

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026

BRODSKÁ SPORTOVNÍ s.r.o.

1. Plánované výnosy

Tržby (vstupné, pronájmy atd.)	12.500.000 Kč
--------------------------------	---------------

2. Rozpočtové provozní náklady

Sportoviště/budovy/hřiště	44.000.000 Kč
Dětská hřiště	900.000 Kč
Obnova a údržba sportoviště (dříve v ORM)	1.000.000 Kč
Plánované opravy na sport. Infrastruktuře	700.000 Kč
Celkem	46.600.000 Kč

Celkové saldo	34.100.000 Kč
----------------------	----------------------

3. Investice

Zimní stadion-zabezpečení/systém generálního klíče	600.000 Kč
Ledové kluziště Glice; sklad panelů	3.300.000 Kč
Holder, fotbal. areál	1.600.000 Kč

Investice celkem	5.500.000 Kč
-------------------------	---------------------

Rozpočet pro rok 2026 vychází ze skutečnosti rok 2024 – TSHB, středisko sportoviště. Dále rozpočet doplňujeme o náklady na obnovu a údržbu dětských hřišť (do 2025 v TSHB, středisko Odpady), částka obsahuje náklady na údržbu a náklady na 0,5 úvazku. O částky čerpané z TSHB (středisko sportoviště a Odpady) bude ponížen rozpočet TSHB na rok 2026.

Do rozpočtu provozních výdajů zahrnujeme i položku Obnovu a údržbu sportovišť v částce 1 ml. Kč, do 2025 v plánu u odboru ORM. Do provozních nákladů zahrnujeme i náklady spojené s plánovanými opravami na sportovní infrastrukturu (oprava tartanu na sportovištích, obložení empiru na letním koupališti, výměna dveří na ZS).

Do plánovaných výnosů počítáme příjmy ze vstupného a pronájmů ve výši 12,5 mil. Kč, částka v podobné hladině z roku 2024.

Celkové saldo – rozdíl mezi výnosy a náklady – **v provozní části** navrhujeme zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtu města dofinancování ztráty společnosti v celkové výši **34,1 mil. Kč** (V 12,5 mil. – N 46,6 mil.)

Do rozpočtu 2026 předkládáme **investiční návrh** ve výši **5,5 mil. Kč**, který je složen výše uvedených položek, ledové kluziště se bude kupovat a po zhodnocení pronájmu v období od 11/25 do 03/26. Do investic zahrnujeme položky, které je nutné realizovat v roce 2026, pořízení holderu na fotb. areálu.