

Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let

Příloha č. 2

Název PO: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

(v tis. Kč)

P.č.	Ukazatel	Rozpočet - r. 2020				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2021				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2022			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>59 242</b>		<b>3 330</b>		<b>61 800</b>		<b>3 250</b>		<b>63 200</b>		<b>3 300</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	44 307				45 500				46 800			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	4 685				6 000				6 000			
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)												
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů												
7.	Ostatní výnosy	10 250		3 330		10 300		3 250		10 400		3 300	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>54 557</b>		<b>4 807</b>		<b>55 800</b>		<b>4 830</b>		<b>57 200</b>		<b>4 880</b>
9.	Opravy a udržování		2 860		0		3 000				3 200		
10.	Nákup drobného majetku												
11.	Nákup majetku DDHM		236				270				300		
12.	Osobní náklady		37 645		2 663		38 100		2 720		38 600		2 800
13.	Energie		8 530		340		9 030		360		9 500		380
14.	Ostatní náklady		5 286		1 804		5 400		1 750		5 600		1 700

Vysvětlivky:

p.č. 4. - jedná se např. o přímé výdaje na vzdělávání, dotace na poskytování sociálních služeb, ....

p.č. 7. - jedná se o součet všech ostatních výnosových účtů (mimo p. č. 2. až 6.), které PO používá

p.č. 10. - jedná se o nákup drobného inventáře, učeb. pomůcek, DDHM do 3.000 Kč

p.č. 11. - jedná se o nákup majetku DDHM nad 3.000 Kč

p.č. 12. - jedná se o mzdové prostředky poskytnuté zřizovatelem

p.č. 14. - jedná se o součet všech ostatních nákladových účtů (mimo p. č. 9. až 13.), které PO používá

Datum zpracování: 13. listopadu 2019

ředitel/-ka PO:  
(podpis, razítko)

Ing. Radek Podstawka

Zpracoval: Ing. Latosinská