

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./2025				Očekávaná skutečnost - r. 2025				Návrh rozpočtu - r. 2026			
		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	82 925		480		124 176		580		140 395		579	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	64 604		0		103 586				109 795		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	37 831		0		39 791				38 000		0	
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	0		0		0				0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	393		0		393				0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	35		0		35				0		0	
7.	Ostatní výnosy	17 893		480		20 162		580		30 600		579	
8.	Náklady - celkem		78 814		345	0	124 176	0	456		140 395		459
9.	Opravy a udržování		4 567		26		6 521		27		9 000		30
10.	Nákup drobného majetku		385		1		450		1		500		0
11.	Nákup majetku DDHM		1 077		0		2 500		0		2 000		0
12.	Osobní náklady		49 272		0		77 300		0		88 770		0
13.	Energie		13 622		264		22 460		365		24 460		365
14.	Ostatní náklady		9 891		54		14 945		63		15 665		64

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2027				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2028			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	154 435		637		169 878		701	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	120 775				132 852			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	45 000				45 000			
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	0				0			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0			
7.	Ostatní výnosy	33 660		637		37 026		701	
8.	Náklady - celkem		154 435		505		169 878		555
9.	Opravy a udržování		9 900		33		10 890		36
10.	Nákup drobného majetku		550		0		605		0
11.	Nákup majetku DDHM		2 200		0		2 420		0
12.	Osobní náklady		97 647		0		107 412		0
13.	Energie		26 906		402		29 597		442
14.	Ostatní náklady		17 232		70		18 955		77