

Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

Název PO: Správa sportovních a rekreačních zařízení

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2021				Očekávaná skutečnost - r. 2021				Návrh 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>42 585</b>		<b>524</b>		<b>69 843</b>		<b>810</b>		<b>73 488</b>		<b>880</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	37 600				62 769				61 218			
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	2 530				9 978				14 477			
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)												
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů												
7.	Ostatní výnosy	4 985		524		7 074		810		12 270		880	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>41 255</b>		<b>684</b>		<b>69 843</b>		<b>798</b>		<b>73 488</b>		<b>877</b>
9.	Opravy a udržování		1 188		26		3 464		26		4 000		10
10.	Nákup drobného majetku												
11.	Nákup majetku DDHM		1 132		11		1 171		11		850		10
12.	Osobní náklady		28 109		338		46 643		354		47 968		390
13.	Energie		5 803		21		11 205		32		12 600		40
14.	Ostatní náklady		5 023		288		7 360		375		8 070		427

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>75 542</b>		<b>990</b>		<b>78 237</b>		<b>1 070</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	62 707				64 837			
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	13 000				11 000			
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)								
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	12 835		990		13 400		1 070	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>75 542</b>		<b>938</b>		<b>78 237</b>		<b>995</b>
9.	Opravy a udržování		4 500		10		4 600		10
10.	Nákup drobného majetku								
11.	Nákup majetku DDHM		650		10		850		21
12.	Osobní náklady		49 322		411		51 217		427
13.	Energie		13 000		50		13 300		50
14.	Ostatní náklady		8 070		457		8 270		487

Vysvětlivky:

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

**tento řádek musí být POVINNĚ vyplněn a to i ve střednědobém výhledu**

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

Daum zpracování: 10.11.2021

ředitel/-ka PO: Jiří Matěj  
(podpis, razítko)

Zpracoval: Jiří Matěj