

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 Havířov

(v tis. Kč)

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2023				Očekávaná skutečnost - r. 2023				Návrh rozpočtu - r. 2024			
		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	68 292		927		103 235		1 473		113 838		1 630	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	53 147				81 471				89 627			
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	13 539				12 939				8 080			
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)												
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů												
7.	Ostatní výnosy	15 145		927		21 764		1 473		24 212		1 630	
8.	Náklady - celkem		64 942		1 010		103 143		1 461		113 838		1 623
9.	Opravy a udržování		2 332		44		3 870		50		5 500		60
10.	Nákup drobného majetku		495		0		743		0		817		0
11.	Nákup majetku DDHM		1 195		0		1 670		0		1 400		0
12.	Osobní náklady		40 005		502		63 737		723		67 040		809
13.	Energie		11 029		30		18 098		48		24 600		64
14.	Ostatní náklady		9 886		433		15 025		640		14 481		690

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2026			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	130 602		1 888		143 636		2 085	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	104 598				114 357			
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	10 000				12 000			
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)								
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	26 004		1 888		29 279		2 085	
8.	Náklady - celkem		130 602		1 851		143 636		2 075
9.	Opravy a udržování		6 000		66		6 500		73
10.	Nákup drobného majetku		1 000		0		1 100		0
11.	Nákup majetku DDHM		1 800		0		1 800		0
12.	Osobní náklady		73 760		930		77 500		1 023
13.	Energie		30 620		96		38 170		144
14.	Ostatní náklady		17 422		759		18 566		835

Datum zpracování: 14.11.2023

ředitel/-ka PO: Jiří Matěj

Zpracoval: Jiří Matěj