

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ROK 2026

Organizace: Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace

Oblast Sport a Kultura

Odpovědné místo: 250

příspěvek MM

položka
položka

5331

Věcný obsah	Skutečnost 2024 (Zřizovatel+D Č+Ostatní zdroje)	SR 2025 (Zřizovatel+D Č+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	4 850,00	5 316,00	5 950,00	150,00	6 100,00		6 100
Spotřeba energie	38 804,52	40 900,00	41 348,00	48 250,00	350,00	48 600,00		48 600
Opravy a udržování	19 038,12	23 141,00	26 939,71	35 550,00	250,00	35 800,00		35 800
Cestovné	8,28	30,00	30,00	220,00	0,00	220,00		220
Ostatní služby	24 983,59	32 130,00	30 952,00	35 470,00	200,00	35 670,00		35 670
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	25 370,12	27 013,00	29 821,00	34 722,00	1 963,00	36 685,00		36 685
Ostatní osobní náklady	2 139,66	2 020,00	2 140,00	2 648,00	0,00	2 648,00		2 648
Zákonné sociální pojištění	9 071,32	9 870,00	10 874,00	12 722,00	668,00	13 390,00		13 390
Jiné sociální pojištění	112,72	170,00	170,00	182,00	0,00	182,00		182
Zákonné sociální náklady	1 509,76	1 250,00	1 263,00	1 900,00	0,00	1 900,00		1 900
Odpisy dlouhodobého majetku	21 835,42	22 493,00	22 493,00	39 331,00	0,00	39 331,00		39 331
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 188,06	1 500,00	1 500,00	1 900,00	0,00	1 900,00		1 900
Ostatní náklady	232,81	500,00	500,00	650,00	0,00	650,00		650
Náklady celkem:	151 123,59	165 867,00	173 346,71	219 495,00	3 581,00	223 076,00		223 076
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	45 546,43	42 100,00	42 100,00	47 760,00	346,00	48 106,00	x	48 106
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	x	1 100
Výnosy z pronájmu	4 085,35	4 170,00	4 170,00	5 450,00	3 250,00	8 700,00	x	8 700
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	130,00	130,00	160,00	0,00	160,00	x	160
Ostatní výnosy	1 283,74	400,00	400,00	150,00	0,00	150,00	x	150
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 100,10	1 101,00	1 101,00	4 641,00	0,00	4 641,00	x	4 641
Dotace				x	x	x	0	0
Výnosy celkem:	56 696,19	66 242,00	68 163,71	77 761,00	3 596,00	81 357,00	0	81 357
Výnosy z provozu celkem:	56 696,19	66 242,00	68 163,71	77 761,00	3 596,00	81 357,00	0	81 357
Náklady na provoz celkem:	151 123,59	165 867,00	173 346,71	219 495,00	3 581,00	223 076,00	0	223 076
Příspěvek na provoz od zřizovatele	94 640,00	99 625,00	105 183,00	x	x	x	x	141 719
Výsledek hospodaření	212,60	0	0					

Oblast Sport:

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

Rožba 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 návštěvníků plaveckého stadionu	3 630,00
Celkem	22 385,00

Oblast Kultura:

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 opotřeбенých 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 Velikovsky, MBA
ředitel příspěvkové organizace