Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

AQUACENTRUM, Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

Příspěvková organizace **AQUACENTRUM Teplice**

Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

BĚŽNÝ ROZPOČET	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2025	schválený rozpočet stávajícího roku 2026	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2026	**návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2027**
vlastní výnosy a tržby:	24 092 301	21 701 152	24 219 979	25 673 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	35 254 000	36 044 000	36 044 000	41 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	6 927 036	6 937 272	6 937 272	6 937 272
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:				0
v tom jmenovitě:				
dotace z jiných veřejných rozpočtů:				
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:		4 000 000		2 000 000
rezervního fondu:		4 000 000		
fondu odměn:	257 454		1 881 846	
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):			2 415 084	
V Ý N O S Y C E L K E M	66 530 791	68 682 424	71 498 181	73 610 272
provozní náklady celkem:	37 591 638	41 538 828	37 880 737	42 337 444
z toho: voda	1 570 412	1 820 000	1 641 128	1 887 230
teplo	6 117 625	6 000 000	4 071 441	4 275 001
plyn				0
el.energie	11 155 785	13 605 965	10 419 955	13 024 945
PHM	9 884	10 000	13 405	15 000
osobní náklady celkem:	19 792 392	19 900 000	23 538 027	24 000 000
z toho: limit prostředků na platy	18 257 454	19 900 000	21 781 846	24 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	7 232 842	7 243 596	7 267 205	7 272 828
N A K L A D Y C E L K E M	64 616 872	68 682 424	68 685 969	73 610 272
Výsledek hospodaření	1 913 919	0	2 812 212	0
odvod do rozpočtu města:	1 531 137			

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
AQUACENTRUM Teplice - přeložka horkovodu				10 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				
Novéobnovitelné zdroje v energetice (RES+)				762 196

Stavy k fondů k 31.12.:				
rezervní fond:	4 392 686	N	7 892 686	N
fond investic:	5 124 342	N	5 145 945	N
fond odměn:	2 653 617	N	771 771	N
fond kulturních a soc. potřeb:	54 887	N	12 545	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a: Lenka Buttová Lopourová dne: 15.09.2026

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace: dne: 15.09.2026

Ing. Michael Paraska

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Příspěvková organizace **AQUACENTRUM Teplice**
Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

		střednědobý výhled rozpočtu		
BĚŽNÝ ROZPOČET		**návrh rozpočtu rozpočtový rok** 2027	**rok** 2028	**rok** 2029
vlastní výnosy a tržby:		25 673 000	26 000 000	26 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz:		41 000 000	43 000 000	45 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:		6 937 272	6 937 272	6 937 272
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů:				
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:		2 000 000		
rezervního fondu:				
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
V Y N O S Y C E L K E M		73 610 272	75 937 272	77 937 272
provozní náklady	celkem:	42 337 444	43 464 444	44 164 444
z toho: voda		1 887 230	2 170 000	2 495 000
teplo		4 275 001	4 600 000	5 000 000
plyn		0		
el.energie		13 024 945	14 500 000	15 000 000
PHM		15 000	18 000	20 000
osobní náklady	celkem:	24 000 000	25 200 000	26 500 000
z toho: limit prostředků na platy		24 000 000	25 200 000	26 500 000
odpisy dlouhodobého majetku:		7 272 828	7 272 828	7 272 828
N A K L A D Y C E L K E M		73 610 272	75 937 272	77 937 272
Výsledek hospodaření		0	0	0
odvod do rozpočtu města:				
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
AQUACENTRUM Teplice - přeložka horkovodu		10 000 000		
Realizace - AQUACENTRUM Teplice, venkovní úpravy, II. část			10 000 000	70 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				
Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)		762 196		

sestavil/a: dne: 15.09.2026
Llenka Buttová Lopourová

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace: dne: 15.09.2026

Ing. Michael Paraska

Příspěvková organizace
AQUACENTRUM, Aloise Jiráska 3149, 415 01

Návrh investičního plánu příspěvkové organizace na rok: 2027

hodnoty v Kč

Stav fondu investic k 30. 6. 2026	5 435 410
Plánovaná tvorba fondu investic v II. pol. 2026 z odpisů popř. dalších zdrojů	3 636 414
Předpokládané čerpání fondu investic v II. pololetí 2026, vč. Odvodu	3 925 879
Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2026	**5 145 945**

Plánovaná tvorba fondu investic podle odpisového plánu v roce 2027	**7 272 828**
z toho je plánovaný příspěvek zřizovatele na odpisy budovy	**6 937 272**
Navrhovaný investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	10 000 000
Převod fin. prostředků z rezervního fondu do fondu investic *	2 000 000
Plánované příjmy FI z jiných zdrojů (dotace, dary a příspěvky)	762 196
Celkem plánovaná tvorba fondu investic v roce 2027	**20 035 024**

** 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 2027

Plánované akce pokryté z FI - z vlastních zdrojů:

FVE - projekt a realizace	**INV**	2 000 000
Odsávání nad akumulační jímkou	**NEINV**	300 000
Saunová kamna včetně rozvaděče	**INV**	150 000
VZT REMAK č. 5 chlazení	**NEINV**	950 000
Pořízení majetku do 200 tis.Kč	**INV**	1 000 000

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

FVE - projekt a realizace	**INV**	2 000 000
výměna nákladního výtahu - restaurace	**INV**	1 250 000
Výměna původních rozvaděčů pro VZT 7,8,9,10,12	**NEINV**	2 100 000
Rekonstrukce sociálních zařízení v restauraci Plavecká	**NEINV**	900 000
Výměna dlažby na mokrém baru	**NEINV**	500 000
Měření VZT - RETROFIT	**NEINV**	110 000

Plánované jmenovité investiční akce kryté z investičního příspěvku zřizovatele:

AQUACENTRUM Teplice - přeložka horkovodu	**INV**	10 000 000

Plánované jmenovité investiční akce realizované z ostatních zdrojů:
(dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů)*

Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)	**INV**	762 196

** 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 2027	**22 022 196**
Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2027*	**3 081 501**

**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. 2027 činí:	**77 272**