

2016

**VÝROČNÍ ZPRÁVA
ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI**



**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOBRUŠKY
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA**



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ODLOUČENÉM PRACOVÍŠTI

Název:	SOKOLOVNA DOBRUŠKA (dále jen „sokolovna“)
Adresa:	Opočenská 585, 518 01 Dobruška
Provozovatel:	organizační složka Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Odpovědné osoby:	Bc. Jana Lukešová – vedoucí, Jan Jiráček – zástupce vedoucí
Kontakt:	sokolovna@mestodobruska.cz ; +420 725 106 308
Webové stránky:	www.sportdobruska.cz



1.1. VYMEZENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI

Organizační složka Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky zajišťuje (viz Zřizovací listina) svými pracovníky provoz a provádí údržbu a běžné opravy areálu sokolovny a pronajímá prostory sokolovny v souladu se smlouvou uzavřenou zřizovatelem (město Dobruška) s vlastníkem sokolovny (Tělocvičná jednota Sokol Dobruška).

- provádí údržbu a běžné opravy
- pronajímá prostory pro sportovní a kulturní činnost
 - velký a malý sál, loutková scéna, kuchyňka, jídelna, vestibul
- poskytuje ubytovací služby
 - turistická ubytovna (chatky – 40 lůžek, ubytovna – 59 lůžek)

2. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI V PŘÍSLUŠNÉM ROCE

2.1. PROVOZ

V roce 2016 byl areál a budova sokolovny využívány především pro sportovní a kulturní činnost, ubytování neziskovými organizacemi, školskými zařízeními a veřejností.

- **Ubytovací činnost** – od května do září bylo nejvíce využíváno sportovními oddíly na vícedenní soustředění a turnaje (FBC Lomnice nad Popelkou, Baník Most, Basket Poděbrady, AFK Hronov, TJ Sokol Dobruška – soustředění; TJ Sokol Dobruška – turnaj v národní házené). Naše ubytovací služby využívala široká veřejnost i město Dobruška pro ubytování účastníků na městských akcích („Svatováclavské slavnosti“; „Dobrušská pouť“; „Filmový seminář s Bohumilem Hrabalem“).
- **Sportovní činnost** – jedná se především o velký a malý sál, který byl využíván zejména pro pravidelnou sportovní činnost. V dopoledních hodinách zde probíhala tělesná výchova (ZŠ Pulická Dobruška; Podorlické vzdělávací centrum Dobruška). V odpoledních hodinách byla kapacita obsazena tréninky sportovních oddílů a veřejností (TJ Sokol Dobruška – badminton,

národní házená; TJ Start Ohnišov - fotbal, SK Dobruška – atletika, fotbal; TK Akcent Dobruška – tanec; Veřejnost – pilates, kondiční posilování, stolní tenis, fotbal).

- **Kulturní činnost** – k pravidelné činnosti (1x – 2 x týdně) byl využíván loutkový sál, který má pronajatý místní spolek Svět loutek. Dále v průběhu roku proběhly kulturní akce (1x ročně) „Věneček“, „Dobrušské sluníčko“, „Sportovní karneval“.

2.2.INVESTICE

Z plánovaných investic v roce 2016 se uskutečnila pouze jedna větší, jelikož město Dobruška a Tělocvičná jednota Sokol Dobruška stále neuzavřeli víceletou smlouvu o provozování sokolovny. Proto se v letošním roce provedla pouze rekonstrukce 1. části střechy za cca 260.000,-Kč, která byla v havarijním stavu. Další plánované investice (rekonstrukce dámských WC, 2. část střechy) byly pozastaveny.

2.3.OPRAVY A ÚDRŽBA

Z menších oprav se provedla výmalba chodeb budovy sokolovny, ošetřující nátěry přilehlých chatek (10 ks) v areálu sokolovny a drobné nahodilé opravy.

2.4.VÝZNAMNÉ AKCE V ROCE 2016

- Dobrušské sluníčko – taneční soutěž
- Sportovní karneval – sportovní ples
- Věneček – závěrečný kurz tance (ples)
- Pohár ČR – turnaj v národní házené
- Baník Most - soustředění (60 účastníků / 8 dní)
- FBC Lomnice nad Popelkou – soustředění (30 účastníků / 4 dny)
- Basket Poděbrady – soustředění (25 účastníků / 4 dny)

3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

3.1. PŘÍJMY

Licence: MUDO (mudo M)

XCRGB111 / 104 (21092016 13:53 / 201502241631)
0000ALV03FG2

111 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ORG, POL

(v Kč)

Období: 12 / 2016

IČO: 00274879

Název: Město Dobruška

NS: 00274879 Město Dobruška

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORG	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000000480	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	170 910,00	85,45	85,45	29 090,00
000000000480	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 750,00	107,50	107,50	750,00-
000000000480		sokolovna - sportovní čin. ORJ 3, kult. akce ORJ 2	210 000,00	210 000,00	181 660,00	86,50	86,50	28 340,00
000000000480			210 000,00	210 000,00	181 660,00	86,50	86,50	28 340,00
000000000481	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	0,00
000000000481		sokolovna - posilovna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	0,00
000000000481			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	0,00
000000000482	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	163 650,00	163,65	163,65	63 650,00-
000000000482		sokolovna - ubytování	100 000,00	100 000,00	163 650,00	163,65	163,65	63 650,00-
000000000482			100 000,00	100 000,00	163 650,00	163,65	163,65	63 650,00-
Příjmy celkem			322 000,00	322 000,00	357 310,00	110,96	110,96	35 310,00-

3.2. VÝDAJE

Licence: MUDO (mudo M)

XCRGB111 / 104 (21092016 13:53 / 201502241631)
0000ALV03FG2

111 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ORG, POL

(v Kč)

Období: 12 / 2016

IČO: 00274879

Název: Město Dobruška

NS: 00274879 Město Dobruška

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORG	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000000480	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	140,00	7,00	7,00	1 860,00
000000000480	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
000000000480	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00-
000000000480	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	18 916,00	47,29	47,29	21 084,00
000000000480	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	44 206,98	88,41	88,41	5 793,02
000000000480	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	58 107,22	116,21	116,21	8 107,22-
000000000480	5152	Teplota	360 000,00	360 000,00	359 814,00	99,94	99,94	186,00
000000000480	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	45 329,00	64,75	64,75	24 671,00
000000000480	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
000000000480	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	36 000,00	28 494,00	79,15	79,15	7 506,00
000000000480	5171	Opravy a udržování	74 000,00	74 000,00	34 923,00	47,19	47,19	39 077,00
000000000480	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
000000000480		sokolovna - sportovní čin. ORJ 3, kult. akce ORJ 2	703 000,00	703 000,00	590 330,20	83,97	83,97	112 669,80
000000000480			703 000,00	703 000,00	590 330,20	83,97	83,97	112 669,80
Výdaje celkem			703 000,00	703 000,00	590 330,20	83,97	83,97	112 669,80

Pozn.: Rozpočtové údaje jsou uvedeny bez nákladů na zaměstnance.

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ODLOUČENÉM PRACOVÍŠTI

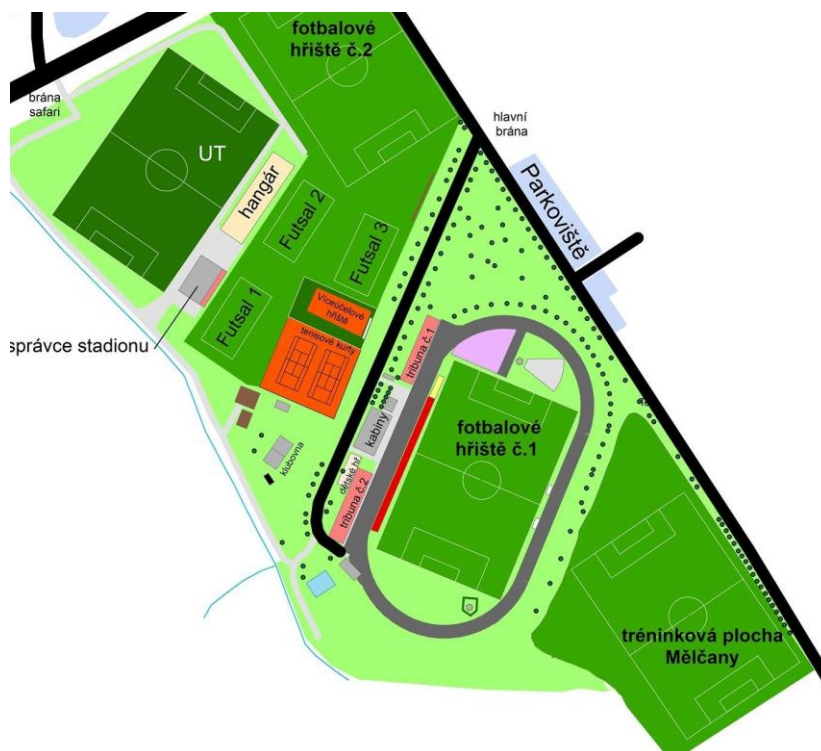
Název:	MĚSTSKÝ STADION VÁCLAVA ŠPERLA V DOBRUŠCE (dále jen „sportovní areál“)
Adresa:	Mělčanská 118, 518 01 Dobruška
Provozovatel:	organizační složka Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky
Odpovědné osoby:	Bc. Jana Lukešová – vedoucí, Jan Jiráček – zástupce vedoucí
Kontakt:	stadion@mestodobruska.cz ; +420 725 106 308
Webové stránky:	www.sportdobruska.cz



4.1. VYMEZENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI

Organizační složka Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky zajišťuje (viz Zřizovací listina) svými pracovníky provoz a provádí údržbu a běžné opravy sportovního areálu (vyjma údržby a oprav, které provádějí na základě uzavřených smluv jeho uživatelé).

- provádí údržbu a běžné opravy
- provádí odbornou údržbu sportovišť (cca 38 000 m²) v souladu s Interní směrnici (podrobný manuál pro údržbu sportovišť) organizační složky
- pronajímá prostory pro sportovní a kulturní činnost (viz mapa areálu)



5. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI V PŘÍSLUŠNÉM ROCE

5.1. PROVOZ

V roce 2016 byl sportovní areál využíván především pro sportovní a kulturní činnost neziskovými organizacemi, školskými zařízeními a veřejností.

- **Sportovní a kulturní činnost** – jedná se především o plochy určené pro fotbal a atletiku, které byly využíván zejména pro pravidelnou sportovní činnost. V dopoledních hodinách zde probíhala tělesná výchova (Podorlické vzdělávací centrum Dobruška, SPŠE Dobruška, Gymnázium Dobruška). V odpoledních hodinách byla kapacita obsazena tréninky sportovních oddílů a veřejností (SK Dobruška – fotbal, atletika; FCS Dobruška - futsal, FBC Dobruška - florbal; Veřejnost – fotbal, kondiční posilování, workout, extrémní golf). Sportovní areál byl hojně využíván i v zimním období. Hřiště s umělou trávou využívalo několik desítek fotbalových oddílů z okolí (TJ Start Ohnišov, SK Přepychy, SK Kostelec nad Orlicí, FC Domašín, FO Křovice, TJ Sokol Lípa nad Orlicí, SK Třebechovice p/O, FC České Meziříčí, SK Týniště nad Orlicí, TJ Spartak Opočno, TJ Sokol Libchavy apod.). V průběhu roku byl sportovní areál využit i pro pořádání sportovních soustředění (Be Better football academy, AFK Hronov, SK Dobruška) a celorepublikových turnajů (Dobrušský pohár, Open Air Cup, Dobruška Fest, Rampušák Cup), který byly obohaceny o kulturní program.

5.2. INVESTICE

Zvýšený provoz ve sportovním areálu (výše uvedená sportovní činnost) vyžaduje větší nároky na údržbu sportovišť, proto bylo nutné rozšířit strojový park a postupně vylepšovat zázemí určené pro sportovce a správu sportovního areálu. V roce 2016 byla zakoupena nová mechanizace (TRILO VCU 200 – skrafikační jednotka za cca 225.000,-Kč, Sweep-N-Fill III – protiběžné kartáče za cca 190.000,-Kč). Dále proběhla rekonstrukce vodárny včetně nové strojovny za cca 180.000,-Kč, vjezdové brány za cca 55.000,-Kč. Hřiště č. 1 a hřiště s umělou trávou byly vybaveny novými střídacími kabinami za cca 230.000,-Kč. Ke konci roku 2016 byla také zahájena (listopad 2016 - předání staveniště stavební firmě Asinta, s.r.o.) přestavba stánku s občerstvením za cca 210.000,-Kč, která bude dokončena v květnu 2017.

5.3. OPRAVY A ÚDRŽBA

Jak jsem již zmínil z důvodu zvýšeného provozu ve sportovním areálu, bylo důležité klást důraz na kvalitní údržbu zejména travnatých ploch. V roce 2016 probíhala pravidelná údržba travnatých ploch (pískování, hloubkové provzdušnění, vyčesání stařiny, hnojení, sekání). Za pomoci dobrovolníků (SK Dobruška) byl opraven sklad sportovního vybavení apod.

5.4. VÝZNAMNÉ AKCE V ROCE 2016

- Open Air Cup – florbaldový turnaj
- Dobrušský pohár – futsalový turnaj
- Dobruška Fest – festival outdoorových her a aktivit
- Be Better football academy – fotbalový kemp talentované mládeže z ČR
- Rampušák Cup – fotbalový turnaj mládeže
- VOTROK Krajský přebor dospělých – mistrovská utkání fotbalového oddílu SK Dobruška
- Zimní futsalová liga – futsalový turnaj

6. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

6.1. PŘÍJMY

Licence: MUDO (mudo M)

XCRGB111 / 104 (21092016 13:53 / 201502241631)
0000ALV03FG2

111 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ORG, POL

(v Kč)

Období: 12 / 2016

IČO: 00274879

Název: Město Dobruška

NS: 00274879 Město Dobruška

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORG	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000000490	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	225 400,00	225 400,00	188 235,00	83,51	83,51	37 165,00
000000000490	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	176,00	17,60	17,60	824,00
000000000490	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 600,00	4 600,00	791,00	17,19	17,19	3 809,00
000000000490	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	87 400,00-
000000000490		stadion	231 000,00	231 000,00	276 602,00	119,74	119,74	45 602,00-
000000000490			231 000,00	231 000,00	276 602,00	119,74	119,74	45 602,00-
Příjmy celkem			231 000,00	231 000,00	276 602,00	119,74	119,74	45 602,00-

6.2. VÝDAJE

Licence: MUDO (mudo M)

XCRGB111 / 104 (21092016 13:53 / 201502241631)

0000ALV03FG2



111 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ORG, POL

(v Kč)

Období: 12 / 2016

IČO: 00274879

Název: Město Dobruška

NS: 00274879 Město Dobruška

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORG	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			sl.2 - sl.4
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	
0000000000490	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	240 000,00	405 000,00	416 671,00	173,61	102,88	11 671,00-
0000000000490	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	101 000,00	104 666,00	174,44	103,62	3 666,00-
0000000000490	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	37 000,00	37 679,00	171,26	101,83	679,00-
0000000000490	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 500,00	1 489,00	148,90	99,26	11,00
0000000000490	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 076,00	41,52	41,52	2 924,00
0000000000490	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000000000490	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	74 301,90	92,87	92,87	5 698,10
0000000000490	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	203 460,17	81,38	81,38	46 539,83
0000000000490	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	14 573,59	97,15	97,15	426,41
0000000000490	5154	Elektrická energie	50 000,00	100 000,00	98 017,00	196,03	98,01	1 983,00
0000000000490	5156	Pohonné hmoty a maziva	79 000,00	79 000,00	60 192,47	76,19	76,19	18 807,53
0000000000490	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	149,00	14,90	14,90	851,00
0000000000490	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00	11 000,00	4 911,56	44,65	44,65	6 088,44
0000000000490	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	2 061,50	13,74	13,74	12 938,50
0000000000490	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0000000000490	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	7 901,37	263,37	263,37	4 901,37-
0000000000490	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	155 253,00	210 720,71	117,06	135,72	55 467,71-
0000000000490	5171	Opravy a udržování	144 000,00	172 500,00	210 485,73	146,17	122,02	37 985,73-
0000000000490	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000000000490	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	2 212,40	0,00	0,00	2 212,40-
0000000000490	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000000000490	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 000,00	379,00	37,90	37,90	621,00
0000000000490		stadion	1 194 000,00	1 469 253,00	1 451 947,40	121,60	98,82	17 305,60
0000000000490			1 194 000,00	1 469 253,00	1 451 947,40	121,60	98,82	17 305,60
Výdaje celkem			1 194 000,00	1 469 253,00	1 451 947,40	121,60	98,82	17 305,60

V Dobrušce 15. března 2017

Jan Jiráček

Vedoucí SZMD