

**Rozpočty na rok 2024
založených obecně prospěšných společností
města Český Krumlov**

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV – ROZPOČET 2024
organizační jednotka MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV

REKAPITULACE STŘ.	CELKEM		MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 101, 102, 103, 201)														
	rozpočet	čerpání	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		% plnění plánu	rozdíl sk. - pl.	% srovnání 24/23	rozdíl 24 - 23
												rozpočet	čerpání				
Náklady	16 440	0	11 308	11 760	11 953	12 136	14 402	14 344	14 586	15 169	16 107	16 440	0	0%	-16 440	102%	333
Výnosy	16 440	0	11 335	11 836	11 616	12 413	14 435	14 330	14 586	15 169	16 107	16 440	0	0%	-16 440	102%	333
zisk / ztráta (+/-)	-0	0	27	76	-337	277	34	-14	0	0	0	-0	0	0%			

NÁKLADY v tis. Kč		CELKEM		MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 101, 102, 103, 201)														
ú.z.	položka	rozpočet	čerpání	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		% plnění plánu	rozdíl sk. - pl.	% srovnání 24/23	rozdíl 24 - 23
													rozpočet	čerpání				
	MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY	6 865	0	3 975	4 175	4 603	4 506	5 664	5 597	5 721	5 924	6 465	6 865	0	0%	-6 865	106%	400
	PROGRAM	4 010	0	3 088	3 470	3 219	3 505	4 523	4 222	4 222	4 002	4 002	4 010	0	0%	-4 010	100%	8
	PROPAGACE	295	0	199	176	190	218	202	264	264	264	294	295	0	0%	-295	100%	1
	MÉDIA - ENERGIE	1 407	0	859	843	789	618	763	880	840	1 499	1 716	1 407	0	0%	-1 407	82%	-309
	MAJETEK	80	0	140	47	70	133	61	10	10	10	38	80	0	0%	-80	211%	42
	ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID	633	0	196	193	280	81	234	316	316	276	488	633	0	0%	-633	130%	145
	REVIZE A PREVENCE	149	0	40	152	54	125	25	160	167	162	73	149	0	0%	-149	204%	76
	NÁKUP MATERIÁLU A ZBOŽÍ	35	0	45	71	60	47	61	41	41	41	35	35	0	0%	-35	100%	0
	REŽIJNÍ NÁKLADY	178	0	195	173	211	233	204	207	208	173	173	178	0	0%	-178	103%	5
	SLUŽBY	160	0	172	119	126	209	212	141	153	153	153	160	0	0%	-160	105%	7
	PROVOZ AUTOMOBILU a DOPRAVA	35	0	30	72	44	95	69	55	40	35	40	35	0	0%	-35	88%	-5
	NÁJMY A PŮJČOVNÉ	2 098	0	1 828	1 804	1 823	1 856	1 912	1 998	2 102	2 102	2 102	2 098	0	0%	-2 098	100%	-4
	POPLATKY	20	0	10	18	16	10	16	10	10	10	10	20	0	0%	-20	200%	10
	DANĚ	202	0	249	319	275	283	234	222	222	222	222	202	0	0%	-202	91%	-20
	POJIŠTĚNÍ	105	0	42	79	87	87	87	87	87	108	108	105	0	0%	-105	97%	-3
	DANOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT	40	0	33	35	35	39	38	35	35	40	40	40	0	0%	-40	100%	0
	OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	188	5	51	32	30	0	0	0	0	0	0	#####	0	#####	0
	REZERVA, ODPISY	128	0	19	9	20	59	67	99	148	148	148	128	0	0%	-128	87%	-20
	CELKEM	16 440	0	11 308	11 760	11 953	12 136	14 402	14 344	14 586	15 169	16 107	16 440	0	0%	-16 440	102%	333

VÝNOSY v tis. Kč		CELKEM		MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 101, 102, 103, 201)														
ú.z.	položka	rozpočet	čerpání	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		% plnění plánu	rozdíl sk. - pl.	% srovnání 24/23	rozdíl 24 - 23
													rozpočet	čerpání				
	DOTACE	11 167	0	7 288	7 288	7 634	7 779	8 812	9 089	9 387	9 896	10 811	11 167	0	0%	-11 167	103%	356
	GRANTY, DARY, REKLAMA	160	0	75	60	60	60	44	100	100	100	100	160	0	0%	-160	160%	60
	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	3 830	0	2 472	2 886	2 799	3 212	4 143	3 600	3 600	3 610	3 767	3 830	0	0%	-3 830	102%	63
	NAJEMNÉ	837	0	1 174	1 159	807	991	1 034	1 159	1 132	1 068	970	837	0	0%	-837	86%	-133
	SLUŽBY	445	0	318	378	294	335	391	381	366	494	458	445	0	0%	-445	97%	-13
	OSTATNÍ VÝNOSY	1	0	8	65	22	37	11	1	1	1	1	1	0	0%	-1	100%	0
	CELKEM	16 440	0	11 335	11 836	11 616	12 413	14 435	14 330	14 586	15 169	16 107	16 440	0	0%	-16 440	102%	333

DIVADLO

Městské divadlo Český Krumlov

VĚCNÝ PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2024

Návrh č. 3 ze dne 15. 11. 2023

A. Mzdové podmínky zaměstnanců

V současné době se jedná o personálně stabilizovaný provoz s přepočteným stavem zaměstnanců 9,7. V roce 2024 je vzhledem k předpokládané míře inflace a růstu cen plánováno zvýšení mezd o 7 %. Plán mzdových nákladů činí 6.865 tis.

B. Programová náplň

Plán činnosti a sestavený rozpočet je sestaven optimisticky, tj. dle vývoje návštěvnosti a obsazenosti představení v roce 2023.

Městské divadlo připravuje cca 80 představení s celkovou plánovanou návštěvností 16.000 osob a průměrnou obsazeností 80%.

Náklady na program činí 4.010 tis. Kč a výnosy 3.830 tis. Kč. Saldo programu činí - 180 tis. Kč.

Vzhledem k nejisté společensko-ekonomické situaci v této chvíli neplánujeme výrazné zvyšování cen vstupného, pouze v případě výrazného zvyšování cen představení a nákladů na dopravu v návaznosti na obecný růst cen. Takový růst je již nyní zohledňován v kalkulaci každého jednotlivého představení, aby saldo bylo dodrženo.

C. Spotřeba energií

Průměrná spotřeba plynu za roky 2009 – 2022 mimo covidové roky činí: 413.000 kWh. Jednotková cena byla uplatněna dle doporučení OSMI: 2 000,-Kč/MWh+DPH (21%). Rozpočet bude upraven dle vysoutěžené ceny, která bude známa do konce roku 2023.

Průměrná spotřeba elektřiny za roky 2009 – 2022 činí: 54.000 kWh. Jednotková cena byla uplatněna dle doporučení OSMI: 6 000,-Kč/MWh+DPH (21%). Rozpočet byl upraven dle vysoutěžené ceny, která dle závěrkového listu činí 3.630,- Kč / MWh bez DPH. Odhadovaná cena pro účely verze č. 3 rozpočtu pak činí 5.000,- Kč/MWh včetně ceny distribuce + DPH.

Průměrná spotřeba vody (vodné a stočné) za roky 2009 – 2022 činí: 673 m3. Jednotková cena byla uplatněna dle doporučení OSMI: o 10,5% tzn ze 105,479 Kč na 116,5543 vč. 10% DPH (bez DPH: z 95,89 na 105,9585). Návrh počítá s avizovaným zvýšením sazby DPH na 12% (prozatím neodsouhlaseno).

D. Pořizování majetku a investiční činnost

1. Skládací stoly – náhrada: 10 ks á 3.700,- Kč + DPH
2. Výměna PC: 25.000,- Kč

E. Oprava a údržba, revize – provozní rozpočet MD

Plán a rozpočet údržby zohledňuje nutnost zákonných periodických revizí a oprav.

1. Periodické revize dle zákonných termínů stanovených ČSN – 149 tis. Kč
2. Drobné opravy a udržování – 508 tis. Kč (sníženo o 55 tis. Kč oproti návrhu č. 2)
Výmalba vestibul, foyer, společenské prostory, WC, chodby (60,5 tis. Kč)

Výmalba divadelního sálu včetně pronájmu lešení (sníženo na 247,5 tis. Kč)

Další údržba do 10.000 Kč – žárovky scénická světla a osvětlení prostor, čištění kobereců, čištění okapů, údržba hudebních nástrojů, autoúdržba

Oprava a nátěry zastřešení dýmových klapek – 133 tis. Kč

F. Opravy realizované městem Český Krumlov z rozpočtu města

Opravy většího charakteru jsou plánovány z rozpočtu města Český Krumlov prostřednictvím OSMI, pro rok 2024 by měla proběhnout:

- Výměna oken, dveří a truhlářských prvků
- Rekonstrukce kotelny a regulace (regulace bude dle informace od OSMI provedena již v roce 2022 a připravena na nové kotle)
- Oprava hroustícího se schodiště na divadelní terasu – dle posudku Ing. Pavla Pechy se jedná o staticky narušenou konstrukci, která je vyplněna navážkou o suť ze stavby v roce 1993, která zadržuje vlhkost a zhoršuje stav konstrukce a fasády divadla v této části. Odhad nákladů dle posudku: 715 tis. Kč + DPH (předloženo OSMI dne 8.9.2023)
- Lokální opravy fasády: dle rozpočtových možností (odhad cca 500 m² á jednotková cena 1300,- Kč)
- Opravy – 1.746 tis. Kč

Žlutě vyznačené: zažádáno již v roce 2023 (OSMI, 8.9.2023).

Opravy a dovybavení potřebné pro provoz divadla		bez DPH	včetně DPH
PODLAHY DIVADELNÍ SÁL	Výměna části koberce v divadelním sále (pochozí plochy) V divadelním sále je na pochozích plochách původní koberec z doby rekonstrukce v roce 1993. Po 30 letech je v nevyhovujícím stavu, který ohrožuje bezpečnost návštěvníků, neboť je na některých místech nerovný, hrboletý a může způsobit zakopnutí. Pravidelná údržba a lepení je již nedostačující, neboť i plocha pod kobercem (beton) je nesoudržná a narušená. Je třeba provést výměnu koberce a zpevnění podkladní plochy alespoň v rozsahu nejvíce zatěžovaných pochozích ploch	část 1 - 113 m ²	228 623,50
		část 2 - 55 m ²	119 336,30
HERECKÉ ŠATNY	Rekonstrukce hereckých šaten č. 1 a 2, včetně nových líčících stolků a zařízení nábytkem.	podlahy v šatnách a chodbě 110 m ²	307 500,00
	Herecké šatny jsou spartánsky zařízeny líčícími stolkami s nefunkčním, či od počátku chybějícím osvětlením, nábytkem různě poskládaným ze zdarma získaných zdrojů. V současné době je třeba upravit šatny	oprava omítek, výmalba	20 000,00
		nábytek - 6 líčících stolků zakázková výroba, stojany na kostýmy	72 000,00
		úprava dvou sprch - koupelen	300 000,00
OPRAVA PODLAHY JEVIŠTĚ	varianta B) oprava nátěru - renovace stávající podlahy 156 m ²	broušení, tmelení, moření, nátěr a olejování nášlapné vrstvy (1690 Kč/m ²)	311 454,00
JEVIŠTNÍ SAMETOVÉ VÝKRYTY	výměna původních šál a horizontů 248,25 m ²	šály horizont, šály boční, sufity včetně instalace a dopravy	240 426,15
TOPNÝ SYSTÉM	výměna plynového kotle na ubytovně	výměna plynového kotle - výměna z MŠ Tavíra	0,00
celkem			1 746 234,95

Pro další období navrhujeme zpracovat podklady (přesné vymezení rozsahu oprav a kalkulace) a zařadit do oprav městského majetku tyto opravy:

1. Generální rekonstrukce divadelního sálu – vzhledem k tomu, že se jedná o prostor protkaný technologiemi, kdy oprava jedné části vyvolává nutnost opravy další, navrhujeme nechat zpracovat v roce 2023 projekt generální rekonstrukce, která vyřeší všechny provozní potřeby a zároveň nalezne i úsporná řešení pro snížení spotřeby elektrické energie a vytápění, které byly naznačeny v již předloženém materiálu na snížení energetické náročnosti provozu a ve studii SECAP.

Předbežně by projekt měl řešit tyto oblasti:

- Povrch jeviště
- Scénické osvětlení – úspory elektrické energie náhradou světlené technologie LED
- Rozvody elektřiny a ovládání – souvisí s obměnou scénického osvětlení
- Textilie – opony, sufity po 30 letech užívání
- Dýmové klapky – projekt EPS a zrušení požárního řešení dýmovými klapkami, které způsobují značné úniky tepla
- Hlediště - sedadla
- Podlahové povrchy divadelního sálu
- Topná soustava – v závislosti na rekonstrukci kotelny
- Osvětlení sálu a regulace – úspory elektrické energie náhradou světlené technologie LED s regulací

- Výmalba – nutná vzhledem k realizaci nové elektroinstalace a regulace (kabelových tras)
- Ozvučovací systém
- Nouzové osvětlení – náhrada novou technologií

Prosíme o návrh postupu jak v roce 2024 realizovat projektovou přípravu s cílem snížení energetické náročnosti.

G. Nájemné městu Český Krumlov

Dle uzavřeného dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí reg. Č. 443/459/05, schváleného rozhodnutím Rady města Český Krumlov č. 0518/RM37/2021 ze dne 20.12.2021, není od roku 2022 nájemné valorizováno a činí:

- výše nájemného za pronájem budovy Horní Brána č.p. 2 se všemi součástmi a příslušenstvím činí 1.910.697,- Kč
 - výše nájemného za pronájem nebytových prostor v obj. Lom 106 na st.p.č. 412 v k.ú. Vyšný činí 149.721,- Kč
 - výše nájemného za pronájem části pozemku p.p.č. 217/1 (divadelní park a parking) činí 31.574,- Kč
- Na úhradu nájemného je městem Český Krumlov poskytnuta dotace ve stejné výši.

H. Pronájmy prostor a poskytované služby – doplňková činnost

V průběhu roku budou probíhat tyto formy pronájmů prostor dle aktuálního ceníku pronájmů a služeb zohledněné v rozpočtu organizace:

1. Dlouhodobé pronájmy kancelářských prostor ve stávajícím rozsahu – bude uplatněna smluvní inflační doložka a úprava výše záloh na spotřebu energií v souladu s růstem cen energií
Orientační míra inflace v srpnu 2023: 13,6%, uplatněno 2/3 = 9%
2. krátkodobé pronájmy prostor pro společenské a kulturní akce – bude upravena výše nájmu, rp. kalkulace ceny spotřeby energií, která je součástí kalkulace nájemného
3. krátkodobé pronájmy prostor pro zkoušky místních souborů - bude upravena výše poplatku za užití prostor, rp. kalkulace ceny spotřeby energií, která je součástí kalkulace za užití prostor
4. Půjčování kostýmů: plán počítá s podílem za půjčování kostýmů ve výši 50% MD a 50% KCK

I. Důležité informace a vybraná očekávaná opatření v souvislosti s ukončením provozování Klášterů – kompletní agenda je uvedena v zápisu z jednání dne 5.9.2023

1. Ukončení s MDČK a smluvní zajištění s novou p.o.

- o Ukončení výpůjčky s MDČK – částečné (prostory v klášteře RŘK zůstanou po dobu udržitelnosti projektu (Klášterní muzeum)
- o Klášterní muzeum + spolupráce s p.o.
 - Postup dle doporučení MMR – smlouva o spolupráci mezi MDCK a p.o.
- o Kostýmy v majetku MDCK – uložení v kostyméřně KCK a spolupráce mezi MDCK a p.o. (půjčování, podíl na tržbách)

2. Inventarizace majetku, zásob, finančních prostředků a předání majetku

- o Převod majetku MDCK na zřizovatele
- o Inventura finančních prostředků na hotovostních pokladnách KCK
- o Inventura skladů a zásob
 - Bude provedena fyzická inventura skladů a zásob, týká se především Návštěvnického centra – prodeje suvenýrů
 - Zásoby budou odprodány p.o., nutno počítat v rozpočtu p.o.
- o Uzávěrka Colosseum
 - 31.12.2023 bude provedena uzávěrka prodeje vstupenek a tržeb
 - Od 1.1.2023 bude přerušen on-line předprodej a budou přesměrovány platby dle nové smlouvy s p.o.

3. Převod smluvních vztahů

- o Pronájmy řemeslných dílen
- o Pronájem kavárny s pekárnou a ubytovací kapacity

- Pronájem bytu
- Colosseum – předprodejní a prodejní vstupenkový systém
- Konica Minolta – 2 kopírky
- O2 – hlasové služby
- Vodafone – mobilní telefony, seznam tel. čísel a převod
- Svoz a uložení odpadu se SMČK
- Dlouhodobá spolupráce v marketinu a propagaci
- Banky – dispoziční práva
- Pojištění
- Převod zaměstnanců – organizační změna od 1.1.2024
- Software – licence
- Domény
- E-mailové schránky MDCK

v Českém Krumlově, 15. 11. 2023

Jan Vozábal
ředitel

CPDM, o.p.s. - 2024

REKAPITULACE	2024	SPÁVA AREÁLU	CENTRUM	RÁDIO-ICM	ICM	STREETWOR K + VIKTORIE	NZDM Bouda	Ostatní projekty (dříve z grantů MČK)	Odborné sociální poradenství
Opravy a udržování	78 000	4 000	25 000	0	4 000	25 000	20 000	0	0
Spotřební materiál	1 192 700	14 200	53 500	2 000	40 000	775 000	77 000	214 000	17 000
Nájemné	356 406	45 516	48 500	3 950	20 500	32 480	69 860	132 000	3 600
Voda	34 600	0	2 500	1 000	3 000	8 600	17 500	0	2 000
Teplo, jiné vytápění	361 000	0	40 000	10 000	58 000	93 000	144 000	6 000	10 000
Energie	86 000	0	10 000	3 000	7 000	21 000	41 000	0	4 000
Plyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákup služeb	792 330	0	86 530	9 500	95 100	191 700	122 000	266 000	21 500
Mzdové prostředky, OON	9 602 710	8 000	1 041 062	30 000	1 158 292	3 214 820	3 589 596	426 720	134 220
Jiné provozní náklady	352 790	0	98 200	10 620	31 570	69 600	77 800	57 000	8 000
odpisy	0	0	0	0	0		0	0	0
CELKEM NÁKLADY	12 856 536	71 716	1 405 292	70 070	1 417 462	4 431 200	4 158 756	1 101 720	200 320
státní dotace, EU	8 154 180	0	60 000	40 000	310 880	4 074 300	3 209 000	320 000	140 000
ost.dotace	0	0		0	0	0	0		0
dotace od obcí,ost.dotace,KÚ	942 680	0	30 000	10 000	270 480	219 200	303 000	80 000	30 000
úroky	10 000	0	10 000	0	0	0	0		0
ost.příjmy,tržby	303 676	0	20 000	0	42 000	0	15 756	225 920	0
nájmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM VÝNOSY	9 410 536	0	120 000	50 000	623 360	4 293 500	3 527 756	625 920	170 000
PROJEKTY									
DOTACE	3 446 000	71 716	1 285 292	20 070	794 102	137 700	631 000	475 800	30 320
Dotace bez ostatních grantů	2 970 200								
zisk, ztráta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. úprava rozpočtu ze dne 15-11-2023, Kopeček V., CPDM CK

	Multikultura (PP1)	Lidská práva ve film.dok.(PP2)	Mladá hudba-Cihelna (PP3)	Výtvarné projekty (PP4)	Filmová tvorba (PP5)	Mládež a média (PP6)	Přeshr.s pol.ml. (PP7)	LT Čeřin (PP8)	Bouda (PP10)	Streetwork (PP11)	Viktorie (PP12)	Zdravý životní styl (PP13)	Dětský parlament (PP14)	CELKEM
MATERIAL														
materiál	1 500	1 000	1 500	26 000	10 000	2 500	3 500	20 000				4 000	500	70 500
kancel.potřeby	1500	1 000	1 000	500	1 500	500	500	1 000				1 000	500	9 000
vybavení a software	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
ostatní mater. nákl.	1 500	4 000	0	0	0	15 000	35 000	75 000				4 000	0	134 500
Celkem materiál	4 500	6 000	2 500	26 500	11 500	18 000	39 000	96 000	0	0	0	9 000	1 000	214 000
SLUŽBY														
poštovné, tel., fax	500	500	0	500	500	0	500	500				500	0	3 500
internet	500	500	1 000	500	500	0	500	1 000				1 000	0	5 500
nájemné	2 000	40 000	0	0	0	25 000	40 000	25 000				0	0	132 000
propagace	5 000	13 000	12 000	0	0	0	0	1 000				4 000	2 000	37 000
energie	1 000	2 000	0	1 000	1 000	0	0	0				0	1 000	6 000
cestovné	3 000	4 500	0	0	0	0	0	3 500				3 000	3 000	17 000
doprava	4 000	500	1 000	500	1 000	3 000	4 000	3 000				3 000	25 000	45 000
opravy a údržba	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
honoráře	0	30 000	70 000	0	0	5 000	0	0				15 000	5 000	125 000
školení a vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	2 000				0	0	2 000
jiné	5 000	20 000	22 000	0	0	0	0	5 000				0	5 000	57 000
Celkem služby	21 000	111 000	106 000	2 500	3 000	33 000	45 000	41 000	0	0	0	26 500	41 000	430 000
OSOBNÍ NAKLADY														
MZ(PP,DPČ-hrubé)	22 000	8 000	8 000	20 000	10 000	3 000	3 000	10 000				25 000	20 000	129 000
Soc. a zdrav. pojištění	7 480	2 720	2 720	6 800	3 300	1 000	1 000	3 400				8 500	6 800	43 720
MZDY DPP	15 000	6 000	6 000	15 000	48 000	16 000	28 000	98 000				20 000	2 000	254 000
Celkem mzdy	44 480	16 720	16 720	41 800	61 300	20 000	32 000	111 400	0	0	0	53 500	28 800	426 720
Celkem projekt	69 980	133 720	125 220	70 800	75 800	71 000	116 000	248 400	0	0	0	89 000	70 800	1 070 720
Žádost o dotaci z rozpočtu města CK	37 000	25 000	25 000	20 000	23 000	24 000	35 000	31 000	63 000	65 000	32 000	25 000	70 800	475 800

2. úprava rozpočtu ze dne 15-11-2023, Kopeček V., CPDM CK

Návrh běžného rozpočtu pro rok 2024 - PRO-SPORT ČK o.p.s.

Rekapitulace	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020 (COVID)	Skutečnost 2021 (COVID)	Skutečnost 2022
Oprava a udržování	1 944 634	2 682 177	2 387 019	3 351 961	1 257 500	2 888 352
Spotřební materiál	2 151 133	1 685 519	1 816 350	1 544 413	1 870 592	2 180 458
Nájemné	3 501 168	3 542 827	3 640 219	3 627 780	3 934 228	3 941 228
Voda	438 321	449 712	493 722	456 149	405 219	729 764
Teplo	304 323	286 978	302 846	223 788	275 989	366 527
El. energie	2 012 422	2 002 578	2 416 616	1 887 368	1 598 965	3 462 619
Plyn	771 634	718 633	724 877	431 204	493 720	1 577 528
Ostatní služby, ost. poplatky	2 180 608	2 541 612	2 609 678	2 194 596	2 593 084	2 759 180
Mzdové prostředky, OON	9 862 036	10 399 245	10 184 349	9 999 187	10 854 460	12 234 302
Odpisy investičního majetku	1 161 713	1 299 797	1 598 964	1 316 750	1 447 898	1 926 765
Příspěvek na sport. akce, dary	65 803	34 060	58 850	131 569	65 175	48 330
Splátka úvěru,leasing	192 780	196 896	221 283	278 376	386 699	688 432
Nákup zboží	30 322	26 734	28 144	20 246	18 019	33 343
Celkem výdaje	24 616 897	25 866 768	26 482 917	25 463 388	25 201 548	32 836 828
Tržby ze služeb	8 752 072	8 412 472	8 652 553	5 533 917	4 353 640	9 701 437
Tržby z prodeje zboží	41 887	30 554	34 435	23 241	17 664	42 595
Dary (odpisy)	860 624	839 706	852 059	854 626	867 469	901 957
Úroky	159	234	309	450	1 222	847
Nahodilé příjmy	164 383	346 994	449 686	102 283	531 444	2 131 723
Dotace NSA	0	0	0	0	4 898 527	0
COVID dotace	0	0	0	2 752 097	3 552 251	0
Nájmy	768 864	786 733	815 102	613 067	482 434	644 190
Celkem příjmy	10 587 989	10 416 693	10 804 144	9 879 681	14 704 651	13 422 749
Výdaje - příjmy	-14 028 908	-15 450 075	-15 678 773	-15 583 707	-10 496 897	-19 414 079

PLÁN 2023	III.návrh 2024
2 300 000	2 429 000
1 780 700	1 950 000
4 038 300	4 100 000
600 000	800 000
480 000	440 000
3 866 600	5 000 000
4 824 300	1 600 000
2 600 000	2 900 000
11 880 000	12 850 000
1 521 900	1 950 000
60 000	60 000
768 000	690 000
30 000	40 000
34 749 800	34 809 000
8 700 000	9 800 000
40 000	55 000
870 000	905 000
300	60 000
250 000	300 000
0	0
0	0
1 027 000	700 000
10 887 300	11 820 000
-23 862 500	-22 989 000

Třetí (finální) návrh rozpočtu na rok 2024 upravený Radou města Český Krumlov.

Zpracoval Tomka 15.11.2023

Sociální služby SOVY 2024

	Správa Vyšehrad	Senior klub	PS MÚ	PS JK	OS MÚ	OS JK	TKP	Půjčovna pomůcek	Aktivizace	celkem
kancelářské potřeby	10 000	5 000	20 000	0	10 000	0		0	0	45 000
celodenní stravování				0	1 600 000	0				1 600 000
pohonné hmoty	0	0	90 000	100 000	0	0		0	0	190 000
ostatní materiál	20 000	5 000	30 000	0	140 000	200 000		50 000	5 000	450 000
opravy a udržování	100 000	0	50 000	0	0	0		0	0	150 000
voda	38 000	20 000	30 000	0	0	70 000		0	0	158 000
teplo a TUV	180 000	120 000	60 000	0	0	500 000		0	0	860 000
elektrická energie	80 000	50 000	10 000	0		300 000		0	0	440 000
telefony,poštovné	20 000	0	20 000	0	40 000	0	20 000	0	0	100 000
školení	0	0	50 000	0	50 000	0		0	0	100 000
ostatní služby	410 000	20 000	120 000	0	0	280 000	150 000	0	40 000	1 020 000
mzdové náklady	420 000	0	1 700 000	4 300 000	2 650 000	6 400 000	220 000	0	55 000	15 745 000
odvod	90 000	0	600 000	1 100 000	800 000	2 000 000		0	0	4 590 000
ostatní sociální náklady	52 000	0	240 000	0	260 000	0		0	0	552 000
jiné ost.náklady	304 000	0	180 000	0	0	250 000		0	0	734 000
odpisy										0
celkem	1 724 000	220 000	3 200 000	5 500 000	5 550 000	10 000 000	390 000	50 000	100 000	26 734 000

	Správa Vyšehrad	Senior klub	PS MÚ	PS JK	OS MÚ	OS JK	TKP	Půjčovna pomůcek	Aktivizace	celkem
Úhrada PS			1 400 000							1 400 000
Celodenní stravování					1 600 000					1 600 000
Domovinka					3 450 000					3 450 000
Úhrada VZP					500 000					500 000
Nájmy z bytů	700 000									700 000
Ostatní platby z bytů	50 000									50 000
Kompenzační pomůcky								50 000		50 000
Jiné (Š.praxe,Š.rozvoz,ST)							60 000			60 000
Ostatní výnosy										0
Výnosy celkem:	750 000	0	1 400 000	0	5 550 000	0	60 000	50 000	0	7 810 000

Rekapitulace	Správa	Senior klub	PS MÚ	PS JK	OS MÚ	OS JK		Půjčovna pomůcek	Aktivizace	celkem
Náklady celkem:	1 724 000	220 000	3 200 000	5 500 000	5 550 000	10 000 000	390 000	50 000	100 000	26 734 000
Výnosy celkem:	750 000	0	1 400 000	0	5 550 000	0	60 000	50 000	0	7 810 000
Dotace - celkem	974 000	220 000	1 800 000	5 500 000	0	10 000 000	330 000	0	100 000	18 924 000
Dotace Město	974 000	220 000	1 800 000				330 000		100 000	3 424 000

