

# SPORTOVNÍ AREÁLY SEDLČANY



## VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2024

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.....	7
3.4 Městský stadion Taverny.....	8
3.5 Městský stadion Tatran.....	9
3.6 Sokolovna.....	10
3.7 Hřiště s umělou trávou.....	11
3.8 Sauna.....	12
4. Podpora sportu.....	13
5. Ostatní aktivity.....	13
5.1 Pořádané akce.....	13
5.2 Akce jiných subjektů.....	14
5.3 Pronájem prostor.....	14
6. Energetika.....	14
6.1 Smluvní a cenové podmínky.....	14
6.2 Úsporná opatření.....	15
6.3 Plán oprav a investic.....	15
7. Pohyby majetku.....	15
7.1 Vyřazení a pořízení drobného dlouhodobého majetku.....	15
7.2 Vyřazení a pořízení dlouhodobého majetku.....	16
7.3 Investice Města.....	16
8. Hospodaření Organizace.....	17
8.1 Rozvaha.....	17
8.2 Výkaz zisku a ztrát.....	18
8.3 Procentuální složení výnosů a nákladů.....	20

## 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.

### **Nebytové prostory slouží k:**

- pronájmu podnikatelům i soukromým osobám.

### Provoz organizace je hrazen z příspěvků města a z vlastních příjmů:

- příspěvek na činnost (za rok 2024 – **8 496 tis. Kč**)
- příspěvek na opravu a údržbu sportovních zařízení (za rok 2024 – **966 tis. Kč**)
- vstupy na sportoviště (za rok 2024 – **2 522 tis. Kč**)
- ubytování (za rok 2024 – **680 tis. Kč**)
- vstup do sauny (za rok 2024 – **244 tis. Kč**)
- hostinská činnost a pronájem nebytových prostor (za rok 2024 – **236 tis. Kč**)

### Dále organizace hospodaří:

- s prostředky svých fondů (použití za rok 2024 – **450 tis. Kč**)
- s příjmy za poskytnutí reklamních ploch (za rok 2024 – **43 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.....9 pracovníků (uklízeči, 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,

kromě bytu správce

- Městský stadion Tatra  
zajišťuje provoz a hospodaření areálu stadionu Tatra - travnatého fotbalového hřiště, kurtu na plážový volejbal a antukového kurtu, 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, 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 středisko, které má největší tržby, ale také největší náklady. Prodělává na každém uživateli, protože cenu vyšší než jsou náklady, by žádný uživatel nezaplatil. Nemůžeme si dovolit ceny jako v Praze, protože máme převis nabídky volných časů nad poptávkou. Největší podíl na negativním hospodářském výsledku Zimního stadionu má oddíl ledního hokeje TJ Tatra Sedlčany, který zabírá více než jednu třetinu obsazených časů a to bezplatně na základě smlouvy o užívání.

Proto se snažíme snižovat náklady například minimalizací délky sezóny provozu ledové plochy.

Často zmiňovaný letní provoz, který by Zimní stadion dostal ještě do větší ztráty, má takovéto podmínky:

Lakovaná betonová chladicí plocha není bez ledu použitelná k žádnému sportu. Požární úsek haly Zimního stadionu je dle zpracovaného a schváleného požárně bezpečnostního řešení stavby „prostorem bez požárního rizika“. To znamená, že v prostoru haly nesmí být riziko požáru, žádná hořlavá látka, tedy ani žádná hořlavá krytina. Mohl by tam být pouze materiál prokazatelně nehořlavý, což znamená třída reakce na oheň A - tedy že nehoří ani nekouří. Taková podlahová krytina na trhu není. Například podlaha pro in-line hokej z plastových dlaždic není nehořlavá a její cena v rozměrech naší ledové plochy se pohybuje okolo 1,75mil Kč bez DPH. Z logiky věci plast hořlavý je, navíc má nebezpečné zplodiny kouře. Plastovou

podlahovou krytinou, by došlo ke zvýšení požárního zatížení v prostorech haly a tím ke zvýšení požárního rizika. Takže na podlahu našeho stadionu plast použít nelze. Kdybychom tam přesto chtěli dát cokoli co není vyložené nehořlavé, tak by bylo potřeba zpracovat nové řešení požární bezpečnosti stavby. To by se neobešlo minimálně bez instalace elektrické požární signalizace a samočinného odvětrávacího zařízení, což je investice několika set tisíc Kč. Provozní podmínky případného letního provozu by byly dány sezónou provozu ledu, která je zpravidla od 25.8. do 25.3. Během dubna probíhá tání, vyrovnání teplot a dovolená zaměstnanců. V květnu probíhá pravidelná údržba čpavkového hospodářství se zákazem vstupu do prostor Zimního stadionu. Z toho vyplývá, že letní využití by bylo možné v termínu od 1.6. do 15.8. V tomto termínu zrovna po halových sportech poptávka moc není. Náklady na provoz by se skládaly ze mzdových (dozor, úklid) cca 400 Kč/1 hod provozu a provozních (osvětlení, ohřev teplé vody, vodné/stočné) cca 500 Kč/1 hod provozu plus práce se samotnou krytinou (instalace, rozebrání a uložení) cca 10 000 Kč.

Snažili jsme se například cílenou reklamní kampaní na Facebooku získat další zákazníky, zatím bez úspěchu, ale hodláme v tom pokračovat.

Stále poptáváme také pracovníky na pozici ledařů a ani to se nám bohužel moc nedaří. Platební zařazení je nízké a práce v chladu a o víkendech se nikomu nelíbí. Dokud neseženeme ledaře, tak na Zimním stadionu nebudeme dělat žádné personální změny, protože bychom tím ohrozili provoz.

Pro rok 2024 jsme stále ještě neměli zafixovanou cenu elektrické energie, což je z hlediska výpočtu nákladů pro Zimní stadion nevhodné. Nakonec ale byla tzv. „spotová“ cena téměř vždy nižší než ta zafixovaná a z tohoto důvodu jsme ušetřili finanční prostředky rozpočtované na spotřebu elektrické energie.

Z finančních prostředků účelového příspěvku určeného na opravy a údržbu nemovitého majetku byly v roce 2024 provedeny tyto opravy:

generální oprava čpavkových čerpadel.....	99 760 Kč
rekonstrukce izolace čpavkového hospodářství.....	121 000 Kč
doplnění čpavku.....	97 284 Kč

Obsazenost ledové plochy v roce 2024:

Oddíl ledního hokeje TJ Tatran .....	585 hod.
Soutěž O Pohár města Sedlčany.....	478 hod.
Školy .....	170 hod.
Veřejné bruslení.....	78 hod.
Ostatní poskytnutí ledové plochy.....	335 hod.
Celkem .....	1 646 hod.

Sportoviště (korekce)	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
led+stálé kabiny (hodiny*1,1)	5 952 740	3 622	OLH TJ Tatran	644	2 330 750
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	5 952 740	3 622	1. ZŠ	50	181 099
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	5 952 740	3 622	2. ZŠ	10	36 220
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	5 952 740	3 622	GaSOŠE	35	126 770
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	5 952 740	3 622	3. ZŠ	12	43 464
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	5 952 740	3 622	ostatní školy	18	65 196
led+šatna+WC (hodiny*0,8)	5 952 740	3 622	veřejné bruslení	62	224 563
led+šatny+sprchy+WC	5 952 740	3 622	Pohár	478	1 731 311
led+šatny+sprchy+WC	5 952 740	3 622	ostatní	335	1 213 367
<b>součty</b>				<b>1 644</b>	<b>5 952 740</b>

Celková návštěvnost platících diváků.....3 698 osob

Průměrná návštěva platících diváků na jednoho utkání.....12 osob  
(děti vstupné neplatí)

Celková návštěvnost veřejného bruslení .....4 776 osob

Průměrná návštěva jednoho dvouhodinového bruslení.....122 osob

### 3.3 Turistická ubytovna Tatran

Turistické ubytovny se navrátily po dlouhé době (covid a ubytování uprchlíků) k původnímu účelu. Tato, u Městského stadionu Tatran byla obsazena opět nejvíce externími pracovníky většinou stavebních firem. A opět se ukázalo, že mít dvě ubytovny pro takové město, jakým jsou Sedlčany, je zbytečné. Počet přenocování ještě v loňském roce navýšila o 365 nocí jedna uprchlice před válkou na Ukrajině, která za ceníkovou cenu zde zůstala bydlet. Ale nelze předpokládat, že když v roce 2024 obě dvě ubytovny v součtu prodělaly, že tomu bude příští rok jinak.

Tato budova by potřebovala generální opravu, vlhne zdivo od porušené izolace a opadáva štuková omítka na zateplení. Okna, dveře, sanitární technika, prahy, podlahové krytiny, stoly, matrace, to vše volá po opravě. Ale je otázkou, jestli je relevantní takovouto investici vůbec plánovat.

Obsazenost ubytovny v roce 2024:

Počet přenocování hostů.....	1 484 osob* noc
Celková tržba za tato přenocování.....	517 905 Kč
Průměrná cena za jedno přenocování.....	349 Kč
Průměrné náklady na jedno přenocování.....	307 Kč
Celkové započitatelné náklady na provoz.....	456 515 Kč

Na ubytovací služby Organizace uplatňuje DPH. Ceny jsou uvedeny bez DPH 12%.

### 3.4 Městský stadion Taverny

Stejně jako v minulosti využívali stadion tradiční uživatelé, jakými jsou školy, fotbalisté, atleti, hasiči a další. Atletickému kroužku se daří, přibývá atletů a tím pádem i užívaných časů. Dokončili jsme opravy budovy po návalu uprchlíků a chystáme se rozšířit sportoviště o sektor skoku o tyči. Podařilo se nám zrekultivovat svah směrem ke Kovodružstvu, ale ještě nám zbývá ho osít trávou.

Sportovní a volnočasový areál Luční je domovem pro 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, hasiči, cyklisté, běžci, in-line bruslaři, děti hrající si na lanových prvcích a stolní tenisté využívající venkovní stůl. Parkourové workoutové cvičiště je využívané zřídka a je zřejmé proč. Většina současných dětí na tomto náradí není schopna cvičit, protože to nezvládnou. Rezervovat je nutné pouze akce, které zaberou větší část areálu a kulturní akce, které se staly již tradiční součástí tohoto prostoru. Mezi ně se v roce 2024 zařadily i slavnosti ROSA.

Z finančních prostředků účelového příspěvku určeného na opravy a údržbu nemovitého majetku byly v roce 2024 provedeny tyto opravy:

oprava a výměna oken.....	109 869 Kč
zámková dlažba vedle sektoru skoků do dálky.....	85 802 Kč
regenerace travnatého hřiště.....	96 248 Kč

Obsazenost stadionu Taverny v roce 2024:

Fotbalový oddíl TJ Tatran.....	420 hod.
Školy.....	440 hod.
Atletický kroužek.....	250 hod.
Ostatní návštěvníci.....	100 hod.
Celkem.....	1 210 hod.



Sportoviště	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
stadion vč. soc. zázemí	2 014 840	1 665	FO TJ Tatran	420	699 366
stadion vč. soc. zázemí	2 014 840	1 665	1. ZŠ	200	333 031
stadion vč. soc. zázemí	2 014 840	1 665	2. ZŠ	130	216 470
stadion vč. soc. zázemí	2 014 840	1 665	GaSOŠE	100	166 516
stadion vč. soc. zázemí	2 014 840	1 665	3. ZŠ	10	16 652
stadion vč. soc. zázemí	2 014 840	1 665	ostatní	100	166 516
stadion vč. soc. zázemí	2 014 840	1 665	atletika	250	416 289
<b>součty</b>				<b>1 210</b>	<b>2 014 840</b>

**Turistická ubytovna Taverny**, je součástí provozní budovy stadionu.

Z toho důvodu jsou náklady pouze ilustrativní, protože pro výpočet dělení nákladů v jedné budově chybí jakákoliv měření. Tato ubytovna nebyla ještě zpočátku roku v provozu, z důvodu dokončování oprav po ubytování uprchlíků před válkou vedenou ruským agresorem proti Ukrajině. Po jejím otevření se i přes inzerci rozjížděl provoz velmi pomalu a zákazníků nebylo mnoho ani ke konci roku. Jediné co se stále nepodařilo ještě opravit je zdegradovaná tepelná izolace střechy, tím způsobená kondenzace a vlhnutí stropů.

Obsazenost ubytovny v roce 2024:

Počet přenocování hostů.....	396 osob* noc
Celková tržba za tato přenocování.....	162 560 Kč
Průměrná cena za jedno přenocování.....	410 Kč
Průměrné náklady na jedno přenocování.....	1 011 Kč
Celkové započitatelné náklady na provoz.....	400 447 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 12%. Organizace je na ubytovací služby plátcem DPH.

### 3.5 Městský stadion Tatran

Fotbalový stadion Tatran využívá výlučně jen fotbalový oddíl TJ Tatran Sedlčany, protože se tam již žádný jiný uživatel nevejde. Tento uživatel si na své výroční schůzi v začátku roku 2024 dost razantně ústy svého předsedy postěžoval na to, že město jako majitel, neinvestuje do oprav a rekonstrukcí tolik, kolik by si představoval. Názor organizace jako provozovatele je asi takový, že

vzhledem ke stoprocentnímu financování provozu tohoto stadionu městem již na investice nezbyvá. Bylo by správné tento poměr otočit a město jako majitel by mohlo, nebo dokonce mělo investovat do toho, aby bylo kde kvalitně sportovat a sportující by se měli na nákladech na provoz alespoň částečně podílet.

Beach-volejbalové hřiště jsme poprvé na zimu zakryli geotextilií a efekt nezarůstání plevelem po celou letní sezónu byl stoprocentní, Antukový kurt už druhým rokem udržujeme jen jeden a zatím to dává smysl kvůli jedné skupině platících volejbalových amatérů.

Z finančních prostředků účelového příspěvku určeného na opravy a údržbu nemovitého majetku byly v roce 2024 provedeny tyto opravy:

oprava dřevěného obložení budovy.....24 623 Kč  
 regenerace travnatého hřiště.....145 524 Kč

Obsazenost sportovišť v roce 2024:

FO TJ Tatran (fotbalové hřiště).....550 hod.  
 Ostatní akce (fotbalové hřiště).....0 hod.  
 Školy (plážový volejbal).....6 hod.  
 Ostatní návštěvníci (volejbal a plážový volejbal).....45 hod.  
 Celkem.....542 hod.

Sportoviště (korekce)	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
trav. hřiště + soc. zázemí	1 635 838	3 214	FO TJ Tatran	500	1 606 914
volejbal (hodiny*0,2)	1 635 838	3 214	ostatní	9	28 924
<b>součty</b>				<b>509</b>	<b>1 635 838</b>

### 3.6 Sokolovna

O stavu budovy Sokolovny už nemá cenu v tomto dokumentu podrobně psát, protože by to bylo jen opakování už několikrát napsaného. Sokolovnu už několik stálých uživatelů a nájemců opustilo, ale stále tam zůstává jeden tradiční, který nemá kam jít a tím jsou stolní tenisté. Velkým překvapením bylo vloupání do budovy. Pachatel moc inteligence neprojevil, když vylomil okno na toaletě a tím vlezl dovnitř, po té vylomil dveře do všech místností, kde pravděpodobně k jeho nemilému překvapení nic hodnotného nenašel. Organizaci tedy na movitém majetku žádná škoda nevznikla, ale ten nemovitý bylo potřeba opravit.

Obsazenost tělocvičny v roce 2024:

Oddíl stolního tenisu TJ Tatran.....	550 hod.
Rekreační sport TJ Tatran.....	230 hod.
Fotbalový oddíl TJ Tatran.....	30 hod.
Ostatní.....	59 hod.
Celkem.....	869 hod.

Sportoviště	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
tělocvična vč.soc.zázemí	350 393	404	OST TJ Tatran	550	221 768
tělocvična vč.soc.zázemí	350 393	404	FO TJ Tatran	30	12 096
tělocvična vč.soc.zázemí	350 393	404	ostatní	59	23 790
tělocvična vč.soc.zázemí	350 393	404	RS TJ Tatran	230	92 739
<b>součty</b>				<b>869</b>	<b>350 393</b>

### 3.7 Hřiště s umělou trávou

Po doplnění pryžového granulátu jako zásypu umělé trávy jsme požádali o prodloužení certifikace fotbalovou asociací a neuspěli jsme z důvodu, že máme v umělé trávě moc granulátu. To nás trochu zaskočilo, protože jsme ho tam dali méně, než bylo doporučení výrobce. Tak jsme granulát zase částečně odebrali a certifikaci úspěšně prodloužili. Nic méně z toho vyplývá, že samotná umělá tráva není navždy a že budeme muset někdy v budoucnu počítat s její výměnou. O hřiště je zájem, ale po většinu času slouží fotbalovému oddílu TJ Tatran Sedlčany.

Z finančních prostředků účelového příspěvku určeného na opravy a údržbu nemovitého majetku byly v roce 2024 provedeny tyto opravy:

vyčištění, dekomprese a doplnění zásypu.....	168 795 Kč
oprava plotu.....	17 200 Kč

#### Obsazenost hřiště v roce 2024:

Fotbalový oddíl TJ Tatran.....	230 hod.
Balkap.....	30 hod.
Školy.....	10 hod.
Ostatní.....	14 hod.
<b>Celkem.....</b>	<b>284 hod.</b>

Sportoviště	Započitatelné náklady v Kč	Nákladová cena/1hod	Uživatel	Hodiny	Nákladová cena/rok
stadion vč.soc. zázemí	513 118	1 807	FO TJ Tatran	230	415 553
stadion vč.soc. zázemí	513 118	1 807	Balkap	30	54 203
stadion vč.soc. zázemí	513 118	1 807	3. ZŠ	10	18 068
stadion vč.soc. zázemí	513 118	1 807	ostatní	14	25 295
<b>součty</b>				<b>284</b>	<b>513 118</b>

### 3.8 Sauna

Cena za saunování zůstala po loňském zdražení stejná, sama osobě si na sebe sauna vydělá, ale po započítání odpovídajících nákladů správy organizace už tomu tak není. Vzhledem ke stále zpřísnujícím se podmínkám zaměstnávání na dohody o provedení práce, budeme muset opět zdražit od nové sezóny v září 2025. Zákazníci jsou stálí, ale část nám jich přebral hotel Vltavan, část už zestárla a mladí, alespoň k nám, moc nechodí.

#### Obsazenost sauny v roce 2024:

Počet provozních dnů.....	112
Počet vstupů (užití sauny jednou osobou).....	1 448
Celkové náklady.....	334 273 Kč
Celkové výnosy.....	294 106 Kč
Náklady na provozní den.....	2 985 Kč
Průměrný příjem na jednu osobu.....	203 Kč
Průměrné náklady na jednu osobu.....	231 Kč

## 4. Podpora sportu

Město podporuje organizovaný sport mimo jiné prostřednictvím organizace a to tím, že sportovní spolky a školy mají s organizací 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.

oddíl/škola	nákladová cena	uhrazená cena	rozdíl
FO TJ Tatran	2 733 929	0	2 733 929
OLH TJ Tatran	2 330 750	32 400	2 298 350
OST TJ Tatran	221 768	0	221 768
RS TJ Tatran	92 739	0	30 680
1. ZŠ	514 131	37 200	476 931
2. ZŠ	252 690	7 200	245 490
3. ZŠ	78 183	17 500	60 683
GaSOŠE	293 285	41 400	251 885
<b>součty</b>	<b>6 517 475</b>	<b>135 700</b>	<b>6 319 716</b>

## 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 hokejová soutěž neregistrovaných hráčů, 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 byly rozděleny ze začátku do dvou skupin a po jednom kole pokračovaly ve třech ligách. Každá z těch tří ligových soutěží má své "play-off" a svého vítěze.

V současné době ještě v sezóně 2024/2025 probíhá diskuse a následná anketa k hracímu systému a k propozicím na sezónu 2025/2026. Všichni se mohou zapojit do vymýšlení nejvíce vyhovujícího systému. Soutěžní komise je sestavena z vedoucího ZS a dvou dalších zástupců týmů. Tento orgán soutěž sice řídí, ale v podstatě je to soutěž těch účastníků a organizace jako pořadatel jim dělá pouze servis za který vybírá poplatky.

## 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
- 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. Investice bude odepsaná v listopadu 2025 a tím i skončí nájemní smlouva mezi městem a nájemcem. Proto by organizace předložila záměr pronájmu nebytového prostoru za účelem provozování hostinských služeb.

Náklady na spotřebu energií platí všichni nájemci organizaci na základě vystavených faktur, kde jsou 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 firmou ČEZ ESCO a.s. na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024. Na základě dodatku na rok 2024 jsme měli cenu 2 500 Kč za 1 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 smluvně zafixovaná. Na roky 2025 a 2026 jsme již uzavřeli smlouvu na nižší cenu.

Dodavatelem pitné vody a kanalizačních služeb je samozřejmě 1. SčV, na základě smlouvy s majitelem nemovitostí, tzn. městem.

## 6.2 Úsporná opatření

V roce 2024 už nebyla provedena žádná úsporná opatření. K dalším možným opatřením jsou potřeba nemalé investice.

## 6.3 Plán oprav a investic

Organizace má v plánu v rámci schváleného rozpočtu na rok 2025 provést tyto opravy nemovitého majetku:

- strojní oprava hlavního kompresoru chlazení na Zimním stadionu
- výměna zbylého starého osvětlení sociálních prostor na Zimním stadionu
- zatravnění svahu ke Kovodružstvu a úprava cesty pod ním na stadionu Taverny
- instalace zábradlí k oddělení atletické dráhy na stadionu Taverny
- regenerace travnatého hřiště na stadionu Taverny
- oprava osvětlení fotbalového hřiště Tatran
- regenerace travnatého hřiště na stadionu Tatran
- vyčištění a dekomprese zásypu hřiště s umělou trávou
- vybudování přístřešku pro pořadatelskou službu na hřišti s UMT

Město má v plánu v roce 2025 provést tyto investice:

- oprava střechy budovy ubytovny Taverny
- vybudování sektoru skoku o tyči na stadionu Taverny
- dokončuje se instalace nového zábradlí okolo fotbalového hřiště Tatran
- je podaná žádost o dotaci na přístavbu sociálního zařízení pro sportovce ve sportovním areálu Luční.

## 7. Pohyby majetku

### 7.1 Vyřazení a pořízení drobného dlouhodobého majetku

Organizace pořídila z důvodu předpokladu kladného hospodaření tento nový movitý majetek:

- Schůdky Benbos-profi ve výši 3 860 Kč
- Plastový člun s vesly ve výši 28 790 Kč
- Tiskárna Canon ve výši 10 319 Kč
- Lednice Pilco 2ks ve výši 11 990,62 Kč
- PC ve výši 17 999 Kč
- Kancelářské křeslo ve výši 4 270 Kč
- Komplet pro skok o tyči ve výši 60 500 Kč
- El. rozbruska ve výši 2 990 Kč
- Masážní stůl ve výši 5 079 Kč

Žádný drobný dlouhodobý majetek nebyl vyřazen.

## 7.2 Vyřazení a pořízení dlouhodobého majetku

Organizace pořídila z prostředků investičního fondu dlouhodobý majetek v podobě komunálního žacího malotraktoru Seco na sekání trávy ve sportovním areálu Luční v hodnotě 450 000 Kč.

Vyřazen nebyl žádný dlouhodobý majetek.

Nemovitý majetek organizace nevlastní.

## 7.3 Investice Města

V roce 2024 nebyly provedeny žádné investiční akce do nemovitostí v hospodaření Organizace.



## 8. Hospodaření Organizace

Hospodaření Organizace probíhalo podle schváleného rozpočtu. Při tvorbě rozpočtu bylo těžké predikovat cenu za spotřebovanou elektrickou energii, protože organizace neměla stále zafixovanou cenu, ale byla jí počítána tzv. „Spotová“ neboli aktuální cena. Proto bylo v rozpočtu raději počítáno s rezervou, která nakonec byla využita na navýšení mzdových nákladů, na opravy a údržbu nemovitého majetku, s tím spojenou spotřebu materiálu a na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku. Rok 2024 lze hodnotit jako úspěšný. Hospodářský výsledek byl 68 tisíc Kč.

### 8.1 Rozvaha

<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>3 572 371,59</b>
<b>STÁLÁ AKTIVA</b>	<b>1 459 803,88</b>
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39 218,40
Dlouhodobý hmotný majetek	2 553 456,88
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 051 948,11
Korekce	- 4 184 819,51
<b>OBĚŽNÁ AKTIVA</b>	<b>2 112 567,71</b>
Krátkodobé pohledávky	420 920,95
Krátkodobý finanční majetek	1 691 646,76
Korekce	- 86 500,00
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>3 572 371,59</b>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL</b>	<b>2 394 437,21</b>
Jmění účetní jednotky	1 262 452,88
Transfery na pořízení DM	3 404,68
Investiční fond	229 334,62
Rezervní fond	831 253,78
Výsledek hospodaření	67 991,25
<b>CIZÍ ZDROJE</b>	<b>1 177 934,38</b>
Krátkodobé závazky	1 177 934,38

## 8.2 Výkaz zisku a ztrát

<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>13 385 002,45</b>
<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	<b>3 919 622,58</b>
Výnosy z prodeje služeb	3 487 446,02
Výnosy z pronájmu	210 160,00
Výnosy z prodaného zboží	26 231,00
Ostatní výnosy z činnosti	195 785,56
<b>FINANČNÍ VÝNOSY</b>	<b>114,94</b>
Úroky	114,94
<b>VÝNOSY Z TRANSFERŮ</b>	<b>9 465 264,93</b>
Příspěvek na činnost	8 496 000,00
Příspěvek na opravy a údržbu sportovních zařízení	966 105,57
Oprávký (transfer dotace)	3 159,36

<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>13 317 010,69</b>
<b>NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>13 261 792,93</b>
Spotřeba materiálu	773 951,90
Spotřeba energií	2 838 526,19
Prodané zboží	25 801,00
Opravy a udržování	2 142 599,93
Cestovné	31 168,00
Ostatní služby	1 100 697,54
Mzdové náklady	4 564 058,00
Zákonné sociální pojištění	1 305 459,00
Jiné sociální pojištění	21 604,00
Zákonné sociální náklady	102 350,00
Ostatní náklady z činnosti	47 464,00
Odpisy dlouhodobého majetku	130 580,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	177 533,88
<b>FINANČNÍ NÁKLADY</b>	<b>55 217,76</b>
Ostatní finanční náklady	6 420,76
Daň z příjmu	48 797,00
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>67 991,25</b>

### 8.3 Procentuální složení výnosů a nákladů

<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>100,000%</b>
Výnosy z prodeje služeb	26,05%
Výnosy z pronájmu	1,57%
Výnosy z prodaného zboží	0,20%
Ostatní výnosy z činnosti	1,46%
Úroky	0,00%
Příspěvek na činnost	63,47%
Příspěvek na opravy a údržbu sport. Zařízení	7,22%
Oprávký (transfer dotace)	0,02%
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>100,000%</b>
Spotřeba materiálu	5,84%
Spotřeba energií	21,40%
Prodané zboží	0,19%
Opravy a udržování	16,16%
Cestovné	0,24%
Ostatní služby	8,30%
Mzdové náklady	34,42%
Zákonné sociální pojištění	9,84%
Jiné sociální pojištění	0,16%
Zákonné sociální náklady	0,77%
Ostatní náklady z činnosti	0,36%
Odpisy dlouhodobého majetku	0,98%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1,34%

V Sedlčanech dne 28. 2. 2024

Pavel Bednář, ředitel organizace, v.r.