

**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:                |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                               |
| (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: limit prostředků na platy</b>           |                                                                      |                                                      |                                                            |                                                               |
|                                                    | 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>    |  |  | <b>50 000 000</b> |
| <b>Realizace - AQUACENTRUM Teplice, venkovní úpravy, II. část</b> |  |  | <b>40 000 000</b> |
| 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