

**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 2023	schválený rozpočet stávajícího roku 2024	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2024	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2025
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				
vlastní výnosy a tržby:	22 820 011	19 158 168	21 735 571	19 674 964
příspěvek zřizovatele na provoz:	26 572 580	31 591 200	31 591 200	35 254 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	6 927 432	6 927 432	6 927 036	6 927 036
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:				0
<b>v tom jmenovitě:</b>				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů: rezervního fondu:		1 500 000		3 500 000
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	360 310			
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>56 680 333</b>	<b>59 176 800</b>	<b>60 253 807</b>	<b>65 356 000</b>
provozní náklady celkem:	28 231 194	35 808 912	33 993 572	40 169 704
<b>z toho:</b> voda	2 069 480	1 651 655	1 711 928	1 820 000
teplo	3 393 472	4 064 298	4 105 894	6 000 000
plyn				0
el.energie	6 019 520	13 605 965	10 828 644	13 605 965
PHM	9 836	12 000		10 000
osobní náklady celkem:	16 260 550	16 200 000	16 723 277	18 000 000
<b>z toho:</b> limit prostředků na platy	14 737 348		16 189 596	18 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	7 173 430	7 167 888	7 186 296	7 186 296
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>51 665 174</b>	<b>59 176 800</b>	<b>57 369 464</b>	<b>65 356 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>5 015 159</b>	<b>0</b>	<b>2 884 343</b>	<b>0</b>
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				
<b>v tom jmenovitě:</b>				
<b>Realizace - Nové přípojky termální vody pro AQUACENTRUM</b>				50 000 000
<b>Realizace - AQUACENTRUM Teplice, venkovní úpravy, II. část</b>				40 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	1 334 103	N	5 349 262	N
fond investic:	4 211 662	N	1 746 813	N
fond odměn:	1 275 221	N	2 275 221	N
fond kulturních a soc. potřeb:	347 225	N	80 958	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a: Lenka Buttová Lopourová dne: 13.09.2024

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace: dne: 13.09.2024

Ing. Michael Paraska

**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

**Návrh investičního plánu příspěvkové organizace na rok:****2025**

hodnoty v Kč

Stav fondu investic k 30. 6. 2024	1 791 515
Plánovaná tvorba fondu investic v II. pol. 2024 z odpisů popř. dalších zdrojů	3 593 148
Předpokládané čerpání fondu investic v II. pololetí 2024, vč. odvodu	3 637 850
<b>Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2024</b>	<b>1 746 813</b>

Plánovaná tvorba fondu investic podle odpisového plánu v roce 2025	<b>7 186 296</b>
z toho je plánovaný příspěvek zřizovatele na odpisy budovy	<b>6 927 036</b>
Navrhovaný investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	90 000 000
Převod fin. prostředků z rezervního fondu do fondu investic *	3 500 000
Plánované příjmy FI z jiných zdrojů (dotace, dary a příspěvky)	
<b>Celkem plánovaná tvorba fondu investic v roce 2025</b>	<b>100 686 296</b>

\* 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 2025**

Plánované akce pokryté z FI - z vlastních zdrojů:

repose parní kabiny	357 000
HASAM - systém zálohování	230 000
Oprava oplocení venkovního slunění	95 000
FVE - projekt a realizace	2 000 000

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

FVE - projekt a realizace	2 000 000

Plánované jmenovité investiční akce kryté z investičního příspěvku zřizovatele:

Realizace - Nové přípojky 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 2025****94 682 000****Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2025\*****2 824 073**

\*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. 2025 činí:	<b>4 927 036</b>
--	------------------