



# Rozpočet 2021

✓ **Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021**

## 1. Úvod

Návrh rozpočtu na rok 2021 vychází:

- a) ze střednědobého tříletého výhledu rozpočtů na roky 2021 – 2023
- b) z podrobné analýzy jednotlivých položek příjmové a výdajové stránky rozpočtu za leden – srpen 2020
- c) z analýzy let předešlých.

Hospodaření SPORTARÉNY TEPLICE v předcházejících dvou letech prošlo zásadní změnou. Byl zahájen provoz zimního stadionu a během tohoto období se stal stabilní součástí organizace. Vysoký zájem veřejnosti a sportovních klubů o ledovou plochu příznivě ovlivnil výnosy.

**Navrhovaný rozpočet má tedy tyto základní parametry:**

<b>vlastní výnosy</b>	<b>10 600 000 Kč (bez DPH)</b>
<b>příspěvek zřizovatele na provoz</b>	<b>19 800 000 Kč</b>
<b>neinvestiční příspěvek zřizovatele</b>	<b>300 000 Kč</b>
<b>celkové náklady</b>	<b>30 700 000 Kč</b>

## 2. Vlastní výnosy

### Předpokládané vlastní výnosy na rok 2021

		<b>odhad 2021</b>
<b>1</b>	<b>Hala</b>	1 600 000
<b>2</b>	<b>Hotel</b>	3 700 000
<b>3</b>	<b>wellness</b>	800 000
<b>4</b>	<b>Beach kurty</b>	100 000
<b>5</b>	<b>Fitness</b>	500 000
<b>6</b>	<b>Restaurace</b>	200 000
<b>7</b>	<b>Reklamy</b>	400 000
<b>8</b>	<b>Zimní stadion</b>	3 000 000
<b>9</b>	<b>Ubytovna zimní stadion</b>	300 000
	<b>VLASTNÍ VÝNOSY CELKEM</b>	<b>10 600 000</b>

Všechny výnosy na rok 2021 odhadujeme ve stejné výši jako v roce 2020, předpokládáme, že rok 2021 bude v plnohodnotné výši bez narušení vnějšími vlivy /např. coronavir/.

## 3. Náklady

<b>Popis účtu</b>	<b>odhad 2021</b>
<b>Provozní náklady</b>	5 036 320
<b>Spotřeba tepla</b>	1 800 000
<b>Spotřeba vody</b>	620 000
<b>Spotřeba el. energie</b>	2 600 000
<b>Spotřeba PHM</b>	10 000
<b>Osobní náklady</b>	14 200 000
<b>Limit prostředků na mzdy</b>	9 900 000
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	6 433 680
	30 700 000
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>30 700 000</b>

## Komentář k největším nákladovým položkám:

### Osobní náklady

V roce 2021 bude provoz SPORTARÉNY TEPLICE zajišťovat 23 stálých zaměstnanců plus brigádníci k zajištění veřejného bruslení. Výše limitu na platy nepřesáhne 9 900 000 Kč. Desetiprocentní navýšení oproti roku 2020 je způsobeno navýšením počtu techniků – ledařů na zimním stadionu z důvodu zajištění bezpečnosti provozu (čpavek). A dále postupu zaměstnanců do vyšších platových stupňů.

### Energie

Z důvodu zahájení provozu zimního stadionu v březnu roku 2019 a přerušení provozu celého areálu v roce 2020 v důsledku koronaviru nemáme dodnes adekvátní ukazatele celkové spotřeby energií (el. energie, teplo, voda atd.) jsme celkovou výši nákladů navrhli shodnou s rokem 2020.

### Odpisy majetku

Pro rok 2021 činí odpisy dle odpisového plánu 6 433 680 Kč, tento nárůst byl způsoben převzetím zimního stadionu do účetnictví organizace.

## 4. Příspěvek zřizovatele na provoz

Celkové náklady	30 700 000 Kč
Vlastní výnosy	10 600 000 Kč
<b>Příspěvek zřizovatele</b>	<b>19 800 000 Kč</b>
<b>Neinvestiční příspěvek zřizovatele</b>	<b>300 000 Kč</b>

Výše příspěvku od zřizovatele se odvíjí od celkových nákladů organizace na zajištění provozu.

## **5. Neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele**

Neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele ve výši 300 000 Kč bude použit na malování vnitřních prostor sportovní haly.

## **6. Investice**

Pro rok 2021 jsou plánovány tyto investiční akce kryté z fondu investic:

### **Vlastní zdroje**

Software pro řízení provozu organizace 500 000 Kč

Velkokapacitní průmyslová pračka 150 000 Kč

### **Příspěvek na odpisy budov**

Rekonstrukce venkovní sprchy u beach kurtů 100 000 Kč

### **Investiční účelový příspěvek**

2x defibrilátor (zimní stadion a sportovní hala) 180 000 Kč.

## **7. Závěr**

Věříme, že rok 2021 bude pro hospodaření organizace stabilní a stane se základem pro plánování hospodaření příštích let.

**V Teplicích dne 14. září 2020**

**Pavel Tetřev**  
ředitel