

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	skutečnost*	skutečnost*	předpoklad dle 1-9	předpoklad rozpočet			
<b>Hlavní činnost</b>							
<b>Výnosy</b>	<b>7 717</b>	<b>8 364</b>	<b>7 877</b>	<b>12 306</b>	<b>12 307</b>	<b>12 557</b>	<b>12 808</b>
tržby kulturní činnost	2 689	2 941	2 722	3 700	3 750	3 850	4 000
dotace	141	225	0	250	250	300	300
ostatní výnosy	66	57	77	6	7	7	8
příspěvek zřizovatel	4 821	5 141	5 078	8 350	8 300	8 400	8 500
<b>Náklady</b>	<b>7 711</b>	<b>9 447</b>	<b>7 207</b>	<b>12 256</b>	<b>12 333</b>	<b>12 604</b>	<b>12 814</b>
náklady na pracovní sílu	2 314	2 551	1 835	4 162	4 200	4 350	4 450
energie	335	490	440	592	600	650	700
opravy	559	543	314	213	185	204	214
odpisy dlouhodobého majetku	26	12	0	0			
ostatní náklady	4 477	5 851	4 618	7 289	7 348	7 400	7 450
<b>Zisk</b>	<b>6</b>	<b>-1 083</b>	<b>670</b>	<b>50</b>	<b>-26</b>	<b>-47</b>	<b>-6</b>
<b>Doplňková činnost</b>							
<b>Výnosy</b>	<b>6 202</b>	<b>8 607</b>	<b>5 848</b>	<b>5 953</b>	<b>6 107</b>	<b>6 559</b>	<b>6 711</b>
pronájmy	4 090	5 887	3 971	2 897	2 950	3 250	3 400
prodej zboží	2 075	2 704	1 872	3 050	3 150	3 300	3 300
nekryté odpisy	0	0	0	0	0	0	0
ostatní výnosy	37	16	5	6	7	9	11
<b>Náklady</b>	<b>6 134</b>	<b>7 504</b>	<b>5 778</b>	<b>6 003</b>	<b>6 152</b>	<b>6 572</b>	<b>6 770</b>
náklady na pracovní sílu	2 602	3 007	2 342	2 011	2 100	2 350	2 400
energie	418	407	397	474	502	562	570
nákup zboží	1 249	1 587	1 186	1 630	1 650	1 710	1 800
odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0
ostatní náklady	1 204	2 503	1 853	1 888	1 900	1 950	2 000
<b>Zisk</b>	<b>68</b>	<b>1 103</b>	<b>70</b>	<b>-50</b>	<b>-45</b>	<b>-13</b>	<b>-59</b>

stav fondu investic - k 1.1.	93	93	0	0	0
tvorba fondu			0	0	0
investiční příspěvek zřizovatele			0	0	0
čerpání na pořízení investic			0	0	0
nekrytý fond investic			0	0	0
stav fondu investic - k 31.12.	93	93	0	0	0

pořízení investic		2 806	0	0	0
-------------------	--	-------	---	---	---

Oprava podlahy kinosál	440
Výměna konferenčních židlí	547
Dokončení ubytování	145
Zlepšení akustiky sálů	304
Klimatizace sál B1 (KB)	135
Klimatizace kinosál	1 100
Klimatizace salonek B2 (Repre)	135