

# SPORTOVNÍ AREÁLY SEDLČANY

## VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015

### Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Úvod                       | 10. Ostatní akce                          |
| 2. Městský stadion Taverny    | 11. Struktura zaměstnanců                 |
| 3. Turistická ubytovna Tatran | 12. Obsazenost sportovišť                 |
| 4. Zimní stadion              | 13. Užívání sportovišť                    |
| 5. Sokolovna                  | 14. Obsazenost ubytoven                   |
| 6. Městský stadion Tatran     | 15. Vyřazení a pořízení drobného majetku  |
| 7. Sauna                      | 16. Vyřazení a pořízení dlouhodobého maj. |
| 8. Pronájem prostor           | 17. Investice města                       |
| 9. Pořádané akce              | 18. 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, ubytoven a sauny v majetku Města Sedlčany.

Organizace má svěřen k hospodaření tento nemovitý majetek:

- provozní budovu a ubytovnu na Městském stadionu Taverny č. p. 105
- budovu s restaurací U Hřiště a Turistickou ubytovnou Tatraň č. p. 123
- areál Zimního stadionu č. p. 152
- areál Sokolovny č. p. 150
- areál Městského stadionu Tatraň s provozní budovou a tribunou č. p. 151
- areál hřiště „Na Kačáku“ č. p. 1122

Dále má tato organizace na starost údržbu Městem částečně vlastněného a částečně pronajatého pozemku travnaté plochy tzv. „Mrskošovna“.

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

Organizace má vlastní movitý majetek v hodnotě viz. rozvaha níže. Některý dlouhodobý hmotný majetek na ZS (rolba, lešení, stroj na ostření) byl ještě posledním rokem pronajatý od předchozího provozovatele ZS, TJ Tatraň Sedlčany.

## 2. Městský stadion Taverny

Tento stadion využívali v roce 2015 převážně smluvní uživatelé: 1. ZŠ Sedlčany, 2. ZŠ Propojení, 3. ZŠ v ulici Konečná, Gymnázium se SOŠE a fotbalisté TJ Tatraň. Školy zřízené městem Sedlčany a fotbalový oddíl TJ Tatraň mají užívání zdarma, další dva uživatelé platí smluvní zvýhodněné ceny. Ostatní návštěvníci platí podle ceníku. Samotné fotbalové hřiště je zcela vytíženo školním tělocvikem, tréninky a zápasy fotbalistů a už nezbývá čas na běžnou údržbu jako je sekání a zavlažování. Aby mohli návštěvníci využívat stadion po celý den a správce mohl provádět údržbu, tak bychom potřebovali automatický zavlažovací systém a lepší stroj na sečení. Proto budeme omezovat případné ostatní zájemce, jako fotbalový spolek, různé turnaje a soukromé akce. Škvárová atletická dráha a sektory nám přidělávají problémy hlavně brzy z jara, kdy jsou ještě raní teploty pod bodem mrazu a uživatelé ze škol a fotbalového oddílu se nechtějí smířit s tím, že na škváru není možné vstupovat. Stejná situace nastává po deštích, kdy se kvůli špatnému podloží nemůže vstupovat ani na travnatou plochu. To se stalo právě při slavnostech „ROSA“ na tradiční fotbalový turnaj, který se musel provizorně přeložit na „Mrskošovnu“. Podařilo se alespoň odvodnit 6. dráhu v cílovém prostoru a přilehlou travnatou plochu pod svahem. Předpokládáme, že se tím zvýší počet provozních dnů atletické dráhy. Travnatou plochu budeme propískovat aby se zlepšila její vodopropustnost. Škvárové povrchy jsou nerekonstruovatelné a proto bychom je chtěli v budoucnu vyměnit za umělé. Tato investice je ale velmi drahá a už jen podání žádosti o dotaci brání nevyřešené majetkoprávní vztahy pozemků stadionu. Tradičně na tomto stadionu pořádali svoje soutěže sedlčanskí rybáři a okresní sdružení hasičů Příbram za dotovanou cenu. Tu ale po zkušenosti z minulé akce zvedneme a navíc budeme požadovat instalování mobilních WC, protože počet účastníků této akce několikrát převyšoval kapacitu provozních prostor stadionu.

Skateperk, který je součástí stadionu, je hojně navštěvován mládeží. Jeho prvky jsou ale v dezolátním stavu a budeme ho muset opravit. Překližkové desky vydrží maximálně 4 roky, po dvou letech se musí ošetřit nátěrem a jejich cena je nemalá. Proto budeme žádat o dotaci na tuto

rekonstrukci.

Tenisový kurt je kvalitní, instalovali jsme nové lajny z PVC, nový plot mezi kurtem a skateparkem, osvětlení je funkční, přesto je obsazenost malá. Nevýhodou je špatná orientace kurtu (východ/západ), těsné sousedství se skateparkem a „konkurenční“ tenisový areál Sokola. Proto do budoucna zvažujeme přebudování na víceúčelové hřiště.

V provozní budově je bufet, který má v dlouhodobém pronájmu nájemce. Salónek se půjčuje zvlášť. Dále tam jsou šatny a sociální zařízení pro sportující uživatele.

**Turistická ubytovna Taverny**, která se zde také nachází, byla využita k ubytování turistů, městských delegací z partnerských měst, účastníků společenských a kulturních akcí, sportovních akcí a sportovních soustředění a v neposlední řadě firemních pracovníků. Přesto, že jsme zavedli opatření k zefektivnění provozu a zvedli počet ubytovaných, tak je velice problematické docílit rentabilitu provozu.

### 3. Turistická ubytovna Tatran

V této ubytovně nastaly v letošním roce zásadní změny. Propustili jsme správcovou pro nadbytečnost, její práci převzala správcová ubytovny Taverny a na výpomoc jsme uzavřeli DPP s paní, která bydlí poblíž. Ubytovnu využívali především externí pracovníci a až posléze turisté, cykloturisté a ostatní.

S externími pracovníky, hlavně ze stavebních firem, je špatná zkušenost s platební morálkou (jedna firma nám doposud dluží) a se značným opotřebením jak movitého tak nemovitého majetku. Obsazenost ubytovny byla oproti loňsku téměř dvojnásobná, přesto byl zisk podobný. S objednateli jsme uzavírali smlouvy o ubytování, na jejich základě jsme dohodli nižší cenu než je v ceníku, ale náklady na spotřebu energií, úklid, praní a údržbu natolik stouply, že budeme v příštím roce opatrnější.

Součástí popisného čísla je přilehlá budova restaurace „U hřiště“, která je dlouhodobě pronajata soukromému provozovateli, včetně předzahrádky.

### 4. Zimní stadion

Užívání ledové plochy probíhalo bez větších problémů. Oddíl ledního hokeje TJ Tatran užívá ledovou plochu a šatny zdarma, 1. a 2. ZŠ částečně zdarma, 3. ZŠ a Gymnáziu se SOŠE za zvýhodněnou cenu. Všichni ostatní podle ceníku. Stadion byl hlavně využit, tak jako každý rok, pro amatérskou hokejovou soutěž O Pohár starosty města (více na jiném místě), dále pak k bruslení dalších škol, hokejových spolků a ostatních zájemců. Veřejné bruslení je hlavně o vánocích navštěvováno ve velkém počtu. Při současných vyšších zimních teplotách zařazujeme veřejné bruslení do rozvrhu častěji, především o školních prázdninách.

Problémy ale začínají narůstat v udržování nemovitého majetku. V havarijním stavu a po prosvícené životnosti je osvětlení ledové plochy. Na financování takovéto rekonstrukce v minimální ceně 1 milión Kč se nám nedaří sehnat žádný grant. Po letní bouři přestal definitivně fungovat evakuační požární systém. Naštěstí nakonec pojišťovna uznala přepětí na základě přímého zásahu blesku a celou škodu uhradila. Samotná chladicí technologie je také 11 let v provozu a například kompresory potřebují generální opravu. Řídicí systém chlazení (tzv. velín) je také za svým zenitem a tak by se dalo pokračovat dále. Na tuto situaci by pasoval vypsaný dotační titul na snižování environmentálních rizik na ministerstvu životního prostředí, ale i pouhá spoluúčast by byla pro město značnou zátěží, nemluvě o nemalých výdajích předcházejících samotnému podání žádosti o dotaci. Vypracujeme plán nutných rekonstrukcí v příštích letech, z kterého vyplyne finanční náročnost provozu současné technologie chlazení.

Daří se nám nahrazovat zaměstnance ve funkci ledař/strojník. Za dva zaměstnance končí z

důvodu vyššího důchodového věku máme dva mladé zaměstnance, za stejných podmínek, tzn. pracovní smlouvu na dobu určitou, vždy jen na čas provozu stadionu.

Restaurace, kterou má dlouhodobě v pronájmu soukromý provozovatel, na základě smlouvy přímo s městem Sedlčany, je v provozu v souladu s provozem stadionu.

## 5. Sokolovna

O tělocvičně v Sokolovně se těžko píše něco nového. Sloužila zase hlavně uživatelům, především oddílům (stolního tenisu, rekreačního sportu a fotbalu) TJ Tatran a Mateřské škole. Tito mají užívání zdarma. Dále sloužila 3. Základní škole a Gymnáziu se SOŠE za zvýhodněnou cenu. Dalším velkým uživatelem, který opět rozšířil svojí činnost, je Taneční klub Slimka, platící smluvní cenu. Ve zbývajících volných časech je přístupná veřejnosti za cenu z ceníku.

To, že by budova nutně potřebovala zásadní rekonstrukci, píšeme každý rok. Na elektroinstalaci jsme po nejnnutnější opravě dostali revizi, ale jinak drobné opravy havarijní stav nevyřeší. V příštím roce opravíme alespoň to nejnnutnější a to díry ve střeše a v okapech.

Provozovatelem navrhované řešení je rekonstrukce vnějšího pláště budovy, přemístění kanceláře TJ Tatran z dvou místností do v současnosti pronajaté místnosti hudební zkušebny a pronájem celého pravého křídla nemovitosti.

Bývalý byt správce v podkroví je již neuživatelný z důvodu jeho nevyhovujícího technického stavu.

## 6. Městský stadion Tatran

Fotbalový stadion je určen k tréninkům a soutěžím fotbalového oddílu TJ Tatran. Po dohodě s tímto uživatelem byl stadion jednorázově pronajat Knižovně Sedlčany k exhibičnímu utkání spisovatelů. Nikomu jinému nesloužil. Byla dokončena investiční akce Města – rekonstrukce šaten a sociálního zázemí stadionu. Mužstvo dospělých postoupilo do „divize“ a nemusí se stydět pozvat do těchto prostor soupeře. Akorát travnatý povrch stadionu by ještě potřeboval rekonstruovat. Jeden antukový volejbalový kurt užívá oddíl volejbalu TJ Tatran, druhý je nevyužit. I přes reklamu není u veřejností o tento kurt zájem a oddílu stačí jeden. Sportovci TJ Tatran užívají stadion zdarma.

V minulém roce otevřený kurt na **beachvolejbal** byl v létě využíván nad naše očekávání. Zjednodušili jsme platební podmínky a určili jednotnou cenu i se zázemím na 150,-Kč/hod. V úterý a pátek je hřiště vyhrazeno pro oddíl volejbalu TJ Tatran Sedlčany, v ostatních časech bylo vyhrazeno veřejnosti. Pořádali se zde dva soukromé turnaje, jeden v plážovém volejbale a druhý v plážovém tenise. Vzhledem k velkému zájmu o toto sportoviště budeme upravovat okolí kurtu.

Tréninkové hřiště „**Na Kačáku**“, které patří účetně do tohoto stadionu, sloužilo fotbalovému oddílu jako tréninková plocha. Na jeho pozemku se již začalo s přípravnými pracemi investiční akce hřiště s umělou trávou.

Se stadionem Tatran je také spojené obhospodařování pozemku „**Mrskošovna**“, který sloužil také jako náhradní tréninková plocha pro fotbalový oddíl, k výuce TV ho užívaly školy a ke sportovním účelům jej využívali i další zájemci, např. softbalisté, ragbisté, fotbalové spolky a hasiči.

Klubovnu TJ Tatran, sloužící po většinu času jako restaurace, má dlouhodobě v pronájmu soukromý provozovatel.

## **7. Sauna**

Provoz sauny se rozbíhal po rekonstrukci pomalu a s častým omezením, způsobeným probíhající rekonstrukcí šaten a sociálního zařízení v budově. Přesto hospodaření sauny skončilo přebytkem. Nutno ale dodat, že se nepodařilo v prvním roce po rekonstrukci úplně správně odhadnout plán rozpočtu. Hygienicky prostory sauny vyhověly i při kontrole Krajské hygienické správy. Z masérny nám její nájemkyně dala výpověď, ale na podzim proběhl výběr nového nájemce, který masíroval zase jen v době otevření sauny. Ta je v provozu od 16 do 21 hodin, ve čtvrtek pro muže, v pátek pro ženy a v sobotu společná. Základní cena za saunování zůstala i do druhé sezóny stanovena na 150 Kč pro dospělé, pro děti jsme nově stanovili slevu 50% a pro stálé návštěvníky jsou k dispozici poukázky na 15 vstupů za 1950,-Kč. Provoz sauny probíhal i přes léto, ale pouze na objednávku.

V sauně provozujeme vlastní hostinskou činnost v podobě prodeje občerstvení.

## **8. Pronájem prostor**

Organizace dlouhodobě pronajímá za účelem provozování hostinské činnosti dvě restaurace na stadionu Tatran a bufet na stadionu Taverny. Nebytový prostor v Sokolovně je pronajatý jako hudební zkušebna a další v sauně jako masérna. Výjimečně povolujeme za poplatek akce v salónku, který se nachází vedle bufetu v provozní budově stadionu Taverny. Restauraci na Zimním stadionu, z důvodu odepisování vlastní investice z nájmu, pronajímá přímo majitel budovy Město. Náklady na spotřebu energií platí nájemce organizaci.

## **9. Pořádané akce**

Organizace pořádala pouze celosezónní amatérskou hokejovou soutěž O Pohár starosty města, které se zúčastnilo 28 týmů ze Sedlčan a dalekého okolí. Celkem se odehrálo za rok 2015 345 zápasů v rozdělených čtyřech ligách. Celkovému vítězi „River Boys Zvírotice“ předal pohár starosty místostarosta Miroslav Hölzel. Tento turnaj je i přes nízkou účastnickou cenu pro hospodaření zimního stadionu nepostradatelný. Ceny jsme zachovali do právě probíhající sezóny nezměněné, protože zájemců o ledovou plochu spíše ubývá a nechceme o ně přijít.

Samotná sportovní činnost není v gesci organizace a proto žádné další akce konané ve sportovních areálech organizace nepořádala.

## **10. Ostatní akce**

Na Zimním stadionu hraje hokejové soutěže a turnaje oddíl ledního hokeje TJ Tatran. Před mistrovstvím světa v ledním hokeji v Praze jsme pronajali na celý den Zimní stadion na natáčení reklamy vysílané v průběhu mistrovství.

Na Městském stadionu Tatran pořádá fotbalové soutěže a turnaje fotbalový oddíl TJ Tatran. Hrál se zde pár fotbalových turnajů (např. dívčí a spisovatelů). Volejbalovou soutěž hraje oddíl volejbalu TJ Tatran na antukovém kurtu když počasí dovolí.

Také na Městském stadionu Taverny pořádá fotbalové soutěže a turnaje fotbalový oddíl TJ Tatran. Navíc zde pořádali své soutěže různé spolky a organizace, např: fotbalové spolky, hasiči, rybáři a školy.

## 11. Struktura zaměstnanců

<b>PRACOVNÍ SMLOUVY</b>	<b>ÚVAZEK</b>	<b>MĚSÍCE</b>
Ředitel	1,00	12
Účetní	0,60	12
Vedoucí Zimního stadionu	1,00	12
Vedoucí ledař – strojník	1,00	12
Úklid Zimního stadionu	0,40	12
Ledař – strojník	1,00	9
Ledař – strojník	1,00	8
Ledař – strojník	1,00	8
Ledař – strojník	1,00	8
Správce Městského stadionu Taverny, ledař	1,00	12
Správce ubytoven Taverny a Tatran, úklid st. Taverny	1,00	12
Správce ubytovny Tatran	1,00	2+3
Správce Městského stadionu Tatran a Sokolovny	1,00	12

<b>DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE</b>	<b>NA DOBU</b>	
Úklid Městského stadionu Tatran	12	měsíců
Obsluhovatel sauny	10	měsíců
Pomocný ledař	5	měsíců
Administrátor webu soutěže O Pohár starosty města	8	měsíců
Pokladní pro diváky hokejových utkání a veřejné bruslení	8	měsíců
Pořadatel vybraných hokejových utkání	8	měsíců
Úklid Zimního stadionu	8	měsíců
Úklid Sokolovny	10	měsíců
Výpomoc správci ubytoven	4	měsíce
Údržba a opravy zařízení a strojů ZS	2	měsíce
Výpomoc správcům stadionů Tatran a Taverny	1	měsíc

## 12. Obsazenost sportovišť

### MĚSTSKÝ STADION TAVERNÝ:

FO TJ Tatran	– 400 hod.
Školy	– 450 hod.
Fotbal.spolek	– 17 hod.
Tenis	– 63 hod.
Ostatní akce	– 47 hod.
Ostatní návštěvníci	– 10 hod.
<u>Skatepark</u>	– 50 hod. * (skutečné hodiny x 0,1)
Celkem	– 1 037 hod.

Náklady na jednu hodinu provozu – **780,- Kč**

### ZIMNÍ STADION:

OLH TJ Tatran	– 650 hod.
POHÁR	– 572 hod.
Školy, školička	– 118 hod.
Veřejné bruslení	– 122 hod.
<u>Ostatní</u>	– 282 hod.
Celkem	– 1 744 hod.

Náklady na jednu hodinu provozu – **2 429,- Kč**

Obsazenost tribuny: celkem platících diváků na všechny zápasy „Poháru“ 3 501, průměrná návštěva jednoho utkání byla 10 platících osob.

Obsazenost tribuny: celkem 555 platících diváků na zápasy mužstva mužů oddílu LH, průměrná návštěva jednoho utkání byla 55 platících osob.

Obsazenost veřejného bruslení: celkem 5 480 osob, průměrná návštěvnost 90 osob.

### SOKOLOVNA:

OST TJ Tatran	– 500 hod.
RS TJ Tatran	– 240 hod.
FO TJ Tatran	– 30 hod.
Školy	– 222 hod.
Ostatní	– 190 hod.
<u>TK Slimka</u>	– 518 hod.
Celkem	– 1 700 hod.

Náklady na jednu hodinu provozu – **136,- Kč**

**MĚSTSKÝ STADION TATRAN:**  
(včetně tréninkových ploch Kačák a Mrskošovna)

FO TJ Tatran	– 600 hod.
OV TJ Tatran	– 20 hod. * (skutečné hodiny x 0,2)
Ostatní akce	– 8 hod.
<u>Návštěvníci Mrskošovny</u>	<u>– 10 hod. * (skutečné hodiny x 0,1)</u>
Celkem	– 638 hod.

Náklady na jednu hodinu provozu – **1 296,- Kč**

FO TJ Tatran má v užívání i tribunu a hospodaření organizace zápasů je plně v jeho režii (vstupné, pořadatelská služba, pokladní, hlasatel a pod).

### 13. Užívání sportovišť

Smlouvu o užívání mají s organizací uzavřenou spolky a organizace, které jsou formou užívání zdarma nebo zvýhodněnou cenou podporované Městem Sedlčany. Rozdíl mezi cenou hrazenou a nákladovou je vlastně výše podpory Města jednotlivým sportovním oddílům a školám:

<b>oddíl/škola</b>	<b>nákladová cena</b>	<b>spoluúčast</b>	<b>rozdíl</b>
FO TJ Tatran	1 093 680	500	<b>1 093 180</b>
OLH TJ Tatran	1 578 850	38 100	<b>1 540 750</b>
VO TJ Tatran	25 920	0	<b>25 920</b>
OST TJ Tatran	68 000	0	<b>68 000</b>
RS TJ Tatran	32 640	0	<b>32 640</b>
TK Slimka	70 448	50 000	<b>20 448</b>
1. ZŠ	270 554	8 400	<b>262 154</b>
2. ZŠ	197 964	8 800	<b>189 164</b>
3. ZŠ	83 580	52 000	<b>31 580</b>
MŠ	1 360	0	<b>1 360</b>
GaSOŠE	162 534	24 200	<b>138 334</b>
<b>součty</b>	<b>3 585 530</b>	<b>182 000</b>	<b>3 403 530</b>

#### 14. Obsazenost ubytoven

##### TURISTICKÁ UBYTOVNA TATRAN:

počet přenocování	– 1 754 osoba/noc
průměrná cena	– 237,- Kč
náklady na jedno přenocování	– 245,- Kč

##### TURISTICKÁ UBYTOVNA TAVERNY:

počet přenocování	– 943 osoba/noc
průměrná cena	– 259,- Kč
náklady na jedno přenocování	– 299,- Kč

#### 15. Vyřazení a pořízení drobného majetku

Do zrekonstruovaných prostor sauny, fotbalových šaten a sociálek v budově tribuny stadionu Tatran, organizace pořídila z části nové vybavení v podobě nábytku a zařízení. Žádný drobný majetek nebyl vyřazen.

#### 16. Vyřazení a pořízení dlouhodobého majetku

Organizace pořídila z příspěvku zřizovatele opotřeбенý stroj na úpravu ledové plochy značky ICECAT UKKO 220 s datem výroby 12/2008 za kupní cenu 350 000,-Kč. Za dalších 50 000,-Kč jej dopravila z Berouna do Sedlčan, opravila a provedla údržbu. Využila se neopakovatelná nabídka prodeje stejné rolby, jaká již na našem zimním stadionu je, z provozu zimního stadionu Beroun, od vlastníka technických služeb Beroun. 32 let stará benzínová rolba značky OKAY byla prodána na náhradní díly za 45 000,-Kč a tím byla vyřazena z majetku organizace. Bohužel nebyla ještě plně odepsána a zaúčtováním vyřazení se zisk z tohoto prodeje snížil.

#### 17. Investice Města

Město Sedlčany v roce 2015 provedlo tyto investice do nemovitostí v hospodaření organizace:

- Odvodnění na Městském stadionu Taverny.....136 380,-Kč
- Rekonstrukce šaten v budově Městského stadionu Tatran.....1 147 770,-Kč
- Rekonstrukce soc. zař. v budově Městského stadionu Tatran.....629 750,-Kč
- Přípravné práce hřiště s umělým trávníkem na Zberazské.....265 250,-Kč

## 18. Hospodaření organizace

Do hospodaření organizace v tomto roce, poprvé od vzniku organizace, nezasáhla žádná neočekávaná situace, přesto skončilo malou ztrátou, kterou jsme dorovnali z rezervního fondu organizace. Hospodaření v posledním měsíci roku je velmi těžko předpověditelné, hlavně z důvodu velkého provozu na Zimním stadionu a velké spotřeby energií.

Výsledné hodnoty drobně ovlivnil mimořádný nákup a prodej dlouhodobého majetku na Zimním stadionu, a mimořádný nákup vybavení stadionu Tatran a Sauny. Výsledek také ovlivnily neplánované revize a opravy na zimním stadionu. Odpovídající sumy nejsou započítány do výpočtu nákladových cen.

### **ROZVAHA**

<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1 567 931,96</b>
STÁLÁ AKTIVA	2 781 520,64
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39 218,40
Dlouhodobý hmotný majetek	904 519,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 837 783,24
KOREKCE	- 2 028 147,64
OBĚŽNÁ AKTIVA	814 558,96
Krátkodobé pohledávky	274 824,95
Krátkodobý finanční majetek	539 734,01
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>1 567 931,96</b>
VLASTNÍ KAPITÁL	1 080 823,96
Jmění účetní jednotky	668 490,00
Transfery na pořízení DM	31 838,92
Investiční fond	157 927,00
Rezervní fond	222 568,04
Výsledek hospodaření	0,00
CIZÍ ZDROJE	487 108,00
Krátkodobé závazky	487 108,00

## **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT**

<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>7 971 332,52</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 117 078,36
Výnosy z pronájmu	282 733,48
Výnosy z prodaného zboží (občerstvení v sauně)	28 920,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku (rolba)	45 000,00
Čerpání fondů (rezervního a investičního)	99 807,13
Ostatní výnosy z činnosti	190 469,00
Úroky	24,51
Ostatní finanční výnosy	50,00
Příspěvek na činnost	3 800 000,00
Příspěvek na opravy a údržbu sport.zařízení	402 511,00
Oprávký (transfer dotace)	4 739,04
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>7 971 332,52</b>
Materiál	425 994,68
Energie	2 080 341,84
Prodané zboží (občerstvení v sauně)	18 522,00
Opravy a údržba	836 988,40
Cestovné	33 867,00
Ostatní služby	714 855,42
Mzdové náklady	2 724 696,00
Zákonné sociální pojištění	771 388,00
Jiné sociální pojištění	12 707,00
Jiné sociální náklady (stravenky)	62 269,00
Odpisy dlouhodobého majetku	82 334,00
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	92 972,25
Ostatní náklady z činnosti (pojištění, audit)	63 998,00
<b>NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>7 965 933,59</b>
Ostatní finanční náklady	5 398,93
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,00</b>

## PROCENTUÁLNÍ SLOŽENÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

### **VÝNOSY Z ČINNOSTI** **100,000 %**

Výnosy z prodeje služeb	39,10%
Výnosy z pronájmu	3,55%
Výnosy z prodaného zboží (občerstvení v sauně)	0,36%
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku (rolba)	0,56%
Čerpání fondů (příspěvek na opravu rolby a dary)	1,25%
Ostatní výnosy z činnosti	2,39%
Úroky	0,00%
Ostatní finanční výnosy	0,00%
Příspěvek na činnost	47,67%
Příspěvek na opravy a údržbu sport.zařízení	5,05%
Oprávký (transfer dotace)	0,06%

### **NÁKLADY Z ČINNOSTI** **100,000%**

Materiál	5,35%
Energie	26,12%
Prodané zboží (občerstvení v sauně)	0,23%
Opravy a údržba	10,51%
Cestovné	0,43%
Ostatní služby	8,97%
Mzdové náklady	34,20%
Zákonné sociální pojištění	9,68%
Jiné sociální pojištění	0,16%
Jiné sociální náklady (stravenky)	0,78%
Odpisy dlouhodobého majetku	1,03%
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,56%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1,17%
Ostatní náklady z činnosti (pojištění, audit)	0,80%

V Sedlčanech dne 24. 2. 2016

Pavel Bednář, ředitel organizace, v.r.