

Základní škola Český Krumlov, Linecká 43	Hospodaření za rok 2018					PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	ŠABLONY	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Základní škola Český Krumlov, Linecká 43	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Základní škola Český Krumlov, Linecká 43	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	288 480,30				288 480,30	Opravy a udržování	154 000			154 000	Opravy a udržování	143 000			143 000
Spotřeba materiálu	482 324,30		92 964,00	114 159,00	689 447,30	Spotřeba materiálu	350 000		180 000	530 000	Spotřeba materiálu	340 000		260 000	600 000
Potraviný/nákup obědů	640 593,00				640 593,00	Potraviný/nákup obědů	500 000			500 000	Potraviný/nákup obědů	715 000			715 000
Voda	89 032,00				89 032,00	Voda	100 000			100 000	Voda	100 000			100 000
Teplo	669 490,00				669 490,00	Teplo	900 000			900 000	Teplo	800 000			800 000
El. energie	135 240,00				135 240,00	El. energie	150 000			150 000	El. energie	170 000			170 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	662 775,71		24 676,00	18 755,00	706 206,71	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	500 000		45 000	545 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	600 000		30 000	630 000
Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	752 868,55		126 040,00	11 974 289,00	12 853 197,55	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	730 000		11 439 000	12 169 000	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	730 000		14 957 000	15 687 000
Odpisy dlouhodobého majetku	69 327,00				69 327,00	Odpisy dlouhodobého majetku	79 000			79 000	Odpisy dlouhodobého majetku	79 000			79 000
Třídy se sportovním zaměřením	0,00				0,00	Třídy se sportovním zaměřením				0	Třídy se sportovním zaměřením	0			0
Prevence kriminality	18 690,00				18 690,00	Prevence kriminality	20 000			20 000	Prevence kriminality	20 000			20 000
Nanečisto	5 000,00				5 000,00	Nanečisto	10 000			10 000	Nanečisto	10 000			10 000
Celkem náklady	3 813 820,86	0,00	243 680	12 107 203,00	16 164 703,86	Celkem náklady	3 493 000	0	11 664 000	15 157 000	Celkem náklady	3 707 000	0	15 247 000	18 954 000
Tržby SJ	640 607,00	0,00		0,00	640 607,00	Tržby SJ	500 000	0	0	500 000	Tržby SJ	715 000	0	0	715 000
Skolné	59 200,00	0,00		0,00	59 200,00	Skolné	60 000	0	0	60 000	Skolné	60 000	0	0	60 000
Tržby z pronájmu	303 101,00	0,00		0,00	303 101,00	Tržby z pronájmu	300 000	0	0	300 000	Tržby z pronájmu	300 000	0	0	300 000
Úroky	586,75	0,00		0,00	586,75	Úroky	2 000	0	0	2 000	Úroky	1 000	0	0	1 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu)	347 960,00	0,00		5 317,00	353 277,00	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu, ŠJ)	150 000	0		150 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu, ŠJ)	150 000	0		150 000
Celkem výnosy	1 351 454,75	0,00	0	5 317,00	1 356 771,75	Celkem výnosy	1 012 000	0	0	1 012 000	Celkem výnosy	1 226 000	0	0	1 226 000
Dotace	2 481 000,00	0,00	243 680,00	12 101 886,00	14 826 566,00	Dotace	2 481 000	0	11 664 000	14 145 000	Dotace	2 481 000	0	15 247 000	17 728 000
Hospodarský výsledek	18 633,89	0,00		0,00	18 633,89	Hospodarský výsledek	0	0	0	0	Hospodarský výsledek	0	0	0	0
	1,645	0,000	DOHODY	23,779	25,424	POČET ZAMĚŠTNANCU/ nejsou zde zahrnutý dohody	2,080	0,000	23,045	25,125	POČET ZAMĚŠTNANCU/ nejsou zde zahrnutý dohody	2	0	27	29

Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249	Hospodaření za rok 2018					PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	ŠABLONY	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	389 709,18				389 709,18	Opravy a udržování	721 000			721 000	Opravy a udržování	474 000			474 000
Spotřeba materiálu	1 002 897,18	84 677,00	12 197,80	228 297,74	1 328 069,72	Spotřeba materiálu	800 000		200 000	1 000 000	Spotřeba materiálu	800 000		426 000	1 226 000
Potraviny	1 681 199,95	251 210,00			1 932 409,95	Potraviny	1 500 000	350 000		1 850 000	Potraviny	1 500 000	350 000		1 850 000
Voda	59 706,00				59 706,00	Voda	50 000			50 000	Voda	60 000			60 000
Tepl, plyn (kuchyně)	540 638,00	63 192,00			603 830,00	Tepl, plyn (kuchyně)	850 000	70 000		920 000	Tepl, plyn (kuchyně)	900 000	70 000		970 000
El. energie	647 170,00				647 170,00	El. energie	750 000			750 000	El. energie	900 000			900 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 371 139,99		27 223,11	88 931,00	1 487 294,10	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, školní program	800 000		260 000	1 060 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, školní program	800 000		100 000	900 000
Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	675 659,82	120 867,00	75 500,00	22 331 696,26	23 203 723,08	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	700 000	120 000	21 540 000	22 360 000	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	700 000	120 000	28 768 000	29 588 000
Odpisy dlouhodobého majetku	400 283,23				400 283,23	Odpisy dlouhodobého majetku	387 000			387 000	Odpisy dlouhodobého majetku	384 000			384 000
Třídy se sportovním zaměřením	45 500,00				45 500,00	Třídy se sportovním zaměřením	100 000			100 000	Třídy se sportovním zaměřením	100 000			100 000
Prevence kriminality	17 285,00				17 285,00	Prevence kriminality	20 000			20 000	Prevence kriminality	20 000			20 000
NANECISTO	18 000,00				18 000,00	Nanecisto	18 000			18 000	Nanecisto	18 000			18 000
Celkem náklady	6 849 188,35	519 946,00	114 920,91	22 648 925,00	30 132 980,26	Celkem náklady	6 696 000	540 000	22 000 000	29 236 000	Celkem náklady	6 656 000	540 000	29 294 000	36 490 000
Tržby SJ	1 671 015,00	422 194,00		0,00	2 093 209,00	Tržby SJ	1 500 000	540 000	0	2 040 000	Tržby SJ	1 500 000	540 000	0	2 040 000
Školné	159 950,00			0,00	159 950,00	Školné	150 000		0	150 000	Školné	150 000		0	150 000
Tržby z pronájmu	118 033,00			0,00	118 033,00	Tržby z pronájmu	100 000		0	100 000	Tržby z pronájmu	100 000		0	100 000
Úroky	1 123,56			0,00	1 123,56	Úroky	2 000		0	2 000	Úroky	2 000		0	2 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu)	143 890,62	97 752,00		0,00	241 642,62	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	180 000		0	180 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	140 000		0	140 000
Celkem výnosy	2 094 012,18	519 946,00	0	0,00	2 613 958,18	Celkem výnosy	1 932 000	540 000	0	2 472 000	Celkem výnosy	1 892 000	540 000	0	2 432 000
Dotace	4 764 000,00	0,00	114 920,91	22 648 925,00	27 527 845,91	Dotace	4 764 000	0	22 000 000	26 764 000	Dotace	4 764 000	0	29 294 000	34 058 000
Zisk, ztrata	8 823,83	0,00	0	0,00	8 823,83	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	Hospodářský výsledek	0	0	0	0
OBRÁT (HC) - Z TOHO : PLATBY ZAKU (77.117,32), SPONZORI (60.155,30)															
	1,301	DOHODY	DOHODY	46,992	48,293	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,9	0	45,75	47,152	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	1	0	52	47

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213	Hospodaření za rok 2018				PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (ROZPOČTOVÝ ROK)						
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	ŠABLONY	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	572 376,00				572 376,00	Opravy a udržování	504 000			504 000	Opravy a udržování	436 000			436 000
Spotřeba materiálu	1 389 385,98			191 165,24	1 580 551,22	Spotřeba materiálu	600 000		129 000	729 000	Spotřeba materiálu	450 000		328 000	778 000
Potraviny	1 049 092,23	1 419 697,29			2 468 789,52	Potraviny	1 190 000	1 471 000		2 661 000	Potraviny	1 190 000	1 471 000		2 661 000
Voda	32 839,76	13 000,00			45 839,76	Voda	45 000	15 000		60 000	Voda	60 000	15 000		75 000
Teplo	970 890,65	145 420,66			1 116 311,31	Teplo	1 200 000	200 000		1 400 000	Teplo	1 400 000	200 000		1 600 000
El. energie	332 016,15	44 500,00			376 516,15	El. energie	380 000	70 000		450 000	El. energie	540 000	70 000		610 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	2 193 548,88	24 503,86		51 560,00	2 269 612,74	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, neuplatněné DPH, školní program	1 100 000	65 000	116 000	1 281 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, neuplatněné DPH, školní program	690 000	65 000	100 000	855 000
Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zák. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	563 880,00	814 555,00		17 477 025,76	18 855 460,76	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zák. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	498 000	780 000	16 855 000	18 133 000	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zák. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	498 000	780 000	22 781 000	24 059 000
Odpisy dlouhodobého majetku	65 510,00				65 510,00	Odpisy dlouhodobého majetku	45 000			45 000	Odpisy dlouhodobého majetku	220 000			220 000
Třídí se sportovním zaměřením	0,00				0,00	Třídí se sportovním zaměřením	48 000			48 000	Třídí se sportovním zaměřením	18 000			18 000
Prevence kriminality	7 254,00				7 254,00	Prevence kriminality	20 000			20 000	Prevence kriminality	20 000			20 000
Nanečisto	0,00				0,00	Nanečisto	4 000			4 000	Nanečisto	2 000			2 000
Celkem náklady	7 176 793,65	2 461 676,81	0	17 719 751,00	27 358 221,46	Celkem náklady	5 634 000	2 601 000	17 100 000	25 335 000	Celkem náklady	5 524 000	2 601 000	23 209 000	31 334 000
Tržby SJ	1 258 017,59	2 461 676,81			3 719 694,40	Tržby SJ	1 190 000	2 601 000		3 791 000	Tržby SJ	1 190 000	2 601 000		3 791 000
Skolné	89 500,00				89 500,00	Skolné	80 000			80 000	Skolné				0
Tržby z pronájmu	114 889,82				114 889,82	Tržby z pronájmu	100 000			100 000	Tržby z pronájmu				0
Úroky	751,93				751,93	Úroky	5 000			5 000	Úroky	100 000			100 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu)	1 502 720,85				1 502 720,85	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	30 000			30 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	5 000			5 000
Celkem výnosy	2 965 880,19	2 461 676,81	0	0,00	5 427 557,00	Celkem výnosy	1 405 000	2 601 000	0	4 006 000	Celkem výnosy	1 295 000	2 601 000	0	3 896 000
Dotace	4 229 000,00	0,00	0,00	17 719 751,00	21 948 751,00	Dotace	4 229 000	0	17 100 000	21 329 000	Dotace	4 229 000	0	23 209 000	27 438 000
Zisk, zůřata	18 086,54	0,00	0	0,00	18 086,54	Hospodářsky výsledek	0	0	0	0	Hospodářsky výsledek	0	0	0	0
OBRAŤ (HC) - Z TOHO : PLATBY ZAKU (1.283.415,53), KROUZKY (65.000,00)															
	1,000	2,000	0,000	33,254	36,254	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	1	2	32,9	35,900	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	1	2	37	40

Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222	Hospodaření za rok 2018					PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	ŠABLONY	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	1 069 252,00		2 980,00		1 072 232	Opravy a udržování	1 200 000	0	0	1 200 000	Opravy a udržování	1 250 000	0	0	1 250 000
Spotřeba materiálu	1 747 888,96		267 146,17	301 818,00	2 316 853	Spotřeba materiálu	1 338 000	0	500 000	1 838 000	Spotřeba materiálu	1 251 000	0	500 000	1 751 000
Potraviný	3 217 103,93	290 284,00			3 507 388	Potraviný	3 000 000	230 000	0	3 230 000	Potraviný	3 200 000	255 000	0	3 455 000
Voda	38 602,00	40 574,00			79 176	Voda	80 000	33 000	0	113 000	Voda	50 000	35 000	0	85 000
Teplo, plyn (kuchyně), plyn ZŠ od 9-2015	409 091,00	40 584,00			449 675	Plyn	600 000	50 000	0	650 000	Plyn	600 000	35 000	0	635 000
El. energie	804 189,00	40 574,00			844 763	El. energie	915 000	30 000	0	945 000	El. energie	965 000	35 000	0	1 000 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 560 884,76		13 459,00	121 516,00	1 695 860	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, školní program	1 300 000	0	300 000	1 600 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, školní program	1 300 000	0	300 000	1 600 000
Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	795 125,45	131 096,00	259 840,00	32 467 636,00	33 653 697	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	620 000	400 000	28 300 000	29 320 000	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	620 000	120 000	40 234 000	40 974 000
Odpisy dlouhodobého majetku	121 982,00				121 982	Odpisy dlouhodobého majetku	130 000			130 000	Odpisy dlouhodobého majetku	151 000			151 000
Třídy se sportovním zaměřením (účet 518,521)	250 000,00				250 000	Třídy se sportovním zaměřením	250 000			250 000	Třídy se sportovním zaměřením	250 000			250 000
Prevence kriminality Nanecisto	20 000,00 27 000,00				20 000 27 000	Prevence kriminality Nanecisto	20 000 27 000			20 000 27 000	Prevence kriminality Nanecisto	20 000 27 000			20 000 27 000
Celkem náklady	10 061 119	543 112	543 425	32 890 970	44 038 626	Celkem náklady	9 480 000	743 000	29 100 000	39 323 000	Celkem náklady	9 684 000	480 000	41 034 000	51 198 000
Tržby SJ	3 209 690,00	543 112,00		0,00	3 752 802	Tržby SJ	3 000 000	743 000		3 743 000	Tržby SJ	3 200 000	480 000		3 680 000
Školné	241 460,00			0,00	241 460	Školné	260 000	0		260 000	Školné	260 000	0		260 000
Tržby z pronájmu	105 900,00			0,00	105 900	Tržby z pronájmu	65 000	0		65 000	Tržby z pronájmu	65 000	0		65 000
Úroky	5 725,05			0,00	5 725	Úroky	2 000	0		2 000	Úroky	6 000	0		6 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu)	358 183,50			2 211,00	360 395	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	0	0	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	0	0	0	0
Celkem výnosy	3 920 959	543 112	0	2 211	4 466 282	Celkem výnosy	3 327 000	743 000	0	4 070 000	Celkem výnosy	3 531 000	480 000	0	4 011 000
Dotace	6 153 000,00	0,00	543 425,17	32 888 759,00	39 585 184	Dotace	6 153 000	0	29 100 000	35 253 000	Dotace	6 153 000	0	41 034 000	47 187 000
Zisk, ztrata	12 839	0	0	0	12 839,45	Hospodarský výsledek	0	0	0	0	Hospodarský výsledek	0	0	0	0
OB RAT (HČ) - Z TOHO : PLATBY ŽÁKŮ (125.859,50), KROUŽKY (218.935,00)															
1,133	DOHODY	DOHODY	67,644	68,776	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuti dohody	3	0	69	72,000	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuti dohody	3	0	73	76	

CELKEM ZŠ	Hospodaření za rok 2018					CELKEM - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	ROZPOČET MĚSTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	ŠABLONY	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	ROZPOČET MĚSTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	ROZPOČET MĚSTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET
Opravy a udržování	2 319 817	0	2 980	0	2 319 817	Opravy a udržování	2 579 000	0	0	2 579 000	Opravy a udržování	2 303 000	0	0	2 303 000
Spotřeba materiálu	4 622 496	84 677	372 308	835 440	5 542 613	Spotřeba materiálu	3 088 000	0	1 009 000	4 097 000	Spotřeba materiálu	2 841 000	0	1 514 000	4 355 000
Potraviny	6 587 989	1 961 191	0	0	8 549 180	Potraviny	6 190 000	2 051 000	0	8 241 000	Potraviny	6 605 000	2 076 000	0	8 681 000
Voda	220 180	53 574	0	0	273 754	Voda	275 000	48 000	0	323 000	Voda	270 000	50 000	0	320 000
Teplo, plyn (kuchyně), plyn ZŠ od 9-2015	2 590 110	249 197	0	0	2 839 306	Teplo	3 550 000	320 000	0	3 870 000	Teplo	3 700 000	305 000	0	4 005 000
El. energie	1 918 615	85 074	0	0	2 003 689	El. energie	2 195 000	100 000	0	2 295 000	El. energie	2 575 000	105 000	0	2 680 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	5 788 349	24 504	65 358	280 762	6 093 615	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, školní program	3 700 000	65 000	721 000	4 486 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, školní program	3 390 000	65 000	530 000	3 985 000
Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	2 787 534	1 066 518	461 380	84 250 647	88 104 699	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	2 548 000	1 300 000	78 134 000	81 982 000	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	2 548 000	1 020 000	106 740 000	110 308 000
Odpisy dlouhodobého majetku	657 102	0	0	0	657 102	Odpisy dlouhodobého majetku	641 000	0	0	641 000	Odpisy dlouhodobého majetku	834 000	0	0	834 000
Třídy se sportovním zaměřením	295 500	0	0	0	295 500	Třídy se sportovním zaměřením	398 000	0	0	398 000	Třídy se sportovním zaměřením	368 000	0	0	368 000
Prevence kriminality	63 229	0	0	0	63 229	Prevence kriminality	80 000	0	0	80 000	Prevence kriminality	80 000	0	0	80 000
Nanečisto	50 000	0	0	0	50 000	Nanečisto	59 000	0	0	59 000	Nanečisto	57 000	0	0	57 000
Celkem náklady	27 900 922	3 524 735	902 026	85 366 849	116 792 506	Celkem náklady	25 303 000	3 884 000	79 864 000	109 051 000	Celkem náklady	25 571 000	3 621 000	108 784 000	137 976 000
Tržby SJ	6 779 330	3 426 983	0	0	10 206 312	Tržby SJ	6 190 000	3 884 000	0	10 074 000	Tržby SJ	6 605 000	3 621 000	0	10 226 000
Skolné	550 110	0	0	0	550 110	Skolné	550 000	0	0	550 000	Skolné	470 000	0	0	470 000
Tržby z pronájmu	641 924	0	0	0	641 924	Tržby z pronájmu	565 000	0	0	565 000	Tržby z pronájmu	465 000	0	0	465 000
Úroky	8 187	0	0	0	8 187	Úroky	11 000	0	0	11 000	Úroky	109 000	0	0	109 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu)	2 352 755	97 752	0	7 528	2 458 035	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu, SJ, školní program)	360 000	0	0	360 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu, SJ, školní program)	295 000	0	0	295 000
Celkem výnosy	10 332 306	3 524 735	0	7 528	13 864 569	Celkem výnosy	7 676 000	3 884 000	0	11 560 000	Celkem výnosy	7 944 000	3 621 000	0	11 565 000
Dotace	17 627 000	0	902 026	85 359 321	102 986 321	Dotace	17 627 000	0	79 864 000	97 491 000	Dotace	17 627 000	0	108 784 000	126 411 000
Zisk, ztráta	58 384	0	0	0	58 384	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	Hospodářský výsledek	0	0	0	0
	5,079	2,00 zaměstn. + DOHODY	DOHODY	171,668	178,748 + DOHODY	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuti dohody	6,980	2,000	170,695	179,675	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuti dohody	7	2	189	198

Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199	Hospodaření 2018					PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	66 763,00	0,00	0,00	0,00	66 763,00	Opravy a udržování	119 000	0	0	119 000	Opravy a udržování	108 000	0	0	108 000
Spotřeba materiálu	352 459,40	0,00	78 553,00	0,00	431 012,40	Spotřeba materiálu	240 000	0	17 000	257 000	Spotřeba materiálu	230 000	0	21 000	251 000
Potravin	267 870,71	0,00	0,00	0,00	267 870,71	Potravin	280 000	0	0	280 000	Potravin	280 000	0	0	280 000
Voda	29 038,00	0,00	0,00	0,00	29 038,00	Voda	30 000	0	0	30 000	Voda	30 000	0	0	30 000
Tepl	173 010,00	0,00	0,00	0,00	173 010,00	Tepl	200 000	0	0	200 000	Tepl	200 000	0	0	200 000
El. energie	58 641,00	0,00	0,00	0,00	58 641,00	El. energie	60 000	0	0	60 000	El. energie	80 000	0	0	80 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	261 560,55	0,00	28 830,00	0,00	290 390,55	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	225 000	0	4 000	229 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	225 000	0	5 000	230 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	68 273,13	0,00	102 057,21	3 094 217,00	3 264 547,34	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	66 000	0	3 079 000	3 145 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	66 000	0	3 738 000	3 804 000
Odpisy DM	48 156,00	0,00	0,00	0,00	48 156,00	Odpisy DM	49 000	0	0	49 000	Odpisy DM	49 000	0	0	49 000
Celkem náklady	1 325 771,79	0,00	209 440,21	3 094 217,00	4 629 429,00	Celkem náklady	1 269 000	0	3 100 000	4 369 000	Celkem náklady	1 268 000	0	3 764 000	5 032 000
Tržby SJ	271 577,00	0,00	0,00	0,00	271 577,00	Tržby SJ	280 000			280 000	Tržby SJ	280 000		0	280 000
Skolné	109 650,00	0,00	0,00	0,00	109 650,00	Skolné	120 000			120 000	Skolné	120 000		0	120 000
Tržby z pronájmu	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Tržby z pronájmu	500			500	Tržby z pronájmu	0		0	0
Uroky	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20	Uroky	500			500	Uroky	0		0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	79 617,00	0,00	0,00	0,00	79 617,00	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0			0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0		0	0
Celkem vynosy	461 514,20	0,00	0,00	0,00	461 514,20	Celkem vynosy	401 000	0	0	401 000	Celkem vynosy	400 000	0	0	400 000
Dotace	868 000,00	0,00	209 440,21	3 094 217,00	4 171 657,21	Dotace	868 000		3 100 000	3 968 000	Dotace	868 000		3 764 000	4 632 000
Zisk, ztráta	3 742,41	0,00	0,00	0,00	3 742,41	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuti dohody	DOHODY		0,415	6,999	7,414	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuti dohody	0,00	0,00		0,00	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuti dohody	0	0	7	7

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344	Hospodaření 2018					PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	68 531,00	0,00	0,00	0,00	68 531,00	Opravy a udržování	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	Opravy a udržování	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
Spotřeba materiálu	232 609,81	0,00	0,00	21 937,00	254 546,81	Spotřeba materiálu	152 000,00	0,00	13 000,00	165 000,00	Spotřeba materiálu	139 000,00	0,00	15 000,00	154 000,00
Potraviny	227 206,21	0,00	0,00	0,00	227 206,21	Potraviny	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	Potraviny	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Voda	8 268,00	0,00	0,00	0,00	8 268,00	Voda	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Voda	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Teplo, plyn		0,00	0,00	0,00	0,00	Teplo, plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	Teplo, plyn	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
El. energie	159 802,00	0,00	0,00	0,00	159 802,00	El. energie	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	El. energie	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	143 701,47	0,00	0,00	340,00	144 041,47	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	173 000,00	0,00	4 000,00	177 000,00	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	173 000,00	0,00	5 000,00	178 000,00
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	84 278,00	0,00	46 429,00	2 732 144,00	2 862 851,00	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	88 000,00	0,00	2 793 000,00	2 881 000,00	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	88 000,00	0,00	3 362 000,00	3 450 000,00
Odpisy DM	28 202,00	0,00	0,00	0,00	28 202,00	Odpisy DM	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	Odpisy DM	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Celkem náklady	952 598,49	0,00	46 429,00	2 754 421,00	3 753 448,49	Celkem náklady	964 000	0	2 810 000	3 774 000	Celkem náklady	974 000	0	3 382 000	4 356 000
Tržby SJ	222 860,00	0,00	0,00	0,00	222 860,00	Tržby SJ	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	Tržby SJ	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Školné	76 950,00	0,00	0,00	0,00	76 950,00	Školné	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	Školné	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	18 427,90	0,00	0,00	0,00	18 427,90	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem výnosy	318 237,90	0,00	0,00	0,00	318 237,90	Celkem výnosy	295 000	0	0	295 000	Celkem výnosy	305 000	0	0	305 000
Dotace	669 000,00	0,00	46 429,00	2 754 421,00	3 469 850,00	Dotace	669 000	0	2 810 000	3 479 000	Dotace	669 000	0	3 382 000	4 051 000
Zisk, ztráta	34 639,41	0,00	0,00	0,00	34 639,41	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	DOHODY	0,000	0,163	6,281	6,444	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,00	0,00	6,45	6,45	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0	0	7	7

Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec I/279	Hospodaření 2018					PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOV Á ČINNOST	GRANT	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec I/279	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOV Á ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec I/279	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOV Á ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	287 522,40	0,00	0,00	0,00	287 522,40	Opravy a udržování	250 000			250 000	Opravy a udržování	225 000	0	0	225 000
Spotřeba materiálu	360 173,60	0,00	0,00	12 995,40	373 169,00	Spotřeba materiálu	254 000	36 000		290 000	Spotřeba materiálu	253 000	0	42 000	295 000
Potraviny	511 785,30	0,00	0,00	0,00	511 785,30	Potraviny	550 000			550 000	Potraviny	550 000	0	0	550 000
Voda	20 880,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00	Voda	50 000			50 000	Voda	60 000	0	0	60 000
Teplo	397 348,00	0,00	0,00	0,00	397 348,00	Teplo	600 000			600 000	Teplo	550 000	0	0	550 000
El. energie	102 416,00	0,00	0,00	0,00	102 416,00	El. energie	130 000			130 000	El. energie	155 000	0	0	155 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	276 328,05	0,00	0,00	237,00	276 565,05	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	280 000		4 000	284 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	280 000	0	6 000	286 000
Platy, OON, odvody- provoz.zaměstnanci	161 770,00	0,00	0,00	5 370 206,60	5 531 976,60	Platy, OON, odvody- provoz.zaměstnanci	88 000		5 200 000	5 288 000	Platy, OON, odvody- provoz.zaměstnanci	88 000	0	7 097 000	7 185 000
Odpisy DM	66 273,12	0,00	0,00	0,00	66 273,12	Odpisy DM	67 000			67 000	Odpisy DM	58 000	0	0	58 000
Celkem náklady	2 184 496,47	0,00	0,00	5 383 439,00	7 567 935,47	Celkem náklady	2 269 000	0	5 240 000	7 509 000	Celkem náklady	2 219 000	0	7 145 000	9 364 000
Tržby ŠJ	513 354,00	0,00	0,00	0,00	513 354,00	Tržby ŠJ	550 000			550 000	Tržby ŠJ	550 000	0	0	550 000
Školné	229 500,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	Školné	300 000			300 000	Školné	250 000	0	0	250 000
Tržby z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0,00	Tržby z pronájmu	0			0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0
Uroky		0,00	0,00	0,00	0,00	Uroky	0			0	Uroky	0	0	0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	22 642,47	0,00	0,00	0,00	22 642,47	Nahodilé příjmy, čerpání fondů				0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0	0	0	0
Celkem výnosy	765 496,47	0,00	0,00	0,00	765 496,47	Celkem výnosy	850 000	0	0	850 000	Celkem výnosy	800 000	0	0	800 000
Dotace	1 419 000,00	0,00	0,00	5 383 439,00	6 802 439,00	Dotace	1 419 000	0	5 240 000	6 659 000	Dotace	1 419 000	0	7 145 000	8 564 000
Zisk, ztráta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnutý dohody	DOHODY	-	-	12,074	12,074	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnutý dohody	0,00	0,00	12,50	12,50	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnutý dohody	0	0	14	14

Mateřská škola, Český Krumlov, Vyšehrad 168	Hospodaření 2018					PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Vyšehrad 168	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Vyšehrad 168	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	177 771,00	0,00	0,00	0,00	177 771,00	Opravy a udržování	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	Opravy a udržování	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Spotřeba materiálu	465 035,89	0,00	0,00	0,00	465 035,89	Spotřeba materiálu	370 000,00	0,00	35 000,00	405 000,00	Spotřeba materiálu	300 000,00	0,00	36 000,00	336 000,00
Potraviny	571 937,74	0,00	0,00	0,00	571 937,74	Potraviny	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Potraviny	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Voda	16 055,00	0,00	0,00	0,00	16 055,00	Voda	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Voda	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Teplota	182 040,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00	Teplota	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	Teplota	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
El. energie	49 078,00	0,00	0,00	0,00	49 078,00	El. energie	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	El. energie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	230 564,62	0,00	852,00	1 741,00	233 157,62	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	255 000,00	0,00	6 000,00	261 000,00	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	255 000,00	0,00	7 000,00	262 000,00
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	125 821,44	0,00	173 447,73	5 910 460,00	6 209 729,17	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	110 000,00	0,00	5 809 000,00	5 919 000,00	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	110 000,00	0,00	6 648 000,00	6 758 000,00
Odpisy DM	85 152,00	0,00	0,00	0,00	85 152,00	Odpisy DM	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	Odpisy DM	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
Celkem náklady	1 903 455,69	0,00		5 912 201,00	7 989 956,42	Celkem náklady	1 760 000,00	0,00	5 850 000,00	7 610 000,00	Celkem náklady	1 809 000,00	0,00	6 691 000,00	8 500 000,00
Tržby SJ	587 293,00	0,00	0,00	0,00	587 293,00	Tržby SJ	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Tržby SJ	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Skolné	206 850,00	0,00	0,00	0,00	206 850,00	Skolné	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	Skolné	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Tržby z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0,00	Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	293,80	0,00	0,00	0,00	293,80	Úroky	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	145 424,00	0,00	0,00	0,00	145 424,00	Nahodilé příjmy, čerpání fondů		0,00	0,00	0,00	Nahodilé příjmy, čerpání fondů		0,00	0,00	0,00
Celkem výnosy	939 860,80	0,00	0,00	0,00	939 860,80	Celkem výnosy	721 000,00	0,00	0,00	721 000,00	Celkem výnosy	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
Dotace	1 039 000,00	0,00	174 299,73	5 912 201,00	7 125 500,73	Dotace	1 039 000,00	0,00	5 850 000,00	6 889 000,00	Dotace	1 089 000,00	0,00	6 691 000,00	7 780 000,00
Zisk, ztráta	75 405,11	0,00	0,00	0,00	75 405,11	Zisk, ztráta	0,00	0,00	0,00	0,00	Zisk, ztráta	0,00	0,00	0,00	0,00
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnutý dohody	DOHODY	-	0,333	13,650	13,982	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnutý dohody	0,00	0,00		0,00	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnutý dohody	0	0	14	14

Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119	Hospodaření 2018					PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOV Á ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOV Á ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOV Á ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	145 776,30	0,00	0,00	0,00	145 776,30	Opravy a udržování	151 000		151 000	151 000	Opravy a udržování	144 000		0	144 000
Spotřeba materiálu	230 231,42	0,00	0,00	0,00	230 231,42	Spotřeba materiálu	220 000	17 000	237 000	237 000	Spotřeba materiálu	173 000		20 000	193 000
Potraviny	300 362,00	0,00	0,00	0,00	300 362,00	Potraviny	330 000		330 000	330 000	Potraviny	330 000		0	330 000
Voda	17 313,00	0,00	0,00	0,00	17 313,00	Voda	17 000		17 000	17 000	Voda	24 000		0	24 000
Tepl. plyn (ŠJ)	134 033,00	0,00	0,00	0,00	134 033,00	Tepl. plyn (ŠJ)	177 000		177 000	177 000	Tepl. plyn (ŠJ)	210 000		0	210 000
El. energie	55 037,81	0,00	0,00	0,00	55 037,81	El. energie	70 000		70 000	70 000	El. energie	84 000		0	84 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	321 704,54	0,00	0,00	661,00	322 365,54	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	245 000	4 000	249 000	249 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	240 000		5 000	245 000
Platy, OON, odvody- provoz.zaměstnanci	93 149,90	0,00	65 666,68	3 226 531,00	3 319 680,90	Platy, OON, odvody- provoz.zaměstnanci	90 000		3 229 000	3 319 000	Platy, OON, odvody- provoz.zaměstnanci	95 000		3 740 000	3 835 000
Odpisy DM	27 349,80	0,00	0,00	0,00	27 349,80	Odpisy DM	28 000		28 000	28 000	Odpisy DM	28 000		0	28 000
Celkem náklady	1 324 957,77	0,00	65 666,68	3 227 192,00	4 552 149,77	Celkem náklady	1 328 000	0	3 250 000	4 578 000	Celkem náklady	1 328 000	0	3 765 000	5 093 000
Tržby SJ	295 652,00	0,00	0,00	0,00	295 652,00	Tržby SJ	330 000		330 000	330 000	Tržby SJ	330 000		0	330 000
Školné	122 550,00	0,00	0,00	0,00	122 550,00	Školné	130 000		130 000	130 000	Školné	130 000		0	130 000
Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tržby z pronájmu	0		0	0	Tržby z pronájmu	0		0	0
Uroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uroky	0		0	0	Uroky	0		0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	47 152,41	0,00	0,00	0,00	47 152,41	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0		0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0		0	0
Celkem výnosy	465 354,41	0,00	0,00	0,00	465 354,41	Celkem výnosy	460 000	0	460 000	460 000	Celkem výnosy	460 000	0	0	460 000
Dotace	868 000,00	0,00	65 666,68	3 227 192,00	4 095 192,00	Dotace	868 000	0	3 250 000	4 118 000	Dotace	868 000	0	3 765 000	4 633 000
Zisk, ztráta	8 396,64	0,00	0,00	0,00	8 396,64	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCŮ/ nejsou zde zahrnutý dohody	DOHODY	-	0,167	7,209	7,376	POČET ZAMĚSTNANCŮ/ nejsou zde zahrnutý dohody	0,00	0,00	6,90	6,90	POČET ZAMĚSTNANCŮ/ nejsou zde zahrnutý dohody	0	0	7	7

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223	Hospodaření 2018					PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT	DOTACE PLATY, OON, OOV, STÁTNI	CELKEM	Krumlov, Za Nádražím 223	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE PLATY, OON, OOV	CELKEM	Krumlov, Za Nádražím 223	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE PLATY, OON, OOV	CELKEM
	Opravy a udržování	202 258,45	0,00	0,00	0,00	202 258,45	Opravy a udržování	180 000,00	0,00	0,00	180 000	Opravy a udržování	180 000,00	0,00	0,00
Spotřeba materiálu	255 441,47	0,00	0,00	10 281,66	265 723,13	Spotřeba materiálu	250 000,00	0,00	25 000,00	275 000	Spotřeba materiálu	247 000,00	0,00	29 000,00	276 000
Potravininy	200 224,00	0,00	0,00	0,00	200 224,00	Potravininy	420 000,00	0,00	0,00	420 000	Potravininy	440 000,00	0,00	0,00	440 000
Voda	10 808,00	0,00	0,00	0,00	10 808,00	Voda	55 000,00	0,00	0,00	55 000	Voda	55 000,00	0,00	0,00	55 000
Plyn	112 035,00	0,00	0,00	0,00	112 035,00	Plyn	230 000,00	0,00	0,00	230 000	Plyn	210 000,00	0,00	0,00	210 000
El. energie	95 883,09	0,00	0,00	0,00	95 883,09	El. energie	140 000,00	0,00	0,00	140 000	El. energie	160 000,00	0,00	0,00	160 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	430 561,57	0,00	0,00	0,00	430 561,57	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	350 000,00	0,00	5 000,00	355 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	350 000,00	0,00	6 000,00	356 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	128 801,00	0,00	0,00	3 990 010,34	4 118 811,34	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	110 000,00	0,00	2 920 000,00	3 030 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	110 000,00	0,00	5 623 000,00	5 733 000
Odpisy DM	18 607,00	0,00	0,00	0,00	18 607,00	Odpisy DM	19 000,00	0,00	0,00	19 000	Odpisy DM	21 000,00	0,00	0,00	21 000
Celkem náklady	1 454 619,58	0,00	0,00	4 000 292,00	5 454 911,58	Celkem náklady	1 754 000	0	2 950 000	4 704 000	Celkem náklady	1 773 000	0	5 658 000	7 431 000
Tržby SJ	336 142,00	0,00	0,00	0,00	336 142,00	Tržby SJ	420 000,00	0,00	0,00	420 000	Tržby SJ	440 000,00	0,00	0	440 000
Skolné	131 700,00	0,00	0,00	0,00	131 700,00	Skolné	175 000,00	0,00	0,00	175 000	Skolné	175 000,00	0,00	0	175 000
Tržby z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0,00	Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0	Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0	0
Úroky	209,39	0,00	0,00	0,00	209,39	Úroky	1 000,00	0,00	0,00	1 000	Úroky	0,00	0,00	0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	1 158,00	0,00	0,00	0,00	1 158,00	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	3 000,00	0,00	0,00	3 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	3 000,00	0,00	0	3 000
Celkem výnosy	469 209,39	0,00	0,00	0,00	469 209,39	Celkem výnosy	599 000	0	0	599 000	Celkem výnosy	618 000	0	0	618 000
Dotace	1 030 000,00	0,00	0,00	4 000 292,00	5 030 292,00	Dotace	1 155 000	0	2 950 000	4 105 000	Dotace	1 155 000	0	5 658 000	6 813 000
Zisk, ztráta	44 589,81	0,00	0,00	0,00	44 589,81	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuti dohody	DOHODY	-	-	9,276	9,276	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuti dohody	0,00	0,00	0,00	0,00	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuti dohody	0	0	12	12

Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391	Hospodaření 2018					PLAN ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOV Á ČINNOST	GRANT	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOV Á ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOV Á ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	196 283,73	0,00	0,00	0,00	196 283,73	Opravy a udržování	260 000			260 000	Opravy a udržování	190 000	0	0	190 000
Spotřeba materiálu	357 255,01	0,00	0,00	0,00	357 255,01	Spotřeba materiálu	213 000		26 000	239 000	Spotřeba materiálu	270 000	0	32 000	302 000
Potraviny	399 687,69	0,00	0,00	0,00	399 687,69	Potraviny	410 000			410 000	Potraviny	410 000	0	0	410 000
Voda	11 885,00	0,00	0,00	0,00	11 885,00	Voda	20 000			20 000	Voda	20 000	0	0	20 000
Teplo	155 257,00	0,00	0,00	0,00	155 257,00	Teplo	210 000			210 000	Teplo	210 000	0	0	210 000
El. energie	68 250,28	0,00	0,00	0,00	68 250,28	El. energie	80 000			80 000	El. energie	90 000	0	0	90 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	250 491,19	0,00	0,00	0,00	250 491,19	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	250 000		4 000	254 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	250 000	0	5 000	255 000
Platy, OON, odvody- provoz.zaměstnanci	86 231,31	0,00	0,00	4 557 577,00	4 643 808,31	Platy, OON, odvody- provoz.zaměstnanci	85 000		4 570 000	4 655 000	Platy, OON, odvody- provoz.zaměstnanci	85 000	0	5 332 000	5 417 000
Odpisy DM	41 610,10	0,00	0,00	0,00	41 610,10	Odpisy DM	44 000			44 000	Odpisy DM	47 000	0	0	47 000
Celkem náklady	1 566 951,31	0,00	0,00	4 557 577,00	6 124 528,31	Celkem náklady	1 572 000	0	4 600 000	6 172 000	Celkem náklady	1 572 000	0	5 369 000	6 941 000
Tržby SJ	401 538,00	0,00	0,00	0,00	401 538,00	Tržby SJ	410 000	0	0	410 000	Tržby SJ	410 000	0	0	410 000
Skolné	205 500,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	Skolné	180 000	0	0	180 000	Skolné	180 000	0	0	180 000
Tržby z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0,00	Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0
Úroky		0,00	0,00	0,00	0,00	Úroky	0	0	0	0	Úroky	0	0	0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	2 377,00	0,00	0,00	0,00	2 377,00	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0	0	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0	0	0	0
Celkem výnosy	609 415,00	0,00	0,00	0,00	609 415,00	Celkem výnosy	590 000	0	0	590 000	Celkem výnosy	590 000	0	0	590 000
Dotace	982 000,00	0,00	0,00	4 557 577,00	5 539 577,00	Dotace	982 000	0	4 600 000	5 582 000	Dotace	982 000	0	5 369 000	6 351 000
Zisk, ztráta	24 463,69	0,00	0,00	0,00	24 463,69	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMĚŠTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	DOHODY	0,000	-	10,388	10,388	POČET ZAMĚŠTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,00	0,00	12,00	12,00	POČET ZAMĚŠTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0	0	12	12

ROZPOČET MĚSTA - MATEŘSKÉ ŠKOLY	Hospodaření 2018					CELKEM - PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Rozpočet města- MATEŘSKÉ ŠKOLY	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	Rozpočet města- MATEŘSKÉ ŠKOLY	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	1 144 906	0	0	0	1 144 905,88	Opravy a udržování	1 209 000	0	0	1 209 000	Opravy a udržování	1 084 000	0	0	1 084 000
Spotřeba materiálu	2 253 207	0	78 553	45 214	2 298 420,66	Spotřeba materiálu	1 699 000	0	169 000	1 868 000	Spotřeba materiálu	1 612 000	0	195 000	1 807 000
Potraviny	2 479 074	0	0	0	2 479 073,65	Potraviny	2 710 000	0	0	2 710 000	Potraviny	2 730 000	0	0	2 730 000
Voda	114 247	0	0	0	114 247,00	Voda	217 000	0	0	217 000	Voda	237 000	0	0	237 000
Teplo, plyn	1 153 723	0	0	0	1 153 723,00	Teplo, plyn	1 627 000	0	0	1 627 000	Teplo, plyn	1 830 000	0	0	1 830 000
El. energie	589 108	0	0	0	589 108,18	El. energie	770 000	0	0	770 000	El. energie	704 000	0	0	704 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 914 912	0	29 682	2 979	1 917 890,99	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 778 000	0	31 000	1 809 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 773 000	0	39 000	1 812 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	748 325	0	387 601	28 881 146	29 629 470,72	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	637 000	0	27 600 000	28 237 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	642 000	0	35 540 000	36 182 000
Odpisy DM	315 350	0	0	0	315 350,02	Odpisy DM	269 000	0	0	269 000	Odpisy DM	331 000	0	0	331 000
Celkem náklady	10 712 851,10	0,00	495 835,62	28 929 339,00	39 642 190,10	Celkem náklady	10 916 000	0	27 800 000	38 716 000	Celkem náklady	10 943 000	0	35 774 000	46 717 000
Tržby SJ	2 628 416	0	0	0	2 628 416,00	Tržby SJ	2 710 000	0	0	2 710 000	Tržby SJ	2 730 000	0	0	2 730 000
Skolné	1 082 700	0	0	0	1 082 700,00	Skolné	1 200 000	0	0	1 200 000	Skolné	1 160 000	0	0	1 160 000
Tržby z pronájmu	500	0	0	0	500,00	Tržby z pronájmu	500	0	0	500	Tržby z pronájmu	0	0	0	0
Uroky	673	0	0	0	673,39	Uroky	2 500	0	0	2 500	Uroky	0	0	0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	316 799	0	0	0	316 798,78	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	3 000	0	0	3 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	3 000	0	0	3 000
Celkem výnosy	4 029 088,17	0,00	0,00	0,00	4 029 088,17	Celkem výnosy	3 916 000	0	0	3 916 000	Celkem výnosy	3 893 000	0	0	3 893 000
Dotace	6 875 000	0	495 836	28 929 339	35 804 339,00	Dotace	7 000 000	0	27 800 000	34 800 000	Dotace	7 050 000	0	35 774 000	42 824 000
Zisk, ztráta	191 237,07	0,00	0,00	0,00	191 237,07	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	DOHODY	-	1,078	65,875	66,954	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,00	0,00	37,85	37,85	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0	0	73	73

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ

	SKUTEČNOST - ROK -2018				PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2019				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOTACE	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOTACE	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOTACE	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM
Opravy a udržování	44 465	17 524	18 490	80 479	70 000	14 000	30 000	114 000	110 000	15 000	15 000	140 000
Spotřební materiál, DDHM, PHM, licence	329 030	188 280	127 734	645 044	214 000	43 000	30 000	287 000	183 000	31 000	15 000	229 000
Knihy, časopisy, CD	464 797	399 150	0	863 947	450 000	400 000	0	850 000	450 000	370 000	0	820 000
Energie	602 421	41 000	0	643 421	540 000	41 000	210 000	791 000	550 000	41 000	180 000	771 000
Ostatní služby, cestovné	208 277	63 140	7 968	279 385	230 000	48 000	20 000	298 000	230 000	42 000	20 000	292 000
Mzdy, OON, odvody, ost. osobní náklady	4 787 232	862 343	33 707	5 683 281	5 139 000	918 000	250 000	6 307 000	5 607 000	972 000	150 000	6 729 000
Ostatní náklady	32 647	8 102	0	40 749	50 000	8 000	0	58 000	40 000	5 000	0	45 000
Odpisy	44 063	0	0	44 063	42 000	0	0	42 000	54 000	0	0	54 000
CELKEM NÁKLADY	6 512 931	1 579 539	187 899	8 280 369	6 735 000	1 472 000	540 000	8 747 000	7 224 000	1 476 000	380 000	9 080 000
Příjmy z vlastní činnosti	203 276	0	190 100	393 376	190 000	0	220 000	410 000	190 000	0	230 000	420 000
Granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Príspevek od Úřadu práce na VPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dary	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nahodilé příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy	33 390	0	0	33 390	36 000	0	0	36 000	30 000	0	0	30 000
CELKEM VÝNOSY	241 666	0	190 100	431 766	226 000	0	220 000	446 000	220 000	0	230 000	450 000
Príspevek od zřizovatele	6 361 000	147 000	0	6 508 000	6 829 000	0	0	6 829 000	7 154 000	0	0	7 154 000
Dotace na RF z Jihočeského kraje	0	1 381 000	0	1 381 000	0	1 472 000	0	1 472 000	0	1 476 000	0	1 476 000
Výsledek hospodaření	89 735,13	-51 538,59	2 201,30	40 397,84	320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
POČET ZAMĚSTNANCŮ (NEJSOU UVEDENY ZAMĚSTNANCI NA DOHODY)	11,2	1,8	1,0	14,0	11,2	1,8	1,0	14,0	11,2	1,8	1,0	14,0