



Rozbor hospodaření SRAS

ZA ROK 2018

*Souhrnná informace o hospodaření a provozu
Správy rumburských areálů sportu – SRAS, p. o.
za 2018*

Správa rumburských areálů sportu – SRAS, p. o.

Telefon 412 332 590
Mobil 730 894 502

U nemocnice 90/2
408 01 Rumburk

www.srasrumburk.cz
info@srasrumburk.cz

Obsah

Plnění úkolů organizace	1
Personální souhrn	5
Hospodaření organizace	7
Návrh finančního vypořádání výsledku hospodaření organizace	20
Přílohy	21

Plnění úkolů organizace

V roce 2018 nebyl přerušen provoz na žádném sportovišti, všechna naše zařízení jsou vždy připravena pro své návštěvníky.

Hlavní akce a činnosti organizace v roce 2018

Leden - Únor

Dokončení pohotovostního osvětlení plaveckého bazénu.

Příprava materiálu na opravu střídaček škvárového hřiště

Příprava techniky na letní sezónu (sekačky, křovinořezy, traktůrky, multikára)

Březen

Uspořádání hokejového turnaje

Ukončení provozu na zimním stadionu, oprava sněžné jámy

Příprava městského stadionu na nadcházející sezónu

Duben

Oprava oplocení městského stadionu, oprava střídaček, příprava kurtů. Úklid atletické dráhy a sektorů.

Schválení provozního a saunového řádu plaveckého bazénu.

Květen

Položení multifunkční plochy.

Červen

Příprava městského stadionu na olympiádu a mistrovství veteránů.

Čištění atletické dráhy.

Technická asistence – Mistrovství ČR veteránů

Regenerace centrálního trávníku.

Odstraňování následků pádu stromu na lyžařský vlek.

Akce pro děti k vysvědčení – vstupné zdarma.

Červenec

Provozní odstávka plaveckého bazénu (nátěr bazénové vany, údržba a opravy technologie).

Srpen

Položení nového chodníku před bazénem.

Výměna ohřivače na zimním stadionu.

Oprava roľby

Září

Úklid multifunkční plochy

Příprava zimního stadionu na nadcházející sezónu

Odstraňování závad na chladicí technologii

Uspořádání tenisového turnaje

Svatováclavské bruslení – zahájení bruslařské sezóny pro veřejnost

Říjen

Uspořádání plavecké soutěže měst – akce pro veřejnost a školy

Ukončení provozu tenisových kurtů

Listopad

Ukončení provozu na centrálním hřišti, zazimování sportovního vybavení

Oprava elektromotoru vzduchotechniky

Spuštění veřejné půjčovny bruslí

Prosinec

Zateplení vyrovnávací nádrže dětského bazénu

Instalace lamelových clon do dveří a vrat plaveckého bazénu

Instalace nové detekce NH3

Odstraňování závad na technologii chlazení zimního stadionu

Rekonstrukce relaxační místnosti

Vánoční dárek návštěvníkům plaveckého bazénu – sauna zdarma

Spolupřátání karnevalu na ledě.

V roce 2018 nebyla zaznamenána žádná oficiální stížnost na provoz. Případné verbální výtky či poznámky k provozu jsou bezodkladně řešeny.

V akcích, které pořádáme, se zaměřujeme na prezentaci organizace, zvyšování návštěvnosti a povědomí o nás.

Struktura využití bazénu

Pondělí - Pátek

6 – 8 h Ranní plavání

8 – 12 h Školy

12 – 16 h Veřejnost

16 – 18 h Zájmová činnost

18 – 21h Veřejnost - sauny

Sobota – Neděle

10 – 17 h Veřejnost

17 – 20 h Veřejnost - sauny

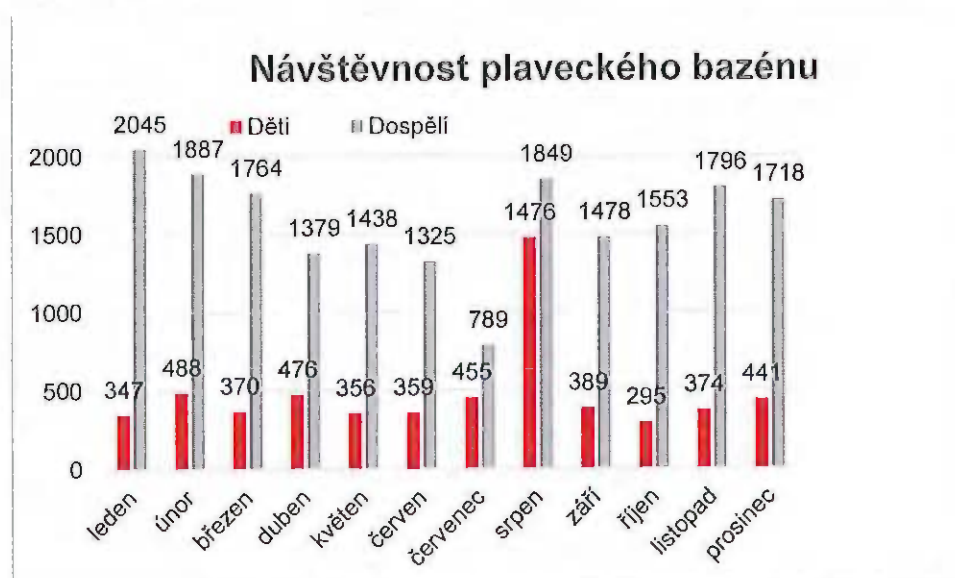
Týdenní počet provozních hodin je zpravidla 95.

Zimní stadion je otevřen 6 měsíců, v celkovém počtu cca 2200 hodin.

70% provozní doby je využito nájemci nebo veřejností, 30% provozního času je věnováno úpravě ledu nebo se jedná o prostoje (neobsazené hodiny). Významná část prostojů je v dopoledních hodinách pracovního týdne, které jsou vyhrazeny pro školy.

Mimo výše uvedené se věnujeme permanentní údržbě a servisu obhospodařeného majetku, perfektní přípravě sportoviště pro naše zákazníky. V roce 2018 nebyl přerušen provoz na žádném sportovišti, všechna naše zařízení jsou vždy připravena pro své návštěvníky.

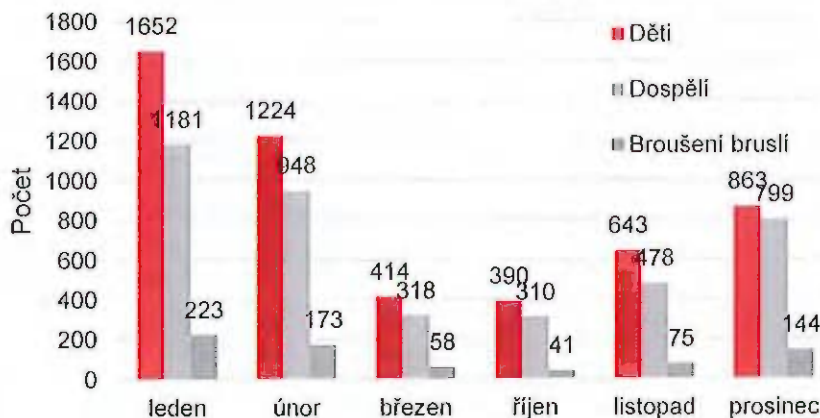
Návštěvnost



Celkový počet individuálních návštěvníků plaveckého bazénu byl v loňském roce 24.969. Největší návštěvnost byla zaznamenána v druhé polovině července, kdy kulminovala vedra.

Udržíme si stabilní portfolio zákazníků ze stran sportovních oddílů a dalších organizací. Bohužel už nemůžeme přijímat další zájemce, jelikož nechceme omezovat zaběhnuté časy určené pro veřejnost.

Návštěvnost zimního stadionu v roce 2018



Centrální trávník je využíván na maximum. S ohledem na rostoucí zájem o fotbal a rugby bylo by žádoucí vyrovnání plochy tréninkového hřiště.

Celkový počet individuálních návštěvníků zimního stadionu v roce 2018 byl 9.220. Máme stabilní portfolio hokejových klubů, které hrají tzv. rumburskou ligu. Na podzim jsme uzavřeli smlouvu s dalším hokejovým klubem. Poměrně úspěšné je veřejné bruslení s hokejkou v pondělí večer. Největší zájem o pronájmy zimního stadionu jsou o víkendy, kdy musíme některé zájemce odmítat, abychom zachovali časy bruslení pro veřejnost.

Multifunkční plocha byla k dispozici na zimním stadionu od června do září. Po vyhodnocení jejího provozu v 2017 (otevřeno každý den) byla multifunkční plocha nabízena k pronájmu jako celek. Multifunkční plochu využívali sportovní oddíly (floorbal, házená, volejbal, in-line hokej), které zde byly na soustředění (zejména ve Sportlife).

Městský stadion a tréninkové hřiště

Centrální trávník je využíván nad horní hranici přípustné zátěže. Po dohodě s FR Rumburk a Rugby Lions byl zaveden sektorový systém využití. Hřiště je rozděleno na pět sektorů, na které správce směřuje tréninky, tak aby bylo dosaženo optimálního rozložení zátěže trávníku s ohledem na jeho maximálního přípustné zatížení. I přes toto opatření není možné sportovcům plně vyhovět a jsou směřováni na tréninkové hřiště (zejména za nevhodného počasí). O centrální hřiště mají zájem i další fotbalové kluby, nicméně s ohledem na určenou zátěž jsou odmítáni, pouze dvakrát byl umožněn komerční pronájem.

Atletický ovál a sektory jsou v dopoledních hodinách využívány školami. V odpoledních hodinách zde probíhá trénink TJ Rumburk a AC Rumburk. Tréninky dětí a mládeže probíhají zpravidla mezi 15 – 17 hodinou, jinak je ovál využíván k individuálním tréninkům. Využití ze strany jiných mimo rumburských subjektů je minimální. Trénovali zde pouze sportovci z gymnázia Kladno a sdružení Vaše liga (náš stálý zákazník).

V loňském roce SRAS pracoval, mimo jednotlivých návštěvníků sportovišť, s více než čtyřiceti zákazníky (sportovní kluby, organizace, firmy) a jedná se o bezproblémovou komunikaci a spolupráci. Zákazníci se k nám opakovaně vrací.

Naši nájemci:

Pan Turiščev
(městský stadion)

Ing. Andrlé
(zimní stadion)

Avej Česká Lípa
(zimní stadion)

Paní Pešíková
(plavecký bazén)

Pan Drda
(svah Strážného vrchu)

Tenisové kurty jsou v provozu od května do října, od 8.00 do 20.00. V uplynulém roce došlo k poklesu návštěvnosti, především z důvodů letních veder. Od září začal svou činnost dětský tenisový kroužek DDM, jeho činnost byla iniciována naší organizací.

Ostatní sportoviště

Skatepark a workout jsou volně přístupná hřiště pro širokou veřejnost a využití není statisticky sledováno. Na skateparku byly zaznamenány projevy vandalismu a výskyt nežádoucích osob. Z tohoto důvodu byla na zimním stadionu instalována kamera a problémy ustaly. Lyžařský vleč nebyl v roce 2018 provozován. Z lyžařského svahu na Strážáku si začali obyvatelé města dělat závodní dráhu (motocykly, čtyřkolky, automobily). Opět bylo přikročeno k instalaci kamery a noční jízdy ustaly. V prosinci jsme osvěcovali lyžařský svah pro sánkaře. V Judo klubu působí JV Judo Rumburk a spolupráce je bezproblémová.

Pronájmy

Správa rumburských areálů pronajímá prostory volné prostory k dalším **komerčním** účelům.

V plaveckém bazénu je pronajímán prostor dlouholetému nájemci paní Pešíkové, která zde provozuje kadeřnictví.

Na městském stadionu je pronajímán prostor za účelem provozování občerstvení panu Turiščevovi.

Dne 21. 6. byla podána výpověď Ing. Andrlem z pronájmu restaurace Boston. Bylo vysáno výběrové řízení na nového nájemce. Informace o výběrovém řízení byly zveřejněny na vývěsních tabulích, internetových stránkách a v Rumburských novinách. Jedinou nabídku podal Ing. Andrlé, se kterým byla po projednání v RM Rumburk uzavřena nájemní smlouva.

V dubnu byla vypovězena **smlouva** o pronájmu prostor pro nápojové automaty na zimním stadionu pro ekonomickou nevýhodnost. Bylo provedeno výběrové řízení, kde zadávací podmínky byly dostupné na webu organizace a dále bylo osloveno šest potencionálních zájemců. V září byla uzavřena smlouva s fi. Avej Česká Lípa.

Svah Strážného vrchu (sjezdovka) byl se **souhlasem** Rady města propachtován p.Drdovi (správce pravoslavného kostelíku) za účelem pasení ovcí a koz.

Mimo výše uvedené jsou pronajímány reklamní plochy v plaveckém bazénu a zimním stadionu.

Personální souhrn

Staráme se o zařízení
24 hodin, 365 dní
v roce.



Počet kmenových
zaměstnanců je 15.
Počet zaměstnanců
na dohodu 5.

Struktura zaměstnanců zůstává zachována. Počet kmenových zaměstnanců organizace je 15. Mimo to organizace najímá další zaměstnance na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti (aktuálně 5 zaměstnanců). Zaměstnanci na dohodu jsou využíváni pro plnění dílčích úkolů nebo v případě, že daná činnost nepokrývá celý úvazek.

Kmenoví zaměstnanci	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2018
Ředitel	1	1
Zástupce ředitele, mistr strojník	1	1
Asistentka – referentka majetkové správy	1	1
Strojník – provozní elektrikář	1	1
Strojník, provozář	4	3
Plavčík	2	2
Pokladní - recepční	2	2
Dělník lázeňských zařízení	3	3
Celkem	15	14

Průběžně se nám
hlásí zájemci
o zaměstnání, které
však z důvodu plných
stavů musíme
odmítnout.

Zaznamenáváme zájem o zaměstnání u organizace, dokonce se na nás obrací i bývalí zaměstnanci s žádostí o práci. Fluktuace zaměstnanců je minimální. Na počátku roku odešel jeden strojník, za něhož byla v únoru přijata náhrada. Nicméně, nový zaměstnanec ukončil

pracovní poměr z vlastní vůle pracovní poměr k 31. 11. 2018. Jeho pozice byla obsazena v rámci personálních přesunů uvnitř organizace. Počet zaměstnanců bude doplněn zaměstnankyní na pozici dělník lázeňských zařízení.

Zaměstnanci na dohodu	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2018
Plavčík	2	2
Pokladní - recepční	2	3
Dělník lázeňských zařízení	1	1
Celkem	5	6

Byl zvýšen počet pokladních recepčních. Dlouholetý zaměstnanec, pokladní na zimním stadionu, ukončil na jaře ze zdravotních důvodů s námi spolupráci. Jeho úvazek převzali dva noví pracovníci.

V květnu u nás byl na praxi student ze střední školy ve Varnsdorfu, kde si vyzkoušel pozici plavčíka – záchranáře.

Zaměstnanci jsou pravidelně školeni z BOZP, první pomoci, práci s nebezpečnými látkami a požární ochrany. Školení je zajišťováno společností DCT International. Vybraní zaměstnanci jsou školeni pro práci ve výškách, používání služebních vozidel, práci s křovinořezy.

Zaměstnanci jsou průběžně, dle stavu opotřebení, vybavováni ochrannými pomůckami. V roce 2018 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz. Pracovní neschopnost je minimální. Zaměstnanci v souladu se schválenou směrnicí čerpají prostředky z fondu FKSP. Nebyla uložena žádná kázeňská opatření.

*Důraz na efektivitu
nákladů
a maximalizaci
příjmů.*

Hospodaření organizace

Rok 2018 byl prvním uceleným rokem organizace pod jednotným vedením v novodobé historii existence. Důraz byl kladen na hospodárné vynakládání prostředků a maximalizace příjmů, respektive zjištění kolik je organizace schopna vygenerovat vlastních výnosů. Vlastní výnosy jsou interně brány jako ukazatel úspěchu hospodaření.

[v mil. Kč]	Plán roku 2018	Skutečnost roku 2018	Rozdíl
Náklady	16,351	15,640	0,711
Výnosy	16,351	16,984	0,633
Vlastní výnosy	2,850	3,483	0,633
Hospodářský výsledek	0	1,344	1,344

Výnosy

V uplynulém roce se podařilo zvýšit vlastní výnosy o 30%.

	2017	2018	Rozdíl
Vlastní činnost	2,670 mil. Kč	3,483 mil. Kč	+30 %

*Od 1. 1. 2018 jsou
akceptovány
v plaveckém bazénu
pouze časově
omezené
permanenty.*

Vliv na zvýšení výnosů měly zejména tyto faktory:

- Zvýšení tržeb veřejnosti: od 1. 1. 2018 byly akceptovány pouze nové časově omezené permanentky do plaveckého bazénu.
- Zvýšený prodej občerstvení (vyšší tržby střediska bufet)
- Získání dalších zákazníků, optimalizace využití sportovišť
- Provoz plaveckého bazénu přes léto (provozní odstávka byla 14 dní)
- Pojistné plnění na lyžařském vleku

Struktura výnosů

*V případě požadavku
na vyšší výnosy bude
nutné provést cenová
opatření.*

Účet	Popis	Návrh 2018	Plnění 2018
602 100	Veřejnost	1.240.000 Kč	1.471.955 Kč
602 200	Školy	80.000 Kč	331.860 Kč
602 300	Smluvní sportovní oddíly	650.000 Kč	567.050 Kč
602 400	Ostatní	300.000 Kč	341.417 Kč
602 500	Hospodářská činnost	20.000 Kč	15.000 Kč
603 000	Výnosy z pronájmu	109.000 Kč	108.912 Kč
604 000	Výnosy z prodaného zboží	450.000 Kč	599.218 Kč

649 000	Ostatní výnosy z činnosti	0	48.444 Kč
672 000	Dotace zřizovatele	13.501.000 Kč	13.501.000 Kč
	Výnosy celkem	16.350.000 Kč	16.984.856 Kč

Z výše uvedených výnosů jsou výnosy doplňkové činnosti organizace následující:

Účet	Popis	Plnění 2018
602 500	Hospodářská činnost	15.000 Kč
603 000	Výnosy z pronájmu	108.912 Kč
604 000	Výnosy z prodaného zboží	599.218 Kč
649 000	Ostatní výnosy z činnosti	48.444 Kč
Celkové výnosy doplňkové činnosti		771.574 Kč

Náklady

Náklady roku 2018 jsou ve výši 15,597 mil. Kč. Náklady byly ovlivněny zejména těmito faktory:

- Růstem mezd (vládní nařízení)
- Důslednou kontrolou nákladů a jejich alokace (náklad vs. max. užitek)
- Vyúčtováním dohadných položek roku 2017 ve výši + 294,1 tis. Kč.

Struktura nákladů

Účet	Popis	Návrh 2018	Plnění 2018
501	Materiál	670.647 Kč	607.046 Kč
502	Energie	5.500.000 Kč	5.186.212 Kč
503	Oleje, nafta	160.000 Kč	131.683 Kč
504	Prodané zboží	280.000 Kč	410.783 Kč
511	Opravy	725.000 Kč	692.788 Kč
512	Cestovné	0	0
518	Služby	814.000 Kč	653.762 Kč
521	Mzdy	5.270.000 Kč	5.236.844 Kč
524	Odvody	1.755.000 Kč	1.626.587 Kč
527	Základní sociální náklady	266.000 Kč	237.520 Kč
528	Jiné sociální náklady	30.000 Kč	27.816 Kč
531	Silniční daň	10.000 Kč	8.100 Kč

547	Škody	0	40.605 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	130.000 Kč	76.229 Kč
551	Odpisy	629.748 Kč	629.748 Kč
558	Náklady DHIM	70.000 Kč	74.461 Kč
	Náklady celkem	16.351.000 Kč	15.640.184 Kč

Z výše uvedených nákladů byly vynaloženy na doplňkovou činnost organizace tyto náklady:

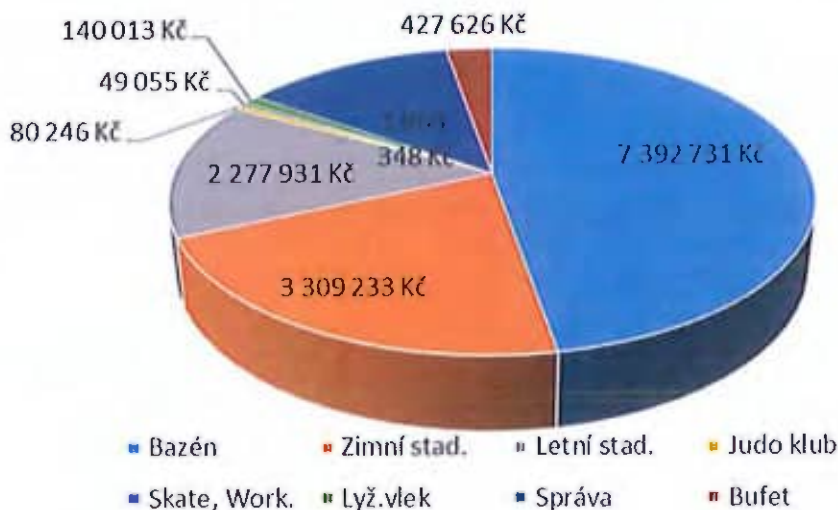
Účet	Popis	Plnění 2018
502	Energie	2.400 Kč
504	Zboží	410.783 Kč
521	Mzdy	9.949 Kč
524	Odvody	3.054 Kč
518	Služby	1.440 Kč
Celkové náklady doplňkové činnosti		427.627 Kč

Rozdělení nákladů středisek

Rozdělení nákladů středisek		Středisko								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Účet	Popis nákladové položky	Bazén	Zimní stad.	Letní stad.	Judo klub	Skate, Work.	Lyž.vlek	Správa	Bufet	
501 100	Čistící prostředky	77 270 Kč	4 294 Kč	4 334 Kč				2 135 Kč		88 033 Kč
501 101	DDM do 3.000,- Kč	6 028 Kč	7 634 Kč	8 157 Kč		1 949 Kč				23 768 Kč
501 200	Ochranné pomůcky	5 737 Kč	21 324 Kč	8 210 Kč						35 271 Kč
501 300	Chemikálie	52 712 Kč		108 756 Kč						161 468 Kč
501 400	Materiál na opravy	63 894 Kč	12 846 Kč	7 348 Kč		309 Kč		1 324 Kč		85 721 Kč
501 500	Kancelářské potřeby	11 712 Kč	10 530 Kč					41 758 Kč		64 000 Kč
501 600	Nářadí, vybavení	68 083 Kč	23 268 Kč	23 377 Kč	489 Kč			3 497 Kč		118 714 Kč
501 700	Materiál na pořádání akcí	4 117 Kč	5 460 Kč	5 682 Kč						15 259 Kč
501 800	Spotřeba materiálu ostatní	5 179 Kč	9 377 Kč	256 Kč						14 812 Kč
502 100	Elektrina	965 563 Kč	964 492 Kč	82 638 Kč	19 424 Kč		8 640 Kč		2 400 Kč	2 043 156 Kč
502 200	Plyn		79 422 Kč	38 501 Kč	57 429 Kč					175 352 Kč
502 300	Voda	630 889 Kč	229 067 Kč	7 760 Kč						867 716 Kč
502 400	Teplo	2 099 974 Kč								2 099 974 Kč
503 100	Oleje	380 Kč	42 767 Kč	1 355 Kč						44 502 Kč
503 200	PHM	20 339 Kč	6 677 Kč	14 919 Kč						41 936 Kč
503 300	Propan		45 245 Kč							45 245 Kč
504 100	Bufet								410 783 Kč	410 783 Kč
511 000	Oprava a udržování	44 664 Kč	64 795 Kč	154 133 Kč						263 592 Kč
511 100	Údržba zařízení	97 305 Kč	51 080 Kč	40 210 Kč			4 188 Kč			192 783 Kč
511 200	Opravy zařízení	66 998 Kč	48 458 Kč	40 234 Kč			929 Kč			156 619 Kč
511 300	Auto,rolba	582 Kč	34 571 Kč	23 717 Kč				20 924 Kč		79 794 Kč
518 000	Ostatní služby		1 700 Kč	12 500 Kč				4 837 Kč		19 037 Kč
518 100	Revize, školení	14 600 Kč	130 668 Kč	14 430 Kč	2 904 Kč	3 700 Kč	3 884 Kč	79 802 Kč		249 988 Kč
518 200	Rozbory	88 197 Kč								88 197 Kč
518 300	Telefony	29 801 Kč	11 757 Kč	13 269 Kč						54 827 Kč
518 400	Svoz PDO	23 198 Kč	11 346 Kč	10 961 Kč						45 505 Kč
518 500	Pronájem zařízení	13 635 Kč	2 337 Kč	92 Kč						16 064 Kč
518 600	Účetnictví							142 560 Kč	1 440 Kč	144 000 Kč
518 800	Propagace, reklama	8 118 Kč		7 139 Kč				3 741 Kč		18 998 Kč
518 900	Ostatní	14 004 Kč	1 208 Kč	1 934 Kč						17 146 Kč
521 100	Mzdové náklady - zaměstnanci	2 036 483 Kč	869 673 Kč	894 980 Kč		32 211 Kč	8 073 Kč	962 598 Kč	8 985 Kč	4 813 004 Kč
521 200	Mzdové náklady - dohody	210 963 Kč	211 927 Kč						964 Kč	423 854 Kč
524 100	Zákonné soc. poj.	688 223 Kč	293 913 Kč	302 465 Kč		10 886 Kč	2 728 Kč	325 317 Kč	3 054 Kč	1 626 587 Kč
527 100	FKSP							96 280 Kč		96 280 Kč
527 200	Příspěvek na stravování							141 240 Kč		141 240 Kč
528 000	Jiné sociální náklady							27 816 Kč		27 816 Kč
531 100	Daň silniční							8 100 Kč		8 100 Kč
547 000	Manka a škoda						40 605 Kč			40 605 Kč
549 100	Pojištění							68 880 Kč		68 880 Kč
549 400	Poplatky							5 472 Kč		5 472 Kč
549 500	Ostatní (např. poštovné)							1 877 Kč		1 877 Kč
551 001	Odpisy	44 082 Kč	81 867 Kč	415 634 Kč			62 975 Kč	25 190 Kč		629 748 Kč
558 000	Náklady DHM		31 530 Kč	34 940 Kč			7 991 Kč			74 461 Kč
Celkové náklady		7 392 731 Kč	3 309 233 Kč	2 277 931 Kč	80 246 Kč	49 055 Kč	140 013 Kč	1 963 348 Kč	427 626 Kč	15 640 184 Kč

Hlavním nákladovým střediskem je plavecký bazén, který je provozován celý rok. Zimní stadion je provozován 6,5 měsíce. Městský stadion je provozován 7 – 8 měsíců.

Rozdělení nákladů podle středisek



Střediskové rozdělení výnosů

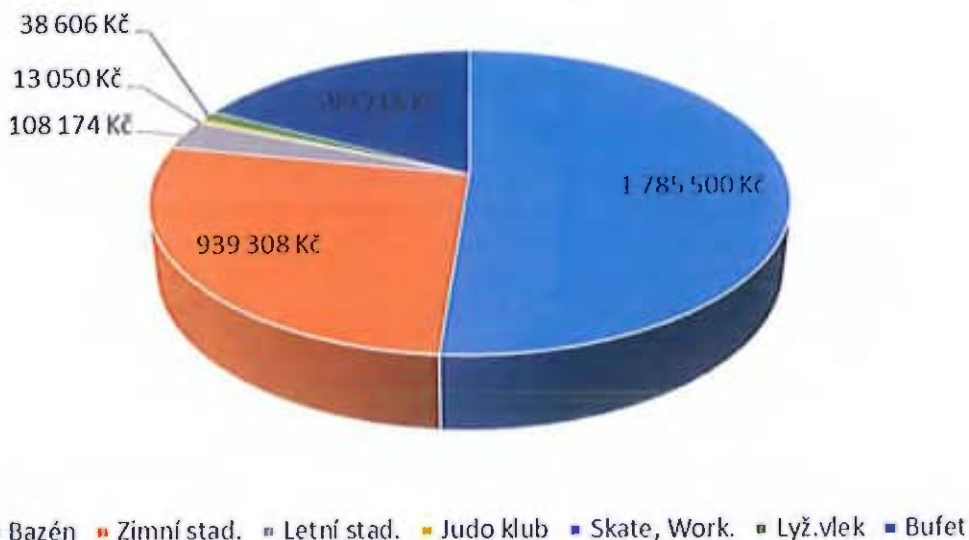
Střediskové rozdělení výnosů		Středisko								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Účet	Popis nákladové položky	Bazén	Zimní stad.	Letní stad.	Judo klub	Skate, Work.	Lyž.vlek	Správa	Bufet	
602 100	Veřejnost	1 155 445 Kč	268 330 Kč	48 180 Kč						1 471 955 Kč
602 200	Školy	289 480 Kč	38 480 Kč	3 900 Kč						331 860 Kč
602 300	Smluvní sport. oddíly	41 900 Kč	491 000 Kč	21 100 Kč	13 050 Kč					567 050 Kč
602 400	Ostatní	216 175 Kč	101 142 Kč	24 100 Kč						341 417 Kč
602 500	Hospodářská činnost	8 000 Kč	7 000 Kč							15 000 Kč
603 000	Výnosy z pronájmu	74 500 Kč	28 518 Kč	5 894 Kč						108 912 Kč
604 000	Výnosy z prodaného zboží								599 218 Kč	599 218 Kč
649 000	Ostatní výnosy z činnosti		4 838 Kč	5 000 Kč			38 606 Kč		48 444 Kč	48 444 Kč
672 000	Příspěvek zřizovatel							13 501 000 Kč		13 501 000 Kč
Celkové výnosy		1 785 500 Kč	939 308 Kč	108 174 Kč	13 050 Kč		38 606 Kč	13 501 000 Kč	647 662 Kč	16 984 856 Kč

Hlavní výnosy plaveckého bazénu jsou z veřejnosti.

Na zimním stadionu jsou dominantní příjmy z pronájmu hokejovým klubům.

Příjmy městského stadionu plynou především z pronájmu tenisových kurtů.

Struktura vlastních výnosů



Příloha č.1 – Plnění závazných ukazatelů roku 2018

Plnění závazných ukazatelů je obsahem přílohy č. 1

Příloha č.2 – Finanční majetek

Finanční majetek

- Stav prostředků na provozním účtu k 31. 12. 2018 byl 2.479.331 Kč
- Stav prostředku na účtu FKSP k 31. 12. 2018 byl 84.524
- Stav peněz na hotovostní pokladně k 31. 12. 2018 byl 123.315
- Stav cenin k 31. 12. 2018 byl 12.120 Kč

Přehledy jsou obsahem přílohy č.2 – Finanční majetek.

Pohledávky a závazky

Organizace hradí své závazky ve lhůtě splatnosti. Dále je prováděna průběžná kontrola plateb a v případě, že zákazník je v prodlení s platbou, je kontaktován a úhrada je provedena v nejbližším možném termínu.

K datu sepsání této zprávy nemá společnost žádné nesplacené pohledávky. Uzavření závazků dojde v průběhu roku 2019, kdy budou vyúčtovány zálohové platby za provozní media.

Dotace

Dotace nebyly v roce 2018 čerpány a ani nejsou pro příspěvkovou organizaci našeho typu k dispozici.

*Projekt
energetických úspor
na plaveckém
bazénu, uvažované
úspory 750 tis. Kč
ročně.*

Na jaře 2018 byl zřizovateli představen projekt energetických úspor (mikroelektrárna) pro plavecký bazén. Uvažované roční úspory na elektřině a teple jsou ve výši cca 750 tis. Kč. Tento projekt přesahuje kompetence organizace a náleží k realizaci zřizovateli.

Investiční příspěvek zřizovatele

V roce 2018 poskytl zřizovatel příspěvky na výměnu ohřívače na zimním stadionu a opravu chodníku před plaveckým bazénem. Obě akce byly realizovány. Dodavatelem ohřívače byla fi. Hurt, instalaci provedli zaměstnanci SRAS. Předpokládané náklady byly ve výši 65.000 Kč, skutečné ve výši 64.795 Kč. Výměna chodníku byla provedena společností SAM Česká Lípa. Předpokládané náklady byly ve výši 45.000 Kč, skutečné náklady ve výši 44.664 Kč. Zůstatek ve výši 541 Kč bude převeden do fondu investic.

Přehled pořízeného majetku v roce 2018

Položka	Hodnota	Způsob nabytí
Megafon	1 049 Kč	Nákup
Přímotop Concept	1 078 Kč	Nákup
Přímotop Concept	1 078 Kč	Nákup
Brousek Edge Again	1 114 Kč	Nákup
Komoda Kabdrup	1 250 Kč	Nákup
Monitor 17"	1 391 Kč	Nákup
tenis.kartáč Standard	1 650 Kč	Nákup
tenis.kartáč Standard	1 720 Kč	Nákup
Vysavač Dirty Devil	1 767 Kč	Nákup
Mikrověž Vertical	1 799 Kč	Nákup
Bat.nůžky na trávu	1 947 Kč	Nákup
Trezor Deuba	2 084 Kč	Nákup
Monitor 19"	2 190 Kč	Nákup
Židle Venlo – plavčík	2 208 Kč	Nákup
Židle – Venlo (strojovna ZS)	2 209 Kč	Nákup
Sada závitníků Condor	2 414 Kč	Nákup
Motorová pila Patriot	2 690 Kč	Nákup
Přední závěs s ručním zdvihem	2 879 Kč	Nákup
Antena WIFI	3 285 Kč	Nákup
Mobilní telefon Moto G5	3 299 Kč	Nákup
Skládací nůžkový stan 6x3 m	3 499 Kč	Nákup
Okružní pila Metabo KS 5S FS	3 590 Kč	Nákup
Polstrování k rugby brankám	3 872 Kč	Převod - město Rumburk
Polstrování k rugby brankám	3 872 Kč	Převod - město Rumburk
Polstrování k rugby brankám	3 872 Kč	Převod - město Rumburk
Polstrování k rugby brankám	3 872 Kč	Převod - město Rumburk
Ventilátor ZS	3 959 Kč	Nákup
Zadní závěs na ISEKI	4 370 Kč	Nákup
Kamera IP 443	4 706 Kč	Nákup
IP Recorder NVR 104 8 MB	5 445 Kč	Nákup
Venk.kamera IP 443	5 808 Kč	Nákup
Venk.kamera IP 443	5 808 Kč	Nákup
Saturn S7 - dýchací přístroj	8 528 Kč	Převod - město Rumburk
Ukazatel kol se zvoncem	14 075 Kč	Převod - město Rumburk
Ventilátor ZS Master DF 36 P	14 469 Kč	Nákup
Stojany na skok do výšky	17 444 Kč	Převod - město Rumburk

Branky Rugby 5,67 x 6,5 m	21 901 Kč	Převod - město Rumburk
Branky Rugby 5,67 x 6,5 m	21 901 Kč	Převod - město Rumburk
Startovní bloky PBS-01 (7 ks)	24 410 Kč	Převod - město Rumburk
Prosklená chladicí skříň	24 978 Kč	Převod - město Rumburk
Safety branka junior 5x2 m	25 289 Kč	Převod - město Rumburk
Safety branka junior 5x2 m	25 289 Kč	Převod - město Rumburk
Safety branka junior 5x2 m	25 289 Kč	Převod - město Rumburk
Safety branka junior 5x2 m	25 289 Kč	Převod - město Rumburk
Provozdušťovací brána (vyčesávač)	26 959 Kč	Nákup
Safety branka tréninková (fotbal)	39 882 Kč	Převod - město Rumburk
Safety branka tréninková (fotbal)	39 882 Kč	Převod - město Rumburk
Stojany pro skok o tyči	103 946 Kč	Převod - město Rumburk
Doskočiště pro skok do výšky	170 857 Kč	Převod - město Rumburk
Ochranná klec pro hod diskem	187 251 Kč	Převod - město Rumburk
Ochranná klec pro hod diskem	260 801 Kč	Převod - město Rumburk
Doskočiště pro skok o tyči	265 915 Kč	Převod - město Rumburk
Překážka soutěžní PP-171 (70 ks)	295 603 Kč	Převod - město Rumburk
Skateparkové hřiště	1 021 144 Kč	Převod - město Rumburk

Údržba zařízení

Organizace provádí permanentní servis a údržbu na svěřeném majetku. Na všech zařízeních byly provedeny předepsané kontroly a revize.

Plavecký bazén

Na plaveckém bazénu byly instalovány do dveřních otvorů (průchody k dětskému bazénu, nouzové východy, vstupy do strojovny) pvc lamelové clony s cílem snížení tepelných úniků. Dále byla zateplena vyrovnávací nádrž dětského bazénu. Nad prostor plaveckého bazénu (hloubka) byla instalována led svítidla. V době letní odstávky byl proveden nový nátěr bazénové vany. V listopadu došlo ke kritickému výpadku vzduchotechniky (poškození rotoru hnacího elektromotoru). Úspěšná oprava byla rozplánovaná na hodiny, tak aby nedošlo k výpadku provozu. V závěru roku byly provedeny úpravy odpočívací místnosti, pro zvýšení komfortu zákazníků.

Zimní stadion

Na zimní stadionu byla na jaře provedena odstávka technologie. Na léto byla položena multifunkční plocha. V srpnu byla provedena výměna ohříváče vody a byly vymalovány WC pro veřejnost. Byly provedeny opravy rolby, nicméně i přes průběžnou údržbu a servis bude nutné v čase letní přestávky.

přestávky provést opravy většího rozsahu pro prodloužení životnosti stroje. V září byl spuštěn provoz. Byly nainstalovány samouzavírací zařízení na protipožární dveře, instalovány

dvě oční sprchy, obložena garáž rolby keramickými obklady. S dodavatelem technologie provedl odstranění závad na technologii. V prosinci byla instalována nová detekce čpavku.

Městský stadion

Hlavní práce na městském stadionu začali v březnu po uzavření zimního stadionu. Byly provedeny běžné provozní opravy na zařízení, opraveny ploty, připraveny povrchy kurtů, čištěna atletická dráha. Na tréninkovém hřišti byly opraveny střídačky, proveden nátěr zábradlí a fotbalových branek. V červnu proběhla regenerace trávníku. V době letních veder se začal projevovat nedostatek vody, respektive nedostatečná kapacita vrtu, na trávníku. Ve spolupráci s hasiči byla v kritických časech zajištěn dovoz vody. Trávníky hřišť byly průběžně sekány, hnojeny a vyčesávány, stejně tak i ostatní plochy.

Lyžařský vlek

V červnu došlo k pádu stromu na lyžařský vlek. Událost byla nahlášena pojišťovně k likvidaci. Byla demontována poškozená kladka a odeslána k opravě. V září byla opětovně namontována a provedena defektoskopie lana. Náklady ve výši 40.606 Kč byly hrazeny pojišťovnou, spoluúčast organizace byla ve výši 2.000 Kč. Na létu je prostor lyžařského svahu propachtován pastevci ovci a koz. V září byla na chatku vleku nainstalována kamera, která monitoruje prostor svahu. Důvodem bylo, že po svahu jezdily motorová vozidla, někdy i mezi sáňkujícími dětmi. Po instalaci kamery tyto problémy ustaly.

Skatepark,

Workout, Judo klub

Mimo výše uvedená zařízení jsou udržována a servisována mechanizace. Nutnost opravy většího rozsahu rolby byla již zmíněna. Znamky velkého technického a morálního opotřebení vykazuje i multikára, kterou vlastní organizace od roku 1982. Díky přístupu zaměstnanců je udržována stále ještě provozu schopném stavu (má platnou technickou kontrolu), ale její provoz je už na hraně.

Skatepark byl ve spolupráci s hasiči uklizen a opraveny poškozené desky. Z důvodů větší bezpečnosti a ochrany majetku je na skatepark zaměřena kamera, která celý prostor monitoruje.

Workout a Judo klub je průběžně monitorován, odstraňovány drobné závady. Na žádost veřejnosti byly u workoutu instalovány stojany na kola.

Opravy a údržba nad možnosti organizace

I přes naše úsilí, které věnujeme svěřenému majetku, bude nutné realizovat opravy a údržbu, která jsou mimo naše možnosti, respektive působnost.

Plavecký bazén: Některé kryty trysek vody vykazují známky pokročilé koroze. V září 2017 proběhlo výběrové řízení na projekt vířivky a vyvložkování plaveckého bazénu, kde vložkování

zahrnovalo i výměnu předmětných trysek. Výběrové řízení bylo zrušeno a projekt byl zastaven.

Řídicí počítačový systém bazénu je v provozu přes 20 let. S ohledem na jeho stáří provozním hardware by bylo vhodné přistoupit k jeho aktualizaci nebo výměně.

Ve sprchách (pánské i dámské části) je začíná být problém sehnat tlakové spínače sprchy (tzv. prestony). Sprchy v létě 2017 nebyly zahrnuty do oprav a jsou původní z rekonstrukce v roce 1998.

Byla provedena kontrola stavu střechy na plaveckém bazénu a projektantem byla doporučena její oprava. Stávající povrch je degradován dlouholetým vlivem počasí.

Bylo by vhodné uvažovat o technologii, která by snížila energetickou náročnost objektu, ať již uvedenou mikroelektrárnou nebo instalací kogenerační jednotky. Zejména v zimních měsících je na levé straně objektu vidět vypouštěné teplo, které by šlo znovu využít nebo dále zužítkovat (např. do sousední sportovní haly).

Zimní stadion: V květnu 2018 byly provedena pohledová kontrola vnitřní konstrukce střechy. Na mnoha místech jsou stopy koroze. Konstrukce od své instalace nebyla nijak dále ošetřována.

Hrací betonová plocha vykazuje známky degradace (narušení celistvosti betonové vrstvy). Bylo by vhodné přistoupit k jejímu přebroušení a vyrovnaní stěrkou. Poměrně problematický je odpadový systém, který vede pod šatnami a vně objektu zázemí. Dle dostupných informací se dělaly bypasy nefunkční kanalizace, do který z vnějška pronikají kořeny kaštanů. Kanalizace se ucpává a udržujeme ji čištěním a prorážením Objekt zázemí (šaten a restaurace) by měl být předmětem další etapy rekonstrukce zimního stadionu. Veřejná WC jsou původní, námi udržovaná, ale s ohledem na dnešní potřeby by se měly stát taky předmětem rekonstrukce.

Městský stadion: S ohledem na rozvoj sportovních aktivit (fotbal, rugby, atletika) chybí skladovací prostory, zejména pro atletiku a rugby. Dále by bylo vhodné řešit i případné navýšení kapacity šaten, respektive celého zázemí. Jak bylo v této zprávě zmíněno je centrální travnaté hřiště maximálně využíváno, z toho důvodu je žádoucí přistoupit k úpravám tréninkového hřiště, které by tak odlehčilo zátěži na centrálu. Zde je však v první řadě nutné vyřešit zavlažování, respektive zdroj vody, vrtanou studnou.

**Příloha č.3 –
Rozbor tvorby a
čerpání fondů**

Fondy příspěvkové organizace

Organizace hospodaří s fondem FKSP, které bylo následující::

Zůstatek k 31. 12. 2017 byl 79.267 Kč

Výdaje

- Příspěvek zaměstnancům na kulturní, sociální a sportovní vyžití, dovolenou... 63.000 Kč
- Životní jubilea zaměstnanců ... 13.000 Kč
- Poskytnutá půjčka zaměstnanci ... 10.000 Kč

Příjmy

- Tvorba FKSP zaměstnavatelem ... 96.280 Kč
- Splátky poskytnuté půjčky zaměstnanci ... 8.000 Kč

Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 je 97.547 Kč

Stav rezervního a investičního fondu je k 31.12.2018 nulový. Peníze byly odvedeny zřizovateli, městu Rumburk.

Rozbor fondů je uveden v příloze č. 3.

Inventarizace majetku a závazků

**Příloha č.4 –
Zpráva o
inventarizaci 2018**

Organizace vede průběžně evidenci majetku a odpovědný zaměstnanec má na starosti jeho kontrolu. Dojde-li k nevratnému opotřebení nebo poškození je majetek navržen k vyřazení, posouzen a zlikvidován. Likvidaci provádí odborná firma.

Dne 30. 11. 2018 byl vydán příkaz k řádné inventarizaci majetku organizace, společně s harmonogramem inventarizace. Fyzická inventarizace byla na jednotlivých střediscích provedena ve dnech 13 – 18. 12. 2018. Ukončení inventarizace a vyhotovení zprávy o inventarizaci bylo realizováno k 31. 1. 2019.

Na středisku č. 8 „bufet“, který realizuje doplňkovou činnost (prodej občerstvení) je prováděna inventura každý měsíc k poslednímu dni. Inventarizace dokladů je prováděna ke konci každého čtvrtletí externí společností, která vede organizaci účetnictví. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Informace o inventarizaci majetku v roce 2018 je obsahem přílohy č. 4.

Hospodaření organizace v hlavní a doplňkové činnosti

Organizace vede náklady na hlavní a doplňkovou činnost odděleně, v souladu se směrnicí o doplňkové činnosti. Hlavní objem doplňkové činnosti je prováděn střediskem č. 8 Bufet, který je zachycen na nákladovém účtu 504 Prodané zboží a výnosovém účtu 604. K nákladům vedlejší činnosti jsou účtovány i další náklady touto činností vyvolané (personální náklady, provozní media).

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Náklady	15.212.557 Kč	427.627 Kč	15.640.184 Kč
Výnosy	16.213.282 Kč	771.574 Kč	16.984.856 Kč
Výsledek hospodaření	1.000.724 Kč	343.946 Kč	1.344.670 Kč

Z pohledu zřizovatele je zajímavá informace o celkových nákladech na provoz organizace v roce 2018. Přehled skutečných nákladů na provoz organizace v roce 2018 uvádí následující tabulka:

Výše ročního příspěvku zřizovatele	13.500.000 Kč	
Odpisy roku 2018	629.748 Kč	částka odvedena na účet zřizovatele
Výsledek hospodaření za rok 2018	1.344.670 Kč	částka bude odvedena zřizovateli
Skutečné náklady zřizovatele na provoz organizace v roce 2018	11.525.582 Kč	

Kontroly provedené v organizaci.

V lednu byla ukončena veřejnosprávní kontrola zřizovatele v organizaci, připomínky byly odstraněny. Dále v lednu proběhla kontrola VZP (platby pojištění). V únoru byla provedena kontrola stavu vody v plaveckém bazénu ze strany Krajské hygienické stanice. V březnu a květnu proběhla kontrola Kontrolního výboru zastupitelstva města Rumburk na zimním stadionu a plaveckém bazénu zaměřená na kontrolu návštěvnosti a využití. Všechny uvedené kontroly proběhly bez připomínek. V červenci byla provedena kontrola stavu trávníku na centrální hřišti za účasti zřizovatele a FK Rumburk, která konstatovala dobrý stav hřiště. Každých čtrnáct dní je v plaveckém bazénu prováděna kontrola kvality vody, opět bez problémů.

Návrh finančního vypořádání výsledku hospodaření organizace

Správa rumburských areálů sportu – SRAS,p.o. dosáhla v roce 2018 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1.344.670 Kč , v souladu se zákonem č.250/2000 Sb. navrhuje jeho přidělení do rezervního fondu organizace a dále takto alokované prostředky přesunout do fondu investic.

Přílohy

Příloha č. 1 – Plnění závazných ukazatelů roku 2018

Příloha č.2 – Finanční majetek

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

Příloha č.4 – Zpráva o inventarizaci v roce 2018

Příloha č. 5 – Návrh finančního vypořádání výsledku hospodaření

Příloha č. 1 – Plnění závazných ukazatelů roku 2018

Město Rumburk



Město Rumburk
tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROKU 2018
plnění ZU k 31.12.2018

Správa rumburských areálů sportu-SRAS, příspěvková organizace
 U nemocnice 90/2, 408 01 Rumburk

BĚŽNÝ ROZPOČET	SR 2018	UR 2018	SK2018	INVESTIČNÍ FOND	SR 2018	UR 2018	SK2018
Příspěvek zřizovatele na provoz	13 391	13 391	13 391	Stav investičního fondu k 1.1.	2	2	2
Vlastní výnosy a tržby	2 850	3 430	3 483	Příděl z hospodářského výsledku	368	368	368
Převod FP z rezervního fondu	0	0	0	Příděl z odpisů	630	630	630
Převod FP z investičního fondu	0	0	0	Investiční příspěvek od zřizovatele	0	0	0
Příspěvek na výměnu ohřívače	65	65	65	Investiční dotace ze SR	0	0	0
Příspěvek na opravu chodníku u bazénu	45	45	45	Převod FP z rezervního fondu	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	16 351	16 931	16 984	ZDROJE FONDU CELKEM	1 000	1 000	1 000
Provozní náklady	8 586	8 586	8 037	Použití na investice	0	0	0
Osobní náklady	5 270	5 270	5 237	Použití na strojní investice	0	0	0
Provozní náklady-pojistné pl. zam.	1 755	1 755	1 626	Ostatní použití fondu	0	0	0
Odpisy	630	630	630	Odvod zřizovateli z IF	370	370	370
Použití příspěvku na výměnu ohřívače	65	65	65	Odvod zřizovateli z odpisů	630	630	630
Použití př. na opr. chodníku u bazénu	45	45	45				
NÁKLADY CELKEM	16 351	16 351	15 640	POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 000	1 000	1 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK k 31.12.	0	580	1 344	STAV INVEST. FONDU k 31.12.	0	0	0
REZERVNÍ FOND				FOND ODMĚN			
Stav rezervního fondu k 1.1.	0	0	0	Stav fondu odměn k 1.1.			
Příděl z hospodářského výsledku	368	368	368	Příděl z hospodářského výsledku			
ZROJE FONDU CELKEM	368	368	368	ZROJE FONDU CELKEM	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	Použití fondu na osobní náklady			
Převod do IF	368	368	368	Ostatní použití fondu			
POUŽITÍ REZERVNÍHO FONDU	368	368	368	POUŽITÍ FONDU ODMĚN	0	0	0
STAV REZERVNÍHO FONDU k 31.12	0	0	0	STAV FONDU ODMĚN K 31.12.	0	0	0
Zřizovatel stanovuje příspěvkové organizaci				FKSP			
výsledek hospodaření:				Stav FKSP k 1.1.	79	79	79
a) v hlavní činnosti ≥ 0				Příděl do fondu (2%)	96	96	96
b) v doplňkové činnosti ≥ 0				Ostatní příjmy	0	0	0
				Splátky poskytnutých půjček	8	8	8
				ZDROJE FONDU CELKEM	183	183	183
				Příspěvek na závodní stravování	0	0	0
				Poskytnuté půjčky	10	10	10
				Ostatní použití fondu	75	76	76
				POUŽITÍ FKSP CELKEM	85	86	86
				STAV FKSP K 31.12.	98	97	97

Zpracováno dle podkladů příspěvkové organizace.

Za příspěvkovou organizaci:

Ing. Petr Voldřich, ředitel

S SRAS

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

V Rumburku dne: 31.12.2018

Příloha č.2 – Finanční majetek



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

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 16.01.2019
Číslo výpisu: 1
Strana: 11/12
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 15.12.2018 - 16.01.2019

DN190116_SC6-0117036-3 ID: 0297113910

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

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.01.2019	POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE 301-16012019 1046 703004 424536		898	-29,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				3 065 618,50

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	69	78
Obraty na účtu	1 539 322,60	-1 105 658,49
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
15.12.2018	2 631 954,39	28.12.2018	2 474 982,84	08.01.2019	3 143 860,19
17.12.2018	2 668 015,59	31.12.2018	2 479 331,04	09.01.2019	3 147 034,79
18.12.2018	2 668 211,59	01.01.2019	2 478 971,04	10.01.2019	3 176 174,59
19.12.2018	2 672 097,59	02.01.2019	2 478 503,04	11.01.2019	3 030 862,59
20.12.2018	2 709 266,19	03.01.2019	3 665 835,44	14.01.2019	2 986 423,70
21.12.2018	2 463 390,04	04.01.2019	3 602 295,24	16.01.2019	3 065 618,50
27.12.2018	2 475 290,04	07.01.2019	3 161 804,99		

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby nad rámec transakcí zdarma / balíčku transakcí	110		110	60	6,00	360,00 CZK
Celkem odepsáno dne 01.01.2019 z účtu 115-3988340227/0100						360,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

MojeOdměny

Za Vaši aktivitu v měsíci 12/2018 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.



Rumburk
Vrchlického 4
408 01 Rumburk
tel.: 055573381
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMB CZ33XXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-3988400277/0100
IBAN: CZ540100001153988400277
typ: RŮZNÉ TRŽBY
měna: CZK

Datum výpisu: 16.01.2019
Číslo výpisu: 1
Strana: 1/2
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíčně
Za období: 15.12.2018 - 16.01.2019

DN190116_SGS-0117034-2 ID: 0297113310

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

Počáteční zůstatek 59 547,00
Konečný zůstatek 84 524,00

Vážení klienti,
rádli bychom Vás informovali o změnách ve smluvních podmínkách a Sazebníku KB, které budou účinné od 1. 4. 2019.
Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznámte na www.kb.cz nebo v našich pobočkách.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					59 547,00
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ řady Protičet a kód banky / Ověřovací číslo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno	
21.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA YL0002XEJ3U 01 001-21122018 1632 602010 109791	SPRÁVA RUMBURSKÝCH AREÁLŮ SPORTU - SRAS 115-3988400277/0100	201011	7 733,00	
21.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA YL0002XEJ3L 01 001-21122018 1632 602010 109771	SPRÁVA RUMBURSKÝCH AREÁLŮ SPORTU - SRAS 115-3988400277/0100	201810	0 536,00	
21.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA YL0002XEJ2Z 01 001-21122018 1632 602010 109761	SPRÁVA RUMBURSKÝCH AREÁLŮ SPORTU - SRAS 115-3988400277/0100	201809	8 786,00	
31.12.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY 080-080-003-134570			-18,00	
31.12.2018	POPL ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 080-080-003-134569			-80,00	
KONEČNÝ ZŮSTATEK					84 524,00

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	3	2
Obraty na účet	25 055,00	-78,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek pořído data					
15.12.2018	59 547,00	21.12.2018	84 002,00	31.12.2018	84 524,00

Hospodaření se stravenkami 2018

2018	Datum	Příjem				Výdej				Zůstatek			
		Stravenka 80 Kč		Stravenka 40 Kč		Stravenka 80 Kč		Stravenka 40 Kč		Stravenka 80 Kč		Stravenka 40 Kč	
		Ks	Kč	Ks	Kč	Ks	Kč	Ks	Kč	Ks	Kč	Ks	Kč
	převod z 2017									58	4 640 Kč	27	1 080 Kč
	05.II	1000	80 000 Kč	- Kč	80 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1058	84 640 Kč	27	1 080 Kč
	11.II leden		- Kč	- Kč	- Kč	315	25 200 Kč	3	120 Kč	743	59 440 Kč	24	960 Kč
	09.III únor		- Kč	- Kč	- Kč	279	22 320 Kč	2	80 Kč	464	37 120 Kč	22	880 Kč
	09.IV březen		- Kč	- Kč	- Kč	317	25 360 Kč	4	160 Kč	147	11 760 Kč	18	720 Kč
	09.V	1000	80 000 Kč	- Kč	80 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1147	91 760 Kč	18	720 Kč
	10.V duben		- Kč	- Kč	- Kč	305	24 400 Kč	5	200 Kč	842	67 360 Kč	13	520 Kč
	05.VI květen		- Kč	- Kč	- Kč	312	24 960 Kč	8	320 Kč	530	42 400 Kč	5	200 Kč
	03.VII červen		- Kč	- Kč	- Kč	314	25 120 Kč	3	120 Kč	216	17 280 Kč	2	80 Kč
	31.VII	800	64 000 Kč	1	40 Kč	64 040 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1016	81 280 Kč	3	120 Kč
	06.VIII červenec		- Kč	- Kč	- Kč	194	15 520 Kč	4	160 Kč	822	65 760 Kč	0	- Kč
	29.VIII		- Kč	20	800 Kč	800 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	822	65 760 Kč	20	800 Kč
	03.IX srpen		- Kč	- Kč	- Kč	268	21 440 Kč	7	280 Kč	554	44 320 Kč	13	520 Kč
	04.X září		- Kč	- Kč	- Kč	289	23 120 Kč	6	240 Kč	265	21 200 Kč	7	280 Kč
	31.X	760	60 800 Kč	80	3 200 Kč	64 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1025	82 000 Kč	87	3 480 Kč
	02.XI říjen		- Kč	- Kč	- Kč	339	27 120 Kč	8	320 Kč	686	54 880 Kč	79	3 160 Kč
	07.XII listopad		- Kč	- Kč	- Kč	321	25 680 Kč	6	240 Kč	365	29 200 Kč	73	2 920 Kč
	08.I prosinec		- Kč	- Kč	- Kč	245	19 600 Kč	5	200 Kč	120	9 600 Kč	68	2 720 Kč



 Správa rumburských areálů sportu - SRAS

 příspěvková organizace

 IČO: 05708737

 408-01 Rumburk, U Nemocnice 90/2

 tel.: 412 332 590, 730 894 502

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:

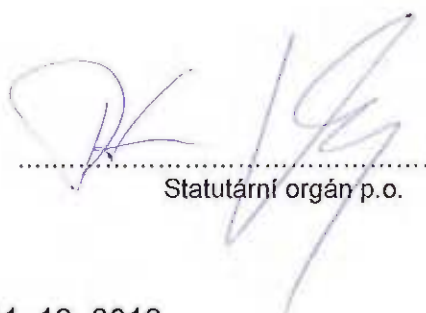
- a) rezervní fond;
- b) fond investic;
- c) fond odměn;
- d) fond kulturních a sociálních potřeb.

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

Vyplňujte v Kč na 2 desetinná místa dle výkazu ARIS

FONDY	Rezervní fond	Fond investic	Fond odměn	FKSP
stav fondu k 1. 1. 2018	0	0	0	79267,00
čerpání fondu	368	1000	0	86000,00
tvorba fondu	368	1000	0	104280,00
stav fondu k 31. 12. 2018	0	0	0	97547,00

V Rumburku dne 25.2.2019



 Statutární orgán p.o.

Přílohy:

1x kopie výpisu běžného bankovního účtu k 31. 12. 2018

1x kopie výpisu bankovního účtu prostředků FKSP k 31. 12. 2018



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

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 16.01.2019
Číslo výpisu: 1
Strana: 11/12
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 15.12.2018 - 16.01.2019

DN190116_SC6-0117036-3 ID: 0297113910

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

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.01.2019	POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE 301-16012019 1046 703004 424536		898	-29,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				3 065 618,50

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	69	78
Obraty na účtu	1 539 322,60	-1 105 658,49
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
15.12.2018	2 631 954,39	28.12.2018	2 474 982,84	08.01.2019	3 143 860,19
17.12.2018	2 668 015,59	31.12.2018	2 479 331,04	09.01.2019	3 147 034,79
18.12.2018	2 668 211,59	01.01.2019	2 478 971,04	10.01.2019	3 176 174,59
19.12.2018	2 672 097,59	02.01.2019	2 478 503,04	11.01.2019	3 030 862,59
20.12.2018	2 709 266,19	03.01.2019	3 665 835,44	14.01.2019	2 986 423,70
21.12.2018	2 463 390,04	04.01.2019	3 602 295,24	16.01.2019	3 065 618,50
27.12.2018	2 475 290,04	07.01.2019	3 161 804,99		

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby nad rámec transakcí zdarma / balíčku transakcí	110		110	60	6,00	360,00 CZK
Celkem odepsáno dne 01.01.2019 z účtu 115-3988340227/0100						360,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

MojeOdměny

Za Vaši aktivitu v měsíci 12/2018 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.



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: 16.01.2019
Číslo výpisu: 1
Strana: 1/2
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 15.12.2018 - 16.01.2019

DN190116_SC6-0117034-2 ID: 0297113910

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

Počáteční zůstatek	59 547,00
Konečný zůstatek	84 524,00

Vážení klienti,
rád bychom Vás informovali o změnách ve smluvních podmínkách a Sazebníku KB, které budou účinné od 1. 4. 2019.
Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznámte na www.kb.cz nebo v našich pobočkách.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				59 547,00
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA YU0002XEJ3U 01 001-21122018 1602 602013 109791	SPRÁVA RUMBURSKÝCH AREÁLŮ SPORTU - SRAS 115-3988340227/0100	201811	7 733,00
21.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA YU0002XEJ3L 01 001-21122018 1602 602011 109771	SPRÁVA RUMBURSKÝCH AREÁLŮ SPORTU - SRAS 115-3988340227/0100	201810	8 536,00
21.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA YU0002XEJ2Z 01 001-21122018 1602 602010 109761	SPRÁVA RUMBURSKÝCH AREÁLŮ SPORTU - SRAS 115-3988340227/0100	201809	8 786,00
31.12.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-003-134570			-18,00
31.12.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-003-134569			-60,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				84 524,00

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	3	2
Obraty na účtu	25 055,00	-78,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
15.12.2018	59 547,00	21.12.2018	84 602,00	31.12.2018	84 524,00

Příloha č.4 – Inventarizace 2018

INVENTARIZACE K 31. 12. 2018

Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2018

Na základě zákona č.563/1991sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů bylo příkazem ředitele příspěvkové organizace ze dne 30. 11. 2018 nařízeno provedení inventarizace v organizaci ke dni 31. 12. 2018. Základní termíny byly stanoveny:

- Realizace fyzické inventury 13. – 19. 12. 2018
- Inventarizace střediska č. 8 „bufet – vedlejší činnost“ do 7. 1. 2019
- Inventarizace dokladů do 31. 1. 2019
- Vypracování zápisu o provedené inventarizaci do 31. 1. 2019

Předmětem inventarizace byla fyzická inventura (stav hmotného majetku a stav zásob) a dokladová inventura. Inventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré provedené inventury proběhly řádně ve stanovených termínech a v souladu s vyhláškou č.270/2010 Sb. a vnitřní směrnici organizace.

Soupis hmotného majetku

- DHM nad 40.000 Kč2.399.137 Kč
- DHM od 3.000 do 40.000 Kč 1.782.079 Kč
- DHM od 1.000 do 3.000 Kč 343.123 Kč

Pokladní hotovost

- 123.315 Kč

Stav na účtech vedených u Komerční banky, a.s. Rumburk

- 115 – 398 834 0227/01002.479.331 Kč
- 115 – 398 840 0277/0100 84.524 Kč

Stav cenin (stravenky)

- 12.320 Kč

Stav střediska č. 8 „Bufet“

- Stav hotovosti na pokladně 16.940 Kč
- Stav zásob 18.148 Kč

Fyzická inventura – soupis hmotného majetku k 31. 12. 2018

Fyzická inventura byla provedena ve dnech 13 – 18. prosince 2018 inventarizační komisí ve složení:

- Ing. Petr Voldřich
- Jiří Michna
- Marta Rumanová

Inventarizační komise došla k následujícím závěrům:

- Stav majetku k 31. 12. 2017 byl 2.401.262 Kč
- Hodnota nově zařazeného majetku v roce 2018 je 2.792.807 Kč (viz. Příloha č. 1 Nový majetek 2018)
- Hodnota vyřazeného majetku v roce 2018 39.982 Kč (viz. Příloha č.4 Likvidační protokol)
- Výše odpisů v roce 2018 je 629.748 Kč (viz. Příloha č 2 Plán odpisů)
- Stav majetku k 31. 12. 2018 je 4.524.339 Kč (viz. Příloha č.3 Soupis majetku k 31. 12. 2018)

Majetek je odepisován v souladu se schváleným odpisovým plánem.

Vyřazený majetek byl vyřazen na základě rozhodnutí likvidační komise. Důvodem k rozhodnutí vyřazení majetku je jeho nefunkčnost a nerentabilní oprava, neopravitelná poškození a technická degradace dlouhodobým používáním (překročena hranice technické životnosti).

Inventarizace dokladů 31. 12. 2018

Inventarizace dokladů je prováděna ke konci každého čtvrtletí. Stejně tak je minimálně jednou za čtvrtletí prováděna kontrola stavu jednotlivých účtů (Příloha č. 5 Inventarizace dokladů).

Inventarizace střediska č. 8 „Bufet“

V průběhu roku 2018 bylo na středisku č. 8 „Bufet“, které provozuje vedlejší činnost provedeno dvanáct inventur, vždy k poslednímu dni daného měsíce.

- Stav hotovosti na pokladně 16.940 Kč
- Stav zásob 18.148 Kč

Inventarizační rozdíly

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Za inventarizační komisi:



Ing. Petr Voldřich
Správa rumburských areálů sportu - SRAS
příspěvková organizace
IČO: 05708737
408 01 Rumburk, U Nemocnice 90/2
tel.: +420 332 590, 730 894 502

Příloha č. 5 · Návrh finančního vypořádání výsledku hospodaření

**ŽÁDOST O ROZDĚLENÍ
VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2018**

Příspěvková organizace:

Správa rumburských areálů sportu - SRAS, p.o.

U Nemocnice 90/2

408 01 Rumburk

IČO 05708737

Rada města Rumburka dne 2019 projednala a rozhodla usnesením č./2019 o rozdělení výsledku hospodaření této příspěvkové organizace takto:

TEXT	v Kč na 2 desetinná místa dle výkazu ARIS
Výsledek hospodaření za rok 2018	
a) z toho VH z hlavní činnosti	1 000 724,00
b) z toho VH z doplňkové činnosti	343 946,00
NÁVRH na rozdělení do fondů:	
Fond rezervní	
Investiční fond	1 344 672,00
Celkem přiděleno do fondů	1 344 672,00

V Rumburku dne


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

.....
razítko a podpis
statutární orgán p.o.