NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: **Kulturní a sportovní zařízení města Ceské Budějovice, příspěvková organizace**
oblast Sport
Odpovědné místo: **250** příspěvek MM položka **5331**
paragraf **3412**

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	4 829,23	4 450,00	4 916,00	5 290,00	150,00	5 440,00		**5 440**
Spotřeba energie	38 804,52	40 600,00	41 048,00	38 250,00	350,00	38 600,00		**38 600**
Opravy a udržování	19 038,12	23 141,00	26 939,71	31 250,00	250,00	31 500,00		**31 500**
Cestovné	8,28	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00		**20**
Ostatní služby	24 983,59	28 530,00	29 012,00	28 600,00	200,00	28 800,00		**28 800**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	25 370,12	26 693,00	28 381,00	30 222,00	1 963,00	32 185,00		**32 185**
Ostatní osobní náklady	2 139,66	1 900,00	1 900,00	2 076,00	0,00	2 076,00		**2 076**
Zákonné sociální pojištění	9 071,32	9 720,00	10 304,00	10 982,00	668,00	11 650,00		**11 650**
Jiné sociální pojištění	112,72	150,00	150,00	160,00	0,00	160,00		**160**
Zákonné sociální náklady	1 509,76	1 250,00	1 263,00	1 700,00	0,00	1 700,00		**1 700**
Odpisy dlouhodobého majetku	21 835,42	22 363,00	22 363,00	23 069,00	0,00	23 069,00		**23 069**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 188,06	1 500,00	1 500,00	1 650,00	0,00	1 650,00		**1 650**
Ostatní náklady	232,81	300,00	300,00	450,00	0,00	450,00		**450**
Náklady celkem:	**151 123,59**	**160 617,00**	**168 096,71**	**173 719,00**	**3 581,00**	**177 300,00**		**177 300**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	45 546,43	42 100,00	42 100,00	47 600,00	346,00	47 946,00	x	**47 946**
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	**0**
Výnosy z pronájmu	4 085,35	4 170,00	4 170,00	1 050,00	3 250,00	4 300,00	x	**4 300**
Čerpání fondů - použití fondu investic	4 584,35	18 341,00	20 262,71	18 500,00	0,00	18 500,00	x	**18 500**
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	96,23	100,00	100,00	110,00	0,00	110,00	x	**110**
Ostatní výnosy	1 283,74	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	x	**100**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 100,10	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	x	**1 101**
Dotace				x	x	x	0	**0**
Výnosy celkem:	56 696,19	65 912,00	67 833,71	68 461,00	3 596,00	72 057,00	0	72 057
Výnosy z provozu celkem:	56 696,19	65 912,00	67 833,71	68 461,00	3 596,00	72 057,00	0	**72 057**
Náklady na provoz celkem:	151 123,59	160 617,00	168 096,71	173 719,00	3 581,00	177 300,00	0	**177 300**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**94 640,00**	**94 705,00**	**100 263,00**	x	x	x	x	**105 243**
Výsledek hospodaření	212,60	0	0					

Rozpis oprav a udržování:

Běžné opravy	7 300,00
Oprava stropu haly I. LP zimního stadionu	3 025,00
Výměna odmlžovací jednotky, oprava odmlžení a rekuperace zimního stadionu	6 655,00
Oprava parních komor plaveckého stadionu	3 630,00
Oprava fasády vč. terasy plaveckého stadionu	4 235,00
Oprava zázemí šaten a vestibulu sportovní haly	3 025,00
Oprava vyvýšených záhonů sportovní haly	3 630,00
Celkem	**31 500,00**

Kapitálové výdaje

Projektová dokumentace - modernizace a rozšíření zimního stadionu	2 000,00
Klimatizace pokladna, plavčíci, sauna plavecký stadion	242,00
Automaty pro odbavení plavecký stadion	605,00
Sjednocení měřičů času sportovní haly	605,00
Celkem	**3 452,00**

Transfer zřizovatele

Rolba Zamboni I. LP zimní stadion	6 655,00
Šatna ZTP a úprava dětských šaten plaveckého stadionu	9 680,00
Přesun sociálního zázemí letní plovárny plaveckého stadionu	2 420,00
Výtah pro ZTP návštěvníky plaveckého stadionu	3 630,00
Celkem	**22 385,00**

Ing. Jan Volfkovský, MBA
ředitel příspěvkové organizace