

### Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

|                               |       |                             |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|
| <b>Příspěvková organizace</b> | název | AQUACENTRUM                 |
|                               | sídlo | Teplice, Aloise Jiráka 3149 |

|   | střednědobý výhled rozpočtu                    |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|
|   | návrh<br>rozpočtu<br>rozpočtový<br>rok<br>2021 | rok<br>2022       | rok<br>2023       |
| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>   |  |                   |                   |
| vlastní výnosy a tržby:   | 15 565 000                                     | 16 000 000        | 16 000 000        |
| příspěvek zřizovatele na provoz:                                | 25 267 000                                     | 25 000 000        | 25 000 000        |
| neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:<br>v tom jmenovitě: |  |                   |                   |
|   |  |                   |                   |
|   |  |                   |                   |
|   |  |                   |                   |
|   |  |                   |                   |
|   |  |                   |                   |
|   |  |                   |                   |
|   |  |                   |                   |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů:<br>(pouze dotace schválené) |  |                   |                   |
| čerpání fondů:<br>rezervního fondu:                             | 1 000 000                                      | 500 000           | 500 000           |
| fondu odměn:  |  |                   |                   |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu):                      |  |                   |                   |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>  | <b>41 832 000</b>                              | <b>41 000 000</b> | <b>41 000 000</b> |
| provozní náklady celkem:  | 22 963 004                                     | 21 500 000        | 21 000 000        |
| z toho:   |  |                   |                   |
| voda  | 1 150 000                                      | 1 200 000         | 1 300 000         |
| teplo   | 4 600 000                                      | 4 600 000         | 4 600 000         |
| plyn  |  |                   |                   |
| el.energie  | 6 100 000                                      | 6 000 000         | 6 000 000         |
| PHM   | 15 000   | 15 000            | 15 000            |
|   |  |                   |                   |
| osobní náklady celkem:  | 13 000 000                                     | 13 500 000        | 14 000 000        |
| z toho: limit prostředků na platy                               | 13 000 000                                     | 13 500 000        | 14 000 000        |
|   |  |                   |                   |
| odpisy dlouhodobého majetku:                                    | 5 868 996                                      | 6 000 000         | 6 000 000         |
| <b>NAKLADY CELKEM</b>   | <b>41 832 000</b>                              | <b>41 000 000</b> | <b>41 000 000</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>odvod do rozpočtu města:</b>                                 |  |                   |                   |
| investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:<br>v tom jmenovitě:   |  |                   |                   |
| <b>AQUACENTRUM - Dětský svět - 2. etapa</b>                     |  | <b>50 000 000</b> | <b>20 000 000</b> |
| <b>Čerpací stanice čisté a odp.termy</b>                        |  | <b>20 000 000</b> | <b>10 000 000</b> |
| oprava střešního pláště   | 12 100 000                                     |                   |                   |
| investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:                  |  |                   |                   |

návrh sestavil : Lenka Buttová Lopourová dne: 13.9.2019

podpis ředitele příspěvkové organizace: