

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉHO VÝBORU, SEKRETARIÁTU A REVIZNÍ KOMISE SK v roce 2011

Výkonný výbor SK

Pracoval v tomto složení:

Předseda	Miloslav Všetečka	Člen VV	Marek Wollner
Hospodář	Martin Hájek	Člen VV	Jan Mašek
Jednatel	Jiří Kotrba	Člen VV	Bohumil Novák
Člen VV	Martin Lukáš		

Navíc pánové Všetečka, Mašek a Hájek pracovali v představenstvu a pánové Kotrba a Novák v dozorčí radě Zásobní zahrada a.s. Jednatel SK p. Kotrba je v SK zaměstnán na poloviční úvazek.

Výkonný výbor se od valné hromady 22. 6. 2011 sešel na čtyřech řádných zasedáních. Jednání VV se účastnili i členové kontrolní komise SK.

Na těchto zasedáních Výkonný výbor projednával a schvaloval:

- čtvrtletní zprávy o činnosti a hospodaření oddílů i celého sportovního klubu
- zprávy o provozu, využívání a údržbě tělovýchovných zařízeních SK
- zprávy o majetkoprávní cause týkající se objektu tenisového areálu Primaska
- obsáhlé informace o postupu příprav výstavby sportovního klubového zařízení SK v lokalitě Zásobní zahrada a o všech právních a organizačně-ekonomických úkonech s tím souvisejících
- návrhy a plnění nájemních smluv v zařízeních klubu (Primaska, Želiv) i v cizích zařízeních (lední hokej, kuželky, kanoistika a turistika)
- různé aktuální informace z běžné činnosti oddílů i z vyšších orgánů ČSTV včetně veškerých materiálů pro jednání dnešní konference jednoty.

Revizní komise SK

Komise pracovala ve složení: K. Bubeníček - předseda, E. Svačinová a H. Kratochvílová – členové s tím, že E. Svačinová především kontrolovala členské a oddílové příspěvky spolu s vedením členské evidence sportovního klubu. K. Bubeníček prováděl měsíční kontrolu příjmových a výdajových pokladních dokladů.

Komise průběžně sledovala hospodaření oddílů i celé jednoty a nezjistila v celém období žádné zásadní závady.

PŘEHLED O OBJEKTECH A ZAŘÍZENÍCH SK

Tenisový areál sportovního klubu Primaska – zahrnuje dvoupodlažní objekt šaten a sociálních zařízení, 5 venkovních tenisových dvorců, odrazové stěny a sklady. V objektu jsou

pronajímány 2 kanceláře firmě České sítě s.r.o. Areál využívá především tenisový oddíl a k občasným jednáním i VV SK.

V roce 2011 nedošlo v řešení našeho majetkového sporu ohledně pozemku, na kterém provozujeme tenisové kurty, k žádnému posunu. Obvodní soud pro Prahu 10 nás pouze vyzval, abychom doložili oprávněnost tvrzení, že jsme nástupnickou organizací předešlých organizací, které zpochybnila právní zástupkyně protistrany.

Správa a údržba tenisového areálu Primaska je zajišťována na základě smlouvy o dílo. Na částečný úvazek zajišťuje úklid tenisového areálu pí. Freundová.

Sportovní areál s umělou slalomovou dráhou v Želivě – v areálu o výměře 53 000 m² jsou kromě umělé slalomové dráhy dva „TESKO“ objekty upravené na sezónní turistickou ubytovnu.

Součástí areálu dále jsou dvě „UNIMO“ buňky, dvě buňky WC a skladová hala.

V roce 2011, za významné finanční podpory ze strany Svazu vodáku ČR, kterou zajistil na údržbu USD nájemce kanálu RK STAN ve výši cca 100 000,- Kč, bylo opraveno WC ve velkém objektu, opravena střecha malého objektu a částečně sanovalo a opravilo betonové koryto slalomové dráhy.

Komplex tří stavebních buněk u USD v Praze 7 v Tróji – slouží jako šatny a sklad lodí našeho kanoistického oddílu při trénincích na USD v Tróji.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SK ŽIŽKOV PRAHA K 31. 12. 2011

NÁKLADY

<i>Náklady na tělovýchovu a sport</i>		<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	
501-01	Spotřeba sportovního materiálu	26 465,00	40 560,00	
501-02	Spotřeba materiálu pro údržbu	8 000,00	475,00	
501-05	Spotřeba ostatního materiálu		8 642,00	
512-01	Cestovné	19 000,00	16 170,00	
518-01	Nájmy tělovýchovných zařízení	287 430,00	323 955,00	
518-02	Ostatní nájem	2 135,00	135,00	
518-03	Poštovné	600,00	34,00	
518-04	Tělovýchovné služby	9 000,00	20 630,00	

518-05	Ubytování, stravování a doprav. služby	17 780,00	-
518-10	Ostatní služby nedaňové	3 000,00	2 948,00
521-02	Dohoda o pracovní činnosti	7 700,00	7 600,00
521-03	Dohoda o provedení práce	5 000,00	5 000,00
549-04	Ostatní jiné náklady	27 600,00	9 065,00
582-01	Poskytnuté příspěvky	2 300,00	-
	CELKEM	416 010,00	444 322,00

<i>Provozní náklady</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>
501-01 Spotřeba sportovního materiálu	13 000,00	3 000,00
501-02 Spotřeba materiálu pro údržbu	25 000,00	10 322,00
501-04 Pohonné hmoty	5 000,00	304,00
501-05 Spotřeba ostatního materiálu	57 000,00	46 567,00
502-01 Spotřeba energií	67 000,00	65 603,00
502-02 Spotřeba plynu	130 000,00	78 646,00
502-04 Spotřeba vody	33 000,00	38 199,00
511-01 Oprava a údržba nemov. majet.	74 000,00	390 748,60
512-01 Cestovné	10 000,00	12 176,00
513-01 Náklady na reprezentaci	5 000,00	2 553,00
518-02 Ostatní nájmy	175 000,00	175 000,00
518-03 Výdaje spojů	1 500,00	2 497,00
518-05 Ubytování, stravování, dopravní služby	8 000,00	
518-06 Provozní služby	48 000,00	77 448,60
518-07 Telefonní poplatky	54 000,00	53 330,30

518-09	Softwarové a internetové služby	10 000,00	3 363,00
518-10	Ostatní služby nedaňové	337 200,00	77 644,00
521-01	Mzdy	329 000,00	383 914,00
521-03	Dohoda o provedení práce	35 000,00	32 700,00
524-01	Zákonné sociální pojištění	82 300,00	95 983,00
524-02	Zákonné zdravotní pojištění	29 600,00	34 552,00
527-01	Zákonné sociální náklady	18 300,00	24 425,00
538-02	Televizní a rozhlasové poplatky	2 200,00	2 160,00
549-01	Zákonné pojist. majetku a osob	2 000,00	2 415,00
549-02	Ostatní pojištění majetku	22 100,00	26 224,00
549-03	Bankovní poplatky	8 000,00	7 254,00
549-04	Ostatní jiné náklady	-	19 334,97
551-01	Odpisy dlouhodobého majetku	279 100,00	293 366,00
	CELKEM	1 860 300,00	1 960 561,47

Náklady zdaňovací činnost

Plán

Skutečnost

501-12	Údržbový materiál mov. majetku	10 000,00	29 469,00
501-13	Údržbový mater. nemov. majetku	-	5 112,00
501-14	Pohonné hmoty	-	7 494,00
501-15	Spotřeba ostatního materiálu	61 000,00	52 833,00
502-11	Spotřeba el. energie	40 000,00	35 805,00
502-12	Spotřeba plynu	-	-
502-13	Spotřeby vody	12 000,00	11 007,60
511-11	Oprava a údržba	-	-
518-11	Cestovné	15 000,00	5 800,00
518-12	Ostatní nájmy	90 000,00	-

518-13	Výdaje spojů	-	-
518-16	Provozní služby	7 000,00	-
518-17	Telefonní poplatky-daňové	-	-
518-19	Softwarové a internetové služby	-	-
518-20	Ostatní služby-daňové	-	-
521-11	Mzdy	-	-
521-12	Dohoda o pracovní činnosti	24 000,00	23 400,00
521-13	Dohoda o provedení práce	-	-
524-11	Zákonné sociální pojištění	-	-
524-12	Zákonné zdravotní pojištění	-	-
527-11	Zákonné sociální náklady	-	-
532-11	Daň z nemovitosti	4 960,00	4 955,00
538-11	Místní poplatky-daňové	-	-
538-12	Televizní a rozhlasové poplatky	-	-
538-13	Ostatní daně a poplatky	6 000,00	-
549-11	Zákonné pojištění majetku a osob	-	-
549-12	Ostatní pojištění majetku	11 600,00	10 986,50
549-13	Bankovní poplatky	-	-
549-14	Ostatní náklady	-	-
551-11	Odpisy dlouhodobého majetku	-	515,00
553-11	Prodané cenné papíry	-	5 169 631,57
591-11	Daň z příjmu právnických osob	-	-
	CELKEM	281 560,00	5 540 013,13
	NÁKLADY CELKEM	2 557 870,00	7 944 896,60

VÝNOSY

<i>Výnosy z tělovýchovy a sportu</i>		<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>
602-01	Tržby z tělovýchovných služeb	20 000,00	-
602-14	Tržby za reklamní služby	-	46 646,00
681-01	Příspěvky z vlast. zdrojů ČSTV	15 000,00	4 235,00
682-01	Přijaté příspěvky	-	24 350,00
684-02	Oddílové příspěvky	676 250,00	543 550,00
	CELKEM	711 250,00	618 781,00
<i>Provozní výnosy</i>		<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>
644-01	Úroky z běžného účtu	-	1 415,04
649-01	Jiné ostatní výnosy	-	-
681-01	Příspěvky z vlast. zdrojů ČSTV	25 000,00	5 238,00
681-03	Státní příspěvek na údržbu a TVZ	30 000,00	23 252,00
681-04	Státní příspěvek na činnost	-	-
684-01	Členské příspěvky	46 600,00	47 375,00
	CELKEM	101 600,00	77 280,04
		<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>
<i>Výnosy ze zdaňovací činnosti</i>			
602-07	Tržby z ostatních služeb nedaň		7 420,00
602-12	Tržby z pronájmu TVZ	21 000,00	84 750,00
602-13	Tržby z pronájmu nebyt. prostor	76 800,00	86 800,00
602-15	Tržby z ubytovacích služeb	40 000,00	32 908,00
602-17	Tržby z ostatních služeb	14 000,00	15 699,00
641-11	Smluvní pokuty a úroky	-	-

644-12	Úroky z termínovaného vkladu	60 000,00	71 141,02
649-11	Jiné ostatní výnosy	-	282,00
653-11	Tržby z prodeje cenných papírů	-	5 365 898,08
657-11	Výnosy z dlouhodobého finanč. majetku	-	-
	CELKEM	211 800,00	5 664 898,10
	VÝNOSY CELKEM	1 024 650,00	6 360 959,14
	<i>Náklady celkem</i>		<i>7 944 896,60</i>
	<i>Výnosy celkem</i>		<i>6 360 959,14</i>
	<i>Ztráta</i>		<i>-1 583 937,46</i>

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

Celkové hospodaření našeho sportovního klubu za rok 2011 vykazuje vyšší ztrátu 1 583 937,46 Kč oproti předpokládané ztrátě 1 533 220,00 Kč. Náklady v roce 2011 byly 7 944 896,60 Kč a výnosy 6 360 959,14 Kč.

Náklady jsou zatíženy odpisy dlouhodobého majetku v částce 293 881,- Kč týkající se středisek Primaska a USD Trnávka.

Ve středisku ubytovna Želiv byly nad rámec rozpočtu nakoupeny nové lůžkoviny. Proběhla nezbytná oprava střechy a elektroinstalace malého Tesko objektu.

U objektu Primaska došlo k překročení plánovaného rozpočtu o 125 600,- Kč. Toto překročení bylo vyvoláno investicí do opravy střechy po přivalových deštích a nutnou opravou kotle a otopného systému.

Oddíly, kromě oddílu tenisu, obdržely dotaci od SK v celkové výši 243 222,- Kč.

ZPRÁVY Z ČINNOSTI ODDÍLŮ v roce 2011 - viz menu Oddíly

Při projednávání činnosti oddílů za rok 2011 výkonný výbor konstatoval, že pracovaly i hospodařily vcelku dobře, a proto vyslovil všem aktivním funkcionářům, trenérům i členům, kteří se na zajištění této činnosti podíleli, poděkování. V pěti oddílech SK je k 31. 12. 2011 sdruženo 235 členů.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ K 31. 12. 2011

ODDÍL-ODBOR	NÁKLADY	VÝNOSY	- ZTRÁTA + ZISK	ODÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY	ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
-------------	---------	--------	--------------------	----------------------	----------------------

KANOISTIKA	70 963,-	38 485,-	-32 478,-	37 250,-	8 050,-
KUŽELKY	61 050,-	23 900,-	-37 150,-	23 900,-	5 225,-
LEDNÍ HOKEJ	272 103,-	117 646,-	-154 457,-	68 000,-	7 200,-
TENIS	15 069,-	432 750,-	417 681,-	408 400,-	22 850,-
TURISTIKA	35 137,-	6 000,-	-29 137,-	6 000,-	4 050,-
CELKEM	454 322,-	618 781,-	164 459,-	543 550,-	47 375,-

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ODDÍLŮ V ROCE 2011

Oddíl kanoistiky – celkové čerpání výdajů a plnění příjmů bylo v souladu se schváleným rozpočtem. Čerpání výdajů bylo především na účast v soutěžích, pořádání závodů (rafty MČR a EP) na USD Trnávka a pronájmy kanálu v Tróji a tělocvičny. Celoroční odvody oddílových a členských příspěvků byly naplněny výrazně vyššími částkami proti plánovaným (vyšší o 18 000,00 Kč)

Oddíl kuželek – největší podíl na nákladech byl pronájem kuželny pro mistrovské utkání. Náklady na nemistrovská utkání si členové hradí ze svých prostředků. Na činnost oddílu byl vyčerpán zůstatek dotace z roku 2010 – 1 700,- Kč. Odvod oddílových i členských příspěvků byl plněn vyššími částkami. V rozpočtu byla překročena celková ztráta o 5 800,- Kč, na kterou byl SK poskytnut příspěvek za registraci nových členů.

Oddíl ledního hokeje – náklady čerpány na pronájem ledové plochy, na které byla VV SK poskytnuta mimořádná dotace ve výši 50 000,- Kč a na nákup sportovních dresů 30 000,- Kč nad rámec rozpočtu. Oddíl získal reklamu 47 000,- Kč a čerpal převod nečerpané dotace ve výši 12 100,- Kč. Oddílové příspěvky byly plněny v nižší částce, členské příspěvky byly mírně vyšší. Přecherpaná výsledná ztráta o 21 500,- Kč bude oddílu odečtena v roce 2012 za přijaté příjmy, které se týkaly roku 2011.

Oddíl tenisu – oddíl čerpal výdaje převážně na nákup tenisových míčků a odměnu za vedení členské základny. U příjmů se podařilo získat vyšší příjem za získání finančních darů. Oddílové i členské příspěvky byly přijaty nižšími částkami. Celkový zisk hospodaření oddílu – 417 681,- Kč pokrývá z 49% ztrátu hospodaření provozu objektu Primaska .

Oddíl turistiky – čerpání výdajových položek převážně na poznávací výpravy, pořádání letního tábora pro oddíl Světlušek bylo v souladu s plánovaným rozpočtem. Pronájem klubovny ve výši 10 000,- Kč. Celoroční odvod oddílových a členských příspěvků byl splněn.

NÁVRH ROZPOČTU SK ŽIŽKOV PRAHA PRO ROK 2012

NÁKLADY

Náklady na tělovýchovu a sport

501-01	Spotřeba sportovního materiálu	27 400,00
501-02	Spotřeba materiálu pro údržbu	8 000,00
501-05	Spotřeba ostatního materiálu	6 400,00
512-01	Cestovné	35 000,00
513-01	Náklady na reprezentaci	5 000,00
518-01	Nájmy tělovýchovných zařízení	302 260,00
518-03	Poštovné	1 000,00
518-04	Tělovýchovné služby	6 000,00
518-05	Ubytování, stravování a dopravní služby	12 000,00
518-10	Ostatní služby	3 000,00
521-02	Dohoda o pracovní činnosti	7 800,00
521-03	Dohoda o provedení práce	8 000,00
582-01	Poskytnuté příspěvky	2 900,00
	CELKEM	424 760,00

Provozní náklady

501-01	Spotřeba sportovního materiálu	23 000,00
501-02	Spotřeba materiálu pro údržbu	20 000,00
501-04	Spotřeba pohonných hmot	5 800,00
501-05	Spotřeba ostatního materiálu	52 000,00
502-01	Spotřeba energií	70 000,00
502-02	Spotřeba plynu	80 000,00
502-04	Spotřeba vody	39 000,00
511-01	Oprava a údržba nemovit. majetku	270 000,00
512-01	Cestovné	13 000,00

513-01	Náklady na reprezentaci	3 000,00
518-02	Ostatní nájmy	175 000,00
518-03	Poštovné	2 500,00
518-06	Provozní služby	72 000,00
518-07	Telefonní poplatky	50 000,00
518-09	Softwarové a internetové služby	5 000,00
518-10	Ostatní služby	131 100,00
521-01	Mzdy	323 000,00
521-03	Dohoda o provedení práce	32 000,00
524-01	Zákonné sociální pojištění	80 800,00
524-02	Zákonné zdravotní pojištění	29 000,00
527-01	Zákonné sociální náklady	24 200,00
532-01	Daň z nemovitosti	8 200,00
538-02	Televizní a rozhlasové poplatky	2 200,00
549-01	Zákonné pojištění majetku a osob	2 000,00
549-02	Ostatní pojištění majetku	14 360,00
549-03	Bankovní poplatky	10 000,00
551-01	Odpisy dlouhodobého majetku	278 000,00
	CELKEM	1 815 160,00

Náklady zdaňovací činnosti

501-12	Údržbový materiál mov. majetku	10 000,00
501-15	Spotřeba ostatního materiálu	5 000,00
502-11	Spotřeba el. Energie	45 000,00
502-14	Spotřeba vody	15 000,00
512-01	Cestovné	4 400,00

518-16	Provozní služby	4 000,00
521-12	Dohoda o pracovní činnosti	23 400,00
532-11	Daň z nemovitosti	1 800,00
538-11	Místní poplatky	4 000,00
549-12	Ostatní pojištění majetku	5 880,00
551-11	Odpisy dlouhodobého majetku	21 500,00
	CELKEM	139 980,00

NÁKLADY CELKEM **2 379 900,00**

VÝNOSY

Výnosy z tělovýchovy a sportu

602-01	Tržby z tělovýchovných služeb	30 000,00
602-14	Tržby za reklamní služby	30 000,00
681-01	Příspěvky z vlast. zdrojů ČSTV	30 000,00
682-01	Přijaté příspěvky	24 000,00
684-02	Oddílové příspěvky	609 260,00
	CELKEM	723 260,00

Provozní výnosy

644-01	Úroky z běžného účtu	1 400,00
681-01	Příspěvky z vlast. Zdrojů ČSTV	
681-02	Státní příspěvek na údržbu a TVZ	
684-01	Členské příspěvky	46 500,00
	CELKEM	47 900,00

Výnosy ze zdaňovací činnosti

602-12	Tržby z pronájmu TVZ	103 000,00
--------	----------------------	------------

602-13	Tržby z pronájmu nebytových prostor	84 500,00
602-15	Tržby z ubytovacích služeb	40 000,00
602-17	Tržby z ostatních služeb	13 000,00
644-12	Úroky z termínovaného vkladu	60 000,00
657-11	Výnosy z dlouhodobého fin. majetku	100 000,00
	CELKEM	400 500,00
	VÝNOSY CELKEM	1 171 660,00
	<i>NÁKLADY CELKEM</i>	2 379 900,00
	<i>VÝNOSY CELKEM</i>	1 171 660,00
	<i>ZTRÁTA</i>	-1 208 240,00

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU SK ŽÍŽKOV PRAHA NA ROK 2012

Návrh rozpočtu na rok 2012 byl zpracován na základě nejnutnějších potřeb zajištění běžné činnosti oddílů, objektů a středisek jednoty (Primaska, USD Trnávka, ubytovna Želiv a sekretariát). Navrhovaný rozpočet předpokládá celkovou ztrátu 1 209 340,00 Kč, (o 375 000,00 Kč nižší proti roku 2011), která je ovlivněna především nedostatkem vlastních zdrojů příjmů.

Na ztrátě se v nemalé míře podílejí odpisy dlouhodobého majetku v celkové výši 278 000,00 Kč. Největší ztrátu na provozní činnosti SK předpokládá středisko sekretariátu 709 860,00 Kč, ubytovna Želiv 99 980,00 Kč a USD Trnávka 183 100,00 Kč. Ztráta tenisových kurtů na Primasce ve výši 721 700,00 Kč bude z části uhrazena částkou 410 400,00 Kč z oddílových příspěvků oddílu tenisu. Dotovaná ztráta oddílům (s výjimkou oddílu tenisu) představuje částku 111 900,00 Kč. Celkově uvedená předpokládaná ztráta SK na rok 2012 bude hrazena ze zisku roku 2010.