Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Příspěvková organizace název AQUACENTRUM
sídlo Teplice, Aloise Jiráska 3149

BĚŽNÝ ROZPOČET	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2020	střednědobý výhled rozpočtu rok 2021	rok 2022
vlastní výnosy a tržby:	15 015 000	15 000 000	15 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	25 092 000	25 000 000	25 000 000
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:			
v tom jmenovitě:			
reklamní materiály			
dotace z jiných veřejných rozpočtů:			
(pouze dotace schválené)			
čerpání fondů:	1 000 000		
rezervního fondu:			
fondu odměn:			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			
V Y N O S Y C E L K E M	41 107 000	40 000 000	40 000 000
provozní náklady celkem:	22 695 562	21 500 000	21 000 000
z toho: voda	1 700 000	1 800 000	1 800 000
teplo	3 000 000	3 200 000	3 200 000
plyn			
el.energie	6 280 000	5 400 000	5 400 000
PHM		20 000	20 000
osobní náklady celkem:	12 500 000	12 500 000	13 000 000
z toho: limit prostředků na platy	12 500 000	12 500 000	13 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	5 911 438	6 000 000	6 000 000
N Á K L A D Y C E L K E M	41 107 000	40 000 000	40 000 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:			
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:			
v tom jmenovitě:			
AQUACENTRUM - Dětský svět - 2. etapa		20 000 000	80 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			

návrh sestavil : Lenka Buttová Lopourová dne: 13.9.2019

podpis ředitele příspěvkové organizace: