

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace AQUACENTRUM

Teplice, Aloise Jiráska 3149

	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2022	střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2023	rok 2024
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby:	15 854 792	16 500 000	16 500 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	20 589 972	25 000 000	25 500 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	5 650 236		
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:			
v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
dotace z jiných veřejných rozpočtů:			
(pouze dotace schválené)			
čerpání fondů:	1 000 000	800 000	1 000 000
rezervního fondu:			
fondu odměn:			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			
VÝNOSY CELKEM	43 095 000	42 300 000	43 000 000
provozní náklady celkem:	23 485 972	22 100 000	22 200 000
z toho: voda	1 300 000	1 400 000	1 500 000
teplo	3 900 000	4 200 000	4 300 000
plyn			
el.energie	5 200 000	5 100 000	5 000 000
PHM	10 000	10 000	10 000
osobní náklady celkem:	13 700 000	14 200 000	14 800 000
z toho: limit prostředků na platy	13 700 000	14 200 000	14 800 000
odpisy dlouhodobého majetku:	5 909 028	6 000 000	6 000 000
NAKLADY CELKEM	43 095 000	42 300 000	43 000 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:			
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:			
v tom jmenovitě:			
AQUACENTRUM - Dětský svět - 2.etapa	25 000 000	45 000 000	30 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:			

sestavil/a: Lenka Buttová Lopourová dne: 15.9.2021

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace: dne: 15.9.2021

Ing. Michael Paraska