

## 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 2018	střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2019	rok 2020
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>			
vlastní výnosy a tržby	5 260 000	6 300 000	7 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz	8 600 000	16 600 000	18 300 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:		1 100 000	
v tom jmenovitě: nábytek		800 000	
oddělovací mantinely pro minihokej		150 000	
brusírna bruslí		150 000	
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>13 860 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>25 300 000</b>
provozní náklady celkem	4 252 036	7 870 000	8 500 000
z toho: voda	80 000	150 000	180 000
teplo	800 000	1 600 000	1 600 000
plyn	0	30 000	30 000
el.energie	700 000	1 700 000	2 100 000
PHM	40 000	40 000	40 000
osobní náklady celkem	6 655 000	10 030 000	10 800 000
z toho: limit prostředků na platy	5 030 000	7 600 000	8 200 000
vybavení zimního stadionu		1 100 000	
odpisy dlouhodobého majetku	2 952 964	5 000 000	6 000 000
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>13 860 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>25 300 000</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	3 700 000		
v tom jmenovitě:			
rolba zimní stadion	3 000 000		
vybavení lavicemi pro šatny ZS	700 000		
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů			

Návrh sestavil:

Ing. Jan Kerner

Dne:

Podpis ředitele organizace: