

## Střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč na roky 2025-7

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	skutečnost*	skutečnost*	předpoklad dle 1-9	předpoklad rozpočet			
<b>Hlavní činnost</b>							
<b>Výnosy</b>	<b>7 078</b>	<b>7 717</b>	<b>5 750</b>	<b>7 983</b>	<b>8 336</b>	<b>8 576</b>	<b>8 780</b>
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
<b>Náklady</b>	<b>5 444</b>	<b>7 711</b>	<b>7 152</b>	<b>8 189</b>	<b>8 415</b>	<b>8 594</b>	<b>8 977</b>
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
<b>Zisk</b>	<b>1 634</b>	<b>6</b>	<b>-1 402</b>	<b>-206</b>	<b>-79</b>	<b>-18</b>	<b>-197</b>
<b>Doplňková činnost</b>							
<b>Výnosy</b>	<b>2 762</b>	<b>6 202</b>	<b>6 496</b>	<b>8 555</b>	<b>8 585</b>	<b>8 787</b>	<b>9 040</b>
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
<b>Náklady</b>	<b>4 487</b>	<b>6 134</b>	<b>4 695</b>	<b>8 349</b>	<b>8 465</b>	<b>8 716</b>	<b>8 928</b>
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
<b>Zisk</b>	<b>-1 725</b>	<b>68</b>	<b>1 801</b>	<b>206</b>	<b>120</b>	<b>71</b>	<b>112</b>

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