

Příspěvková organizace (PO):

Technické služby Města Volary

Zřizovatel PO:

Město Volary

**NÁVRH
ROZPOČTU
na rok 2019**

Náklady	Výnosy
z toho:	z toho střediska:
501- Spotřeba materiálu	Místní komunikace 180 000
502- Spotřeba energie	Veřejná zeleň 2 475 000
511- Opravy a udržování	Údržba hřbitova 400 000
518- Ostatní služby	Smuteční síň 150 000
521- Mzdové náklady	Čištění města 3 400 000
524- Zákonné sociální pojištění	Zimní sněhová služba 2 000 000
525- Jiné sociální pojištění	Ostatní služby pro město 1 200 000
527- Zákonné sociální náklady	
531- Daň silniční	
549- Ostatní náklady	
551- Odpisy	
558- Náklady z DDM	
Náklady celkem	672- Příspěvek na činnost celkem: 9 805 000
	602- Výnosy z prodeje služeb 250 000
	Výnosy celkem 10 055 000

Podklady použité k sestavení rozpočtu:

návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný a vychází z dosavadních skutečných výkonů roku 2018 tak, aby vytvořil předpoklad pro splnění úkolů v příštím roce:

a) odhad výnosů z běžné činnosti pro rok 2018:

u položek místní komunikace a veřejná zeleň došlo k nárůstu z důvodu zvýšení počtu kanálových vpustí a zvětšení udržovacích ploch

b) u položky 511 jde o nárůst z důvodu stárnutí techniky, u položky 521 jde o nárůst z důvodu nutnosti přijmout nového zahradníka, s čímž souvisí i položka 524

ředitel/ITS

podpis

Technické služby Města Volary

Příspěvková organizace

Soumarská 51, 384 51 Volary

IČ.: 00210749

Městský úřad Volary

PSČ 384 51, okr. Píseňský

3. MHDZOVÁ NIKLA

schváleno zřizovatelem dne:

VYVĚŠENO DNE: 13.03.2019 č.usn. 72/19 I.

podpis

MĚSTO VOLARY ②

Náměstí 25

384 51 Volary

IČO: 00250830 DIČ: CZ00250830

U

Správa domů a bytů Volary, příspěvková organizace

Soumarská 51, 384 51 Volary

Ve Volarech dne 8. 11. 2018

Rozpočet na rok 2019

Příjmy:

602 - služby pro SVJ a Bytové družstvo Volary I.	505.000,00
- služby pro Město Volary	477.000,00
672 - příspěvek zřizovatele na provoz organizace.....	1.500.000,00
669 - ost.finanční výnosy	18.000,00

Příjmy celkem: **2.500.000,00**

Výdaje:

501 - materiál	35.000,00
502 - energie	10.000,00
503 - vodné a stočné, teplo	17.000,00
511 - opravy (servis kancelář.techniky)	5.000,00
518 - spoje, údržba progr. PC, školení , ban.popl.	100.000,00
521 - mzdové prostředky,vč. OON	1.760.000,00
z toho:	1.500.000,00
- mzdy	260.000,00
- OON	510.000,00
524 - soc. a zdr. pojištění	6.000,00
525 - zák.úrazové pojištění	30.000,00
527 - příděl do FKSP	1.000,00
538 - poplatky, kolky	8.000,00
549 - pojištění budovy	18.000,00
551 - odpis kotle	18.000,00

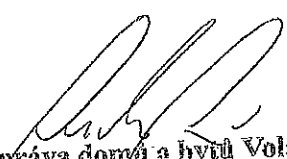
Výdaje celkem: **2.500.000,00**

Výsledek hospodaření: **0**

Schváleno RM dne 13.03.2019 č.usn. 72/19 I.

Městský úřad Volary
PSČ 384 51, k.ú. Prachatic
3. MĚSTSKÁ NÁMĚSTÍ
VYVĚŠENO DNE: 19.3.2019
SEJMUTO DNE:

MĚSTO VOLARY
Náměstí 25
384 51 Volary
IČO: 00250830 DIČ: CZ00250830


Správa domů a bytů Volary
Soumarská 51 • 384 51 Volary
IČO: 71 23 94 72
Tel.: 388 333 537

Správa sportovních zařízení Volary
Mlýnská 334, 384 51 Volary
Tel. 333 333 009
IČO : 71233814

Volary, 14.11. 2018

ROZPOČET na rok 2019

Příjmy :

Plavecká škola a plavecký bazén 2 200 000 Kč

Výdaje :

501 materiál, DKP, chemikálie 250 000 Kč
502 energie – teplo, voda, elektřina 2 600 000 Kč
511 opravy 50 000 Kč
518 spoje, rozborů vody, revize 400 000 Kč
521 mzdy 2 500 000 Kč
524 soc. a zdrav. pojištění 850 000 Kč
525 pojištění PÚ 15 000 Kč
527 FKSP 50 000 Kč
538 poplatky a kolky 10 000 Kč
549 pojištění 25 000 Kč
551 odpisy 500 000 Kč
558 náklady z DDM 50 000 Kč

Výdaje celkem :

7 300 000 Kč

Rekapitulace :

Příjmy : 2 200 000 Kč
Výdaje : 7 300 000 Kč

Příspěvek na činnost činí

5 100 000 Kč

Schváleno RM dne 13.03.2019 č.usn. 72/19

VYVĚŠENO DNE:
SEJMUTO DNE:

Vypracovala :

Eva Dočekalová
Ředitelka SSZ

Správa sportovních
zařízení Volary

Mlýnská 334 • 384 51 Volary

IČO: 712 33 814

Tel. 333 333 009

MĚSTO VOLARY ©

Náměstí 25

384 51 Volary

IČO: 00250830 DIČ: CZ00250830

Městský úřad Volary

PSČ 384 51 / okr. Prachatic

3 HADAROVÁ NAVEŠLA

VYVĚŠENO DNE: 14.3.2019

SEJMUTO DNE:

Eva Dočekalová

Základní umělecká škola Volary
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Výdaje:			
číslo účtu	název účtu	návrh	čerpání
501301	Materiál pro výuku	70 000,--	
501302	PHM	40 000,--	
501303	Šk. dok., noty, knihy, kancel. potř.	40 000,--	
501400	Ost. mat., DHIM	200 000,--	
502310	Elektrická energ.	200 000,--	
502300	Vodné, stočné	16 000,--	
511320	Opravy a udrž. šk. auta	30 000,--	
511330	Opravy a udrž. budovy	200 000,--	
513340	Reprezentace	40 000,--	
518300	Odvoz TDO	4 000,--	
518420	Telef., inter., pošt.	30 000,--	
521300	Mzdy /OON/	100 000,--	
518900	Ost. služby	280 000,--	
518410	Bank. popl. a pojištění	50 000,--	
551700	Odpisy	330 000,--	
558800	Náklady z dr.maj.		
Výdaje celkem:		1 630 000,--	
Příjmy:			
602300	Školné	380 000,--	
672000	Dotace	1 250 000,--	
662000	Úroky		
649000	Ostatní fin.výnosy		
604000	Výnosí z činn.(půjč.)		
Příjmy celkem:		1 630 000,--	

Schváleno 13.03.2019 č.usn. 72/19 I.

Volary 31. 10. 2018

Zpracovala: Matiesková Pavlína

Schválil: Mgr. Vít Paylík
ředitel školy

Městský úřad Volary

PSČ 384 51, okr. Prachatic

3 PŘÍDAVKOVÁ ORGANIZACE
 VYVĚŠENO DNE: 14. 3. 2019

SEJMUTO DNE:

Základní umělecká škola Volary,
příspěvková organizace

5. května 2
38451 Volary

IČO: 70506019
DIČ: CZ70506019

MĚSTO VOLARY

Náměstí 25
384 51 Volary

IČO: 00250830 DIČ: CZ00250830

Príspevková organizace (PO):
Materská škola,
Sídli. Míru 117, Volary 384 51

Zřizovatel PO:
Město Volary


Rozpočet na rok 2019

Náklady	Výnosy
činnosti vzdělávání hrazené ze státního rozpočtu	
účelově určené náklady hrazené státní dotací v tom: mzdy, pomůcky	7 352 státní dotace na platy a pomůcky UZ 33353 7 352
školní jídelna	
potraviny	550 stravování MŠ 550
	240 školné 240
běžný provoz MŠ	
náklady na běžný provoz MŠ celkem	150
opravy budov, údržba	300 výnosy k zajištění běžného provozu MŠ 300
ostat. mater., služby, odpisy, DDHM	692 čerpání fondů investic na opravy pronájem 4
mzdy nehrazené státem	
spotřeba energií	660 příspěvek na provoz od zřizovatele 1 489
ostatní provozní náklady	231
Náklady celkem	9 935 Výnosy celkem 9 935

Podklady použité k sestavení rozpočtu:

- rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele ze dne 31.12.2018
- závazné ukazatele rozpočtu státní dotace ze dne 15.3.2018
- odhad výnosů z běžné činnosti pro rok 2018


ředitelka MŠ

podpis

Městský úřad Volary
Příspěvková organizace
Sídliště Míru 117
384 51, okr. Prácheň, Jihlava
3 MĚSTSKÁ NÁMĚSTÍ
VYVĚŠENO DNE: 14.3.2019
SEJMUTO DNE:

Materská škola Volary:
příspěvková organizace
Sídliště Míru 117
384 51 Volary
IČ: 709 84 301

schváleno zřizovatelem dne:
RM dne 13.03.2019 č.usn. 72/19 I.

podpis


MĚSTO VOLARY
Náměstí 25
384 51 Volary
IČO: 00250830 DIČ: CZ00250830

Rozpočet na rok 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLARY
(zřizovatel)

Náklady		
501	spotřeba materiálu	2100000
502	spotřeba energie	2273000
511	opravy a udržování	550000
512	cestovné	2000
518	služby	450000
521	mzdové náklady	100000
524	sociální a zdravotní náklady + poj.odpov.	35000
527	zákonné sociální náklady	3000
549	jiné ostatní náklady	70000
551	odpisy	750000
5510450	odpisy transfer	264000
558	DDHM	200000
Náklady celkem		6797000

Výnosy		
601	tržby za vlastní výrobky	1900000
603	výnosy z pronájmů	30000
602	jiné výnosy z vlastních výkonů	100000
648	čerpání fondů	400000
649	ostatní výnosy z činností	3000
672	dotace	4100000
6720750	zúčt.čas.rozl.transferu v souvisl.s odepis.	264000
Výnosy celkem		6797000

Schváleno RM dne 13.03.2019 č. usn. 78/19 I.

Ve Volarech 14. 11. 2018

Městský úřad Volary
PSČ 384 51, okr. Prachatic
3 MĚSTSKÁ NÁMĚSTÍ
VYVĚŠENO DNE: 14. 3. 2019
SEJMUTO DNE:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLARY
U Mědráží 512
384 51 Volary
IČ: 005 83 391 tel. 388 333 162

MĚSTO VOLARY
Náměstí 25
384 51 Volary
IČO: 00250830 DIČ: CZ00250830

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

v tis Kč

		2020	2021
NÁKLADY			
Doplňková, ekonomická činnost		0	0
Běžná činnost		9486	9594
	energie	124	124
	odpisy	320	400
	opravy a údržba*	1028	1050
	běžné provozní náklady	8014	8020
Náklady - účelově určené dotaci		0	0
NÁKLADY	celkem	9486	9594

		2020	2021
VÝNOSY			
Třdy doplňkové/ ek. činnosti		0	0
Výnosy z příspěvku zřizovatele		9236	9344
Výnosy z dotací		0	0
	dotace na mzdy a pomůcky		
	zúčtování inv. transferů do výnosů		
Ostatní tržby a výnosy	práce pro organizaci a obyvatelstvo	250	250
Čerpání fondů		0	0
	např. fond investic užitý na opravy		
VÝNOSY	celkem	9486	9594

*Doplňující informace k opravám a údržbě

akce	popis	2019	2020

Plánované INVESTIČNÍ AKCE

akce	popis	2019	2020

Zveřejněno: od - do

MĚSTO VOLARY

Schváleno zřizovatelem dne: 13.03.2019

384 51 Volary

IČO: 00250830 DIČ: CZ00250830

Městský úřad Volary

PSČ: 384 51, okr. Prácheň

MADAROVA ULICE

Technické služby Města Volary
příspěvková organizace
Soumarská 51, 384 51 Volary
IČO: 00210749

Správa domů a bytů Volary, příspěvková organizace

Soumarská 51, 384 51 Volary

Ve Volarech dne 8. 11. 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 a 2021

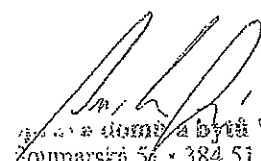
<u>Příjmy:</u>	rok 2020	rok 2021
602 - služby pro SVJ a Bytové družstvo Volary I.	532.000	552.000
- služby pro Město Volary	400.000	400.000
672 - příspěvek zřizovatele na provoz organizace.....	1.500.000	1.500.000
669 - ost.finanční výnosy	18.000	18.000
Příjmy celkem:	2.450.000	2.470.000
<u>Výdaje:</u>		
501 - materiál	30.000	30.000
502 - energie	10.000	10.000
503 - vodné a stočné, teplo	17.000	17.000
511 - opravy (servis kancelář.techniky)	6.000	6.000
518 - spoje, údržba progr. PC, školení , ban.popl.	55.000	75.000
521 - mzdové prostředky,vč. OON	1.760.000	1.760.000
z toho:		
- mzdy	1.500.000	1.500.000
- OON	260.000	260.000
524 - soc. a zdr. pojištění	510.000	510.000
525 - zák.úrazové pojištění	6.000	6.000
527 - příděl do FKSP	30.000	30.000
549 - pojištění budovy	8.000	8.000
551 - odpis kotle	18.000	18.000
Výdaje celkem:	2.450.000	2.470.000
Výsledek hospodaření:	0	0

VYVĚŠENO DNE:
SEJMUTO DNE:

Městský úřad Volary

PSČ 384 51, okr. Prácheň

MADAROVA NIKOLA


Správa domů a bytů Volary
Soumarská 51 • 384 51 Volary
IČO: 71 23 94 72
Tel.: 388 333 537

Schváleno RM dne 13.03.2019 č. usn. 72/19 II

MĚSTO VOLARY ©

Náměstí 25

384 51 Volary

IČO: 00250830 DIČ: CZ00250830

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

v tis Kč

2020 2021

NÁKLADY			
Doplňková, ekonomická činnost	např. stravování (školní jídelna ZŠ)	0	0
Běžná činnost		2020	2020
	energie	220	220
	odpisy	300	300
	opravy a údržba*	750	750
	běžné provozní náklady	750	750
Náklady - účelově určené dotací		5000	5000
	např. náklady na mzdy ve školství	5000	5000

VÝNOSY			
Třdy doplňkové/ ek. činnosti		0	0
	např. stravné		
Výnosy z příspěvku zřizovatele		1250	1250
Výnosy z dotací		5000	5000
	dotace na mzdy a pomůcky	5000	5000
	zúčtování inv. transferů do výnosů		
Ostatní tržby a výnosy		400	400
	např. školkové	400	400
Čerpání fondů		370	370
	např. fond Investic užitý na opravy		

***Doplňující informace k opravám a údržbě**

akce	popis	2020	2021
výměna střešní krytiny			600

Plánované INVESTIČNÍ AKCE

akce	popis	2020	2021
výtah		1000	

Z veřejného: od . do

Schváleno zřizovatelem dne: 13.03.2019

Městský úřad Volary
PSO 384 51, okr. Prachatic
350 004 51, 301.
M. Madarova
MADAROVÁ MIKOLA

MĚSTO VOLARY ©
Náměstí 25
384 51 Volary
IČO: 00250830 DIČ: CZ00250830

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

v tis. Kč

		2020	2021
NÁKLADY			
Běžná činnost		2583	2624
	v tom: energie	660	700
	běžné provozní náklady*	1923	1924
Náklady - účelově určené dotací	náklady na mzdy/ pomůcky	7352	7776
NÁKLADY	celkem	9935	10400

VÝNOSY			
Výnosy z příspěvku zřizovatele		1489	1600
	výnosy stravování, školné	794	724
Výnosy z dotací	dotace na mzdy a pomůcky	7352	7776
Čerpání fondu investic		300	300
VÝNOSY	celkem	9935	10400

*Doplňující informace k běžným provozním nákladům

akce	popis	2019	2020
obnova vybavení školy	šatny, školní kuchyně, revize		

Plánované INVESTIČNÍ AKCE

akce	popis	2019	2020
střecha oprava, výměna krytin			

Návrh zpracován:

02.12.2018

předáno zřizovateli

dne:

převzal:


Mateřská škola Volary,

příspěvková organizace

Sídliště Míru 117

384 51 Volary

IČ: 709 84 301

Zveřejněno: od

do


Schváleno zřizovatelem dne: 13.03.2019


MĚSTO VOLARY

Náměstí 25

384 51 Volary

IČO: 00250830 DIČ: CZ00250830

Městský úřad Volary
 PSČ 384 51, okr. Prachatice


MADAROVÁ NIČOLA

Střednědobý výhled rozpočtu PO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLARY
 U Nádraží 512
 384 51 Volary
 IČ: 005 83 391 tel. 388 333 162

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

v tis. Kč

		2020	2021
NÁKLADY			
Běžná činnost		6905	6405
	v tom: energie	2170	2170
	mzdy nehranené státem	192	192
	běžné provozní náklady*	4543	4043
Náklady - účelově určené dotací	náklady na mzdy/ pomůcky	23600	23600
NÁKLADY	celkem	30505	30005

		2020	2021
VÝNOSY			
Výnosy z příspěvku zřizovatele		4600	4100
Ostatní výnosy		2305	2305
Výnosy z dotací	dotace na mzdy a pomůcky	23600	23600
VÝNOSY	celkem	30505	30005

*Doplňující informace k běžným provozním nákladům

akce	popis	2020	2021

Plánované INVESTIČNÍ AKCE

akce	popis	2020	2021
obnova podlah na chodbách	výměna lina za dlažbu	500	0

Návrh zpracován:

1.12.2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLARY
 U Nádraží 512
 384 51 Volary
 IČ: 005 83 391 tel. 388 333 162

předáno zřizovateli

dne:

převzal:

Zveřejněno:

od

do

od

do

Schváleno zřizovatelem dne:

13.03.2019

MĚSTO VOLARY
 náměstí 25
 384 51 Volary
 IČO: 00250830 DIČ: CZ00250830

Městský úřad Volary
 PSČ 384 51; okr. Prácheň
 IČO 354 51; okr. Prácheň

VYVEŠENO DNE: 10.12.2018
 SEJMUTO DNE:

MAROVÁ NIČKA

Střednědobý výhled rozpočtu

Příspěvková organizace:
Správa sportovních zařízení Volary
IČO: 71233814

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

v tis Kč

		2020	2021
NÁKLADY			
Doplňková, ekonomická činnost		0	0
Běžná činnost		7306	7626
	energie	2900	3200
	odpisy	480	500
	opravy a údržba*	310	310
	běžné provozní náklady	3616	3616
Náklady - účelově určené dotací		0	0
NÁKLADY	celkem	7306	7626

		2020	2021
VÝNOSY			
Třždy doplňkové/ ek. činnosti		0	0
Výnosy z příspěvku zřizovatele		5406	5626
Výnosy z dotací		0	0
	dotace na mzdy a pomůcky		
	zúčtování inv. transferů do výnosů		
Ostatní tržby a výnosy	plavecká škola a plavecký bazén	1900	2000
Čerpání fondů		0	0
	např. fond investic užitý na opravy		
VÝNOSY	celkem	7306	7626

*Doplňující informace k opravám a údržbě

akce	popis	2020	2021

Plánované INVESTIČNÍ AKCE

akce	popis	2020	2021

MĚSTO VOLARY

Náměstí 25
384 51 Volary

IČO: 00250830 DIČ: CZ002508

Z veřejněno: od

do **Městský úřad Volary**

PSČ 384 51, okr. Prácheň

**Správa sportovních
zařízení Volary**

Mlýnská 334 • 384 51 Volary

IČO: 712 338 14

Tel.: 386 338 009

Schváleno zřizovatelem dne: 13.03.2019

MĚSTO VOLARY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
JANA ŽELINKA

Musilová