

Rozbor hospodaření za rok 2017

Správa rumburských areálů sportu – SRAS, p. o.

U Nemocnice 90/2

408 01 Rumburk

IČO 05708737



Ing. Petr Voldřich

Ředitel organizace

Správa rumburských areálů sportu – SRAS, p. o.



Správa rumburských areálů sportu - SRAS
příspěvková organizace
IČO: 05708737
408 01 Rumburk, U Nemocnice 90/2
tel.: 412 332 590, 730 894 502

Obsah

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace	3
1.1 Letní stadion a tréninkové hřiště	3
1.2 Zimní stadion	4
1.3 Plavecký bazén	6
1.4 Workout a Skatepark	7
1.5 Lyžařský vlek	7
1.6 Judo Klub	7
2. Plnění úkolů v personální oblasti	8
2.1 Struktura zaměstnancům	8
2.2 Komentář	9
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	10
3.1 Rozbor nákladů a výnosů po jednotlivých střediscích	12
3.2 Komentář – výnosy	14
3.3 Komentář – náklady	15
3.4 Finanční majetek	15
3.5 Pohledávky a závazky	15
3.6 Dotace	15
3.7 Investiční příspěvek zřizovatele, pořízený majetek, údržba	15
3.8 Provedená údržba zařízení	17
3.9 Rozbor tvorby a čerpání fondů tvořených příspěvkovou organizací	17
3.10 Výsledek inventarizace majetku a závazků	17
3.11 Klíčování nákladů a výnosů v hlavní a doplňkové činnosti	19
3.12 Kontroly provedené v organizaci	19
4. Návrh finančního vypořádání výsledku hospodaření ZPO za rok 2017	19
Přílohy	21
Příloha č. 1 - Opravy bazénu	22
Příloha č. 2 - Stav finančních prostředků k 31. 12. 2017	23
Příloha č. 3 - Rozbor tvorby a čerpání fondů tvořených příspěvkovou organizací	24
Příloha č. 4 - Žádost o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017	25

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

1.1 Letní stadion a tréninkové hřiště

Provoz

Do 30. 5. 2017 probíhala na letním stadionu rekonstrukce atletické dráhy a centrálního travnatého hřiště. Areál byl pro veřejnost uzavřen. S určitým omezením byly antukové kurty k dispozici pro veřejnost od 5. 5. 2017. Od tohoto dne byl v areálu přítomen i správce letního stadionu. Ke stejnému datu byl spuštěn i rezervační systém sportovišť „Reenio“. Květen a počátek června byl věnován přípravě areálu na slavnostní otevření. Byl proveden úklid a drobné opravy (odstranění náletů, nátěry, zednické vysprávkky, opravy oplocení a lavic, pokládka dlažby). Slavnostní otevření celého areálu proběhlo 12. 6. 2017. Počátkem července byl na letní stadion umístěn skladovací kontejner pro úschovu sportovního vybavení. Další práce v areálu byly zaměřeny na údržbu areálu a přípravy sportovišť pro sportovce a veřejnost. Trávník na centrálním hřišti byl udržován dle pokynů dodavatele. Provoz na letním stadionu byl pro veřejnost ukončen k 18. listopadu. V listopadu bylo na tribuně instalováno osvětlení atletické dráhy. Počátkem prosince byl proveden postřik trávníku proti plísni.

V květnu bylo na tréninkovém hřišti provedeno čištění obvodních odtokových strouh. Dále byly instalovány staré střídačky z centrálního hřiště. Byla instalována nová brána, opraveno oplocení a nataženo nové na chybějících místech. Tréninkové hřiště bylo průběžně udržováno. Nejméně jednou týdně byl provedeno sekání trávníku.

Areál byl otevřen každý den 8.00 do 20.00. Po tuto dobu byl i přítomen správce letního stadionu. Správce zajišťuje i komerční odbavení návštěvníků antukových kurtů.

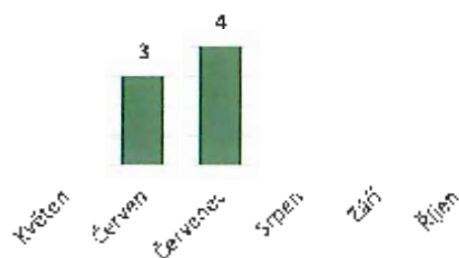
Pronájem bufetu

Dosavadní nájemce místností bufetu neobnovil svou činnost. V červnu bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na provozovatele, kde nebyla podána žádná nabídka. Z toho důvodu bylo přistoupeno k prodeji základního sortimentu občerstvení správcem letního stadionu. V červenci bylo vypsáno nové výběrové řízení na předmětný bufet, kdy ve stanovené lhůtě byla podána jedna nabídka p.Turiščeva a p.Mlejnka (nájemci restaurace Střelnice). S uvedenými byla se souhlasem Rady města uzavřena nájemní smlouva. Nájemní vztah je nekonfliktní, žádná stížnost nebyla zaznamenána.

Návštěvnost jednotlivých sportovišť



Volejbalový/nohejbalový kurt [hod.]



Letní stadion je využíván místními sportovními kluby a školami:

- TJ Rumburk
- AC Rumburk
- FK Rumburk
- Rugby Lions Rumburk
- ZŠ Tyršova, Rumburk
- SZ DŠ a OA, Rumburk
- SOŠ MG a O, Rumburk
- ZŠ U Nemocnice, Rumburk
- ZŠ V. Kováře, Rumburk

Dále byla sportoviště využívána fotbalovou gardou Rumburk a sportovním kempem „Vaše liga“, Praha. Na centrálním travnatém hřišti byly pořádány sportovní fotbalové zápasy a turnaj v rugby. Atletické oddíly zde pořádaly sportovní soutěže. D. září pořádala organizace SRAS tradiční tenisový turnaj dvojic „Kanár“.

1.2 Zimní stadion

Provoz

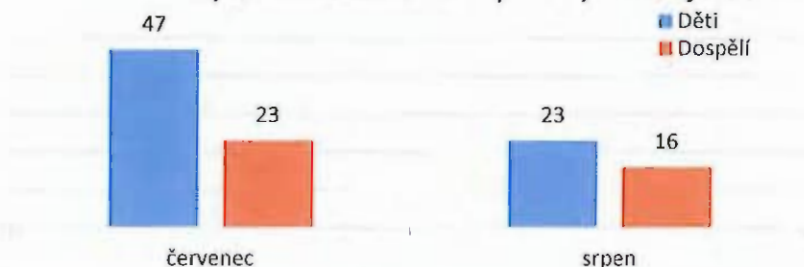
Va jaře byl zimní stadion provozován do 2. dubna. V červnu byla rozestavěna multifunkční plocha, která byla k dispozici pro veřejnost. K 3. září byl provoz multifunkční plochy ukončen a stadion byl připravován na zimní sezónu. Byly provedeny drobné opravy a úklid. Příprava ledu a spuštění začalo 13. září a pro veřejnost byl areál k dispozici od 25. září. Při spuštění technologie byly zjištěny drobné závady a nedoděky, které jsou průběžně vypořádávány. V září byla vyměněna okna v prostorách restaurace. Obsluha zimního stadionu je zajištěna správcem zimního stadionu, která je dle potřeby posilována dalšími zaměstnanci. Komerční odbavení návštěvníků ve vyhrazených hodinách zajišťuje pokladník. Provoz Zimního stadionu je celotýdenní od 8.00 do 20.00.

Pronájem restaurace

K 29. červnu byl ukončen p. Krmlakem pronájem restaurace. Smluvní vztah byl ukončen bez neuhrazených závazků. V červenci bylo vypísáno veřejné výběrové řízení na nového provozovatele restaurace (respektive prostor restaurace). Byla podána jedna nabídka Ing. Andriem. S uvedeným byla se souhlasem Rady města uzavřena nájemní smlouva. Nájemní vztah je nekonfliktní, žádná stížnost nebyla zaznamenána.

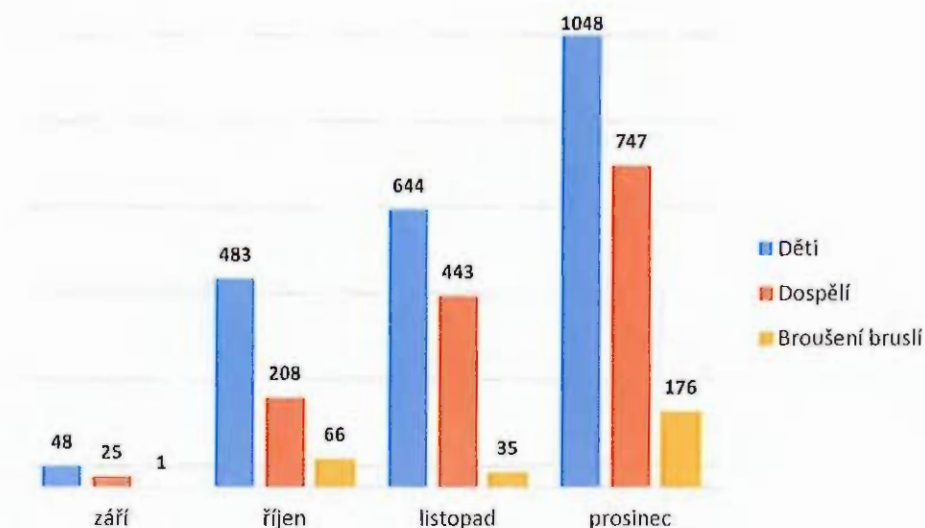
Využití multifunkční plochy

Využití multifunkční plochy - veřejnost



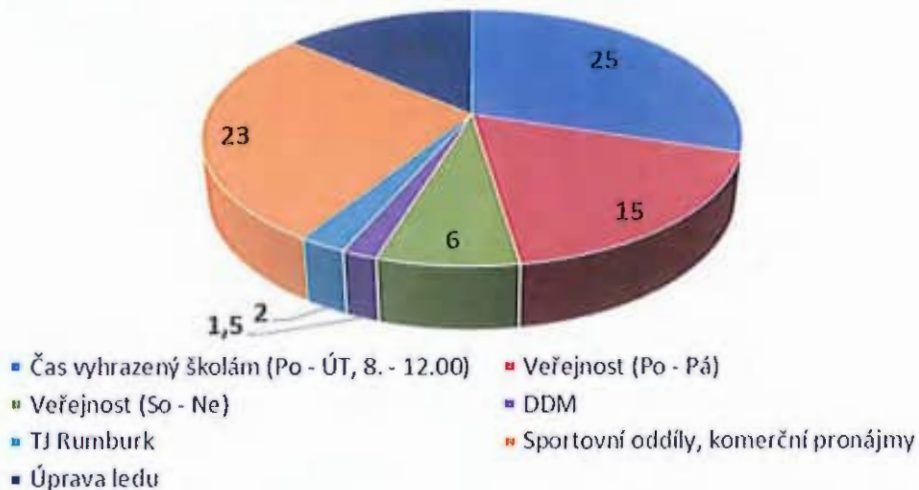
Multifunkční plocha byla k dispozici po celý červenec a srpen, každý den 8 hodin denně. Zájem o využití multifunkční plochy ze strany veřejnosti je minimální (viz. výše uvedený graf). Silnější zájem byl pouze ze strany návštěvníků Sportlife centra Rumburk, kteří využili (zakoupili) 100 hodin multifunkční plochy.

Návštěvnost zimního stadionu



Zimní stadion je v sezóně 2017/2018 byl využíván kluby, které hrají Rumburskou hokejovou ligu, dále zejména místními školskými zařízeními a Domem dětí a mládeže. Mezi další návštěvníky zimního stadionu patřil HC Varnsdorf, sportovní kluby ze SRN a jednotliví privátní pronajímatelé. 30. 12. byla organizace spoluorganizátorem akce „Karneval na ledě“.

Struktura týdenního využití zimního stadionu [hod.]



1.3 Plavecký bazén

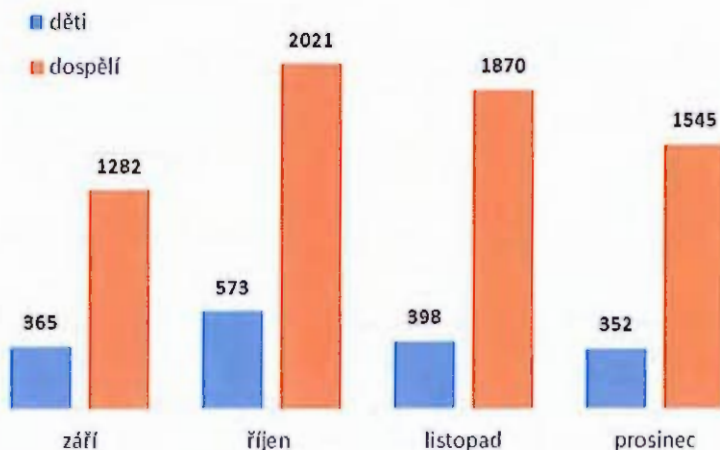
Provoz

V lednu byly zjištěny závažné nedostatky v důsledku nedostatečné provozní údržby. Provoz plaveckého bazénu byl přerušen od 30. června do 4. září. V této době odstávky byly provedeny opravy bazénu (více v příloze č. 1 opravy bazénu). Průběžně byly prováděna údržba. Nově byly zavedeny tzv. „sanitární dny“, kdy je plavecký bazén uzavřen a jsou prováděny opravy a údržba většího rozsahu. Dne 4. 10. se organizace zúčastnila plaveckého soutěže měst. V listopadu bylo instalováno pohotovostní osvětlení (pozn. dosud při výkyvech v dodávkách elektřiny se stávalo, že bazén nebyl cca 10 minut osvětlen). K 31. 12. byla ukončena akceptace permanentek předchozích provozovatelů plaveckého bazénu.

Pronájem kadeřnictví

Stávající prostory kadeřnictví jsou dlouhodobě využívány pí Pešíkovou. Bohužel nebyl dohledán žádný smluvní doklad k nájemnímu vztahu. Bylo vypsáno veřejné výběrové řízení, ve kterém nebyla podána žádná nabídka. Byla uzavřena nájemní smlouva se stávajícím nájemcem (pí Pešíkovou) na dobu jednoho roku. Nájemní vztah je nekonfliktní, žádná stížnost nebyla zaznamenána.

Návštěvnost plaveckého bazénu



Struktura týdenního využití plaveckého bazénu [hod.]



- Ranní plavání (Po - Pá, 6 - 8.00)
- Plavání pro seniory
- Plavecký oddíl
- Veřejnost - bazen
- Plavecká škola Delfín
- DDM (ploutve, Vodníček)
- Komerční pronájmy
- Veřejnost bazen a sauna

1.4 Workout a Skatepark

Sportoviště jsou volně přístupná veřejnosti. Byla zde zajišťována běžná provozní údržba, opravy a úklid. Na workoutu bylo instalováno rozhraní (desky), aby se zabránilo zanášení víceúčelového hřiště kačírkem z workoutu. Na skateparku byly vyměněny poškozené desky.

1.5 Lyžařský vlek

Vlek byl v roce 2017 provozován v lednu a únoru, kdy byly vhodné sněhové podmínky. Následně byla na svahu byla prováděna seč trávy (2x ročně). Lyžařský vlek byl připraven na zimní sezónu (tj. defektoskopie, revize). Na drážním úřadě byl obnoven průkaz způsobilosti lyž. vleku. Byla předběžně zajištěna lyžařská škola, která měla na svahu provádět lyžařský výcvik.

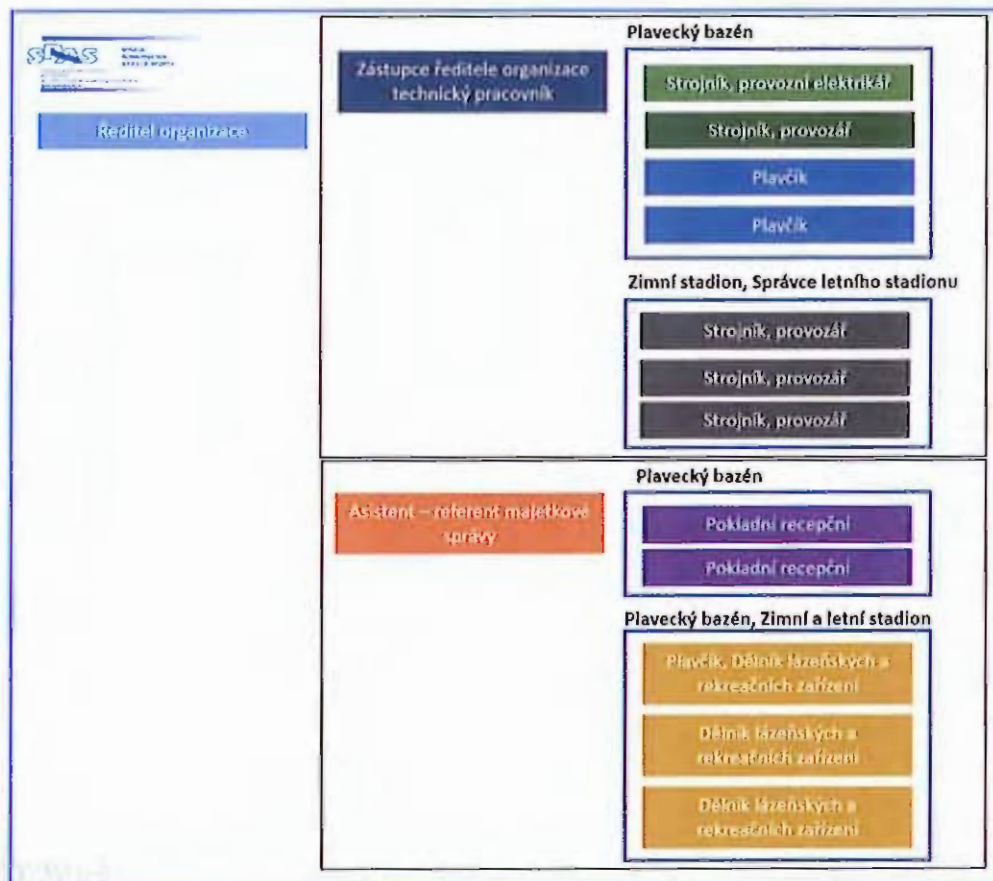
1.6 Judo Klub

Judo klub je pronajat J.V. Judo Rumburk z.s., který zde má svou tělocvičnu a klubovnu. Byly zde prováděny drobné opravy a údržba (výměna zámků, malování).

2. Plnění úkolů v personální oblasti

2.1 Struktura zaměstnanců

(dle schváleného organizačního řádu z 1. 5. 2017)



2017 přehled kmenových zaměstnanců	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Ředitel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zástupce ředitele	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asistent - referent majetkové správy		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Strojník, provozní elektrikář	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Strojník, provozář	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plavčík	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pokladní recepční	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dělník láz. a rekre.zařízení	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Celkový počet	15	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15

2017 přehled zaměstnanců na dohody	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Plavčík	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Pokladní recepční	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Dělník láz. a rekre.zařízení	1	1	1	1	1	1			1	2	2	2
Celkový počet	4	4	4	3	3	3	2	2	5	6	6	6

2.2 Komentář

Počet stálých zaměstnanců byl stabilní, organizace má 15 kmenových zaměstnanců rozdělených dle výše uvedeného organogramu. Dále byl provoz zajišťován zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti v těchto profesích: Plavčík, Pokladní recepční, Dělník lázeňských a rekreačních zařízení.

Všichni zaměstnanci byli proškoleni v oblasti BOZP, kurzu první pomoci, práci s nebezpečnými látkami, a požární ochrany. Vybraní zaměstnanci byli proškoleni v práci ve výškách, absolvovali kurz řidičů a kurzy plavčků.

V dubnu opustili organizaci dva zaměstnanci: plavčík a pokladní recepční, za které byla přijata náhrada. V září byl zajištěn další plavčík na dohodu o pracovní činnosti, dvě dělnice lázeň.zařízení (na dohodu) v listopadu úspěšně absolvoval kmenový zaměstnanec kurs plavčíka. Největší rotace byla na postu ředitele organizace. Tuto funkci do 6.1 vykonával Bc. Tomáš Honců, kterého nahradila do 30.4 paní Bronislava Nedvědová. Od 1. 5. 2017 je pověřený vedením organizace Ing. Petr Voldřich.

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Přehled nákladů a výnosů za rok 2017, dle jednotlivých účtů za celou organizaci, výsledek hospodaření z hlavní a vedlejší činnosti. Nebylo dosaženo plánovaných výnosů. Výpadek z příjmů byl vykompenzován úsporami v oblasti nákladů.

VÝNOSY [v tis. Kč]		Plán r. 2017	Skutečnost r. 2017
Účet 602	Výnosy z prodeje služeb		
602 000	Tržby z prodeje služeb	0	
602 100	veřejnost	1040	1129
602 200	školy	490	73,2
602 300	smluvní sportovní oddíly	479	506,6
602 400	ostatní	1000	331
602 500	hospodářská činnost	20	0
	Celkem za účet 602	2 939	2 130
Účet 603	Výnosy z pronájmu	110	125,7
	Celkem za účet 603	110	125,7
Účet 604	Tržby za prodané zboží		
604 000	prodané zboží - bufet	450	411,8
	Celkem za účet 604	450	411,8
Účet 644	Výnosy z prodeje materiálu		
	Úroky	0	0
	Celkem za účet 644	0	0
Účet 648	Čerpání fondů		
648 000	čerpání fondů-rezervní, investiční	0	0
648 100	čerpání RF - úhrada zvrátů před let	0	0
	Celkem za účet 648	0	0
Účet 649	Ostatní výnosy z činnosti		
649 000	ostatní výnosy	0	0
649 100	jiné výnosy - voda, plyn	1	2
	Celkem za účet 649	1	2
VÝNOSY		Plán r. 2017	Skutečnost r. 2017
Účet 672	Prostředky rozpočtů ÚSC	ČÁSTKA	ČÁSTKA
672 100	dotace od zřizovatele	11553	11753
	dotace od zřizovatele - opravy bazénu	1747	1747
672 200		3500	2 670
	Celkem za účet 72	16800	16169,6
	Celkem výnosy	16 800	16 170

Výsledek hospodaření

Hlavní činnost	209,5 tis. Kč
Vedlejší činnost	158,8 tis. Kč

NÁKLADY [v tis. Kč]		Návrh r. 2017	Schválenost r. 2017
účet 501	Spotřeba materiálu		
501 100	čisticí prostředky a toalet. potřeby	110	92,1
501 101	DDM do 3000,-Kč	40	
501 200	ochranné pomůcky	45	41,6
501 300	chemikálie	150	126,8
501 400	materiál na opravy	450	430,6
501 500	kancelářské potřeby	90	78
501 600	nákup nářadí a vybavení	140	161,6
501 700	materiál na pořádání akcí	20	5,3
501 800	ostatní	20	17
	Celkem za účet 501	1117	953
účet 502	Spotřeba energie		
502 100	elektrická energie	2000	2000
502 200	plyn	190	189
502 300	vodné - stočné	650	850
502 400	teplo	2 300	2 300
	Celkem za účet 502	5340	5339,4
účet 503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
503 100	oleje	50	5,8
503 200	PHM - nafta, benzín	50	39,2
503 300	propan - rožba	40	49,4
503 400	technické plyny kyslík	25	0
	Celkem za účet 503	165	94,4
účet 504	Prodané zboží		
504 000	prodané zboží	350	253,1
	Celkem za účet 504	350	253,1
účet 511	Opravy a udržování		
511 000	opravy a udržování	100	43,4
511 100	údržba zařízení	170	191
511 200	opravy zařízení	1500	1307
511 300	opravy a údržba mechanismů	45	44
	Celkem za účet 511	1815	1585,4
účet 512	Cestovné		
512000	cestovné	9	0
	Celkem za účet 512	9	0
účet 518	Ostatní služby		
518 000	Ostatní služby	100	0
518 100	revize, školení, poraden, činnost	330	208,6
11 518 200	odborné posudky, rozbor	130	89,6
518 300	telefony	100	72,1
518 400	svoz PDO	70	47,6
518 500	pronájem zařízení	40	24,7
518 600	účetnictví	125	117,9
518 800	propagace, reklama	40	35,4
518 900	ostatní	70	50,7
	Celkem za účet 518	1005	646,7
účet 521	Mzdové náklady		
521 000	mzdové náklady	4 200	4 232
521 000	dohody o provedení práce	400	390,9
	Celkem za účet 521	4 600	4 623
účet 524	Zákonné sociální pojištění		
524 100	hlavní činnost	1 500	1 433
524 200	dohody o provedení práce	30	
	Celkem za účet 524	1 530	1 433
účet 527	Zákonné sociální náklady		
527 000	základní sociální náklady	20	33,3
527 100	FKSP	85	84,2
527 200	příspěvek na stravování	140	141,3
	Celkem za účet 527	245	258,8
účet 531	Daň silniční		
531 000	daň silniční	6	5,4
	Celkem za účet 531	6	5,4

účet 541	Škrýtní pokuty a úroky z prodlení		
541 xx	úroky z prodlení - soudní spor	0	0
	Celkem za účet 541	0	0
účet 525	Jiné sociální pojištění		
525 xx	pojištění zaměstnanci-kooperativa	10	
	Celkem za účet 525	10	0
účet 549	Ostatní náklady z činnosti		
549 100	jiné ostatní náklady-pojištění	40	70
549 200	povinné ručení	25	
549 300	pojištění - odpovědnost za škodu	15	
549 400	poplatky (banka)	20	5,6
549 500	ostatní - úhrada ztráty před let	0	2,4
	Celkem za účet 549	100	78
účet 551	Odpisy dlouhodobého majetku		
551 000	odpisy SRAS	110	119,6
	Celkem za účet 551	110	119,6
účet 558	Náklady DHM a DNM (dříve na 501)		
558 000	náklady DHM a DNM (dříve na 501)	398	411,7
	Celkem za účet 558	398	411,7
Celkem náklady		16 800	15 801

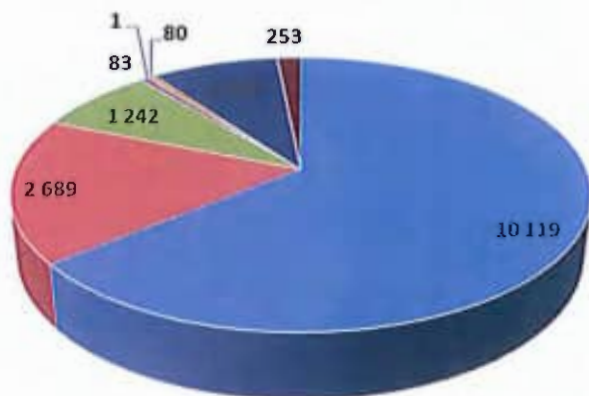
3.1 Rozbor nákladů a výnosů po jednotlivých střediscích

NÁKLADY [v tis. Kč]		Střediska							
Účet	Popis nákladů	1 Plav.bazen	2 Zimní.stad.	3 Letní.stad.	4 Judo klub	5 Skate & W.	6 Lyž.vlak	7 Správa.org.	8 Buřet
501100	Čistící prostředky, toaletní potřeby	52	22	9	0	0	0	9	0
501200	Ochranné pomůcky	17	16	7	0	0	1	0	0
501300	Chemikálie	32	23	72	0	0	0	0	0
501400	Materiál na opravy	300	25	103	0	0	0	1	0
501500	Kancelářské potřeby	7	0	0	0	0	0	71	0
501600	Nářadí, vybavení, atd.	96	14	24	0	0	0	27	0
501700	Materiál na pořádání akcí	0	0	5	0	0	0	0	0
501800	Spotřeba materiálu ostatní	8	1	8	0	0	0	0	0
502100	Spotřeba elektrické energie	867	1 037	57	22	0	16	0	0
502200	Plyn	0	79	49	61	0	0	0	0
502300	Vodné - stočné	634	180	35	0	0	0	0	0
502400	Teplo	2 300	0	0	0	0	0	0	0
503100	Oleje	1	4	0	0	0	0	0	0
503200	PHM nafta, benzin	7	2	25	0	0	0	6	0
503300	Propan Butan	0	49	0	0	0	0	0	0
504100	Občerstvení	0	0	0	0	0	0	0	253
511000	Opravy a udržování	20	0	12	0	0	0	11	0
511100	Údržba zařízení (technologie, budovy, areál)	64	108	19	0	0	0	0	0
511200	Opravy zařízení (technologie, budovy, areál)	1 284	5	15	0	0	0	1	0
511300	Opravy a údržba mechanismů (auta, rolba, sekačky)	22	6	10	0	0	0	6	0
518100	Revize, školení, poradenská činnost	89	96	0	1	1	12	8	0
518200	Odborné posudky, rozbor	89	0	0	0	0	0	0	0
518300	Telefony	23	17	10	0	0	0	21	0
518400	Svoz PDO	17	5	25	0	0	0	0	0
518500	Pronájem zařízení (kopírka, láhve,...)	5	13	4	0	0	0	6	0
518600	Účetnictví	0	0	0	0	0	0	118	0
518800	Propagace, reklama, Internetové stránky	6	4	12	0	0	0	13	0
518900	Ostatní	13	8	12	0	0	1	17	0
521000	Mzdové náklady	2 802	642	527	0	0	36	616	0
524000	Zákoné sociální pojištění	869	199	163	0	0	11	191	0
527000	Zákoné sociální náklady	156	36	29	0	0	2	34	0
531000	Silniční daň	0	0	0	0	0	0	5	0
528000	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	1	0
549100	Pojištění	28	35	1	0	0	0	6	0
549400	Poplatky	0	0	0	0	0	0	6	0
549500	Ostatní - např. poštovné	0	0	0	0	0	0	2	0
551000	Odpisy	35	62	7	0	0	0	16	0
558000	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	275	0	0	0	0	0	136	0
Celkové náklady střediska		10 119	2 689	1 242	83	1	80	1 330	253
Celkové náklady		15 801							

VÝNOSY [v tis. Kč]		Střediska							
Účet	Popis výnosů	1 Plav.bazen	2 Zimní.stad.	3 Letní.stad.	4 Judo klub	5 Skate & W.	6 Lyž.vlak	7 Správa.org.	8 Buřet
602100	Veřejnost	852	211	41	0		24		0
602200	Školy	25	49	0	0		0		0
602300	Smluvní sport. oddíl	325	256	4	12		0		0
602400	Ostatní	200	108	22	1		0		0
603 000	Výnosy z pronájmu	85	39	2	0		0		0
604000	Výnosy z prodaného zboží	0	0	2	0		0		410
649000	Ostatní výnosy z činnosti	2	0	0	0		0		0
Celkové vlastní výnosy střediska		1 489	663	70	13	0	24	0	410
Celkové vlastní výnosy		2 670							
672 100		11 753 000							
Dotace od zřizovatele									
Dotace od zřizovatele - opravy hřiště		1 747 000							

Nákladová struktura organizace a hlavních středisek

Struktura nákladů organizace [v tis. Kč]



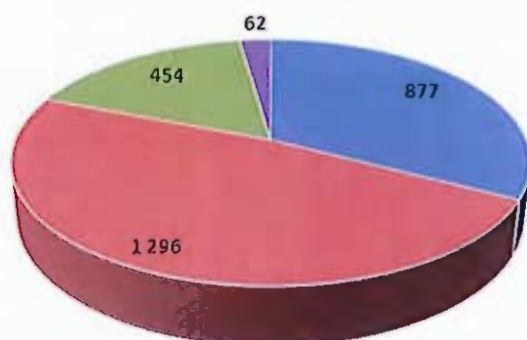
- 1 Plav.bazen
- 2 Zimní.stad.
- 3 Letní.stad.
- 4 Judo klub
- 5 Skate & W.
- 6 Lyž.vlek
- 7 Správa org.
- 8 Bufet

Plavecký bazén - náklady [v tis.Kč]



- Personální náklady
- Spotřeba energií
- Ostatní provozní náklady
- Odpisy

Zimní stadion - náklady v [tis.Kč]



- Personální náklady
- Spotřeba energií
- Ostatní provozní náklady
- Odpisy

Letní stadion - náklady [v tis.Kč]



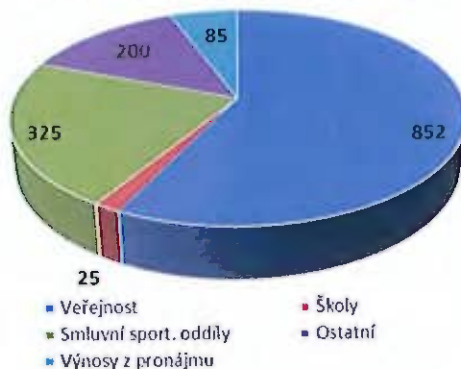
- Personální náklady
- Spotřeba energií
- Ostatní provozní náklady
- Odpisy

Struktura vlastních výnosů organizace a hlavních středisek

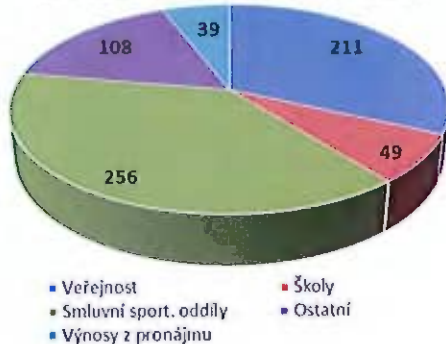
Struktura vlastních výnosů organizace [v tis. Kč]



Plavecký bazén - výnosy [v tis.Kč]



Zimní stadion - výnosy [v tis.Kč]



Letní stadion - výnosy [v tis.Kč]



3.2 Komentář – výnosy

Pozitivní faktory

- Podchycení ekonomických toků v organizaci – implementace nového pokladního systému, kontrola příjmů z vedlejší činnosti (bufet).
- Obchodní činnost (udržení tradičních zákazníků, získání nových)
- Optimalizace využití jednotlivých sportovišť (zejména plavecký bazén a zimní stadion)

Negativní faktory

- V letních měsících proběhla odstávka plaveckého bazénu, která znamenala výpadek příjmů.
- Nová koncepce podpory sportu na letním stadionu – výpadek příjmů z letního stadionu.
- Nízká poptávka po tenisových kurtech, existující tenisový oddíl se přesunul na jiná zařízení.
- Minimální poptávka po multifunkční ploše.
- Akceptace permanentek předešlých provozovatelů plaveckého bazénu.
- Výpadky z příjmu z nájemného, změna nájemníků.

Pro vyšší výnosy by bylo nutné přistoupit k zvýšení cen za jednotlivá sportoviště, s rizikem poklesu poptávky. Případně upřednostnit komerční pronájmy před sportovními aktivitami rezidentů (občanů města Rumburk). Bohužel organizace nemá možnost nabízet ucelený základní balíček služeb (ubytování & pronájem sportoviště) pro soustředění sportovních oddílů. V případě plaveckého bazénu chybí další wellness služby (např. vířivka). Prováděné opravy a údržba nejsou rozvojového charakteru.

3.3 Komentář – náklady

Pozitivní faktory

- Nové technologie chlazení na zimním stadionu, provozní úspory.
- Úspora provozních nákladů na plaveckém bazénu – dvouměsíční letní odstávka.
- Část revizí a provozních nákladů bylo realizováno v rámci rekonstrukcí zimního a letního stadionu.
- Důsledná kontrola nákladů (poměr: náklad vs. výnos/užitek)

Negativní faktory

- Zvýšení personálních nákladů (mzdy a odvody)
- Jednorázová akce - provedení oprav plaveckého bazénu v letních měsících.
- Kumulace deficitu údržby z předchozích let provozu

Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou náklady na účtu 502 Spotřeba energie. Případné další snižování této položky by si vyžádalo významnější investice. Mzdové náklady byly v roce 2017 rozhodnutím vlády ČR dvakrát zvyšovány, prostor pro případné úspory je v této položce, s ohledem na aktuální trend růstu mezd zaměstnanců, minimální.

3.4 Finanční majetek

- Stav prostředků na účtu 115 – 3988340227/0100 k 31. 12. 2017 byl 21.414.510,2 Kč
- Stav prostředků na účtu 115-3988400277/0100 (FKS) k 31. 12. 2017 byl 60.635,- Kč
- Pokladni hotovost k 31. 12. 2017 činila 97.921,- Kč
- Přehled cenin - stav k 31. 12. 2017 byl v hodnotě 30.240,- Kč {stravenky, známky}

Stav účtů je obsahem přílohy č.2 – Stav finančních prostředků k 31. 12. 2017.

3.5 Pohledávky a závazky

Pohledávky a závazky jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti. Je prováděna průběžná kontrola plateb, a pokud vyvstane problém, že není příslušná pohledávka uhrazena, je kontaktován telefonicky odběratel. Úhrada je vždy provedena dle dohady v nejbližším možném termínu.

Samostatným problémem je liknavost dodavatele elektrické energie a plynu (ČEZ), který nebyl schopen ve svých účetních systémech akceptovat vznik nové organizace a stále doručuje faktury za odběr elektřiny a plynu na Dům kultury Rumburk. Firma ČEZ je na tento problém neustále upozorňována. Na základě faktur, které byly zasílány na OK Rumburk, byly vytvořeny příslušné dohadné položky.

3.6 Dotace

Dotace ze státního rozpočtu, státních rozpočtů nebo z rozpočtů Ústeckého kraje nebyly v roce 2017 čerpány. Dotace na měkké projekty jsou primárně určeny pro sportovní kluby a oddíly. Dotace pro tzv. tvrdé projekty vyžadují projektovou přípravu, která je v gesci zřizovatele organizace. V roce 2017 byl ukončen projekt rekonstrukce letního stadionu. Žádná projektová příprava nebyla v roce 2017 započata.

3.7 Investiční příspěvek zřizovatele, pořízený majetek, údržba

Rada města Rumburk poskytla 17. 5. 2017 organizaci investiční příspěvek ve výši 82.123,- Kč na nákup sestavy skladových kontejnerů. Konečná nákupní cena kontejnerů byla ve výši 79.702,- Kč. Rozdíl ve výši 2.421 Kč je zůstatkem ve fondu investic.

Přehled pořízeného majetku v roce 2017

DHM nad 40.000,-				
Číslo	Inventurní	Název - typ	Ocenění	Poznámka
řádku	číslo		v Kč	Zůstatková hodnota
	Dar města	Lyžařský vlek	499000	304388
		Sestava kontejner 9000x2200x2200		79702
	Dar města	Škoda Fabia		109000
DHM 3000 - 40.000,-				
Číslo	Inventurní	Název - typ	Ocenění	Poznámka
řádku	číslo		v Kč	zařazeno do majetku
	20170012	HECHT 9254 MOTOROVÝ FUKAR	3290	VI.17
	20170013	aku.vrtačka HECHT1288	3490	X.17
	20170014	Tiskárna Epson TM- T20II	4259	III.17
	20170015	Tiskárna Epson TM- T20II	4259	III.17
	20170016	Tiskárna EPSON TM – T20II	4259	V.17
	20170017	Chrániče svislé podpěry hokej.branky	4350	IX.17
	20170018	IP kamera TD 9423 E1	4707	VIII.17
	20170019	Modem Zyxel SBG 3300	4779	III.17
	20170020	Modem Zyxel SBG 3301	4779	III.17
	20170021	PC repas HP Compaq 8000 ELITE SFF repas	4961	V.17
	20170022	Kompresor XT1004 JN 1004 JN-30V	5000	VII.17
	20170023	Klimatizace ORAVA ACC-20	6502	XII.17
	20170024	Tlaková myčka 2DSS1039 PW175C	7800	II.17
	20170025	Pc SESTAVA Business i5	22120	II.17
	20170026	Tréninkové plav.dráhy (5x)	24140	IX.17
	20170027	Odrážkové prkno	28357	VII.17
	20170028	Chatka lyžařského vlaku	37616	IX.17
	20170032	Kávovar DeLonghi- ECA23.460.S	15454	X.17
	20170033	Pátevní dlaha- plovoucí	7701	XII.17
DDHM - 1000 až 3000 Kč				
Číslo	Inventurní	Název - typ	Ocenění	Poznámka
řádku	číslo		v Kč	
1	20170001	aku.vrtačka HECHT1215	1299	X.17
2	20170002	Židle AGGestrup	2250	IX.17
3	20170003	Židle AGGestrup	2250	X.17
4	20170004	Záložní zdroj APC BACK -- UPS ES 400	2451	II.17
5	20170005	Monitor HP LA 1956	2487	IX.17
6	20170006	Židle TAMDRUP JISK	2500	XI.17
7	20170007	Židle TAMDRUP JISK	2500	XII.17
8	20170008	Vysavač Hecht	2706	VIII.17
9	20170009	Svářecí kukla	1100	XII.17
10	20170010	KNOPPARP	1990	XII.17
11	20170011	KNOPPARP	1990	XII.17
Hotnota majetku			714 436 Kč	

3.8 Provedená údržba zařízení

Na všech zařízeních ve správě organizace proběhly požadované revize.

Plavecký bazén: V letních měsících byly provedeny opravy v interiéru plaveckého bazénu (viz. příloha č.1). Mimo tyto opravy byla prováděna průběžná údržba interiéru a technologie. Jednalo se zejména o opravy trubních rozvodů nebo čerpadel a ventilů. V prostoru nad velkým bazénem byla instalováno pohotovostní osvětlení.

Zimní stadion: Byly provedeny opravy na sociálních zařízeních, provedena výměna oken v prostorech restaurace. Byly provedeny opravy na střídačkách. Odbornou firmou byl proveden servis technologie. V prosinci byla provedena oprava motoru rolby.

Letní stadion: Proběhlo doplnění antuky na kurtech. Byl vydlážděn vstup na centrální plochu. Opraveno oplocení. Opraven nátěr na budovách a prvcích stadionu. Na tribunách bylo instalováno osvětlení atletické dráhy. V podzimních měsících došlo k dvěma haváriím vody (prasklá přírodní potrubí). Průběžně po celou sezónu byla zajišťována údržba trávníku na fotbalovém hřišti (hnojení a sekání) a údržba atletické dráhy.

Tréninkové hřiště: Byly vyčištěny obvodní odtokové strouhy, opraveno a nataženo nové oplocení. Instalována vjezdová brána. Trávník byl průběžně upravován.

Judo klub: Byly provedeny drobné opravy a vymalován interiér (ve spolupráci s nájemcem).

Skatepark a workout: Na skateparku byl proveden ve spolupráci s Hasiči Rumburk jarní úklid. Byly provedeny drobné opravy (projevy vandalismu). Rozhraní mezi workoutem a asfaltovým hřištěm bylo osazeno deskami, aby se zabránilo rozhazování šterku na hřiště.

Lyžařský vlek: Po pádu větví na vlek byla provedena oprava kladky a přetrženého vodiče. Prostor lyžařského vleku je dvakrát ročně sekán.

3.9 Rozbor tvorby a čerpání fondů tvořených příspěvkovou organizací

Organizace vznikla k 1. 1. 2017 a tedy stav všech fondů byl nulový.

Do fondu investic byla zřizovatelem 17. 5. 2017 přidělena částka 82.123 Kč, která byla určena na nákup sestavy kontejnerů pro uschování sportovních pomůcek na letní stadionu. Výsledná nákupní částka byla 79.702 Kč, kdy byla organizací požadována kompenzace za pozdní dodání. Rozdíl ve výši 2.421 Kč je zůstatkem ve fondu investic.

S ohledem na počáteční nulový stav FKSP byl tento fond v roce 2017 naplňován. Jediným výdajem byl peněžní dar zaměstnanci za odpracovaných 35 let na plaveckém bazénu. Na rok 2018 je naplánováno standardní čerpání prostředků z tohoto fondu (v souladu se schválenou směrnicí).

Rozbor je uveden v příloze č. 3 Rozbor tvorby a čerpání fondů tvořených příspěvkovou organizací.

3.10 Výsledek inventarizace majetku a závazků

Organizace vede průběžně evidenci majetku a odpovědný pracovník má na starosti jeho kontrolu. Pokud dojde k jeho opotřebení, je majetek navržen k vyřazení a likvidaci. Likvidaci provádí odborná firma.

Ve dnech 18. – 19.12 2017 byla provedena inventura stavu majetku. Byl vyřazen majetek v hodnotě 76.623,- Kč a zařazen nový majetek v hodnotě 714.436,- Kč.

Vyřazený majetek za rok 2017

Dlouhodobý hmotný majetek 3000 - 40.000 Kč

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název - typ	Ocenění v Kč	Poznámka zařazeno do majetku

Dlouhodobý hmotný majetek 1000 - 3000 Kč

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název - typ	Ocenění v Kč	Poznámka zařazeno do majetku
40	20130157	Přímotop	2205,00	1999
4	20130091	Židle kancelářská	2956,00	1998
84	20130217	3x kancelářská židle 2015	3000,00	2015
20	20130128	1x košťe na dvorce Arenga	1428,00	2002
81	20130224	elek. Vysavač Hecht 83142	2081,00	2015
82	200004	tiskárna Samsung	2580,00	2010
		Celkem	14 250 Kč	

Dlouhodobý hmotný majetek 3000 - 40.000 Kč

Číslo řádku	Inventurní číslo	Název - typ	Ocenění v Kč	Poznámka zařazeno do majetku
31	20130054	skokanské prkno	17850,00	2009
52	20130079	PC Acer Vista	3200,00	2013
11	20130025	vysavač ETA 3408	3490,00	2002
51	20130078	LCD monitor	3785,00	2013
88	99	monitor LCD F 22S	3400,00	2009
90	100	Monitor LCD ASUS 22W 22S N	3960,00	2014
55	20140089	kávovar Delongi	21039,00	2014
85	20140162	mob.tel.Lenovo Vibe blac	5649,00	2015
		Celkem	62 373 Kč	

Vyřazený majetek byl navržen likvidační komisí k likvidaci. Důvodem byla jeho nefunkčnost, poškození a nerentabilní oprava. Likvidaci provedla fi. AVE Rumburk.

Inventarizace účtů je v gesci externím účetní společností.

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

3.11 Klíčování nákladů a výnosů v hlavní a doplňkové činnosti

Organizace vede v účetnictví náklady na jednotlivé činnosti odděleně na různých účtech, které odráží reálnou skutečnost. Náklady na nákup zboží jsou vedeny na samostatném, kde se nemísí hlavní a doplňková činnost, na samostatném analytickém účtu 504 prodané zboží. Výnosy jsou sledovány na samostatném analytickém účtu 604.

	Hlavní činnosti	Doplňková činnost	Příspěvek zřizovatele	Celkem
Náklady [v tis. Kč]	15 548	253		15 801
Výnosy [v tis. Kč]	2 258	411	13 500	16 170
Výsledek hospodaření	209	158		368

3.12 Kontroly provedené v organizaci

26. 1. 2017 proběhla kontrola Krajskou hygienickou stanicí zaměřená na stav provozu plaveckého bazénu. Zjištěné závažné nedostatky byly do 28. 2. 2017 provizorně opraveny. Vlastní odstranění proběhlo v letních měsících v rámci odstávky bazénu. V únoru 2018 byla provedena další kontrola KHS, ke stavu bazénu, bez výhrad.

26. 5. 2017 byla ze strany KHS provedena kontrola týkající se nakládání s nebezpečnými a chemickými látkami, kategorizaci prací a pracovně lékařské služby. Přípomínky KHS byly vypořádány v průběhu měsíce června

14.11.2017 byla v organizaci, na základě pověření ze dne 6. 9. 2017 vydaného starostou města k provedení veřejnosprávní kontroly p.o. dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, provedena kontrola Ing. Buldrou a Ing. Růžičkou. Závěry kontroly bude předložena zřizovateli.

4. Návrh finančního vypořádání výsledku hospodaření ZPO za rok 2017

Správa rumburských areálů sportu – SRAS, p.o. dosáhla v roce 2017 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 368.323 Kč, v souladu se zákonem č.250/2000 Sb. navrhuje jeho rozdělení do rezervního fondu organizace (viz. příloha č.4 Žádost o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017). Dále takto alokované prostředky navrhujeme použít k posílení fondu investic.

Posílený fond investic navrhujeme použít na následující investiční akce, které nebyly zahrnuty do rozpočtu 2018. Jedná se o předběžné odhady, výsledná cena bude předmětem výběrového řízení.

Bazénový vysavač: Aktuálně je čištění bazénového dna prováděno 1x týdně potápěči, kdy na odtok je nasazen zvon s hadicí vysavače. Při čištění odteče 5 – 8 m³ vody, tj. 250 – 400 m³ (cca 25. tis. – 35. tis. Kč ročně). Předpokládané náklady na pořízení jsou uvažovány do 100 tis. Kč.

Zásobník a el. ohřívač vody pro zimní stadion: V únoru 2018 došlo ke ztrátě těsnosti nádoby ohřívače vody. Nádoba byla opravena, nicméně po 15 letech provozu je za hranicí své životnosti. Pořízením nového ohřívače dojde i ke snížení energetické náročnosti. Předpokládané náklady cca do 60 tis. Kč.

Oprava střechy bazénu: Při jiné opravě bylo na února 2018 zjištěn neutešerý stav izolace střechy plaveckého bazénu. Stávající nástřik střechy izolační pěnou je na mnoha místech poškozen vlivem starší, povětrnostních podmínek a zvířat (ptáci). Je potřeba provést opravu nástřiku střechy. Předpoklad cca 100 tis. Kč.

Další prostředky navrhujeme použít jako finanční rezervu do vytendrování výše navržených akcí. Následně je použit pro výměnu oken s šatnách zimního stadionu a nových vstupních vrat do strojovny zimního stadionu.

Přílohy

Příloha č. 1 - Opravy bazénu

Příloha č. 2 - Stav finančních prostředků k 31. 12. 2017.

Příloha č.3 - Rozbor tvorby a čerpání fondů tvořených příspěvkovou organizací

Příloha č.4 - Žádost o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017



SPRÁVA
RUMBURSKÝCH
AREÁLŮ SPORTU

U Nemocnice 902, 408 01 Rumburk
IČO: 05708757
tel.: (+420) 412 332 590, e-mail: info@srasrumburk.cz
www.srasrumburk.cz

Příloha č. 1 - Opravy bazénu

Zpráva o opravách plaveckého bazénu v Rumburku provedených v čase letní odstávky 1.7-3. 9. 2017

Oprava vany bazénu

Bylo provedeno očištění bazénové vany a zejména přelivných kanálků od rzi, očištění překryvných mřížek. Laminát bazénové vany na mnoha místech vykazoval známky degradace (mechanické poškození, odlupování, výdut laminátu na ploše cca 2 m² v pravé straně hloubky. Celá bazénová vana vč. kanálků byla přebroušena, na poškozených místech byl opraven laminát. Místo výduté vyříznuto a nově vylaminováno.

Posléze byla provedena penetrace laminátu (ředidlem S6005/Laksilem), proveden nátěr v pěti vrstvách barvou BISIL. Na závěr byla bazénová vana natřena lakem LAKSIL. Volba nátěrového materiálu a skladba byla intenzivně konzultována s výrobcem. Použité nátěrové hmoty mají atesty pro styk s pitnou vodou (viz.přílohy).

Výměna startovacích bloků

Staré startovací bloky byly napadeny korozí, zejména v oblasti madel. Startovací bloky byly uvnitř vybourány a posléze odříznut jejich vnější ocelový plášť. Na zbylé fundameny startovacích bloků byly přivařeny ocelové plotny s přípravou na uchycení startovacích bloků. Nový fundament byl zapraven laminátem a barvou. Na připravené základy byly namontovány startovací bloky (nerezové konstrukce, laminátové stojiny), které odpovídají plaveckým předpisům.

Oprava 1M můstku

Metrový můstek byl mimo provoz, z důvodů zlomeného odrazového prkna. Konstrukce můstku vykazovala známky rzi a poškození. Konstrukce byla demontována a převezena k opravě (očištění, pozinkování, posílení vzpěr, navaření nových madel a protiskluzových stojin schodů). Bylo zakoupeno nové odrazové prkno a kompletace celého můstku.

Oprava 3M věže

Bylo demontováno odrazové prkno a odstraněna poškozená dlažba na vrcholu věže. Těleso věže (zejména pata) bylo očištěno od rzi a natřeno. Velmi zkorodované patky zábradlí byly opraveny a zesíleny. Vrchní obvod věže byl očištěn od koroze, ošetřen barvou a překryt nerezovým plechem. Na plošinu byla položena nová protiskluzová dlažba a instalováno původní očištěné odrazové prkno.

Chodby k bazénu

Rezavé části schodiště byly očištěny a nově natřeny. V pánské části na vstupem do strojovny byl vyměněn silně poškozený sádkartonový podhled.

Oprava WC

S ohledem na stav WC byla provedení komplexní oprava. Na pánském WC byl přesunut původní rozvaděč do prostoru strojovny. Byla provedeno vybourání obkladů a dlažby, demontáž existujícího sanitárního zařízení. Byly provedeny opravy původních vyzdívek, výměna odpadů a vyrovnání nivelety podlahy. WC byly obloženy novými obklady a položena nová protiskluzová dlažba, instalováno nové sanitární vybavení, podhledy a sanitární příčky. Sanitární příčky jsou vyrobeny z laminátu HPL (do 100 % vlhkosti).

Oprava saun

Existující obložení bylo degradováno dlouholetý tepelným působením. Lavice nosily známky dlouhodobého poškození. Bylo provedeno kompletní odstřežení obložení saun. Poté byla provedena obložení novou tepelnou izolací, zakrytí hliníkovou fólií, obložení dřevem. Byly vystavěny nové lavice. Instalována nová topidla. Obě sauny jsou nově pomocí bezpečnostních tlačítek propojeny s recepcí bazénu, kde v případě potřeby je možné přivolat pomoc.

V místnosti před dámskými šatnami byla nestabilní stěna. Byla provedena její demolice (včetně podkladu a roštu) a vystavěna nová stěna a nově obložena.

Oprava sprch

Existující omítka a nátěr stropů byl odstraněn. Stropy pod sprchami byly nově omítnuty a namalovány. Byly opraveny spáry na poškozených místech. Byly vyměněny poškozené sprchové hlavičky. Byly instalovány nové věšáky na tašky.

Oprava sušáren

Existující poškozené obložení obou sušáren bylo demontováno. Byl opraven nosný stěnový rošt. Na dámských sušárnách bylo zjištěno neopravitelné poškození sušáku (koroze spoje měď - železo). Byl vyměněn za nový. Obě sauny byly nově obloženy (vyjma stropu v pánské sauně), osazeny novými věšáky a odkládacími pulty. Vyčištěna viduchotechnika.

Nátěry skříňek

Skříňky byly očištěny a odstraněna rez. Dále byla demontována původní dřevěné rošty lavic. Na skříňky byl aplikován nový bílý nátěr (vnitřní a vnější). Dvířka v dámské části byly natřeny žlutou barvou v pánské části modrou barvou. Na lavice byly umístěny nové dřevěné hranoly. Čištění skříňek bylo provedeno polepem v jednotném stylu.

Další provedené opravy

- V předzáhlí a recepci byly opravena dřevná poškození zdi, dveří a mobiliáře. Prostory byly nově vymalovány.
- Okolí velkého bazénu: Byla očištěna železná konstrukce lavic od rzi a nečistot a nově natřena. Dřevěné hranoly lavic byly přebroušeny. Zábradlí bylo očištěno od rzi a nově natřeno. Spáry zdičky zábradlí byly opraveny.
- Prostory šaten byly nově vymalovány.
- Vnitřní vybavení vykazující známky koroze nebo poškození bylo očištěno, opraveno, ošetřeno a nově natřeno.

Technologie

Byla provedena repase stávajících ventilů (vyčištění, oprava částí). Byly nainstalovány digitální průtokoměry vody. Přesunutí rozvaděč vody z pánského WC do strojovny. Dále byla provedena roční údržba technologie (čištění, drobné opravy).

Příloha č. 2 - Stav finančních prostředků k 31. 12. 2017.

- Výpis z účtu 115 – 3988340227/0100
- Výpis z účtu 115 – 3988400277/0100 (FKSP)
- Poslední list pokladní knihy k 31. 12. 2017

**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 115-3988340227/0100
IBAN: CZ4901000001153988340227
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 16.01.2018
Číslo výpisu: 1
Strana: 14/14
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 16.12.2017 - 16.01.2018

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	42	106
Obraty na účtu	1 542 885,80	-1 364 330,74
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
16.12.2017	2 499 246,24	28.12.2017	2 418 328,20	05.01.2018	3 564 489,40
18.12.2017	2 370 712,33	29.12.2017	2 415 008,20	08.01.2018	3 440 196,10
19.12.2017	2 375 573,13	31.12.2017	2 414 510,20	10.01.2018	3 421 373,70
20.12.2017	2 142 819,50	01.01.2018	2 406 504,20	11.01.2018	2 652 123,70
21.12.2017	2 346 875,00	02.01.2018	2 406 565,40	12.01.2018	2 672 623,70
22.12.2017	2 393 527,80	03.01.2018	2 406 800,60	15.01.2018	2 677 566,10
27.12.2017	2 417 936,20	04.01.2018	3 563 940,60	16.01.2018	2 677 801,30

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby z internetových stránek prodejce — MojePlatba	1	6,00				6,00 CZK
Celkem odepsáno dne 01.01.2018 z účtu 115-3988340227/0100						6,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

MojeOdměny

Za Vaši aktivitu v měsíci 12/2017 jsme Vám vrátili 169,00 Kč na Váš účet.

Všechny možnosti konceptu MojeOdměny Vám rád představí Váš bankovní poradce nebo je najdete na www.mojeodmeny.cz.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.



Rumburk
Vrchlického 4
408 01 Rumburk
tel.: 955573381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-3988400277/0100
IBAN: CZ5401000001153988400277
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 16.01.2018
Číslo výpisu: 1
Strana: 1/1
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 16.12.2017 - 16.01.2018

DN180116_SC6-0114084-1 ID: 0297113910

SPRÁVA RUMBURSKÝCH AREÁLŮ SPORTU-FKSP
U NEMOCNICE 90/2
408 01 RUMBURK

Počáteční zůstatek	60 695,00
Konečný zůstatek	60 635,00

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					60 695,00
Datum zúčtování	Popis transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty	VS	Připsáno	
Datum transakce	Identifikace transakce	Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	KS	Odepsáno	
			SS		
31.12.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-003-307180				-60,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK					60 635,00

Rekapitulace transakcí na účtu		Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí		0	1
Obraty na účtu		0,00	-60,00
Úroky od začátku roku		0,00	
Srážková daň od začátku roku			0,00

Zůstatek podle data			
16.12.2017	60 695,00	31.12.2017	60 635,00

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.



SPRÁVA
RUMBURSKÝCH
AREÁLŮ SPORTU

U Nemocnice 90/2, 408 01 Rumburk
IČO: 05708757
tel.: (+420) 412 332 590, e-mail: info@srasrumburk.cz
www.srasrumburk.cz

Příloha č.3 - Rozbor tvorby a čerpání fondů tvořených příspěvkovou organizací

Rozbor tvorby a čerpání fondů tvořených příspěvkovou organizací

Příspěvková organizace:

Správa rumburských areálů sportu – SRAS, p.o.
U Nemocnice 90/2, 408 01 Rumburk

Příspěvkové organizace v souladu s § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vytvářejí své peněžní fondy:

- a) rezervní fond;
- b) fond investic;
- c) fond odměn;
- d) fond kulturních a sociálních potřeb.

Tvorba a čerpání fondů se řídí ustanoveními § 30 až 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

FONDY	Rezervní fond	Fond investic	Fond odměn	FKSP
stav fondu k 1. 1. 2017	0	0	0	0
čerpání fondu	0	79.702,-	0	5000,00
tvorba fondu	368.323,-	82.123,-	0	84267,00
stav fondu k 31. 12. 2017	368.323,-	2.421,-	0	76267,00

V Rumburku dne 28. 1. 2018


.....
statutární orgán p.o. ①
Správa rumburských areálů sportu - SRAS
příspěvková organizace
IČO: 05706737
U Nemocnice 90/2
tel.: 425 1390, 730 894 502

Přílohy:

1x kopie výpisu běžného bankovního účtu k 31. 12. 2017

1x kopie výpisu bankovního účtu prostředků FKSP k 31. 12. 2017

**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 115-3988340227/0100
IBAN: CZ4901000001153988340227
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 16.01.2018
Číslo výpisu: 1
Strana: 14/14
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 16.12.2017 - 16.01.2018

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	42	106
Obraty na účtu	1 542 885,80	-1 364 330,74
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
16.12.2017	2 499 246,24	20.12.2017	2 418 328,20	05.01.2018	3 564 489,40
18.12.2017	2 370 712,33	29.12.2017	2 415 008,20	08.01.2018	3 440 196,10
19.12.2017	2 375 573,13	31.12.2017	2 414 510,20	10.01.2018	3 421 373,70
20.12.2017	2 142 819,50	01.01.2018	2 406 504,20	11.01.2018	2 652 123,70
21.12.2017	2 346 875,00	02.01.2018	2 406 565,40	12.01.2018	2 672 623,70
22.12.2017	2 393 527,80	03.01.2018	2 406 800,60	15.01.2018	2 677 566,10
27.12.2017	2 417 936,20	04.01.2018	3 563 940,60	16.01.2018	2 677 801,30

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby z internetových stránek prodejce — MojePlatba	1	6,00				6,00 CZK
Celkem odepsáno dne 01.01.2018 z účtu 115-3988340227/0100						6,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

MojeOdměny

Za Vaši aktivitu v měsíci 12/2017 jsme Vám vrátili 169,00 Kč na Váš účet.

Všechny možnosti konceptu MojeOdměny Vám rád představí Váš bankovní poradce nebo je najdete na www.mojeodmeny.cz.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.



Rumburk
Vrchlického 4
408 01 Rumburk
tel.: 955573381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-3988400277/0100
IBAN: CZ5401000001153988400277
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 16.01.2018
Číslo výpisu: 1
Strana: 1/1
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 16.12.2017 - 16.01.2018

DN180116_SC6-0114084-1 ID: 0297113910

SPRÁVA RUMBURSKÝCH AREÁLŮ SPORTU-FKSP
U NEMOCNICE 90/2
408 01 RUMBURK

Počáteční zůstatek	60 695,00
Konečný zůstatek	60 635,00

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				60 695,00
Datum zúčtování	Popis transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty	VS	Připsáno
Datum transakce	Identifikace transakce	Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	KS	Odepsáno
			SS	
31.12.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-003-307180			-60,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				60 635,00

Rekapitulace transakcí na účtu		Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí		0	1
Obraty na účtu		0,00	-60,00
Úroky od začátku roku		0,00	
Srážková daň od začátku roku			0,00

Zůstatek podle data			
16.12.2017	60 695,00	31.12.2017	60 635,00

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.



SPRÁVA
RUMBURSKÝCH
AREÁLŮ SPORTU

U Nemcovce 90/2, 408 01 Rumburk
IČO: 05708757
tel.: (+420) 412 332 500, e-mail: info@srasrumburk.cz
www.srasrumburk.cz

Příloha č.4 - Žádost o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017

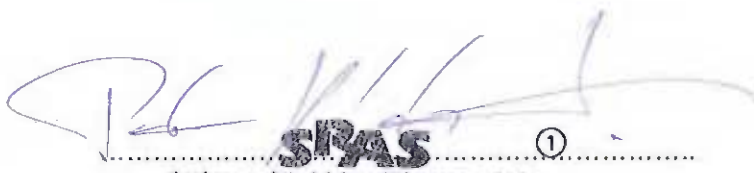
**ŽÁDOST O ROZDĚLENÍ
VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2017**

Příspěvková organizace: Správa rumburských areálů sportu - SRAS, p.o.
U Nemocnice 90/2
408 01 Rumburk

Rada města Rumburka dne 2018 projednala a rozhodla usnesením č./2018 o rozdělení výsledku hospodaření této příspěvkové organizace takto:

TEXT	v Kč na 2 desetinná místa dle výkazu ARIS
Výsledek hospodaření za rok 2017	
a) z toho VH z hlavní činnosti	209 471,34
b) z toho VH z doplňkové činnosti	158 852,40
NÁVRH na rozdělení do fondů:	
Fond rezervní	
Investiční fond	368 323,74
Fond odměn	
Celkem přiděleno do fondů	368 323,74

V Rumburku dne


Správa rumburských areálů sportu - SRAS
příspěvková organizace
statutární orgán p.o.
408 01 Rumburk, U Nemocnice 90/2
tel.: 412 332 590, 730 894 502