

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. 2021				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2022				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023			
		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.	Výnosy - celkem	75 670		630		77 900		720		80 300		780	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	55 890				57 000				58 800			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	5 070				6 000				6 300			
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)												
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů												
7.	Ostatní výnosy	14 710		630		14 900		720		15 200		780	
8.	Náklady - celkem		70 600		622		71 900		710		74 000		760
9.	Opravy a udržování		5 090		0		5 590				6 000		
10.	Nákup drobného majetku												
11.	Nákup majetku DDHM		1 170				600				600		
12.	Osobní náklady		46 330		72		47 500		90		48 800		120
13.	Energie		11 570		90		12 000		120		12 500		140
14.	Ostatní náklady		6 440		460		6 210		500		6 100		500

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: 10. listopadu 2020

ředitel/-ka PO:
(podpis, razítko)

Jan Veselý
na základě plné moci ze dne 26.10.2020

Zpracoval: Ing. Latosinská