

## Návrh ROZPOČTU (plán nákladů a výnosů) na rok 2026 v tis. Kč

		2024	2025	2026
<b>HLAVNÍ ČINNOST</b>				
<b>ÚČET</b>	<b>VÝNOSY</b>	<b>19 157</b>	<b>22 339</b>	<b>24 683</b>
602.0300	HALA, SÁL	300	300	330
602.0317	tenisový kurt (hala)		320	460
602.0400	BAZÉN	9 400	10 000	10 800
602.0320	SÁL AE - badminton		150	150
602.0304	posilovna		170	50
602.0880	HŘIŠTĚ		230	150
648.0890	<b>použití IF ( na opravy)</b>	780	720	0
649.0310	pojistné plnění	0	0	0
662.0300	Úroky z BÚ (HČ)			0
649.03xx	ostatní výnosy	0	0	0
672.0700	rozpuštěný TRANSFER			2 280
<b>672.0500</b>	<b>Příspěvek zřizovatele</b>	<b>8 516</b>	<b>8 491</b>	<b>8 447</b>
672	ODPISY	161	1 958	2 016
<b>ÚČET</b>	<b>NÁKLADY</b>	<b>19 423</b>	<b>22 847</b>	<b>25 123</b>
501	MATERIÁL	800	980	1 050
502.0300	elektrická energie	2 400	2 300	2 200
502.0310	plyn	2 500	2 250	2 500
502.0330	vodné, stočné	900	1 130	1 150
511.03xx	<b>opravy a udržování - budovy *</b>	1 300	1 650	1 330
511.031x	opravy a udržování - ostatní	50	230	250
512	cestovné	10	13	10
513	reprezentace	20	30	30
518	SLUŽBY	1 000	1 350	1 100
521.0300	HRUBÉ MZDY	6 100	6 306	6 490
521.0321	Dohody o provedení práce	630	700	700
524	sociální a zdravotní pojištění	2 062	2 144	2 207
525	ostatní sociální náklady	30	50	50
527	FKSP, ostatní zákonné sociální náklady	370	510	610
549.0500	neuplatněné DPH - krácení	1 000	1 066	1 000
551	odpisy	161	1 958	4 296
558	pořízení drobného majetku	90	180	150
	<b>HV - HČ</b>	<b>-266</b>	<b>-508</b>	<b>-440</b>
<b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>				
<b>ÚČET</b>	<b>VÝNOSY</b>	<b>7 953</b>	<b>12 047</b>	<b>12 522</b>
602.0000	ubytování	2 100	2 400	2 700
602.0005	wellness	140	0	260
602.0010	HALA	450	430	430
602.0017	tenisový kurt (hala)	380	0	0
602.0012	hřiště - DČ	475	300	500
602.0020	SÁL AE - badminton	120	0	0
602.0028	reklama	120	200	200
602.0040	společenská místnost	100	100	80
602.0100	bazény - pro firmy	1 200	1 800	1 400
602.0220	energie od podnájemníků	240	260	180
603.xxxx	pronájmy - kuželna, fotbal. část	328	102	102
604.0040	prodej zboží (bufet)	2 200	2 300	2 100
604.0050	ZBOŽÍ - prodej SPORTBAR	0	600	800
602.0050	GASTRO PROVOZ RESTAURACE (včetně bufetu)	0	3 500	3 700
649.0420	Bonus za elektřinu		0	60
649.000	služby pro klienty (doprava, praní prádla)	100	55	10
<b>ÚČET</b>	<b>NÁKLADY</b>	<b>7 687</b>	<b>11 539</b>	<b>12 082</b>

501	materiál	400	430	500
502.0020	elektrická energie	700	800	700
502.0021	plyn	1 000	650	1 000
502.0023	vodné, stočné	250	170	300
504.0040	nákup zboží - bufet	1 050	1 100	1 100
504.0050	nákup zboží - RESTAURACE	0	1 300	1 500
511	opravy a udržování	300	400	400
512	cestovné	5	3	10
513	reprezentace	16	10	10
518	SLUŽBY	600	600	500
521.020	hrubé mzdy	2 000	3 800	3 800
521.021	Dohody o provedení práce	200	500	500
524	sociální a zdravotní pojištění	676	1 292	1 292
525	ostatní sociální náklady	20	20	20
527	FKSP, ostatní zákonné sociální náklady	120	180	200
549	ostatní náklady	300	114	200
558	pořízení majetku	50	170	50
<b>ZISK - DČ</b>		<b>266</b>	<b>508</b>	<b>440</b>

FOND INVESTIC		2025
<b>počáteční stav</b>		<b>56 337</b>
tvorba za rok z odpisů (příloha plán odpisů)		2 015 537
převod z rezervního fondu (zlepšený HV)		13 961
Investiční dotace od Města Luhačovice na hřiště		709 000
Investiční dotace od Města Luhačovice na budku pro hasiče		50 000
Investiční dotace na pořízení DHM a opravy majetku		1 300 000
čerpání - financování oprav majetku vč.materiálu		-274 420
čerpání - pořízení DHM		-1 042 949
budka pro hasičský sbor		-50 000
HŘIŠTĚ - travnatý povrch		-709 000
odvod do rozpočtu zřizovatele		-2 015 537
<b>konečný stav</b>		<b>52 929</b>

PLÁN INVESTIC - čerpání IF v roce 2026		v tis.kč
<b>SCR</b>	<b>Rekonstrukce asfaltové plochy</b>	<b>3 000</b>
	Vrtaná studna pro závlahu fotbalového hřiště	150
	Kuchyňská linka nerezová - kuchyň restaurace SCR	200
	Plachta izolační (bublinka) na tenisovou halu	249
	Vzduchotechnika restaurace + kuchyně	170
	Potravinový výdajový automat	120
SCR celkem		3 889
<b>MP</b>	<b>Finská sauna na terasy</b>	<b>1 900</b>
	Čerpadlo č.1 do divoké řeky	746
	Rekonstrukce parní kabiny včetně rozšíření	1 880
	Soubor léhátek do bazénové haly	150
	Jednotný server + datové úložiště pro MP + SCR	300
MP celkem		4 976
<b>Celkem plán investic v roce 2026 :</b>		<b>8 865</b>

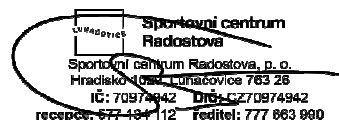
<b>požadavek na rozpočet zřizovatele pro rok 2026</b>	v tis. Kč
<b>provozní příspěvek</b> (včetně odpisů)	<b>10 463</b>
<b>investiční příspěvek</b>	<b>8 865</b>

**KOMENTÁŘ:**

v samostatné příloze

21.10.2025

ředitel: Miroslav Talaš



## Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027-28

	2024	2025	2026	2027	2028
	ROZPOČET	ROZPOČET	předpoklad	předpoklad	předpoklad
<b>Hlavní činnost</b>					
<b>Výnosy</b>	<b>19 157</b>	<b>22 339</b>	<b>24 683</b>	<b>24 558</b>	<b>24 558</b>
HALA, SÁL	300	300	330	340	350
tenisový kurt (hala)		320	460	460	460
sál AE - badminton		150	150	150	160
posilovna		170	50	60	60
hřiště		230	150	170	170
PLOVÁRNA - bazény	9 400	10 000	10 800	10 800	10 800
rozpuštěný transfer z majetku	0	0	2 280	2 300	2 300
použití IF na opravy	780	720	0	0	0
<b>Provozní příspěvek (včetně odpisů)</b>	<b>8 677</b>	<b>10 449</b>	<b>10 463</b>	<b>10 278</b>	<b>10 258</b>
<b>Náklady</b>	<b>19 423</b>	<b>22 847</b>	<b>25 123</b>	<b>24 960</b>	<b>24 950</b>
náklady na pracovní sílu	8 792	9 150	9 397	9 450	9 500
materiál	800	980	1 050	1 100	1 100
energie, voda	5 800	5 680	5 850	5 600	5 600
opravy	1 350	1 880	1 580	1 600	1 600
služby	1 000	1 350	1 100	1 100	1 100
odpisy dlouhodobého majetku	161	1 958	4 296	4 310	4 350
ostatní náklady	1 520	1 849	1 850	1 800	1 700
<b>HV - HČ</b>	<b>-266</b>	<b>-508</b>	<b>-440</b>	<b>-402</b>	<b>-392</b>
<b>Doplňková činnost</b>					
<b>Výnosy</b>	<b>7 953</b>	<b>12 047</b>	<b>12 522</b>	<b>12 752</b>	<b>12 802</b>
ubytování	2 100	2 400	2 700	2 800	2 800
wellness	140	0	260	260	270
HALA	450	430	430	430	440
hřiště	475	300	500	500	500
tenisový kurt (jen v hlavní činnosti)	380	0	0	0	0
SÁL AE (jen v hlavní činnosti)	120	0	0	0	0
reklama	120	200	200	200	210
společenská místnost	100	100	80	90	100
BAŽĚNY - pro firmy	1 200	1 800	1 400	1 400	1 400
prodej zboží v BUFETU MP	2 200	2 300	2 100	2 180	2 180
Gastro provoz restazrace + Sportbar		4 100	4 500	4 570	4 570
zelený bonus za elektřinu - KVET			60	70	80
dlouhodobé pronájmy	328	102	102	102	102
ostatní výnosy	340	315	190	150	150
<b>Náklady</b>	<b>7 687</b>	<b>11 539</b>	<b>12 082</b>	<b>12 350</b>	<b>12 410</b>
náklady na pracovní sílu	2 876	5 592	5 592	5 670	5 700
materiál	400	430	500	550	500
energie, voda	1 950	1 620	2 000	2 000	2 000
opravy	300	400	400	450	450
služby	600	600	500	500	500
nákup surovin a zboží - RESTAURACE + Sportbar		1 300	1 500	1 550	1 570
nákup zboží - BUFET	1 050	1 100	1 100	1 150	1 200
ostatní náklady	511	497	490	480	490
<b>Zisk - DČ</b>	<b>266</b>	<b>508</b>	<b>440</b>	<b>402</b>	<b>392</b>

21.10.2025

ředitel: Miroslav Talaš