

Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

Příspěvková organizace	název	AQUACENTRUM
	sídlo	Teplice, Aloise Jiráska 3149

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2021	rok 2022	rok 2023
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby:	15 565 000	16 000 000	16 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	25 267 000	25 000 000	25 000 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:			
v tom jmenovitě:			
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)			
čerpání fondů:	1 000 000	500 000	500 000
rezervního fondu:			
fondu odměn:			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			
VÝNOSY CELKEM	41 832 000	41 000 000	41 000 000
provozní náklady celkem:	22 963 004	21 500 000	21 000 000
z toho: voda	1 150 000	1 200 000	1 300 000
teplo	4 600 000	4 600 000	4 600 000
plyn			
el.energie	6 100 000	6 000 000	6 000 000
PHM	15 000	15 000	15 000
osobní náklady celkem:	13 000 000	13 500 000	14 000 000
z toho: limit prostředků na platy	13 000 000	13 500 000	14 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	5 868 996	6 000 000	6 000 000
NAKLADY CELKEM	41 832 000	41 000 000	41 000 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:			
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:			
v tom jmenovitě:			
AQUACENTRUM - Dětský svět - 2. etapa		5 000 000	0
Čerpací stanice čisté a odp.termy		20 000 000	10 000 000
oprava střešního pláště	12 100 000		
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			

návrh sestavil : Lenka Buttová Lopourová dne: 13.9.2019

podpis ředitele příspěvkové organizace: