MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ

	HOSPODAŘENÍ NA ROK 2021					SCHVÁLENÝ ROZPOČET - ROK 2022 (ROZPOČTOVÝ ROK)				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOTACE - UZ 744	DOTACE - UZ 34053	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOTACE	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOTACE	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM
Opravy a udržování	153 863,10	14 235,00	0,00	0,00	168 098,10	64 000	15 000	0	79 000	64 000	10 000	0	74 000
Spotřební materiál, DDHM, PHM, licence	178 358,67	26 378,43	0,00	2 748,00	207 485,10	180 000	41 000	5 000	226 000	180 000	18 000	5 000	203 000
Knihy, časopisy, CD	445 801,30	410 301,50	0,00	0,00	856 102,80	389 000	430 000	0	819 000	470 000	400 000	0	870 000
Energie	420 615,28	41 000,00	0,00	105 153,82	566 769,10	686 000	61 000	191 000	938 000	1 725 000	61 000	432 000	2 218 000
Ostatní služby, cestovné	226 753,68	35 341,18	0,00	0,00	262 094,86	207 000	41 000	0	248 000	207 000	37 000	0	244 000
Mzdy, OON, odvody, ost. osobní náklady	5 574 576,00	1 009 150,00	0,00	38 080,00	6 621 806,00	5 680 000	979 000	80 000	6 739 000	6 253 000	1 046 000	140 000	7 439 000
Ostatní náklady	51 158,38	16 259,00	0,00	0,00	67 417,38	40 000	15 000	0	55 000	40 000	10 000	0	50 000
Odpisy	68 157,00	0,00	0,00	0,00	68 157,00	70 000	0	0	70 000	73 000	0	0	73 000
CELKEM NÁKLADY	**7 119 283,41**	**1 552 665,11**	**0,00**	**145 981,82**	**8 817 930,34**	**7 316 000**	**1 582 000**	**276 000**	**9 174 000**	**9 012 000**	**1 582 000**	**577 000**	**11 171 000**
Příjmy z vlastní činnosti	153 682,47	0,00	0,00	37 210,00	190 892,47	160 000	0	50 000	210 000	180 000	0	150 000	330 000
Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvek od Úřadu práce na VPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Nahodilé příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy	21 792,00	0,00	0,00	0,00	21 792,00	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
CELKEM VÝNOSY	**180 474,47**	**0,00**	**0,00**	**37 210,00**	**217 684,47**	**190 000**	**0**	**50 000**	**240 000**	**210 000**	**0**	**150 000**	**360 000**
Příspěvek od zřizovatele	**7 154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 154 000,00**	**7 352 000**	**0**	**0**	**7 352 000**	**9 229 000**	**0**	**0**	**9 229 000**
Dotace z Jihočeského kraje	**0,00**	**1 480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 480 000,00**	**0**	**1 582 000**	**0**	**1 582 000**	**0**	**1 582 000**	**0**	**1 582 000**
Výsledek hospodaření	**215 191,06**	**-72 665,11**	**0,00**	**-108 771,82**	**33 754,13**	**226 000,00**	**0,00**	**-226 000,00**	**0,00**	**427 000,00**	**0,00**	**-427 000,00**	**0,00**
POČET ZAMĚSTNANCŮ / PŘEPOČTENÝ POČET	**11,2**	**1,8**	**0**	**1,0**	**14,00**	**11,2**	**1,8**	**1,0**	**14,0**				**0,0**

ODPISOVÝ PLÁN - 2023							ROZPOČET 2023 zaokrouhleno
zařízení	pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena k 1.1.2023	odpisy za rok 2023	pořízení investic	zůstaková cena k 31.12.2023	odpisy za rok 2023
Městská knihovna	2 074 729,94	1 448 645,76	626 084,18	72 870,00	0,00	553 214,18	73 000,00

	HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021						SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
Základní škola Český Krumlov, Linecká 43	**HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO**	**platby žáků, kroužky**	**DOPLŇKOVÁ ČINNOST**	**DOTACE**	**NIV- STÁTNÍ ROZPOČET**	**CELKEM**	**HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO**	**DOPLŇKOVÁ ČINNOST**	**DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET**	**CELKEM**	**HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO**	**DOPLŇKOVÁ ČINNOST**	**DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET**	**CELKEM**
Opravy a udržování	582 639,66					582 640	194 000			194 000	220 000			220 000
Spotřeba materiálu	978 624,04	61 656,00			536 151,21	1 576 431	600 000		480 000	1 080 000	600 000		360 000	960 000
Potraviny/nákup obědů	571 619,00					571 619	750 000			750 000	900 000			900 000
Voda	75 346,00					75 346	120 000			120 000	183 000			183 000
Teplo, plyn	619 991,33					619 991	1 248 000			1 248 000	3 443 000			3 443 000
El. energie	129 130,00					129 130	277 000			277 000	230 000			230 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	577 631,71					577 632	770 000		15 000	785 000	889 000		20 000	909 000
Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	25 936,92				19 744 675,81	19 770 613	198 000		19 037 000	19 235 000	198 000		21 101 000	21 299 000
Odpisy dlouhodobého majetku	54 567,00					54 567	49 000			49 000	91 000			91 000
Třídy se sportovním zaměřením	0,00					0	0			0	0			0
Prevence kriminality	0,00					0	20 000			20 000	20 000			20 000
Nanečisto	0,00					0	10 000			10 000	10 000			10 000
Celkem náklady	**3 615 486**		**0**	**0**	**20 280 827**	**23 957 969**	**4 236 000**	**0**	**19 532 000**	**23 768 000**	**6 784 000**	**0**	**21 481 000**	**28 265 000**
Tržby SJ	561 636,00			0,00	0,00	561 636	750 000	0	0	750 000	900 000		0	900 000
Školné	64 701,00			0,00	0,00	64 701	60 000	**0**	**0**	60 000	80 000		**0**	80 000
Tržby z pronájmu	166 548,00			0,00	0,00	166 548	146 000	**0**	**0**	146 000	195 000		**0**	195 000
Úroky	923,25			0,00	0,00	923	1 000	**0**	**0**	1 000	1 000		**0**	1 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	290 677,41	61 656,00		0,00	126 067,21	478 401	135 000	**0**	0	135 000	155 000		0	155 000
Celkem výnosy	**1 084 486**		**0**	**0**	**126 067**	**1 272 209**	**1 092 000**	**0**	**0**	**1 092 000**	**1 331 000**	**0**	**0**	**1 331 000**
Dotace	**2 531 000,00**	**2 531 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 154 759,81**	**22 685 760**	**3 144 000**	**0**	**19 532 000**	**22 676 000**	**5 453 000**	**0**	**21 481 000**	**26 934 000**
Zisk, ztráta	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Příspěvek zřizovatele-2.481.000 Kč + 50.000 dotace KÚ (sport)

	HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021						SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249	**HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO**	**platby žáků, kroužky**	**DOPLŇKOVÁ ČINNOST**	**DOTACE**	**NIV- STÁTNÍ ROZPOČET**	**CELKEM**	**HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO**	**DOPLŇKOVÁ ČINNOST**	**DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET**	**CELKEM**	**HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO**	**DOPLŇKOVÁ ČINNOST**	**DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET**	**CELKEM**
Opravy a udržování	727 518,71					727 519	377 000			377 000	400 000			400 000
Spotřeba materiálu	1 078 005,35	32 976,96			901 276,28	2 012 259	1 200 000		800 000	2 000 000	1 200 000		700 000	1 900 000
Potraviny	1 365 198,35		159 332,00			1 524 530	1 800 000	227 000		2 027 000	2 335 000	260 000		2 595 000
Voda	41 188,85					41 189	75 000			75 000	86 000	10 000		96 000
Teplo, plyn	538 959,90		55 065,00			594 025	1 028 000	93 000		1 121 000	1 524 000	80 000		1 604 000
El. energie	501 957,92					501 958	1 246 000			1 246 000	1 245 000	20 000		1 265 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 475 107,01	12 126,00			50 554,00	1 537 787	1 050 000		100 000	1 150 000	1 500 000		60 000	1 560 000
Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	467 313,40		33 039,00	113 693,88	35 887 766,62	36 501 813	350 000	120 000	35 545 000	36 015 000	350 000	100 000	39 037 000	39 487 000
Odpisy dlouhodobého majetku	478 865,00					478 865	396 000			396 000	380 000			380 000
Třídy se sportovním zaměřením	0,00					0	100 000			100 000	100 000			100 000
Prevence kriminality	10 700,00					10 700	20 000			20 000	20 000			20 000
NANECISTO	0,00					0	18 000			18 000	18 000			18 000
Celkem náklady	**6 684 814**	**0**	**247 436**	**113 694**	**36 839 597**	**43 930 644**	**7 660 000**	**440 000**	**36 445 000**	**44 545 000**	**9 158 000**	**470 000**	**39 797 000**	**49 425 000**
Tržby SJ	1 364 110,00		247 436,00	247 436,00		1 858 982	1 800 000	440 000	0	2 240 000	2 335 000	470 000	0	2 805 000
Školné	182 002,00					182 002	160 000	0	0	160 000	230 000		0	230 000
Tržby z pronájmu	104 373,00					104 373	100 000	0	0	100 000	100 000		0	100 000
Úroky	1 894,85					1 895	2 000	0	0	2 000	2 000		0	2 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	218 434,64	45 102,96			274 891,90	538 430	140 000	0	0	140 000	140 000		0	140 000
Celkem výnosy	**1 870 814**		**247 436**	**247 436**	**274 892**	**2 685 681**	**2 202 000**	**440 000**	**0**	**2 642 000**	**2 807 000**	**470 000**	**0**	**3 277 000**
Dotace	**4 814 000,00**	**0,00**	**0,00**	**113 693,98**	**36 564 705,00**	**41 492 399**	**5 458 000**	**0**	**36 445 000**	**41 903 000**	**6 351 000**	**0**	**39 797 000**	**46 148 000**
Zisk, ztráta	**0,00**		**0**	**247 436**	**0**	**247 436,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Příspěvek zřizovatele 4.764.000 Kč + dotace KÚ -50.000 Kč (sport)													

	HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021						SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213	**HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO**	**platby žáků, kroužky**	**DOPLŇKOVÁ ČINNOST**	**DOTACE**	**NIV- STÁTNÍ ROZPOČET**	**CELKEM**	**HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO**	**DOPLŇKOVÁ ČINNOST**	**DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET**	**CELKEM**	**HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO**	**DOPLŇKOVÁ ČINNOST**	**DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET**	**CELKEM**
Opravy a udržování	417 593,78					417 594	238 000			238 000	240 000			240 000
Spotřeba materiálu	1 416 074,27			420 981,10	828 059,34	2 665 115	541 000		700 000	1 241 000	550 000		520 000	1 070 000
Potraviny	908 717,50		308 700,98			1 217 418	1 200 000	246 000		1 446 000	1 563 000	246 000		1 809 000
Voda	44 392,59	0,00	5 000,00			49 393	60 000	3 000		63 000	94 000	3 000		97 000
Teplo, plyn	1 145 498,55	0,00	18 559,63			1 164 058	1 918 000	25 000		1 943 000	2 302 000	25 000		2 327 000
El. energie	388 348,07	0,00	8 862,61			397 211	623 000	5 000		628 000	623 000	5 000		628 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	804 551,71	649 168,34	5 000,00		94 810,00	1 553 530	964 000		80 000	1 044 000	1 185 000		60 000	1 245 000
Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	358 329,00	0,00	215 888,00	30 507,00	28 469 120,06	29 073 844	240 000	241 000	27 988 000	28 469 000	240 000	241 000	31 324 000	31 805 000
Odpisy dlouhodobého majetku	299 172,00	0,00				299 172	309 000			309 000	320 000			320 000
Třídy se sportovním zaměřením	0,00	0,00				0	18 000			18 000	18 000			18 000
Prevence kriminality	0,00	0,00				0	20 000			20 000	20 000			20 000
Nanečisto	0,00	0,00				0	10 000			10 000	10 000			10 000
Celkem naklady	**5 782 677**	**649 168**	**562 011**	**451 488**	**29 391 989**	**36 837 335**	**6 141 000**	**520 000**	**28 768 000**	**35 429 000**	**7 165 000**	**520 000**	**31 904 000**	**39 589 000**
Tržby SJ	936 483,66	0,00	562 011,22	0,00		1 498 495	1 200 000	520 000	0	1 720 000	1 563 000	520 000	0	2 083 000
Školné	90 190,00	0,00		0,00		90 190	100 000		0	100 000	110 000		0	110 000
Tržby z pronájmu	122 451,00	0,00		0,00		122 451	120 000		0	120 000	120 000		0	120 000
Úroky	1 362,14	0,00		0,00		1 362	1 000		0	1 000	1 000		0	1 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	374 454,41	649 168,34		0,00	202 645,40	1 226 268			0	0	0		0	0
Celkem výnosy	**1 524 941**	**649 168**	**562 011**	**0**	**202 645**	**2 938 766**	**1 421 000**	**520 000**	**0**	**1 941 000**	**1 794 000**	**520 000**	**0**	**2 314 000**
Dotace	**4 279 000,00**	**0,00**	**0,00**	**451 488,10**	**29 189 344,00**	**33 919 832**	**4 720 000**	**0**	**28 768 000**	**33 488 000**	**5 371 000**	**0**	**31 904 000**	**37 275 000**
Zisk, ztráta	**21 263,74**		**0**	**0**	**0**	**21 263,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Příspěvek zřizovatele-4.229.000.000 Kč + 50.000 dotace KÚ (sport)													

	HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021						SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	platby žáků, kroužky	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE	NIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	1 426 271,81					1 426 272	1 138 000	0	0	1 138 000	1 150 000	0	0	1 150 000
Spotřeba materiálu	2 164 761,99	62 993,10			991 259,95	3 219 015	1 378 000	0	1 100 000	2 478 000	1 450 000		910 000	2 360 000
Potraviny	2 372 851,07		298 844,00			2 671 695	3 500 000	207 000	0	3 707 000	4 108 000	280 000		4 388 000
Voda	28 335,00		27 085,00			55 420	100 000	35 000	0	135 000	96 000	30 000		126 000
Teplo, plyn (VO) ZŠ od 9-2015	482 091,45		27 029,00			509 120	1 337 000	66 000	0	1 403 000	4 680 000	30 000		4 710 000
El. energie	703 425,00		27 086,00			730 511	1 429 000	52 000	0	1 481 000	**1 429 000**	30 000		1 459 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 373 013,92	23 400,00			63 629,00	1 460 043	1 549 000	0	300 000	1 849 000	1 600 000		70 000	1 670 000
Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	173 854,17		110 557,00	85,00	50 500 407,30	50 784 903	200 000	120 000	49 274 000	49 594 000	200 000	130 000	53 390 000	53 720 000
Odpisy dlouhodobého majetku	188 185,00					188 185	190 000			190 000	248 000			248 000
Třídy se sportovním zaměřením (účet 518,521)	26 196,20					26 196	250 000			250 000	250 000			250 000
Prevence kriminality						0	20 000			20 000	20 000			20 000
Nanečisto	12 000,00					12 000	27 000			27 000	27 000			27 000
Celkem náklady	**8 950 986**	**86 393**	**490 601**	**85**	**51 555 296**	**61 083 361**	**11 118 000**	**480 000**	**50 674 000**	**62 272 000**	**15 258 000**	**500 000**	**54 370 000**	**70 128 000**
Tržby SJ	2 376 193,00		490 601,00			2 866 794	3 500 000	480 000	0	3 980 000	4 108 000	500 000	0	4 608 000
Školné	126 377,00					126 377	260 000	**0**	0	260 000	300 000		0	300 000
Tržby z pronájmu	72 476,00					72 476	50 000	**0**	0	50 000	50 000		0	50 000
Úroky	9 894,39					9 894	6 000	**0**	0	6 000	6 000		0	6 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	225 120,82	86 393,10			374 655,25	686 169	0	0	**0**	0			**0**	0
Celkem výnosy	**2 810 061**	**86 393**	**490 601**	**0**	**374 655**	**3 761 711**	**3 816 000**	**480 000**	**0**	**4 296 000**	**4 464 000**	**500 000**	**0**	**4 964 000**
Dotace	**6 153 000,00**	**0,00**	**0,00**	**85,00**	**51 180 641,00**	**57 333 726**	**7 302 000**	**0**	**50 674 000**	**57 976 000**	**10 794 000**	**0**	**54 370 000**	**65 164 000**
Zisk, ztráta	**12 075,60**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 075,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CELKEM ZŠ	HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021						SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
ROZPOČET MĚSTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	platby žáků, kroužky	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE	NIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	3 154 024		0	0	0	3 154 024	1 947 000	0	0	1 947 000	2 010 000	0	0	2 010 000
Spotřeba materiálu	5 637 466		0	420 981	3 256 747	9 315 194	3 719 000	0	3 080 000	6 799 000	3 800 000	0	2 490 000	6 290 000
Potraviny	5 218 386		766 877	0	0	5 985 263	7 250 000	680 000	0	7 930 000	8 906 000	786 000	0	9 692 000
Voda	189 262		32 085	0	0	221 347	355 000	38 000	0	393 000	459 000	43 000	0	502 000
Teplo, plyn	2 786 541		100 654	0	0	2 887 195	5 531 000	184 000	0	5 715 000	11 949 000	135 000	0	12 084 000
El. energie	1 722 861		35 949	0	0	1 758 810	3 575 000	57 000	0	3 632 000	3 527 000	55 000	0	3 582 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	4 230 304		5 000	0	208 993	4 444 297	4 333 000	0	495 000	4 828 000	5 174 000	0	210 000	5 384 000
Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	1 025 433		359 484	144 286	134 601 970	136 131 173	988 000	481 000	131 844 000	133 313 000	988 000	471 000	144 852 000	146 311 000
Odpisy dlouhodobého majetku	1 020 789		0	0	0	1 020 789	944 000	0	0	944 000	1 039 000	0	0	1 039 000
Třídy se sportovním zaměřením	26 196		0	0	0	26 196	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	368 000
Prevence kriminality	10 700		0	0	0	10 700	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
Nanečisto	12 000		0	0	0	12 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
Celkem náklady	**25 033 963**	**0**	**1 300 048**	**565 267**	**138 067 710**	**164 966 988**	**29 155 000**	**1 440 000**	**135 419 000**	**166 014 000**	**38 365 000**	**1 490 000**	**147 552 000**	**187 407 000**
Tržby SJ	5 238 423		1 300 048	247 436	0	6 785 907	7 250 000	1 440 000	0	8 690 000	8 906 000	1 490 000	0	10 396 000
Školné	463 270		0	0	0	463 270	580 000	0	0	580 000	720 000	0	0	720 000
Tržby z pronájmu	465 848		0	0	0	465 848	416 000	0	0	416 000	465 000	0	0	465 000
Úroky	14 075		0	0	0	14 075	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	1 108 687		0	0	978 260	2 086 947	275 000	0	0	275 000	295 000	0	0	295 000
Celkem výnosy	**7 290 303**	**0**	**1 300 048**	**247 436**	**978 260**	**9 816 047**	**8 531 000**	**1 440 000**	**0**	**9 971 000**	**10 396 000**	**1 490 000**	**0**	**11 886 000**
Dotace	**17 777 000**		0	565 267	137 089 450	**155 431 717**	**20 624 000**	0	135 419 000	**156 043 000**	**27 969 000**	0	147 552 000	**175 521 000**
Zisk, ztráta	**33 339,34**	**0,00**	**0**	**247 436**	**0**	**280 775,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

příspěvek města- ZS			**17 627 000**
dotace KÚ- SPORT			**150 000**
CELKEM			**17 777 000**

ODPISOVÝ PLÁN - 2023							ROZPOČET 2023 zaokrouhleno
zařízení	pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena k 1.1.2023	odpisy za rok 2023	pořízení investic	zůstaková cena k 31.12.2023	odpisy za rok 2023
ZŠ T.G.Masaryka	2 689 026,34	1 625 933,10	1 063 093,24	319 107,00	200 000,00	943 986,24	320 000,00
Linecká 43	1 623 749,67	1 110 794,10	512 955,57	90 137,00	0,00	422 818,57	91 000,00
ZŠ Plešivec	12 172 110,05	10 608 603,46	1 563 506,59	379 737,21	200 000,00	1 383 769,38	380 000,00
ZŠ Č.Krumlov, Za Nádražím 222	5 694 212,96	1 479 083,47	4 215 129,49	247 692,00	0,00	3 967 437,49	248 000,00
celkem ZŠ	22 179 099,02	14 824 414,13	7 354 684,89	1 036 673,21	400 000,00	6 718 011,68	1 039 000,00

Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199	HOSPODAŘENÍ 2021					SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK - 2022				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	105 392,00	0,00	0,00	0,00	105 392	81 000	0	0	81 000	85 000		0	85 000
Spotřeba materiálu	280 184,19	0,00	16 920,00	0,00	297 104	217 000	0	31 000	248 000	220 000		23 000	243 000
Potraviny	210 332,78	0,00	0,00	0,00	210 333	280 000	0	0	280 000	315 000			315 000
Voda	24 582,00	0,00	0,00	0,00	24 582	35 000	0	0	35 000	48 000			48 000
Teplo, plyn	147 924,93	0,00	0,00	0,00	147 925	216 000	0	0	216 000	260 000			260 000
El. energie	69 804,00	0,00	0,00	0,00	69 804	124 000	0	0	124 000	145 000			145 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	278 842,46	0,00	2 800,00	0,00	281 642	290 000	0	5 000	295 000	318 000		5 000	323 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	74 412,52	0,00	182 443,47	3 898 855,60	4 155 712	66 000	0	3 843 000	3 909 000	70 000		4 293 000	4 363 000
Odpisy DM	48 156,00	0,00			48 156	49 000	0	0	49 000	56 000		0	56 000
Celkem náklady	1 239 631	0	202 163	3 898 856	5 340 650	1 358 000	0	3 879 000	5 237 000	1 517 000	0	4 321 000	5 838 000
Tržby SJ	227 301,00	0,00	0,00	0,00	227 301	280 000		0	280 000	315 000		0	315 000
Školné	90 207,00	0,00	0,00	0,00	90 207	120 000		0	120 000	121 000		0	121 000
Tržby z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0		0	0
Úroky	272,21	0,00	0,00	0,00	272	0		0	0	0		0	0
Nahodile příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	81 587,00	0,00	0,00	19 868,60	101 456	0		0	0	0		0	0
Celkem výnosy	399 367	0	0	19 869	419 236	400 000	0	0	400 000	436 000	0	0	436 000
Dotace	868 000,00	0,00	202 163,47	3 878 987,00	4 949 150	958 000		3 879 000	4 837 000	1 081 000		4 321 000	5 402 000
Zisk, ztráta	27 736,33	0,00	0,00	0,00	27 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344	HOSPODAŘENÍ 2021					SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK - 2022				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	137 033,00	0,00	0,00	0,00	137 033	81 000,00	0,00	0	81 000	85 000,00			85 000
Spotřeba materiálu	277 908,67	0,00	0,00	64 726,69	342 635	210 000,00	0,00	16 000	226 000	210 000,00		20 000	230 000
Potraviny	183 036,58	0,00	0,00	0,00	183 037	220 000,00	0,00	0	220 000	252 000,00			252 000
Voda	8 098,00	0,00	0,00	0,00	8 098	18 000,00	0,00	0	18 000	20 000,00			20 000
Teplo, plyn	45 989,75	0,00	0,00	0,00	45 990	120 000,00	0,00	0	120 000	407 000,00			407 000
El. energie	59 724,00	0,00	0,00	0,00	59 724	135 000,00	0,00	0	135 000	79 000,00			79 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	179 300,07	0,00	1 200,00	0,00	180 500	200 000,00	0,00	5 000	205 000	225 000,00		5 000	230 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	25 630,03	0,00	179 266,50	4 107 144,11	4 312 041	30 000,00	0,00	4 124 000	4 154 000	10 000,00		4 690 000	4 700 000
Odpisy DM	33 172,00	0,00	0,00	0,00	33 172	34 000,00	0,00	0	34 000	34 000,00			34 000
Celkem náklady	949 892	0	180 467	4 171 871	5 302 229	1 048 000	0	4 145 000	5 193 000	1 322 000	0	4 715 000	6 037 000
Tržby SJ	181 094,00	0,00	0,00	0,00	181 094	220 000,00	0,00	0	220 000	252 000,00	0,00	0	252 000
Školné	67 350,00	0,00	0,00	0,00	67 350	85 000,00	0,00	0	85 000	80 000,00	0,00	0	80 000
Tržby z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0		0,00	0	0
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0		0,00	0	0
Náhodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	6 074,00	0,00	0,00	13 339,80	19 414	0,00	0,00	0	0		0,00	0	0
Celkem výnosy	254 518	0	0	13 340	267 858	305 000	0	0	305 000	332 000	0	0	332 000
Dotace	701 000,00	0,00	180 466,50	4 158 531,00	5 039 998	743 000	0	4 145 000	4 888 000	990 000	0	4 715 000	5 705 000
Zisk, ztráta	5 625,90	0,00	0,00	0,00	5 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příspěvek zřizovatele - 669.000 Kč + dotace grant 32.000 Kč

Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec I/279	HOSPODAŘENÍ 2021					SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK - 2022				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	190 323,94	0,00	0,00	0,00	190 324	156 000	0	0	156 000	200 000			200 000
Spotřeba materiálu	384 098,59	0,00	0,00	49 065,82	433 164	396 000	0	44 000	440 000	400 000		49 000	449 000
Potraviny	379 279,55	0,00	0,00	0,00	379 280	550 000	0	0	550 000	556 000		9 472 000	10 028 000
Voda	14 855,00	0,00	0,00	0,00	14 855	72 000	0	0	72 000	42 000			42 000
Teplo, plyn	333 400,02	0,00	0,00	0,00	333 400	542 000	0	0	542 000	664 000			664 000
El. energie	182 216,61	0,00	0,00	0,00	182 217	212 000	0	0	212 000	165 000			165 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	376 482,18	0,00	0,00	8 795 365,78	9 171 848	350 000	0	6 000	356 000	400 000		6 000	406 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	0,00	0,00	0,00		0	30 000	0	8 763 000	8 793 000	30 000			30 000
Odpisy DM	47 717,73	0,00	0,00		47 718	32 000	0	0	32 000	23 000			23 000
Celkem náklady	1 908 374	0	0	8 844 432	10 752 805	2 340 000	0	8 813 000	11 153 000	2 480 000	0	9 527 000	12 007 000
Tržby ŠJ	380 967,00	0,00	0,00	0,00	380 967	550 000	0	0	550 000	556 000	0	0	556 000
Školné	150 780,00	0,00	0,00	0,00	150 780	200 000	0	0	200 000	232 000	0	0	232 000
Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náhodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0,00	0,00	0,00	32 414,60	32 415	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem výnosy	531 747	0	0	32 415	564 162	750 000	0	0	750 000	788 000	0	0	788 000
Dotace	1 419 000,00	0,00	0,00	8 812 017,00	10 231 017	1 590 000		8 813 000	10 403 000	1 692 000		9 527 000	11 219 000
Zisk, ztráta	42 373,38	0,00	0,00	0,00	42 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mateřská škola, Český Krumlov, Vyšehrad 168	HOSPODAŘENÍ 2021					SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK - 2022				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	130 470,31	0,00	0,00	0,00	130 470	79 000,00	0,00	0	79 000	80 000,00			80 000
Spotřeba materiálu	557 745,35	0,00	0,00	28 601,38	586 347	319 000,00	0,00	40 000	359 000	343 000,00		43 000	386 000
Potraviny	339 505,98	0,00	0,00	0,00	339 506	500 000,00	0,00	0	500 000	532 000,00			532 000
Voda	8 586,00	0,00	0,00	0,00	8 586	30 000,00	0,00	0	30 000	20 000,00			20 000
Teplo, plyn	215 320,51	0,00	0,00	0,00	215 321	420 000,00	0,00	0	420 000	396 000,00			396 000
El. energie	54 371,00	0,00	0,00	0,00	54 371	81 000,00	0,00	0	81 000	121 000,00			121 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	224 113,73	0,00	0,00	0,00	224 114	290 000,00	0,00	7 000	297 000	290 000,00		6 000	296 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	119 253,00	0,00		7 672 053,62	7 791 307	130 000,00	0,00	7 536 000	7 666 000	140 000,00		8 993 000	9 133 000
Odpisy DM	98 186,00	0,00			98 186	110 000,00	0,00	0	110 000	95 000,00			95 000
Celkem náklady	1 747 552	0	0	7 700 655	9 448 207	1 959 000	0	7 583 000	9 542 000	2 017 000	0	9 042 000	11 059 000
Tržby SJ	361 303,00	0,00	0,00	0,00	361 303	500 000,00	0,00	0	500 000	532 000,00	0,00	0	532 000
Školné	151 050,00	0,00	0,00	0,00	151 050	220 000,00	0,00	0	220 000	190 000,00	0,00	0	190 000
Tržby z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0		0,00	0	0
Úroky	333,67	0,00	0,00	0,00	334	0,00	0,00	0	0		0,00	0	0
Náhodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	159 023,00	0,00	0,00	19 890,00	178 913		0,00	0	0		0,00	0	0
Celkem výnosy	671 710	0	0	19 890	691 600	720 000	0	0	720 000	722 000	0	0	722 000
Dotace	1 089 000,00	0,00		7 680 765,00	8 769 765	1 239 000	0	7 583 000	8 822 000	1 295 000	0	9 042 000	10 337 000
Zisk, ztráta	13 157,79	0,00	0,00	0,00	13 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119	HOSPODAŘENÍ 2021					SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK - 2022				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	200 163,24	0,00	0,00	0,00	200 163	159 000	0	0	159 000	160 000			160 000
Spotřeba materiálu	306 768,38	0,00	0,00	30 999,58	337 768	215 000	0	20 000	235 000	220 000		21 000	241 000
Potraviny	237 991,48	0,00	0,00	0,00	237 991	330 000	0	0	330 000	311 000			311 000
Voda	10 489,00	0,00	0,00	0,00	10 489	24 000	0	0	24 000	28 000			28 000
Teplo, plyn	84 303,19	0,00	0,00	0,00	84 303	302 000	0	0	302 000	572 000			572 000
El. energie	42 560,00	0,00	0,00	0,00	42 560	92 000	0	0	92 000	75 000			75 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	290 412,07	0,00	0,00	198,00	290 610	320 000	0	5 000	325 000	320 000		5 000	325 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	1 200,00	0,00	138 015,66	4 577 389,22	4 716 605	25 000	0	4 574 000	4 599 000	25 000		5 048 000	5 073 000
Odpisy DM	27 349,80	0,00			27 350	28 000	0	0	28 000	26 000			26 000
Celkem náklady	1 201 237	0	138 016	4 608 587	5 947 840	1 495 000	0	4 599 000	6 094 000	1 737 000	0	5 074 000	6 811 000
Tržby SJ	237 852,00	0,00	0,00	0,00	237 852	330 000	0	0	330 000	311 000	0	0	311 000
Školné	95 700,00	0,00	0,00	0,00	95 700	130 000	0	0	130 000	121 000	0	0	121 000
Tržby z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0
Úroky		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náhodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	14 619,00	0,00	0,00	15 478,80	30 098	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem výnosy	348 171	0	0	15 479	363 650	460 000	0	0	460 000	432 000	0	0	432 000
Dotace	877 200,00	0,00	138 015,66	4 593 108,00	5 608 324	1 035 000	0	4 599 000	5 634 000	1 305 000	0	5 074 000	6 379 000
Zisk, ztráta	24 133,84	0,00	0,00	0,00	24 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příspěvek zřizovatele - 868.000 Kč + dotace grant 9.200 Kč

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223	HOSPODAŘENÍ 2021					SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK - 2022				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	88 636,39	0,00	0,00	0,00	88 636	168 000,00	0,00	0	168 000	170 000,00			170 000
Spotřeba materiálu	473 995,75	0,00	108 734,00	0,00	473 996	317 000,00	0,00	40 000	357 000	327 000,00		46 000	373 000
Potraviny	410 671,55	0,00	0,00	0,00	410 672	440 000,00	0,00	0	440 000	554 000,00			554 000
Voda	16 036,00	0,00	0,00	0,00	16 036	55 000,00	0,00	0	55 000	68 000,00			68 000
Teplo, plyn od r. 2013	106 385,49	0,00	0,00	0,00	106 385	244 000,00	0,00	0	244 000	587 000,00			587 000
El. energie	125 367,00	0,00	0,00	0,00	125 367	234 000,00	0,00	0	234 000	212 000,00			212 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	361 229,87	0,00	42 296,00	0,00	361 230	410 000,00	0,00	5 000	415 000	430 000,00		5 000	435 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	63 179,30	0,00	60 186,00	7 827 929,00	7 891 108	50 000,00	0,00	7 744 000	7 794 000	50 000,00		9 099 000	9 149 000
Odpisy DM	41 493,00	0,00	0,00	0,00	41 493	49 000,00	0,00	0	49 000	52 000,00			52 000
Celkem náklady	1 686 994	0	211 216	7 827 929	9 514 923	1 967 000	0	7 789 000	9 756 000	2 450 000	0	9 150 000	11 600 000
Tržby SJ	360 128,00	0,00	0,00	0,00	360 128	440 000,00	0,00	0	440 000	554 000,00	0,00	0	554 000
Školné	155 743,00	0,00	0,00	0,00	155 743	175 000,00	0,00	0	175 000	201 000,00	0,00	0	201 000
Tržby z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0		0,00	0	0
Úroky	362,94	0,00	0,00	0,00	363	0,00	0,00	0	0		0,00	0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	54 528,57	0,00	0,00	38 954,00	93 483	0,00	0,00	0	0		0,00	0	0
Celkem výnosy	570 763	0	0	38 954	609 717	615 000	0	0	615 000	755 000	0	0	755 000
Dotace	1 155 000,00	0,00	211 216,00	7 788 975,00	8 943 975	1 352 000	0	7 789 000	9 141 000	1 695 000	0	9 150 000	10 845 000
Zisk, ztráta	38 768,16	0,00	0,00	0,00	38 768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391	HOSPODAŘENÍ 2021					SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK - 2022				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	201 682,41	0,00	0,00	0,00	201 682	184 000	0	0	184 000	185 000			185 000
Spotřeba materiálu	376 769,57	0,00	4 136,00	14 906,78	391 676	310 000	0	25 000	335 000	330 000		49 000	379 000
Potraviny	190 371,45	0,00	0,00	0,00	190 371	360 000	0	0	360 000	299 000			299 000
Voda	13 965,84	0,00	0,00	0,00	13 966	20 000	0	0	20 000	23 000			23 000
Teplo, plyn od r. 2014	87 055,22	0,00	0,00	0,00	87 055	204 000	0	0	204 000	534 000			534 000
El. energie	51 660,00	0,00	0,00	0,00	51 660	88 000	0	0	88 000	93 000			93 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	208 683,86	0,00	0,00	0,00	208 684	270 000	0	5 000	275 000	270 000		5 000	275 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	53 835,92	0,00		5 576 430,38	5 630 266	85 000	0	5 591 000	5 676 000	85 000		5 928 000	6 013 000
Odpis DM	66 309,66	0,00			66 310	58 000	0	0	58 000	44 000			44 000
Celkem náklady	1 250 334	0	4 136	5 591 337	6 841 671	1 579 000	0	5 621 000	7 200 000	1 863 000	0	5 982 000	7 845 000
Tržby SJ	193 214,00	0,00	0,00	0,00	193 214	360 000	0	0	360 000	299 000	0	0	299 000
Školné	92 155,00	0,00	0,00	0,00	92 155	140 000	0	0	140 000	128 000	0	0	128 000
Tržby z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úroky		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náhodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)		0,00	0,00	20 281,16	20 281	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem výnosy	285 369	0	0	20 281	305 650	500 000	0	0	500 000	427 000	0	0	427 000
Dotace	982 000,00	0,00	4 136,00	5 571 056,00	6 553 056	1 079 000	0	5 621 000	6 700 000	1 436 000	0	5 982 000	7 418 000
Zisk, ztráta	17 035,07	0,00	0,00	0,00	17 035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELKEM MŠ	HOSPODAŘENÍ 2021					SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK - 2022				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
Rozpočet města- MATEŘSKÉ ŠKOLY	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	1 053 701	0	0	0	1 053 701	908 000	0	0	908 000	965 000	0	0	965 000
Spotřeba materiálu	2 657 471	0	129 790	188 300	2 845 771	1 984 000	0	216 000	2 200 000	2 050 000	0	251 000	2 301 000
Potraviny	1 951 189	0	0	0	1 951 189	2 680 000	0	0	2 680 000	2 819 000	0	9 472 000	12 291 000
Voda	96 612	0	0	0	96 612	254 000	0	0	254 000	249 000	0	0	249 000
Teplo,plyn	1 020 379	0	0	0	1 020 379	2 048 000	0	0	2 048 000	3 420 000	0	0	3 420 000
El. energie	585 703	0	0	0	585 703	966 000	0	0	966 000	890 000	0	0	890 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 919 064	0	46 296	8 795 564	10 714 628	2 130 000	0	38 000	2 168 000	2 253 000	0	37 000	2 290 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	337 511	0	559 912	33 659 802	33 997 313	416 000	0	42 175 000	42 591 000	410 000	0	38 051 000	38 461 000
Odpis DM	362 384	0	0	0	362 384	360 000	0	0	360 000	330 000	0	0	330 000
Celkem náklady	9 984 014	0	735 998	42 643 666	52 627 680	11 746 000	0	42 429 000	54 175 000	13 386 000	0	47 811 000	61 197 000
Tržby ŠJ	1 941 859	0	0	0	1 941 859	2 680 000	0	0	2 680 000	2 819 000	0	0	2 819 000
Školné	802 985	0	0	0	802 985	1 070 000	0	0	1 070 000	1 073 000	0	0	1 073 000
Tržby z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úroky	969	0	0	0	969	0	0	0	0	0	0	0	0
Náhodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	315 832	0	0	160 227	476 059	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem výnosy	3 061 644	0	0	160 227	3 221 871	3 750 000	0	0	3 750 000	3 892 000	0	0	3 892 000
Dotace	7 091 200	0	735 998	42 483 439	49 574 639	7 996 000	0	42 429 000	50 425 000	9 494 000	0	47 811 000	57 305 000
Zisk, ztráta	168 830,47	0,00	0,00	0,00	168 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

příspěvek města na činnost - MŠ		7 050 000
dotace grantový program		41 200
CELKEM		7 091 200

ODPISOVÝ PLÁN - 2023							ROZPOČET 2023 zaokrouhleno
zařízení	pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena k 1.1.2023	odpisy za rok 2023	pořízení investic	zůstaková cena k 31.12.2023	odpisy za rok 2023
MŠ T.G.M.	1 020 120,50	516 020,65	504 099,85	55 200,00	0,00	448 899,85	56 000,00
MŠ Za Soudem	853 334,00	534 734,00	318 600,00	33 172,00	0,00	285 428,00	34 000,00
MŠ Plešivec	718 481,96	633 131,78	85 350,18	22 698,16	0,00	62 652,02	23 000,00
MŠ Vyšehrad	1 613 433,63	1 184 207,50	429 226,13	94 799,00	200 000,00	534 427,13	95 000,00
MŠ Tavírna	298 867,70	253 574,34	45 293,36	25 291,34	0,00	20 002,02	26 000,00
MŠ, Č.Krumlov, Za Nádražím 223	947 924,00	333 323,00	614 601,00	51 450,00	0,00	563 151,00	52 000,00
MŠ Plešivec II.	989 225,88	767 942,97	221 282,91	43 562,12	0,00	177 720,79	44 000,00
celkem MŠ	6 441 387,67	4 222 934,24	2 218 453,43	326 172,62	200 000,00	2 092 280,81	330 000,00