



Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023

1. Úvod

Od roku 2019 došlo k úplnému propojení provozu všech zařízení (sportovní hala, hotel, wellness, zimní stadion, sportovní ubytovna na zimním stadionu, beach volejbal). Střednědobý rozpočet na roky 2021 - 2023 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 2019 až 2020.

Služby z jejichž činností očekáváme výnosy:

- **sportovní hala**
- **hotel**
- **wellness**
- **beach kurty**
- **fitness**
- **pizzerie**
- **zimní stadion**
- **reklamy**
- **ubytovna na zimní stadionu.**

V návrhu, který vychází z čísel za první pololetí 2020, očekáváme, že výnosy z vlastní činnosti v jednotlivých letech budou:

2021 – 10 600 000 Kč
2022 – 11 200 000 Kč
2023 – 11 400 000 Kč.

Věříme v lepší hospodářský výsledek na základě úpravy cen všech služeb ve SPORTARÉNE TEPLICE - nový ceník. Tato úprava cen by měla platit od 1. 1. 2021.

Rádi bychom srovnali ceny pro sportovní kluby, které využívají ke svých tréninkům, zápasům, soustředěním a turnajům sportovní halu i zimní stadion. Dosud tyto rozdíly cen byly výrazné a to hlavně v neprospěch sportovních klubů sportujících ve sportovní hale. Máme za to, že podmínky pro sportování by měly být v obou zařízeních přibližně stejné a to i z pohledu na výraznější náklady na provoz zimního stadionu.

3. Příspěvek zřizovatele na provoz

Z důvodu převedení zimního stadionu do účetnictví organizace a tím i zvýšení provozních nákladů na celé sportovní zařízení je návrh příspěvku:

2021 – 19 800 000 Kč
2022 – 19 800 000 Kč
2023 – 20 000 000 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.

4. Náklady

Provozní náklady pro roky 2021 až 2023 jsou zásadně ovlivněny provozně náročnějším fungováním zimního stadionu.

Osobní náklady jsou kalkulovány na předpokládaný nárůst počtu zaměstnanců.

5. Seznam významných akcí od roku 2022 - 2025

- rekonstrukce wellness
- výměna podlahy a osvětlení ve sportovní hale

- rekonstrukce a vybavení restaurace.

6. Závěr

- stabilizace nákladů a výnosů
- využití sportovními kluby
- vyváženost využití zimního stadionu sportovní kluby, školy a veřejné bruslení
- významné sportovní akce reprezentačního charakteru, pro školy i veřejnosti
- rozšíření skladby sportů ve sportovní hale
- výstavba kryté tréninkové haly v blízkém okolí např. škola v Jateční ulici
- udržení vysoké úrovně ubytovací kapacity, sportovišť a všech služeb, které nabízí SPORTARÉNA TEPLICE.

V Teplicích dne 14. září 2020

Pavel Tetřev
ředitel