

Návrh rozpočtu 2027 (v tis. Kč)

	schválený rozpočet 2026	poslední upravený rozpočet 2026	návrh rozpočtu 2027
výnosy celkem	12 948	13 426	14 919
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	8 330	8 808	9 908
672 03 - příspěvek zřizovatele účelový - na opravy a údržbu svěřeného nemovitého majetku	1 000	1 000	1 000
672 04 - výnosy z transferu dotace	3	3	3
603 - výnosy z pronájmu	234	234	362
602 - výnosy z prodeje služeb	3 171	3 171	3 456
649 - ostatní výnosy	210	210	190
náklady celkem	12 948	13 426	14 919
501 - spotřeba materiálu	695	695	789
502 - spotřeba energie	2 630	2 630	2 885
511 - opravy a udržování	1 748	1 748	1 838
512 - cestovné	30	30	42
518 - ostatní služby	846	846	963
521 - mzdové náklady	4 976	5 337	5 993
524 - zákonné soc.pojištění	1 527	1 644	1 819
525 - jiné sociální pojištění	21	21	25
527 - zákonné sociální náklady	200	200	200
549 - ostatní náklady	73	73	73
551 - odpisy	147	147	111
558 - náklady DDM	50	50	176
569 - ostatní finanční náklady	5	5	5

Vypracoval Pavel Bednář v Sedlčanech dne 12.10.2026

Návrh rozpočtu fondového hospodaření (v tis. Kč)

	Rozpočet 2027
413 – rezervní fond	588
stav k 1.1.2027	588
zlepšený výsledek hospodaření 2026	0
zdroje fondu celkem	0
použití fondu celkem	0
fond k 31.12.2027	588
416 – investiční fond	395
stav k 1.1.2027	344
příděl z odpisů	111
zdroje fondu celkem	111
Juniorské bezpečné fotbalové branky (pár)	60
použití fondu celkem	60
fond k 31.12.2027	395

Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)

	výhled rozpočtu 2028	výhled rozpočtu 2029
výnosy celkem	15 145	16 320
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	10 080	11 673
672 03 - příspěvek zřizovatele účelový - na opravy a údržbu svěřeného nemovitého majetku	1 000	1 000
672 04 – výnosy z transferu dotace	3	3
603 - výnosy z pronájmu	362	234
602 - výnosy z prodeje služeb	3 500	3 200
649 - ostatní výnosy	200	210
náklady celkem	15 145	16 320
501 - spotřeba materiálu	830	870
502 - spotřeba energie	2 885	3 000
511 - opravy a udržování	1 930	2 030
512 - cestovné	42	42
518 - ostatní služby	1 060	1 160
521 - mzdové náklady	6 000	6 600
524 - zákonné soc.pojištění	1 850	2 035
525 - jiné sociální pojištění	26	27
527 - zákonné sociální náklady	210	220
549 - ostatní náklady	77	80
551 - odpisy	130	150
558 - náklady DDM	100	100
569 - ostatní finanční náklady	5	6

Odpisový plán (v Kč)

i.č.	název	poř.cena	oprávky k 31.12.2027	zůs.cena k 31.12.2027	roční odpis 2027
2	Venkovní doskočiště	46 042	1 248	44 794	1 248
3	Skladový kontejner	54 285	2 856	51 429	2 856
4	Zahradní traktor TAT	78 361	4 236	74 125	4 236
6	Světelný ukazatel	53 272	264	53 008	264
7	Závlaha – čerpadlo	54 577	0	54 577	0
8	Zahradní traktor TAV	100 990	5 052	95 938	5 052
9	Čerpadlo Calpeda	43 833	493	43 340	493
10	Kotel Junkers	100 887	5 064	95 823	5 064
11	Rolba ICECAT	350 000	1 464	348 536	1 464
12	Kotel Junkers	99 709	4 992	94 717	4 992
13	Vertikutátor	63 322	633	62 689	633
14	Provozdušňovací válec	51 092	255	50 837	255
15	Lešení	48 069	2 412	45 657	2 412
16	Fotbalová brána UMT	46 671	2 340	44 331	2 340
17	Kartáčovací rám	72 745	3 648	69 097	3 648
18	Střídačka 1	94 477	4 728	89 749	4 728
19	Střídačka 2	94 477	4 728	89 749	4 728
20	Technologie vyhřívání	64 399	3 228	61 171	3 228
21	Fotbalová brána TAV	52 381	2 628	49 753	2 628
22	Žací traktor TAV	150 000	7 500	142 500	7 500
23	Žací traktor TAT	150 001	7 512	142 489	7 512
24	Nabíjecí přístroj	40 051	5 016	35 035	5 016
25	Fréza na led	94 595	11 832	82 763	11 832
26	Kontejner	99 220	4 968	94 252	4 968
27	Komunální traktor	450 000	22 500	427 500	22 500
roční odpisy celkem					109 597 Kč

**Návrh rozpočtu na účelový příspěvek – opravy a údržba sportovních zařízení
náklady (v tis. Kč)**

středisko	účel	Návrh rozpočtu 2027
Zimní stadion	Výměna čerpadla NH ³ , vstupních dveří a doplnění NH ³	250
Ubytovna	Zamezení vztlínání vlhkosti	70
Taverny	regenerace hřiště, oprava podlahy – posilovna	350
Tatran	regenerace hřiště, záložní zdroj vody k závlaze	230
Hřiště s UMT	Hloubkové vyčištění a dekomprese zásypu	100
náklady celkem		1 000

Sportovní areály Sedlčany, PO

Návrh investic města do sportovních zařízení 2027
náklady (v tis. Kč)

místo	účel	rozpočet
Hřiště s UMT	rekonstrukce osvětlení	1 125
ZS	odolejování chladicího potrubí	600

Vypracoval Pavel Bednář v Sedlčanech dne 12.10.2026