

Sportovní hala Teplice příspěvková organizace

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020



- ✓ Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu
- ✓ Návrh výhledu rozpočtu

1. Úvod

V letech 2018 – 2020 dojde k náběhu provozu zimního stadionu Teplice. Z tohoto důvodu je extrémně obtížné sestavovat střednědobý výhled právě na tyto tři roky. Je také nutno přiznat, že sestavený materiál nelze považovat za dokonale přesný, protože údaje o nákladovosti provozování zimního stadionu jsou v tuto chvíli pouze více či méně přesnými odhady.

2. Vlastní výnosy

Odhad vlastních výnosů se snaží zohlednit postupný náběh provozu zimního stadionu. Vycházíme přitom z předpokladu, že výnosy dosavadních provozů zůstanou přibližně na úrovni odhadu roku 2018, t.j. že

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

vynesou dohromady v letech 2019 i 2020 vždy cca 5,3 mil. Kč.

Pro rok 2019 tedy předpokládáme výnos zimního stadionu 1 mil. Kč a celkový výnos tedy 6,3 mil. Kč.

Pro rok 2020 předpokládáme výnos zimního stadionu 1,7 mil. Kč, čímž celkový výnos stoupne na 7 mil. 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
- vybavení šaten zimního stadionu lavicemi

Tyto dva výdaje by měly být 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 bruslím strojem (150 tis. Kč) a zakoupení oddělovacích mantinelů pro minihokej (150 tis. Kč).

4. Náklady

Položka „provozní náklady“ pro roky 2019 a 2020 je zásadně ovlivněna tím, že od roku 2019 se po najetí zimního stadionu obhospodařovaná plocha v naší organizaci prakticky zdvojnásobí, navíc s 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. Objevuje se zde i nová položka „plyn“, jde o stlačený plyn pro pohon rolby.

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:

	2018	2019	2020
příspěvek provozní (rozpočtový výhled)	8 600	16 600	18 300
nařízený odvod zpět zřizovateli	2 600	5 000	6 000
skutečná výše provozního příspěvku	6 000	11 000	12 300

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 15. září 2017

Ing. Jan Kerner
ředitel Sportovní haly Teplice

Příloha:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2020