



# Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026

SPORTARÉNA  
TEPLICE

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

[www.halateplice.cz](http://www.halateplice.cz)

## Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026

## 1. Úvod

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024–2026 je postaven na konkrétních číslech hospodaření, a to především z let 2022 a 2023. V letech 2020–2021 byl provoz omezen z důvodu epidemie koronaviru, a proto jsme nezískali relevantní čísla hospodaření.

## 2. Vlastní výnosy

Odhad vlastních výnosů vychází z příjmových položek za leden až červen 2023 a odhadů červenec až prosinec 2023. A i z výsledků roku 2022.

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 2023, očekáváme, že výnosy z vlastní činnosti v jednotlivých letech budou:

<b>2024</b>	<b>11 000 000 Kč</b>
<b>2025</b>	<b>11 100 000 Kč</b>
<b>2026</b>	<b>11 100 000 Kč</b>

## 3. Příspěvek zřizovatele na provoz

Z důvodu stability cen energií jsme snížili náklady a tím i příspěvek zřizovatele na provoz o 5 000 000 Kč oproti roku 2023.

<b>2024</b>	<b>25 000 000 Kč</b>
<b>2025</b>	<b>25 000 000 Kč</b>
<b>2026</b>	<b>25 000 000 Kč</b>

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

## 4. Náklady

Věříme že, provozní náklady pro roky 2024 až 2026 již nebudou ovlivněny výrazným zvýšením cen energií. Z důvodu vybudování FTV v roce 2024 předpokládáme úsporu nákladů elektrické energie o ¼ od roku 2025.

Osobní náklady jsou kalkulovány na předpokládaný počet zaměstnanců.

## **5. Seznam významných akcí od roku 2025–2028**

- celková rekonstrukce wellness
- výměna podlahy a osvětlení ve sportovní hale
- rekonstrukce a vybavení restaurace
- modernizace klimatizace a vzduchotechniky v celé SPORTARÉNĚ TEPLICE příspěvkové organizaci
- nákup nové baterie do rolby pro zimní stadion.

## **6. Závěr střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024–2026**

- snaha o optimalizace nákladů a výnosů celého provozu SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace
- efektivní využití SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace sportovními kluby Teplic a širokou veřejností
- vyváženost využití zimního stadionu: HC Teplice Huskies z.s., Krasobruslení Teplice z.s., školami, veřejné bruslení a hobby hokej
- 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 15. září 2023**

**Pavel Tetřev**  
**ředitel**