

## Schválený ROZPOČET (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>