

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Sportovní hala Teplice

sídlo

Na Stínadlech 3280, 41501 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2016	schválený rozpočet stávajícího roku 2 017	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2 017	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2018
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby	6 142 319	5 200 000	5 260 000	5 260 000
příspěvek zřizovatele na provoz	7 650 000	7 650 000	7 650 000	8 600 000
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				
fondu odměn	65 325			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)	248 520			
VÝNOSY CELKEM	14 106 164	12 850 000	12 910 000	13 860 000
provozní náklady celkem	4 956 540	4 696 980	4 132 000	4 252 036
z toho: voda	77 356	70 000	80 000	80 000
teplo	901 490	900 000	800 000	800 000
plyn	0	0	0	0
el.energie	846 107	900 000	700 000	700 000
PHM	39 472	45 000	40 000	40 000
osobní náklady celkem	5 558 436	5 200 000	5 750 000	6 655 000
z toho: limit prostředků na platy	3 800 000	3 900 000	4 050 000	5 030 000
odpisy dlouhodobého majetku	2 956 179	2 953 020	2 953 020	2 952 964
NAKLADY CELKEM	13 471 155	12 850 000	12 835 020	13 860 000
Výsledek hospodaření	635 009	0	74 980	0
odvod do rozpočtu města	530 000			

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				3 700 000
v tom jmenovitě:	rolba pro zimní stadion			3 000 000
(požadavky na rozpočet 2018)	lavice do šaten pro zimní stadion			700 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondů k 31. 12.:				
rezervní fond	1 599 754	N	1 604 764	N
fond investic	1 446 692	N	1 807 712	N
fond odměn	1 071 868	N	950 000	N
fond kulturních a soc. potřeb	38 403	N	30 000	N

N - nevyplňuje se

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

Dne: **15.9.2017**

Podpis ředitele organizace: