

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

SPORTARÉNA TEPLICE příspěvková organizace

Na Stínadlech 3280, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2019	schválený rozpočet stávajícího roku 2020	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2020	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2021
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	9 035 390	10 600 000	7 768 762	10 600 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	16 450 000	19 767 068	19 767 068	19 800 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	757 428	150 000	150 000	300 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	malování vnitřních prostor Sportovní haly			300 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:				
rezervního fondu:				
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	26 242 818	30 517 068	27 685 830	30 700 000
provozní náklady celkem:	9 697 753	12 243 717	8 315 845	10 066 320
z toho: voda	521 628	260 000	413 680	620 000
teplo	1 471 052	2 150 000	1 676 000	1 800 000
plyn				
el.energie	2 350 522	2 500 000	1 845 165	2 600 000
PHM	17 416	25 000	6 000	10 000
osobní náklady celkem:	10 415 443	12 362 600	12 362 600	14 200 000
z toho: limit prostředků na platy	6 577 541	9 000 000	9 000 000	9 900 000
odpisy dlouhodobého majetku:	3 277 772	5 910 751	5 910 751	6 433 680
NAKLADY CELKEM	23 390 968	30 517 068	26 589 196	30 700 000
Výsledek hospodaření	2 851 850	0	1 096 634	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:		1 000 000	1 000 000	180 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	2x defibrilátor			180 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	1 227 856	N	2 938 966	N
fond investic:	1 969 632	N	4 191 461	N
fond odměn:	941 828	N	2 082 568	N
fond kulturních a soc. potřeb:	77 484,00	N	110 000	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a: Blanka Burianová

dne:

14.09.2020

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace: Pavel Tetřev

dne:

14.09.2020