

Rozpočet na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2025 (v tis.Kč)

Název PO: Správa sportovních a rekreačních zařízení

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2022		Očekávaná skutečnost - r. 2022		Rozpočet - r. 2023	
		Hlavní činnost výnosy	Doplňková činnost náklady	Hlavní činnost výnosy	Doplňková činnost náklady	Hlavní činnost výnosy	Doplňková činnost náklady
1.	Výnosy - celkem	53 414		83 531	1 031	97 764	1 054
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	41 558		66 490		79 138	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	15 027		17 381		8 000	
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)						
5.	Dotace z jiných rozpočtů						
6.	Zapojení fondů do výnosů						
7.	Ostatní výnosy	11 855	744	17 041	1 031	18 627	1 054
8.	Náklady - celkem		52 586		83 531		1 053
9.	Opravy a udržování		2 473		3 941		4 500
10.	Nákup drobného majetku		447		498		140
11.	Nákup majetku DDHM		1 293		1 644		800
12.	Osobní náklady		32 924		53 151		63 978
13.	Emergie		8 870		14 871		18 184
14.	Ostatní náklady		6 548		9 426		10 163
							453

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024		Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025	
		Hlavní činnost výnosy	Doplňková činnost náklady	Hlavní činnost výnosy	Doplňková činnost náklady
1.	Výnosy - celkem	111 340		122 480	1 320
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	88 940		97 840	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	12 000		14 000	
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)				
5.	Dotace z jiných rozpočtů				
6.	Zapojení fondů do výnosů				
7.	Ostatní výnosy	22 400	1 200	24 640	1 320
8.	Náklady - celkem		111 340		1 180
9.	Opravy a udržování		5 000		20
10.	Nákup drobného majetku		160		180
11.	Nákup majetku DDHM		880		970
12.	Osobní náklady		70 400		600
13.	Emergie		23 700		60
14.	Ostatní náklady		11 200		500

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, učeň, 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: 8.11.2022

Zpracoval: Jirí Matěj

Fedrea/ka PO:
(podpis, razítko)

Jirí Matěj

SPRÁVA SPORTOVNÍCH

A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ HAVÍŘOV

Těšínská 1296/2a -1-

736 01 Havířov-Podlesí

tel.: 596 415 765 DIČ: CZ00306754