



A. Jiráska 3149, 415 01 Teplice

Tel: 417 577 164, 417 531 228

IČO 68975490

Statutární město Teplice

K rukám PhDr. Radky **Růžičkové**, Ph.D.

Vedoucí odboru kultury a sportu

Statutární město Teplice

nám. Svobody 2

TEPLICE

V Teplicích 15. září 2022

Věc: Předložení rozpočtu na rok 2023

V příloze Vám předkládám rozpočet AQUACENTRA na rok 2023.

Ing. Michael **PARASKA**
ředitel

Přílohy: komentář k rozpočtu na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2023
Odpisový plán
Návrh investičního plánu 2023

Komentář k rozpočtu na rok 2023

Rozpočet AQUACENTRA na rok 2023 byl sestaven na základě dosažených tržeb za část roku 2021, který ovlivnila pandemie Covid-19 a za 8 měsíců roku 2022 s tím, že předpokládáme, že provoz nebude z důvodů nedostatku elektrické energie a tepla uzavřen.

1. VLASTNÍ VÝNOSY A TRŽBY

Položku tvoří hlavně tržby za vstupy do bazénů, sauny a na squashové kurty včetně fakturačního prodeje firmám. Dále tržby za prodej zboží a pronájmy – restaurace, fitness a solárium. Součástí tržeb jsou i příjmy z pronájmu drah pro plavecké oddíly a sportovní kluby.

Zkušební provoz AQUACENTRA byl ukončen k 30.4.2022 a AQUACENTRUM bylo zkolaudováno.

Předchozí provoz, byť byl s omezením kvůli COVID-19, nám ukázal, že rozdělení vstupného a možnost si vybrat vstup podle svého, byl dobrým řešením. Největší zájem je o rodinné vstupné do Dětského světa, kdy se průměrná doba návštěvy pohybuje okolo 2 hodin.

Vzhledem k malé vytíženosti squashových kurtů, žádosti nájemce fitnessu a na základě zveřejnění záměru v souladu se zřizovací listinou, byl jeden kurt předán do pronájmu společnosti PDM, která v areálu AQUACENTRA provozuje fitness. Na tomto kurtu byla vybudována další kardiozóna. Pro nás to znamená, že máme vyšší příjem z pronájmů prostor a není ohrožen chod 1.SQ Teplice.

Předpokládáme, že se tržby v roce 2023 udrží minimálně na stejné úrovni jako v roce 2022. Největší překážkou bude zdražování energií, a to jak pro AQUACENTRUM, tak pro naše návštěvníky. Doufáme, že i přes tuto situaci nám zachovají přízeň a neomezí své návštěvy.

Zákazníkům AQUACENTRA je umožněno platit vstup benefičními kartami – např. Multisport, Sodexo, Gallery Beta, ACTIV PASS, Edenred a další. Tento krok sice snižuje fakturaci za předplacené vstupy pro organizace a firmy, ale zároveň navyšuje klasické přímé tržby. Pro zákazníky je tento benefit – možnost platit kartou – výhodnější, než nákup vstupenek či permanentek.

V roce 2022 opět probíhala výuka plavání pro školy a mateřské školky. Též plavecké oddíly využívaly možnost pronájmu drah pro svoji činnost. AQUACENTRUM poprvé zajišťuje plaveckou výuku pro ZŠ Metelkovo a bude nabízet plavecký kroužek pro děti předškolního věku.

Pro rok 2023 budeme muset upravit ceník vstupného, vzhledem k cenám elektrické energie a tepla. Dojde k navýšení cen u všech vstupů do AQUACENTRA. Ke zvýšení vstupného budeme muset přistoupit velice citlivě, abychom si neodradili návštěvníky, ale také abychom se cenově srovnali s ostatním aquaparky v okolí, situaci monitorujeme.

2. PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE NA PROVOZ

Požadavek na příspěvek zřizovatele je vyšší oproti letům minulým. Vychází z předpokládaných nákladů na provoz AQUACENTRA, kdy podstatnou složku tvoří náklady na energie a platy zaměstnanců.

Energetická krize, která zasáhla celou Evropu, se bude promítat u všech nákladových složek rozpočtu. Ať se jedná o zvýšení cen cestovného či nákladů na zaměstnance vykonávající servis a kontroly.

Zvýšení počtu zaměstnanců se projevuje i v ostatních nákladových položkách. Jedná se například o OOPP, zdravotní prohlídky, školení nových nástupů a v neposlední řadě to jsou náklady na platy a povinné odvody.

Snažíme se, aby pracovní pozice v AQUACENTRU byly pro stávající i nové zaměstnance motivující a nedocházelo k fluktuaci. Proto byla v roce 2022 provedena úprava platů u některých pracovních pozic, které jsou na trhu práce velmi nedostatkové. Zároveň v měsíci září 2022 došlo k navýšení platových tabulek ze strany vlády.

Součástí příspěvku je částka určená na odpisy budov – dle odpisového plánu – která je poté zřizovateli vracena formou nařízeného odvodu.

3. NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

Není na rok 2023 plánován.

4. INVESTIČNÍ ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE (z odpisů budov)

- projektová dokumentace – AQUACENTRUM Teplice – venkovní úpravy – II. etapa 2 520 tis. Kč vč. DPH

Jedná se o realizační projektovou dokumentaci, která bude řešit úpravu přístupových ploch před celým areálem v návaznosti na venkovní slunění, rozšíření parkovacích míst, stavbu nové výměňkové stanice, včetně nových jímek na čistou a odpadní termální vodu, technologie. Dále bude PD řešit vymístění technologie ČEZ Teplárenská z objektu AQUACENTRA.

Součástí ceny je i cena za TDI ve výši 100 tis. Kč vč. DPH. Jedná se o kontrolu projektové dokumentace v průběhu jejího zpracování.

Touto akcí dojde k dokončení celé modernizace AQUACENTRA a ke zlepšení a optimalizaci provozu – technologie. PD řeší zároveň i přípravy pro parkovací dům.

- revitalizace zeleně – venkovní slunění 363 tis. Kč vč. DPH

V roce 2022 proběhla akce **AQUACENTRUM Teplice – venkovní úpravy, část venkovní slunění**, kdy vzhledem ke posunutí realizace této akce, byla vyjmuta část revitalizace zeleně.

Finanční prostředky na tuto část byly upraveny změnovým listem a byly z části vyjmuty

ze zakázky. K ukončení zakázky došlo v podzimních měsících, kdy už nebylo pro tyto práce vhodné počasí.

Pro rok 2023 bychom chtěli dokončit úpravu celého venkovního slunění včetně revitalizace zelených ploch tak, abychom mohli včas zahájit letní sezónu a přivítat návštěvníky.

4. POUŽITÍ REZERVNÍHO a INVESTIČNÍHO FONDU AQUACENTRA

Finanční prostředky fondů jsou využívány buď v případě havarijních stavů v technologii nebo v krizové situaci na úhradu případné ztráty.

Provoz AQUACENTRA si pro zajištění plynulého chodu provozu vyžaduje, aby jistá finanční rezerva byla neustále k dispozici na úhradu mimořádných a bezodkladných oprav.

5. POUŽITÍ FONDU ODMĚN

V případě nutnosti bude využit.

6. PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM

Tady jsou zahrnuty všechny nezbytné náklady na:

- nákup chemie na úpravu vody, spotřeba úklidové chemie
- náklady na servisy a povinné revize
- praní prádla a dek
- náklady na energie – EE, teplo, pitná voda, termální voda a odpadní termální voda
- vyšší počet zaměstnanců znamená i vyšší odvody SP, ZP a tvorbu FKSP a další náklady s tím spojené – OOPP, školení.

7. LIMIT OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY

Vzhledem k rozšíření poskytovaných služeb byl počet personálu AQUACENTRA navýšen na 38 osob. V našem zájmu je udržet si zaměstnance a nabídnout jim takové platové podmínky, aby byly pracovní pozice v AQUACENTRU lukrativní a motivující a docílit tím co nejmenší fluktuaci. V roce 2022 došlo ke navýšení platů u pracovních pozic, které jsou na trhu práce nedostatkové a jejichž práci nelze nahradit nikým jiným – např. plavčíci. V září 2022 byly navýšeny platové tabulky platné pro AQUACENTRUM. V rozpočtu na rok 2023 je počítáno i s případným navýšením platů dle nařízení vlády.

8. ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Budou uplatňovány dle platných zákonů a dle schváleného odpisového plánu – viz příloha.

9. ÚČELOVÝ INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE

Realizace nové přípojky termální vody pro AQ

50 000 tis. Kč vč. DPH

Jedná se o realizaci nového předizolovaného potrubí čisté termální vody z lázní do AQCT, nového předizolovaného potrubí špinavé termální vody z lázní Beethoven a Kamenných lázní do AQCT, nového potrubí odpadní vody z AQCT do potoka Bystřice. Dále oprava a nové strojní vybavení čerpací stanice Kamenné lázně. Vybudování nové šachty a strojního vybavení pro získávání špinavé termální vody z Lázní Beethoven.

AQUACENTRUM Teplice – venkovní úpravy, II. etapa

10 000 tis. Kč. vč. DPH

Jedná se o zahájení prací na poslední etapě venkovních úprav v okolí AQUACENTRA. Akce zahrnuje úpravu přístupových ploch před celým areálem v návaznosti na venkovní slunění, rozšíření parkovacích míst, stavbu nové výměňkové stanice, včetně nových jímek na čistou a odpadní termální vodu, technologie a vymístění technologie ČEZ Teplárenská.