

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace AQUACENTRUM Teplice

Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

		střednědobý výhled rozpočtu		
		návrh rozpočtu rozpočtový rok 2023	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