

**Sportovní centrum Radostova, příspěvková organizace**

IČ: 70974942

**Střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč na roky 2025-26**

|   | 2021         | 2022          | 2023                 | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | skutečnost   | skutečnost    | předpoklad<br>le 1-9 | ROZPOČET      | předpoklad    | předpoklad    | předpoklad    |
| <b>Hlavní činnost</b>                     |              |               |                      |               |               |               |               |
| <b>Výnosy</b>                             | <b>9 541</b> | <b>14 681</b> | <b>19 848</b>        | <b>19 157</b> | <b>18 730</b> | <b>18 812</b> | <b>18 942</b> |
| HALA, SÁL                                 | 92           | 230           | 260                  | 300           | 310           | 320           | 330           |
| PLOVÁRNA - bazény                         | 3 749        | 8 191         | 9 300                | 9 400         | 9 500         | 9 550         | 9 620         |
| zelený bonus elektřina - KVET             | 144          | 152           | 23                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ostatní transfery                         | 0            | 247           | 0                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| pojistné plnění a ostatní výnosy          | 0            | 219           | 339                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| použití IF na opravy                      | 0            | 86            | 2 292                | 780           | 0             | 0             | 0             |
| <b>Provozní příspěvek (včetně odpisů)</b> | <b>5 556</b> | <b>5 556</b>  | <b>7 634</b>         | <b>8 677</b>  | <b>8 920</b>  | <b>8 942</b>  | <b>8 992</b>  |
| <b>Náklady</b>                            | <b>8 675</b> | <b>14 136</b> | <b>19 891</b>        | <b>19 423</b> | <b>19 120</b> | <b>19 140</b> | <b>19 290</b> |
| náklady na pracovní sílu                  | 2 319        | 7 406         | 8 153                | 8 792         | 8 800         | 8 850         | 8 900         |
| materiál                                  | 640          | 641           | 800                  | 800           | 800           | 850           | 850           |
| energie, voda                             | 2 605        | 3 473         | 5 785                | 5 800         | 5 800         | 5 800         | 5 800         |
| opravy                                    | 589          | 654           | 2 632                | 1 350         | 1 000         | 910           | 1 000         |
| služby                                    | 879          | 744           | 950                  | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| odpisy dlouhodobého majetku               | 208          | 201           | 156                  | 161           | 170           | 180           | 190           |
| ostatní náklady                           | 1 435        | 1 017         | 1 415                | 1 520         | 1 550         | 1 550         | 1 550         |
| <b>HV - HČ</b>                            | <b>866</b>   | <b>545</b>    | <b>-43</b>           | <b>-266</b>   | <b>-390</b>   | <b>-328</b>   | <b>-348</b>   |
| <b>Doplňková činnost</b>                  |              |               |                      |               |               |               |               |
| <b>Výnosy</b>                             | <b>7 825</b> | <b>6 669</b>  | <b>7 543</b>         | <b>7 953</b>  | <b>8 228</b>  | <b>8 478</b>  | <b>8 698</b>  |
| ubytování                                 | 1 075        | 1 664         | 2 000                | 2 100         | 2 150         | 2 250         | 2 300         |
| posilovna, wellness                       | 57           | 129           | 127                  | 140           | 140           | 150           | 150           |
| HALA                                      | 272          | 358           | 420                  | 450           | 460           | 470           | 480           |
| hřiště                                    | 75           | 271           | 450                  | 475           | 480           | 480           | 480           |
| tenisový kurt                             | 134          | 309           | 360                  | 380           | 380           | 390           | 390           |
| SÁL AE                                    | 72           | 151           | 120                  | 120           | 130           | 140           | 150           |
| společenská místnost                      | 0            | 0             | 80                   | 100           | 100           | 100           | 100           |
| BAZÉNY - pro firmy                        | 606          | 1 145         | 1 200                | 1 200         | 1 300         | 1 350         | 1 450         |
| prodej zboží v BUFETU                     | 827          | 1 947         | 2 100                | 2 200         | 2 300         | 2 350         | 2 400         |
| dlouhodobé pronájmy                       | 259          | 308           | 325                  | 328           | 328           | 328           | 328           |
| Antivirus, Covid                          | 4 315        | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| ostatní výnosy                            | 133          | 387           | 361                  | 460           | 460           | 470           | 470           |
| <b>Náklady</b>                            | <b>7 785</b> | <b>6 381</b>  | <b>7 500</b>         | <b>7 687</b>  | <b>7 838</b>  | <b>8 150</b>  | <b>8 350</b>  |
| náklady na pracovní sílu                  | 4 504        | 2 438         | 2 816                | 2 876         | 3 000         | 3 300         | 3 500         |
| materiál                                  | 281          | 639           | 450                  | 400           | 388           | 400           | 400           |
| energie, voda                             | 390          | 951           | 1 930                | 1 950         | 1 950         | 1 950         | 1 950         |
| opravy                                    | 24           | 463           | 280                  | 300           | 300           | 300           | 300           |
| služby                                    | 311          | 590           | 550                  | 600           | 600           | 600           | 600           |
| nákup zboží                               | 1 505        | 1 005         | 1 000                | 1 050         | 1 100         | 1 100         | 1 100         |
| ostatní náklady                           | 771          | 295           | 474                  | 511           | 500           | 500           | 500           |
| <b>Zisk - DČ</b>                          | <b>41</b>    | <b>288</b>    | <b>43</b>            | <b>266</b>    | <b>390</b>    | <b>328</b>    | <b>348</b>    |

## FOND INVESTIC

|                                  |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| stav fondu investic - k 1.1.     | 0     | 0     | 0     |
| tvorba fondu                     | 300   | 390   | 400   |
| investiční příspěvek zřizovatele | 1 500 | 1 200 | 2 000 |
| čerpání na pořízení investic     | 1 800 | 1 500 | 2 400 |
| stav fondu investic - k 31.12.   | 0     | 90    | 0     |

### pořízení investic

*přesun neschválených investic  
z předchozích let (viz Rozpočet 2024)  
a dle aktuálních potřeb*

4.10.2023

ředitel: Miroslav Talaš

