

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Příspěvková organizace název **Sportovní hala Teplice, příspěvková organizace**  
sídlo **Na Stínadlech 3280, 415 01 Teplice**

	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2019	střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2020	rok 2021
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>			
vlastní výnosy a tržby:	6 850 000	7 500 000	7 800 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	16 450 000	20 000 000	21 000 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele: 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):			
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>23 300 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>28 800 000</b>
provozní náklady celkem:	9 054 033	9 600 000	10 000 000
z toho: voda	160 000	170 000	180 000
teplo	1 600 000	1 600 000	1 600 000
plyn	0	0	0
el.energie	1 800 000	1 900 000	2 000 000
PHM	40 000	40 000	40 000
osobní náklady celkem:	11 164 000	12 000 000	12 900 000
z toho: limit prostředků na platy	8 000 000	8 600 000	9 200 000
odpisy dlouhodobého majetku:	3 081 967	5 900 000	5 900 000
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>23 300 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>28 800 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>odvod do rozpočtu města:</b>			
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:	1 100 000		
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:			

návrh sestavil :

**Ing. Jan Kerner, ředitel**

dne: **14.9.2018**

podpis ředitele příspěvkové organizace: