

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název **AQUACENTRUM**

sídlo **Teplice, Aloise Jiráka 3149**

BĚŽNÝ ROZPOČET

| | skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2020 | schválený rozpočet stávajícího roku 2021 | předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2021 |
|---|--|--|--|
| vlastní výnosy a tržby: | 8 743 270 | 15 565 000 | 6 887 000 |
| příspěvek zřizovatele na provoz: | 23 955 084 | 19 616 764 | 19 616 764 |
| příspěvek zřizovatele na odpisy budov: | 5 636 916 | 5 650 236 | 5 650 236 |
| neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele: | | 250 000 | |
| v tom jmenovitě: | | | |
| (uvádí se požadavky na nový rozpočet) | | | |
| TDI Ing. Vrátil 2021/2022 | | | 250 000 |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené) | | | |
| čerpání fondů: | | 1 000 000 | |
| rezervního fondu: | | | |
| fondu odměn: | | | |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu): | | | |
| VÝNOSY CELKEM | 38 335 270 | 41 832 000 | 32 154 000 |
| provozní náklady celkem: | 20 284 381 | 22 963 004 | 17 613 169 |
| z toho: voda | 765 707 | 1 150 000 | 679 000 |
| teplo | 3 435 949 | 4 600 000 | 2 536 000 |
| plyn | | | |
| el.energie | 5 114 663 | 6 100 000 | 4 570 000 |
| PHM | 8 648 | 15 000 | 7 900 |
| osobní náklady celkem: | 11 632 000 | 13 000 000 | 12 178 373 |
| z toho: limit prostředků na platy | 12 500 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| odpisy dlouhodobého majetku: | 5 932 000 | 5 868 996 | 5 909 028 |
| NAKLADY CELKEM | 37 848 381 | 41 832 000 | 35 700 570 |
| Výsledek hospodaření | 486 889 | 0 | -3 546 570 |
| odvod do rozpočtu města: | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele: | | | |
| v tom jmenovitě: | | | |
| AQUACENTRUM -Dětský svět - 2.etapa - venk.slunění | | | |
| investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů: | | | |

| Stavy k fondům k 31.12.: | | | |
|--------------------------------|--------------|---|--------------|
| rezervní fond: | 1 253 059,26 | N | 1 096 596,26 |
| fond investic: | 5 579 467,06 | N | 2 068 023,00 |
| fond odměn: | 397 221,00 | N | 397 221,00 |
| fond kulturních a soc. potřeb: | 456 603,36 | N | 467 603,36 |

N - nevyplňuje se

sestavil/a: **Lenka Buttová Lopourová**

dne:

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

dne:

Ing. Michael Paraska

| návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2022 |
|---|
| 15 854 792 |
| 20 589 972 |
| 5 650 236 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 000 000 |
| |
| |
| 43 095 000 |
| 23 485 972 |
| 1 300 000 |
| 3 900 000 |
| |
| 5 200 000 |
| 10 000 |
| |
| 13 700 000 |
| |
| |
| 5 909 028 |
| |
| 43 095 000 |
| 0 |

| |
|------------|
| |
| |
| 25 000 000 |
| |
| |

| |
|---|
| |
| N |
| N |
| N |
| N |

15.9.2021

15.9.2021