

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

Odpovědné místo: **201**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	313,00	450	0	450
Spotřeba potravin	1 000,00	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	1 070,00	1 000	0	1 000
Opravy a udržování	1 520,00	3 600	0	3 600
Cestovné	10,00	10	0	10
Ostatní služby	300,00	328	0	328
Mzdy	180,00	170	0	170
Ostatní osobní náklady	30,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	65,00	65	0	65
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	5	0	5
Jiné ostatní náklady	80,00	70	0	70
Odpisy DNM a DHM	284,00	310	0	310
Náklady celkem:	4 852,00	7 038	0	7 038
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 000,00	1 000	0	1 000
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	320,00	400	0	400
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	20,00	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	300,00	310	0	310
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 640,00	1 730	0	1 730
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 212,00	5 308	0	5 308

Spotřeba energie:

1 000

elektrická energie

200

voda

200

pára

500

plyn

100

Opravy a udržování:

oprava výměňkové stanice

běžná údržba

MŠ Šafaříkova

oprava sociálního zařízení, umýváren

výměna sanitární techniky

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola Větrná**

Odpovědné místo: **203**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	170,00	190	0	190
Spotřeba potravin	800,00	800	0	800
Spotřeba energie	1 038,00	1 030	0	1 030
Opravy a udržování	1 270,00	1 050	0	1 050
Ostatní služby	175,00	165	0	165
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	20,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	7,00	7	0	7
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	60,00	60	0	60
Odpisy DNM a DHM	227,00	222	0	222
Náklady celkem:	3 788,00	3 565	0	3 565
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	800,00	800	0	800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	240,00	380	0	380
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	2	0	2
Úroky	20,00	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	227,00	222	0	222
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 287,00	1 424	0	1 424
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 501,00	2 141	0	2 141

Spotřeba energie:

elektrická energie	1 030
voda	202
pára	160
plyn	668
	0

Opravy a udržování:

výměna oken v poschodí pavilonu
oprava krytů na topení ve dvou třídách
výměna linolea ve čtyřech třídách
oprava střechy - 1 pavilon
malování ŠJ
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

Odpovědné místo: **205**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 235,00	780	0	780
Spotřeba potravin	760,00	850	0	850
Spotřeba energie	1 070,00	1 200	0	1 200
Opravy a udržování	3 150,00	1 350	0	1 350
Ostatní služby	240,00	280	0	280
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	10,00	10	0	10
Zákonné sociální pojištění	7,00	7	0	7
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	65,00	65	0	65
Odpisy DNM a DHM	426,00	440	0	440
Náklady celkem:	6 983,00	5 002	0	5 002
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	760,00	850	0	850
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,00	350	0	350
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	30,00	40	0	40
Úroky	25,00	25	0	25
Zúčtování fondů - použití FRM	400,00	440	0	440
Jiné ostatní výnosy	50,00	60	0	60
Výnosy celkem:	1 425,00	1 765	0	1 765
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 558,00	3 237	0	3 237

Spotřeba energie:

elektrická energie	200
voda	300
pára	700
plyn	0

Opravy a udržování:

oprava vzduchotechniky v kuchyni
oprava rovných střech
malování tříd a kuchyně
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

Odpovědné místo: **206**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	433,00	400	0	400
Spotřeba potravin	800,00	900	0	900
Spotřeba energie	720,00	800	0	800
Opravy a udržování	700,00	693	0	693
Ostatní služby	302,00	301	0	301
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	332,00	351	0	351
Náklady celkem:	3 555,00	3 713	0	3 713
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	800,00	900	0	900
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	270,00	290	0	290
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	171,00	177	0	177
Úroky	20,00	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	332,00	351	0	351
Jiné ostatní výnosy	10,00	10	0	10
Výnosy celkem:	1 603,00	1 738	0	1 738
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 952,00	1 975	0	1 975

Spotřeba energie:

elektrická energie	800
voda	210
pára	121
plyn	469
	0

Opravy a udržování:

Dlouhá

oprava střechy
oprava okapů a plechů na spojovací chodbě
malování kuchyně a příslušenství
nátěr zahradního zařízení
běžná údržba

Fr. Ondříčka

oprava tří pergol
opravy dveří - sklad hraček, venk. sklad
oprava zámků a dveří
osvětlení spojovací chodby, komory
malování kuchyně a příslušenství
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola V. Špály**

Odpovědné místo: **207**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 164,00	945	0	945
Spotřeba potravin	550,00	580	0	580
Spotřeba energie	950,00	950	0	950
Opravy a udržování	2 385,00	1 178	0	1 178
Ostatní služby	350,00	400	0	400
Mzdy	160,00	183	0	183
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	56,00	63	0	63
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,00	4	0	4
Jiné ostatní náklady	70,00	68	0	68
Odpisy DNM a DHM	268,00	268	0	268
Náklady celkem:	5 971,00	4 654	0	4 654
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	550,00	580	0	580
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	220,00	320	0	320
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	140,00	140	0	140
Úroky	25,00	25	0	25
Zúčtování fondů - použití FRM	260,00	268	0	268
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 195,00	1 333	0	1 333
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 776,00	3 321	0	3 321

Spotřeba energie:

elektrická energie	950
voda	180
pára	99
plyn	447
	224

Opravy a udržování:

V. Špály:

oprava kuchyně - obklady, dlažba, elektroinstalace
oprava skladu na zahradnické potřeby
mříže do sklepních oken
oprava sítí do oken v kuchyni
výměna linolea na vnitřním schodišti
nátěry soklu na fasádě
nátěry dřevěného obložení schodiště
běžná údržba

Železničářská

tapety v I., II.tř., šatny v hosp.pavilonu
obnova školního hřiště
vyrovn.terénu kolem pískoviště - dlažba
nátěry zábradlí, zahradního nábytku
sociální zařízení pro provozní pracov.
osvětlení hospodářského pavilonu
běžná údržba

Krokova:

oprava umýváren - I. a II. oddělení
oprava krytu na studni
oprava vstupní branky, podezdívky
vyrovnání terénu kolem pískovišť, položení dlažby

Krokova:

elektroinstalace v šatnách a kuchyni
dlažba v kuchyni a přilehlé chodbě
sklepní okna a mříže
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

Odpovědné místo: **209**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	370,00	350	0	350
Spotřeba potravin	800,00	850	0	850
Spotřeba energie	700,00	730	0	730
Opravy a udržování	1 182,00	470	0	470
Ostatní služby	209,00	209	0	209
Mzdy	170,00	175	0	175
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	65,00	66	0	66
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,00	4	0	4
Jiné ostatní náklady	89,00	89	0	89
Odpisy DNM a DHM	348,00	329	0	329
Náklady celkem:	3 951,00	3 287	0	3 287
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	800,00	850	0	850
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	230,00	340	0	340
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	25,00	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	350,00	329	0	329
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 405,00	1 539	0	1 539
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 546,00	1 748	0	1 748

Spotřeba energie:

elektrická energie	730
voda	110
pára	120
plyn	470
	30

Opravy a udržování:

oprava a údržba výměníku
oprava dopadových ploch u zahradního zařízení
oprava a údržba zahradního zařízení
výměna osvětlovacích těles
malování a nátěry pavilonu B, spojovací chodby
oprava dětských sociálních zařízení a vodoinstalace
oprava kuchyňského zařízení a zařízení prádelny
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola Pražská**

Odpovědné místo: **210**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	190,00	120	0	120
Spotřeba potravin	350,00	350	0	350
Spotřeba energie	201,00	320	0	320
Opravy a udržování	860,00	585	0	585
Ostatní služby	130,00	120	0	120
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	10,00	9	0	9
Náklady celkem:	1 808,00	1 571	0	1 571
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	350,00	350	0	350
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	140,00	165	0	165
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	15,00	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	10,00	9	0	9
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	515,00	534	0	534
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 293,00	1 037	0	1 037

Spotřeba energie:

elektrická energie	320
voda	40
pára	40
plyn	0
	240

Opravy a udržování:

oprava fasády
oprava střechy skladu a kůlny
oprava zastínění pískoviště
oprava umývárny
oprava dveří
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola J. Opletala**

Odpovědné místo: **211**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	550,00	430	0	430
Spotřeba potravin	900,00	900	0	900
Spotřeba energie	970,00	900	0	900
Opravy a udržování	480,00	800	0	800
Ostatní služby	215,00	190	0	190
Mzdy	295,00	310	0	310
Ostatní osobní náklady	35,00	35	0	35
Zákonné sociální pojištění	103,00	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	387	0	387
Náklady celkem:	4 001,00	4 123	0	4 123
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	900,00	900	0	900
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	250,00	350	0	350
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	8,00	12	0	12
Zúčtování fondů - použití FRM	387,00	387	0	387
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 545,00	1 649	0	1 649
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 456,00	2 474	0	2 474

Spotřeba energie:

900

elektrická energie

200

voda

180

pára

520

plyn

0

Opravy a udržování:

výměna oken včetně žaluzií - 2 pavilony

oprava soklů na fasádě

oprava pěti vstupních branek

malování a nátěry zárubní

běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

Odpovědné místo: **212**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	300,00	1 000	0	1 000
Spotřeba potravin	450,00	520	0	520
Spotřeba energie	340,00	550	0	550
Opravy a udržování	230,00	70	0	70
Ostatní služby	120,00	127	0	127
Mzdy	25,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	7,00	10	0	10
Zákonné sociální pojištění	10,00	10	0	10
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	34,00	35	0	35
Odpisy DNM a DHM	174,00	172	0	172
Náklady celkem:	1 690,00	2 515	0	2 515
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	450,00	520	0	520
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	150,00	220	0	220
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	25,00	35	0	35
Úroky	10,00	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	150,00	70	0	70
Jiné ostatní výnosy	20,00	30	0	30
Výnosy celkem:	805,00	885	0	885
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	885,00	1 630	0	1 630

Spotřeba energie:

elektrická energie	550
voda	140
pára	130
plyn	0
	280

Opravy a udržování:

malování hospodářského pavilonu
oprava schodů u hospodářského pavilonu
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

Odpovědné místo: **213**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	900,00	800	0	800
Spotřeba potravin	2 700,00	2 900	0	2 900
Spotřeba energie	2 318,00	2 300	0	2 300
Opravy a udržování	1 700,00	1 890	0	1 835
Ostatní služby	790,00	710	0	765
Mzdy	40,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	12,00	14	0	14
Zákonné sociální pojištění	17,00	19	0	19
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	2	0	2
Jiné ostatní náklady	125,00	125	0	125
Odpisy DNM a DHM	1 562,00	2 001	0	2 001
Náklady celkem:	10 165,00	10 791	0	10 791
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	2 700,00	2 900	0	2 900
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	180,00	190	0	190
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	240,00	160	0	160
Úroky	70,00	60	0	60
Zúčtování fondů - použití FRM	1 600,00	1 890	0	1 835
Jiné ostatní výnosy	140,00	150	0	150
Výnosy celkem:	4 930,00	5 350	0	5 295
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 235,00	5 441	0	5 496

Spotřeba energie:

elektrická energie	700
voda	300
pára	1 200
plyn	100
Spotřeba energie:	2 300

Opravy a udržování:

opravy ZŠ, ŠD - sanitár, el. rozvody, okna
 opravy ŠJ - sanitár, plynová zařízení, stroje
 malování, nátěry
 opravy a udržování movitého majetku
 údržba herních prvků a tělocvičného nářadí
 výměna tabulí ve 3 třídách
 podlahové krytiny - třídy, chodby
 oprava osvětlení chodeb a kabinetů
 oprava rozvodů elektrické energie
 oprava šaten, zábradlí
 opravy sklobetonových tvárnic v šatnách
 údržba sportovního areálu
 opravy a údržba - střechy, sklepy, výměník
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Základní škola Bezdrevská**

Odpovědné místo: **214**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 700,00	1 404	9	1 413
Spotřeba potravin	1 800,00	1 600	200	1 800
Spotřeba energie	3 668,00	3 320	80	3 400
Opravy a udržování	1 730,00	1 280	15	1 295
Ostatní služby	900,00	897	3	900
Mzdy	100,00	30	120	150
Ostatní osobní náklady	60,00	60	0	60
Zákonné sociální pojištění	56,00	32	42	74
Zákonné sociální náklady (FKSP)	2,00	2	2	4
Jiné ostatní náklady	300,00	380	0	380
Odpisy DNM a DHM	1 315,00	1 309	8	1 317
Náklady celkem:	11 631,00	10 314	479	10 793
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 800,00	1 330	488	1 818
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	150,00	170	0	170
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	180,00	120	0	120
Úroky	30,00	35	0	35
Zúčtování fondů - použití FRM	1 400,00	1 280	0	1 280
Jiné ostatní výnosy	30,00	30	0	30
Výnosy celkem:	3 590,00	2 965	488	3 453
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 041,00	7 349	-9	7 340

Spotřeba energie:

elektrická energie	3 400
voda	960
pára	360
plyn	2 050
	30

Opravy a udržování:

malování
oprava a výměna linolea - další etapa
oprava nářadí v tělocvičnách a na hřišti ŠD
oprava osvětlení - třídy a chodby
výměna umyvadel a stoupaček rozvodů TUV a SUV
výměna dveří a nátěry zárubní v pavilonech I. stupně
oprava školního dvora
výměna radiátorů - další etapa
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Základní škola Máj I**

Odpovědné místo: **215**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 082,00	1 074	0	1 074
Spotřeba potravin	3 200,00	3 200	0	3 200
Spotřeba energie	3 268,00	3 250	0	3 250
Opravy a udržování	1 950,00	1 985	0	1 985
Ostatní služby	700,00	830	0	830
Mzdy	130,00	130	0	130
Ostatní osobní náklady	292,00	292	0	292
Zákonné sociální pojištění	148,00	148	0	148
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,00	3	0	3
Jiné ostatní náklady	135,00	145	0	145
Odpisy DNM a DHM	2 035,00	1 971	0	1 971
Náklady celkem:	12 943,00	13 028	0	13 028
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	220,00	240	0	240
Úroky	80,00	35	0	35
Zúčtování fondů - použití FRM	1 750,00	1 971	0	1 971
Jiné ostatní výnosy	165,00	165	0	165
Výnosy celkem:	5 635,00	5 831	0	5 831
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 308,00	7 197	0	7 197

Projekt Drak:

spotřeba materiálu
mzdy
ostatní osobní náklady
zákonné sociální pojištění
FKSP

500 Spotřeba energie:

82 elektrická energie
100 voda
212 pára
104 plyn
2

3 250

1 050

640

1 560

Opravy a udržování:

opravy movitého majetku
malování - II. patro a tělocvičny, olejové nátěry
nátěry tabulí, zárubní, prahů a plotů
výměny linolea v 1 třídě, kancelářích a v předsíni herny ŠD
oprava plotu víceúčelového hřiště - další etapa
oprava výdejních a sběrných oken ve ŠJ
oprava osvětlení ve třídách a osvětlení tabulí
oprava vzduchotechniky
oprava podlahových kanálů ve ŠJ

oprava parapetů oken tříd I. stupně
oprava a nátěry atikových plechů
oprava elektroinstalace
oprava požárního těsnění ve dveřích
oprava výlezových otvorů na střechu
oprava žaluzií a těsnění v oknech
oprava okapu rampy u ŠJ
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Základní škola Máj II**

Odpovědné místo: **216**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	656,00	500	0	500
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 468,00	1 617	0	1 617
Opravy a udržování	2 130,00	1 950	0	1 950
Ostatní služby	534,00	481	0	481
Mzdy	26,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	27,00	21	0	21
Zákonné sociální pojištění	10,00	9	0	9
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	79,00	79	0	79
Odpisy DNM a DHM	1 807,00	1 727	0	1 727
Náklady celkem:	6 738,00	6 415	0	6 415
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	85,00	110	0	110
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	550,00	790	0	790
Úroky	160,00	40	0	40
Zúčtování fondů - použití FRM	2 045,00	1 945	0	1 945
Jiné ostatní výnosy	0,00	4	0	4
Výnosy celkem:	2 840,00	2 889	0	2 889
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 898,00	3 526	0	3 526

Spotřeba energie:

elektrická energie	1 617
voda	67
pára	50
plyn	1 500

Opravy a udržování:

malování a nátěry
oprava střechy (šatny tělocvičen, byt školníka)
oprava šaten
oprava oken a dveří
oprava žaluzií
oprava podlah - výměna PVC
oprava sociálního zařízení
oprava osvětlení
oprava počítačové sítě
opravy movitého majetku
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Základní škola Kubatova**

Odpovědné místo: **217**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 780,00	1 040	0	1 040
Spotřeba potravin	3 000,00	3 000	0	3 000
Spotřeba energie	1 993,00	2 545	0	2 545
Opravy a udržování	2 735,00	1 615	0	1 615
Ostatní služby	675,00	800	0	800
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	12,00	16	0	16
Zákonné sociální pojištění	15,00	17	0	17
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	135,00	160	0	160
Odpisy DNM a DHM	1 285,00	1 202	0	1 202
Náklady celkem:	12 660,00	10 425	0	10 425
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	3 000,00	3 000	0	3 000
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	680	0	680
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	550,00	328	0	328
Úroky	65,00	50	0	50
Zúčtování fondů - použití FRM	1 100,00	1 202	0	1 202
Jiné ostatní výnosy	80,00	90	0	90
Výnosy celkem:	5 095,00	5 350	0	5 350
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 565,00	5 075	0	5 075

Spotřeba energie:

elektrická energie	2 545
voda	600
pára	430
plyn	1 500
	15

Opravy a udržování:

výměna vodovodních rozvodů
malování schodiště a učeben
oprava a nátěry šatnových kojí
oprava odtržených zděných příček
oprava podlahových krytin
oprava žaluzií v pavilonu II. stupně ZŠ
oprava šaten a sprch u tělocvičen
oprava osvětlení kabinetů nad ŠJ
oprava přístupového chodníku MŠ
výměna osvětlení v pavilonu ŠJ
opravy movitého majetku
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Základní škola Matice školské**

Odpovědné místo: **219**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	705,00	705	0	705
Spotřeba potravin	1 400,00	1 600	0	1 600
Spotřeba energie	1 078,00	1 250	0	1 250
Opravy a udržování	445,00	1 229	0	1 229
Ostatní služby	611,90	650	0	650
Mzdy	35,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	54,00	54	0	54
Zákonné sociální pojištění	32,00	32	0	32
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	92,00	102	0	102
Odpisy DNM a DHM	1 100,00	1 103	0	1 103
Náklady celkem:	5 553,90	6 756	0	6 756
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 400,00	1 600	0	1 600
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	220,00	225	0	225
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	60,00	70	0	70
Úroky	20,00	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	400,00	1 103	0	1 103
Jiné ostatní výnosy	50,00	60	0	60
Výnosy celkem:	2 150,00	3 078	0	3 078
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 403,90	3 678	0	3 678

Spotřeba energie:

elektrická energie	1 250
voda	410
pára	180
plyn	600
	60

Opravy a udržování:

malování
oprava dlažby
sanace zdí suterénu
výměna radiátorů
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Základní škola L. Kuby**

Odpovědné místo: **220**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	710,00	740	0	740
Spotřeba potravin	1 800,00	1 800	0	1 800
Spotřeba energie	1 568,00	1 500	0	1 500
Opravy a udržování	3 670,00	2 790	0	2 790
Ostatní služby	437,60	507	0	507
Mzdy	45,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	20,40	25	0	25
Zákonné sociální pojištění	19,00	19	0	19
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	130,00	85	0	85
Odpisy DNM a DHM	660,00	670	0	670
Náklady celkem:	9 061,00	8 167	0	8 167
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 800,00	1 800	0	1 800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	195,00	200	0	200
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	237,00	262	0	262
Úroky	40,00	40	0	40
Zúčtování fondů - použití FRM	600,00	670	0	670
Jiné ostatní výnosy	28,00	38	0	38
Výnosy celkem:	2 900,00	3 010	0	3 010
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 161,00	5 157	0	5 157

Spotřeba energie:

1 500

elektrická energie

540

voda

210

pára

732

plyn

18

Opravy a udržování:

dokončení výměny oken

oprava střechy spojovacích chodeb

oprava okapů, svodů - hlavní budova

malování a nátěry

oprava sociálních zařízení

oprava podezdívek plotu

oprava rozvodů elektrické energie, výměna svítidel

zednické, instalatérské a dřevo - práce

oprava podlahových krytin

běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

Odpovědné místo: **221**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 260,00	1 100	0	1 100
Spotřeba potravin	4 200,00	3 800	0	3 800
Spotřeba energie	3 480,00	2 965	0	2 965
Opravy a udržování	2 390,00	2 980	0	2 980
Ostatní služby	921,00	900	0	900
Mzdy	56,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	0,00	26	0	26
Zákonné sociální pojištění	20,00	20	0	20
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	152,00	125	0	125
Odpisy DNM a DHM	2 100,00	1 233	0	1 233
Náklady celkem:	14 580,00	13 180	0	13 180
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	4 200,00	3 800	0	3 800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	260	0	260
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	260,00	240	0	240
Úroky	200,00	50	0	50
Zúčtování fondů - použití FRM	1 690,00	1 233	0	1 233
Jiné ostatní výnosy	105,00	60	0	60
Výnosy celkem:	6 755,00	5 643	0	5 643
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 825,00	7 537	0	7 537

Spotřeba energie:

elektrická energie	2 965
voda	810
pára	300
plyn	1 800
	55

Opravy a udržování:

oprava podlahy šatny
oprava nábytku
výměna oken - 2. polovina pavilonu U 12
malování
výměna podlahových krytin
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

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

Odpovědné místo: **223**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 317,50	1 300	0	1 300
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 968,00	2 200	0	2 200
Opravy a udržování	1 460,00	1 460	0	1 460
Ostatní služby	680,00	695	0	695
Mzdy	65,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	30,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	36,00	26	0	26
Zákonné sociální náklady (FKSP)	2,00	2	0	2
Jiné ostatní náklady	125,50	120	0	120
Odpisy DNM a DHM	654,00	559	0	559
Náklady celkem:	6 338,00	6 422	0	6 422
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	0,0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	100,0	110	0	110
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	230,0	270	0	270
Úroky	50,0	50	0	50
Zúčtování fondů - použití FRM	700,0	559	0	559
Jiné ostatní výnosy	1,0	1	0	1
Výnosy celkem:	1 081,00	990	0	990
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 257,00	5 432	0	5 432

Spotřeba energie:

elektrická energie	2 200
voda	600
pára	250
plyn	1 350
	0

Opravy a udržování:

J. Š. Baara

výměna oken vnitřního traktu - III. etapa dle auditu
malování a nátěry
oprava vrat v průjezdu z ulice J. Š. Baara
oprava podlah ve třídách
opravy soklu vnějších omítek budovy
oprava zdí hřiště - omítky, malování
opravy nábytku a vnitřních obkladů
oprava elektroinstalace a osvětlení
běžná údržba

Nová

malování a nátěry
oprava dělicí zdi
oprava střechy
výměna PVC
opravy sociálních zařízení
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

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

Odpovědné místo: **224**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 010,00	900	0	900
Spotřeba potravin	3 200,00	3 200	0	3 200
Spotřeba energie	3 068,00	3 139	0	3 139
Opravy a udržování	2 350,00	1 950	0	1 950
Ostatní služby	964,00	948	0	948
Mzdy	40,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	32,00	40	0	40
Zákonné sociální pojištění	25,00	27	0	27
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	210,00	207	0	207
Odpisy DNM a DHM	1 273,00	1 219	0	1 219
Náklady celkem:	12 173,00	11 661	0	11 661
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	3 200,00	3 200	0	3 200
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	240,00	308	0	308
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	295,00	595	0	595
Úroky	110,00	45	0	45
Zúčtování fondů - použití FRM	1 600,00	1 219	0	1 219
Jiné ostatní výnosy	65,00	62	0	62
Výnosy celkem:	5 510,00	5 429	0	5 429
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 663,00	6 232	0	6 232

Spotřeba energie:

elektrická energie	3 139
voda	1 280
pára	310
plyn	1 544
	5

Opravy a udržování:

ZŠ Nerudova
výměna oken v tělocvičnách
oprava měření a regulace vzduchotechniky

MŠ K. Šatala
tapety

ZŠ Čáčova

výměna osvětlení schodiště a vstupní haly
schodiště - výměna linolea a oprava madel
výměna oken a dveří ve služebním bytě
malování
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Základní škola Dukelská**

Odpovědné místo: **225**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 250,00	850	0	850
Spotřeba potravin	400,00	400	0	400
Spotřeba energie	1 268,00	1 400	0	1 400
Opravy a udržování	2 050,00	2 050	0	2 050
Ostatní služby	360,00	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	250	0	250
Odpisy DNM a DHM	276,00	251	0	251
Náklady celkem:	5 915,00	5 662	0	5 662
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	400,00	400	0	400
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	250,00	240	0	240
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	300,00	300	0	300
Úroky	50,00	30	0	30
Zúčtování fondů - použití FRM	270,00	280	0	280
Jiné ostatní výnosy	25,00	25	0	25
Výnosy celkem:	1 295,00	1 275	0	1 275
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 620,00	4 387	0	4 387

Spotřeba energie:

1 400

elektrická energie

300

voda

120

pára

830

plyn

150

Opravy a udržování:

Dukelská

oprava fasády

opravy kabinetů

malování

oprava střechy

opravy sociálních zařízení

běžná údržba

Nové Hodějovice

oprava plynového topení

výměna ventilů

běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

Odpovědné místo: **227**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	722,00	744	0	744
Spotřeba potravin	2 450,00	2 880	0	2 880
Spotřeba energie	2 638,00	3 000	0	3 000
Opravy a udržování	917,00	1 000	0	1 000
Ostatní služby	503,00	535	0	535
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	17,00	17	0	17
Zákonné sociální pojištění	16,00	16	0	16
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	210,00	240	0	240
Odpisy DNM a DHM	1 428,00	1 150	0	1 150
Náklady celkem:	8 932,00	9 613	0	9 613
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	2 450,00	2 880	0	2 880
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	185,00	210	0	210
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	97,00	97	0	97
Úroky	79,00	30	0	30
Zúčtování fondů - použití FRM	900,00	1 000	0	1 000
Jiné ostatní výnosy	90,00	90	0	90
Výnosy celkem:	3 801,00	4 307	0	4 307
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 131,00	5 306	0	5 306

Spotřeba energie:

elektrická energie	240
voda	260
pára	0
plyn	2 500

Opravy a udržování:

malování
 výměna PVC
 oprava stoupaček a odpadů sociálního zařízení
 oprava tělocvičného náradí
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Školní jídelna U Tří lvů**

Odpovědné místo: **229**

položka

5331

paragraf

3141

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	560,00	505	45	550
Spotřeba potravin	5 700,00	5 330	470	5 800
Spotřeba energie	718,00	750	50	800
Opravy a udržování	640,00	610	45	655
Ostatní služby	380,00	394	26	420
Mzdy	260,00	20	290	310
Ostatní osobní náklady	8,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	94,00	10	99	109
Zákonné sociální náklady (FKSP)	6,00	1	6	7
Jiné ostatní náklady	160,00	185	15	200
Odpisy DNM a DHM	908,00	804	52	856
Náklady celkem:	9 434,00	8 617	1 098	9 715
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	5 700,00	5 330	470	5 800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,00	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	35,00	14	1	15
Zúčtování fondů - použití FRM	600,00	655	0	655
Jiné ostatní výnosy	2 080,00	1 860	640	2 500
Výnosy celkem:	8 415,00	7 859	1 111	8 970
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 019,00	758	-13	745

Spotřeba energie:	750	50	800
elektrická energie	365	25	390
voda	140	10	150
pára	150	10	160
plyn	95	5	100

Opravy a udržování:
 truhlářské práce
 oprava vchodové stěny, stavební úpravy
 malování, nátěry
 oprava elektroinstalace a rozvaděče
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

Odpovědné místo: **230**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 700,00	2 450	0	2 450
Spotřeba potravin	600,00	600	0	600
Spotřeba energie	1 100,00	1 100	0	1 100
Opravy a udržování	1 920,00	870	0	870
Ostatní služby	345,00	210	0	210
Mzdy	192,00	195	0	195
Ostatní osobní náklady	35,00	37	0	37
Zákonné sociální pojištění	67,00	72	0	72
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,00	5	0	5
Jiné ostatní náklady	90,00	95	0	95
Odpisy DNM a DHM	815,00	840	0	840
Náklady celkem:	7 868,00	6 474	0	6 474
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	600,00	600	0	600
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	440	0	440
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	36,00	37	0	37
Úroky	45,00	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	800,00	840	0	840
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 831,00	1 937	0	1 937
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	6 037,00	4 537	0	4 537

Spotřeba energie:

elektrická energie	250
voda	200
pára	540
plyn	110

Opravy a udržování:

Vrchlického

výměna rozvodů vody a elektroinstalace v kuchyňkách
malování, nátěry soklů, dveří, zárubní, radiátorů
běžná údržba

Otakarova:

výměna podlahové krytiny - kancelář, kabinety
nátěry herních prvků, kanálů - zahrada
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

Odpovědné místo: **231**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	218,00	492	0	492
Spotřeba potravin	1 150,00	1 150	0	1 150
Spotřeba energie	770,00	790	0	790
Opravy a udržování	1 532,00	1 534	0	1 534
Ostatní služby	286,00	280	0	280
Mzdy	155,00	160	0	160
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	60,00	61	0	61
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,00	3	0	3
Jiné ostatní náklady	103,00	96	0	96
Odpisy DNM a DHM	564,00	612	0	612
Náklady celkem:	4 856,00	5 193	0	5 193
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 150,00	1 150	0	1 150
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	350,00	550	0	550
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	4,00	4	0	4
Úroky	20,00	40	0	40
Zúčtování fondů - použití FRM	540,00	612	0	612
Jiné ostatní výnosy	30,00	30	0	30
Výnosy celkem:	2 094,00	2 386	0	2 386
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 762,00	2 807	0	2 807

Spotřeba energie:

elektrická energie	790
voda	140
pára	130
plyn	520
	0

Opravy a udržování:

opravy kuchyňského zařízení
 oprava přenosných el.zařízení a hasících přístrojů
 oprava a nátěr fasády
 oprava sociálního zařízení pro děti
 oprava chodníků a pískovišť
 malování varny ŠJ a nátěry dveří ŠJ
 nátěry okapů, venkovních parapetů, zábradlí a mříží
 oprava čtyř venkovních schodišť
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola Čěčova**

Odpovědné místo: **232**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	325,00	325	0	325
Spotřeba potravin	550,00	600	0	600
Spotřeba energie	710,00	750	0	750
Opravy a udržování	350,00	300	0	300
Ostatní služby	235,00	235	0	235
Mzdy	34,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	3,00	4	0	4
Zákonné sociální pojištění	15,00	12	0	12
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	70,00	71	0	71
Odpisy DNM a DHM	223,00	244	0	244
Náklady celkem:	2 515,00	2 561	0	2 561
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	550,00	600	0	600
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	260,00	420	0	420
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	15,00	12	0	12
Zúčtování fondů - použití FRM	150,00	244	0	244
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	975,00	1 276	0	1 276
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 540,00	1 285	0	1 285

Spotřeba energie:

elektrická energie	750
voda	250
pára	140
plyn	360
	0

Opravy a udržování:

malování kuchyně, přilehlých místností a třech tříd
opravy kuchyňského zařízení
oprava zahradních prvků
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

Odpovědné místo: **233**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	330,00	350	0	350
Spotřeba potravin	850,00	850	0	850
Spotřeba energie	540,00	534	0	534
Opravy a udržování	660,00	621	0	621
Ostatní služby	255,00	200	0	200
Mzdy	30,00	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	58,00	51	0	51
Odpisy DNM a DHM	211,00	212	0	212
Náklady celkem:	2 969,00	2 873	0	2 873
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	850,00	850	0	850
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	250,00	340	0	340
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	3,00	4	0	4
Úroky	30,00	12	0	12
Zúčtování fondů - použití FRM	200,00	212	0	212
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	1 333,00	1 418	0	1 418
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 636,00	1 455	0	1 455

Spotřeba energie:

elektrická energie	534
voda	159
pára	90
plyn	280
	5

Opravy a udržování:

oprava a nátěr fasády
oprava dveřních zárubní - opálení a nátěr
výměna dveří
oprava odpadů ve školní kuchyni
výměna podlahových krytin v ložnicích 1. a 3.tříd
oprava dětského brouzdaliště (protiskluzová dlažba)
malování a nátěry tříd, chodby a ŠJ
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **234**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	460,00	425	0	425
Spotřeba potravin	700,00	750	0	750
Spotřeba energie	835,20	800	0	800
Opravy a udržování	430,00	503	0	503
Ostatní služby	180,00	223	0	223
Mzdy	240,00	275	0	275
Ostatní osobní náklady	25,00	25	0	25
Zákonné sociální pojištění	84,00	94	0	94
Zákonné sociální náklady (FKSP)	5,00	6	0	6
Jiné ostatní náklady	45,00	50	0	50
Odpisy DNM a DHM	255,00	255	0	255
Náklady celkem:	3 259,20	3 406	0	3 406
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	700,00	750	0	750
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	260,00	380	0	380
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	30,00	30	0	30
Zúčtování fondů - použití FRM	305,20	255	0	255
Jiné ostatní výnosy	0,00	45	0	45
Výnosy celkem:	1 295,20	1 460	0	1 460
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 964,00	1 946	0	1 946

Spotřeba energie:

elektrická energie	800
voda	130
pára	130
plyn	490
	50

Opravy a udržování:

malování chodeb, kabinetů a šaten 1. a 2. tř.
 výměna koberce ve 2. třídě a čistící zóny před ředitelnu
 oprava krytů radiátorů v šatnách 1. - 4. tříd
 oprava osvětlení
 povrchová úprava venkovní plochy nad topným kanálem
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

Odpovědné místo: **235**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	380,00	365	0	365
Spotřeba potravin	540,00	540	0	540
Spotřeba energie	361,00	380	0	380
Opravy a udržování	877,00	780	0	780
Ostatní služby	240,00	235	0	235
Mzdy	22,00	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	57	0	57
Odpisy DNM a DHM	129,00	145	0	145
Náklady celkem:	2 616,00	2 532	0	2 532
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	540,00	540	0	540
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	150,00	220	0	220
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	17,00	17	0	17
Úroky	10,00	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	150,00	145	0	145
Jiné ostatní výnosy	0,00	46	0	46
Výnosy celkem:	867,00	978	0	978
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 749,00	1 554	0	1 554

Spotřeba energie:

380

elektrická energie

90

voda

60

pára

210

plyn

20

Opravy a udržování:

výměna termoregulačních ventilů

výměna oken v patře

oprava vodoinstalace v suterénu

oprava a nátěr radiátorů

běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

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

Odpovědné místo: **236**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	300,00	185	0	185
Spotřeba potravin	370,00	350	0	350
Spotřeba energie	368,00	380	0	380
Opravy a udržování	150,00	200	0	200
Ostatní služby	160,00	160	0	160
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	30	0	30
Odpisy DNM a DHM	135,00	99	0	99
Náklady celkem:	1 559,00	1 450	0	1 450
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	370,00	350	0	350
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	80,00	90	0	90
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	7,00	7	0	7
Zúčtování fondů - použití FRM	100,00	99	0	99
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	557,00	546	0	546
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 002,00	904	0	904

Spotřeba energie:

elektrická energie	380
voda	78
pára	62
plyn	240
	0

Opravy a udržování:

oprava tabulí ve dvou třídách
opravy skříněk na učební pomůcky
malování
oprava a částečná výměna regálů ve skladu MŠ
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

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

Odpovědné místo: **237**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	921,00	481	0	481
Spotřeba potravin	640,00	700	0	700
Spotřeba energie	908,00	890	0	890
Opravy a udržování	872,00	795	0	795
Ostatní služby	316,00	322	0	322
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	35,00	40	0	40
Odpisy DNM a DHM	751,00	830	0	830
Náklady celkem:	4 516,00	4 131	0	4 131
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	640,0	700	0	700
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	160,0	240	0	240
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	5,0	31	0	31
Úroky	40,0	12	0	12
Zúčtování fondů - použití FRM	652,0	795	0	795
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	1 497,00	1 778	0	1 778
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 019,00	2 353	0	2 353

Spotřeba energie:

elektrická energie	250
voda	120
pára	0
plyn	520

Opravy a udržování:

VI. Rady

oprava venkovního přístřešku
oprava plotu a vrátek
opravy chodníků a dlažby

Kališnická

výměna oken a dveří v jednom pavilonu
oprava vnitřní dlažby v kuchyňkách MŠ
malování a nátěry
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Školní jídelna Rudolfovská**

Odpovědné místo: **238**

položka

5331

paragraf

3141

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	200,00	150	0	150
Spotřeba potravin	3 500,00	3 500	0	3 500
Spotřeba energie	618,00	600	0	600
Opravy a udržování	150,00	150	0	150
Ostatní služby	215,00	205	0	205
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	90,00	80	0	80
Odpisy DNM a DHM	610,00	618	0	618
Náklady celkem:	5 411,00	5 331	0	5 331
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	25	0	25
Zúčtování fondů - použití FRM	50,00	150	0	150
Jiné ostatní výnosy	1 000,00	1 000	0	1 000
Výnosy celkem:	4 575,00	4 675	0	4 675
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	836,00	656	0	656

Spotřeba energie:

elektrická energie	600	0	600
voda	200	0	200
pára	100	0	100
plyn	270	0	270
	30		30

Opravy a udržování:

malování
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Jeslová a azylová zařízení**

Odpovědné místo: **261**

položka

5331

paragraf

3539

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	jesle	azylové domy	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	365,00	260	160	420
Spotřeba potravin	392,00	420	3	423
Spotřeba energie	1 110,00	500	610	1 110
Opravy a udržování	280,00	150	150	300
Ostatní služby	425,00	237	205	442
Mzdy	9 596,00	6 115	3 410	9 525
Ostatní osobní náklady	70,00	20	120	140
Zákonné sociální pojištění	3 262,00	2 079	1 159	3 238
Zákonné sociální náklady	193,00	123	68	191
Ostatní sociální náklady	0,00	10	10	20
Jiné ostatní náklady	260,00	140	150	290
Odpisy DNM a DHM	190,00	72	108	180
Náklady celkem:	16 143,00	10 126	6 153	16 279
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	1 680,00	1 250	500	1 750
Tržby za prodané zboží	0,00	0	0	0
Úroky	80,00	35	0	35
Zúčtování fondů - použití FRM	200,00	50	150	200
Jiné ost. výnosy - Individuální projekt Jihoč. kraje	0,00	0	3 200	3 200
Dotace ze SR (MPSV)	3 585,00	0	685	685
Výnosy celkem:	5 545,00	1 335	4 535	5 870
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 598,00	8 791	1 618	10 409

Spotřeba energie:

elektrická energie	500	610	1 110
voda	100	220	320
pára	50	140	190
plyn	350	160	510
	0	90	90

Opravy a udržování:

malování v jeslích E. Pittera a v jeslích K. Štěcha
 drobné opravy v jeslích
 malování v AD Nerudova a AD Žerotínova
 oprava schodiště v AD Žerotínova
 oprava 2 sprchových koutů v AD Nerudova

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

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

Odpovědné místo: **264**

položka

5331

paragraf

4357

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	4 705,00	3 670	10	3 680
Spotřeba potravin	6 701,00	7 740	60	7 800
Spotřeba energie	6 300,00	7 490	10	7 500
Opravy a udržování	1 650,00	2 030	0	2 030
Ostatní služby	1 920,00	2 180	0	2 180
Mzdy	31 522,00	35 147	18	35 165
Ostatní osobní náklady	410,00	410	0	410
Zákonné sociální pojištění	10 851,00	12 074	6	12 080
Zákonné sociální náklady	630,00	703	0	703
Ostatní sociální náklady	0,00	100	0	100
Jiné ostatní náklady	302,00	317	0	317
Odpisy DNM a DHM	2 300,00	2 420	0	2 420
Náklady celkem:	67 291,00	74 281	104	74 385
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	41 030,00	47 020	125	47 145
Tržby za prodané zboží	0,00	0	0	0
Úroky	300,00	200	0	200
Zúčtování fondů - použití FRM	900,00	2 030	0	2 030
Jiné ostatní výnosy	5,00	5	0	5
Dotace ze SR (MPSV)	16 251,00	16 145	0	16 145
Výnosy celkem:	58 486,00	65 400	125	65 525
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	8 805,00	8 881	-21	8 860

Spotřeba energie:	7 490	10	7 500
elektrická energie	3 495	5	3 500
voda	998	2	1 000
pára	2 997	3	3 000
plyn	0	0	0

Opravy a udržování:

opravy v prádelně a kuchyni
opravy výtahů
stavební opravy
malování
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Centrum sociálních služeb Staroměstská**

Odpovědné místo: **265**

položka

5331

paragraf

4357

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 015,00	801	7	808
Spotřeba potravin	3 775,00	2 670	153	2 823
Spotřeba energie	2 904,00	2 980	10	2 990
Prodané zboží	0,00	0	4	4
Opravy a udržování	992,00	720	2	722
Ostatní služby	1 027,00	1 056	1	1 057
Mzdy	14 959,00	18 349	50	18 399
Ostatní osobní náklady	60,00	100	0	100
Zákonné sociální pojištění	4 889,00	6 239	17	6 256
Zákonné sociální náklady	288,00	367	1	368
Ostatní sociální náklady	0,00	34	0	34
Jiné ostatní náklady	241,00	185	0	185
Odpisy DNM a DHM	1 170,00	1 120	6	1 126
Náklady celkem:	31 320,00	34 621	251	34 872
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	15 079,00	18 232	342	18 574
Tržby za prodané zboží	0,00	0	8	8
Úroky	120,00	60	0	60
Zúčtování fondů - použití FRM	640,00	700	0	700
Zúčtování fondů - použití rezervního fondu	1 000,00	500	0	500
Dotace ze SR (MPSV)	4 450,00	6 000	0	6 000
Výnosy celkem:	21 289,00	25 492	350	25 842
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 031,00	9 129	-99	9 030

Spotřeba energie:	2 980	10	2 990
elektrická energie	1 050	6	1 056
voda	1 250	2	1 252
pára	680	2	682
plyn	0	0	0

Opravy a udržování:
 centrální výměna zámků
 opravy výdejních a sběrných pultů v jídelně
 opravy strojů a přístrojů
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

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

 Odpovědné místo: **266**

položka

5331

paragraf

4357

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	3 180,00	3 270	0	3 270
Spotřeba potravin	5 700,00	5 980	20	6 000
Spotřeba energie	3 210,00	3 825	10	3 835
Prodané zboží	390,00	410	0	410
Opravy a udržování	700,00	700	0	700
Ostatní služby	2 421,00	2 503	0	2 503
Mzdy	25 540,00	27 026	30	27 056
Ostatní osobní náklady	50,00	120	0	120
Zákonné sociální pojištění	8 684,00	8 985	10	8 995
Zákonné sociální náklady	510,00	544	0	544
Ostatní sociální náklady	0,00	40	0	40
Jiné ostatní náklady	308,00	337	0	337
Odpisy DNM a DHM	5 000,00	4 624	10	4 634
Náklady celkem:	55 693,00	58 364	80	58 444
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	35 058,00	37 564	100	37 664
Tržby za prodané zboží	430,00	500	0	500
Úroky	100,00	80	0	80
Zúčtování fondů - použití FRM	400,00	700	0	700
Jiné ostatní výnosy	20,00	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	8 310,00	8 500	0	8 500
Výnosy celkem:	44 318,00	47 344	100	47 444
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	11 375,00	11 020	-20	11 000

Spotřeba energie:	3 825	10	3 835
elektrická energie	2 293	7	2 300
voda	334	1	335
pára	1 198	2	1 200
plyn	0	0	0

Opravy a udržování:
malování objektu
běžné opravy

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

 Organizace: **Jihočeské divadlo**

 Odpovědné místo: **271**

položka

5331

paragraf

3311

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	5 000,00	5 400	0	5 400
Spotřeba energie	4 100,00	4 700	0	4 700
Prodané zboží	380,00	400	0	400
Cestovné	550,00	600	0	600
Opravy a udržování	1 570,00	1 060	0	1 060
Ostatní služby	24 997,00	13 295	920	14 215
Místní poplatek Českému Krumlovu	3 300,00	2 850	0	2 850
Mzdy	57 450,00	59 410	0	59 410
Ostatní osobní náklady	1 800,00	2 000	0	2 000
Zákonné sociální pojištění	19 941,00	20 777	0	20 777
Zákonné sociální náklady	1 509,00	1 549	0	1 549
Ostatní sociální náklady	0,00	55	0	55
Jiné ostatní náklady	665,00	819	0	819
Odpisy DNM a DHM	5 334,00	5 325	0	5 325
Náklady celkem:	126 596,00	118 240	920	119 160
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	37 250,00	39 400	2 100	41 500
Tržby za prodané zboží	600,00	750	0	750
Úroky	250,00	100	0	100
Zúčtování fondů - použití FRM	1 050,00	1 060	0	1 060
Zúčtování fondů - použití rezervního fondu - dary	1 050,00	950	0	950
Jiné ostatní výnosy	300,00	300	0	300
Výnosy celkem:	40 500,00	42 560	2 100	44 660
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	86 096,00	75 680	-1 180	74 500

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

Opravy a udržování:

oprava soklu areálu Nové Vráto
 výměna vodovodních stoupaček Jihočeského divadla
 výměna sociálních zařízení Jihočeského divadla
 oprava střechy a komína
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2010

Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

Odpovědné místo: **276**

položka

5331

paragraf

3632

Věcný obsah	upravený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 210,00	123	1 817	1 940
Spotřeba energie	2 370,00	250	2 220	2 470
Prodané zboží	0,00	0	1 355	1 355
Opravy a udržování	800,00	25	2 525	2 550
Ostatní služby	2 770,00	95	2 155	2 250
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	165,00	29	286	315
Ostatní sociální náklady	0,00	3	20	23
Jiné ostatní náklady	2 152,00	25	357	382
Odpisy DNM a DHM	1 335,00	0	1 447	1 447
Náklady celkem:	22 560,00	1 140	22 350	23 490
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	19 620,00	1 100	19 400	20 500
Tržby za prodané zboží	2 900,00	0	2 950	2 950
Úroky	40,00	40	0	40
Zúčtování fondů - použití FRM	0,00	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Výnosy celkem:	22 560,00	1 140	22 350	23 490
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	0,00	0	0	0

Spotřeba energie:	250	2 220	2 470
elektrická energie	80	597	677
voda	20	309	329
pára	0	0	0
plyn	150	1 314	1 464

Opravy a udržování:

opravy vozidel a mechanismů
opravy pecí, měření, regulace a příslušenství
oprava kremační pece a kotelny