

**Rozpočet 2025 (v tis. Kč)**

	schválený rozpočet 2025
<b>výnosy celkem</b>	<b>12 439</b>
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	7 821
672 03 - příspěvek zřizovatele účelový - na opravy a údržbu svěřeného nemovitého majetku	1 000
672 04 - výnosy z transferu dotace	3
603 - výnosy z pronájmu	185
602 - výnosy z prodeje služeb	3 205
649 - ostatní výnosy	225
<b>náklady celkem</b>	<b>12 439</b>
501 - spotřeba materiálu	620
502 - spotřeba energie	2 776
511 - opravy a udržování	1 748
512 - cestovné	30
518 - ostatní služby	775
521 - mzdové náklady	4 679
524 - zákonné soc.pojištění	1 417
525 - jiné sociální pojištění	19
527 - zákonné sociální náklady	100
549 - ostatní náklady	73
551 - odpisy	147
558 - náklady DDM	50
569 - ostatní finanční náklady	5

## Rozpočet fondového hospodaření (v tis. Kč)

	Rozpočet 2025
<b>413 – rezervní fond</b>	<b>831</b>
stav k 1.1.	831
zlepšený výsledek hospodaření 2024	0
<b>zdroje fondu celkem</b>	<b>0</b>
posílení investičního fondu	0
<b>použití fondu celkem</b>	<b>0</b>
fond k 31.12.	831
<b>416 – investiční fond</b>	<b>229</b>
stav k 1.1.	229
příděl z odpisů	144
posílení z rezervního fondu	0
<b>zdroje fondu celkem</b>	<b>144</b>
pořízení střechy na doskočiště skoku o tyči	100
<b>použití fondu celkem</b>	<b>100</b>
fond k 31.12.	273

## Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)

	výhled rozpočtu 2026	výhled rozpočtu 2027
<b>výnosy celkem</b>	<b>13 014</b>	<b>13 847</b>
672 01- příspěvek zřizovatele provozní - na činnost	8 301	8 924
672 03 - příspěvek zřizovatele účelový - na opravy a údržbu svěřeného nemovitého majetku	1 000	1 000
672 04 – výnosy z transferu dotace	3	3
603 - výnosy z pronájmu	180	190
602 - výnosy z prodeje služeb	3 300	3 500
649 - ostatní výnosy	230	230
<b>náklady celkem</b>	<b>13 014</b>	<b>13 847</b>
501 - spotřeba materiálu	680	710
502 - spotřeba energie	2 800	3 000
511 - opravy a udržování	1 650	1 700
512 - cestovné	30	30
518 - ostatní služby	850	900
521 - mzdové náklady	5 100	5 500
524 - zákonné soc.pojištění	1 500	1 600
525 - jiné sociální pojištění	20	21
527 - zákonné sociální náklady	100	100
549 - ostatní náklady	100	102
551 - odpisy	155	155
558 - náklady DDM	20	20
569 - ostatní finanční náklady	9	9

**Rozpočet na účelový příspěvek – opravy a údržba sportovních zařízení  
náklady (v tis. Kč)**

středisko	účel	Rozpočet 2025
Zimní stadion	oprava hlavního kompresoru a výměna zbylých původních zdrojů světla za LED	350
Taverny	regenerace hřiště, zábradlí vedle dráhy, asphalt nebo zámková dlažba vedle sektorů skoku dalekého	370
Tatran	regenerace hřiště, oprava osvětlení hřiště	200
Hřiště s UMT	regenerace zásypu, vybudování přístřešku pro pořadatelskou službu	80
<b>náklady celkem</b>		<b>1 000</b>