

Střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč na roky 2027-2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	skutečnost*	skutečnost*	předpoklad dle 1-9	předpoklad rozpočet		
Hlavní činnost						
Výnosy	8 364	10 152	13 506	12 397	12 557	12 757
tržby kulturní činnost	2 941	3 528	3 700	3 791	3 800	3 850
dotace	225	340	326	250	250	300
ostatní výnosy	57	77	0	6	7	7
příspěvek zřizovatel	5 141	6 207	9 480	8 350	8 500	8 600
Náklady	9 447	10 113	13 439	12 402	12 512	12 779
náklady na pracovní sílu	2 551	3 408	5 744	5 585	5 625	5 650
energie	490	575	820	719	750	798
opravy	543	541	493	188	200	204
odpisy dlouhodobého majetku	12	0	12	27	27	27
ostatní náklady	5 851	5 589	6 370	5 883	5 910	6 100
Zisk	-1 083	39	67	-5	45	-22
Doplňková činnost						
Výnosy	8 607	8 044	6 673	6 226	6 356	6 559
pronájmy	5 887	5 326	3 261	3 020	3 100	3 250
prodej zboží	2 704	2 712	3 410	3 200	3 250	3 300
nekryté odpisy	0	0	0	0	0	0
ostatní výnosy	16	6	2	6	6	9
Náklady	7 504	8 026	6 647	6 221	6 240	6 545
náklady na pracovní sílu	3 007	4 346	2 645	2 941	2 700	2 750
energie	407	516	532	446	450	505
nákup zboží	1 587	1 616	1 919	1 810	1 990	1 850
odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0
ostatní náklady	2 503	1 548	1 551	1 024	1 100	1 440
Zisk	1 103	18	26	5	116	14

stav fondu investic - k 1.1.	93	49
tvorba fondu	70	27
investiční příspěvek zřizovatele	106	
čerpání na pořízení investic	-208	
odvod odpisů zřizovateli	-12	-27
stav fondu investic - k 31.12.	49	49

pořízení investic v roce 2026	2 748	0	0
-------------------------------	-------	---	---

Vybudování výtahu	2 178
Pořízení mobilního podia	266
Zlepšení akustiky sálu	304