

***Ekonomická činnost:
Pronájmy objektů základních a mateřských
škol a Kulturního centra Novodvorská***

144
Finanční plán ekonomické činnosti v Kč - pronájmy školských objektů za 1-12/2008

| Poř. č. | | SR 2008 | UR 2008 | Skutečnost k 31.12.2008 | % k UR |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | Náklady celkem | 109 600,00 | 92 456,00 | 72 413,88 | 78,32 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Spotřeba energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Opravy a udržování | 99 600,00 | 87 362,00 | 69 932,70 | 80,05 |
| 4. | Služby | 10 000,00 | 5 094,00 | 2 344,73 | 46,03 |
| 5. | Daň z převodu nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Předpis zůstatkových cen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Osobní náklady (mzdové + pojištění) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Daně a poplatky a zaplacené pokuty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 136,45 | |
| 10. | Tvorba zákonných rezerv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Tvorba zákonných opravných položek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Odpisy majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | Odpis pohledávky, vč. postoupené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Výnosy celkem | 19 912,00 | 19 912,00 | 20 001,07 | 100,45 |
| 13. | Předpis kupních cen - prodané domy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | Předpis kupních cen - prodané pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | Předpis prodeje ostatního majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | Předpis nájemného - pozemky | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 242,70 | 106,19 |
| 17. | Předpis pronájmu nebytových prostor | 17 700,00 | 17 700,00 | 16 695,64 | 94,33 |
| 19. | Předpis nájemného byty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | Předpis nájemného - spoluvlastnické domy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | Nájemné hrazené předem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. | Jednorázové nájemné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | Výnos z postoupených pohledávek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | Úroky z BÚ | 0,00 | 0,00 | 131,55 | |
| 24. | Jiné krátkodobé pronájmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | Čerpání zákonných rezerv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. | Penále a úroky z prodlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | Zúčtování zákonných opravných polož. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | Ostatní výnosy | 100,00 | 100,00 | 931,18 | 931,18 |
| | Hospodářský výsledek | -89 688,00 | -72 544,00 | -52 412,81 | 72,25 |

Opravy a udržování dle akcí - pronájem školy za 1-12/2008

| Objekt | Název akce | Rozpočet v tis. Kč | Čerpání v Kč |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Základní školy | | | |
| ZŠ Bítovská | oprava ležaté kanalizace pavilon D | 500 | |
| ZŠ Na Planině | oprava podlahy v tělocvičně, oprava fasády | 0 | |
| ZŠ Ohradní | výměna podlahových krytin v chodbě a tělocvičně, výměna světel, oprava otopné soustavy, elektrorozvodů | 20 000 | 21 825 610,91 |
| ZŠ Tábořská | výměna dlažby na chodbách, sanace dvora | 2 300 | |
| ZŠ Plamínkové | výměna oken, oprava schodiště | 3 700 | 3 667 205,00 |
| ZŠ Jánošíkova 1320 | sanace suiterénu | 0 | |
| ZŠ Mendíků | oprava oplocení hřiště, repase oken | 6 300 | 5 260 301,14 |
| | oprava fasády | 3 206 | 3 235 846,87 |
| ZŠ Jílovská | úprava plotu kolem hřiště, úprava vrat a nátěr | 1 200 | 1 506 291,00 |
| ZŠ Křesomyslova | oprava podlahy v tělocvičně, tělocvičny a družiny | 600 | 1 057 463,00 |
| ZŠ Filsofská | oprava části střechy | 2 000 | 1 512 722,00 |
| ZŠ Nedvědovo nám. | oprava elektrorozvodů, výměna oken, oprava střechy | 0 | |
| | Rezerva na opravy a havárie | 7 807 | 9 265 719,99 |
| | v tom | | |
| | ZŠ Jánošíkova 1320 - oprava vodovodu, vodovodního potrubí | | 72 020,00 |
| | ZŠ Jánošíkova 1320 - výměna zárubní | | 7 485,00 |
| | ZŠ Jánošíkova 1320 - oprava omítky | | 74 208,00 |
| | ZŠ Jánošíkova 1320 - odstranění graffiti | | 31 427,90 |
| | ZŠ Jeremenkova - oprava otvoru pro výměník | | 7 528,00 |
| | ZŠ Jeremenkova - oprava topného registru | | 61 768,70 |
| | ZŠ Jeremenkova - oprava oplocení hřiště | | 224 030,50 |
| | ZŠ Na Líše - drobné opravy | | 164 429,00 |
| | ZŠ Jílovská - výměna skel, odstranění graffiti | | 10 266,00 |

Opravy a udržování dle akcí - pronájmy škol za 1-12/2008

| Objekt | Název akce | Rozpočet v tis. Kč | Čerpání v Kč |
|--------|--|-----------------------|-----------------|
| | ZŠ Mendlíků - oprava ležaté kanalizace | | 95 978,20 |
| | ZŠ Mendlíků - oprava svodu, sklenářské práce | | 21 707,00 |
| | ZŠ Mendlíků - chemické čištění potrubí | | 749 700,00 |
| | ZŠ Na Planině - únik vody, oprava dešťového svodu | | 23 725,00 |
| | ZŠ Na Planině - oprava potrubí | | 226 759,50 |
| | ZŠ Na Planině - chemické čištění potrubí | | 608 328,00 |
| | ZŠ Plamínkové - chemické čištění potrubí | | 828 240,00 |
| | ZŠ Filosofská - chemické čištění potrubí | | 799 680,00 |
| | ZŠ Filosofská - havarijní oprava rozvodů ÚT | | 19 456,00 |
| | ZŠ Filosofská - havarijní výměna ventilů ÚT | | 32 827,00 |
| | ZŠ Filosofská - oprava podlah | | 2 909 562,34 |
| | ZŠ Filosofská - drobné opravy | | 73 334,86 |
| | ZŠ Kavčí hory - havarijní výměna HUP | | 17 850,00 |
| | ZŠ Kavčí hory - výměna hlavních uzávěrů plynu | | 19 157,81 |
| | ZŠ Bítovská - výměna čerpadla | | 41 328,00 |
| | ZŠ Nedvědovo náměstí - havarijní oprava schodiště | | 89 615,33 |
| | ZŠ Jižní - drobné opravy | | 5 462,00 |
| | ZŠ Křesomyslova - čištění kanalizace | | 5 286,50 |
| | ZŠ Křesomyslova - oprava rozvodů vody a kanalizace | | 58 822,00 |
| | ZŠ Křesomyslova - oprava podlahy, drobné opravy | | 99 825,00 |
| | ZŠ Křesomyslova, - čištění kanalizace | | 856 800,00 |
| | ZŠ Sdružení - čištění kanalizace | | 714 000,00 |
| | ZŠ Sdružení - drobné opravy | | 100 237,30 |
| | ZŠ Ohradní - oprava otopné soustavy, drobné opravy | | 45 912,85 |
| | ZŠ Ohradní - oprava poškozených rozvodů vody | | 44 125,00 |
| | ZŠ Ohradní - oprava poškozených podlahových krytín | | 97 843,00 |

Opravy a udržování dle akcí - pronájem škol za 1-12/2008

| Objekt | Název akce | Rozpočet v tis. Kč | Čerpání v Kč |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| | ZŠ Tábořská - odstranění graffiti | | 9 900,80 |
| | ZŠ Horáčkova - únik vody, revize kanalizace | | 17 093,40 |
| Celkem základní školy | | 47 613 | 47 331 159,91 |
| Mateřské školy | | | |
| MŠ Tábořská | výměna oken | 4 400 | 6 069 929,39 |
| | oprava elektro | 1 500 | |
| | oprava střechy | 0 | |
| MŠ Na Bučance | oprava střechy | 0 | |
| MŠ Kaplická | ležaté rozvody SV, TUV a výměna dlaždic na terasách | 100 | 31 249,00 |
| MŠ Tajovského | výměna oken a prosklení chodeb a topení | 12 500 | |
| MŠ Sedláčanská | oprava ÚT | 200 | |
| MŠ Svojsůvická | úprava chodníků, rozvod vody | 0 | |
| MŠ Trenčinská | výměna povrchu vjezdu zásobování do školky | 1 200 | 1 060 168,50 |
| | výměna oken | | |
| MŠ Mendíků | úprava zahrady | 0 | |
| | oprava obvodového pláště | 0 | |
| MŠ K Podjezdu | oprava 2. výtahů | 1 450 | 1 544 858,00 |
| MŠ Družstevní ohoz | úprava zahrady, výměna oken, oprava sítěchy | 7 000 | 7 084 172,86 |
| MŠ Němčická | oprava a regulace ÚT | 150 | 121 626,50 |
| MŠ Jiříní | výměna oken, oprava fasády | 0 | |
| MŠ Točítá | výměna oken, VZT | 1 500 | 1 265 208,00 |
| MŠ Na Chodovci | terénní úpravy | 4 600 | |
| MŠ Mezivřší | úpravy zahrady | 1 000 | 1 315 341,51 |
| MŠ Přímětická | oprava sociálního zařízení | 0 | |
| MŠ Fillova | oprava sociálního zařízení | 2 237 | 2 237 226,00 |

Opravy a udržování dle akcí - pronájmy škol za 1-12/2008

| Objekt | Název akce | Rozpočet v tis. Kč | Čerpání v Kč |
|----------------|---|-----------------------|----------------------|
| MŠ Alšovy sady | oprava nádvoří | 0 | |
| MŠ Voráčovská | oprava sociálního zařízení | 0 | |
| | Rezerva na opravy a havárie | 1 912 | 1 871 759,60 |
| | <i>v tom:</i> | | |
| | MŠ Fillova - oprava studené vody | | 78 408,00 |
| | MŠ Fillova - výměna přívodu teplé vody | | 34 090,00 |
| | MŠ Fillova - oprava střechy, drobné opravy | | 13 782,00 |
| | MŠ Kaplická- revize kanalizace | | 28 600,40 |
| | MŠ Mendiků - klempířské práce | | 9 696,00 |
| | MŠ Kotorská - Plamínkové - čištění kanalizace | | 1 099 560,00 |
| | MŠ Na Chodovci - čištění a revize kanalizace | | 6 092,80 |
| | MŠ Na Chodovci - výměna kanalizace | | 193 752,00 |
| | MŠ Boleslavova - dokončení akce z roku 2007 | | 36 066,40 |
| | MŠ V Zápolí | | 192 508,00 |
| | MŠ Mezivřší - oplechování atiky | | 27 929,00 |
| | MŠ Trenčinská - havárie kanalizace | | 151 275,00 |
| | Celkem mateřské školy | 39 749 | 22 601 539,36 |
| | Celkem objekty ZŠ a MŠ | 87 362 | 69 932 699,27 |