

SKUTEČNOST - ROK 2017					SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018 (STÁVAJÍCÍ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)					
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	Základní škola Český Krumlov, Linecká 43	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	
Opravy a udržování	508 155	0	0	508 155	Opravy a udržování	377 000	0	0	377 000	Opravy a udržování	154 000			154 000	
Spotřeba materiálu	356 266	0	174 538	530 804	Spotřeba materiálu	500 000	0	180 000	680 000	Spotřeba materiálu	350 000		180 000	530 000	
Potraviny/nákup obědů	578 540	0		578 540	Potraviny/nákup obědů	500 000	0	0	500 000	Potraviny/nákup obědů	500 000			500 000	
Voda	88 591	0		88 591	Voda	100 000	0	0	100 000	Voda	100 000			100 000	
Tepllo	726 278	0		726 278	Tepllo	750 000	0	0	750 000	Tepllo	900 000			900 000	
El. energie	124 337	0		124 337	El. energie	143 000	0	0	143 000	El. energie	150 000			150 000	
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	507 573	0	44 102	551 675	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	500 000	0	20 000	520 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	500 000			45 000	545 000
Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	772 300	0	10 266 300	11 038 599	Platy, OON, odvody - provoz.zaměstnanci, psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga	920 000	0	9 780 000	10 700 000	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	730 000			11 439 000	12 169 000
Odpisy dlouhodobého majetku	62 952	0		62 952	Odpisy dlouhodobého majetku	63 000	0	0	63 000	Odpisy dlouhodobého majetku	79 000				79 000
Třídy se sportovním zaměřením	0	0		0	Třídy se sportovním zaměřením	0	0	0	0	Třídy se sportovním zaměřením					0
Prevence kriminality	19 690	0		19 690	Prevence kriminality	20 000	0	0	20 000	Prevence kriminality	20 000				20 000
Nanečisto	4 000	0		4 000	Nanečisto	10 000	0	0	10 000	Nanečisto	10 000				10 000
Celkem náklady	3 748 681	0	10 484 940	14 233 621	Celkem náklady	3 883 000	0	9 980 000	13 863 000	Celkem náklady	3 493 000	0	11 664 000	15 157 000	
Tržby SJ	578 540	0	0	578 540	Tržby SJ	500 000	0	0	500 000	Tržby SJ	500 000	0	0	500 000	
Školné	57 600	0	0	57 600	Školné	60 000	0	0	60 000	Školné	60 000	0	0	60 000	
Tržby z pronájmu	309 171	0	0	309 171	Tržby z pronájmu	440 000	0	0	440 000	Tržby z pronájmu	300 000	0	0	300 000	
Úroky	512	0	0	512	Úroky	2 000	0	0	2 000	Úroky	2 000	0	0	2 000	
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu, ŠJ)	321 858	0	5 046	326 904	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu, ŠJ)	400 000	0	0	400 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu, ŠJ)	150 000	0	0	150 000	
Celkem výnosy	1 267 681	0	5 046	1 272 728	Celkem výnosy	1 402 000	0	0	1 402 000	Celkem výnosy	1 012 000	0	0	1 012 000	
Dotace	2 481 000	0	10 479 894	12 960 894	Dotace	2 481 000	0	9 980 000	12 461 000	Dotace	2 481 000	0	11 664 000	14 145 000	
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsoú zde zahrnutý dohody	1,900	0,000	23,569	25,469	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsoú zde zahrnutý dohody	3,00	0,00	22,20	25,20	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsoú zde zahrnutý dohody	2,080	0,000	23,045	25,125	

SKUTEČNOST - ROK 2017					SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018 (STÁVAJÍCÍ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
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	Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	621 880	0	0	621 880	Opravy a udržování	807 000			807 000	Opravy a udržování	721 000			721 000
Spotřeba materiálu	982 566	0	190 407	1 172 972	Spotřeba materiálu	1 020 000			1 020 000	Spotřeba materiálu	800 000		200 000	1 000 000
Potraviny	1 649 736	251 758	0	1 901 494	Potraviny	1 500 000	350 000		1 850 000	Potraviny	1 500 000	350 000		1 850 000
Voda	54 465	0	0	54 465	Voda	50 000			50 000	Voda	50 000			50 000
Teplo, plyn (kuchyně)	713 378	63 551	0	776 929	Teplo	900 000	70 000		970 000	Teplo, plyn (kuchyně)	850 000	70 000		920 000
El. energie	500 257	0	0	500 257	El. energie	627 000			627 000	El. energie	750 000			750 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, školní program	1 016 872	0	151 924	1 168 796	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	818 000		500 000	1 318 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, školní program	800 000		260 000	1 060 000
Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	838 752	109 567	20 477 621	21 425 940	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	646 000	120 000	19 800 000	20 566 000	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
Odpisy dlouhodobého majetku	652 122	0	0	652 122	Odpisy dlouhodobého majetku	280 000			280 000	Odpisy dlouhodobého majetku	387 000			387 000
Třídy se sportovním zaměřením	48 950	0	0	48 950	Třídy se sportovním zaměřením	100 000			100 000	Třídy se sportovním zaměřením	100 000			100 000
Prevence kriminality	22 500	0	0	22 500	Prevence kriminality	20 000			20 000	Prevence kriminality	20 000			20 000
Nanečisto	9 000	0	0	9 000	Nanečisto	18 000			18 000	Nanečisto	18 000			18 000
Celkem náklady	7 110 478	424 876	20 819 952	28 355 306	Celkem náklady	6 786 000	540 000	20 300 000	27 626 000	Celkem náklady	6 696 000	540 000	22 000 000	29 236 000
Tržby SJ	1 648 097	424 876	0	2 072 973	Tržby SJ	1 500 000	540 000		2 040 000	Tržby SJ	1 500 000	540 000	0	2 040 000
Skolné	141 290	0	0	141 290	Skolné	150 000			150 000	Skolné	150 000		0	150 000
Tržby z pronájmu	95 125	0	0	95 125	Tržby z pronájmu	150 000			150 000	Tržby z pronájmu	100 000		0	100 000
Úroky	1 050	0	0	1 050	Úroky	2 000			2 000	Úroky	2 000		0	2 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost. tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	462 523	0	0	462 523	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost. tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	220 000			220 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost. tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	180 000		0	180 000
Celkem výnosy	2 348 084	424 876	0	2 772 960	Celkem výnosy	2 022 000	540 000	0	2 562 000	Celkem výnosy	1 932 000	540 000	0	2 472 000
Dotace	4 764 000	0	20 819 952	25 583 952	Dotace	4 764 000	0	20 300 000	25 064 000	Dotace	4 764 000	0	22 000 000	26 764 000
Hospodářský výsledek	1 607	0	0	1 607	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	Hospodářský výsledek	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	1,786	0,000	45,366	47,152	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	1,1		46,212	47,31	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,9	0	45,75	47,152

SKUTEČNOST - ROK 2017					SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018 (STÁVAJÍCÍ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
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	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	645 019	0	0	645 019	Opravy a udržování	499 000	0	0	499 000	Opravy a udržování	504 000			504 000
Spotřeba materiálu	1 099 406	0	297 193	1 396 598	Spotřeba materiálu	600 000	0	230 000	830 000	Spotřeba materiálu	600 000		129 000	729 000
Potravin	913 916	1 374 175	0	2 288 090	Potravin	1 190 000	1 471 000	0	2 661 000	Potravin	1 190 000	1 471 000		2 661 000
Voda	29 776	12 000	0	41 776	Voda	35 000	12 000	0	47 000	Voda	45 000	15 000		60 000
Teplo	1 153 458	114 628	0	1 268 086	Teplo	1 100 000	180 000	0	1 280 000	Teplo	1 200 000	200 000		1 400 000
El. energie	297 396	53 072	0	350 468	El. energie	340 000	60 000	0	400 000	El. energie	380 000	70 000		450 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, neuplatněné DPH, školní program	2 220 723	35 000	96 783	2 352 506	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, neuplatněné DPH, školní program	1 200 000	36 000	116 000	1 352 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, neuplatněné DPH, školní program	1 100 000	65 000	116 000	1 281 000
Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	487 091	847 466	15 003 766	16 338 323	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	548 000	780 000	14 154 000	15 482 000	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	498 000	780 000	16 855 000	18 133 000
Odpisy dlouhodobého majetku	67 902	0	0	67 902	Odpisy dlouhodobého majetku	50 000	0	0	50 000	Odpisy dlouhodobého majetku	45 000			45 000
Třídy se sportovním zaměřením	24 000	0	0	24 000	Třídy se sportovním zaměřením	48 000	0	0	48 000	Třídy se sportovním zaměřením	48 000			48 000
Prevence kriminality	8 600	0	0	8 600	Prevence kriminality	20 000	0	0	20 000	Prevence kriminality	20 000			20 000
Nanečisto	0	0	0	0	Nanečisto	4 000	0	0	4 000	Nanečisto	4 000			4 000
Celkem náklady	6 947 286	2 436 341	15 397 742	24 781 369	Celkem náklady	5 634 000	2 539 000	14 500 000	22 673 000	Celkem náklady	5 634 000	2 601 000	17 100 000	25 335 000
Tržby ŠJ	1 104 486	2 436 341	0	3 540 827	Tržby ŠJ	1 190 000	0	0	1 190 000	Tržby ŠJ	1 190 000	2 601 000	0	3 791 000
Školné	89 750	0	0	89 750	Školné	80 000	0	0	80 000	Školné	80 000			80 000
Tržby z pronájmu	168 207	0	0	168 207	Tržby z pronájmu	100 000	0	0	100 000	Tržby z pronájmu	100 000			100 000
Úroky	668	0	0	668	Úroky	5 000	0	0	5 000	Úroky	5 000			5 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost. tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	1 310 739	0	215 369	1 526 108	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost. tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	30 000	2 539 000	0	2 569 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost. tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	30 000			30 000
Celkem výnosy	2 673 850	2 436 341	215 369	5 325 560	Celkem výnosy	1 405 000	2 539 000	0	3 944 000	Celkem výnosy	1 405 000	2 601 000	0	4 006 000
Dotace	4 229 000	0	15 182 373	19 411 373	Dotace	4 229 000	0	14 500 000	18 729 000	Dotace	4 229 000	0	17 100 000	21 329 000
Hospodářský výsledek	-44 436	0	0	-44 436	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	Hospodářský výsledek	0	0	0	0
POCET ZAMESTNANCU/ nejdou zde zahrnutý dohody	0,915	2,666	30,849	34,430	POCET ZAMESTNANCU/ nejdou zde zahrnutý dohody	1,00	3,00	29,70	33,70	nejdou zde zahrnutý dohody	1	2	32,9	35,900

SKUTEČNOST - ROK 2017					SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018 (STÁVAJÍCÍ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
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	Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	1 129 103	0	0	1 129 103	Opravy a udržování	1 261 000	0	0	1 261 000	Opravy a udržování	1 200 000	0	0	1 200 000
Spotřeba materiálu	1 187 378	0	405 904	1 593 282	Spotřeba materiálu	1 200 000	0	500 000	1 700 000	Spotřeba materiálu	1 338 000	0	500 000	1 838 000
Potraviny	3 074 052	249 054	0	3 323 106	Potraviny	3 000 000	230 000	0	3 230 000	Potraviny	3 000 000	230 000	0	3 230 000
Voda	74 845	47 912	0	122 757	Voda	80 000	33 000	0	113 000	Voda	80 000	33 000	0	113 000
Plyn	541 341	34 817	0	576 158	Plyn	758 000	50 000	0	808 000	Plyn	600 000	50 000	0	650 000
El. energie	692 575	21 713	0	714 288	El. energie	795 000	30 000	0	825 000	El. energie	915 000	30 000	0	945 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, školní program	1 536 291	0	84 380	1 620 671	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 186 000	0	300 000	1 486 000	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)	1 410 731	112 476	29 610 161	31 133 368	Platy, OON, odvody - psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga	800 000	400 000	28 300 000	29 500 000	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
Odpisy dlouhodobého majetku	132 800	0	0	132 800	Odpisy dlouhodobého majetku	143 000	0	0	143 000	Odpisy dlouhodobého majetku	130 000	0	0	130 000
Třídy se sportovním zaměřením	255 000	0	0	255 000	Třídy se sportovním zaměřením	250 000	0	0	250 000	Třídy se sportovním zaměřením	250 000	0	0	250 000
Prevence kriminality	20 000	0	0	20 000	Prevence kriminality	20 000	0	0	20 000	Prevence kriminality	20 000	0	0	20 000
Nanečisto	27 000	0	0	27 000	Nanečisto	27 000	0	0	27 000	Nanečisto	27 000	0	0	27 000
Čelkem náklady	10 081 116	465 972	30 100 445	40 647 533	Čelkem náklady	9 520 000	743 000	29 100 000	39 363 000	Čelkem náklady	9 480 000	743 000	29 100 000	39 323 000
Tržby SJ	3 166 668	465 972	0	3 632 640	Tržby SJ	3 000 000	0	0	3 000 000	Tržby SJ	3 000 000	0	0	3 000 000
Školné	255 930	0	0	255 930	Školné	300 000	0	0	300 000	Školné	260 000	0	0	260 000
Tržby z pronájmu	121 750	0	0	121 750	Tržby z pronájmu	65 000	0	0	65 000	Tržby z pronájmu	65 000	0	0	65 000
Úroky	4 187	0	0	4 187	Úroky	2 000	0	0	2 000	Úroky	2 000	0	0	2 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost. tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	402 948	0	0	402 948	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost. tržby (z nájmu, ŠJ)	0	743 000	0	743 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost. tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	0	743 000	0	743 000
Čelkem výnosy	3 951 483	465 972	0	4 417 455	Čelkem výnosy	3 367 000	743 000	0	4 110 000	Čelkem výnosy	3 327 000	743 000	0	4 070 000
Dotace	6 153 000	0	30 100 445	36 253 445	Dotace	6 153 000	0	29 100 000	35 253 000	Dotace	6 153 000	0	29 100 000	35 253 000
Hospodářský výsledek	23 367	0	0	23 367	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	Hospodářský výsledek	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejdou zde zahrnutý dohody	2,598	0,000	66,668	69,266	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejdou zde zahrnutý dohody	3,00	0,00	66,40	69,40	nejdou zde zahrnutý dohody	3	0	69	72,000

CELKEM - SKUTEČNOST - ROK 2017					CELKEM - SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018 (STÁVAJÍCÍ ROK)					CELKEM - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
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	ROZPOČET MĚSTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	2 904 157	0	0	2 904 157	Opravy a udržování	2 944 000	0	0	2 944 000	Opravy a udržování	2 579 000	0	0	2 579 000
Spotřeba materiálu	3 625 616	0	1 068 041	4 693 657	Spotřeba materiálu	3 320 000	0	910 000	4 230 000	Spotřeba materiálu	3 088 000	0	1 009 000	4 097 000
Potraviny	6 216 243	1 874 987	0	8 091 230	Potraviny	6 190 000	2 051 000	0	8 241 000	Potraviny	6 190 000	2 051 000	0	8 241 000
Voda	247 677	59 912	0	307 589	Voda	265 000	45 000	0	310 000	Voda	275 000	48 000	0	323 000
Tepllo	3 134 455	212 996	0	3 347 451	Tepllo	3 508 000	300 000	0	3 808 000	Tepllo	3 550 000	320 000	0	3 870 000
El. energie	1 614 565	74 785	0	1 689 350	El. energie	1 905 000	90 000	0	1 995 000	El. energie	2 195 000	100 000	0	2 295 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, školní program	5 281 459	35 000	377 189	5 693 648	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	3 704 000	36 000	936 000	4 676 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné, školní program	3 700 000	65 000	721 000	4 486 000
psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	3 508 874	1 069 509	75 357 848	79 936 231	Platy, OON, odvody - provoz. zaměstnanci, psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga	2 914 000	1 300 000	72 034 000	76 248 000	psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527)	2 548 000	1 300 000	78 134 000	81 982 000
Odpisy dlouhodobého majetku	915 776	0	0	915 776	Odpisy dlouhodobého majetku	536 000	0	0	536 000	Odpisy dlouhodobého majetku	641 000	0	0	641 000
Třídy se sportovním zaměřením	327 950	0	0	327 950	Třídy se sportovním zaměřením	398 000	0	0	398 000	Třídy se sportovním zaměřením	398 000	0	0	398 000
Prevence kriminality	70 790	0	0	70 790	Prevence kriminality	80 000	0	0	80 000	Prevence kriminality	80 000	0	0	80 000
Nanečisto	40 000	0	0	40 000	Nanečisto	59 000	0	0	59 000	Nanečisto	59 000	0	0	59 000
Celkem náklady	27 887 561	3 327 189	76 803 079	108 017 829	Celkem náklady	25 823 000	3 822 000	73 880 000	103 525 000	Celkem náklady	25 303 000	3 884 000	79 864 000	109 051 000
Tržby SJ	6 497 791	3 327 189	0	9 824 980	Tržby SJ	6 190 000	540 000	0	6 730 000	Tržby SJ	6 190 000	3 141 000	0	9 331 000
Školné	544 570	0	0	544 570	Školné	590 000	0	0	590 000	Školné	550 000	0	0	550 000
Tržby z pronájmu	694 253	0	0	694 253	Tržby z pronájmu	755 000	0	0	755 000	Tržby z pronájmu	565 000	0	0	565 000
Úroky	6 416	0	0	6 416	Úroky	11 000	0	0	11 000	Úroky	11 000	0	0	11 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost. tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	2 498 068	0	220 415	2 718 483	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost. tržby (z nájmu, ŠJ)	650 000	3 282 000	0	3 932 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost. tržby (z nájmu, ŠJ, školní program)	360 000	743 000	0	1 103 000
Celkem výnosy	10 241 099	3 327 189	220 415	13 788 703	Celkem výnosy	8 196 000	3 822 000	0	12 018 000	Celkem výnosy	7 676 000	3 884 000	0	11 560 000
Dotace	17 627 000	0	76 582 664	94 209 664	Dotace	17 627 000	0	73 880 000	91 507 000	Dotace	17 627 000	0	79 864 000	97 491 000
Hospodářský výsledek	-19 463	0	0	-19 463	Hospodářský výsledek	0	0	0	0	Hospodářský výsledek	0	0	0	0
POCET ZAMESTNANCU/ nejdou zde zahrnutý dohody	7,199	2,666	166,452	176,317	POCET ZAMESTNANCU/ nejdou zde zahrnutý dohody	8,10	3,00	164,51	175,61	nejdou zde zahrnutý dohody	6,980	2,000	170,695	179,675

SKUTEČNOST - ROK 2017					SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018 (STÁVAJÍCÍ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
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	Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199	HLAVNÍ ČINNOST - MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	147 968	0	0	147 968	Opravy a udržování	151 000	0	0	151 000	Opravy a udržování	119 000	0	0	119 000
Spotřeba materiálu	272 603	0	10 605	283 208	Spotřeba materiálu	240 000	0	17 000	257 000	Spotřeba materiálu	240 000	0	17 000	257 000
Potraviný	297 592	0	0	297 592	Potraviný	280 000	0	0	280 000	Potraviný	280 000	0	0	280 000
Voda	17 421	0	0	17 421	Voda	20 000	0	0	20 000	Voda	30 000	0	0	30 000
Teplo	171 464	0	0	171 464	Teplo	170 000	0	0	170 000	Teplo	200 000	0	0	200 000
El. energie	51 806	0	0	51 806	El. energie	68 000	0	0	68 000	El. energie	60 000	0	0	60 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	268 655	0	21 504	290 159	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	225 000	0	4 000	229 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	225 000	0	4 000	229 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	79 199	0	2 783 228	2 862 427	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	66 000	0	2 679 000	2 745 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	66 000	0	3 079 000	3 145 000
Odpisy DM	41 941	0	0	41 941	Odpisy DM	49 000	0	0	49 000	Odpisy DM	49 000	0	0	49 000
Celkem náklady	1 348 649	0	2 815 337	4 163 986	Celkem náklady	1 269 000	0	2 700 000	3 969 000	Celkem náklady	1 269 000	0	3 100 000	4 369 000
Tržby SJ	277 732	0	0	277 732	Tržby SJ	280 000	0	0	280 000	Tržby SJ	280 000	0	0	280 000
Skolné	113 219	0	0	113 219	Skolné	120 000	0	0	120 000	Skolné	120 000	0	0	120 000
Tržby z pronájmu	500	0	0	500	Tržby z pronájmu	500	0	0	500	Tržby z pronájmu	500	0	0	500
Úroky	116	0	0	116	Úroky	500	0	0	500	Úroky	500	0	0	500
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	96 059	0	0	96 059	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0	0	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0	0	0	0
Celkem výnosy	487 626	0	0	487 626	Celkem výnosy	401 000	0	0	401 000	Celkem výnosy	401 000	0	0	401 000
Dotace	868 000	0	2 815 337	3 683 337	Dotace	868 000	0	2 700 000	3 568 000	Dotace	868 000	0	3 100 000	3 968 000
Zisk, ztráta	6 978	0	0	6 978	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,00	0,00	6,826	6,826	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,00	0,00	7,00	7,00	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,00	0,00	0,00	0,00

SKUTEČNOST - ROK 2017					SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018 (STÁVAJÍCÍ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM		HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM		HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344					Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344					Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344				
Opravy a udržování	23 803	0	0	23 803	Opravy a udržování	47 000	0	0	47 000	Opravy a udržování	47 000	0	0	47 000
Spotřeba materiálu	274 322	0	44 857	319 179	Spotřeba materiálu	169 000	0	22 000	191 000	Spotřeba materiálu	152 000	0	13 000	165 000
Potravin	195 024	0	1 581	196 605	Potravin	220 000	0	0	220 000	Potravin	220 000	0	0	220 000
Voda	14 114	0	0	14 114	Voda	15 000	0	0	15 000	Voda	15 000	0	0	15 000
Teplo, plyn	0	0	0	0	Teplo, plyn	0	0	0	0	Teplo, plyn	0	0	0	0
El. energie	151 181	0	0	151 181	El. energie	230 000	0	0	230 000	El. energie	235 000	0	0	235 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	156 810	0	119	156 929	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	173 000	0	4 000	177 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	173 000	0	4 000	177 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	73 161	0	2 416 709	2 489 870	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	88 000	0	2 354 000	2 442 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	88 000	0	2 793 000	2 881 000
Odpisy DM	21 244	0	0	21 244	Odpisy DM	22 000	0	0	22 000	Odpisy DM	34 000	0	0	34 000
Celkem náklady	909 659	0	2 463 266	3 372 925	Celkem náklady	964 000	0	2 380 000	3 344 000	Celkem náklady	964 000	0	2 810 000	3 774 000
Tržby SJ	203 994	0	0	203 994	Tržby SJ	220 000	0	0	220 000	Tržby SJ	220 000	0	0	220 000
Skolné	89 550	0	0	89 550	Skolné	75 000	0	0	75 000	Skolné	75 000	0	0	75 000
Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0
Úroky	0	0	0	0	Úroky	0	0	0	0	Úroky	0	0	0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	900	0	0	900	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0	0	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0	0	0	0
Celkem výnosy	294 444	0	0	294 444	Celkem výnosy	295 000	0	0	295 000	Celkem výnosy	295 000	0	0	295 000
Dotace	669 000	0	2 463 266	3 132 266	Dotace	669 000	0	2 380 000	3 049 000	Dotace	669 000	0	2 810 000	3 479 000
Zisk, ztráta	53 785	0	0	53 785	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,000	0,000	5,641	5,641	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,00	0,00	5,50	5,50	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,00	0,00	6,45	6,45

SKUTEČNOST - ROK 2017					SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018 (STÁVAJÍCÍ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
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	Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec I/279	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	276 887	0	0	276 887	Opravy a udržování	232 000	0	0	232 000	Opravy a udržování	250 000			250 000
Spotřeba materiálu	347 693	0	19 261	366 954	Spotřeba materiálu	290 000	0	40 000	330 000	Spotřeba materiálu	254 000		36 000	290 000
Potravin	509 633	0	0	509 633	Potravin	500 000	0	0	500 000	Potravin	550 000			550 000
Voda	34 142	0	0	34 142	Voda	40 000	0	0	40 000	Voda	50 000			50 000
Teplo	434 131	0	0	434 131	Teplo	500 000	0	0	500 000	Teplo	600 000			600 000
El. energie	108 143	0	0	108 143	El. energie	179 000	0	0	179 000	El. energie	130 000			130 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	330 481	0	0	330 481	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	280 000	0	4 000	284 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	280 000		4 000	284 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	64 800	0	5 407 358	5 472 158	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	88 000	0	5 256 000	5 344 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	88 000		5 200 000	5 288 000
Odpisy DM	62 291	0	0	62 291	Odpisy DM	61 000	0	0	61 000	Odpisy DM	67 000			67 000
Celkem náklady	2 168 201	0	5 426 619	7 594 820	Celkem náklady	2 170 000	0	5 300 000	7 470 000	Celkem náklady	2 269 000	0	5 240 000	7 509 000
Tržby SJ	493 705	0	0	493 705	Tržby SJ	500 000	0	0	500 000	Tržby SJ	550 000			550 000
Školné	235 650	0	0	235 650	Školné	250 000	0	0	250 000	Školné	300 000			300 000
Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	500	0	0	500	Tržby z pronájmu	0			0
Uroky	0	0	0	0	Uroky	500	0	0	500	Uroky	0			0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	29 100	0	0	29 100	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0	0	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0			0
Celkem výnosy	758 455	0	0	758 455	Celkem výnosy	751 000	0	0	751 000	Celkem výnosy	850 000	0	0	850 000
Dotace	1 419 000	0	5 426 619	6 845 619	Dotace	1 419 000	0	5 300 000	6 719 000	Dotace	1 419 000	0	5 240 000	6 659 000
Zisk, ztráta	9 254	0	0	9 254	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMĚŠTNANCU/ nejsou zde zahrnuty	0,000	0,000	12,484	12,484	POČET ZAMĚŠTNANCU/ nejsou zde zahrnuty	0,00	0,00	12,50	12,50	POČET ZAMĚŠTNANCU/ nejsou zde zahrnuty	0,00	0,00	12,50	12,50

SKUTEČNOST - ROK 2017					SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018 (STÁVAJÍCÍ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
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	Mateřská škola, Český Krumlov, Vyšehrad 168	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	30 079	0	0	30 079	Opravy a udržování	211 000	0	0	211 000	Opravy a udržování	202 000	0	0	202 000
Spotřeba materiálu	642 594	0	23 463	666 057	Spotřeba materiálu	360 000	0	35 000	395 000	Spotřeba materiálu	370 000	0	35 000	405 000
Potravin	459 788	0		459 788	Potravin	500 000	0	0	500 000	Potravin	500 000	0	0	500 000
Voda	13 848	0		13 848	Voda	30 000	0	0	30 000	Voda	30 000	0	0	30 000
Teplo	173 081	0		173 081	Teplo	180 000	0	0	180 000	Teplo	210 000	0	0	210 000
El. energie	45 936	0		45 936	El. energie	55 000	0	0	55 000	El. energie	55 000	0	0	55 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	245 347	0	4 132	249 479	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	255 000	0	6 000	261 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	203 000	0	6 000	209 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	149 987	0	5 384 504	5 534 491	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	110 000	0	5 259 000	5 369 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	110 000	0	5 809 000	5 919 000
Odpisy DM	88 836	0	0	88 836	Odpisy DM	89 000	0	0	89 000	Odpisy DM	80 000	0	0	80 000
Celkem náklady	1 849 496	0	5 412 099	7 261 594	Celkem náklady	1 790 000	0	5 300 000	7 090 000	Celkem náklady	1 760 000	0	5 850 000	7 610 000
Tržby SJ	476 423	0	0	476 423	Tržby SJ	500 000	0	0	500 000	Tržby SJ	500 000	0	0	500 000
Skolné	220 687	0	0	220 687	Skolné	250 000	0	0	250 000	Skolné	220 000	0	0	220 000
Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0
Úroky	229	0	0	229	Úroky	1 000	0	0	1 000	Úroky	1 000	0	0	1 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	147 882	0	0	147 882	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0	0	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0	0	0	0
Celkem výnosy	845 221	0	0	845 221	Celkem výnosy	751 000	0	0	751 000	Celkem výnosy	721 000	0	0	721 000
Dotace	1 039 000	0	5 412 099	6 451 099	Dotace	1 039 000	0	5 300 000	6 339 000	Dotace	1 039 000	0	5 850 000	6 889 000
Zisk, ztráta	34 725	0	0	34 725	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty	0,000	0,000	13,973	13,973	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty	0,00	0,00	13,50	13,50	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty	0,00	0,00		0,00

SKUTEČNOST - ROK 2017					SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018 (STÁVAJÍCÍ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
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	Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119	HLAVNÍ ČINNOST - MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	111 369	0	0	111 369	Opravy a udržování	226 000	0	0	226 000	Opravy a udržování	151 000			151 000
Spotřeba materiálu	251 051	0	22 645	273 696	Spotřeba materiálu	220 000	0	17 000	237 000	Spotřeba materiálu	220 000		17 000	237 000
Potraviny	289 442	0	0	289 442	Potraviny	330 000	0	0	330 000	Potraviny	330 000			330 000
Voda	20 126	0	0	20 126	Voda	17 000	0	0	17 000	Voda	17 000			17 000
Teplo, plyn (ŠJ)	150 291	0	0	150 291	Teplo, plyn (ŠJ)	160 000	0	0	160 000	Teplo, plyn (ŠJ)	177 000			177 000
El. energie	50 002	0	0	50 002	El. energie	60 000	0	0	60 000	El. energie	70 000			70 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	278 223	0	0	278 223	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	245 000	0	4 000	249 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	245 000		4 000	249 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	128 310	0	2 821 785	2 950 095	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	53 000	0	2 699 000	2 752 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	90 000		3 229 000	3 319 000
Odpisy DM	22 350	0	0	22 350	Odpisy DM	28 000	0	0	28 000	Odpisy DM	28 000			28 000
Celkem náklady	1 301 163	0	2 844 430	4 145 593	Celkem náklady	1 339 000	0	2 720 000	4 059 000	Celkem náklady	1 328 000	0	3 250 000	4 578 000
Tržby ŠJ	282 914	0	0	282 914	Tržby ŠJ	330 000	0	0	330 000	Tržby ŠJ	330 000			330 000
Školné	119 700	0	0	119 700	Školné	140 000	0	0	140 000	Školné	130 000			130 000
Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0			0
Úroky	0	0	0	0	Úroky	1 000	0	0	1 000	Úroky	0			0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	44 631	0	0	44 631	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0	0	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0			0
Celkem výnosy	447 245	0	0	447 245	Celkem výnosy	471 000	0	0	471 000	Celkem výnosy	460 000	0	0	460 000
Dotace	868 000	0	2 844 430	3 712 430	Dotace	868 000	0	2 720 000	3 588 000	Dotace	868 000	0	3 250 000	4 118 000
Zisk, ztráta	14 081	0	0	14 081	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty					POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty					POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty				
dohody	0,000	0,000	6,547	6,547	dohody	0,00	0,00	6,40	6,40	dohody	0,00	0,00	6,90	6,90

SKUTEČNOST - ROK 2017					SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018 (STÁVAJÍCÍ ROK)					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ	CELKEM	Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ	CELKEM
Opravy a udržování	167 911	0	0	167 911	Opravy a udržování	124 000	0	0	124 000	Opravy a udržování	180 000	0	0	180 000
Spotřeba materiálu	248 394	0	8 550	256 944	Spotřeba materiálu	250 000	0	30 000	280 000	Spotřeba materiálu	250 000	0	0	250 000
Potravin	369 942	0	0	369 942	Potravin	420 000	0	0	420 000	Potravin	420 000	0	0	420 000
Voda	11 781	0	0	11 781	Voda	50 000	0	0	50 000	Voda	55 000	0	0	55 000
Plyn	120 373	0	0	120 373	Plyn	178 000	0	0	178 000	Plyn	230 000	0	0	230 000
El. energie	93 371	0	0	93 371	El. energie	157 000	0	0	157 000	El. energie	140 000	0	0	140 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	287 970	0	466	288 436	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	300 000	0	0	300 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	350 000	0	5 000	355 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	91 855	0	3 558 159	3 650 014	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	132 000	0	3 470 000	3 602 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	110 000	0	2 920 000	3 030 000
Odpisy DM	18 588	0	0	18 588	Odpisy DM	19 000	0	0	19 000	Odpisy DM	19 000	0	0	19 000
Celkem náklady	1 410 184	0	3 567 175	4 977 359	Celkem náklady	1 630 000	0	3 500 000	5 130 000	Celkem náklady	1 754 000	0	2 950 000	4 704 000
Tržby SJ	365 937	0	0	365 937	Tržby SJ	420 000	0	0	420 000	Tržby SJ	420 000	0	0	420 000
Školné	144 750	0	0	144 750	Školné	175 000	0	0	175 000	Školné	175 000	0	0	175 000
Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	1 000	0	0	1 000	Tržby z pronájmu	0	0	0	0
Úroky	153	0	0	153	Úroky	1 000	0	0	1 000	Úroky	1 000	0	0	1 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	49	0	0	49	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	3 000	0	0	3 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	3 000	0	0	3 000
Celkem výnosy	510 888	0	0	510 888	Celkem výnosy	600 000	0	0	600 000	Celkem výnosy	599 000	0	0	599 000
Dotace	905 000	0	3 567 175	4 472 175	Dotace	1 030 000	0	3 500 000	4 530 000	Dotace	1 155 000	0	2 950 000	4 105 000
Zisk, ztráta	5 704	0	0	5 704	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMESTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,000	0,000	8,845	8,845	POČET ZAMESTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,00	0,00	8,90	8,90	POČET ZAMESTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,00	0,00		0,00

SKUTEČNOST - ROK 2017					SCHVALENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018 (STÁVAJÍCÍ ROK)					NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	HLAVNÍ ČINNOST - MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM		HLAVNÍ ČINNOST - MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM		HLAVNÍ ČINNOST - MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391					Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391					Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391				
Opravy a udržování	387 469	0	0	387 469	Opravy a udržování	225 000	0	0	225 000	Opravy a udržování	260 000		0	260 000
Spotřeba materiálu	202 656	0	8 655	211 311	Spotřeba materiálu	279 000	0	28 000	307 000	Spotřeba materiálu	213 000		26 000	239 000
Potravin	382 606	0	0	382 606	Potravin	350 000	0	0	350 000	Potravin	410 000			410 000
Voda	15 133	0	0	15 133	Voda	15 000	0	0	15 000	Voda	20 000			20 000
Tepl	165 419	0	0	165 419	Tepl	170 000	0	0	170 000	Tepl	210 000			210 000
El. energie	67 725	0	0	67 725	El. energie	84 000	0	0	84 000	El. energie	80 000			80 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	228 352	0	4 126 525	4 354 877	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	270 000	0	4 000	274 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	250 000		4 000	254 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	63 690	0	0	63 690	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	66 000	0	3 958 000	4 024 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	85 000		4 570 000	4 655 000
Odpisy DM	42 152	0	0	42 152	Odpisy DM	44 000	0	0	44 000	Odpisy DM	44 000			44 000
Celkem náklady	1 555 202	0	4 135 180	5 690 382	Celkem náklady	1 503 000	0	3 990 000	5 493 000	Celkem náklady	1 572 000	0	4 600 000	6 172 000
Tržby SJ	373 790	0	0	373 790	Tržby SJ	350 000	0	0	350 000	Tržby SJ	410 000	0	0	410 000
Skolné	176 100	0	0	176 100	Skolné	170 000	0	0	170 000	Skolné	180 000	0	0	180 000
Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0	Tržby z pronájmu	0	0	0	0
Úroky	0	0	0	0	Úroky	1 000	0	0	1 000	Úroky	0	0	0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	43 736	0	0	43 736	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0	0	0	0	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0	0	0	0
Celkem výnosy	593 626	0	0	593 626	Celkem výnosy	521 000	0	0	521 000	Celkem výnosy	590 000	0	0	590 000
Dotace	982 000	0	4 135 180	5 117 180	Dotace	982 000	0	3 990 000	4 972 000	Dotace	982 000	0	4 600 000	5 582 000
Zisk, ztráta	20 424	0	0	20 424	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,00	0,00	10,351	10,351	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,00	0,00	10,20	10,20	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,00	0,00	12,00	12,00

CELKEM - SKUTEČNOST - ROK 2017					CELKEM - SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018 (STÁVAJÍCÍ ROK)					CELKEM - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)				
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM		HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM		HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Rozpočet města-MATEŘSKÉ ŠKOLY					Rozpočet města-MATEŘSKÉ ŠKOLY					Rozpočet města-MATEŘSKÉ ŠKOLY				
Opravy a udržování	1 145 485	0	0	1 145 485	Opravy a udržování	1 216 000	0	0	1 216 000	Opravy a udržování	1 209 000	0	0	1 209 000
Spotřeba materiálu	2 239 313	0	138 036	2 377 348	Spotřeba materiálu	1 808 000	0	189 000	1 997 000	Spotřeba materiálu	1 699 000	0	169 000	1 868 000
Potravin	2 504 026	0	1 581	2 505 607	Potravin	2 600 000	0	0	2 600 000	Potravin	2 710 000	0	0	2 710 000
Voda	126 565	0	0	126 565	Voda	187 000	0	0	187 000	Voda	217 000	0	0	217 000
Tepl, plyn	1 214 759	0	0	1 214 759	Tepl, plyn	1 358 000	0	0	1 358 000	Tepl, plyn	1 627 000	0	0	1 627 000
El. energie	568 164	0	0	568 164	El. energie	833 000	0	0	833 000	El. energie	770 000	0	0	770 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 795 838	0	4 152 746	5 948 584	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 748 000	0	26 000	1 774 000	Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	1 726 000	0	31 000	1 757 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	651 002	0	22 371 743	23 022 745	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	603 000	0	25 675 000	26 278 000	Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	637 000	0	27 600 000	28 237 000
Odpisy DM	297 401	0	0	297 401	Odpisy DM	312 000	0	0	312 000	Odpisy DM	321 000	0	0	321 000
Celkem náklady	10 542 553	0	26 664 106	37 206 659	Celkem náklady	10 665 000	0	25 890 000	36 555 000	Celkem náklady	10 916 000	0	27 800 000	38 716 000
Tržby ŠJ	2 474 495	0	0	2 474 495	Tržby ŠJ	2 600 000	0	0	2 600 000	Tržby ŠJ	2 710 000	0	0	2 710 000
Skolné	1 099 656	0	0	1 099 656	Skolné	1 180 000	0	0	1 180 000	Skolné	1 200 000	0	0	1 200 000
Tržby z pronájmu	500	0	0	500	Tržby z pronájmu	2 000	0	0	2 000	Tržby z pronájmu	500	0	0	500
Uroky	497	0	0	497	Uroky	5 000	0	0	5 000	Uroky	2 500	0	0	2 500
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	362 357	0	0	362 357	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	3 000	0	0	3 000	Nahodilé příjmy, čerpání fondů	3 000	0	0	3 000
Celkem výnosy	3 937 505	0	0	3 937 505	Celkem výnosy	3 790 000	0	0	3 790 000	Celkem výnosy	3 916 000	0	0	3 916 000
Dotace	6 750 000	0	26 664 106	33 414 106	Dotace	6 875 000	0	25 890 000	32 765 000	Dotace	7 000 000	0	27 800 000	34 800 000
Zisk, ztráta	144 951	0	0	144 951	Zisk, ztráta	0	0	0	0	Zisk, ztráta	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuti dohody	0,00	0,00	64,67	64,67	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuti dohody	0,00	0,00	64,00	64,00	POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuti dohody	0,00	0,00	37,85	37,85

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ

	SKUTEČNOST - ROK - 2017				SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2018 (STÁVAJÍCÍ ROK)				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOTACE	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOTACE	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO	DOTACE	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM
Opravy a udržování	46 112	22 467	0	68 579	53 000	7 000	10 000	70 000	70 000	14 000	30 000	114 000
Spotřební materiál, DDHM, PHM, licence	186 017	440 921	0	626 937	292 000	55 000	10 000	357 000	214 000	43 000	30 000	287 000
Knihy, časopisy, CD	351 572	420 262	0	771 834	450 000	400 000	0	850 000	450 000	400 000	0	850 000
Energie	493 573	41 000	0	534 573	530 000	41 000	201 000	772 000	540 000	41 000	210 000	791 000
Ostatní služby, cestovné	190 225	62 165	0	252 389	221 000	52 000	10 000	283 000	230 000	48 000	20 000	298 000
Mzdy, OON, odvody, ost. osobní náklady	4 151 057	875 300	0	5 026 357	4 757 000	818 000	277 000	5 852 000	5 139 000	918 000	250 000	6 307 000
Ostatní náklady	40 525	8 251	0	48 776	42 000	8 000	0	50 000	50 000	8 000	0	58 000
Odpisy	30 972	0	0	30 972	31 000	0	0	31 000	42 000	0	0	42 000
CELKEM NÁKLADY	5 490 052	1 870 365	0	7 360 417	6 376 000	1 381 000	508 000	8 265 000	6 735 000	1 472 000	540 000	8 747 000
Příjmy z vlastní činnosti	229 658	0	0	229 658	180 000	0	165 000	345 000	190 000	0	220 000	410 000
Granty	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Príspevek od Úřadu práce na VPP	0	132 000	0	132 000	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	30 792	0	0	30 792	31 000	0	0	31 000	36 000	0	0	36 000
CELKEM VÝNOSY	265 450	182 000	0	447 450	211 000	0	165 000	376 000	226 000	0	220 000	446 000
Príspevek od zřizovatele	5 299 000	430 000	0	5 729 000	6 508 000	0	0	6 508 000	6 829 000	0	0	6 829 000
Dotace na RF z Jihočeského kraje	0	1 185 000	0	1 185 000	0	1 381 000	0	1 381 000	1 472 000	0	0	1 472 000
Výsledek hospodaření	74 398,32	-73 365,28	0,00	1 033,04	343 000,00	0,00	-343 000,00	0,00	320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00
POČET ZAMĚSTNANCŮ (NEJSOU UVEDENY ZAMĚSTNANCI NA DOHODY)	11,2	2,8	0,0	14,0	11,2	1,8	0,0	13,0	11,2	1,8	0,0	13,0