



VÝROČNÍ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA ZA ROK 2007



Obsah

Základní údaje o organizaci	3
Charakteristika zařízení a oblasti činnosti	4
Charakteristika organizace	4
Hlavní činnost	4
Doplňková činnost	4
Zpráva o činnosti organizace v roce 2007 a přehled konaných akcí	4
Personální zabezpečení	6
Údaje o pracovnících, jejich kvalifikace, praxe a způsobilost	6
Organizační struktura	10
Zhodnocení funkčnosti organizační struktury	25
Zpráva o hospodaření	26
Hlavní činnost organizace	26
Doplňková činnost	26
Stav fondů	26
Jiné doplňkové zdroje	26
Péče o spravovaný majetek	27
Investiční činnost	27
Údržba a opravy	27
Inventarizace stavu majetku, pohledávek a závazků	27
Výsledky kontrol	28
Výhled organizace na 2 roky dopředu	29

A) Základní údaje o organizaci

1. Zřizovatel: Město Jilemnice
obec, IČO 00 275 808
Masarykovo nám. 82
514 01 Jilemnice

Starosta Města

Mgr. Vladimír Richter

2. Organizace: Sportovní centrum
příspěvková organizace
Jungmannova 146
514 01 Jilemnice

IČO: 00192325
č.ú.: 23231-581/0100
Tel.: +420 481 544 068
Fax.: +420 481 544 068
E-mail: info@sport-jilemnice.cz
Http: www.sport-jilemnice.cz

2.1. Statutární zástupce organizace: ředitel

2.1.1. Ředitel: Jaroslav Hornig

2.1.2. Zástupce ředitele: Hana Klápšřová

3. Charakteristika zařízení a oblasti činnosti

3.1. Charakteristika organizace

Sportovní centrum je příspěvkovou organizací Města Jilemnice, která byla založena na základě Zřizovací listiny dne 15.2.1999. Sídlo organizace je na adrese Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice, Česká republika.

Posláním organizace je zabezpečení záležitostí, jež se týkají zajištění služeb v oblasti tělovýchovy a sportu.

3.2. Hlavní činnost

Hlavní činností Sportovního centra je:

- zajištění správy tělovýchovných a sportovních zařízení města,
- zajištění plavecké výuky ve školách.

3.3. Doplnková činnost

Doplnková činnost organizace navazuje na hlavní účel organizace tak, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace, realizuje se podle platných předpisů a norem a sleduje se odděleně.

Doplnková činnost je provozována v tomto rozsahu:

- pronajímání nemovitého majetku,
- koupě a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje,
- ubytovací služby.

3.4. Zpráva o činnosti organizace v roce 2007 a přehled konaných akcí

V roce 2007 Sportovní centrum splnilo všechny zřizovatelem stanovené závazné ukazatele hospodaření.

Nejvýznamnější událostí roku 2007 bylo dokončení výstavby školní a víceúčelové tělocvičny a její uvedení do plného provozu ještě během měsíce prosince. Slavností otevření proběhlo, za účasti mnoha významných osob, ve čtvrtek 6.prosince, následující den se uskutečnil, za velkého zájmu veřejnosti, Den otevřených dveří a hned po jeho skončení už v hale probíhal první trénink zdejších sportovců. Za přispění zřizovatele bylo toto zařízení vybaveno veškerým potřebným sportovním

náčiním tak, aby mohlo řádně a bezpečně hned od počátku sloužit svému účelu a ke spokojenosti provozovatele i návštěvníků.

Během letní odstávky organizace z vlastních prostředků realizovala, nákladem ve výši 500 tis. Kč, kompletní rekonstrukci sociálního zařízení v budově plaveckého bazénu. Tím došlo k výraznému zvýšení komfortu a kvality poskytovaných služeb daného zařízení. Veškeré stavební práce se uskutečnily během plánované letní odstávky a nijak nezasáhly do provozu zařízení pro veřejnost.

Z akcí konaných pro širokou veřejnost stojí za zmínku zejména organizační zajištění druhého závodu Krkonošského poháru MTB v cross-country, konaného v neděli 17.6 pod názvem Velká cena Města Jilemnice. Pořadatelé ze Sportovního centra v Jilemnici připravili pro závodníky středně náročný 6000 m dlouhý okruh v lyžařském areálu Hraběnka. Na start jilemnického závodu se přihlásilo v pohárových kategoriích celkem 116 bikerů a bikerek, kteří prokázali nejen svoji dobrou fyzickou zdatnost, ale také svoje technické dovednosti. Po skončení hlavního závodu přišli na řadu ti nejmenší závodníci, kteří závodili na tratích od 0,3 km do 2 km. Všem bezmála 70ti malým sportovcům, kteří se těchto dětských Preclíkových závodů zúčastnili, byl potom v cíli odměnou preclík v podobě medaile a drobná sladkost. Ti nejlepší v jednotlivých dětských kategoriích postupně stanuli na stupních pro vítěze a obdrželi navíc věčné ceny. Nutno dodat, že právě při dětských závodech dokázali diváci vytvořit tu správnou závodní atmosféru.

Velká cena Města Jilemnice v MTB a Preclíkové závody



V roce 2007 tedy Sportovní centrum opět rozšířilo svoje portfolio služeb veřejnosti a zlepšilo kvalitu poskytovaných služeb. Naším záměrem je i nadále poskytovat konkurenceschopné a flexibilní služby nejvyšší kvality.

Velmi také oceňuji práci všech zaměstnanců, kteří svým každodenním úsilím, vstřícností a ochotou ve vztahu ke klientům výraznou měrou přispěli k celkovým pozitivním výsledkům organizace v roce 2007.

Sportovní centrum se však rozhodně nehodlá zastavit s uspokojením nad dosaženými výsledky. Naopak chceme přicházet neustále s něčím novým a maximálně využívat současné možnosti tak, abychom byli trvale vyhledávaným centrem nejen pro sport, ale také pro aktivní odpočinek.

V souladu s výše popsáním předsevzetím byla v říjnu vypracována a posléze předložena k široké diskuzi Situační analýza výstavby solno – jodové jeskyně v areálu plaveckého bazénu. Záměr výstavby byl následně projednán s jednotlivými odbornými komisemi města Jilemnice a na základě jejich kladného vyjádření a doporučení byl v prosinci schválen Zastupitelstvem Města Jilemnice. Ještě téhož měsíce byly zahájeny práce na vypracování podrobné projektové dokumentace. Předpokládaná návratnost pořizovacích nákladů ve výši cca 1,2 mil. Kč se pohybuje v rozpětí 3-5 let.

4. Personální zabezpečení

4.1. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikace, praxe a způsobilost

Hanka Klápšťová - ekonom
- zástupce ředitele organizace
- praxe 11 let
- pracovní poměr na dobu neurčitou

Milena Jebavá - cvičitelka plavání, metodik plaveckého výcviku
- plavčík
- osvědčení plavčík a cvičitel plavání
- praxe 11 let
- pracovní poměr na dobu neurčitou

Kateřina Slezáková - cviřitelka plavání, instruktorka vodního aerobiku

- plavčík
- osvědčení plavčík a cviřitel plavání
- osvědčení cviřitelka vodního aerobiku
- praxe 14 let
- pracovní poměr na dobu neurčitou

Pavlına Āermáková - cviřitelka plavání, instruktorka vodního aerobiku

- plavčík
- praxe 11 let
- pracovní poměr na dobu určitou

Eva Svobodová - cviřitelka plavání

- plavčík – strojník
- osvědčení vodní záchranář
- osvědčení plavčík a cviřitel plavání
- praxe 4 roky
- pracovní poměr na dobu neurčitou

Dana Lipská - cviřitelka plavání

- plavčík
- osvědčení plavčík a cviřitel plavání
- praxe 20 let
- zaměstnána na DPĀ

Romana Ondráčková - cviřitelka plavání, t.Ā. na mateřské dovolené

- plavčík
- osvědčení plavčík a cviřitel plavání
- praxe 2 roky
- pracovní poměr na dobu neurčitou

- Jan Rybín
- cvičitel plavání
 - plavčík
 - osvědčení plavčík a cvičitel plavání
 - praxe 1 rok
 - pracovní poměr na dobu určitou
- Miroslav Petrák
- cvičitel plavání
 - osvědčení vodní záchranář
 - osvědčení plavčík a cvičitel plavání
 - praxe 35 let
 - zaměstnán na DPČ
- Kristýna Machová
- vedoucí pokladní, t.č. na mateřské dovolené
 - praxe 7 let
 - pracovní poměr na dobu neurčitou
- Květa Valentová
- pokladní
 - lázeňská
 - praxe 17 let
 - pracovní poměr na dobu neurčitou
- Ludmila Otradovská
- pokladní
 - lázeňská
 - praxe 10 let
 - pracovní poměr na dobu určitou
- Jana Malátová
- pokladní
 - lázeňská
 - praxe 20 let
 - pracovní poměr na dobu neurčitou

- Jolana Junková - pokladní
- lázeňská
- praxe 11 let
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- Jan Baranyk - správce venkovních sportovišť
- praxe 17 let
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- Roman Šimek - údržbář
- zaměstnán na DPČ
- Karel Kratěna - správce tenisových kurtů
- zaměstnán sezónně na DPČ
- Marcel Klápště - správce sportovní haly
- praxe 18 let
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- Milena Machová - pokladní
- úklidové práce
- praxe 16 let
- pracovní poměr na dobu neurčitou

4.2. Organizační struktura

Sportovní centrum je z hlediska řízení dvoustupňovou organizací:

1.stupeň – správa organizace,

2.stupeň – hospodářská střediska, příp. nákladová střediska (nižší organizační jednotky).

4.2.1. Správa organizace

Na úrovni správy organizace jsou vykonávány činnosti, které souvisejí s organizací jako celkem a některé další činnosti společné pro organizační jednotky, které není účelné delimitovat na střediska.

Jedná se zejména o tyto činnosti a agendy:

- provádění, řízení a koordinace činností organizace i nižších organizačních jednotek,
- personální a platová agenda,
- vytváření a řízení ekonomického, účetního a finančního systému organizace (účetnictví, statistika, rozpočet, ceny, peněžní toky, rozbor apod.),
- rozvoj, investiční a investorská činnost,
- manažerská strategie při rozšiřování a zlepšování služeb pro obyvatelstvo,
- organizování a vyhodnocování všech forem výběrových řízení,
- dodržování bezpečnosti práce a požární prevence,
- vzdělávání a péče o zaměstnance,
- kontrolní činnost.

4.2.2. Hospodářské středisko

je základní článek organizace. Nemá vlastní právní subjektivitu. Jménem organizace může hospodářské středisko vystupovat pouze na základě písemně delegované pravomoci ředitelem. Organizace spravuje a eviduje tato hospodářská střediska:

1. Plavecký bazén, dětský bazén a sauna

Velký bazén o rozměrech 25 x 8 m, hloubka 110 cm – 160 cm



Dětský bazén (brouzdaliště) s vodním chrličem



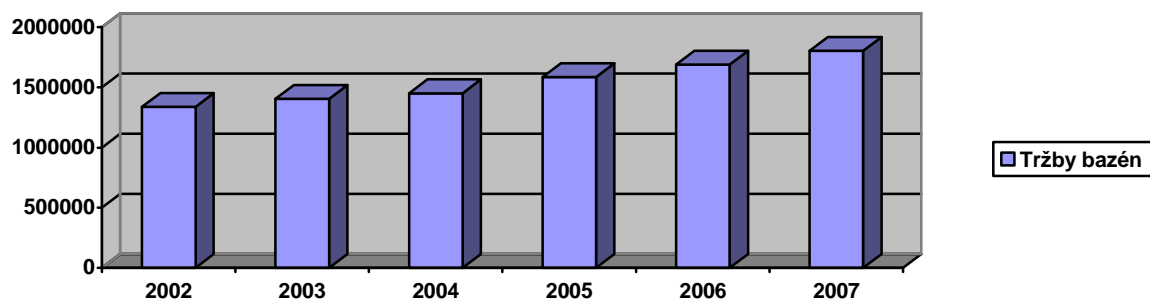
Sauna s colorterapií, ochlazovacím bazénkem a odpočívárnou



Nejvýznamnější středisko Sportovního centra. Po dobré zkušenosti z předchozí sezóny byl bazén také v roce 2007 otevřen i v období letních prázdnin. Pouze došlo ke změně termínu pravidelné letní odstávky, která tentokrát trvala 6 týdnů a byla načasována na červen a první polovinu července. Toto období se, vzhledem k turistické sezóně, ukázalo jako ideální čas k uzavření plaveckého areálu a bude naší snahou dodržovat pravidelně tento termín letní odstávky i v dalších letech.

V roce 2007 se podařilo pokračovat v trendu zvyšování meziroční výše tržeb ze vstupného a to i zásluhou cca 10% navýšení cen vstupného do bazénu a sauny, ke kterému došlo počátkem září. Navzdory některým negativním názorům se tato cenová úprava nijak neprojevila v úbytku počtu návštěvníků zařízení, zejména zájem o saunu mnohdy převyšuje kapacitu tohoto zařízení.

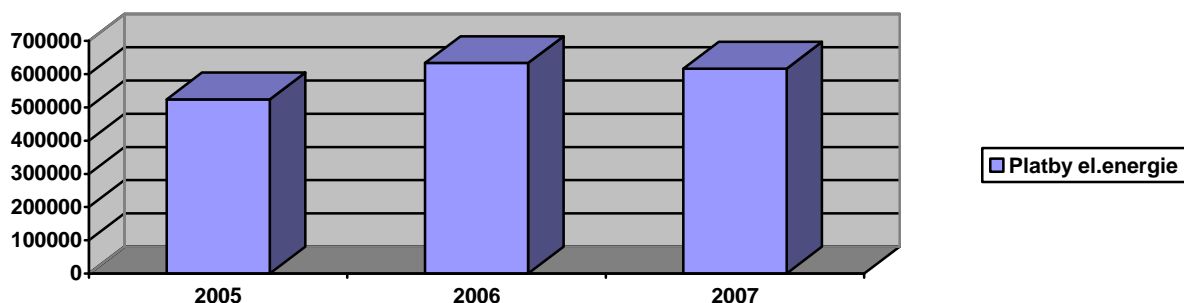
Tržby vstupné - bazén a sauna



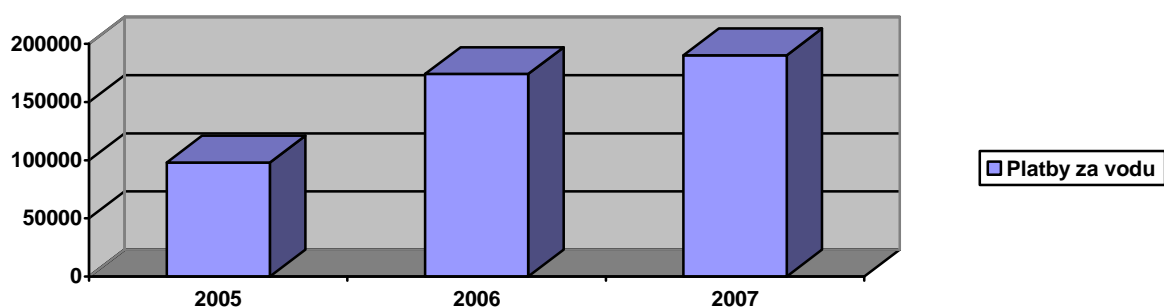
Po dvouleté odmlce se podařilo s VZP ČR obnovit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence VZP ČR na projekt „Dny zdraví“, díky které mohou klienti pojišťovny 3 x týdně navštívit plavecký bazén zdarma. Spolupráce s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví i se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda pokračovala průběžně celý rok dle již dříve uzavřených smluv.

Celková ekonomika provozu z pohledu nákladů je zde nejvíce ze všech provozovaných středisek ovlivňována množstvím a cenou odebraných energií, které v posledních letech zaznamenali značný nárůst. Přesto, že se v roce 2007 podařilo opět snížit spotřebu energií a dokonce i zastavit růst plateb za el. energii, z dlouhodobého hlediska toto představuje významný rizikový faktor a bude třeba i nadále hledat, nejlépe formou použití nových technologií, cesty k postupnému snižování spotřeby jednotlivých energií (el. energie, teplo, voda).

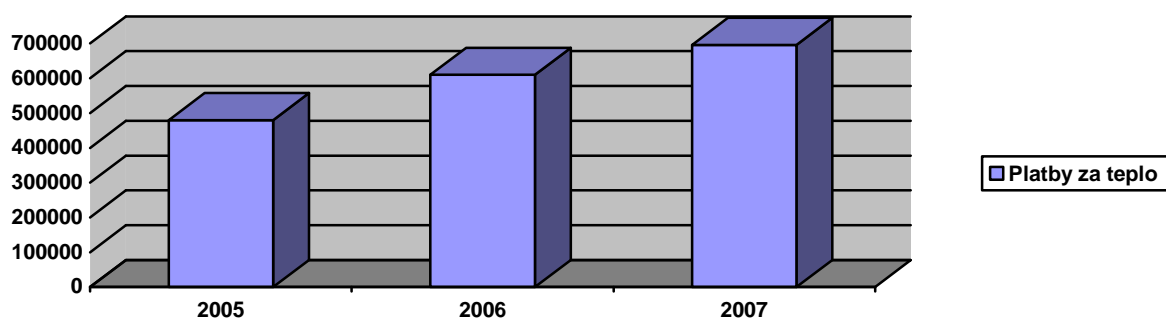
Platby za el. energii



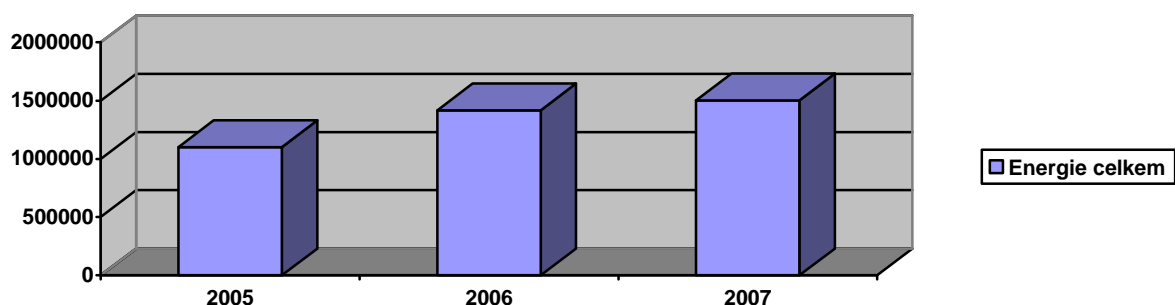
Platby za vodu



Platby za teplo



Platby za energie celkem



Během letní odstávky bylo nákladem ve výši 500 tis. Kč kompletně zrekonstruováno sociální zařízení sloužící návštěvníkům plaveckého bazénu. Tyto práce investovalo v plném rozsahu Sportovní centrum pomocí využití prostředků z fondu investic. Dále byly provedeny některé další drobnější opravy, jako např. oprava zatékání do bazénové folie na velkém bazénu, oprava poškozených obkladů apod. Celkové náklady na opravy činily 786 tis. Kč, což je o 470 tis. Kč víc než v roce předchozím.

2. Ekonomická činnost

Jedná se vesměs o dlouhodobé pronájmy a výnosy z reklam. Jejich výnos odpovídal předpokladům dle platných nájemních smluv uzavřených s jednotlivými nájemci (kadeřnictví, spinning, bufet bazén). Na základě míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2006, zveřejněné ČSÚ, se ceny nájemného zvyšovaly o 2,8%.

V průběhu roku došlo ke změně provozovatele nápojového a potravinového automatu. Tím se, na základě Smlouvy o umístění věci, stala firma Delikommat s.r.o., která zároveň umístila jeden nápojový automat do vestibulu sportovní haly. Firma dodala automaty zcela nové, s lepším designem, s nižší spotřebou energie a s větším sortimentem nabízeného zboží než tomu bylo u stávajícího provozovatele. Nově byl ve vstupním vestibulu umístěn automat na drobné předměty, jako jsou hračky a žvýkačky. Za dobu devíti měsíců činil čistý zisk z tohoto automatu rovných 8 285,-Kč.

3. Lyžařský vlek Na Kozinci



Lyžařský vlek Kozinec je na základě dlouhodobé nájemní smlouvy provozován firmou Snowhill, s.r.o. Výnos z pronájmu činí 100 tis. Kč ročně a je zahrnován do ekonomické činnosti. K úpravě nájemného zde zatím nešlo přistoupit, ale lze tak očekávat již v nadcházejícím roce.

Co se samotného provozu vleku týká, zřetelně se ukázalo, že i v našich podmínkách se dá podobné zařízení velice slušně provozovat, ale podmínkou je jeho dostatečné materiální a technické zabezpečení, především zasněžovací systém, rolba a systém odbavovací. Z tohoto pohledu hodnotím i zpětně uzavření nájemní smlouvy s firmou Snowhill, s.r.o. jako dobrý krok, který pomohl vyřešit problémy s finančním zabezpečením vleku a umožnil rozkvět a fungování areálu i do budoucna.

4. Koupaliště



Vzhledem k několika závažným skutečnostem došlo v roce 2007 k rozhodnutí uzavřít areál přírodního koupaliště v Jilmu a za daných podmínek ho již nadále neprovozovat.

Prvním podstatným důvodem byla otázka zajištění odpovídající kvality vody ke koupání. Provoz plaveckých a jim podobných zařízení se řídí Vyhláškou 135/2004

Sb., která mimo jiné přesně vymezuje požadavky na jakost vody, její kontrolu a hodnocení. Za stavu, v jakém se areál přírodního koupaliště nachází a také vzhledem ke způsobu jímání vody do nádrže, nebyli jsme schopni zaručit dodržení kvality vody dle výše uvedené Vyhlášky a bylo tedy naší povinností v takovém případě zařízení pro veřejnost uzavřít. V opačném případě bychom organizaci vystavili nebezpečí vysokých finančních sankcí ze strany státních hygienických orgánů.

Dalším důvodem byla úroveň ostatního vybavení areálu, jako např. toalety, sprchy, převlékárny apod. Ani zde areál nevyhovuje požadavkům dané Vyhlášky.

Snad posledním, ale neméně důležitým hlediskem, je ekonomika provozu za daného stavu a způsobu napouštění zdrojové vody do nádrže, která je hnána dvěma čerpadly z Hrabačova – Jizerky. Takovéto napouštění je, díky cenám el.energie, značně finančně náročné a z našeho pohledu zcela nesprávně zvolené. Mimo to se část vody ztrácí již cestou z Hrabačova, přítok je co do množství vody nedostatečný a navíc další nemalé množství vody se ztrácí přímo v nádrži koupaliště, která sákne. Vzhledem k výše popsaným okolnostem jsem přesvědčen, že bez předchozí masivní investice nelze v budoucnu počítat se zprovozněním areálu přírodního koupaliště V Jilmu.

5. Ubytovna Hartl

Středisko spadá do ekonomické činnosti organizace.

Oproti původnímu předpokladu zde došlo k výraznému poklesu výnosů. Hlavní příčinou ztráty v očekávaných výnosech bylo nenaplnění předpokládaných tržeb z ubytování na Hartlu. Plánované tržby celkem za rok 2007 byly 285.000,-Kč, ale podařilo se utřít pouze 104.790,-Kč (36,7%). Vzhledem k tomu, že již od počátku roku tržby z ubytování zdaleka nenaplněly původní předpoklady, byla přijata v rámci organizace opatření, která měla za cíl eliminovat v maximální možné míře ztrátu v tržbách za ubytování tak, aby konečný hospodářský výsledek byl kladný.

6. Fotbalový a atletický stadion

Fotbalový stadion, sektor pro skok do dálky a atletický ovál



Atletický ovál – závody štafet



Víceúčelové hřiště s umělým povrchem



Dva volejbalové kurty



Největší položku z hlediska vynaložených investic zde představuje údržba travnatého fotbalového hřiště a jeho okolí. Do údržby spadají i dva volejbalové kurty a víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Tělovýchovné jednota Jilemnice měla i v roce 2007 podanou žádost o dotaci ve výši 4 miliony korun, která měla umožnit pokračování v rekonstrukci areálu, ale bohužel se tuto dotaci nepodařilo obdržet. Vzhledem k tomu nedošlo v daném období v areálu k žádným větším investicím a veškerá činnost zde se zaměřila na běžný provoz a údržbu.

I přes to lze konstatovat, že rozsah a komfort služeb poskytovaných v tomto středisku se za poslední 4 roky výrazně zvýšil.

7. Tenisové kurty



Na jaře zde byl upraven antukový povrch, došlo k výměně 4 stojanů na sítě a byly provedeny i některé další drobnější úpravy.

Na základě uzavřené dohody zde částečně ve funkci správce tenisových kurtů působil pan Kratěna, který zajišťoval běžný chod kurtů.

Již druhým rokem zde působily průběžně celkem tři tenisové školy, které se zaměřují na výchovu tenisové mládeže. Přesto, že ani jedna škola nebyla z Jilemnice, i místní zájemci měli možnost se do výuky přihlásit a seznámit se tak se základy tenisového sportu, případně se v něm zdokonalit.

Hospodaření střediska skončilo kladně ve výši 9 tis. Kč.

8. Plavecká škola



Povinná i nepovinná plavecká výuka dětí z mateřských a základních škol tvoří již několik let nedílnou součást nabídky aktivit Sportovního centra. Školní rok je rozdělen do tří na sebe navazujících cyklů. Žáci základních škol absolvují vždy 10 x 2 hodiny plaveckého výcviku a děti z mateřských škol 10 x 1 hodinu výcviku. V roce 2007 jsme nově zavedli i mimořádnou výuku nepovinného plavání v délce 10 x 1 hodina, která by měla sloužit především k oslovení většího počtu dětí z 1. a 2. tříd. Pro plaveckou výuku žáků základních a mateřských škol je bazén využíván od pondělí do pátku v čase od 8:30 hodin do 14:00 hodin.

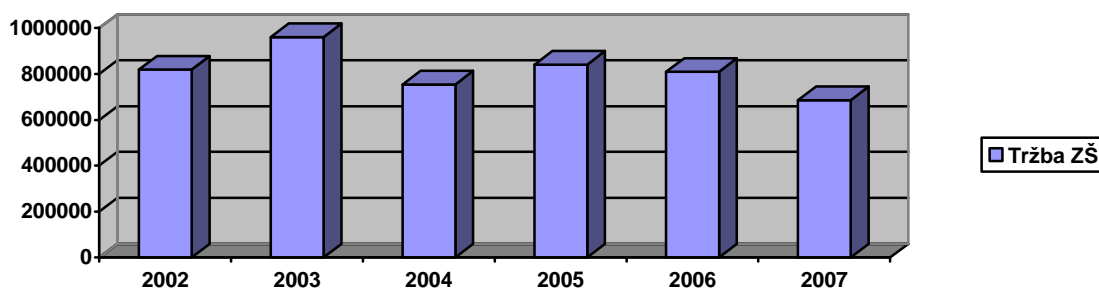
Toto středisko se potýká s největšími problémy v otázce personálního zabezpečení. Každý cvičitel plavání musí být plně odborně kvalifikovaný k zastávání této funkce. Počátkem roku absolvovali tři instruktoři potřebné rekvalifikační kurzy ve školicím středisku v Broumově.

Během roku potom nastoupila jedna pracovnice na mateřskou dovolenou a náhradou za ni byla přijata zaměstnankyně pouze na dobu určitou.

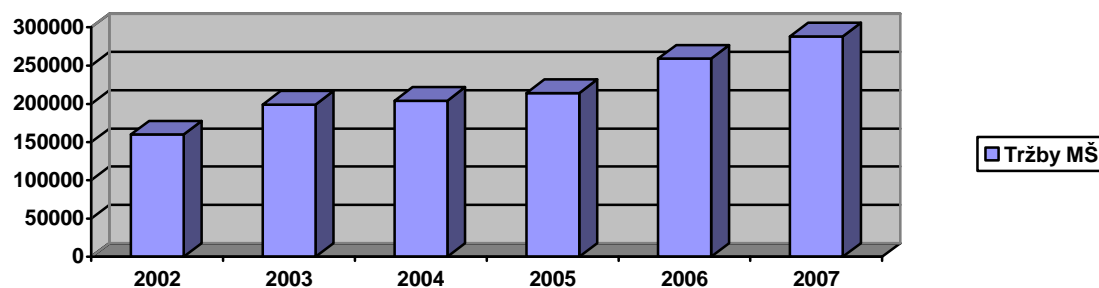
Plavecká škola během celého roku úspěšně pokračovala v nabídce svých doplňujících aktivit, jako například vodní aerobik, plavání dětí 3-6 let a výuka dospělých neplavců.

Vzhledem k nižšímu počtu žáků základních škol byly výnosy střediska o 10,5% nižší oproti předpokladům, ale snížený zisk byl kompenzován řízenou regulací nákladů a také úpravou cen za jednotlivé plavecké kurzy, takže středisko nakonec i přesto vykázalo ke konci roku zisk ve výši 103 800,-Kč.

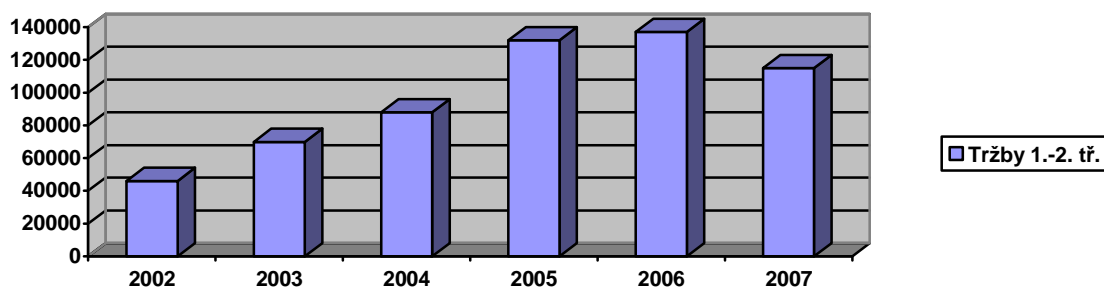
Tržby základní škola - povinné



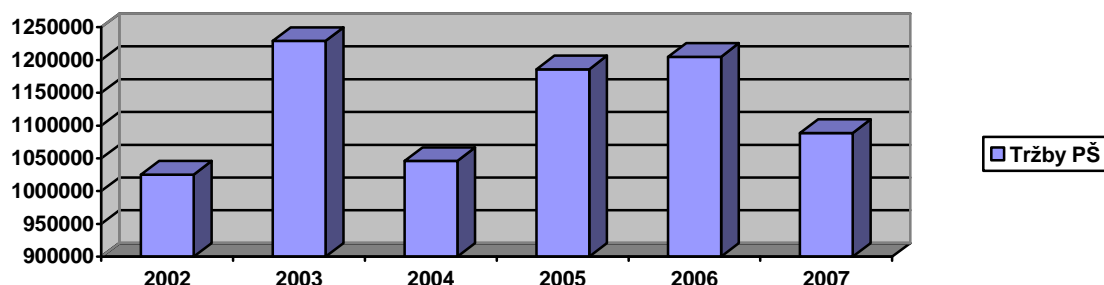
Tržby mateřská škola - nepovinné



Tržby 1.-2. třída - nepovinné



Tržby plavecká škola celkem



9. Kluziště

Přírodní kluziště instalované v areálu stadionu je do značné míry závislé na počasí. V roce 2007 nebylo přírodní kluziště Sportovním centrem z důvodu zcela nevyhovujících povětrnostních podmínek provozováno.

Z pohledu celkového hospodaření organizace se jedná o nevýznamné středisko co do výše obrátu finančních prostředků, ale přesto vnímáme jeho důležitost a do budoucna i nadále počítáme s jeho provozováním.

TJ Jilemnice ve spolupráci se Sportovním centrem podala počátkem roku na MŠMT žádost o finanční dataci, která měla posloužit, mimo jiné, také k úpravě plochy právě pro zimní kluziště a k instalaci laminátových mantinelů zakoupených v roce 2005, ale bohužel tato aktivita vyzněla prozatím neúspěšně.

10. Sportovní hala



Nová sportovní hala se nachází v Metyšově ulici, hned naproti nemocnici. V hale jsou dva velké sportovní sály určené na míčové hry - sálová kopaná, 3 x volejbal, 2 x basketbal, házená, florbal, tenisový kurt a badminton. První (velký) sál má rozměry 40 x 20 metrů a druhý (menší) sál je o rozměrech 20 x 14 metrů. V prvním patře

je samostatná místnost se dvěma stoly na stolní tenis. Na recepci je možné zapůjčit si potřebné vybavení na všechny nabízené sportovní aktivity. V hale je k dispozici občerstvení, celkem 6 šaten se sprchami a další nezbytné zázemí včetně hlediště pro 90 sedících diváků.

Platební režim se zde řídí ceníkem schváleným Radou města, dle kterého mohou halu jilemnické základní školy užívat, od pondělí do pátku v čase od 7:50 hodin do 16:00 hodin, zdarma. Ostatní skupiny a organizace potom v čase mimo tuto školní dobu za úplaty dle ceníku.

Jen těžko lze po tak krátké době hodnotit tento systém. Celkově lze shrnout, že zprovoznění nové sportovní haly se podařilo bez problémů a podrobnější údaje a analýzy budou k dispozici během nadcházejících let.

4.2.3. Nákladové středisko

Pokud nelze předem sestavit rozpočet na některé druhy nákladů (nebo výnosů), popř. určitá činnost nesouvisí s hlavní činností, nebo je svým rozsahem nepatrná, pak potřebné údaje o nákladech a výnosech jsou součástí evidence hospodářského střediska, které nejvíce s danou činností souvisí.

4.3. Zhodnocení funkčnosti organizační struktury

Funkčnost organizační struktury Sportovního centra odpovídá současným požadavkům na kvalitní a efektivní řízení organizace jako celku.

B) Zpráva o hospodaření

1.Hlavní činnost organizace

Výnosy v hlavní činnosti bez provozní dotace	3 823 913,38
Výnosy v hlavní činnosti s provozní dotací	6 558 913,38
Náklady v hlavní činnosti	6 802 978,76
Výsledek hospodaření před zdaněním	-244 065,38

2.Doplňková činnost

Výnosy v ekonomické činnosti	531 465,32
Náklady v ekonomické činnosti	231 875,20
Výsledek hospodaření před zdaněním	299 608,12

3.Stav fondů

	stav k 1.1.2007	stav k 31.12.2007
Fond odměn	62 467,-	62 467,-
Fond FKSP	22 481,-	27 809,-
Fond rezerv	74 928,-	0,-
Fond investiční	599 333,-	296 243,-
Fondy celkem	759 209,-	386 519,-

4.Jiné doplňkové zdroje

Organizace získala v roce 2007 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 100 tis. Kč. Dotace byla určena na akci „Sportovní centrum Jilemnice – vybavení sportovního areálu (město Jilemnice)“. Akce proběhla v souladu s předmětem a účelem smlouvy a její závěrečné vyúčtování pak v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy mezi Sportovním centrem a Libereckým krajem.

Dále potom účelovou neinvestiční dotaci od zřizovatele ve výši 86.000,- Kč s určením na financování vybavení sportovní haly a účelovou investiční dotaci opět od zřizovatele ve výši 110.000,- Kč s určením na pořízení profesionálního mycího stroje do sportovní haly. Obě dotace byly vyčerpány na stanovaný účel a vyúčtování bylo předloženo poskytovateli.

C) Péče o spravovaný majetek

1. Investiční činnost

Investiční činnost organizace v roce 2007 byla v celkové výši 605 912,-Kč. Z toho 496 099,-Kč bylo použito na rekonstrukci sociálního zařízení v budově plaveckého bazénu. Zbýlých 109 813,-Kč bylo použito k nákupu profesionálního mycího stroje do nové sportovní haly.

2. Údržba a opravy

Na údržbu a opravy majetku vynaložila organizace v roce 2007 celkem 801 577,-Kč. Z toho 616 596,-Kč bylo použito na opravy budov a staveb a 184 981,-Kč na opravy strojů a přístrojů.

3. Inventarizace stavu majetku, pohledávek a závazků

Inventarizační komise Sportovního centra provedla řádnou periodickou inventarizaci hmotného majetku a nehmotného investičního majetku, materiálových zásob, dluhů, pohledávek a pokladní hotovosti k 31.12.2007 s výsledkem bez závad.

D) Výsledky kontrol

V roce 2007 byla zřizovatelem provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými finančními prostředky, kontrola evidence majetku a ověření účetní závěrky. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Pravidelně 1 x 14 dní probíhaly kontroly zaměřené na dodržování Vyhlášky 135/2004 Sb. v platném znění týkající se zejména jakosti vody v krytém plaveckém bazénu a sauně. Tyto kontroly provádí na základě smluvní objednávky Zdravotní ústav se sídlem v Liberci. Na základě výsledků těchto kontrol jsou průběžně přijímána potřebná opatření k odstranění případných nedostatků ve kvalitě vody. Během roku nedošlo k žádnému významnějšímu znečištění vody, které by znamenalo jakékoliv výraznější omezení v provozu areálu.

Další kontroly v plaveckém areálu probíhaly namátkově a prováděla je Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Semily. Jedna z těchto namátkových kontrol provedená dne 01.12.2007 byla zaměřena na dodržování podmínek provozování kurzů plavání kojenců a batolat. Bylo zjištěno, že v době kontroly probíhalo i koupání veřejnosti na velkém bazénu, což je v rozporu s požadavky přílohy č.6 bod 3 Vyhlášky č. 135/2004 Sb. v platném znění. Za tento správní delikt byla kontrolním orgánem Sportovnímu centru na místě uložena pokuta v minimální výši, tedy 1 000,-Kč plus náklady řízení paušálně ve výši 1 000,-Kč.

E) Výhled organizace na 2 roky dopředu

Snahou organizace bude udržet vyrovnané hospodaření s pokračujícím zvyšováním kvality a množství nabízených služeb v oblasti sportu, regenerace a wellness služeb nejen pro sportovce, ale také pro širokou veřejnost.

1. Plavecký bazén, dětský bazén a sauna

Prioritou v rámci Sportovního centra v oblasti investic do oprav je bezpochyby kompletní rekonstrukce zkorodované bazénové vany odhadovaným nákladem ve výši 10 mil. Kč. Stávající původní ocelová vana z roku 1974 je značně narušena korozí a její životnost je již překročena. Z tohoto důvodu navrhujeme nahrazení staré, korozí napadené bazénové vany novou z nerezů a tím umožnění v pokračování provozu bazénu i v dalších letech. Odkládání této výměny bazénové vany bude znamenat jen další navýšení nákladů, jelikož dle předpokladů cena nerezové oceli bude neustále stoupat. Současně s opravou bazénové vany by mělo dojít k výměně zkorodovaného ocelového zábradlí a schodů na velkém bazénu.

V nejbližším období by organizace chtěla pokračovat v rozvoji nabídky služeb poskytovaných v plaveckém areálu, tak aby dokázala přilákat a uspokojit požadavky většího množství návštěvníků a plavecký areál se stal více místem aktivního odpočinku a relaxace. K tomu by mělo posloužit postupné vybudování menšího wellness centra, jehož součástí by byla zejména solno – jodová jeskyně, solárium, infrakabina a služby masérské. V současné době je tento záměr schválen Zastupitelstvem města a pracujeme na vyhotovení potřebné projektové dokumentace. Zároveň bychom rádi umístili jednu parní kabínu do prostor u plaveckého a dětského bazénu. Tím by došlo alespoň k menšímu ztraktivnění služeb pro klienty, kteří si přijdou zaplavat do bazénu. Výsledkem by bylo nejen větší množství a spokojenost návštěvníků, ale také prodloužení doby jejich pobytu v zařízení.

2. Ekonomická činnost

Snahou bude postupné zvyšování příjmů, především výnosů z reklam.

V platnosti zůstávají i nadále všechny nájemní smlouvy, u kterých je průběžně aktualizována výše nájemného dle inflačních doložek ve smlouvách uvedených.

Novým prostorem s možností komerčního využití je provozovna rychlého občerstvení ve sportovní hale, ale doposud se nepodařilo sehnat zájemce o její dlouhodobější pronájem. Tato provozovna bohužel není úplně vhodně řešena a zajistit její pravidelný provoz, jak ukazuje i dosavadní zájem, bude značně obtížné.

3. Lyžařský vlek Na Kozinci

I v dalších letech zůstává v platnosti dlouhodobá nájemní smlouva se společností Snowhill, s.r.o. a z toho plynoucí příjem Sportovního centra zahrnovaný do ekonomické činnosti organizace. V roce 2008 bude moci poprvé být uplatněna klauzule smlouvy pojednávající o inflační doložce.

4. Koupaliště

Za daných podmínek a stavu, v jakém se areál přírodního koupaliště v Jilmu nachází, je nemožné ho nadále řádně provozovat. Předpokladem pro znovuotevření je jeho celková rekonstrukce a to nejen vodní nádrže, ale také sociálního zázemí, převlékárny, ochozů apod. Zároveň je zapotřebí vyřešit otázku zdrojové vody pro napouštění koupaliště, jelikož stávající způsob čerpání vody z Hrabačova – Jizerky považují za zcela nesmyslný. Vzhledem k velmi vysokým finančním nárokům na takovou rekonstrukci doporučuji připravit vhodné podmínky pro případný vstup soukromého investora a zároveň i potencionálního provozovatele zrekonstruovaného areálu. Příkladem možnosti fungování takového počínání by mohl být lyžařský vlek Na Kozinci.

5. Ubytovna Hartl

Zůstává stejný způsob využití objektu jako fotbalových kabin a ubytovny zároveň. Neplánujeme zde jakékoliv výraznější investice, naopak snahou bude zajištění stávajícího provozu, ale s co možná největší regulací nákladů.

6. Fotbalový a atletický stadion

Stále také trvá potřeba vybudování vhodné plochy pro instalaci laminátových mantinelů v areálu stadionu, které by potom zůstávaly na ploše celoročně. Taková plocha by přes zimu sloužila jako přírodní kluziště a mimo zimní období by byla volně přístupná veřejnosti, s možným využitím např. na floorbal, skateboard apod.. Na tuto akci, společně s požadavkem na rekonstrukci tenisový kurtů a vybudování nového

oplocení sportovního areálu, podala TJ Jilemnice ve spolupráci se Sportovním centrem v roce 2007 na MŠMT žádost o dotaci, ale bohužel tato nebyla kladně vyřízena. Ve snahách o získání dotace budeme pokračovat i v příštích letech.

Samostatnou kapitolu v rámci areálu stadionu tvoří ostatní plochy - park v jeho okolí. Jako nejvhodnější k zajištění pravidelné každoroční údržby považujeme jejich začlenění mezi plochy spravované městem v rámci údržby veřejné zeleně. Toto spojení by mělo za následek zejména úsporu finančních prostředků majitele uvedených ploch, tedy Města Jilemnice

7. Tenisové kurty

Způsob provozování sportoviště by měl zůstat zachován i nadále tak, aby možnost jeho využívání měl za řádnou úplatu kdokoliv z řad veřejnosti bez omezení.

Vzhledem ke stavu a stáří kurtů i zde platí potřeba jejich kompletní rekonstrukce. I ta je ale podmíněna již zmiňovanou dotací, bez níž nemá význam opravu zahajovat.

8. Plavecká škola

I v dalších letech bude tvořit nezbytnou součást nabídky služeb plaveckého bazénu. Je to dáno nejen ideálním rozměrem a hloubkou bazénu, ale také jeho výjimečností v dosahu měst a obcí od Vrchlabí až po Semily.

Středisko je ohroženo především dvěma faktory. Jedním jsou nestálé počty dětí ve školách a tím mění se výnosy. Dalším rizikem jsou neustále rostoucí ceny za dopravu do bazénu a zpět, kterou musí dojíždějící školy platit. Díky tomu je stále obtížnější uzavírat smlouvy se vzdálenějšími školami a školkami.

9. Kluziště

Připraveny jsou zánovní laminátové mantinely, s jejich osazením počítáme na asfaltovou plochu v areálu sportovního stadionu. To je ale podmíněno jeho úpravou, kterou by měla opět zajistit výše zmíněná dotace od MŠMT. Jakmile se toto podaří uskutečnit, pak bude přírodní kluziště udržováno, samozřejmě v závislosti na povětrnostních podmínkách. V ostatních měsících by potom plocha byla volně přístupná veřejnosti a sloužila by např. jako skatepark apod.

10. Sportovní hala

Vzhledem k tomu, že se jedná o nový objekt a účel jeho užívání je striktně dán v podmínkách k obdržené dotaci, nepočítáme zde v nejbližších letech s výraznější investicí. V plánu je pouze pořízení florbalových mantinelů v ceně do 125 tis. Kč a nákup mobilního lešení. Oboje bude pořízeno za použití finančních prostředků z investičního fondu Sportovního centra.

Provoz bude i nadále rozdělen na dvě části. První tvoří výuka tělesné výchovy zdejších škol a druhou pak v co největší míře komerční využití sportovními oddíly a veřejností. Naší snahou bude také oslovení mimo jilemnických sportovních oddílů s komplexní nabídkou na konání tréninkových kempů a soustředění, zejména v období letních prázdnin, kdy jsou naše kapacity využívány méně než po zbytek roku.

Otázkou bude zůstat způsob financování provozu, zejména pak, za jakých pravidel budou halu využívat školy zřizované městem. Během roku 2008 připravíme a zřizovateli předložíme finanční analýzu, na základě které budeme moci vyhodnotit dosavadní průběh hospodaření a využívání haly.

Vypracoval dne 7. dubna 2008

Jaroslav Hornig
ředitel Sportovního centra