

**Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025**



**Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025**

**1. Úvod**

Střednědobý rozpočet na roky 2023 - 2025 byl měl být již postaven na konkrétních číslech. Z důvodu několika měsíčního omezení provozu **SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace**  (epidemie koronaviru) v letech 2020 a 2021 jsme dosud nezískali relevantní čísla výnosů a nákladů alespoň v jednom kalendářním roce od připojení zimního stadionu k **SPORTARÉNĚ TEPLICE příspěvkové organizaci**. A proto vycházíme z jednotlivých výdajových a příjmových položek roku 2022.

**2. Vlastní výnosy**

Odhad vlastních výnosů vychází z příjmových položek za leden až červenec 2022 a odhadů srpen až prosinec 2019 až 2021, kdy probíhal plný provoz.

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 2022, očekáváme, že výnosy z vlastní činnosti v jednotlivých letech budou:

|  |  |
| --- | --- |
| **2023** | **11 000 000 Kč** |
| **2024** | **11 200 000 Kč** |
| **2025** | **11 500 000 Kč** |

**3. Příspěvek zřizovatele na provoz**

Z důvodu navýšených cen energií a navyšování platů zaměstnanců je návrh příspěvku na provoz následující:

|  |  |
| --- | --- |
| **2023** | **30 500 000 Kč** |
| **2024** | **33 000 000 Kč** |
| **2025** | **35 500 000 Kč** |

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

**4. Náklady**

Provozní náklady pro roky 2023 až 2025 budou ovlivněny zvýšením cen energií a nárůstem platů zaměstnanců.

Osobní náklady jsou kalkulovány na předpokládaný počet zaměstnanců.

**5. Seznam významných akcí od roku 2024 - 2027**

* rekonstrukce wellness
* výměna podlahy a osvětlení ve sportovní hale
* rekonstrukce a vybavení restaurace
* vybudování streetworkout hřiště.

**6. Závěr**

* optimalizace nákladů a výnosů celého provozu **SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace**
* 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
* udržení vysoké úrovně ubytovací kapacity, sportovišť a všech služeb, které nabízí **SPORTARÉNA TEPLICE příspěvková organizace**.

**V Teplicích dne 14. září 2022**

**Pavel Tetřev**

**ředitel**