

Sportovní hala Teplice příspěvková organizace

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021



✓ **Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu**

1. Úvod

V letech 2019 – 2021 dojde k náběhu provozu zimního stadionu Teplice. Přestože zimák již téměř stojí, nemáme v tuto chvíli více informací o jeho provozních nákladech než loni při sestavování tříletého rozpočtového výhledu. Budeme tedy vycházet z loňských odhadů, jejich zpřesnění lze očekávat až koncem příštího roku.

2. Vlastní výnosy

Odhad vlastních výnosů vychází z předpokladu, že výnosy dosavadních provozů zůstanou přibližně na úrovni předchozích let, t.j. že

- hala
- hotel
- wellness
- beach kurty
- fitness
- pizzerie
- prodej nápojů v recepci
- reklamy

vynesou dohromady v letech 2019, 2020 i 2021 vždy cca 5,5 mil. Kč.

K této částce pro rok 2019 tedy předpokládáme navíc výnos zimního stadionu odhadovaný ve výši 1 mil. Kč, výnos hostelu ZIMÁK 300 tis. Kč a výnos z reklam na zimáku 50 tis. Kč.

Celkový výnos tedy bude 6 850 tis. Kč.

Pro roky 2020 i 2021 předpokládáme výnos zimního stadionu 1,5 mil. Kč plus další mírný nárůst tržeb hostelu.

Celkové výnosy tedy odhadujeme na **7 500 tis. Kč** pro rok 2020 a pro rok následující **7 800 tis. Kč**.

3. Náklady na vybavení zimního stadionu

V tabulce mezi výnosy na rok 2019 uvádím položku *neinvestiční účelová dotace od zřizovatele* v celkové výši 1,1 mil. Kč, přičemž stejná částka je předpokládána i ve výdajích.

Již v rozpočtu na rok 2018 jsou obsaženy dvě zásadní položky investičního charakteru:

- | | |
|--|---------------|
| - rolba na úpravu ledu | 3 000 tis. Kč |
| - vybavení šaten zimního stadionu lavicemi | 700 tis. Kč |

Tyto dva výdaje jsou pokryty investiční dotací z rozpočtu zřizovatele v roce 2018.

Tím ovšem výdaje s vybavením stadionu nekončí. Na rok 2019 zbývá vybavení ostatních místností včetně ubytovny nábytkem a dalším vybavením (800 tis. Kč), dále vybavení brousírny bruslí strojem (150 tis. Kč) a zakoupení oddělovacích mantinelů pro minihokej (150 tis. Kč).

4. Náklady

Položka „provozní náklady“ pro roky 2019 a další je zásadně ovlivněna tím, že od roku 2019 se po najetí zimního stadionu obhospodařovaná plocha v naší organizaci prakticky zdvojnásobí. Navíc je nová hala vybavena podstatně komplikovanější a provozně náročnější technologií, než na jakou jsme byli zvyklí doposud. To se projeví zejména v nárůstu plateb za elektrickou energii a za teplo, ale také u různých kontrol a revizí či pravidelných oprav.

Osobní náklady jsou kalkulovány na předpokládaný nárůst počtu zaměstnanců ze 13 o dalších 7 (1 manažer, 4 technici, 2 úklid).

5. Provozní příspěvek zřizovatele

Provozní příspěvek vykazuje opticky počínaje rokem 2019 veliký nárůst, na více než dvojnásobek úrovně roku 2018. Je třeba ovšem vidět souvislost s položkou odpisy, jelikož větší část odpisů (konkrétně odpisy staveb) se vrací do rozpočtu zřizovatele formou nařízeného odvodu. Skutečný provozní příspěvek je tedy menší:

	2019	2020	2021
příspěvek provozní (rozpočtový výhled)	16 450	20 000	21 000
nařízený odvod zpět zřizovateli	2 650	5 500	5 500
skutečná výše provozního příspěvku	13 800	14 500	15 500

6. Závěr

Hospodaření Sportovní haly Teplice v následujících třech letech projde zásadní změnou. I přes snahu odhadnout finanční dopady této změny co nejpřesněji je jasné, že odhady na několik let dopředu zcela přesné být zkrátka nemohou.

V Teplicích dne 14. září 2019

Ing. Jan Kerner
ředitel Sportovní haly Teplice