

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

AQUACENTRUM, Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

Příspěvková organizace

AQUACENTRUM Teplice

Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2022	schválený rozpočet stávajícího roku 2023	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2024
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	16 911 632	15 970 000	19 137 890	19 158 168
příspěvek zřizovatele na provoz:	20 589 972	27 572 580	27 572 580	31 591 200
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	5 664 237	5 667 420	6 927 432	6 927 432
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	100 282	463 000	463 000	0
v tom jmenovitě:				
Studie proveditelnosti a energ.posudku v areálu AQ		250 000		
Nová přípojka termální vody pro AQUACENTRUM		205 700		
revitalizace zeleně - venkovní slunění		363 000		
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:		1 500 000		1 500 000
rezervního fondu:				
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	43 266 123	51 173 000	54 100 902	59 176 800
provozní náklady celkem:	23 694 986	30 270 944	28 557 925	35 808 912
z toho: voda	1 249 776	900 000	1 501 505	1 651 655
teplo	3 206 826	4 555 200	3 483 852	4 064 298
plyn	0			0
el.energie	6 620 774	7 605 965	6 987 893	13 605 965
PHM	10 435	12 000	11 145	12 000
osobní náklady celkem:	13 648 184	15 000 000	15 559 210	16 200 000
z toho: limit prostředků na platy	12 969 463		14 987 350	16 200 000
odpisy dlouhodobého majetku:	5 905 786	5 902 056	7 163 836	7 167 888
NAKLADY CELKEM	43 248 956	51 173 000	51 280 971	59 176 800
Výsledek hospodaření	17 167	0	2 819 931	0
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
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	2 096 708	N	1 334 103	N
fond investic:	818 046	N	252 786	N
fond odměn:	1 275 221	N	1 275 221	N
fond kulturních a soc. potřeb:	394 118	N	359 862	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a: Lenka Buttová Lopourová dne: 13.09.2023

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace: dne: 13.09.2023

Ing. Michael Paraska

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace AQUACENTRUM Teplice

Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2024	rok 2025	rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby:	19 158 168	19 500 000	20 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	31 591 200	35 700 000	38 350 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	6 927 432	6 927 432	8 514 236
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele: v tom jmenovitě: (uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)			
čerpání fondů:	1 500 000	500 000	500 000
rezervního fondu:			
fondu odměn:			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			
VÝNOSY CELKEM	59 176 800	62 627 432	67 364 236
provozní náklady celkem:	35 808 912	37 959 544	39 279 603
z toho: voda	1 651 655	1 800 000	1 900 000
teplo	4 064 298	4 200 000	4 300 000
plyn			
el.energie	13 605 965	13 500 000	13 000 000
PHM	12 000	12 000	12 000
osobní náklady celkem:	16 200 000	17 500 000	18 500 000
z toho: limit prostředků na platy	16 200 000	17 500 000	18 500 000
odpisy dlouhodobého majetku:	7 167 888	7 167 888	9 584 633
NAKLADY CELKEM	59 176 800	62 627 432	67 364 236
Výsledek hospodaření	0	0	0
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: 13.09.2023

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

dne: 13.09.2023

Ing. Michael Paraska

Příspěvková organizace**AQUACENTRUM Teplice, Aloise Jiráka 3149, 415 01 Teplice****Návrh investičního plánu příspěvkové organizace na rok:****2024**

hodnoty v Kč

Stav fondu investic k 30. 6. 2023	2 433 498
Plánovaná tvorba fondu investic v II. pol. 2023 z odpisů popř. dalších zdrojů	3 582 360
Předpokládané čerpání fondu investic v II. pololetí 2023, vč. odvodu	5 763 072
Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2023	252 786

Plánovaná tvorba fondu investic podle odpisového plánu v roce 2024	7 167 888
z toho je plánovaný příspěvek zřizovatele na odpisy budovy	6 927 432
Navrhovaný investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	90 000 000
Převod fin. prostředků z rezervního fondu do fondu investic *	
Plánované příjmy FI z jiných zdrojů (dotace, dary a příspěvky)	
Celkem plánovaná tvorba fondu investic v roce 2024	97 167 888

* Schválení tohoto převodu v investičním plánu je i souhlasem RM podle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000Sb.

Plánované investiční a neinv. akce (opravy a údržba) kryté z fondu investic (FI) na rok 2024

Plánované akce pokryté z FI - z vlastních zdrojů:

Plánované akce pokryté z FI - z příspěvku zřizovatele na odpisy budov na daný rok:

Výměna sedáků a obložení ve vnitřní sauně	360 000

Plánované jmenovité investiční akce kryté z investičního příspěvku zřizovatele:

Realizace - Nová přípojka termální vody pro AQUACENTRUM	50 000 000
Realizace - AQUACENTRUM Teplice, venkovní úpravy, II. část	40 000 000

Plánované jmenovité investiční akce realizované z ostatních zdrojů:

(dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů)*

--	--

* Tyto akce budou dodatečně schváleny v rozpočtu města až po obdržení příslušného rozhodnutí poskytovatele dotace či před podepsáním darovací smlouvy s investičním účelem.

Celkem plánované použití fondu investic v roce 2024**90 360 000****Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2024*****493 242**

*stav fondu investic po provedení předpokládaného nařízeného odvodu

Návrh investičního plánu schválil ředitel/ka PO:

_____ datum a podpis

Předpokládaný odvod zřizovateli z příspěvku na odpisy budov k 31. 12. 2024 činí:	6 567 432
--	------------------