

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 – 2028

v tis. Kč

Název položky	Účet	Č. pol.	Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Spotřeba materiálu	501	1.	130	150	150
Spotřeba energie	502	2.	400	500	500
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3.			
Prodané zboží	504	4.			
Opravy a udržování	511	5.	130	150	150
Cestovné	512	6.	20	20	20
Náklady na reprezentaci	513	7.	45	45	50
Ostatní služby	518	8.	2 525	2 600	2 600
Mzdové náklady	521	9.	2 850	2 900	3 000
Zákonné sociální pojištění	524	10.	950	980	990
Jiné sociální pojištění	525	11.	10	10	10
Zákonné sociální náklady	527	12.	180	185	185
Jiné sociální náklady	528	15.	20	20	20
Ostatní náklady z činnosti	549	13.	150	160	160
Odpisy dlouhodobého majetku	551	14.	180	180	180
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	15.	100	100	100
Náklady celkem (třída 5 – součet pol. 1-15)		16.	7 690	8 000	8 115

DKK

Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	17.			
Výnosy z prodeje služeb	602	18.	1 920	1 950	1 950
Výnosy z pronájmu	603	19.	600	620	620
Výnosy z prodaného zboží	604	20.			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	21.			
Výnosy z prodeje materiálu	644	22.			
Výnosy z prodeje dlouh. nehm. a hm. Majetku	645- 646	23.			
Čerpání fondů	648	24.	40	40	40
Ostatní výnosy z činnosti	649	25.	180	180	180
Úroky	662	26.			
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	27.	4 950	5 210	5 325
Výnosy celkem (třída 6 – součet pol. 17-27)		28.	7 690	8 000	8 115
Hospodářský výsledek před zdaněním (pol. 28-16)		29.	0	0	0
Daň z příjmů	591	30.			
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (pol. 29-30)		31.	0	0	0

V Hořicích dne: 10. 10. 2025

Zpracoval:

Milada Kadová

Podpis ředitele (ředitelky) organizace:




Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 – 2028
Sportovní zařízení města Hořice

v tis. Kč

Název položky	Účet	Č. pol.	Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Spotřeba materiálu	501	1.	1 390	1 400	1 430
Spotřeba energie	502	2.	5 110	5 100	5 200
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3.	1 100	1 150	1 150
Prodané zboží	504	4.	0	0	0
Opravy a udržování	511	5.	950	950	950
Cestovné	512	6.	5	5	5
Náklady na reprezentaci	513	7.	3	3	3
Ostatní služby	518	8.	730	750	750
Mzdové náklady	521	9.	8 740	8 750	9 190
Zákonné sociální pojištění	524	10.	2 840	2 842	2 982
Jiné sociální pojištění	525	11.	40	40	40
Zákonné sociální náklady	527	12.	85	85	95
Jiné sociální náklady	528	15.	360	360	400
Ostatní náklady z činnosti	549	13.	30	35	35
Odpisy dlouhodobého majetku	551	14.	2 010	2 010	2 010
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	15.	120	120	120
Náklady celkem (třída 5 – součet pol. 1-15)		16.	23 513	23 600	24 360
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	17.			

HWTS

Výnosy z prodeje služeb	602	18.	7 500	7 700	7 960
Výnosy z pronájmu	603	19.	2 450	2 600	2 800
Výnosy z prodaného zboží	604	20.			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	21.			
Výnosy z prodeje materiálu	644	22.			
Výnosy z prodeje dlouh. nehm. a hm. Majetku	645-646	23.			
Čerpání fondů	648	24.	1 900	1 900	1 900
Ostatní výnosy z činnosti	649	25.	0	0	0
Úroky	662	26.	73	50	50
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	27.	11 590	11 350	11 650
Výnosy celkem (třída 6 – součet pol. 17-27)		28.	23 513	23 600	24 360
Hospodářský výsledek před zdaněním (pol. 28-16)		29.	0	0	0
Daň z příjmů	591	30.			
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (pol. 29-30)		31.	0	0	0

V Hořicích dne:

Zpracoval: Petr Rücker

02.10.2025

Podpis ředitele organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 – 2028

v tis. Kč

Název položky	Účet	Č. pol.	Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Spotřeba materiálu	501	1.	18 300 000	18 200 000	18 200 000
Spotřeba energie	502	2.	7 000 000	8 000 000	8 000 000
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3.			
Prodané zboží	504	4.			
Opravy a udržování	511	5.	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Cestovné	512	6.	30 000	30 000	30 000
Náklady na reprezentaci	513	7.	30 000	30 000	30 000
Ostatní služby	518	8.	8 000 000	8 500 000	8 500 000
Mzdové náklady	521	9.	73 000 000	74 000 000	74 000 000
Zákonné sociální pojištění	524	10.	25 000 000	26 000 000	26 000 000
Jiné sociální pojištění	525	11.	400 000	500 000	500 000
Zákonné sociální náklady	527	12.	900 000	1 000 000	1 000 000
Jiné sociální náklady	528	15.			
Ostatní náklady z činnosti	549	13.	200 000	300 000	300 000
Odpisy dlouhodobého majetku	551	14.	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	15.	900 000	900 000	900 000
Náklady celkem (třída 5 – součet pol. 1-15)		16.	136 760 000	140 460 000	140 460 000
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	17.			

Výnosy z prodeje služeb	602	18.	146 000 000	147 000 000	147 000 000
Výnosy z pronájmu	603	19.	800 000	800 000	800 000
Výnosy z prodaného zboží	604	20.			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	21.			
Výnosy z prodeje materiálu	644	22.	2 000	2 000	2 000
Výnosy z prodeje dlouh. nehm. a hm. Majetku	645-646	23.			
Čerpání fondů	648	24.	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Ostatní výnosy z činnosti	649	25.	10 000	10 000	10 000
Úroky	662	26.	400 000	400 000	400 000
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	27.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Výnosy celkem (třída 6 – součet pol. 17-27)		28.	150 712 000	152 212 000	152 212 000
Hospodářský výsledek před zdaněním (pol. 28-16)		29.			
Daň z příjmů	591	30.			
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (pol. 29-30)		31.	0	0	0

V Hořicích dne: 15.09.2025

Zpracoval: Lukašíková R.

Podpis ředitele (ředitelky) organizace: Ing. Roman Bečvář

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 – 2028

v tis. Kč

Název položky	Účet	Č. pol.	Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Spotřeba materiálu	501	1.	1 200	1 000	1 050
Spotřeba energie	502	2.	4 000	4 000	4 000
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3.			
Prodané zboží	504	4.			
Opravy a udržování	511	5.	800	1 000	1 000
Cestovné	512	6.	20	20	20
Náklady na reprezentaci	513	7.	50	50	50
Ostatní služby	518	8.	8 500	8 400	8 500
Mzdové náklady	521	9.	40 500	40 500	40 500
Zákonné sociální pojištění	524	10.	13 700	13 700	13 700
Jiné sociální pojištění	525	11.	180	180	180
Zákonné sociální náklady	527	12.	400	400	400
Jiné sociální náklady	528	15.			
Ostatní náklady z činnosti	549	13.	200	201	201
Odpisy dlouhodobého majetku	551	14.	800	800	800
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	15.	750	550	550
Náklady celkem (třída 5 – součet pol. 1-15)		16.	71 100	70 801	70 951
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	17.			

Výnosy z prodeje služeb	602	18.	45 500	45 500	45 600
Výnosy z pronájmu	603	19.			
Výnosy z prodaného zboží	604	20.			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	21.			
Výnosy z prodeje materiálu	644	22.			
Výnosy z prodeje dlouh. nehm. a hm. Majetku	645-646	23.			
Čerpání fondů	648	24.	1 600	700	500
Ostatní výnosy z činnosti	649	25.	498	400	350
Úroky	662	26.	2	1	1
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	27.	23 500	24 200	24 500
Výnosy celkem (třída 6 – součet pol. 17-27)		28.	71 100	70 801	70 951
Hospodářský výsledek před zdaněním (pol. 28-16)		29.	0	0	0
Daň z příjmů	591	30.			
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (pol. 29-30)		31.	0	0	0

V Hořicích dne: 30.9.2025

Zpracoval: O. Nováková

Podpis ředitele (ředitelky) organizace: Mgr. Ondřej Votroubek

Mgr.
Ondřej
Votroubek

Digitálně podepsal
Mgr. Ondřej
Votroubek
Datum: 2025.09.30
12:19:26 +02'00'