



Rozpočet 2022

✓ **Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2022**

1. Úvod

Návrh rozpočtu na rok 2022 vychází:

- a) ze střednědobého tříletého výhledu rozpočtů na roky 2022 – 2024
- b) z podrobné analýzy jednotlivých položek příjmové a výdajové stránky rozpočtu za leden – červenec 2021
- c) z analýzy let předešlých.

Hospodaření SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace bylo za roky 2020 a 2021 ovlivněno – opatřeními covid-19, kdy byla uzavřena na několik měsíců všechna sportoviště, wellness, i částečně hotel a ubytovna v areálu SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace. Provoz se řídil opatřeními vlády ČR o provozu těchto sportovišť, kdy pouze profesionální týmy mohly využívat náš zimní stadion a sportovní halu. Těmito opatřeními byl výrazně ovlivněn hospodářský výsledek v roce 2020 i 2021.

Navrhovaný rozpočet 2022 (za předpokladu neomezeného provozu) má tedy tyto základní parametry:

vlastní výnosy	11 500 000 Kč (bez DPH)
příspěvek zřizovatele na provoz	20 673 000 Kč
neinvestiční příspěvek zřizovatele	300 000 Kč
celkové výnosy	32 473 000 Kč
celkové náklady	32 473 000 Kč

2. Vlastní výnosy

Předpokládané vlastní výnosy na rok 2022

	odhad 2022
--	-------------------

Hala	1 700 000
Hotel	3 800 000
wellness	800 000
Beach kurty	100 000
Fitness	650 000
Restaurace	300 000
Reklamy	400 000
Zimní stadion	3 300 000
Ubytovna zimní stadion	450 000
VLASTNÍ VÝNOSY CELKEM	11 500 000

Všechny výnosy na rok 2022 odhadujeme při neomezeném provozu (covid-19).

3. Náklady

	odhad 2022
Provozní náklady	5 849 320
Spotřeba tepla	2 000 000
Spotřeba vody	680 000
Spotřeba el. energie	3 000 000
Spotřeba PHM	10 000
Osobní náklady	14 500 000
Limit prostředků na mzdy	11 000 000
Odpisy dlouhodobého majetku	6 433 680
NÁKLADY CELKEM	32 473 000

Z důvodu předpokládaného navýšení cen elektrické energie, vody a tepla a navýšení platů zaměstnanců navyšujeme náklady o cca 6 % oproti schválenému rozpočtu roku 2021.

Komentář k největším nákladovým položkám:

Osobní náklady

V roce 2022 bude provoz SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace zajišťovat 23 stálých zaměstnanců plus brigádníci k zajištění veřejného bruslení, techniků a recepce v době dovolených a pracovních neschopností. Výše limitu na platy nepřesáhne 11 000 000 Kč. Navýšení oproti roku 2021 ve výši 1 100 000 Kč je z důvodu předpokládaného růstu platů zaměstnanců.

Energie

Z důvodu zahájení provozu zimního stadionu v březnu roku 2019, přerušení provozu celého areálu v roce 2020 a 2021 na několik měsíců v důsledku koronaviru, nemáme dodnes adekvátní ukazatele celkové spotřeby el. energie, teplo, voda atd., přesto jsme z důvodu předpokládaného navýšení cen el. energie, vody a tepla celkovou výši nákladů navýšili o cca 10%.

Odpisy majetku

Pro rok 2022 činí odpisy dle odpisového plánu 6 433 680 Kč.

4. Příspěvek zřizovatele na provoz

Celkové náklady	32 473 000 Kč
Vlastní výnosy	11 500 000 Kč
Příspěvek zřizovatele	20 673 000 Kč
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	300 000 Kč

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

5. Neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele

Z důvodu provozu očkovacího centra ve sportovní hale SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace, nebylo uskutečněno čerpání neinvestičního účelového příspěvku od zřizovatele ve výši 300 000 Kč. Malování vnitřních prostor sportovní haly a čerpání tohoto příspěvku je plánováno v roce 2022.

6. Investice

Pro rok 2022 jsou plánovány tyto investiční akce kryté z fondu investic:

Vlastní zdroje

Software pro řízení provozu organizace (z roku 2021)	500 000 Kč
Velkokapacitní průmyslová pračka (z roku 2021)	150 000 Kč
Podlahový mycí stroj pro zimní stadion	150 000 Kč
Příspěvek na odpisy budov	
Oprava a nátěr fasády - sportovní hala, hotel (z roku 2020)	800 000 Kč
Rekonstrukce venkovní sprchy u beach kurtů (z roku 2021)	100 000 Kč
Investiční účelový příspěvek	
Streetworkout hřiště (z roku 2020)	809 936 Kč.

7. Závěr

Věříme, že rok 2022 bude pro hospodaření organizace stabilní (bez omezení) a stane se základem pro plánování hospodaření příštích let.

V Teplicích dne 14. září 2021

Pavel Tetřev
ředitel