

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace AQUACENTRUM Teplice

Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

| | návrh rozpočtu roční 2023 | střednědobý výhled rozpočtu | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | rok 2024 | rok 2025 |
| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | |
| vlastní výnosy a tržby: | 15 970 000 | 16 200 000 | 16 800 000 |
| příspěvek zřizovatele na provoz: | 26 572 580 | 29 000 000 | 31 000 000 |
| příspěvek zřizovatele na odpisy budov: | 5 667 420 | 6 517 420 | 6 517 420 |
| neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele: v tom jmenovitě: | | | |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené) | | | |
| čerpání fondů: | 1 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| rezervního fondu: | | | |
| fondu odměn: | | | |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu): | | | |
| VÝNOSY CELKEM | 49 710 000 | 52 217 420 | 54 817 420 |
| provozní náklady celkem: | 28 807 944 | 29 465 364 | 31 065 364 |
| z toho: voda | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 |
| teplo | 4 555 200 | 3 000 000 | 3 400 000 |
| plyn | | | |
| el.energie | 7 605 965 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| PHM | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| osobní náklady celkem: | 15 000 000 | 16 000 000 | 17 000 000 |
| z toho: limit prostředků na platy | 15 000 000 | 16 000 000 | 17 000 000 |
| odpisy dlouhodobého majetku: | 5 902 056 | 6 752 056 | 6 752 056 |
| NAKLADY CELKEM | 49 710 000 | 52 217 420 | 54 817 420 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 |
| odvod do rozpočtu města: | | | |
| investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele: v tom jmenovitě: | | | |
| Realizace nové přípojky termální vody pro AQUACENTRUM | 50 000 000 | | |
| Realizace-AQUACENTRUM Teplice, venkovní úpravy,II.část | 10 000 000 | 70 000 000 | |

sestavil/a: Lenka Buttová Lopourová

dne: 14.09.2022

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace: dne:

dne: 14.09.2022

Ing. Michael Paraska