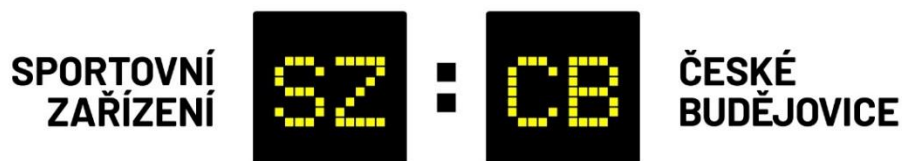


**Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace  
F. A. Gerstnera 7/8,  
370 01 České Budějovice**



## **Střednědobý výhled rozpočtu**

(Rok 2022, 2023, 2024)

## Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace - OM 250

### VÝNOSY

Návštěvnost a s tím související výnosy sportovišť jsou v současné době zásadně ovlivněny omezeními v souvislosti s onemocněním COVID. Výhled rozpočtu předpokládá ustálení současné situace a návrat k běžné návštěvnosti.

#### Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb

Uvedené výnosy vycházejí z návrh rozpočtu pro rok 2021, který kalkuluje se změnou ceníků služeb. Návrh tak předpokládá navýšení výnosů z prodeje vlastních výrobků a služeb v roce 2021. V dalších letech nepředpokládáme další navyšování cen.

- **Výnosy z poskytování služeb plaveckého stadionu (dále jen PS).** Jedná se o výnosy z prodeje jednorázového vstupného na plavecký stadion, předplatného abonentních účtů a vyhrazeného užívání bazénů.
- **Výnosy z poskytování služeb sauny.** V návštěvnosti sauny stále sledujeme progresivní vývoj, tento je však omezen kapacitními možnostmi zařízení. Dále proto nepředpokládáme významně rostoucí výnosy.
- **Výnosy z poskytování služeb letní plovárny.** Tyto výnosy jsou nejvíce závislé na klimatických podmínkách a jejich výši odhadujeme na základě předešlých období. Na základě těchto výkyvů ponecháváme rozpočtované výnosy v průměrné výši předešlých let.
- **Výnosy z poskytování služeb sportovní haly (dále jen SH).** Jedná se o výnosy za užívání hracích ploch, lehkooatletického koridoru a posilovny a stolního tenisu, a to jak jednorázovými návštěvníky, tak sportovními spolky.
- **Výnosy z poskytování služeb zimního stadionu (dále jen ZS).** Jedná se o výnosy za užívání ledových ploch obou hal zimního stadionu pro sportovní účely.

V posledních letech došlo k ustálení obsazenosti ledových ploch zimního stadionu, výnosy jsou však zásadně závislé na rozložení jednotlivých skupin odběratelů.

#### Výnosy z pronájmů

##### Výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

- **Výnosy z pronájmů PS** – jedná se o výnosy z pronájmů nebytových prostor od nájemců kadeřnictví, kancelářů, bufetu, fitness a reklamních ploch na PS.  
Meziročně nedochází k výrazným změnám dlouhodobých smluvních vztahů, proto předpokládáme stejné výnosy jako v předešlých letech.
- **Výnosy z pronájmů SH-** jedná se o výnosy za pronájem šaten, restaurace, kancelářů a reklamních ploch v SH a kulturní akce. Předpokládáme stejné výnosy jako v předešlých letech, záleží však především na tom, kolik bude realizováno kulturních akcí.
- **Výnosy z pronájmů ZS** – jedná se o výnosy za pronájem restaurace, bufetů, šaten, sauny, VIP boxů, parkoviště, kancelářů a reklamních ploch na ZS a výnosy z pronájmů ZS pro pořádání kulturních akcí. Výhled počítá s průběžným navyšováním cen za pronájem zimního stadionu pro kulturní akce.

#### Čerpání fondů

- **Použití investičního fondu** – fond investic bude sloužit k financování údržby a oprav majetku a je vytvořen z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Odpisy se provádí dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

#### Úroky

- Výnosy jsou určeny dle zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech a dle výše úrokové sazby, stanovené Českou spořitelnou a.s.

### Ostatní výnosy

- Jsou tvořeny především plněním pojišťoven za pojistné události, náhrady za způsobené škody a další.

### NÁKLADY

#### Spotřeba materiálu

- Léky a zdravotnický materiál, jedná se o nezbytné dovybavení příručních lékárníček na sportovištích za materiál, který byl spotřebován nebo překročil datum expirace,
- nákup odborné literatury pro rozšiřování znalostí zaměstnanců,
- nákup pohonných hmot pro služební vozidla a techniku, propanu pro pohon rolby a olejů pro kompresory chladicího zařízení,
- spotřeba materiálu v podobě údržby klíčového systému a jeho obměně,
- vodoinstalační materiál,
- malířské a natěračské potřeby,
- hutní výrobky, spojovací materiál, nářadí a kování,
- čisticí prostředky,
- výměna elektrod defibrilátorů,
- materiál pro odbavovací systém na PS (čipové náramky jsou následně prodávány, proto se tato položka následně promítne i ve výnosové části rozpočtu),
- topné spirály do saunových kamen,
- elektromateriál,
- chemie pro technologie PS a ZS,
- kancelářské potřeby,
- tonery,
- nářadí a nástroje pro údržbu, drobný materiál pro opravy (DHM do limitu),
- skla a plexiskla do mantinelů ZS,
- materiál na opravu sportovního vybavení, materiál pro opravy technologií (čerpadla, ložiska, filtry, klapky, servopohony, ventily, motory a další nezbytný materiál pro údržbu sportovišť),
- ochranné pomůcky, povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky.

#### Spotřeba energie

Vývoj spotřeby energií je vždy primárně závislý na klimatu v daném roce a na délce provozů jednotlivých sportovišť. Při plánování nákladů vycházíme ze skutečností předešlých let.

#### Opravy a udržování – (opravy jsou financované z fondu investic)

- **Opravy a udržování – 2022** – Jedná se o opravy a údržbu technologického a strojního zařízení všech sportovišť, opravy staveb, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího zařízení a budov. V roce 2022 je dále plánována oprava EPS fotbalový stadion, oprava venkovních schodišť, oprava VZT administrativní část budovy HC + SZ, výměna nádrže na vodu kondenzátoru, oprava interiérového obložení velké haly PS, výměna oken hlavní haly plaveckého stadionu (strana ke slepému rameni), oprava světel hlavní haly plaveckého stadionu, oprava odvětrání bufetu plaveckého stadionu, výměna ATS kryté plovárny, oprava vzduchotechniky místnosti pro plavčíky a ošetřovny a oprava šatny sportovní haly.
- **Opravy a udržování – 2023** – Jedná se o opravy a údržbu technologického a strojního zařízení všech sportovišť, opravy staveb, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího zařízení a budov. V roce 2023 je plánována oprava interiérů tribuny a kanceláří fotbalového stadionu, oprava světel 1. ledové plochy, oprava šaten zimního stadionu, oprava efektových světel, oprava chlazení 2. LP, oprava broditka letní plovárny, oprava šaten sportovní haly.

- **Opravy a udržování – 2024** – Jedná se o opravy a údržbu technologického a strojního zařízení všech sportovišť, opravy staveb, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího zařízení a budov. V roce 2024 je plánována oprava oplocení hlavního vstupu fotbalového stadionu, výměna vchodových dveří 1. ledové plochy, oprava VZT dětského bazénu, oprava šaten dětského bazénu, oprava šaten pro invalidy u dětského bazénu a oprava topení plavecký stadion.

### Cestovné

- jedná se o náklady na služební cesty zaměstnanců sportovních zařízení.

### Ostatní služby

- Náklady za telekomunikační služby, paušální platby a telefonní ústředny,
- nájemné za tlakové lahve na technické a motorové plyny,
- zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, proškolení požární ochrany, bezpečnosti práce, zacházení s nebezpečnými látkami, obsluhy a údržby elektrických a plynových zařízení, tlakových nádob, školení, doškolení a přezkoušení plavčích, přezkoušení řidičů motorových vozidel,
- pravidelné povinné revize tlakových nádob, chemických obleků, měření a regulace, výtahů, strojního chlazení, elektrospotřebičů, systému EZS, požárních klapek, vzduchotechniky, NH<sub>3</sub> zařízení, vysokozdvíhových zařízení a kladkových strojů, tělocvičného nářadí, posuvných vrat rolbovny, povinné revize střech atd.
- ostraha objektů dodavatelským způsobem (jedná se o zajištění ostrahy plaveckého a zimního stadionu a sportovní haly),
- úklid objektů dodavatelským způsobem, jedná se především o úklidy po zápasech a kulturních akcích a sezónní úklidy na ZS,
- rozbory vzorků vody plaveckého stadionu a sauny,
- stočné, část nákladů na dodávku a odvádění odpadních vod je dle legislativy účtována na vrub služeb,
- odvoz komunálního odpadu ze všech sportovišť a likvidace nebezpečného odpadu,
- údržba zeleně na všech sportovištích,
- odečty měřidel - jedná se o digitální odečty elektronických měřidel,
- požární dohled, zajištění požární ochrany,
- služby pro přípravu a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí ve sportovní hale a v Budvar aréně,
- obsluha audio zařízení,
- pronájem kopírovacích strojů,
- provize e-vstupenky prostřednictvím CB systém,
- právní a daňové poradenství,
- úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu s jeho následnou koupí,
- nákup ostatních služeb - obstaratelská odměna SK Dynamo České Budějovice, a. s. – prostředky určené pro zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově,
- nájemné TJ OREL,
- servisní zásahy na technologiích,
- softwarové služby, včetně IT smlouvy se zřizovatelem na správu IT, správa a servis multimediálního zobrazovacího zařízení (kostky), úpravy webových stránek atd.,
- praní prádla,
- poplatky společnosti Sodexo za zprostředkovatelskou službu,
- zpracování rozpočtů, výkazů výměr, technických a autorských dozorů a další nezbytné služby spojené se zajištěním oprav,
- přepravní služby, bankovní poplatky, televizní a rozhlasové poplatky, odhady majetku, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, zajištění akcí pro návštěvníky, převinování elektromotorů, elektroservis, servis kamerových systémů, poštovní, úhrada CB systému za poskytované služby, čištění potrubí, zajištění BOZP, bankovní poplatky, úhrada daní a poplatků.

**Mzdy a náklady za dočasnou pracovní neschopnost** - jedná se o mzdy a náhrady mzdy pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru včetně příplatků, odměn, přesčasů atd. Tyto náklady tvoří významný podíl na celkových nákladech.

**Ostatní osobní náklady** – jedná se o mzdy pro zaměstnance zaměstnané na základě dohod o provedení práce a dohod o provedení činnosti.

**Zákonné sociální pojištění** – jedná se o zákonné sociální a zdravotní pojištění v zákonných výších dle výše mezd.

**Jiné sociální pojištění** – úhrada povinného úrazového pojištění zaměstnanců.

#### **Zákonné sociální náklady**

- **Příspěvek na stravování** - jeho výše je závislá na rozvržení směn zaměstnanců v daném roce.
- **Příděl do FKSP** – příspěvková organizace tvoří fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % a to na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonanou práci.

**Odpisy dlouhodobého majetku** - Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku budou provedeny dle zřízovatelem schváleného odpisového plánu.

**Náklady z dlouhodobého majetku** – vybavení sportovišť sportovním nářadím a vybavením pro sport. Vybavení sportovišť nábytkem, nákup pracovního nářadí pro údržbu a úklid a sportovišť, obměna hardware a dalšího dlouhodobého hmotného majetku.

**Ostatní náklady** - členské příspěvky APR, ABAS, SZS, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích, pojištění odpovědnosti za škodu, ostatní náklady z činnosti.

#### **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** (financováno z fondu investic)

- Investice 2022 – nákup úklidového stroje pro plavecký stadion.
- Investice 2023 – Nákup služebního vozidla (jako náhrada za dosluhující vozidlo), vybavení dětského bazénu letní plovárny nerezovou skluzavkou, vybavení sportovní haly kamerovým systémem.
- Investice 2024 - Nákup podvodního vysavače pro plavecký stadion, nákup služebního vozu (výměna současného dosluhujícího vozu, jedná se o dodávkový automobil s valníkem jako náhrada za současný vůz vyrobený v roce 1998)

#### **Upozornění:**

V uvedeném období může dojít k významným změnám, v současné době se projednávají například tyto investice:

- **rekonstrukce pravého křídla plaveckého stadionu**, která by obnášela dočasné uzavření sauny a nájemních prostor v této části plaveckého stadionu a následně by významně ovlivnila rozpočet organizace a to jak ve výnosové tak nákladové části rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že tyto investice jsou zatím pouze v režimu plánování a o jejich realizaci doposud nebylo rozhodnuto, jsou náklady a výnosy uvedené ve střednědobém výhledu plánovány v běžném režimu, tedy za nezměněného provozu všech sportovišť.

Dne 25. 11. 2020

**Ing. Tomáš Novák**  
ředitel PO