

Středisko volného času Luhačovice, příspěvková organizace
IČ: 75062194

Střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč na roky 2026-2028

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	skutečnost*	skutečnost*	skutečnost*	předpoklad dle 1-9			
Hlavní činnost							
Výnosy	2 083	2 916	2 732	3 206	3 924	3 955	3 995
příjmy za tábory	332	933	963	1 094	1 183	1 150	1 170
příjmy za úplaty	759	958	1 105	1 115	1 201	1 250	1 270
příjmy za akce a doprovodné programy	168	153	113	92	80	85	80
příspěvek zřizovatel	718	640	518	818	1 420	1 430	1 435
čerpání fondů_dary	72	232	33	87	40	40	40
ostatní výnosy_pojistné plnění	34	0	0	0	0	0	0
Náklady	1 990	2 814	2 488	3 202	3 924	3 955	3 995
náklady na pracovní sílu vč. DPP	563	644	660	902	1 725	1 750	1 760
energie	208	170	195	218	218	218	218
opravy	224	72	54	47	34	30	35
odpisy dlouhodobého majetku	17	17	17	17	17	17	17
nakoupeno z darů	72	232	33	87	40	40	40
ostatní náklady	906	1 679	1 529	1 931	1 890	1 900	1 925
Zisk	93	102	244	4	0	0	0
Doplňková činnost							
Výnosy	0	0	0	0	0	0	0
ubytování	0	0	0	0	0	0	0
Náklady	0	0	0	0	0	0	0
náklady	0	0	0	0	0	0	0
Zisk	0	0	0	0	0	0	0
stav fondu investic - k 1.1.				0	0	0	0
tvorba fondu	17	17	17	17	17	17	17
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0	0
čerpání na pořízení investic	0	0	0	0	970 000	0	0
odvod odpisů zřizovateli	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
stav fondu investic - k 31.12.			0	0	970 000	0	0
pořízení investic				0	970 000	0	0
rozvody elektroinstalace, klimatizace, PVC, opravy omítek a malby 2.NP					825 000		
garáže - oprava omítek, vrata, malba					145 000		