

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace**SPORTARÉNA TEPLICE příspěvková organizace****Na Stínadlech 3280, Teplice****BĚŽNÝ ROZPOČET**

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2020	schválený rozpočet stávajícího roku 2021	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2021	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2022
vlastní výnosy a tržby:	6 024 098	10 600 000	8 350 000	11 500 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	19 767 068	19 800 000	19 800 000	20 673 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	95 188	300 000		300 000
v tom jmenovitě:	malování vnitřních prostor sportovní haly			300 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů:				
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:				
rezervního fondu:				
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	25 886 354	30 700 000	28 150 000	32 473 000
provozní náklady celkem:	6 996 184	10 066 320	7 516 320	11 539 320
z toho: voda	370 249	620 000	450 000	680 000
teplo	1 295 807	1 800 000	1 800 000	2 000 000
plyn				
el.energie	1 811 762	2 600 000	2 200 000	3 000 000
PHM	2 202	10 000	7 500	10 000
osobní náklady celkem:	11 493 978	14 200 000	14 200 000	14 500 000
z toho: limit prostředků na platy	8 250 766	9 900 000	9 900 000	11 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	6 705 796	6 433 680	6 433 680	6 433 680
NAKLADY CELKEM	25 195 958	30 700 000	28 150 000	32 473 000
Výsledek hospodaření	690396	0	0	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	2 938 966	N	2 938 966	N
fond investic:	4 191 372	N	2 606 556	N
fond odměn:	2 082 568	N	2 082 568	N
fond kulturních a soc. potřeb:	121 745	N	185 000	N

N - nevyplňuje se

sestavila: Burianová, Walterová

dne: 14.9.2021

schválil ředitel příspěvkové organizace: Pavel Tetřev

dne: 14.9.2021