Organizace: **Sportovní zařízení města České Budějovice**
Odpovědné místo: **250** položka **5331** paragraf **3412**

Věcný obsah	skutečnost 2019	upravený rozpočet 2020	návrh rozpočtu na rok 2021			návrh rozpočtu na rok 2022			návrh rozpočtu na rok 2023			návrh rozpočtu na rok 2024		
	Celkem	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	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	4 763,97	4 900,00	3 200	50	3 250	3 250	60	3 310	3 350	65	3 415	3 450	70	3 520
Spotřeba energie	19 566,44	20 810,00	23 400	340	23 740	24 000	350	24 350	24 500	360	24 860	25 000	380	25 380
Opravy a udržování	21 956,01	14 095,00	9 510	300	9 810	16 772	700	17 472	14 790	700	15 490	15 512	800	16 312
Cestovné	10,56	20,00	20	0	20	20		20	20		20	20		20
Ostatní služby	20 169,04	20 110,00	20 010	200	20 210	20 100	250	20 350	20 250	300	20 550	20 400	350	20 750
Mzdy a náhrady za dočas. prac. nescho	20 493,26	21 447,00	20 183	1 264	21 447	20 840	1 300	22 140	21 300	1 350	22 650	21 800	1 420	23 220
Ostatní osobní náklady	1 233,97	1 450,00	1 450		1 450	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600	1 670	0	1 670
Zákonné sociální pojištění	7 185,25	7 742,00	7 312	430	7 742	7 620	443	8 063	7 786	459	8 245	7 980	483	8 463
Jiné sociální pojištění	112,63	100,00	100		100	110	0	110	120	0	120	130	0	130
Zákonné sociální náklady	1 012,82	950,00	950		950	1 000	0	1 000	1 030	0	1 030	1 060	0	1 060
Odpisy dlouhodobého majetku	17 969,34	18 060,00	18 107		18 107	18 150	0	18 150	18 250	0	18 250	18 350	0	18 350
Náklady z drobného dlouhodobého maj	2 072,45	1 388,00	1 200		1 200	350	0	350	400	0	400	450	0	450
Ostatní náklady	121,87	255,00	255		255	250	5	255	250	5	255	280	5	285
Náklady celkem:	116 667,61	111 327,00	105 697	2 584	108 281	113 962	3 108	117 070	113 646	3 239	116 885	116 102	3 508	119 610
Výnosy:														
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a sl	30 248,35	23 850,00	33 200	50	33 250	33 200	50	33 250	33 200	50	33 250	33 200	50	33 250
Výnosy z pronájmu	4 549,53	2 100,00	600	2 960	3 560	630	3 200	3 830	670	3 300	3 970	720	3 500	4 220
Čerpání fondů - použití fondu investic	13 089,00	12 775,00	9 510		9 510	16 772	0	16 772	14 790	0	14 790	15 512	0	15 512
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	200,00	188,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn		0,00												
Úroky	1,47	2,00	2		2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Ostatní výnosy	584,58	200,00	200		200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 100,10	1 101,00	1 101		1 101	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101
Výnosy celkem:	49 773,03	40 216,00	44 613	3 010	47 623	51 905	3 250	55 155	49 963	3 350	53 313	50 735	3 550	54 285
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	**66 894,58**	**71 111,00**	61 084	-426	**60 658**	62 057	-142	**61 915**	63 683	-111	**63 572**	65 367	-42	**65 325**

Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele:

2022			
Opravy a udržování:	**16 772**	**700**	**17 472**
Běžné opravy	4 065	700	4 765
Oprava EPS fotbalový stadion	1210	0	1 210
Oprava venkovních schodišť	1130	0	1 130
Oprava VZT administrativní část budovy HC + SZ	425	0	425
Výměna nádrže na vodu kondenzátoru	365	0	365
Oprava interiérového obložení velké haly PS	3 025	0	3 025
Výměna oken hlavní haly plaveckého stadionu (strana ke slepému rame	3 875	0	3 875
Oprava světel hlavní haly plaveckého stadionu	847	0	847
Oprava odvětrání bufetu plaveckého stadionu	545	0	545
Výměna ATS kryté plovárny	485	0	485
Oprava vzduchotechniky plavčíkárny	497	0	497
Oprava šatny sportovní haly	303	0	303
Investice			
Nákup úklidového stroje	**245**		

2023			
Opravy a udržování:	**14 790**	**700**	**15 490**
Běžné opravy	**5 100**	**700**	**5 800**
Oprava interiérů tribuny a kanceláří fotbalového stadionu	1 090	0	1 090
Oprava světel 1. ledové plochy	3 815	0	3 815
Oprava šaten zimního stadionu	1 395	0	1 395
Oprava efektových světel	1 815	0	1815
Oprava chlazení 2. LP	605	0	605
Oprava brodítka letní plovárny	605	0	605
Oprava šaten sportovní haly	365	0	365
Investice	**1 880**		
Nákup služebního vozidla	545		
Nerezová skluzavka pro dětský bazén letní plovárny	605		
Kamerový systém pro sportovní halu	730		

2024			
Opravy a udržování:	**15 512**	**800**	**16 312**
Běžné opravy	**5 500**	**800**	**6 300**
Oprava oplocení hlavního vstupu fotbalového stadionu	850	0	850
Výměna vchodových dveří 1. ledové plochy	605	0	605
Oprava VZT dětského bazénu	3 630	0	3 630
Oprava šaten dětského bazénu	1 210	0	1 210
Oprava šaten pro invalidy u dětského bazénu	3 267	0	3 267
Oprava topení plavecký stadion	450	0	450
Investice	**1 650**		
Nákup podvodního vysavače	850		
Nákup služebního vozu (výměna)	800		