



Rozpočet 2024

SPORTARÉNA
TEPLICE

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

www.halateplice.cz

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024

1. Úvod

Návrh rozpočtu na rok 2024 vychází:

- a) ze střednědobého tříletého výhledu rozpočtů na roky 2024–2026
- b) z podrobné analýzy jednotlivých položek příjmové a výdajové stránky rozpočtu za I. pololetí 2023 a předpokladu hospodaření celého roku 2023.

Provoz SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace v roce 2023 se postupně dostává do stavu před koronavirovou epidemií z let 2020 až 2022.

Všechna sportoviště začaly opět plně využívat teplické sportovní kluby, spolky nebo školy a hobby týmy. Podle plánu se uskutečnily všechny soutěže a turnaje klubů včetně velkých sportovních akcí (judo, volejbal, mažoretky, hokej atd.).

Přesto byl začátek roku 2023 zahájen s velkým očekáváním zvýšených cen energií, které měly významně ovlivnit nákladovou položku v roce 2023.

Navrhovaný rozpočet 2024 má tedy tyto základní parametry:

vlastní výnosy	11 000 000 Kč
příspěvek zřizovatele na provoz	25 000 000 Kč
limit prostředků na platy	13 500 000 Kč
celkové výnosy	36 300 000 Kč
celkové náklady	36 300 000 Kč

2. Vlastní výnosy

Předpokládané vlastní výnosy na rok 2024

	odhad 2024
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 2024 odhadujeme při neomezeném provozu.

3. Náklady

	odhad 2024
Provozní náklady	12 847 300
Spotřeba tepla	3 000 000
Spotřeba vody	700 000
Spotřeba el. energie	4 000 000
Spotřeba PHM	15 000
Osobní náklady	17 000 000
Odpisy dlouhodobého majetku	6 452 700
NÁKLADY CELKEM	36 300 000

Komentář k největším nákladovým položkám:

Osobní náklady

V roce 2024 bude provoz SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace zajišťovat 25 stálých zaměstnanců a brigádníci k zajištění veřejného bruslení, techniků a recepce v době dovolených a pracovních neschopností. Výše limitu na platy nepřesáhne 13 500 000 Kč.

Energie

Na základě ustálení cen, a to hlavně vody, tepla a elektrická energie (vysoutěžená spotová cena elektřiny na burze) si nyní můžeme dovolit objem nákladů snížit o 5 000 000 Kč oproti roku 2023 i s částečnou rezervou pro případ nenadálého růstu cen energií.

Odpisy majetku

Pro rok 2024 činí odpisy dle odpisového plánu **6 452 700 Kč**.

4. Příspěvek zřizovatele na provoz

Celkové náklady	36 300 000
Vlastní výnosy	11 000 000
Příspěvek zřizovatele	25 000 000
Neinvestiční účelový příspěvek - malování vnitřních prostor sportovní haly	300 000

Výše příspěvku od zřizovatele na provoz se odvíjí od celkových nákladů organizace na zajištění provozu. Na základě skutečnosti roku 2023 a předpokladu na rok 2024 cen energií jsme snížili příspěvek zřizovatele o 5 000 000 Kč.

5. Neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele

V roce 2023 nebylo uskutečněno malování vnitřních prostor sportovní haly a tím i čerpání tohoto neinvestičního příspěvku, který byl schválen ve výši 300 000 Kč. A to z důvodu obsazenosti sportovní haly a skloubení termínů s dodavatelskou firmou. Po dohodě s dodavatelskou firmou a předem určeného termínu na rok 2024 tuto akci uskutečníme a budeme čerpat tento neinvestiční účelový příspěvek.

6. Investice

Pro rok 2024 jsou plánovány tyto investiční akce kryté z fondu investic:

Z vlastních zdrojů	
Profesionální myčka nádobí – pizzerie	100 000
Street workout hřiště	4 000 000

Z příspěvku na odpisy budov	
Rekonstrukce venkovní sprchy u beach kurtů	100 000
Oprava a nátěr fasády Sportovní hala, hotel	800 000
Fotovoltaika	4 000 000
Zateplení skladových prostor zimního stadionu	150 000

Z investičního příspěvku zřizovatele	
Street workout hřiště	4 000 000
Časomíra – sportovní hala	500 000
Časomíra – zimní stadion	500 000

Významnými investicemi pro rok 2024 bude vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše sportovní haly za cca 4 000 000 Kč a s výkonem do 100 kWh, kdy cca 60 % (2 400 000 Kč) ceny bude hrazeno z dotačního titulu Operační program životního prostředí – 11. výzva.

Další významnou akcí bude vybudování workoutového hřiště s celkovými náklady cca 8 000 000 Kč, hrazené z 50 % z vlastních zdrojů (fond investic) a z 50 % z investičního účelového příspěvku zřizovatele, o který žádáme.

Toto hřiště, které bude ve správě SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace, se stane významnou součástí nabízených sportovišť pro přípravu sportovních klubů, pro využití škol a veřejnosti.

7. Závěr

Kapacity sportovišť zejména zimního stadionu a sportovní haly jsou pro rok 2024 téměř stoprocentně naplněny. A s tím souvisí i zvýšené využití kapacity hotelu a ubytovny sportovci, což je hlavním cílem SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace.

SPORTARÉNA TEPLICE příspěvková organizace se stává významným cílem pro pořádání kempů klubů z celé České republiky a zahraniční (Německo, Norsko, Moldavsko, Lotyšsko, Polsko), soustředění, turnajů, soutěží celorepublikového i evropského charakteru (MČR FINAL FOUR – volejbal, Evropský pohár – judo, mažoretky).

I přes významné navýšení cen energií se rok 2024 stane nejúspěšnějším rokem v hospodaření a věříme, že i další roky budou podobné nebo i lepší.

V Teplicích dne 15. září 2023

**Pavel Tetřev,
ředitel**