NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace**
oblast Kultura
Odpovědné místo: **250** příspěvek MM položka **5331**
položka **3392**

Věcný obsah	Skutečnost 2024 (Zřizovatel+DČ+Ostatní zdroje)	SR 2025 (Zřizovatel+DČ+Ostatní zdroje)	UR 2025 (Zřizovatel+DČ+Ostatní zdroje)	Návrh rozpočtu 2026				
	Celkem	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Dotace z jiných zdrojů	Rozpočet celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:								
Spotřeba materiálu	0,00	400,00	400,00	660,00	0,00	660,00		**660**
Spotřeba energie	0,00	300,00	300,00	10 000,00	0,00	10 000,00		**10 000**
Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00		**4 300**
Cestovné	0,00	10,00	10,00	200,00	0,00	200,00		**200**
Ostatní služby	0,00	3 600,00	1 940,00	6 870,00	0,00	6 870,00		**6 870**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	0,00	320,00	1 440,00	4 500,00	0,00	4 500,00		**4 500**
Ostatní osobní náklady	0,00	120,00	240,00	572,00	0,00	572,00		**572**
Zákonné sociální pojištění	0,00	150,00	570,00	1 740,00	0,00	1 740,00		**1 740**
Jiné sociální pojištění	0,00	20,00	20,00	22,00	0,00	22,00		**22**
Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		**200**
Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	130,00	130,00	16 262,00	0,00	16 262,00		**16 262**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		**250**
Ostatní náklady	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00		**200**
Náklady celkem:	**0,00**	**5 250,00**	**5 250,00**	**45 776,00**	**0,00**	**45 776,00**		**45 776**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	x	**160**
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	x	**1 100**
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	x	**4 400**
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	**0**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	**0**
Úroky	0,00	30,00	30,00	50,00	0,00	50,00	x	**50**
Ostatní výnosy	0,00	300,00	300,00	50,00	0,00	50,00	x	**50**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	3 540,00	x	**3 540**
Dotace				x	x	x	0	**0**
Výnosy celkem:	0,00	330,00	330,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0	9 300
Výnosy z provozu celkem:	0,00	330,00	330,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0	**9 300**
Náklady na provoz celkem:	0,00	5 250,00	5 250,00	45 776,00	0,00	45 776,00	0	**45 776**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**0,00**	**4 920,00**	**4 920,00**	x	x	x	x	**36 476**
Výsledek hospodaření	0,00	0	0					

Rozpis oprav a udržování:	
Vstupní dveře - výměna z důvodu bezpečnosti KD Vltava	350,00
Klíčový systém a trezor KD Vltava	150,00
Elektroinstalace KD Vltava	250,00
Opravy oken, dveří, sanitárního zařízení KD Vltava	3 250,00
Mimozáruční opravy vybavení KD Slavie	100,00
Výměna opotřebených součástí interiéru KD Slavie	70,00
Drobné stavební zásahy KD Slavie	80,00
Výměna drobných komponent a provozních částí KD Slavie	50,00
Celkem	**4 300,00**

Ing. Jan Velikovský, MBA
ředitel příspěvkové organizace