

SPORTOVNÍ AREÁLY SEDLČANY

Výroční zpráva za rok 2012

1. Úvod
2. Obsazenost sportovišť
3. Obsazenost ubytoven
4. Užívání sportovišť
5. Pronájem prostor
6. Pořádané akce
7. Ostatní akce
8. Struktura zaměstnanců
9. Pořízení drobného majetku
10. Investice města do nemovitostí v hospodaření organizace
11. Hospodaření organizace

1. Úvod

Sportovní areály Sedlčany jsou příspěvková organizace Města Sedlčany (dále jen organizace) zřízená dne 1.1.2012, která zajišťuje provoz, údržbu a rozvoj sportovních areálů a ubytoven v majetku města.

1.1.2012 byl svěřen organizaci k hospodaření tento nemovitý majetek: provozní budova Městského stadionu Taverny č.p. 105, budova s restaurací U Hřiště a Turistickou ubytovnou Tatran č.p. 123 a areál Zimního stadionu č.p. 152.

1.4.2012 k tomu přibyl: areál Sokolovny č.p. 150, objekt č.p. 149, areál Městského stadionu Tatran č.p. 151 a areál hřiště Na Kačáku.

Ke konci roku dostala tato organizace na starost pronajatý pozemek tréninkové plochy Mrskošovna.

Zatím zůstává kvůli nevyřešeným majetkoprávním vztahům nedořešen pozemek hřiště Městského stadionu Taverny.

Movitý majetek byl převeden z vlastnictví města do vlastnictví organizace. Další movitý majetek ve vlastnictví předchozího provozovatele některých areálů TJ Tatran je organizaci prozatím pronajatý.

MĚSTSKÝ STADION TAVERNY

Stadion slouží především uživatelům, kteří uzavřeli s organizací smlouvu o užívání a jsou to: TJ Tatran, základní školy a GaSOŠE. V ostatních časech veřejnosti nabízí travnaté fotbalové hřiště, škvárovou atletickou dráhu a sektory. Součástí je osvětlený antukový tenisový kurt a skatepark.

TURISTICKÁ UBYTOVNA TAVERNY

Ubytovna je vhodná pro turisty, cykloturisty a externí pracovníky. Dále se hodí k pořádání sportovních akcí a soustředění nebo k firemním akcím. Výhodou je možnost pronájmu salónku s přilehlým klubovým bufetem.

TURISTICKÁ UBYTOVNA TATRAN

Ubytovna je určena především turistům, cykloturistům a externím pracovníkům. Dále je vhodná k ubytování hokejového či fotbalového mužstva a jiných sportovních nebo firemních skupin s možností využití sportovních areálů. Ubytovna má certifikace Cyklisté vítáni a Klubu českých turistů.

RESTAURACE „NA HŘIŠTI“

Je pronajata soukromému provozovateli.

ZIMNÍ STADION

Ledová plocha se zázemím slouží především uživatelům, kteří uzavřeli s provozovatelem smlouvu o užívání a jsou to: TJ Tatran, základní školy a GaSOŠE. Dále dalším školám, soutěži O Pohár starosty města a veřejnému bruslení. V ostatních časech dalším spolkům a veřejnosti.

V budově stadionu je restaurace, kterou má v pronájmu soukromý provozovatel.

SOKOLOVNA

Nabízí tělocvičnu s klasickým tělocvičným nářadím. Je vhodná například pro badminton, stolní tenis, líný tenis, aerobik, tanec, gymnastiku apod. Je v ní možné provozovat i míčové sporty, ale s omezením místa. Jinak slouží hlavně uživatelům a to 3. ZŠ, MŠ, a TJ Tatran.

Bývalý byt správce v podkroví se pronajímá jako ubytovací prostory dlouhodobě ubytovaným.

V přízemí má v užívání TJ Tatran dvě místnosti jako svou kancelář.

OBJEKT Č.P. 149 „TESKOBARÁK“

Je určen k demolici.

MĚSTSKÝ STADION TATRAN

Slouží především uživateli TJ Tatran k tréninkům a soutěžím ve fotbale a volejbale. Součástí provozní budovy je sauna, kterou provozuje organizace jako doplňkovou činnost a klubovna, kterou má pronajatý soukromý provozovatel.

HŘIŠTĚ „NA KAČÁKU“ A „MRSKOŠOVNA“

Slouží především uživateli TJ Tatran jako náhradní tréninková plocha pro fotbal.

2. Obsazenost sportovišť

MĚSTSKÝ STADION TAVERNÝ: FO TJ Tatran	– 400 hod.
1. ZŠ	– 180 hod.
2. ZŠ	– 110 hod.
3. ZŠ	– 8 hod.
GaSOŠE	– 100 hod.
Fotbal	– 110 hod.
Tenis	– 200 hod.
Celkem	– 1098 hod.

Náklady na jednu hodinu provozu jsou cca 750,- Kč

ZIMNÍ STADION:	OLH TJ Tatran	– 700 hod.
	POHÁR	– 660 hod.
	Školy	– 100 hod.
	Veřejné bruslení	– 140 hod.
	Ostatní	– 500 hod.
	Celkem	– 2100 hod.

Náklady na jednu hodinu provozu jsou cca 1750,- Kč

SOKOLOVNA:	OST TJ Tatran	– 550 hod.
	RS TJ Tatran	– 250 hod.
	FO TJ Tatran	– 30 hod.
	3. ZŠ	– 200 hod.
	MŠ	– 20 hod.
	Ostatní	– 300 hod.
	Celkem	– 1350 hod.

Náklady na jednu hodinu provozu jsou cca 170,- Kč

MĚSTSKÝ STADION TATRAN:	FO TJ Tatran	– 750 hod.
	OV TJ Tatran	– 100 hod.
KAČÁK A MRSKOŠOVNA:	FO TJ Tatran	– 200 hod.
	Celkem	– 1050 hod.

Náklady na jednu hodinu provozu jsou cca 800,- Kč

3. Obsazenost ubytoven

TURISTICKÁ UBYTOVNA TATRAN: 1804 člověkodní-průměrná cena 213,- Kč

Náklady na jeden člověkoděn jsou cca 264,- Kč

TURISTICKÁ UBYTOVNA TAVERNÝ: 956 člověkodní-průměrná cena 205,- Kč

Náklady na jeden člověkoděn jsou cca 366,- Kč

4. Užívání sportovišť

Smlouvu o užívání mají s organizací uzavřenou organizace, které jsou formou užívání zdarma nebo podnákladovou cenou podporované Městem Sedlčany.

A to:	TJ Tatran	– 2 506 100,- Kč
	1. ZŠ	– 177 500,- Kč
	2. ZŠ	– 111 100,- Kč
	3. ZŠ	– 19 250,- Kč
	GaSOŠE	– 98 500,- Kč
	MŠ	– 3 400,- Kč
	celkem	– 2 915 850,- Kč

(za pomlčkou je uveden rozdíl mezi cenou hrazenou a nákladovou)

5. Pronájem prostor

Organizace pronajímá restauraci „U Hřiště“ v areálu Městského stadionu Tatran, klubovnu v budově tribuny stejného stadionu a bufet v provozní budově Městského stadionu Taverny. Do 30.6.2012 pronajímala ještě sklad v Sokolovně, ale tento nájemce ukončil pronájem.

6. Pořádané akce

Zimní stadion pořádal jako každý rok soutěž O Pohár starosty města, které se zúčastňuje 33 týmů z dalekého okolí. Dále pořádal společenskou akci „Setkání po letech“ a dále soustředění hokejových týmů a dva turnaje. Žádné další akce konané ve sportovních areálech organizace nepořádala.

7. Ostatní akce

Na Městském stadionu Tatran se hraje fotbalová soutěž a turnaje pořádané TJ Tatran. Stejně je tomu tak i na Městském stadionu Taverny, kde navíc pořádají svoje soutěže fotbalové spolky, hasiči či školy.

8. Struktura zaměstnanců

PRACOVNÍ SMLOUVA	ÚVAZEK	DOBA
Ředitel organizace	1,00	12 měsíců
Účetní	0,50	12 měsíců
Vedoucí Zimního stadionu	1,00	12 měsíců
Vedoucí ledař – strojník	1,00	12 měsíců
Uklízečka	0,50	12 měsíců
4 x Ledař – strojník	1,00	8 měsíců
Ledař	1,00	3,5 měsíce
Správce Městského stadionu Taverly, ledař	1,00	12 měsíců
Správce Turistické ubytovny Taverly, uklízečka	1,00	12 měsíců
Správce Turistické ubytovny Tatran	1,00	12 měsíců
Správce Městského stadionu Tatran a Sokolovny	1,00	9 měsíců

DPP	DOBA
Uklízečka Městského stadionu Tatran	9 měsíců
Uklízečka Sokolovny	9 měsíců
Obsluhovač sauny	9 měsíců
Ledař	4,5 měsíce
Správce webu ZS	8 měsíců
Pokladní ZS	8 měsíců
Pořadatel ZS	8 měsíců
Úklid ZS	4 měsíce
Údržba	0,5 měsíce

9. Pořízení drobného majetku

Zpočátku bylo nutné vybavit kancelář výpočetní technikou a kancelářskými potřebami. K tomu přibylo vybavení účetním programem.

K prezentaci organizace, ale hlavně ubytoven a sportovišť byly vytvořeny internetové stránky se systémem on-line obsazenosti ubytoven a rezervace ubytování.

Nákupem paland se zvýšila kapacita Turistické ubytovny Tatran ze 17 na 25 lůžek a tím se otevřela možnost ubytovávat větší skupiny (např.: fotbalový či hokejový tým).

Do provozní budovy s Turistickou ubytovnou Taverny se zavedl internet s připojením přes WIFI a k tomu se koupila repasovaná počítačová sestava.

Obě dvě ubytovny se dovybavily novým povlečením lůžkovin.

Na Zimní stadion do garáže rolby se z účelového daru pořídily samočinná garážová zateplená vrata, z důvodu zateplení prostoru pro lepší podmínky uskladnění elektrických součástí rolby.

Náhradní díly k rolbě či do vybavení strojovny jsou samozřejmostí.

10. Investice města do nemovitostí v hospodaření organizace

Proběhla plynofikace provozní budovy Městského stadionu Tatran, při které došlo k výměně neekonomického elektrického vytápění za plynové.

Na protější straně fotbalového hřiště se zrekonstruovala venkovní tribuna osazením novými lavičkami.

Na Zimním stadionu se vybuďovala v místě nepoužívaných prostor v patře staré části budovy za sponzorského příspěví dodavatelské firmy S-B s.r.o. nová šatna pro děti hokejového oddílu TJ Tatran.

Zároveň se v celé staré části budovy musela vyměnit elektroinstalace z důvodu nevyhovujícího stavu pro revizi.

Ve čpavkovém hospodářství Zimního stadionu se musel vyměnit elektroventil a znovu naplnit NH3.

11. Hospodaření organizace

Hospodaření se potýkalo s problémy zrodu organizace. Rozpočet vycházel z neúplných či nepřesných informací hospodaření předchozího provozovatele. Hlavní problém ale nastal s převzetím dalších areálů v průběhu roku.

Po schválení rozpočtové změny, která reagovala na provoz dalších areálů a i na snížené tržby se podařilo zakončit rok z kladným hospodářským výsledkem.

ROZVAHA

STÁLÁ AKTIVA	1 469 716,33
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39 218,40
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	490 627,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	939 870,93
OBĚŽNÁ AKTIVA	821 193,02
Pohledávky	75 677,00
Finanční majetek	745 516,02
AKTIVA CELKEM :	2 290 909,35
VLASTNÍ ZDROJE	587 652,65
Jmění účetní jednotky+transfery na pořízení DM	415 980,00
Investiční fond	71 754,00
Výsledek hospodaření	99 918,65
CIZÍ ZDROJE	652 413,37
Krátkodobé závazky	652 413,37
PASIVA CELKEM :	1 240 066,02

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

VÝNOSY CELKEM :	6 798 648,06
Výnosy z prodeje služeb (vstupné, ubytování, reklamy)	2 983 140,79
Výnosy z pronájmu	178 741,14
Poskytnuté dary	101 750,00
Ostatní výnosy z činnosti	86 101,49
Úroky	22,64
Příspěvek na činnost	3 446 000,00
Oprávký	2 893,00
NÁKLADY CELKEM :	6 698 730,41
Materiál	519 420,81
Energie	1 604 938,10
Opravy a údržba	392 344,33
Cestovné	16 684,00
Ostatní služby	584 773,17
Mzdové náklady	2 418 001,00
Zákonné sociální pojištění	738 218,00
Jiné sociální pojištění	12 161,00
Odpisy	71 754,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	283 606,00
Pojistné	52 513,00
NÁKLADY Z ČINNOSTI	6 694 413,41
Ostatní náklady	4 317,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK :	99 918,65

PŘÍJMY A VÝDAJE PODÍLOVĚ

Výnosy z prodeje služeb (vstupné, ubytování, reklamy)	43,88%
Výnosy z pronájmu	2,63%
Poskytnuté dary	1,50%
Ostatní výnosy z činnosti	1,27%
Úroky	0,00%
Příspěvek na činnost	50,69%
Oprávký	0,04%

CELKEM : **100,00%**

Materiál	7,75%
Energie	23,96%
Opravy a údržba	5,86%
Cestovné	0,25%
Ostatní služby	8,73%
Mzdové náklady	36,10%
Zákonné sociální pojištění	11,02%
Jiné sociální pojištění	0,18%
Odpisy	1,07%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4,23%
Pojistné	0,78%
Ostatní náklady	0,06%

CELKEM : **100,00%**

V Sedlčanech dne 20. 3. 2013

Pavel Bednář, ředitel organizace, v.r.