

Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

Název PO: Sociální služby města Havířova

(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	65 280		0		109 856		0		117 955		0	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	32 615				48 922				50 657			
3.	Príspevek investiční - zřizovatel												
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	12 204				27 784				33 680			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů	1 512				3 376				2 030			
7.	Ostatní výnosy	18 949				29 774				31 588			
8.	Náklady - celkem		68 005		0		110 004		0		117 955		0
9.	Opravy a udržování		2 645				3 065				1 790		
10.	Nákup drobného majetku		11				83				105		
11.	Nákup majetku DDHM		229				611				1 450		
12.	Osobní náklady		53 332				88 121				90 238		
13.	Energie		1 780				2 669				3 264		
14.	Ostatní náklady		10 008				15 455				21 108		

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	118 050		0		118 110		0	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	50 820				50 830			
3.	Príspevek investiční - zřizovatel								
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	33 700				33 750			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů	1 880				1 800			
7.	Ostatní výnosy	31 650				31 730			
8.	Náklady - celkem		118 050		0		118 110		0
9.	Opravy a udržování		1 810				1 915		
10.	Nákup drobného majetku		98				100		
11.	Nákup majetku DDHM		1 480				1 482		
12.	Osobní náklady		90 338				90 340		
13.	Energie		3 260				3 203		
14.	Ostatní náklady		21 064				21 070		