**Spotřeba energie:**
**1 520**
**Dietní stravování:**
**0**

elektrická energie

270

voda

250

pára

1 000

plyn

0

**Opravy a udržování:**
**1 164**

malování a nátěry

53

oprava rozvodů vody a 2x odpadu letní umývárni

332

výměna zářivek - kanceláře v HP

24

oprava zábradlí schodů a dvířek u teras - 5x

90

oprava vstupu u letních umýváren (1. tř., 5. tř.)

230

oprava 4 ks základů pískovišť a plast. sedátek

103

oprava posuvné brány

54

oprava nátěrů dveří, zárubní, šatnových dvířek

30

běžná údržba

248

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Mateřská škola Čěčova**

 Odpovědné místo: **232**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	301,81	282,00	320	0	320
Spotřeba potravin	1 036,95	1 016,00	1 037	0	1 037
Spotřeba energie	1 160,93	990,00	940	0	940
Opravy a udržování	450,00	425,00	725	0	725
Ostatní služby	278,39	300,00	300	0	300
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	93,00	101,00	105	0	105
Ostatní osobní náklady	4,00	4,00	4	0	4
Zákonné sociální pojištění	31,62	34,00	36	0	36
Jiné sociální pojištění	0,41	2,00	2	0	2
Zákonné sociální náklady	4,72	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	101,38	101,00	101	0	101
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	172,85	110,00	150	0	150
Ostatní náklady	65,84	52,00	55	0	55
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 701,90</b>	<b>3 418,00</b>	<b>3 776</b>	<b>0</b>	<b>3 776</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 036,95	1 016,00	1 037	0	1 037
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	559,30	470,00	400	0	400
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	101,00	101,00	101	0	101
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	11,00	10,00	4	0	4
Úroky	0,72	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	0,00	12,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 708,97</b>	<b>1 610,00</b>	<b>1 543</b>	<b>0</b>	<b>1 543</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 142,00</b>	<b>1 808,00</b>	<b>2 233</b>	<b>0</b>	<b>2 233</b>

**Výsledek hospodaření**
**149,07**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**
**940 Dietní stravování:**
**0**

elektrická energie

230

voda

70

pára

640

plyn

0

**Opravy a udržování:**
**725**

oprava lapolu

195

výměna rozvodů TUV a SUV u ředitelny

300

malování a nátěry

70

oprava zahradních prvků - houpaček

40

běžná údržba

120

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

 Odpovědné místo: **233**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	440,59	291,00	360	0	360
Spotřeba potravin	1 120,80	1 100,00	1 125	0	1 125
Spotřeba energie	665,09	722,00	722	0	722
Opravy a udržování	400,00	686,00	315	0	315
Ostatní služby	208,62	269,00	269	0	269
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	24,50	28,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	13,02	20,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	8,33	9,00	7	0	7
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,37	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	90,55	102,00	102	0	102
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	168,51	100,00	40	0	40
Ostatní náklady	45,90	32,00	32	0	32
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 186,28</b>	<b>3 360,00</b>	<b>3 013</b>	<b>0</b>	<b>3 013</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 120,80	1 100,00	1 125	0	1 125
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	407,45	370,00	349	0	349
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	93,00	102	0	102
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	13,91	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	4,50	8,00	0	0	0
Úroky	0,74	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	172,30	150,00	150	0	150
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 719,70</b>	<b>1 722,00</b>	<b>1 727</b>	<b>0</b>	<b>1 727</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>1 286</b>	<b>0</b>	<b>1 286</b>

**Výsledek hospodaření**
**17,42**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**
**722 Dietní stravování:**
**0**

elektrická energie

190

voda

119

pára

410

plyn

3

**Opravy a udržování:**
**315**

oprava podlahové krytiny v 1. a 2. třídě

70

oprava soklů budovy

45

oprava herních prvků na zahradě

40

malířské a natěračské práce

60

běžná údržba

100

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

 Odpovědné místo: **234**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost	upravený	schválený rozpočet 2018		
	2016	rozpočet	Hlavní	Doplňková	Celkem
	Celkem	2017			
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	307,34	276,00	300	0	300
Spotřeba potravin	1 038,88	1 100,00	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	823,76	880,00	900	0	900
Opravy a udržování	702,46	833,00	510	0	510
Ostatní služby	547,91	570,00	587	0	587
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	362,00	333,00	360	0	360
Ostatní osobní náklady	45,00	60,00	60	0	60
Zákonné sociální pojištění	127,20	117,00	127	0	127
Jiné sociální pojištění	1,57	7,00	7	0	7
Zákonné sociální náklady	5,43	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	158,43	148,00	126	0	126
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	156,38	160,00	160	0	160
Ostatní náklady	36,49	38,00	38	0	38
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 312,85</b>	<b>4 523,00</b>	<b>4 376</b>	<b>0</b>	<b>4 376</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 038,88	1 100,00	1 200	0	1 200
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	528,85	480,00	390	0	390
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	158,00	148,00	126	0	126
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	62,00	13,00	0	0	0
Úroky	0,76	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	5,00	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 793,49</b>	<b>1 742,00</b>	<b>1 717</b>	<b>0</b>	<b>1 717</b>
<b>Příspěvek na provoz</b> (náklady - výnosy)	<b>2 563,00</b>	<b>2 781,00</b>	<b>2 659</b>	<b>0</b>	<b>2 659</b>

**Výsledek hospodaření**
**43,64**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**
**900 Dietní stravování:**
**0**

elektrická energie

155

voda

125

pára

590

plyn

30

**Opravy a udržování:**
**510**

malování v 5. a 6. třídě

52

výměna střešní krytiny - spojovací chodba - IV.

80

nátěr fasády spojovací chodby

30

výměna koberců a PVC (2. - 6. tř.)

124

výměna osvětlení HP - úsporná opatření

35

výměna osvětlení - úsporná opatření 5. a 6. tř.

49

běžná údržba

140

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

 Odpovědné místo: **235**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	289,66	300,00	288	0	288
Spotřeba potravin	692,07	750,00	750	0	750
Spotřeba energie	449,86	466,00	476	0	476
Opravy a udržování	153,87	180,00	264	0	264
Ostatní služby	234,43	230,00	230	0	230
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	30,00	30,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	12,80	30,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	6,80	9,00	9	0	9
Jiné sociální pojištění	0,09	3,00	3	0	3
Zákonné sociální náklady	0,30	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	132,33	132,00	143	0	143
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	83,13	40,00	63	0	63
Ostatní náklady	27,83	50,00	50	0	50
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 113,17</b>	<b>2 221,00</b>	<b>2 327</b>	<b>0</b>	<b>2 327</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	692,07	750,00	750	0	750
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	338,00	290,00	260	0	260
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	135,00	132,00	143	0	143
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	10,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,60	2,00	2	0	2
Ostatní výnosy	3,01	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 178,68</b>	<b>1 174,00</b>	<b>1 155</b>	<b>0</b>	<b>1 155</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 047,00</b>	<b>1 172</b>	<b>0</b>	<b>1 172</b>

**Výsledek hospodaření**
**105,51**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**
**476 Dietní stravování:**
**10**

elektrická energie

116

voda

70

pára

250

plyn

40

**Opravy a udržování:**
**264**

výměna vnitřních dveří včetně kování

40

oprava omítek soklů schodiště

38

oprava hlavního schodiště

60

oprava vnitřních omítek ve sklepních prostorech

16

malování - kuchyně, vedlejší prostory, 2. patro

30

běžná údržba

80

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

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

 Odpovědné místo: **236**

položka

**5331** paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	158,01	124,60	126	0	126
Spotřeba potravin	528,58	490,00	550	0	550
Spotřeba energie	435,00	440,00	440	0	440
Opravy a udržování	462,00	525,00	475	0	475
Ostatní služby	264,75	268,00	300	0	300
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	30,00	26,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	12,00	12,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	10,20	10,00	11	0	11
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	91,93	100,00	100	0	100
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	191,79	222,33	163	0	163
Ostatní náklady	36,15	40,00	40	0	40
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 220,41</b>	<b>2 257,93</b>	<b>2 247</b>	<b>0</b>	<b>2 247</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	536,74	490,00	550	0	550
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	159,03	160,00	160	0	160
Výnosy z pronájmu	10,18	8,00	8	0	8
Čerpání fondů - použití fondu investic	92,00	100,00	100	0	100
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	20,00	39,33	0	0	0
Úroky	0,74	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	3,36	2,00	2	0	2
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>822,04</b>	<b>800,33</b>	<b>821</b>	<b>0</b>	<b>821</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 398,60</b>	<b>1 457,60</b>	<b>1 426</b>	<b>0</b>	<b>1 426</b>

**Výsledek hospodaření** **0,23**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:** **0**

<b>Spotřeba energie:</b>	<b>440</b>	<b>Dietní stravování:</b>	<b>5</b>
elektrická energie	105		
voda	55		
pára	280		
plyn	0		

<b>Opravy a udržování:</b>	<b>475</b>		
<u>ZŠ</u>		<u>MŠ</u>	
výměna radiátorů	150	výměna dveří, obkladů	20
výměna serveru školní sítě	80	oprava a nátěry plotu	5
oprava zabezpečovacího systému	45	výměna písku	3
malování, nátěry, drobné opravy	45	oprava kohoutků a sprchy	1
výměna dveří WC a TV	16	běžná údržba ZŠ, MŠ	45
výměna zářivek za LED ZŠ, ŠJ, ŠK	65		



**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

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

 Odpovědné místo: **237**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	263,94	319,20	316	0	316
Spotřeba potravin	948,27	900,00	900	0	900
Spotřeba energie	570,00	750,00	680	0	680
Opravy a udržování	532,76	880,00	560	0	560
Ostatní služby	323,14	469,00	442	0	442
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	30,00	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	24,00	40,00	40	0	40
Zákonné sociální pojištění	10,20	16,00	16	0	16
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady	0,45	1,00	1	0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	669,43	681,00	764	0	764
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	316,34	150,00	150	0	150
Ostatní náklady	53,90	56,00	56	0	56
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 742,43</b>	<b>4 292,20</b>	<b>3 955</b>	<b>0</b>	<b>3 955</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje služeb - stravné	948,27	900,00	900	0	900
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	374,35	360,00	328	0	328
Výnosy z pronájmu	61,51	54,00	54	0	54
Čerpání fondů - použití fondu investic	532,76	880,00	560	0	560
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	0,89	1,00	1	0	1
Ostatní výnosy	8,25	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 926,03</b>	<b>2 195,00</b>	<b>1 843</b>	<b>0</b>	<b>1 843</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 816,40</b>	<b>2 097,20</b>	<b>2 112</b>	<b>0</b>	<b>2 112</b>

**Výsledek hospodaření 0,00**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**

**Spotřeba energie: 680**  
 elektrická energie 210  
 voda 110  
 pára 0  
 plyn 360

**Opravy a udržování: 560**

**VI. Rady**

 malování a nátěry 60  
 oprava sociálního zařízení 100

**Kališnická**

 malování a nátěry v MŠ a ŠJ 100  
 oprava sklepa 100

běžná údržba ZŠ, MŠ a ŠJ 200

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Sportovní zařízení města České Budějovice**

 Odpovědné místo: **250**

položka

**5331**

paragraf

**3412**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	3 692,85	2 500,00	2 800	50	2 850
Spotřeba energie	17 963,25	22 050,00	21 720	330	22 050
Opravy a udržování	19 604,64	15 920,00	11 150	700	11 850
Cestovné	6,18	20,00	20	0	20
Ostatní služby	17 577,03	17 157,00	18 820	200	19 020
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	1 012,28	17 106,00	17 584	1 240	18 824
Ostatní osobní náklady	16 397,62	1 300,00	1 300	0	1 300
Zákonné sociální pojištění	5 824,79	6 261,00	6 427	415	6 842
Jiné sociální pojištění	70,74	80,00	90	0	90
Zákonné sociální náklady	703,86	660,00	850	0	850
Odpisy dlouhodobého majetku	18 201,06	18 185,00	17 506	0	17 506
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 394,44	3 250,00	350	0	350
Ostatní náklady	215,49	204,00	250	5	255
<b>Náklady celkem:</b>	<b>102 664,25</b>	<b>104 693,00</b>	<b>98 867</b>	<b>2 940</b>	<b>101 807</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	24 969,82	21 550,00	25 930	20	25 950
Výnosy z pronájmu	4 550,72	3 560,00	600	2 960	3 560
Čerpání fondů - použití fondu investic	15 720,00	8 870,00	9 150	0	9 150
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	600,24	0,00	0	0	0
Úroky	1,01	20,00	2	0	2
Ostatní výnosy	686,20	200,00	200	0	200
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 100,10	1 101,00	1 101	0	1 101
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>47 628,09</b>	<b>35 301,00</b>	<b>36 983</b>	<b>2 980</b>	<b>39 963</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>55 179,00</b>	<b>69 392,00</b>	<b>61 884</b>	<b>-40</b>	<b>61 844</b>

**Výsledek hospodaření**
**142,84**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**
**21 720**
**330**
**22 050**

elektrická energie

0

voda

9 470

140

9 610

pára

2 400

40

2 440

plyn

9 850

150

10 000

**Opravy a udržování:**
**11 150**
**700**
**11 850**

oprava odpařovacího kondenzátoru

144,00

2 000

2 000

oprava sociálního zázemí šaten na ZS

600

600

oprava podlahových gum na ZS

600

600

oprava EPS na ZS

1 200

1 200

oprava klíčového systému na ZS

600

600

oprava obkladů bazénové haly na PS

1 850

1 850

oprava konstrukce střechy PS

1 300

1 300

běžná údržba

3 000

700

3 700

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

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

 Odpovědné místo: **261**

položka

**5331**

paragra

**3539**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	DČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	375,85	474,00	472	0	472
Spotřeba materiálu (IP JK)	18,00	15,00	25	0	25
Spotřeba potravin	684,99	720,00	720	0	720
Spotřeba energie	1 418,04	1 644,00	965	0	965
Spotřeba energie (IP JK)	60,00	26,00	640	0	640
Opravy a udržování	873,65	469,00	546	0	546
Opravy a udržování (IP JK)	48,00	0,00	17	0	17
Cestovné	11,00	12,00	10	0	10
Ostatní služby	388,66	406,00	390	0	390
Ostatní služby (IP JK)	7,00	7,00	7	0	7
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopno	11 229,21	11 924,00	13 497	0	13 497
Mzdy a náhrady (IP JK)	1 638,08	2 673,00	2 602	0	2 602
Ostatní osobní náklady	112,92	90,00	90	0	90
Zákonné sociální pojištění	4 212,49	4 011,00	4 545	0	4 545
Zákonné sociální pojištění (IP JK)	550,00	909,00	865	0	865
Jiné sociální pojištění	58,56	63,00	67	0	67
Zákonné sociální náklady	187,77	246,00	272	0	272
Zákonné sociální náklady (IP JK)	24,00	53,00	51	0	51
Odpisy dlouhodobého majetku	338,91	337,00	341	0	341
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	203,19	355,00	345	0	345
Ostatní náklady	503,60	482,00	452	0	452
<b>Náklady celkem:</b>	<b>22 943,92</b>	<b>24 916,00</b>	<b>26 919</b>	<b>0</b>	<b>26 919</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	3 831,36	4 009,00	3 983	0	3 983
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	300,00	269,00	250	0	250
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	10,64	0,00	0	0	0
Úroky	2,78	3,00	3	0	3
Ostatní výnosy	22,67	8,00	8	0	8
Jiné ost. výnosy - Individuální projekt Jčk	2 408,19	3 683,00	4 207	0	4 207
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>6 575,64</b>	<b>7 972,00</b>	<b>8 451</b>	<b>0</b>	<b>8 451</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>16 571,00</b>	<b>16 944,00</b>	<b>18 468</b>	<b>0</b>	<b>18 468</b>
<b>Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336</b>	<b>1 251,06</b>	<b>144,00</b>			<b>0,00</b>

\* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2018 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

**Výsledek hospodaření**
**202,72**
**IP JK - Individuální projekt Jčk**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**600**
**Spotřeba energie:**
**1 605**
**0**
**1 605**

elektrická energie

400

0

400

voda

305

0

305

pára

900

0

900

**Opravy a udržování:**
**563**

malování a nátěry

165 výměna plotu Jesle E. Pittera

40

údržba topného systému

80 výměna kuchyňské linky AD Filia

20

výměna lina a koberců

160 běžná údržba

98

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

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

 Odpovědné místo: **264**

položka

**5331**

paragraf

**4350**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	3 552,59	3 071,00	3 215	10	3 225
Spotřeba potravin	10 014,60	10 000,00	10 450	150	10 600
Spotřeba energie	5 369,31	5 850,00	4 520	30	4 550
Prodané zboží	0,00	0,00	0	0	0
Opravy a udržování	1 594,73	1 570,00	1 620	0	1 620
Cestovné	5,57	10,00	10	0	10
Ostatní služby	2 405,23	2 575,00	2 780	5	2 785
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	33 811,39	39 286,00	39 196	35	39 231
Ostatní osobní náklady	678,98	650,00	650	0	650
Zákonné sociální pojištění	11 635,43	13 373,00	13 395	12	13 407
Jiné sociální pojištění	196,93	213,00	261	0	261
Zákonné sociální náklady	788,70	1 212,00	1 381	0	1 381
Odpisy dlouhodobého majetku	1 854,22	1 760,00	1 745	0	1 745
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 729,89	989,00	1 070	0	1 070
Ostatní náklady	367,19	114,00	134	0	134
<b>Náklady celkem:</b>	<b>74 004,76</b>	<b>80 673,00</b>	<b>80 427</b>	<b>242</b>	<b>80 669</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	60 436,35	60 225,00	62 810	265	63 075
Výnosy z pronájmu	119,14	111,00	111	0	111
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 961,22	1 570,00	1 620	0	1 620
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	600,00	0	0	0
Úroky	14,88	10,00	10	0	10
Ostatní výnosy	268,64	10,00	10	0	10
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	142,93	140,00	140	0	140
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>62 943,16</b>	<b>62 696,00</b>	<b>64 701</b>	<b>265</b>	<b>64 966</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>11 154,00</b>	<b>17 977,00</b>	<b>15 726</b>	<b>-23</b>	<b>15 703</b>
<b>Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *</b>	<b>19 491,00</b>	<b>20 490,00</b>	<b>33 700,00</b>		

\* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2018 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

**Výsledek hospodaření**
**92,40**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**1 170**
**Spotřeba energie:**
**4 520**
**30**
**4 550**

elektrická energie

1 885

15

1 900

voda

945

5

950

pára

1 690

10

1 700

plyn

0

0

0

**Opravy a udržování:**
**1 620**

opravy prádelna

160

opravy ostatní

400

opravy kuchyně

210

opravy stavební

450

opravy výtahů

50

malování

350

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

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

 Odpovědné místo: **265**

položka

**5331**

paragraf

**4350**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	2 827,82	1 395,00	1 484	1	1 485
Spotřeba potravin	5 274,35	5 320,00	5 500	105	5 605
Spotřeba energie	3 090,25	3 294,00	3 278	16	3 294
Prodané zboží	52,53	40,00	0	40	40
Opravy a udržování	416,47	595,00	820	5	825
Cestovné	5,69	7,00	7	0	7
Ostatní služby	881,42	1 117,00	1 128	5	1 133
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	18 764,94	21 282,00	25 923	4	25 927
Ostatní osobní náklady	180,31	150,00	200	0	200
Zákonné sociální pojištění	8 852,06	11 213,00	8 446	2	8 448
Jiné sociální pojištění	119,59	135,00	169	0	169
Zákonné sociální náklady	442,29	661,00	801	1	802
Odpisy dlouhodobého majetku	2 769,73	2 774,00	2 787	5	2 792
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 701,98	500,00	500	0	500
Ostatní náklady	113,02	135,00	146	0	146
<b>Náklady celkem:</b>	<b>45 492,45</b>	<b>48 618,00</b>	<b>51 189</b>	<b>184</b>	<b>51 373</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	35 444,52	32 852,00	34 720	171	34 891
Výnosy z pronájmu	19,64	19,00	19	0	19
Výnosy z prodaného zboží	59,31	54,00	0	54	54
Čerpání fondů - použití fondu investic	416,47	595,00	820	5	825
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	4,16	0,00	0	0	0
Úroky	12,83	9,00	9	0	9
Ostatní výnosy	12,16	4,00	4	0	4
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 117,87	1 118,00	1 118	0	1 118
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>37 086,96</b>	<b>34 651,00</b>	<b>36 690</b>	<b>230</b>	<b>36 920</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>8 485,00</b>	<b>13 967,00</b>	<b>14 499</b>	<b>-46</b>	<b>14 453</b>
<b>Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *</b>	<b>11 847,80</b>	<b>12 823,00</b>			<b>19 646,00</b>

\* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2018 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

**Výsledek hospodaření**
**79,51**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**610**
**Spotřeba energie:**
**3 278**
**16**
**3 294**

elektrická energie

1 343

7

1 350

voda

650

4

654

pára

1 285

5

1 290

plyn

0

0

0

**Opravy a udržování:**
**820**
**5**
**825**

oprava strojů a zařízení

175

5

180

opravy budov

540

0

540

malování

105

0

105

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

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

 Odpovědné místo: **266**

položka

**5331**

paragraf

**4350**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	3 802,16	3 270,00	3 395	0	3 395
Spotřeba potravin	8 008,30	8 000,00	8 000	0	8 000
Spotřeba energie	4 160,02	4 310,00	4 330	10	4 340
Prodané zboží	255,91	280,00	280	0	280
Opravy a udržování	822,01	2 350,00	1 400	0	1 400
Cestovné	31,34	50,00	50	0	50
Ostatní služby	3 542,03	3 370,00	3 556	0	3 556
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopn	31 047,11	35 370,00	33 370	5	33 375
Ostatní osobní náklady	571,35	400,00	800	0	800
Zákonné sociální pojištění	14 179,61	16 047,00	19 419	1	19 420
Jiné sociální pojištění	170,62	180,00	230	0	230
Zákonné sociální náklady	639,19	914,00	1 140	0	1 140
Odpisy dlouhodobého majetku	5 310,22	5 300,00	5 290	10	5 300
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	921,05	700,00	700	0	700
Ostatní náklady	103,71	151,00	145	0	145
<b>Náklady celkem:</b>	<b>73 564,63</b>	<b>80 692,00</b>	<b>82 105</b>	<b>26</b>	<b>82 131</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služ	48 051,70	48 708,00	48 936	26	48 962
Výnosy z pronájmu	7,00	6,00	6	0	6
Výnosy z prodaného zboží	284,15	300,00	300	0	300
Čerpání fondů - použití fondu investic	822,01	2 350,00	1 400	0	1 400
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	99,94	250,00	250	0	250
Úroky	10,66	10,00	10	0	10
Ostatní výnosy	64,40	30,00	50	0	50
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	387,31	400,00	390	0	390
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>49 727,17</b>	<b>52 054,00</b>	<b>51 342</b>	<b>26</b>	<b>51 368</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>24 043,00</b>	<b>28 638,00</b>	<b>30 763</b>	<b>0</b>	<b>30 763</b>
poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	<b>10 736,00</b>	<b>11 700,00</b>			<b>24 000,00</b>

\* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2018 až dle smlouvy o poskytnutí dotace)

**Výsledek hospodaření** **205,54**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**

<b>Spotřeba energie:</b>	<b>4 330</b>	<b>10</b>	<b>4 340</b>
elektrická energie	1 990	10	2 000
voda	450	0	450
pára	1 800	0	1 800
plyn	90	0	90
<b>Opravy a udržování:</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
malování	200	0	200
výměna hlavních teplovodních rozvodů a běžná údržba	1 200	0	1 200

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Jihočeské divadlo**

 Odpovědné místo: **271**

položka

**5331**

paragraf

**3311**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	2 186,24	6 380,00	6 345	5	6 350
Spotřeba energie	4 103,50	3 900,00	3 997	3	4 000
Prodané zboží	393,49	400,00	380	0	380
Opravy a udržování	631,13	1 400,00	1 080	0	1 080
Cestovné	253,03	400,00	300	0	300
Ostatní služby	30 578,39	28 998,00	27 100	250	27 350
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	65 360,89	69 040,00	81 046	154	81 200
Ostatní osobní náklady	2 109,21	2 060,00	2 200	0	2 200
Zákonné sociální pojištění	22 332,30	23 750,00	27 897	53	27 950
Jiné sociální pojištění	368,05	370,00	400	0	400
Zákonné sociální náklady	1 070,89	1 460,00	1 700	0	1 700
Odpisy dlouhodobého majetku	6 598,56	6 000,00	6 135	115	6 250
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	864,85	500,00	1 160	40	1 200
Ostatní náklady	1 805,38	1 050,00	1 195	55	1 250
<b>Náklady celkem:</b>	<b>138 655,91</b>	<b>145 708,00</b>	<b>160 935</b>	<b>675</b>	<b>161 610</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	44 165,28	43 500,00	45 470	500	45 970
Výnosy z pronájmu	2 083,26	2 060,00	1 240	750	1 990
Výnosy z prodaného zboží	583,23	500,00	500	0	500
Čerpání fondů - použití fondu investic	629,39	1 400,00	1 080	0	1 080
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 245,00	4 901,42	1 300	0	1 300
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	925,35	0	0	0
Úroky	11,79	10,00	7	0	7
Ostatní výnosy	913,19	300,00	753	0	753
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0,00		0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>49 744,68</b>	<b>53 596,77</b>	<b>50 350</b>	<b>1 250</b>	<b>51 600</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>93 538,00</b>	<b>92 111,23</b>	<b>110 585</b>	<b>-575</b>	<b>110 010</b>
<b>Dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihočeského kraje - pol. 5336 *</b>	<b>11 320,37</b>	<b>14 345,00</b>	<b>13 900,00</b>		

\* (zapojení "průtokové" dotace do rozpočtu 2018 až dle smlouvy, resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace)

**Výsledek hospodaření**
**4 626,77**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**

elektrická energie

**3 997**
**0**
**4 000**

voda

1 397

3

1 400

pára

2 100

0

2 100

plyn

300

0

300

200

0

200

**Opravy a udržování:**
**1 080**
**0**
**1 080**

opravy hudebních nástrojů

150

0

150

opravy OH Český Krumlov

85

**0**

85

výměna vchodových dveří JD (3ks)

180

0

180

opravy vozového parku

200

0

200

opravy a údržba budov

265

0

265

běžná údržba

200

0

200

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2018**

 Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

 Odpovědné místo: **276**

položka

**5331**

paragraf

**3632**

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>					
Spotřeba materiálu	2 647,63	2 530,00	50	2 600	2 650
Spotřeba energie	1 724,52	1 880,00	130	1 700	1 830
Prodané zboží	1 524,97	1 600,00	0	1 650	1 650
Opravy a udržování	6 388,73	2 249,00	249	3 000	3 249
Cestovné	10,25	11,00	1	5	6
Ostatní služby	3 082,12	3 867,00	260	2 225	2 485
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	8 681,72	9 012,00	539	9 768	10 307
Ostatní osobní náklady	223,19	180,00	0	180	180
Zákonné sociální pojištění	2 942,63	3 064,00	183	3 382	3 565
Jiné sociální pojištění	72,71	81,00	6	70	76
Zákonné sociální náklady	351,65	310,00	40	310	350
Odpisy dlouhodobého majetku	1 935,02	1 685,00	0	1 440	1 440
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98,91	105,00	12	120	132
Ostatní náklady	546,36	691,00	40	450	490
<b>Náklady celkem:</b>	<b>30 230,41</b>	<b>27 265,00</b>	<b>1 510</b>	<b>26 900</b>	<b>28 410</b>
<b>Výnosy:</b>					
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	21 676,15	23 500,00	1 500	23 000	24 500
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy z prodaného zboží	2 699,78	2 750,00	0	2 900	2 900
Čerpání fondů - použití fondu investic	5 847,29	1 000,00	0	1 000	1 000
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0	0	0
Úroky	7,32	15,00	10	0	10
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku poříz. zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>30 230,54</b>	<b>27 265,00</b>	<b>1 510</b>	<b>26 900</b>	<b>28 410</b>
<b>Příspěvek na pokrytí ztráty z minulých let z celkové příspěvku</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>			
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Výsledek hospodaření**
**0,13**
**Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:**
**0**
**Spotřeba energie:**

elektrická energie

**130**
**1 700**
**1 830**

voda

35

500

535

pára

40

200

240

plyn

0

0

0

55

1 000

1 055

**Opravy a udržování:**

kremační linka

**249**
**3 000**
**3 249**

běžná údržba

0

3 000

3 000

249

0

249