

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:**

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace

**AQUACENTRUM**

sídlo

Aloise Jiráska 3149, Teplice

	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2025	střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2026	rok 2027
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>			
vlastní výnosy a tržby:	19 674 964	19 800 000	19 800 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	35 254 000	35 000 000	33 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	6 927 036	6 927 036	6 927 036
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele: v tom jmenovitě: (uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)			
čerpání fondů:		500 000	500 000
rezervního fondu:	3 500 000		
fondu odměn:			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>65 356 000</b>	<b>62 227 036</b>	<b>60 227 036</b>
provozní náklady celkem:	40 169 704	33 642 403	30 642 403
z toho: voda	1 820 000	2 002 000	2 202 200
teplo	6 000 000	6 600 000	6 930 000
plyn	0		
el.energie	13 605 965	13 000 000	10 000 000
PHM	10 000	10 000	10 000
osobní náklady celkem:	18 000 000	19 000 000	20 000 000
z toho: limit prostředků na platy	18 000 000	19 000 000	20 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	7 186 296	9 584 633	9 584 633
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>65 356 000</b>	<b>62 227 036</b>	<b>60 227 036</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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: 13.09.2024

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

dne: 13.09.2024

Ing. Michael Paraska