

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

 Organizace: **Mateřská škola Papírenská**

 Odpovědné místo: **201**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	535,00	500	0	500
Spotřeba potravin	1 000,00	1 000	0	1 000
Spotřeba energie	1 000,00	1 070	0	1 070
Opravy a udržování	1 340,00	1 520	0	1 520
Cestovné	10,00	10	0	10
Ostatní služby	540,00	470	0	470
Mzdy	170,00	180	0	180
Ostatní osobní náklady	20,00	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	65,00	65	0	65
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	80,00	80	0	80
Odpisy DNM a DHM	227,00	284	0	284
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 987,00</b>	<b>5 209</b>	<b>0</b>	<b>5 209</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 000,00	1 000	0	1 000
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	320	0	320
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	20,00	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	220,00	300	0	300
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 640</b>	<b>0</b>	<b>1 640</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 447,00</b>	<b>3 569</b>	<b>0</b>	<b>3 569</b>

**Spotřeba energie:**
**1 070**

elektrická energie

300

voda

200

pára

470

plyn

100

**Opravy a udržování:**

výměna koberců ve dvou třídách

výměna linolea ve dvou třídách

oprava tukové jímky a kanalizace

oprava střechy - hospodářský pavilon, velká budova

údržba výtahů

údržba výměňkové stanice

oprava podlahy, elektrických rozvodů a vodoinstalace ve školní jídelně

malování ve školní jídelně

běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Mateřská škola Větrná**

Odpovědné místo: **203**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	363,00	360	0	360
Spotřeba potravin	750,00	800	0	800
Spotřeba energie	971,00	1 038	0	1 038
Opravy a udržování	1 304,00	1 270	0	1 270
Ostatní služby	175,00	175	0	175
Mzdy	20,00	20	0	20
Ostatní osobní náklady	29,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	18,00	7	0	7
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	70,00	70	0	70
Odpisy DNM a DHM	224,00	227	0	227
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 925,00</b>	<b>3 988</b>	<b>0</b>	<b>3 988</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	750,00	800	0	800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	240,00	240	0	240
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	15,00	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	381,00	227	0	227
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 386,00</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>	<b>1 287</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 539,00</b>	<b>2 701</b>	<b>0</b>	<b>2 701</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	<b>1 038</b>
voda	210
pára	160
plyn	668
	0

**Opravy a udržování:**

oprava sociálního zařízení v jedné třídě a letní umývárně  
 výměna oken - pavilon (1 poschodí)  
 oprava krytů na topení ve dvou třídách  
 oprava vchodových dveří  
 běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Mateřská škola Jizerská**

Odpovědné místo: **205**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	1 332,00	1 235	0	1 235
Spotřeba potravin	700,00	760	0	760
Spotřeba energie	1 100,00	1 070	0	1 070
Opravy a udržování	3 378,00	3 150	0	3 150
Ostatní služby	190,00	240	0	240
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	40,00	65	0	65
Odpisy DNM a DHM	398,00	426	0	426
<b>Náklady celkem:</b>	<b>7 175,00</b>	<b>6 983</b>	<b>0</b>	<b>6 983</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	700,00	760	0	760
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	135,00	160	0	160
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	50,00	30	0	30
Úroky	20,00	25	0	25
Zúčtování fondů - použití FRM	390,00	400	0	400
Jiné ostatní výnosy	60,00	50	0	50
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 355,00</b>	<b>1 425</b>	<b>0</b>	<b>1 425</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>5 820,00</b>	<b>5 558</b>	<b>0</b>	<b>5 558</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	250
voda	250
pára	570
plyn	

**Opravy a udržování:**

zprovoznění pavilonu školy  
oprava rovných střech  
malování a oprava spojovací chodby a tříd  
výměna podlahové krytiny  
výměna termoregulačních ventilů - ENERGIE  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Mateřská škola Dlouhá**

Odpovědné místo: **206**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	460,00	500	0	500
Spotřeba potravin	750,00	800	0	800
Spotřeba energie	750,00	720	0	720
Opravy a udržování	1 170,00	850	0	850
Ostatní služby	266,00	302	0	302
Mzdy	148,00	155	0	155
Ostatní osobní náklady	14,00	14	0	14
Zákonné sociální pojištění	69,00	54	0	54
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,00	3	0	3
Jiné ostatní náklady	42,00	42	0	42
Odpisy DNM a DHM	302,00	332	0	332
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 975,00</b>	<b>3 772</b>	<b>0</b>	<b>3 772</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	750,00	800	0	800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,00	270	0	270
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	162,00	171	0	171
Úroky	15,00	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	320,00	332	0	332
Jiné ostatní výnosy	10,00	10	0	10
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 457,00</b>	<b>1 603</b>	<b>0</b>	<b>1 603</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 518,00</b>	<b>2 169</b>	<b>0</b>	<b>2 169</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	720
voda	197
pára	115
plyn	408
	0

**Opravy a udržování:**

Dlouhá:

oprava vodoinstalace v přízemí  
oprava vrátníka  
oprava spojovací chodby  
nátěr zahradních prvků  
výměna dlažby, nátěry dveří  
běžná údržba

Fr. Ondříčka:

oprava střechy pavilonu 3. třídy  
nátěry dveří a výměna zámků  
výměna dlažby u výtahu  
oprava pískoviště pro 2. třídu  
oprava dětského sociálního zařízení ve 3. třídě  
výměna světel  
oprava garnýží na spojovací chodbě  
nátěry zahradních průlezek  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Mateřská škola V. Špály**

Odpovědné místo: **207**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	1 245,00	1 244	0	1 244
Spotřeba potravin	550,00	550	0	550
Spotřeba energie	903,00	950	0	950
Opravy a udržování	2 245,00	2 455	0	2 455
Ostatní služby	380,00	350	0	350
Mzdy	160,00	160	0	160
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	56,00	56	0	56
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,00	3	0	3
Jiné ostatní náklady	70,00	70	0	70
Odpisy DNM a DHM	255,00	268	0	268
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 882,00</b>	<b>6 121</b>	<b>0</b>	<b>6 121</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	550,00	550	0	550
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,00	220	0	220
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	140,00	140	0	140
Úroky	25,00	25	0	25
Zúčtování fondů - použití FRM	290,00	260	0	260
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 195</b>	<b>0</b>	<b>1 195</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>4 677,00</b>	<b>4 926</b>	<b>0</b>	<b>4 926</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	950
voda	385
pára	120
plyn	75
	370

**Opravy a udržování:**

V. Špály:

oprava eternitové střechy  
 výměna linolea v I. oddělení  
 oprava elektroinstalace po revizi  
 výměna baterií, umyvadel a obkladů  
 malování sklepních prostor a kuchyně  
 oprava zahradního skladu, pergoly a pískoviště  
 výměna obkladů v kuchyni  
 běžná údržba

Železničářská:

oprava střech a okapů - spoj.chodba a hospod.pavilon  
 oprava sklepních prostor hospodářského pavilonu  
 opravy sociálního zařízení pro pedagogy  
 oprava šesti dveří, malování, tapetování a nátěry  
 oprava a nátěr dřevěného obložení fasády, teras  
 údržba a oprava odpadů a kanalizace  
 běžná údržba

Krokova:

oprava zahradního altánu a skladu  
 oprava umývárny v jednom oddělení  
 výměna čtyř dveří a kuchyňské linky  
 oprava krytu na studni  
 běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Mateřská škola Zeyerova**

Odpovědné místo: **209**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	350,00	370	0	370
Spotřeba potravin	700,00	800	0	800
Spotřeba energie	720,00	700	0	700
Opravy a udržování	818,00	1 375	0	1 375
Ostatní služby	205,00	209	0	209
Mzdy	163,00	170	0	170
Ostatní osobní náklady	14,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	78,00	65	0	65
Zákonné sociální náklady (FKSP)	5,00	3	0	3
Jiné ostatní náklady	85,00	89	0	89
Odpisy DNM a DHM	329,00	348	0	348
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 467,00</b>	<b>4 144</b>	<b>0</b>	<b>4 144</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	700,00	800	0	800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	190,00	230	0	230
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	17,00	25	0	25
Zúčtování fondů - použití FRM	300,00	350	0	350
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 207,00</b>	<b>1 405</b>	<b>0</b>	<b>1 405</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 260,00</b>	<b>2 739</b>	<b>0</b>	<b>2 739</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	700
voda	115
pára	100
plyn	450
	35

**Opravy a udržování:**

výměna oken v pavilonu A  
oprava výměníku  
oprava vzduchotechniky  
oprava podlahy a výměna krytiny v jedné třídě  
údržba zahradního vybavení (nátěry, oprava stříšek)  
oprava dopadových ploch u zahradního vybavení  
malování, nátěry tříd  
oprava zahradního vybavení  
výměna termoregulačních ventilů - ENERGIE  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Mateřská škola Pražská**

Odpovědné místo: **210**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	180,00	190	0	190
Spotřeba potravin	330,00	350	0	350
Spotřeba energie	250,00	201	0	201
Opravy a udržování	1 440,00	1 000	0	1 000
Ostatní služby	140,00	130	0	130
Mzdy	18,00	18	0	18
Ostatní osobní náklady	9,00	9	0	9
Zákonné sociální pojištění	10,00	10	0	10
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	30,00	30	0	30
Odpisy DNM a DHM	10,00	10	0	10
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 417,00</b>	<b>1 948</b>	<b>0</b>	<b>1 948</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	330,00	350	0	350
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	130,00	140	0	140
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	10,00	15	0	15
Zúčtování fondů - použití FRM	20,00	10	0	10
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>490,00</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>515</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 927,00</b>	<b>1 433</b>	<b>0</b>	<b>1 433</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	201
voda	30
pára	40
plyn	0
	131

**Opravy a udržování:**

oprava obložení chodeb a krytů na radiátory  
 výměna koberců  
 výměna linolea (schodiště a podesty)  
 položení dlažby v šatnách (odstranění linolea)  
 malování po výměně topení  
 oprava zámkové dlažby  
 výměna dveří  
 oprava garnýží  
 běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Mateřská škola J. Opletala**

Odpovědné místo: **211**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	520,00	550	0	550
Spotřeba potravin	800,00	900	0	900
Spotřeba energie	950,00	970	0	970
Opravy a udržování	705,00	480	0	480
Ostatní služby	175,00	215	0	215
Mzdy	285,00	295	0	295
Ostatní osobní náklady	20,00	35	0	35
Zákonné sociální pojištění	100,00	103	0	103
Zákonné sociální náklady (FKSP)	6,00	6	0	6
Jiné ostatní náklady	55,00	60	0	60
Odpisy DNM a DHM	387,00	387	0	387
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 003,00</b>	<b>4 001</b>	<b>0</b>	<b>4 001</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	800,00	900	0	900
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,00	250	0	250
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	8,00	8	0	8
Zúčtování fondů - použití FRM	387,00	387	0	387
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 395,00</b>	<b>1 545</b>	<b>0</b>	<b>1 545</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 608,00</b>	<b>2 456</b>	<b>0</b>	<b>2 456</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	200
voda	200
pára	570
plyn	0

**Opravy a udržování:**

výměna vchodových dveří - 1 pavilon  
 výměna krytů topení - 2 třídy  
 výměna podlahové krytiny - 2 třídy  
 malování a nátěry  
 běžná údržba



**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Mateřská škola U Pramene**

Odpovědné místo: **212**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	270,00	300	0	300
Spotřeba potravin	420,00	420	0	420
Spotřeba energie	370,00	340	0	340
Opravy a udržování	434,00	230	0	230
Ostatní služby	123,00	120	0	120
Mzdy	25,00	25	0	25
Ostatní osobní náklady	7,00	7	0	7
Zákonné sociální pojištění	10,00	10	0	10
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	29,00	34	0	34
Odpisy DNM a DHM	153,00	174	0	174
<b>Náklady celkem:</b>	<b>1 841,00</b>	<b>1 660</b>	<b>0</b>	<b>1 660</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	420,00	420	0	420
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	110,00	150	0	150
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	25,00	25	0	25
Úroky	7,00	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	100,00	150	0	150
Jiné ostatní výnosy	0,00	20	0	20
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>662,00</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>775</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 179,00</b>	<b>885</b>	<b>0</b>	<b>885</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	<b>340</b>
voda	80
pára	90
plyn	0
	170

**Opravy a udržování:**

oprava podlahové krytiny ve služebním bytě  
malování  
oprava plotu  
oprava osvětlení v šatnách a chodbách  
oprava elektrických rozvodů ve třídách  
nátěry okapů a prolézaček  
oprava antény  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

 Organizace: **Základní škola Grünwaldova**

 Odpovědné místo: **213**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	1 020,00	900	0	900
Spotřeba potravin	2 800,00	2 700	0	2 700
Spotřeba energie	2 250,00	2 318	0	2 318
Opravy a udržování	2 000,00	2 235	0	2 235
Ostatní služby	710,00	710	0	710
Mzdy	39,00	40	0	40
Ostatní osobní náklady	10,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	17,00	17	0	17
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	125,00	125	0	125
Odpisy DNM a DHM	1 577,00	1 562	0	1 562
<b>Náklady celkem:</b>	<b>10 548,00</b>	<b>10 620</b>	<b>0</b>	<b>10 620</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	2 800,00	2 700	0	2 700
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	130,00	180	0	180
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	110,00	140	0	140
Úroky	65,00	70	0	70
Zúčtování fondů - použití FRM	1 600,00	1 700	0	1 700
Jiné ostatní výnosy	130,00	140	0	140
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>4 835,00</b>	<b>4 930</b>	<b>0</b>	<b>4 930</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>5 713,00</b>	<b>5 690</b>	<b>0</b>	<b>5 690</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	2 318
voda	630
pára	280
plyn	1 323
	85

**Opravy a udržování:**

opravy ZŠ a ŠD - sanitár, voda, elektro, okna, žaluzie  
 opravy ŠJ - sanitár, voda, stroje, plynové zařízení  
 malování, olejové nátěry, nátěry ocelových konstrukcí  
 opravy a udržování movitého majetku  
 opravy herních prvků a tělocvičného nářadí  
 výměna dveří a oken - škola, tělocvična, dílny  
 výměna podlahových krytin - chodby, třídy, tělocvična  
 oprava šaten, zábradlí  
 oprava osvětlení chodeb a kabinetů  
 oprava rozvodů elektrické energie  
 údržba sportovního areálu a školního pozemku, plotů a vrat  
 oprava a údržba střech, střešních svodů a atik  
 údržba sklepních prostorů  
 běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Základní škola Bezdrevská**

Odpovědné místo: **214**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	1 886,00	1 695	5	1 700
Spotřeba potravin	1 700,00	1 600	200	1 800
Spotřeba energie	3 500,00	3 588	80	3 668
Opravy a udržování	3 300,00	1 770	10	1 780
Ostatní služby	800,00	898	2	900
Mzdy	70,00	30	70	100
Ostatní osobní náklady	50,00	60	0	60
Zákonné sociální pojištění	38,00	31	25	56
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,00	1	1	2
Jiné ostatní náklady	300,00	300	0	300
Odpisy DNM a DHM	1 175,00	1 307	8	1 315
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 822,00</b>	<b>11 280</b>	<b>401</b>	<b>11 681</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 700,00	1 389	411	1 800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	150,00	150	0	150
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	200,00	180	0	180
Úroky	30,00	30	0	30
Zúčtování fondů - použití FRM	1 175,00	1 400	0	1 400
Jiné ostatní výnosy	50,00	30	0	30
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>3 305,00</b>	<b>3 179</b>	<b>411</b>	<b>3 590</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>9 517,00</b>	<b>8 101</b>	<b>-10</b>	<b>8 091</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	<b>3 668</b>
voda	1 050
pára	360
plyn	2 228
	30

**Opravy a udržování:**

malování  
opravy a výměna linolea  
nátěry a oprava vybavení hřiště školní družiny  
oprava nářadí v tělocvičnách  
úprava osvětlení v dalších šesti třídách  
výměna osvětlení v tělocvičně včetně rozvodů  
výměna stoupaček TUV včetně obkladů, umyvadel a baterií  
výměna zárubní a dveří ve třídách  
výměna dalších radiátorů  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

 Organizace: **Základní škola Máj I**

 Odpovědné místo: **215**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	1 222,00	1 082	0	1 082
Spotřeba potravin	3 000,00	3 200	0	3 200
Spotřeba energie	3 000,00	3 268	0	3 268
Opravy a udržování	4 025,00	1 950	0	1 950
Ostatní služby	670,00	700	0	700
Mzdy	110,00	130	0	130
Ostatní osobní náklady	318,00	292	0	292
Zákonné sociální pojištění	145,00	148	0	148
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,00	3	0	3
Jiné ostatní náklady	96,00	135	0	135
Odpisy DNM a DHM	2 030,00	2 035	0	2 035
<b>Náklady celkem:</b>	<b>14 619,00</b>	<b>12 943</b>	<b>0</b>	<b>12 943</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	3 000,00	3 200	0	3 200
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	140,00	220	0	220
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	220,00	220	0	220
Úroky	40,00	80	0	80
Zúčtování fondů - použití FRM	2 050,00	1 750	0	1 750
Jiné ostatní výnosy	100,00	165	0	165
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 635</b>	<b>0</b>	<b>5 635</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>9 069,00</b>	<b>7 308</b>	<b>0</b>	<b>7 308</b>

**Projekt Drak:**
**500**

spotřeba materiálu

82

mzdy

80

ostatní osobní náklady

232

zákonné sociální pojištění

104

FKSP

2

**Spotřeba energie:**
**3 268**

elektrická energie

1 100

voda

640

pára

1 528

plyn

0

**Opravy a udržování:**

opravy movitého majetku

oprava osvětlení ve třídách - osvětlení tabulí

malování - I. patro, tělocvična, olejové nátěry

opravy atikových plechů + nátěr (vstupy, šatny)

nátěry tabulí, dveří, rampy, vrat a plotů

oprava vstupních vrat do školy a vrat školní jídelny

výměna PVC a koberců

oprava žaluzií a těsnění v oknech

výměna PVC v denní místnosti a kanceláři ved.ŠJ

oprava parapetů výdejních oken ve školní jídelně

oprava plotu víceúčelového hřiště

oprava pracovních desek stolů ve školní jídelně

oprava stoupaček

oprava požárního těsnění ve dveřích

oprava úžlabí na střeše přístavby

oprava pergoly a zastřešení schodiště u tělocvičny

běžná údržba

oprava vzduchotechnického potrubí nad jídelnou

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Základní škola Máj II**

Odpovědné místo: **216**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	650,00	656	0	656
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 300,00	1 468	0	1 468
Opravy a udržování	2 050,00	2 130	0	2 130
Ostatní služby	500,00	534	0	534
Mzdy	26,00	26	0	26
Ostatní osobní náklady	28,00	27	0	27
Zákonné sociální pojištění	17,00	10	0	10
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	79,00	79	0	79
Odpisy DNM a DHM	1 776,00	1 807	0	1 807
<b>Náklady celkem:</b>	<b>6 427,00</b>	<b>6 738</b>	<b>0</b>	<b>6 738</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	75,00	85	0	85
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	370,00	550	0	550
Úroky	150,00	160	0	160
Zúčtování fondů - použití FRM	1 965,00	2 045	0	2 045
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 840</b>	<b>0</b>	<b>2 840</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 867,00</b>	<b>3 898</b>	<b>0</b>	<b>3 898</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	<b>1 468</b>
voda	1 348
pára	70
plyn	50
	0

**Opravy a udržování:**

malování - hlavní budova, domeček  
 nátěry stěn, oken, dveří a zárubní, tabulí, plotů a vrat  
 oprava střechy pavilonu šaten  
 oprava šaten - výměna drátěných polí  
 zasklívání oken a dveří  
 oprava žaluzií  
 opravy podlah - PVC  
 oprava vstupu do ŠD (zámková dlažba)  
 oprava sociálního zařízení  
 oprava osvětlení na chodbách a učebnách  
 oprava dveří, zárubní a parapetů  
 oprava rozvodu TUV v kolektorech  
 opravy movitého majetku (strojů, přístrojů, učebních pomůcek a nábytku)  
 běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Základní škola Kubatova**

Odpovědné místo: **217**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	800,00	2 745	0	2 745
Spotřeba potravin	3 000,00	3 000	0	3 000
Spotřeba energie	2 000,00	1 993	0	1 993
Opravy a udržování	2 250,00	4 835	0	4 835
Ostatní služby	700,00	675	0	675
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	12,00	12	0	12
Zákonné sociální pojištění	15,00	15	0	15
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	135,00	135	0	135
Odpisy DNM a DHM	1 213,00	1 285	0	1 285
<b>Náklady celkem:</b>	<b>10 155,00</b>	<b>14 725</b>	<b>0</b>	<b>14 725</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	3 000,00	3 000	0	3 000
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	270,00	300	0	300
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	796,00	550	0	550
Úroky	50,00	65	0	65
Zúčtování fondů - použití FRM	1 200,00	1 100	0	1 100
Jiné ostatní výnosy	85,00	80	0	80
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>5 401,00</b>	<b>5 095</b>	<b>0</b>	<b>5 095</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>4 754,00</b>	<b>9 630</b>	<b>0</b>	<b>9 630</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	1 993
voda	450
pára	260
plyn	1 268
	15

**Opravy a udržování:**

oprava sociálního zařízení - dívky, chlapci - přízemí a I. patro pavilon B  
malování, výměna tabulí, opravy po třídách gymnázia  
opravy bývalé MŠ  
výměna části rozvodů vody v topných kanálech  
zbroušení a nátěr palubovky  
malování po výměně oken  
výměna podlahové krytiny  
opravy movitého majetku  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Základní škola Matice školské**

Odpovědné místo: **219**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	975,00	755	0	755
Spotřeba potravin	1 400,00	1 400	0	1 400
Spotřeba energie	1 000,00	1 078	0	1 078
Opravy a udržování	415,00	445	0	445
Ostatní služby	546,00	590	0	590
Mzdy	30,00	35	0	35
Ostatní osobní náklady	54,00	54	0	54
Zákonné sociální pojištění	31,00	32	0	32
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	85,00	92	0	92
Odpisy DNM a DHM	1 107,00	1 100	0	1 100
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 644,00</b>	<b>5 582</b>	<b>0</b>	<b>5 582</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 400,00	1 400	0	1 400
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	220,00	220	0	220
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	60,00	60	0	60
Úroky	25,00	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	135,00	400	0	400
Jiné ostatní výnosy	50,00	50	0	50
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 890,00</b>	<b>2 150</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 754,00</b>	<b>3 432</b>	<b>0</b>	<b>3 432</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	1 078
voda	300
pára	170
plyn	468
	140

**Opravy a udržování:**

výměna dveří do dvora  
oprava pohybových čidel k osvětlení  
malování, nátěry  
oprava linolea, likvidace části obložení  
oprava tabulí a nábytku  
oprava zdravotní instalace  
oprava dveří a oken (zasklívání)  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Základní škola L. Kuby**

Odpovědné místo: **220**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	730,00	700	0	700
Spotřeba potravin	1 800,00	1 800	0	1 800
Spotřeba energie	1 441,00	1 568	0	1 568
Opravy a udržování	1 299,00	2 060	0	2 060
Ostatní služby	408,00	428	0	428
Mzdy	45,00	45	0	45
Ostatní osobní náklady	10,00	10	0	10
Zákonné sociální pojištění	19,00	19	0	19
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	125,00	130	0	130
Odpisy DNM a DHM	635,00	660	0	660
<b>Náklady celkem:</b>	<b>6 513,00</b>	<b>7 421</b>	<b>0</b>	<b>7 421</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 800,00	1 800	0	1 800
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	195,00	195	0	195
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	221,00	237	0	237
Úroky	30,00	40	0	40
Zúčtování fondů - použití FRM	650,00	600	0	600
Jiné ostatní výnosy	25,00	28	0	28
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 921,00</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 592,00</b>	<b>4 521</b>	<b>0</b>	<b>4 521</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	<b>1 568</b>
voda	570
pára	210
plyn	768
	20

**Opravy a udržování:**

oprava střechy dílen  
oprava oplechování a hromosvodů dílen  
oprava oplechování staré budovy  
oprava svodů dešťové vody  
oprava sanační omítky staré budovy  
malování tříd, olejové nátěry  
oprava sociálního zařízení v areálu školy  
oprava podezdívek plotu včetně nátěru  
oprava chodníků v areálu  
zednické, instalatérské a elektro práce  
oprava podlahových krytin  
oprava dlažeb na chodbách  
běžná údržba



**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Základní škola O. Nedbala**

Odpovědné místo: **221**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	1 245,00	1 260	0	1 260
Spotřeba potravin	4 620,00	4 200	0	4 200
Spotřeba energie	4 000,00	3 910	0	3 910
Opravy a udržování	5 934,00	2 140	0	2 140
Ostatní služby	980,00	921	0	921
Mzdy	41,00	56	0	56
Ostatní osobní náklady	15,00	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	17,00	20	0	20
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	164,00	152	0	152
Odpisy DNM a DHM	2 039,00	2 100	0	2 100
<b>Náklady celkem:</b>	<b>19 055,00</b>	<b>14 760</b>	<b>0</b>	<b>14 760</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	4 620,00	4 200	0	4 200
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	318,00	300	0	300
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	1 000,00	260	0	260
Úroky	150,00	200	0	200
Zúčtování fondů - použití FRM	2 500,00	1 690	0	1 690
Jiné ostatní výnosy	360,00	105	0	105
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>8 948,00</b>	<b>6 755</b>	<b>0</b>	<b>6 755</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>10 107,00</b>	<b>8 005</b>	<b>0</b>	<b>8 005</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	3 910
voda	904
pára	337
plyn	2 615
	54

**Opravy a udržování:**

O. Nedbala:

opravy nábytku  
oprava světel u tabulí  
oprava sociálních zařízení ŠJ a ŠD  
oprava podlahy šaten a vestibulu  
výměna dveří sociálních zařízení  
výměna umyvadel, baterií v pavilonu ŠD  
malování  
výměna podlahových krytin  
výměna a nátěry tabulí  
běžná údržba

E. Destinové:

běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

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

Odpovědné místo: **223**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	1 300,00	1 300	0	1 300
Spotřeba potravin	0,00	0	0	0
Spotřeba energie	1 600,00	1 968	0	1 968
Opravy a udržování	1 685,00	1 560	0	1 560
Ostatní služby	660,00	680	0	680
Mzdy	65,00	65	0	65
Ostatní osobní náklady	31,50	30	0	30
Zákonné sociální pojištění	36,00	36	0	36
Zákonné sociální náklady (FKSP)	2,00	2	0	2
Jiné ostatní náklady	145,00	123	0	123
Odpisy DNM a DHM	511,00	654	0	654
<b>Náklady celkem:</b>	<b>6 035,50</b>	<b>6 418</b>	<b>0</b>	<b>6 418</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	0,00	0	0	0
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	130,00	100	0	100
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	200,00	230	0	230
Úroky	40,00	50	0	50
Zúčtování fondů - použití FRM	600,00	700	0	700
Jiné ostatní výnosy	1,00	1	0	1
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>971,00</b>	<b>1 081</b>	<b>0</b>	<b>1 081</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>5 064,50</b>	<b>5 337</b>	<b>0</b>	<b>5 337</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	<b>1 968</b>
voda	550
pára	200
plyn	1 218
	0

**Opravy a udržování:**

J. Š. Baara:

oprava hlavního vstupu a vstupních dveří  
malování, nátěry, opravy zdí  
lajnování hřiště  
oprava vrat v průjezdu z ulice J. Š. Baara  
oprava podlah a tabulí ve třídách  
oprava kanalizace v průjezdu z ulice J. Š. Baara  
opravy osvětlení a elektrorozvodů  
běžná údržba

Nová:

malování a nátěry  
oprava dělicí zdi  
oprava střechy  
oprava podlahy ve dvou třídách  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

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

Odpovědné místo: **224**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	965,00	1 010	0	1 010
Spotřeba potravin	3 200,00	3 200	0	3 200
Spotřeba energie	3 300,00	3 068	0	3 068
Opravy a udržování	2 720,00	2 050	0	2 050
Ostatní služby	858,00	964	0	964
Mzdy	35,00	40	0	40
Ostatní osobní náklady	32,00	32	0	32
Zákonné sociální pojištění	24,00	25	0	25
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	180,00	210	0	210
Odpisy DNM a DHM	1 251,00	1 273	0	1 273
<b>Náklady celkem:</b>	<b>12 566,00</b>	<b>11 873</b>	<b>0</b>	<b>11 873</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	3 200,00	3 200	0	3 200
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	255,00	240	0	240
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	295,00	295	0	295
Úroky	80,00	110	0	110
Zúčtování fondů - použití FRM	1 400,00	1 600	0	1 600
Jiné ostatní výnosy	66,00	65	0	65
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>5 296,00</b>	<b>5 510</b>	<b>0</b>	<b>5 510</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 270,00</b>	<b>6 363</b>	<b>0</b>	<b>6 363</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	940
voda	350
pára	1 768
plyn	10

**Opravy a udržování:**

ZŠ Nerudova:

oprava dlažby 2. a 3. podlaží  
výměna dveří  
oprava střechy ŠD a ŠJ  
běžná údržba

MŠ K. Šatala:

oprava linolea ve třídách  
tapetování  
malování  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Základní škola Dukelská**

Odpovědné místo: **225**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	1 067,19	1 300	0	1 300
Spotřeba potravin	300,00	400	0	400
Spotřeba energie	1 000,00	1 268	0	1 268
Opravy a udržování	2 332,00	2 050	0	2 050
Ostatní služby	568,78	360	0	360
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	196,00	16	0	16
Zákonné sociální pojištění	77,00	14	0	14
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	240,00	250	0	250
Odpisy DNM a DHM	229,00	276	0	276
<b>Náklady celkem:</b>	<b>6 040,97</b>	<b>5 965</b>	<b>0</b>	<b>5 965</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	300,00	400	0	400
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,00	250	0	250
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	300,00	300	0	300
Úroky	35,00	50	0	50
Zúčtování fondů - použití FRM	200,00	270	0	270
Jiné ostatní výnosy	24,00	25	0	25
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 059,00</b>	<b>1 295</b>	<b>0</b>	<b>1 295</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>4 981,97</b>	<b>4 670</b>	<b>0</b>	<b>4 670</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	1 268
voda	300
pára	120
plyn	748
	100

**Opravy a udržování:**

Dukelská:

malování a nátěry  
opravy učebních pomůcek  
opravy podlah  
opravy v učebnách a kabinetech  
opravy osvětlení, elektroinstalace a podlahy učebny fyziky  
oprava dveří  
běžná údržba

Nové Hodějovice:

nátěry okenních parapetů  
oprava sklepní místnosti (omítka, podlahy, osvětlení)  
oprava verandy  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Základní škola Pohůrecká**

Odpovědné místo: **227**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	824,00	722	0	722
Spotřeba potravin	1 750,00	2 450	0	2 450
Spotřeba energie	2 815,00	2 638	0	2 638
Opravy a udržování	3 090,00	1 310	0	1 310
Ostatní služby	500,00	503	0	503
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	192,00	210	0	210
Odpisy DNM a DHM	1 141,00	1 428	0	1 428
<b>Náklady celkem:</b>	<b>10 376,00</b>	<b>9 325</b>	<b>0</b>	<b>9 325</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 750,00	2 450	0	2 450
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,00	185	0	185
Tržby z prodeje služeb - pronájem	80,00	97	0	97
Úroky	60,00	79	0	79
Zúčtování fondů - použití FRM	1 100,00	900	0	900
Jiné ostatní výnosy	90,00	90	0	90
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 801</b>	<b>0</b>	<b>3 801</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>7 096,00</b>	<b>5 524</b>	<b>0</b>	<b>5 524</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	2 638
voda	430
pára	240
plyn	0
	1 968

**Opravy a udržování:**

odstranění starého obložení II. pavilonu včetně nových nátěrů  
oprava střechy I. pavilonu  
malování ve třídách, na chodbách a sociálních zařízeních  
výměna PVC ve třídách  
oprava tělocvičného nářadí  
oprava svodů a kanalizace v budově bývalé jídelny  
oprava koupelny v bytě školníka  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Školní jídelna U Tří lvů**

Odpovědné místo: **229**

položka

**5331**

paragraf

**3141**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	510,00	514	46	560
Spotřeba potravin	5 500,00	5 240	460	5 700
Spotřeba energie	680,00	668	50	718
Opravy a udržování	2 851,00	775	25	800
Ostatní služby	360,00	350	30	380
Mzdy	200,00	22	238	260
Ostatní osobní náklady	8,00	8	0	8
Zákonné sociální pojištění	75,00	10	84	94
Zákonné sociální náklady (FKSP)	4,00	1	5	6
Jiné ostatní náklady	150,00	140	20	160
Odpisy DNM a DHM	900,00	858	50	908
<b>Náklady celkem:</b>	<b>11 238,00</b>	<b>8 586</b>	<b>1 008</b>	<b>9 594</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	5 500,00	5 240	460	5 700
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	33	2	35
Zúčtování fondů - použití FRM	1 880,00	600	0	600
Jiné ostatní výnosy	1 950,00	1 510	570	2 080
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>9 355,00</b>	<b>7 383</b>	<b>1 032</b>	<b>8 415</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 883,00</b>	<b>1 203</b>	<b>-24</b>	<b>1 179</b>

<b>Spotřeba energie:</b>	<b>668</b>	<b>50</b>	<b>718</b>
elektrická energie	258	20	278
voda	135	10	145
pára	179	16	195
plyn	96	4	100

**Opravy a udržování:**  
opravy obkladů, dlažeb  
oprava výtahu, schodiště, vodoinstalace  
truhlářské práce  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Mateřská škola Vrchlického**

Odpovědné místo: **230**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	1 240,00	2 900	0	2 900
Spotřeba potravin	550,00	600	0	600
Spotřeba energie	830,00	1 570	0	1 570
Opravy a udržování	606,00	1 920	0	1 920
Ostatní služby	200,00	345	0	345
Mzdy	168,00	192	0	192
Ostatní osobní náklady	77,00	35	0	35
Zákonné sociální pojištění	84,00	67	0	67
Zákonné sociální náklady (FKSP)	5,00	4	0	4
Jiné ostatní náklady	77,00	90	0	90
Odpisy DNM a DHM	509,00	815	0	815
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 346,00</b>	<b>8 538</b>	<b>0</b>	<b>8 538</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	550,00	600	0	600
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	170,00	350	0	350
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	28,00	36	0	36
Úroky	20,00	45	0	45
Zúčtování fondů - použití FRM	500,00	800	0	800
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 268,00</b>	<b>1 831</b>	<b>0</b>	<b>1 831</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 078,00</b>	<b>6 707</b>	<b>0</b>	<b>6 707</b>

**Spotřeba energie:**

**1 570**

elektrická energie

400

voda

300

pára

720

plyn

150

**Opravy a udržování:**

Vrchlického:

částečná výměna oken a vnitřních dveří - pavilon A

výměna žaluzií

malování školy, kuchyně, skladů, nátěry

oprava zahradního altánu

výměna podlahové krytiny ve dvou hernách

nátěry herních prvků

běžná údržba

Otakarova:

oprava sociálních zařízení dětí

výměna podlahové krytiny

výměna obložení pískovišť a oprava jejich stříšek

běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Mateřská škola K. Štěcha**

Odpovědné místo: **231**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	440,00	480	0	480
Spotřeba potravin	1 200,00	1 150	0	1 150
Spotřeba energie	700,00	770	0	770
Opravy a udržování	3 000,00	1 610	0	1 610
Ostatní služby	257,00	286	0	286
Mzdy	155,00	155	0	155
Ostatní osobní náklady	15,00	15	0	15
Zákonné sociální pojištění	60,00	60	0	60
Zákonné sociální náklady (FKSP)	3,00	3	0	3
Jiné ostatní náklady	106,00	103	0	103
Odpisy DNM a DHM	538,00	564	0	564
<b>Náklady celkem:</b>	<b>6 474,00</b>	<b>5 196</b>	<b>0</b>	<b>5 196</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	1 200,00	1 150	0	1 150
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	300,00	350	0	350
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	4,00	4	0	4
Úroky	15,00	20	0	20
Zúčtování fondů - použití FRM	500,00	540	0	540
Jiné ostatní výnosy	30,00	30	0	30
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>2 049,00</b>	<b>2 094</b>	<b>0</b>	<b>2 094</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>4 425,00</b>	<b>3 102</b>	<b>0</b>	<b>3 102</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	770
voda	150
pára	130
plyn	490
	0

**Opravy a udržování:**

výměna oken - 3 spojovací chodby a hospodářský pavilon  
oprava sociálního zařízení - 2 třídy  
oprava střechy (zatéká) - 1 pavilon a 2 spojovací chodby  
oprava kuchyňského zařízení a tělovýchovného nářadí  
oprava přenosných elektrických zařízení a hasicích přístrojů  
malování sociálních zařízení a nátěry šaten pro zaměstnance  
nátěry olejových soklů v šatnách pro děti  
malování a nátěry dveří ve školní jídelně  
oprava schodiště, zábradlí, rampy a zastřešení  
nátěry okapů, parapetů, zábradlí a mříží  
oprava kuchyňských linek a výměna baterií  
oprava linolea v šatně dětí  
výměna čerpadel - ENERGIE  
běžná údržba



**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Mateřská škola Čěčova**

Odpovědné místo: **232**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	370,00	330	0	330
Spotřeba potravin	500,00	550	0	550
Spotřeba energie	635,00	710	0	710
Opravy a udržování	599,30	490	0	490
Ostatní služby	160,00	255	0	255
Mzdy	40,00	40	0	40
Ostatní osobní náklady	3,00	3	0	3
Zákonné sociální pojištění	15,00	15	0	15
Zákonné sociální náklady (FKSP)	0,00	0	0	0
Jiné ostatní náklady	70,00	70	0	70
Odpisy DNM a DHM	210,00	223	0	223
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 602,30</b>	<b>2 686</b>	<b>0</b>	<b>2 686</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	500,00	550	0	550
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	190,00	260	0	260
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	17,00	0	0	0
Úroky	12,00	15	0	15
Zúčtování fondů - použití FRM	499,30	150	0	150
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 218,30</b>	<b>975</b>	<b>0</b>	<b>975</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 384,00</b>	<b>1 711</b>	<b>0</b>	<b>1 711</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	<b>710</b>
voda	240
pára	120
plyn	350
	0

**Opravy a udržování:**

výměna menších oken v jídelně a kuchyňce 5. třídy  
 výměna trubíc v osvětlovacích tělesech  
 údržba okapů, střešních odpadů a kanálů - 3 budovy  
 oprava izolace (jih a západ hlavní budovy)  
 oprava zámkové dlažby  
 běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Mateřská škola Neplachova**

Odpovědné místo: **233**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	450,00	345	0	345
Spotřeba potravin	800,00	850	0	850
Spotřeba energie	520,00	540	0	540
Opravy a udržování	660,00	780	0	780
Ostatní služby	210,00	255	0	255
Mzdy	30,00	30	0	30
Ostatní osobní náklady	18,00	20	0	20
Zákonné sociální pojištění	14,00	14	0	14
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	1	0	1
Jiné ostatní náklady	45,00	58	0	58
Odpisy DNM a DHM	191,00	211	0	211
<b>Náklady celkem:</b>	<b>2 939,00</b>	<b>3 104</b>	<b>0</b>	<b>3 104</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	800,00	850	0	850
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	245,00	250	0	250
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	1,00	3	0	3
Úroky	30,00	30	0	30
Zúčtování fondů - použití FRM	340,00	200	0	200
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 416,00</b>	<b>1 333</b>	<b>0</b>	<b>1 333</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 523,00</b>	<b>1 771</b>	<b>0</b>	<b>1 771</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	<b>540</b>
voda	165
pára	90
plyn	280
	5

**Opravy a udržování:**

oprava sociálního zařízení - 2. etapa  
 výměna podlahových krytin  
 oprava třech pískovišť  
 malování a nátěry  
 běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Mateřská škola Nerudova**

Odpovědné místo: **234**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	456,00	460	0	460
Spotřeba potravin	650,00	700	0	700
Spotřeba energie	700,00	830	0	830
Opravy a udržování	1 050,00	750	0	750
Ostatní služby	180,00	180	0	180
Mzdy	240,00	240	0	240
Ostatní osobní náklady	25,00	25	0	25
Zákonné sociální pojištění	84,00	84	0	84
Zákonné sociální náklady (FKSP)	5,00	5	0	5
Jiné ostatní náklady	50,00	45	0	45
Odpisy DNM a DHM	230,00	255	0	255
<b>Náklady celkem:</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 574</b>	<b>0</b>	<b>3 574</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	650,00	700	0	700
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	200,00	260	0	260
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	30,00	30	0	30
Zúčtování fondů - použití FRM	300,00	300	0	300
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 290</b>	<b>0</b>	<b>1 290</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 490,00</b>	<b>2 284</b>	<b>0</b>	<b>2 284</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	830
voda	190
pára	120
plyn	470
	50

**Opravy a udržování:**

oprava vchodových dveří do ředitelny a žaluzií  
 výměna linolea v 5. a 6. třídě  
 oprava linolea v šatnách 5. a 6. třídy  
 oprava krytů na radiátory  
 nátěry dveří a zárubní v celém objektu školy  
 oprava terasy a chodníku  
 oprava osvětlení v 1. a 2. třídě  
 úprava venkovní plochy nad topným kanálem  
 běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Mateřská škola E. Pittera**

Odpovědné místo: **235**

položka

**5331**

paragraf

**3111**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	540,00	443	0	443
Spotřeba potravin	470,00	540	0	540
Spotřeba energie	350,00	361	0	361
Opravy a udržování	255,00	1 197	0	1 197
Ostatní služby	187,00	240	0	240
Mzdy	22,00	22	0	22
Ostatní osobní náklady	0,00	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	8,00	8	0	8
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1,00	2	0	2
Jiné ostatní náklady	57,00	57	0	57
Odpisy DNM a DHM	107,00	129	0	129
<b>Náklady celkem:</b>	<b>1 997,00</b>	<b>2 999</b>	<b>0</b>	<b>2 999</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	470,00	540	0	540
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	110,00	150	0	150
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	17,00	17	0	17
Úroky	10,00	10	0	10
Zúčtování fondů - použití FRM	100,00	150	0	150
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>707,00</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>867</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 290,00</b>	<b>2 132</b>	<b>0</b>	<b>2 132</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	361
voda	70
pára	50
plyn	201
	40

**Opravy a udržování:**

výměna dlažby na chodbách a schodišti  
 výměna oken - 1 poschodí  
 výměna vodoinstalace v suterénu  
 malování včetně oprav zdiva - chodby, schodiště a kuchyně  
 nátěry zábradlí v celém objektu školy  
 výměna ventilů a regulace - ENERGIE  
 běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

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

Odpovědné místo: **236**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	300,00	300	0	300
Spotřeba potravin	370,00	370	0	370
Spotřeba energie	320,00	368	0	368
Opravy a udržování	240,00	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	100,00	135	0	135
<b>Náklady celkem:</b>	<b>1 566,00</b>	<b>1 609</b>	<b>0</b>	<b>1 609</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	370,00	370	0	370
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	80,00	80	0	80
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	0,00	0	0	0
Úroky	7,00	7	0	7
Zúčtování fondů - použití FRM	90,00	100	0	100
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>547,00</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>557</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>1 019,00</b>	<b>1 052</b>	<b>0</b>	<b>1 052</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	<b>368</b>
voda	100
pára	60
plyn	208
	0

**Opravy a udržování:**

oprava tabulí ve dvou třídách  
opravy skříněk na učební pomůcky ve třídách  
malování, oprava vlhkého zdiva chodby ŠJ  
oprava elektroinstalace v ředitelně a sborovně  
běžné opravy

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

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

Odpovědné místo: **237**

položka

**5331**

paragraf

**3113**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	903,00	921	0	921
Spotřeba potravin	618,00	640	0	640
Spotřeba energie	900,00	908	0	908
Opravy a udržování	850,00	970	0	970
Ostatní služby	357,00	316	0	316
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	61,00	35	0	35
Odpisy DNM a DHM	517,00	751	0	751
<b>Náklady celkem:</b>	<b>4 279,00</b>	<b>4 614</b>	<b>0</b>	<b>4 614</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb - stravné	618,0	640	0	640
Tržby z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	130,0	160	0	160
Tržby z prodeje služeb - pronájmy	16,0	5	0	5
Úroky	20,0	40	0	40
Zúčtování fondů - použití FRM	400,0	600	0	600
Jiné ostatní výnosy	0,0	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 445</b>	<b>0</b>	<b>1 445</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>3 095,00</b>	<b>3 169</b>	<b>0</b>	<b>3 169</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	250
voda	90
pára	0
plyn	568

**Opravy a udržování:**

VI. Rady:

oprava plotu  
oprava pískoviště

Kališnická:

výměna dveří v jednom pavilonu  
oprava chodníků v areálu zahrady  
oprava a nátěr fasády  
malování a nátěry  
oprava linolea v herně a šatně jedné třídy  
oprava sklepa (izolace, omítky)  
oprava rozvodnice  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Školní jídelna Rudolfovská**

Odpovědné místo: **238**

položka

**5331**

paragraf

**3141**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	250,00	250	0	250
Spotřeba potravin	3 500,00	3 500	0	3 500
Spotřeba energie	650,00	618	0	618
Opravy a udržování	245,00	250	0	250
Ostatní služby	215,00	215	0	215
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	100,00	90	0	90
Odpisy DNM a DHM	578,00	610	0	610
<b>Náklady celkem:</b>	<b>5 566,00</b>	<b>5 561</b>	<b>0</b>	<b>5 561</b>
<b>Výnosy:</b>				
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	20,00	25	0	25
Zúčtování fondů - použití FRM	145,00	50	0	50
Jiné ostatní výnosy	1 000,00	1 000	0	1 000
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>4 665,00</b>	<b>4 575</b>	<b>0</b>	<b>4 575</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>901,00</b>	<b>986</b>	<b>0</b>	<b>986</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	618
voda	220
pára	100
plyn	268
	30

**Opravy a udržování:**

malování  
výměna ventilů a regulace - ENERGIE  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Jeslová a azylová zařízení**

Odpovědné místo: **261**

položka

**5331**

paragraf

**3539**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	jesle	azylové domy	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	380,00	300	165	465
Spotřeba potravin	252,00	300	2	302
Spotřeba energie	860,00	500	610	1 110
Opravy a udržování	1 155,00	1 100	775	1 875
Ostatní služby	488,00	383	212	595
Mzdy	8 719,00	6 321	3 275	9 596
Ostatní osobní náklady	70,00	10	60	70
Zákonné sociální pojištění	3 053,00	2 149	1 113	3 262
Zákonné sociální náklady (FKSP)	175,00	127	66	193
Jiné ostatní náklady	220,00	120	140	260
Odpisy DNM a DHM	145,00	80	130	210
<b>Náklady celkem:</b>	<b>15 517,00</b>	<b>11 390</b>	<b>6 548</b>	<b>17 938</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb	1 080,00	890	490	1 380
Tržby za prodané zboží	0,00	0	0	0
Úroky	35,00	80	0	80
Zúčtování fondů - použití FRM	350,00	0	200	200
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	3 585,00	0	3 200	3 200
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>5 050,00</b>	<b>970</b>	<b>3 890</b>	<b>4 860</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>10 467,00</b>	<b>10 420</b>	<b>2 658</b>	<b>13 078</b>

<b>Spotřeba energie:</b>	<b>550</b>	<b>660</b>	<b>1 210</b>
elektrická energie	100	250	350
voda	50	140	190
pára	400	180	580
plyn	0	90	90

**Opravy a udržování:**

jesle E. Pittera a jesle K. Štěcha - malování, drobné opravy  
 jesle E. Pittera - oprava fasády  
 AD Nerudova, AD Žerotínova - malování, drobné opravy  
 AD Nerudova - oprava 2 teras, příjezdové rampy a cesty  
 AD Nerudova - odstranění vodotrysku a terénní úpravy na zahradě  
 AD Nerudova - výměna bojlerů



**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

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

Odpovědné místo: **264**

položka

**5331**

paragraf

**4357**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	6 782,00	4 345	10	4 355
Spotřeba potravin	5 900,00	6 050	50	6 100
Spotřeba energie	6 000,00	6 290	10	6 300
Opravy a udržování	2 940,00	1 650	0	1 650
Ostatní služby	1 600,00	1 720	0	1 720
Mzdy	27 025,00	31 507	15	31 522
Ostatní osobní náklady	410,00	410	0	410
Zákonné sociální pojištění	9 596,00	10 846	5	10 851
Zákonné sociální náklady (FKSP)	540,00	630	0	630
Jiné ostatní náklady	263,00	302	0	302
Odpisy DNM a DHM	2 220,00	2 300	0	2 300
<b>Náklady celkem:</b>	<b>63 276,00</b>	<b>66 050</b>	<b>90</b>	<b>66 140</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb	33 464,00	38 740	110	38 850
Tržby za prodané zboží	0,00	0	0	0
Úroky	180,00	300	0	300
Zúčtování fondů - použití FRM	900,00	900	0	900
Jiné ostatní výnosy	5,00	5	0	5
Dotace ze SR (MPSV)	13 150,00	13 480	0	13 480
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>47 699,00</b>	<b>53 425</b>	<b>110</b>	<b>53 535</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>15 577,00</b>	<b>12 625</b>	<b>-20</b>	<b>12 605</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	<b>6 290</b>	<b>10</b>	<b>6 300</b>
voda	2 795	5	2 800
pára	898	2	900
plyn	2 597	3	2 600
	0	0	0

**Opravy a udržování:**

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

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

 Organizace: **Centrum sociálních služeb Staroměstská**

 Odpovědné místo: **265**

položka

**5331**

paragraf

**4357**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	871,00	1 214	1	1 215
Spotřeba potravin	3 725,00	3 900	25	3 925
Spotřeba energie	2 804,00	3 000	4	3 004
Prodané zboží	0,00	0	0	0
Opravy a udržování	502,00	700	2	702
Ostatní služby	790,00	1 026	1	1 027
Mzdy	12 349,00	14 370	9	14 379
Ostatní osobní náklady	40,00	60	0	60
Zákonné sociální pojištění	4 322,00	4 886	3	4 889
Zákonné sociální náklady (FKSP)	247,00	288	0	288
Jiné ostatní náklady	150,00	241	0	241
Odpisy DNM a DHM	1 090,00	1 170	0	1 170
<b>Náklady celkem:</b>	<b>26 890,00</b>	<b>30 855</b>	<b>45</b>	<b>30 900</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb	13 286,00	12 985	60	13 045
Tržby za prodané zboží	0,00	0	0	0
Úroky	100,00	120	0	120
Zúčtování fondů - použití FRM	350,00	500	0	500
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	3 000,00	2 700	0	2 700
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>16 736,00</b>	<b>16 305</b>	<b>60</b>	<b>16 365</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>10 154,00</b>	<b>14 550</b>	<b>-15</b>	<b>14 535</b>

<b>Spotřeba energie:</b>	<b>3 000</b>	<b>4</b>	<b>3 004</b>
elektrická energie	1 100	1	1 101
voda	750	1	751
pára	1 150	2	1 152
plyn	0	0	0

**Opravy a udržování:**  
 strojů a zařízení  
 vodorovné zdravotnické instalace  
 běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

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

Odpovědné místo: **266**

položka

**5331**

paragraf

**4357**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	2 100,00	3 280	0	3 280
Spotřeba potravin	5 380,00	5 650	50	5 700
Spotřeba energie	3 000,00	3 200	10	3 210
Prodané zboží	380,00	390	0	390
Opravy a udržování	4 180,00	700	0	700
Ostatní služby	1 940,00	2 421	0	2 421
Mzdy	22 910,00	25 510	30	25 540
Ostatní osobní náklady	30,00	50	0	50
Zákonné sociální pojištění	8 030,00	8 674	10	8 684
Zákonné sociální náklady (FKSP)	460,00	510	0	510
Jiné ostatní náklady	290,00	308	0	308
Odpisy DNM a DHM	4 907,00	4 890	10	4 900
<b>Náklady celkem:</b>	<b>53 607,00</b>	<b>55 583</b>	<b>110</b>	<b>55 693</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb	28 915,00	30 806	140	30 946
Tržby za prodané zboží	425,00	430	0	430
Úroky	190,00	250	0	250
Zúčtování fondů - použití FRM	3 930,00	400	0	400
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
Dotace ze SR (MPSV)	7 478,00	8 584	0	8 584
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>40 938,00</b>	<b>40 470</b>	<b>140</b>	<b>40 610</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>12 669,00</b>	<b>15 113</b>	<b>-30</b>	<b>15 083</b>

<b>Spotřeba energie:</b>	<b>3 200</b>	<b>10</b>	<b>3 210</b>
elektrická energie	2 000	7	2 007
voda	349	1	350
pára	851	2	853
plyn	0	0	0

**Opravy a udržování:**  
opravy vnitřního vybavení a technologií  
malování objektu  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

 Organizace: **Jihočeské divadlo**

 Odpovědné místo: **271**

položka

**5331**

paragraf

**3311**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	4 900,00	5 000	0	5 000
Spotřeba energie	3 850,00	4 100	0	4 100
Opravy a udržování	2 370,00	600	0	600
Ostatní služby	18 297,00	12 707	690	13 397
Místní poplatek Českému Krumlovu	0,00	3 300	0	3 300
Mzdy	55 800,00	57 450	0	57 450
Ostatní osobní náklady	2 000,00	1 800	0	1 800
Zákonné sociální pojištění	20 160,00	19 941	0	19 941
Zákonné sociální náklady (FKSP)	1 576,00	1 509	0	1 509
Jiné ostatní náklady	1 400,00	1 595	0	1 595
Odpisy DNM a DHM	5 052,00	5 334	0	5 334
<b>Náklady celkem:</b>	<b>115 405,00</b>	<b>113 336</b>	<b>690</b>	<b>114 026</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb	30 800,00	35 300	1 800	37 100
Tržby za prodané zboží	450,00	600	0	600
Úroky	250,00	250	0	250
Zúčtování fondů - použití FRM	1 770,00	230	0	230
Zúčtování fondů - čerpání darů	1 050,00	1 050	0	1 050
Jiné ostatní výnosy	300,00	300	0	300
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>34 620,00</b>	<b>37 730</b>	<b>1 800</b>	<b>39 530</b>
<b>Příspěvek na pokrytí ztráty z minulých let z celkového příspěvku</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>82 785,00</b>	<b>75 606</b>	<b>-1 110</b>	<b>74 496</b>

**Spotřeba energie:**

elektrická energie	<b>4 100</b>
voda	1 920
pára	350
plyn	1 550
	280

**Opravy a udržování:**

oprava plotu a soklu u skladu v Novém Vráťě  
malování objektů  
výměna koberců v historické budově divadla  
běžná údržba

**VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2009**

Organizace: **Pohřební ústav města České Budějovice**

Odpovědné místo: **276**

položka

**5331**

paragraf

**3632**

Věcný obsah	upravený rozpočet 2008	návrh rozpočtu na rok 2009		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>Náklady:</b>				
Spotřeba materiálu	1 725,00	260	1 950	2 210
Spotřeba energie	2 145,00	670	1 700	2 370
Opravy a udržování	3 900,00	250	550	800
Ostatní služby	3 075,00	920	1 850	2 770
Mzdy	6 454,00	2 944	4 950	7 894
Ostatní osobní náklady	0,00	0	180	180
Zákonné sociální pojištění	2 258,00	1 001	1 683	2 684
Zákonné sociální náklady (FKSP)	304,00	59	106	165
Jiné ostatní náklady	2 360,00	170	1 982	2 152
Odpisy DNM a DHM	1 471,00	102	1 233	1 335
<b>Náklady celkem:</b>	<b>23 692,00</b>	<b>6 376</b>	<b>16 184</b>	<b>22 560</b>
<b>Výnosy:</b>				
Tržby z prodeje služeb	18 580,00	1 620	18 000	19 620
Tržby za prodané zboží	2 700,00	0	2 900	2 900
Úroky	12,00	40	0	40
Zúčtování fondů - použití FRM	0,00	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0,00	0	0	0
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>21 292,00</b>	<b>1 660</b>	<b>20 900</b>	<b>22 560</b>
<b>Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)</b>	<b>2 400,00</b>	<b>4 716</b>	<b>-4 716</b>	<b>0</b>

<b>Spotřeba energie:</b>	<b>670</b>	<b>1 700</b>	<b>2 370</b>
elektrická energie	133	544	677
voda	182	97	279
pára	0	0	0
plyn	355	1 059	1 414

**Opravy a udržování:**

opravy vozidel a mechanismů  
oprava pecí, měření regulace a příslušenství  
drobné stavební opravy