

Sportovní hala Teplice příspěvková organizace

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022.



✓ **Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu**

1. Úvod

V letech 2020 – 2022 dojde k úplnému propojení provozu všech zařízení (sp.hala, hotel, wellness, zimní stadion, sp.ubytovna na Zimáku, beach volejbal) a tím i relevantní informace o celkových nákladech na provoz celého sportovního zařízení. Zatím jsme všechny informace o nákladech, ale i o výnosech jen odhadovali. Tzn., že rozpočet na r. 2021 byl měl být již postaven na konkrétních číslech, které jsme získali podrobným měřením a zjišťováním především nákladů, ale i výnosů.

2. Vlastní výnosy

Odhad vlastních výnosů vychází z předpokladu, že výnosy dosavadních provozů zůstanou přibližně na úrovni předchozích let a připočítají se výnosy ze zimního stadionu. Služby z jejichž činností očekáváme výnosy :

- **sp.hala**
- **hotel**
- **wellness**
- **beach kurty**
- **fitness**
- **pizzerie**
- **zimní stadion**
- **reklamy**

V návrhu, který vychází z čísel za první pololetí 2019, očekáváme, že výnosy z vlastní činnosti v jednotlivých letech budou :

2020 – 10 600 tis.Kč

2021 – 11 200 tis. Kč

2022 – 11 400 tis.Kč

3. Příspěvek zřizovatele na provoz

Z důvodu zahájení provozu zimního stadionu a tím i zvýšení provozních nákladů na celé sportovní zařízení je návrh příspěvku :

2020 – 17 135 tis. Kč

2021 - 18 000 tis. Kč

2022 - 19 500 tis. Kč

Je třeba si uvědomit, že zpět vrátíme část příspěvku zřizovateli jako odpis staveb formou nařízeného odvodu. Skutečný provozní příspěvek je tedy o něco menší.

Plánovaný nařízený odvod zpět zřizovateli :

2020 - 3 278 tis. Kč

2021 - 6 000 tis.Kč (převod zimního stadionu)

2022 – 6 000 tis.Kč

4. Náklady

Položka „provozní náklady“ pro roky 2020 a další je zásadně ovlivněna tím, že od roku 2019 se po najetí zimního stadionu obhospodařovaná plocha v naší organizaci prakticky zdvojnásobí. Navíc je nová hala vybavena podstatně komplikovanější a provozně náročnější technologií, než na jakou jsme byli zvyklí doposud. To se projeví zejména v nárůstu plateb za mzdy, teplo a elektrickou energii , ale také u různých kontrol a revizí či pravidelných oprav.

Osobní náklady jsou kalkulovány na předpokládaný nárůst počtu zaměstnanců.

Celkový počet zaměstnanců : **22 + 2 x důchodci DPP,DPČ**

5. Závěr

Hospodaření Sportovní haly Teplice v následujících třech letech projde zásadní změnou. I přes snahu odhadnout finanční dopady této změny co nejpřesněji je

jasné, že odhady na několik let dopředu zcela přesné být zkrátka nemohou. A to hlavně v návaznosti na provozní náklady zimního stadionu, které se teprve zjišťují, analyzují a během provozu upravují. První relevantní výsledky budeme mít k 31.12. 2019.

Dále bych chtěl zrevidovat nájemní smlouvy dvou zařízení v areálu, které neprovozujeme. Myslím si, že dávat tato zařízení do nájmu byla velká chyba vedení Sportovní haly přede mnou.

Minimálně jedno zařízení (fitness) bych chtěl, abychom si provozovali opět sami. Prostory potřebuji celkovou modernizaci, kde největší investicí by byl nákup nejmodernějších posilovacích strojů. Jsem přesvědčen, že se nám otevřou možnosti tento prostor nabízet nejen veřejnosti, ale hlavně i soustředěním a zároveň si myslím, že příjem z tohoto provozu se několikanásobně zvětší oproti současné výši pronájmu. Další výhodou by bylo efektivně zapojit do provozu i všechny techniky, kteří by toto zařízení, v rámci své pracovní doby, mohli i obsluhovat a starat se o něj.

Provoz restaurace - Pizzerie potřebuje též nové investice do zařízení (jídelna x přednášková místnost, restaurace) , ale hlavně nastavit podmínky tak, aby se snížily stížnosti na úroveň stravování, skladbu jídel a vůbec celkový servis.

Chtěl bych, aby zde vznikla pěkná letní předzahrádka, kde by se scházeli nejen sportovci, ale i široká veřejnost, cyklisté atd. Byla by přímo v centru mezi beach volejbalem, sp.halou a nově vybudovaným street workoutovým hřištěm.

V poslední době zjišťuji, že stav sportovní haly, pokojů na hotelu, šaten atd. by v nejbližších letech potřeboval též investici do modernizace tak, aby úroveň nabídky všech služeb byla co nejvyšší.

V Teplicích dne 14. září 2019

Pavel TETŘEV
ředitel Sportovní haly Teplice