

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Sportovní hala Teplice

sídlo

Na Stínadlech 3280, 41501 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2017	schválený rozpočet stávajícího roku 2018	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2018	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2019
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	5 851 744	5 260 000	5 320 000	6 850 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	7 650 000	8 600 000	8 600 000	16 450 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:				
rezervního fondu:	21 009			
fondu odměn:	230 040		150 000	
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	0			
VÝNOSY CELKEM	13 752 793	13 860 000	14 070 000	23 300 000
provozní náklady celkem:	4 437 163	4 252 036	4 300 000	9 054 033
z toho: voda	64 148	80 000	80 000	160 000
teplo	842 230	800 000	800 000	1 600 000
plyn		0	0	
el.energie	650 953	700 000	700 000	1 800 000
PHM	40 152	40 000	40 000	40 000
osobní náklady celkem:	6 362 610	6 655 000	6 800 000	11 164 000
z toho: limit prostředků na platy	4 050 000	5 030 000	5 030 000	8 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	2 953 020	2 952 964	2 965 381	3 081 967
NAKLADY CELKEM	13 752 793	13 860 000	14 065 381	23 300 000
Výsledek hospodaření	0	0	4 619	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:				1 100 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	vybavení ubytovny a dalších místností ZS nábytkem			800 000
	stroj na broušení bruslí			150 000
	oddělovací mantinely pro minihokej			150 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	1 583 755	N	1 583 755	N
fond investic:	1 807 712	N	1 998 944	N
fond odměn:	941 828	N	800 000	N
fond kulturních a soc. potřeb:	44 156	N	40 000	N

N - nevyplňuje se

Návrh rozpočtu sestavil: **Ing. Jan Kerner**

Dne:

14.9.2018

Podpis ředitele příspěvkové organizace: