



Rozpočet 2023

SPORTARÉNA
TEPLICE

Víceúčelová hala, Zimák, Hotel, Wellness, Fitness, Restaurace, Sportovní ubytovna

www.halateplice.cz

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023

1. Úvod

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychází:

- a) ze střednědobého tříletého výhledu rozpočtů na roky 2023 – 2025
- b) z podrobné analýzy jednotlivých položek příjmové a výdajové stránky rozpočtu za leden – červenec 2022
- c) z analýzy let předešlých.

Provoz **SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace** byl v roce 2022 zahájen bez omezujících opatření vydaných vládou České republiky z důvodu epidemie koronaviru, která významně ovlivnila hospodářské výsledky v letech 2020 a 2021.

Samotný provoz **SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace** se postupně dostával do stavu před koronavirovou epidemií. Všechna sportoviště začaly opět plně využívat teplické sportovní kluby, spolky nebo školy. Postupně se rozjely všechny naplánované soutěže a turnaje klubů včetně naplánovaných velkých sportovních akcí (judo, volejbal, futsal, mažoretky atd.),

Důsledky všech omezujících opatření byly nejvíce znát na obsazenosti hotelu a ubytovny v prvním pololetí roku 2022.

Díky spolupráci s teplickou nemocnicí využívali (během ledna 2022) ubytovnu příslušníci Armády České republiky, kteří stále ještě pomáhali v nemocnici.

Od března do konce června 2022 jsme poskytli pomoc ve formě ubytování třiceti ukrajinským občanům, převážně ženám a dětem, které opustily vlast v důsledku války s Ruskem.

Věříme, že do konce roku 2022 žádná omezující opatření nepříjdou a budeme mít první rok provozu **SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace** v plném rozsahu.

Navrhovaný rozpočet 2023 (za předpokladu neomezeného provozu) má tedy tyto základní parametry:

vlastní výnosy	11 000 000 Kč
příspěvek zřizovatele na provoz	30 500 000 Kč
limit prostředků na platy	12 500 000 Kč
celkové výnosy	41 800 000 Kč
celkové náklady	41 800 000 Kč

2. Vlastní výnosy

Předpokládané vlastní výnosy na rok 2023

	odhad 2023
Hala	2 500 000
Hotel	2 300 000
wellness	565 000
Beach kurty	50 000
Fitness	490 000
Restaurace	80 000
Reklamy	300 000
Zimní stadion	4 200 000
Ubytovna zimní stadion	515 000
VLASTNÍ VÝNOSY CELKEM	11 000 000

Všechny výnosy na rok 2023 odhadujeme při neomezeném provozu.

3. Náklady

	odhad 2023
Provozní náklady	7 156 320
Spotřeba tepla	4 000 000
Spotřeba vody	700 000
Spotřeba el. energie	7 500 000
Spotřeba PHM	10 000
Osobní náklady	16 000 000
Odpisy dlouhodobého majetku	6 433 680
NÁKLADY CELKEM	41 800 000

Z důvodu předpokládaného navýšení cen elektrické energie, tepla (dva až třikrát), vody a také navýšení platů zaměstnanců navýšíme náklady oproti schválenému rozpočtu roku 2022.

Komentář k největším nákladovým položkám:

Osobní náklady

V roce 2023 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 **12 500 000 Kč**. Navýšení oproti roku 2022 ve výši **1 500 000 Kč** je z důvodu předpokládaného růstu platů zaměstnanců.

Energie

I přes zastropování cen energií vládou České republiky jsme nuceni trojnásobně navýšit nákladovou položku elektrické energie a dvojnásobně navýšit nákladovou položku tepla. Věříme, že cena vody zůstane v relacích cen z předchozích let.

Odpisy majetku

Pro rok 2023 činí odpisy dle odpisového plánu **6 433 680 Kč**.

4. Příspěvek zřizovatele na provoz

Celkové náklady	41 800 000 Kč
Vlastní výnosy	11 000 000 Kč
Příspěvek zřizovatele	30 500 000 Kč
Neinvestiční účelový příspěvek - malování vnitřních prostor sportovní haly	300 000 Kč

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

5. Neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele

V roce 2022 nebylo uskutečněno malování vnitřních prostor sportovní haly a čerpání tohoto neinvestičního příspěvku, který byl schválen ve výši 300 000 Kč. V roce 2023 předpokládáme,

že budeme vnitřní prostory sportovní haly malovat a také čerpat tento neinvestiční účelový příspěvek.

6. Investice

Pro rok 2023 jsou plánovány tyto investiční akce kryté z fondu investic:

Vlastní zdroje	
Rekonstrukce wellness	500 000 Kč
Projektová dokumentace fotovoltaika	200 000 Kč

7. Závěr

Věříme, že rok 2023 bude pro hospodaření organizace stabilní (bez omezení) a stane se základem pro plánování hospodaření příštích let.

V Teplicích dne 14. září 2022

Pavel Tetřev
ředitel