Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2027

Brodská sportovní s.r.o.

1. **Rozpočtované provozní výnosy**

Celkové výnosy ve finančním plánu na rok 2026 odhadujeme na **8,8 mil. Kč.**

2. **Rozpočtované provozní náklady**

Celkové náklady ve finančním plánu na rok 2027 odhadujeme na **41,9 mil. Kč.**

Finanční plán nákladů Brodské sportovní na rok 2027 vychází ze skutečnosti předchozích období po 3Q. plus nové akce plánované na rok 2027. Celkové náklady rozpočtujeme ve výši 41,9 mil. Kč

3. **Celkové saldo**

Celkové saldo – rozdíl mezi výnosy a náklady v provozní části-zastupitelstvu města navrhujeme schválit v rozpočtu města dofinancování ztráty společnosti v celkové výši **33,1 mil. Kč** (Viz příloha č. 1.)

4. **Investice**

Do rozpočtu 2027 navrhujeme částku **12,950 tis. Kč** na investice rozdělených podle jednotlivých středisek. Prioritní projekty-Rekonstrukce umělé trávy v areálu na Losích (končí atestace FAČR a nelze na něm hrát mistrovské utkání) a víceúčelové hřiště Perknov (hřiště dlouhodobě v neuspokojivém stavu) byli po dohodě předány do plánu investic ORM.

5. **Závěr**

Finanční plán na rok 2026 byl kalkulován ze skutečnosti roku za 3.Q 2026 plus nové akce plánované pro rok 2027.

Společnost pokryje z vlastních tržeb přibližně 30 % celkových nákladů. Nejvýznamnější nákladovou položkou pro rok 2027 zůstávají osobní náklady, které dosahují 20,0 mil Kč. V roce 2026 nedošlo k valorizaci mezd, proto bude společnost v roce 2027 valorizovat v průměru o 8 %. Další významnou položkou jsou náklady na energie ve výši 8,5 mil. Kč, náklady na služby 2 mil. Kč, opravy a údržbu ve výši 3,5 mil. Kč. Další významnou položkou jsou dětská hřiště ve výši 2 mil. Kč, které budou v roce 2027 investovány jak do městských hřišť, tak i v místních částech. Všechny

Brodská sportovní s.r.o. se sídlem Havlíčkovo náměstí 53, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 23869801, DIČ: CZ23869801, web: www.brodskasportovni.cz
jednatel: Martin Křišťál, tel.: 723 774 484, e-mail: mkristal@brodskasportovni.cz

tyto náklady souvisejí především se zajištěním každodenního provozu a údržby jednotlivých sportovišť.

V rozpočtu na rok 2027 jsou dvě provozní investice, a to zimní kluziště v parku Budoucnost 1,6 mil. Kč a ozvučení zimního stadionu 1.0 mil. Kč.

Cílem městské společnosti není maximalizace zisku, ale poskytování kvalitních sportovních a volnočasových služeb veřejnosti při co nejefektivnějším využívání finančních prostředků města. Důležitým ukazatelem proto zůstává míra soběstačnosti, která umožňuje průběžně vyhodnocovat, jakou část provozních nákladů dokáže společnost financovat ze své vlastní činnosti.

Martin Křišťál, jednatel

Přílohy:

1 Rozpočet Brodská sportovní s.r.o. 2027

2 Investice Brodská sportovní s.r.o. na rok 2027

Brodská sportovní s.r.o. se sídlem Havlíčkovo náměstí 53, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 23869801, DIČ: CZ23869801, web: www.brodskasportovni.cz
jednatel: Martin Křišťál, tel.: 723 774 484, e-mail: mkristal@brodskasportovni.cz

Havlíčkův Brod
Brodská sportovní

Příloha č. 1 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2027

Rozpočtové provozní náklady	**Celkem náklady**
Spotřební materiál	2 900 000
Spotřeba energii	8 500 000
Opravy	3 500 000
Dětská hřiště	2 000 000
Služby	2 000 000
Mzdy	20 000 000
Odpisy	200 000
Pojištění	200 000
Provozní investice-kluziště	1 600 000
Provozní investice-ozvučení Zimní stadion	1 000 000
Celkem	41 900 000

Plánované výnosy	**8 800 000**
Celkem saldo	- **33 100 000**

Příloha č. 2 Investice Brodská sportovní na rok 2027

Brodská sportovní s.r.o. se sídlem Havlíčkovo náměstí 53, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 23869801, DIČ: CZ23869801, web: www.brodskasportovni.cz
jednatel: Martin Křišťál, tel.: 723 774 484, e-mail: mkristal@brodskasportovni.cz

Havlíčkův Brod
Brodská sportovní

Zimní stadion-středisko 001

Investice	Předpokládaný rozsah	Předpokládaná cena bez DPH
Obměna vozového parku	Obměna osobního vozidla Škoda Fabia Sedan spz 2J7 3389 datum první registrace 7.11.2005 za užitkové vozidlo	500 000
Gumová podlaha v kabinách	Výměna gumových podlah v kabinách včetně pokládky	400 000
Oprava fasády západní strany ZS	Oprava sjednocení vzhledu fasády západní strany ZS po výměně oken	200 000
Celkem		**1 100 000**

Bazén, koupaliště-středisko 00

Investice	Předpokládaný rozsah	Předpokládaná cena bez DPH
Výměna plastových roštů odvodňovacích žlábků na letním koupališti za nerezové rošty	Výměna stávajících plastových mřížek na letním koupališti za nerezové	1 100 100
Celkem		**1 100 000**

Brodská sportovní s.r.o. se sídlem Havlíčkovo náměstí 53, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 23869801, DIČ: CZ23869801, web: www.brodskasportovni.cz
jednatel: Martin Křišťál, tel.: 723 774 484, e-mail: mkristal@brodskasportovni.cz

Havlíčkův Brod
Brodská sportovní

Venkovní hřiště-středisko 003

Investice	Předpokládaný rozsah	Předpokládaná cena bez DPH
Rekonstrukce EPDM na oválu-letní stadion Na Losích	Jedná se o nový nástřik atletické dráhy, která je každý den využívaná oddílem atletiky TJ Jiskra, Sokolem Havlíčkův Brod, dále ho využívají základní školy	6 000 000
Rekonstrukce EPDM-hřiště Plovárenská	Kompletní nový nástřik EPDM na basketbal, tenis a volejbal	2 500 000
Workoutové hřiště Ledečská-lokalita na Losích	Vybudování workoutového hřiště pro trénink s vlastní vahou, které mohou využívat jak veřejnost tak i všechny sporty soustředěné u areálu Na Losích	250 000
Rekonstrukce EPDM hřiště Horní Papšíkov	Položení nového povrchu na víceúčelovém hřišti	2 000 000
Celkem		**10 750 000**

Brodská sportovní s.r.o. se sídlem Havlíčkovo náměstí 53, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 23869801, DIČ: CZ23869801, web: www.brodskasportovni.cz
jednatel: Martin Křišťál, tel.: 723 774 484, e-mail: mkristal@brodskasportovni.cz