

## Návrh rozpočtu Kbelská sportovní, příspěvková organizace na rok 2026

v Kč

NÁKLAD	SÚ	AÚ	NÁVRH - POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROVOZNIČ NÁKLADŮ NA ROK 2026		
			HALA	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM
Potraviný doplňková činnost			0	3 000 000	3 000 000
Materiál na údržbu			20 000	30 000	50 000
Kancelářské potřeby			5 000	7 000	12 000
Čistící prostředky			80 000	120 000	200 000
Zdravotní materiál			4 000	6000	10 000
Drobný hmotný majetek (DrHM)			15 000	15 000	30 000
<b>CELKEM spotřeba materiálu</b>	<b>501</b>		<b>124 000</b>	<b>3 178 000</b>	<b>3 302 000</b>
Elektrická energie			240 000	360 000	600 000
Teplo, TUV			160 000	240 000	400 000
Energie tělocvična			0	408 000	408 000
Elektrifika kluziště			0	167 000	167 000
Energie Spartak			212 000	48 000	260 000
Voda vč. stočného			52 000	78 000	130 000
<b>CELKEM spotřeba energie</b>	<b>502</b>		<b>664 000</b>	<b>1 301 000</b>	<b>1 965 000</b>
Opravy, údržba	511		60 000	90 000	150 000
Malování			160 000	240 000	400 000
Opravy Spartak	511		70 000	15 000	85 000
<b>CELKEM 511</b>	<b>511</b>		<b>290 000</b>	<b>345 000</b>	<b>635 000</b>
Telefonní poplatky			2 000	9 000	11 000
Poštovné			3 000	0	3 000
Odvoz odpadu a separace odpadu			38 000	49 000	87 000
Dezinfekce, deratizace			7 000	11 000	18 000
Licence, upgrade, SW služby, DrNM			15 000	15 000	30 000
Revize, prav.servis, BŮZP a PO			115 000	165 000	280 000
Poplatky za bankovní služby			2 000	3 000	5 000
Úklid			275 000	370 000	645 000
Ostatní služby			110 000	165 000	275 000
Právní služby			100 000	240 000	340 000
Služby Spartak			18 000	2 000	20 000
Pronájem kluziště			0	717 000	717 000
Provoz Kluziště			0	50 000	50 000
Pronájem tělocvičny ZŠ			0	288 000	288 000
<b>CELKEM ostatní služby</b>	<b>518</b>		<b>685 000</b>	<b>2 084 000</b>	<b>2 769 000</b>
Platy vč. náhrady za nemoc	521		1 200 000	2 800 000	4 000 000
Mzdy Spartak			480 000	48 000	528 000
Mzdy kluziště			0	137 000	137 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524		408 000	700 000	1 108 000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění Spartak			150 000	17 000	167 000
Zákonné sociální náklady - FKSP	527		10 000	10 000	20 000
Zákonné úrazové pojištění	525		6 000	9 000	15 000
<b>CELKEM PLATY a odvody</b>	<b>521-527</b>		<b>2 254 000</b>	<b>3 721 000</b>	<b>5 975 000</b>
Odpisy dlouhodobého majetku	551		342 000	47 000	389 000
Odpisy dlouhodobého majetku - transfer	551		0	0	0
<b>CELKEM 551</b>	<b>551</b>		<b>342 000</b>	<b>47 000</b>	<b>389 000</b>
Náklady z DDHM	558		50 000	150 000	200 000
Náklady z DDNM	558		0	0	0
<b>CELKEM 558</b>	<b>558</b>		<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>
Pojistné majetku	549		10 000	15 000	25 000
Spoluúčast plnění odpovědnosti	549		5 000	5 000	10 000
Daň z příjmů	591		0	110 000	110 000
<b>CELKEM ostatní náklady z činnosti</b>	<b>549</b>		<b>15 000</b>	<b>130 000</b>	<b>145 000</b>
<b>CELKEM NÁKLADY tř.5</b>	<b>549</b>		<b>4 424 000</b>	<b>10 956 000</b>	<b>15 380 000</b>
Tržby Bar			0	4 200 000	4 200 000
Fitness	602		0	1 100 000	1 100 000
Stěna			0	450 000	450 000
<b>CELKEM výnosy z prodeje služeb</b>	<b>602</b>		<b>0</b>	<b>5 750 000</b>	<b>5 750 000</b>
Pronájem HALY			0	3 480 000	3 480 000
Pronájem Spartak				252 000	252 000
Tržba Kluziště				196 000	196 000
Pronájem ostatních prostor			0	1 320 000	1 320 000
Pronájem venkovní hřiště u haly				800 000	800 000
<b>CELKEM výnosy z pronájmu</b>	<b>603</b>		<b>0</b>	<b>6 048 000</b>	<b>6 048 000</b>
<b>CELKEM 602-603</b>	<b>602-603</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM 662</b>	<b>662</b>		<b>0</b>	<b>11 798 000</b>	<b>11 798 000</b>
Provozní příspěvek	672		3 000 000	0	3 000 000
Čerpání rezervního fondu	648		0	0	0
Časové rozlišení transfer	672		0	0	0
<b>CELKEM TRANSFERY 672</b>	<b>672</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>CELKEM VÝNOSY</b>			<b>3 000 000</b>	<b>11 798 000</b>	<b>14 798 000</b>
<b>CELKEM NÁKLADY</b>			<b>4 424 000</b>	<b>10 956 000</b>	<b>15 380 000</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>-1 424 000</b>	<b>842 000</b>	<b>-582 000</b>

Investiční výdaj	SÚ	AÚ	NÁVRH - POLOŽKOVÝ ROZPOČET INVESTIČNÍ VÝDAJŮ NA ROK 2026		
			HALA	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM
nákup rozdělovacích sítí hala			100 000	0	100 000
bezpečnostní prvky venkovní hřiště			50 000	0	50 000
venkovní hřiště instalace voda			30 000	0	30 000
<b>CELKEM INVESTICE</b>	<b>tr.6</b>		<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
Fond investic - stav	416		265 000	0	265 000
Příspěvek do fondu investic	416		0	0	0
Odpisy	416		342 000	47 000	389 000
<b>CELKEM INVESTIČNÍ ZDROJE</b>			<b>607 000</b>	<b>47 000</b>	<b>654 000</b>

Rozpočtový výhled Kbelská sportovní p.o. na roky 2027-2028

v Kč

NÁKLAD	SÚ	AÚ	NÁVRH - Rozpočtový výhled na rok 2027			NÁVRH - Rozpočtový výhled na rok 2028		
			HALA	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM	HALA	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	CELKEM
CELKEM spotřeba materiálu	501		120 000	3 200 000	3 320 000	120 000	3 100 000	3 220 000
CELKEM spotřeba energie	502		700 000	1 300 000	2 000 000	700 000	1 300 000	2 000 000
CELKEM Opravy a údržba	511		150 000	100 000	250 000	150 000	200 000	350 000
CELKEM ostatní služby	518		620 000	1 300 000	1 920 000	620 000	1 300 000	1 920 000
CELKEM PLATY a odvody	521-527		2 200 000	3 600 000	5 800 000	2 200 000	3 600 000	5 800 000
CELKEM Odpisy	551		342 000	47 000	389 000	342 000	47 000	389 000
CELKEM DDHM	558		50 000	150 000	200 000	50 000	150 000	200 000
CELKEM ostatní náklady z činnosti	549		15 000	300 000	315 000	15 000	320 000	335 000
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>ř.5</b>		<b>4 197 000</b>	<b>9 997 000</b>	<b>14 194 000</b>	<b>4 197 000</b>	<b>10 017 000</b>	<b>14 214 000</b>
CELKEM výnosy z prodeje služeb	602		0	5 800 000	5 800 000	0	6 000 000	6 000 000
CELKEM výnosy z pronájmu	603		0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000
CELKEM TRANSFERY	672		3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
<b>CELKEM VÝNOSY</b>			<b>3 000 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>11 700 000</b>	<b>14 700 000</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>-1 197 000</b>	<b>1 503 000</b>	<b>306 000</b>	<b>-1 197 000</b>	<b>1 683 000</b>	<b>486 000</b>