

Rozpočet 2026

SPORTARÉNA
TEPLICE



Icons representing various sports and facilities: a runner, a fork and knife, a bed, a person with a wheel, a leaf, a chair, and a person with a cane.



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

www.halateplice.cz

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2026

1. Úvod

Návrh rozpočtu na rok 2026 vychází:

- ze střednědobého tříletého výhledu rozpočtů na roky 2026–2028,
- z podrobné analýzy jednotlivých položek příjmů a výdajů za období leden–červenec 2025 a z předpokladu hospodaření za celý rok 2025.

Na základě předběžných výsledků hospodaření za období leden–červenec 2025 lze konstatovat, že rok 2025 se zařadí velmi úspěšněji v historii příspěvkové organizace SPORTARÉNA TEPLICE (dále jen „SAT“). Obsazenost sportovišť, hotelu i ubytovny, stejně jako výnosy z provozu nám dělají radost. Současně se podařilo stabilizovat náklady, zejména v oblasti energií, kde se nenaplnil jejich předpokládaný růst.

SAT se stala významným centrem pro tréninky místních sportovních oddílů, k pořádání soutěží a turnajů všech výkonnostních úrovní (především mládeže do 18-ti let), a také pro pořádání kempů a soustředění sportovců z celé České republiky i ze zahraničí.

Obě hlavní sportoviště – sportovní hala a zimní stadion – jsou využívána téměř na 100 % své provozní kapacity. Zejména zimní stadion se těší velké oblibě u teplických sportovních klubů, škol, školek, veřejnosti i amatérských týmů. Sportovní hala je kromě tréninků vyhledávaným místem pro pořádání významných mezinárodních akcí, zejména v míčových sportech (např. Evropská liga ve volejbalu žen). Od roku 2024 je navíc SAT pořadatelem největšího mezinárodního šachového turnaje v České republice – Teplice OPEN.

Zaměstnanci SAT dlouhodobě dbají na vysokou kvalitu poskytovaných služeb (úklid, recepce, servis při sportovních soutěžích). Přesto se začínají projevovat známky opotřebení zejména na hotelu, sportovní hale, wellness centru a recepci, včetně zázemí pro vedení a zaměstnance. Sportovní areál byl totiž uveden do provozu již v roce 2007.

Tyto skutečnosti nás vedou k přípravě plánů rekonstrukce a modernizace, především v oblasti:

- hotelu (klimatizace, vybavení pokojů),
- sportovní haly (nový povrch, rekonstrukce šaten a vybudování pevné stěny na podélné straně haly, která umožní zavěšení čtyř nových košů pro zlepšení zázemí BK Teplice, z. s.),
- wellness centra (kompletní rekonstrukce včetně vylepšení ochlazovací zóny).

Zahájení rekonstrukčních prací se předpokládá v roce 2028, po zpracování projektové dokumentace v roce 2027.

Navrhovaný rozpočet 2026 má tedy tyto základní parametry:

| | |
|--|----------------------|
| vlastní výnosy | 12 100 000 Kč |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 32 260 000 Kč |
| limit prostředků na platy | 15 710 000 Kč |
| celkové výnosy | 44 360 000 Kč |
| celkové náklady | 44 360 000 Kč |

2. Vlastní výnosy

Předpokládané vlastní výnosy na rok 2026

| | odhad 2026 |
|-------------------------------|----------------------|
| Sportovní hala | 2 000 000 Kč |
| Hotel | 2 700 000 Kč |
| Wellness | 670 000 Kč |
| Beach kurty | 60 000 Kč |
| Fitness | 550 000 Kč |
| Restaurace | 150 000 Kč |
| Reklamy | 220 000 Kč |
| Zimní stadion | 5 000 000 Kč |
| Ubytovna zimní stadion | 750 000 Kč |
| VLASTNÍ VÝNOSY CELKEM | 12 100 000 Kč |

3. Náklady

Předpokládané náklady na rok 2026

| | odhad 2026 |
|------------------------------------|----------------------|
| Provozní náklady | 15 145 832 Kč |
| Z toho: | |
| spotřeba tepla | 3 100 000 Kč |
| spotřeba vody | 1 000 000 Kč |
| spotřeba el. energie | 4 500 000 Kč |
| spotřeba PHM | 15 000 Kč |
| Osobní náklady | 22 560 000 Kč |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 6 654 168 Kč |
| NÁKLADY CELKEM | 44 360 000 Kč |



4. Komentář k nákladovým a výnosovým položkám:

a) Vývoj a odhad běžných – provozních nákladů a výnosů

V roce 2026 nepředpokládáme změny ve struktuře poskytovaných služeb. Úsporná opatření směřujeme zejména na snížení spotřeby elektrické energie prostřednictvím výměny svítidel za LED technologii a instalace automatických čidel pro rozsvěcení ve většině prostor SAT, při plném respektování hygienických předpisů o svítivosti. Na sportovištích byly již instalovány úsporné sprchové hlavice ve všech šatnách. V závěrečné fázi příprav je rovněž instalace fotovoltaické elektrárny (FVE), částečně financovaná z dotačních prostředků.

V roce 2026 nás čeká výměna baterie do rolby na zimním stadionu v hodnotě cca 300 000 Kč. Odpisy majetku dle odpisového plánu činí pro rok 2026 celkem 6 654 168 Kč.

b) Zohlednění personálních změn

V roce 2026 nepředpokládáme navýšení počtu zaměstnanců nad 25 stálých pracovníků. Pro zajištění provozu o víkendech, v době dovolených či pracovních neschopností využíváme brigádníky. V rozpočtu počítáme s možným nárůstem platů o 6 % v návaznosti na vládní nařízení o zvýšení platů státních zaměstnanců.

Celkový limit prostředků na platy nepřesáhne částku 15 710 000 Kč.

c) Mimořádné neinvestiční náklady – opravy

V roce 2026 nepředpokládáme realizaci mimořádných neinvestičních nákladů či oprav.

d) Návrh opatření vedoucí k úsporám nákladů

V roce 2026 bude dokončena výměna všech svítidel za LED technologii a instalace pohybových čidel tam, kde to bude možné bez ohrožení bezpečnosti provozu. Dojde k dokončení výměny úsporných sprchových hlavic ve všech prostorách SAT.

Během roku 2026 bude uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna, která přinese úsporu ve výši přibližně 15–20 % celkové spotřeby elektrické energie.

Nadále budeme provádět kontrolu a dodržování standardních a doporučených teplot na jednotlivých pracovištích SAT.

e) Návrh jmenovitých akcí pro rok 2026 – investiční a neinvestiční

- výstavba šaten pro zimní stadion – přípravné práce a projektová dokumentace: 2 000 000 Kč,
- fotovoltaická elektrárna: 2 600 000 Kč,
- oprava střechy: 2 500 000 Kč.

f) Závěrečné vyhodnocení financování – rizika ze snížení výnosů nebo zvýšení nákladů

Vzhledem k tomu, že v roce 2026 nepředpokládáme omezení provozu v souvislosti s plánovanými investičními a neinvestičními akcemi (FVE a oprava střechy), a s ohledem na očekávanou stabilizaci cen energií, nepředpokládáme zvýšení příspěvku na provoz od zřizovatele.

g) Další členění a označení nákladů dle názoru předkladatele

V roce 2026 budeme pokračovat ve stávající struktuře nákladů a výnosů, bez předpokladu změn či nových položek.

5. Příspěvek zřizovatele na provoz

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Celkové náklady | 44 360 000 Kč |
| Vlastní výnosy | 12 100 000 Kč |
| Příspěvek zřizovatele | 32 260 000 Kč |

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

6. Investice

Pro rok 2026 jsou plánovány tyto investiční akce kryté z fondu investic:

| | |
|--|---------------------|
| Z vlastních zdrojů | |
| Výstavba šaten pro zimní stadion – přípravné práce, projektová dokumentace | 2 000 000 Kč |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Z příspěvku na odpisy budov | |
| Fotovoltaika | 2 600 000 Kč |
| Oprava střechy | 2 500 000 Kč |

V souladu s požadavky HC Teplice Huskies z.s. a Krasobruslení Teplice z.s. zařazujeme do plánovaných investičních a neinvestičních akcí pro rok 2026 přípravné a projektové práce k vybudování nových šaten a zázemí na pozemku stávajících beach volejbalových kurtů.

Součástí této investice bude také návrh přemístění beach volejbalových kurtů a vybudování plánovaného street workoutového hřiště, včetně nových atraktivních sportovních aktivit pro veřejnost (např. lezecké stěny, venkovní pingpongové stoly) na volném prostoru našeho areálu v blízkosti SAT.

Věříme, že se úspěšně dokončí instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) spolu s opravou stávající střešní krytiny, na které bude FVE umístěna.

7. Závěr

Jsme přesvědčeni, že rok 2026 se zapíše opět mezi úspěšné v historii SAT a že se nám podaří udržet vynikající úroveň poskytovaných služeb, na kterou jsou naši návštěvníci zvyklí.

V Teplicích dne 8. září 2025

Pavel Tetřev
ředitel

