

## Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

### Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let

(v tis. Kč)

P.č.	Ukazatel	Rozpočet - r. 2019				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2020				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2021			
		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>	63 315,00		<b>3 820,00</b>		<b>64 885,00</b>		<b>3 900,00</b>		<b>66 089,00</b>		<b>3 900,00</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	40 943,00		0,00		42 505,00				43 689,00			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0,00									
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)			0,00									
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0,00									
6.	Zapojení fondů do výnosů			0,00									
7.	Ostatní výnosy	22 372,00		3 820,00		22 380,00		3 900,00		22 400,00		3 900,00	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>63 315,00</b>		<b>4 624,00</b>		<b>64 885,00</b>		<b>4 590,00</b>		<b>66 089,00</b>		<b>4 511,00</b>
9.	Opravy a udržování		2 000,00		10,00		2 100,00		20,00		2 200,00		20,00
10.	Nákup drobného majetku		0,00		0,00		50,00				50,00		
11.	Nákup majetku DDHM		0,00		0,00		200,00				200,00		
12.	Osobní náklady		26 000,00		1 707,00		26 500,00		1 710,00		27 000,00		1 710,00
13.	Energie		7 900,00		250,00		8 395,00		260,00		8 710,00		270,00
14.	Ostatní náklady		27 415,00		2 657,00		27 640,00		2 600,00		27 929,00		2 511,00

#### Vysvětlivky:

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