

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027-2028

SPORTARÉNA
TEPLICE



Icons representing various sports and activities: a runner, a tennis racket, a wheelchair, a person with a cane, a flower, a bed, and a person with a cane.



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

www.halateplice.cz

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027-2028

1. Úvod

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027–2028 vychází z konkrétních údajů o hospodaření, především za roky 2024 a 2025.

2. Vlastní výnosy

Odhad vlastních výnosů vychází z příjmových položek za období leden až červenec 2025, z odhadů na období srpen až prosinec 2025, a rovněž z výsledků hospodaření za rok 2024.

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 údajů za první pololetí 2025, očekáváme, že výnosy z vlastní činnosti se v jednotlivých letech budou vyvíjet následovně:

rok 2027	12 100 000 Kč
rok 2028	6 500 000 Kč

3. Příspěvek zřizovatele na provoz

rok 2027	36 400 000 Kč
rok 2028	42 000 000 Kč

Pro rok 2027 předpokládáme zvýšení osobních nákladů o 10 % v souladu s vládním nařízením o růstu platů státních zaměstnanců. Rok 2028 bude významným obdobím pro SAT, kdy plánujeme zahájení rozsáhlé rekonstrukce vybraných částí areálu – sportovní haly, hotelu, zázemí pro vedení a zaměstnance, šaten, recepce a wellness. V návaznosti na tyto práce očekáváme dočasné snížení výnosů z vlastní činnosti přibližně o 40–50 %, což si vyžádá odpovídající navýšení příspěvku od zřizovatele.

Je však třeba zdůraznit, že část příspěvku je vrácena zřizovateli formou odpisů budov, takže skutečný provozní příspěvek je mírně nižší než částka formálně přidělená. Tento faktor je důležitý pro přesné posouzení finančního rámce provozu SAT během plánovaného období.

4. Náklady

Předpokládáme, že provozní náklady v letech 2026 až 2028 již nebudou výrazně ovlivněny případným růstem cen energií. Díky vybudování fotovoltaické elektrárny v roce 2026 očekáváme, že od roku 2026 dojde k úspoře nákladů na elektrickou energii přibližně o jednu osminu. Osobní náklady jsou plánovány s ohledem na předpokládaný počet zaměstnanců stanovený organizačním řádem, což zajišťuje efektivní a stabilní provoz SAT.

Komentář k nákladovým a výnosovým položkám:

a) vývoj a odhad běžných – provozních nákladů a výnosů

Pro rok 2027 nepředpokládáme žádné změny ve struktuře poskytovaných služeb ani ve struktuře nákladů a výnosů.

V roce 2028 bude provoz dočasně omezen přibližně na půl roku z důvodu plánované rekonstrukce, což se projeví dočasným snížením vlastních výnosů.

b) zohlednění personálních změn

V letech 2027 a 2028 nepředpokládáme navýšení počtu stálých zaměstnanců nad 25. Pro zajištění bezproblémového provozu o víkendech, během dovolených a v době pracovních neschopností bude nadále využívána spolupráce s brigádníky.

V rozpočtu 2027 je rovněž zohledněn možný nárůst platů ve výši 10 % v souladu s vládním nařízením o zvýšení platů státních zaměstnanců, což umožní zachovat stabilní a kvalitní personální zajištění provozu SAT.

c) mimořádné neinvestiční náklady – opravy

V letech 2027 a 2028 nepředpokládáme realizaci žádných mimořádných neinvestičních nákladů ani plánovaných oprav.

d) návrh opatření vedoucí k úsporám nákladů

V roce 2027 a 2028 budeme pokračovat ve standardních krocích úspor elektřiny, vody a tepla.

e) návrh jmenovitých akcí v členění na investiční a neinvestiční

V roce 2027 plánujeme tyto akce:

- zahájení výstavby nových šaten, přemístění beach volejbalových kurtů, vybudování street workoutového hřiště, nově navržené aktivity pro veřejnost,
- přípravné práce rekonstrukce sportovní haly, hotelu, wellness, recepce a šatny, zázemí organizace.

V roce 2028 plánujeme tyto akce:

- Zahájení realizace rekonstrukce sportovní haly, hotelu, wellness, recepce a zázemí organizace.

f) závěrečné vyhodnocení financování – vyhodnocení rizik ze snížení výnosů nebo zvýšení nákladů s odhadem na zvýšení příspěvku od zřizovatele

V souvislosti s plánovanou komplexní rekonstrukcí vybraných částí SAT v roce 2028 očekáváme dočasné snížení vlastních výnosů, což si vyžádá zvýšenou podporu zřizovatele pro zajištění plynulého a stabilního provozu.

g) další členění a označení nákladů dle názoru předkladatele

V letech 2027 a 2028 budeme pokračovat ve stávající struktuře nákladů a výnosů, přičemž neočekáváme žádné změny ani zavedení nových položek. Tato kontinuita zajistí stabilní a předvídatelné hospodaření SAT.

5. Závěr střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027–2028

V letech 2027 a 2028 bude naším cílem pokračovat v optimalizaci nákladů a výnosů provozu SPORTARÉNY TEPLICE, příspěvkové organizace, a zajistit efektivní využití areálu sportovními kluby, školami i širokou veřejností. Důležitou součástí našeho plánu je vyvážené využití zimního stadionu pro HC Teplice Huskies z.s., Krasobruslení Teplice z.s., školy, veřejné bruslení a hobby hokej.

Mezi hlavní priority patří:

- pořádání významných sportovních akcí vrcholového a reprezentačního charakteru,
- organizace akcí pro školy a širokou veřejnost,
- rozšíření nabídky sportů ve sportovní hale,
- udržení vysoké úrovně ubytovacích kapacit, sportovišť a všech poskytovaných služeb.

V Teplicích dne 8. září 2025

Pavel Tetřev
ředitel



SPORTARÉNA
TEPLICE

SPORTOVNÍ HALA

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

www.halateplice.cz