

Sport Hluk, příspěvková organizace

IČ: 72033801

### Střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč na roky 2024-6

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	skutečnost	skutečnost	skutečnost *	skutečnost *	předpoklad dle 1-9	předpoklad rozpočet			
<b>Hlavní činnost</b>									
<b>Výnosy</b>	<b>5 835</b>	<b>6 535</b>	<b>7 964</b>	<b>7 637</b>	<b>7 775</b>	<b>8 600</b>	<b>9 210</b>	<b>8 960</b>	<b>9 340</b>
tržby hala	695	780	390	293	800	950	950	1 000	1 000
tržby hřiště	30	15	54	102	150	150	150	150	150
kurty	80	40	75	79	90	120	120	150	150
příspěvek zřizovatel	3 700	4 460	5 330	5 000	4 300	4 800	5 400	5 050	5 400
ostatní transfery	0	20	26	18	0	0	0	0	0
nekryté odpisy (+rozpuštění investičních transferů)	1 330	1 220	2 089	2 145	2 435	2 580	2 590	2 610	2 640
<b>Náklady</b>	<b>5 872</b>	<b>6 814</b>	<b>7 974</b>	<b>7 747</b>	<b>8 050</b>	<b>8 760</b>	<b>9 240</b>	<b>9 150</b>	<b>9 430</b>
náklady na pracovní sílu	2 573	2 790	3 491	3 343	3 234	3 428	3 600	3 780	3 940
energie	729	971	778	853	998	1 700	1 900	1 500	1 500
opravy	230	87	187	75	316	150	200	200	200
odpisy dlouhodobého majetku	1 582	1 675	2 363	2 552	2 430	2 415	2 440	2 460	2 490
ostatní náklady	758	1 291	1 155	924	1 072	1 067	1 100	1 210	1 300
<b>Zisk</b>	<b>-37</b>	<b>-279</b>	<b>-10</b>	<b>-110</b>	<b>-275</b>	<b>-160</b>	<b>-30</b>	<b>-190</b>	<b>-90</b>
<b>Doplňková činnost</b>									
<b>Výnosy</b>	<b>2 516</b>	<b>2 591</b>	<b>1 735</b>	<b>1 793</b>	<b>2 130</b>	<b>2 345</b>	<b>2 380</b>	<b>2 540</b>	<b>2 590</b>
ubytování	1 532	1 582	1 296	1 305	1 500	1 650	1 700	1 800	1 850
nájmy	845	853	428	424	550	550	550	600	600
kurty	43	42	3	4	30	35	30	40	40
nekryté odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní výnosy	96	114	8	60	50	110	100	100	100
<b>Náklady</b>	<b>2 302</b>	<b>2 312</b>	<b>1 724</b>	<b>1 683</b>	<b>1 855</b>	<b>2 185</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>2 500</b>
náklady na pracovní sílu	1 593	1 570	1 259	1 104	1 049	1 135	1 250	1 300	1 400
energie	342	401	185	192	400	440	500	450	450
ostatní náklady	367	341	280	387	406	610	600	600	650
<b>Zisk</b>	<b>214</b>	<b>279</b>	<b>11</b>	<b>110</b>	<b>275</b>	<b>160</b>	<b>30</b>	<b>190</b>	<b>90</b>

stav fondu investic - k 1.1.	19	17	12
tvorba fondu	2 590	2 610	2 640
investiční příspěvek zřizovatele	1 450	600	3 030
čerpání na pořízení investic	1 452	605	3 025
nekrytý fond investic	2 590	2 610	2 640
stav fondu investic - k 31.12.	19	17	12
pořízení investic	1 452	605	3 025
osvětlení v hale	1 452		
rekonstrukce střechy na stadionu		605	
rekonstrukce kuželny			3025

Rozpočet schválený Radou města Hluk dne 22.12.2022 usnesením RM 4/2022/09