NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 68 A 69

Rozpočtové opatření číslo 68

Na základě žádosti zřízené příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz na pokrytí zvýšených nákladů vzniklých v souvislosti s konáním MS žen v ledním hokeji, navrhujeme zapojení rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 8397002 – Zřízené příspěvkové organizace – ostatní
  odpovědné místo **250 – Sportovní zařízení města České Budějovice**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 6.223.000,00 Kč
  § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 9910010 – Rezervy běžných výdajů
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 6.223.000,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 69

Na základě žádosti zřízené příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz na kulturní činnost organizace z důvodu rozšíření předmětu její činnosti (správa budovy KD Slavie), navrhujeme snížení části rozpočtu běžných výdajů odpovědného místa Kulturního zařízení města:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 8397002 – Zřízené příspěvkové organizace – ostatní
  odpovědné místo **250 – Sportovní zařízení města České Budějovice**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 4.920.000,00 Kč
  § 3392 – Zájmová činnost v kultuře
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 8397002 – Kulturní zařízení města – neinvestiční příspěvek na provoz
  odpovědné místo **272 – Kulturní zařízení**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 4.920.000,00 Kč
  § 3311 – Divadelní činnost

FO/ 11936/2025

RO 68

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

JID: 184535/2025

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

Magistrát města České Budějovice
Finanční odbor
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Č. j.:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
1656/2025/SZMCB	Lenka Turečková	386 107 102	tureckoval@szcb.cz	23.5. 2025

Žádost o navýšení příspěvku na provoz

Vážení,

s odkazem na Memorandum o spolupráci při pořádní reprezentačních akcí v ledním hokeji v Jihočeském kraji podepsaném dne 18.4.2024 bylo rozhodnuto, že Statutární město České Budějovice se zavazuje k zajištění bezplatného užívání prostor zimního stadionu „Budvar arény" a úhradě veškerých souvisejících nákladů spojených s uskutečněním mistrovství světa v ledním hokeji žen v měsíci dubnu 2025. Příspěvková organizace byla pověřena zabezpečením přípravy a zajištěním bezproblémového chodu tohoto záměru a pro uskutečnění této významné mezinárodní akce bylo nutné vynaložit náklady související s opravami, službami, pořízením materiálu a současně také, vzhledem k organizačnímu zajištění akce, bylo nutné navýšit mzdové náklady na zajištění a posílení personálu příspěvkové organizace po dobu konání mistrovství.

Vzhledem k tomu, že při přípravě rozpočtu na rok 2025 nemohla příspěvková organizace s těmito náklady počítat, není ani schopna pokrýt ze svého rozpočtu všechny náklady, které byly s uskutečněním mistrovství světa v hokeji žen spojeny. Níže uvádíme výčet nejvýznamnějších nákladových položek, u nichž došlo k navýšení.

Opravy a udržování, materiál:
V souvislosti s konáním akce došlo ke zvýšenému zatížení provozních prostor, zařízení, technického vybavení zimního stadionu a jeho okolí. Tato skutečnost přinesla vyšší nároky na údržbu a opravy, které bylo nutné zajistit jak preventivně před akcí, tak operativně během jejího průběhu a také dodatečně po jejím ukončení. Před samotnou akcí bylo nutné provést přípravné opravy prostor zázemí šaten, chodeb, veškerých přilehlých prostor a zařízení pro zajištění bezpečného a reprezentativního prostředí odpovídajícího mezinárodnímu charakteru akce. Mimo výše uvedené bylo nutné vynaložit náklady na pořízení materiálu potřebného pro zachování funkčnosti provozních zařízení zimního stadionu. Cílem bylo zajistit hladký a důstojný průběh celé akce, minimalizovat riziko provozních výpadků a současně zachovat technický stav zařízení na úrovni odpovídající požadavkům organizátorů, účastníků i veřejnosti.
Náklady na „Opravy a udržování" včetně nákladů na materiál se navýšily o 4.763 tis. Kč.

Služby:
Byly kladeny zvýšené nároky na zajištění externích služeb, které přesahují běžný provozní rámec organizace. Pro technické, organizační i bezpečnostní zajištění akce bylo nutné využít služeb odborných dodavatelů – byly kladeny vyšší nároky na úklidové služby, bylo zajištěno stěhování prostor zimního stadionu před akcí z důvodu uvolnění všech potřebných prostor a následné zajištění převozu vybavení zpět, bylo nutné zajistit dohled specializovaných subjektů v rámci odborného dozoru IZS, dozor technika požární ochrany.
Položka „Ostatní služby" se navýšila o 482 tis. Kč.

R068

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

Mzdové náklady:
V souvislosti s realizací mezinárodní akce došlo k mimořádnému navýšení rozsahu činností, které výrazně přesahují běžný provoz organizace. Zajištění plynulého chodu akce, reprezentace organizace i České republiky na mezinárodní úrovni, jakož i zvýšené nároky na bezpečnost, koordinaci a technické zabezpečení si vyžádaly zapojení vyššího počtu pracovníků, současně prodloužení jejich pracovní doby, pohotovostní služby a také ohodnocení za mimořádné pracovní nasazení.
Mzdové náklady se navýšily o 530 tis. Kč.

Energie:
Došlo k výraznému nárůstu spotřeby elektrické energie a vody, a to z důvodu napájení pro profesionální ozvučovací a osvětlovací techniku a další zařízení pro živé přenosy a záznam akce, zajištění připojení tiskových center a IT infrastruktury (např. Wi-Fi sítě, přenosová zařízení). Z důvodu konání více zápasů v jednom hracím dni byl posílen provoz ventilace zimního stadionu. Rovněž se navýšila spotřeba vody z důvodu vyšší vytíženosti objektu v době konání turnaje.
Položka „Spotřeba energie" se navýšila o 448 tis. Kč.

Žádáme o navýšení příspěvku na provoz ve výši 6.223 tis. Kč na pokrytí části nákladů vzniklých v souvislosti s konáním mistrovství světa v hokeji žen v období měsíce dubna 2025.

Ing. Jan Velikovský, MBA.
ředitel příspěvkové organizace

Sportovní zařízení
města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8 (3)
370 01 České Budějovice
IČ: 281 50 244, DIČ: CZ28150244

FO/11933/2025
DID: 184534/2025

R069

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

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

Magistrát města České Budějovice
Finanční odbor
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Č. j.:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
1741/2025/SZMCB	Lenka Turečková	386 107 102	tureckoval@szcb.cz	23. 5. 2025

Žádost o poskytnutí finančních prostředků pro kulturní činnost na období 1. 7.- 31. 12. 2025

Na základě rozhodnutí zřizovatele dochází s účinností od 1. 7. 2025 k rozšíření předmětu činnosti p. o. o oblast kulturní činnosti v podobě správy budovy KD Slavie. V návaznosti na tuto skutečnost si Vám dovolujeme předložit návrh rozpočtu na druhé pololetí roku 2025.

Rozpočet byl sestaven s důrazem na provozní realitu přechodného období, kdy objekt KD Slavie nebude plně funkčním kulturním zařízením a odpovídá režimu správy nemovitosti v rekonstrukci. Zároveň byl při jeho tvorbě zohledněn fakt, že se teprve zahajuje kulturní činnost organizace, která je v této oblasti nová. V daném období se nepředpokládá realizace kulturních akcí, tudíž ani výnosová činnost v této oblasti. Ve výnosové části jsou zahrnuty pouze přefakturované energie na zhotovitele provádějícího rekonstrukci.

Rozpočet zahrnuje výdaje nezbytné pro základní provoz a správu v přechodném režimu. Nákladová část je omezena pouze na nezbytné výdaje související se správou objektu. Předpokládané nákladové položky zahrnují zejména:

- spotřebu energií v částce 300 tis. Kč,
- spotřebu materiálu v částce 400 tis. Kč, pouze odhad na mimořádné výdaje
- mzdové náklady a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost v částce 320 tis. Kč, zde se jedná o odhad a v roce 2025 počítáme se stávajícími zaměstnanci.
- ostatní osobní náklady v částce 120 tis. Kč, zde jde o odhad mzdy DPČ za dramaturgii a produkci

R069

- zákonné odvody v částce 150 tis. Kč,
- jiné sociální pojištění v částce 20 tis. Kč, odhad pojištění Kooperativa
- ostatní služby v částce 3.600 tis. Kč,
- odpisy majetku v částce 130 tis. Kč,
- cestovné v částce 10 tis. Kč,
- ostatní náklady v částce 200 tis. Kč, zde se jedná o běžné výdaje

Celková požadovaná výše příspěvku na zajištění výše uvedených nákladů činí **4.920.000,-** Kč.

Ing. Jan Velikovský, MBA
ředitel příspěvkové organizace

Sportovní zařízení
města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8 (3)
370 01 České Budějovice
IČ: 231 59 244, DIČ: CZ28150244

Příloha:
Návrh rozpočtu pro kulturní činnost na období 1. 7. - 31. 12. 2025

R069

Organizace: **Sportovní zařízení města České Budějovice**
Odpovědné místo: **250** příspěvek MM položka **5331**
paragraf **3392**

Věcný obsah	Skutečnost 2025	SR 2025	UR 2025	Návrh rozpočtu 2025				
	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	0	0	0	400	0	400	0	**400**
Spotřeba energie	0	0	0	300	0	300	0	**300**
Opravy a udržování	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Cestovné	0	0	0	10	0	10	0	**10**
Ostatní služby	0	0	0	3 600	0	3 600	0	**3 600**
Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopn.	0	0	0	320	0	320	0	**320**
Ostatní osobní náklady	0	0	0	120	0	120	0	**120**
Zákonné sociální pojištění	0	0	0	150	0	150	0	**150**
Jiné sociální pojištění	0	0	0	20	0	20	0	**20**
Zákonné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	130	0	130	0	**130**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Ostatní náklady	0	0	0	200	0	200	0	**200**
Náklady celkem:	0	0	0	5 250	0	5 250	0	**5 250**
Výnosy:								
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	0	0	0	0	0	0	x	**0**
Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu investic	0	0	0	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0	0	0	0	0	0	x	**0**
Čerpání fondů - použití fondu odměn	0	0	0	0	0	0		**0**
Úroky	0	0	0	30	0	30	x	**30**
Ostatní výnosy	0	0	0	300	0	300	x	**300**
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	0	0	0	0	0	0	x	**0**
Dotace	x	x	x	x	x	x	0	**0**
Výnosy celkem:	0	0	0	330	0	330	0	**330**
Na provoz celkem	0	0	0	4 920	0	4 920	0	**4 920**
z toho:								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**0**	**0**	**0**	x	x	x	x	**4 920**
Dotace							0	
Výsledek hospodaření	**0,00**							

Ing. Jan Velíkovský, MBA
ředitel příspěvkové organizace

Sportovní zařízení
města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8 (3)
370 01 České Budějovice
IČ: 281 50 244, DIČ: CZ28150244