

**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 2023	schválený rozpočet stávajícího roku 2024	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2024	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2025
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				
vlastní výnosy a tržby:	22 820 011	19 158 168	21 735 571	19 674 964
příspěvek zřizovatele na provoz:	26 572 580	31 591 200	31 591 200	35 254 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	6 927 432	6 927 432	6 927 036	6 927 036
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:				0
<b>v tom jmenovitě:</b>				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)				
čerpání fondů: rezervního fondu:		1 500 000		3 500 000
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	360 310			
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>56 680 333</b>	<b>59 176 800</b>	<b>60 253 807</b>	<b>65 356 000</b>
provozní náklady celkem:	28 231 194	35 808 912	33 993 572	40 169 704
<b>z toho:</b> voda	2 069 480	1 651 655	1 711 928	1 820 000
teplo	3 393 472	4 064 298	4 105 894	6 000 000
plyn				0
el.energie	6 019 520	13 605 965	10 828 644	13 605 965
PHM	9 836	12 000		10 000
osobní náklady celkem:	16 260 550	16 200 000	16 723 277	18 000 000
<b>z toho:</b> limit prostředků na platy	14 737 348		16 189 596	18 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	7 173 430	7 167 888	7 186 296	7 186 296
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>51 665 174</b>	<b>59 176 800</b>	<b>57 369 464</b>	<b>65 356 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>5 015 159</b>	<b>0</b>	<b>2 884 343</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>				50 000 000
<b>Realizace - AQUACENTRUM Teplice, venkovní úpravy, II. část</b>				40 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	1 334 103	N	5 349 262	N
fond investic:	4 211 662	N	1 746 813	N
fond odměn:	1 275 221	N	2 275 221	N
fond kulturních a soc. potřeb:	347 225	N	80 958	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a: Lenka Buttová Lopourová dne: 13.09.2024

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace: dne: 13.09.2024

Ing. Michael Paraska