

Střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč na roky 2026-8

	2026	2027	2028
Hlavní činnost			
Výnosy	9 340	9 250	9 340
tržby hala	1 000	1 100	1100
tržby hřiště	150	150	200
kurty	150	150	140
příspěvek zřizovatel	5 400	5 200	5250
ostatní transfery	0	0	0
nekryté odpisy (+rozpuštění investičních transferů)	2 640	2 650	2650
Náklady	9 430	9 290	9 490
náklady na pracovní sílu	3 940	4 000	4100
energie	1 500	1 300	1300
opravy	200	300	250
odpisy dlouhodobého majetku	2 490	2 490	2500
ostatní náklady	1 300	1 200	1340
Zisk	-90	-40	-150
Doplňková činnost			
Výnosy	2 590	2 490	2 550
ubytování	1 850	1 900	1900
nájmy	600	500	550
kurty	40	50	50
nekryté odpisy	0	0	0
ostatní výnosy	100	40	50
Náklady	2 500	2 450	2 400
náklady na pracovní sílu	1 400	1 500	1500
energie	450	400	400
ostatní náklady	650	550	500
Zisk	90	40	150
stav fondu investic - k 1.1.	19	302	502
tvorba fondu	2 640	2650	2650
investiční příspěvek zřizovatele	1 000	1 000	1 000
čerpání na pořízení investic	717	800	750
nekrytý fond investic	2 640	2650	2650
stav fondu investic - k 31.12.	302	502	752
pořízení investic	717	800	750
osvětlení v malém sále	717		
rekonstrukce palubovky ve velké msále		800	
rekonstrukce pokojů			750