



VÝROČNÍ ZPRÁVA

TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD o.s.

ZA ROK 2009



OBSAH

- 1. Úvod**
- 2. Usnesení valné hromady TJ Slavoj Český Brod, o.s.**
- 3. Výroční zpráva o činnosti TJ Slavoj Český Brod za rok 2009**
- 4. Zpráva o hospodaření**
- 5. Granty**

1. Úvod

Výroční zpráva za rok 2009, kterou právě začínáte číst, je po delším čase uceleným materiálem, ve kterém bychom Vám rádi předložili výsledky TJ Slavoj Český Brod a případná doporučení pro další období. Rok 2009 byl i posledním rokem funkčního období stávajícího výkonného výboru v čele s V. Misterkou a M. Rollem ml.

TJ Slavoj v minulém období intenzivně pokračovala v činnosti zaměřené na provozování sportovních aktivit na rekreační i výkonnostní úrovni, turistické i osvětové činnosti.

Uznání patří nejen sportovcům, z nichž mnozí dosáhli ve svých oblastech významných úspěchů, ale i trenérům, rodičům a příznivcům, za čas a prostředky, které obětovali na podporu aktivit TJ.

Činnost TJ byla v uplynulém roce řízena výkonným výborem, který se soustředil zejména na řešení majetkoprávních záležitostí a přípravě a realizaci grantů zaměřených na rekonstrukci nemovitostí ve vlastnictví TJ.

Díky tomu se podařilo úspěšně dokončit rozsáhlou rekonstrukci interiéru sportovní haly, což přinese výrazné zlepšení podmínek nejen pro členy TJ, ale i pro školní tělovýchovu a obyvatele města.

Do úvodní části zařazujeme i část usnesení valné hromady z jara 2009, abyste mohli posoudit míru plnění úkolů, které byly valnou hromadou přijaty.

2. Usnesení valné hromady TJ Slavoj Český Brod, o.s.

Datum: 28. 5. 2009

VH pověřuje výkonný výbor pro rok 2009:

- Přípravou a podáním dalších projektů na rekonstrukci zařízení TJ k realizaci v roce 2010.
- Realizací výdajových programů vyplývajících z přidělených grantů na rok 2009 a realizací.
- Další přípravou a realizací převodu dosud nevypořádaného majetku na TJ (a event. na město Český Brod v případech, kdy bude účelné uskutečnit majetkové směny za účelem zjednodušení vlastnických vztahů a lepšího využití majetku dosud spravovaného nebo pronajímaného TJ pro tělovýchovné účely.)
- Dále zvýšit aktivitu v oblasti PR, zejména prostřednictvím internetových stránek a Českobrodského zpravodaje

VH ukládá oddílům:

- Navýšit členské příspěvky odváděné TJ od 1. 1. 2010 následujícím způsobem: děti a mládež do 26 let a důchodci nad 65 let na 150 Kč, ostatní na 300 Kč s placením pouze jednou za rok i v případě, že člen je organizován ve více než jednom oddíle (odboru) TJ

VH doporučuje oddílům:

- delegovat své zástupce do pracovních komisí ustavených výkonným výborem TJ

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, 7 hlasů bylo proti, 3 hlasy se zdržely.

3. Výroční zpráva o činnosti TJ Slavoj Český Brod za rok 2009

(zpracoval V. Misterka)

Českobrodská tělovýchovná jednota Slavoj měla k 31.12.2009 podle členské evidence TJ celkem 877 členů.

Výkonný výbor TJ pracoval v tomto složení:

V. Čokrt
J. Charouzek
P. Janík
M. Majer
P. Blažek (volejbal)
V. Misterka
M. Rollo
J. Ropek
S. Šaroch
R. Vintrich

Dále byli podle stanov čl. XI nevolenými členy výkonného výboru:

Tajemník TJ: S. Kosík
Ekonom TJ: D. Potůček
a za zaměstnance TJ: B. Filoun

Výbor se při své práci řídil stanovami tělovýchovné jednoty. Předsedou výkonného výboru byl v roce 2009 Václav Misterka, místopředsedou Milan Rollo ml. a tajemníkem TJ Stanislav Kosík. Funkci ekonoma a vedení účetnictví vykonával Daniel Potůček.

Do jednání byli zváni zástupci oddílů k projednání jejich návrhů.

Revizní komise TJ pracovala ve složení:

J. Papáček, předseda RK
R. Pivoňka
T. Koudela

V roce 2009 zaměstnávala jednota 7 pracovníků, z toho 4 na částečný úvazek.

TJ Slavoj Český Brod měla na konci roku 2009 devět oddílů a dva odbory:

atletika, basketbal, kolektivní člen TJ Slavoj - BK Český Brod, billiard, sálová kopaná, nohejbal, tenis, triatlon, volejbal, skateboarding, odbor ASPV, odbor turistiky.

Tělovýchovná jednota je sdruženým subjektem (kolektivním členem) ČSTV – Okresního tělovýchovného sdružení v Kolíně a jehož prostřednictvím se ČSTV podílí na finančních dotacích na provoz jednoty a údržbu sportovních zařízení. Dotaci na sportovní činnost OTS v roce 2009 neposkytlo. Dalším významným zdrojem finančních prostředků na činnost oddílů, zejména na konkrétní akce, byly dotace poskytnuté městem Český Brod. Zdrojem úhrady nákladů jednoty a podstatné části nákladů činnosti oddílů jsou vedle dotací členské příspěvky a výnosy z pronájmů: autokemp u rybníka Podviňák, chata ve Strážném, restaurace s ubytovnou na Kutilce, ubytovna a pronájmy sportovních a provozních prostor v areálu sportovní

haly. Oddíl tenisu provozuje ve vlastní režii ubytovnu a občerstvení v areálu tenisových hřišť.

Přehled aktivit výkonného výboru, komisí a sekretariátu TJ v průběhu roku 2009:

Leden až březen 2009

Sekretariát zpracoval seznamy členů TJ pro ČSTV – OTS Kolín. TJ podala vyúčtování realizace grantových akcí Středočeskému kraji a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V březnovém čísle Českobrodského zpravodaje byly uveřejněny dva články o rekonstrukci kotelny a části topných rozvodů a o obnově střechy nad sportovní halou. Tyto články byly umístěny též na webových stránkách TJ. Byla podána žádost městu Český Brod o dotaci na činnost oddílů. Běžný účet TJ u ČS byl převeden na internetovou obsluhu. Byly vyhotoveny provozní řády SH, KBD a kotelny. Bylo provedeno zaměření pozemků pod KBD a za halou; na ministerstvo vnitra byla zaslána žádost o jejich převod nebo odprodej. Byla ustanovena ekonomická komise VV TJ ve složení Potůček, Majer, Kosík, Šaroch, Pivoňka.

Duben a květen 2009

Výkonný výbor schválil koncept rekonstrukce SH předložený stavební komisí. Základem financování jsou přidělené granty MŠMT na rekonstrukci interiéru sportovní haly, a grant Středočeského kraje – fond sportu a volného času na druhou část vytápění tunelu (KBD). Výkonný výbor a jeho projektová komise vypracovaly zadání na rekonstrukci interiéru sportovní haly. Pro obě akce byla objednána projektová dokumentace, požádáno o stavební povolení, vypracovány zadávací podmínky a vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Město Český Brod přislíbilo přidělení dotace na kofinancování grantů. Finanční úřad provedl kontrolu grantů MŠMT ČR za roky 2007 a 2008. Nebyly shledány žádné závady. Majetková komise prošetřila fyzický stav a vlastnické poměry v areálu autokempu a nechala aktualizovat geometrický plán.

Červen

Ve výběrovém řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce interiéru SH“ vyhrála firma Profil Plus s.r.o. Výkonný výbor upravil na návrh stavební komise rozsah plánovaných úprav tak, aby odpovídal finančním zdrojům TJ. Na základě dalšího jednání byla uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem stavebních prací firmou Profil Plus s.r.o.“ na objem 3.638 tis.Kč včetně DPH.

Červenec

Na podkladě uzavřené smlouvy vydalo MŠMT rozhodnutí o poskytnutí dotace, TJ také dostala příspěvek od města Český Brod, a práce mohly být zahájeny.

Srpen

Vzhledem k vyššímu množství víceprací byla zahájena iniciativa získat od soukromých sponzorů a členů TJ finanční prostředky k dovybavení sportovní haly v návaznosti na probíhající komplexní rekonstrukci vnitřních prostor. Výzva byla zveřejněna i na webových stránkách města Český Brod. Jednalo se zejména o práce, které bylo žádoucí provést zároveň s palubovou podlahou a interiérem haly, které probíhaly po celý srpen a září. Z grantu Fondu sportu a volného času Středočeského kraje byly provedeny rekonstrukce a opravy páteřních rozvodů vody a

topení v SH a v chodbě ke KBD, zakoupeny nové radiátory do SH a opraveny podhledy v KBD.

Září

Výkonný výbor vyjasňoval podmínky výběru záloh od oddílů na provoz haly za cvičební hodiny v hale a v tunelu. Projektová komise se sešla ke zhodnocení průběhu projektů a projednala možnosti přípravy nových projektů pro rok 2010 s využitím budoucích dotačních programů střeďočeského kraje a MŠMT. Výkonný výbor schválil záměr projektu rekonstrukce šaten a sociálních zařízení v prostorách atletického stadionu Na Kutilce.

Říjen až prosinec

Slavnostní otevření sportovní haly po rekonstrukci interiéru se uskutečnilo 3.10. 2009. Projektová komise připravila návrh na rekonstrukci atletických šaten na Kutilce, a výkonný výbor podal žádost o grant z výzvy programu rozvoje venkova Leader (MAS Region Pošembeří). V říjnu provedla Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ Kolín) kontrolu TJ, nebyly shledány žádné závady. Po celý rok probíhalo jednání s Policií České republiky o převod částí pozemků pod tunelem KBD a za SH. Firma ProfilPlus dokončovala vícepráce a TJ proplatila ze svých zdrojů poslední fakturu za vícepráce na rekonstrukci sportovní haly. Sekretariát TJ shromažďoval podklady pro vyúčtování grantů MŠMT ČR a Střeďočeského kraje a bylo odesláno vyúčtování obou grantů. Před koncem roku byla podána přihláška ke grantovému řízení Střeďočeského kraje na rok 2010.

Podrobnější informace o situaci v jednotlivých sportovních areálech a zařízeních, které TJ spravovala a využívala:

Sportovní halu s atletickým tunelem jednota provozuje ve vlastní režii. O výsledcích pojedná zpráva o hospodaření. V prvním pololetí roku 2009 připravil výkonný výbor a jeho projektová a stavební komise žádosti o grant z fondu sportu a volného času Střeďočeského kraje na rekonstrukci druhé části topných rozvodů, a žádost o dotaci z investičního programu 512 ministerstva školství na rekonstrukci interiéru sportovní haly. Realizaci obou těchto dvou akcí se podařilo připravit do poloviny prázdnin 2009 – byla to projektová dokumentace, zadávací dokumentace, výběrové řízení a uzavření smluv s dodavatelem prací. Práce byly prováděny převážně během druhé části prázdnin a po celý měsíc září. U obou rekonstrukčních akcí se podařilo dodržet časový i finanční rámec bez výrazných odchylek.

Autokemp u rybníka Podviňák: kemp má v pronájmu paní H.Lonská podle desetileté smlouvy uzavřené v roce 2006; nájemkyně plní své povinnosti vůči TJ.

Atletický a fotbalový areál Na Kutilce: trval nájemní vztah na bufet (restauraci), klubovnu a ubytovnu mezi TJ a Goldinvest s.r.o.; ten v roce 2010 skončí výpovědí podanou firmou Goldinvest. Výkonný výbor nechal v roce 2009 vypracovat dokumentaci a podal na MAS Region Pošembeří žádost o grant na obnovu šaten s umývárny, který bude realizován v roce 2010.

Tenisový areál užívá a spravuje oddíl tenisu převážně přímo ze svých zdrojů.

Horská chata ve Strážném u Vrchlabí je vlastnictví jednoty. Trvá nájemní smlouva s firmou Relax s.r.o. na desetileté období s platností od listopadu 2007 s podmínkou poskytování slev členům a oddílům TJ na týdenní pobyty ve vymezených obdobích. Nájemce plní své povinnosti vůči TJ. Byla započata rekonstrukce vytápění, aby mohly být sníženy náklady na vytápění omezením elektrického přímotopu. Na jaře 2010 bude nutné provést opravu hromosvodu.

Protokolární předávání sportovních zařízení nemovitého majetku ve výpůjčce od státu pokračovalo i v roce 2009 převodem vlastnictví na TJ v areálech sportovní hala, Kutilka a kemp. Tato agenda bude pokračovat i v roce 2010.

Zpráva o činnosti jednoty shrnula výsledky činnosti výkonného výboru a jednoty. Děkujeme všem, kdo společnému zájmu věnovali svůj čas a úsilí. Děkujeme členům majetkové, projektové a stavební komise výkonného výboru za přípravu grantových žádostí a za práci při realizaci stavebních a údržbových akcí. Dík patří také všem veřejným a soukromým sponzorům, kteří v roce 2009 podpořili činnost TJ.

4. Zpráva o hospodaření za rok 2009 (zpracoval D. Potůček)

V roce 2009 se podařilo uskutečnit zejména významnou rekonstrukci SH s rozsáhlou spoluúčástí TJ Slavoj, která by nebyla možná bez grantů MŠMT ČR, Středočeského kraje a zvláště výrazné spoluúčasti Města Český Brod, jež poskytlo dotaci na spolufinancování akcí ve výši 1.300 tis Kč a spoluúčasti členů a přátel TJ cca 330 tis Kč.

Přes naši výraznou finanční angažovanost v těchto akcích se podařilo udržet prakticky vyrovnanou finanční bilanci TJ, jež byla negativně ovlivněna zejména pozdní úhradou obchodních pohledávek TJ některými partnery.

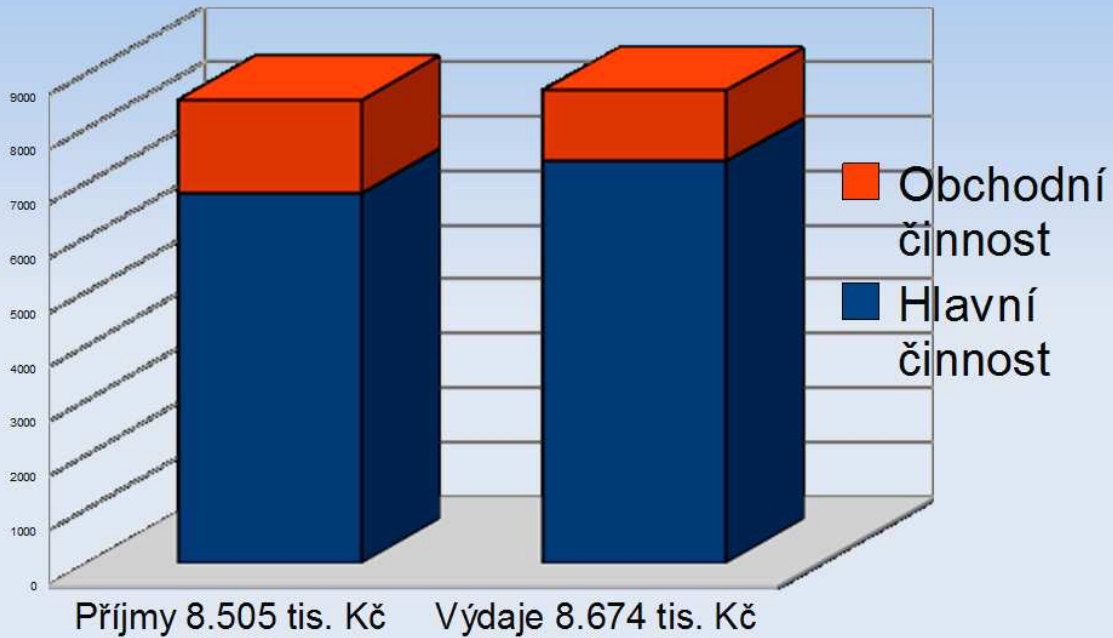
Problém s nízkou výtěžností hospodářských středisek TJ, způsobenou jejich špatným technickým stavem, v roce 2009 přetrvával a řešení situace si vyžádá delší časové období. Ekonomický výsledek ubytoven TJ byl výrazně ovlivněn propadem tržeb v řádu 300 tis. Kč meziročně, jenž byl způsoben omezením výroby a stavebních prací v oblasti Českého Brodu.

Situace Sportovní haly byla příznivě ovlivněna novým systémem plateb rozdělených na letní a zimní ceny, což umožňuje lepší a pružnější plánování oddílům i správě TJ. Nový interiér haly přináší i některá opatření důležitá pro provoz a údržbu – stálá přítomnost správce v době cvičebních hodin, průběžný úklid, změna intenzity a průběhu vytápění, tvorba fondu na údržbu z příjmů SH (nová podlaha má nesrovnatelně vyšší sportovní kvalitu, ale je velice choulostivá na mechanické poškození a podléhá poměrně rychlému opotřebení) . Tyto důvody vedou i k vyšší finanční náročnosti provozu SH v řádu 100 tis. Kč / rok.

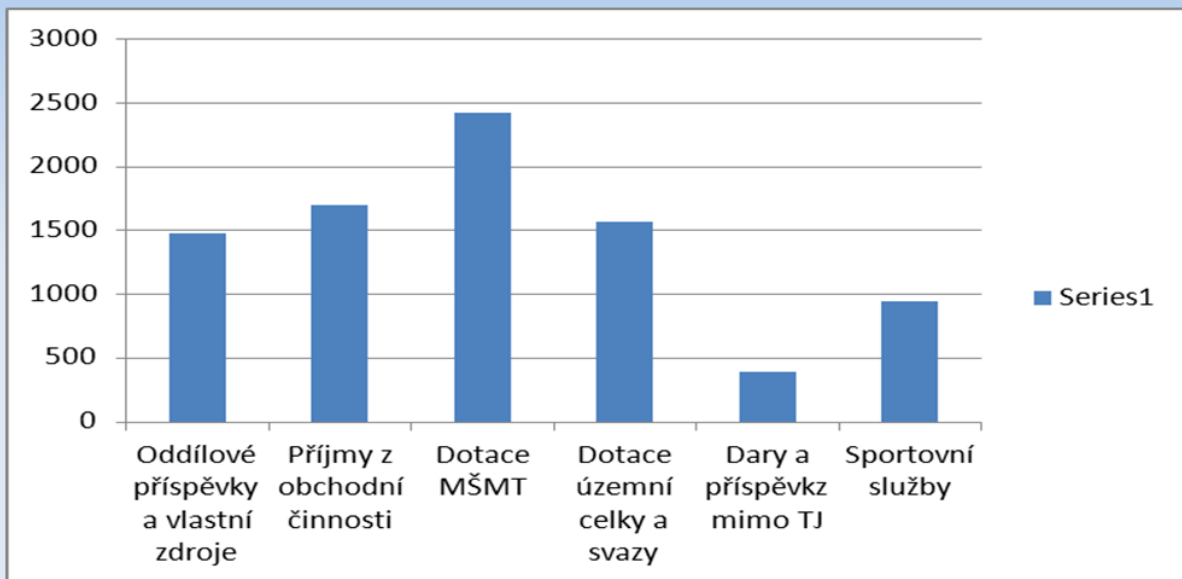
Správě TJ se stále nedaří udržovat průběžný přehled o hospodaření oddílů a zejména po přelomu roku došlo k výraznému zpoždění finančního zúčtování s oddíly TJ.

Kde je to možné jsou v této zprávě použity údaje časově a věcně příslušné k období roku 2009, mimo údajů o účetním hospodářském výsledku očištěné od účetních a daňových postupů a předpisů, s důrazem na skutečné finanční toky TJ Slavoj.

Hospodaření 2009



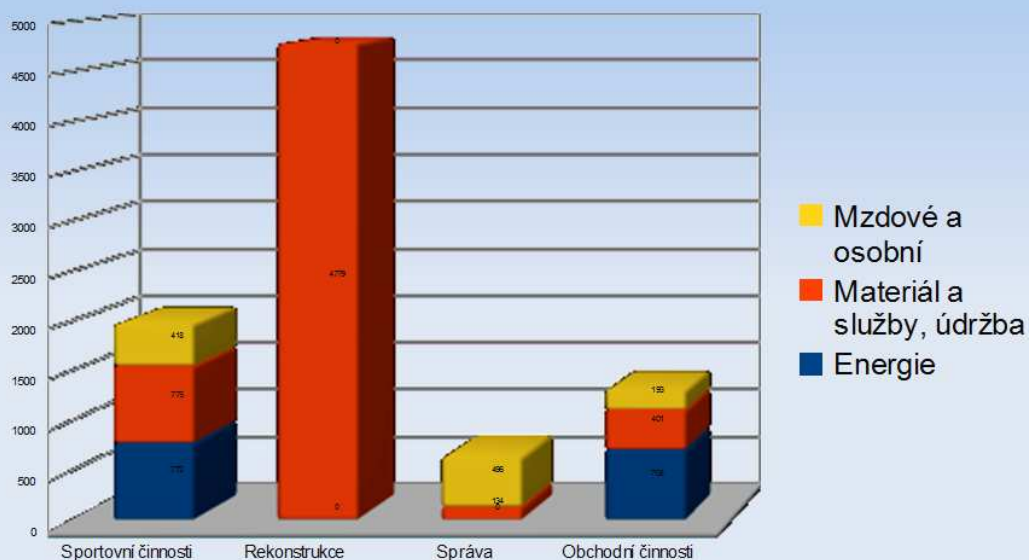
Struktura příjmů TJ: 8.508 tis. Kč



Dary a dotace v r. 2009

MŠMT ČR	2420 tis. Kč
Město Český Brod	1570 tis. Kč
Středočeský Kraj	325 tis. Kč
OTS Kolín	135 tis. Kč
Svazy	13 tis. Kč
Dary fyzických a právnických osob	395 tis. Kč

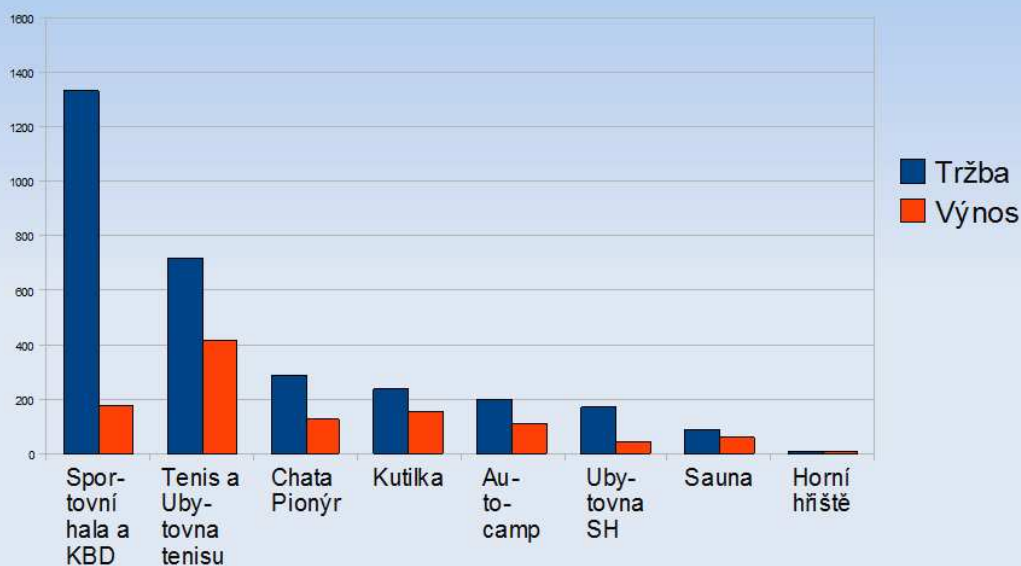
Členění výdajů a nákladů TJ: CELKEM: 8.694 tis Kč



Rekonstrukce SH 2009

Náklady na projektovou dokumentaci a stavební dozor	210 tis. Kč
Dodávka materiálu a služeb Rekonstrukce interiéru	3.856 tis. Kč
Dodávka materiálu a služeb Dokončení rekonstrukce Topení a rozvodů TUV Sportovní haly a KBD	550 tis. Kč
Materiál a služby nad rámec započitatelných výdajů rekonstrukce dle MŠMT a Stč Kraje a následné výdaje (úklid, materiál laviček hlediště, výměna dveří, spotřeba energií...)	124 tis. Kč
Mzdové a osobní náklady v průběhu rekonstrukce po uzavření provozu SH (u investičních dotací nelze započíst)	39 tis. Kč
Celkem výdaje v průběhu reko:	4779 tis. Kč

Obraty a marže hospodářských středisek TJ



Významné náklady Správy TJ

▪ Mzdy a služby z běžné hlavní činnosti	219 tis. Kč
▪ Mzdy a služby z hospodářské činnosti	108 tis. Kč
▪ Majetkoprávní operace	181 tis. Kč
▪ Daně a poplatky hlavní činnosti	63 tis. Kč
▪ Mzdy a služby dotace	28 tis. Kč
▪ Spotřeba materiálu	22 tis. Kč
▪ Bankovní poplatky	9 tis. Kč

Účetní výsledek hospodaření

Hlavní činnost:	Hlavní (nezisková) činnost	Vedlejší (zdaňovaná) činnost	Celkem:
Výnosy:	4388 tis. Kč	1700 tis. Kč	6088 tis. Kč
Náklady:	3279 tis. Kč	1331 tis. Kč	4610 tis. Kč
Odpisy majetku:	513 tis. Kč	246 tis. Kč	759 tis. Kč
HV po zdanění:	596 tis. Kč	123 tis. Kč	719 tis. Kč

5. Granty (zpracoval M. Majer)

Granty 2009

Na základě rozhodnutí výkonného výboru, byly granty realizované v roce 2009 zaměřeny na výměnu páteřních rozvodů vody a topení a na celkové zlepšení podmínek pro sportovce ve sportovní hale a jejím zázemí.

Na MŠMT jsme žádali o grant ve výši 5 mil. Kč na rekonstrukci interiéru sportovní haly. Na Středočeském kraji jsme žádali o grant na 500 tisíc Kč na opravu rozvodů vody a vytápění. Město Český Brod nám přislíbilo příspěvek na povinnou spoluúčasť na grantech ve výši 1,3 mil. Kč.

Z MŠMT jsme dostali 2,42 mil. Kč. Ze Středočeského kraje jsme dostali 325 tis. Kč. Město splnilo svůj závazek a přispělo nám slíbenými 1,3 mil. Kč. Sponzoři přispěli částkou 314 tis. Kč. Z vlastních zdrojů TJ jsme na opravy uvolnili částku 420 tis Kč.

Práce byly zahájeny začátkem letních prázdnin 2009. Ubourali jsme jednu řadu hlediště a rozšířili tak hrací plochu. Zkrátili jsme hlediště, aby vznikl prostor na umístění tréninkových basketbalových košů. Abychom sjednotili přístup do SH i KBD a umožnili recepčnímu účinnou kontrolu nad pohybem cvičenců, probourali jsme skrz nevyužívané prostory dřívější rehabilitace novou chodbu. Šatny a sprchy ve sportovní hale jsme zvětšili o nově již nevyužívanou chodbu u bývalého bočního vchodu. Z bývalých sociálek pro diváky jsme vybudovali zázemí pro recepčního a nové menší sociálky pro diváky.



Granty 2010

- oprava sociálek a šaten oddílu atletiky ve sportovním areálu Na Kutilce.
- výměna části oken SH a KBD
- oprava hromosvodu SH a KBD
- opravy elektrorozvaděčů (SH+Kutilka)
- výměna topných těles v KBD
- opravy střech sportovního areálu Na Kutilce
- oprava šaten a sprch KBD
- oprava sprch a terasy na tenise