

Organizace: Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, příspěvková organizace
 Odpovědné místo: příspěvek MM položka 5331
 dotace z jiných zdrojů položka 5336

Věcný obsah	Skutečnost 2018	SR 2019	UR 2019	Návrh rozpočtu 2020				
	(od MM)	(od MM)	(od MM)	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	Celkem	Celkem	Celkem	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	500,00	574	548,23	541		541	33	574
Spotřeba potravin	672,00	750	750,00	750		750	0	750
Spotřeba energie	900,00	1 680	1 450,23	1 129		1 129	371	1 500
Prodané zboží	0,00	0	0,00	0		0	0	0
Opravy a udržování	506,00	990	949,58	1 244		1 244	30	1 274
Cestovné	2,00	5	4,00	5		5	0	5
Ostatní služby	443,00	397	335,44	377		377	23	400
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	13 008,00	16 099	15 410,67	15 279		15 279	2 959	18 238
Ostatní osobní náklady	72,00	90	90,00	30		30	60	90
Zákonné sociální pojištění	4 398,00	5 410	5 087,08	5 120		5 120	984	6 104
Jiné sociální pojištění	68,00	67	69,70	76		76	0	76
Zákonné sociální náklady	261,00	323	309,30	308		308	59	367
Odpisy dlouhodobého majetku	358,00	358	358,00	412		412	0	412
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	471,00	430	430,00	350		350	30	380
Ostatní náklady	469,00	460	416,55	395		395	65	460
Náklady celkem:	22 128,00	27 633	26 208,78	26 016	0	26 016	4 614	30 630
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	3 920,00	4 110	4 110,00	3 950		3 950	x	3 950
Výnosy z pronájmu	0,00	0	0,00	0		0	x	0
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0	0,00	0		0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	250,00	358	358,00	400		400	x	400
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	600	600,00	0		0	x	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0	0,00	0		0	x	0
Úroky	4,00	3	3,00	5		5	x	5
Ostatní výnosy	4 318,00	13	13,00	5		5	x	5
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00		0,00			0	x	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	4 614	4 614
Výnosy celkem:	8 492,00	5 084	5 084,00	4 360	0	4 360	4 614	8 974
Na provoz celkem		22 549	21 124,78	21 656	0	21 656	4 614	26 270

z toho:

Příspěvek na provoz od zřizovatele	18 163 000,00	22 549	21 124,78	x	x	x	x	21 656
Dotace MPSV	582,00						0	
Dotace ostatní			2 302,22				4 614	
Dotace celkem	582,00	0	2 302,22				4 614	
Výsledek hospodaření	524,00							

Spotřeba energie:	900	1 680	1 451	1 129	0	1 129
elektrická energie	216	410	410	410		410
voda	139	285	285	243		243
pára	545	985	756	476		476
plyn						

Opravy a udržování:	506	990	950,00	1 244
malování				280
nátěry venkovního zábradlí azylový dům				53
nátěry topení azylový dům				42
opravy izolací v kuchyni Jesle E. Pittera				57
oprava podlahy v kuchyni Jesle E. Pittera				142
výměna lina a koberec Jesle E. Pittera				150
výměna lina a koberec Jesle K. Štěcha				200
oprava dlažby ve vestibulu azylový dům				50
oprava kuchyně pro uživatelky azylový dům				170
ostatní drobné opravy jesle + azylový dům				100