

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 fondů 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: 9/15/2025

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

dne: 9/15/2025

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:

repare 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 veřej. 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
--	-----------