

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

Odpovědné místo: **201**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	400,0	500	0	500
Spotřeba potravin	900,0	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	1 000,0	1 000	0	1 000
Opravy a udržování	990,0	1 340	0	1 340
Cestovné	10,0	10	0	10
Ostatní služby	360,0	510	0	510
Mzdy	160,0	170	0	170
Ostatní osobní náklady	10,0	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	59,0	65	0	65
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	80,0	80	0	80
Odpisy DNM a DHM	233,0	227	0	227
Náklady celkem:	4 202,0	4 922	0	4 922
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	900,0	1 000	0	1 000
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,0	300	0	300
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,0	0	0	0
Úroky	20,0	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	200,0	220	0	220
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	1 420	1 540	0	1 540
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 782,0	3 382	0	3 382

Spotřeba energie:

1 000

elektrická energie

250

voda

250

pára

400

plyn

100

Opravy a udržování:

malování tříd, školní kuchyně a kanceláří

výměna koberců ve 2 třídách

oprava střechy - velká budova, hospodářský pavilon

oprava plotu, soklu a zábradlí na chodníku

oprava rozvaděče a přípojky do školní kuchyně

údržba výměňkové stanice

oprava vnitřních dveří ve třídách

oprava výtahu a šachty

odvodnění terasy

běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola Větrná**

Odpovědné místo: **203**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	360,0	370	0	370
Spotřeba potravin	750,0	750	0	750
Spotřeba energie	844,0	750	0	750
Opravy a udržování	775,0	1 140	0	1 140
Ostatní služby	175,0	175	0	175
Mzdy	20,0	20	0	20
Ostatní osobní náklady	29,0	29	0	29
Zákonné sociální pojištění	18,0	18	0	18
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,0	1	0	1
Jiné ostatní náklady	70,0	70	0	70
Odpisy DNM a DHM	217,0	217	0	217
Náklady celkem:	3 259,0	3 540	0	3 540
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	750,0	750	0	750
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	220,0	240	0	240
Tržby z prodeje služeb - pronájem	0,0	0	0	0
Úroky	10,0	15	0	15
Zúčtování fondů - použití FRM	217,0	217	0	217
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	1 197	1 222	0	1 222
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 062,0	2 318	0	2 318

Spotřeba energie:

elektrická energie	750
voda	170
pára	70
plyn	510
	0

Opravy a udržování:

výměna osvětlení v sedmi třídách
 výměna 30 ks vnitřních dveří a oprava vchodových dveří
 oprava chodníků
 výměna plotýnek u sporáku
 oprava sociálního zařízení - 1 třída a hospodářský pavilon
 oprava přípravný jídel
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

Odpovědné místo: **205**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	980,0	475	0	475
Spotřeba potravin	600,0	700	0	700
Spotřeba energie	950,0	1 100	0	1 100
Opravy a udržování	1 600,0	860	0	860
Ostatní služby	200,0	190	0	190
Mzdy	20,0	20	0	20
Ostatní osobní náklady	10,0	10	0	10
Zákonné sociální pojištění	7,0	7	0	7
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	40,0	40	0	40
Odpisy DNM a DHM	392,0	398	0	398
Náklady celkem:	4 799,0	3 800	0	3 800
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	600,0	700	0	700
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	125,0	135	0	135
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	50,0	50	0	50
Úroky	25,0	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	400,0	390	0	390
Jiné ostatní výnosy	90,0	60	0	60
Výnosy celkem:	1 290	1 355	0	1 355
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 509,0	2 445	0	2 445

Spotřeba energie:

elektrická energie	1 100
voda	250
pára	200
plyn	650
	0

Opravy a udržování:

oprava a nátěr plotu kolem areálu MŠ
malování a oprava spojovací chodby a tříd
oprava pískovišť a zahradního vybavení
výměna podlahové krytiny
oprava osvětlení ve skladu
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

Odpovědné místo: **206**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	547,0	460	0	460
Spotřeba potravin	700,0	750	0	750
Spotřeba energie	750,0	750	0	750
Opravy a udržování	1 255,0	950	0	950
Cestovné	0,0	0	0	0
Ostatní služby	292,0	292	0	292
Mzdy	176,0	148	0	148
Ostatní osobní náklady	11,0	14	0	14
Zákonné sociální pojištění	68,0	69	0	69
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,0	4	0	4
Jiné ostatní náklady	42,0	42	0	42
Odpisy DNM a DHM	302,0	302	0	302
Náklady celkem:	4 147,0	3 781	0	3 781
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	700,0	750	0	750
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,0	200	0	200
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	163,0	162	0	162
Úroky	15,0	15	0	15
Zúčtování fondů - použití FRM	350,0	320	0	320
Jiné ostatní výnosy	10,0	10	0	10
Výnosy celkem:	1 438	1 457	0	1 457
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 709,0	2 324	0	2 324

Spotřeba energie:

elektrická energie	750
voda	197
pára	115
plyn	438
	0

Opravy a udržování:

Dlouhá

oprava a malování spojovací chodby a kuchyně
výměna svítidel a zámků
nátěry dřevěných průlezek
běžná údržba

Fr. Ondříčka

oprava výtahu pro potraviny
oprava schodiště, oprava garnýží
oprava chodníků - 1. část
oprava stanoviště ke sprchám
malování kuchyně a spojovací chodby, výměna svítidel
nátěr zahradních prvků
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola V. Špály**

Odpovědné místo: **207**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 200,0	1 245	0	1 245
Spotřeba potravin	550,0	550	0	550
Spotřeba energie	820,0	903	0	903
Opravy a udržování	2 215,0	2 245	0	2 245
Ostatní služby	260,0	380	0	380
Mzdy	160,0	160	0	160
Ostatní osobní náklady	15,0	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	56,0	56	0	56
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,0	3	0	3
Jiné ostatní náklady	70,0	70	0	70
Odpisy DNM a DHM	255,0	255	0	255
Náklady celkem:	5 604,0	5 882	0	5 882
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	550,0	550	0	550
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,0	200	0	200
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	140,0	140	0	140
Úroky	25,0	25	0	25
Zúčtování fondů - použití FRM	250,0	290	0	290
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	1 165	1 205	0	1 205
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 439,0	4 677	0	4 677

Spotřeba energie:

elektrická energie	903
voda	350
pára	120
plyn	73
	360

Opravy a udržování:

V. Špály:

zpevnění stropu - II. etapa
oprava nábytku, obložení a kuchyňské linky
výměna osvětlení v kuchyni
malování kuchyně a sklepních prostor
oprava a nátěry - zahradní sklad, pískoviště a pergoly
oprava topného systému ve II. oddělení
běžná údržba

Krokova:

oprava dlažby (vestibul) a obložení (chodba)
výměna podlahových krytin, krytů na topení
oprava pergoly nad pískovištěm
oprava vstupní branky a zámkové dlažby
nátěry zárubní, malování kuchyně, oprava regálů
běžná údržba

Železničářská

oprava střech, okapů - hospod.pavilon
oprava sklepů - hospodářský pavilon
oprava sociálního zařízení
oprava dveří a zárubní - 2 třídy
výměna oken a oprava fasády - pavilon
výměna ochranných krytů na topení
malování a tapetování
oprava regálů ve skladu nádobí
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

Odpovědné místo: **209**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	350,0	350	0	350
Spotřeba potravin	650,0	700	0	700
Spotřeba energie	675,0	720	0	720
Opravy a udržování	350,0	818	0	818
Cestovné	2,0	0	0	0
Ostatní služby	198,0	205	0	205
Mzdy	155,0	163	0	163
Ostatní osobní náklady	14,0	14	0	14
Zákonné sociální pojištění	60,0	78	0	78
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,0	5	0	5
Jiné ostatní náklady	79,0	85	0	85
Odpisy DNM a DHM	330,0	329	0	329
Náklady celkem:	2 867,0	3 467	0	3 467
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	650,0	700	0	700
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	190,0	190	0	190
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,0	0	0	0
Úroky	17,0	17	0	17
Zúčtování fondů - použití FRM	300,0	300	0	300
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	1 157	1 207	0	1 207
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 710,0	2 260	0	2 260

Spotřeba energie:	720
elektrická energie	110
voda	100
pára	475
plyn	35

Opravy a udržování:
výměna oken v pavilonu A - 1. patro
oprava výměníku
oprava septiku
oprava podlahy
oprava pískovišť, chodníku a zahradního vybavení
malování a nátěry - pavilon A
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola Pražská**

Odpovědné místo: **210**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	180,0	180	0	180
Spotřeba potravin	300,0	330	0	330
Spotřeba energie	220,0	250	0	250
Opravy a udržování	865,0	1 440	0	1 440
Ostatní služby	135,0	140	0	140
Mzdy	18,0	18	0	18
Ostatní osobní náklady	9,0	9	0	9
Zákonné sociální pojištění	10,0	10	0	10
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	30,0	30	0	30
Odpisy DNM a DHM	13,0	10	0	10
Náklady celkem:	1 780,0	2 417	0	2 417
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	300,0	330	0	330
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	125,0	130	0	130
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,0	0	0	0
Úroky	5,0	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	10,0	20	0	20
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	440	490	0	490
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 340,0	1 927	0	1 927

Spotřeba energie:

250

elektrická energie

40

voda

50

pára

0

plyn

160

Opravy a udržování:

oprava plynového kotle, výměna termoventilů a radiátorů

vyvločkování komínu

oprava sociálního zařízení - přízemí

malování, výměna koberců a linolea

oprava rozvodů vody a odpadů ve školní kuchyni

oprava obkladů a dlažby ve školní kuchyni

běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola J. Opletala**

Odpovědné místo: **211**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	340,0	520	0	520
Spotřeba potravin	700,0	800	0	800
Spotřeba energie	800,0	950	0	950
Opravy a udržování	1 860,0	705	0	705
Ostatní služby	175,0	175	0	175
Mzdy	280,0	285	0	285
Ostatní osobní náklady	15,0	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	100,0	100	0	100
Zákonné sociální náklady (FKSP)	6,0	6	0	6
Jiné ostatní náklady	55,0	55	0	55
Odpisy DNM a DHM	380,0	387	0	387
Náklady celkem:	4 711,0	4 003	0	4 003
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	700,0	800	0	800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,0	200	0	200
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,0	0	0	0
Úroky	8,0	8	0	8
Zúčtování fondů - použití FRM	380,0	387	0	387
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	1 288	1 395	0	1 395
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 423,0	2 608	0	2 608

Spotřeba energie:

elektrická energie	950
voda	185
pára	200
plyn	565
	0

Opravy a udržování:

výměna krytů topení - 2 třídy
 výměna podlahových krytin - 2 třídy
 malování a nátěry
 výměna osvětlení ve všech třídách
 oprava stropů
 oprava pískovišť
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

Odpovědné místo: **212**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	250,0	270	0	270
Spotřeba potravin	390,0	420	0	420
Spotřeba energie	334,4	370	0	370
Opravy a udržování	1 490,0	434	0	434
Ostatní služby	120,6	123	0	123
Mzdy	25,0	25	0	25
Ostatní osobní náklady	7,0	7	0	7
Zákonné sociální pojištění	10,0	10	0	10
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	29,0	29	0	29
Odpisy DNM a DHM	160,0	153	0	153
Náklady celkem:	2 816,0	1 841	0	1 841
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	390,0	420	0	420
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	100,0	110	0	110
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	20,0	25	0	25
Úroky	3,0	7	0	7
Zúčtování fondů - použití FRM	160,0	100	0	100
Jiné ostatní výnosy	70,0	0	0	0
Výnosy celkem:	743	662	0	662
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 073,0	1 179	0	1 179

Spotřeba energie:

elektrická energie	370
voda	75
pára	90
plyn	0
	205

Opravy a udržování:

oprava venkovního osvětlení a plotu
 oprava soklu fasády u služebního bytu
 malování
 oprava umývárny pro děti
 oprava kuchyně a 2 kuchyněk - obklady, voda a odpady
 oprava dvou pískovišť, nátěr okapů a prolézaček
 oprava chodníků - zámková dlažba
 oprava venkovních schodů
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

Odpovědné místo: **213**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	810,0	900	0	900
Spotřeba potravin	2 700,0	2 800	0	2 800
Spotřeba energie	2 000,0	2 000	0	2 000
Opravy a udržování	1 550,0	2 000	0	2 000
Ostatní služby	680,0	710	0	710
Mzdy	37,0	39	0	39
Ostatní osobní náklady	10,0	10	0	10
Zákonné sociální pojištění	15,0	17	0	17
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	110,0	125	0	125
Odpisy DNM a DHM	1 270,0	1 440	0	1 440
Náklady celkem:	9 182,0	10 041	0	10 041
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	2 700,0	2 800	0	2 800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	130,0	130	0	130
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	110,0	110	0	110
Úroky	60,0	65	0	65
Zúčtování fondů - použití FRM	1 400,0	1 600	0	1 600
Jiné ostatní výnosy	120,0	130	0	130
Výnosy celkem:	4 520	4 835	0	4 835
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 662,0	5 206	0	5 206

Spotřeba energie:

2 000

elektrická energie

510

voda

380

pára

970

plyn

140

Opravy a udržování:

oprava sociálního zařízení školy, družiny a jídelny
oprava oken, žaluzií, kopírky, počítačů a elektroniky
opravy strojů a plynového zařízení ve školní jídelně
malování, olejové nátěry, nátěry ocelových konstrukcí
opravy a udržování movitého majetku
oprava a údržba herních prvků a tělocvičného náradí
výměna dveří a oken školy, tělocvičny a dílny
údržba šaten a zábradlí
údržba osvětlení chodby a kabinetů
oprava rozvodu školního rozhlasu
údržba sportovního areálu a školního pozemku, plotů a vrat
oprava a údržba střech, střešních svodů a atik
opravy a údržba výměňkové stanice
údržba sklepních prostorů
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Základní škola Bezdrevská**

Odpovědné místo: **214**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 562,0	1 881	5	1 886
Spotřeba potravin	1 840,0	1 500	200	1 700
Spotřeba energie	3 500,0	3 420	80	3 500
Opravy a udržování	4 350,0	3 285	15	3 300
Ostatní služby	800,0	798	2	800
Mzdy	110,0	30	40	70
Ostatní osobní náklady	113,0	50	0	50
Zákonné sociální pojištění	75,0	28	10	38
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,0	2	1	3
Jiné ostatní náklady	200,0	300	0	300
Odpisy DNM a DHM	1 049,0	1 167	8	1 175
Náklady celkem:	13 603,0	12 461	361	12 822
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	2 160,0	1 329	371	1 700
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	150,0	150	0	150
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	200,0	200	0	200
Úroky	30,0	30	0	30
Zúčtování fondů - použití FRM	1 000,0	1 175	0	1 175
Jiné ostatní výnosy	130,0	50	0	50
Výnosy celkem:	3 670	2 934	371	3 305
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	9 933,0	9 527	-10	9 517

Spotřeba energie:

elektrická energie	700
voda	290
pára	2 480
plyn	30
Spotřeba energie:	3 500

Opravy a udržování:

výměna 72 ks velkých oken
malování, nátěry oken
opravy a výměna linolea
oprava střechy tělocvičen a pavilonu dílen
úprava osvětlení v dalších šesti třídách
výměna osvětlení v tělocvičně včetně rozvodů
oprava sociálního zařízení pro personál školní jídelny včetně rozvodů a dlažeb
výměna stoupaček rozvodu teplé a studené vody
výměna dveří v tělocvičnách a ve třídách včetně zárubní
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Základní škola Máj I**

Odpovědné místo: **215**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 202,0	1 222	0	1 222
Spotřeba potravin	3 250,0	3 000	0	3 000
Spotřeba energie	2 900,0	3 000	0	3 000
Opravy a udržování	2 620,0	3 975	0	3 975
Ostatní služby	630,0	670	0	670
Mzdy	177,4	110	0	110
Ostatní osobní náklady	318,0	318	0	318
Zákonné sociální pojištění	168,7	145	0	145
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,0	3	0	3
Jiné ostatní náklady	95,0	96	0	96
Odpisy DNM a DHM	1 952,0	2 030	0	2 030
Náklady celkem:	13 316,1	14 569	0	14 569
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	3 250,0	3 000	0	3 000
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	110,0	140	0	140
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	210,0	220	0	220
Úroky	30,0	40	0	40
Zúčtování fondů - použití FRM	1 900,0	2 000	0	2 000
Jiné ostatní výnosy	100,0	100	0	100
Výnosy celkem:	5 600	5 500	0	5 500
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 716,1	9 069	0	9 069

Projekt Drak:	500
spotřeba materiálu	82
mzdy	80
ostatní osobní náklady	232
zákonné sociální pojištění	106

Spotřeba energie:	3 000
elektrická energie	860
voda	580
pára	1 560
plyn	0

Opravy a udržování:

opravy a udržování movitého majetku	oprava atiky nad jídelnou, nátěry vzduchotechniky
malování II. a III. patra, olejové nátěry	oprava krytů na radiátory ve třídách
výměna 80 ks zářivek na varně ŠJ	oprava sociálního zařízení I. etapa
oprava žaluzií a těsnění v oknech	výměna chladící kapaliny v rekuperátorech ŠJ
výměna linolea ve třídách a koberce v hale I. patra	
opravy plotů, oprava požárního těsnění ve třídách	
nátěry tabulí, dveří, oken, venkovních výplní mezi okny, rampy a vrat	
oprava betonového chodníku a bezbariérového přístupu k bočnímu vchodu	
běžné opravy	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Základní škola Máj II**

Odpovědné místo: **216**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	650,0	650	0	650
Spotřeba potravin	0,0	0	0	0
Spotřeba energie	1 400,0	1 300	0	1 300
Opravy a udržování	3 319,0	2 050	0	2 050
Ostatní služby	539,0	500	0	500
Mzdy	26,0	26	0	26
Ostatní osobní náklady	26,0	28	0	28
Zákonné sociální pojištění	16,0	17	0	17
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,0	1	0	1
Jiné ostatní náklady	79,0	79	0	79
Odpisy DNM a DHM	1 813,0	1 776	0	1 776
Náklady celkem:	7 869,0	6 427	0	6 427
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	0,0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	75,0	75	0	75
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	320,0	370	0	370
Úroky	100,0	150	0	150
Zúčtování fondů - použití FRM	3 255,0	1 965	0	1 965
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	3 750	2 560	0	2 560
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 119,0	3 867	0	3 867

Spotřeba energie:

elektrická energie	1 300
voda	1 200
pára	65
plyn	35
	0

Opravy a udržování:

malování - hlavní budova, domeček
 nátěry stěn, oken, dveří, zárubní, tabulí a vstupních vrat
 oprava střechy spojovací chodby
 oprava šaten
 zasklívání oken a dveří, oprava žaluzií
 oprava podlah ve třídách
 oprava kanalizace
 oprava krytu civilní obrany
 oprava sociálního zařízení
 oprava osvětlení v učebnách
 výměna dveří a zárubní
 oprava sportovního areálu (doskočiště, rozběhová dráha)
 opravy movitého majetku
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Základní škola Kubatova**

Odpovědné místo: **217**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	656,0	740	0	740
Spotřeba potravin	2 600,0	3 000	0	3 000
Spotřeba energie	2 000,0	2 000	0	2 000
Opravy a udržování	2 000,0	2 250	0	2 250
Ostatní služby	631,0	700	0	700
Mzdy	30,0	30	0	30
Ostatní osobní náklady	12,0	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	15,0	15	0	15
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	115,0	135	0	135
Odpisy DNM a DHM	1 232,0	1 213	0	1 213
Náklady celkem:	9 291,0	10 095	0	10 095
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	2 600,0	3 000	0	3 000
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	225,0	270	0	270
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	781,0	796	0	796
Úroky	36,0	50	0	50
Zúčtování fondů - použití FRM	1 700,0	1 200	0	1 200
Jiné ostatní výnosy	85,0	85	0	85
Výnosy celkem:	5 427	5 401	0	5 401
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 864,0	4 694	0	4 694

Spotřeba energie:

elektrická energie	2 000
voda	500
pára	240
plyn	1 240
	20

Opravy a udržování:

oprava sprchových prostor u tělocvičny
 výměna 36 železných oken v přízemí
 oprava sociálního zařízení ve 2. patře
 výměna oken bytu školníka
 oprava ostění oken sportovního areálu
 oprava další části fasády
 výměna pisoárů v pavilonu gymnázia - pokračování
 oprava střechy hlavní budovy
 malování chodeb
 výměna další části rozvodů vody
 výměna linolea
 opravy movitého majetku
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Základní škola Matice školské**

Odpovědné místo: **219**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	900,0	975	0	975
Spotřeba potravin	1 400,0	1 400	0	1 400
Spotřeba energie	1 170,0	1 000	0	1 000
Opravy a udržování	4 640,8	415	0	415
Ostatní služby	603,7	530	0	530
Mzdy	25,0	30	0	30
Ostatní osobní náklady	41,0	54	0	54
Zákonné sociální pojištění	23,0	31	0	31
Zákonné sociální náklady (FKSP)	2,0	1	0	1
Jiné ostatní náklady	75,0	85	0	85
Odpisy DNM a DHM	117,0	1 107	0	1 107
Náklady celkem:	8 997,5	5 628	0	5 628
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 400,0	1 400	0	1 400
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	190,0	220	0	220
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	60,0	60	0	60
Úroky	20,0	25	0	25
Zúčtování fondů - použití FRM	117,0	135	0	135
Jiné ostatní výnosy	50,0	50	0	50
Výnosy celkem:	1 837	1 890	0	1 890
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 160,5	3 738	0	3 738

Spotřeba energie:

elektrická energie	1 000
voda	270
pára	155
plyn	455
	120

Opravy a udržování:

výměna dvou oken na chodbě
malování, nátěry
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Základní škola L. Kuby**

Odpovědné místo: **220**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	730,0	730	0	730
Spotřeba potravin	1 852,0	1 800	0	1 800
Spotřeba energie	1 350,0	1 450	0	1 450
Opravy a udržování	2 690,0	1 120	0	1 120
Ostatní služby	408,0	408	0	408
Mzdy	45,0	45	0	45
Ostatní osobní náklady	10,0	10	0	10
Zákonné sociální pojištění	19,0	19	0	19
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,0	1	0	1
Jiné ostatní náklady	126,0	125	0	125
Odpisy DNM a DHM	664,0	635	0	635
Náklady celkem:	7 895,0	6 343	0	6 343
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 852,0	1 800	0	1 800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	195,0	195	0	195
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	215,0	221	0	221
Úroky	15,0	30	0	30
Zúčtování fondů - použití FRM	700,0	650	0	650
Jiné ostatní výnosy	25,0	25	0	25
Výnosy celkem:	3 002	2 921	0	2 921
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 893,0	3 422	0	3 422

Spotřeba energie:

	1 450
elektrická energie	420
voda	210
pára	800
plyn	20

Opravy a udržování:

oprava svodů dešťové vody
oprava sociálního zařízení
oprava vchodu školní družiny
malování tříd, olejové nátěry
oprava podezdívek plotu a nátěr
oprava chodníků v areálu
oprava podlahových krytin a obkladů
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

Odpovědné místo: **221**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 100,0	1 200	0	1 200
Spotřeba potravin	4 300,0	4 620	0	4 620
Spotřeba energie	5 000,0	4 000	0	4 000
Opravy a udržování	4 500,0	6 000	0	6 000
Ostatní služby	975,0	980	0	980
Mzdy	41,0	41	0	41
Ostatní osobní náklady	15,0	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	17,0	17	0	17
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	171,0	164	0	164
Odpisy DNM a DHM	2 070,0	2 039	0	2 039
Náklady celkem:	18 189,0	19 076	0	19 076
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	4 300,0	4 620	0	4 620
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,0	318	0	318
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	665,0	1 000	0	1 000
Úroky	70,0	150	0	150
Zúčtování fondů - použití FRM	2 600,0	2 500	0	2 500
Jiné ostatní výnosy	150,0	360	0	360
Výnosy celkem:	8 085	8 948	0	8 948
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	10 104,0	10 128	0	10 128

Spotřeba energie:

elektrická energie	4 000
voda	1 195
pára	450
plyn	2 300
	55

Opravy a udržování:

O. Nedbala

oprava střechy pavilonu U12
 oprava povrchu vchodu do školy
 výměna oken, oprava fasády jídelny
 oprava sprch pavilonu tělocvičny
 oprava nábytku
 oprava povrchu podlahy tělocvičny, lajnování hřišť
 výměna světel na chodbách a ve školní družině
 oprava učebny fyziky
 výměna, opravy a nátěry dveří sociálních zařízení
 malování, výměna podlahových krytin
 výměna a nátěry tabulí
 běžná údržba

E. Destinové

malování, nátěry
 výměna podlahových krytin
 oprava nábytku a tabulí
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

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

Odpovědné místo: **223**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 200,0	1 300	0	1 300
Spotřeba potravin	0,0	0	0	0
Spotřeba energie	1 950,7	1 600	0	1 600
Opravy a udržování	2 588,9	1 685	0	1 685
Ostatní služby	653,1	660	0	660
Mzdy	65,0	65	0	65
Ostatní osobní náklady	30,0	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	36,0	36	0	36
Zákonné sociální náklady (FKSP)	2,0	2	0	2
Jiné ostatní náklady	100,0	110	0	110
Odpisy DNM a DHM	450,0	511	0	511
Náklady celkem:	7 075,7	5 999	0	5 999
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	0,0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	130,0	130	0	130
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	189,0	200	0	200
Úroky	40,0	40	0	40
Zúčtování fondů - použití FRM	800,0	600	0	600
Jiné ostatní výnosy	2,0	1	0	1
Výnosy celkem:	1 161	971	0	971
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	5 914,7	5 028	0	5 028

Spotřeba energie:

elektrická energie	1 600
voda	391
pára	166
plyn	1 043
	0

Opravy a udržování:

J. Š. Baara

výměna systému ovládání MaR vytápění
malování, nátěry a opravy vnitřních i vnějších zdí
oprava topení
výměna linolea ve třídách, opravy dveří
oprava střechy školy a školní družiny
oprava osvětlení chodby prvního patra
opravy dlažeb v šatnách
vyrovnání podkladu hřiště, lajnování
běžná údržba

Nová

malování, nátěry
výměna žaluzií
oprava střechy
oprava linolea ve třídách
oprava podlahy v jedné třídě
oprava ventilů ústředního topení
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

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

Odpovědné místo: **224**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	963,0	965	0	965
Spotřeba potravin	3 490,0	3 200	0	3 200
Spotřeba energie	3 700,0	3 300	0	3 300
Opravy a udržování	2 480,0	2 720	0	2 720
Ostatní služby	912,0	858	0	858
Mzdy	35,0	35	0	35
Ostatní osobní náklady	32,0	32	0	32
Zákonné sociální pojištění	24,0	24	0	24
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,0	1	0	1
Jiné ostatní náklady	180,0	180	0	180
Odpisy DNM a DHM	1 070,0	1 251	0	1 251
Náklady celkem:	12 887,0	12 566	0	12 566
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	3 490,0	3 200	0	3 200
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	239,0	255	0	255
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	270,0	295	0	295
Úroky	55,0	80	0	80
Zúčtování fondů - použití FRM	1 500,0	1 400	0	1 400
Jiné ostatní výnosy	70,0	66	0	66
Výnosy celkem:	5 624	5 296	0	5 296
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 263,0	7 270	0	7 270

Spotřeba energie:

elektrická energie	3 300
voda	1 040
pára	256
plyn	2 000
	4

Opravy a udržování:

ZŠ Nerudova

oprava dlažby druhého nadzemního podlaží
 výměna dveří druhého nadzemního podlaží
 oprava plotu kolem školy
 oprava a nátěr fasády
 oprava střechy školní družiny a jídelny
 malování, běžná údržba

ZŠ Čéčova

dokončení opravy osvětlení (tři schodiště a vstupní hala)
 oprava dlažby šatny a chodby v přízemí
 výměna linolea za dlažbu (schodiště)
 běžná údržba

MŠ K. Šatala

oprava linolea v mateřské škole
 oprava vzduchotechniky v jídelně
 oprava dlažby a dveří na terasách
 tapetování
 výměna akumulčních kamen
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Základní škola Dukelská**

Odpovědné místo: **225**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	930,0	900		900
Spotřeba potravin	300,0	300		300
Spotřeba energie	1 021,0	1 000		1 000
Opravy a udržování	2 740,0	2 320		2 320
Ostatní služby	336,0	326		326
Mzdy	30,0	30		30
Ostatní osobní náklady	195,5	16		16
Zákonné sociální pojištění	78,0	14		14
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,0	1		1
Jiné ostatní náklady	170,0	240		240
Odpisy DNM a DHM	218,0	229		229
Náklady celkem:	6 019,5	5 376	0	5 376
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	300,0	300		300
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	180,0	200		200
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	300,0	300		300
Úroky	20,0	35		35
Zúčtování fondů - použití FRM	230,0	200		200
Jiné ostatní výnosy	24,0	24		24
Výnosy celkem:	1 054	1 059	0	1 059
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	4 965,5	4 317	0	4 317

Spotřeba energie:

	1 000
elektrická energie	180
voda	120
pára	650
plyn	50

Opravy a udržování:

N. Hodějovice

malování, nátěry
opravy osvětlení ve třídách
oprava podlah ve dvou třídách
oprava podlahy ve školní jídelně
běžná údržba

Dukelská

oprava dveří - II. etapa
oprava kanalizace ve dvoře
malování, nátěry
oprava osvětlení
oprava podlah ve dvou třídách
oprava kabinetů
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

Odpovědné místo: **227**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 059,0	824	0	824
Spotřeba potravin	1 750,0	1 750	0	1 750
Spotřeba energie	2 310,0	2 200	0	2 200
Opravy a udržování	3 619,0	1 990	0	1 990
Ostatní služby	492,0	500	0	500
Mzdy	30,0	30	0	30
Ostatní osobní náklady	17,0	17	0	17
Zákonné sociální pojištění	16,0	16	0	16
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,0	1	0	1
Jiné ostatní náklady	115,0	192	0	192
Odpisy DNM a DHM	900,0	1 141	0	1 141
Náklady celkem:	10 309,0	8 661	0	8 661
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 750,0	1 750	0	1 750
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,0	200	0	200
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	80,0	80	0	80
Úroky	44,0	60	0	60
Zúčtování fondů - použití FRM	800,0	1 100	0	1 100
Jiné ostatní výnosy	91,0	90	0	90
Výnosy celkem:	2 965	3 280	0	3 280
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	7 344,0	5 381	0	5 381

Spotřeba energie:

elektrická energie	390
voda	230
pára	0
plyn	1 580
Spotřeba energie:	2 200

Opravy a udržování:

malování ve třídách, na chodbách a sociálních zařízeních	oprava dveří
výměna linolea ve třídách	výměna světel ve školní jídelně
nátěry radiátorů a stropu vstupní haly do školní jídelny	injektáž šatny u školní jídelny
nátěry parapetů a okapů u tělocvičny, školní jídelny a kuchyně	oprava výdejních okének
opravy a nátěry dveří na sociálních zařízeních a spojovací chodbě	
výměna rozvodů TUV a SUV ve druhém pavilonu (výměna vodovodních baterií, umyvadel a obkladů)	
oprava nářadí v tělocvičně	
výměna dvou oken v kanceláři školní jídelny	
oprava podlahy v šatně kuchařek	
výměna železných roštů na kanály za nerezové včetně zednických prací	
výměna vstupních dveří prvního a třetího pavilonu a školní jídelny	
oprava vnějšího schodiště druhého pavilonu	
běžná údržba	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Školní jídelna U Tří lvů**

Odpovědné místo: **229**

položka

5331

paragraf

3141

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	450,0	466	44	510
Spotřeba potravin	4 400,0	5 060	440	5 500
Spotřeba energie	700,0	699	61	760
Opravy a udržování	2 000,0	1 230	20	1 250
Ostatní služby	340,0	331	29	360
Mzdy	200,0	22	178	200
Ostatní osobní náklady	8,0	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	75,0	10	65	75
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,0	1	3	4
Jiné ostatní náklady	130,0	138	12	150
Odpisy DNM a DHM	900,0	828	72	900
Náklady celkem:	9 207,0	8 793	924	9 717
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	4 940,0	5 080	420	5 500
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,0	0	0	0
Úroky	24,0	23	2	25
Zúčtování fondů - použití FRM	1 800,0	1 000	0	1 000
Jiné ostatní výnosy	1 427,0	1 425	525	1 950
Výnosy celkem:	8 191	7 528	947	8 475
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 016,0	1 265	-23	1 242

Spotřeba energie:	699	61	760
elektrická energie	330	30	360
voda	120	10	130
pára	166	14	180
plyn	83	7	90

Opravy a udržování:
opravy dlažeb a obkladů
oprava zázemí pro personál
opravy sociálního zařízení
opravy požárního schodiště
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

Odpovědné místo: **230**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 480,0	1 440	0	1 440
Spotřeba potravin	470,0	550	0	550
Spotřeba energie	700,0	1 300	0	1 300
Opravy a udržování	717,0	850	0	850
Ostatní služby	308,0	200	0	200
Mzdy	163,0	168	0	168
Ostatní osobní náklady	32,0	77	0	77
Zákonné sociální pojištění	57,0	84	0	84
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,0	5	0	5
Jiné ostatní náklady	67,0	77	0	77
Odpisy DNM a DHM	268,0	509	0	509
Náklady celkem:	4 266,0	5 260	0	5 260
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	470,0	550	0	550
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	130,0	170	0	170
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,0	28	0	28
Úroky	8,0	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	200,0	500	0	500
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	808	1 268	0	1 268
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 458,0	3 992	0	3 992

Spotřeba energie:

1 300

elektrická energie

280

voda

200

pára

720

plyn

100

Opravy a udržování:

Otakarova:

výměna krytů na radiátory

oprava fasády na čelní straně budovy, soklu a asanační omítky

nátěry parapetů a mříží, oprava plotu

výměna poškozených žaluzií, malování

obnova nátěrů herních prvků

běžná údržba

Vrchlického

výměna poškozených podlahových krytin

oprava střechy a výměna klempířských prvků, malování

obnova nátěrů herních prvků

běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

Odpovědné místo: **231**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	320,0	440	0	440
Spotřeba potravin	1 000,0	1 200	0	1 200
Spotřeba energie	900,0	700	0	700
Opravy a udržování	1 409,0	1 500	0	1 500
Ostatní služby	236,0	257	0	257
Mzdy	145,0	155	0	155
Ostatní osobní náklady	15,0	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	56,0	60	0	60
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,0	3	0	3
Jiné ostatní náklady	61,0	106	0	106
Odpisy DNM a DHM	535,0	538	0	538
Náklady celkem:	4 680,0	4 974	0	4 974
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 000,0	1 200	0	1 200
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,0	300	0	300
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	4,0	4	0	4
Úroky	15,0	15	0	15
Zúčtování fondů - použití FRM	535,0	500	0	500
Jiné ostatní výnosy	35,0	30	0	30
Výnosy celkem:	1 889,0	2 049	0	2 049
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 791,0	2 925	0	2 925

Spotřeba energie:

elektrická energie	700
voda	150
pára	130
plyn	420
	0

Opravy a udržování:

oprava kuchyňského zařízení a tělovýchovného nářadí
oprava přenosných elektrických zařízení a hasicích přístrojů
malování, nátěry školní jídelny a venkovních parapetů v 1. pavilonu
oprava střechy hospodářského pavilonu a spojovací chodby
oprava pergol u pískovišť, oprava chodníků
oprava rampy, schodiště a zábradlí u pavilonu
oprava sociálního zařízení pro děti - 3 třídy
oprava 3 kabin nákladních výtahů
oprava chlazení ve skladu potravin
oprava ventilátoru ve školní jídelně
výměna čerpadla topné soustavy
výměna dveří únikového východu a v letní umývárně u 6. třídy
výměna 3 ks zářivek v chodbě školní jídelny
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola Čěčova**

Odpovědné místo: **232**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	250,0	250	0	250
Spotřeba potravin	500,0	500	0	500
Spotřeba energie	570,0	635	0	635
Opravy a udržování	250,0	450	0	450
Ostatní služby	230,0	160	0	160
Mzdy	40,0	40	0	40
Ostatní osobní náklady	3,0	3	0	3
Zákonné sociální pojištění	15,0	15	0	15
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	70,0	70	0	70
Odpisy DNM a DHM	210,0	210	0	210
Náklady celkem:	2 138,0	2 333	0	2 333
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	500,0	500	0	500
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	190,0	190	0	190
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	17,0	17	0	17
Úroky	12,0	12	0	12
Zúčtování fondů - použití FRM	0,0	350	0	350
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	719	1 069	0	1 069
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 419,0	1 264	0	1 264

Spotřeba energie:

elektrická energie	635
voda	220
pára	90
plyn	325
	0

Opravy a udržování:

oprava a výměna oken včetně opravy žaluzií - 3. a 4. třída
oprava vodoinstalace
malování
oprava zídky u vstupní branky
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

Odpovědné místo: **233**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	450,0	450	0	450
Spotřeba potravin	750,0	800	0	800
Spotřeba energie	454,0	520	0	520
Opravy a udržování	860,0	520	0	520
Ostatní služby	185,0	210	0	210
Mzdy	30,0	30	0	30
Ostatní osobní náklady	10,0	18	0	18
Zákonné sociální pojištění	13,0	14	0	14
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,0	1	0	1
Jiné ostatní náklady	69,0	45	0	45
Odpisy DNM a DHM	198,0	191	0	191
Náklady celkem:	3 020,0	2 799	0	2 799
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	750,0	800	0	800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	235,0	245	0	245
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	1,0	1	0	1
Úroky	30,0	30	0	30
Zúčtování fondů - použití FRM	220,0	200	0	200
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	1 236	1 276	0	1 276
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 784,0	1 523	0	1 523

Spotřeba energie:

elektrická energie	520
voda	145
pára	90
plyn	280
	5

Opravy a udržování:

oprava sociálního zařízení dětí - 1. etapa
 výměna podlahových krytin ve 2 třídách
 malování a nátěry v suterénu a školní jídelně
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **234**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	458,0	456	0	456
Spotřeba potravin	600,0	650	0	650
Spotřeba energie	760,0	700	0	700
Opravy a udržování	2 250,0	1 050	0	1 050
Ostatní služby	180,0	180	0	180
Mzdy	238,0	240	0	240
Ostatní osobní náklady	25,0	25	0	25
Zákonné sociální pojištění	88,0	84	0	84
Zákonné sociální náklady (FKSP)	5,0	5	0	5
Jiné ostatní náklady	50,0	50	0	50
Odpisy DNM a DHM	230,0	230	0	230
Náklady celkem:	4 884,0	3 670	0	3 670
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	600,0	650	0	650
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,0	200	0	200
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,0	0	0	0
Úroky	10,0	30	0	30
Zúčtování fondů - použití FRM	650,0	300	0	300
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	1 460	1 180	0	1 180
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	3 424,0	2 490	0	2 490

Spotřeba energie:

elektrická energie	700
voda	150
pára	100
plyn	400
	50

Opravy a udržování:

výměna ležatého vodovodního potrubí v hlavní budově
oprava koridoru mezi budovami (betonový povrch a výměna střešní krytiny)
oprava kuchyněk a přilehlých prostor - 5. a 6. třída
(oprava vodoinstalace, výměna dřevěných příček a podlahové krytiny)
oprava krytů na radiátory
výměna kuchyňských linek
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

Odpovědné místo: **235**

položka

5331

paragraf

3111

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	540,0	540	0	540
Spotřeba potravin	470,0	470	0	470
Spotřeba energie	315,0	350	0	350
Opravy a udržování	695,0	255	0	255
Ostatní služby	187,0	187	0	187
Mzdy	22,0	22	0	22
Ostatní osobní náklady	0,0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	8,0	8	0	8
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,0	1	0	1
Jiné ostatní náklady	47,0	57	0	57
Odpisy DNM a DHM	104,0	107	0	107
Náklady celkem:	2 389,0	1 997	0	1 997
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	470,0	470	0	470
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	110,0	110	0	110
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	13,0	17	0	17
Úroky	8,0	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	100,0	100	0	100
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	701	707	0	707
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 688,0	1 290	0	1 290

Spotřeba energie:

350

elektrická energie

60

voda

50

pára

210

plyn

30

Opravy a udržování:

oprava plotu - přední část MŠ

výměna podlahových krytin

malování a drobné opravy zdiva v šatnách dětí

oprava zdiva a malování v suterénu

běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

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

Odpovědné místo: **236**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	200,0	300	0	300
Spotřeba potravin	350,0	370	0	370
Spotřeba energie	360,0	320	0	320
Opravy a udržování	350,0	240	0	240
Ostatní služby	160,0	160	0	160
Mzdy	25,0	25	0	25
Ostatní osobní náklady	12,0	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	9,0	9	0	9
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	30,0	30	0	30
Odpisy DNM a DHM	100,0	100	0	100
Náklady celkem:	1 596,0	1 566	0	1 566
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	350,0	370	0	370
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	80,0	80	0	80
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,0	0	0	0
Úroky	7,0	7	0	7
Zúčtování fondů - použití FRM	90,0	90	0	90
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	527	547	0	547
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	1 069,0	1 019	0	1 019

Spotřeba energie:

elektrická energie	320
voda	80
pára	40
plyn	200
	0

Opravy a udržování:

výměna podlahových krytin
opravy skříněk na učební pomůcky
oprava nábytku v kanceláři ředitele školy
oprava dveří sociálního zařízení školy
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

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

Odpovědné místo: **237**

položka

5331

paragraf

3113

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 079,0	903	0	903
Spotřeba potravin	500,0	618	0	618
Spotřeba energie	850,0	900	0	900
Opravy a udržování	740,0	850	0	850
Ostatní služby	300,0	357	0	357
Mzdy	30,0	30	0	30
Ostatní osobní náklady	26,0	26	0	26
Zákonné sociální pojištění	16,0	16	0	16
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,0	1	0	1
Jiné ostatní náklady	52,0	61	0	61
Odpisy DNM a DHM	255,0	517	0	517
Náklady celkem:	3 849,0	4 279	0	4 279
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	500,0	618	0	618
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	150,0	130	0	130
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	34,0	16	0	16
Úroky	10,0	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	350,0	400	0	400
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	1 044	1 184	0	1 184
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	2 805,0	3 095	0	3 095

Spotřeba energie:

elektrická energie	900
voda	295
pára	86
plyn	0
	519

Opravy a udržování:

VI. Rady

běžná údržba

Kališnická

oprava vchodových dveří

malování, nátěry

oprava zahradních toalet a skladu

oprava linolea

oprava osvětlení, oprava rozvodnice

oprava chodníků v areálu zahrady

oprava prosklené stěny a dveří na terasu

oprava šaten kuchařek, sociálního zařízení a sprch

oprava omítek ve sklepech

běžná údržba

Novohradská

běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Školní jídelna Rudolfovská**

Odpovědné místo: **238**

položka

5331

paragraf

3141

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	250,0	250	0	250
Spotřeba potravin	3 500,0	3 500	0	3 500
Spotřeba energie	600,0	650	0	650
Opravy a udržování	300,0	245	0	245
Ostatní služby	210,0	215	0	215
Mzdy	20,0	20	0	20
Ostatní osobní náklady	0,0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	8,0	8	0	8
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	100,0	100	0	100
Odpisy DNM a DHM	361,0	578	0	578
Náklady celkem:	5 349,0	5 566	0	5 566
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb - stravné	3 500,0	3 500	0	3 500
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	0,0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,0	0	0	0
Úroky	20,0	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	130,0	145	0	145
Jiné ostatní výnosy	950,0	1 000	0	1 000
Výnosy celkem:	4 600	4 665	0	4 665
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	749,0	901	0	901

Spotřeba energie:

elektrická energie	200
voda	90
pára	320
plyn	40

Opravy a udržování:

opravy okapů
malování
opravy kanalizace
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Jeslová a azylová zařízení**

Odpovědné místo: **261**

položka

5331

paragraf

3539

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	jesle	azylové domy	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	372,0	270	110	380
Spotřeba potravin	260,0	250	2	252
Spotřeba energie	1 050,0	450	410	860
Opravy a udržování	1 870,0	730	1 215	1 945
Ostatní služby	480,0	343	145	488
Mzdy	8 209,0	6 055	2 664	8 719
Ostatní osobní náklady	70,0	10	60	70
Zákonné sociální pojištění	2 874,0	2 120	933	3 053
Zákonné sociální náklady (FKSP)	164,0	121	54	175
Jiné ostatní náklady	220,0	120	100	220
Odpisy DNM a DHM	220,0	75	70	145
Náklady celkem:	15 789,0	10 544	5 763	16 307
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	1 087,0	710	370	1 080
Tržby za prodané zboží	0,0	0	0	0
Úroky	20,0	35	0	35
Zúčtování fondů - použití FRM	200,0	350	0	350
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
Výnosy celkem:	1 307,0	1 095	370	1 465
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	14 482,0	9 449	5 393	14 842

Spotřeba energie:

elektrická energie	230
voda	140
pára	400
plyn	90

Opravy a udržování:

pokračující výměna oken a dveří v jeslích E. Pittera
 pokračující výměna oken a dveří z r. 2007 V AD Nerudova
 dokončení opravy fasády AD Nerudova z r. 2007
 opravy v prádelně
 malování ve všech objektech
 opravy přístrojů a zařízení
 běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

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

Odpovědné místo: **264**

položka

5331

paragraf

4357

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	4 000,0	3 785	15	3 800
Spotřeba potravin	5 700,0	5 850	50	5 900
Spotřeba energie	5 000,0	5 980	20	6 000
Opravy a udržování	4 440,0	1 740	0	1 740
Ostatní služby	1 500,0	1 595	5	1 600
Mzdy	25 549,0	26 556	15	26 571
Ostatní osobní náklady	410,0	395	15	410
Zákonné sociální pojištění	9 086,0	9 432	5	9 437
Zákonné sociální náklady (FKSP)	511,0	531	0	531
Jiné ostatní náklady	237,0	261	0	261
Odpisy DNM a DHM	2 450,0	2 220	0	2 220
Náklady celkem:	58 883,0	58 345	125	58 470
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	26 680,0	27 005	135	27 140
Tržby za prodané zboží	0,0	0	0	0
Úroky	130,0	180	0	180
Zúčtování fondů - použití FRM	2 600,0	900	0	900
Jiné ostatní výnosy	5	5	0	5
Dotace ze SR (MPSV)	7 648	10 168	0	10 168
Výnosy celkem:	37 063	38 258	135	38 393
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	21 820,0	20 087	-10	20 077

Spotřeba energie:

elektrická energie	5 980	20	6 000
voda	2 490	10	2 500
pára	897	3	900
plyn	2 593	7	2 600
	0	0	0

Opravy a udržování:

opravy v prádelně a kuchyni
opravy výtahů
opravy vozidel, přístrojů a zařízení
malování v DPS, stravovacího provozu
výměna oken ve vstupní části budovy a stravovacího provozu
opravy koupelny
opravy topení, střechy, podlah apod.
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Centrum sociálních služeb Staroměstská**

Odpovědné místo: **265**

položka

5331

paragraf

4357

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	2 276,0	820	1	821
Spotřeba potravin	3 625,0	3 700	25	3 725
Spotřeba energie	2 800,0	2 800	4	2 804
Prodané zboží	0,0	0	0	0
Opravy a udržování	610,0	500	2	502
Ostatní služby	679,0	689	1	690
Mzdy	10 785,0	12 340	9	12 349
Ostatní osobní náklady	40,0	40	0	40
Zákonné sociální pojištění	3 788,0	4 319	3	4 322
Zákonné sociální náklady (FKSP)	216,0	247	0	247
Jiné ostatní náklady	188,0	150	0	150
Odpisy DNM a DHM	920,0	1 090	0	1 090
Náklady celkem:	25 927,0	26 695	45	26 740
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	10 160,0	11 826	60	11 886
Tržby za prodané zboží	0,0	0	0	0
Úroky	60,0	100	0	100
Zúčtování fondů - použití FRM	400,0	350	0	350
Jiné ostatní výnosy	0	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	1 051	3 000	0	3 000
Výnosy celkem:	11 671	15 276	60	15 336
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	14 256,0	11 419	-15	11 404

Spotřeba energie:	2 800	4	2 804
elektrická energie	840	1	841
voda	660	1	661
pára	1 300	2	1 302
plyn	0	0	0

Opravy a udržování:
opravy strojů a zařízení
výměna stoupaček
malování
výměna PVC v 1. patře
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

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

Odpovědné místo: **266**

položka

5331

paragraf

4357

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 600,0	2 100	0	2 100
Spotřeba potravin	5 565,0	5 330	50	5 380
Spotřeba energie	2 675,0	2 990	10	3 000
Prodané zboží	360,0	380	0	380
Opravy a udržování	500,0	600	0	600
Ostatní služby	1 396,0	1 940	0	1 940
Mzdy	18 750,0	22 880	30	22 910
Ostatní osobní náklady	290,0	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	6 664,0	8 020	10	8 030
Zákonné sociální náklady (FKSP)	381,0	460	0	460
Jiné ostatní náklady	220,0	290	0	290
Odpisy DNM a DHM	4 500,0	4 897	10	4 907
Náklady celkem:	42 901,0	49 917	110	50 027
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	19 994,0	26 025	140	26 165
Tržby za prodané zboží	430,0	425	0	425
Úroky	80,0	190	0	190
Zúčtování fondů - použití FRM	300,0	350	0	350
Jiné ostatní výnosy	0	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	6 421	7 943		7 943
Výnosy celkem:	27 225	34 933	140	35 073
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	15 676,0	14 984	-30	14 954

Spotřeba energie:	2 990	10	3 000
elektrická energie	1 935	5	1 940
voda	298	2	300
pára	757	3	760
plyn	0	0	0

Opravy a udržování:
malování objektu
běžná údržba

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Jihočeské divadlo**

Odpovědné místo: **271**

položka

5331

paragraf

3311

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	4 800,0	4 900	0	4 900
Spotřeba energie	3 500,0	3 850	0	3 850
Opravy a udržování	1 750,0	1 700	0	1 700
Ostatní služby	14 750,0	6 772	90	6 862
Mzdy	54 020,0	55 800	0	55 800
Ostatní osobní náklady	2 000,0	2 000	0	2 000
Zákonné sociální pojištění	19 502,0	20 160	0	20 160
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1 530,0	1 576	0	1 576
Jiné ostatní náklady	1 300,0	1 400	0	1 400
Odpisy DNM a DHM	5 253,0	5 052	0	5 052
Náklady celkem:	108 405,0	103 210	90	103 300
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	27 600,0	29 350	1 450	30 800
Tržby za prodané zboží	450,0	450	0	450
Úroky	250,0	250	0	250
Zúčtování fondů - použití FRM	1 150,0	1 100	0	1 100
Zúčtování fondů - čerpání darů	1 050,0	1 050	0	1 050
Jiné ostatní výnosy	300	300	0	300
Výnosy celkem:	30 800	32 500	1 450	33 950
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	77 605,0	70 710	-1 360	69 350

Spotřeba energie:

elektrická energie	3 850
voda	1 800
pára	420
plyn	1 400
	230

Opravy a udržování:

opravy vozidel
opravy hudebních nástrojů, přístrojů a zařízení
opravy ve skladu v Žitné ul.
výměna podlahových krytin

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2008

Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

Odpovědné místo: **276**

položka

5331

paragraf

3639

Věcný obsah	upravený rozpočet 2007	návrh rozpočtu na rok 2008		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:				
Spotřeba materiálu	1 358,0	255	1 470	1 725
Spotřeba energie	1 950,0	605	1 540	2 145
Opravy a udržování	1 897,0	2 400	1 500	3 900
Ostatní služby	2 550,0	969	2 106	3 075
Mzdy	6 085,0	2 553	3 901	6 454
Ostatní osobní náklady	0,0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	2 130,0	893	1 365	2 258
Zákonné sociální náklady (FKSP)	274,0	146	158	304
Jiné ostatní náklady	904,0	90	2 270	2 360
Odpisy DNM a DHM	1 157,0	58	1 413	1 471
Náklady celkem:	18 305,0	7 969	15 723	23 692
Výnosy:				
Tržby z prodeje služeb	18 050,0	1 580	17 000	18 580
Tržby za prodané zboží	250,0	0	2 700	2 700
Úroky	5,0	12	0	12
Zúčtování fondů - použití FRM	0,0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0,0			0
Výnosy celkem:	18 305,0	1 592	19 700	21 292
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	0,0	6 377	-3 977	2 400

Spotřeba energie:	605	1 540	2 145
elektrická energie	121	495	616
voda	165	88	253
pára	0	0	0
plyn	319	957	1 276

Opravy a udržování:

opravy kolumbárních schránek
opravy komunikací v areálu hřbitova
opravy obložení katafalku
opravy související s provozem kremačních pecí
opravy vozidel a mechanismů
běžná údržba