Název PO: **Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace**
oblast Kultura
položka 5331
paragraf 3392

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2027 - 2029

OM: 250

Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2026			Výhled na rok 2027			Výhled na rok 2028			Výhled na rok 2029		
	Hlavní činnost	DPČ	Celkem zřizovatel	Hlavní činnost	DPČ	Celkem zřizovatel	Hlavní činnost	DPČ	Celkem zřizovatel	Hlavní činnost	DPČ	Celkem zřizovatel
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:												
Spotřeba materiálu	660,00	0,00	**660,00**	700,00	0,00	**700,00**	750,00	0,00	**750,00**	800,00	0,00	**800,00**
Spotřeba potravin	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Spotřeba energie	10 000,00	0,00	**10 000,00**	11 500,00	0,00	**11 500,00**	12 500,00	0,00	**12 500,00**	13 500,00	0,00	**13 500,00**
Opravy a udržování	4 300,00	0,00	**4 300,00**	5 200,00	0,00	**5 200,00**	5 800,00	0,00	**5 800,00**	6 300,00	0,00	**6 300,00**
Cestovné	200,00	0,00	**200,00**	230,00	0,00	**230,00**	350,00	0,00	**350,00**	250,00	0,00	**250,00**
Ostatní služby	6 870,00	0,00	**6 870,00**	7 600,00	0,00	**7 600,00**	9 000,00	0,00	**9 000,00**	8 000,00	0,00	**8 000,00**
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopno	4 500,00	0,00	**4 500,00**	5 400,00	0,00	**5 400,00**	5 700,00	0,00	**5 700,00**	6 000,00	0,00	**6 000,00**
Ostatní osobní náklady	572,00	0,00	**572,00**	629,00	0,00	**629,00**	715,00	0,00	**715,00**	658,00	0,00	**658,00**
Zákonné sociální pojištění	1 740,00	0,00	**1 740,00**	2 100,00	0,00	**2 100,00**	2 200,00	0,00	**2 200,00**	2 300,00	0,00	**2 300,00**
Jiné sociální pojištění	22,00	0,00	**22,00**	25,00	0,00	**25,00**	26,00	0,00	**26,00**	28,00	0,00	**28,00**
Zákonné sociální náklady	200,00	0,00	**200,00**	220,00	0,00	**220,00**	240,00	0,00	**240,00**	260,00	0,00	**260,00**
Odpisy dlouhodobého majetku	16 262,00	0,00	**16 262,00**	16 800,00	0,00	**16 800,00**	17 200,00	0,00	**17 200,00**	17 700,00	0,00	**17 700,00**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250,00	0,00	**250,00**	260,00	0,00	**260,00**	270,00	0,00	**270,00**	280,00	0,00	**280,00**
Ostatní náklady	200,00	0,00	**200,00**	210,00	0,00	**210,00**	220,00	0,00	**220,00**	230,00	0,00	**230,00**
Náklady celkem:	**45 776,00**	0,00	**45 776,00**	**50 874,00**	0,00	**50 874,00**	**54 971,00**	0,00	**54 971,00**	**56 306,00**	0,00	**56 306,00**
Výnosy:												
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	160,00	0,00	**160,00**	200,00	0,00	**200,00**	220,00	0,00	**220,00**	250,00	0,00	**250,00**
Výnosy z prodeje služeb	1 100,00	0,00	**1 100,00**	1 300,00	0,00	**1 300,00**	1 500,00	0,00	**1 500,00**	1 800,00	0,00	**1 800,00**
Výnosy z pronájmu	4 400,00	0,00	**4 400,00**	5 200,00	0,00	**5 200,00**	5 600,00	0,00	**5 600,00**	6 000,00	0,00	**6 000,00**
Čerpání fondů - použití fondu investic	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Úroky	50,00	0,00	**50,00**	50,00	0,00	**50,00**	50,00	0,00	**50,00**	50,00	0,00	**50,00**
Ostatní výnosy	50,00	0,00	**50,00**	50,00	0,00	**50,00**	50,00	0,00	**50,00**	50,00	0,00	**50,00**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	3 540,00	0,00	**3 540,00**	3 540,00	0,00	**3 540,00**	3 540,00	0,00	**3 540,00**	3 540,00	0,00	**3 540,00**
Výnosy celkem:	9 300,00	0,00	**9 300,00**	10 340,00	0,00	**10 340,00**	10 960,00	0,00	**10 960,00**	11 690,00	0,00	**11 690,00**
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**36 476,00**	**0,00**	36 476,00	**40 534,00**	**0,00**	40 534,00	**44 011,00**	**0,00**	44 011,00	**44 616,00**	**0,00**	44 616,00

2027	
Opravy a udržování	**5 200**

2028	
Opravy a udržování	**5 800**

2029	
Opravy a udržování	**6 300**

Ing. Jan Velikovský, MBA
ředitel příspěvkové organizace