

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 2024	schválený rozpočet stávajícího roku 2025	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2025	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	22 627 617	19 674 964	23 025 280	21 701 152
příspěvek zřizovatele na provoz:	31 591 200	35 254 000	35 254 000	36 044 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	6 927 036	6 927 036	6 927 036	6 933 480
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:				0
v tom jmenovitě:				
dotace z jiných veřejných rozpočtů:				
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:		3 500 000		
rezervního fondu:				4 000 000
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	61 145 853	65 356 000	65 206 316	68 678 632
provozní náklady celkem:	33 285 322	40 169 704	38 506 325	41 535 036
z toho: voda	1 452 145	1 820 000	1 553 616	1 820 000
teplo	4 381 102	6 000 000	7 386 199	6 000 000
plyn				0
el.energie	11 062 159	13 605 965	11 830 842	13 605 965
PHM	14 916	10 000	8 459	10 000
osobní náklady celkem:	17 494 962	18 000 000	18 773 422	19 900 000
z toho: limit prostředků na platy	16 159 645	18 000 000	17 903 870	19 900 000
odpisy dlouhodobého majetku:	7 186 296	7 186 296	7 221 941	7 243 596
NAKLADY CELKEM	57 966 580	65 356 000	63 632 136	68 678 632
Výsledek hospodaření	3 179 273	0	1 574 180	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
Realizace - AQUACENTRUM Teplice, venkovní úpravy, II. část				80 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	5 349 262	N	7 892 686	N
fond investic:	1 748 332	N		N
fond odměn:	2 275 221	N	2 911 071	N
fond kulturních a soc. potřeb:	143 699	N		N

N - nevyplňuje se

sestavil/a: Lenka Buttová Lopourová

dne: 15.09.2025

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

dne: 15.09.2025

Ing. Michael Paraska

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace**AQUACENTRUM**

sídlo

Aloise Jiráska 3149, Teplice

		střednědobý výhled rozpočtu		
		návrh rozpočtu rozpočtový rok 2026	rok 2027	rok 2028
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:		21 701 152	22 500 000	22 000 000
příspěvek zřizovatele na provoz:		36 044 000	39 000 000	41 000 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:		6 933 480	7 100 000	7 100 000
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů:				
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:			1 000 000	1 000 000
rezervního fondu:		4 000 000		
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM		68 678 632	69 600 000	71 100 000
provozní náklady celkem:		41 535 036	40 600 000	41 100 000
z toho: voda		1 820 000	2 002 000	2 202 200
teplo		6 000 000	6 930 000	6 930 000
plyn		0		
el.energie		13 605 965	12 500 000	12 000 000
PHM		10 000	10 000	10 000
osobní náklady celkem:		19 900 000	21 500 000	22 500 000
z toho: limit prostředků na platy		19 900 000	21 500 000	22 500 000
odpisy dlouhodobého majetku:		7 243 596	7 500 000	7 500 000
NAKLADY CELKEM		68 678 632	69 600 000	71 100 000
Výsledek hospodaření		0	0	0
odvod do rozpočtu města:				
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				
v tom jmenovitě:				
Realizace - AQUACENTRUM Teplice, venkovní úpravy, II. část		80 000 000		
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

sestavil/a: Lenka Buttová Lopourová

dne:

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

dne:

Ing. Michael Paraska

Příspěvková organizace**AQUACENTRUM , Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice****Návrh investičního plánu příspěvkové organizace na rok:****2026**

hodnoty v Kč

Stav fondu investic k 30. 6. 2025	2 701 170
Plánovaná tvorba fondu investic v II. pol. 2025 z odpisů popř. dalších zdrojů	7 109 166
Předpokládané čerpání fondu investic v II. pololetí 2025, vč. odvodu	2 463 518
Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2025	7 346 818

Plánovaná tvorba fondu investic podle odpisového plánu v roce 2026	7 243 596
z toho je plánovaný příspěvek zřizovatele na odpisy budovy	6 933 480
Navrhovaný investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	80 000 000
Převod fin. prostředků z rezervního fondu do fondu investic *	4 000 000
Plánované příjmy FI z jiných zdrojů (dotace, dary a příspěvky)	
Celkem plánovaná tvorba fondu investic v roce 2026	91 243 596

* 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 2026

Plánované akce pokryté z FI - z vlastních zdrojů:

reparace parní kabiny	NEINV	800 000
FVE - projekt a realizace	INV	2 000 000
Upgrade systému MaR	INV	750 000
Obnova techniky - recepce	INV	80 000
Obnova techniky - kanceláře	INV	150 000
Úprava navigačního systému + slunění + přemalba nápisů na budově	INV	280 000
Přepojení primáru TČ z čisté na odpadní termální vodu	INV	120 000

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

FVE - projekt a realizace	INV	2 000 000
VZT rukávce	INV	650 000

Plánované jmenovité investiční akce kryté z investičního příspěvku zřizovatele:

Realizace - AQUACENTRUM Teplice, venkovní úpravy, II. část	INV	80 000 000
--	-----	------------

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 2026**86 830 000****Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2026*****7 476 934**

*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. 2026 činí:	4 283 480
--	-----------