

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2019

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

Odpovědné místo: **261**

příspěvek MM
dotace z jiných zdrojů

položka **5331**
položka **5336**

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

z toho:

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

Spotřeba energie:

elektrická energie	410
voda	285
pára	985

Opravy a udržování:

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