



# **Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024**

**Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu  
na roky 2022-2024**

## **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 2022 - 2024 byl měl být již postaven na konkrétních číslech. Z důvodu několika měsíčního omezení provozu SPORTARÉNY TEPLICE (covid -19) v letech 2020 a 2021 jsme dosud nezískali relevantní čísla výnosů a nákladů alespoň v jednom kalendářním roce od připojení zimního stadionu k SPORTARÉNE TEPLICE příspěvkové organizaci.

## **2. Vlastní výnosy**

Odhad vlastních výnosů vychází z pouze z předpokladu a částečně výsledku omezeného provozu z let 2019 - 2021.

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 2021, očekáváme, že výnosy z vlastní činnosti v jednotlivých letech budou:

**2022 – 11 500 000 Kč**  
**2023 – 11 600 000 Kč**  
**2024 – 11 800 000 Kč.**

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

## **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:

**2022 – 20 673 000 Kč**  
**2023 – 21 500 000 Kč**  
**2024 – 21 700 000 Kč.**

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

#### **4. Náklady**

Provozní náklady pro roky 2022 až 2024 jsou ovlivněny provozně náročnějším fungováním zimního stadionu, plošným zvyšováním cen energií.

Osobní náklady jsou kalkulovány na předpokládaný počet zaměstnanců.

#### **5. Seznam významných akcí od roku 2023 - 2026**

- rekonstrukce wellness
- výměna podlahy a osvětlení ve sportovní hale
- rekonstrukce a vybavení restaurace.

#### **6. Závěr**

- stabilizace nákladů a výnosů
- využití SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace sportovními kluby Teplic a širokou veřejností
- vyváženost využití zimního stadionu: HC Teplice Huskies z.s., Krasobruslení Teplice z.s., školy, veřejné bruslení a hobby hockey
- významné sportovní akce reprezentačního charakteru, pro školy i veřejnost
- 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 příspěvková organizace.

**V Teplicích dne 14. září 2021**

**Pavel Tetřev**  
**ředitel**