

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

SPORTARÉNA TEPLICE příspěvková organizace

Na Stínadlech 3280, Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2022	schválený rozpočet stávajícího roku 2023	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2024
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	11 288 452	11 000 000	11 270 000	11 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	20 673 000	30 500 000	30 503 540	25 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	0	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:	0			
(pouze dotace schválené)	0			
čerpání fondů:	0			
rezervního fondu:	0			
fondu odměn:	0			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	0			
VÝNOSY CELKEM	31 961 452	41 800 000	41 773 540	36 300 000
provozní náklady celkem:	8 220 393	19 366 320	19 322 220	12 847 300
z toho: voda	550 457	700 000	700 000	700 000
teplo	1 548 374	4 000 000	3 000 000	3 000 000
plyn	0	0	0	0
el.energie	2 085 816	7 500 000	4 000 000	4 000 000
PHM	6 354	10 000	10 000	15 000
osobní náklady celkem:	14 903 579	16 000 000	16 000 000	17 000 000
z toho: limit prostředků na platy	10 236 616	12 500 000	12 500 000	13 500 000
odpisy dlouhodobého majetku:	6 436 436	6 433 680	6 451 320	6 452 700
NAKLADY CELKEM	29 560 408	41 800 000	41 773 540	36 300 000
Výsledek hospodaření	2 401 044	0	0	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				5 000 000
v tom jmenovitě: (uvádí se požadavky na nový rozpočet)	street workout hřiště			4 000 000
	časomíra sportovní hala			500 000
	časomíra zimní stadion			500 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	3 918 057	N	5 358 683	N
fond investic:	5 414 888	N	3 735 304	N
fond odměn:	2 735 295	N	3 695 712	N
fond kulturních a soc. potřeb:	240 481	N	307 981	N

N - nevyplňuje se

sestavila: Burianová, Walterová

dne: 15.09.2023

schválil ředitel příspěvkové organizace: Pavel Tetřev

dne: 15.09.2023