

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 2023	schválený rozpočet stávajícího roku 2024	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2024	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	12 141 888	11 000 000	11 500 000	12 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	30 503 540	25 000 000	25 000 000	30 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	0	0	0	0
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	0	300 000	0	0
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	0	0	0	0
(pouze dotace schválené)	0	0	0	0
čerpání fondů:	0	0	0	0
rezervního fondu:	0	0	0	10 000 000
fondu odměn:	0	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	42 645 428	36 300 000	36 500 000	42 000 000
provozní náklady celkem:	10 482 658	12 847 300	13 047 300	14 978 252
z toho:				
voda	637 102	700 000	800 000	900 000
teplo	1 676 343	3 000 000	2 500 000	3 000 000
plyn	0	0	0	0
el.energie	2 651 944	4 000 000	3 500 000	4 500 000
PHM	9 828	15 000	10 000	15 000
osobní náklady celkem:	16 585 389	17 000 000	17 000 000	20 500 000
z toho: limit prostředků na platy				
	11 548 533	13 500 000	13 500 000	15 200 000
odpisy dlouhodobého majetku:	6 183 486	6 452 700	6 452 700	6 521 748
NAKLADY CELKEM	33 251 533	36 300 000	36 500 000	42 000 000
Výsledek hospodaření	9 393 895	0	0	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	0	5 000 000	1 394 767	
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:	0	0	0	

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	5 358 683	N	13 507 578	N
fond investic:	4 399 767	N	4 683 287	N
fond odměn:	3 695 712	N	4 945 712	N
fond kulturních a soc. potřeb:	311 324	N	252 000	N

N - nevyplňuje se

sestavila: Walterová, Burianová

dne: 12.09.2024

schválil ředitel příspěvkové organizace: Pavel Tetřev

dne: 12.09.2024