

## Návrh souhrnného rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2023

## MATEŘSKÉ ŠKOLY

v tis. Kč

Ukazatel	MŠ Pionýrů	MŠ Karla Havlíčka Borovského	MŠ Marie Majerové	MŠ Vítězná	MŠ Vrchlického	MŠ Alšova	MŠ Kosmonautů
<b>NÁKLADY</b>	<b>13 412</b>	<b>8 202</b>	<b>11 281</b>	<b>10 622</b>	<b>7 338</b>	<b>11 814</b>	<b>20 366</b>
Náklady na provoz (materiál, drobné opravy a udržování a služby spojené s provozem, odpisy)	681	446	668	681	402	644	1 114
Náklady na energie (teplo a ostatní energie)	633	418	492	596	435	595	1 108
Náklady na účelové akce	17	12	12	37	12	12	604
Přímé náklady na vzdělávání (kryté dotací MŠMT - osobní náklady, ONIV)	10 600	6 332	8 766	7 703	5 664	9 167	15 469
Ostatní náklady (ostatní činnosti vč. projektů krytých dotacemi a vlastními výnosy)	1 481	995	1 343	1 605	825	1 396	2 071
<b>VÝNOSY</b>	<b>13 412</b>	<b>8 202</b>	<b>11 281</b>	<b>10 622</b>	<b>7 338</b>	<b>11 814</b>	<b>20 366</b>
Vlastní výnosy (výnosy z vlastní činnosti)	1 420	770	1 050	1 300	770	1 150	1 590
Čerpání fondů organizace	50	150	120	50	10	50	100
Ostatní výnosy	11	75	173	255	45	196	381
Příspěvek zřizovatele na provoz	1 330	875	1 172	1 314	849	1 251	2 826
Dotace na přímé náklady na vzdělávání	10 600	6 332	8 766	7 703	5 664	9 167	15 469
Neinvestiční dotace z jiných zdrojů (dotace a příspěvky z ostatních zdrojů)	0	0	0	0	0	0	0
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Příspěvek zřizovatele na investice							

## Návrh souhrnného rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2023

### ZÁKLADNÍ ŠKOLY

v tis. Kč

Ukazatel	ZŠ Pionýrů	ZŠ Rokycanova	ZŠ Běžecká	ZŠ Švabinského	ZŠ Křížíkova	ZUŠ Staré náměstí
<b>NÁKLADY</b>	<b>50 699</b>	<b>55 693</b>	<b>73 433</b>	<b>63 441</b>	<b>45 989</b>	<b>22 019</b>
Náklady na provoz (materiál, drobné opravy a udržování a služby spojené s provozem, odpisy)	1 624	1 939	1 811	2 047	1 237	1 045
Náklady na energie (teplo a ostatní energie)	2 655	2 458	4 347	4 020	2 217	831
Náklady na účelové akce	835	1 054	959	1 004	933	10
Přímé náklady na vzdělávání (kryté dotací MŠMT - osobní náklady, ONIV)	42 140	46 006	60 377	51 483	38 857	18 515
Ostatní náklady (ostatní činnosti vč. projektů krytých dotacemi a vlastními výnosy)	3 445	4 237	5 940	4 887	2 746	1 618
<b>VÝNOSY</b>	<b>50 699</b>	<b>55 693</b>	<b>73 433</b>	<b>63 441</b>	<b>45 989</b>	<b>22 019</b>
Vlastní výnosy (výnosy z vlastní činnosti)	2 330	2 250	4 630	2 930	2 075	1 000
Čerpání fondů organizace	200	150	100	180	100	432
Ostatní výnosy	915	1 825	1 210	1 777	571	186
Příspěvek zřizovatele na provoz	5 114	5 451	7 116	7 071	4 386	1 886
Dotace na přímé náklady na vzdělávání	42 140	46 006	60 377	51 483	38 857	18 515
Neinvestiční dotace z jiných zdrojů (dotace a příspěvky z ostatních zdrojů)	0	12	0	0	0	0
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Příspěvek zřizovatele na investice					270	

## Návrh souhrnného rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2023

### OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

v tis. Kč

Ukazatel	Městský dům kultury	Městská knihovna	Dům dětí a mládeže	Sociální služby Sokolov
<b>NÁKLADY</b>	<b>36 612</b>	<b>13 854</b>	<b>12 753</b>	<b>51 315</b>
Náklady na provoz (materiál, služby spojené s provozem, odpisy a u MDK a MK osobní náklady )	27 182	10 878	1 182	46 693
Náklady na energie (teplo a ostatní energie)	4 300	835	696	4 612
Náklady na účelové akce (jmenovité akce)	4 930	270	964	0
Přímé náklady na vzdělávání (kryté dotací MŠMT - osobní náklady, ONIV)	0	0	7 617	0
Ostatní náklady (ostatní činnosti vč.projektů krytých dotacemi a vlastními výnosy)	200	1 871	2 294	10
<b>VÝNOSY</b>	<b>36 612</b>	<b>13 854</b>	<b>12 753</b>	<b>51 315</b>
Vlastní výnosy (výnosy z vlastní činnosti)	11 920	250	1 750	24 755
Čerpání fondů organizace	1 744	270	400	0
Ostatní výnosy	202	2	144	26
Příspěvek zřizovatele na provoz	22 746	11 461	2 842	10 337
Dotace na přímé náklady na vzdělávání	0	1 871	7 617	0
Neinvestiční dotace z jiných zdrojů (dotace a příspěvky z ostatních zdrojů)	0	0	0	16 197
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Příspěvek zřizovatele na investice				867