MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ	HOSPODAŘENÍ NA ROK 2020					PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2021				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022			
	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	37 420,35	12 485,40			49 905,75	80 000	12 000	0	92 000	64 000	10 000	0	74 000
Spotřební materiál, DDHM, PHM, licence	680 975,64	103 543,78	37 336,00	6 782,00	828 637,42	180 000	28 000	5 000	213 000	180 000	24 000	5 000	209 000
Knihy, časopisy, CD	468 793,82	440 017,72			908 811,54	450 000	400 000	0	850 000	389 000	387 000	0	776 000
Energie	383 496,45	41 000,00		95 874,12	520 370,57	540 000	41 000	150 000	731 000	686 000	52 000	191 000	929 000
Ostatní služby, cestovné	222 160,42	32 599,51	3 487,00	19 362,00	277 608,93	220 000	35 000	0	255 000	207 000	31 000	0	238 000
Mzdy, OON, odvody, ost. osobní náklady	5 352 352,00	893 149,00		71 240,00	6 316 741,00	5 607 000	956 000	120 000	6 683 000	5 680 000	966 000	80 000	6 726 000
Ostatní náklady	28 131,72	10 900,00			39 031,72	38 000	4 000	0	42 000	40 000	10 000	0	50 000
Odpisy	70 867,00				70 867,00	54 000	0	0	54 000	70 000	0	0	70 000
CELKEM NÁKLADY	**7 244 197,40**	**1 533 695,41**	**40 823,00**	**193 258,12**	**9 011 973,93**	**7 169 000**	**1 476 000**	**275 000**	**8 920 000**	**7 316 000**	**1 480 000**	**276 000**	**9 072 000**
Příjmy z vlastní činnosti	151 083,02			217 445,00	368 528,02	190 000	0	70 000	260 000	160 000	0	50 000	210 000
Granty			26 000,00		26 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvek od Úřadu práce na VPP					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Dary	5 000,00				5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Použití rezervního fondu					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Nahodilé příjmy					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy	29 604,00				29 604,00	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
CELKEM VÝNOSY	**185 687,02**	**0,00**	**26 000,00**	**217 445,00**	**429 132,02**	**220 000**	**0**	**70 000**	**290 000**	**190 000**	**0**	**50 000**	**240 000**
Příspěvek od zřizovatele	**7 154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 154 000,00**	**7 154 000**	**0**	**0**	**7 154 000**	**7 352 000**	**0**	**0**	**7 352 000**
Dotace z Jihočeského kraje	**0,00**	**1 476 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 476 000,00**	**0**	**1 476 000**	**0**	**1 476 000**	**0**	**1 480 000**	**0**	**1 480 000**
Výsledek hospodaření	**95 489,62**	**-57 695,41**	**-14 823,00**	**24 186,88**	**47 158,09**	**205 000,00**	**0,00**	**-205 000,00**	**0,00**	**226 000**	**0**	**-226 000**	**0**

HOSPODAŘENÍ 2020						SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	99 000	0	0	0	99 000	Opravy a udržování	98 000	0	0	98 000	Opravy a udržování	81 000	0	0	81 000
Spotřeba materiálu	298 457	0	15 169	3 180	316 806	Spotřeba materiálu	200 000	0	21 000	221 000	Spotřeba materiálu	217 000	0	31 000	248 000
Potraviny	192 382	0	0	0	192 382	Potraviny	280 000	0	0	280 000	Potraviny	280 000	0	0	280 000
Voda	29 661	0	0	0	29 661	Voda	35 000	0	0	35 000	Voda	35 000	0	0	35 000
Teplo	141 099	0	0	0	141 099	Teplo	170 000	0	0	170 000	Teplo	216 000	0	0	216 000
El. energie	66 992	0	0	0	66 992	El. energie	80 000	0	0	80 000	El. energie	124 000	0	0	124 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	292 118	0	54 669	0	346 787	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	290 000	0	5 000	295 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	290 000	0	5 000	295 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	60 780	0	160 052	3 647 087	3 867 918	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	66 000	0	3 624 000	3 690 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	66 000	0	3 843 000	3 909 000
Odpisy DM	48 156	0			48 156	Odpisy DM	49 000	0	0	49 000	Odpisy DM	49 000	0	0	49 000
Celkem náklady	1 228 645	0	229 890	3 650 267	5 108 801	Celkem náklady	1 268 000	0	3 650 000	4 918 000	Celkem náklady	1 358 000	0	3 879 000	5 237 000
Tržby ŠJ	193 435	0	0	0	193 435	Tržby ŠJ	280 000		0	280 000	Tržby ŠJ	280 000		0	280 000
Školné	92 193	0	0	0	92 193	Školné	120 000		0	120 000	Školné	120 000		0	120 000
Tržby z pronájmu	250	0	0	0	250	Tržby z pronájmu	0		0	0	Tržby z pronájmu	0		0	0
Úroky	262	0	0	0	262	Úroky	0		0	0	Úroky	0		0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	93 011	0	0	7 498	100 508	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0		0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0		0	0
Celkem výnosy	379 151	0	0	7 498	386 648	Celkem výnosy	400 000	0	0	400 000	Celkem výnosy	400 000	0	0	400 000
Dotace	868 000		229 890	3 642 769	4 740 659	Dotace	868 000		3 650 000	4 518 000	Dotace	958 000		3 879 000	4 837 000
Zisk, ztráta	18 505,77	0,00	0,00	0,00	18 505,77	Zisk, ztráta	0,00	0,00	0	0,00	Zisk, ztráta	0	0	0	0

HOSPODAŘENÍ 2020						SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	34 998,00	0,00	0,00	0,00	34 998	Opravy a udržování	112 000,00	0,00	0	112 000	Opravy a udržování	81 000,00	0,00	0	81 000
Spotřeba materiálu	231 023,44	0,00	0,00	32 234,22	263 258	Spotřeba materiálu	180 000,00	0,00	16 000	196 000	Spotřeba materiálu	210 000,00	0,00	16 000	226 000
Potraviny	187 951,71	0,00	0,00	0,00	187 952	Potraviny	220 000,00	0,00	0	220 000	Potraviny	220 000,00	0,00	0	220 000
Voda	13 352,00	0,00	0,00	0,00	13 352	Voda	18 000,00	0,00	0	18 000	Voda	18 000,00	0,00	0	18 000
Teplo, plyn	72 524,36	0,00	0,00	0,00	72 524	Teplo, plyn	100 000,00	0,00	0	100 000	Teplo, plyn	120 000,00	0,00	0	120 000
El. energie	100 336,00	0,00	0,00	0,00	100 336	El. energie	80 000,00	0,00	0	80 000	El. energie	135 000,00	0,00	0	135 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	194 485,41	0,00	0,00	0,00	194 485	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	200 000,00	0,00	5 000	205 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	200 000,00	0,00	5 000	205 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	96 328,30	0,00	0,00	4 157 157,28	4 253 486	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	30 000,00	0,00	3 799 000	3 829 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	30 000,00	0,00	4 124 000	4 154 000
Odpisy DM	33 172,00	0,00			33 172	Odpisy DM	34 000,00	0,00	0	34 000	Odpisy DM	34 000,00	0,00	0	34 000
Celkem náklady	964 171	0	0	4 189 392	5 153 563	Celkem náklady	974 000	0	3 820 000	4 794 000	Celkem náklady	1 048 000	0	4 145 000	5 193 000
Tržby ŠJ	175 948,00	0,00	0,00	0,00	175 948	Tržby ŠJ	220 000,00	0,00	0	220 000	Tržby ŠJ	220 000,00	0,00	0	220 000
Školné	76 530,00	0,00	0,00	0,00	76 530	Školné	85 000,00	0,00	0	85 000	Školné	85 000,00	0,00	0	85 000
Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0	0	Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0	0
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Úroky	0,00	0,00	0	0	Úroky	0,00	0,00	0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	42 693,22	0,00	0,00	0,00	42 693	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0,00	0,00	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0,00	0,00	0	0
Celkem výnosy	295 171	0	0	0	295 171	Celkem výnosy	305 000	0	0	305 000	Celkem výnosy	305 000	0	0	305 000
Dotace	669 000,00	0,00	0,00	4 189 391,50	4 858 392	Dotace	669 000	0	3 820 000	4 489 000	Dotace	743 000	0	4 145 000	4 888 000
Zisk, ztráta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zisk, ztráta	0,00	0,00	0	0,00	Zisk, ztráta	0	0	0	0

HOSPODAŘENÍ 2020						SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec I/279	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec I/279	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec I/279	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	223 568,84	0,00		0	223 569	Opravy a udržování	191 000	0	0	191 000	Opravy a udržování	156 000	0	0	156 000
Spotřeba materiálu	387 625,68	0,00			387 626	Spotřeba materiálu	430 000	0	44 000	474 000	Spotřeba materiálu	396 000	0	44 000	440 000
Potraviny	363 681,72	0,00		0	363 682	Potraviny	550 000	0	0	550 000	Potraviny	550 000	0	0	550 000
Voda	16 954,00	0,00		0	16 954	Voda	50 000	0	0	50 000	Voda	72 000	0	0	72 000
Teplo	349 596,72	0,00		0	349 597	Teplo	450 000	0	0	450 000	Teplo	542 000	0	0	542 000
El. energie	128 561,00	0,00		0	128 561	El. energie	120 000	0	0	120 000	El. energie	212 000	0	0	212 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	388 204,41	0,00			388 204	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	350 000	0	6 000	356 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	350 000	0	6 000	356 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	55 791,36	0,00		8 029 001	8 084 792	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	30 000	0	7 980 000	8 010 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	30 000	0	8 763 000	8 793 000
Odpisy DM	61 645,18	0,00			61 645	Odpisy DM	48 000	0	0	48 000	Odpisy DM	32 000	0	0	32 000
Celkem náklady	1 975 629	0	0	8 029 001	10 004 630	Celkem náklady	2 219 000	0	8 030 000	10 249 000	Celkem náklady	2 340 000	0	8 813 000	11 153 000
Tržby ŠJ	353 139	0	0	0	353 139	Tržby ŠJ	550 000	0	0	550 000	Tržby ŠJ	550 000	0	0	550 000
Školné	154 645	0	0	0	154 645	Školné	250 000	0	0	250 000	Školné	200 000	0	0	200 000
Tržby z pronájmu	0	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0
Úroky	0	0	0	0	0	Úroky	0	0	0	0	Úroky	0	0	0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	54 439	0	0	0	54 439	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0	0	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0	0	0	0
Celkem výnosy	562 223	0	0	0	562 223	Celkem výnosy	800 000	0	0	800 000	Celkem výnosy	750 000	0	0	750 000
Dotace	1 419 000	0		8 029 001	9 448 001	Dotace	1 419 000	0	8 030 000	9 449 000	Dotace	1 590 000		8 813 000	10 403 000
Zisk, ztráta	5 593,63	0,00	0,00	0,00	5 593,63	Zisk, ztráta	0,00	0,00	0	0,00	Zisk, ztráta	0	0	0	0

HOSPODAŘENÍ 2020						SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
Mateřská škola, Český Krumlov, Vyšehrad 168	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	227 129	0	0	0	227 129	Opravy a udržování	105 000,00	0,00	0	105 000	Opravy a udržování	79 000,00	0,00	0	79 000
Spotřeba materiálu	346 843	0	0	322	347 165	Spotřeba materiálu	300 000,00	0,00	40 000	340 000	Spotřeba materiálu	319 000,00	0,00	40 000	359 000
Potraviny	331 272	0	0	0	331 272	Potraviny	500 000,00	0,00	0	500 000	Potraviny	500 000,00	0,00	0	500 000
Voda	4 818	0	0	0	4 818	Voda	30 000,00	0,00	0	30 000	Voda	30 000,00	0,00	0	30 000
Teplo	292 055	0	0	0	292 055	Teplo	300 000,00	0,00	0	300 000	Teplo	420 000,00	0,00	0	420 000
El. energie	40 790	0	0	0	40 790	El. energie	70 000,00	0,00	0	70 000	El. energie	81 000,00	0,00	0	81 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	239 086	0	0	0	239 086	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	290 000,00	0,00	7 000	297 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	290 000,00	0,00	7 000	297 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	135 392	0		7 079 786	7 215 178	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	120 000,00	0,00	7 103 000	7 223 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	130 000,00	0,00	7 536 000	7 666 000
Odpisy DM	93 732	0			93 732	Odpisy DM	94 000,00	0,00	0	94 000	Odpisy DM	110 000,00	0,00	0	110 000
Celkem náklady	1 711 117	0	0	7 080 108	8 791 225	Celkem náklady	1 809 000	0	7 150 000	8 959 000	Celkem náklady	1 959 000	0	7 583 000	9 542 000
Tržby ŠJ	361 115	0	0	0	361 115	Tržby ŠJ	500 000,00	0,00	0	500 000	Tržby ŠJ	500 000,00	0,00	0	500 000
Školné	139 389	0	0	0	139 389	Školné	220 000,00	0,00	0	220 000	Školné	220 000,00	0,00	0	220 000
Tržby z pronájmu		0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0	0	Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0	0
Úroky	258	0	0	0	258	Úroky	0,00	0,00	0	0	Úroky	0,00	0,00	0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	133 259	0	0	0	133 259	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)		0,00	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)		0,00	0	0
Celkem výnosy	634 021	0	0	0	634 021	Celkem výnosy	720 000	0	0	720 000	Celkem výnosy	720 000	0	0	720 000
Dotace	1 089 000	0		7 080 108	8 169 108	Dotace	1 089 000	0	7 150 000	8 239 000	Dotace	1 239 000	0	7 583 000	8 822 000
Zisk, ztráta	11 903,21	0,00	0,00	0,00	11 903,21	Zisk, ztráta	0,00	0,00	0	0,00	Zisk, ztráta	0	0	0	0

HOSPODAŘENÍ 2020						SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	269 400,00	0,00	0,00	0	269 400	Opravy a udržování	171 000	0	0	171 000	Opravy a udržování	159 000	0	0	159 000
Spotřeba materiálu	203 609,92	0,00	0,00	828	204 438	Spotřeba materiálu	200 000	0	20 000	220 000	Spotřeba materiálu	215 000	0	20 000	235 000
Potraviny	209 175,72	0,00	0,00	0	209 176	Potraviny	330 000	0	0	330 000	Potraviny	330 000	0	0	330 000
Voda	13 767,00	0,00	0,00	0	13 767	Voda	24 000	0	0	24 000	Voda	24 000	0	0	24 000
Teplo, plyn (ŠJ)	83 589,54	0,00	0,00	0	83 590	Teplo, plyn (ŠJ)	170 000	0	0	170 000	Teplo, plyn (ŠJ)	302 000	0	0	302 000
El. energie	65 517,00	0,00	0,00	0	65 517	El. energie	80 000	0	0	80 000	El. energie	92 000	0	0	92 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	267 127,63	0,00	0,00	0	267 128	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	300 000	0	5 000	305 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	320 000	0	5 000	325 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	35 577,79	0,00	182 071,40	3 799 402	4 017 051	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	25 000	0	3 740 000	3 765 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	25 000	0	4 574 000	4 599 000
Odpisy DM	27 349,80	0,00	0,00		27 350	Odpisy DM	28 000	0	0	28 000	Odpisy DM	28 000	0	0	28 000
Celkem náklady	1 175 114	0	182 071	3 800 230	5 157 416	Celkem náklady	1 328 000	0	3 765 000	5 093 000	Celkem náklady	1 495 000	0	4 599 000	6 094 000
Tržby ŠJ	206 838,00	0,00	0,00	0	206 838	Tržby ŠJ	330 000	0	0	330 000	Tržby ŠJ	330 000	0	0	330 000
Školné	85 990,00	0,00	0,00	0	85 990	Školné	130 000	0	0	130 000	Školné	130 000	0	0	130 000
Tržby z pronájmu		0,00	0,00	0	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0
Úroky		0,00	0,00	0	0	Úroky	0	0	0	0	Úroky	0	0	0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	14 347,60	0,00	0,00	0	14 348	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0	0	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0	0	0	0
Celkem výnosy	307 176	0	0	0	307 176	Celkem výnosy	460 000	0	0	460 000	Celkem výnosy	460 000	0	0	460 000
Dotace	868 000,00	0,00	182 071,40	3 800 230	4 850 301	Dotace	868 000	0	3 765 000	4 633 000	Dotace	1 035 000	0	4 599 000	5 634 000
Zisk, ztráta	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20	Zisk, ztráta	0,00	0,00	0	0,00	Zisk, ztráta	0	0	0	0

HOSPODAŘENÍ 2020						SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	105 438	0	0	0	105 438	Opravy a udržování	180 000,00	0,00	0	180 000	Opravy a udržování	168 000,00	0,00	0	168 000
Spotřeba materiálu	445 449	0	0	0	445 449	Spotřeba materiálu	314 000,00	0,00	40 000	354 000	Spotřeba materiálu	317 000,00	0,00	40 000	357 000
Potraviny	366 832	0	0	0	366 832	Potraviny	440 000,00	0,00	0	440 000	Potraviny	440 000,00	0,00	0	440 000
Voda	14 279	0	0	0	14 279	Voda	55 000,00	0,00	0	55 000	Voda	55 000,00	0,00	0	55 000
Teplo, plyn od r. 2013	104 094	0	0	0	104 094	Teplo, plyn od r. 2013	135 000,00	0,00	0	135 000	Teplo, plyn od r. 2013	244 000,00	0,00	0	244 000
El. energie	130 104	0	0	0	130 104	El. energie	160 000,00	0,00	0	160 000	El. energie	234 000,00	0,00	0	234 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	363 663	0	0	0	363 663	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	397 000,00	0,00	5 000	402 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	410 000,00	0,00	5 000	415 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	45 572	0	0	7 380 678	7 426 250	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	50 000,00	0,00	7 405 000	7 455 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	50 000,00	0,00	7 744 000	7 794 000
Odpisy DM	31 616	0	0		31 616	Odpisy DM	39 000,00	0,00	0	39 000	Odpisy DM	49 000,00	0,00	0	49 000
Celkem náklady	1 607 048	0	0	7 380 678	8 987 727	Celkem náklady	1 770 000	0	7 450 000	9 220 000	Celkem náklady	1 967 000	0	7 789 000	9 756 000
Tržby ŠJ	351 264	0	0	0	351 264	Tržby ŠJ	440 000,00	0,00	0	440 000	Tržby ŠJ	440 000,00	0,00	0	440 000
Školné	165 390	0	0	0	165 390	Školné	175 000,00	0,00	0	175 000	Školné	175 000,00	0,00	0	175 000
Tržby z pronájmu	42	0	0	0	42	Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0	0	Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0	0
Úroky		0	0	0	0	Úroky	0,00	0,00	0	0	Úroky	0,00	0,00	0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	15 916	0	0	9 183	25 099	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0,00	0,00	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0,00	0,00	0	0
Celkem výnosy	532 612	0	0	9 183	541 795	Celkem výnosy	615 000	0	0	615 000	Celkem výnosy	615 000	0	0	615 000
Dotace	1 155 000,00	0,00	0,00	7 371 495,00	8 526 495	Dotace	1 155 000	0	7 450 000	8 605 000	Dotace	1 352 000	0	7 789 000	9 141 000
Zisk, ztráta	80 563,88	0,00	0,00	0,00	80 563,88	Zisk, ztráta	0,00	0,00	0	0,00	Zisk, ztráta	0	0	0	0

HOSPODAŘENÍ 2020						SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	191 907,96	0,00	0,00	0,00	191 908	Opravy a udržování	220 000	0	0	220 000	Opravy a udržování	184 000	0	0	184 000
Spotřeba materiálu	340 584,98	0,00	0,00	35 518,41	376 103	Spotřeba materiálu	310 000	0	25 000	335 000	Spotřeba materiálu	310 000	0	25 000	335 000
Potraviny	180 633,07	0,00	4 107,00	0,00	180 633	Potraviny	410 000	0	0	410 000	Potraviny	360 000	0	0	360 000
Voda	8 053,00	0,00	0,00	0,00	8 053	Voda	20 000	0	0	20 000	Voda	20 000	0	0	20 000
Plyn do r.2014, teplo	96 042,15	0,00	0,00	0,00	96 042	Plyn do r.2014, teplo	140 000	0	0	140 000	Plyn do r.2014, teplo	204 000	0	0	204 000
El. energie	55 166,00	0,00	0,00	0,00	55 166	El. energie	75 000	0	0	75 000	El. energie	88 000	0	0	88 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	237 571,60	0,00	0,00	6 109,70	243 681	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	250 000	0	5 000	255 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	270 000	0	5 000	275 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	57 357,74	0,00	0,00	5 155 915,59	5 213 273	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	85 000	0	5 120 000	5 205 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	85 000	0	5 591 000	5 676 000
Odpis DM	56 178,79	0,00	0,00	0,00	56 179	Odpis DM	62 000	0	0	62 000	Odpis DM	58 000	0	0	58 000
Celkem náklady	1 223 495	0	4 107	5 197 544	6 421 039	Celkem náklady	1 572 000	0	5 150 000	6 722 000	Celkem náklady	1 579 000	0	5 621 000	7 200 000
Tržby ŠJ	181 755,00	0,00	0,00	0,00	181 755	Tržby ŠJ	410 000	0	0	410 000	Tržby ŠJ	360 000	0	0	360 000
Školné	88 040,00	0,00	0,00	0,00	88 040	Školné	180 000	0	0	180 000	Školné	140 000	0	0	140 000
Tržby z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0
Úroky		0,00	0,00	0,00	0	Úroky	0	0	0	0	Úroky	0	0	0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	13 000,00	0,00	0,00	5 936,70	18 937	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0	0	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0	0	0	0
Celkem výnosy	282 795	0	0	5 937	288 732	Celkem výnosy	590 000	0	0	590 000	Celkem výnosy	500 000	0	0	500 000
Dotace	982 000,00	0,00	4 107,00	5 191 607,00	6 173 607	Dotace	982 000	0	5 150 000	6 132 000	Dotace	1 079 000	0	5 621 000	6 700 000
Zisk, ztráta	41 299,71	0,00	0,00	0,00	41 299,71	Zisk, ztráta	0,00	0,00	0	0,00	Zisk, ztráta	0	0	0	0

HOSPODAŘENÍ 2020						SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
Rozpočet města- MATEŘSKÉ ŠKOLY	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	GRANT UZ 33063	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Rozpočet města- MATEŘSKÉ ŠKOLY	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Rozpočet města- MATEŘSKÉ ŠKOLY	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	1 151 442	0	0	0	1 151 442	Opravy a udržování	1 077 000	0	0	1 077 000	Opravy a udržování	908 000	0	0	908 000
Spotřeba materiálu	2 253 594	0	15 169	72 083	2 325 677	Spotřeba materiálu	1 934 000	0	206 000	2 140 000	Spotřeba materiálu	1 984 000	0	216 000	2 200 000
Potraviny	1 831 929	0	4 107	0	1 831 929	Potraviny	2 730 000	0	0	2 730 000	Potraviny	2 680 000	0	0	2 680 000
Voda	100 884	0	0	0	100 884	Voda	232 000	0	0	232 000	Voda	254 000	0	0	254 000
Teplo,plyn	1 139 001	0	0	0	1 139 001	Teplo,plyn	1 465 000	0	0	1 465 000	Teplo,plyn	2 048 000	0	0	2 048 000
El. energie	587 466	0	0	0	587 466	El. energie	665 000	0	0	665 000	El. energie	966 000	0	0	966 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 982 256	0	54 669	6 110	1 988 366	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	2 077 000	0	38 000	2 115 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	2 130 000	0	38 000	2 168 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	486 799	0	342 123	39 249 027	39 735 826	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	406 000	0	38 771 000	39 177 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	416 000	0	42 175 000	42 591 000
Odpis DM	351 850	0	0	0	351 850	Odpis DM	354 000	0	0	354 000	Odpis DM	360 000	0	0	360 000
Celkem náklady	9 885 220	0	416 068	39 327 219	49 212 439	Celkem náklady	10 940 000	0	39 015 000	49 955 000	Celkem náklady	11 746 000	0	42 429 000	54 175 000
Tržby ŠJ	1 823 494	0	0	0	1 823 494	Tržby ŠJ	2 730 000	0	0	2 730 000	Tržby ŠJ	2 680 000	0	0	2 680 000
Školné	802 177	0	0	0	802 177	Školné	1 160 000	0	0	1 160 000	Školné	1 070 000	0	0	1 070 000
Tržby z pronájmu	292	0	0	0	292	Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0
Úroky	520	0	0	0	520	Úroky	0	0	0	0	Úroky	0	0	0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	366 665	0	0	22 618	389 282	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0	0	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0	0	0	0
Celkem výnosy	2 993 148	0	0	22 618	3 015 765	Celkem výnosy	3 890 000	0	0	3 890 000	Celkem výnosy	3 750 000	0	0	3 750 000
Dotace	7 050 000	0	416 068	39 304 602	46 354 602	Dotace	7 050 000	0	39 015 000	46 065 000	Dotace	7 996 000	0	42 429 000	50 425 000
Zisk, ztráta	157 927,40	0,00	0,00	0,00	157 927,40	Zisk, ztráta	0,00	0,00	0	0,00	Zisk, ztráta	0	0	0	0

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020							SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
Základní škola Český Krumlov, Linecká 43	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	platby žáků, kroužky	DOTACE EU - UZ 33063 DOTACE KÚ - UZ 416	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	NIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Základní škola Český Krumlov, Linecká 43	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Základní škola Český Krumlov, Linecká 43	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	510 044					510 044	Opravy a udržování	190 000			190 000	Opravy a udržování	194 000			194 000
Spotřeba materiálu	958 785	70 306	25 000		448 691	1 502 782	Spotřeba materiálu	600 000		220 000	820 000	Spotřeba materiálu	600 000		480 000	1 080 000
Potraviny/nákup obědů	437 464					437 464	Potraviny/nákup obědů	750 000			750 000	Potraviny/nákup obědů	750 000			750 000
Voda	71 840					71 840	Voda	100 000			100 000	Voda	120 000			120 000
Teplo	548 786					548 786	Teplo	766 000			766 000	Teplo	1 352 000			1 352 000
El. energie	147 502					147 502	El. energie	200 000			200 000	El. energie	277 000			277 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	669 647				9 939	679 586	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	750 000		30 000	780 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	750 000		15 000	765 000
Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	78 153				16 872 025	16 950 178	Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	200 000		16 150 000	16 350 000	Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	94 000		19 037 000	19 131 000
Odpisy dlouhodobého majetku	42 209					42 209	Odpisy dlouhodobého majetku	22 000			22 000	Odpisy dlouhodobého majetku	49 000			49 000
Třídy se sportovním zaměřením	0					0	Třídy se sportovním zaměřením	0			0	Třídy se sportovním zaměřením	0			0
Prevence kriminality	22 500					22 500	Prevence kriminality	20 000			20 000	Prevence kriminality	20 000			20 000
Nanečisto						0	Nanečisto	10 000			10 000	Nanečisto	10 000			10 000
Celkem náklady	**3 486 930**		**25 000**	**0**	**17 330 655**	**20 912 891**	**Celkem náklady**	**3 608 000**	**0**	**16 400 000**	**20 008 000**	**Celkem náklady**	**4 216 000**	**0**	**19 532 000**	**23 748 000**
Tržby ŠJ	415 922			0	0	415 922	Tržby ŠJ	750 000	0	0	750 000	Tržby ŠJ	750 000	0	0	750 000
Školné	41 636			0	0	41 636	Školné	60 000	**0**	**0**	60 000	Školné	60 000	**0**	**0**	60 000
Tržby z pronájmu	242 349			0	0	242 349	Tržby z pronájmu	195 000	**0**	**0**	195 000	Tržby z pronájmu	146 000	**0**	**0**	146 000
Úroky	785			0	0	785	Úroky	1 000	**0**	**0**	1 000	Úroky	1 000	**0**	**0**	1 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	305 238	70 306		0		375 544	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	121 000	**0**	0	121 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	115 000	**0**	0	115 000
Celkem výnosy	**1 005 930**		**0**	**0**	**0**	**1 076 236**	**Celkem výnosy**	**1 127 000**	**0**	**0**	**1 127 000**	**Celkem výnosy**	**1 072 000**	**0**	**0**	**1 072 000**
Dotace	**2 481 000**	**0**	**25 000**		**17 330 655**	**19 836 655**	**Dotace**	**2 481 000**	**0**	**16 400 000**	**18 881 000**	**Dotace**	**3 144 000**	**0**	**19 532 000**	**22 676 000**
Hospodářský výsledek	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**Hospodářský výsledek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Hospodářský výsledek**	**0**	**0**	**0**	**0**

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020							SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	platby žáků, kroužky	DOTACE EU - UZ 33063 DOTACE KÚ - UZ 416	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	NIV- 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	1 083 071					1 083 071	Opravy a udržování	457 000			457 000	Opravy a udržování	377 000			377 000
Spotřeba materiálu	1 203 833		148 152		756 975	2 108 959	Spotřeba materiálu	1 200 000		390 000	1 590 000	Spotřeba materiálu	1 200 000		800 000	2 000 000
Potraviny	1 063 647			101 457		1 165 104	Potraviny	1 800 000	250 000		2 050 000	Potraviny	1 800 000	227 000		2 027 000
Voda	37 393					37 393	Voda	70 000			70 000	Voda	75 000			75 000
Teplo, plyn (kuchyně)	469 668			23 688		493 356	Teplo, plyn (kuchyně)	670 000	70 000		740 000	Teplo, plyn (kuchyně)	862 000	93 000		955 000
El. energie	475 234					475 234	El. energie	860 000			860 000	El. energie	1 246 000			1 246 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 382 419		8 637		81 873	1 472 929	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 000 000		100 000	1 100 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 050 000		100 000	1 150 000
Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	332 934		200 540	39 480	31 648 929	32 221 883	Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	350 000	120 000	31 010 000	31 480 000	Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	350 000	120 000	35 545 000	36 015 000
Odpisy dlouhodobého majetku	429 688					429 688	Odpisy dlouhodobého majetku	421 000			421 000	Odpisy dlouhodobého majetku	396 000			396 000
Třídy se sportovním zaměřením	0					0	Třídy se sportovním zaměřením	100 000			100 000	Třídy se sportovním zaměřením	100 000			100 000
Prevence kriminality	10 790					10 790	Prevence kriminality	20 000			20 000	Prevence kriminality	20 000			20 000
NANECISTO	10 000					10 000	NANECISTO	18 000			18 000	NANECISTO	18 000			18 000
Celkem náklady	6 498 677	0	357 328	164 625	32 487 777	39 508 407	Celkem náklady	6 966 000	440 000	31 500 000	38 906 000	Celkem náklady	7 494 000	440 000	36 445 000	44 379 000
Tržby ŠJ	1 061 438			164 625	0	1 226 063	Tržby ŠJ	1 800 000	440 000	0	2 240 000	Tržby ŠJ	1 800 000	440 000	0	2 240 000
Školné	33 750				0	33 750	Školné	160 000	0	0	160 000	Školné	160 000	0	0	160 000
Tržby z pronájmu	103 473				0	103 473	Tržby z pronájmu	100 000	0	0	100 000	Tržby z pronájmu	100 000	0	0	100 000
Úroky	1 787				0	1 787	Úroky	2 000	0	0	2 000	Úroky	2 000	0	0	2 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	565 031				0	565 031	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	140 000	0	0	140 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	140 000	0	0	140 000
Celkem výnosy	1 765 479		0	164 625	0	1 930 104	Celkem výnosy	2 202 000	440 000	0	2 642 000	Celkem výnosy	2 202 000	440 000	0	2 642 000
Dotace	4 753 959	0	357 328	0	32 487 777	37 599 065	Dotace	4 764 000	0	31 500 000	36 264 000	Dotace	5 292 000	0	36 445 000	41 737 000
Zisk, ztráta	20 761,56		0	0	0	20 761,56	Zisk, ztráta	0,00	0,00	0,00	0,00	Zisk, ztráta	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020							SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	platby žáků, kroužky	DOTACE EU - UZ 33063 DOTACE KÚ - UZ 416	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	NIV- 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	754 128					754 128	Opravy a udržování	440 000			440 000	Opravy a udržování	238 000			238 000
Spotřeba materiálu	819 918		24 599		980 173	1 824 690	Spotřeba materiálu	450 000		318 000	768 000	Spotřeba materiálu	541 000		700 000	1 241 000
Potraviny	701 124			681 854		1 382 978	Potraviny	1 190 000	650 000		1 840 000	Potraviny	1 200 000	246 000		1 446 000
Voda	23 927			8 500		32 427	Voda	60 000	6 000		66 000	Voda	60 000	3 000		63 000
Teplo	929 196			37 338		966 535	Teplo	1 400 000	50 000		1 450 000	Teplo	1 607 000	25 000		1 632 000
El. energie	411 820			11 658		423 477	El. energie	500 000	9 000		509 000	El. energie	699 000	5 000		704 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	972 752	731 888		7 500	76 500	1 788 640	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 064 000	6 000	100 000	1 170 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	964 000		80 000	1 044 000
Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	349 096	33 800		356 738	25 411 237	26 150 871	Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	240 000	229 000	24 982 000	25 451 000	Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	240 000	241 000	27 988 000	28 469 000
Odpisy dlouhodobého majetku	254 585					254 585	Odpisy dlouhodobého majetku	248 000			248 000	Odpisy dlouhodobého majetku	309 000			309 000
Třídy se sportovním zaměřením	0					0	Třídy se sportovním zaměřením	18 000			18 000	Třídy se sportovním zaměřením	18 000			18 000
Prevence kriminality	2 400					2 400	Prevence kriminality	20 000			20 000	Prevence kriminality	20 000			20 000
Nanečisto	0					0	Nanečisto	10 000			10 000	Nanečisto	10 000			10 000
Celkem náklady	**5 218 946**	**765 688**	**24 599**	**1 103 588**	**26 467 910**	**33 580 730**	**Celkem náklady**	**5 640 000**	**950 000**	**25 400 000**	**31 990 000**	**Celkem náklady**	**5 906 000**	**520 000**	**28 768 000**	**35 194 000**
Tržby ŠJ	731 824			1 103 588		1 835 411	Tržby ŠJ	1 190 000	950 000	0	2 140 000	Tržby ŠJ	1 200 000	520 000	0	1 720 000
Školné	105 760					105 760	Školné	100 000		0	100 000	Školné	100 000		0	100 000
Tržby z pronájmu	53 664					53 664	Tržby z pronájmu	120 000		0	120 000	Tržby z pronájmu	120 000		0	120 000
Úroky	1 125					1 125	Úroky	1 000		0	1 000	Úroky	1 000		0	1 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	137 130	765 688			305 378	1 208 196	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)			0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)			0	0
Celkem výnosy	**1 029 503**	**765 688**	**0**	**1 103 588**	**305 378**	**3 204 157**	**Celkem výnosy**	**1 411 000**	**950 000**	**0**	**2 361 000**	**Celkem výnosy**	**1 421 000**	**520 000**	**0**	**1 941 000**
Dotace	**4 229 000**	**0**	**24 599**	**0**	**26 162 532**	**30 416 131**	**Dotace**	**4 229 000**	**0**	**25 400 000**	**29 629 000**	**Dotace**	**4 485 000**	**0**	**28 768 000**	**33 253 000**
Zisk, ztráta	**39 557,55**		**0**	**0**	**0**	**39 557,55**	**Zisk, ztráta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Zisk, ztráta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020							SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	platby žáků, kroužky	DOTACE EU - UZ 33063 DOTACE KÚ - UZ 416	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	NIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY,OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	1 493 169					1 493 169	Opravy a udržování	1 440 000	0	0	1 440 000	Opravy a udržování	1 138 000	0	0	1 138 000
Spotřeba materiálu	2 253 836	36 469	52 627		1 037 353	3 380 285	Spotřeba materiálu	1 300 000	0	450 000	1 750 000	Spotřeba materiálu	1 378 000	0	1 100 000	2 478 000
Potraviny	1 840 525			226 737		2 067 262	Potraviny	3 500 000	255 000	0	3 755 000	Potraviny	3 500 000	207 000	0	3 707 000
Voda	27 476			21 480		48 956	Voda	60 000	35 000	0	95 000	Voda	100 000	35 000	0	135 000
Teplo, plyn (kuchyně), plyn ZS od 9-2015	408 910			21 481		430 391	Teplo, plyn (kuchyně), plyn ZS od 9-2015	590 000	35 000	0	625 000	Teplo, plyn (kuchyně), plyn ZS od 9-2015	1 030 000	66 000	0	1 096 000
El. energie	647 636			21 480		669 116	El. energie	975 000	35 000	0	1 010 000	El. energie	1 419 000	52 000	0	1 471 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 272 069	53 414	43 041		29 538	1 398 062	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 450 000	0	300 000	1 750 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 549 000	0	300 000	1 849 000
Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	113 463	52 200	466 454	84 014	45 946 115	46 662 246	Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	200 000	120 000	45 250 000	45 570 000	Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	200 000	120 000	49 274 000	49 594 000
Odpisy dlouhodobého majetku	167 206					167 206	Odpisy dlouhodobého majetku	172 000			172 000	Odpisy dlouhodobého majetku	190 000			190 000
Třídy se sportovním zaměřením (účet 518,521)	0					0	Třídy se sportovním zaměřením (účet 518,521)	250 000			250 000	Třídy se sportovním zaměřením (účet 518,521)	250 000			250 000
Prevence kriminality	0					0	Prevence kriminality	20 000			20 000	Prevence kriminality	20 000			20 000
Nanečisto	27 000					27 000	Nanečisto	27 000			27 000	Nanečisto	27 000			27 000
Celkem náklady	**8 251 290**	**142 083**	**562 122**	**375 192**	**47 013 006**	**56 343 693**	**Celkem náklady**	**9 984 000**	**480 000**	**46 000 000**	**56 464 000**	**Celkem náklady**	**10 801 000**	**480 000**	**50 674 000**	**61 955 000**
Tržby ŠJ	1 858 547			375 192		2 233 739	Tržby ŠJ	3 500 000	480 000	0	3 980 000	Tržby ŠJ	3 500 000	480 000	0	3 980 000
Školné	153 510					153 510	Školné	260 000	**0**	0	260 000	Školné	260 000	**0**	0	260 000
Tržby z pronájmu	70 116					70 116	Tržby z pronájmu	65 000	**0**	0	65 000	Tržby z pronájmu	50 000	**0**	0	50 000
Úroky	8 713					8 713	Úroky	6 000	**0**	0	6 000	Úroky	6 000	**0**	0	6 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	24 132	142 083			47 780	213 995	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0	0	**0**	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	0	0	**0**	0
Celkem výnosy	**2 115 018**	**142 083**	**0**	**375 192**	**47 780**	**2 680 073**	**Celkem výnosy**	**3 831 000**	**480 000**	**0**	**4 311 000**	**Celkem výnosy**	**3 816 000**	**480 000**	**0**	**4 296 000**
Dotace	**6 136 272**	**0**	**562 122**	**0**	**46 965 226**	**53 663 620**	**Dotace**	**6 153 000**	**0**	**46 000 000**	**52 153 000**	**Dotace**	**6 985 000**	**0**	**50 674 000**	**57 659 000**
Zisk, ztráta	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**Zisk, ztráta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Zisk, ztráta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020							SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
ROZPOČET MĚSTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	platby žáků, kroužky	DOTACE EU - UZ 33063 DOTACE KÚ UZ 416	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	NIV- 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	CELKEM
Opravy a udržování	3 840 412		0	0	0	3 840 412	Opravy a udržování	2 527 000	0	0	2 527 000	Opravy a udržování	1 947 000	0	0	1 947 000
Spotřeba materiálu	5 236 372		250 377	0	3 223 192	8 709 941	Spotřeba materiálu	3 550 000	0	1 378 000	4 928 000	Spotřeba materiálu	3 719 000	0	3 080 000	6 799 000
Potraviny	4 042 760		0	1 010 048	0	5 052 808	Potraviny	7 240 000	1 155 000	0	8 395 000	Potraviny	7 250 000	680 000	0	7 930 000
Voda	160 636		0	29 980	0	190 616	Voda	290 000	41 000	0	331 000	Voda	355 000	38 000	0	393 000
Teplo, plyn (kuchyně), plyn ZŠ od 9-2015	2 356 561		0	82 507	0	2 439 068	Teplo, plyn (kuchyně), plyn ZŠ od 9-2015	3 426 000	155 000	0	3 581 000	Teplo, plyn (kuchyně), plyn ZŠ od 9-2015	4 851 000	184 000	0	5 035 000
El. energie	1 682 192		0	33 138	0	1 715 329	El. energie	2 535 000	44 000	0	2 579 000	El. energie	3 641 000	57 000	0	3 698 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	4 296 886		51 678	7 500	197 850	4 553 914	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	4 264 000	6 000	530 000	4 800 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	4 313 000	0	495 000	4 808 000
Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	873 645		666 994	480 232	119 878 306	121 899 177	Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	990 000	469 000	117 392 000	118 851 000	Platy, OON,odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	884 000	481 000	131 844 000	133 209 000
Odpisy dlouhodobého majetku	893 688		0	0	0	893 688	Odpisy dlouhodobého majetku	863 000	0	0	863 000	Odpisy dlouhodobého majetku	944 000	0	0	944 000
Třídy se sportovním zaměřením	0		0	0	0	0	Třídy se sportovním zaměřením	368 000	0	0	368 000	Třídy se sportovním zaměřením	368 000	0	0	368 000
Prevence kriminality	35 690		0	0	0	35 690	Prevence kriminality	80 000	0	0	80 000	Prevence kriminality	80 000	0	0	80 000
Nanečisto	37 000		0	0	0	37 000	Nanečisto	65 000	0	0	65 000	Nanečisto	65 000	0	0	65 000
Celkem náklady	**23 455 842**	**0**	**969 049**	**1 643 405**	**123 299 348**	**149 367 643**	**Celkem náklady**	**26 198 000**	**1 870 000**	**119 300 000**	**147 368 000**	**Celkem náklady**	**28 417 000**	**1 440 000**	**135 419 000**	**165 276 000**
Tržby ŠJ	4 067 731		0	1 643 405	0	5 711 135	Tržby ŠJ	7 240 000	1 870 000	0	9 110 000	Tržby ŠJ	7 250 000	1 440 000	0	8 690 000
Školné	334 656		0	0	0	334 656	Školné	580 000	0	0	580 000	Školné	580 000	0	0	580 000
Tržby z pronájmu	469 602		0	0	0	469 602	Tržby z pronájmu	480 000	0	0	480 000	Tržby z pronájmu	416 000	0	0	416 000
Úroky	12 410		0	0	0	12 410	Úroky	10 000	0	0	10 000	Úroky	10 000	0	0	10 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	1 031 531		0	0	353 158	1 384 689	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	261 000	0	0	261 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	255 000	0	0	255 000
Celkem výnosy	**5 915 930**	**0**	**0**	**1 643 405**	**353 158**	**7 912 492**	**Celkem výnosy**	**8 571 000**	**1 870 000**	**0**	**10 441 000**	**Celkem výnosy**	**8 511 000**	**1 440 000**	**0**	**9 951 000**
Dotace	**17 600 231**		969 049	0	122 946 190	**141 515 470**	**Dotace**	**17 627 000**	0	119 300 000	**136 927 000**	**Dotace**	**19 906 000**	0	135 419 000	**155 325 000**
Zisk, ztráta	**60 319,11**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60 319,11**	**Zisk, ztráta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Zisk, ztráta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ODPISOVÝ PLÁN - 2022							ROZPOČET 2022 zaokrouhleno
zařízení	pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena k 1.1.2022	odpisy za rok 2022	pořízení investic	zůstaková cena k 31.12.2022	odpisy za rok 2022
MŠ T.G.M.	949 721,50	461 994,65	487 726,85	48 156,00	0,00	439 570,85	49 000,00
MŠ Za Soudem	853 334,00	501 562,00	351 772,00	33 172,00	0,00	318 600,00	34 000,00
MŠ Plešivec	718 481,96	601 649,95	116 832,01	31 481,86	0,00	85 350,15	32 000,00
MŠ Vyšehrad	1 508 595,50	1 264 206,50	244 389,00	109 812,00	0,00	134 577,00	110 000,00
MŠ Tavírna	298 867,70	226 224,60	72 643,10	27 349,74	0,00	45 293,36	28 000,00
MŠ Nádraží	947 924,00	281 205,00	666 719,00	48 040,00	0,00	618 679,00	49 000,00
MŠ Plešivec II.	989 225,89	709 988,97	279 236,92	57 954,00	0,00	221 282,92	58 000,00
celkem MŠ	6 266 150,55	4 046 831,67	2 219 318,88	355 965,60	0,00	1 863 353,28	360 000,00
ZŠ T.G.M.	2 174 026,34	1 319 281,10	854 745,24	308 700,00	0,00	546 045,24	309 000,00
ZŠ Linecká	1 340 308,40	1 111 698,50	228 609,90	48 132,00	0,00	180 477,90	49 000,00
ZŠ Plešivec	7 984 913,31	5357959,46	2 626 953,85	395 218,64	0,00	2 231 735,21	396 000,00
ZŠ Nádraží	5 044 570,00	3 650 691,00	1 393 879,00	189 312,00	0,00	1 204 567,00	190 000,00
celkem ZŠ	16 543 818,05	11 439 630,06	5 104 187,99	941 362,64	0,00	4 162 825,35	944 000,00
			0,00				
CELKEM MŠ+ZŠ	22 809 968,60	15 486 461,73	7 323 506,87	1 297 328,24	0,00	6 026 178,63	1 304 000,00
Městská knihovna	1 881 032,94	1 325 604,10	555 428,84	69 888,00	0,00	485 540,84	70 000,00
CELKEM PO	24 691 001,54	16 812 065,83	7 878 935,71	1 367 216,24	0,00	6 511 719,47	1 374 000,00