

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025

Rozpočet AQUACENTRA na rok 2023 byl sestaven s ohledem provoz v roce 2021 a 2022. Je zde zohledněn předpoklad jak výnosů, tak i nákladů, které se v současné době dají pouze odhadovat, protože velkou roli v nákladech, ale i výnosech, budou mít ceny vstupních energií – tepla, elektrické energie, vody a termální vody.

1. VLASTNÍ VÝNOSY A TRŽBY

V roce 2023 předpokládáme, že tržby vzrostou, neboť vzhledem k cenám energií bude třeba i upravit ceny vstupného pro návštěvníky. Věříme, že nedojde k výraznému propadu v návštěvnosti.

Předpokládáme, že i pronájem plaveckého bazénu přinese AQUACENTRU stabilní tržby.

Další příjem – pronájmy z prostor – fitness, restaurace a solárium – bude na začátku každého roku upraven o inflační koeficient. Promítne se zde i pronájem bazénu pro povinnou výuku plavání základních škol.

2. PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE NA PROVOZ

Požadavek na příspěvek zřizovatele bude vyšší oproti letům minulým. Opět je zde potřeba zmínit ceny energií a zvyšování platů zaměstnanců, které přináší navýšení i v dalších položkách – sociální a zdravotní pojištění, tvorba FKSP a další.

V neposlední řadě se inflační koeficient projeví i v ceně čisté termální vody, v cenách servisů a dalších služeb nezbytných pro provoz.

Součástí příspěvku je částka určená na odpisy budov – dle odpisového plánu – která je poté zřizovateli vracena formou nařízeného odvodu. I ta je navýšena, neboť po dokončení všech plánovaných akcí, dojde ke zvýšení ceny nemovitosti a tím i ke zvýšení odpisů.

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. Pro roky 2024 – 2025 zatím není čerpání plánováno na žádnou konkrétní akci.

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. V současné době není jeho čerpání pro roky 2024 – 2025 plánováno.

6. PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM

Je zde zohledněno vše, co je uvedené v bodě č. 2. a provozních nákladech jsou zahrnuty:

- náklady za nákup materiálu (čistící a úklidové prostředky, chemie na úpravu vody, OOPP, elektromateriál, materiál pro opravy a údržbu a další),
- energie – teplo, voda, elektrická energie, termální voda
- náklady za opravy a udržování
- náklady za služby (např. ostraha objektu, PO a BOZP, praní prádla, servisy a revize technologie, rozbory vody, svoz odpadu, poplatky INTERGRAMU, OSA a další),
- odvody ZP a SP,
- zákonné sociální náklady a tvorba FKSP
- ostatní náklady – pojištění objektu, poplatky za styk s bankou, lékařská závodní preventivní péče

7. LIMIT OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY

V této kapitole je celková částka je odvozena od platových tabulek platných pro rok 2022.

Vzhledem k tomu, že v současné době dochází ke zvýšení platových tabulek, předpokládáme, že k tomu navýšení dojde i v letech následujících.

8. ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Částka na odpisy byla vypočítána z předpokládaného navýšení ceny AQUACENTRA.

V Teplicích 14. září 2022

Ing. Michael Paraska
ředitel