

SPORTOVNÍ AREÁLY SEDLČANY

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2022

Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace,
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany,
IČO: 72554541.

Obsah

1. Úvod.....	3
2. Struktura zaměstnanců.....	4
3. Přehled jednotlivých středisek.....	4
3.1 Správa Organizace.....	5
3.2 Zimní stadion.....	5
3.3 Turistická ubytovna Tatran.....	6
3.4 Městský stadion Taverny.....	7
3.5 Městský stadion Tatran.....	9
3.6 Sokolovna.....	9
3.7 Hřiště s umělou trávou.....	10
3.8 Sauna.....	11
4. Podpora sportu.....	12
5. Ostatní aktivity.....	13
5.1 Pořádané akce.....	13
5.2 Akce jiných subjektů.....	13
5.3 Pronájem prostor.....	13
6. Energetika.....	14
6.1 Smluvní a cenové podmínky.....	14
6.2 Úsporná opatření.....	14
6.3 Plán oprav a investic.....	14
7. Pohyby majetku.....	15
7.1 Vyřazení a pořízení drobného dlouhodobého majetku.....	15
7.2 Vyřazení a pořízení dlouhodobého majetku.....	15
7.3 Investice Města.....	15
8. Hospodaření Organizace.....	16
8.1 Rozvaha.....	16
8.2 Výkaz zisku a ztrát.....	17
8.3 Procentuální složení výnosů a nákladů.....	19

1. Úvod

Sportovní areály Sedlčany je příspěvková organizace Města Sedlčany (dále jen Organizace) zřízená dne 1. 1. 2012 rozhodnutím Zastupitelstva Města Sedlčany (dále jen Město), která zajišťuje **provoz, údržbu a rozvoj** sportovních areálů a ubytoven v majetku Města. Součástí tohoto majetku jsou i nebytové prostory určené k pronájmu.

Důvody zřízení Organizace z roku 2012 zůstávají platné i v roce 2022. Jejich naplnění je hlavním cílem všech jejích pracovníků. Zvýšené úsilí v roce 2022 vyžadovalo řešení problémů, které řešila celá ČR, tj. počátkem roku ještě nařízená omezení v pokračující epidemii covidu, v průběhu roku pak problémy způsobené ruskou agresí na Ukrajině se zvýšenou pracností při zajištění ubytování pro ukrajinské uprchlíky a hlavně také nárůst cen nakupovaného materiálu a objednávaných služeb.

Sportovní areály slouží pro:

- organizované sportovní aktivity registrovaných výkonnostních sportovců a členů tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních klubů
- volnočasové sportovní aktivity veřejnosti a zájmových organizací
- tělesnou výchovu předškolní a školní mládeže

Turistické ubytovny slouží pro ubytování návštěvníků města, externích pracovníků a ostatních zájemců o ubytování. Turistická ubytovna Taverny byla téměř po celý rok 2022 vyčleněna k pomoci ukrajinským uprchlíkům.

Nebytové prostory slouží k pronájmu podnikatelům i soukromým osobám.

Provoz Organizace je hrazen z příspěvku Města a z plánovaných příjmů: ze vstupného, z poskytnutí sportovišť dalším subjektům za úhradu, z ubytování, z hostinské činnosti a z pronájmu nebytových prostor. Mzdové náklady včetně odvodů jsou hrazeny z příspěvku Města, který je měsíčně posílán na účet Organizace. Dále Organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary a s příjmy za poskytnutí reklamních ploch.

Statutárním orgánem Organizace je ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává Rada Města.

Organizace má svěřen k hospodaření tento nemovitý majetek:

- areál Městského stadionu Taverny, K. H. Máchy, č. p. 105
- Turistickou ubytovnu Tatran s restaurací, Pod Potoky, č. p. 123
- areál Zimního stadionu, Zberazská, č. p. 152
- Sokolovnu, Tyršova, č. p. 150
- areál Městského stadionu Tatran, Pod Potoky, č. p. 151
- Areál hřiště s umělým povrchem, Zberazská, parc. č. 1930/1, 1930/3, 1930/4, 1930/5, 1930/7, a 1933/2
- Volnočasový areál Luční, v Luční ulici, parc. č. 443, 444, 445/5 a dále 452, 453, 455 (podíl 12/18)

Součástí těchto nemovitostí je sauna a nebytové prostory k pronájmu.

Podrobný popis správy nemovitého majetku je uveden podle organizačních středisek v bodě 3 (Přehled jednotlivých středisek).

Organizace spravuje také vlastní movitý majetek, dlouhodobý a oběžný, řádně inventarizovaný, v hodnotě, která je vyčíslena níže, v bodě 8.1.

2. Struktura zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci.....3 pracovníci (ředitel, vedoucí ZS, vedoucí ledař)

Odborní zaměstnanci.....8 pracovníků (správci, ledaři, účetní)

Ostatní pracovníci.....11 pracovníků (uklízečky, pomocní pracovníci)

3. Přehled jednotlivých středisek

- Správa Organizace
zajišťuje administrativní správu a řízení celé Organizace
- Zimní stadion
zajišťuje provoz a hospodaření areálu Zimního stadionu – sportovní haly se zázemím, budovy strojovny, staré budovy se šatnami a okolí těchto budov
- Turistická ubytovna Tatran
zajišťuje provoz a hospodaření budovy s nádvořím Turistické ubytovny Tatran
- Městský stadion Taverny
zajišťuje provoz a hospodaření areálu Městského stadionu Taverny a provoz volnočasového areálu v Luční ulici – sportovní areál Luční, atletického stadionu, fotbalového hřiště a provozní budovy stadionu, včetně Turistické ubytovny Taverny, ale kromě bytu správce
- Městský stadion Tatran
zajišťuje provoz a hospodaření areálu stadionu Tatran - travnatého fotbalového hřiště, kurtu na plážový volejbal a volejbalových antukových kurtů, budovy restaurace v č.p.123 a provozní budovy, vyjma prostor sauny a bytu správce
- Sokolovna
zajišťuje provoz a hospodaření areálu sokolovny - budovy s tělocvičnou a nebytovými prostorami, včetně nádvoří s okolím budovy
- Hřiště s umělou trávou
zajišťuje provoz a hospodaření areálu hřiště s umělou trávou - fotbalového hřiště s umělou trávou a sociálních buněk v areálu hřiště
- Sauna
zajišťuje provoz a hospodaření prostor sauny, včetně bufetu a pronajaté masérny

3.1 Správa Organizace

Sídlo Organizace se nachází v budově městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka č.p. 34. Zde správa vykonává svojí činnost v kanceláři, kterou má zapůjčenou od Města.

Svojí činností obstarává veškerou personální a obchodní agendu pro všechny sportovní areály, ubytovny a saunu. Má dva zaměstnance, ředitele na plný úvazek a účetní na 0,6 úvazku.

Pro účely výpočtu nákladových cen jsou náklady správy Organizace rozpočítány mezi ostatní střediska v poměru podle výše jejich započitatelných provozních nákladů.

3.2 Zimní stadion

Zimní stadion je hospodářsky i personálně největším střediskem Organizace. Není ale v provozu po celý rok, jen od konce srpna do konce března dalšího roku. Při sezónní odstávce zůstávají na stadionu jen dva zaměstnanci, kteří se starají o opravy a údržbu strojů, zařízení, budovy a okolí.

Jeho největšími uživateli jsou Oddíl ledního hokeje TJ Tatran Sedlčany a amatérská hokejová soutěž „O Pohár starosty města“, kterou pořádá Organizace. Dalšími uživateli jsou školy, firmy, soukromé spolky a ostatní skupiny.

Pro veřejnost pořádá zimní stadion dvouhodinové veřejné bruslení pravidelně každou neděli, některé soboty, svátky a prázdniny. Pro začínající bruslaře pořádá každou sobotu školičku bruslení hokejový oddíl.

V sezóně 2021 – 2022 bylo nutno řešit problémy s nastartováním provozu po covidové uzavírcce, ale stále s celou řadou omezení a pravidel kvůli přetrvávající epidemii. Pravidelné testování zaměstnanců, s tím spojený jejich nedostatek při pozitivním testu; čestná prohlášení uživatelů a s tím spojená zvýšená administrativa; hokejová utkání bez diváků, potom s rouškami a s aplikací „Tečka“ a k tomu nutné personální zabezpečení kontrol. Pro sezónu 2022 - 2023 i přes přetrvávající epidemii byla všechna omezení zrušena, ale nastal zásadní problém se zdražováním surovin a služeb. Na to jsme sice reagovali zvýšením cen vstupného, ale to nemohlo pokrýt zdražení energií, zvláště když třetina obsazeného času je poskytována bezplatně. O problematice ohledně zdražování energií více v samostatném bodě 6.

Z finančních prostředků účelového příspěvku určeného na opravy a údržbu nemovitého majetku byly v roce 2022 provedeny tyto opravy: rekonstrukce presostatu a potrubí NH₃, výměna čerpadla NH₃, výměna manometrů, oprava kanalizace původní budovy a oprava časomíry.

Obsazenost ledové plochy v roce 2022:

Oddíl ledního hokeje TJ Tatran.....	555 hod.
Soutěž O Pohár starosty města.....	551 hod.
Školy.....	197 hod.
Veřejné bruslení.....	92 hod.
Ostatní poskytnutí ledové plochy.....	238 hod.
Celkem.....	1 633 hod.

Sportoviště (korekce)	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
led+stálé kabiny (hodiny*1,1)	4 358 718	2 669	OLH TJ Tatran	611	1 630 849
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	4 358 718	2 669	1. ZŠ	35	93 420
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	4 358 718	2 669	2. ZŠ	36	96 089
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	4 358 718	2 669	GaSOŠE	32	85 413
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	4 358 718	2 669	3. ZŠ	16	42 706
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	4 358 718	2 669	ostatní školy	40	106 766
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	4 358 718	2 669	veřejné bruslení	74	197 517
led+šatny+sprchy+WC	4 358 718	2 669	soutěž „Pohár“	551	1 470 700
led+šatny+sprchy+WC	4 358 718	2 669	ostatní	238	635 257
součty				1633	4 358 718

Celková návštěvnost platících diváků na soutěž O Pohár starosty města.....1 767 osob

Průměrná návštěva platících diváků na jednoho utkání „Poháru“.....6 osob
(ženy a děti vstupné neplatí)

Celková návštěvnost platících diváků na zápasy mužstva mužů oddílu LH.....694 osob

Průměrná návštěva platících diváků na jednoho utkání „A“.....77 osob
(ženy a děti vstupné neplatí)

Celková návštěvnost veřejného bruslení.....5 479 osob

Průměrná návštěva jednoho dvouhodinového bruslení.....119 osob

3.3 Turistická ubytovna Tatran

Tato ubytovna byla obsazena nejvíce v její historii z důvodu obsazení druhé ubytovny válečnými uprchlíky z Ukrajiny. „Turistická“ zůstává již jenom v názvu, protože 99% ubytovaných tvoří externí pracovníci většinou stavebních firem. Důvod je jednoduchý, turisté, kteří by se chtěli ubytovat v Sedlčanech, jsou „nedostatkovým zbožím“. Za tohoto stavu je provozování dvou ubytoven výhodné, avšak až skončí kompenzace za ubytování uprchlíků od Středočeského kraje, tak udržovat celoročně dvě ubytovny v provozu bude prodělečné, zejména v případě naplnění předpovědí o útlumu stavebnictví. I na této ubytovně byl vyčleněn jeden pokoj (bezbariérový s

vlastním sociálním zařízením) pro válečné uprchlíky. Ze začátku války zde byla ubytovaná krátce tříčlenná rodina, po té dvě osoby a od 16. května na tomto pokoji bydlí jedna žena. Více o ubytování uprchlíků v následujícím bodě níže.

Obsazenost ubytovny v roce 2022:

Počet přenocování (bez uprchlíků).....	2 254 osob*noc
Celková tržba za tato přenocování.....	590 476 Kč
Průměrná cena za jedno přenocování.....	262 Kč
Uprchlíci – počet přenocování.....	305 osob*noc
Vyplacený kompenzační příspěvek.....	60 390 Kč
Průměrný příspěvek za jedno přenocování.....	198 Kč

Na ubytovací služby Organizace uplatňuje DPH. Ceny jsou uvedeny bez DPH 10%.

3.4 Městský stadion Taverny

Stadion se v sezóně 2022 konečně začal po rekonstrukci a covidu naplno využívat. Plný provoz ale odhalil některé nedostatky rekonstrukce. S travnatým hřištěm máme problém v podobě špatného vsakování dešťové vody, vegetační vrstva je proto mělká a chudá na živiny a ve vnějším okolí atletické dráhy se po stavbě nedaří růstu trávy vůbec. Tím se zanáší tartan pískem a zeminou. Zato závlahový systém funguje po dodatečném vybudování přečerpávací a odkalovací nádrže bezchybně.

Tartanový povrch atletické dráhy, atletických sektorů a víceúčelového hřiště není využíván pouze ke školnímu tělocviku, ale trénuje na něm atletický kroužek a i početné množství skupin a jednotlivců. Největší výhodou je možnost téměř celoročního používání stadionu, kromě pár dní, kdy je pokrytý sněhem. Antukový tenisový kurt byl přebudován na travnaté hřiště, ale vzhledem k dlouhé době zakořenění trávy nebyl ještě v provozu. Na skateparku máme sice pouze jeden prvek, profesionální U – rampu, která je však hojně navštěvována.

Jako v minulosti využívali stadion tradiční uživatelé, všechny sedlčanské školy a fotbalisté z TJ Tatran – většinou dětské kategorie. O letních prázdninách zde pořádali soustředění jak sedlčanští, tak jiní atleti a Okresní fotbalový svaz.

Obsazenost stadionu v roce 2022:

Fotbalový oddíl TJ Tatran.....	460 hod.
Školy.....	440 hod.
Atletický kroužek.....	175 hod.
Ostatní návštěvníci.....	100 hod.
Celkem.....	1 175 hod.

Sportoviště	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
stadion vč.soc. zázemí	1 122 304	955	FO TJ Tatran	460	439 370
stadion vč.soc. zázemí	1 122 304	955	1. ZŠ	200	191 030
stadion vč.soc. zázemí	1 122 304	955	2. ZŠ	130	124 170
stadion vč.soc. zázemí	1 122 304	955	GaSOŠE	100	95 515
stadion vč.soc. zázemí	1 122 304	955	3. ZŠ	10	9 552
stadion vč.soc. zázemí	1 122 304	955	ostatní	100	95 515
stadion vč.soc. zázemí	1 122 304	955	atletika	175	167 152
součty				1175	1 122 304

Turistická ubytovna Taverny, je součástí provozní budovy stadionu.

Tato ubytovna byla v klasickém provozu jen do 11. března. Od 12. března slouží k ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny na základě smlouvy o poskytnutí ubytovací kapacity uzavřenou s Městem, ve spojení s usnesením vlády č. 207/2022 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, ve znění usnesení vlády č. 235/2022.

Přitom bylo nutno provést některé úpravy, aby ubytování vyhovovalo tomuto účelu. Byla vybudována kuchyň s jídelnou a dřezem z finančních prostředků účelového příspěvku na opravy a údržbu sportovních zařízení. Vybavení chladničkou, pračkou, nádobím a dalšími drobnými potřebami bylo zajištěno dobrovolnými dary právnických a fyzických osob ze Sedčan a okolí. Výše kompenzačního příspěvku za jedno přenocování činila od 11.3.2022 do 31.10.2022 - 200 Kč a od 1.11.2022 do 31.12.2022 - 300 Kč.

Ubytování uprchlíků je pro Organizaci prospěšné z důvodu současné potřeby pomoci lidem v nouzi a kvůli kompenzačnímu příspěvku je to výhodné i hospodářsky.

Obsazenost ubytovny v roce 2022:

Počet přenocování běžných hostů.....224 osob*noc

Celková tržba za tato přenocování.....63 880 Kč

Průměrná cena za jedno přenocování.....285 Kč

Uprchlíci – počet přenocování.....4 734 osob*noc

Vyplacený kompenzační příspěvek.....915 930 Kč

Průměrný příspěvek za jedno přenocování.....193 Kč

Na ubytovací služby Organizace uplatňuje DPH. Ceny jsou uvedeny bez DPH 10%.

3.5 Městský stadion Tatra

Fotbalový stadion slouží především fotbalovému oddílu TJ Tatra Sedlčany k tréninkům a k zápasům - mužů „A“ a „B“, na které chodí nejvíce diváků, ale i dorostu, žákům případně i přípravkám. Kromě toho se zde uskutečnil již tradiční exhibiční turnaj spisovatelů pořádaný sedlčanskou knihovnou.

V areálu stadionu byly provedeny úpravy na volejbalových kurtech. Vzhledem k ukončení soutěžní činnosti volejbalového oddílu jsme zrušili rozehrávací druhý kurt a prostor použijeme na skladování vleků, branek a podobného materiálu. Přes zimu pracujeme na rekonstrukci oplocení, které bylo již v dezolátním stavu. V provozu zůstane jeden antukový kurt, který se bude lépe udržovat a jeden kurt na plážový volejbal.

Obsazenost sportovišť v roce 2022:

FO TJ Tatra (fotbalové hřiště).....	485 hod.
Ostatní akce (fotbalové hřiště).....	14 hod.
Školy (plážový volejbal).....	12 hod.
Ostatní návštěvníci (volejbal a plážový volejbal).....	26 hod.
Celkem.....	537 hod.

Sportoviště (korekce)	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
tr.hřiště+soc.zázemí (+35h)	1 362 450	2 537	FO TJ Tatra	520	1 319 318
tr.hřiště+soc.zázemí	1 362 450	2 537	ostatní	14	35 520
volejbal (-11hodin)	1 362 450	2 537	GaSOŠE	1	2 537
volejbal (-24hodin)	1 362 450	2 537	ostatní	2	5 074
součty				537	1 362 450

3.6 Sokolovna

Sokolovna byla v roce 2022 využívána oddílem stolního tenisu TJ Tatra, tanečním klubem Slimka a 3. Základní školou. Zbylé časy vyplňují ostatní oddíly TJ Tatra a soukromí uživatelé. Bohužel její technický stav se již řadu let zhoršuje a dosáhl již havarijní úrovně. V případě kontroly provedené státními orgány hrozí její okamžité uzavření, ale také případné sankce. Nezávazně oslovení stavební odborníci tvrdí, že oprava je nerentabilní a sokolovnu bude nutno zbourat, oslovená veřejnost naopak by chtěla sokolovnu zachránit. Problém bude nezbytně neodkladně vyřešit s vedením Města. K dispozici je odborná studie o stavu a případné sanaci od

odborné stavební firmy. Tělocvična je malá, rozměry palubovky vyhovují jen badmintonu a pro ostatní prostory budovy nemá Organizace využití. Vzhledem k nárůstu nákladů zejména na vytápění bude provoz sokolovny značně prodělečný.

Obsazenost tělocvičny v roce 2022:

Oddíl stolního tenisu TJ Tatran.....	570 hod.
Rekreační sport TJ Tatran.....	248 hod.
Fotbalový oddíl TJ Tatran.....	32 hod.
Taneční klub Slimka.....	463 hod.
Školy.....	275 hod.
Ostatní.....	84 hod.
Celkem.....	1 672 hod.

Sportoviště	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
tělocvična vč.soc.zázemí	229 811	137	OST TJ Tatran	570	78 345
tělocvična vč.soc.zázemí	229 811	137	FO TJ Tatran	32	4 398
tělocvična vč.soc.zázemí	229 811	137	ostatní	84	11 546
tělocvična vč.soc.zázemí	229 811	137	3. ZŠ	253	34 774
tělocvična vč.soc.zázemí	229 811	137	RS TJ Tatran	248	34 087
tělocvična vč.soc.zázemí	229 811	137	TK Slimka	463	63 638
tělocvična vč.soc.zázemí	229 811	137	MŠ	22	3 024
součty				1672	229 811

3.7 Hřiště s umělou trávou

Do tohoto areálu město přispělo významnými investicemi v podobě zastřešení buněk a pokrytí opěrné zdi z důvodu bezpečnosti. Tím areál získal novou podobu a patří tak k reprezentativním sportovištím Města.

Stejně jako na ostatní sportoviště se i na toto hřiště navrátila obsazenost na předcovidovou úroveň. Zase jej nejvíce užívali fotbalisté z TJ Tatran a spolek Balkap. Ostatních zájemců ještě tolik nebylo, ale děláme vše pro to, aby se zákazníci vrátili.

Největší náklady na provoz tohoto hřiště představuje spotřeba elektrické energie na osvětlení hřiště, na případné vytápění buněk a na ohřev vody. Nemałym nákladem je také každoroční povinné čištění a dekomprese granulátu, což musí strojově provádět odborná firma. V tomto roce bylo navíc nutné neočekávaně doplnit granulát z důvodu jeho odplavení po prudké bouři s krupobitím. Úhrada nákladů za nákup a zapravení tří tun granulátu čeká ještě na případné proplacení pojišťovnou. Pojišťovna ještě zkoumá oprávněnost nahlášené škodné události.

Obsazenost hřiště v roce 2022:

Fotbalový oddíl TJ Tatran.....	170 hod.
Balkap.....	18 hod.
Školy.....	7 hod.
Ostatní.....	13 hod.
Celkem.....	206 hod.

Sportoviště	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
stadion vč.soc. zázemí	280 384	1 361	FO TJ Tatran	170	231 385
stadion vč.soc. zázemí	280 384	1 361	Balkap	18	24 500
stadion vč.soc. zázemí	280 384	1 361	1. ZŠ	5	6 805
stadion vč.soc. zázemí	280 384	1 361	ostatní	13	17 694
součty				206	280 384

3.8 Sauna

Sauna se také musela provozně vzpamatovat z covidových uzavírek a omezení. V sauně jsou hlavní náklady za spotřebu energií, za služby a za odměnu obsluhovateli. Všechny tyto náklady výrazně vzrostly. Kvůli zdražování služeb jsme byli nuceni zdražit vstupné již od října ze 150 Kč na 180 Kč a krátce na to, od nového roku 2023 z důvodu zdražení energií na 220 Kč za užití sauny jednou osobou. Jako kompenzaci návštěvníkům za zdražování byla dobudována třetí řada lavic v prostoru ohřívárny. Vzhledem k nárůstu nákladů na ohřev vody i zdražení vodného a stočného je zbytečně ztrátová velká vzdálenost mezi zásobníkem teplé vody a sprchami v sauně. Tento problém plánujeme vyřešit pořízením elektrického bojleru přímo do prostor sauny.

Obsazenost sauny v roce 2022:

Počet provozních dnů.....	114
---------------------------	-----

Počet vstupů (užití sauny jednou osobou).....	1 642
Celkové náklady.....	249 279 Kč
Celkové příjmy.....	252 106 Kč
Náklady na jeden den.....	2 187 Kč
Průměrný příjem na jednu osobu.....	154 Kč
Průměrné náklady na jednu osobu.....	152 Kč

4. Podpora sportu

Město podporuje organizovaný sport prostřednictvím Organizace tím, že sportovní spolky a školy mají s Organizací na doporučení Města uzavřenou smlouvu o užívání schválenou Radou Města. V té je přesná specifikace rozsahu služeb, které mohou čerpat zdarma, nebo za zvýhodněnou cenu. Rozdíl mezi cenou uhrazenou a cenou nákladovou v tabulce níže, tvoří v podstatě výši podpory Města jednotlivým sportovním oddílům a školám. Tento princip podpory byl nastaven při vzniku Organizace, z důvodu bezproblémového přechodu z původního provozovatele TJ Tatran na nového provozovatele, kterým je Organizace. Při tom bylo pamatováno na to, že některý nemovitý majetek (sokolovna a stadion Tatran) byl darován tělovýchovnou jednotou Tatran Městu. Při současných cenách energií a ostatních služeb bude takovýto způsob podpory pro Město finančně náročnější.

oddíl/škola	nákladová cena	uhrazená cena	rozdíl
FO TJ Tatran	1 994 472	0	1 994 472
OLH TJ Tatran	1 630 849	34 650	1 596 199
OST TJ Tatran	78 345	0	78 345
RS TJ Tatran	34 087	0	30 680
TK Slimka	63 638	50 000	13 638
1. ZŠ	291 256	16 400	274 856
2. ZŠ	220 259	14 600	205 659
3. ZŠ	87 032	52 000	35 032
MŠ	3 024	0	3 024
GaSOŠE	183 456	35 000	148 465
součty	4 586 427	202 650	4 380 370

5. Ostatní aktivity

5.1 Pořádané akce

Samotná sportovní činnost není v gesci organizace, a proto akce konané ve sportovních areálech organizace nepořádá. Výjimkou je celosezónní hokejová soutěž neregistrovaných hráčů "O Pohár starosty města", protože je z hlediska hospodaření zimního stadionu nezbytná. Soutěž má vlastní propozice schválené všemi účastníky a soutěží se podle pravidel ledního hokeje. Účastní se jí 23 týmů ze Sedlčan a dalekého okolí. Týmy jsou rozděleny ze začátku do dvou skupin a po jednom kole pokračují ve čtyřech ligách. Každá z těchto čtyř ligových soutěží má své "play-off" a svého vítěze. Vítězem první ligy, tzn celkovým vítězem soutěžního ročníku 2021/2022, se stal klub SG Štětkovice, kterému předal pohár starosty Ing. Miroslav Hölzel, toho času starosta města Sedlčany.

5.2 Akce jiných subjektů

Na Zimním stadionu hraje soutěže vypsané Českým svazem ledního hokeje oddíl ledního hokeje TJ Tatran.

Na Městském stadionu Tatran pořádá fotbalové soutěže vypsané Fotbalovou asociací ČR fotbalový oddíl TJ Tatran. Hrál se zde opět fotbalový turnaj spisovatelů, který pořádá Městská knihovna. Volejbalovou soutěž oddíl volejbalu TJ Tatran na antukovém kurtu už bohužel nehraje. Důvodem je nedostatek mladých hráčů a nepovedená generační výměna.

Také na Městském stadionu Taverny pořádá oficiální fotbalové soutěže a turnaje fotbalový oddíl TJ Tatran.

Na hřišti s umělou trávou pořádal mládežnické turnaje ve fotbale spolek Balkap. Fotbalisté z TJ Tatran toto hřiště používají na soutěže jen jako náhradní plochu.

V Sokolovně pořádá mládežnické, ale i veteránské soutěže České asociace stolního tenisu oddíl stolního tenisu TJ Tatran. Pro soutěže dospělých v tomto i v jiných sportech jsou prostory bohužel malé a i z dalších důvodů naprosto nevyhovující.

5.3 Pronájem prostor

Organizace pronajímá nemovitý majetek Města s jeho souhlasem a to:

- restauraci, včetně předzahrádky - Pod Potoky, č.p.123
- klubovnu TJ Tatran - Pod Potoky, č.p. 151
- bufet v provozní budově stadionu Taverny - K.H.Máchy, č.p.105
- dva nebytové prostory v Sokolovně jako hudební zkušebny - Tyršova, č.p.150
- nebytový prostor v sauně jako masérnu - Pod Potoky, č.p.151
- prostranství na zmrzlinový stánek - Sportovní areál Luční

Restauraci na Zimním stadionu, z důvodu odepisování vlastní investice z nájmu, pronajímá přímo Město jako majitel budovy. Náklady na spotřebu energií platí všichni nájemci Organizaci dle vystavených faktur na základě ceny vypočítané podle skutečné spotřeby na odpočtových měřidlech a ceny za dodávku energií z aktuální faktury dodavatele energií.

6. Energetika

6.1 Smluvní a cenové podmínky

Organizace měla uzavřenou smlouvu s dodavatelem plynu a elektrické energie firmou ČEZ ESCO a.s. na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. Cena elektrické energie byla na toto období daná touto smlouvou 1 505 Kč/MWh a plynu 538 Kč/MWh, bez DPH a distribuce.

Na rok 2023 a 2024 jsme uzavřeli již na jaře 2022 novou smlouvu se stejným dodavatelem na dodávku plynu za cenu 2 806 Kč/MWh, ale pro Organizaci bude platit v roce 2023 státem zastropovaná cena 2 500 Kč/MWh. Na dodávku elektrické energie jsme uzavřeli smlouvu jen na rok 2023 a to za „spotovou“, neboli okamžitou aktuální cenu. Stejně jako u plynu bude Organizace platit státem zastropovanou cenu 5 000 Kč/MWh.

6.2 Úsporná opatření

Pro snížení dopadů zdražení energií bylo provedeno vícero opatření. Proškolení zaměstnanců, snížení teplot otopné vody a teplé užitkové vody, omezení vytápění buněk na hřišti s umělou trávou, kontrola plýtvání u uživatelů a další drobné opatření. To však zdaleka nestačí a navýšené náklady na energie v roce 2023 tak přesáhnou výnosy z tržeb i přes zdražení všech nabízených služeb.

6.3 Plán oprav a investic

V rozpočtu Města a Organizace na rok 2023 je počítáno s investicemi do úsporných zařízení. Jde o regulaci chodu chlazení ledové plochy zimního stadionu, vytápění zimního stadionu a ubytovny Tatran tepelnými čerpadly, výroby teplé užitkové vody na stadionu Tatran, výměna osvětlení a instalace spořičů vody.

7. Pohyby majetku

7.1 Vyřazení a pořízení drobného dlouhodobého majetku

Organizace pořídila nový movitý majetek v podobě dvou nových Notebooků, náhradou za nefunkční a vzhledem ke stáří v takovém technickém stavu, že oprava by byla nerentabilní a nezaručovala by podstatné prodloužení životnosti přístroje. Dále se pořídily ochranné sítě a drobné nářadí a náčiní.

Žádný drobný dlouhodobý majetek nebyl vyřazen.

7.2 Vyřazení a pořízení dlouhodobého majetku

Organizace nepořídila z prostředků investičního fondu žádný majetek.

Žádný dlouhodobý majetek nebyl vyřazen.

Nemovitý majetek organizace nevlastní.

7.3 Investice Města

Investice provedené Městem v roce 2022 do nemovitostí v hospodaření Organizace:

- Obložení stěny u hřiště s umělým povrchem.....169 410 Kč
- Zastřešení buněk u hřiště s umělým povrchem.....783 320 Kč
- Sklad sportovních potřeb na stadionu Taverny.....188 040 Kč

8. Hospodaření Organizace

Hospodaření Organizace probíhalo podle schváleného rozpočtu. Celkově rok 2022 lze hodnotit jako úspěšný. Hospodářský výsledek za rok 2022 byl 827 732,75 Kč. Na takto vysoký kladný výsledek měl největší vliv kompenzační příspěvek na ubytování ukrajinských válečných uprchlíků. Z důvodů předvídaného strmého nárůstu nákladů hlavně na energie v dalším roce plánuje organizace jednak zvýšení cen vstupného, zvýšení pokusů na získání dotačních prostředků ze zdrojů Středočeského kraje a státu a v neposlední řadě bychom rádi využili zlepšený hospodářský výsledek k posílení rezervního fondu a k investicím do úsporných opatření.

8.1 Rozvaha

AKTIVA CELKEM	3 056 570,96
STÁLÁ AKTIVA	1 067 451,50
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39 218,40
Dlouhodobý hmotný majetek	1 931 913,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 510 023,59
Korekce	- 3 413 703,99
OBĚŽNÁ AKTIVA	1 989 119,46
Krátkodobé pohledávky	514 917,81
Krátkodobý finanční majetek	1 560 701,65
Korekce	- 86 500,00
PASIVA CELKEM	3 056 570,96
VLASTNÍ KAPITÁL	2 433 451,94
Jmění účetní jednotky	870 100,50
Transfery na pořízení DM	9 723,40
Investiční fond	321 687,00
Rezervní fond	346 187,51
Výsledek hospodaření	885 753,53
CIZÍ ZDROJE	623 119,02
Krátkodobé závazky	623 119,02

8.2 Výkaz zisku a ztrát

VÝNOSY CELKEM	11 422 547,44
VÝNOSY Z ČINNOSTI	4 458 690,42
Výnosy z prodeje služeb	4 121 224,88
Výnosy z pronájmu	194 154,00
Výnosy z prodaného zboží	27 046,00
Ostatní výnosy z činnosti	116 265,54
FINANČNÍ VÝNOSY	82,03
Úroky	82,03
VÝNOSY Z TRANSFERŮ	6 963 774,99
Příspěvek na činnost	6 191 000,00
Příspěvek na opravy a údržbu sportovních zařízení	769 615,63
Oprávký (transfer dotace)	3 159,36

NÁKLADY CELKEM	10 594 814,69
NÁKLADY Z ČINNOSTI	10 589 591,13
Spotřeba materiálu	864 535,13
Spotřeba energií	1 725 848,69
Prodané zboží	26 467,00
Opravy a udržování	1 561 641,03
Cestovné	27 171,00
Ostatní služby	742 405,91
Mzdové náklady	4 120 332,00
Zákonné sociální pojištění	1 132 833,00
Jiné sociální pojištění	18 770,00
Jiné sociální náklady	97 000,00
Ostatní náklady z činnosti	73 772,00
Odpisy dlouhodobého majetku	114 840,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	83 974,53
FINANČNÍ NÁKLADY	5 223,56
Ostatní finanční náklady	5 223,56
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	827 732,75

8.3 Procentuální složení výnosů a nákladů

VÝNOSY CELKEM	100,000%
Výnosy z prodeje služeb	36,10%
Výnosy z pronájmu	1,70%
Výnosy z prodaného zboží	0,24%
Ostatní výnosy z činnosti	1,00%
Úroky	0,00%
Příspěvek na činnost	54,20%
Příspěvek na opravy a údržbu sport. Zařízení	6,74%
Oprávký (transfer dotace)	0,03%
NÁKLADY CELKEM	100,000%
Spotřeba materiálu	8,16%
Spotřeba energií	16,30%
Prodané zboží	0,25%
Opravy a udržování	14,75%
Cestovné	0,26%
Ostatní služby	7,01%
Mzdové náklady	38,91%
Zákonné sociální pojištění	10,70%
Jiné sociální pojištění	0,18%
Zákonné sociální náklady	0,92%
Ostatní náklady z činnosti	0,69%
Odpisy dlouhodobého majetku	1,08%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,79%

V Sedlčanech dne 6. 3. 2023

Pavel Bednář, ředitel organizace, v.r.