

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

SPORTARÉNA TEPLICE příspěvková organizace

Na Stínadlech 3280, Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2021	schválený rozpočet stávajícího roku 2022	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2022	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2023
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	8 776 859	11 500 000	11 000 000	11 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	19 800 000	20 673 000	20 673 000	30 500 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	70 725	300 000	0	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	28 647 584	32 473 000	31 673 000	41 800 000
provozní náklady celkem:	8 042 817	11 539 320	10 739 320	19 366 320
z toho: voda	171 635	680 000	520 000	700 000
teplo	1 508 397	2 000 000	1 900 000	4 000 000
plyn	0	0	0	0
el.energie	1 923 447	3 000 000	2 400 000	7 500 000
PHM	2 842	10 000	6 000	10 000
osobní náklady celkem:	13 229 667	14 500 000	14 500 000	16 000 000
z toho: limit prostředků na platy	9 225 010	11 000 000	11 000 000	12 500 000
odpisy dlouhodobého majetku:	6 433 680	6 433 680	6 433 680	6 433 680
NAKLADY CELKEM	27 706 164	32 473 000	31 673 000	41 800 000
Výsledek hospodaření	941 420	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:	3 353 204	N	3 918 057	N
fond investic:	4 966 492	N	3 131 676	N
fond odměn:	2 358 727	N	2 735 295	N
fond kulturních a soc. potřeb:	181 895	N	262 000	N

N - nevyplňuje se

sestavila: Burianová, Walterová

dne: 14.9.2022

schválil ředitel příspěvkové organizace: Pavel Tetřev

dne: 14.9.2022