

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./2024				Očekávaná skutečnost - r. 2024				Návrh rozpočtu - r. 2025			
		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>77 572</b>		<b>849</b>		<b>118 774</b>		<b>1 066</b>		<b>123 465</b>		<b>250</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	59 913		0		91 364		0		96 875		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	11 425		0		11 425		0		11 671		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	0		0		0		0		0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	234		0		984		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	17 425		849		26 426		1 066		26 590		250	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>71 332</b>		<b>1 317</b>		<b>118 774</b>		<b>1 673</b>		<b>123 465</b>		<b>181</b>
9.	Opravy a udržování		4 105		26		8 892		30		10 000		0
10.	Nákup drobného majetku		299		0		752		0		200		0
11.	Nákup majetku DDHM		1 313		0		5 151		0		2 000		0
12.	Osobní náklady		43 062		870		69 240		1 080		77 300		66
13.	Energie		13 552		53		22 100		57		21 460		68
14.	Ostatní náklady		9 001		368		12 639		506		12 505		47
15.	Přímé náklady na vzdělávání		0		0		0		0		0		0

1,1

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2026				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2027			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>135 812</b>		<b>250</b>		<b>149 393</b>		<b>250</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	106 563		0		117 219		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	12 840		0		14 120		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	0		0		0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	29 249		250		32 174		250	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>135 812</b>		<b>180</b>		<b>149 393</b>		<b>180</b>
9.	Opravy a udržování		11 000		0		12 100		0
10.	Nákup drobného majetku		220		0		242		0
11.	Nákup majetku DDHM		2 200		0		2 420		0
12.	Osobní náklady		85 030		66		93 533		66
13.	Energie		23 606		67		25 967		67
14.	Ostatní náklady		13 756		47		15 131		47
15.	Přímé náklady na vzdělávání		0		0		0		0

PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M.  
ředitel SSRZ Havířov