

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příspěvková organizace

název AQUACENTRUM Teplice

sídlo Teplice, Aloise Jiráka 3149

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2018	schválený rozpočet stávajícího roku 2019	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2019	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2020
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	2 983 000	13 570 000	10 500 000	15 015 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	10 797 000	18 930 000	18 930 000	19 455 084
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	3 742 000	3 738 756	3 738 756	5 636 916
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
reklamní materiály				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)		150 000		
čerpání fondů:		500 000		1 000 000
rezervního fondu:	739 939			
fondu odměn:	24 495			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	18 286 434	36 888 756	33 168 756	41 107 000
provozní náklady celkem:	7 420 434	21 962 584	17 689 000	22 695 562
z toho: voda	290 000	3 000 000	400 000	1 700 000
teplo	2 339 000	3 500 000	1 993 000	3 000 000
plyn				
el.energie	1 702 000	5 300 000	4 950 000	6 280 000
PHM	13 000	20 000	13 000	20 000
osobní náklady celkem:	6 904 000	11 000 000	10 780 000	12 500 000
z toho: limit prostředků na platy	6 880 000	11 000 000	11 000 000	12 500 000
odpisy dlouhodobého majetku:	3 962 000	3 926 172	3 926 172	5 911 438
NAKLADY CELKEM	18 286 434	36 888 756	32 395 172	41 107 000
Výsledek hospodaření	0	0	773 584	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:		100 000 000		
v tom jmenovitě:				
dokončení akce AQC - Dětský svět		100 000 000		
Vybudování vlastních vrtů				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondů k 31.12.:				
rezervní fond:	807 243,32	N		N
fond investic:	690 773,61	N		N
fond odměn:	97 221,00	N		N
fond kulturních a soc. potřeb:	188 058,30	N		N

N - nevyplňuje se

návrh rozpočtu sestavil: Lenka Buttová Lopourová

dne:

13.9.2019

podpis ředitele příspěvkové organizace: