

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:**

AQUACENTRUM, Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

Příspěvková organizace

**AQUACENTRUM Teplice**

Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

|   | skutečnost<br>dosažená<br>v předcházejícím<br>ukončeném<br>roce 2022 | schválený<br>rozpočet<br>stávajícího<br>roku<br>2023 | předpokládaná<br>skutečnost<br>stávajícího<br>roku<br>2023 | návrh<br>rozpočtu<br>na následující<br>rozpočtový<br>rok 2024 |
|---|--|--|--|---|
| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>   |  |  |  |   |
| 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   |
| <b>v tom jmenovitě:</b>   |  |  |  |   |
| 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:<br>(pouze dotace schválené) |  |  |  |   |
| čerpání fondů:  |  | 1 500 000  |  | 1 500 000   |
| rezervního fondu:   |  |  |  |   |
| fondu odměn:  |  |  |  |   |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu):                      |  |  |  |   |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>  | <b>43 266 123</b>  | <b>51 173 000</b>                                    | <b>54 100 902</b>  | <b>59 176 800</b>   |
| provozní náklady celkem:  | 23 694 986   | 30 270 944   | 28 557 925   | 35 808 912  |
| <b>z toho:</b> 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  |
| <b>z toho:</b> 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   |
| <b>NAKLADY CELKEM</b>   | <b>43 248 956</b>  | <b>51 173 000</b>                                    | <b>51 280 971</b>  | <b>59 176 800</b>   |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                     | <b>17 167</b>  | <b>0</b>   | <b>2 819 931</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:                 | 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          |
| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>  |                                    |                   |                   |
| 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:<br>v tom jmenovitě:<br>(uvést požadavky na výhled rozpočtu) |                                    |                   |                   |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů:<br>(pouze dotace schválené)  |                                    |                   |                   |
| čerpání fondů:   | 1 500 000                          | 500 000           | 500 000           |
| rezervního fondu:  |                                    |                   |                   |
| fondu odměn:   |                                    |                   |                   |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu):   |                                    |                   |                   |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>   | <b>59 176 800</b>                  | <b>62 627 432</b> | <b>67 364 236</b> |
| 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         |
| <b>NAKLADY CELKEM</b>  | <b>59 176 800</b>                  | <b>62 627 432</b> | <b>67 364 236</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| odvod do rozpočtu města:   |                                    |                   |                   |
| investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:<br>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      |
| <b>Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2023</b>                       | <b>252 786</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Plánovaná tvorba fondu investic podle odpisového plánu v roce 2024 | <b>7 167 888</b>  |
| z toho je plánovaný příspěvek zřizovatele na odpisy budovy         | <b>6 927 432</b>  |
| 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)     |                   |
| <b>Celkem plánovaná tvorba fondu investic v roce 2024</b>          | <b>97 167 888</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 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: | <b>6 567 432</b> |
|--|------------------|