

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

**Příspěvková organizace**

AQUACENTRUM Teplice

Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2021	schválený rozpočet stávajícího roku 2022	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2022	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2023
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				
vlastní výnosy a tržby:	6 674 422	15 854 792	15 546 879	15 970 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	23 516 764	20 589 972	20 589 972	26 572 580
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	5 650 236	5 650 236	5 695 604	5 667 420
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	82 115		100 282	
<b>v tom jmenovitě:</b>				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů: rezervního fondu:		1 000 000		1 500 000
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>35 923 537</b>	<b>43 095 000</b>	<b>41 932 737</b>	<b>49 710 000</b>
provozní náklady celkem:	16 704 576	23 485 972	22 807 852	28 807 944
z toho: voda	357 085	1 300 000	731 407	900 000
teplo	2 133 535	3 900 000	2 555 200	4 555 200
plyn	0			0
el.energie	4 329 655	5 200 000	6 605 965	7 605 965
PHM	6 577	10 000	11 151	12 000
osobní náklady celkem:	11 431 821	13 700 000	14 081 012	15 000 000
z toho: limit prostředků na platy	10 835 274		13 700 000	15 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	5 909 028	5 909 028	5 915 021	5 902 056
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>34 045 425</b>	<b>43 095 000</b>	<b>42 803 885</b>	<b>49 710 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 878 112</b>	<b>0</b>	<b>-871 148</b>	<b>0</b>
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				
<b>v tom jmenovitě:</b>				
<b>Realizace Nové přípojky termální vody pro AQ</b>				<b>50 000 000</b>
<b>Realizace-AQUACENTRUM Teplice, venkovní úpravy ,II.část</b>				<b>10 000 000</b>
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	1 096 596	N	2 096 708	N
fond investic:	7 028 882	N	419 203	N
fond odměn:	397 221	N	1 275 221	N
fond kulturních a soc. potřeb:	475 889	N	421 628	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a: Lenka Buttová Lopourová dne: 14.09.2022

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace: dne: 14.09.2022

Ing. Michael Paraska