

SPORTOVNÍ AREÁLY SEDLČANY



VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2023

Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace, 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.....	10
3.7 Hřiště s umělou trávou.....	11
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. ledna 2012 rozhodnutím Zastupitelstva Města Sedlčany, která zajišťuje **provoz, údržbu a rozvoj** sportovních areálů a ubytoven v majetku Města Sedlčany (dále jen Město). Součástí tohoto majetku jsou i nebytové prostory určené k pronájmu.

Důvody zřízení Organizace z roku 2012 zůstávají stále platné. Jejich naplnění je hlavním cílem všech jejích pracovníků.

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 sloužila celá od 3. března 2022 zatím do 8. listopadu 2023 k pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům.

Nebytové prostory slouží k pronájmu podnikatelům i soukromým osobám.

Provoz Organizace je hrazen z příspěvku Města a z vlastních příjmů:

- ze vstupů na sportoviště (za rok 2023 – **2 642 tis. Kč**)
- z ubytování (za rok 2023 – **1 582 tis. Kč**)
- z hostinské činnosti a z pronájmu nebytových prostor (za rok 2023 – **239 tis. Kč**)

Mzdové náklady včetně odvodů jsou hrazeny z příspěvku Města.

Dále Organizace hospodaří:

- s prostředky svých fondů (použití za rok 2023 – **194 tis. Kč**)
- s příjmy za poskytnutí reklamních ploch (za rok 2023 – **49 tis. Kč**)

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 se saunou, 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 a sportovní areál Luční, v Luční ulici, parc. č. 443, 444, 445/5 a dále 452, 453, 455 (podíl 12/18)

Součástí těchto nemovitostí jsou 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 Lučnické ulici – sportovní areál Lučnický, atletického stadionu, fotbalového hřiště a provozní budovy stadionu, včetně Turistické ubytovny Taverny, 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 prostory, 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, obchodní a ekonomickou 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 středisek 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, jejího okolí a o přípravu turnaje neregistrovaných hokejistů.

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

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

Pro rok 2023 jsme nevěděli, jaká bude cena elektrické energie, což je z hlediska nákladů pro zimní stadion nejpodstatnější. Nakonec byla tzv. „spotová“ cena téměř vždy nižší, než cena zastropovaná státem. Z tohoto důvodu jsme ušetřili přes milión Kč. Z těchto finančních prostředků jsme část použili na neplánované ale potřebné opravy (například: dokončení opravy kompresoru, požární zabezpečení, oprava soklu budovy strojovny) a část kterou jsme nevyužili zbyla v rozpočtu.

Z finančních prostředků účelového příspěvku určeného na opravy a údržbu nemovitého majetku byly v roce 2023 provedeny tyto opravy: rekonstrukce přečerpávací kanalizační jímky staré budovy, výměna zářivkového osvětlení za LED, hladinová čidla do AKU nádrže, úsporné sprchové hlavice, výměna elektromotoru kondenzátoru a propojení bojlerů v kotelně nové budovy.

Obsazenost ledové plochy v roce 2023:

Oddíl ledního hokeje TJ Tatran.....	585 hod.
Soutěž O Pohár starosty města.....	498 hod.
Školy.....	192 hod.
Veřejné bruslení.....	82 hod.
Ostatní poskytnutí ledové plochy.....	332 hod.
Celkem.....	1 689 hod.

Sportoviště (korekce)	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
led+stálé kabiny (hodiny*1,1)	5 289 015	3 124	OLH TJ Tatran	643	2 008 764
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	5 289 015	3 124	1. ZŠ	52	162 451
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	5 289 015	3 124	2. ZŠ	20	62 481
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	5 289 015	3 124	GaSOŠE	34	106 218
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	5 289 015	3 124	3. ZŠ	12	37 489
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	5 289 015	3 124	ostatní školy	36	112 466
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	5 289 015	3 124	veřejné bruslení	66	206 187
led+šatny+sprchy+WC	5 289 015	3 124	Pohár	498	1 555 776
led+šatny+sprchy+WC	5 289 015	3 124	ostatní	332	1 037 184
součty				1693	5 289 015

Celková návštěvnost platících diváků.....2 270 osob

Průměrná návštěva platících diváků na jednoho utkání.....8 osob

(ženy a děti vstupné neplatí)

Celková návštěvnost veřejného bruslení4 846 osob

Průměrná návštěva jednoho dvouhodinového bruslení118 osob

3.3 Turistická ubytovna Tatran

Turistická ubytovna u Městského stadionu Tatran byla obsazena opět nejvíce externími pracovníky většinou stavebních firem. Byli zde ubytováni i turisté a sportovci, protože ubytovna Taverny byla stále využívána k pomoci uprchlíkům před válkou na Ukrajině. I na této ubytovně byl po celý rok vyčleněn jeden pokoj (bezbariérový s vlastním sociálním zařízením) pro jednoho válečného uprchlíka. V první polovině roku byl za něj vyplácen kompenzační příspěvek ve výši 300 Kč za noc, od 1. 7. 2023 si už sám platil 200 Kč za noc a od 1. 10. platí ceníkovou cenu 340 Kč za noc. Více o ubytování uprchlíků v následujícím bodě níže. Z těchto důvodů byl hospodářský výsledek ubytovny ziskový, což do budoucna nelze očekávat.

Obsazenost ubytovny v roce 2023:

Počet přenocování hostů.....	2 101 osob*noc
Celková tržba za tato přenocování.....	670 378 Kč
Průměrná cena za jedno přenocování.....	319 Kč
Počet přenocování uprchlíků za příspěvek.....	180 osob*noc
Vyplacený kompenzační příspěvek.....	54 000 Kč
Průměrné náklady na jedno přenocování.....	212 Kč
Celkové započitatelné náklady na provoz.....	446 063 Kč

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

3.4 Městský stadion Taverny

Stejně jako v minulosti využívali stadion tradiční uživatelé, všechny sedlčanské školy, fotbalisté z TJ Tatran, atletický kroužek a hasičský sport bez požárního útoku. Po zkušenostech s novými povrchy zjišťujeme, že ani ty nesnesou permanentní zátěž a proto další uživatele již na stadion nevyhledáváme. S travnatým hřištěm máme stále problém v podobě špatného vsakování dešťové vody, ale žádné reálné východisko jsme zatím nenašli. Počasí se musíme přizpůsobit, za deštivých dnů provoz omezovat a za suchých je naopak toto hřiště k provozu vhodné.

K tomuto středisku jsme přiřadili Volnočasový a sportovní areál Luční, lidovým názvem „Mrskošovnu“. Toto nové sportoviště určené k volnému užívání veřejností se stalo velice oblíbeným. Stálým uživatelem je jen Softballový oddíl Pegas, který využívá hřiště v rohu celého areálu. Ostatní sportovci využívají prostor bez jakékoli regulace jak časové tak prostorové. Jsou mezi nimi ragbisté, účastníci hasičského sportu provádějící „požární útok“, cyklisté, běžci, in-line bruslaři, cvičenci parkouru či siláci posilující vlastní vahou, děti hrající si na lanových prvcích, stolní tenisté využívající nový venkovní stůl, ale například i letecká záchranná služba. Častými návštěvníky jsou bohužel i vandalové, kteří již dvakrát zdemolovali plechové skříňky, které by měly sloužit návštěvníkům k úschově obuvi a převlečení. Rezervovat je nutné pouze akce, které zaberou větší část areálu a kulturní akce, které se staly již tradiční součástí Sedlčanského kulturního léta.

Obsazenost stadionu v roce 2023:

Fotbalový oddíl TJ Tatran.....	450 hod.
Školy.....	440 hod.
Atletický kroužek.....	175 hod.
Ostatní návštěvníci.....	100 hod.
Celkem.....	1 165 hod.

Sportoviště	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
stadion vč. soc. zázemí	1 203 911	1 033	FO TJ Tatran	450	465 030
stadion vč. soc. zázemí	1 203 911	1 033	1. ZŠ	200	206 680
stadion vč. soc. zázemí	1 203 911	1 033	2. ZŠ	130	134 342
stadion vč. soc. zázemí	1 203 911	1 033	GaSOŠE	100	103 340
stadion vč. soc. zázemí	1 203 911	1 033	3. ZŠ	10	10 334
stadion vč. soc. zázemí	1 203 911	1 033	ostatní	100	103 340
stadion vč. soc. zázemí	1 203 911	1 033	atletika	175	180 845
součty				1165	1 203 911

Turistická ubytovna Taverny, je součástí provozní budovy stadionu.

Tato ubytovna sloužila k ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny na základě smlouvy o poskytnutí ubytovací kapacity uzavřenou s Městem, ve spojení se smlouvou o spolupráci při zajištění ubytování uzavřenou mezi Městem a Středočeským krajem.

Výše kompenzačního příspěvku za jedno přenocování činila od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 – 300 Kč. Od 1. 7. 2023 skončilo bezplatné nouzové ubytování uprchlíků, v našem případě 8 osobám. Po tomto datu mělo nárok na bezplatné nouzové ubytování pouze 5 tzv. „zranitelných“ osob (4 děti do 18 let věku a jedna matka dítěte do 6ti let věku). Za tyto osoby byla i nadále vyplácena paušální náhrada nákladů na nouzové ubytování (dříve kompenzační příspěvek). Ostatní uprchlíci již platili cenu 200 Kč za osobu a noc na základě schváleného postupu Radou Města. Po tomto přechodném období od 1. 10. 2023 jsme vyžadovali již ceny z ceníku. Proto se většina uprchlíků odstěhovala. Zatím poslední uprchlíci se odstěhovali 8. listopadu 2023. Ubytování uprchlíků v letošním roce bylo pro Organizaci již náročné, ale z důvodu současné potřeby pomoci lidem v nouzi od Města a kvůli kompenzačnímu příspěvku bylo dobré v této praxi pokračovat. Potom se začalo s nutnými opravami a údržbou, aby se vrátil nebo i vylepšil komfort k ubytování návštěvníků města. Nechali jsme opravit či vyměnit okna v prvním patře, vyměnit zátěžové koberce v pokojích, opravit odpady a těsnění koupelen, opravit vlhké zdivo v přízemí, vymalovat a nakoupili jsme nové postele. To vše za finance z poskytnuté náhrady nákladů a za ušetřené finance za spotřebu energií.

Obsazenost ubytovny v roce 2023:

Počet přenocování hostů..... 3 059 osob*noc
Celková tržba za tato přenocování.....911 439 Kč
Průměrná cena za jedno přenocování.....298 Kč

Počet přenocování uprchlíků za příspěvek.....2 236 osob* noc
 Vyplacený kompenzační příspěvek.....670 800 Kč
 Průměrné náklady na jedno přenocování.....250 Kč
 Celkové započitatelné náklady na provoz.....765 957 Kč
 Ceny jsou uvedeny bez DPH 10%. Organizace je na ubytovací služby plátcem DPH.

3.5 Městský stadion Tatran

Vzhledem k velkému vytížení slouží fotbalový trávník stadionu Tatran téměř výlučně fotbalovému oddílu TJ Tatran Sedlčany k tréninkům a zápasům mužstvům „A“ a „B“, na které chodí nejvíce diváků, ale i dorostu, žákům případně i přípravkám. Trávník se využívá již před vegetačním obdobím trávy a také po něm. Z toho důvodu se dělá strojní regenerace trávníku koncem června a po té musí nejlépe 5 týdnů trávník odpočívat. Nárazové akce, které jsme s vidinou výdělku umožnili, nakonec k zisku nevedly. Trávník se při podmáčeném terénu dá zničit za 15 minut, ale obnovit jej trvá měsíce.

Volejbalové kurty jsou velice málo navštěvované, ale nedá se říci že vůbec. Udržujeme už pouze jeden antukový a jeden pískový (na beach-volejbal) kurt, který jsme zakryli geotextilií. Vzhledem k malé obsazenosti stále zarůstal plevelem.

Obsazenost sportovišť v roce 2023:

FO TJ Tatran (fotbalové hřiště).....500 hod.
 Ostatní akce (fotbalové hřiště).....0 hod.
 Školy (plážový volejbal).....10 hod.
 Ostatní návštěvníci (volejbal a plážový volejbal).....32 hod.
 Celkem.....542 hod.

Sportoviště (korekce)	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
trav. hřiště + soc. zázemí	1 549 555	3 056	FO TJ Tatran	500	1 528 161
trav. hřiště + soc. zázemí	1 549 555	3 056	ostatní	0	0
volejbal (hodiny*0,1)	1 549 555	3 056	GaSOŠE	1	3 056
volejbal (hodiny*0,2)	1 549 555	3 056	ostatní	6	18 338
součty				507	1 549 555

3.6 Sokolovna

Sokolovnu navštívili po radních i zastupitelé, ale k osudu budovy Sokolovny bohužel žádné rozhodnutí neučinili. Sokolovnu v roce 2023 využíval opět hlavně oddíl stolního tenisu TJ Tatran, pro který jediný je tento prostor zatím nenahraditelný. Taneční klub Slimka a 3. Základní škola, vzhledem ke špatnému stavu budovy, užívání tělocvičny v polovině roku ukončili. Ostatní oddíly TJ Tatran a soukromí uživatelé vyplnili zbylé odpolední a večerní časy. Z důvodu havarijního stavu elektroinstalace byl zrušen provoz 1. patra budovy a s nájemci byl k 30. září ukončen nájemní vztah. Náklady na vytápění stouply na 212 tisíc Kč i přes snížení teploty vytápění 1. patra ke konci roku na zámrazovou. Vzhledem k vybranému vstupnému pod 70 tisíc Kč je provoz Sokolovny zcela neefektivní.

Obsazenost tělocvičny v roce 2023:

Oddíl stolního tenisu TJ Tatran.....	580 hod.
Rekreační sport TJ Tatran.....	248 hod.
Fotbalový oddíl TJ Tatran.....	30 hod.
Taneční klub Slimka.....	335 hod.
Školy.....	181 hod.
Ostatní.....	73 hod.
Celkem.....	1 447 hod.

Sportoviště	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
tělocvična vč.soc.zázemí	326 173	225	OST TJ Tatran	580	130 740
tělocvična vč.soc.zázemí	326 173	225	FO TJ Tatran	30	6 762
tělocvična vč.soc.zázemí	326 173	225	ostatní	73	16 455
tělocvična vč.soc.zázemí	326 173	225	3. ZŠ	165	37 193
tělocvična vč.soc.zázemí	326 173	225	RS TJ Tatran	248	55 902
tělocvična vč.soc.zázemí	326 173	225	TK Slimka	335	75 513
tělocvična vč.soc.zázemí	326 173	225	MŠ	16	3 607
součty				1447	326 173

3.7 Hřiště s umělou trávou

Na inspekci umělého povrchu hřiště jsme si pozvali zástupce výrobce tohoto materiálu a ten konstatoval dobrý stav povrchu vzhledem k jeho stáří a zatížení. Dostali jsme doporučení upravit plán trasování pročešávání a doplnit 10 tun výplně z pryžového granulátu, s tím je počítáno v rozpočtu 2024. O hřiště začíná být zájem od ostatních zájemců, ale přednost dáváme domácímu fotbalovému oddílu TJ Tatran. Turnaje takzvané „zimní ligy“ zde pořádá spolek Balkap a zápasy zde při špatných klimatických podmínkách hrají okolní fotbalové týmy. Před sezónou zde proběhlo například soustředění ženského fotbalového týmu TJ Sokol Hradiště a o letní fotbalové přestávce příměstský tábor pořádaný fotbalovou akademií FK Příbram.

Obsazenost hřiště v roce 2023:

Fotbalový oddíl TJ Tatran.....	210 hod.
Balkap.....	29 hod.
Školy.....	8 hod.
Ostatní.....	15 hod.
Celkem.....	262 hod.

Sportoviště	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
stadion vč.soc. zázemí	357 883	1 366	FO TJ Tatran	210	286 853
stadion vč.soc. zázemí	357 883	1 366	Balkap	29	39 613
stadion vč.soc. zázemí	357 883	1 366	1. ZŠ	8	10 928
stadion vč.soc. zázemí	357 883	1 366	ostatní	15	20 489
součty				262	357 883

3.8 Sauna

Provoz sauny se také musel přizpůsobit zdražování služeb. Kvůli tomu jsme byli nuceni zdražit vstupné již od nového roku 2023 ze 180 Kč na 220 Kč za užití sauny jednou osobou. Pro stálé zákazníky je ale k dispozici poukázka na 10 vstupů za 1 900 Kč. V sauně jsou hlavní náklady za spotřebu energií, vody, za služby a za odměnu obsluhovateli. Nejvíce vzrostly ceny elektrické energie a plynu. Prohřívárna se vytápí na teplotu 110°C topidlem na elektřinu, ostatní prostory a teplá voda plynovým kotlem. Zde se moc šetřit nedá, zvýšené náklady musí zaplatit zákazníci. Těch ale přicházelo méně a v předtuše zdražení si nakoupili poukázky ještě v roce 2022.

Obsazenost sauny v roce 2023:

Počet provozních dnů.....	113
Počet vstupů (užití sauny jednou osobou).....	1 363
Celkové náklady.....	326 173 Kč
Celkové výnosy.....	277 144 Kč
Náklady na provozní den.....	2 886 Kč
Průměrný příjem na jednu osobu.....	203 Kč
Průměrné náklady na jednu osobu.....	239 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 cenách energií a ostatních služeb v roce 2023 je takovýto způsob podpory pro Město proti minulým rokům finančně náročnější.

oddíl/škola	nákladová cena	uhrazená cena	rozdíl
FO TJ Tatran	2 298 958	0	2 298 958
OLH TJ Tatran	2 008 764	24 300	1 984 464
OST TJ Tatran	130 740	0	130 740
RS TJ Tatran	55 902	0	55 902
TK Slimka	75 513	30 000	45 513
1. ZŠ	380 058	30 600	349 458
2. ZŠ	196 823	15 000	181 823
3. ZŠ	85 016	38 200	46 816
MŠ	3 607	0	3 607
GaSOŠE	212 638	24 600	188 038
součty	5 448 019	162 700	5 260 097

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 těch čtyř ligových soutěží má své "play-off" a svého vítěze. Jeden tým bohužel kvůli nedostatku hráčů soutěž nedohrál, ale do dalšího ročníku se zase přihlásil. Vítězem první ligy, to znamená celkovým vítězem 18. soutěžního ročníku 2022/2023, se stal klub HC Rebel Sázava, který porazil ve finále klub TJ Slavoj Obecnice. Druhou ligu vyhrál „téměř domácí“ HC Bubák Chlum. Mezi účastníky tohoto turnaje v pozici útočníka je například i fenomenální brankář Dominik Hašek.

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.

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

Na hřišti s umělou trávou pořádal v zimní přestávce soutěží FAČR mládežnické turnaje ve fotbale spolek Balkap. Fotbalisté z TJ Tatran toto hřiště používají na soutěže jako náhradní plochu při nevhodných klimatických podmínkách k používání přírodního trávníku.

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.

Z důvodu špatného stavu elektroinstalace a z důvodu šetření nákladů za vytápění prvního patra Sokolovny jsme k 30. září 2023 ukončili nájmy hudebních zkušeben.

6. Energetika

6.1 Smluvní a cenové podmínky

Organizace má uzavřenou smlouvu s dodavatelem plynu firmou ČEZ ESCO a.s. na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. Cena plynu byla na toto období daná touto smlouvou 2 806 Kč/MWh, bez DPH a distribuce. Ale pro Organizaci platila v roce 2023 státem zastropovaná cena 2 500 Kč/MWh, bez DPH a distribuce. Na rok 2024 jsme uzavřeli dodatek na snížení ceny na 2 500 Kč/MWh, bez DPH a distribuce.

Na dodávku elektrické energie má Organizace uzavřenou smlouvu se stejným dodavatelem na dobu neurčitou a to za „spotovou“, neboli okamžitou aktuální cenu, která byla po většinu roku nižší, než státem zastropovaná cena 5 000 Kč/MWh, bez DPH a distribuce.

6.2 Úsporná opatření

V roce 2023 se nepovedlo pořídit z investic Města výměnu vytápění Zimního stadionu a Turistické ubytovny Tatraň. Podle plánu rozpočtu se vyměnily termostatické hlavice ve většině společných prostor za uzamykatelné a bylo vyměněno osvětlení ostatních prostor na Zimním stadionu za úsporné. Organizace využila ušetřené finance za spotřebu elektrické energie a nechala opravit některá okna v Turistické ubytovně Tavraň.

6.3 Plán oprav a investic

V rozpočtu Organizace na rok 2024 je počítáno s výměnou oken v 1. patře budovy na stadionu Tavraň. Další opravy nesouvisí s úsporou energií, mezi ně patří doplnění pryžové výplně do umělého trávníku a několik dalších menších oprav.

Opravit bude potřeba obložení nezateplené fasády budovy stadionu Tatraň, které opadává z důvodu špatně odvodněné ulice Pod Potoky, kde kolem budovy projíždějící auta cákají vodu z louží na dotyčnou fasádu.

Z financí ze zlepšeného hospodářského výsledku bychom chtěli alespoň částečně opravit střechu na budově stadionu Tavraň, kde zdegenerovala tepelná izolace.

7. Pohyby majetku

7.1 Vyřazení a pořízení drobného dlouhodobého majetku

Organizace pořídila z důvodu kladného hospodaření nový movitý majetek v podobě benzínové sekačky FX, aku utahováku PARKSIDE, vysokotlakého mycího stroje Kärcher, brusky Sprax, 18 kusů postelí na ubytovnu Taverny, 4 kusů juniorských branek se sítí a lavic do šatny Zimního stadionu.

Žádný drobný dlouhodobý majetek nebyl vyřazen.

7.2 Vyřazení a pořízení dlouhodobého majetku

Organizace pořídila z prostředků investičního fondu dlouhodobý majetek v podobě frézy IceBaby na úpravu ledové plochy Zimního stadionu a kontejner 40“ jako sklad hořlavého nářadí, náčiní a materiálu k Zimnímu stadionu.

Vyřazen byl malotraktor, který byl již několik let neprovozuschopný, ale až v roce 2023 jsme jej doodepsali.

Nemovitý majetek organizace nevlastní.

7.3 Investice Města

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

- Oprava systému chlazení na Zimním stadionu.....410 670 Kč
- Prodloužení veřejného osvětlení v areálu Luční.....57 410 Kč

8. Hospodaření Organizace

Hospodaření Organizace probíhalo podle schváleného rozpočtu. V roce 2023 bylo nutné vynaložit velké úsilí na tvorbu rozpočtu a na jeho plnění vzhledem k bezprecedentnímu nárůstu cen energií i některých služeb a zboží. Celkově rok 2023 lze hodnotit jako úspěšný. Hospodářský výsledek za rok 2023 byl 785 tisíc Kč. Na takto vysoký kladný výsledek měla největší vliv nižší konečná cena elektrické energie oproti plánované a kompenzační příspěvek za ubytování ukrajinských válečných uprchlíků.

8.1 Rozvaha

AKTIVA CELKEM	3 797 634,85
STÁLÁ AKTIVA	1 140 383,88
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39 218,40
Dlouhodobý hmotný majetek	2 103 456,88
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 874 414,23
Korekce	- 3 876 705,63
OBĚŽNÁ AKTIVA	2 657 250,97
Krátkodobé pohledávky	493 920,95
Krátkodobý finanční majetek	2 249 830,02
Korekce	- 86 500,00
PASIVA CELKEM	3 797 634,85
VLASTNÍ KAPITÁL	2 329 605,32
Jmění účetní jednotky	943 032,88
Transfery na pořízení DM	6 564,04
Investiční fond	248 754,62
Rezervní fond	346 187,51
Výsledek hospodaření	785 066,27
CIZÍ ZDROJE	1 468 029,53
Krátkodobé závazky	1 468 029,53

8.2 Výkaz zisku a ztrát

VÝNOSY CELKEM	14 312 954,09
VÝNOSY Z ČINNOSTI	4 609 106,63
Výnosy z prodeje služeb	4 206 302,35
Výnosy z pronájmu	205 757,72
Výnosy z prodaného zboží	32 690,00
Ostatní výnosy z činnosti	164 356,56
FINANČNÍ VÝNOSY	160,51
Úroky	160,51
VÝNOSY Z TRANSFERŮ	9 703 686,95
Příspěvek na činnost	8 761 000,00
Příspěvek na opravy a údržbu sportovních zařízení	939 527,59
Oprávký (transfer dotace)	3 159,36

NÁKLADY CELKEM	13 527 887,82
NÁKLADY Z ČINNOSTI	13 469 358,82
Spotřeba materiálu	1 113 092,42
Spotřeba energií	2 699 020,83
Prodané zboží	32 139,00
Opravy a udržování	2 529 558,03
Cestovné	31 906,00
Ostatní služby	828 142,86
Mzdové náklady	4 387 884,00
Zákonné sociální pojištění	1 208 815,04
Jiné sociální pojištění	19 934,00
Zákonné sociální náklady	96 450,00
Ostatní náklady z činnosti	37 143,00
Odpisy dlouhodobého majetku	120 883,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	364 390,64
FINANČNÍ NÁKLADY	58 529,00
Ostatní finanční náklady	5 106,00
Daň z příjmu	53 423,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	785 066,27

8.3 Procentuální složení výnosů a nákladů

VÝNOSY CELKEM	100,000%
Výnosy z prodeje služeb	29,39%
Výnosy z pronájmu	1,44%
Výnosy z prodaného zboží	0,23%
Ostatní výnosy z činnosti	1,15%
Úroky	0,00%
Příspěvek na činnost	61,21%
Příspěvek na opravy a údržbu sport. Zařízení	6,56%
Oprávký (transfer dotace)	0,02%
NÁKLADY CELKEM	100,000%
Spotřeba materiálu	8,26%
Spotřeba energií	20,04%
Prodané zboží	0,24%
Opravy a udržování	18,78%
Cestovné	0,24%
Ostatní služby	6,15%
Mzdové náklady	32,58%
Zákonné sociální pojištění	8,97%
Jiné sociální pojištění	0,15%
Zákonné sociální náklady	0,72%
Ostatní náklady z činnosti	0,28%
Odpisy dlouhodobého majetku	0,90%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2,71%

V Sedlčanech dne 19. 2. 2024

Pavel Bednář, ředitel organizace, v.r.