

**Rozpočty na rok 2024
zřízených příspěvkových organizací
města Český Krumlov**

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ

| | ROK 2022 | | | | | UPRAVENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET - ROK 2023 | | | | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 | | | |
|---|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | 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 | 104 036,28 | 12 876,00 | 0,00 | 0,00 | 116 912,28 | 64 000 | 12 000 | 0 | 76 000 | 70 000 | 12 000 | 0 | 82 000 |
| Spotřební materiál, DDHM, PHM, licence | 504 218,30 | 65 607,02 | 11 036,15 | 1 578,00 | 571 403,32 | 180 000 | 44 000 | 5 000 | 229 000 | 160 000 | 25 000 | 0 | 185 000 |
| Knihy, časopisy, CD | 511 894,91 | 496 027,16 | 0,00 | 0,00 | 1 007 922,07 | 470 000 | 462 000 | 0 | 932 000 | 570 000 | 463 000 | 0 | 1 033 000 |
| Energie | 448 282,63 | 61 000,00 | 0,00 | 98 526,00 | 607 808,63 | 505 000 | 61 000 | 432 000 | 998 000 | 900 000 | 61 000 | 240 000 | 1 201 000 |
| Ostatní služby, cestovné | 293 855,61 | 40 374,79 | 0,00 | 0,00 | 334 230,40 | 207 000 | 39 000 | 0 | 246 000 | 245 000 | 43 000 | 0 | 288 000 |
| Mzdy, OON, odvody, ost. osobní náklady | 5 597 543,50 | 911 612,00 | 0,00 | 170 170,00 | 6 679 325,50 | 6 253 000 | 1 049 000 | 140 000 | 7 442 000 | 6 398 000 | 1 063 000 | 140 000 | 7 601 000 |
| Ostatní náklady | 27 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 957,60 | 40 000 | 12 000 | 0 | 52 000 | 40 000 | 12 000 | 0 | 52 000 |
| Odpisy | 69 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 888,00 | 73 000 | 0 | 0 | 73 000 | 74 000 | 0 | 0 | 74 000 |
| CELKEM NÁKLADY | 7 557 676,83 | 1 587 496,97 | 11 036,15 | 270 274,00 | 9 415 447,80 | 7 792 000 | 1 679 000 | 577 000 | 10 048 000 | 8 457 000 | 1 679 000 | 380 000 | 10 516 000 |
| Příjmy z vlastní činnosti | 203 446,12 | 0,00 | 0,00 | 279 545,00 | 482 991,12 | 180 000 | 0 | 150 000 | 330 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 360 000 |
| Granty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příspěvek od Úřadu práce na VPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dary | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Použití rezervního fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nahodilé příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | 21 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 792,00 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| CELKEM VÝNOSY | 230 238,12 | 0,00 | 0,00 | 279 545,00 | 509 783,12 | 210 000 | 0 | 150 000 | 360 000 | 210 000 | 0 | 180 000 | 390 000 |
| Příspěvek od zřizovatele | 7 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 352 000,00 | 8 009 000 | 0 | 0 | 8 009 000 | 8 447 000 | 0 | 0 | 8 447 000 |
| Dotace z Jihočeského kraje | 0,00 | 1 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 000,00 | 0 | 1 679 000 | 0 | 1 679 000 | 0 | 1 679 000 | 0 | 1 679 000 |
| Výsledek hospodaření | 24 561,29 | -5 496,97 | -11 036,15 | 9 271,00 | 17 299,17 | 427 000,00 | 0,00 | -427 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| POČET ZAMĚSTNANCU / PŘEPOČTENÝ POČET | 11,2 | 1,8 | 0,0 | 1,0 | 14,0 | 11,2 | 1,8 | 1,0 | 14,0 | 11,2 | 1,8 | 1,0 | 14,0 |

| Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199 | HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 | | | | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK) | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--|------------------|---|-------------------|--|------------------|
| | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM |
| Opravy a udržování | 12 801,00 | | 0,00 | 12 801,00 | 85 000 | | 0 | 85 000 | 100 000 | 0 | | 100 000 |
| Spotřeba materiálu | 341 303,13 | | 32 000,00 | 373 303,13 | 220 000 | | 23 000 | 243 000 | 260 000 | 0 | 40 000 | 300 000 |
| Potraviny | 298 940,20 | | 0,00 | 298 940,20 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 | 0 | | 315 000 |
| Voda | 38 974,00 | | 0,00 | 38 974,00 | 36 000 | | | 36 000 | 39 000 | 0 | | 39 000 |
| Teplo, plyn | 193 339,52 | | 0,00 | 193 339,52 | 262 000 | | | 262 000 | 344 000 | 0 | | 344 000 |
| El. energie | 143 966,00 | | 0,00 | 143 966,00 | 105 000 | | | 105 000 | 103 000 | 0 | | 103 000 |
| Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné | 261 442,57 | | 26 908,08 | 288 350,65 | 318 000 | | 5 000 | 323 000 | 320 000 | 0 | 10 000 | 330 000 |
| Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci | 80 096,38 | | 4 070 430,00 | 4 150 526,38 | 70 000 | | 4 293 000 | 4 363 000 | 30 000 | 0 | 4 300 000 | 4 330 000 |
| Odpisy DM | 54 026,00 | | | 54 026,00 | 56 000 | | 0 | 56 000 | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 |
| Celkem náklady | 1 424 888,80 | 0,00 | 4 129 338,08 | 5 554 226,88 | 1 467 000 | 0 | 4 321 000 | 5 788 000 | 1 567 000 | 0 | 4 350 000 | 5 917 000 |
| Tržby SJ | 295 464,00 | | 0,00 | 295 464,00 | 315 000 | | 0 | 315 000 | 315 000 | | 0 | 315 000 |
| Školné | 96 125,00 | | 0,00 | 96 125,00 | 121 000 | | 0 | 121 000 | 84 000 | | 0 | 84 000 |
| Tržby z pronájmu | | | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Úroky | 207,72 | | 0,00 | 207,72 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu) | 89 370,00 | | 0,00 | 89 370,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Celkem vynosy | 481 166,72 | 0,00 | 0,00 | 481 166,72 | 436 000 | 0 | 0 | 436 000 | 399 000 | 0 | 0 | 399 000 |
| Dotace | 958 000,00 | | 4 129 338,08 | 5 087 338,08 | 1 031 000 | | 4 321 000 | 5 352 000 | 1 168 000 | | 4 350 000 | 5 518 000 |
| Zisk, ztráta | 14 277,92 | 0,00 | 0,00 | 14 277,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNÍŽENÍ PRÍSPĚVKU - ENERGIE | | | | | -50 000 | | | | | | | |

| Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344 | HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 | | | | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK) | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--|------------------|---|-------------------|--|------------------|
| | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM |
| Opravy a udržování | 133 911,80 | | 0,00 | 133 911,80 | 85 000,00 | | | 85 000 | 100 000 | 0 | | 100 000 |
| Spotřeba materiálu | 136 608,35 | | 47 299,17 | 183 907,52 | 210 000,00 | | 20 000 | 230 000 | 237 000 | 0 | 25 000 | 262 000 |
| Potraviny | 287 421,69 | | 0,00 | 287 421,69 | 252 000,00 | | | 252 000 | 270 000 | 0 | | 270 000 |
| Voda | 7 613,00 | | 0,00 | 7 613,00 | 26 000,00 | | | 26 000 | 28 000 | 0 | | 28 000 |
| Tepllo, plyn | 130 699,87 | | 0,00 | 130 699,87 | 125 000,00 | | | 125 000 | 120 000 | 0 | | 120 000 |
| El. energie | 75 859,00 | | 0,00 | 75 859,00 | 105 000,00 | | | 105 000 | 104 000 | 0 | | 104 000 |
| Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné | 226 281,32 | | 51 268,08 | 277 549,40 | 225 000,00 | | 5 000 | 230 000 | 235 000 | 0 | 5 000 | 240 000 |
| Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci | 9 398,49 | | 4 176 503,83 | 4 185 902,32 | 10 000,00 | | 4 690 000 | 4 700 000 | 20 000 | 0 | 4 700 000 | 4 720 000 |
| Odpisy DM | 33 172,00 | | | 33 172,00 | 34 000,00 | | | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 34 000 |
| Celkem náklady | 1 040 965,52 | 0,00 | 4 275 071,08 | 5 316 036,60 | 1 072 000 | 0 | 4 715 000 | 5 787 000 | 1 148 000 | 0 | 4 730 000 | 5 878 000 |
| Tržby SJ | 276 578,00 | | 0,00 | 276 578,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0 | 252 000 | 270 000 | | 0 | 270 000 |
| Školné | 81 340,00 | | 0,00 | 81 340,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0 | 80 000 | 75 000 | | 0 | 75 000 |
| Tržby z pronájmu | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Úroky | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 10 000 | | 0 | 10 000 |
| Nahodilé příjmy, cerpání fondů, ost.tržby (z nájmu) | 12 013,00 | | 0,00 | 12 013,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Celkem vynosy | 369 931,00 | 0,00 | 0,00 | 369 931,00 | 332 000 | 0 | 0 | 332 000 | 355 000 | 0 | 0 | 355 000 |
| Dotace | 743 000,00 | 0,00 | 4 275 071,08 | 5 018 071,08 | 740 000 | 0 | 4 715 000 | 5 455 000 | 793 000 | 0 | 4 730 000 | 5 523 000 |
| Zisk, ztráta | 71 965,48 | 0,00 | 0,00 | 71 965,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SNIŽENÍ PRÍSPĚVKU - ENERGIE

-250 000

| Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec I/279 | HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 | | | | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK) | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM |
| Opravy a udržování | 220 027,92 | | 0,00 | 220 027,92 | 200 000 | | | 200 000 | 180 000 | 0 | | 180 000 |
| Spotřeba materiálu | 351 346,18 | | 75 824,45 | 427 170,63 | 400 000 | | 49 000 | 449 000 | 380 000 | 0 | 50 000 | 430 000 |
| Potraviny | 581 952,14 | | 0,00 | 581 952,14 | 556 000 | | | 556 000 | 650 000 | 0 | | 650 000 |
| Voda | 37 058,00 | | 0,00 | 37 058,00 | 42 000 | | | 42 000 | 124 000 | 0 | | 124 000 |
| Teplo, plyn | 493 349,12 | | 0,00 | 493 349,12 | 664 000 | | | 664 000 | 878 000 | 0 | | 878 000 |
| El. energie | 144 266,00 | | 0,00 | 144 266,00 | 165 000 | | | 165 000 | 236 000 | 0 | | 236 000 |
| Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné | 401 728,03 | | 405,55 | 402 133,58 | 400 000 | | 6 000 | 406 000 | 410 000 | 0 | 10 000 | 420 000 |
| Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci | 14 068,44 | | 8 723 188,00 | 8 737 256,44 | 30 000 | | 9 472 000 | 9 502 000 | 30 000 | 0 | 9 500 000 | 9 530 000 |
| Odpisy DM | 31 481,87 | | | 31 481,87 | 23 000 | | | 23 000 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| Celkem náklady | 2 275 277,70 | 0,00 | 8 799 418,00 | 11 074 695,70 | 2 480 000 | 0 | 9 527 000 | 12 007 000 | 2 906 000 | 0 | 9 560 000 | 12 466 000 |
| Tržby SJ | 559 055,00 | | 0,00 | 559 055,00 | 556 000 | 0 | 0 | 556 000 | 650 000 | | 0 | 650 000 |
| Školné | 215 475,00 | | 0,00 | 215 475,00 | 232 000 | 0 | 0 | 232 000 | 245 000 | | 0 | 245 000 |
| Tržby z pronájmu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Úroky | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Nahodile příjmy, cerpaní fondů, ost.tržby (z nájmu) | 10 286,00 | | 0,00 | 10 286,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Celkem vynosy | 784 816,00 | 0,00 | 0,00 | 784 816,00 | 788 000 | 0 | 0 | 788 000 | 895 000 | 0 | 0 | 895 000 |
| Dotace | 1 590 000,00 | | 8 799 418,00 | 10 389 418,00 | 1 692 000 | | 9 527 000 | 11 219 000 | 2 011 000 | | 9 560 000 | 11 571 000 |
| Zisk, ztráta | 99 538,30 | 0,00 | 0,00 | 99 538,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mateřská škola, Český Krumlov, Vyšehrad 168 | HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 | | | | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK) | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STATNÍ ROZPOČET | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STATNÍ ROZPOČET | CELKEM |
| Opravy a udržování | 48 304,44 | | 0,00 | 48 304,44 | 80 000,00 | | | 80 000 | 100 000 | 0 | | 100 000 |
| Spotřeba materiálu | 569 726,49 | | 64 000,00 | 633 726,49 | 343 000,00 | | 43 000 | 386 000 | 340 000 | 0 | 50 000 | 390 000 |
| Potraviny | 520 327,47 | | 0,00 | 520 327,47 | 532 000,00 | | | 532 000 | 550 000 | 0 | | 550 000 |
| Voda | 37 242,00 | | 0,00 | 37 242,00 | 20 000,00 | | | 20 000 | 132 000 | 0 | | 132 000 |
| Teplo, plyn | 241 677,26 | | 0,00 | 241 677,26 | 396 000,00 | | | 396 000 | 380 000 | 0 | | 380 000 |
| El. energie | 112 877,00 | | 0,00 | 112 877,00 | 121 000,00 | | | 121 000 | 124 000 | 0 | | 124 000 |
| Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné | 264 682,47 | | 0,00 | 264 682,47 | 290 000,00 | | 6 000 | 296 000 | 300 000 | 0 | 10 000 | 310 000 |
| Platy, OON, odvody-provoz.z.zaměstnanci | 166 980,68 | | 8 292 380,00 | 8 459 360,68 | 140 000,00 | | 8 993 000 | 9 133 000 | 140 000 | 0 | 7 940 000 | 8 080 000 |
| Odpisy DM | 108 412,00 | | | 108 412,00 | 95 000,00 | | | 95 000 | 137 000 | 0 | 0 | 137 000 |
| Celkem náklady | 2 070 229,81 | 0,00 | 8 356 380,00 | 10 426 609,81 | 2 017 000 | 0 | 9 042 000 | 11 059 000 | 2 203 000 | 0 | 8 000 000 | 10 203 000 |
| Tržby SJ | 518 855,21 | | 0,00 | 518 855,21 | 532 000,00 | 0,00 | 0 | 532 000 | 550 000 | | 0 | 550 000 |
| Školné | 177 850,00 | | 0,00 | 177 850,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0 | 190 000 | 189 000 | | 0 | 189 000 |
| Tržby z pronájmu | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Úroky | 229,50 | | 0,00 | 229,50 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu) | 198 507,00 | | 0,00 | 198 507,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Celkem vynosy | 895 441,71 | 0,00 | 0,00 | 895 441,71 | 722 000 | 0 | 0 | 722 000 | 739 000 | 0 | 0 | 739 000 |
| Dotace | 1 239 000,00 | | 8 356 380,00 | 9 595 380,00 | 1 295 000 | | 9 042 000 | 10 337 000 | 1 464 000 | | 8 000 000 | 9 464 000 |
| Zisk, ztráta | 64 211,90 | 0,00 | 0,00 | 64 211,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Materská škola, Český Krumlov, Tavrina 119 | HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 | | | | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK) | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--|------------------|---|-------------------|--|------------------|
| | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM |
| Opravy a udržování | 230 397,04 | | 0,00 | 230 397,04 | 160 000 | | | 160 000 | 160 000 | 0 | | 160 000 |
| Spotřeba materiálu | 216 947,34 | | 33 750,56 | 250 697,90 | 220 000 | | 21 000 | 241 000 | 240 000 | 0 | 25 000 | 265 000 |
| Potraviny | 342 135,47 | | 0,00 | 342 135,47 | 311 000 | | | 311 000 | 350 000 | 0 | | 350 000 |
| Voda | 16 676,00 | | 0,00 | 16 676,00 | 56 000 | | | 56 000 | 63 000 | 0 | | 63 000 |
| Teplo, plyn | 153 035,96 | | 0,00 | 153 035,96 | 237 000 | | | 237 000 | 246 000 | 0 | | 246 000 |
| El. energie | 76 101,00 | | 0,00 | 76 101,00 | 102 000 | | | 102 000 | 112 000 | 0 | | 112 000 |
| Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné | 275 247,32 | | 7 558,00 | 282 805,32 | 320 000 | | 5 000 | 325 000 | 360 000 | 0 | 5 000 | 365 000 |
| Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci | 14 727,38 | | 4 824 350,06 | 4 839 077,44 | 25 000 | | 5 048 000 | 5 073 000 | 25 000 | 0 | 5 100 000 | 5 125 000 |
| Odpisy DM | 27 349,80 | | | 27 349,80 | 26 000 | | | 26 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| Celkem náklady | 1 352 617,31 | 0,00 | 4 865 658,62 | 6 218 275,93 | 1 457 000 | 0 | 5 074 000 | 6 531 000 | 1 571 000 | 0 | 5 130 000 | 6 701 000 |
| Tržby SJ | 331 243,00 | | 0,00 | 331 243,00 | 311 000 | 0 | 0 | 311 000 | 350 000 | | 0 | 350 000 |
| Školné | 99 115,00 | | 0,00 | 99 115,00 | 121 000 | 0 | 0 | 121 000 | 103 000 | | 0 | 103 000 |
| Tržby z pronájmu | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Úroky | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | | 0 | 20 000 |
| Nahodile příjmy, cerpani fondů, ost.tržby (z nájmu) | 9 138,00 | | 0,00 | 9 138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Celkem vynosy | 439 496,00 | 0,00 | 0,00 | 439 496,00 | 432 000 | 0 | 0 | 432 000 | 473 000 | 0 | 0 | 473 000 |
| Dotace | 1 035 000,00 | | 4 865 658,62 | 5 900 658,62 | 1 025 000 | 0 | 5 074 000 | 6 099 000 | 1 098 000 | | 5 130 000 | 6 228 000 |
| Zisk, ztráta | 121 878,69 | 0,00 | 0,00 | 121 878,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU - ENERGIE

-280 000

| Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 | HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 | | | | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK) | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM |
| Opravy a udržování | 96 043,55 | | 0,00 | 96 043,55 | 170 000,00 | | | 170 000 | 180 000 | 0 | | 180 000 |
| Spotřeba materiálu | 314 136,56 | | 131 503,68 | 445 640,24 | 327 000,00 | | 46 000 | 373 000 | 350 000 | 0 | 50 000 | 400 000 |
| Potraviny | 573 294,47 | | | 573 294,47 | 554 000,00 | | | 554 000 | 600 000 | 0 | | 600 000 |
| Voda | 19 674,00 | | | 19 674,00 | 72 000,00 | | | 72 000 | 80 000 | 0 | | 80 000 |
| Teplo, plyn od r. 2013 | 193 885,67 | | | 193 885,67 | 327 000,00 | | | 327 000 | 321 000 | 0 | | 321 000 |
| El. energie | 223 706,00 | | | 223 706,00 | 168 000,00 | | | 168 000 | 197 000 | 0 | | 197 000 |
| Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné | 455 623,81 | | 68 289,32 | 523 913,13 | 430 000,00 | | 5 000 | 435 000 | 450 000 | 0 | 10 000 | 460 000 |
| Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci | 34 387,90 | | 8 377 588,00 | 8 411 975,90 | 50 000,00 | | 9 099 000 | 9 149 000 | 50 000 | 0 | 8 900 000 | 8 950 000 |
| Odpisy DM | 50 628,00 | | | 50 628,00 | 52 000,00 | | | 52 000 | 61 000 | 0 | 0 | 61 000 |
| Celkem náklady | 1 961 379,96 | 0,00 | 8 577 381,00 | 10 538 760,96 | 2 150 000 | 0 | 9 150 000 | 11 300 000 | 2 289 000 | 0 | 8 960 000 | 11 249 000 |
| Tržby SJ | 536 621,00 | | 0,00 | 536 621,00 | 554 000,00 | 0,00 | 0 | 554 000 | 600 000 | | 0 | 600 000 |
| Školné | 171 380,00 | | 0,00 | 171 380,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0 | 201 000 | 190 000 | | 0 | 190 000 |
| Tržby z pronájmu | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Úroky | 288,18 | | 0,00 | 288,18 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Nahodile příjmy, cerpaní fondů, ost.tržby (z nájmu) | 12 225,00 | | 0,00 | 12 225,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Celkem vynosy | 720 514,18 | 0,00 | 0,00 | 720 514,18 | 755 000 | 0 | 0 | 755 000 | 790 000 | 0 | 0 | 790 000 |
| Dotace | 1 352 000,00 | | 8 577 381,00 | 9 929 381,00 | 1 395 000 | | 9 150 000 | 10 545 000 | 1 499 000 | | 8 960 000 | 10 459 000 |
| Zisk, ztráta | 111 134,22 | 0,00 | 0,00 | 111 134,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU - ENERGIE | | | | | -300 000 | | | | | | | |

| Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 | HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 | | | | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK) | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--|------------------|---|-------------------|--|------------------|
| | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM |
| Opravy a udržování | 124 495,65 | | 0,00 | 124 495,65 | 185 000 | | | 185 000 | 120 000 | 0 | | 120 000 |
| Spotřeba materiálu | 271 081,38 | | 106 822,76 | 377 904,14 | 330 000 | | 49 000 | 379 000 | 250 000 | 0 | 40 000 | 290 000 |
| Potraviny | 277 280,79 | | 9 136,05 | 286 416,84 | 299 000 | | | 299 000 | 148 000 | 0 | | 148 000 |
| Voda | 17 712,00 | | 0,00 | 17 712,00 | 50 000 | | | 50 000 | 51 000 | 0 | | 51 000 |
| Teplo, plyn od r. 2014 | 135 122,84 | | 0,00 | 135 122,84 | 340 000 | | | 340 000 | 331 000 | 0 | | 331 000 |
| El. energie | 88 873,00 | | 0,00 | 88 873,00 | 60 000 | | | 60 000 | 65 000 | 0 | | 65 000 |
| Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné | 281 143,38 | | 193,00 | 281 336,38 | 270 000 | | 5 000 | 275 000 | 280 000 | 0 | 5 000 | 285 000 |
| Platy, OON, odvody-provoz.z.zaměstnanci | 61 320,04 | | 5 503 911,24 | 5 565 231,28 | 85 000 | | 5 928 000 | 6 013 000 | 156 000 | 0 | 4 000 000 | 4 156 000 |
| Odpis DM | 57 953,00 | | | 57 953,00 | 44 000 | | | 44 000 | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 |
| Celkem náklady | 1 314 982,08 | 0,00 | 5 620 063,05 | 6 935 045,13 | 1 663 000 | 0 | 5 982 000 | 7 645 000 | 1 443 000 | 0 | 4 045 000 | 5 488 000 |
| Tržby SJ | 274 775,49 | 0,00 | 0,00 | 274 775,49 | 299 000 | 0 | 0 | 299 000 | 148 000 | | 0 | 148 000 |
| Školné | 76 875,00 | 0,00 | 0,00 | 76 875,00 | 128 000 | 0 | 0 | 128 000 | 59 000 | | 0 | 59 000 |
| Tržby z pronájmu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Úroky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Nahodilé příjmy, cerpaní fondů, ost.tržby (z nájmu) | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Celkem vynosy | 355 300,49 | 0,00 | 0,00 | 355 300,49 | 427 000 | 0 | 0 | 427 000 | 207 000 | 0 | 0 | 207 000 |
| Dotace | 1 079 000,00 | | 5 620 063,05 | 6 699 063,05 | 1 236 000 | | 5 982 000 | 7 218 000 | 1 236 000 | | 4 045 000 | 5 281 000 |
| Zisk, ztráta | 119 318,41 | 0,00 | 0,00 | 119 318,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNÍŽENÍ PRÍSPĚVKU - ENERGIE | | | | | -200 000 | | | | | | | |

| CELKEM MŠ | HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 | | | | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK) | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | ROZPOČET MĚSTA- MATEŘSKÉ ŠKOLY | HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM |
| Opravy a udržování | 865 981,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 981,40 | 965 000 | 0 | 0 | 965 000 | 940 000 | 0 | 0 | 940 000 |
| Spotřeba materiálu | 2 201 149,43 | 0,00 | 491 200,62 | 2 692 350,05 | 2 050 000 | 0 | 251 000 | 2 301 000 | 2 301 000 | 0 | 280 000 | 2 337 000 | 2 337 000 |
| Potraviny | 2 881 352,23 | 0,00 | 9 136,05 | 2 890 488,28 | 2 819 000 | 0 | 0 | 2 819 000 | 2 883 000 | 0 | 0 | 2 883 000 | 2 883 000 |
| Voda | 174 949,00 | 0,00 | 0,00 | 174 949,00 | 302 000 | 0 | 0 | 302 000 | 517 000 | 0 | 0 | 517 000 | 517 000 |
| Teplo, plyn | 1 541 110,24 | 0,00 | 0,00 | 1 541 110,24 | 2 351 000 | 0 | 0 | 2 351 000 | 2 620 000 | 0 | 0 | 2 620 000 | 2 620 000 |
| El. energie | 865 648,00 | 0,00 | 0,00 | 865 648,00 | 826 000 | 0 | 0 | 826 000 | 941 000 | 0 | 0 | 941 000 | 941 000 |
| Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné | 2 166 148,90 | 0,00 | 154 622,03 | 2 320 770,93 | 2 253 000 | 0 | 37 000 | 2 290 000 | 2 355 000 | 0 | 55 000 | 2 410 000 | 2 410 000 |
| Platy, OON, odvody- provoz.zaměstnanci | 380 979,31 | 0,00 | 43 968 351,13 | 44 349 330,44 | 410 000 | 0 | 47 523 000 | 47 933 000 | 451 000 | 0 | 44 440 000 | 44 891 000 | 44 891 000 |
| Odpis DM | 363 022,67 | 0,00 | 0,00 | 363 022,67 | 330 000 | 0 | 0 | 330 000 | 363 000 | 0 | 0 | 363 000 | 363 000 |
| Celkem náklady | 11 440 341,18 | 0,00 | 44 623 309,83 | 56 063 651,01 | 12 306 000 | 0 | 47 811 000 | 60 117 000 | 13 127 000 | 0 | 44 775 000 | 57 902 000 | 57 902 000 |
| Tržby SJ | 2 792 591,70 | 0,00 | 0,00 | 2 792 591,70 | 2 819 000 | 0 | 0 | 2 819 000 | 2 883 000 | 0 | 0 | 2 883 000 | 2 883 000 |
| Školné | 918 160,00 | 0,00 | 0,00 | 918 160,00 | 1 073 000 | 0 | 0 | 1 073 000 | 945 000 | 0 | 0 | 945 000 | 945 000 |
| Tržby z pronájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úroky | 725,40 | 0,00 | 0,00 | 725,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Nahodile příjmy, cerpaní fondů, ost.tržby (z nájmu) | 335 189,00 | 0,00 | 0,00 | 335 189,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem výnosy | 4 046 666,10 | 0,00 | 0,00 | 4 046 666,10 | 3 892 000 | 0 | 0 | 3 892 000 | 3 858 000 | 0 | 0 | 3 858 000 | 3 858 000 |
| Dotace | 7 996 000,00 | 0,00 | 44 623 309,83 | 52 619 309,83 | 8 414 000 | 0 | 47 811 000 | 56 225 000 | 9 269 000 | 0 | 44 775 000 | 54 044 000 | 54 044 000 |
| Zisk, ztráta | 602 324,92 | 0,00 | 0,00 | 602 324,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU - ENERGIE | | | | | | | | | | | | | -1 080 000 |

| ODPISOVÝ PLÁN - 2024 | | | | | | | ROZPOČET 2024 zaokrouhleno |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| zařízení | pořizovací cena | oprávky | zůstatková cena k 1.1.2024 | odpisy za rok 2024 | pořízení investic | zůstatková cena k 31.12.2024 | odpisy za rok 2024 |
| MŠ T.G.M. | 1 020 120,50 | 571 220,65 | 448 899,85 | 55 200,00 | 0,00 | 393 699,85 | 56 000 |
| MŠ Za Soudem | 853 334,00 | 567 906,00 | 285 428,00 | 33 172,00 | 0,00 | 252 256,00 | 34 000 |
| MŠ Plešivec | 718 481,96 | 655 829,92 | 62 652,04 | 17 573,75 | 0,00 | 45 078,29 | 18 000 |
| MŠ Vyšehrad | 1 731 059,63 | 1 291 110,50 | 439 949,13 | 136 272,00 | 250 000,00 | 553 677,13 | 137 000 |
| MŠ Tavrna | 298 867,70 | 278 865,80 | 20 001,90 | 14 999,38 | 0,00 | 5 002,52 | 15 000 |
| MŠ, Č.Krumlov, Za Nádražím 223 | 1 080 729,00 | 385 777,00 | 694 952,00 | 60 551,00 | 0,00 | 634 401,00 | 61 000 |
| MŠ Plešivec II. | 989 225,88 | 798 625,76 | 190 600,12 | 41 191,99 | 0,00 | 149 408,13 | 42 000 |
| celkem MŠ | 6 691 818,67 | 4 549 335,63 | 2 142 483,04 | 358 960,12 | 250 000,00 | 2 033 522,92 | 363 000,00 |

| Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 | HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 | | | | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK) | | | |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-------------------|--|----------------------|---|-------------------|
| | HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE (MŠMT, ŠABLONY,OST.) | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET | CELKEM |
| Opravy a udržování | 282 805,17 | | | 282 805,17 | 220 000 | | | 220 000 | 250 000 | | | 250 000 |
| Spotřeba materiálu | 1 117 242,94 | | 344 384,39 | 1 461 627,33 | 600 000 | | 360 000 | 960 000 | 650 000 | | 350 000 | 1 000 000 |
| Potravin/nákup obědů | 1 054 788,00 | | | 1 054 788,00 | 900 000 | | | 900 000 | 1 250 000 | | | 1 250 000 |
| Voda | 126 802,00 | | | 126 802,00 | 116 000 | | | 116 000 | 119 000 | | | 119 000 |
| Tepl, plyn | 968 683,17 | | | 968 683,17 | 1 710 000 | | | 1 710 000 | 1 890 000 | | | 1 890 000 |
| El. energie | 265 126,00 | | | 265 126,00 | 230 000 | | | 230 000 | 287 000 | | | 287 000 |
| Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné | 759 914,27 | | 90 527,00 | 850 441,27 | 889 000 | | 20 000 | 909 000 | 900 000 | | 100 000 | 1 000 000 |
| Platy, OON, odvody - školní psycholog, psychoterapeut (Usnesení č. 0317/RM18/2023), speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527) + náborový příspěvek ve výši 210 tis. Kč i s odvody | 123 693,12 | | 20 406 211,14 | 20 529 904,26 | 198 000 | | 21 101 000 | 21 299 000 | 470 000 | | 23 000 000 | 23 470 000 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 76 210,00 | | | 76 210,00 | 91 000 | | | 91 000 | 109 000 | | | 109 000 |
| Třídy se sportovním zaměřením | | | | 0,00 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Prevence kriminality | 8 580,00 | | | 8 580,00 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 |
| Nanečisto | | | | 0,00 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 |
| Celkem náklady | 4 783 844,67 | 0,00 | 20 841 122,53 | 25 624 967,20 | 4 984 000 | 0 | 21 481 000 | 26 465 000 | 5 955 000 | 0 | 23 450 000 | 29 405 000 |
| Tržby ŠJ | 1 014 483,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 483,00 | 900 000 | | 0 | 900 000 | 1 250 000 | | 0 | 1 250 000 |
| Školné | 98 250,00 | 0,00 | 0,00 | 98 250,00 | 80 000 | | 0 | 80 000 | 120 000 | | 0 | 120 000 |
| Tržby z pronájmu | 196 190,00 | 0,00 | 0,00 | 196 190,00 | 195 000 | | 0 | 195 000 | 195 000 | | 0 | 195 000 |
| Úroky | 651,49 | 0,00 | 0,00 | 651,49 | 1 000 | | 0 | 1 000 | 100 000 | | 0 | 100 000 |
| Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmu) | 564 092,53 | 0,00 | 41 716,61 | 605 809,14 | 155 000 | | 0 | 155 000 | 155 000 | | 0 | 155 000 |
| Celkem výnosy | 1 873 667,02 | 0,00 | 41 716,61 | 1 915 383,63 | 1 331 000 | 0 | 0 | 1 331 000 | 1 820 000 | 0 | 0 | 1 820 000 |
| Dotace | 3 194 000,00 | 0,00 | 20 799 405,92 | 23 993 405,92 | 3 653 000 | | 0 | 21 481 000 | 4 135 000 | | 23 450 000 | 27 585 000 |
| Zisk, ztráta | 283 822,35 | 0,00 | 0,00 | 283 822,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU - ENERGIE | | | | | | | | | | | | -1 800 000 |

| Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 | HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 | | | | SCHVALENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 | | | | NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK) | | | |
|--|--------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-------------------|--|----------------------|---|-------------------|
| | HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE (MŠMT, ŠABLONY,OST.) | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET | CELKEM |
| Opravy a udržování | 1 286 962,27 | | | 1 286 962,27 | 1 150 000 | 0 | 0 | 1 150 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| Spotřeba materiálů | 1 683 828,99 | | 1 054 453,57 | 2 738 282,56 | 1 450 000 | | 910 000 | 2 360 000 | 1 850 000 | | 900 000 | 2 750 000 |
| Potraviny | 4 367 585,04 | 213 187,00 | | 4 580 772,04 | 4 108 000 | 280 000 | | 4 388 000 | 5 194 000 | 401 000 | | 5 595 000 |
| Voda | 57 813,00 | 21 417,00 | | 79 230,00 | 332 000 | 30 000 | | 362 000 | 319 000 | 53 000 | | 372 000 |
| Tepl, plyn (VO) ZŠ od 9-2015 | 1 143 274,53 | 21 423,00 | | 1 164 697,53 | 1 442 000 | 30 000 | | 1 472 000 | 1 456 000 | 53 000 | | 1 509 000 |
| El. energie | 1 411 300,00 | 21 417,00 | | 1 432 717,00 | 1 031 000 | 30 000 | | 1 061 000 | 1 012 000 | 53 000 | | 1 065 000 |
| Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné | 1 717 002,73 | | 134 537,00 | 1 851 539,73 | 1 600 000 | | 70 000 | 1 670 000 | 1 600 000 | | 150 000 | 1 750 000 |
| Platy, OON, odvody - školní psycholog, psycholog, terapeut (Usnesení č. 0317/RM18/2023), speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy- účet 527) | 347 789,16 | 79 569,00 | 50 588 050,88 | 51 015 409,04 | 200 000 | 130 000 | 53 390 000 | 53 720 000 | 332 000 | 150 000 | 54 500 000 | 54 982 000 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 225 210,00 | | | 225 210,00 | 248 000 | | | 248 000 | 464 000 | | | 464 000 |
| Třídí se sportovním zaměřením (účet 518,521) | 196 432,15 | | | 196 432,15 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 |
| Prevence kriminality | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 |
| Nanečisto | 27 000,00 | | | 27 000,00 | 27 000 | | | 27 000 | 27 000 | | | 27 000 |
| Celkem náklady | 12 484 197,87 | 357 013,00 | 51 777 041,45 | 64 618 252,32 | 11 858 000 | 500 000 | 54 370 000 | 66 728 000 | 13 724 000 | 710 000 | 55 550 000 | 69 984 000 |
| Tržby ŠJ | 4 304 902,00 | 357 013,00 | 0,00 | 4 661 915,00 | 4 108 000 | 500 000 | 0 | 4 608 000 | 5 194 000 | 710 000 | 0 | 5 904 000 |
| Školné | 272 680,00 | | 0,00 | 272 680,00 | 300 000 | | 0 | 300 000 | 300 000 | | 0 | 300 000 |
| Tržby z pronájmu | 98 608,00 | | 0,00 | 98 608,00 | 50 000 | | 0 | 50 000 | 100 000 | | 0 | 100 000 |
| Úroky | 7 292,53 | | 0,00 | 7 292,53 | 6 000 | | 0 | 6 000 | 200 000 | | 0 | 200 000 |
| Nahodilé příjmy, cerpaní fondů, ost. tržby (z nájmu) | 660 614,07 | | 2 179,00 | 662 793,07 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Celkem výnosy | 5 344 096,60 | 357 013,00 | 2 179,00 | 5 703 288,60 | 4 464 000 | 500 000 | 0 | 4 964 000 | 5 794 000 | 710 000 | 0 | 6 504 000 |
| Dotace | 7 302 000,00 | 0,00 | 51 774 862,45 | 59 076 862,45 | 7 394 000 | 0 | 54 370 000 | 61 764 000 | 7 930 000 | 0 | 55 550 000 | 63 480 000 |
| Zisk, ztráta | 161 898,73 | 0,00 | 0,00 | 161 898,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU - ENERGIE

-3 400 000

| CELKEM ZŠ | HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 | | | | SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 | | | | NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK) | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|--------------------------|----------------------|---|
| | ROZPOČET MĚSTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY | HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE (MŠMT, ŠABLONY,OST.) | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET | CELKEM | HLAVNÍ ČINNOST- MĚSTO | DOPLŇKOVÁ ČINNOST | DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET |
| Opravy a udržování | 2 480 746,99 | 0,00 | 0,00 | 2 480 746,99 | 2 010 000 | 0 | 0 | 2 010 000 | 2 350 000 | 0 | 0 | 2 350 000 |
| Spotřeba materiálu | 5 256 601,37 | 0,00 | 2 086 789,79 | 7 343 391,16 | 3 800 000 | 0 | 2 490 000 | 6 290 000 | 4 650 000 | 0 | 2 250 000 | 6 900 000 |
| Potraviný | 9 426 930,72 | 757 007,74 | 0,00 | 10 183 938,46 | 8 906 000 | 786 000 | 0 | 9 692 000 | 10 794 000 | 907 000 | 0 | 11 701 000 |
| Voda | 289 384,69 | 37 917,00 | 0,00 | 327 301,69 | 628 000 | 43 000 | 0 | 671 000 | 1 057 000 | 66 000 | 0 | 1 123 000 |
| Teplo, plyn | 4 544 696,39 | 122 050,26 | 0,00 | 4 666 746,65 | 6 978 000 | 135 000 | 0 | 7 113 000 | 8 026 000 | 158 000 | 0 | 8 184 000 |
| El. energie | 3 442 152,14 | 50 417,00 | 0,00 | 3 492 569,14 | 3 129 000 | 55 000 | 0 | 3 184 000 | 2 662 000 | 78 000 | 0 | 2 740 000 |
| Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné | 7 474 128,44 | 19 000,00 | 500 401,24 | 7 993 529,68 | 5 174 000 | 0 | 210 000 | 5 384 000 | 5 500 000 | 0 | 550 000 | 6 050 000 |
| Platy, OON, odvody - školní psycholog, psycholog, psychoterapeut (Usnesení č. 0317/RM18/2023), speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení, kurzy - účet 527) | 1 102 634,42 | 350 304,00 | 136 611 532,40 | 138 064 470,82 | 988 000 | 471 000 | 144 852 000 | 146 311 000 | 1 662 000 | 491 000 | 146 000 000 | 148 153 000 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 1 034 495,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 495,00 | 1 039 000 | 0 | 0 | 1 039 000 | 1 117 000 | 0 | 0 | 1 117 000 |
| Třídý se sportovním zaměřením | 196 432,15 | 0,00 | 0,00 | 196 432,15 | 368 000 | 0 | 0 | 368 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| Prevence kriminality | 45 730,00 | 0,00 | 0,00 | 45 730,00 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| Nanečisto | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | 59 000 | 0 | 0 | 59 000 |
| Celkem náklady | 35 323 932,31 | 1 336 696,00 | 139 198 723,43 | 175 859 351,74 | 33 165 000 | 1 490 000 | 147 552 000 | 182 207 000 | 38 317 000 | 1 700 000 | 148 800 000 | 188 817 000 |
| Tržby ŠJ | 9 302 612,68 | 1 336 696,00 | 0,00 | 10 639 308,68 | 8 906 000 | 1 490 000 | 0 | 10 396 000 | 10 794 000 | 1 700 000 | 0 | 12 494 000 |
| Školné | 729 700,00 | 0,00 | 0,00 | 729 700,00 | 720 000 | 0 | 0 | 720 000 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| Tržby z pronájmu | 591 774,00 | 0,00 | 0,00 | 591 774,00 | 465 000 | 0 | 0 | 465 000 | 551 000 | 0 | 0 | 551 000 |
| Úroky | 24 695,19 | 0,00 | 0,00 | 24 695,19 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 |
| Nahodilé příjmy, cerpaní fondu, ost. tržby (z nájmu) | 4 538 172,71 | 0,00 | 110 394,81 | 4 648 567,52 | 295 000 | 0 | 0 | 295 000 | 233 000 | 0 | 0 | 233 000 |
| Celkem výnosy | 15 186 954,58 | 1 336 696,00 | 110 394,81 | 16 634 045,39 | 10 396 000 | 1 490 000 | 0 | 11 886 000 | 13 028 000 | 1 700 000 | 0 | 14 728 000 |
| Dotace | 20 774 000,00 | 0,00 | 139 088 328,62 | 159 862 328,62 | 22 769 000 | 0 | 147 552 000 | 170 321 000 | 25 289 000 | 0 | 148 800 000 | 174 089 000 |
| Zisk, ztráta | 637 022,27 | 0,00 | 0,00 | 637 022,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU - ENERGIE

-5 200 000

| ODPISOVÝ PLÁN - 2024 | | | | | | | ROZPOČET 2024 zaokrouhleno |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| zařízení | pořizovací cena | oprávky | zůstatková cena k 1.1.2024 | odpisy za rok 2024 | pořízení investic | zůstatková cena k 31.12.2024 | odpisy za rok 2024 |
| ZŠ T.G.Masaryka | 2 845 322,07 | 1 959 317,30 | 886 004,77 | 217 035,50 | 0,00 | 668 969,27 | 218 000 |
| Linecká 43 | 1 411 576,97 | 924 706,40 | 486 870,57 | 108 408,00 | 0,00 | 378 462,57 | 109 000 |
| ZŠ Plešivec | 11 773 156,64 | 10589386,94 | 1 183 769,70 | 325 246,14 | 200 000,00 | 1 058 523,56 | 326 000 |
| ZŠ Č.Krumlov, Za Nádražím 222 | 8 567 006,00 | 3 896 383,00 | 4 670 623,00 | 463 920,00 | 1 100 000,00 | 5 306 703,00 | 464 000 |
| celkem ZŠ | 24 597 061,68 | 17 369 793,64 | 7 227 268,04 | 1 114 609,64 | 1 300 000,00 | 7 412 658,40 | 1 117 000 |

| | MĚSTSKÉ DIVADLO o.p.s. - STŘEDISKA - KLÁŠTERY | | KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV, P.O. | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 - NÁVRH | | | |
| | | PLÁN | PLÁN | ČINNOST | SPRÁVA MAJETKU - PO | SPRÁVA MAJETKU - MĚSTO | CELKEM |
| OPRAVA A UDRŽOVÁNÍ | 797 633,83 | 1 836 000 | | 700 000 | 0 | 660 000 | 1 360 000 |
| SPOTŘEBNÍ MATERIÁL, MAJETEK | 690 181,05 | 286 000 | 150 000 | 629 000 | | 29 000 | 658 000 |
| NÁKUP ZBOŽÍ | 206 394,99 | 150 000 | | 150 000 | | | 150 000 |
| VODNÉ, STOČNÉ | 108 444,20 | 131 000 | | 131 000 | | | 131 000 |
| TEPLO, PLYN | 1 173 161,70 | 1 820 000 | | 1 820 000 | | | 1 820 000 |
| EL. ENERGIE | 998 773,00 | 900 000 | | 900 000 | | | 900 000 |
| MZDOVÉ A OSOBNÍ NAKLADY | 9 853 034,24 | 11 802 000 | 200 000 | 11 451 000 | 480 000 | 0 | 11 931 000 |
| CESTOVNÉ | 21 785,63 | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 |
| OSTATNÍ SLUŽBY, NAKLADY | 4 631 163,64 | 1 734 000 | 150 000 | 1 586 000 | | | 1 586 000 |
| ODPISY INVESTIČNÍHO MAJETKU | 39 276,00 | 0 | | 32 000 | | | 32 000 |
| Celkem výdaje | 18 519 848,28 | 18 679 000 | 500 000 | 17 419 000 | 480 000 | 689 000 | 18 588 000 |
| VSTUPNÉ TRŽBY | 4 189 420,30 | 3 700 000 | | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| TRŽBY Z PRODEJE ZBOŽÍ, VL. VÝROBKŮ | 554 965,79 | 400 000 | | 400 000 | | | 400 000 |
| TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU (PŘEFAKTURACE MĚSTU) | 1 541 631,00 | | | | | | 0 |
| OSTATNÍ VÝNOSY | 147 321,94 | 1 499 000 | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| DARY, REKLAMA | 58 822,93 | 400 000 | | 0 | | | 0 |
| NÁJEMNÉ - ŘEMESLNÉ DÍLNY, KAVÁRNA (700 TIS.) | 47 550,63 | 767 000 | | 767 000 | | | 767 000 |
| DARY (ODPISY) | | | | | | | 0 |
| Celkem příjmy | 6 539 713 | 6 766 000 | 0 | 5 167 000 | 0 | 0 | 5 167 000 |
| PROVOZNÍ DOTACE - 691 013 | 8 890 000,00 | 9 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVOZNI DOTACE NA SPRÁVU - 691 020 | 2 293 000,00 | 2 293 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVOZNI DOTACE NA AKCE - 691 037 | 14 236,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANTY - 691 02 | 30 000,00 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PŘÍSPĚVEK PO - OD 10.2023 | | | 500 000 | 12 252 000 | 480 000 | 689 000 | 13 421 000 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | -752 898,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |