

X. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací

	str.
○ odvětví školství	
• sumář zřizovaných příspěvkových organizací školství	223 - 224
• jednotlivé organizace	225 - 366
○ odvětví zdravotnictví	
• sumář zřizovaných příspěvkových organizací za oblast zdravotnictví	367 - 368
• jednotlivé organizace	369 - 370
○ odvětví sociálních věcí	
• sumář zřizovaných příspěvkových organizací za oblast sociální	371 - 372
• jednotlivé organizace	373 - 390
○ odvětví dopravy	
• Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	391 - 392
○ odvětví kultury	
• sumář zřizovaných příspěvkových organizací kultury	393 - 394
• jednotlivé organizace	395 - 406
○ odvětví cestovního ruchu	
• Jihočeská centrála cestovního ruchu	407 - 408

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

SUMÁŘ ZA ZŘÍZOVANÉ ORGANIZACE ŠKOLSTVÍ

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Rozpočet rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	3 081 918	488 884	413 240	1 997 033	513 780	359 104	2 327 743
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	277 623	81 613	172 618	5 814	82 620	165 859	9 712
3	z toho: potraviny	112 555	3 723	107 039		3 477	106 824	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	199 508	155 214	39 735		158 188	41 034	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)	2 047		2 410			3 440	
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	80 853	39 194	32 546		37 231	33 786	
7	Cestovné (č.ú. 512)	9 720		3 216	4 129		3 169	5 501
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	177 023	98 380	50 712	2 529	98 872	48 262	3 978
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	1 618 830	1 270	62 164	1 461 464	1 270	38 823	1 709 673
10	z toho platy	1 564 933	1 270	43 079	1 435 489	1 270	25 764	1 681 227
11	OON	53 897		19 085	25 975		13 059	28 446
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	537 455	428	16 310	492 995	428	9 778	565 813
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	5 495	6	304	7 730	6	213	5 360
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	33 794	260	1 344	15 329	90	1 041	18 544
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	7 868	1 476	1 253	4 954	1 507	1 358	6 013
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	1 442	513	390		538	400	
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	20 685	7 917	9 166	1 704	8 186	7 464	2 808
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	100 247	98 489	17 372		120 769	1 425	
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	9 328	4 124	3 700	385	4 075	3 052	341
20	Dañ z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)	816		207			20	
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	3 089 306	488 884	413 447	1 997 033	513 780	359 124	2 327 743
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	284 404		265 835			266 461	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	14 322		14 483			17 417	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	3 857		4 209			3 715	
25	Úroky (č.ú. 662)	1 983		2 131			1 789	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	58 415		38 463			27 468	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	22 121		16 095			14 739	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	2 214		1 273			1 573	
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	727		969			640	
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	21 633		21 857			8 867	
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		20 966			42 357		
32	Výnosy úz. rozp. z transferů (č.ú. 672)	2 679 630	467 918	48 132	1 997 033	471 423	16 455	2 327 743
33	Hospodářský výsledek po zdanění	6 572						
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice	22 511		19 409			15 800	
36	Použití investičního fondu	91 596		80 650			53 195	
37	Použití rezervního fondu	20 824		12 183			7 272	
38	Použití fondu odměn	5 117		4 186			2 810	
39	Průměrný evid.p počet zaměstnanců	5 603,8	3,5	71,1	5 546,4	3,5	67,9	5 558,6
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 272			21 568			25 205

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

okres České Budějovice

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012			
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	980 676	147 758	131 158	147 758	131 158	159 749	106 544	159 749	106 544	764 491
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	77 984	27 566	49 889	27 566	49 889	28 021	48 740	28 021	48 740	3 683
3	z toho: potraviny	31 141	150	31 085	150	31 085	190	31 512	190	31 512	0
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	55 849	43 484	10 616	43 484	10 616	44 847	11 645	44 847	11 645	0
5	Prodané zboží (č.ú. 504)	1 797	0	2 195	0	2 195	0	2 200	0	2 200	0
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	28 141	13 905	8 826	13 905	8 826	12 833	7 533	12 833	7 533	0
7	Cestovné (č.ú. 512)	3 299	0	988	0	988	1 197	921	1 197	921	1 733
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	49 756	29 049	13 505	29 049	13 505	29 365	12 719	29 365	12 719	1 567
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	532 605	1 270	25 787	1 270	25 787	481 686	14 014	1 270	14 014	556 989
10	z toho platy	512 388	1 270	15 603	1 270	15 603	473 754	8 231	1 270	8 231	548 071
11	OON	20 217	0	10 184	0	10 184	7 932	5 783	0	5 783	8 918
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	176 867	428	5 796	428	5 796	163 584	3 254	428	3 254	188 721
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	2 049	6	131	6	131	1 604	34	6	34	2 007
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	10 878	60	250	60	250	5 526	193	60	193	6 598
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	3 537	724	695	724	695	1 901	646	735	646	2 432
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	280	85	152	85	152	0	102	110	102	0
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	6 397	2 840	3 354	2 840	3 354	673	2 697	3 065	2 697	736
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	28 897	27 800	7 298	27 800	7 298	0	364	38 516	364	0
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	2 340	541	1 696	541	1 696	9	1 482	493	1 482	25
20	Dan z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)	295	0	35	0	35	0	0	0	0	0
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	983 431	147 758	131 193	147 758	131 193	159 749	106 544	159 749	106 544	764 491
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	73 577	0	69 035	0	69 035	0	67 443	0	67 443	0
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	4 369	0	6 605	0	6 605	0	7 334	0	7 334	0
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	3 577	0	3 789	0	3 789	0	3 424	0	3 424	0
25	Úroky (č.ú. 662)	660	0	612	0	612	0	499	0	499	0
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	12 948	0	8 080	0	8 080	0	6 881	0	6 881	0
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	5 909	0	4 917	0	4 917	0	4 827	0	4 827	0
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	35	0	3	0	3	0	3	0	3	0
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	92	0	56	0	56	0	107	0	107	0
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	8 081	0	18 426	0	18 426	0	5 583	0	5 583	0
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz	0	5 918	0	5 918	0	13 096	0	13 096	0	0
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů (č.ú.672)	874 183	141 840	19 670	141 840	19 670	658 528	10 443	146 653	10 443	764 491
33	Hospodářský výsledek po zdanění	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Dotace na investice	11 856	0	17 791	0	17 791	0	15 800	0	15 800	0
36	Použití investičního fondu	29 537	0	26 037	0	26 037	0	15 771	0	15 771	0
37	Použití rezervního fondu	5 668	0	2 931	0	2 931	0	1 181	0	1 181	0
38	Použití fondu odměn	2 521	0	781	0	781	0	640	0	640	0
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	1 804,9	4	26,3	4	26,3	1 795,8	29,3	4	29,3	1 796,7
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 657					21 984				25 420

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium J.V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka 23
Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	23 628	3 077	479	19 866	3 216	320	22 746
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	886	549	146	115	632	28	114
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 166	1 121	57		1 155	57	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	590	814	126		731	232	
7	Cestovné (č.ú. 512)	44			44			62
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	647	475	31	12	475	3	64
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	14 782	0	0	14 495	0	0	16 564
10	z toho platy	14 107			14 464			16 529
11	OON	675			31			35
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	5 013			4 928			5 631
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	64			64			73
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	285			147			168
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	19			61			70
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	23	22			22		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	109	96	119		201		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)							
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)	10						
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	23 639	3 077	479	19 866	3 216	320	22 746
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)							
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	13		13			13	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	89		159				
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	307		307			307	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		20			72		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů (č.ú. 672)	23 230	3 057	0	19 866	3 144	0	22 746
33	Hospodářský výsledek po zdanění	1	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice			300				
36	Použití investičního fondu	382		150				
37	Použití rezervního fondu	79		146				
38	Použití fondu odměn	9						
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	46,7			47,2			47,2
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 173			25 537			29 183

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium, Č. Budějovice, Jírovcova 8
Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	19 719	2 669	1 386	16 596	3 237	994	19 806	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	510	585	650	15	558	218	131	
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	832	725			743	20		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	380	516			520	20		
7	Cestovné (č.ú. 512)	91		3	75			86	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	652	390	378	13	413	400	29	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	12 453	0	260	12 137	0	254	14 398	
10	z toho platy	12 073			11 842			14 055	
11	OON	380		260	295		254	343	
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	4 188		90	4 127		80	4 896	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	49		2	49		2	56	
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	242			119			141	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	39			51			58	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	10			10			11	
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	247	433			983			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	26	20	3		20			
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	19 738	2 669	1 386	16 596	3 237	994	19 806	
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	100		100					
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	50		60			60		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	12		16			12		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	69							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	5							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	88							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		93			354			
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	19 414	2 576	1 210	16 596	2 883	922	19 806	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	19	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice	1 843		1 300					
36	Použití investičního fondu	2 046		220					
37	Použití rezervního fondu	39		30			20		
38	Použití fondu odměn	30		35			20		
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	40,1			40,0			40,0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 089			24 671			29 281	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	40 600	6 784	81	25 925	7 489	81	30 224
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 307	1 073		111	1 202		236
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 760	2 021	13		2 080	13	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	464	240	50		304	50	
7	Cestovné (č.ú. 512)	142			96			109
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	4 565	2 747	18	25	2 757	18	128
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	23 371	0	0	18 922	0	0	21 932
10	z toho platy	22 967			18 813			21 808
11	OON	404			109			124
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	7 776			6 400			7 419
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	99			80			92
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	465	7	7	189	7	7	220
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	119	51	51	71	50	50	88
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	11			31	64		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	413	495			938		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	108	150			87		
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	40 614	6 784	81	25 925	7 489	81	30 224
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)							
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	62		13			13	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	33		18			18	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	423						
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	668		50			50	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	148						
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		106			48		
32	Výnosy z úz.roz.p.z transferů(č.ú.672)	39 280	6 678	0	25 925	7 441	0	30 224
33	Hospodářský výsledek po zdanění	14	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	256						
37	Použití rezervního fondu	166						
38	Použití fondu odměn	1 660						
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	80,4			67,7			67,4
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 805			23 157			26 963

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995
Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	9 581	1 582	58	7 453	2 036	0	8 646
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	335	185	58	42	185		150
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	485	510			527		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	52	27			27		
7	Cestovné (č.ú. 512)	48			30			46
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	435	422		5	422		13
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	5 735	0	0	5 440	0	0	6 216
10	z toho platy	5 713			5 418			6 191
11	OON	22			22			25
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 939			1 849			2 113
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	24			22			25
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	114			54			62
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	11			11			21
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	12	21			21		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	383	409			846		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	8	8			8		
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	9 608	1 582	58	7 453	2 036	0	8 646
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)							
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	2						
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	1						
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	173		58				
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)					305		
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		87					
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	9 432	1 495	0	7 453	1 731	0	8 646
33	Hospodářský výsledek po zdanění	27	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu		356	50				
37	Použití rezervního fondu		75	58				
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	18,8			18,9			18,9
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 324			23 889			27 297

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13
Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	12 620	1 438	1 350	8 952	1 340	1 962	10 329	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 382	85	1 000	3	1 030	85	11	
3	z toho: potraviny	885		900		900			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	607	590	7			592		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	248	84	80		90	82		
7	Cestovné (č.ú. 512)	66			70			80	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	677	212	228	5	220	212	23	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	6 720	0	20	6 526	0	0	7 542	
10	z toho platy	6 620		20	6 426			7 428	
11	OON	100			100			114	
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 253		10	2 219			2 525	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	29			27			32	
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	138			65			74	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	14			27			31	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	31	25	5	10		27	11	
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	455	442				964		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)								
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	12 642	1 438	1 350	8 952	1 340	1 962	10 329	
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	1 297		1 200				1 220	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	18		20				15	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	766		100				100	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	10		30				5	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		94				347		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	10 551	1 344	0	8 952	1 615	10 329	0	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	22	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	581		80				90	
37	Použití rezervního fondu	400		20				10	
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	24,4			24,5			25,0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 609			21 857			24 760	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Obchodní akademie, Č. Budějovice, Husova I
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	19 481	1 905	723	15 482	1 956	723	16 948
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	505	280	300	45	260	300	51
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	698	720	30		758	30	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	611	380	350		325	350	
7	Cestovné (č.ú. 512)	22			30			34
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	370	325	23	10	380	23	11
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	12 529	0	0	11 297	0	0	12 359
10	z toho platy	11 913			11 234			12 287
11	OON	616			63			72
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	4 215			3 841			4 203
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	52			48			53
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	238			113			125
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	47			50			57
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	27	20	20	48	20	20	55
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	167	180			213		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)							
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	19 655	1 905	723	15 482	1 956	723	16 948
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	21						
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	178		23			23	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	22		20			20	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	221		500			500	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	1		180			180	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)		38			77		
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz							
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	19 212	1 867	0	15 482	1 879	0	16 948
33	Hospodářský výsledek po zdanění	174	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	135		250			250	
37	Použití rezervního fondu	86		400			400	
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	39,2			38,4			38,8
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 325			24 379			26 390

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a JŠ a PSJZ, Č. Budějovice, Rudolfovská 92
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	56 657	12 310	8 430	12 310	8 430	35 618	12 592	7 030	41 776
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	6 182	2 428	3 430	2 428	3 430	25	2 428	3 400	40
3	z toho: potraviny	3 030		3 030					3 030	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	2 441	2 254	300				2 328	300	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	2 012	1 318	517				1 318	73	
7	Cestovné (č.ú. 512)	64					65			74
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	2 381	1 540	270			46	1 540	270	53
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	28 494	0	2 719			26 045	0	2 036	30 542
10	z toho platy	27 894		2 335			25 945		1 652	30 428
11	OON	600		384			100		384	114
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	9 571		833			8 855		600	10 385
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	121		10			80		10	91
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	597		16			275		9	322
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	39		34			141		31	171
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	1	7					7		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	1 024	716	301			86	716	301	98
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	3 728	4 047					4 255		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	2								
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	56 660	12 310	8 430	12 310	8 430	35 618	12 592	7 030	41 776
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	6 606		6 200					6 200	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)			420					400	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	62		40					40	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	551		300					70	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	663		320					320	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	6								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		862					1 532		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů (č.ú. 672)	48 772	11 448	1 150	11 448	1 150	35 618	11 060	0	41 776
33	Hospodářský výsledek po zdanění	3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice			300						
36	Použití investičního fondu	481		3 400						
37	Použití rezervního fondu	70		150					70	
38	Použití fondu odměn			150						
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	101,1		5,8			101,1		5,8	101,1
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 992					21 386			25 081

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SPŠ strojí a elektrotechnická, Č. Budějovice, Dukelská 13
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	27 028	3 583	5 080	18 338	3 578	2 656	20 955	8	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	703	370	1 074	7	370	100	20 955	8	
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 542	1 500	69		1 547	69			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 057	180	348		157	431			
7	Cestovné (č.ú. 512)	889		567	13	716	15			
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 149	968	158		991	149			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	15 435	0	2 029	13 403	0	900	15 316		
10	z toho platy	15 365		1 391	13 333			15 236		
11	OON	70		638	70		900	80		
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	5 214		636	4 556		264	5 206		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	48			64			73		
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	393		32	217		18	248		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	39			44			66		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	51	61		34	61		23		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	499	504	158		452				
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	9		9			9			
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	27 028	3 583	5 080	18 338	3 578	2 656	20 955		
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)									
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	151		150			150			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	16		18			18			
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	1 027		485			450			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	814		547			700			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)					163				
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		108							
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	25 020	3 475	3 880	18 338	3 415	1 338	20 955	0	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice			80						
36	Použití investičního fondu	545		505			350			
37	Použití rezervního fondu	481		60			100			
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	50,9			49,8			49,8		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 156			22 311			25 495		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SPŠ stavební, Č. Budějovice, Resslova 2
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	26 323	3 516	706	20 979	3 556	664	24 963		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	669	545	70	21	545	72	183		
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 417	1 188	220		1 222	230			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	894	550	378		586	308			
7	Cestovné (č.ú. 512)	146		8	89		15	183		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	793	695		20	709		103		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	15 992	0	0	15 297	0	0	17 970		
10	z toho platy	15 852			15 167			17 799		
11	OON	140			130			171		
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	5 408			5 201			6 110		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	70			64			75		
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	323			152			185		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	16			65			74		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	124	119	30	70	119	15	80		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	449	419			375	24			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	22								
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	26 323	3 516	706	20 979	3 556	664	24 963		
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)									
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	718		621			589			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	18		18			12			
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	59		44			46			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)			23			15			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	2					2			
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	27	89			135				
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz									
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	25 499	3 427	0	20 979	3 421	0	24 963		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice			15 800			15 800			
36	Použití investičního fondu									
37	Použití rezervního fondu	58		44			46			
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	49,8			51,3			51,3		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	26 526			24 638			28 913		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Konzervatoř, Č. Budějovice, Kanovnická 22
Paragrafy rozpočtové skladby: 3126

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		přímé MŠMT	přímé MŠMT
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje		
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	29 909	3 374	2 801	24 075	4 174	1 005		29 540
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	358	400	166		400	150		
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 541	1 000	400		1 028	400		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	858	500	300		495	250		
7	Cestovné (č.ú. 512)	25			10				11
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 375	701	1 183	9	706	125		10
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	18 091	0	498	17 716	0	0		21 788
10	z toho platy	17 221		465	17 266				21 274
11	OON	870		33	450				514
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	6 121		169	6 023				7 233
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	76			80				91
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	459		5	173				213
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	21			20				23
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	143		80			80		171
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	82	80		35				
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	756	693			1 465			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	3			9				
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	30 139	3 374	2 801	24 075	4 174	1 005		29 540
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	1 097		900			900		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	123		100			100		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	25		3			5		
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	162		66					
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	140							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		148				527		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	28 592	3 226	1 732	24 075	3 647	0		29 540
33	Hospodářský výsledek po zdanění	230	0	0	0	0	0		0
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice	782							
36	Použití investičního fondu	159							
37	Použití rezervního fondu			66					
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	57,6			62,3				60,4
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 915			23 095				29 352

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SZdrŠ a VOŠ zdravotnická, Č. Budějovice, Husova 3
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	34 936	3 813	0	29 093	3 817	525	33 555
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 196	630		32	630	90	229
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 466	1 243			1 273	150	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	392	337			247	200	
7	Cestovné (č.ú. 512)	112			49			114
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 154	822		33	882	85	57
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	22 076	0	0	21 287	0	0	24 351
10	z toho platy	21 589			20 777			23 768
11	OON	487			510			583
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	7 270			7 237			8 279
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)							
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	433			223			263
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	39	38		89	40		102
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)		20					
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	126	12		143	110		160
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	672	711			635		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)							
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	35 104	3 813	0	29 093	3 817	525	33 555
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	386					340	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	72					70	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	45					20	
25	Úroky (č.ú. 662)	20					15	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	152					80	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)				152			
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz					229		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	34 429	3 661	0	29 093	3 588	0	33 555
33	Hospodářský výsledek po zdanění	168	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu							
37	Použití rezervního fondu							
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	71,9			70,5			70,8
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 022			24 559			27 976

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Č. Budějovice, Skuherského 3
Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	119 980	28 837	5 766	74 535	30 603	5 740	85 327		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	11 817	7 070	4 936	36	7 070	5 100			
3	z toho: potraviny	2 328		2 370			2 500			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	6 816	6 440			6 576				
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	5 103	5 108			5 108				
7	Cestovné (č.ú. 512)	255			100					
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	6 979	4 653	80		4 653	80			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	59 810	0	0	54 544	0	0	62 423		
10	z toho platy	56 908			53 829			61 509		
11	OON	2 902			715			914		
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	20 112			18 545			21 191		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	250			229			263		
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	1 141			796			908		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	685	190		285	190		542		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	1 121	350	400		340	90			
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	5 271	4 906			6 536				
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	620	120	350		130	470			
20	Dan z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	120 316	28 837	5 766	74 535	30 603	5 740	85 327		
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	477		350			470			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)			20			20			
25	Úroky (č.ú. 662)	38								
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	1 201								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	418		320			400			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	53					50			
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	4 859		5 076			4 800			
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		1 036			1 871				
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	113 270	27 801	0	74 535	28 732	0	85 327		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	336	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice	2 700								
36	Použití investičního fondu	5 931		8 960			7 500			
37	Použití rezervního fondu	1 600								
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	189,6			188,9					192,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 012			23 747					26 697

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SOŠ a SOU, Trhové Sviny, Školní 709
Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		přímé MŠMT
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	31 807	4 476	5 302	18 374	4 450	5 352	20 999
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 926	417	2 300	71	417	2 300	81
3	z toho: potraviny	847		800			800	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	2 874	2 325			2 393		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)	1 610		2 000			2 000	
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 446	80	200	10	80	700	11
7	Cestovné (č.ú. 512)	11						
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 048	530	402	59	530	302	70
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	16 238	0	400	13 463	0	0	15 384
10	z toho platy	15 625			13 425			15 341
11	OON	613		400	38			43
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	5 294			4 517			5 162
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	66			60			69
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	346			134			153
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	119	80		60	80		69
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	81	95			95	50	
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	748	949			855		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)							
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)	45						
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	32 169	4 476	5 302	18 374	4 450	5 352	20 999
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	1 861		1 700			1 300	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	144					300	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	3 130		3 500			3 050	
25	Úroky (č.ú. 662)	2		2			2	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	1 471		100			700	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)		202			308		
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz							
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	25 561	4 274	0	18 374	4 142	20 999	0
33	Hospodářský výsledek po zdanění	317	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	1 149					500	
37	Použití rezervního fondu	94		100			100	
38	Použití fondu odměn	228					100	
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	60,9			57,0			57,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 381			19 627			22 428

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SŠ a VOŠ cestovního ruchu, Č. Budějovice, Senovážné náměstí 12
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	65 004	11 764	12 127	40 022	11 910	9 701	46 914		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	7 275	858	5 868	135	932	5 614	206		
3	z toho: potraviny	5 168		5 100			5 100			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	3 961	3 550	350		3 578	350			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	2 666	70	2 750		200	1 671			
7	Cestovné (č.ú. 512)	115		1	58			103		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	4 103	2 471	1 190	25	2 503	1 305	27		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	29 984	0	1 02	29 252	0	1 02	34 136		
10	z toho platy	28 205		12	28 812		12	33 633		
11	OON	1 779		90	440		90	503		
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	9 939		4	9 946		4	11 603		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	123			121			142		
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	679			400			570		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	422	125	25	40	126	25	57		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	1								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	1 402	705	630	45	715	630	70		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	4 300	3 985	1 207		3 856				
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	34	0							
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)			35						
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	65 004	11 764	12 162	40 022	11 910	9 701	46 914		
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	7 836		7 550			7 550			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	815		800			800			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	44		44			44			
25	Úroky (č.ú. 662)	37		9			9			
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	784		2 454			1 200			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	292		20			20			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	3		3			3			
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)			25			25			
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	2 204		1 257			50			
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		849			1 388				
32	Výnosy z úz.rozpz.z transferů(č.ú.672)	52 989	10 915	0	40 022	10 522	0	46 914		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	600		3 207						
37	Použití rezervního fondu	184		504						
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	110,5		1,0	116,0		1,0	118,5		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 271			20 698			23 652		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ, Č. Budějovice, Kněžskodvorská 33/A

Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		přímé MŠMT
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	75 984	10 618	20 098	46 450	12 649	10 123	53 683
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	7 699	2 400	5 269	91	2 415	5 120	514
3	z toho: potraviny	2 484		2 500			2 470	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	3 462	3 150	340		3 629	400	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)			45			50	
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 223	359	350		300	350	
7	Cestovné (č.ú. 512)	223		220	60		50	217
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	4 067	2 550	1 410	158	2 425	956	686
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	41 392	0	7 360	33 961	0	1 500	38 738
10	z toho platy	39 442		2 860	32 561		1 000	37 252
11	OON	1 950		4 500	1 400		500	1 486
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	13 378		995	11 547		340	12 860
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	171		8	150		2	169
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	755		28	326		10	373
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	78		53	92			126
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	6	6			6		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	1 015	220	1 446	65	220	1 300	
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	2 441	1 899	2 528		3 624		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	74	34	46		30	45	
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)	240						
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	76 716	10 618	20 098	46 450	12 649	10 123	53 683
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	7 105		7 700			7 800	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	443		440			450	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	61		55			60	
25	Úroky (č.ú. 662)	54		40			40	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	199		280			180	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	524		1 250			1 150	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)		404	10 333		1 305	443	
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz							
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	68 330	10 214	0	46 450	11 344	0	53 683
33	Hospodářský výsledek po zdanění	492	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice	4 155						
36	Použití investičního fondu	6 874		3 800			1 600	
37	Použití rezervního fondu	591		200			100	
38	Použití fondu odměn	58		80			80	
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	139,7			133,2			133,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 528			20 371			23 341

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SŠ obchodní, Č. Budějovice, Husova 9
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		přímé MŠMT
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	27 599	2 317	1 030	24 197	2 483	200	24 694
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	519	360	100	24	380	70	46
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	815	650	10		728	10	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	154	110	20		80	20	
7	Cestovné (č.ú. 512)	509			47			80
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 226	994	900	6	1 094	100	23
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	17 730	0	0	17 662	0	0	17 997
10	z toho platy	17 730			17 522			17 883
11	OON				140			114
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	5 950			6 006			6 079
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	73			70			80
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	401			225			254
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	57	10		76	10		53
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	5	4			4		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	19	40		81	42		57
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	122	127			125		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	19	22			20		25
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	27 599	2 317	1 030	24 197	2 483	200	24 694
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	2		839			155	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)			60			25	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	307		100				
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	523		30				
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	11		1				
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	38				45	20	
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		27					
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	26 718	2 290	0	24 197	2 438	0	24 694
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	73					80	
37	Použití rezervního fondu	274		100				
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	55,0			54,9			54,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	26 864			26 597			27 597

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ISŠ stavební, Č. Budějovice, Nerudova 59
Paragrafy rozpočtové skladby: 31231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		přímé MŠMT
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	51 296	7 433	7 560	36 378	9 074	5 960	41 599
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	5 651	2 220	4 000	479	2 220	4 000	571
3	z toho: potraviny	3 587		3 600			3 600	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	4 751	2 040	1 960		2 075	1 960	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	322	215					
7	Cestovné (č.ú. 512)	11						
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 844	1 315			1 255		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	27 080	0	0	26 596	0	0	30 396
10	z toho platy	25 836			25 996			29 710
11	OON	1 244			600			686
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	9 007			9 043			10 335
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	147						
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	525			260			297
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	231						
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	2	7			7		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	123	45			45		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	1 602	1 491	1 600		3 372		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)		100			100		
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	51 317	7 433	7 560	36 378	9 074	5 960	41 599
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	5 947		5 710			4 110	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	933		800			800	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)			50			50	
25	Úroky (č.ú. 662)	57						
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)			1 000			1 000	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	7						
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	6						
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		317			1 214		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	44 367	7 116	0	36 378	7 860	0	41 599
33	Hospodářský výsledek po zdanění	21	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice	88						
36	Použití investičního fondu	3 715		1 200			3 000	
37	Použití rezervního fondu			800				
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	96,9			98,8			98,8
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 219			21 926			25 059

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SOŠ elektrotechnická, COP, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537
 Paragrafy rozpočtové skladby: 31231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	38 063	6 118	5 100	22 602	6 666	5 644	25 753
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	4 468	1 600	2 000	153	1 550	2 500	142
3	z toho: potraviny	2 262		1 400			1 400	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 681	1 639	490		1 653	490	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 534	608	475		408	1 000	
7	Cestovné (č.ú. 512)	78			70		20	80
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	2 118	1 235	485		1 235	810	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	19 408	0	640	16 543	0	640	18 684
10	z toho platy	17 949		290	16 483		290	18 615
11	OON	1 459		350	60		350	69
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	6 385		101	5 626		101	6 516
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	81						91
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	361		18	165		18	189
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	133	39		45	39		51
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	48	19	15		19	15	
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	621	34	190		34		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	1 104	944	228		1 728		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	43		458			50	
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	38 063	6 118	5 100	22 602	6 666	5 644	25 753
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	4 288		3 390			3 400	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	225					200	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	14		40			14	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	1 446		700			1 700	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	100		200			100	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	26		30			30	
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	194		740			200	
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		201			622		
32	Výnosy z úz.rozpz.z transferů(č.ú.672)	31 770	5 917	0	22 602	6 044	0	25 753
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	1 581		500			1 500	
37	Použití rezervního fondu							
38	Použití fondu odměn	185		200			200	
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	67,5			68,1			63,5
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 159			20 170			24 429

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SOŠ a SOU, Hněvkovice 1
Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	21 635	3 878	3 815	14 454	4 589	1 375	16 748
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	3 135	1 320	1 122	51	1 460	1 165	57
3	z toho: potraviny			800			800	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 094	1 083			1 081		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	271	250	1 020	10	43		11
7	Cestovné (č.ú. 512)	7						
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	816	460	200		488	130	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	11 276	0	353	10 589	0	80	12 307
10	z toho platy	11 053		233	10 555			12 273
11	OON	223		120	34		80	34
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 754		80	3 600			4 171
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	49			40			46
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	221		2	105			122
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	16			44			34
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	65	15	50		60		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	14	16	7	15	15		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	822	734	981		1 442		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	95						
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	21 763	3 878	3 815	14 454	4 589	1 375	16 748
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	1 907		1 450			1 370	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	13		6			5	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	285		981				
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	79						
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)			1 020				
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		157			519		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	19 479	3 721	358	14 454	4 070	0	16 748
33	Hospodářský výsledek po zdanění	128	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu			981				
37	Použití rezervního fondu							
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	39,8			40,7			40,5
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 143			21 611			25 253

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SOU, Lišov, tř. 5. května 3
Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	38 234	7 753	4 200	21 551	7 628	4 100	25 216		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	3 823	1 190	2 300		1 090	2 250			
3	z toho: potraviny	1 344		1 350			1 200			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	3 534	3 241	450		3 253	400			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	668	615	100		615				
7	Cestovné (č.ú. 512)	134			94					149
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 650	1 150	400		1 150	500			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	19 984	0	950	15 810	0	950	18 534		
10	z toho platy	18 797			15 590			18 283		
11	OON	1 187		950	220		950	251		
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	6 401			5 375			6 216		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	79			66			77		
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	376			156			183		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	213	160		50	160		57		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	2	4			4				
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	37	36			36				
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	1 257	1 270			1 233				
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	76	87			87				
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	38 277	7 753	4 200	21 551	7 628	4 100	25 216		
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	3 954		3 791			3 800			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	187		200			200			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	51		40			40			
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	181		109						
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	115		60			60			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	25								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	153								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		271			444				
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	33 611	7 482	0	21 551	7 184	0	25 216		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	43	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice	2 000								
36	Použití investičního fondu	902		1 775						
37	Použití rezervního fondu			9						
38	Použití fondu odměn	32		100						
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	72,2			68,7			70,0		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 696			18 911			21 765		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZŠ logopedická, Týn nad Vltavou, Sakařova 342
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	9 557	894	550	8 032	1 033	555	9 285		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	608	125	515	36	129	520	41		
3	z toho: potraviny	450		505			500			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	400	384			461				
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	78	34	35		34	35			
7	Cestovné (č.ú. 512)	15			15			23		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	197	167		15	157		17		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	5 915	0	0	5 874	0	0	6 788		
10	z toho platy	5 915			5 874			6 788		
11	OON									
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 008			1 997			2 308		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	25			25			29		
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	118			59			69		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	12			11			10		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)		1			1				
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	1	8			8				
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	180	175			243				
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)									
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	9 580	894	550	8 032	1 033	555	9 285		
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	496		505			510			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	11		10			10			
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	39		35			35			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)									
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		37			87				
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	9 034	857	0	8 032	946	0	9 285		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	23	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu						35			
37	Použití rezervního fondu									
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	20,4			20,5			21,5		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 163			23 878			26 310		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: MŠ, ZŠ a PrŠ, Č. Budějovice, Štítného 3
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	19 797	2 114	1 138	16 930	2 290	691	19 532		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	447	288	392	23	350	14	114		
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	906	889			915				
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	210	190			140	130			
7	Cestovné (č.ú. 512)	19		4	6			23		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	681	660	10	6	702		34		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	12 751	0	573	12 402	0	405	14 199		
10	z toho platy	12 679		389	12 371		405	14 170		
11	OON	72		184	31			29		
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	4 309		132	4 217		138	4 822		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	54			42			58		
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	306		4	179		4	213		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	32	1		55	10		69		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	12	5			3				
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	70	81	23		170				
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)									
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	19 800	2 114	1 138	16 930	2 290	691	19 532		
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)									
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	64		64			64			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	12		12			12			
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	12		38			100			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	10		39			10			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		18			61				
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	19 702	2 096	985	16 930	2 229	505	19 532		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	3	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu			39			46			
37	Použití rezervního fondu			14			100			
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	46,3		1,0	46,8		1,0	46,8		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 820			22 028			25 231		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: MŠ pro zrakově postižené, Č. Budějovice, Zachariášova 5
Paragrafy rozpočtové skladby: 3112

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	9 845	1 308	587	6 870	1 367	607	7 972		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	677	84	587		130	607			
3	z toho: potraviny	382		380			400			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	686	668			685				
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	614	76			80				
7	Cestovné (č.ú. 512)	16			0					23
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	289	265			265				
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	5 304	0	0	5 056	0	0	5 793		
10	z toho platy	5 300			5 037			5 788		
11	OON	4			19			5		
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 790			1 697			2 028		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	22			22			25		
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	106			50			57		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	59	30		45		30	46		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	3								
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	270	185			177				
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	9								
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	9 845	1 308	587	6 870	1 367	607	7 972		
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	360		380			400			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)			7			7			
25	Úroky (č.ú. 662)	7								
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	622		200			200			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	287								
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		39				64			
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	8 569	1 269	0	6 870	1 303	0	7 972		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	700		100				100		
37	Použití rezervního fondu	202		100				100		
38	Použití fondu odměn	4								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	21,6			21,7			21,7		21,7
40	Průměrný měsíční plat v Kč	20 448			19 343			22 227		22 227

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: MŠ, ZŠ a PrŠ, Trhové Sviny, Nové Město 228
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012			
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	16 711	1 789	30	13 738	1 907	417	15 306	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	330	190	30	19	171	321	57	
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	815	820			848			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	21	50			43			
7	Cestovné (č.ú. 512)	4			3			9	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	602	596			596		31	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	10 790	0	0	10 064	0	72	11 159	
10	z toho platy	10 790			9 998		72	11 159	
11	OON				66				
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 653			3 422		24	3 794	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	45			45			47	
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	216			100			112	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	83			85			97	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	45	30			45			
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	100	103			193			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	7				11			
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	16 724	1 789	30	13 738	1 907	417	15 306	
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)								
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	10							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	13							
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	67							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)								
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	202							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		22			69			
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	16 432	1 767	30	13 738	1 838	417	15 306	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	13	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	196							
37	Použití rezervního fondu	33							
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	37,1			36,9		1,0	36,8	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 236			22 579			25 269	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Dětský domov a ŠJ, Boršov nad Vitavou, Na Planýrce 168
Paragrafy rozpočtové skladby: 4322

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		přímé MŠMT
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	10 798	2 877	700	7 059	2 974	882	8 342
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 218	665	500	30	730	532	40
3	z toho: potraviny	648	150	500		190	532	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	882	924			926		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	57	85			60		
7	Cestovné (č.ú. 512)	6			2			
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	845	717	200	34	730	350	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	5 350	0	0	5 180	0	0	6 113
10	z toho platy	5 350			5 180			6 113
11	OON							
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 816			1 761			2 079
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	22						25
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	107			52			62
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	21						23
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	1	1			1		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	115	147			194		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	341	338			333		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	17						
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	10 866	2 877	700	7 059	2 974	882	8 342
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	543		500			520	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)						12	
25	Úroky (č.ú. 662)	34						
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	211		200			350	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		72			120		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	10 078	2 805	0	7 059	2 854	0	8 342
33	Hospodářský výsledek po zdanění	68	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu							
37	Použití rezervního fondu	178						
38	Použití fondu odměn	33						
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	21,2			20,9			22,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 030			20 654			23 155

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov mládeže a ŠJ, Č. Budějovice, U Hvizdala 4
Paragrafy rozpočtové skladby: 3147

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	21 276	2 537	7 725	10 462	3 439	8 305	13 186		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	3 492	362	3 880	32	395	3 900	211		
3	z toho: potraviny	2 574		2 600			2 910			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	3 578		3 000			3 600			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	762	428	665		172	585			
7	Cestovné (č.ú. 512)	1								
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	822	597	180	10	620	220	17		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	8 394	0	0	7 630	0	0	9 399		
10	z toho platy	8 368			7 604			9 370		
11	OON	26			26			29		
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 840			2 594			3 268		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	36			34			40		
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	186			162			251		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	33								
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	1	20			20				
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	1 107	1 130			2 232				
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	24								
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	21 282	2 537	7 725	10 462	3 439	8 305	13 186		
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	6 615		6 940			7 550			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	192		150			300			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	19		35			30			
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	715		400			355			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	15		200			70			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		241			804				
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	13 726	2 296	0	10 462	2 635	0	13 186	0	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	6	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	1 036								
37	Použití rezervního fondu	341								
38	Použití fondu odměn	144								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	41,4			39,0			38,0		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	16 844			16 248			20 548		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov mládeže a ŠJ, Č. Budějovice, Holečkova 2
Paragrafy rozpočtové skladby: 3147

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	17 607	2 030	8 407	7 186	1 997	7 820	9 024		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	5 786	150	5 563	62	150	5 730	80		
3	z toho: potraviny	5 152		5 250			5 370			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 308	1 100	200		1 130	206			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	853	300	299		297	315			
7	Cestovné (č.ú. 512)	2			6			7		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	913	267	629	4	270	600			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	5 645	0	523	5 236	0	0	6 581		
10	z toho platy	5 645		523	5 236			6 581		
11	OON									
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 914		179	1 780			2 239		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	24		3	24			27		
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	166		5	52			65		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	23			22			25		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	6		3						
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	151	213	206		150	169			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	816		800			800			
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	17 608	2 030	8 407	7 186	1 997	7 820	9 024		
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	7 364		7 600			7 720			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)			6			6			
25	Úroky (č.ú. 662)	7								
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	383								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	94		94			94			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		46			54				
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	9 760	1 984	707	7 186	1 943	9 024			
33	Hospodářský výsledek po zdanění	1	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	5		120						
37	Použití rezervního fondu	367								
38	Použití fondu odměn	11								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	29,2			29,2			29,2		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	16 110			14 943			18 781		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ B. Jeremiáše, Č. Budějovice, Otakarova 43
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012	
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	16 426	50	2 641	13 500	50	2 547
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	557		643		0	600
3	z toho: potraviny						
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	435		500			535
5	Prodané zboží (č.ú. 504)						
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 118		500			500
7	Cestovné (č.ú. 512)	8		20			10
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	360		400			400
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	9 995	0	100	9 971	0	11 394
10	z toho platy	9 644		100	9 556		10 920
11	OON	351			415		474
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 367		35	3 390		3 874
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)						
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	201		6	96		110
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	176		180	43		200
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)			3			3
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	41		100			64
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	154	50	124		50	64
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	14		30			30
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)						
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	16 461	50	2 641	13 500	50	2 547
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	2 358		2 260			2 279
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)						
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)						
25	Úroky (č.ú. 662)	16		11			8
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	300		300			200
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	73		70			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)						
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)						
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)						60
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		11			18	
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	13 714	39		13 500	32	15 427
33	Hospodářský výsledek po zdanění	35	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:						
35	Dotace na investice	10		11			
36	Použití investičního fondu	299		200			300
37	Použití rezervního fondu			100			100
38	Použití fondu odměn			100			100
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	32,7			34,0		34,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 577			23 422		26 765

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Č. Budějovice, Piaristické náměstí 1
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012	
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	18 362	62	2 878	15 488	3 149	17 698
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	543		500		678	
3	z toho: potraviny						
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	646		758		830	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)						
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	72		100		50	
7	Cestovné (č.ú. 512)	37		60		25	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 159		1 100		1 200	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	11 433	0	100	11 439	100	13 071
10	z toho platy	11 183		100	11 089	100	12 671
11	OON	250			350		400
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 862		34	3 889	34	4 444
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)						
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	225		2	160	1	183
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	77					
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)						
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	91		100		100	
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	203	62	124		131	
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	14					
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)						
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	18 587	62	2 878	15 488	3 149	17 698
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	2 830					
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)			2 700		2 750	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)						
25	Úroky (č.ú. 662)			16		3	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	100		100		300	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	71		62		96	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)						
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)						
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	18					
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		14			47	
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	15 568	48	0	15 488	83	17 698
33	Hospodářský výsledek po zdanění	225	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:						
35	Dotace na investice						
36	Použití investičního fondu	524		200		200	
37	Použití rezervního fondu						
38	Použití fondu odměn	100		100		100	
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	37,8			39,0		39,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 654			23 694		27 075

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ F. Pištingera, Trhové Sviny, Sokolská 1052
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	10 958	66	2 277	8 932	69	2 041	10 696
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	352		526			526	
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	250		260			385	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	95		73			73	
7	Cestovné (č.ú. 512)	43		45			45	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	760		800			790	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	6 934	0	395	6 596	0	175	7 926
10	z toho platy	6 734		320	6 494		100	7 816
11	OON	200		75	102		75	110
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 287		110	2 243		34	2 658
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	28		50				
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	158		6	65		1	80
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	7			28			32
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	1						
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	1		12			12	
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	31	66			69		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	11						
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	10 977	66	2 277	8 932	69	2 041	10 696
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	1 583		1 620			1 650	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	19		25			18	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	25		25			30	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	329		115			110	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		14			25		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	9 021	52	492	8 932	44	233	10 696
33	Hospodářský výsledek po zdanění	19	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	242						
37	Použití rezervního fondu							
38	Použití fondu odměn	25					30	
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	24,1			24,9			24,9
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 285			21 734			26 158

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: DDM, Č. Budějovice, U Zimního stadionu 1
Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	15 387	969	6 081	4 912	968	2 969	9 294
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 068	67	804		67	805	
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 313	381	842		381	850	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	2 820	211			211		
7	Cestovné (č.ú. 512)	8		10			10	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 635	41	1 227		41	1 300	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	6 225	0	2 365	3 584	0	0	6 798
10	z toho platy	4 879		2 365	2 584			5 655
11	OON	1 346			1 000			1 143
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 688		788	1 219			2 293
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	21		41	25			75
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	129	28		84	28		128
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	1		3			3	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	1		1			1	
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	14	13			13		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	243	228			227		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	221						
20	Dan z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	15 444	969	6 081	4 912	968	2 969	9 294
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	2 935		2 450			2 599	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)			64			66	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	12		27			20	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	816		346			265	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	50					20	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		49			82		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	11 631	920	3 194	4 912	886	0	9 294
33	Hospodářský výsledek po zdanění	57	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice	278						
36	Použití investičního fondu	691		300			220	
37	Použití rezervního fondu	173		30			35	
38	Použití fondu odměn	2		16			10	
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	18,1			18,2			18,1
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 463			11 832			26 036

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: PPP, Č. Budějovice, Nerudova 59
Paragrafy rozpočtové skladby: 3146

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	28 799	3 567	0	24 479	0	3 684	0	28 308	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 274	1 070		78		1 070		370	
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 274	1 328				1 282			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	211	170				170			
7	Cestovné (č.ú. 512)	123			145				183	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 061	908		117		988		171	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	17 937	0	0	17 669	0	0	0	20 191	
10	z toho platy	17 541			17 273				19 738	
11	OON	396			396				453	
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	6 054			5 934				6 781	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	75			73				83	
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	351			173				198	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	269			290				331	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	1	1				1			
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)									
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	155	90				173			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	14								
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	28 814	3 567	0	24 479	0	3 684	0	28 308	
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)									
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	4								
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	81								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	82								
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	110								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		20				62			
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	28 537	3 547	0	24 479	0	3 622	0	28 308	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	15	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu									
37	Použití rezervního fondu	81								
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	62,0			66,7				66,7	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 577			21 580				24 660	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Zařízení pro DVPP a SSŠ, Č. Budějovice, Nemanická 7
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3149

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012	
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	15 069	2 250	12 052	2 176	13 028	0
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 286		1 160		1 000	
3	z toho: potraviny						
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	413		360		360	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)	187		150		150	
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	285		90		100	
7	Cestovné (č.ú. 512)	25		30		30	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	2 383	176	1 603	176	2 383	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	7 352	1 270	6 400	1 270	6 700	0
10	z toho platy	5 501	1 270	4 200	1 270	4 500	
11	OON	1 851		2 200		2 200	
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 091	428	1 600	428	1 600	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	26	6	20	6	20	
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	117	25	126	25	126	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	387		400		387	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	3		3		3	
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	113		110		115	
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	347	345			271	
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	54				54	
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)						
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	15 069	2 250	12 052	2 176	13 028	0
22	Výnosy z prod.v.v.a.sl.(č.ú. 601 a 602)	5 609		5 900		5 600	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)						
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	297		190		250	
25	Úroky (č.ú. 662)			30			
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	163				100	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	87				40	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)						
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)						
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	28				10	
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		74			98	
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	8 885	2 176	5 932	2 078	7 028	0
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:						
35	Dotace na investice						
36	Použití investičního fondu	69					
37	Použití rezervního fondu	75					
38	Použití fondu odměn						
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců		4	18,5	4	20,5	
40	Průměrný měsíční plat v Kč						

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

ČESKÝ KRUMLOV

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř.5 (ř.2-20)	222 730	37 838	26 503	142 610	39 304	23 743	166 861	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	16 772	6 024	9 798	233	6 022	9 062	409	
3	z toho: potraviny	7 061	1 200	5 936		1 050	5 886		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	17 794	13 888	3 896		14 092	3 926		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	3 785	1 658	2 150		1 640	1 475		
7	Cestovné (č.ú. 512)	621		377	267		273	354	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	15 145	7 889	4 484	175	8 302	4 233	275	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	115 943		2 640	104 497		2 414	121 829	
10	z toho platy	112 924		1 911	102 861		1 824	119 905	
11	OON	3 019		729	1 636		590	1 924	
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	38 609		613	35 536		586	41 485	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	387		5	325		5	448	
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	2 364	30	41	1 026	20	46	1 283	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	628	135	121	360	135	144	566	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	18	19	10		19	10		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú.549,5xx)	1 207	539	1 044	145	556	1 214	159	
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	7 289	7 428	679		8 288			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	2 168	228	645	46	230	355	53	
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř.6 celkem	223 188	37 838	26 503	142 610	39 304	23 743	166 861	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	19 511		18 669			18 317		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	975		805			1 137		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	192		239			186		
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	5 219		4 349			3 045		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	1 786		948			472		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	395		599			361		
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	2 090		63			67		
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		1 581			2 984			
32	Výnosy úz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	193 020	36 257	831	142 610	36 320	158	166 861	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	458	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice	390							
36	Použití investičního fondu	3 533		5 729			1 306		
37	Použití rezervního fondu	2 561		1 890			1 804		
38	Použití fondu odměn	4		280			220		
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	399,6		2,6	390,8		1,7	393,8	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 549			21 934			25 373	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium, Č. Krumlov, Chvalšinská 112
Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	30 189	6 068	600	20 149	5 398	500	23 020	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 689	770	500		770	500		
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 818	1 766			1 776			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	735	170			170			
7	Cestovné (č.ú. 512)	140			69			78	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	2 149	774		34	774		39	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	15 677	0	100	14 740	0	0	16 843	
10	z toho platy	14 782		100	14 340			16 386	
11	OON	895			400			457	
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	5 223			5 012			5 726	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	64			56			63	
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	315	20		143	20		161	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	14	10		62	10		73	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	36	30		33	30		37	
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	2 292	2 492			1 812			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	37	36			36			
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	30 189	6 068	600	20 149	5 398	500	23 020	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	561		300			300		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)			200			200		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	23							
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	965		100					
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	424							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	1 928							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		532			652			
32	Výnosy úz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	26 288	5 536	0	20 149	4 746	0	23 020	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplnkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	930		3 000					
37	Použití rezervního fondu	33		100					
38	Použití fondu odměn	2							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	51,5			51,8			51,8	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 919			23 069			26 361	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium, SOŠ ekonom. a SOU, Kaplice, Pohorská 86
Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	39 515	7 756	7 680	20 018	8 044	6 825	22 875	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	4 419	832	3 077	12	832	2 800	14	
3	z toho: potraviny	2 514		2 636			2 636		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	3 607	3 007	452		3 055	452		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 212	145	450		145	750		
7	Cestovné (č.ú. 512)	97		127	18		48	21	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	2 980	2 434	793	37	2 668	408	42	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	18 878	0	1 683	14 632	0	1 564	16 720	
10	z toho platy	18 301		1 274	14 506		1 304	16 576	
11	OON	577		409	126		260	144	
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	6 220		433	4 975		443	5 685	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	80		5	74		5	85	
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	384		21	155		21	177	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	309	25	100	94	25	100	107	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	6	7			7			
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	270	318	274	21	318	234	24	
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	1 051	988	265		994			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	2							
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	39 515	7 756	7 680	20 018	8 044	6 825	22 875	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	5 423		5 450			5 540		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	52		60			70		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	19		25			25		
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	1 065		1 102			1 050		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	691		285			114		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	9		9			9		
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	29		18			17		
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		210			357			
32	Výnosy úz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	32 227	7 546	7 311	20 018	7 687	0	22 875	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	900		665			700		
37	Použití rezervního fondu	165		317			200		
38	Použití fondu odměn			120			150		
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	68,2			60,1			63,0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 362			20 114			21 926	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	20 157	4 389	0	15 085	4 618	60	17 761	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	893	910		85	918	60	126	
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 711	1 800			1 806			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	223	190			191			
7	Cestovné (č.ú. 512)	37			50			34	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 582	1 026			1 015		11	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	11 348	0	0	11 062	0	0	12 981	
10	z toho platy	10 991			10 742			12 570	
11	OON	357			320			411	
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 747			3 712			4 411	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	50			49			61	
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	220			107			126	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	15	10		5	10		11	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	16	15		15	17			
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	315	438			661			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)								
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	20 263	4 389	0	15 085	4 618	60	17 761	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	72					60		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	14							
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	94							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	145							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	15							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		93			238			
32	Výnosy úz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	19 923	4 296	0	15 085	4 380	0	17 761	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	106	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	356							
37	Použití rezervního fondu								
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	40,1			41,2			41,3	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 841			21 727			25 363	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SOŠ zdravotnická a SOU, Český Krumlov, Tavírna 342
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	23 168	4 940	3 019	14 854	4 920	2 052	17 452	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	928	760	660	19	760	201	46	
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 750	1 660	40		1 672	40		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)	540	255	160		238	50		
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	100		115	8		80	23	
7	Cestovné (č.ú. 512)								
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 841	1 291	509	29	1 303	460	46	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	12 313	0	780	10 872	0	700	12 713	
10	z toho platy	12 014		510	10 859		420	12 667	
11	OON	299		270	13		280	46	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	4 089		180	3 696		143	4 323	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	53			46			54	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	251	10	20	109		20	127	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	129	90	15	54	90	38	91	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	58	15		21		30	29	
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	766	824			802			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	350	35	540		25	320		
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	23 168	4 940	3 019	14 854	4 920	2 052	17 452	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	1 468		1 539			932		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	291					290		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	32		36			30		
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	263		469			270		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	139		340			140		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	386		590			352		
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	37		45					
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		175			289			
32	Výnosy úz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	20 552	4 765	0	14 854	4 631	38	17 452	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	252		450			100		
37	Použití rezervního fondu	11		219			100		
38	Použití fondu odměn			150			70		
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	40,9		2,5	41,5		1,5	40,5	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 478			21 805			26 064	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	31 633	4 133	5 792	18 579	5 315	5 399	22 713	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	3 254	551	2 765	14	551	2 765	80	
3	z toho: potraviny	2 735		2 500			2 500		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	3 724	1 666	1 784		1 772	1 784		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	114	280	190		280	190		
7	Cestovné (č.ú. 512)	29			25			46	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	765	290	300	45	290	300	57	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	15 331	0	0	13 604	0	0	16 569	
10	z toho platy	15 220			13 488			16 455	
11	OON	111			116			114	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	5 175			4 626			5 634	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	64			58			70	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	304			135			166	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	27			72			91	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	6		10			10		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	721	40	350		40	350		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	1 435	1 306	393		2 382			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	684							
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	31 633	4 133	5 792	18 579	5 315	5 399	22 713	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	4 689		4 370			4 370		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	417		400			400		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	27		25			20		
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	1 551		982			589		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	31		15			20		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		278			858			
32	Výnosy úz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	24 918	3 855	0	18 579	4 457	0	22 713	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	335		393					
37	Použití rezervního fondu	1 216		589			589		
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	52,1			51,2			52,0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 344			21 953			26 370	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Základní škola, Kaplice, Omlenická 436
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	4 077	689	80	3 248	687	80	3 712	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	399	120	20		110	50		
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	239	260			260			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	14	14	5		12			
7	Cestovné (č.ú. 512)	6		7			5		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	361	270	27		260	25		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	2 219	0	0	2 372	0	0	2 711	
10	z toho platy	2 195			2 368			2 706	
11	OON	24			4			5	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	749			806			921	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)								
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	44			24			27	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	6							
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	14	15			15			
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	26	10	21		30			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)				46			53	
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	4 083	689	80	3 248	687	80	3 712	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)								
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	11							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	4		4			4		
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	23		71			71		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	48		5			5		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		2			11			
32	Výnosy úz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	3 997	687	0	3 248	676	0	3 712	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	6	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	11		21			21		
37	Použití rezervního fondu	23		50			50		
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	7,4			7,8			7,9	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 718			25 299			28 544	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Základní škola, Č. Krumlov, Kaplická 151
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	12 587	1 872	731	7 920	2 014	771	8 756	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	904	100	731	29	100	771	35	
3	z toho: potraviny	553		600			550		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	892	1 050			1 054			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	432	300			300			
7	Cestovné (č.ú. 512)	7			9			10	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	427	282		20	282		23	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	7 171	0	0	5 790	0	0	6 399	
10	z toho platy	7 153			5 789			6 398	
11	OON	18			1			1	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 429			1 969			2 176	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	31			25			26	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	144			58			64	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	13			20			23	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	7	13				13		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	130	127			265			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)								
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	12 587	1 872	731	7 920	2 014	771	8 756	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	549		600			550		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	141		130			130		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	2		1			1		
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	59							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	90					90		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		27				95		
32	Výnosy úz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	11 746	1 845	0	7 920	1 919	0	8 756	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	41							
37	Použití rezervního fondu	59							
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	24,7			22,8			21,5	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 133			21 159			24 798	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZŠ praktická, Loučovice 51
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	3 884	608	0	2 723	614	0	3 112	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	341	120		30	120		34	
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	155	172			177			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	12	50			50			
7	Cestovné (č.ú. 512)	3	3		4			5	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	291	221			221			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	2 230	0	0	1 992	0	0	2 276	
10	z toho platy	2 218			1 980			2 266	
11	OON	12			12			10	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	754			670			766	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	7			7			8	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	44			20			23	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	2							
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)								
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	38	38				39		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	7	7				7		
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	3 901	608	0	2 723	614	0	3 112	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)								
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	14							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)								
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	24							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	6							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	4							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		8			14			
32	Výnosy úz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	3 853	600	0	2 723	600	0	3 112	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	17	0	0	0	0	0	0	
34	<i>Doplňkové údaje:</i>								
35	<i>Dotace na investice</i>								
36	<i>Použití investičního fondu</i>	16							
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	8							
38	<i>Použití fondu odměn</i>								
39	<i>Průměrný evid.počet zaměstnanců</i>	6,7			6,8			7,0	
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	27 587			24 265			26 976	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Dětský domov, ZŠ a ŠJ, Horní Planá, sídliště Míru 40
Paragrafy rozpočtové skladby: 4322

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	25 703	6 029	2 640	17 472	6 236	2 025	19 293	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	2 202	1 730	400	30	1 730	400	57	
3	z toho: potraviny	1 259	1 200	200		1 050	200		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 932	2 100			2 108			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	113	100	1 050		100	200		
7	Cestovné (č.ú. 512)	66			70			114	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 714	1 014	690	10	1 202	825	57	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	12 988	0	0	12 812	0	0	13 991	
10	z toho platy	12 974			12 800			13 968	
11	OON	14			12			23	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	4 392			4 356			4 750	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)								
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	259			128			141	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	76			11			114	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	6	12			12			
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	22	83	400	55	83	600	69	
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	861	840			839			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	1 072	150	100		162			
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	25 797	6 029	2 640	17 472	6 236	2 025	19 293	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	1 009		1 000			1 000		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	25		40			25		
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	1 007		1 600			1 000		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	55							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	2							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		179			302			
32	Výnosy úz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	23 699	5 850	0	17 472	5 934	0	19 293	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	94	0	0	0	0	0	0	
34	Doplnkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	239		1 000			200		
37	Použití rezervního fondu	1 007		600			800		
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	49,5			47,6			48,5	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 842			22 409			24 000	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Č. Krumlov, Kostelní 162
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	14 132	107	2 865	11 010	105	2 895	12 887	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	531		730			600		
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	769		780			840		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	110		110			100		
7	Cestovné (č.ú. 512)	68		78			80		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 439		1 150			1 200		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	8 099	0	17	8 131	0	50	9 517	
10	z toho platy	7 900		17	8 002		50	9 370	
11	OON	199			129			147	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 721			2 765			3 237	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)								
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	216			80		5	94	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	7			34			39	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	27							
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	145	107			105			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)						20		
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	14 141	107	2 865	11 010	105	2 895	12 887	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	2 832		2 790			2 830		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	12		25			15		
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	111							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)			50					
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	33					30		
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		23			38			
32	Výnosy úz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	11 153	84	0	11 010	67	20	12 887	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	9	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	259					135		
37	Použití rezervního fondu								
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	26,7		0,1	28,2		0,2	28,2	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 657			23 647			27 689	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Kaplice, Linecká 2
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	6 319	71	997	5 083	157	997	6 172	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	199		200			200		
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	347		350			350		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	49		20			20		
7	Cestovné (č.ú. 512)	12		26			26		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	312		385			385		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	3 905	0	0	3 754	0	0	4 474	
10	z toho platy	3 894			3 724			4 445	
11	OON	11			30			29	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 331			1 313			1 586	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	16						18	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	78			16			94	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	7		6			6		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	9		10			10		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	54	71			157			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)								
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	6 376	71	997	5 083	157	997	6 172	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	984		960			960		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	1							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	8		34			34		
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)			3			3		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		15			57			
32	Výnosy úz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	5 383	56	0	5 083	100	0	6 172	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	57	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu								
37	Použití rezervního fondu								
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	12,8			12,7			12,8	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 352			24 436			28 939	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Velešín, U Hřiště 527
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	2 902	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)		2 902	7	564	2 104	8	564	2 843
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	99			200			200	
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	179			180			180	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	14			30			30	
7	Cestovné (č.ú. 512)	9			14			14	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	162			140			140	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	1 773		0	0	1 554	0	0	2 057
10	z toho platy	1 738				1 501			2 000
11	OON	35				53			57
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	596				543			714
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	7							49
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	35				7			23
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	1							
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	8							
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	10		7				8	
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	9							
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	2 902		7	564	2 104	8	564	2 843
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	438			560			560	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	2			4			4	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	24							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)								
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz			1				3	
32	Výnosy úz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	2 438		6	0	2 104	5	0	2 843
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0		0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu								
37	Použití rezervního fondu	24							
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	5,7				5,9			6,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 409				21 201			27 778

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: DDM, Č. Krumlov, Linecká 67
Paragrafy rozpočtové skladby: 3421

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	8 464	1 169	1 535	4 365	1 188	1 575	6 265	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	914	131	515	14	131	515	17	
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	671	407	310		412	280		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	217	154	135		154	135		
7	Cestovné (č.ú. 512)	47		10	14		20	23	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 122	287	490		287	490		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	4 011	0	60	3 182	0	100	4 578	
10	z toho platy	3 544		10	2 762		50	4 098	
11	OON	467		50	420		50	480	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 183			1 093			1 556	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	15			10			14	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	70			44			60	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	22			8			17	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	19	10	10		10	20		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	166	180			194			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	7		5			15		
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	8 633	1 169	1 535	4 365	1 188	1 575	6 265	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	1 486		1 100			1 215		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	48		15			47		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	24		45			28		
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	33		25			65		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	157		250			100		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	42					20		
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		38			70			
32	Výnosy úz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	6 843	1 131	100	4 365	1 118	100	6 265	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	169	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice	390		0					
36	Použití investičního fondu	194		200			150		
37	Použití rezervního fondu	15		15			65		
38	Použití fondu odměn	2		10					
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	13,3			13,2			13,3	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 206			17 437			25 677	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

okres Jindřichův Hradec

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	376 926	60 869	48 945	253 274	62 155	34 989	298 838		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	29 973	10 804	17 814	716	11 331	15 854	1 336		
3	z toho: potraviny	8 601	0	11 170	0	0	11 130	0		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	26 470	21 434	4 686	0	21 519	5 209	0		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)	0	0	0	0	0	0	0		
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	9 565	3 769	4 203	0	3 294	4 981	0		
7	Cestovné (č.ú. 512)	878	0	137	434	273	758	0		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	22 111	13 272	4 871	495	13 322	4 162	564		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	202 231	0	9 984	185 320	0	2 810	218 156		
10	z toho platy	195 000	0	6 650	182 200	0	324	215 169		
11	OON	7 231	0	3 334	3 120	0	2 486	2 987		
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	67 230	0	2 802	61 092	0	509	74 112		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	730	0	45	2 500	0	39	683		
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	4 380	160	103	1 887	0	13	2 500		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	854	290	14	497	288	14	614		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	54	22	12	0	25	14	0		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	1 646	508	417	146	447	367	115		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	10 499	10 305	3 832	0	11 551	648	0		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	305	305	25	187	378	96	0		
20	Dan z příjmů, dod. odvodů (č.ú. 591 a 595)	0	0	0	0	0	0	0		
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	377 413	60 869	48 945	253 274	62 155	34 989	298 838		
22	Výnosy z prod. v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	27 777	0	25 896	0	0	26 009	0		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	1 570	0	741	0	0	1 071	0		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	0	0	0	0	0	1	0		
25	Úroky (č.ú. 662)	187	0	289	0	0	188	0		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	6 646	0	5 521	0	0	4 142	0		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	1 270	0	1 875	0	0	1 140	0		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	415	0	389	0	0	0	0		
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	68	0	65	0	0	50	0		
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	890	0	587	0	0	200	0		
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz	0	2 194	0	0	4 158	0	0		
32	Výnosy z úz. rozp. z transferů (č.ú. 672)	338 590	58 675	13 532	253 274	57 997	2 188	298 838		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	487	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:	0	0	0	0	0	0	0		
35	Dotace na investice	1 745	0	663	0	0	0	0		
36	Použití investičního fondu	10 143	0	9 369	0	0	5 865	0		
37	Použití rezervního fondu	1 848	0	287	0	0	270	0		
38	Použití fondu odměn	468	0	415	0	0	300	0		
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	702,6	0	0,0	699,5	0	0,0	701,4		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 127			21 706			25 565		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium V. Nováka, J. Hradec, Husova 333

Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	29 199	5 149	3 742	20 180	5 212	3 053	25 147		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	3 144	605	1 800	43	574	2 000	114		
3	z toho: potraviny			1 800			2 000			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 808	2 060			2 069				
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	287	132	76		185	150			
7	Cestovné (č.ú. 512)	106			78		72	160		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	2 360	1 190	104	9	1 165	106	10		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	15 337	0	1 173	14 709	0	576	18 241		
10	z toho platy	15 265		427	14 619		4	18 138		
11	OON	72		746	90		572	103		
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	5 172		326	5 001		147	6 201		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	64		4	64		2	77		
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	327		4	173			227		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	38			66			75		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	101	92		37	95		42		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	455	1 070	255		1 124				
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)									
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	29 214	5 149	3 742	20 180	5 212	3 053	25 147		
22	Výnosy z prod.v.v.a sl.(č.ú. 601 a 602)	2 106		1 800			2 000			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	228		150			150			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	7		5			5			
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	260		25			25			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	80								
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	98		255						
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		228			405				
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	26 435	4 921	1 507	20 180	4 807	873	25 147		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	15	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	584		810			865			
37	Použití rezervního fondu	230		15			15			
38	Použití fondu odměn	30		10			10			
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	51,6			51,6			52,3		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 662			23 609			28 890		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	18 028	3 122	1 319	12 790	3 111	420	14 615
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	970	300	80	60	300	70	69
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 125	1 050	80		1 053	80	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	331	400	400		400	250	
7	Cestovné (č.ú. 512)	63			29			33
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	961	698	30	58	698	20	66
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	10 274	0	0	9 326	0	0	10 657
10	z toho platy	9 398			9 285			10 610
11	OON	876			41			47
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 374			3 171			3 624
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	42			30			34
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	188			93			106
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	34						
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	1						
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	69	70		23	70		26
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	596	604	729		590		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)							
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	18 064	3 122	1 319	12 790	3 111	420	14 615
22	Výnosy z prod.v.v.a sl.(č.ú. 601 a 602)							
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	227		230			200	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	13		20			20	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	158		1 059			200	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	72		10				
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		129			212		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	17 594	2 993	0	12 790	2 899	0	14 615
33	Hospodářský výsledek po zdanění	36	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	145		1 009			200	
37	Použití rezervního fondu	13		50				
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	30,8			30,9			30,9
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 469			25 040			28 614

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium, Dačice, B. Němcové 213
Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	13 194	1 577	0	11 074	1 625	0	12 026
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	179	61		18	95		21
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	623	614			616		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	35	35			35		
7	Cestovné (č.ú. 512)	38			32			37
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	719	711		8	716		0
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	8 357	0	0	8 075	0	0	8 765
10	z toho platy	8 326			8 030			8 765
11	OOO	31			45			
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 817			2 746			2 980
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	35			30			37
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	167			80			88
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	67			73			83
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)			48	12	48		15
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	102		108		115		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	55						
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	13 194	1 577	0	11 074	1 625	0	12 026
22	Výnosy z prod.v.v a sl.(č.ú. 601 a 602)							
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	5						
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	101						
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	37						
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz			23		41		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	13 051	1 554	0	11 074	1 584	0	12 026
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	19						
37	Použití rezervního fondu	82						
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	27.5			26.8			26.3
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 230			24 969			27 825

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: OA T.G.M. a JŠ s PSJZ, J. Hradec, Husova 156
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	12 934	1 968	140	1 968	140	10 050	1 985	120	11 497
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	319	94	39				94	24	11
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	613	613					615		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	72	50					50		
7	Cestovné (č.ú. 512)	32					35			40
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 093	1 011	10			15	1 049	10	19
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	7 804	0	70			7 338	0	65	8 385
10	z toho platy	7 591		60			7 237		60	8 270
11	OON	213		10			101		5	115
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 597		20			2 495		20	2 851
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	34					30			34
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	173		1			95		1	109
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	13					31			35
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	1								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)						11			13
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	169	187					164		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	14	13					13		
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	12 954	1 968	140	1 968	140	10 050	1 985	120	11 497
22	Výnosy z prod.v.v.a sl.(č.ú. 601 a 602)	205		136					117	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)			4					3	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	88								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	64								
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	2								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		40					59		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	12 595	1 928	0	1 928	0	10 050	1 926	0	11 497
33	Hospodářský výsledek po zdanění	20	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	286		63						
37	Použití rezervního fondu	29								
38	Použití fondu odměn	59								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	25,9					26,1			26,1
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 415					23 107			26 405

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Obchodní akademie, SOŠ a SOU Třeboň, Vrchlického 567
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	58 536	14 415	4 675	14 415	4 675	35 646	14 075	3 813	40 732
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	5 577	4 134	3 103	4 134	3 103	220	4 134	2 100	252
3	z toho: potraviny	1 184		1 600					1 700	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	5 231	3 990					3 996	1 000	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	990	1 210					1 010	100	
7	Cestovné (č.ú. 512)	114					107			122
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	3 942	2 971	513			128	2 971	42	146
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	28 972	0	5			26 071	0		29 791
10	z toho platy	27 759		5			25 538			29 182
11	OON	1 213					533			609
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	9 730					8 864			10 129
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	28								
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	557					256			292
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	171	150					150		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	7	5					36		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	1 040	106							
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	2 145	1 849	1 054				1 503	571	
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	32						275		
20	Daň z příjmů, dod. odvodů (č.ú. 591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	58 581	14 415	4 675	14 415	4 675	35 646	14 075	3 813	40 732
22	Výnosy z prod. v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	3 639		3 103					3 099	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	288		36					20	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	39		62					12	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	957		1 059					572	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	20		415					110	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	6								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		394					541		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	53 632	14 021	0	14 021	0	35 646	13 534	0	40 732
33	Hospodářský výsledek po zdanění	45	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	1 651		2 954						
37	Použití rezervního fondu	206								
38	Použití fondu odměn	264		5						
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	102.7					101.3			100.6
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 533					21 009			24 173

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SZdrŠ, J. Hradec, Klášterská 77/III

Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT	jiny zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	13 826	1 843	602	1 843	9 796	1 938	1 938	185	12 246
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	457	350	100	350		350		100	57
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	734	750				756			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	481	100	260	100		70			
7	Cestovné (č.ú. 512)	36		5		25				34
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	840	488	80	80	32	518		85	46
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	8 157	0	0	0	7 186	0	0	0	8 924
10	z toho platy	8 027				7 051				8 810
11	OON	130				135				114
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 740				2 443				3 035
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	34				30				38
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	161				70				89
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	16				10				23
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	23		25					25	
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	147		130					219	
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)									
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	13 944	1 843	602	1 843	9 796	1 938	1 938	185	12 246
22	Výnosy z prod.v.v a sl.(č.ú. 601 a 602)	100								
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	3		5					5	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)			417						
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	234		180					180	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz			28					79	
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	13 607	1 815	0	1 815	9 796	1 859	1 859	0	12 246
33	Hospodářský výsledek po zdanění	118	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu			417						
37	Použití rezervního fondu									
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	27,6				25,4				25,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 280				23 133				29 367

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SOŠ a SOU, J. Hradec, Jáchymova 478
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	36 650	6 076	3 310	26 609	6 030	2 870	29 823	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	2 390	939	1 200	37	939	1 075	183	
3	z toho: potraviny	1 076		1 150			1 050		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	2 934	2 250	600		2 258	600		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	899	300	600		300	800		
7	Cestovné (č.ú. 512)	24			40			46	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 930	1 412	197	200	1 412	75	114	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	19 896	0	300	19 401	0	200	21 540	
10	z toho platy	19 367		300	18 980		200	21 117	
11	OON	529			421			423	
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	6 710		102	6 596		68	7 324	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	83			85			91	
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	416		6	190		2	445	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	145	60		60	60		80	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	9	8			8			
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	75	19	50		19	50		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	1 105	1 074	255		1 020			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	34	14			14			
20	Daň z příjmů, dod. odvodů (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	36 650	6 076	3 310	26 609	6 030	2 870	29 823	
22	Výnosy z prod. v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	1 944		1 800			1 540		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	356					300		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	6		5			10		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	604		900			1 000		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	26		350			20		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	99							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)			255					
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		227			367			
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	33 615	5 849	0	26 609	5 663	0	29 823	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice	230							
36	Použití investičního fondu	1 201		1 000			800		
37	Použití rezervního fondu	110							
38	Použití fondu odměn			300			200		
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	70.5			70.4			70.0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 889			22 467			25 139	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SŠ technická a obchodní, Dačice, Strojrenská 304
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	27 594	5 356	3 823	18 577	5 442	1 646	18 956	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	949	685	1 000	30	685	150	1 114	
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	2 055	1 891	65		1 902			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	292	400			280			
7	Cestovné (č.ú. 512)	22			25			34	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 244	515	302		515	300		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	15 740	0	1 694	13 568	0	725	13 712	
10	z toho platy	14 767		294	13 498			13 655	
11	OON	973		1 400	70		725	57	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	5 299		480	4 630		254	4 799	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	65		6	57		3	57	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	300		12	164		10	171	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	82		30	57		30	69	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	2		4			4		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	112		250	46		10	200	
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	1 419	1 815			2 010			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	13		10					
20	Daň z příjmů, dod. odvodů (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	27 594	5 356	3 823	18 577	5 442	1 646	18 956	
22	Výnosy z prod. v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	443		450			300		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	136		150			50		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	22		16			15		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	239		23			150		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	7		185			150		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	68		40			50		
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	8							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		384			723			
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	26 671	4 972	2 959	18 577	4 719	931	18 956	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice	521							
36	Použití investičního fondu	2 014		165			2 000		
37	Použití rezervního fondu	189		23			150		
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	48,8			47,4			42,0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 243			23 731			27 093	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Střední škola, Č. Velenice, Revoluční 220
Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiny zdroj	prospědky kraje	přímé MŠMT	prospědky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	19 705	2 846	4 098	11 946	3 160	1 710	13 652	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 932	535	1 050	20	535	900	23	
3	z toho: potraviny	916		850			700		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 569	1 057	520		1 068	425		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 092	382	55		350	50		
7	Cestovné (č.ú. 512)	32			46			53	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	811	522	208	30	522	156	34	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	10 353	0	1 445	8 736	0	164	9 983	
10	z toho platy	9 593		1 118	8 423		164	9 625	
11	OON	760		327	313			358	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 267		380	2 970			3 394	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	42			40			46	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	225		11	104			119	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	19	1			1			
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	1	2			2			
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	25	1			1			
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	337	346	414		681			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)			15			15		
20	Daň z příjmů, dod. odvody (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	19 705	2 846	4 098	11 946	3 160	1 710	13 652	
22	Výnosy z prod. v. v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	1 701		1 720			1 465		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	71		75			71		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)			18			10		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	157		449					
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	238							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	13							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		74			245			
32	Výnosy z úz. rozp. z transferů (č.ú. 672)	17 525	2 772	1 836	11 946	2 915	164	13 652	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	75		706					
37	Použití rezervního fondu	82		35					
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	37.4			36.9			36.9	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 375			19 022			21 737	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SOU zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86

Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	29 335	5 797	5 269	20 086	5 597	4 324	24 398		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	3 597	1 044	2 538	39	1 044	2 700	57		
3	z toho: potraviny	2 070		2 220			2 280			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	2 794	2 800			2 811				
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 980	100	1 976		100	1 184			
7	Cestovné (č.ú. 512)	3			6					9
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	709	351	300	10	351	320	19		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	13 698	0	312	14 720	0	50	17 880		
10	z toho platy	13 668		284	14 510		50	17 846		
11	OON	30		48	210			34		
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	4 639		88	5 005			6 067		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	57		1	61			75		
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	272		4	145			171		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	27	49		100	47		120		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	10				2				
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	22		50			70			
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	1 471	1 397			1 186				
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	56	56			56				
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	29 335	5 797	5 269	20 086	5 597	4 324	24 398		
22	Výnosy z prod.v.v.a sl.(č.ú. 601 a 602)	2 695		2 870			2 950			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	147		100			100			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	4		4			4			
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	1 979		1 299			1 180			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	46		200			20			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	316		389						
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		298			427				
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	24 148	5 499	407	20 086	5 170	70	24 398		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice	129		117						
36	Použití investičního fondu	1 975		1 295			1 180			
37	Použití rezervního fondu	4		4						
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	56,3			58,2			60,9		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	20 242			20 776			24 420		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SŠ rybářská a vodohospodářská J. Krčína, Třeboň, Táboritká 941

Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	29 187	4 648	6 445	16 940	5 308	6 233	20 056	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	5 378	1 168	3 627		1 680	3 500		
3	z toho: potraviny	2 764		2 850			2 800		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 533	985	1 015		992	650		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 975	308	152		162	1 400		
7	Cestovné (č.ú. 512)	131					50	137	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 474	1 026	471		1 030	372	57	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	12 391	0	218	12 410	0	160	14 764	
10	z toho platy	12 140		68	12 300		60	14 627	
11	OON	251		150	110		100	137	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	4 072		30	4 220		20	4 826	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	51			55			64	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	538	160		68			183	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	19						25	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	18	7	8		9	10		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	52	32	30		32	20		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	1 503	750	894		1 403	0		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	52	212		187		51		
20	Daň z příjmů, dod. odvody (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	29 187	4 648	6 445	16 940	5 308	6 233	20 056	
22	Výnosy z prod. v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	5 091		4 700			4 958		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)						130		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)						1		
25	Úroky (č.ú. 662)			60			24		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	1 817		280			595		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	379		200			325		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	220		37			200		
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		160			505			
32	Výnosy z úz. rozp. z transferů (č.ú. 672)	21 680	4 488	1 168	16 940	4 803	0	20 056	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice			500					
36	Použití investičního fondu	839		500			420		
37	Použití rezervního fondu	863		150			85		
38	Použití fondu odměn	115		100			90		
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	48,6			53,6			55,0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	20 820			19 123			22 162	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Základní škola, Dačice, Neulingerova 108
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	9 432	1 353	8	6 629	1 372	8	1 372	8	8 455
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	518	157			169				57
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	595	593			595				
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	6	16			16				
7	Cestovné (č.ú. 512)	11			10					11
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	621	553	8		541			8	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	5 590	0	0	4 851	0			0	6 152
10	z toho platy	5 590			4 851					6 152
11	OON									
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 893			1 649					2 091
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	24			22					25
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	112			48					62
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	35			49					57
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)			6		6				
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	11								
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	16		28		45				
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)									
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	9 432	1 353	8	6 629	1 372	8	1 372	8	8 455
22	Výnosy z prod.v.v.a sl.(č.ú. 601 a 602)									
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	8		8					8	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	39								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)									
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		6			16				
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	9 385	1 347	0	6 629	1 356	0	1 356	0	8 455
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	6								
37	Použití rezervního fondu	33								
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	19,0			18,6					18,6
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 505			21 734					27 563

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: MŠ, ZŠ a PrŠ, J. Hradec, Jarošovská 1125/II
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	20 113	2 574	365	16 263	2 627	0	19 308		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	569	392		192	392		229		
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	866	976			979				
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	69	65			65				
7	Cestovné (č.ú. 512)	18								
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 175	1 096			1 106				
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	12 678	0	270	11 905	0	0	14 190		
10	z toho platy	12 603		270	11 825			14 190		
11	OON	75			80					
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	4 268		68	4 048			4 856		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	52								
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	324		27	118			33		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	35								
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	13	24			44				
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	46	21			41				
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)									
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	20 141	2 574	365	16 263	2 627	0	19 308		
22	Výnosy z prod.v.v a sl.(č.ú. 601 a 602)									
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	52								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	13								
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	30								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)									
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		5			15				
32	Ostatní výnosy - užití IF na provoz	20 046	2 569	365	16 263	2 612	0	19 308		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	28	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu									
37	Použití rezervního fondu									
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	45,5			43,3			43,3		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 067			22 758			22 758		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZŠ praktická, Třeboň, Jiráskova 3
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	8 150	923	0	5 679	0	929	0	6 489	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	289	200		31		200		35	
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	417	505				506			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	143	38				38			
7	Cestovné (č.ú. 512)				1				1	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	172	166		5		166		6	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	5 217	0	0	4 155		0	0	4 748	
10	z toho platy	5 011			3 978				4 606	
11	OON	206			177				142	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 752			1 413				1 615	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)									
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	102			40				46	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	20			17				19	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	33	9		17		9		19	
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	5	5				10			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)									
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	8 180	923	0	5 679	0	929	0	6 489	
22	Výnosy z prod.v.v a sl.(č.ú. 601 a 602)									
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	7								
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	97								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)									
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		1				4			
32	Výnosy z úz.roz.p z transferů(č.ú.672)	8 076	922	0	5 679	0	925	0	6 489	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	30	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice	46		46						
36	Použití investičního fondu	97		100						
37	Použití rezervního fondu									
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	18,6			16,2				19,6	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 511			20 463				19 583	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Třeboň, Hradební 24
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	9 011	45	1 403	7 703	53	1 403	488	8 722	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	458		550						
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	306		360				360		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	37		55					18	
7	Cestovné (č.ú. 512)	18		18					37	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	494		420					480	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	5 576	0	0	5 689	0	5 689	0	6 399	
10	z toho platy	5 461			5 537		5 537		6 285	
11	OOO	115			152		152		114	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 873					1 934		2 153	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	30							34	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	109					56		125	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	9					24		11	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)									
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	84						53		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	17							20	
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	9 075	45	1 403	7 703	53	1 403	1 400	8 722	
22	Výnosy z prod.v.v.a sl.(č.ú. 601 a 602)	1 280		1 400						
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	3		3					3	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	29								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	60								
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		10					19		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	7 703	35	0	7 703	34	0	0	8 722	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	64	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice	0								
36	Použití investičního fondu	231								
37	Použití rezervního fondu									
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	18,8			18,9				20,0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 168			24 414				26 188	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Dačice, Antonínská 93/II
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	10 694	318	1 874	8 312	646	1 887	9 499
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	576		470			470	
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	597		570			620	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	191		250			250	
7	Cestovné (č.ú. 512)	122		60			60	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	232		440			400	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	6 309	0	0	6 138	0	0	7 014
10	z toho platy	6 241			6 070			6 936
11	OOO	68			68			78
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 139			2 087			2 385
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	27			26			30
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	125			61			70
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	7						
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	13		12			12	
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	356	318	72		646	75	
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)							
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	10 699	318	1 874	8 312	646	1 887	9 499
22	Výnosy z prod.v.v.a sl.(č.ú. 601 a 602)	1 707		1 845			1 858	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	24		22			22	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	64						
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	7		7			7	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		68			233		
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	8 897	250	0	8 312	413	0	9 499
33	Hospodářský výsledek po zdanění	5	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	64						
37	Použití rezervního fondu							
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	19,9			20,0			20,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	26 096			25 292			28 900

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ V. Nováka, J. Hradec, Janderova 165/II
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	14 785	52	2 377	11 647	41	2 377	13 309	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	785		507			507		
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	625		714			714		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	133		79			79		
7	Cestovné (č.ú. 512)	40		24			24		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 321		988			988		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	8 653	0	0	8 601	0	0	9 829	
10	Z toho platy	8 450			8 527			9 744	
11	OON	203			74			85	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 878			2 924			3 341	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	37		34	36		34	41	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	169			86			98	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	74		14			14		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)								
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	52	52	15			15		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	18		2		41	2		
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	14 899	52	2 377	11 647	41	2 377	13 309	
22	Výnosy z prod.v.v.a sl.(č.ú. 601 a 602)	2 215		2 022			2 022		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	14		27			27		
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)								
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)			328			328		
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	528							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		11			15			
32	Výnosy z úz.roz.p.z transferů(č.ú.672)	12 142	41	11 647	26	13 309			
33	Hospodářský výsledek po zdanění	114	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu								
37	Použití rezervního fondu								
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	29,2			29,7			29,7	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 082			23 925			27 340	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: DDM, J. Hradec, Růžová 10
Paragrafy rozpočtové skladby: 3421

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	16 553	2 807	9 495	3 347	3 004	4 940	9 908		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 886	140	1 750	26	140	1 770	1 114		
3	z toho: potraviny	591		700			600			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	2 045	1 300	762		1 303	760			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	552	233	300		233	700			
7	Cestovné (č.ú. 512)	68		30			30	41		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	2 013	562	800		562	800	47		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	7 229	0	4 497	2 441	0	870	7 182		
10	z toho platy	5 743		3 844	1 941			6 611		
11	OON	1 486		653	500		870	571		
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 010		1 308	830			2 441		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	25								
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	115		38	40			66		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	43			10			17		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	5				4				
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	57	66	10		52				
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	491	506			700				
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	14				10				
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	16 565	2 807	9 495	3 347	3 004	4 940	9 908		
22	Výnosy z prod.v.v.a sl.(č.ú. 601 a 602)	4 651		4 050			4 300			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú.603)	65					50			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	19		30			20			
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	27		10			420			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)									
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)			25						
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	15		40						
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		108			252				
32	Výnosy z úz.rozp.z transferů(č.ú.672)	11 788	2 699	5 340	3 347	2 752	1 500	9 908		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	12	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice	819								
36	Použití investičního fondu	956		350			400			
37	Použití rezervního fondu	7		10			20			
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	24,1			24,2			24,2		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	19 875			6 684			22 765		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

PISEK

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	příjmé MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	příjmé MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	371 550	59 509	58 962	225 606	61 830	56 825	266 903	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	40 512	10 183	24 256	842	10 395	22 400	806	
3	z toho: potraviny	17 295	1 169	14 583		1 084	14 307		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	21 834	16 919	4 590		17 367	4 000		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)	62		70			1 100		
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	9 164	5 212	4 746		5 030	6 860		
7	Cestovné (č.ú. 512)	1 689		618	536		685	536	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	23 293	11 741	9 953	252	11 716	9 569	263	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	187 084	0	7 537	165 092	0	6 995	195 493	
10	z toho platy	181 247		6 177	162 875		5 905	192 848	
11	OON	5 837		1 360	2 217		1 090	2 645	
12	Základní sociální pojištění (č.ú. 524)	61 382		1 989	55 946		1 864	66 229	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	574		40	386		55	571	
14	Základní sociální náklady (č.ú. 527)	4 070		366	1 676		303	2 028	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	781	85	293	578	85	256	654	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	677	272	152		272	222		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	2 693	880	2 304	190	985	1 401	197	
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	15 829	13 780	969		15 628	107		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	1 906	437	1 079	108	352	1 008	126	
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)	367		29			20		
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	372 568	59 509	58 991	225 606	61 830	56 845	266 903	
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	46 895		43 465			43 850		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	1 773		1 263			1 788		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	70		240			100		
25	Úroky (č.ú. 662)	251		240			264		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	9 140		7 471			6 361		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	4 469		2 955			2 602		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	846		501			840		
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	52		10			15		
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	6 235		320			295		
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		2 934			5 426			
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	302 837	56 575	2 526	225 606	56 404	730	266 903	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	651	0	0	0	0	0	0	
34	Doplnkové údaje:								
35	Dotace na investice	1 905							
36	Použití investičního fondu	11 580		5 910			9 660		
37	Použití rezervního fondu	4 809		3 261			1 711		
38	Použití fondu odměn	657		560			480		
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	637,5		27,0	635,4		20,3	636,4	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 692			21 361			25 252	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium, Písek, Komenského 89
Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	příjmé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	příjmé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	36 862	5 659	3 280	5 659	3 280	25 934	5 855	3 280	29 982
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	4 034	1 106	2 200	1 106	2 200	30	1 152	2 200	343
3	z toho: potraviny	2 348		2 200					2 200	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 967	1 895	80				1 933	80	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	167	585					515		
7	Cestovné (č.ú. 512)	125					40			143
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 981	966	1 000			40	980	1 000	115
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	19 601	0	0			18 904	0	0	21 602
10	z toho platy	19 539					18 805			21 489
11	OON	62					99			113
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	6 637					6 427			7 344
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	83					85			97
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	390					188			105
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	84					65			51
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	138	60				76	70		91
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	1 604	1 002					1 160		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	51	45				79	45		91
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	36 862	5 659	3 280	5 659	3 280	25 934	5 855	3 280	29 982
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	2 569		2 200					2 200	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	84								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	30		30					30	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	271		50					100	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	879		1 000					950	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		213					418		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	33 029	5 446	0	5 446	25 934	5 437	0	0	29 982
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplnkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu									
37	Použití rezervního fondu	271							100	
38	Použití fondu odměn			50						
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	68,0					68,8			68,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 945					22 777			26 335

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010		prostředky kraje	jiny zdroj	příjmé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	příjmé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	11 294		2 162	426	7 652	2 144	252	8 743
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	566		445	23	27	410	23	
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	376		360			362		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	385		318	177		370	100	
7	Cestovné (č.ú. 512)	53			18	28			27
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	859		712	40	10	695	54	11
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	6 353		0	0	5 599	0	0	6 398
10	z toho platy	6 318				5 569			6 364
11	OON	35				30			34
12	Základní sociální pojištění (č.ú. 524)	2 148				1 893			2 176
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)								
14	Základní sociální náklady (č.ú. 527)	197			76	57		70	65
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	31			14	31			35
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)				2			2	
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	31		25	3	7	25	3	8
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	295		302	73		282		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)								
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	11 294		2 162	426	7 652	2 144	252	8 743
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	79			68			70	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	6			7			7	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	228			281			104	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	70			69			70	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)				1			1	
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	67							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz			65			102		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	10 844		2 097		7 652	2 042		8 743
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0		0	0	0	0	0	0
34	Doplnkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	133			250			100	
37	Použití rezervního fondu	162			31			4	
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.p počet zaměstnanců	21.2				19.5			19.5
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 835				23 799			27 197

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: OA a JS s PSJZ, Písek, Karlova 111
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiny zdroj	prospědky kraje	přímé MŠMT	prospědky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	12 053	1 667	640	9 380	1 766	612	11 380	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	388	176	110	35	176	125		
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	795	829	200		1 034	200		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	276	151	57		50	45		
7	Cestovné (č.ú. 512)	41			30				
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	515	294	135	7	294	82		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	7 146	0	102	6 847	0	135	8 295	
10	z toho platy	7 096		102	6 797		135	8 238	
11	OON	50			50			57	
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 417		34	2 328		25	2 814	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	30			29			55	
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	214		2	71			177	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	13			12			16	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	11	21		21		21	23	
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	197	196				191		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	10							
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	12 065	1 667	640	9 380	1 766	612	11 380	
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	164		180			160		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)						2		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	40							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	541		460			450		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	2							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		42				69		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	11 318	1 625	0	9 380	1 697	0	11 380	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	12	0	0	0	0	0	0	
34	Doplnkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	321		60			90		
37	Použití rezervního fondu								
38	Použití fondu odměn	30							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	23,9		0,3	24,0		0,3	24,0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 742			23 601			28 604	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SZeŠ, Písek, Čelakovského 200
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prospědky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	40 481	4 738	17 597	8 709	5 350	17 131	11 232	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	8 405	612	5 600	57	612	4 600	114	
3	z toho: potraviny	1 806		1 600			1 800		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 974	1 525	340		1 553	340		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)						1 000		
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 602	631	1 000		631			
7	Cestovné (č.ú. 512)	36			49			57	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	4 482	612	2 300		612	2 300		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	14 944	0	5 000	6 374	0	5 500	8 228	
10	z toho platy	13 487		5 000	6 208		5 200	7 999	
11	OON	1 457			166		300	229	
12	Základní sociální pojištění (č.ú. 524)	4 823		1 700	2 167		1 768	2 720	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	63		7			21	33	
14	Základní sociální náklady (č.ú. 527)	323		100	62		52	80	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	42							
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	309		100			100		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)			700			700		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	2 287	1 277			1 861			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	1 191	81	750		81	750		
20	Daň z příjmů, dod. odvodů (č.ú. 591 a 595)	175							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	40 656	4 738	17 597	8 709	5 350	17 131	11 232	
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	14 447		13 555			15 000		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	313					100		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)			170					
25	Úroky (č.ú. 662)	16		12			12		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	3 116		3 000			1 000		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	125		248			250		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	839		500			759		
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	17					10		
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	5 533							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		272				670		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	16 250	4 466	112	8 709	4 680		11 232	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplnkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	1 086		1 500					
37	Použití rezervního fondu	1 931		1 500			1 000		
38	Použití fondu odměn	99							
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	28,6		19,5	26,9		20,0	27,0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	39 298			19 232			24 688	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SZdrŠ, Písek, Nár. svobody 420
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	prímé MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	13 169	1 799	140	10 383	1 820	3 130	11 865	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501) z toho: potraviny	338	125	30	11	125	40	13	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	613	580			599			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	352	242	30		242	3 000		
7	Cestovné (č.ú. 512)	35		30			60		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	427	316	20		316			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	7 779	0	0	7 592	0	0	8 675	
10	z toho platy	7 611			7 486			8 554	
11	OON	168			106			121	
12	Základní sociální pojištění (č.ú. 524)	2 604			2 581			2 949	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	32							
14	Základní sociální náklady (č.ú. 527)	152			75			86	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	67			104			119	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	224		30	20		30	23	
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	532	536				538		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	14							
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	13 169	1 799	140	10 383	1 820	3 130	11 865	
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)								
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	82		110			100		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	31		30			30		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	102					3 000		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	275							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		114				194		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	12 679	1 685		10 383	1 626		11 865	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplnkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu						3 000		
37	Použití rezervního fondu		102						
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	28,5			27,2			27,3	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 254			22 935			26 111	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SPŠ a VOŠ, Písek, K. Čapka 402
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010		prostředky kraje	jiny zdroj	příjmé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	příjmé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	29 921		3 829	2 596	21 279	4 022	1 607	24 315
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 682		603	630	34	643	487	39
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 236		1 180	30		1 191	20	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	465		297	166		297	140	
7	Cestovné (č.ú. 512)	911			390	94		330	107
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 299		804	407	10	774	302	11
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	17 358		0	683	15 540	0	50	17 758
10	z toho platy	15 831			50	15 310		50	17 495
11	OON	1 527			633	230			263
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	5 375			12	5 284			6 038
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	67				66			75
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	317				154			176
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	158			160	52		160	59
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	5		5			5		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	35		35	10	45	35	10	52
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	787		770			942		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	226		135	108		135	108	
20	Daň z příjmů, dod. odvody (č.ú. 591 a 595)	29			29			20	
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	29 998		3 829	2 625	21 279	4 022	1 627	24 315
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	763			728			698	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	452			352			352	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	26			22			22	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	281			177			107	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	1 183			451			448	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	5							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz			164			339		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	27 288		3 665	895	21 279	3 683		24 315
33	Hospodářský výsledek po zdanění	48		0	0	0	0	0	0
34	Doplnkové údaje:								
35	Dotace na investice	1 603							
36	Použití investičního fondu				500				
37	Použití rezervního fondu	281			127			57	
38	Použití fondu odměn				50			50	
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	51,7				50,7			50,7
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 517				25 164			28 756

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: VOŠL a SLŠ B.Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011				Návrh rok 2012			
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	40 278	8 854	9 250	22 170	8 874	8 405	25 368			
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	3 892	840	3 017	89	850	2 882	82			
3	Z toho: potraviny	2 512		2 350			2 480				
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	3 887	1 600	2 200		1 610	1 700				
5	Prodané zboží (č.ú. 504)										
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	2 216	440	1 860		420	1 430				
7	Cestovné (č.ú. 512)	95		60	50	50	50	57			
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	2 830	1 860	1 201	50	1 865	1 276	57			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	16 817	0	570	16 214	0	690	18 580			
10	Z toho platy	15 897		250	15 790		250	18 123			
11	OON	920		320	424		440	457			
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	5 533		30	5 441		37	6 228			
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	68			72			80			
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	358			166			206			
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	148	55	50	67	55	50	78			
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	44	30	20		30	20				
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	509	350	230	21	355	250				
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	3 826	3 639			3 649					
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	55	40	12		40	20				
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)	51									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	40 425	8 854	9 250	22 170	8 874	8 405	25 368			
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	5 620		5 500			5 500				
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	770		735			700				
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)										
25	Úroky (č.ú. 662)	49		40			40				
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	2 655		2 000			1 370				
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	188		70			60				
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)										
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	3		10							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	13		5			5				
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		775			1 314					
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	31 127	8 079	890	22 170	7 560	730	25 368			
33	Hospodářský výsledek po zdanění	96	0	0	0	0	0	0			
34	Doplnkové údaje:										
35	Dotace na investice	302									
36	Použití investičního fondu	5 823		2 850			3 170				
37	Použití rezervního fondu	745		500			250				
38	Použití fondu odměn	35		250			250				
39	Průměrný evid.p počet zaměstnanců	59,7			60,6			61,0			
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 190			21 713			24 758			

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777
Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	příjmé MŠMT	jiny zdroj	prostředky kraje	příjmé MŠMT	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	18 879	2 898	2 170	12 542	3 023	550	16 607		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	926	345	500	14	445	150	91		
3	z toho: potraviny	400		470			200			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 062	1 028			1 042				
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	348	439	437		426	50			
7	Cestovné (č.ú. 512)	22			25			24		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 756	485	1 212	90	498	350			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	10 419	0	0	9 191	0	0	12 021		
10	z toho platy	10 241			9 109			11 827		
11	OON	178			82			194		
12	Základní sociální pojištění (č.ú. 524)	3 501			3 125			4 139		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	33			10			51		
14	Základní sociální náklady (č.ú. 527)	204		2	60			235		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	22	30	19	27	30		46		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	1								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	34	34			34				
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	540	537			548				
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	11								
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	18 879	2 898	2 170	12 542	3 023	550	16 607		
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	730		500						
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)						470			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)			10						
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	679		1 500						
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	218		160			80			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	29								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	217								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		114				197			
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	17 006	2 784	0	12 542	2 826	0	16 607		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	410		600						
37	Použití rezervního fondu	363		900						
38	Použití fondu odměn	38								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	36,2			33,5			36,2		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 575			22 659			27 226		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86
Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prospědky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	77 615	14 347	6 914	52 237	14 508	6 867	60 410	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	7 969	2 478	4 121	488	2 478	4 131		
3	z toho: potraviny	3 115		2 153			1 932		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	4 552	4 036			4 113			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 651	1 409	155		1 409	1 258		
7	Cestovné (č.ú. 512)	154			154		150		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	4 025	3 549	753		3 549	1 120		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	41 036	0	0	38 242	0	0	44 854	
10	z toho platy	40 866			37 942			44 511	
11	OON	170			300			343	
12	Základní sociální pojištění (č.ú. 524)	13 309			12 900			15 133	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)								
14	Základní sociální náklady (č.ú. 527)	780			379			342	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	65			74			81	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	1 292	185	1 121		185	208		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	2 785	2 690	764		2 774			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	-3							
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)	15							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	77 630	14 347	6 914	52 237	14 508	6 867	60 410	
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	8 019		6 702			6 660		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	29		22			22		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	591							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	267		190			185		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	6							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		573			798			
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	68 718	13 774	0	52 237	13 710	0	60 410	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplnkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	3 421							
37	Použití rezervního fondu	410							
38	Použití fondu odměn	81							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	148,8			150,9			148,9	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 886			20 953			24 911	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Dětský domov, MŠ, ZŠ a PrŠ, Písek, Šobrova 111
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011				Návrh rok 2012			
		rok 2010		prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT		
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	31 413		6 347	1 758	23 210	6 425	1 079	26 524		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	2 416		1 974	418	20	2 044	410	23		
3	z toho: potraviny	1 167		824	350		824	350			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 666		1 664			1 674				
5	Prodané zboží (č.ú. 504)										
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	191		240	74		240	24			
7	Cestovné (č.ú. 512)	37				39			45		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 468		938	485	33	938	485	38		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	17 743		0	460	17 003	0	0	19 429		
10	z toho platy	17 608			460	16 883			19 291		
11	OON	135				120			138		
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	5 976			157	5 781			6 606		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	76				80			93		
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	361			4	183			208		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	57				71			82		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	22		22			22				
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	223		144	80		144	80			
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	907		1 314			1 312				
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	270		51	80		51	80			
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)										
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	31 579		6 347	1 758	23 210	6 425	1 079	26 524		
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	1 013			960			960			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	29			24			24			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)										
25	Úroky (č.ú. 662)	23			15			15			
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	298			130			80			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	207									
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)										
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)										
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)										
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz			278			472				
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	30 009		6 069	629	23 210	5 953	0	26 524		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	166		0	0	0	0	0	0		
34	Doplnkové údaje:										
35	Dotace na investice										
36	Použití investičního fondu				50						
37	Použití rezervního fondu	258			80			80			
38	Použití fondu odměn	40									
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	66.4				68.0			68.0		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 098				20 690			23 641		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Dětský domov a ŠJ, Zvíkovské Podhradí 42
Paragrafy rozpočtové skladby: 4322

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	příjmé MŠMT	jiny zdroj	prostředky kraje	příjmé MŠMT	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	8 827	2 915	450	5 250	2 951	780	6 144		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 220	1 199	120		1 160	250			
3	z toho: potraviny	355	345	60		260	45			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	292	320	90		352	60			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	37	42	10		50	20			
7	Cestovné (č.ú. 512)	17			20				51	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	908	807	230		767	450			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	4 162	0	0	3 853	0	0	4 456		
10	z toho platy	4 117			3 803			4 399		
11	OON	45			50			57		
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 356			1 310			1 515		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	17						19		
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	111			38			45		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	12						23		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	80					90			
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	599	462				532			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	16	85				29		35	
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	8 906	2 915	450	5 250	2 951	780	6 144		
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)									
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	4		15			55			
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	112		80			435			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	23		40						
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	398		315			290			
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		98				192			
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	8 369	2 817	0	5 250	2 759	0	6 144		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	79	0	0	0	0	0	0		
34	Doplnkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu						200			
37	Použití rezervního fondu			20			155			
38	Použití fondu odměn	112		60			80			
39	Průměrný evid.p počet zaměstnanců	16,3			16,5			16,7		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 048			19 207			21 957		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov mládeže a ŠJ, Písek, Budějovická 1664
Paragrafy rozpočtové skladby: 3147

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011				Návrh rok 2012			
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	prospědky kraje	příjmé MŠMT	jiný zdroj	prospědky kraje	příjmé MŠMT	jiný zdroj	příjmé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	20 896	3 128	7 420	8 504	7 247	3 894	8 504	7 247	3 894	9 717
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	6 351	110	5 657	18	5 492	110	5 492	5 000	700	21
3	z toho: potraviny	2 014	1 450	750							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	546	250	430	250	420	250	420			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)	7			2						
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	591	168	330	7	380	168	380			
7	Cestovné (č.ú. 512)	7 272	0	150	6 201	100	0	6 201	100	0	7 085
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	7 236		150	6 191	100		6 191	100		7 074
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	36			10			10			11
10	z toho platy	2 451		51	2 108	34		2 108	34		2 409
11	OON	40			30			30			34
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	226		2	112	1		112	1		128
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	19			26			26			30
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	296	215	30		215					
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	34	26	20		26					
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	1 049	909			1 667					
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)										
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)										
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)										
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)	75									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	21 085	3 128	7 420	8 504	7 247	3 894	8 504	7 247	3 894	9 717
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	7 807		7 100		7 000					
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)										
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)										
25	Úroky (č.ú. 662)	19		17		12					
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	235		203		135					
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	125		100		100					
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	1									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)										
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)										
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz	194				600					
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	12 898	2 934	0	8 504	3 294	0	8 504	3 294	0	9 717
33	Hospodářský výsledek po zdanění	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplnkové údaje:										
35	Dotace na investice	127				3 000					
36	Použití investičního fondu	57		53		35					
37	Použití rezervního fondu	178		150		100					
38	Použití fondu odměn	34,7		34,6		34,6					34,6
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	17 378			14 911			14 911			17 038
40	Průměrný měsíční plat v Kč										

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ O. Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prospědky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	13 472	26	2 823	10 540	23	2 823	12 375	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	703		730			730		
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	448		450			450		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	47		40			55		
7	Cestovné (č.ú. 512)	77		75			80		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 052		1 120			1 120		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	7 886	0	7	7 783	0	0	9 142	
10	z toho platy	7 837			7 783			9 142	
11	OON	49		7					
12	Základní sociální pojištění (č.ú. 524)	2 659			2 646			3 108	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	33		33			34		
14	Základní sociální náklady (č.ú. 527)	295		180	78		180	91	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	15			33			34	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	53		80			80		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	182	26	84		23	69		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	22		24			25		
20	Daň z příjmů, dod. odvodů (č.ú. 591 a 595)	22							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	13 606	26	2 823	10 540	23	2 823	12 375	
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	2 704		2 777			2 777		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	43		42			42		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	4		4			4		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	5							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	3							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		6				8		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	10 847	20	0	10 540	15	0	12 375	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	112	0	0	0	0	0	0	
34	Doplnkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu								
37	Použití rezervního fondu								
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	28,0		7,2	28,5			29,0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 324			22 757			26 270	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Milevsko, Libušina 1217
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prospědky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	7 222	112	1 120	5 250	134	1 091	6 190	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	301		200			180		
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	349		450			450		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	211		110			110		
7	Cestovné (č.ú. 512)	18		15			15		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	257		270			270		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	4 303	0	0	3 877	0	0	4 571	
10	z toho platy	4 303			3 877			4 571	
11	OON								
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 462			1 318			1 554	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	18						19	
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	80			39			46	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	48		50	16		46		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	29		25			20		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	135	112			134			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	11							
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	7 227	112	1 120	5 250	134	1 091	6 190	
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	951		1 050			1 050		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	6		10			5		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	300		50			30		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	52		10			6		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IIF na provoz		24				48		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	5 918	88	0	5 250	86	0	6 190	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	5	0	0	0	0	0	0	
34	Doplnkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	27		100			100		
37	Použití rezervního fondu	229		50			30		
38	Použití fondu odměn	44							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	14,1			13,7			14,0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 431			23 583			27 208	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: DDM, Písek, Švantlova 2394
Paragrafy rozpočtové skladby: 3421

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011				Návrh rok 2012			
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	příjmé MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	příjmé MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	příjmé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	8 939	1 028	2 128	2 566	1 041	1 691	6 051			
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 321	170	900	19	190	695	57			
3	z toho: potraviny	309		400			300				
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	603	452			446					
5	Prodané zboží (č.ú. 504)										
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	670	168	200		130	208				
7	Cestovné (č.ú. 512)	61		30	5			23			
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	843	230	450	5	260	380	23			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	4 109	0	400	1 872	0	350	4 399			
10	z toho platy	3 104			1 322			3 771			
11	OON	1 005		400	550		350	628			
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 131			637			1 496			
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	14			14			15			
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	62			14			38			
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)							20			
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)										
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)										
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	104	8	48		15	38				
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	21		100			20				
20	Daň z příjmů, dod.odvody (č.ú. 591 a 595)										
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	8 958	1 028	2 128	2 566	1 041	1 691	6 051			
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	1 870		1 965			1 600				
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)										
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)										
25	Úroky (č.ú. 662)	8		6			8				
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	232									
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	311		157			83				
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)										
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)										
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)										
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		2			5					
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	6 537	1 026	0	2 566	1 036	0	6 051			
33	Hospodářský výsledek po zdanění	19	0	0	0	0	0	0			
34	Doplnkové údaje:										
35	Dotace na investice										
36	Použití investičního fondu	232									
37	Použití rezervního fondu										
38	Použití fondu odměn										
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	11,4			12,0			11,5			
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 690			9 181			27 326			

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Školní rybařství, Protivín, Masarykovo nám. 12
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3125

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiny zdroj	prospědky kraje	jiný zdroj	prospědky kraje	jiný zdroj	příjmé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	229	0	250	0	280	0	0	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)							5	
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)								
5	Prodané zboží (č.ú. 504)	62		70				100	
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)								
7	Cestovné (č.ú. 512)								
8	Ostatní služby (č.ú. 518)								
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	156	0	165	0	170	0	0	
10	z toho platy	156		165		170			
11	OON								
12	Základní sociální pojištění (č.ú. 524)			5					
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)								
14	Základní sociální náklady (č.ú. 527)								
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)								
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)			5					
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)								
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	11		5		5			
20	Daň z příjmů, dod. odvody (č.ú. 591 a 595)	0							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	229	0	250	0	280	0	0	
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	159		180		175			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	70		70		100			
25	Úroky (č.ú. 662)								
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)								
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							5	
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz								
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)								
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplnkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu								
37	Použití rezervního fondu								
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců								
40	Průměrný měsíční plat v Kč								

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

PRACHATICE

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	174 826	27 017	20 016	113 852	27 090	18 905	134 362		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	14 614	4 373	9 012	176	4 462	8 800	321		
3	z toho: potraviny	6 372	51	6 200			6 160			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	12 243	8 755	2 897		8 826	2 760			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	5 378	2 170	2 434		2 079	2 710			
7	Cestovné (č.ú. 512)	348		93	252		65	286		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	10 180	5 301	3 673	291	5 342	3 706	478		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	92 281	0	786	83 341	0	690	98 310		
10	z toho platy	90 187		330	81 554		140	96 433		
11	OON	2 094		456	1 787		550	1 877		
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	30 500		99	28 336			33 266		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	328		18	286		18	330		
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	2 000		105	821		3	971		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	308		1	281		3	346		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	267	31							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	558	415	46	68	447	46	54		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	5 655	5 844	766		5 807	4			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	166	128	86		93	12			
20	Daň z příjmů, dod. odvody (č.ú. 591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	174 992	27 017	20 016	113 852	27 090	18 905	134 362		
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	16 621		15 457			15 734			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	451		127			210			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	136		166			140			
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	4 949		3 426			2 573			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	695		828			248			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	8		10						
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	5		2						
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	95								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		1 244			1 941				
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	152 032	25 773	0	113 852	25 149	0	134 362		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	166	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice	900								
36	Použití investičního fondu	6 625		4 946			3 770			
37	Použití rezervního fondu	1 215		645			223			
38	Použití fondu odměn	235		353			80			
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	338,9			330,7			331,8		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 176			20 551			24 220		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137

Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	16 791	3 170	210	12 282	3 179		165	14 034
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	723	334	60		334		60	
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 216	1 368			1 373			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	201	354	150		354		100	
7	Cestovné (č.ú. 512)	66			66				75
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	480	419		27	419		5	31
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	9 769	0	0	8 977	0		0	10 258
10	z toho platy	9 709			8 927				10 201
11	OON	60			50				57
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 307			3 052				3 488
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	41			38				43
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	194			89				102
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	18			33				37
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	13	10			10			
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	751	668			672			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	12	17			17			
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	16 804	3 170	210	12 282	3 179		165	14 034
22	Výnosy z prod.v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)								
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	206						110	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	34		35				35	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	4		175				20	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	4							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		142			242			
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	16 556	3 028	0	12 282	2 937		0	14 034
33	Hospodářský výsledek po zdanění	13	0	0	0	0		0	0
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu			410					
37	Použití rezervního fondu								
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	32,8			32,5				32,5
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 667			22 890				26 156

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium a SOŠ ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	25 170	3 705	2 115	16 243	3 779	1 354	18 102
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	447	377	39	23	477		29
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 438	1 460	179		1 466	80	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 945	260	1 227		260	966	
7	Cestovné (č.ú. 512)	105		20	55			63
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 159	722	331	24	722	300	29
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	13 855	0	85	11 861	0	0	13 211
10	z toho platy	13 624		73	11 645			13 011
11	OOO	231		12	216			200
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	4 687		30	4 033			4 492
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	58			50			56
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	273		1	116			130
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	21			55			62
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	8						
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	47	47	4	26	47	4	30
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	1 127	836	197		804	4	
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)		3	2		3		
20	Daň z příjmů, dod. odvody (č.ú. 591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	25 170	3 705	2 115	16 243	3 779	1 354	18 102
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	289		343			300	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	113		127			100	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	7		4			4	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	1 711		1 461			800	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	123		180			150	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	62						
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		178			289		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	22 865	3 527	0	16 243	3 490	0	18 102
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	1 873		1 327			800	
37	Použití rezervního fondu	21		119				
38	Použití fondu odměn	64		73				
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	49,0			42,4			41,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 170			22 887			26 445

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: VOŠ sociální a SPgŠ, Prachovice, Zahradní 249
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	32 866	4 076	5 619	20 537	3 928	5 619	23 478
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	4 870	428	3 500	64	428	3 500	114
3	z toho: potraviny	3 383		3 250			3 250	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	3 182	1 087	1 350		1 085	1 350	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	999	766	250		675	250	
7	Cestovné (č.ú. 512)	42			50			57
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 421	512	450	68	512	450	80
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	15 722	0	50	14 987	0	50	17 129
10	z toho platy	15 351		50	14 782		50	16 889
11	OON	371			205			240
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	5 210			5 095			5 780
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	67		18	40		18	46
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	340			148			169
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	27		1	60		1	103
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	23	59		25	59		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	913	1 224			1 169		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	50						
20	Daň z příjmů, dod. odvodů (č.ú. 591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	32 866	4 076	5 619	20 537	3 928	5 619	23 478
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	6 723		5 519			5 549	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)			20			20	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	600		50			50	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	65		30				
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	14						
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		261			271		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	25 464	3 815	0	20 537	3 657	0	23 478
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice	900						
36	Použití investičního fondu	1 620		1 000				
37	Použití rezervního fondu	600						
38	Použití fondu odměn			50			50	
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	63,0			62,8			62,8
40	Průměrný měsíční plat v Kč	20 306			19 615			22 411

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Střední škola, Vimperk, Nerudova 267
Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	46 540	10 060	5 438	27 832	10 106	5 353	27 832	10 106	5 353
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	4 369	2 103	3 067	27	2 103	2 968	27	2 103	2 968
3	z toho: potraviny	2 455		2 440			2 340			2 340
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	3 843	2 910	592		2 931	602			602
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 715	583	405		583	965			965
7	Cestovné (č.ú. 512)	32			63		10			10
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	2 596	1 733	455	137	1 733	415			415
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	23 023	0	420	20 395	0	390	20 395	0	390
10	z toho platy	22 858		120	20 016		90	20 016		90
11	OON	165		300	379		300	379		300
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	7 554		41	6 934			6 934		8 505
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	41			35		43			43
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	494		8	200		3	200		250
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	65			36					5
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	257	31			31				
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	245	85		5	85				
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	2 286	2 554	450		2 579				
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	20	61			61				
20	Daň z příjmů, dod. odvody (č.ú. 591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	46 540	10 060	5 438	27 832	10 106	5 353	27 832	10 106	5 353
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	3 775		4 004			3 994			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	131								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	35		48			28			
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	1 999		1 350			1 300			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	277		34			31			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	8								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	1		2						
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	18								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		544			929				
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	40 296	9 516	0	27 832	9 177	0	27 832	9 177	34 632
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	2 813		1 900			2 800			
37	Použití rezervního fondu	275		300						
38	Použití fondu odměn	123		200						
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	89,3			88,3			88,3		89,7
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 331			18 890			18 890		23 197

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Základní škola, Prachatice, Zlatá stezka 387
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	9 642	1 574	290	5 930	1 596	77	7 651
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	353	63	80	20	63		29
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	666	669			694		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	53	15	90		15	77	
7	Cestovné (č.ú. 512)	4		5	5			3
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	864	808		20	808		3
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	5 615	0	81	4 337	0	0	5 588
10	z toho platy	5 589		57	4 316			5 565
11	OON	26		24	21			23
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 889		28	1 475			1 900
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	23						
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	112		6	43			56
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	50			18			48
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)				12			24
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	6	12			9		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	7	7			7		
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	9 642	1 574	290	5 930	1 596	77	7 651
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)							
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	1						
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	9		7			7	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	56		3			70	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	2		280				
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		3			3		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	9 574	1 571	0	5 930	1 593	0	7 651
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	56					70	
37	Použití rezervního fondu			3				
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	16.1			16.2			16.0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	28 929			22 202			28 984

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZŠ praktická, Vimperk, 1. máje 127
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	5 472	631	8	4 753	632	8	5 432
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	202	163	8	30	163	8	34
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	217	217			218		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	32	32			32		
7	Cestovné (č.ú. 512)	6	6		11			13
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	183	182		4	182		5
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	3 508	0	0	3 476	0	0	3 972
10	z toho platy	3 503			3 471			3 966
11	OOO	5			5			6
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 184			1 182			1 351
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	14						
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	70			35			40
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	23			15			17
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	7	7			7		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	26	30			30		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)							
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	5 489	631	8	4 753	632	8	5 432
22	Výnosy z prod.v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	3						
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	8		8				8
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	7						
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		6			11		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	5 471	625	0	4 753	621	0	5 432
33	Hospodářský výsledek po zdanění	17	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu							
37	Použití rezervního fondu							
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	12,6			12,2			12,2
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 168			23 709			27 090

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Dětský domov, ZŠ a ŠJ, Žichovec 17
Paragrafy rozpočtové skladby: 4322

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	11 419	2 086	963	7 977	2 131	750	9 362	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 032	434	649	12	444	570	37	
3	z toho: potraviny	525	51	500			560		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	574	590			592			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	210	60	60		60	100		
7	Cestovné (č.ú. 512)	2			2			2	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	561	475	66	11	495	80	13	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	6 190	0	0	5 849	0	0	6 848	
10	z toho platy	6 150			5 802			6 817	
11	OON	40			47			31	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 090			1 989			2 329	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	26			26			31	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	128			63			73	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	28			25			29	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	139	147			147			
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	439	380	116		393			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)			72					
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	11 466	2 086	963	7 977	2 131	750	9 362	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	603		550			550		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	10		10			10		
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	266		306			190		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	111		87					
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)			10					
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	1							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		80			141			
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	10 475	2 006	0	7 977	1 990	0	9 362	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	47	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	207		276			100		
37	Použití rezervního fondu	113		30			90		
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	24,5			24,1			24,6	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	20 918			20 062			23 093	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Prachatice, Husova 110
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	7 421	12	1 111	6 245	11	1 107	7 397		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	322		220			200			
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	537		568			580			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	52		80			80			
7	Cestovné (č.ú. 512)	18		15			17			
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	181		188			193			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	4 589	0	0	4 612	0	0	5 462		
10	z toho platy	4 553			4 588			5 462		
11	OON	36			24					
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 542			1 568			1 858		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	20								
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	91			46			55		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	18			19			22		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)			25				25		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	12	12	3		11				
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	39		12			12			
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	7 421	12	1 111	6 245	11	1 107	7 397		
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	1 097		1 100			1 100			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	8		8			7			
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	56		3						
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	9								
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		3			4				
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	6 251	9	0	6 245	7	0	7 397		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	3		3						
37	Použití rezervního fondu	39								
38	Použití fondu odměn	14								
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	16,5			16,8			17,1		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 995			22 758			26 618		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Vimperk, Nerudova 267
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	7 573	52	1 152	6 318	77	1 152	7 220	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	559		559			559		
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	148		148			148		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	122		122			122		
7	Cestovné (č.ú. 512)	38		38			38		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	428		268			268		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	4 532	0	0	4 665	0	0	5 331	
10	z toho platy	4 506			4 653			5 317	
11	OON	26			12			14	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 526			1 586			1 812	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	19							
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	90			47			54	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	45			20			23	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	17		17			17		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	49	52			77			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)								
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	7 578	52	1 152	6 318	77	1 152	7 220	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	1 041		1 041			1 041		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	6		6			6		
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	208		83			83		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	19		22			22		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		11			28			
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	6 304	41	0	6 318	49	0	7 220	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	5	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	53							
37	Použití rezervního fondu	131		83			83		
38	Použití fondu odměn	24							
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	16,9			17,7			17,7	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 219			21 907			25 033	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: DDM, Prachatice, Ševčíkova 273
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3421

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	11 932	1 651	3 110	5 735	1 651	3 320	7 054	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 737	471	830		450	935		
3	z toho: potraviny	9		10			10		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	422	454	60		467			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	49	100	50		100	50		
7	Cestovné (č.ú. 512)	35		15					
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	2 307	450	1 915		471	1 995		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	5 478	0	150	4 182	0	250	5 150	
10	z toho platy	4 344		30	3 354			4 236	
11	OON	1 134		120	828		250	914	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 511			1 422			1 751	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	19			97			111	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	208		90	34			42	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	13				3	90		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	2							
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	67	60			92			
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	46	76			63			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	38	40			5			
20	Daň z příjmů, dod. odvody (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	12 016	1 651	3 110	5 735	1 651	3 320	7 054	
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	3 090		2 900			3 200		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	19		20			15		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	46		170			80		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	85		20			25		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		16			23			
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	8 776	1 635	0	5 735	1 628	0	7 054	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	84	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu			30					
37	Použití rezervního fondu	36		110			50		
38	Použití fondu odměn	10		30			30		
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	18,2			17,7			18,2	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	19 890			15 791			19 396	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

STRAKONICE

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	355 555	50 216	47 574	236 262	57 298	43 167	279 367		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	36 849	6 901	26 505	898	7 176	25 976	1 387		
3	z toho: potraviny	19 476	250	18 965		250	19 309			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	21 523	17 049	2 913		17 390	3 622			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)	109		125			120			
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	7 653	3 938	2 950		3 745	2 815			
7	Cestovné (č.ú. 512)	559		136	428		152	512		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	16 858	7 710	5 234	214	7 762	5 173	341		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	188 798		4 367	173 004		2 751	204 249		
10	z toho platy	182 561		2 942	169 146		1 820	199 808		
11	OON	6 237		1 425	3 858		931	4 441		
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	62 690		1 428	57 189		630	69 248		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	536		48	1 928		48	509		
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	3 916	10	236	1 759	10	236	2 120		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	591	32	7	521	51	37	615		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	32	25	27		25	15			
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	2 681	1 213	1 356	321	1 132	1 206	249		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	11 479	13 005	2 151		19 590	302			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	1 281	333	91		417	84	137		
20	Dan z příjmů, dod. odvodů (č.ú. 591 a 595)	62		80						
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	356 444	50 216	47 654	236 262	57 298	43 167	279 367		
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	39 684		36 591			36 626			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	1 941		1 172			1 661			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	124		120			120			
25	Úroky (č.ú. 662)	185		232			188			
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	5 262		4 917			2 029			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	2 621		1 748			2 247			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	31		99			25			
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	472		94			71			
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		2 767			7 052				
32	Výnosy uz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	306 124	47 449	2 681	236 262	50 246	200	279 367		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	827	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice	2 305		850						
36	Použití investičního fondu	10 740		13 305			4 110			
37	Použití rezervního fondu	945		1 145			979			
38	Použití fondu odměn	318		917			590			
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	673,2		2,0	666,6		2,0	669,4		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 599			21 145			24 874		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	32 576	4 488	3 607	24 171	4 918	2 736	28 622	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	3 804	700	2 702	93	700	2 736	123	
3	z toho: potraviny	2 511		2 450			2 450		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 836	1 565			1 609			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	398	325			325			
7	Cestovné (č.ú. 512)	76			72			83	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 026	677	16	43	677		51	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	17 892	0	65	17 620	0	0	20 862	
10	z toho platy	17 774		65	17 446			20 663	
11	OON	118			174			199	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	6 051		22	5 991			7 093	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	75			74			85	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	355		1	175			207	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	70			55			63	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)			1			1		
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	310	93		48		93	55	
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	683	903	800		1 289			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)		224	1		224			
20	Daň z příjmů, dod. odvody (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	32 584	4 488	3 607	24 171	4 918	2 736	28 622	
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	2 526		2 456			2 450		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	71		74			74		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	12							
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	483		800					
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	686		200			200		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)			12			12		
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		192			463			
32	Výnosy uz.rozp.z transferů (č.ú. 672)	28 806	4 296	65	24 171	4 455	2 736	28 622	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	8	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	541		1 650					
37	Použití rezervního fondu	319							
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	60,1			60,2			59,6	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 645			24 150			28 891	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice, Zvolenská 934
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	84 468	12 839	10 741	49 659	14 510	9 337	57 327
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	8 708	946	6 100	174	1 006	5 674	343
3	z toho: potraviny	4 659		5 000			5 100	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	5 506	4 739	20		5 044	504	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)	109		125			120	
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	2 932	435	750		375	750	
7	Cestovné (č.ú. 512)	77			110			125
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	3 027	2 161	610	70	2 113	530	177
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	43 126		1 700	36 342		1 000	41 745
10	z toho platy	41 365		620	35 740		400	40 962
11	OON	1 761		1 080	602		600	783
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	14 262		620	12 344		140	14 183
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)							
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	827		13	362		4	409
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	115	9		182	8	15	208
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	2						
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	553	748	803	75	658	600	
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	4 322	3 801			5 246		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	902				60		137
20	Daň z příjmů, dod. odvody (č.ú. 591 a 595)	62		80				
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	84 553	12 839	10 821	49 659	14 510	9 337	57 327
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	7 741		7 474			7 100	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	323		312			312	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	124		120			120	
25	Úroky (č.ú. 662)	43		65			55	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	3 611		1 720			844	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	702		50			700	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	6					3	
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	88					3	
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		809			1 889		
32	Výnosy uz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	71 915	12 030	1 050	49 659	12 621	200	57 327
33	Hospodářský výsledek po zdanění	23	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice	159		850				
36	Použití investičního fondu	3 816		5 157			800	
37	Použití rezervního fondu	130		800			144	
38	Použití fondu odměn	281		620			400	
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	159,6			151,6			148,3
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 598			19 646			23 018

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: VOŠ a SPŠ, Volyně, Resslova 440
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	39 052	5 652	3 749	30 818	8 610	3 485	36 792
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	2 966	1 041	1 704	122	1 041	1 470	229
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 829	1 250	600		1 258	700	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	197	150	215		150	100	
7	Cestovné (č.ú. 512)	109		50	70		50	80
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 564	275	930		275	925	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	22 874	0	150	22 576	0	150	26 888
10	z toho platy	21 647			21 430			25 631
11	OON	1 227		150	1 146		150	1 257
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	7 658			7 676			9 142
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	97			96			113
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	433			214			256
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	45			40			57
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	13	10	20		10	10	
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	84	20	80	24	20	80	27
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	1 183	2 906			5 856		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)							
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	39 173	5 652	3 749	30 818	8 610	3 485	36 792
22	Výnosy z prod.v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	2 954		3 100			3 000	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	496		400			400	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	20		20			20	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)			124				
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	275		15			15	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)			50			10	
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	5		40			40	
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		618			2 108		
32	Výnosy uz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	35 423	5 034	0	30 818	6 502	0	36 792
33	Hospodářský výsledek po zdanění	121	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	378		449				
37	Použití rezervního fondu			9				
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	70,3			72,5			73,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 660			24 632			29 259

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SŠ a JŠ s PSJZ, Volyně, Lidická 135
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		MŠMT
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	31 062	3 627	4 387	22 123	4 547	3 830	25 280
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	3 386	280	2 700	109	400	2 700	75
3	z toho: potraviny	2 895		2 500			2 600	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 874	1 540			1 554		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	329	340			320		
7	Cestovné (č.ú. 512)	61			60			69
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	972	365	141	50	415	178	57
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	16 928	0	700	16 151	0	700	18 493
10	z toho platy	16 868		700	16 116		700	18 463
11	OON	60			35			30
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	5 632		245	5 491		245	6 287
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	70			50			57
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	335		14	162		7	185
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	38			50			57
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	2	2			2		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	563	30			30		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	833	1 070	587		1 826		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	39						
20	Daň z příjmů, dod. odvodů (č.ú. 591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	31 062	3 627	4 387	22 123	4 547	3 830	25 280
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	5 624		3 750			3 800	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	10		20			10	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	2		587				
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	55		30			20	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	5						
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		227			657		
32	Výnosy uz.rozp.z transferů (č.ú. 672)	25 366	3 400	0	22 123	3 890	0	25 280
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	494		2 127				
37	Použití rezervního fondu	2		13				
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	64,8		2,0	65,4		2,0	65,4
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 692			20 535			23 526

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SOŠ, Blatná, V Jezárkách 745
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	25 069	3 173	3 415	16 831	3 721	3 368	19 234		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	2 809	301	2 646	228	301	2 576	261		
3	z toho: potraviny	2 049		2 105			1 900			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 799	1 855			1 860				
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	235	210	368		210	245			
7	Cestovné (č.ú. 512)	41								
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	726	205	316		205	335			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	13 412	0	0	12 292	0	0	14 046		
10	z toho platy	13 337			12 245			13 992		
11	OON	75			47			54		
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	4 538			4 188			4 786		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	63						0		
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	267			123			141		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	36						0		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							0		
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	572	34	85		34	212	0		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	571	568			1 111		0		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)							0		
20	Daň z příjmů, dod. odvody (č.ú. 591 a 595)							0		
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	25 247	3 173	3 415	16 831	3 721	3 368	19 234		
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	3 261		3 190			3 105			
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	293					80			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	8					8			
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	24		160			140			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	37		30			35			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	17		35						
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	86								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		121			399				
32	Výnosy uz.rozp.z transferů (č.ú. 672)	21 521	3 052	0	16 831	3 322	0	19 234		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	178	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	205					350			
37	Použití rezervního fondu	11		100			120			
38	Použití fondu odměn	13		60			20			
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	49,8			51,4			51,4		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 318			19 852			22 685		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SRŠ a VOŠ vod. hosp. a ekologie, Vodňany, Zátíší 480
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	22 757	4 296	3 453	11 172	4 327	3 208	13 970
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	3 090	227	2 056	10	230	1 797	11
3	z toho: potraviny	1 433		1 400			1 450	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 432	1 250	320		1 208	320	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	598	150	430		120	426	
7	Cestovné (č.ú. 512)	62			60			69
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	2 997	1 187	451	9	1 264	451	11
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	9 908	0	125	8 188	0	150	10 227
10	z toho platy	8 734		125	7 843		150	9 827
11	OOO	1 174			345			400
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 101		43	2 749		51	3 477
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	38			34			43
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	187		3	78		2	98
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	17			33			34
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	3		5			3	
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	38	25	20	11		8	
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	1 254	1 457			1 480		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	32				25		
20	Daň z příjmů, dod. odvodů (č.ú. 591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	22 757	4 296	3 453	11 172	4 327	3 208	13 970
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	2 668		2 700			2 750	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)						100	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	9		8			8	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	216		575			350	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	12		170				
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	6						
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		310			533		
32	Výnosy uz.rozp.z transferů (č.ú. 672)	19 846	3 986	0	11 172	3 794	0	13 970
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice	2 134						
36	Použití investičního fondu	3 582		900			2 000	
37	Použití rezervního fondu	217		100			100	
38	Použití fondu odměn			125			150	
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	32,2			33,1			34,4
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 604			19 746			23 806

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SOU, Blatná, U Sladovny 671
Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	22 976	4 481	2 370	16 017	4 589	2 970	18 145	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	2 693	1 069	1 698	40	1 120	1 998	69	
3	z toho: potraviny	1 292		900			1 200		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 756	1 231	40		1 234	40		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	448	253	340		202	580		
7	Cestovné (č.ú. 512)	8			13			15	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	841	728	200	15	708	200	17	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	11 730	0	90	11 731	0	120	13 290	
10	z toho platy	11 475			11 196			12 604	
11	OON	255		90	535		120	686	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 930			3 989			4 519	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	49			49			53	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	230			112		12	126	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	74	19	2	49	19	20	56	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	10	9			9			
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	70	42		19	62			
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	1 106	1 130			1 235			
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	31							
20	Daň z příjmů, dod. odvod (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	23 218	4 481	2 370	16 017	4 589	2 970	18 145	
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	2 644		1 960			1 995		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	336		350			350		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	20		60			25		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	2					600		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	21							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		241			445			
32	Výnosy uz.rozp.z transferů (č.ú. 672)	20 195	4 240	0	16 017	4 144	0	18 145	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	242	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	1 104		1 300			800		
37	Použití rezervního fondu						600		
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	40,4			40,2			40,0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 670			23 209			26 258	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	16 047	3 224	1 147	11 572	3 296	950	14 652
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	697	732	79	33	732	120	171
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	760	815			841		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	947	1 084			1 144		
7	Cestovné (č.ú. 512)	13		11				23
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	405	344	94		338		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	9 433	0	721	8 494	0	631	10 661
10	z toho platy	9 029		630	8 416		570	10 627
11	OON	404		91	78		61	34
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 158		224	2 888		194	3 458
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)							
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	240			122		2	263
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	24		3				34
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	117	16	1	35	16		42
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	244	160			152		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	9	73	14		73	3	
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	16 052	3 224	1 147	11 572	3 296	950	14 652
22	Výnosy z prod.v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	2					3	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	12		6			20	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	97		108				
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	444		591			927	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)			2				
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	185						
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		34			55		
32	Výnosy uz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	15 312	3 190	440	11 572	3 241	0	14 652
33	Hospodářský výsledek po zdanění	5	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu							
37	Použití rezervního fondu	97		108				
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	33,2			33,8			35,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 663			20 750			25 302

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Dětský domov, ZŠ, ŠJ a ŠD, Volyně, Školní 319
Paragrafy rozpočtové skladby: 4322

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	15 868	3 708	839	10 403	3 753	658	12 017
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 598	1 026	461	38	1 036	460	43
3	z toho: potraviny	580	250	461		250	460	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	837	811			815		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	474	542			470		
7	Cestovné (č.ú. 512)				10			11
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 221	908	50	24	890	30	27
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	8 211	0	14	7 629	0	0	8 848
10	z toho platy	8 176			7 591			8 805
11	OON	35		14	38			43
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 767			2 594			2 964
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	34			32			37
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	163			76			87
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	32	4			4		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)	2	3			3		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	202	202	200		216	168	
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	190	212	114		319		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	137						
20	Daň z příjmů, dod. odvody (č.ú. 591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	16 024	3 708	839	10 403	3 753	658	12 017
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	929		680			628	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)			1			2	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	253		114				
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)			30				
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	38		2			28	
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		45			115		
32	Výnosy uz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	14 804	3 663	12	10 403	3 638		12 017
33	Hospodářský výsledek po zdanění	156	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	248		581				
37	Použití rezervního fondu	5						
38	Použití fondu odměn			90				
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	31,4			31,6			31,6
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 699			20 018			23 220

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Základní škola, Blatná, Holečkova 1060
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	8 236	1 401	1 233	5 796	1 399	149	6 624	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	631	344	151	33	330	149	38	
3	z toho: potraviny	149		149			149		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	684	669			671			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	69	69			69			
7	Cestovné (č.ú. 512)	4			20			23	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	300	289			289			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	4 778	0	802	4 241	0	0	4 846	
10	z toho platy	4 706	802	802	4 169			4 764	
11	OON	72			72			82	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 605		274	1 442			1 648	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	21			18			21	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	96		6	42			48	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	16							
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)								
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)								
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	22	20			30			
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	10	10			10			
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	8 237	1 401	1 233	5 796	1 399	149	6 624	
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	149		149			149		
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	6							
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	7							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	108							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		4				11		
32	Výnosy uz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	7 967	1 397	1 034	5 796	1 388		6 624	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	1	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu								
37	Použití rezervního fondu	7							
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	19,7			17,1			19,1	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	19 907			20 317			20 785	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Základní škola, Vodňany, náměstí 5. května 104
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		MŠMT
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	5 367	857	107	3 987	71	889	4 675
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	72	45	11	11	11	70	13
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	306	370				336	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	88	25	60			25	60
7	Cestovné (č.ú. 512)	1			2			2
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	297	268				285	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	3 269	0	0	2 919	0	0	3 424
10	z toho platy	3 269			2 919			3 424
11	OON							
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 112			992			1 163
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)							
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	65			29			34
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	39			20		20	23
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	16			14			16
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	98	144	36			149	
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	4	5				4	
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	5 368	857	107	3 987	71	889	4 675
22	Výnosy z prod.v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)							
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	10		11				11
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	96		96				60
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	16						
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		31				54	
32	Výnosy uz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	5 246	826	0	3 987	0	835	4 675
33	Hospodářský výsledek po zdanění	1	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	76		96				60
37	Použití rezervního fondu	20						
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	11,1			11,4			11,4
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 542			21 338			25 029

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Blatná, J.P. Koubka 4
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	5 681	1	823	4 917	1	863	5 693
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	177		180		0	185	
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	260		240		0	244	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	12		9		0	8	
7	Cestovné (č.ú. 512)	13		10			15	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	279		250		0	250	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	3 523	0	0	3 631	0	0	4 211
10	Z toho platy	3 523			3 631			4 211
11	OON							
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 192			1 235			1 440
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	15		15			15	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	143		70	36		80	42
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	12			15			
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	20		17			18	
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	33	1	32		1	48	
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	2						
20	Daň z příjmů, dod. odvody (č.ú. 591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	5 681	1	823	4 917	1	863	5 693
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	867		820			860	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	3		3			3	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	2						
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz							
32	Výnosy uz.rozp.z transferů (č.ú. 672)	4 809	1	0	4 917	1	0	5 693
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu							
37	Použití rezervního fondu							
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	12,6			13,1			13,1
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 300			23 098			26 788

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Strakonice, Kochana z Prachové 263
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012	
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	11 924	64	1 700	10 157	1 740	11 608
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	476		465		479	
3	z toho: potraviny						
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	481		425		485	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)						
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	215		80		85	
7	Cestovné (č.ú. 512)	23		25		28	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	551		492		520	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	7 344	0	0	7 501	0	8 572
10	z toho platy	7 293			7 392		8 447
11	OON	51			109		125
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 472			2 550		2 914
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	31		33		33	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	241		110	74	110	85
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	15			32		37
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)						
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)						
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	60	64	52		102	
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	15		18			
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)						
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	11 924	64	1 700	10 157	1 740	11 608
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	1 643		1 600		1 695	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)			36		35	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)						
25	Úroky (č.ú. 662)	11		12		10	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	110					
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	51					
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)						
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)						
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	22		52			
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		14			37	
32	Výnosy uz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	10 087	50	0	10 157	65	11 608
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:						
35	Dotace na investice	12					
36	Použití investičního fondu	139		132			
37	Použití rezervního fondu	110					
38	Použití fondu odměn						
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	25,3			24,6		24,6
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 022			25 041		28 614

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Vodňany, náměstí Svobody 14
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	7 164	0	1 248	6 033	0	1 317	6 975
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	354		379			400	
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	166		180			180	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	103		60			60	
7	Cestovné (č.ú. 512)	18		6			6	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	526		545			600	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	4 335	0	0	4 455	0	0	5 176
10	z toho platy	4 313			4 433			5 142
11	OON	22			22			34
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 464			1 490			1 748
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)							
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	86			88			51
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)							
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	24		20			20	
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	66		58			51	
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	22						
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							0
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	7 164	0	1 248	6 033	0	1 317	6 975
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	1 126		1 248			1 317	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	1						
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	153						
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	8						
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz							
32	Výnosy uz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	5 876			6 033	0		6 975
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu							
37	Použití rezervního fondu							
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	15,5			15,7			15,9
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 188			23 530			26 950

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Volyně, Palackého 64
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		MŠMT
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	5 482	13	664	4 803	30	670	5 488
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	144		130			170	
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	245		250			225	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	119		118			104	
7	Cestovné (č.ú. 512)	10		6			20	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	121		130			125	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	3 512	0	0	3 547	0	0	4 053
10	Z toho platy	3 497			3 532			4 036
11	OON	15			15			17
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 187			1 206			1 378
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	15			15			17
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	70			35			40
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	7						
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	24		30				
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	7	13			30	3	
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	21					23	
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	5 494	13	664	4 803	30	670	5 488
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	680		650			660	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	17					10	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	2		2				
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)			12				
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		3			11		
32	Výnosy uz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	4 795	10	0	4 803	19	5 488	0
33	Hospodářský výsledek po zdanění	12	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu							
37	Použití rezervního fondu							
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	11,6			12,0			12,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 122			24 528			28 028

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: DDM, Blatná, Palackého 652
Paragrafy rozpočtové skladby: 3421

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		MŠMT
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	1 993	270	300	1 019	298	295	1 663
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	155		93	7		100	11
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	110	70	50		70	44	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	27		20			20	
7	Cestovné (č.ú. 512)	15		8	10		8	11
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	245	176	99		176	99	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	1 064	0	0	743	0	0	1 217
10	z toho platy	924			593			1 057
11	OON	140			150			160
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	315			253			414
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)							
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	45	10	19	6	10	19	10
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	2		2			2	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)							
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	9	11	6		39		
19	Ostatní náklady (č.ú. 5xx)	6	3	3		3	3	
20	Daň z příjmů, dod. odvodů (č.ú. 591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	2 001	270	300	1 019	298	295	1 663
22	Výnosy z prod v.v. a sl. (č.ú. 601 a 602)	215		280			280	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)							
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	12		20			15	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	40						
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		2			14		
32	Výnosy uz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	1 734	268	0	1 019	284	0	1 663
33	Hospodářský výsledek po zdanění	8	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu			120			100	
37	Použití rezervního fondu	10		15			15	
38	Použití fondu odměn	2		2				
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	3,5			3,5			3,5
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 000			14 119			25 167

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: DDM, Strakonice, Na Ohradě 417
Paragrafy rozpočtové skladby: 3421

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	9 380	1 036	2 760	3 291	1 031	2 884	5 351
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	986	90	850		110	880	
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	874	260	608		264	630	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	409	325	280		305	327	
7	Cestovné (č.ú. 512)	27		20			25	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 626	35	850		35	870	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	3 898	0	0	2 401	0	0	3 862
10	z toho platy	3 070			1 911			3 325
11	OON	828			490			537
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 042			736			1 313
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	13			59			67
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	62						
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	4						
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)			2			2	
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	88	3	100	95	3	100	109
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	324	320			311		
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	27	3	50		3	50	
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	9 440	1 036	2 760	3 291	1 031	2 884	5 351
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	2 094		1 900			2 200	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)	405					300	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	15		20			14	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	196		220			20	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	206		620			350	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)	3						
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		68			112		
32	Výnosy uz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	6 521	968	0	3 291	919	0	5 351
33	Hospodářský výsledek po zdanění	60	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	157		200				
37	Použití rezervního fondu	17						
38	Použití fondu odměn	22		20			20	
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	12,8			13,1			13,1
40	Průměrný měsíční plat v Kč	19 987			12 156			21 151

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Školní jídelna, Volyně, Školní 716
Paragrafy rozpočtové skladby: 3142

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		MŠMT
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	10 453	1 086	5 031	3 493	1 277	4 636	5 251
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	4 103	100	4 100		100	4 071	
3	z toho: potraviny	3 908		4 000			4 000	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	768	624	180		626	250	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	53	30	220		30	50	
7	Cestovné (č.ú. 512)	1			1			1
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	134	92	60	3	92	60	1
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	3 561	0	0	2 543	0	0	3 828
10	z toho platy	3 561			2 543			3 828
11	OOO							
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 204			865			1 321
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	15			11			16
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	71			25			38
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	45			45			46
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 53x)							
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)							
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	474	225	466		414	200	
19	Ostatní náklady(č.ú. 5xx)	24	15	5		15	5	
20	Daň z příjmů, dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	10 465	1 086	5 031	3 493	1 277	4 636	5 251
22	Výnosy z prod v.v. a sl.(č.ú. 601 a 602)	4 561		4 634			4 634	
23	Výnosy z pronájmu (č.ú. 603)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	3		4			2	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)			393				
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 6xx)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		48			149		
32	Výnosy uz.rozp.z transferů(č.ú. 672)	5 901	1 038	0	3 493	1 128	0	5 251
33	Hospodářský výsledek po zdanění	12	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu			593				
37	Použití rezervního fondu							
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.počet zaměstnanců	19,3			16,3			18,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	15 376			13 001			17 722

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

TÁBOR

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	599 655	105 677	80 082	106 354	74 931	366 901	106 354	74 931	416 921
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	60 919	15 762	35 344	15 213	35 027	1 213	15 213	35 027	1 770
3	z toho: potraviny	22 609	903	19 100	33 685	10 137		903	18 520	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	43 795		10 137				34 147	9 872	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)	79		20					20	
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	17 167	8 542	7 237				8 610	7 412	
7	Cestovné (č.ú. 512)	2 326		887			1 015		800	1 322
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	39 680	23 418	8 992			490	23 063	8 700	490
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	299 888	0	11 063			268 524	0	9 149	314 647
10	z toho platy	290 626		9 466			263 099		7 520	308 993
11	OON	9 262		1 597			5 425		1 629	5 654
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	100 177		3 583			91 312		2 935	92 752
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	891		17			701		14	812
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	6 186		243			2 634		247	3 044
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	1 169	210	122			816	210	170	786
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)	114	59	37				56	37	
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	5 503	1 522	645			161	1 554	533	1 298
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	20 599	20 327	1 677				21 389		
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)	1 162	2 152	78			35	2 112	15	
20	Dañ z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)	92		63						
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	601 270	105 677	80 145	106 354	74 931	366 901	106 354	74 931	416 921
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	60 339		56 722					58 482	
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)	3 243		3 770					4 216	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	86		60					70	
25	Úroky (č.ú. 662)	372		353					324	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	14 251		4 699					2 437	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	5 371		2 824					3 203	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	910		370					730	
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	84		138					82	
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)	3 770		2 367					2 651	
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		4 328					7 700		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	512 844	101 349	8 842	98 654	2 736	366 901	98 654	2 736	416 921
33	Hospodářský výsledek po zdanění	1 523	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice	3 410		105						
36	Použití investičního fondu	19 438		15 354					12 713	
37	Použití rezervního fondu	3 778		2 024					1 104	
38	Použití fondu odměn	914		880					500	
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	1 047,1		13,2			1 027,6		14,6	1 029,1
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 129					21 336			25 021

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium P.de Coubertina, Tábor, Nám.Fr.Křížníka 860
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	37 574	6 165	1 120	29 760	6 273	834	34 556
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	859	600	200	100	600	234	343
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 768	1 800			1 848		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	191	463	137		463	100	
7	Cestovné (č.ú. 512)	890		500	189		500	343
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	2 914	2 180	5		2 180		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	21 902	0	0	21 711	0	0	24 911
10	z toho platy	21 619			21 531			24 740
11	OOO	283			180			171
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	7 353			7 402			8 502
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	91			91			105
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	432			217			249
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	29			45			57
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	62	60		5	60		46
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	1 083	1 062	278		1 122		
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)							
20	Daň z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	37 574	6 165	1 120	29 760	6 273	834	34 556
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	3		2			2	
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)	22		10				
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	34		30			32	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	281		278				
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	1 015		800			800	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	1						
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	1						
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)	74						
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		226			404		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	36 143	5 939	0	29 760	5 869	0	34 556
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	220		1 588			1 310	
37	Použití rezervního fondu	61						
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	72,9			73,2			73,2
40	Průměrný měsíční plat v Kč	24 713			24 512			28 165

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Gymnázium, Soběslav, Dr.E.Beneše 449/II

Paragrafy rozpočtové skladby: 3121

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	13 889	2 279	85	10 827	2 343	160	12 745
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	242	115	25	80	115	50	91
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	738	738			741		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	77	12			12		
7	Cestovné (č.ú. 512)	57		20	20		30	23
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	879	883			883		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	8 380	0	0	7 901	0	0	9 312
10	z toho platy	8 332			7 853			9 257
11	OON	48			48			55
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 846			2 686			3 130
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	35						
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	167			80			120
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	56		40	60		80	69
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	32	9			9		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	370	522			583		
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)	10						
20	Daň z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	13 920	2 279	85	10 827	2 343	160	12 745
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)							
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	13					10	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	135		80			150	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	4		5				
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		111			210		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	13 768	2 168	0	10 827	2 133	0	12 745
33	Hospodářský výsledek po zdanění	31	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	411		200			150	
37	Použití rezervního fondu	65		80			150	
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	27.0			26.9			26.9
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 716			24 328			28 677

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: OA a VOŠ ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615

Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	23 027	3 035	596	18 572	2 830	596	2 830	596	21 223
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	307	158	595	96	203	595	203	595	110
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 067	809			833				
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	113	100			100				
7	Cestovné (č.ú. 512)	108			32					37
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	2 253	1 723		31	1 463				35
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	13 845	0	0	13 571	0	0	0	0	15 508
10	z toho platy	13 570			13 231					15 119
11	OON	275			340					389
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	4 637			4 614					5 272
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	58			55					63
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	279			132					151
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	43			41					47
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)	1								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)		33	1		33			1	
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	272	197			183				
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)	44	15			15				
20	Daň z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	23 030	3 035	596	18 572	2 830	596	2 830	596	21 223
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	488		525					525	
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)									
24	Výnosy z prodeje zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	23								
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	65								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	247		12					12	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	3		12					12	
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)	163		47					47	
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		42			66				
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	22 041	2 993	0	18 572	2 764	0	2 764	0	21 223
33	Hospodářský výsledek po zdanění	3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	65								
37	Použití rezervního fondu									
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	44,4			44,5					44,5
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 469			24 777					28 313

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SPŠ strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	63 764	12 075	11 285	36 916	12 099	10 335	42 184		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	8 277	1 061	6 281	95	1 061	6 619	42 184		177
3	z toho: potraviny	4 540		5 000			5 200			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	4 767	3 804	1 100		3 853	1 100			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 252	900	418		900	800			
7	Cestovné (č.ú. 512)	102		200	100		100			114
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	4 440	3 120	1 040	50	3 120	1 050			57
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	30 292	0	1 650	26 952	0	490			30 798
10	z toho platy	29 293		700	26 407					30 175
11	OON	999		950	545		490			623
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	10 044		580	9 164		171			10 472
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	138		4	130		1			149
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	585		8	265					303
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	226	100		100	100				114
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)	7	10	4		10	4			
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	1 485	99		60	99				
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	2 065	1 861			1 836				
19	Ostatní náklady (č.ú. 54x)	84	1 120			1 120				
20	Daň z příjmů dodavodů (č.ú. 591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	63 764	12 075	11 285	36 916	12 099	10 335	42 184		
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	8 926		8 500			8 700			
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)	281		400			400			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	42		30			30			
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	279		281			270			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	972		50			250			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)	373		24			24			
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		396			661				
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	52 891	11 679	2 000	36 916	11 438	661	42 184		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	3 130		1 400			1 200			
37	Použití rezervního fondu	279		81			70			
38	Použití fondu odměn			200			200			
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	102,9			102,1					100,1
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 723			21 553					25 121

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SZdrŠ, Tábor, Mostecká 1912
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	18 142	2 428	200	11 326	2 451	200	2 451	200	12 944
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	2 001	332	94	18	332	100	332	100	21
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	755	755	100		758	100	758	100	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	98	98			98		98		
7	Cestovné (č.ú. 512)	75			40					46
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	2 399	1 123	6	18	1 123		1 123		21
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	9 280	0	0	8 255	0	0	0	0	9 433
10	z toho platy	8 554			8 133					9 294
11	OON	726			122					139
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 118			2 807					3 208
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	39			34					39
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	171			80					91
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	30			35					40
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	13	10		39	10		10		45
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	149	95			115		115		
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)	14	15			15		15		
20	Daň z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	18 185	2 428	200	11 326	2 451	200	2 451	200	12 944
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	108								
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)									
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	104		200					200	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)									
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		20			41		41		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	17 973	2 408	0	11 326	2 410	0	2 410	0	12 944
33	Hospodářský výsledek po zdanění	43	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu									
37	Použití rezervního fondu	104		200					200	
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.p počet zaměstnanců	30,5			30,7					31,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 372			22 077					24 984

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		přímé MŠMT
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	22 149	3 379	2 930	15 710	3 414	2 900	18 070
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 949	385	1 500	90	388	1 500	171
3	z toho: potraviny	1 233		1 350			1 350	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	3 119	2 230	1 200		2 265	1 200	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	191	100	130		90	100	
7	Cestovné (č.ú. 512)	46			59			91
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	205	230	100		230	100	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	11 161	0	0	11 527	0	0	13 198
10	z toho platy	11 136			11 497			13 141
11	OON	25			30			57
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 782			3 919			4 479
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	47						
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	224			115			131
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	23						
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	856				7		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	499	434			434		
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)	47						
20	Daň z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	22 150	3 379	2 930	15 710	3 414	2 900	18 070
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	2 386		2 450			2 500	
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)	123		100			150	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	8		10			5	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	873		370			100	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	16					145	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		92			156		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	18 744	3 287	0	15 710	3 258	0	18 070
33	Hospodářský výsledek po zdanění	1	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	368		300				
37	Použití rezervního fondu	873		70			100	
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	42,8			45,0			45,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 682			21 291			24 335

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: VOŠ a SZeŠ, Tábor, Nám.T.G.Masaryka 788
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	prospědky kraje	přímé MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	51 152	8 358	17 040	17 946	8 807	19 775	20 507	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	12 474	1 278	8 000	64	1 280	9 400	73	
3	z toho: potraviny	4 090							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	4 288	2 500	1 300		2 580	1 325		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 986	250	500		250	1 200		
7	Cestovné (č.ú. 512)	44			20		20	23	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	4 821	2 118	1 500	160	2 108	2 010	183	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	18 339	0	4 200	13 115	0	4 300	14 987	
10	z toho platy	17 618		4 000	12 865		4 000	14 701	
11	OON	721		200	250		300	286	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	6 118		1 400	4 459		1 400	5 095	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)								
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	407		140	128		120	146	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	47							
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)	10							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	199							
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	2 128	2 212			2 589			
19	Ostatní náklady (č.ú. 54x)	291							
20	Daň z příjmů dodavatelů (č.ú. 591 a 595)	30							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	51 503	8 358	17 040	17 946	8 807	19 775	20 507	
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	16 576		14 700			17 000		
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)	561		500			700		
24	Výnosy z prodeje zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	32		40			25		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	2 831		100					
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	229		500			500		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	746		300			700		
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	63		100			50		
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)	394		800			800		
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		470			932			
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	30 071	7 888	0	17 946	7 875	0	20 507	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	321	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice	2 410							
36	Použití investičního fondu	2 571		1 000					
37	Použití rezervního fondu	260		100					
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	58,4			54,0			54,0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	25 140			19 853			22 687	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SOŠ ekolog.a potrav., Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I
Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	21 040	3 826	2 876	13 929	3 974	1 913	15 916		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	889	346	656	25	346	456	29		
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	1 967	1 600	475		1 603	475			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	707	38	500		38	500			
7	Cestovné (č.ú. 512)	55		2	45					51
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 584	922	691		917	340			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	10 871	0	263	10 211	0	142	11 668		
10	z toho platy	10 574		56	9 996		33	11 422		
11	OON	297		207	215		109	246		
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 648			3 471			3 966		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)									
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	211			100			114		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	76			30			34		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)	23								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	68			47			54		
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	916	920	289		1 070				
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)	25								
20	Daň z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	21 047	3 826	2 876	13 929	3 974	1 913	15 916		
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	1 078		1 000			950			
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)	42		40			40			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	26		10			10			
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	908		800			500			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	467		30			30			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		195				385			
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	18 526	3 631	996	13 929	3 589	383	15 916		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	7	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	1 263		2 000			1 300			
37	Použití rezervního fondu	38		29						
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	39,5		0,2	38,7		0,2	38,7		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 308			21 525			21 525		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SŠ spojů a informatiky, Tábor, Bydlišského 2474
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	28 079	5 376	1 124	18 114	5 500	1 124	5 500	20 700
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 307	721	260	2	721	260	721	2
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	3 178	2 756	200		2 839	200	2 839	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 280	379	200		379	200	379	
7	Cestovné (č.ú. 512)	84			68				78
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 136	563	196	40	563	196	563	46
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	14 612	0	200	13 247	0	200	13 247	15 138
10	z toho platy	13 832			12 997			12 997	14 852
11	OON	780		200	250		200	250	286
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	4 888		68	4 504		68	4 504	5 147
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	61			56			56	64
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	278			130			130	149
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	62	24		57	24		24	65
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)	6	6			6		6	
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	45	25		10	25		25	11
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	1 124	883	19		924		924	
19	Ostatní náklady (č.ú. 54x)	18	19			19		19	
20	Daň z příjmů dodavatelů (č.ú. 591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	28 130	5 376	1 124	18 114	5 500	1 124	5 500	20 700
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	1 254							
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)			700				700	
24	Výnosy z prodeje zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	29		50				50	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	1 401		374				374	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	8							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		188			333		333	
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	25 438	5 188	0	18 114	5 167	0	5 167	20 700
33	Hospodářský výsledek po zdanění	51	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice			105					
36	Použití investičního fondu	970		140				140	
37	Použití rezervního fondu	216		134				134	
38	Použití fondu odměn	215		100				100	
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	48,7			50,4			50,4	50,4
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 669			21 490			21 490	24 557

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s PSJZ, Tábor, Bydlišského 2474
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jíný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jíný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	96 243	21 801	19 035	49 391	21 648	16 270	50 012
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	13 700	2 691	9 218	90	2 450	8 000	1 115
3	z toho: potraviny	6 474		7 200			6 800	
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	7 850	5 840	1 400		5 920	1 000	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	5 591	2 723	3 650		2 870	3 000	
7	Cestovné (č.ú. 512)	201		60	200		40	228
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	5 687	4 327	1 170	100	4 212	1 080	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	41 937	0	1 788	36 165	0	2 300	46 448
10	z toho platy	41 012		1 788	35 381		1 800	45 707
11	OOO	925			784		500	741
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	13 986		623	12 296		805	1 622
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)							
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	874		14	354		45	457
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	98			151			
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)	12	15			12		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	1 130	113	102		113		1 142
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	4 694	5 292	1 000		5 321		
19	Ostatní náklady (č.ú. 54x)	483	800	60	35	750		
20	Daň z příjmů dodavatelů (č.ú. 591 a 595)	32						
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	96 450	21 801	19 085	49 391	21 648	16 270	50 012
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	13 781		13 500			14 000	
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)	796		800			800	
24	Výnosy z prodeje zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	28		20			20	
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	2 555		1 200				
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	486		490			600	
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	10		0				
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	2		0				
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)	1 035		1 200			850	
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		1 127			1 915		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	77 757	20 674	1 875	49 391	19 733		50 012
33	Hospodářský výsledek po zdanění	175	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	1 485		1 000			3 000	
37	Použití rezervního fondu	615		800				
38	Použití fondu odměn	455		400				
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	152,6		10,0	147,6		10,0	150,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 396			19 976			25 393

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Paragrafy rozpočtové skladby: 3123

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prospědky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prospědky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	71 611	14 745	8 333	40 726	14 965	7 677	44 907	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	8 783	3 400	3 400	288	3 150	3 000	331	
3	z toho: potraviny	3 530		3 400			3 000		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	4 899	3 140	2 200		3 265	2 200		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)	39		20			20		
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	2 471	2 100	1 000		1 950	744		
7	Cestovné (č.ú. 512)	386			80			91	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	3 563	1 766	508		1 766	508		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	34 568	0	731	29 770	0	731	32 830	
10	z toho platy	32 483		731	29 040		731	31 996	
11	OON	2 085			730			834	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	11 422		256	10 123		256	11 131	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	144			138			156	
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	682			291			328	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	70			36			40	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)	25	20	13		20	13		
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	906	717	190		717	190		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	3 606	3 554			4 049			
19	Ostatní náklady (č.ú. 54x)	47	48	15		48	15		
20	Daň z příjmů dodavatelů (č.ú. 591 a 595)	30							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	71 641	14 745	8 333	40 726	14 965	7 677	44 907	
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	6 149		5 396			5 100		
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)	1 222		1 200			900		
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	46		20			20		
25	Úroky (č.ú. 662)	38		40			40		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	1 964		200			200		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	1 101		400			400		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	93		70			20		
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	11		20			10		
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		756			1 458			
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	61 017	13 989	987	40 726	13 507	987	44 907	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice	1 000							
36	Použití investičního fondu	5 187		4 003			3 900		
37	Použití rezervního fondu	1 029		100			100		
38	Použití fondu odměn			100			100		
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	123,5			117,0			112,0	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 918			20 684			23 807	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: SŠ řemeslná a ZŠ, Soběslav, Jiráskova 66/II
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3122

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	57 739	9 753	4 993	38 155	9 654	5 033	45 058		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	4 078	2 170	2 420	90	2 173	2 350	80		
3	z toho: potraviny	1 509		1 700			1 700			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	3 671	3 380	550		3 303	550			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)	40								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	751	339	241		369	350			
7	Cestovné (č.ú. 512)	74		30	82		40	94		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	3 129	1 379	1 089	25	1 419	1 080	51		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	31 308	0	340	27 948	0	330	32 991		
10	z toho platy	30 863		300	27 198		300	32 511		
11	OON	445		40	750		30	480		
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	10 469		13	9 496		13	11 217		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	131			117			145		
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	709			273			321		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	217	74	40	124	74	40	159		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)	18		20			20			
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	274	70	250		87	260			
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	2 862	2 281			2 159				
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)	8	60			70				
20	Daň z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	57 750	9 753	4 993	38 155	9 654	5 033	45 058		
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	3 657		4 353			4 449			
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)			20			16			
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)	40		40			35			
25	Úroky (č.ú. 662)	47		55			50			
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	1 800		480			430			
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	27		43			33			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)	60					10			
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	3		6			10			
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)	-5		-4						
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		486			777				
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	52 121	9 267	0	38 155	8 877	0	45 058		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	11	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	2 240		3 400			1 500			
37	Použití rezervního fondu	125		280			300			
38	Použití fondu odměn	186		80			100			
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	116,8			112,0			112,5		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 020			20 237			24 082		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Základní škola při DPL, Opařany 160
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	14 313	2 648	2 815	9 360	2 680	755	13 478
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	465	317	189	33	317	20	57
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	688	686			687		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	50	30			50		
7	Cestovné (č.ú. 512)	20			20			23
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 646	1 512	118	39	1 535		46
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	8 346	0	1 851	6 844	0	548	9 936
10	z toho platy	8 346		1 851	6 824		548	9 919
11	OON				20			17
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 856		630	2 327		186	3 372
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)							
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	163		24	68		1	10
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	23	2		29	2		34
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	15	23			23		
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	41	73			61		
19	Ostatní náklady (č.ú. 54x)		5	3				
20	Daň z příjmů dodavatelů (č.ú. 591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	14 340	2 648	2 815	9 360	2 680	755	13 478
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)							
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)							
24	Výnosy z prodeje zboží (č.ú. 604)							
25	Úroky (č.ú. 662)	10		10				
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	1		50			50	
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	2						
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		16			22		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	14 327	2 632	2 755	9 360	2 658	705	13 478
33	Hospodářský výsledek po zdanění	27	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	99		100				
37	Použití rezervního fondu	1		50			50	
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	25,5		3,0	26,2		4,0	27,0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	27 275			21 705			30 614

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: MŠ a ZŠ, Tábor, tř.Čs.armády 925
Paragrafy rozpočtové skladby: 3114

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	16 875	2 595	262	10 588	2 434	282	12 193		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	698	511	250	35	400	270	57		
3	z toho: potraviny	257		250			270			
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	901	900			903				
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1 068	150			181				
7	Cestovné (č.ú. 512)	72			40			57		
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	996	576		12	548		34		
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	9 374	0	0	7 745	0	0	8 879		
10	z toho platy	8 840			7 727			8 856		
11	OON	534			18			23		
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 145			2 633			3 011		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	39			36			40		
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	183			77			101		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	27	10		10			14		
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)	4	4							
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	59	64	12		72				
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	297	350			286				
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)	12	30			30				
20	Daň z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	16 875	2 595	262	10 588	2 434	282	12 193		
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	260		250			270			
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)	9								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	12		12						
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	799								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	189								
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)	1								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)	3								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		75			103				
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	15 602	2 520	0	10 588	2 331	0	12 193		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	719								
37	Použití rezervního fondu	80								
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	34,8			30,7			32,5		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 169			20 974			22 708		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Dětský domov, ZŠ a Š.J, Radenin 1
Paragrafy rozpočtové skladby: 4322

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	19 990	5 491	1 037	12 403	5 490	825	14 174	
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	2 242	1 585	529	30	1 585	442	34	
3	z toho: potraviny	976	903	200		903	200		
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	2 068	1 980	20		1 980	70		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	874	700	130		700	163		
7	Cestovné (č.ú. 512)	12			20			23	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	1 072	750	304	15	750	150	17	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	9 723	0	0	9 097	0	0	10 396	
10	z toho platy	9 523			8 847			10 110	
11	OON	200			250			286	
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	3 286			3 093			3 534	
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)								
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	191			88			101	
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	54			60			69	
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)	5	2			2			
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	297	270	20		270			
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	129	164	34		163			
19	Ostatní náklady (č.ú. 54x)	37	40			40			
20	Daň z příjmů dodavatelů (č.ú. 591 a 595)			63					
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	20 624	5 491	1 100	12 403	5 490	825	14 174	
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)								
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	11		12			12		
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	59		259			163		
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	453		300			350		
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)	1 102		300			300		
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		35			59			
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	18 999	5 456	229	12 403	5 431		14 174	
33	Hospodářský výsledek po zdanění	634	0	0	0	0	0	0	
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	59		163			163		
37	Použití rezervního fondu			96					
38	Použití fondu odměn								
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	37,6			37,0			39,4	
40	Průměrný měsíční plat v Kč	21 106			19 926			21 383	

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ O.Nedbala, Tábor, Martínka Húska 62
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	12 093	18	1 810	10 211	35	1 806	11 669		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	497		524			500			
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	328		350			350			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	212		160			100			
7	Cestovné (č.ú. 512)	23		20			20			
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	599		632			582			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	7 570	0	40	7 540	0	108	8 616		
10	z toho platy	7 440		40	7 500		108	8 570		
11	OON	130			40			46		
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 563		13	2 564		36	2 930		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	32			32			37		
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	205		56	75		80	86		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	5								
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	15		15			30			
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	44	18							
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)									
20	Daň z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	12 095	18	1 810	10 211	35	1 806	11 669		
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	1 815		1 800			1 800			
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	8		10			6			
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	38								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)									
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		4			13				
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	10 234	14	0	10 211	22	0	11 669		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	2	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	38								
37	Použití rezervního fondu									
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	26,2			28,1		0,4	28,1		
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 664			22 242			25 415		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ V Pichla, Bechyně, Klášterní 39
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012				
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	4 842	61	790	3 874	61	748	4 519		
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	85		120			100			
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	271		290			300			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	1		5			5			
7	Cestovné (č.ú. 512)	11		15			10			
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	468		330			310			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	2 883	0	0	2 861	0	0	3 337		
10	z toho platy	2 832			2 798			3 265		
11	OON	51			63			72		
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	960			973			1 136		
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	12			12			14		
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	57			28			32		
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	21		15			23			
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)									
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	3		15						
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	58	61				61			
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)	12								
20	Daň z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	4 870	61	790	3 874	61	748	4 519		
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	61		610			50			
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)	145								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	3		8			8			
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)									
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	5		172			60			
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)	616					630			
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		13				22			
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	4 040	48	0	3 874	39	4 519	0		
33	Hospodářský výsledek po zdanění	28	0	0	0	0	0	0		
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu									
37	Použití rezervního fondu									
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	10,4			10,4			10,4		10,4
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 692			22 420			26 162		

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Sezimovo Ústí, Nerudova 648
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT	jiný zdroj	prostředky kraje	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	9 859	243	1 508	8 403	1 510	243	8 403	9 748
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	576		530		580			
3	z toho: potraviny								
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	500		520		550			
5	Prodané zboží (č.ú. 504)								
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	96		120		100			
7	Cestovné (č.ú. 512)	20		30		30			
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	205		256		250			
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	6 050	0	0	6 206	0	0	6 206	7 199
10	z toho platy	5 946			6 091			6 091	7 068
11	OON	104			115			115	131
12	Zákonné sociální pojištění (č.ú. 524)	2 056			2 110			2 110	2 448
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	25							
14	Zákonné sociální náklady (č.ú. 527)	166			61			61	71
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	7			26			26	30
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)								
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)								
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	144	243	52			243		
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)	14							
20	Daň z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)								
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	9 871	243	1 508	8 403	1 510	243	8 403	9 748
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	1 425		1 500		1 500			
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)	1							
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)								
25	Úroky (č.ú. 662)	6		8					7
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	74							
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)								3
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)								
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)								
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		52				87		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	8 365	191	0	8 403	156	0	8 403	9 748
33	Hospodářský výsledek po zdanění	12	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:								
35	Dotace na investice								
36	Použití investičního fondu	29							
37	Použití rezervního fondu								
38	Použití fondu odměn	45							
39	Průměrný evid.p počet zaměstnanců	20,8			21,1			21,1	21,1
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 822			24 056			24 056	27 915

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Soběslav, Školní nám. 56
Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj	prostředky kraje	jiny zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	4 704	5	650	4 011	5	643			4 584
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	75		71						66
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	232		217						225
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	48		36						40
7	Cestovné (č.ú. 512)	5		7						7
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	229		267						254
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	2 984	0	0	2 963	0	0	0	0	3 386
10	z toho platy	2 984			2 963					3 386
11	OON									
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	1 014			1 007					1 151
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	12		13						13
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	61		1	29					33
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	28		27	12					14
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)									
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	11		10						10
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	5		1						5
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)									
20	Daň z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	4 707	5	650	4 011	5	643			4 584
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	611		620						620
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)									
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)	2		4						3
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)			4						
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	22		22						20
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz			1					2	
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	4 072	4	0	4 011	0	3			4 584
33	Hospodářský výsledek po zdanění	3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu									
37	Použití rezervního fondu			4						
38	Použití fondu odměn									
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	10,5			10,4					10,7
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 683			23 742					26 371

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: ZUŠ, Veselí nad Lužnicí, nám. T.G.Masaryka 22
 Paragrafy rozpočtové skladby: 3231

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost		Rozpočet rok 2011		Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiný zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	3 190	15	523	2 584	50	525	3 055
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	112		122	8		125	
3	z toho: potraviny							
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	152		145			157	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)							
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	10		10			10	
7	Cestovné (č.ú. 512)	2		3			3	
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	222		220			230	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	1 957	0	0	1 908	0	0	2 263
10	z toho platy	1 948			1 908			2 263
11	OOO	9						
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	664			649			769
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	8						
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	39			19			23
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)							
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)							
17	Ostatní náklady z činností (č.ú. 549, 5xx)	7						
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	17	15	23		50		
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)							
20	Daň z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)							
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	3 210	15	523	2 584	50	525	3 055
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	510		500				
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)	15					510	
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)						15	
25	Úroky (č.ú. 662)							
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	3		23				
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)							
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)							
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)							
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)							
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		4			18		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	2 682	11	0	2 584	32	0	3 055
33	Hospodářský výsledek po zdanění	20	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:							
35	Dotace na investice							
36	Použití investičního fondu	3						
37	Použití rezervního fondu							
38	Použití fondu odměn							
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	7.0			7.0			7.0
40	Průměrný měsíční plat v Kč	23 190			22 714			26 940

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: DDIM, Tábor, Tržní nám. 346
Paragrafy rozpočtové skladby: 3421

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012		
		rok 2010	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj	prostředky kraje	jiný zdroj
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	6 641	978	520	2 932	995	520	995	520	3 350
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	1 015	92	110	49	92	110	92	110	56
3	z toho: potraviny									
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	290	466	70		467	70	467	70	
5	Prodané zboží (č.ú. 504)									
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	82	160			160		160		
7	Cestovné (č.ú. 512)	27								
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	887	167	310		167	310	167	310	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	3 202	0	0	2 139	0	0	2 139	0	2 444
10	z toho platy	2 727			1 664			1 664		1 901
11	OON	475			475			475		543
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	929			727			727		831
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	14								
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	79			17			17		19
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	12								
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)	3	2	30		2	30	2	30	
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	13	29	62		29	62	29	62	
18	Odpisy dlouh. majetku(č.ú. 551)	78						78		
19	Ostatní náklady(č.ú. 54x)	10								
20	Daň z příjmů dod.odvody(č.ú.591 a 595)									
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	6 795	978	520	2 932	995	520	995	520	3 350
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	769		516			516		516	
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)	26								
24	Výnosy z prodaného zboží (č.ú. 604)									
25	Úroky (č.ú. 662)			4			4		4	
26	Čerpání fondů(č.ú. 648)	13								
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	124								
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)									
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)									
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)	12								
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		14					28		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	5 851	964	0	2 932	967	0	2 932	967	3 350
33	Hospodářský výsledek po zdanění	154	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:									
35	Dotace na investice									
36	Použití investičního fondu	545								
37	Použití rezervního fondu									
38	Použití fondu odměn	13								
39	Průměrný evid.pocet zaměstnanců	10,0			10,3			10,3		10,3
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 725			13 463			13 463		15 380

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: DDIM, Soběslav, Na Pršíně 27
Paragrafy rozpočtové skladby: 3421

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost			Rozpočet rok 2011			Návrh rok 2012			
		rok 2010	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT	prostředky kraje	jiny zdroj	přímé MŠMT
1	Náklady PO - účtová tř. 5 (ř. 2-20)	2 739	403	500	1 163	403	500	1 163	403	500	1 329
2	Spotřeba materiálu (č.ú. 501)	288		250	20		250	20		250	23
3	z toho: potraviny										
4	Spotřeba energie (č.ú. 502 a 503)	298	301						302		
5	Prodané zboží (č.ú. 504)										
6	Opravy a udržování (č.ú. 511)	18									
7	Cestovné (č.ú. 512)	12									
8	Ostatní služby (č.ú. 518)	346	79	250					79	250	
9	Mzdové náklady celkem (č.ú. 521)	1 304	0	0	848	0	0	848	0	0	969
10	z toho platy	1 154			648			648			740
11	OON	150			200			200			229
12	Záonné sociální pojištění (č.ú. 524)	393			288			288			329
13	Jiné sociální pojištění (č.ú. 525)	5									
14	Záonné sociální náklady (č.ú. 527)	23			7			7			8
15	Jiné sociální náklady (č.ú. 528)	15									
16	Daně a poplatky (č.ú. 531, 532 a 538)										
17	Ostatní náklady z činnosti (č.ú. 549, 5xx)	13									
18	Odpisy dlouh. majetku (č.ú. 551)	18	23						22		
19	Ostatní náklady (č.ú. 54x)	6									
20	Daň z příjmů dodavatelů (č.ú. 591 a 595)										
21	Výnosy PO - účtová tř. 6 celkem	2 739	403	500	1 163	403	500	1 163	403	500	1 329
22	Výnosy z prodeje vl. výrobků (č.ú. 601)	482		500			500			500	
23	Výnosy z prodeje služeb (č.ú. 602)										
24	Výnosy z prodeje zboží (č.ú. 604)										
25	Úroky (č.ú. 662)										
26	Čerpání fondů (č.ú. 648)	68									
27	Ostatní výnosy z činnosti (č.ú. 649)	4									
28	Výnosy z prodeje DHM (č.ú. 646)										
29	Výnosy z prodeje materiálu (č.ú. 644)										
30	Ostatní výnosy (č.ú. 64x)	3									
31	Ostatní výnosy - užití IF na provoz		5						8		
32	Výnosy z nároků (č.ú. 67x)	2 182	398	0	1 163	395	0	1 163	395	0	1 329
33	Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Doplňkové údaje:										
35	Dotace na investice										
36	Použití investičního fondu	36		60						50	
37	Použití rezervního fondu	32									
38	Použití fondu odměn										
39	Průměrný evid. počet zaměstnanců	4,3			4,3			4,3			4,3
40	Průměrný měsíční plat v Kč	22 364			12 558			12 558			14 341

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Sumář za oblast zdravotnictví

Paragrafy rozpočtové skladby: 3533, 3539

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	418 677,32	432 820,00	478 949,00
2	Spotřeba materiálu	31 154,30	31 854,00	34 373,00
3	Spotřeba potravin	1 550,95	1 800,00	1 800,00
4	Spotřeba energie	6 564,12	6 600,00	6 700,00
5	Opravy a udržování	8 863,35	6 950,00	7 450,00
6	Cestovné	288,77	300,00	250,00
7	Ostatní služby	28 002,77	29 135,00	27 340,00
8	Mzdové náklady	224 599,63	230 700,00	267 500,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	195 538,00	201 500,00	232 300,00
10	<i>OON</i>	29 061,63	29 200,00	35 200,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	76 217,84	79 530,00	90 930,00
12	Zákonné sociální náklady	7 768,55	8 450,00	6 790,00
13	Daně a poplatky	936,85	205,00	820,00
14	Finanční náklady	1 781,99	1 627,00	1 130,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	30 948,20	35 669,00	33 866,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
18	V Ý N O S Y	417 963,80	432 820,00	478 949,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	176,34	200,00	200,00
20	Výnosy z prodeje služeb	179 337,14	180 815,00	176 300,00
21	Výnosy z pronájmu	413,83	335,00	350,00
22	Finanční výnosy	17 276,69	35 090,00	53 219,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	355,05	500,00	500,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	24,75	0,00	0,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	220 380,00	215 880,00	248 380,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-713,52	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	21 963,29	21 000,00	21 000,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	19 117,67	12 206,00	7 690,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	24,75	50,00	50,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	550,45	569,00	575,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	29 603	29 511	33 667

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Zdravotnická záchraná služba Jihočeského kraje

Paragrafy rozpočtové skladby: 3533

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	381 115,41	397 080,00	441 409,00
2	Spotřeba materiálu	27 317,39	27 500,00	30 900,00
3	Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00
4	Spotřeba energie	5 549,96	5 500,00	5 600,00
5	Opravy a udržování	8 075,16	6 500,00	7 000,00
6	Cestovné	206,53	250,00	200,00
7	Ostatní služby	26 092,38	27 500,00	25 640,00
8	Mzdové náklady	204 777,02	212 000,00	247 000,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	175 979,02	183 000,00	212 000,00
10	<i>OON</i>	28 798,00	29 000,00	35 000,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	69 469,33	73 000,00	83 980,00
12	Zákonné sociální náklady	7 364,15	8 000,00	6 540,00
13	Daně a poplatky	220,29	200,00	220,00
14	Finanční náklady	1 633,11	1 500,00	1 000,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	30 410,09	35 130,00	33 329,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
18	V Ý N O S Y	381 186,60	397 080,00	441 409,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	143 302,51	145 800,00	139 500,00
21	Výnosy z pronájmu	259,42	200,00	200,00
22	Finanční výnosy	17 269,62	35 080,00	53 209,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	355,05	500,00	500,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	220 000,00	215 500,00	248 000,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	71,19	0,00	0,00
29	<i>Doplňkové údaje:</i>			
30	<i>Dotace na investice</i>	21 963,29	20 500,00	16 000,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	18 613,58	10 730,00	6 540,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	487,45	505,00	510,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	30 085	30 198	34 641

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Psychiatrická léčebna Lnáře

Paragrafy rozpočtové skladby: 3539

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	37 561,91	35 740,00	37 540,00
2	Spotřeba materiálu	3 836,91	4 354,00	3 473,00
3	Spotřeba potravin	1 550,95	1 800,00	1 800,00
4	Spotřeba energie	1 014,16	1 100,00	1 100,00
5	Opravy a udržování	788,19	450,00	450,00
6	Cestovné	82,24	50,00	50,00
7	Ostatní služby	1 910,39	1 635,00	1 700,00
8	Mzdové náklady	19 822,61	18 700,00	20 500,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	19 558,98	18 500,00	20 300,00
10	<i>OON</i>	263,63	200,00	200,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	6 748,51	6 530,00	6 950,00
12	Zákonné sociální náklady	404,40	450,00	250,00
13	Daně a poplatky	716,56	5,00	600,00
14	Finanční náklady	148,88	127,00	130,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	538,11	539,00	537,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
18	V Ý N O S Y	36 777,20	35 740,00	37 540,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	176,34	200,00	200,00
20	Výnosy z prodeje služeb	36 034,63	35 015,00	36 800,00
21	Výnosy z pronájmu	154,41	135,00	150,00
22	Finanční výnosy	7,07	10,00	10,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	24,75	0,00	0,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	380,00	380,00	380,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-784,71	0,00	0,00
29	<i>Doplňkové údaje:</i>			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	500,00	5 000,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	504,09	1 476,00	1 150,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	24,75	50,00	50,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	63,00	64,00	65,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	25 872	24 089	26 026

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Sumář za oblast sociální

Paragrafy rozpočtové skladby: 4345, 4355, 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	741 744,93	744 416,10	810 154,99
2	Spotřeba materiálu	39 502,66	36 968,00	44 271,99
3	Spotřeba potravin	63 591,44	66 689,00	72 379,55
4	Spotřeba energie	52 312,10	52 238,00	57 345,03
5	Opravy a udržování	19 720,50	16 436,00	23 477,00
6	Cestovné	457,52	569,00	877,00
7	Ostatní služby	38 744,56	38 555,00	45 176,71
8	Mzdové náklady	335 776,05	344 297,00	365 845,35
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	331 316,74	339 856,00	360 766,85
10	<i>OON</i>	4 459,31	4 441,00	5 078,50
11	Sociální a zdravotní pojištění	113 304,96	117 132,70	124 838,24
12	Zákonné sociální náklady	6 909,94	4 322,21	4 507,46
13	Daně a poplatky	107,99	193,69	86,50
14	Finanční náklady	1 631,00	1 977,70	1 750,07
15	Odpisy dlouhodobého majetku	60 746,01	59 535,30	60 949,30
16	Daň z příjmů	5 040,86	1 320,00	2 014,00
17	Ostatní náklady	3 899,35	4 182,50	6 636,80
18	V Ý N O S Y	734 215,52	744 416,10	809 405,99
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	634,92	684,00	537,90
20	Výnosy z prodeje služeb	466 908,42	475 519,70	477 550,85
21	Výnosy z pronájmu	1 343,78	1 242,40	659,40
22	Finanční výnosy	2 049,37	1 235,00	789,87
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	227,25	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	13,71	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	20 569,04	15 761,00	68 865,30
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	35 418,04	65 118,00	2 500,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	207 051,00	184 856,00	258 502,68
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-7 529,41	0,00	0,00
29	<i>Doplňkové údaje:</i>			
30	<i>Dotace na investice</i>	17 003,39	105 553,00	82 678,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	37 955,50	45 437,00	45 614,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	2 155,41	2 697,00	615,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	444,19	941,00	240,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	1 455,66	1 522,09	1 548,96
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	19 222	18 850	19 682

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov pro seniory Bechyně

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	19 902,91	19 398,00	19 617,65
2	Spotřeba materiálu	981,47	800,00	987,00
3	Spotřeba potravin	1 710,80	1 810,00	1 900,00
4	Spotřeba energie	1 555,00	1 575,00	1 600,00
5	Opravy a udržování	385,34	150,00	150,00
6	Cestovné	23,35	20,00	80,00
7	Ostatní služby	916,68	850,00	900,00
8	Mzdové náklady	9 429,86	9 491,00	9 671,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	9 286,86	9 481,00	9 671,00
10	<i>OON</i>	143,00	10,00	0,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	3 158,55	3 223,50	3 288,14
12	Zákonné sociální náklady	185,74	94,81	96,71
13	Daně a poplatky	0,48	2,19	2,50
14	Finanční náklady	23,80	13,70	25,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	1 343,09	1 287,80	837,30
16	Daň z příjmů	121,88	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	66,87	80,00	80,00
18	V Ý N O S Y	19 907,40	19 398,00	19 617,65
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	13 294,65	13 094,00	13 360,00
21	Výnosy z pronájmu	241,54	167,00	0,00
22	Finanční výnosy	3,03	5,00	4,50
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	42,18	26,00	837,30
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	671,00	1 270,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	5 655,00	4 836,00	5 415,85
28	Hospodářský výsledek po zdanění	4,49	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	135,13	650,00	500,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	41,95	80,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	40,00	40,00	41,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	19 348	19 752	19 657

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb

Paragrafy rozpočtové skladby: 4355

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	19 451,00	18 689,00	19 172,00
2	Spotřeba materiálu	1 488,00	1 000,00	750,00
3	Spotřeba potravin	980,00	1 000,00	1 300,00
4	Spotřeba energie	986,00	1 200,00	1 200,00
5	Opravy a udržování	1 886,00	1 000,00	700,00
6	Cestovné	22,00	30,00	40,00
7	Ostatní služby	932,00	700,00	901,00
8	Mzdové náklady	8 994,00	9 153,00	9 700,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	8 932,00	9 153,00	9 700,00
10	<i>OON</i>	62,00	0,00	0,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	3 037,00	3 300,00	3 298,00
12	Zákonné sociální náklady	37,00	195,00	194,00
13	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
14	Finanční náklady	0,00	60,00	9,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	1 051,00	1 050,00	1 073,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	38,00	1,00	7,00
18	V Ý N O S Y	19 451,00	18 689,00	19 172,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	27,00	20,00	12,00
20	Výnosy z prodeje služeb	6 315,00	6 340,00	6 300,00
21	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
22	Finanční výnosy	47,00	0,00	6,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	55,00	20,00	1 098,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	5 039,00	8 000,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	7 968,00	4 309,00	11 756,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	2 225,00	300,00	500,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	41,00	41,00	45,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	18 155	18 220	19 200

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov pro seniory Budislav

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	33 747,00	34 040,00	35 230,00
2	Spotřeba materiálu	1 881,00	2 200,00	2 700,00
3	Spotřeba potravin	3 085,00	3 300,00	3 500,00
4	Spotřeba energie	2 413,00	2 180,00	2 360,00
5	Opravy a udržování	2 321,00	2 200,00	1 500,00
6	Cestovné	8,00	20,00	20,00
7	Ostatní služby	986,00	1 000,00	1 500,00
8	Mzdové náklady	15 856,00	16 100,00	16 400,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	15 533,00	15 800,00	16 100,00
10	<i>OON</i>	323,00	300,00	300,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	5 347,00	5 650,00	6 000,00
12	Zákonné sociální náklady	430,00	400,00	400,00
13	Daně a poplatky	1,00	0,00	0,00
14	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	1 192,00	740,00	800,00
16	Daň z příjmů	182,00	200,00	0,00
17	Ostatní náklady	45,00	50,00	50,00
18	V Ý N O S Y	33 893,00	34 040,00	35 230,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	23 236,00	23 500,00	21 240,00
21	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
22	Finanční výnosy	28,00	30,00	10,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	624,00	800,00	1 250,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	740,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	10 005,00	8 970,00	12 730,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	146,00	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	624,00	740,00	440,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	50,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	66,00	65,00	65,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	19 612	20 256	20 641

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Paragrafy rozpočtové skladby: 4345

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	157 892,06	167 800,00	185 800,00
2	Spotřeba materiálu	10 264,94	10 125,00	12 027,00
3	Spotřeba potravin	14 089,89	14 950,00	15 800,00
4	Spotřeba energie	11 096,69	12 000,00	13 000,00
5	Opravy a udržování	5 715,52	4 650,00	7 500,00
6	Cestovné	115,88	132,00	150,00
7	Ostatní služby	13 716,75	14 030,00	15 700,00
8	Mzdové náklady	67 999,36	74 475,00	80 700,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	66 770,52	73 100,00	79 300,00
10	<i>OON</i>	1 228,84	1 375,00	1 400,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	23 086,06	25 296,00	27 430,00
12	Zákonné sociální náklady	1 332,35	731,00	793,00
13	Daně a poplatky	0,50	0,00	0,00
14	Finanční náklady	408,00	400,00	400,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	9 758,50	10 261,00	11 400,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	307,62	750,00	900,00
18	V Ý N O S Y	157 892,06	167 800,00	185 800,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	34,30	40,00	40,00
20	Výnosy z prodeje služeb	106 006,65	113 011,00	119 000,00
21	Výnosy z pronájmu	501,14	400,00	289,00
22	Finanční výnosy	556,66	530,00	500,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	27,05	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,61	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy - použití fondů	1 660,78	0,00	11 400,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	12 963,87	16 900,00	2 500,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	36 141,00	36 919,00	52 071,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	0,00	0,00
29	<i>Doplňkové údaje:</i>			
30	<i>Dotace na investice</i>	3 587,88	4 500,00	5 000,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	9 097,31	14 070,00	20 515,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	17,07	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	40,00	40,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	300,63	350,63	348,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	18 509	18 704	18 990

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov důchodců Dobrá Voda

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	86 100,00	84 195,00	88 179,00
2	Spotřeba materiálu	4 410,00	4 331,00	4 605,00
3	Spotřeba potravin	7 433,00	7 511,00	6 945,00
4	Spotřeba energie	5 248,00	5 410,00	4 300,00
5	Opravy a udržování	1 648,00	419,00	2 544,00
6	Cestovné	27,00	30,00	40,00
7	Ostatní služby	2 126,00	2 290,00	2 369,00
8	Mzdové náklady	42 432,00	42 393,00	44 060,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	41 610,00	41 543,00	43 210,00
10	<i>OON</i>	822,00	850,00	850,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	14 285,00	14 125,00	14 692,00
12	Zákonné sociální náklady	944,00	420,00	432,00
13	Daně a poplatky	65,00	80,00	25,00
14	Finanční náklady	376,00	515,00	253,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	5 429,00	5 971,00	5 834,00
16	Daň z příjmů	832,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	845,00	700,00	2 080,00
18	V Ý N O S Y	85 375,00	84 195,00	88 179,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	15,00	10,00	11,00
20	Výnosy z prodeje služeb	57 374,00	57 000,00	55 739,00
21	Výnosy z pronájmu	45,00	27,00	40,00
22	Finanční výnosy	17,00	2,00	5,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	2 003,00	1 854,00	8 384,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	3 000,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	25 921,00	22 302,00	24 000,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-725,00	0,00	0,00
29	<i>Doplňkové údaje:</i>			
30	<i>Dotace na investice</i>	4 165,00	88 000,00	63 000,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	579,00	4 687,00	1 000,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	690,00	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	200,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	171,01	172,00	174,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	20 277	20 127	20 694

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov důchodců Horní Planá

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	31 487,00	31 684,00	34 738,00
2	Spotřeba materiálu	2 502,00	1 948,00	1 850,00
3	Spotřeba potravin	3 135,00	3 150,00	3 750,00
4	Spotřeba energie	1 673,00	1 750,00	2 300,00
5	Opravy a udržování	814,00	400,00	1 000,00
6	Cestovné	5,00	5,00	10,00
7	Ostatní služby	1 713,00	1 700,00	1 648,00
8	Mzdové náklady	13 137,00	14 000,00	14 983,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	13 054,00	13 900,00	14 983,00
10	<i>OON</i>	83,00	100,00	0,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	4 459,00	4 760,00	5 095,00
12	Zákonné sociální náklady	274,00	160,00	150,00
13	Daně a poplatky	4,00	3,00	4,00
14	Finanční náklady	81,00	77,00	23,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	3 690,00	3 731,00	3 828,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	0,00	0,00	97,00
18	V Ý N O S Y	29 888,00	31 684,00	34 738,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	22 473,00	22 480,00	22 709,00
21	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
22	Finanční výnosy	390,00	304,00	1,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	20,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	684,00	400,00	4 028,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	321,00	1 000,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	6 000,00	7 500,00	8 000,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-1 599,00	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	3 500,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	5 738,00	1 700,00	850,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	50,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	59,05	64,00	64,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	18 422	18 099	19 509

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov pro seniory Horní Stropnice

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	15 535,00	13 561,00	15 321,00
2	Spotřeba materiálu	736,00	300,00	310,00
3	Spotřeba potravin	1 323,00	1 250,00	1 350,00
4	Spotřeba energie	1 162,00	786,00	1 300,00
5	Opravy a udržování	222,00	100,00	250,00
6	Cestovné	9,00	10,00	10,00
7	Ostatní služby	225,00	200,00	256,00
8	Mzdové náklady	7 973,00	7 260,00	7 936,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	7 932,00	7 220,00	7 890,00
10	<i>OON</i>	41,00	40,00	46,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	2 684,00	2 540,00	2 650,00
12	Zákonné sociální náklady	159,00	73,00	79,00
13	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
14	Finanční náklady	46,00	30,00	150,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	745,00	902,00	880,00
16	Daň z příjmů	43,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	208,00	110,00	150,00
18	V Ý N O S Y	15 492,00	13 561,00	15 321,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	153,00	146,00	140,00
20	Výnosy z prodeje služeb	10 149,00	9 000,00	8 950,00
21	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
22	Finanční výnosy	1,00	1,00	1,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	3,00	2,00	889,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	600,00	902,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	4 586,00	3 510,00	5 341,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-43,00	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	220,00	1 250,00	2 100,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	33,00	33,00	33,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	20 030	18 232	19 924

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	17 825,60	17 552,00	18 772,75
2	Spotřeba materiálu	770,00	631,00	885,00
3	Spotřeba potravin	1 526,00	1 580,00	1 586,00
4	Spotřeba energie	1 237,00	1 200,00	1 500,00
5	Opravy a udržování	279,00	193,00	300,00
6	Cestovné	5,00	20,00	20,00
7	Ostatní služby	420,00	395,00	591,00
8	Mzdové náklady	8 906,00	8 925,00	9 174,50
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	8 860,00	8 875,00	9 125,00
10	<i>OON</i>	46,00	50,00	49,50
11	Sociální a zdravotní pojištění	3 017,00	3 018,00	3 103,00
12	Zákonné sociální náklady	177,00	89,00	91,25
13	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
14	Finanční náklady	15,00	15,00	15,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	1 349,00	1 361,00	1 377,00
16	Daň z příjmů	46,60	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	78,00	125,00	130,00
18	V Ý N O S Y	17 779,00	17 552,00	18 772,75
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	11 904,00	11 880,00	11 419,75
21	Výnosy z pronájmů	0,00	0,00	0,00
22	Finanční výnosy	11,00	10,00	10,25
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	1,00	40,00	1 417,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 100,00	1 800,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	4 763,00	3 822,00	5 925,75
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-46,60	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	565,00	1 150,00	1 000,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	1,00	40,00	40,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	37,00	38,00	38,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	19 955	19 463	20 011

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov pro seniory Chýnov

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	27 596,46	25 478,10	28 082,30
2	Spotřeba materiálu	1 623,80	1 194,00	1 920,00
3	Spotřeba potravin	2 587,85	2 700,00	2 950,00
4	Spotřeba energie	2 134,41	1 900,00	2 250,00
5	Opravy a udržování	494,88	450,00	750,00
6	Cestovné	3,02	5,00	5,00
7	Ostatní služby	1 410,02	904,00	1 255,00
8	Mzdové náklady	11 399,51	11 300,00	11 500,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	11 323,40	11 200,00	11 400,00
10	<i>OON</i>	76,11	100,00	100,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	3 844,62	3 835,20	3 893,00
12	Zákonné sociální náklady	264,42	172,40	184,00
13	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
14	Finanční náklady	27,68	25,00	25,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	2 988,82	2 678,00	2 877,00
16	Daň z příjmů	757,80	260,00	410,00
17	Ostatní náklady	59,63	54,50	63,30
18	V Ý N O S Y	27 194,66	25 478,10	28 082,30
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	17 253,89	17 852,70	17 132,00
21	Výnosy z pronájmu	2,40	2,40	2,40
22	Finanční výnosy	14,18	15,00	3,60
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	3,48	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	2 721,71	422,00	2 917,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	500,00	1 000,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	6 699,00	6 186,00	8 027,30
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-401,80	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	2 709,13	9 903,00	8 357,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	943,39	1 245,00	2 105,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	181,66	150,00	40,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	22,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	51,00	51,00	51,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	18 502	18 301	18 627

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov pro seniory Kaplice

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	16 357,33	16 229,00	19 467,29
2	Spotřeba materiálu	464,80	438,00	951,49
3	Spotřeba potravin	697,27	727,00	706,55
4	Spotřeba energie	1 086,09	1 026,00	1 546,03
5	Opravy a udržování	74,36	100,00	225,00
6	Cestovné	3,34	10,00	17,00
7	Ostatní služby	2 639,82	2 400,00	2 462,71
8	Mzdové náklady	8 043,02	8 283,00	9 668,85
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	7 958,02	8 160,00	9 063,85
10	<i>OON</i>	85,00	123,00	605,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	2 703,69	2 774,00	3 486,10
12	Zákonné sociální náklady	159,35	82,00	125,50
13	Daně a poplatky	0,00	70,00	0,00
14	Finanční náklady	139,83	56,00	15,07
15	Odpisy dlouhodobého majetku	345,76	263,00	263,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
18	V Ý N O S Y	15 898,53	16 229,00	19 467,29
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	53,30	53,00	91,90
20	Výnosy z prodeje služeb	11 536,24	11 600,00	11 670,10
21	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
22	Finanční výnosy	71,05	101,00	110,52
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	12,95	0,00	263,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	263,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	4 225,00	4 212,00	7 331,78
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-458,80	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	1 522,40	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	4 423,52	600,00	1 000,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	167,14	167,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	29,19	29,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	34,00	34,00	39,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	19 505	20 000	18 523

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Denní a týdenní stacionář Klíček

Paragrafy rozpočtové skladby: 4355

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	8 517,00	8 012,00	8 180,00
2	Spotřeba materiálu	353,00	292,00	330,00
3	Spotřeba potravin	437,00	441,00	470,00
4	Spotřeba energie	513,00	455,00	500,00
5	Opravy a udržování	170,00	162,00	220,00
6	Cestovné	8,00	7,00	10,00
7	Ostatní služby	426,00	375,00	410,00
8	Mzdové náklady	4 314,00	4 160,00	4 100,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	4 302,00	4 130,00	4 070,00
10	<i>OON</i>	12,00	30,00	30,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	1 456,00	1 370,00	1 384,00
12	Zákonné sociální náklady	100,00	63,00	70,00
13	Daně a poplatky	0,00	0,00	1,00
14	Finanční náklady	33,00	35,00	45,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	652,00	652,00	640,00
16	Daň z příjmů	55,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
18	V Ý N O S Y	8 519,00	8 012,00	8 180,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	45,00	80,00	5,00
20	Výnosy z prodeje služeb	2 790,00	2 871,00	2 750,00
21	Výnosy z pronájmu	12,00	12,00	5,00
22	Finanční výnosy	327,00	40,00	0,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	135,00	114,00	645,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 500,00	2 000,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	3 710,00	2 895,00	4 775,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	2,00	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	0,00	400,00	400,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	130,00	114,00	5,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	5,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	18,00	17,50	17,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	19 917	19 667	19 950

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov pro seniory Stachy-Kůsov

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	37 626,28	39 419,00	41 030,00
2	Spotřeba materiálu	2 434,52	2 800,00	2 852,00
3	Spotřeba potravin	3 640,28	4 300,00	4 300,00
4	Spotřeba energie	1 884,96	1 900,00	2 000,00
5	Opravy a udržování	1 534,18	1 639,00	1 650,00
6	Cestovné	6,55	20,00	15,00
7	Ostatní služby	1 234,87	1 400,00	1 550,00
8	Mzdové náklady	16 578,35	17 539,00	18 432,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	16 569,55	17 524,00	18 400,00
10	<i>OON</i>	8,80	15,00	32,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	5 613,76	5 958,00	6 256,00
12	Zákonné sociální náklady	331,39	175,00	184,00
13	Daně a poplatky	1,75	3,00	3,00
14	Finanční náklady	15,87	16,00	20,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	3 631,08	3 435,00	3 468,00
16	Daň z příjmů	544,31	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	174,41	234,00	300,00
18	V Ý N O S Y	37 081,97	39 419,00	41 030,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	24 543,96	25 900,00	26 020,00
21	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	10,00
22	Finanční výnosy	31,48	32,00	32,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	768,36	710,00	3 568,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	473,17	1 977,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	11 265,00	10 800,00	11 400,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-544,31	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	1 518,98	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	3 261,41	4 660,00	4 305,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	271,70	100,00	100,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	100,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	76,00	79,00	80,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	18 168	18 485	19 167

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	57 813,00	56 595,00	59 347,00
2	Spotřeba materiálu	2 037,00	2 000,00	2 400,00
3	Spotřeba potravin	4 811,00	5 000,00	5 200,00
4	Spotřeba energie	3 832,00	3 500,00	3 500,00
5	Opravy a udržování	724,00	900,00	1 500,00
6	Cestovné	34,00	50,00	50,00
7	Ostatní služby	2 601,00	2 600,00	3 500,00
8	Mzdové náklady	27 936,00	27 550,00	27 550,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	27 640,00	27 350,00	28 100,00
10	<i>OON</i>	296,00	200,00	200,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	9 420,00	9 299,00	9 554,00
12	Zákonné sociální náklady	553,00	274,00	281,00
13	Daně a poplatky	2,00	2,00	2,00
14	Finanční náklady	163,00	255,00	260,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	4 974,00	5 015,00	5 200,00
16	Daň z příjmů	590,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	136,00	150,00	350,00
18	V Ý N O S Y	56 158,00	56 595,00	59 347,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	88,00	150,00	60,00
20	Výnosy z prodeje služeb	22 839,00	23 200,00	23 200,00
21	Výnosy z pronájmu	236,00	200,00	180,00
22	Finanční výnosy	24,00	10,00	5,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	8 957,00	9 703,00	8 623,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 550,00	9 500,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	22 464,00	13 832,00	27 279,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-1 655,00	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	3 150,00	3 071,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	3 028,00	2 660,00	1 500,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	240,00	2 026,00	300,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	290,00	300,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	128,39	125,96	129,96
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	21 528	18 094	21 622

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov PETRA Mačkov

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	54 489,67	54 140,00	54 443,00
2	Spotřeba materiálu	3 059,13	2 700,00	2 700,00
3	Spotřeba potravin	3 506,89	3 450,00	3 900,00
4	Spotřeba energie	4 013,25	3 850,00	3 850,00
5	Opravy a udržování	1 013,79	920,00	1 000,00
6	Cestovné	59,75	60,00	60,00
7	Ostatní služby	1 584,72	1 620,00	1 700,00
8	Mzdové náklady	24 944,83	24 950,00	25 350,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	24 281,27	24 200,00	24 600,00
10	<i>OON</i>	663,56	750,00	750,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	8 384,07	8 730,00	8 850,00
12	Zákonné sociální náklady	571,01	405,00	430,00
13	Daně a poplatky	28,26	29,50	38,00
14	Finanční náklady	44,01	40,00	40,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	5 949,26	6 015,50	6 000,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	1 330,70	1 370,00	525,00
18	V Ý N O S Y	54 507,88	54 140,00	54 443,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	207,60	180,00	150,00
20	Výnosy z prodeje služeb	31 042,48	31 800,00	27 100,00
21	Výnosy z pronájmu	58,70	50,00	50,00
22	Finanční výnosy	204,85	50,00	50,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	97,02	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	1 241,23	1 140,00	6 000,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 506,00	7 700,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	15 150,00	13 220,00	21 093,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	18,21	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	1 392,74	2 025,00	1 649,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	172,39	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	103,58	104,00	103,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	19 535	19 391	19 903

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	48 889,62	48 586,00	52 546,00
2	Spotřeba materiálu	1 805,00	1 910,00	2 242,00
3	Spotřeba potravin	3 890,46	4 370,00	5 405,00
4	Spotřeba energie	5 343,70	5 300,00	5 830,00
5	Opravy a udržování	487,43	1 200,00	1 100,00
6	Cestovné	51,63	80,00	70,00
7	Ostatní služby	1 170,70	1 300,00	1 834,00
8	Mzdové náklady	21 144,12	21 500,00	22 800,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	21 144,12	21 500,00	22 800,00
10	<i>OON</i>	0,00	0,00	0,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	7 153,20	7 208,00	7 700,00
12	Zákonné sociální náklady	417,68	212,00	240,00
13	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
14	Finanční náklady	90,81	220,00	220,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	6 565,50	5 136,00	4 910,00
16	Daň z příjmů	424,27	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	345,12	150,00	195,00
18	V Ý N O S Y	48 466,02	48 586,00	52 546,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6,72	0,00	15,00
20	Výnosy z prodeje služeb	30 855,55	31 000,00	32 700,00
21	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
22	Finanční výnosy	143,12	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	32,70	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	13,10	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	170,83	0,00	4 925,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 194,00	5 136,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	13 050,00	12 450,00	14 906,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-423,60	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	594,00	850,00	1 000,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	7,50	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	200,00	200,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	96,00	97,00	98,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	18 334	18 471	18 850

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	29 431,00	29 460,00	34 307,00
2	Spotřeba materiálu	976,00	987,00	2 202,00
3	Spotřeba potravin	2 910,00	2 950,00	3 170,00
4	Spotřeba energie	2 360,00	2 308,00	2 583,00
5	Opravy a udržování	379,00	400,00	800,00
6	Cestovné	47,00	40,00	170,00
7	Ostatní služby	1 975,00	2 220,00	2 982,00
8	Mzdové náklady	11 369,00	11 450,00	12 385,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	11 369,00	11 450,00	12 200,00
10	<i>OON</i>			185,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	3 838,00	3 893,00	4 148,00
12	Zákonné sociální náklady	284,00	215,00	351,00
13	Daně a poplatky	1,00	1,00	10,00
14	Finanční náklady	11,00	12,00	40,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	4 578,00	4 504,00	4 309,00
16	Daň z příjmů	611,00	400,00	660,00
17	Ostatní náklady	92,00	80,00	497,00
18	V Ý N O S Y	28 948,00	29 460,00	34 307,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	20 488,00	20 518,00	20 242,00
21	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
22	Finanční výnosy	165,00	90,00	30,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	15,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	440,00	52,00	5 285,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	1 000,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	7 840,00	7 800,00	8 750,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-483,00	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	2 250,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	970,00	1 100,00	1 550,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	40,00	20,00	30,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	56,00	57,00	57,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	16 918	16 740	17 836

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov pro seniory Světlo

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	50 644,00	53 056,00	59 705,00
2	Spotřeba materiálu	1 705,00	1 872,00	2 630,00
3	Spotřeba potravin	5 665,00	5 900,00	7 080,00
4	Spotřeba energie	4 262,00	4 498,00	5 620,00
5	Opravy a udržování	452,00	981,00	1 750,00
6	Cestovné	7,00	10,00	60,00
7	Ostatní služby	3 406,00	3 571,00	4 680,00
8	Mzdové náklady	22 019,00	22 668,00	22 990,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	21 600,00	22 320,00	22 615,00
10	<i>OON</i>	419,00	348,00	375,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	7 348,00	7 703,00	7 995,00
12	Zákonné sociální náklady	432,00	431,00	229,00
13	Daně a poplatky	2,00	1,00	1,00
14	Finanční náklady	128,00	160,00	200,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	4 467,00	4 493,00	4 758,00
16	Daň z příjmů	608,00	450,00	944,00
17	Ostatní náklady	143,00	318,00	768,00
18	V Ý N O S Y	49 312,00	53 056,00	59 705,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5,00	5,00	13,00
20	Výnosy z prodeje služeb- klienti	36 399,00	36 473,00	37 145,00
21	Výnosy z pronájmu	247,00	284,00	83,00
22	Finanční výnosy	13,00	15,00	21,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	32,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	367,00	371,00	4 775,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	898,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	12 249,00	15 010,00	17 668,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-1 332,00	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	3 237,00	5 320,00	1 160,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	100,00	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	100,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	94,00	100,00	100,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	19 149	18 600	19 041

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

Paragrafy rozpočtové skladby: 4357

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	28 440,00	26 522,00	35 468,00
2	Spotřeba materiálu	2 011,00	1 440,00	1 930,50
3	Spotřeba potravin	2 163,00	2 300,00	3 067,00
4	Spotřeba energie	1 512,00	1 400,00	2 106,00
5	Opravy a udržování	1 120,00	572,00	538,00
6	Cestovné	22,00	20,00	50,00
7	Ostatní služby	1 261,00	1 000,00	938,00
8	Mzdové náklady	13 301,00	13 100,00	17 696,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	13 151,00	12 950,00	17 539,00
10	<i>OON</i>	150,00	150,00	156,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	4 470,00	4 450,00	6 016,00
12	Zákonné sociální náklady	258,00	130,00	177,00
13	Daně a poplatky	2,00	2,00	0,00
14	Finanční náklady	28,00	48,00	10,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	2 037,00	2 040,00	2 495,00
16	Daň z příjmů	225,00	10,00	0,00
17	Ostatní náklady	30,00	10,00	444,50
18	V Ý N O S Y	28 452,00	26 522,00	35 468,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	18 408,00	18 000,00	20 874,00
21	Výnosy z pronájmu	0,00	100,00	0,00
22	Finanční výnosy	2,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	682,00	107,00	2 561,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	0,00	2 032,00	0,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	9 360,00	6 283,00	12 033,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	12,00	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	1 000,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	922,00	2 030,00	4 040,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	95,00	0,00	50,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	20,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	51,00	53,00	66,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	21 488	20 362	22 145

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

Paragrafy rozpočtové skladby: **2212**

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	1 058 775,69	890 832,00	914 250,00
2	Spotřeba materiálu	286 243,20	260 000,00	260 000,00
3	Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00
4	Spotřeba energie	13 113,71	13 500,00	13 000,00
5	Opravy a udržování	223 291,72	104 527,00	109 640,00
6	Cestovné	8 788,23	9 000,00	8 500,00
7	Ostatní služby	17 792,06	20 000,00	18 500,00
8	Mzdové náklady	206 861,54	215 000,00	220 000,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	203 058,73	210 000,00	215 000,00
10	<i>OON</i>	3 802,81	5 000,00	5 000,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	70 500,40	73 100,00	74 800,00
12	Zákonné sociální náklady	6 242,24	4 125,00	5 600,00
13	Daně a poplatky	77,13	100,00	100,00
14	Finanční náklady	127,19	130,00	130,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	209 648,61	181 650,00	192 980,00
16	Daň z příjmů	11 704,31	5 200,00	6 000,00
17	Ostatní náklady	4 385,35	4 500,00	5 000,00
18	V Ý N O S Y	1 077 160,67	890 832,00	914 250,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	196 779,15	150 632,00	149 000,00
21	Výnosy z pronájmu	2 710,81	3 000,00	3 000,00
22	Finanční výnosy	933,32	500,00	700,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	320,67	200,00	50,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	2 172,40	1 500,00	1 500,00
25	Ostatní výnosy	61 524,32	15 000,00	10 000,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	724 887,00	720 000,00	750 000,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	87 833,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	18 384,98	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	5 094,52	4 000,00	4 000,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	277 061,28	185 650,00	196 980,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	45 000,00	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	2 000,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	809,00	815,00	830,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	20 917	21 472	21 586

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Sumář za zřizované organizace kultury

Paragrafy rozpočtové skladby:

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2009	Rozpočet rok 2010	Návrh rok 2011
1	N Á K L A D Y	233 563,00	226 606,00	228 806,00
2	Spotřeba materiálu	14 846,00	12 409,00	12 186,00
3	Spotřeba potravin	57,00	52,00	52,00
4	Spotřeba energie	17 668,00	19 732,00	18 657,00
5	Opravy a udržování	7 937,00	4 892,00	5 489,00
6	Cestovné	1 216,00	1 713,00	1 669,00
7	Ostatní služby	38 498,00	32 474,00	32 611,00
8	Mzdové náklady	93 633,00	92 892,00	94 809,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	89 984,00	89 736,00	91 575,00
10	<i>OON</i>	3 649,00	3 156,00	3 234,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	31 161,00	31 094,00	31 544,00
12	Zákonné sociální náklady	3 740,00	3 138,00	3 153,00
13	Daně a poplatky	88,00	85,00	103,00
14	Finanční náklady	405,00	915,00	501,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	23 134,00	26 295,00	26 975,00
16	Daň z příjmů	1,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	1 179,00	915,00	1 057,00
18	V Ý N O S Y	233 648,00	222 704,00	227 084,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	640,00	620,00	680,00
20	Výnosy z prodeje služeb	32 341,00	27 975,00	29 235,00
21	Výnosy z pronájmu	871,00	705,00	803,00
22	Finanční výnosy	12 184,50	11 148,00	13 450,00
	<i>z toho korekce investičního fondu</i>	5 567,50	8 098,00	11 404,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	18,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	340,00	230,00	430,00
25	Ostatní výnosy	5 683,50	662,00	1 122,00
26	Příspěvek na provoz od zřizovatele	179 431,00	181 364,00	181 364,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	2 139,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	85,00	-3 902,00	-1 722,00
29	<i>Doplňkové údaje:</i>			
30	<i>Dotace na investice</i>	28 390,00	38 000,00	28 000,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	11 087,00	18 550,00	89 402,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	3 074,50	3 902,00	1 722,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	373,00	890,00	830,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	398,38	393,00	394,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	18 823	19 028	19 369

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Alšova Jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Paragrafy rozpočtové skladby: 3315

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	23 210,00	20 375,00	20 192,00
2	Spotřeba materiálu	778,00	573,00	632,00
3	Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00
4	Spotřeba energie	1 794,00	1 890,00	1 790,00
5	Opravy a udržování	416,00	125,00	125,00
6	Cestovné	160,00	90,00	90,00
7	Ostatní služby	6 569,00	5 482,00	5 317,00
8	Mzdové náklady	9 162,00	8 227,00	8 380,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	8 995,00	8 127,00	8 280,00
10	<i>OON</i>	167,00	100,00	100,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	3 075,00	2 844,00	2 815,00
12	Zákonné sociální náklady	213,00	81,00	83,00
13	Daně a poplatky	43,00	30,00	30,00
14	Finanční náklady	118,00	100,00	100,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	753,00	753,00	650,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	129,00	180,00	180,00
18	V Ý N O S Y	23 210,00	20 375,00	20 192,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	747,00	570,00	570,00
21	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
22	Finanční výnosy	2 059,00	1 003,00	820,00
	<i>z toho korekce investičního fondu</i>	753,00	753,00	650,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	119,00	180,00	180,00
25	Ostatní výnosy	781,00	0,00	0,00
26	Příspěvek na provoz od zřizovatele	19 504,00	18 622,00	18 622,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	1 025,00	0,00	0,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	460,00	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	200,00	200,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	39,87	36,00	37,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	18 801	18 813	18 649

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Hvězdárna a planetárium ČB s pobočkou na Kleti

Paragrafy rozpočtové skladby: 3319

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	8 373,00	8 450,00	9 250,00
2	Spotřeba materiálu	550,00	400,00	465,00
3	Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00
4	Spotřeba energie	581,00	586,00	700,00
5	Opravy a udržování	212,00	176,00	250,00
6	Cestovné	105,00	200,00	200,00
7	Ostatní služby	461,00	500,00	700,00
8	Mzdové náklady	3 441,00	3 398,00	3 610,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	3 383,00	3 338,00	3 550,00
10	<i>OON</i>	58,00	60,00	60,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	1 148,00	1 135,00	1 210,00
12	Zákonné sociální náklady	115,00	110,00	110,00
13	Daně a poplatky	5,00	3,00	3,00
14	Finanční náklady	66,00	52,00	52,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	1 689,00	1 890,00	1 950,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
18	V Ý N O S Y	8 348,00	8 450,00	9 250,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	665,00	550,00	650,00
21	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
22	Finanční výnosy	828,00	600,00	1 300,00
	<i>z toho korekce investičního fondu</i>	783,00	600,00	1 300,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	36,00	0,00	0,00
26	Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 819,00	7 300,00	7 300,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-25,00	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	1 682,00	1 000,00	1 200,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	25,00	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	60,00	80,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	13,00	13,00	13,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	21 686	21 397	22 756

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice

Paragrafy rozpočtové skladby: 3312

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	24 307,00	22 288,00	22 288,00
2	Spotřeba materiálu	179,00	180,00	180,00
3	Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00
4	Spotřeba energie	868,00	821,00	821,00
5	Opravy a udržování	2 160,00	50,00	50,00
6	Cestovné	258,00	738,00	738,00
7	Ostatní služby	5 247,00	3 758,00	3 886,00
8	Mzdové náklady	10 816,00	11 571,00	11 571,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	10 487,00	11 303,00	11 303,00
10	<i>OON</i>	329,00	268,00	268,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	3 592,00	3 893,00	3 893,00
12	Zákonné sociální náklady	338,00	305,00	305,00
13	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
14	Finanční náklady	56,00	188,00	138,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	763,00	784,00	656,00
16	Daň z příjmů	1,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	29,00	0,00	50,00
18	V Ý N O S Y	24 307,00	22 186,00	22 189,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	5 183,00	4 128,00	4 128,00
21	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
22	Finanční výnosy	2 216,00	1 385,00	1 388,00
	<i>z toho korekce investičního fondu</i>	0,00	696,00	656,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
26	Příspěvek na provoz od zřizovatele	16 573,00	16 673,00	16 673,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	335,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	-102,00	-99,00
29	<i>Doplňkové údaje:</i>			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	1,00	102,00	99,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	46,00	48,00	47,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	18 998	19 623	20 041

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Paragrafy rozpočtové skladby: 3314

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	42 749,00	42 292,00	42 786,00
2	Spotřeba materiálu	3 223,00	2 836,00	2 848,00
3	Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00
4	Spotřeba energie	2 840,00	3 280,00	3 440,00
5	Opravy a udržování	226,00	0,00	0,00
6	Cestovné	106,00	90,00	106,00
7	Ostatní služby	4 139,00	3 973,00	3 920,00
8	Mzdové náklady	19 225,00	18 928,00	19 302,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	18 701,00	18 678,00	19 052,00
10	<i>OON</i>	524,00	250,00	250,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	6 385,00	6 300,00	6 478,00
12	Zákonné sociální náklady	1 157,00	1 164,00	1 021,00
13	Daně a poplatky	10,00	14,00	14,00
14	Finanční náklady	36,00	83,00	58,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	5 330,00	5 544,00	5 519,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	72,00	80,00	80,00
18	V Ý N O S Y	42 849,00	42 292,00	42 786,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	2 139,00	2 137,00	2 087,00
21	Výnosy z pronájmu	43,00	45,00	46,00
22	Finanční výnosy	2 320,00	2 374,00	2 917,00
	<i>z toho korekce investičního fondu</i>	2 111,00	2 234,00	2 752,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	134,00	0,00	0,00
26	Příspěvek na provoz od zřizovatele	37 646,00	37 736,00	37 736,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	567,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	100,00	0,00	0,00
29	<i>Doplňkové údaje:</i>			
30	<i>Dotace na investice</i>	390,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	2 582,00	5 500,00	7 152,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	90,00	90,00	90,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	17 316	17 294	17 641

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Paragrafy rozpočtové skladby: 3315

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	32 719,00	31 708,00	32 285,00
2	Spotřeba materiálu	1 778,00	1 250,00	1 150,00
3	Spotřeba potravin	20,00	20,00	20,00
4	Spotřeba energie	2 773,00	3 020,00	2 000,00
5	Opravy a udržování	1 168,00	600,00	1 500,00
6	Cestovné	247,00	160,00	100,00
7	Ostatní služby	3 969,00	5 000,00	4 646,00
8	Mzdové náklady	14 403,00	13 943,00	14 641,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	13 960,00	13 623,00	14 305,00
10	<i>OON</i>	443,00	320,00	336,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	4 815,00	4 632,00	4 632,00
12	Zákonné sociální náklady	692,00	273,00	600,00
13	Daně a poplatky	9,00	0,00	6,00
14	Finanční náklady	87,00	200,00	90,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	2 758,00	2 610,00	2 900,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
18	V Ý N O S Y	32 719,00	30 762,00	32 285,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	329,00	250,00	250,00
20	Výnosy z prodeje služeb	2 271,00	1 760,00	1 900,00
21	Výnosy z pronájmu	27,00	0,00	27,00
22	Finanční výnosy	4,00	254,00	1 610,00
	<i>z toho korekce investičního fondu</i>	0,00	254,00	1 598,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	4,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	1 440,00	0,00	0,00
26	Příspěvek na provoz od zřizovatele	28 389,00	28 498,00	28 498,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	255,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	-946,00	0,00
29	<i>Doplňkové údaje:</i>			
30	<i>Dotace na investice</i>	26 000,00	38 000,00	28 000,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	889,00	10 000,00	62 000,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	833,00	946,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	200,00	200,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	56,51	56,00	56,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	20 586	20 272	21 287

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou

Paragrafy rozpočtové skladby: 3741

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	28 109,00	29 825,00	29 075,00
2	Spotřeba materiálu	3 882,00	3 600,00	3 000,00
3	Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00
4	Spotřeba energie	2 435,00	3 200,00	3 000,00
5	Opravy a udržování	864,00	500,00	300,00
6	Cestovné	139,00	150,00	150,00
7	Ostatní služby	2 307,00	2 200,00	2 100,00
8	Mzdové náklady	7 990,00	8 000,00	8 200,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	7 804,00	7 900,00	8 000,00
10	<i>OON</i>	186,00	100,00	200,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	2 653,00	2 650,00	2 680,00
12	Zákonné sociální náklady	336,00	350,00	350,00
13	Daně a poplatky	17,00	30,00	45,00
14	Finanční náklady	0,00	220,00	0,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	7 284,00	8 900,00	9 100,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	202,00	25,00	150,00
18	V Ý N O S Y	28 124,00	28 030,00	27 880,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	57,00	150,00	150,00
20	Výnosy z prodeje služeb	9 459,00	8 700,00	9 500,00
21	Výnosy z pronájmu	284,00	250,00	300,00
22	Finanční výnosy	255,00	1 600,00	300,00
	<i>z toho korekce investičního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	221,00	50,00	250,00
25	Ostatní výnosy	610,00	400,00	500,00
26	Příspěvek na provoz od zřizovatele	16 256,00	16 880,00	16 880,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	982,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	15,00	-1 795,00	-1 195,00
29	<i>Doplňkové údaje:</i>			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	604,00	0,00	16 000,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	1 795,00	1 195,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	34,00	33,00	32,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	19 127	19 949	20 833

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Regionální muzeum v Českém Krumlově

Paragrafy rozpočtové skladby: 3315

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	8 649,00	9 336,00	9 269,00
2	Spotřeba materiálu	621,00	450,00	620,00
3	Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00
4	Spotřeba energie	568,00	720,00	650,00
5	Opravy a udržování	457,00	428,00	65,00
6	Cestovné	22,00	50,00	50,00
7	Ostatní služby	970,00	600,00	690,00
8	Mzdové náklady	3 644,00	3 935,00	4 035,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	3 431,00	3 747,00	3 835,00
10	<i>OON</i>	213,00	188,00	200,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	1 182,00	1 237,00	1 304,00
12	Zákonné sociální náklady	175,00	199,00	192,00
13	Daně a poplatky	1,00	2,00	2,00
14	Finanční náklady	13,00	20,00	13,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	891,00	1 575,00	1 548,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	105,00	120,00	100,00
18	V Ý N O S Y	8 649,00	9 336,00	9 269,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	727,00	750,00	700,00
21	Výnosy z pronájmu	30,00	30,00	30,00
22	Finanční výnosy	1 186,00	1 595,00	1 578,00
	<i>z toho korekce investičního fondu</i>	1 125,00	1 575,00	1 548,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	245,00	0,00	0,00
26	Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 461,00	6 961,00	6 961,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	2 000,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	0,00	400,00	400,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	14,00	15,00	14,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	20 423	20 817	22 827

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Muzeum Jindřichohradecka

Paragrafy rozpočtové skladby: 3315

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	14 817,00	14 411,00	15 375,00
2	Spotřeba materiálu	1 215,00	800,00	1 000,00
3	Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00
4	Spotřeba energie	1 599,00	1 850,00	1 900,00
5	Opravy a udržování	1 134,00	864,00	1 150,00
6	Cestovné	30,00	40,00	40,00
7	Ostatní služby	1 946,00	1 500,00	1 900,00
8	Mzdové náklady	5 275,00	5 275,00	5 275,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	4 980,00	4 985,00	4 985,00
10	<i>OON</i>	295,00	290,00	290,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	1 747,00	1 770,00	1 770,00
12	Zákonné sociální náklady	100,00	104,00	50,00
13	Daně a poplatky	0,00	3,00	0,00
14	Finanční náklady	0,00	2,00	0,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	1 431,00	1 800,00	1 900,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	340,00	403,00	390,00
18	V Ý N O S Y	14 842,00	14 386,00	15 316,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	222,00	190,00	250,00
20	Výnosy z prodeje služeb	1 518,00	1 380,00	1 600,00
21	Výnosy z pronájmu	220,00	200,00	220,00
22	Finanční výnosy	673,50	620,00	1 020,00
	<i>z toho korekce investičního fondu</i>	575,50	600,00	1 000,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	362,50	150,00	380,00
26	Příspěvek na provoz od zřizovatele	11 846,00	11 846,00	11 846,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	25,00	-25,00	-59,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	0,00	0,00	500,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	424,50	25,00	59,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	100,00	120,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	22,00	22,00	24,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	18 864	18 883	17 309

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Prácheňské muzeum v Písku

Paragrafy rozpočtové skladby: 3315

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	15 595,00	15 666,00	15 666,00
2	Spotřeba materiálu	1 058,00	1 000,00	1 000,00
3	Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00
4	Spotřeba energie	1 261,00	1 250,00	1 250,00
5	Opravy a udržování	299,00	700,00	700,00
6	Cestovné	63,00	100,00	100,00
7	Ostatní služby	2 575,00	1 938,00	1 938,00
8	Mzdové náklady	7 158,00	7 390,00	7 390,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	6 758,00	6 790,00	6 790,00
10	<i>OON</i>	400,00	600,00	600,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	2 410,00	2 500,00	2 500,00
12	Zákonné sociální náklady	135,00	148,00	68,00
13	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
14	Finanční náklady	19,00	40,00	40,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	617,00	600,00	680,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
18	V Ý N O S Y	15 600,00	15 666,00	15 666,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	837,00	500,00	500,00
21	Výnosy z pronájmu	37,00	30,00	30,00
22	Finanční výnosy	394,00	640,00	640,00
	<i>z toho korekce investičního fondu</i>	220,00	390,00	390,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	171,00	0,00	0,00
26	Příspěvek na provoz od zřizovatele	14 161,00	14 496,00	14 496,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	5,00	0,00	0,00
29	<i>Doplňkové údaje:</i>			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	2 509,00	900,00	900,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	50,00	50,00	50,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	30,00	30,00	30,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	18 772	18 861	18 861

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Prachatické muzeum

Paragrafy rozpočtové skladby: 3315

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	10 016,00	8 357,00	8 357,00
2	Spotřeba materiálu	425,00	400,00	400,00
3	Spotřeba potravin	14,00	12,00	12,00
4	Spotřeba energie	1 026,00	1 100,00	1 086,00
5	Opravy a udržování	395,00	149,00	149,00
6	Cestovné	50,00	30,00	30,00
7	Ostatní služby	2 156,00	600,00	600,00
8	Mzdové náklady	3 687,00	3 710,00	3 710,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	3 343,00	3 330,00	3 330,00
10	<i>OON</i>	344,00	380,00	380,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	1 216,00	1 200,00	1 200,00
12	Zákonné sociální náklady	149,00	120,00	120,00
13	Daně a poplatky	1,00	0,00	0,00
14	Finanční náklady	10,00	10,00	10,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	755,00	996,00	1 010,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	132,00	30,00	30,00
18	V Ý N O S Y	10 016,00	8 357,00	8 357,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	32,00	30,00	30,00
20	Výnosy z prodeje služeb	532,00	500,00	500,00
21	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
22	Finanční výnosy	2 248,00	1 026,00	1 026,00
	<i>z toho korekce investičního fondu</i>	0,00	996,00	1 010,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	14,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	741,00	42,00	42,00
26	Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 449,00	6 759,00	6 759,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31	<i>Použití investičního fondu</i>	<i>1 796,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	<i>384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
33	<i>Použití fondu odměn</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	<i>14,00</i>	<i>14,00</i>	<i>15,00</i>
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	<i>19 899</i>	<i>19 821</i>	<i>18 500</i>

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Muzeum středního Pootaví Strakonice

Paragrafy rozpočtové skladby: 3315

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	8 394,00	8 292,00	8 502,00
2	Spotřeba materiálu	709,00	500,00	500,00
3	Spotřeba potravin	23,00	20,00	20,00
4	Spotřeba energie	403,00	500,00	500,00
5	Opravy a udržování	145,00	1 000,00	1 000,00
6	Cestovné	21,00	50,00	50,00
7	Ostatní služby	1 452,00	800,00	834,00
8	Mzdové náklady	3 883,00	3 750,00	3 750,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	3 549,00	3 450,00	3 450,00
10	<i>OON</i>	334,00	300,00	300,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	1 284,00	1 313,00	1 313,00
12	Zákonné sociální náklady	71,00	69,00	35,00
13	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
14	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	308,00	290,00	500,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	95,00	0,00	0,00
18	V Ý N O S Y	8 396,00	7 752,00	8 502,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	1 520,00	1 000,00	1 000,00
21	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
22	Finanční výnosy	0,00	50,00	850,00
	<i>z toho korekce investičního fondu</i>	0,00	0,00	500,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	536,00	50,00	0,00
26	Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 340,00	6 652,00	6 652,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	2,00	-540,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	0,00	0,00	500,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	305,00	540,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	135,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	15,00	15,00	15,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	19 717	19 167	19 167

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Divadlo Oskara Nedbala Tábor

Paragrafy rozpočtové skladby: 3311

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1		16 625,00	15 606,00	15 761,00
2	Spotřeba materiálu	428,00	420,00	391,00
3	Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00
4	Spotřeba energie	1 520,00	1 515,00	1 520,00
5	Opravy a udržování	461,00	300,00	200,00
6	Cestovné	15,00	15,00	15,00
7	Ostatní služby	6 707,00	6 123,00	6 080,00
8	Mzdové náklady	4 949,00	4 765,00	4 945,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	4 593,00	4 465,00	4 695,00
10	<i>OON</i>	356,00	300,00	250,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	1 654,00	1 620,00	1 749,00
12	Zákonné sociální náklady	259,00	215,00	219,00
13	Daně a poplatky	2,00	3,00	3,00
14	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	555,00	553,00	562,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	75,00	77,00	77,00
18	V Ý N O S Y	16 588,00	15 112,00	15 392,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	6 743,00	6 000,00	6 100,00
21	Výnosy z pronájmu	230,00	150,00	150,00
22	Finanční výnosy	1,00	1,00	1,00
	<i>z toho korekce investičního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	627,00	20,00	200,00
26	Příspěvek na provoz od zřizovatele	8 987,00	8 941,00	8 941,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	-37,00	-494,00	-369,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	0,00	350,00	350,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	642,00	494,00	369,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	128,00	200,00	200,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	24,00	21,00	21,00
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	15 948	17 718	18 631

VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2012

Název organizace: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Paragrafy rozpočtové skladby: 2143

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet rok 2011	Návrh rok 2012
1	N Á K L A D Y	6 998,23	6 500,00	6 500,00
2	Spotřeba materiálu	266,97	150,00	100,00
3	Spotřeba potravin	0,00	0,00	0,00
4	Spotřeba energie	3,00	80,00	90,00
5	Opravy a udržování	33,27	40,00	50,00
6	Cestovné	65,85	120,00	150,00
7	Ostatní služby	4 377,33	990,00	2 748,00
8	Mzdové náklady	1 615,68	2 330,00	2 412,00
9	<i>v tom: platy zaměstnanců</i>	1 590,50	2 270,00	2 372,00
10	<i>OON</i>	25,18	60,00	40,00
11	Sociální a zdravotní pojištění	539,94	772,00	806,00
12	Zákonné sociální náklady	73,31	111,00	64,00
13	Daně a poplatky	9,78	47,00	13,00
14	Finanční náklady	13,10	10,00	42,00
15	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
16	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
17	Ostatní náklady	0,00	1 850,00	25,00
18	V Ý N O S Y	7 379,03	6 500,00	6 500,00
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje služeb	1 032,60	0,00	0,00
21	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
22	Finanční výnosy	10,65	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
24	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
25	Ostatní výnosy	1 975,78	0,00	0,00
25	Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 360,00	6 500,00	6 500,00
27	Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00
28	Hospodářský výsledek po zdanění	380,80	0,00	0,00
29	Doplňkové údaje:			
30	<i>Dotace na investice</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>Použití investičního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
32	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
33	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
34	<i>Průměrný evid. počet zaměstnanců</i>	4,92	5,00	6,37
35	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	26 939	37 833	31 031

