Název PO: **Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace**
Oblast Sport
položka 5331
paragraf 3412

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	5 290,00	150,00	**5 440,00**	5 350,00	250,00	**5 600,00**	5 410,00	255,00	**5 665,00**	5 450,00	261,00	**5 711,00**
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	38 250,00	350,00	**38 600,00**	40 600,00	450,00	**41 050,00**	41 100,00	463,00	**41 563,00**	41 400,00	463,00	**41 863,00**
Opravy a udržování	31 250,00	250,00	**31 500,00**	53 395,00	450,00	**53 845,00**	61 865,00	450,00	**62 315,00**	80 570,00	500,00	**81 070,00**
Cestovné	20,00	0,00	**20,00**	28,00	0,00	**28,00**	28,00	0,00	**28,00**	30,00	0,00	**30,00**
Ostatní služby	28 600,00	200,00	**28 800,00**	28 750,00	350,00	**29 100,00**	28 820,00	370,00	**29 190,00**	29 300,00	382,00	**29 682,00**
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnos	30 222,00	1 963,00	**32 185,00**	30 960,00	2 000,00	**32 960,00**	31 350,00	2 050,00	**33 400,00**	31 490,00	2 075,00	**33 565,00**
Ostatní osobní náklady	2 076,00	0,00	**2 076,00**	2 250,00	0,00	**2 250,00**	2 300,00	0,00	**2 300,00**	2 350,00	0,00	**2 350,00**
Zákonné sociální pojištění	10 982,00	668,00	**11 650,00**	11 292,00	680,00	**11 972,00**	11 441,00	697,00	**12 138,00**	11 506,00	706,00	**12 212,00**
Jiné sociální pojištění	160,00	0,00	**160,00**	180,00	0,00	**180,00**	195,00	0,00	**195,00**	210,00	0,00	**210,00**
Zákonné sociální náklady	1 700,00	0,00	**1 700,00**	1 860,00	0,00	**1 860,00**	1 901,00	0,00	**1 901,00**	1 950,00	0,00	**1 950,00**
Odpisy dlouhodobého majetku	23 069,00	0,00	**23 069,00**	23 150,00	0,00	**23 150,00**	23 180,00	0,00	**23 180,00**	23 250,00	0,00	**23 250,00**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 650,00	0,00	**1 650,00**	1 690,00	0,00	**1 690,00**	1 705,00	0,00	**1 705,00**	1 720,00	0,00	**1 720,00**
Ostatní náklady	450,00	0,00	**450,00**	455,00	0,00	**455,00**	460,00	0,00	**460,00**	460,00	0,00	**460,00**
Náklady celkem:	**173 719,00**	3 581,00	**177 300,00**	**199 960,00**	4 180,00	**204 140,00**	**209 755,00**	4 285,00	**214 040,00**	**229 686,00**	4 387,00	**234 073,00**
Výnosy:												
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	47 600,00	346,00	**47 946,00**	48 500,00	360,00	**48 860,00**	48 550,00	379,00	**48 929,00**	48 550,00	405,00	**48 955,00**
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Výnosy z pronájmu	1 050,00	3 250,00	**4 300,00**	1 180,00	3 860,00	**5 040,00**	1 180,00	3 950,00	**5 130,00**	1 200,00	3 989,00	**5 189,00**
Čerpání fondů - použití fondu investic	18 500,00	0,00	**18 500,00**	21 300,00	0,00	**21 300,00**	21 350,00	0,00	**21 350,00**	21 400,00	0,00	**21 400,00**
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	110,00	0,00	**110,00**	125,00	0,00	**125,00**	125,00	0,00	**125,00**	125,00	0,00	**125,00**
Ostatní výnosy	100,00	0,00	**100,00**	150,00	0,00	**150,00**	150,00	0,00	**150,00**	150,00	0,00	**150,00**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 101,00	0,00	**1 101,00**	1 101,00	0,00	**1 101,00**	1 101,00	0,00	**1 101,00**	1 101,00	0,00	**1 101,00**
Výnosy celkem:	68 461,00	3 596,00	**72 057,00**	72 356,00	4 220,00	**76 576,00**	72 456,00	4 329,00	**76 785,00**	72 526,00	4 394,00	**76 920,00**
Přispěvek na provoz (náklady - výnosy)	**105 258,00**	**-15,00**	**105 243,00**	**127 604,00**	**-40,00**	**127 564,00**	**137 299,00**	**-44,00**	**137 255,00**	**157 160,00**	**-7,00**	**157 153,00**

2027			
Opravy a udržování	**53 395**		**53 845**
Běžné opravy	8 020	450	8 470
Náhrada zdrojů světla hlavní osvětlení FS	12 100		12 100
Oprava pochozích stupňů tribun FS	3 630		3 630
Oprava dlažby vnitřního bazénu PS	2 420		2 420
Oprava střechy hlavního vstupu PS	3 630		3 630
Výměna oken hlavní haly PS	3 630		3 630
Oprava skokanského můstku PS	12 100		12 100
Oprava vestibulu SH	3 025		3 025
Oprava efektových světel SH	1 815		1 815
Oprava oken a dveří SH	1 210		1 210
Oprava šaten SH	1 815		1 815
Investice:	**49 005**		
Pořízení rolby pro I. LP ZS	7 260		
Vybudování brouzdaliště letní plovárna PS	12 100		
Výměna skluzavky LP za tobogány PS	12 100		
VZT A1 - výměna jednotky PS	7 260		
Společná parní komora (vnitřní bazén) PS	5 445		
Vybudování vstupu letní plovárna PS	4 840		

2028			
Opravy a udržování	**61 865**		**62 315**
Běžné opravy	9 230	450	9 680
Výměna hrací plochy vč. zavlažovacího systému FS	12 100		12 100
Odbavovací systém FS	6 050		6 050
Oprava střechy hlavní haly PS	12 100		12 100
Šatní skříňky PS	5 445		5 445
Oprava vzduchotechniky SH	9 680		9 680
Oprava tribuny I. část SH	6 050		6 050
Oprava oken a dveří SH	1 210		1 210
Investice:	**314 600**		
Modernizace a přístavba Budvar aréna I. etapa ZS	302 500		
AV panel (kostka) ZS	12 100		

2029			
Opravy a udržování	**80 570**		**81 070**
Běžné opravy	10 390	500	10 890
Oprava střechy hlavní tribuny FS	3 630		3 630
Oprava sedadel FS	3 630		3 630
Oprava bazénu letní plovárny PS	54 450		54 450
Oprava tribuny II. část SH	4840		4 840
Oprava administrativní části SH	3630		3 630
Investice:	**60 500**		
Přístavba mládežnického centra ZS	60 500		

Ing. Jan Velikovský, MBA
ředitel příspěvkové organizace