Rozpočty zřízených příspěvkových organizací města Český Krumlov na rok 2025

Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199	HOSPODAŘENÍ 2023					SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	OSTATNÍ DOTACE	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
Opravy a udržování	76 210,25	0,00	0,00		76 210,25	100 000	0		100 000	200 000	0		200 000
Spotřeba materiálu	367 433,38	0,00		10 192,00	377 625,38	260 000	0	40 000	300 000	251 000	0	40 000	291 000
Potraviny	299 689,59	0,00	0,00		299 689,59	315 000	0		315 000	280 000	0		280 000
Voda	42 323,00	0,00	0,00		42 323,00	39 000	0		39 000	45 000	0		45 000
Teplo, plyn	205 722,00	0,00	0,00		205 722,00	344 000	0		344 000	281 000	0		281 000
El. energie	110 128,00	0,00	0,00		110 128,00	103 000	0		103 000	160 000	0		160 000
Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné, trenéři do MŠ	305 567,39	0,00	18 534,00		324 101,39	320 000	0	10 000	330 000	345 000	0	10 000	355 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	10 224,82	0,00	94 444,92	4 132 130,00	4 236 799,74	30 000	0	4 300 000	4 330 000	89 000	0	4 300 000	4 389 000
Odpisy DM	55 200,00	0,00			55 200,00	56 000	0	0	56 000	66 000	0	0	66 000
Celkem náklady	1 472 498	0	112 979		5 727 799,35	1 567 000	0	4 350 000	5 917 000	1 717 000	0	4 350 000	6 067 000
Tržby ŠJ	304 174,00	0,00	0,00	0,00	304 174,00	315 000		0	315 000	280 000		0	280 000
Školné	93 800,00	0,00	0,00	0,00	93 800,00	84 000		0	84 000	145 000		0	145 000
Tržby z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0		0	0
Úroky		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0	10 000		0	10 000
Nahodile přijmy, čerpani fondů, ost.tržby (z nájmů)	105 279,00	0,00	0,00	10 192,00	115 471,00	0		0	0	0		0	0
Celkem výnosy	503 253	0	0		513 445,00	399 000	0	0	399 000	435 000	0	0	435 000
Dotace	1 031 000,00	0,00	112 978,92	4 132 130,00	5 276 108,92	1 168 000		4 350 000	5 518 000	1 282 000		4 350 000	5 632 000
Zisk, ztráta	61 755	0	0		61 754,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Soudem 344	HOSPODAŘENÍ 2023					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK)				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	OSTATNÍ DOTACE	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
Opravy a udržování	45 892,00				45 892,00	100 000	0		100 000	162 000	0		162 000
Spotřeba materiálu	268 486,37			30 880,28	299 366,65	237 000	0	25 000	262 000	254 000	0	25 000	279 000
Potraviny	269 241,67				269 241,67	270 000	0		270 000	270 000	0		270 000
Voda	27 895,00				27 895,00	28 000	0		28 000	45 000	0		45 000
Teplo, plyn	131 658,28				131 658,28	120 000	0		120 000	116 000	0		116 000
El. energie	111 622,00				111 622,00	104 000	0		104 000	91 000	0		91 000
Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné	230 373,75				230 373,75	235 000	0	5 000	240 000	230 000	0	5 000	235 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	14 368,00		217 469,74	4 073 326,72	4 305 164,46	20 000	0	4 700 000	4 720 000	30 000	0	4 700 000	4 730 000
Odpisy DM	33 172,00				33 172,00	34 000	0	0	34 000	40 000	0	0	40 000
Celkem náklady	1 132 709	0	217 470		5 454 385,81	1 148 000	0	4 730 000	5 878 000	1 238 000	0	4 730 000	5 968 000
Tržby SJ	278 228,00	0,00	0,00	0,00	278 228,00	270 000		0	270 000	270 000		0	270 000
Školné	100 625,00	0,00	0,00	0,00	100 625,00	75 000		0	75 000	155 000		0	155 000
Tržby z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0		0	0
Úroky	27 464,32	0,00	0,00	0,00	27 464,32	10 000		0	10 000	20 000		0	20 000
Nahodile příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	38 757,00	0,00	0,00	0,00	38 757,00	0		0	0	0		0	0
Celkem výnosy	445 074	0	0		445 074,32	355 000	0	0	355 000	445 000	0	0	445 000
Dotace	740 000,00	0,00	217 469,74	4 104 207,00	5 061 676,74	793 000		4 730 000	5 523 000	793 000		4 730 000	5 523 000
Zisk, ztráta	52 365	0	0		52 365,25	0	0	0	0	0	0	0	0

Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec I/279	HOSPODAŘENÍ 2023					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK)				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	OSTATNÍ DOTACE	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
Opravy a udržování	228 191,57	0	0		228 191,57	180 000	0		180 000	209 000	0		209 000
Spotřeba materiálu	350 571,91	0		3 542,00	354 113,91	380 000	0	50 000	430 000	360 000	0	50 000	410 000
Potraviny	630 014,00	0	0		630 014,00	650 000	0		650 000	510 000	0		510 000
Voda	104 287,00	0	0		104 287,00	124 000	0		124 000	140 000	0		140 000
Teplo, plyn	557 506,62	0	0		557 506,62	878 000	0		878 000	878 000	0		878 000
El. energie	191 957,00	0	0		191 957,00	236 000	0		236 000	220 000	0		220 000
Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné	368 051,79	0		160,00	368 211,79	410 000	0	10 000	420 000	413 000	0	10 000	423 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	1 602,00	0		9 231 917,00	9 233 519,00	30 000	0	9 500 000	9 530 000	35 000	0	9 500 000	9 535 000
Odpisy DM	22 698,14	0			22 698,14	18 000	0	0	18 000	16 000	0	0	16 000
Celkem náklady	2 454 880	0	0		11 690 499,03	2 906 000	0	9 560 000	12 466 000	2 781 000	0	9 560 000	12 341 000
Tržby ŠJ	630 014,00	0	0		630 014,00	650 000		0	650 000	510 000		0	510 000
Školné	213 150,00	0	0		213 150,00	245 000		0	245 000	250 000		0	250 000
Tržby z pronájmu		0	0		0,00			0	0	0		0	0
Úroky		0	0		0,00	0		0	0	10 000		0	10 000
Nahodile příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	1 714,00	0			1 714,00	0		0	0	0		0	0
Celkem výnosy	844 878	0	0		844 878,00	895 000	0	0	895 000	770 000	0	0	770 000
Dotace	1 692 000,00	0		9 235 619,00	10 927 619,00	2 011 000		9 560 000	11 571 000	2 011 000		9 560 000	11 571 000
Zisk, ztráta	81 998	0	0		81 997,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Mateřská škola, Český Krumlov, Vyšehrad 168	HOSPODAŘENÍ 2023					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK)				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	OSTATNÍ DOTACE	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
Opravy a udržování	113 407,32	0	0		113 407,32	100 000	0		100 000	171 000	0		171 000
Spotřeba materiálu	442 008,72	0		21 016,00	463 024,72	340 000	0	50 000	390 000	400 000	0	50 000	450 000
Potraviny	568 690,14	0	0		568 690,14	550 000	0		550 000	670 000	0		670 000
Voda	92 934,00	0	0		92 934,00	132 000	0		132 000	111 000	0		111 000
Teplo, plyn	283 994,37	0	0		283 994,37	380 000	0		380 000	355 000	0		355 000
El. energie	98 978,00	0	0		98 978,00	124 000	0		124 000	170 000	0		170 000
Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné, trenéři do MŠ	232 903,24	0	0		232 903,24	300 000	0	10 000	310 000	430 000	0	10 000	440 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	126 814,17	0		7 960 385,00	8 087 199,17	140 000	0	7 940 000	8 080 000	165 000	0	7 940 000	8 105 000
Odpisy DM	117 983,00	0			117 983,00	137 000	0	0	137 000	117 000	0	0	117 000
Celkem náklady	2 077 713	0	0		10 059 113,96	2 203 000	0	8 000 000	10 203 000	2 589 000	0	8 000 000	10 589 000
Tržby SJ	606 862,79	0	0		606 862,79	550 000		0	550 000	670 000		0	670 000
Školné	209 580,00	0	0		209 580,00	189 000		0	189 000	250 000		0	250 000
Tržby z pronájmu		0	0		0,00			0	0	0		0	0
Úroky		0	0		0,00	0		0	0	10 000		0	10 000
Nahodile příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)		0			0,00	0		0	0	0		0	0
Celkem výnosy	816 443	0	0	0	816 442,79	739 000	0	0	739 000	930 000	0	0	930 000
Dotace	1 295 000,00	0		7 981 401,00	9 276 401,00	1 464 000		8 000 000	9 464 000	1 659 000		8 000 000	9 659 000
Zisk, ztráta	33 730	0	0		33 729,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119	HOSPODAŘENÍ 2023					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK)				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	OSTATNÍ DOTACE	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
Opravy a udržování	163 470,45	0	0		163 470,45	160 000	0		160 000	171 000	0		171 000
Spotřeba materiálu	237 626,19	0		3 778,65	241 404,84	240 000	0	25 000	265 000	261 000	0	25 000	286 000
Potraviny	368 665,42	0	0		368 665,42	350 000	0		350 000	360 000	0		360 000
Voda	48 998,00	0	0		48 998,00	63 000	0		63 000	62 000	0		62 000
Teplo, plyn	192 725,06	0	0		192 725,06	246 000	0		246 000	239 000	0		239 000
El. energie	83 766,00	0	0		83 766,00	112 000	0		112 000	120 000	0		120 000
Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné	299 015,04	0			299 015,04	360 000	0	5 000	365 000	360 000	0	5 000	365 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	10 540,00	0		4 968 235,35	4 978 775,35	25 000	0	5 100 000	5 125 000	30 000	0	5 100 000	5 130 000
Odpisy DM	25 291,34	0			25 291,34	15 000	0	0	15 000	19 000	0	0	19 000
Celkem náklady	1 430 098	0	0		6 402 111,50	1 571 000	0	5 130 000	6 701 000	1 622 000	0	5 130 000	6 752 000
Tržby ŠJ	368 665,42	0	0		368 665,42	350 000		0	350 000	360 000		0	360 000
Školné	108 500,00	0	0		108 500,00	103 000		0	103 000	150 000		0	150 000
Tržby z pronájmu	800,00	0	0		800,00	0		0	0	4 000		0	4 000
Úroky	18 625,44	0	0		18 625,44	20 000		0	20 000	10 000		0	10 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	534,00	0			534,00	0		0	0	0		0	0
Celkem výnosy	497 125	0	0		497 124,86	473 000	0	0	473 000	524 000	0	0	524 000
Dotace	1 025 000,00	0		4 972 014,00	5 997 014,00	1 098 000		5 130 000	6 228 000	1 098 000		5 130 000	6 228 000
Zisk, ztráta	92 027	0	0		92 027,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223	HOSPODAŘENÍ 2023					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK)				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	OSTATNÍ DOTACE	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
Opravy a udržování	131 557,09	0			131 557,09	180 000	0		180 000	181 000	0		181 000
Spotřeba materiálu	407 056,34	0	82 765,69	4 095,46	493 917,49	350 000	0	50 000	400 000	400 000	0	50 000	450 000
Potraviny	625 313,90	0			625 313,90	600 000	0		600 000	700 000	0		700 000
Voda	73 483,00	0			73 483,00	80 000	0		80 000	80 000	0		80 000
Teplo, plyn od r. 2013	220 435,02	0			220 435,02	321 000	0		321 000	268 000	0		268 000
El. energie	180 900,00	0			180 900,00	197 000	0		197 000	250 000	0		250 000
Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné	422 199,46	0	20 862,50		443 061,96	450 000	0	10 000	460 000	450 000	0	10 000	460 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	38 617,90	0	72 581,00	8 744 217,54	8 855 416,44	50 000	0	8 900 000	8 950 000	184 000	0	8 900 000	9 084 000
Odpisy DM	54 973,00	0			54 973,00	61 000	0	0	61 000	70 000	0	0	70 000
Celkem náklady	2 154 536	0	176 209		11 079 057,90	2 289 000	0	8 960 000	11 249 000	2 583 000	0	8 960 000	11 543 000
Tržby SJ	691 910,00	0	0		691 910,00	600 000		0	600 000	700 000		0	700 000
Školné	179 375,00	0	0		179 375,00	190 000		0	190 000	240 000		0	240 000
Tržby z pronájmu		0	0		0,00	0		0	0	0		0	0
Úroky		0	0		0,00	0		0	0	10 000		0	10 000
Nahodile příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	18 451,00	0			18 451,00	0		0	0	0		0	0
Celkem výnosy	889 736	0	0		889 736,00	790 000	0	0	790 000	950 000	0	0	950 000
Dotace	1 395 000,00	0	176 209,19	8 748 313,00	10 319 522,19	1 499 000		8 960 000	10 459 000	1 633 000		8 960 000	10 593 000
Zisk, ztráta	130 200	0	0		130 200,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391	HOSPODAŘENÍ 2023					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK)				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	OSTATNÍ DOTACE	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
Opravy a udržování	245 844,07				245 844,07	120 000	0		120 000	151 000	0		151 000
Spotřeba materiálu	189 295,51			58 781,30	248 076,81	250 000	0	40 000	290 000	250 000	0	40 000	290 000
Potraviny	252 590,28		7 654,00		260 244,28	148 000	0		148 000	200 000	0		200 000
Voda	47 350,00				47 350,00	51 000	0		51 000	65 000	0		65 000
Teplo, plyn od r. 2014	233 041,31				233 041,31	331 000	0		331 000	282 000	0		282 000
El. energie	62 400,00				62 400,00	65 000	0		65 000	100 000	0		100 000
Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné	255 808,37		163,50	500,00	256 471,87	280 000	0	5 000	285 000	230 000	0	5 000	235 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	52 001,46			5 593 235,70	5 645 237,16	156 000	0	4 000 000	4 156 000	156 000	0	4 000 000	4 156 000
Odpis DM	47 730,39				47 730,39	42 000	0	0	42 000	72 000	0	0	72 000
Celkem náklady	1 386 061	0	7 818		7 046 395,89	1 443 000	0	4 045 000	5 488 000	1 506 000	0	4 045 000	5 551 000
Tržby SJ	253 753,51	0,00		0,00	253 753,51	148 000		0	148 000	200 000		0	200 000
Školné	71 050,00	0,00		0,00	71 050,00	59 000		0	59 000	70 000		0	70 000
Tržby z pronájmu		0,00		0,00	0,00	0		0	0	0		0	0
Úroky		0,00		0,00	0,00	0		0	0	0		0	0
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	-1 915,84	0,00		0,00	-1 915,84	0		0	0	0		0	0
Celkem výnosy	322 888	0	0		322 887,67	207 000	0	0	207 000	270 000	0	0	270 000
Dotace	1 236 000,00	0,00	7 817,50	5 652 517,00	6 896 334,50	1 236 000		4 045 000	5 281 000	1 236 000		4 045 000	5 281 000
Zisk, ztráta	172 826	0	0		172 826,28	0	0	0	0	0	0	0	0

CELKEM MŠ	HOSPODAŘENÍ 2023					NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK)				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
Rozpočet města- MATEŘSKÉ ŠKOLY	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	OSTATNÍ DOTACE	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
Opravy a udržování	1 004 573	0	0	0	1 004 572,75	940 000	0	0	940 000	1 245 000	0	0	1 245 000
Spotřeba materiálu	2 262 478	0	82 766	132 286	2 345 244,11	2 057 000	0	280 000	2 337 000	2 176 000	0	280 000	2 456 000
Potraviny	3 014 205	0	7 654	0	3 021 859,00	2 883 000	0	0	2 883 000	2 990 000	0	0	2 990 000
Voda	437 270	0	0	0	437 270,00	517 000	0	0	517 000	548 000	0	0	548 000
Teplo,plyn	1 825 083	0	0	0	1 825 082,66	2 620 000	0	0	2 620 000	2 419 000	0	0	2 419 000
El. energie	839 751	0	0	0	839 751,00	941 000	0	0	941 000	1 111 000	0	0	1 111 000
Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné	2 113 919	0	39 560	660	2 153 479,04	2 355 000	0	55 000	2 410 000	2 458 000	0	55 000	2 513 000
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	254 168	0	384 496	44 703 447	638 664,01	451 000	0	44 440 000	44 891 000	689 000	0	44 440 000	45 129 000
Odpis DM	357 048	0	0	0	357 047,87	363 000	0	0	363 000	400 000	0	0	400 000
Celkem náklady	12 108 495	0	514 475	44 836 393	12 622 970,44	13 127 000	0	44 775 000	57 902 000	14 036 000	0	44 775 000	58 811 000
Tržby ŠJ	3 133 608	0	0	0	3 133 607,72	2 883 000	0	0	2 883 000	2 990 000	0	0	2 990 000
Školné	976 080	0	0	0	976 080,00	945 000	0	0	945 000	1 260 000	0	0	1 260 000
Tržby z pronájmu	800	0	0	0	800,00	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
Úroky	46 090	0	0	0	46 089,76	30 000	0	0	30 000	70 000	0	0	70 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	162 819	0	0	10 192	162 819,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem výnosy	4 319 397	0	0	10 192	4 319 396,64	3 858 000	0	0	3 858 000	4 324 000	0	0	4 324 000
Dotace	8 414 000	0	514 475	44 826 201	8 928 475,35	9 269 000	0	44 775 000	54 044 000	9 712 000	0	44 775 000	54 487 000
Zisk, ztráta	624 902	0	0	0	624 901,55	0	0	0	0	0	0	0	0

	HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023					SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
Základní škola Český Krumlov, Linecká 43	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	OSTATNÍ DOTACE	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
Opravy a udržování	599 463,11				599 463,11	250 000			250 000	306 000			306 000
Spotřeba materiálu	994 239,82		10 000,00	609 000,00	1 613 239,82	650 000		350 000	1 000 000	800 000		350 000	1 150 000
Potraviny/nákup obědů	1 274 847,00				1 274 847,00	1 250 000			1 250 000	1 260 000			1 260 000
Voda	119 879,00				119 879,00	119 000			119 000	165 000			165 000
Teplo, plyn	1 087 576,25				1 087 576,25	1 890 000			1 890 000	1 800 000			1 800 000
El. energie	200 064,00				200 064,00	287 000			287 000	331 000			331 000
Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné	879 446,46		3 540,00		882 986,46	900 000		100 000	1 000 000	950 000		100 000	1 050 000
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	23 409,00		60 000,00	23 827 115,12	23 910 524,12	470 000		23 000 000	23 470 000	260 000		23 000 000	23 260 000
Odpisy dlouhodobého majetku	99 290,00				99 290,00	109 000			109 000	94 000			94 000
Třídy se sportovním zaměřením, trenéři do škol	0,00				0,00	0			0	125 000			125 000
Prevence kriminality	0,00				0,00	20 000			20 000	25 000			25 000
Nanečisto	0,00				0,00	10 000			10 000	10 000			10 000
Celkem náklady	5 278 215	0	73 540	24 436 115	29 787 869,76	5 955 000	0	23 450 000	29 405 000	6 126 000	0	23 450 000	29 576 000
Tržby ŠJ	1 272 965,00			0	1 272 965,00	1 250 000		0	1 250 000	1 260 000		0	1 260 000
Školné	116 376,00			0	116 376,00	120 000		0	120 000	220 000		0	220 000
Tržby z pronájmu	219 232,00			0	219 232,00	195 000		0	195 000	250 000		0	250 000
Úroky				0	0,00	100 000		0	100 000	66 000		0	66 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondu, ost.tržby (z nájmů)	183 165,80			0	183 165,80	155 000		0	155 000	170 000		0	170 000
Celkem výnosy	1 791 739	0	0	0	1 791 738,80	1 820 000	0	0	1 820 000	1 966 000	0	0	1 966 000
Dotace	3 653 000,00	0,00	73 540,00	24 436 115,12	28 162 655,12	4 135 000	0	23 450 000	27 585 000	4 160 000	0	23 450 000	27 610 000
Zisk, ztráta	166 524,16	0,00	0,00	0,00	166 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU - ENERGIE

	HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023					SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	OSTATNÍ DOTACE	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
Opravy a udržování	572 435,50		18 920,00		591 355,50	650 000			650 000	798 000			798 000
Spotřeba materiálu	1 926 469,57		28 867,38	765 272,26	2 720 609,21	1 400 000		550 000	1 950 000	1 400 000		550 000	1 950 000
Potraviny	2 692 305,56	196 480,00			2 888 785,56	2 700 000	260 000		2 960 000	2 700 000	260 000		2 960 000
Voda	333 887,00				333 887,00	414 000	10 000		424 000	410 000	10 000		420 000
Teplo, plyn	913 286,39	44 556,00			957 842,39	1 506 000	80 000		1 586 000	1 200 000	80 000		1 280 000
El. energie	817 605,00				817 605,00	850 000	20 000		870 000	1 160 000	20 000		1 180 000
Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné	1 781 176,31			207 123,00	1 988 299,31	1 700 000		150 000	1 850 000	1 925 000		150 000	2 075 000
Platy, OON,odvody - školní psycholog, psychoterapeut (Usnesení č. 0317/RM18/2023), speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	255 579,41		186 886,90	38 051 614,74	38 494 081,05	510 000	100 000	38 000 000	38 610 000	692 000	100 000	38 000 000	38 792 000
Odpisy dlouhodobého majetku	374 831,68	63 121,00			437 952,68	326 000			326 000	361 000			361 000
Třídy se sportovním zaměřením, trenéři do škol	0,00				0,00	100 000			100 000	150 000			150 000
Prevence kriminality	14 925,00				14 925,00	20 000			20 000	25 000			25 000
NANEČISTO	17 971,68				17 971,68	18 000			18 000	20 000			20 000
Celkem náklady	9 700 473	304 157		39 024 010	49 263 314,38	10 194 000	470 000	38 700 000	49 364 000	10 841 000	470 000	38 700 000	50 011 000
Tržby ŠJ	2 692 305,56	304 157,00		0	2 996 462,56	2 700 000	470 000	0	3 170 000	2 700 000	470 000	0	3 170 000
Školné	246 600,00			0	246 600,00	230 000		0	230 000	400 000		0	400 000
Tržby z pronájmu	140 063,00			0	140 063,00	100 000		0	100 000	100 000		0	100 000
Úroky	137 641,31			0	137 641,31	200 000		0	200 000	100 000		0	100 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	339 091,90			0	339 091,90	78 000		0	78 000	78 000		0	78 000
Celkem výnosy	3 555 702	304 157		0	3 859 858,77	3 308 000	470 000	0	3 778 000	3 378 000	470 000	0	3 848 000
PŘÍSPĚVEK PO, DOTACE	6 351 000,00	0,00	234 674,28	39 024 010,00	45 609 684,28	6 886 000	0	38 700 000	45 586 000	7 463 000	0	38 700 000	46 163 000
Zisk, ztráta	206 228,67	0,00		0,00	206 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023					SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	OSTATNÍ DOTACE	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
Opravy a udržování	366 838,00				366 838,00	250 000			250 000	344 000			344 000
Spotřeba materiálu	1 021 506,54		68 143,59	866 396,15	1 956 046,28	750 000		450 000	1 200 000	850 000		450 000	1 300 000
Potraviny	1 582 435,46	291 996,29			1 874 431,75	1 650 000	246 000		1 896 000	1 700 000	246 000		1 946 000
Voda	136 044,00	31 900,00			167 944,00	205 000	3 000		208 000	220 000	3 000		223 000
Teplo, plyn	1 928 492,76	53 638,71			1 982 131,47	3 174 000	25 000		3 199 000	2 500 000	25 000		2 525 000
El. energie	531 845,29	31 000,00			562 845,29	513 000	5 000		518 000	672 000	5 000		677 000
Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné	1 212 609,42		17 128,31	100 223,85	1 329 961,58	1 300 000		150 000	1 450 000	1 300 000		150 000	1 450 000
psycholog, psychoterapeut (Usnesení č. 0317/RM18/2023), speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	251 346,71	173 857,00		30 442 608,00	30 867 811,71	350 000	241 000	30 500 000	31 091 000	558 000	241 000	30 500 000	31 299 000
Odpisy dlouhodobého majetku	341 671,20				341 671,20	218 000			218 000	137 000			137 000
Třídy se sportovním zaměřením, trenéři do škol					0,00	0			0	150 000			150 000
Prevence kriminality	23 798,00				23 798,00	30 000			30 000	25 000			25 000
Nanečisto	0,00				0,00	4 000			4 000	20 000			20 000
Celkem náklady	7 396 587	582 392		31 409 228	39 473 479,28	8 444 000	520 000	31 100 000	40 064 000	8 476 000	520 000	31 100 000	40 096 000
Tržby ŠJ	1 582 435,46	582 392,00			2 164 827,46	1 650 000	520 000	0	2 170 000	1 700 000	520 000	0	2 220 000
Školné	178 280,00				178 280,00	150 000		0	150 000	300 000		0	300 000
Tržby z pronájmu	97 202,00				97 202,00	156 000		0	156 000	170 000		0	170 000
Úroky	177 189,16				177 189,16	150 000		0	150 000	150 000		0	150 000
Náhodile příjmy, čerpání fondu, ost.tržby (z nájmů)	279 174,96				279 174,96	0		0	0	0		0	0
Celkem výnosy	2 314 282	582 392		0	2 896 673,58	2 106 000	520 000	0	2 626 000	2 320 000	520 000	0	2 840 000
PŘÍSPĚVEK PO, DOTACE	5 371 000,00	0,00	85 271,90	31 409 228,00	36 865 499,90	6 338 000	0	31 100 000	37 438 000	6 156 000	0	31 100 000	37 256 000
Zisk, ztráta	288 694,20	0,00		0,00	288 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023					SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	OSTATNÍ DOTACE	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
Opravy a udržování	1 434 270,19				1 434 270,19	1 200 000			1 200 000	1 402 000			1 402 000
Spotřeba materiálu	1 756 187,65		11 950,00	466 721,49	2 234 859,14	1 850 000		900 000	2 750 000	1 900 000		900 000	2 800 000
Potraviny	4 974 396,98	394 800,00			5 369 196,98	5 194 000	401 000		5 595 000	5 200 000	410 000		5 610 000
Voda	316 873	52 090,00			368 963,00	319 000	53 000		372 000	320 000	55 000		375 000
Teplo, plyn (VO) ZŠ od 9-2015	1 033 487	52 095,00			1 085 582,07	1 456 000	53 000		1 509 000	1 011 000	55 000		1 066 000
El. energie	1 047 748	52 090,00			1 099 838,00	1 012 000	53 000		1 065 000	1 450 000	55 000		1 505 000
Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné	1 588 785,92			178 785,00	1 767 570,92	1 600 000		150 000	1 750 000	1 735 000		150 000	1 885 000
Platy, OON,odvody - školní psycholog, psychoterapeut (Usnesení č. 0317/RM18/2023), speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	374 357,00	148 050,00	982 273,00	55 097 735,51	56 602 415,51	332 000	150 000	54 500 000	54 982 000	656 000	165 000	54 500 000	55 321 000
Odpisy dlouhodobého majetku	282 556,00				282 556,00	464 000			464 000	332 000			332 000
Třídy se sportovním zaměřením. (účet 518,521)	236 886,06				236 886,06	250 000			250 000	325 000			325 000
Prevence kriminality	20 000,00				20 000,00	20 000			20 000	25 000			25 000
Nanečisto	26 750,00				26 750,00	27 000			27 000	30 000			30 000
Celkem náklady	13 092 298	699 125		55 743 242	70 528 887,87	13 724 000	710 000	55 550 000	69 984 000	14 386 000	740 000	55 550 000	70 676 000
Tržby ŠJ	5 068 491,89	699 125,00			5 767 616,89	5 194 000	710 000	0	5 904 000	5 200 000	740 000	0	5 940 000
Školné	353 720,00				353 720,00	300 000		0	300 000	400 000		0	400 000
Tržby z pronájmu	112 720,00				112 720,00	100 000		0	100 000	100 000		0	100 000
Úroky	129 089,83				129 089,83	200 000		0	200 000	200 000		0	200 000
Nahodile přijmy, čerpani fondu, ost.tržby (z nájmů)	374 893,08			3 775,00	378 668,08			0	0	35 000		0	35 000
Celkem výnosy	6 038 915	699 125		3 775,00	6 741 814,80	5 794 000	710 000	0	6 504 000	5 935 000	740 000	0	6 675 000
PŘÍSPĚVEK PO, DOTACE	7 394 000,00	0,00	994 223,00	55 739 467,00	64 127 690,00	7 930 000	0	55 550 000	63 480 000	8 451 000	0	55 550 000	64 001 000
Zisk, ztráta	340 616,93	0,00		0,00	340 616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU - ENERGIE

CELKEM ZŠ	HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023					SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (ROZPOČTOVÝ ROK)			
ROZPOČET MĚSTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	OSTATNÍ DOTACE	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
Opravy a udržování	2 973 007	0	18 920	0	2 991 926,80	2 350 000	0	0	2 350 000	2 850 000	0	0	2 850 000
Spotřeba materiálu	5 698 404	0	118 961	2 707 390	8 524 754,45	4 650 000	0	2 250 000	6 900 000	4 950 000	0	2 250 000	7 200 000
Potraviny	10 523 985	883 276	0	0	11 407 261,29	10 794 000	907 000	0	11 701 000	10 860 000	916 000	0	11 776 000
Voda	906 683	83 990	0	0	990 673,00	1 057 000	66 000	0	1 123 000	1 115 000	68 000	0	1 183 000
Teplo, plyn	4 962 842	150 290	0	0	5 113 132,18	8 026 000	158 000	0	8 184 000	6 511 000	160 000	0	6 671 000
El. energie	2 597 262	83 090	0	0	2 680 352,29	2 662 000	78 000	0	2 740 000	3 613 000	80 000	0	3 693 000
Ostatní služby, ostatní náklady, cestovné	5 462 018	0	20 668	486 132	5 968 818,27	5 500 000	0	550 000	6 050 000	5 910 000	0	550 000	6 460 000
Platy, OON,odvody - školní psycholog, psychoterapeut (Usnesení č. 0317/RM18/2023), speciální pedagog, asist. pedagoga, zákon. sociální náklady (školení,kurzy- účet 527)	904 692	321 907	1 229 160	147 419 073	149 874 832,39	1 662 000	491 000	146 000 000	148 153 000	2 166 000	506 000	146 000 000	148 672 000
Odpisy dlouhodobého majetku	1 098 349	63 121	0	0	1 161 469,88	1 117 000	0	0	1 117 000	924 000	0	0	924 000
Třídy se sportovním zaměřením	236 886	0	0	0	236 886,06	350 000	0	0	350 000	750 000	0	0	750 000
Prevence kriminality	58 723	0	0	0	58 723,00	90 000	0	0	90 000	100 000	0	0	100 000
Nanečisto	44 722	0	0	0	44 721,68	59 000	0	0	59 000	80 000	0	0	80 000
Celkem náklady	35 467 573	1 585 674	1 387 709	150 612 595	189 053 551,29	38 317 000	1 700 000	148 800 000	188 817 000	39 829 000	1 730 000	148 800 000	190 359 000
Tržby ŠJ	10 616 198	1 585 674	0	0	12 201 871,91	10 794 000	1 700 000	0	12 494 000	10 860 000	1 730 000	0	12 590 000
Školné	894 976	0	0	0	894 976,00	800 000	0	0	800 000	1 320 000	0	0	1 320 000
Tržby z pronájmu	569 217	0	0	0	569 217,00	551 000	0	0	551 000	620 000	0	0	620 000
Úroky	443 920	0	0	0	443 920,30	650 000	0	0	650 000	516 000	0	0	516 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost.tržby (z nájmů)	1 176 326	0	0	3 775	1 180 100,74	233 000	0	0	233 000	283 000	0	0	283 000
Celkem výnosy	13 700 637	1 585 674	0	3 775	15 290 085,95	13 028 000	1 700 000	0	14 728 000	13 599 000	1 730 000	0	15 329 000
PŘÍSPĚVEK PO, DOTACE	22 769 000	0	1 387 709	150 608 820	174 765 529,30	25 289 000	0	148 800 000	174 089 000	26 230 000	0	148 800 000	175 030 000
Zisk, ztráta	1 002 063,96	0,00	0,00	0,00	1 002 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU - ENERGIE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
v Českém Krumlově

Komentář k návrhu rozpočtu Městské knihovny v Českém Krumlově na rok 2025

Návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového výhledu na rok 2025.

1. HLAVNÍ ČINNOST

1.1. VÝNOSY

Vlastní příjmy

Příjmy za registrační poplatky, upomínky a případné náhrady od čtenářů.

Dotace z Jihočeského kraje na regionální funkce

Od 1. 2. 2002 je Městská knihovna v Českém Krumlově (dále jen „MěK“) pověřena Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích zajišťováním výkonu regionálních funkcí pro území okresu Český Krumlov (48 knihoven a poboček). Dotace je využívána na plat metodičky, zpracování knihovního fondu, metodickou pomoc knihovnám, proškolování pracovníků malých knihoven regionu a na nákup a distribuci regionálního výměnného knižního fondu.

1.2. NÁKLADY

Opravy a udržování

Údržba a opravy výpočetní techniky, tiskáren a dalšího technického zařízení, služebního automobilu; běžné opravy v MěK a na pobočkách Mír a Plešivec, malování některých prostor knihovny, oprava elektroinstalace. Výdaje jsou nutné z důvodu údržby historického sídla MěK a péče o stárnoucí výpočetní techniku, kterou bude nutné postupně obměnit a modernizovat.

Spotřební materiál, DDHM, PHM, licence

Nákup kancelářských a čistících potřeb, pohonných hmot a drobného hmotného a nehmotného majetku. Nutná je pravidelná obměna výpočetní techniky, tiskáren a softwarového vybavení pro veřejnost i pracovníky. Postupná obměna dožilého nábytku (regály na knihy, sedací nábytek pro veřejnost apod.). V této oblasti se nachází značný dlouhodobý vnitřní dluh.

Knihy, časopisy a CD

Nákup knihovního fondu (knihy, e-knihy, časopisy, CD a společenské hry) pro MěK, pobočky na Plešivci a Míru. **Tato položka je pro plnění základní funkce knihovny naprosto zásadní!** Celorepublikový oborový standard, který je ve výši 30-45 Kč na jednoho obyvatele, se od roku 2017 daří naplnit. V roce 2023 byl výdaj na jednoho obyvatele města ve výši 36,67 Kč. V udržení financování či mírném růstu této položky je nezbytné zohlednit setrvalý nárůst cen knih, novin, časopisů a CD, což se odráží na nižším množství pořízených titulů.

Vývoj výdajů na nákup knihovního fondu *(knihy, e-knihy, audioknihy, časopisy, společenské hry)*		
Rok	**Výše finančních prostředků**	
	Z rozpočtu města	**Z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí**
2005	324 627 Kč	287 489 Kč
2006	311 512 Kč	324 018 Kč
2007	330 810 Kč	304 860 Kč
2008	467 000 Kč	325 575 Kč
2009	421 786 Kč	334 995 Kč
2010	328 063 Kč	200 033 Kč
2011	395 863 Kč	282 275 Kč
2012	350 633 Kč	232 004 Kč
2013	389 510 Kč	206 238 Kč
2014	335 358 Kč	230 381 Kč
2015	384 862 Kč	239 188 Kč
2016	333 171 Kč	286 443 Kč
2017	451 571 Kč	320 263 Kč
2018	464 796 Kč	399 150 Kč
2019	497 167 Kč	410 225 Kč
2020	468 794 Kč	430 043 Kč
2021	445 801 Kč	410 302 Kč
2022	511 895 Kč	496 027 Kč
2023	492 371 Kč	462 107 Kč
2024	570 000 Kč	560 000 Kč
2025 (návrh)	**570 000 Kč**	**496 000 Kč**

Energie

Spotřeba elektrické energie, tepla, vodného a stočného v MěK a na pobočkách Mír a Plešivec. Provoz historického areálu Prelatury je z energetického hlediska velmi náročný. Důvodem je zastaralá topná soustava i konfigurace prostor. Cena vychází z reálné spotřeby předchozích let s predikcí nárůstu cen v následujícím období. Pro rok 2025 bylo avizováno opět navýšení plynu, elektrické energie i vody. I přesto však z úsporných důvodů byla do rozpočtu navržena stejná částka jako v roce 2024.

Cestovné
Cestovné zaměstnanců na školení a semináře. Snahou je, aby si zaměstnanci kontinuálně prohlubovali své vzdělání a průběžně sledovali nové trendy v oblasti knihovnictví, z čehož vyplývá i zvýšený objem finančních prostředků v této položce. Celorepublikový standard pro odborné zaměstnance knihoven je minimálně 48 hodin školení ročně. Úspory hledáme prostřednictvím on-line odborných vzdělávacích kurzů bez nutnosti cestování.

Služby
Školení zaměstnanců, telefonní hovory, poštovné, poplatky, revize, meziknihovní výpůjční služba, vazby knih, poplatky za prodej stravenek, odvoz odpadů, pronájem garáže, provádění drobných oprav, demontáž starého a montáž nového nábytku atd.

Mzdy
Mzdové náklady za celkem 13 zaměstnanců (z toho 1,8 hrazeno z dotace Jihočeského kraje na regionální funkce – dále jen „RF“) jsou navýšeny o plánované platové postupy v roce 2025. Vláda avizovala navýšení platových tarifů od 1. 1. 2025, proto i návrh rozpočtu počítá s navýšením o 7%.

OON (ostatní osobní náklady)
Dohody o pracovní činnosti v rámci RF (práce řidiče) – rozvoz knihovního fondu, běžné opravy a údržba služebního automobilu. Dále dohody o provedení práce pro přednášející a lektory v rámci kulturního a vzdělávacího programu MěK pro veřejnost. V posledních letech se nabídka těchto aktivit výrazně rozšířila.

Sociální a zdravotní pojištění
Celkem 34% ze mzdových nákladů. Navýšení z důvodu valorizace tarifních platů.

FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb)
Tvořeno ze zákona 1% ze mzdových nákladů. Z toho je hrazen příspěvek zaměstnanců na penzijní připojištění a částečně i stravné.

Ostatní zákonné náklady
Náklady na stravenkový paušál, který byl nově zeveden v roce 2004 ve výši 92 Kč/zaměstnanec/odpracovaný den.

Ostatní náklady
Zákonné pojištění zaměstnanců, pojištění majetku MěK a poboček Mír a Plešivec, bankovní poplatky, poplatky za vjezd do města a další poplatky.

2. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

2.1. VÝNOSY

Vlastní příjmy

Příjmy z doplňkové činnosti tvoří pronájem prostor Městské galerie a sálů Prelatury.

2.2. NÁKLADY

Opravy a udržování

Vzhledem k úsporným opatřením je položka nulová.

Spotřební materiál, DDHM

Nákup čistících a toaletních potřeb a drobného hmotného a nehmotného majetku v souvislosti s provozem Prokyšova sálu a přilehlých prostor. Položka je vzhledem k nutným úsporám v minimální výši.

Energie

Spotřeba elektrické energie, tepla, vodného a stočného za sály Prelatury. Provoz historického areálu Prelatury je z energetického hlediska velmi náročný. Cena vychází z reálné spotřeby předchozích let. I přes snahu o úspory ceny energií a tedy i náklady na ně globálně neustále stoupají.

Služby

Vzhledem k úsporným opatřením je položka nulová.

Mzdy – OON

Mzdové náklady na dva pracovníky – uklízečka (DPČ) a správce (DPP), kteří zajišťují úklid a provoz sálů Prelatury.

3. Rozbor rozpočtu

Rozpočet Městské knihovny v Českém Krumlově je připraven jako velmi úsporný. Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že **88,33% (8 248 000 Kč)** objemu rozpočtu tvoří **mandatorní výdaje** (povinné), např. energie, mzdy včetně odvodů, odpisy majetku.[1] Jako **kvazimandatorní výdaj** lze označit výdaje na nákup knihovního fondu ve výši **6,10% (570 000 Kč)**, který je základním předpokladem fungování knihovny a jejich výpůjčních služeb. Ostatní volné výdaje tedy tvoří pouze **5,57% (520 000 Kč)** z celkového rozpočtu.

Tento rozpočet lze hodnotit jako maximálně úsporný bez možnosti větších oprav a dalšího rozvoje instituce.

[1] V tomto rozboru není zahrnuta dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí, jelikož se jedná o samostatně účtované středisko s vlastním samostatným vyúčtováním.

Návrh rozpočtu na rok 2025

Výdaj	Hlavní činnost	Doplňková činnost	%	Druh výdaje	Celkem
Opravy a udržování	70 000	0	**0,75**	Ostatní	70 000
Spotřební materiál, DDHM, PHM, licence	160 000	5 000	**1,77**	Ostatní	165 000
Knihy, časopisy, CD	570 000	0	**6,10**	Kvazimandatorní	570 000
Energie	900 000	240 000	**12,21**	Mandatorní	1 140 000
Ostatní služby, cestovné	245 000	0	**2,62**	Ostatní	245 000
Mzdy, OON, odvody, ostatní osobní náklady	6 909 000	135 000	**75,43**	Mandatorní	7 044 000
Ostatní náklady	40 000	0	**0,43**	Ostatní	40 000
Odpisy	64 000	0	**0,69**	Mandatorní	64 000
Celkem náklady	**8 958 000 Kč**	**380 000 Kč**	**100**		**9 338 000 Kč**

Výnos	Hlavní činnost	Doplňková činnost	%	Celkem
Příjmy z vlastní činnosti	180 000	180 000	**94,24**	360 000
Granty	0	0	**0,00**	0
Příspěvek od Úřadu práce na VPP	0	0	**0,00**	0
Dary	0	0	**0,00**	0
Použití rezervního fondu	0	0	**0,00**	0
Nahodilé příjmy	0	0	**0,00**	0
Odpisy	22 000	0	**5,76**	22 000
Celkem výnosy	**202 000 Kč**	**180 000 Kč**	**100**	**382 000 Kč**

Příspěvek od zřizovatele	**8 956 000 Kč**

V Českém Krumlově dne 7. 10. 2024

Mgr. Martin Nechvíle

Digitally signed by Mgr. Martin Nechvíle
Date: 2024.10.07 16:21:49 +02'00'

Mgr. Martin Nechvíle
ředitel

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ

	HOSPODAŘENÍ 2023				SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOTACE	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOTACE	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOTACE	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM
Opravy a udržování	39 454,00	8 771,00	0,00	**48 225,00**	70 000	10 000	0	80 000	70 000	10 000	0	80 000
Spotřební materiál, DDHM, PHM, licence	422 404,54	50 323,52	0,00	**472 728,06**	160 000	40 000	0	200 000	160 000	25 000	5 000	190 000
Knihy, časopisy, CD	492 370,76	462 106,58	0,00	**954 477,34**	570 000	560 000	0	1 130 000	570 000	496 000	0	1 066 000
Energie	630 255,16	61 000,00	100 613,25	**791 868,41**	900 000	61 000	240 000	1 201 000	900 000	61 000	240 000	1 201 000
Ostatní služby, cestovné	463 118,84	65 433,87	7 993,42	**536 546,13**	245 000	49 000	0	294 000	245 000	49 000	0	294 000
Mzdy, OON, odvody, ost. osobní náklady	6 013 552,00	1 073 606,00	117 648,00	**7 204 806,00**	6 398 000	1 047 000	140 000	7 585 000	6 909 000	1 126 000	135 000	8 170 000
Ostatní náklady	28 488,33	11 483,75	0,00	**39 972,08**	40 000	3 000	0	43 000	40 000	3 000	0	43 000
Odpisy	85 604,40	0,00	0,00	**85 604,40**	74 000	0	0	74 000	64 000	0	0	64 000
CELKEM NÁKLADY	**8 175 248,03**	**1 732 724,72**	**226 254,67**	**10 134 227,42**	**8 457 000**	**1 770 000**	**380 000**	**10 607 000**	**8 958 000**	**1 770 000**	**380 000**	**11 108 000**
Příjmy z vlastní činnosti	171 581,18	0,00	234 300,00	**405 881,18**	180 000	0	180 000	360 000	180 000	0	180 000	360 000
Granty	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	0	0	0	0	0	0	0
Dary	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	0
Použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	0
Nahodilé příjmy	42 526,77	0,00	0,00	**42 526,77**	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy	34 238,94	0,00	0,00	**34 238,94**	30 000	0	0	30 000	22 000	0	0	22 000
CELKEM VÝNOSY	**248 346,89**	**0,00**	**234 300,00**	**482 646,89**	**210 000**	**0**	**180 000**	**390 000**	**202 000**	**0**	**180 000**	**382 000**
Příspěvek od zřizovatele	**8 009 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 009 000,00**	**8 447 000**	**0**	**0**	**8 447 000**	**8 956 000**	**0**	**0**	**8 956 000**
Dotace z Jihočeského kraje	**0,00**	**1 679 000,00**	**0,00**	**1 679 000,00**	**0**	**1 770 000**	**0**	**1 770 000**	**0**	**1 770 000**	**0**	**1 770 000**
Výsledek hospodaření	**82 098,86**	**-53 724,72**	**8 045,33**	**36 419,47**	**200 000,00**	**0,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**-200 000,00**	**0,00**
POČET ZAMĚSTNANCU / PŘEPOČTENÝ POČET	**11,2**	**1,8**	**1,0**	**14,0**	**11,2**	**1,8**	**1,0**	**14,0**	**11,2**	**1,8**	**1,0**	**14,0**

	KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE							
	2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET - ROK 2024 (ROZPOČTOVÝ ROK)				NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (ROZPOČTOVÝ ROK)		
	HOSPODAŘENÍ	ČINNOST	SPRÁVA MAJETKU - PO	SPRÁVA MAJETKU- MĚSTO	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM
OPRAVA A UDRŽOVÁNÍ		700 000	0	660 000	1 360 000	500 000		500 000
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL, MAJETEK	199 924	629 000		29 000	658 000	700 000		700 000
NÁKUP ZBOŽÍ		150 000			150 000	0	150 000	150 000
VODNÉ, STOČNÉ		131 000			131 000	131 000		131 000
TEPLO, PLYN		1 820 000			1 820 000	1 300 000		1 300 000
EL. ENERGIE		900 000			900 000	600 000		600 000
MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY	249 143	11 451 000	480 000	0	11 931 000	10 600 000		10 600 000
CESTOVNÉ		20 000			20 000	20 000		20 000
OSTATNÍ SLUŽBY, NÁKLADY	20 920	1 586 000			1 586 000	700 000		700 000
2.ročník Mezinárodního výtvarného work		32 000			32 000	150 000		150 000
Celkem výdaje	469 987	17 419 000	480 000	689 000	18 588 000	14 701 000	150 000	14 851 000
VSTUPNÉ TRŽBY		3 000 000			3 000 000	2 200 000		2 200 000
TRŽBY Z PRODEJE ZBOŽÍ, VL. VÝROBKŮ		400 000			400 000	0	150 000	150 000
OSTATNÍ VÝNOSY					0	0	200 000	200 000
DARY, REKLAMA		1 000 000			1 000 000	0		0
NÁJEMNÉ (Dílny, kavárna apod.)		0			0	0	740 000	740 000
ODPISY		767 000			767 000	0		0
ÚROKY					0	5 000		5 000
2.ročník Mezinárodního výtvarného work					0	150 000		150 000
Celkem příjmy	0	5 167 000	0	0	5 167 000	2 355 000	1 090 000	3 445 000
PŘÍSPĚVEK PO	500 000	12 252 000	480 000	689 000	13 421 000	12 346 000	-940 000	11 406 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	30 012,64	0	0	0	0	0	0	0