

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 2024	rok 2025	rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby:	19 158 168	19 500 000	20 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	31 591 200	35 700 000	38 350 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	6 927 432	6 927 432	8 514 236
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:			
v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
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	59 176 800	62 627 432	67 364 236
provozní náklady celkem:	35 808 912	37 959 544	39 279 603
z toho: voda	1 651 655	1 800 000	1 900 000
teplo	4 064 298	4 200 000	4 300 000
plyn			
el.energie	13 605 965	13 500 000	13 000 000
PHM	12 000	12 000	12 000
osobní náklady celkem:	16 200 000	17 500 000	18 500 000
z toho: limit prostředků na platy	16 200 000	17 500 000	18 500 000
odpisy dlouhodobého majetku:	7 167 888	7 167 888	9 584 633
NAKLADY CELKEM	59 176 800	62 627 432	67 364 236
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	40 000 000	60 000 000	
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			

sestavil/a: Lenka Buttová Lopourová

dne: 13.09.2023

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

dne: 13.09.2023

Ing. Michael Paraska