

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace	název	Sportovní hala Teplice, p.o.
	sídlo	Na Stínadlech 3280, 415 01 Teplice

	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2020	střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2021	rok 2022
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby:	10 600 000	11 200 000	11 400 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	17 135 000	18 000 000	19 500 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:			
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	150 000		
v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
dotace z jiných veřejných rozpočtů:			
(pouze dotace schválené)			
čerpání fondů:			
rezervního fondu:			
fondu odměn:			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			
VÝNOSY CELKEM	27 885 000	29 200 000	30 900 000
provozní náklady celkem:	12 243 717	12 300 000	12 800 000
z toho:			
voda	260 000	270 000	280 000
teplo	2 150 000	2 100 000	2 200 000
plyn	0	0	0
el.energie	2 500 000	2 600 000	2 700 000
PHM	25 000	25 000	25 000
osobní náklady celkem:	12 362 600	12 600 000	13 300 000
z toho: limit prostředků na platy	9 000 000	9 100 000	9 600 000
odpisy dlouhodobého majetku:	3 278 683	4 300 000	4 800 000
NAKLADY CELKEM	27 885 000	29 200 000	30 900 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:			
Oprava a obnova fasády haly a hotelu	800 000		
Street work out hřiště	1 000 000		
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			

sestavil: Pavel Tetřev dne: 13.9.2019

schválil ředitel příspěvkové organizace: Pavel Tetřev dne: 13.9.2019