

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 2024	schválený rozpočet stávajícího roku 2025	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2025	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	14 230 732	12 000 000	12 000 000	12 100 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	25 000 000	30 000 000	30 000 000	32 260 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	0	0	0	0
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	0	0	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	10 000 000	0	2 000 000
fondu odměn:	0	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	39 230 732	42 000 000	42 000 000	44 360 000
provozní náklady celkem:	12 501 834	14 978 252	14 845 832	15 145 832
z toho: voda	766 936	900 000	900 000	1 000 000
teplo	2 164 306	3 000 000	3 000 000	3 100 000
plyn	0	0	0	0
el.energie	3 211 937	4 500 000	4 500 000	4 500 000
PHM	5 465	15 000	15 000	15 000
osobní náklady celkem:	17 502 779	20 500 000	20 500 000	22 560 000
z toho: limit prostředků na platy	12 201 221	15 200 000	15 200 000	15 710 000
			0	
odpisy dlouhodobého majetku:	6 516 381	6 521 748	6 654 168	6 654 168
NAKLADY CELKEM	36 520 994	42 000 000	42 000 000	44 360 000
Výsledek hospodaření	2 709 738	0	0	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	0	0	0	
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:	13 502 578	N	16 212 316	N
fond investic:	4 559 831	N	9 950 491	N
fond odměn:	4 945 712	N	4 945 712	N
fond kulturních a soc. potřeb:	266 986	N	256 725	N

N - nevyplňuje se

sestavila: Walterová, Burianová

dne: 08.09.2025

schválil ředitel příspěvkové organizace: Pavel Tetřev

dne: 08.09.2025