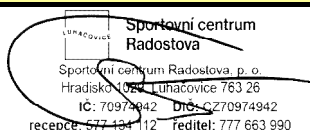


Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026-27

	2023	2024	2025	2026	2027
		ROZPOČET	ROZPOČET	předpoklad	předpoklad
Hlavní činnost					
Výnosy	18 178	19 157	20 665	20 058	20 118
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
Provozní příspěvek (včetně odpisů)	8 798	8 677	8 775	8 728	8 678
Náklady	18 499	19 423	21 173	20 480	20 500
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
HV - HČ	-321	-266	-508	-422	-382
Doplňková činnost					
Výnosy	7 185	7 953	12 047	12 572	13 032
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
Náklady	6 864	7 687	11 539	12 150	12 650
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
Zisk - DČ	321	266	508	422	382

16.12.2024

ředitel: Miroslav Talaš



recepce: 577 134 112 ředitel: 777 663 990