

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

Odpovědné místo: **201**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	450,00	400	0	400
Spotřeba potravin	1 000,00	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	1 000,00	1 100	0	1 100
Opravy a udržování	3 600,00	100	0	100
Cestovné	10,00	10	0	10
Ostatní služby	328,00	330	0	330
Mzdy	170,00	170	0	170
Ostatní osobní náklady	30,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	65,00	65	0	65
Zákonné sociální náklady (FKSP)	5,00	10	0	10
Jiné ostatní náklady	70,00	70	0	70
Odpisy DNM a DHM	310,00	310	0	310
Náklady celkem:	7 038,00	3 595	0	3 595
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 000,00	1 000	0	1 000
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	450	0	450
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	30	0	30
Úroky	20,00	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	310,00	100	0	100
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 730,00	1 590	0	1 590
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 308,00	2 005	0	2 005

Spotřeba energie: 1 100
 elektrická energie 220
 voda 220
 pára 550
 plyn 110

Opravy a udržování: 100
 běžná údržba 100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Mateřská škola Větrná**

Odpovědné místo: **203**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	190,00	195	0	195
Spotřeba potravin	800,00	800	0	800
Spotřeba energie	1 030,00	1 000	0	1 000
Opravy a udržování	1 050,00	2 190	0	2 190
Ostatní služby	165,00	165	0	165
Mzdy	20,00	15	0	15
Ostatní osobní náklady	20,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	7,00	5	0	5
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	60,00	60	0	60
Odpisy DNM a DHM	222,00	209	0	209
Náklady celkem:	3 565,00	4 659	0	4 659
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	800,00	800	0	800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	380,00	380	0	380
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	2,00	0	0	0
Úroky	20,00	2	0	2
Zúčtování fondů - použití FRM	222,00	209	0	209
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 424,00	1 391	0	1 391
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 141,00	3 268	0	3 268

Spotřeba energie:

1 000

elektrická energie

205

voda

160

pára

635

plyn

0

Opravy a udržování:

2 190

výměna oken ve třech pavilonech

800

výměna rozvodů teplé a studené vody v topných kanálech

1 000

výměna krytů radiátorů

70

oprava asfaltového povrchu u hospodářského pavilonu

120

oprava střechy - 1 pavilon

150

běžná údržba

50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

Odpovědné místo: **205**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	780,00	700	0	700
Spotřeba potravin	850,00	870	0	870
Spotřeba energie	1 200,00	1 200	0	1 200
Opravy a udržování	1 350,00	600	0	600
Ostatní služby	280,00	310	0	310
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	10,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	7,00	0	0	0
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	65,00	75	0	75
Odpisy DNM a DHM	440,00	426	0	426
Náklady celkem:	5 002,00	4 216	0	4 216
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	850,00	870	0	870
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	450	0	450
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	40,00	50	0	50
Úroky	25,00	5	0	5
Zúčtování fondů - použití FRM	440,00	500	0	500
Jiné ostatní výnosy	60,00	50	0	50
Výnosy celkem:	1 765,00	1 925	0	1 925
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 237,00	2 291,00	0	2 291

Spotřeba energie:	1 200
elektrická energie	220
voda	300
pára	680
plyn	0

Opravy a udržování:	600
oprava střechy hospodářského pavilonu	200
malování a oprava školní kuchyně a spojovací chodby	100
oprava vnitřních dlažeb a obkladů	100
běžná údržba	200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

Odpovědné místo: **206**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	400,00	400	0	400
Spotřeba potravin	900,00	900	0	900
Spotřeba energie	800,00	900	0	900
Opravy a udržování	756,00	750	0	750
Ostatní služby	301,00	305	0	305
Mzdy	155,00	155	0	155
Ostatní osobní náklady	14,00	14	0	14
Zákonné sociální pojištění	54,00	54	0	54
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,00	3	0	3
Jiné ostatní náklady	42,00	42	0	42
Odpisy DNM a DHM	351,00	351	0	351
Náklady celkem:	3 776,00	3 874	0	3 874
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	900,00	900	0	900
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	290,00	340	0	340
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	177,00	177	0	177
Úroky	10,00	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	351,00	351	0	351
Zúčtování fondů - použití RF	63,00	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	10,00	10	0	10
Výnosy celkem:	1 801,00	1 788	0	1 788
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 975,00	2 086	0	2 086

Spotřeba energie:	900
elektrická energie	220
voda	150
pára	530
plyn	0

Opravy a udržování: 750

<u>Dlouhá:</u>	<u>Fr. Ondříčka:</u>	
oprava střechy	200 oprava žaluzií ve třídách	30
oprava schodiště u rampy	10 oprava omítky	80
oprava odpadu, obkladačské práce	43 oprava odpadu - skladu	15
oprava okapů nad spojovací chodbou	35 oprava osvětlení - chodby	30
oprava dveří a obložek hospodářského pavilonu	32 nátěry dřev. konstrukcí	20
oprava domácích telefonů	30 oprava odpadů na chodbě	35
oprava dlažby rampy hospodářského pavilonu	60 běžná údržba	80
běžná údržba	50	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Mateřská škola V. Špály**

Odpovědné místo: **207**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	945,00	434	0	434
Spotřeba potravin	580,00	580	0	580
Spotřeba energie	950,00	967	0	967
Opravy a udržování	1 178,00	1 470	0	1 470
Ostatní služby	400,00	430	0	430
Mzdy	183,00	183	0	183
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	63,00	63	0	63
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,00	4	0	4
Jiné ostatní náklady	68,00	70	0	70
Odpisy DNM a DHM	268,00	277	0	277
Náklady celkem:	4 654,00	4 493	0	4 493
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	580,00	580	0	580
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	320,00	320	0	320
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	140,00	140	0	140
Úroky	25,00	15	0	15
Zúčtování fondů - použití FRM	268,00	277	0	277
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 333,00	1 332,00	0,00	1 332
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 321,00	3 161,00	0,00	3 161

Spotřeba energie: 967
 elektrická energie 191
 voda 110
 pára 391
 plyn 275

Opravy a udržování: 1 470
V. Špály:
 malování 15
 běžná údržba 50

Železničářská:
 oprava elektroinstalace 600
 oprava kuchyně a sklepa 600
 malování, tapetování 10
 běžná údržba 50

Krokova:
 malování 15
 výměna kotlů 80
 běžná údržba 50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

Odpovědné místo: **209**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	350,00	360	0	360
Spotřeba potravin	850,00	850	0	850
Spotřeba energie	730,00	850	0	850
Opravy a udržování	420,00	420	0	420
Ostatní služby	209,00	209	0	209
Mzdy	175,00	175	0	175
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	66,00	67	0	67
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,00	4	0	4
Jiné ostatní náklady	89,00	89	0	89
Odpisy DNM a DHM	329,00	321	0	321
Náklady celkem:	3 237,00	3 360	0	3 360
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	850,00	850	0	850
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	340,00	350	0	350
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	20,00	2	0	2
Zúčtování fondů - použití FRM	329,00	380	0	380
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 539,00	1 582	0	1 582
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 698,00	1 778	0	1 778

Spotřeba energie:	850
elektrická energie	110
voda	120
pára	595
plyn	25

Opravy a udržování:	420
oprava a údržba výměníku a topení	35
oprava zahradního zařízení	55
oprava dopadových ploch	100
malování a nátěry	30
oprava sprchových koutů a vodoinstalace	50
oprava kuchyňského zařízení a prádelny	18
oprava podlahy a výměna podlahových krytin	52
běžná údržba	80

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Mateřská škola Pražská**

Odpovědné místo: **210**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	120,00	320	0	320
Spotřeba potravin	350,00	380	0	380
Spotřeba energie	320,00	350	0	350
Opravy a udržování	585,00	110	0	110
Ostatní služby	120,00	130	0	130
Mzdy	18,00	18	0	18
Ostatní osobní náklady	9,00	9	0	9
Zákonné sociální pojištění	10,00	10	0	10
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	30,00	30	0	30
Odpisy DNM a DHM	9,00	8	0	8
Náklady celkem:	1 571,00	1 365	0	1 365
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	350,00	380	0	380
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	165,00	175	0	175
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	10,00	5	0	5
Zúčtování fondů - použití FRM	9,00	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	534,00	560	0	560
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 037,00	805	0	805

Spotřeba energie:

350

elektrická energie

50

voda

40

pára

0

plyn

260

Opravy a udržování:

110

výměna dvoukřídlých vrat na zahradu

50

běžná údržba

60

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Mateřská škola J. Opletala**

Odpovědné místo: **211**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	400,00	380	0	380
Spotřeba potravin	900,00	900	0	900
Spotřeba energie	900,00	950	0	950
Opravy a udržování	900,00	1 070	0	1 070
Ostatní služby	190,00	195	0	195
Mzdy	310,00	310	0	310
Ostatní osobní náklady	35,00	35	0	35
Zákonné sociální pojištění	105,00	105	0	105
Zákonné sociální náklady (FKSP)	6,00	6	0	6
Jiné ostatní náklady	60,00	60	0	60
Odpisy DNM a DHM	387,00	373	0	373
Náklady celkem:	4 193,00	4 384	0	4 384
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	900,00	900	0	900
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	420,00	350	0	350
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	12,00	12	0	12
Zúčtování fondů - použití FRM	387,00	373	0	373
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 719,00	1 635	0	1 635
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 474,00	2 749	0	2 749

Spotřeba energie:	950
elektrická energie	240
voda	190
pára	520
plyn	0

Opravy a udržování:	1 070
výměna oken včetně žaluzií - 1 pavilon	600
oprava chodníků v polovině areálu	300
malování a nátěry zárubní	70
běžná údržba	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

Odpovědné místo: **212**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 072,00	340	0	340
Spotřeba potravin	560,00	550	0	550
Spotřeba energie	550,00	580	0	580
Opravy a udržování	90,00	150	0	150
Ostatní služby	190,00	150	0	150
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	10,00	11	0	11
Zákonné sociální pojištění	10,00	10	0	10
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	35,00	41	0	41
Odpisy DNM a DHM	498,00	590	0	590
Náklady celkem:	3 036,00	2 443	0	2 443
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	560,00	550	0	550
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	300	0	300
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	50,00	49	0	49
Úroky	3,00	1	0	1
Zúčtování fondů - použití FRM	70,00	150	0	150
Jiné ostatní výnosy	60,00	50	0	50
Výnosy celkem:	1 093,00	1 100	0	1 100
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 943,00	1 343	0	1 343

Spotřeba energie:	580
elektrická energie	150
voda	150
pára	0
plyn	280

Opravy a udržování:	150
malování hospodářského pavilonu a chodby	20
oprava soklu hospodářského pavilonu (HP)	10
nátěr fasády u služebního bytu	30
oprava vstupních dveří v hospodářském pavilonu	30
oprava dlažby, obkladů v chodbě a soc.zař. v HP	20
běžná údržba	40

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

Odpovědné místo: **213**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	800,00	800	0	800
Spotřeba potravin	2 900,00	2 700	0	2 700
Spotřeba energie	2 300,00	2 300	0	2 300
Opravy a udržování	1 835,00	1 800	0	1 800
Ostatní služby	825,00	710	0	710
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	14,00	14	0	14
Zákonné sociální pojištění	19,00	19	0	19
Zákonné sociální náklady (FKSP)	2,00	2	0	2
Jiné ostatní náklady	125,00	125	0	125
Odpisy DNM a DHM	2 001,00	1 650	0	1 650
Náklady celkem:	10 851,00	10 150	0	10 150
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	2 900,00	2 700	0	2 700
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	190,00	200	0	200
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	160,00	200	0	200
Úroky	60,00	50	0	50
Zúčtování fondů - použití FRM	1 835,00	1 700	0	1 700
Jiné ostatní výnosy	150,00	80	0	80
Výnosy celkem:	5 295,00	4 930	0	4 930
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 556,00	5 220	0	5 220

Spotřeba energie:

2 300

elektrická energie

720

voda

330

pára

1 150

plyn

100

Opravy a udržování:

1 800

opravy ZŠ, ŠD, ŠJ, Tv - sanitár, voda

130

opravy - elektro, okna, kov, žaluzie, kopírky, PC

150

opravy ŠJ - stroje, plynová zař., vzduchotechnika

105

malování a nátěry

255

opravy a udržování movitého majetku

90

oprava sklobetonových tvárnic - šatny II. etapa

85

údržba herních prvků a tělocvičného nářadí

45

výměna tabulí ve 2 třídách

65

opravy podlahových krytin chodby a třídy

150

šatny, schodiště, osvětlení, el. rozvody

135

údržba sportovního areálu a ŠD

240

střechy, svody, atiky, sklepy, výměníky (3x)

85

truhlářské, zámečnické a zednické práce

40

běžná údržba

225

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Základní škola Bezdrevská**

Odpovědné místo: **214**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 413,00	1 404	6	1 410
Spotřeba potravin	1 800,00	1 600	200	1 800
Spotřeba energie	3 400,00	3 000	100	3 100
Opravy a udržování	1 295,00	1 225	20	1 245
Ostatní služby	900,00	890	10	900
Mzdy	150,00	30	120	150
Ostatní osobní náklady	60,00	60	0	60
Zákonné sociální pojištění	74,00	32	42	74
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,00	2	2	4
Jiné ostatní náklady	380,00	390	0	390
Odpisy DNM a DHM	1 454,30	1 549	10	1 559
Náklady celkem:	10 930,30	10 182	510	10 692
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 818,00	1 280	520	1 800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	170,00	170	0	170
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	120,00	350	0	350
Úroky	35,00	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	1 280,00	1 225	0	1 225
Jiné ostatní výnosy	30,00	30	0	30
Výnosy celkem:	3 453,00	3 065	520	3 585
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 477,30	7 117	-10	7 107

Spotřeba energie:	3 000	100	3 100
elektrická energie	670	20	690
voda	355	30	385
pára	1 940	50	1 990
plyn	35	0	35

Opravy a udržování:	1 245
malování	100
oprava a výměna PVC	100
oprava nářadí v tělocvičnách a hřiště ŠD	25
oprava osvětlení - další etapa	100
výměna stoupaček TUV, SUV, obklady, umyvadla	140
opravy a údržba zařízení ŠJ	80
opravy a údržba učebních pomůcek, PC, ostatní	200
výměna radiátorů - další etapa	100
oprava rozběhové dráhy a doskočiště	100
běžná údržba	300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Základní škola Máj I**

Odpovědné místo: **215**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 154,00	900	0	900
Spotřeba potravin	3 200,00	3 200	0	3 200
Spotřeba energie	3 250,00	3 470	0	3 470
Opravy a udržování	1 985,00	1 250	0	1 250
Ostatní služby	830,00	840	0	840
Mzdy	130,00	142	0	142
Ostatní osobní náklady	292,00	280	0	280
Zákonné sociální pojištění	148,00	148	0	148
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,00	3	0	3
Jiné ostatní náklady	145,00	145	0	145
Odpisy DNM a DHM	1 971,00	1 990	0	1 990
Náklady celkem:	13 108,00	12 368	0	12 368
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	3 200,00	3 200	0	3 200
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	220,00	220	0	220
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	240,00	250	0	250
Úroky	35,00	35	0	35
Zúčtování fondů - použití FRM	1 971,00	1 250	0	1 250
Jiné ostatní výnosy	245,00	165	0	165
Výnosy celkem:	5 911,00	5 120	0	5 120
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 197,00	7 248	0	7 248

Projekt Drak:

spotřeba materiálu

mzdy

ostatní osobní náklady

zákonné sociální pojištění

FKSP

500 Spotřeba energie:

82 elektrická energie

112 voda

200 pára

104 plyn

2

3 470

1 080

670

1 720

0

Opravy a udržování:

opravy kopírek, PC, učebních pomůcek

opravy kuchyňského zařízení - ŠJ

opravy osvětlení - třídy

oprava stávajících rozvodů vody

malování a nátěry

opravy podlahových krytin

běžná údržba

1 250

100

100

150

200

300

200

200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Základní škola Máj II**

Odpovědné místo: **216**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	500,00	460	0	460
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 617,00	1 900	0	1 900
Opravy a udržování	1 950,00	2 200	0	2 200
Ostatní služby	481,00	500	0	500
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	21,00	23	0	23
Zákonné sociální pojištění	9,00	9	0	9
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	79,00	77	0	77
Odpisy DNM a DHM	1 727,00	1 760	0	1 760
Náklady celkem:	6 415,00	6 960	0	6 960
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	110,00	115	0	115
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	790,00	920	0	920
Úroky	40,00	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	1 945,00	2 200	0	2 200
Jiné ostatní výnosy	4,00	4	0	4
Výnosy celkem:	2 889,00	3 259	0	3 259
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 526,00	3 701	0	3 701

Spotřeba energie:

1 900

elektrická energie

75

voda

150

pára

1 600

plyn

75

Opravy a udržování:

2 200

malování a nátěry

235

oprava šaten - výměna drátěných polí

20

zasklívání dveří

30

opravy podlah - PVC

100

oprava osvětlení - chodby a učebny

150

oprava dveří, zárubní a krytů radiátorů

200

oprava počítačové sítě

40

oprava hlavních přívodů vody včetně armatur

750

oprava krytu CO

25

oprava sportovišť, venkovních ploch, pískoviště

270

oprava nábytku a movitého majetku

260

běžná údržba

120

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

 Organizace: **Základní škola Kubatova**

 Odpovědné místo: **217**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 040,00	1 135	0	1 135
Spotřeba potravin	3 000,00	3 000	0	3 000
Spotřeba energie	2 545,00	2 800	0	2 800
Opravy a udržování	1 615,00	1 390	0	1 390
Ostatní služby	800,00	945	0	945
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	16,00	16	0	16
Zákonné sociální pojištění	17,00	17	0	17
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	160,00	150	0	150
Odpisy DNM a DHM	1 202,00	1 384	0	1 384
Náklady celkem:	10 425,00	10 867	0	10 867
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	3 000,00	3 000	0	3 000
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	680,00	750	0	750
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	328,00	337	0	337
Úroky	50,00	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	1 202,00	1 390	0	1 390
Jiné ostatní výnosy	90,00	10	0	10
Výnosy celkem:	5 350,00	5 497	0	5 497
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 075,00	5 370	0	5 370

Spotřeba energie:
2 800

elektrická energie

630

voda

450

pára

1 700

plyn

20

Opravy a udržování:
1 390

osvětlení venkovních prostor MŠ a ŠD

30

výměna PVC v pavilonu MŠ - schodiště

120

oprava střechy přístřešku - pavilon ŠD

40

malování tříd a chodeb pavilonu ŠD

80

výměna vodorovných rozvodů vody v kolektorech

120

výměna svislých stoupaček - pavilon A

400

kompletní oprava části šaten pro žáky - nátěry

150

oprava střešní krytiny nad hlavním vchodem

20

oprava střechy nad spojovací chodbou pavilonu A, D

60

oprava příček v kabinetu Tv

60

výměna jističů v pavilonu B

90

opravy movitého majetku

70

běžná údržba

150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Základní škola Matice školské**

Odpovědné místo: **219**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	705,00	800	0	800
Spotřeba potravin	1 600,00	1 800	0	1 800
Spotřeba energie	1 250,00	1 570	0	1 570
Opravy a udržování	1 229,00	732	0	732
Ostatní služby	650,00	750	0	750
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	54,00	54	0	54
Zákonné sociální pojištění	32,00	29	0	29
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	102,00	112	0	112
Odpisy DNM a DHM	1 103,00	1 169	0	1 169
Náklady celkem:	6 756,00	7 047	0	7 047
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 600,00	1 800	0	1 800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	225,00	259	0	259
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	70,00	70	0	70
Úroky	20,00	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	1 103,00	732	0	732
Jiné ostatní výnosy	60,00	60	0	60
Výnosy celkem:	3 078,00	2 941	0	2 941
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 678,00	4 106	0	4 106

Spotřeba energie:

1 570

elektrická energie

710

voda

200

pára

630

plyn

30

Opravy a udržování:

732

oprava zdí po sejmutí obložení - II. etapa

62

malování

50

osvětlení - úsporná opatření

25

výměna oken vnitřní části objektu

200

výměna podlahových krytin

70

oprava umyvadel a obkladů ve třídách

75

oprava a údržba výměňkové stanice

20

běžná údržba

230

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Základní škola L. Kuby**

Odpovědné místo: **220**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	740,00	2 580	0	2 580
Spotřeba potravin	1 800,00	1 800	0	1 800
Spotřeba energie	1 500,00	1 700	0	1 700
Opravy a udržování	2 900,00	2 300	0	2 300
Ostatní služby	497,00	509	0	509
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	35,00	70	0	70
Zákonné sociální pojištění	19,00	19	0	19
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	85,00	80	0	80
Odpisy DNM a DHM	670,00	681	0	681
Náklady celkem:	8 277,00	9 770	0	9 770
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 800,00	1 800	0	1 800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,00	200	0	200
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	262,00	265	0	265
Úroky	40,00	40	0	40
Zúčtování fondů - použití rezervního fondu	30,00	0	0	0
Zúčtování fondů - použití FRM	670,00	694	0	694
Jiné ostatní výnosy	38,00	30	0	30
Výnosy celkem:	3 040,00	3 029	0	3 029
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 237,00	6 741	0	6 741

Spotřeba energie:

elektrická energie	1 700
voda	682
pára	250
plyn	750
	18

Opravy a udržování:

	2 300	
výměna oken ŠD a ŠJ - dokončení	150 oprava šaten	50
oprava hydroizolace staré budovy	300 oprava chladicího boxu	70
oprava obkladů	150 oprava vchodu a šaten ŠD	200
malování a nátěry	250 běžná údržba	200
údržba venkovních ploch	150	
oprava podezdívek a nátěry plotů	100	
opravy nábytku a dveří	100	
zednické, instalatérské a elektro práce	280	
opravy podlah a podlahových krytin	200	
oprava chodníků v areálu školy	100	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

 Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

 Odpovědné místo: **221**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 100,00	1 100	0	1 100
Spotřeba potravin	3 800,00	3 500	0	3 500
Spotřeba energie	2 765,00	2 800	0	2 800
Opravy a udržování	3 180,00	2 880	0	2 880
Ostatní služby	900,00	900	0	900
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	26,00	26	0	26
Zákonné sociální pojištění	20,00	20	0	20
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	125,00	105	0	105
Odpisy DNM a DHM	1 233,00	1 170	0	1 170
Náklady celkem:	13 180,00	12 532	0	12 532
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	3 800,00	3 500	0	3 500
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	260,00	290	0	290
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	240,00	300	0	300
Úroky	50,00	3	0	3
Zúčtování fondů - použití FRM	1 233,00	1 210	0	1 210
Jiné ostatní výnosy	60,00	70	0	70
Výnosy celkem:	5 643,00	5 373	0	5 373
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 537,00	7 159	0	7 159

Spotřeba energie:
2 800

elektrická energie

658

voda

323

pára

1 760

plyn

59

Opravy a udržování:
2 880

výměna palubovky - podlaha tělocvičny

1 800

oprava izolace a okapových chodníků pavilonu U12 a dílny

300

malování a nátěry

250

oprava nábytku a tabulí

100

oprava podlahových krytin

100

běžná údržba

330

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

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

Odpovědné místo: **223**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 300,00	1 100	0	1 100
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	2 200,00	2 400	0	2 400
Opravy a udržování	1 460,00	2 000	0	2 000
Ostatní služby	695,00	695	0	695
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	30,00	40	0	40
Zákonné sociální pojištění	26,00	26	0	26
Zákonné sociální náklady (FKSP)	2,00	2	0	2
Jiné ostatní náklady	130,00	120	0	120
Odpisy DNM a DHM	559,00	660	0	660
Náklady celkem:	6 432,00	7 073	0	7 073
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	0,0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	110,0	100	0	100
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	270,0	400	0	400
Úroky	50,0	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	559,0	660	0	660
Jiné ostatní výnosy	1,0	1	0	1
Výnosy celkem:	990,00	1 171	0	1 171
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 442,00	5 902	0	5 902

Spotřeba energie:

2 400

elektrická energie
voda
pára
plyn

850
250
1 300
0

Opravy a udržování:

2 000

J. Š. Baara:

oprava vodovodního řádu - stoupačky
výměna oken a dveří vnitřního traktu - III.etapa
malování, nátěry, lajnování hřiště
opravy podlahových krytin ve třídách
opravy zdí - omítky
opravy strojů a zařízení
opravy osvětlení a elektroinstalace
oprava systému vytápění
běžná údržba

Nová:

150 malování a nátěry 100
190 oprava střechy 180
130 opravy strojů a zařízení 50
120 oprava podlahy HV a 2 tříd 130
150 oprava sociálních zařízení 150
70 oprava výměňkové stanice 200
50 opravy osvětlení a elektroir 70
60 běžná údržba 100
100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

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

Odpovědné místo: **224**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	900,00	915	0	915
Spotřeba potravin	3 200,00	2 800	0	2 800
Spotřeba energie	3 129,00	3 418	0	3 418
Opravy a udržování	1 950,00	1 620	0	1 620
Ostatní služby	948,00	970	0	970
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	50,00	50	0	50
Zákonné sociální pojištění	27,00	27	0	27
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	207,00	218	0	218
Odpisy DNM a DHM	1 219,00	1 255	0	1 255
Náklady celkem:	11 661,00	11 304	0	11 304
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	3 200,00	2 800	0	2 800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	308,00	400	0	400
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	595,00	620	0	620
Úroky	45,00	9	0	9
Zúčtování fondů - použití FRM	1 219,00	1 255	0	1 255
Jiné ostatní výnosy	62,00	8	0	8
Výnosy celkem:	5 429,00	5 092	0	5 092
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 232,00	6 212	0	6 212

Spotřeba energie: 3 418
 elektrická energie 1 400
 voda 340
 pára 1 673
 plyn 5

Opravy a udržování: 1 620
Nerudova:
 fasáda - zadní část 550
 malování 200
 běžná údržba 500

Čečova:
 výměna oken - II. etapa 300

K. Šatala:
 tapety 30
 opravy podlahových krytin 40

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Základní škola Dukelská**

Odpovědné místo: **225**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	850,00	826	0	826
Spotřeba potravin	400,00	400	0	400
Spotřeba energie	1 400,00	1 570	0	1 570
Opravy a udržování	2 050,00	1 900	0	1 900
Ostatní služby	400,00	400	0	400
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	16,00	16	0	16
Zákonné sociální pojištění	14,00	14	0	14
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	250,00	200	0	200
Odpisy DNM a DHM	251,00	275	0	275
Náklady celkem:	5 662,00	5 632	0	5 632
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	400,00	400	0	400
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	240,00	240	0	240
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	300,00	300	0	300
Úroky	30,00	5	0	5
Zúčtování fondů - použití FRM	280,00	280	0	280
Jiné ostatní výnosy	25,00	20	0	20
Výnosy celkem:	1 275,00	1 245	0	1 245
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 387,00	4 387	0	4 387

Spotřeba energie:	1 570
elektrická energie	380
voda	120
pára	920
plyn	150

Opravy a udržování:	1 900
<u>Dukelská:</u>	
opravy kabinetů	100
oprava plotů	1 200
malování učeben a chodby	100
oprava sociálních zařízení - chlapci	200
běžná údržba	250

<u>Nové Hodějovice:</u>	
malování a nátěry	10
běžná údržba	40

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

 Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

 Odpovědné místo: **227**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	744,00	846	0	846
Spotřeba potravin	2 880,00	2 880	0	2 880
Spotřeba energie	2 886,00	3 100	0	3 100
Opravy a udržování	1 000,00	1 415	0	1 415
Ostatní služby	633,00	652	0	652
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	32,00	64	0	64
Zákonné sociální pojištění	17,00	32	0	32
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	240,00	240	0	240
Odpisy DNM a DHM	1 150,00	1 166	0	1 166
Náklady celkem:	9 613,00	10 426	0	10 426
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	2 880,00	2 880	0	2 880
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	210,00	235	0	235
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	97,00	111	0	111
Úroky	30,00	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	1 000,00	1 166	0	1 166
Jiné ostatní výnosy	90,00	90	0	90
Výnosy celkem:	4 307,00	4 492	0	4 492
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 306,00	5 934	0	5 934

Spotřeba energie:
3 100

elektrická energie

400

voda

300

pára

0

plyn

2 400

Opravy a udržování:
1 415

malování

150

výměna PVC

50

oprava stoupaček a odpadů na WC

600

oprava nátěru světlíku ve školní kuchyni a jídelně

50

výměna hořáků u kotlů v plynové kotelně

375

oprava TV náradí

10

běžná údržba

180

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Školní jídelna U Tří lvů**

Odpovědné místo: **229**

položka

5331

paragraf

3141

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	550,00	440	40	480
Spotřeba potravin	5 800,00	5 130	470	5 600
Spotřeba energie	800,00	730	45	775
Opravy a udržování	655,00	655	45	700
Ostatní služby	420,00	365	26	391
Mzdy	310,00	20	320	340
Ostatní osobní náklady	8,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	109,00	10	110	120
Zákonné sociální náklady (FKSP)	7,00	1	6	7
Jiné ostatní náklady	200,00	175	15	190
Odpisy DNM a DHM	856,00	792	50	842
Náklady celkem:	9 715,00	8 326	1 127	9 453
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	5 800,00	5 130	470	5 600
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	15,00	25	1	26
Zúčtování fondů - použití FRM	655,00	655	0	655
Jiné ostatní výnosy	2 500,00	1 660	663	2 323
Výnosy celkem:	8 970,00	7 470	1 134	8 604
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	745,00	856	-7	849

Spotřeba energie:	730	45	775
elektrická energie	320	25	345
voda	130	9	139
pára	170	9	179
plyn	110	2	112
Opravy a udržování:	655	45	700
běžná údržba	375	25	400
oprava vodovodní a odpadové instalace	140	10	150
oprava obkladů a dlažeb	140	10	150

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

Odpovědné místo: **230**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 480,00	605	0	605
Spotřeba potravin	600,00	700	0	700
Spotřeba energie	1 100,00	1 100	0	1 100
Opravy a udržování	870,00	700	0	700
Ostatní služby	210,00	260	0	260
Mzdy	195,00	195	0	195
Ostatní osobní náklady	37,00	38	0	38
Zákonné sociální pojištění	72,00	69	0	69
Zákonné sociální náklady (FKSP)	5,00	4	0	4
Jiné ostatní náklady	95,00	75	0	75
Odpisy DNM a DHM	840,00	828	0	828
Náklady celkem:	6 504,00	4 574	0	4 574
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	600,00	700	0	700
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	440,00	550	0	550
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	37,00	42	0	42
Úroky	20,00	3	0	3
Zúčtování fondů - použití FRM	840,00	700	0	700
Zúčtování fondů - použití RF	30,00	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 967,00	1 995	0	1 995
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 537,00	2 579	0	2 579

Spotřeba energie: 1 100
 elektrická energie 250
 voda 200
 pára 540
 plyn 110

Opravy a udržování: 700
Vrchlického:
 výměna rozvodů teplé a studené vody v suterénu 240
 oprava střechy, klempířské práce 250
 běžná údržba 80

Otakarova:
 oprava komínových lávek, zdiva nad vchodem 90
 běžná údržba 40

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

 Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

 Odpovědné místo: **231**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	492,00	510	0	510
Spotřeba potravin	1 150,00	1 150	0	1 150
Spotřeba energie	790,00	920	0	920
Opravy a udržování	1 534,00	3 258	0	3 258
Ostatní služby	280,00	297	0	297
Mzdy	160,00	165	0	165
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	61,00	61	0	61
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,00	3	0	3
Jiné ostatní náklady	96,00	72	0	72
Odpisy DNM a DHM	612,00	622	0	622
Náklady celkem:	5 193,00	7 073	0	7 073
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 150,00	1 150	0	1 150
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	550,00	550	0	550
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	4,00	4	0	4
Úroky	40,00	40	0	40
Zúčtování fondů - použití FRM	612,00	700	0	700
Jiné ostatní výnosy	30,00	26	0	26
Výnosy celkem:	2 386,00	2 470	0	2 470
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 807,00	4 603	0	4 603

Spotřeba energie:	920
elektrická energie	190
voda	130
pára	600
plyn	0

Opravy a udržování:	3 258
oprava stropů ve třídách	2 020
oprava střechy - 1 pavilon	200
oprava chodníků	200
oprava pergol	195
malování ve třídách	110
malování a nátěry soklů v dětských šatnách	60
oprava čerpadla ve výměníku	40
oprava vzduchotechniky	144
oprava a nátěr fasády	200
běžná údržba	89

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Mateřská škola Čěčova**

Odpovědné místo: **232**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	325,00	280	0	280
Spotřeba potravin	600,00	600	0	600
Spotřeba energie	750,00	850	0	850
Opravy a udržování	244,00	200	0	200
Ostatní služby	235,00	220	0	220
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	4,00	4	0	4
Zákonné sociální pojištění	12,00	7	0	7
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	71,00	50	0	50
Odpisy DNM a DHM	244,00	244	0	244
Náklady celkem:	2 505,00	2 475	0	2 475
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	600,00	600	0	600
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	429,00	450	0	450
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	12,00	5	0	5
Zúčtování fondů - použití FRM	244,00	200	0	200
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 285,00	1 255	0	1 255
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 220,00	1 220	0	1 220

Spotřeba energie:

850

elektrická energie

260

voda

170

pára

420

plyn

0

Opravy a udržování:

200

oprava zahradního vybavení

130

malování 5. třídy a školní jídelny

30

běžná údržba

40

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

Odpovědné místo: **233**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	350,00	342	0	342
Spotřeba potravin	850,00	800	0	800
Spotřeba energie	534,00	539	0	539
Opravy a udržování	621,00	558	0	558
Ostatní služby	200,00	200	0	200
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	20,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	14,00	14	0	14
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	51,00	50	0	50
Odpisy DNM a DHM	212,00	212	0	212
Náklady celkem:	2 873,00	2 756	0	2 756
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	850,00	800	0	800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	340,00	340	0	340
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	4,00	4	0	4
Úroky	12,00	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	212,00	280	0	280
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 418,00	1 434	0	1 434
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 455,00	1 322	0	1 322

Spotřeba energie:	539
elektrická energie	164
voda	90
pára	280
plyn	5

Opravy a udržování:	558
demontáž kotle, výměna rozdělovače a potrubí	100
výměna termoregulačních ventilů u topných těles	100
výměna podlahových krytin na šatnách	80
oprava herních prvků na školní zahradě	118
malování a nátěry tříd, jídelny, sklepních prostor	60
běžná údržba	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **234**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	425,00	395	0	395
Spotřeba potravin	750,00	750	0	750
Spotřeba energie	800,00	830	0	830
Opravy a udržování	553,00	1 190	0	1 190
Ostatní služby	223,00	210	0	210
Mzdy	275,00	275	0	275
Ostatní osobní náklady	25,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	94,00	94	0	94
Zákonné sociální náklady (FKSP)	6,00	6	0	6
Jiné ostatní náklady	50,00	50	0	50
Odpisy DNM a DHM	255,00	255	0	255
Náklady celkem:	3 456,00	4 085	0	4 085
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	750,00	750	0	750
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	380,00	380	0	380
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	30,00	2	0	2
Zúčtování fondů - použití FRM	255,00	285	0	285
Zúčtování fondů - použití RF	50,00	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	45,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 510,00	1 417	0	1 417
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 946,00	2 668	0	2 668

Spotřeba energie:	830
elektrická energie	140
voda	140
pára	500
plyn	50

Opravy a udržování:	1 190
malování - 4 třídy	56
sprchový kout - kuchařky	20
oprava osvětlení 1. - 4. tříd (2.etapa)	50
výměna koberce v jedné třídě	15
oprava střechy nad šatnami 5. a 6. třídy	65
výměna výtahů pro přepravu stravy	934
běžná údržba	50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

Odpovědné místo: **235**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	365,00	379	0	379
Spotřeba potravin	540,00	540	0	540
Spotřeba energie	380,00	380	0	380
Opravy a udržování	780,00	768	0	768
Ostatní služby	235,00	235	0	235
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	0,00	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	8,00	8	0	8
Zákonné sociální náklady (FKSP)	2,00	2	0	2
Jiné ostatní náklady	57,00	50	0	50
Odpisy DNM a DHM	145,00	161	0	161
Náklady celkem:	2 532,00	2 543	0	2 543
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	540,00	540	0	540
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	220,00	220	0	220
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	17,00	30	0	30
Úroky	10,00	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	145,00	161	0	161
Zúčtování fondů - použití RF	46,00	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	978,00	961	0	961
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 554,00	1 582	0	1 582

Spotřeba energie:	380
elektrická energie	90
voda	60
pára	210
plyn	20

Opravy a udržování:	768
oprava chodníků	690
oprava přívodu a odtoku sprchoviště	28
běžná údržba	50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

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

Odpovědné místo: **236**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	185,00	240	0	240
Spotřeba potravin	350,00	350	0	350
Spotřeba energie	380,00	440	0	440
Opravy a udržování	210,00	160	0	160
Ostatní služby	160,00	180	0	180
Mzdy	25,00	25	0	25
Ostatní osobní náklady	12,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	9,00	9	0	9
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	30,00	35	0	35
Odpisy DNM a DHM	99,00	99	0	99
Náklady celkem:	1 460,00	1 550	0	1 550
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	350,00	350	0	350
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	90,00	95	0	95
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	7,00	7	0	7
Zúčtování fondů - použití fondu rezervního	10,00	0	0	0
Zúčtování fondů - použití FRM	99,00	99	0	99
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	556,00	551	0	551
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	904,00	999	0	999

Spotřeba energie:	440
elektrická energie	90
voda	60
pára	290
plyn	0

Opravy a udržování:	160
malován tříd, chodby a kotelny	30
oprava podhledu a okapových svodů 2. patro	50
oprava žaluzií ve všech třídách	30
běžná údržba	50

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

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

Odpovědné místo: **237**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	481,00	425	0	425
Spotřeba potravin	700,00	750	0	750
Spotřeba energie	890,00	960	0	960
Opravy a udržování	795,00	840	0	840
Ostatní služby	322,00	382	0	382
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	26,00	26	0	26
Zákonné sociální pojištění	16,00	16	0	16
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	40,00	59	0	59
Odpisy DNM a DHM	830,00	839	0	839
Náklady celkem:	4 131,00	4 328	0	4 328
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	700,0	750	0	750
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	240,0	250	0	250
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	31,0	51	0	51
Úroky	12,0	12	0	12
Zúčtování fondů - použití FRM	795,0	840	0	840
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	1 778,00	1 903	0	1 903
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 353,00	2 425	0	2 425

Spotřeba energie:	960
elektrická energie	260
voda	110
pára	0
plyn	590

Opravy a udržování:	840
<u>VI. Rady:</u>	
malby a nátěry	40
běžná údržba	100

<u>Kališnická:</u>	
oprava sklepa - ŠJ	200
výměna oken a dveří	350
oprava kuchyněk	90
malby a nátěry ŠJ mateřské školy	60

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Školní jídelna Rudolfovská**

Odpovědné místo: **238**

položka

5331

paragraf

3141

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	150,00	150	0	150
Spotřeba potravin	3 500,00	3 500	0	3 500
Spotřeba energie	600,00	643	0	643
Opravy a udržování	460,00	150	0	150
Ostatní služby	205,00	198	0	198
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	0,00	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	8,00	8	0	8
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	80,00	50	0	50
Odpisy DNM a DHM	618,00	602	0	602
Náklady celkem:	5 641,00	5 321	0	5 321
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	3 500,00	3 500	0	3 500
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	25,00	15	0	15
Zúčtování fondů - použití FRM	460,00	150	0	150
Jiné ostatní výnosy	1 000,00	1 000	0	1 000
Výnosy celkem:	4 985,00	4 665	0	4 665
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	656,00	656	0	656

Spotřeba energie:

elektrická energie	643
voda	214
pára	100
plyn	297
	32

Opravy a udržování:

malování	150
běžná údržba	50
	100

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Jeslová a azylová zařízení**

Odpovědné místo: **261**

položka

5331

paragraf

3539

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	jesle	azylové domy	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	420,00	255	135	390
Spotřeba potravin	423,00	520	3	523
Spotřeba energie	1 110,00	550	610	1 160
Opravy a udržování	300,00	110	190	300
Ostatní služby	442,00	248	190	438
Mzdy	9 620,00	6 356	3 561	9 917
Ostatní osobní náklady	140,00	20	60	80
Zákonné sociální pojištění	3 238,00	2 161	1 211	3 372
Zákonné sociální náklady	191,00	127	71	198
Ostatní sociální náklady	20,00	10	10	20
Jiné ostatní náklady	290,00	80	170	250
Odpisy DNM a DHM	180,00	62	86	148
Náklady celkem:	16 374,00	10 499	6 297	16 796
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	1 875,00	1 350	560	1 910
Tržby za prodané zboží	0,00	0	0	0
Úroky	35,00	5	0	5
Zúčtování fondů - použití FRM	200,00	70	70	140
Jiné ost. výnosy - Individuální projekt Jihoč. kraje	3 405,00	0	3 805	3 805
Dotace ze SR (MPSV)	450,00	0	450	450
Výnosy celkem:	5 965,00	1 425	4 885	6 310
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 409,00	9 074	1 412	10 486

Spotřeba energie:	550	610	1 160
elektrická energie	100	220	320
voda	50	140	190
pára	400	160	560
plyn	0	90	90

Opravy a udržování:	110	190	300
oprava dvou teras na AD Nerudova		80	80
malování azylových domů		50	50
venkovní schodiště AD Žerotínova		10	10
běžná údržba		50	50
malování jeslí	40		40
údržba chodníků na zahradě jesle E. Pittera	40		40
běžná údržba	30		30

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

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

Odpovědné místo: **264**

položka

5331

paragraf

4357

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	4 213,00	3 740	20	3 760
Spotřeba potravin	7 800,00	7 770	130	7 900
Spotřeba energie	7 500,00	7 670	30	7 700
Opravy a udržování	2 030,00	1 430	0	1 430
Ostatní služby	2 180,00	2 100	0	2 100
Mzdy	35 555,00	37 716	30	37 746
Ostatní osobní náklady	410,00	410	0	410
Zákonné sociální pojištění	12 212,00	12 929	10	12 939
Zákonné sociální náklady	711,00	755	0	755
Ostatní sociální náklady	100,00	300	0	300
Jiné ostatní náklady	317,00	298	0	298
Odpisy DNM a DHM	2 420,00	2 420	0	2 420
Náklady celkem:	75 448,00	77 538	220	77 758
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	47 535,00	49 130	260	49 390
Tržby za prodané zboží	0,00	0	0	0
Úroky	200,00	30	0	30
Zúčtování fondů - použití FRM	2 030,00	1 430	0	1 430
Zúčtování fondů - použití rezervního fondu	0,00	600	0	600
Jiné ostatní výnosy	5,00	10	0	10
Dotace ze SR (MPSV)	19 418,00	15 830	0	15 830
Výnosy celkem:	69 188,00	67 030	260	67 290
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 260,00	10 508	-40	10 468

Spotřeba energie:	7 670	30	7 700
elektrická energie	3 585	15	3 600
voda	995	5	1 000
pára	3 090	10	3 100
plyn	0	0	0

Opravy a udržování:	1 430
prádelna	80
kuchyně	150
výtahy	50
stavební	300
malování	450
běžná údržba	400

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Centrum sociálních služeb Staroměstská**

Odpovědné místo: **265**

položka

5331

paragraf

4357

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 008,00	1 000	3	1 003
Spotřeba potravin	2 823,00	2 670	40	2 710
Spotřeba energie	2 990,00	2 994	6	3 000
Prodané zboží	4,00	0	3	3
Opravy a udržování	852,00	700	1	701
Ostatní služby	1 057,00	599	1	600
Mzdy	18 399,00	19 500	15	19 515
Ostatní osobní náklady	100,00	100	0	100
Zákonné sociální pojištění	6 256,00	6 630	5	6 635
Zákonné sociální náklady	368,00	390	1	391
Ostatní sociální náklady	34,00	40	0	40
Jiné ostatní náklady	185,00	185	0	185
Odpisy DNM a DHM	1 126,00	1 077	3	1 080
Náklady celkem:	35 202,00	35 885	78	35 963
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	16 784,00	19 220	80	19 300
Tržby za prodané zboží	8,00	0	8	8
Úroky	60,00	60	0	60
Zúčtování fondů - použití FRM	700,00	700	0	700
Zúčtování fondů - použití rezervního fondu	630,00	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	6 890,00	5 000	0	5 000
Výnosy celkem:	25 072,00	24 980	88	25 068
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 130,00	10 905	-10	10 895

Spotřeba energie:	2 994	6	3 000
elektrická energie	1 094	4	1 098
voda	750	1	751
pára	1 150	1	1 151
plyn	0	0	0

Opravy a udržování:	700
repase stanic tísňové péče	75
fasáda - stravovací provoz	250
plotové rámy	50
stroje a zařízení	150
běžná údržba	175

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

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

Odpovědné místo: **266**

položka

5331

paragraf

4357

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 970,00	2 800	0	2 800
Spotřeba potravin	5 900,00	6 280	20	6 300
Spotřeba energie	3 835,00	3 790	10	3 800
Prodané zboží	410,00	350	0	350
Opravy a udržování	700,00	400	0	400
Ostatní služby	2 503,00	2 525	0	2 525
Mzdy	27 456,00	27 026	30	27 056
Ostatní osobní náklady	120,00	120	0	120
Zákonné sociální pojištění	8 995,00	9 200	10	9 210
Zákonné sociální náklady	544,00	544	0	544
Ostatní sociální náklady	40,00	40	0	40
Jiné ostatní náklady	337,00	350	0	350
Odpisy DNM a DHM	4 634,00	4 590	10	4 600
Náklady celkem:	58 444,00	58 015	80	58 095
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	36 934,00	35 470	100	35 570
Tržby za prodané zboží	430,00	450	0	450
Úroky	80,00	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	700,00	400	0	400
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	7 600,00	10 665	0	10 665
Výnosy celkem:	45 744,00	46 995	100	47 095
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	12 700,00	11 020	-20	11 000

Spotřeba energie:	3 790	10	3 800
elektrická energie	2 293	7	2 300
voda	299	1	300
pára	1 198	2	1 200
plyn	0	0	0

Opravy a udržování:	400
malování	100
běžná údržba	300

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Jihočeské divadlo**

Odpovědné místo: **271**

položka

5331

paragraf

3311

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	5 400,00	5 400	0	5 400
Spotřeba energie	4 700,00	4 700	0	4 700
Prodané zboží	400,00	400	0	400
Cestovné	600,00	600	0	600
Opravy a udržování	1 500,00	750	0	750
Ostatní služby	22 393,49	13 246	920	14 166
Místní poplatek Českému Krumlovu	2 850,00	2 850	0	2 850
Mzdy	59 410,00	59 410	0	59 410
Ostatní osobní náklady	2 000,00	2 000	0	2 000
Zákonné sociální pojištění	20 777,00	20 777	0	20 777
Zákonné sociální náklady	1 549,00	1 549	0	1 549
Ostatní sociální náklady	55,00	65	0	65
Jiné ostatní náklady	819,00	665	0	665
Odpisy DNM a DHM	5 325,00	5 522	0	5 522
Náklady celkem:	127 778,49	117 934	920	118 854
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	41 500,00	39 400	2 100	41 500
Tržby za prodané zboží	750,00	750	0	750
Úroky	100,00	100	0	100
Zúčtování fondů - použití FRM	1 368,86	750	0	750
Zúčtování fondů - použití rezervního fondu - dary	950,00	950	0	950
Jiné ostatní výnosy	300,00	300	0	300
Výnosy celkem:	44 968,86	42 250	2 100	44 350
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	82 809,63	75 684	-1 180	74 504

Spotřeba energie:	4 700	0	4 700
elektrická energie	2 440		2 440
voda	230		230
pára	1 780		1 780
plyn	250		250

Opravy a udržování:	750
oprava soklu Nové Vráto	65
výměna ventilů na radiátorech	50
oprava střechy truhlárny Nové Vráto	50
oprava montážní jámy Nové Vráto	50
výměna sociálních zařízení Jihočeského divadla	100
ostatní opravy	435

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2011

Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

Odpovědné místo: **276**

položka

5331

paragraf

3632

Věcný obsah	upravený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 940,00	110	1 952	2 062
Spotřeba energie	2 470,00	275	2 440	2 715
Prodané zboží	1 355,00	0	1 370	1 370
Opravy a udržování	2 550,00	25	500	525
Ostatní služby	2 250,00	140	2 910	3 050
Mzdy	7 894,00	440	7 454	7 894
Ostatní osobní náklady	180,00	0	180	180
Zákonné sociální pojištění	2 684,00	150	2 534	2 684
Zákonné sociální náklady	315,00	29	290	319
Ostatní sociální náklady	23,00	3	20	23
Jiné ostatní náklady	382,00	50	360	410
Odpisy DNM a DHM	1 447,00	0	1 190	1 190
Náklady celkem:	23 490,00	1 222	21 200	22 422
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	20 500,00	1 202	18 230	19 432
Tržby za prodané zboží	2 950,00	0	2 970	2 970
Úroky	40,00	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	0,00	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	23 490,00	1 222	21 200	22 422
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	0,00	0	0	0

Spotřeba energie:	275	2 440	2 715
elektrická energie	88	655	743
voda	22	340	362
pára	0	0	0
plyn	165	1 445	1 610

Opravy a udržování:			525
drobné opravy	25	0	25
drobné opravy mechanismů a kremační pece	0	500	500