

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příspěvková organizace

název AQUACENTRUM Teplice

sídlo Teplice, Aloise Jiráska 3149

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2019	schválený rozpočet stávajícího roku 2020	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2020	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2021
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	10 360 371	15 015 000	11 500 000	15 565 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	18 930 000	19 455 084	19 455 084	19 616 764
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	5 795 629	5 636 916	5 636 916	5 650 236
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:		412 323		
v tom jmenovitě:				
TDI Ing, Vrátíl 2020/2021		412 323		
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:		1 000 000	1 000 000	1 000 000
rezervního fondu:				
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	35 086 000	41 107 000	36 592 000	41 832 000
provozní náklady celkem:	17 972 000	22 695 562	20 883 000	22 963 004
z toho: voda	414 000	1 700 000	1 000 000	1 150 000
teplo	3 052 000	3 000 000	4 731 000	4 600 000
plyn				
el.energie	4 188 000	6 280 000	6 141 000	6 100 000
PHM	12 000	20 000	10 000	15 000
osobní náklady celkem:	10 379 000	12 500 000	12 259 000	13 000 000
z toho: limit prostředků na platy	10 379 000	12 500 000	12 500 000	13 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	6 476 000	5 911 438	5 930 134	5 868 996
NAKLADY CELKEM	34 827 000	41 107 000	39 072 134	41 832 000
Výsledek hospodaření	259 000	0	-2 480 134	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:				12 100 000
v tom jmenovitě:				
oprava střešního pláště				12 100 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	966 169,95	N	966 169,95	N
fond investic:	2 512 267,00	N	4 600 897,00	N
fond odměn:	197 221,00	N	197 221,00	N
fond kulturních a soc. potřeb:	267 864,30	N	303 930,30	N

N - nevyplňuje se

návrh rozpočtu sestavil: Lenka Buttová Lopourová

dne:

14.9.2020

podpis ředitele příspěvkové organizace: