

## 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
BAZÉNY - 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>

15.12.2025

ředitel: Miroslav Talaš