

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

Odpovědné místo: **261**

položka

5331

paragraf

3539

Věcný obsah	skutečnost 2016	upravený rozpočet 2017	návrh rozpočtu na rok 2018		
	Celkem	Celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:					
Spotřeba materiálu	375,85	474,00	472		472
Spotřeba materiálu (financování IP JK)	18,00	15,00	25		25
Spotřeba potravin	684,99	720,00	720		720
Spotřeba energie	1418,04	1644,00	965		965
Spotřeba energie (financování IP JK)	60,00	26,00	640		640
Opravy a udržování	873,65	469,00	546		546
Opravy a udržování (financování IP JK)	48,00	0,00	17		17
Cestovné	11,00	12,00	10		10
Ostatní služby	388,66	406,00	390		390
Ostatní služby (financování IP JK)	7,00	7,00	7		7
Mzdy a náhrady za dočas. prac. nesch.	12480,27	11727,00	13 497		13 497
Mzdy a náhrady (financování IP JK)	1638,08	2673,00	2 602		2 602
Ostatní osobní náklady	112,92	90,00	90		90
Zákonné sociální pojištění	4212,49	3944,00	4 545		4 545
Zákonné sociální pojištění (finan. IP JK)	550,00	909,00	865		865
Jiné sociální pojištění	58,56	63,00	67		67
Zákonné sociální náklady	187,77	242,00	272		272
Zákonné sociální náklady (finan. IP JK)	24,00	53,00	51		51
Odpisy dlouhodobého majetku	338,91	337,00	341		341
Náklady z drobného dlouhod.majetku	203,19	355,00	345		345
Ostatní náklady	503,60	482,00	452		452
Náklady celkem:	24194,98	24648,00	26 919	0	26 919
Výnosy:					
Výnosy z prodeje vlast. výrobků a služeb	3831,36	4009,00	3 983		3 983
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0		0
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0		0
Čerpání fondů - použití fondu investic	300,00	269,00	250		250
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	10,64	0,00	0		0
Úroky	2,78	3,00	3		3
Ostatní výnosy	22,67	8,00	8		8
Jiné ost. výnosy - Individuální projekt Jihoč. kraje	2408,19	3683,00	4 207		4 207
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0,00	0		0
Výnosy celkem:	6575,64	7972,00	8 451	0	8 451
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	16571,00	16676,00	18 468	0	18 468

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb - pol. 5336 *	1251,06	420,00	
---	----------------	---------------	--

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

Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:

dokončení zahradní pergoly Jesle E. Pittera 50
automobil - užitkový 600

Spotřeba energie: **1 605** **0** **1 605**
elektrická energie 400 400
voda 305 305
pára 900 900
plyn 0 0

Opravy a udržování: **563** **0** **563**
malování a nátěry 165 165
ostatní drobné opravy 98 98
odstranění kotle 80 80
výměna lina a koberců 160 60
výměna plotu Jesle E. Pittera 40 40
výměna kuchyňské linky AD Filia 20 20