

## Návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů) na rok 2025 v tis. Kč

		2023	2024	2025
<b>HLAVNÍ ČINNOST</b>				
<b>ÚČET</b>	<b>VÝNOSY</b>	<b>18 178</b>	<b>19 157</b>	<b>20 665</b>
602.0300	HALA, SÁL	300	300	300
602.0317	tenisový kurt (hala)			320
602.0400	BAZÉN	8 900	9 400	10 000
602.0320	SÁL AE - badminton			150
602.0305	posilovna, wellness			170
602.0880	HŘIŠTĚ			230
648.0890	použití IF ( na opravy)	0	780	720 *
649.0310	pojistné plnění	0	0	0
649.03xx	ostatní výnosy	0	0	0
<b>672.0500</b>	<b>Příspěvek zřizovatele</b>	<b>8 798</b>	<b>8 516</b>	<b>8 491</b>
672	ODPISY		161	284
<b>ÚČET</b>	<b>NÁKLADY</b>	<b>18 499</b>	<b>19 423</b>	<b>21 173</b>
501	MATERIÁL	604	800	980
502.0300	elektrická energie	2 390	2 400	2 300
502.0310	plyn	4 272	2 500	2 250
502.0330	vodné, stočné	795	900	1 130
511.03xx	opravy a udržování - budovy *	433	1 300	1 650 *
511.031x	opravy a udržování - ostatní	42	50	230
512	cestovné	5	10	13
513	reprezentace	21	20	30
518	SLUŽBY	842	1 000	1 350
521.0300	HRUBÉ MZDY	5 381	6 100	6 306
521.0321	Dohody o provedení práce	569	630	700
524	sociální a zdravotní pojištění	1 819	2 062	2 144
525	ostatní sociální náklady	17	30	50
527	FKSP, ostatní zákonné sociální náklady	370	370	510
548	tvorba fondů	0	0	0
549.0500	neuplatněné DPH - krácení	787	1 000	1 066
551	odpisy	152	161	284
558	pořízení drobného majetku	0	90	180
	<b>HV - HČ</b>	<b>-321</b>	<b>-266</b>	<b>-508</b>
<b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>				
<b>ÚČET</b>	<b>VÝNOSY</b>	<b>7 185</b>	<b>7 953</b>	<b>12 047</b>
602.0000	ubytování	1 840	2 100	2 400
602.0005	posilovna, wellness	124	140	0
602.0010	HALA	450	450	430
602.0017	tenisový kurt (hala)	360	380	0
602.0012	hřiště - DČ	378	475	300
602.0020	SÁL AE - badminton	170	120	0
602.0028	reklama	120	120	200
602.0040	společenská místnost	90	100	100
602.0100	bazény - pro firmy	1 125	1 200	1 800
602.0220	energie od podnájemníků	420	240	260
603.xxxx	pronájmy - kuželna, fotbal.část	308	328	102
604.0040	prodej zboží (bufet)	1 800	2 200	2 300
602.0050	GASTRO PROVOZ RESTAURACE (včetně bufetu)	0	0	4 100
649.000	služby pro klienty (doprava, praní prádla)	0	100	55
<b>ÚČET</b>	<b>NÁKLADY</b>	<b>6 864</b>	<b>7 687</b>	<b>11 539</b>
501	materiál	230	400	430 **
502.0020	elektrická energie	710	700	800
502.0021	plyn	1 208	1 000	650
502.0023	vodné, stočné	155	250	170
504.0040	nákup zboží - bufet	900	1 050	1 100
504.0050	nákup zboží - RESTAURACE	0	0	400

501.0050	NÁKUP surovin - RESTAURACE	0	0	900
511	opravy a udržování	150	300	400
512	cestovné	5	5	3
513	reprezentace	6	16	10
518	SLUŽBY	465	600	600
521.020	hrubé mzdy	1 741	2 000	3 800
521.021	Dohody o provedení práce	121	200	500
524	sociální a zdravotní pojištění	588	676	1 292
525	ostatní sociální náklady	9	20	20
527	FKSP, ostatní zákonné sociální náklady	110	120	180
549	ostatní náklady	466	300	114
558	pořízení majetku	0	50	170
<b>ZISK - DČ</b>		<b>321</b>	<b>266</b>	<b>508</b>

\*\* obnova nábytku na ubytovačce

FOND INVESTIC - rok 2025		2025
počáteční stav		91
tvorba za rok z odpisů (příloha plán odpisů)		284
převod z rezervního fondu (zlepšený HV)		0
Investiční dotace od Města Luhačovice		1 300
* čerpání - financování oprav majetku vč.materiálu		-720
čerpání - pořízení DHM		-671
odvod do rozpočtu zřizovatele		-284
<b>konečný stav</b>		<b>0</b>

OPRAVY (větší) - čerpání IF v roce 2025	
Oprava podlahové krytiny v šatnách FK	70
Výměna plachet nafukovací tenisové haly	650

INVESTICE - čerpání IF v roce 2025		v tis.kč
Podlahový mycí stroj - MP		151
Měřicí a dávkovací stanice 2 ks - MP		280
Skříně a police do bufetu Plovárny		60
Dovybavení restaurace a kuchyně - SCR		150
Plechová garáž pro uskladnění sekačky		30
Rekonstrukce parní kabiny - MP		*
Finská sauna na terasy - MP	.(1784)	*
Rekonstrukce asfaltové plochy		*
Částečná renovace fotbalového hřiště	.(1416)	*
<b>Celkem plán investic v roce 2025 :</b>		<b>1 391</b>

\* možná realizace zřizovatelem (Město Luhačovice)

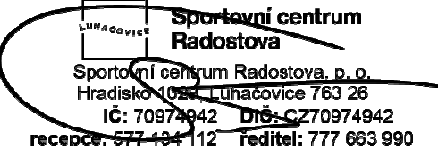
požadavek na rozpočet zřizovatele pro rok 2025		v tis. Kč
<b>provozní příspěvek</b> (včetně odpisů)		<b>8 775</b>
<b>investiční příspěvek</b>		<b>1 300</b>

#### KOMENTÁŘ:

V návrhu rozpočtu na rok 2025 byly dle nové Zřizovací listiny přesunuty některé příjmy SCR z doplňkové činnosti na hlavní činnost.

04.11.2024

ředitel: Miroslav Talaš


**Sportovní centrum  
Radostova**  
 Sportovní centrum Radostova, p. o.  
 Hradisko 1025, Luhačovice 763 26  
 IČ: 70974942 DIČ: CZ70974942  
 recepce: 577 434 112 ředitel: 777 693 990

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v tis. Kč na roky 2026-27

	2023	2024	2025	2026	2027
	ROZPOČET		ROZPOČET	předpoklad	předpoklad
<b>Hlavní činnost</b>					
<b>Výnosy</b>	<b>18 178</b>	<b>19 157</b>	<b>20 665</b>	<b>20 058</b>	<b>20 118</b>
HALA, SÁL	300	300	300	320	350
tenisový kurt (hala)			320	330	330
sál AE - badminton			150	160	170
posilovna, wellness			170	180	190
hřiště			230	240	250
PLOVÁRNA - bazény	8 900	9 400	10 000	10 100	10 150
zelený bonus elektřina - KVET	180	0	0	0	0
ostatní transfery	0	0	0	0	0
pojistné plnění a ostatní výnosy	0	0	0	0	0
použití IF na opravy	0	780	720	0	0
<b>Provozní příspěvek (včetně odpisů)</b>	<b>8 798</b>	<b>8 677</b>	<b>8 775</b>	<b>8 728</b>	<b>8 678</b>
<b>Náklady</b>	<b>18 499</b>	<b>19 423</b>	<b>21 173</b>	<b>20 480</b>	<b>20 500</b>
náklady na pracovní sílu	7 769	8 792	9 150	9 250	9 350
materiál	604	800	980	980	900
energie, voda	7 457	5 800	5 680	5 100	5 000
opravy	475	1 350	1 880	1 800	1 800
služby	842	1 000	1 350	1 350	1 450
odpisy dlouhodobého majetku	152	161	284	300	400
ostatní náklady	1 200	1 520	1 849	1 700	1 600
<b>HV - HČ</b>	<b>-321</b>	<b>-266</b>	<b>-508</b>	<b>-422</b>	<b>-382</b>
<b>Doplňková činnost</b>					
<b>Výnosy</b>	<b>7 185</b>	<b>7 953</b>	<b>12 047</b>	<b>12 572</b>	<b>13 032</b>
ubytování	1 840	2 100	2 400	2 450	2 500
posilovna, wellness	124	140	0	0	0
HALA	450	450	430	450	460
hřiště	378	475	300	300	320
tenisový kurt	360	380	0	0	0
SÁL AE	170	120	0	0	0
reklama	120	120	200	200	200
společenská místnost	90	100	100	120	150
BAŽENY - pro firmy	1 125	1 200	1 800	1 800	1 900
prodej zboží v BUFETU MP	1 800	2 200	2 300	2 400	2 400
Gastro provoz restazrace	0		4 100	4 200	4 300
dlouhodobé pronájmy	308	328	102	102	102
ostatní výnosy	420	340	315	550	700
<b>Náklady</b>	<b>6 864</b>	<b>7 687</b>	<b>11 539</b>	<b>12 150</b>	<b>12 650</b>
náklady na pracovní sílu	2 816	2 876	5 592	6 000	6 200
materiál	230	400	430	500	550
energie, voda	2 073	1 950	1 620	1 600	1 550
opravy	150	300	400	400	500
služby	465	600	600	600	650
nákup zboží - RESTAURACE			400	450	500
nákup zboží - BUFET	900	1 050	1 100	1 200	1 200
nákup surovin - RESTAURACE			900	1 000	1 050
ostatní náklady	230	511	497	400	450
<b>Zisk - DČ</b>	<b>321</b>	<b>266</b>	<b>508</b>	<b>422</b>	<b>382</b>

4.11.2024

ředitel: Miroslav Talaš