

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace SPORTARÉNA TEPLICE příspěvková organizace
Na Stínadlech 3280, 415 01 Teplice

		střednědobý výhled rozpočtu		
		návrh rozpočtu rozpočtový rok 2027	rok 2028	rok 2029
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:		12 500 000	12 500 000	12 500 000
příspěvek zřizovatele na provoz:		32 400 000	34 060 000	35 800 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:		0		
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:		0		
v tom jmenovitě:				
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů:		0		
(pouze dotace schválené)		0		
čerpání fondů:		0		
rezervního fondu:		13 000 000		
fondu odměn:		1 500 000		
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):		0		
VÝNOSY CELKEM		44 900 000	46 560 000	48 300 000
provozní náklady celkem:		14 656 760	15 116 760	15 556 760
z toho: voda		1 000 000	1 000 000	1 000 000
teplo		3 400 000	3 800 000	4 000 000
plyn		0		
el.energie		3 000 000	3 000 000	3 000 000
PHM		15 000	15 000	15 000
osobní náklady celkem:		23 700 000	24 900 000	26 200 000
z toho: limit prostředků na platy		16 500 000	17 400 000	18 300 000
odpisy dlouhodobého majetku:		6 543 240	6 543 240	6 543 240
NAKLADY CELKEM		44 900 000	46 560 000	48 300 000
Výsledek hospodaření		0	0	0
odvod do rozpočtu města:				
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:			115 000 000	150 000 000
v tom jmenovitě:				
rekonstrukce SH a hotelu			100 000 000	
projektová dokumentace venkovních sportovišť SAT			15 000 000	
realizace venkovních sportovišť včetně zázemí SAT				150 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

sestavil/a: Walterová, Burianová

dne:

14.09.2026

schválil ředitel příspěvkové organizace:

Pavel Tetřev

dne:

14.09.2026