



Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027







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

www.halateplice.cz

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025-2027

1. Úvod

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025–2027 je postaven na konkrétních číslech hospodaření, a to především z let 2023 a 2024, kdy rok 2023 se stává prvním plnohodnotným rokem bez omezení provozu po epidemii koronaviru.

2. Vlastní výnosy

Odhad vlastních výnosů vychází z příjmových položek za leden až červenec 2024 a odhadů srpen až prosinec 2024 a také z výsledků roku 2023.

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 2024, očekáváme, že výnosy z vlastní činnosti v jednotlivých letech budou:

2025	12 000 000 Kč
2026	12 100 000 Kč
2027	12 100 000 Kč

3. Příspěvek zřizovatele na provoz

Z důvodu stability cen energií jsme snížili náklady a tím i příspěvek zřizovatele na provoz v roce 2024 o 5 000 000 Kč oproti roku 2023.

2025	30 000 000 Kč
2026	31 000 000 Kč
2027	31 000 000 Kč

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

4. Náklady

Věříme že, provozní náklady pro roky 2025 až 2027 již nebudou ovlivněny výrazným zvýšením cen energií. Z důvodu vybudování fotovoltaické elektrárny v roce 2025 předpokládáme úsporu nákladů elektrické energie o 1/8 od roku 2026.

Osobní náklady jsou kalkulovány na předpokládaný počet zaměstnanců dle organizačního řádu.

5. Seznam významných akcí od roku 2026–2029

Modernizace a rekonstrukce:

- celková rekonstrukce wellness
- výměna podlahy a stavební úpravy ve sportovní hale
- rekonstrukce a modernizace vybavení hotelu, recepce a zázemí pro vedení a zaměstnance
- 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 2025–2027

- snaha o optimalizaci nákladů a výnosů provozu SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace
- efektivní využití SPORTARÉNY TEPLICE příspěvkové organizace sportovními kluby Teplic , školami a širokou veřejností
- vyváženost využití zimního stadionu: HC Teplice Huskies z.s., Krasobruslení Teplice z.s., školami, veřejným bruslením a hobby hokejem
- pořádání významných sportovních akcí vrcholového a reprezentačního charakteru
- pořádání akcí pro školy i veřejnost
- rozšíření skladby sportů ve sportovní hale
- udržení vysoké úrovně ubytovací kapacity, sportovišť a všech služeb, které nabízí SPORTARÉNA TEPLICE příspěvková organizace.

V Teplicích dne 12. září 2024

Pavel Tetřev
ředitel