

Schválený střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na roky 2025-7

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	skutečnost*	skutečnost*	předpoklad dle 1-9	schválený rozpočet			
Hlavní činnost							
Výnosy	7 078	7 717	5 750	7 983	8 336	8 576	8 780
tržby kulturní činnost	1 119	2 689	2 358	3 230	3 330	3 380	3 520
dotace	268	141		230			
ostatní výnosy		66	1	5	7	7	8
příspěvek zřizovatel	5 691	4 821	3 391	4 518	4 999	5 189	5 252
Náklady	5 444	7 711	7 152	8 189	8 415	8 594	8 977
náklady na pracovní sílu	2 190	2 314	2 740	2 573	2 624	2 684	2 752
energie	419	335	500	422	422	452	499
opravy	216	559	99	135	185	204	214
odpisy dlouhodobého majetku	39	26	6	0			
ostatní náklady	2 580	4 477	3 807	5 059	5 184	5 254	5 512
Zisk	1 634	6	-1 402	-206	-79	-18	-197
Doplňková činnost							
Výnosy	2 762	6 202	6 496	8 555	8 585	8 787	9 040
pronájmy	1 449	4 090	4 576	5 998	5 928	5 988	6 078
prodej zboží	1 313	2 075	1 919	2 550	2 650	2 790	2 951
nekryté odpisy	0	0	0	0	0	0	0
ostatní výnosy		37	1	7	7	9	11
Náklady	4 487	6 134	4 695	8 349	8 465	8 716	8 928
náklady na pracovní sílu	2 035	2 602	1 953	5 049	5 149	5 199	5 278
energie	354	418	340	750	751	816	816
nákup zboží	894	1 249	1 096	1 420	1 480	1 566	1 599
odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0
ostatní náklady	1 204	1 865	1 306	1 130	1 085	1 135	1 235
Zisk	-1 725	68	1 801	206	120	71	112

stav fondu investic - k 1.1.	74	74	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.	74	0	0	0	0

pořízení investic		940	0	0	0
-------------------	--	-----	---	---	---

elektronický protipožární a bezpečnostní systém	365
modernizace hlediště kina	260
výměna vstupních dveří	270
ochranný nátěr oken	45