

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Spotovní hala Teplice

sídlo

Na Stínadlech 3280, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2018	schválený rozpočet stávajícího roku 2019	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2019	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2020
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	6 660 485	6 850 000	10 600 000	10 600 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	8 600 000	16 450 000	16 450 000	17 135 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:				150 000
v tom jmenovitě:	malování pokojů na hotelu, kanceláří, restaurace			150 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:				
rezervního fondu:	355 899			
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	15 616 384	23 300 000	27 050 000	27 885 000
provozní náklady celkem:	5 565 442	9 054 033	12 052 068	12 243 717
z toho: voda	492 957	160 000	260 000	260 000
teplo	910 018	1 600 000	1 900 000	2 150 000
plyn				
el.energie	901 904	1 800 000	2 400 000	2 500 000
PHM	42 054	40 000	25 000	25 000
osobní náklady celkem:	7 075 196	11 164 000	10 700 000	12 362 600
z toho: limit prostředků na platy	5 029 288	8 000 000	7 650 000	9 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	2 975 746	3 081 967	3 262 476	3 278 683
NAKLADY CELKEM	15 616 384	23 300 000	26 014 544	27 885 000
Výsledek hospodaření	0	0	1 035 456	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				
v tom jmenovitě:	Street workout hřiště			1 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondů k 31.12.:				
rezervní fond:	1 227 856	N		N
fond investic:	1 721 164	N		N
fond odměn:	941 828	N		N
fond kulturních a soc. potřeb:	63 118	N		N

N - nevyplňuje se

sestavil: Pavel Tetřev dne: 13.9.2019

schválil ředitel příspěvkové organizace: Pavel Tetřev dne: 13.9.2019