



Výroční zpráva Za rok 2023





O B S A H

Úvod	Obsah výroční zprávy za rok 2023, použité zkratky
I.	Základní údaje o organizaci
II.	Přehled sportovišť ve správě příspěvkové organizace
III.	Personální zabezpečení sportovišť
IV.	Údaje o využívání a vytíženosti sportovních zařízení
V.	Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace
VII.	Závěr, vize rozvoje sportovišť



Úvod

Struktura výroční zprávy

Výroční zpráva je strukturována následovně: první tři části (základní údaje o organizaci, přehled sportovišť a personální zajištění) jsou spíše popisné a oproti předchozí VZ se zde mnoho nezměnilo.

Stěžejní částí VZ jsou údaje o využití sportovišť, hospodaření organizace i jednotlivých středisek, přehled oprav a investic a především plány a vize do budoucna a závěr.

U některých středisek se v předchozích letech statistika celkové roční návštěvnosti sportoviště (a další důležité indikátory) nevedla nebo kvůli covidovým uzavírkám ztratilo meziroční srovnání smysl. Od letošního roku, ale budou nejdůležitější ukazatele pro jednotlivá sportoviště sledovány, protože analýza trendových ukazatelů je mnohdy statisticky hodnotnější než sledování stavových veličin.

Použité zkratky:

SPOZA – Sportovní zařízení města Tachova, příspěvková organizace

VZ – výroční zpráva

SH – sportovní hala

ZS – zimní stadion

PB – plavecký bazén



Část I.

Základní údaje o příspěvkové organizaci

Sportovní zařízení města Tachova je příspěvkovou organizací vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů. Je určeno k plnění svých úkolů v oblasti samostatné činnosti. Sídlem je Tachov, Pobřežní 1547, PSČ 347 01. Identifikační číslo 720 52 759. Sportoviště je plátcem DPH.

Datum vzniku organizace je 1. ledna 2010.

Účelem organizace je všestranné uspokojování v oblasti zabezpečování sportovně tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb.

Předmětem hlavní činnosti je:

- provozování městských sportovních a rekreačních zařízení
- plavecká výuka pro školy a jiné organizace či jednotlivce
- organizování sportovní činnosti a soutěží
- pořádání sportovních a kulturních akcí
- pořádání sportovních kurzů
- poskytování informačních služeb veřejnosti včetně zpřístupnění informací
- půjčování sportovního náčiní

a dále doplňková činnost:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- reklama
- nájem nebytových prostor
- ubytování

Za příspěvkovou organizaci je oprávněn jednat ředitel a to ve všech věcech jménem organizace samostatně. Od 11. 11. 2022 do 30.4.2023 byla pověřena vedením příspěvkové organizace Iveta Kreidlová od 1.5.2024 je ředitelem Lukáš Kosina.



Část II.

Přehled sportovišť ve správě příspěvkové organizace a jejich charakteristika v roce 2022

- **Areál zimního stadionu v ul. Pobřežní 1547**

V objektu zimního stadionu je umístěna ledová hrací plocha, dále správa sportovišť v členění na kancelář ředitele, kancelář ekonoma, kancelář účetní a recepce/pokladna. Dále se zde nachází kancelář a klubovna hokejového klubu a malá tělocvična. Součástí zimního stadionu je bowling, který provozuje soukromý provozovatel. Součástí areálu je pískové hřiště, vzniklé po demontáži nefunkčního minigolfu.

- **Areál bývalého koupaliště v ul. U Náhonu 1411**

V areálu se nachází volná plocha po bývalém koupališti, kde se pořádají kulturní akce. Momentálně dochází k úpravám v zázemí (WC, býv. převlékárny, býv. sauna), aby tyto prostory mohly být lépe využité pro pořádání kulturních a společenských akcí v areálu. Také by zde letos mělo zprovoznit karavanové stání.

- **Areál plaveckého bazénu a koupaliště v ul. Pobřežní 1868**

Součástí tohoto areálu je krytý plavecký bazén, venkovní koupaliště, hřiště pro plážový volejbal, to vše se samostatným zázemím pro veřejnost. Dále stánek s občerstvením, který provozuje soukromý provozovatel. Přímo v objektu jsou dva bazény, dvě vířivky, dvě ohřívárny a šatny pro veřejnost. Kancelář vedoucího bazénu, prostor pokladny, místnost pro plavčíky, velín a klubovna. Klubovnu má pronajatu Plavecký klub Tachov. Ostatní nebytové prostory jsou pronajímány soukromým podnikatelům.

- **Areál sjezdovky na Vysoké a discgolf**

Součástí je lyžařský vlek a zázemí v dřevěném stánku. Vlek provozuje soukromý provozovatel. V důsledku nepříznivých zimních podmínek už nebyl vlek několik let v provozu.

Discgolf – discgolfové koše v počtu 18 ks jsou rozmístěny v areálu sjezdovky a přilehlém okolí.



- **Areál městského stadionu v Pobřežní ul. 1357**

Součástí jsou dvě travnatá fotbalová hřiště, a jedno hřiště s umělou trávou. Dále tribuna se zázemím pro Fotbalový klub Tachov a atletický ovál s doskočištěm. Občerstvení na stadionu provozuje soukromý podnikatel. Dále jsou sklady a dílna pro drobné opravy a uskladnění techniky.

Prostory na uskladnění materiálu a techniky trpí přírodními vlivy. Plechové sklady v zimě snadno promrznou a při oblevě kape ze stropů voda. Naopak v horkém létě je v těchto plechových boudách nedýchatelno. V roce 2023 došlo ke změně využití budovy, kde bydlel správce a její přetvoření na kancelář a zázemí pro zaměstnance. To vedlo ke zvýšení komfortu pro pracovníky.

- **Areál rychty v ul. Pobřežní 2153**

V přízemí objektu je střelnice pro lukostřelbu a střelnice pro palné zbraně včetně zázemí. V patře je kancelář, zasedací místnost a šatny.

V těsné blízkosti rychty je využíván skatepark a lanová prolézačka, tzv. šapitó.

- **Areál sportovní haly v ul. Pobřežní 1656**

Sportovní hala byla zkolaudována v listopadu 1982 a předána do používání jako víceúčelová hala. Členíme ji na velkou halu, tělocvičnu, malou tělocvičnu, posilovnu, kardiozónu a zasedačku. S těmito prostory souvisí zázemí v počtu deseti šaten pro sportovce a zázemí pro diváky, dále kancelář vedoucího a recepce. Zbylé kanceláře včetně bistra jsou pronajaty sportovním klubům, spolkům a podnikatelům.

- **Areál tenisových kurtů v ul. U Náhonu 1980**

V roce 2022 byl mezi součástí sportovišť zařazen i tenisový areál. K areálu patří čtyři antuková hřiště a jedno tréninkové. Celý areál je oplocen. V hlavním dvoupodlažním objektu jsou šatny a kancelář správce. Dále restaurace, kterou má pronajatou soukromý provozovatel. V patře se nachází dva nebytové prostory. Jeden z nich byl svépomocí částečně zrekonstruován a bude v roce 2024 pronajat tenisovému klubu jako klubovna/kancelář.



Část III.

Personální zajištění provozu sportovišť

Údaje o zaměstnancích:

K 31. 12. 2023 zaměstnávalo sportoviště 25 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Z toho jedna pracovnice na 50% a jedna na 75%.

1x ředitel, 1x ekonomka, 1x účetní, 4x vedoucí středisek (v tom sportovní hala, plavecký bazén, městský stadion, střelnice) a 18x ostatní provozní zaměstnanci.

Ř E D I T E L					
Účetní	Ekonom	Vedoucí plaveckého bazénu	Vedoucí sportovní haly	Vedoucí městského stadionu	Vedoucí střelnice
	3x ledař	3x pokladní	1x administrativa + TA	1x správce MS	
	1x úklid (75%)	4x plavčík	1x recepce	1x úklid (50%)	
		3x strojník	1x úklid		

Za rok 2023 sportoviště uzavřela 48 dohod o provedení práce za účelem zabezpečení dalších prací souvisejících se sezonními službami, úklidovými pracemi a zabezpečení provozu o sobotách, nedělích a státních svátcích.

K nejdůležitější personální změně došlo na pozici správce městského stadionu, kde Ondřeje Kožára nahradil Stanislav Kos (od 1.1.2024, nezapočítán do statistiky).

V souvislosti s kultivací areálu bývalého koupaliště nastoupil od 1.4.2024 na plný úvazek správce areálu tenisových kurtů a areálů býv. koupaliště. Žádné další velké personální změny na sportovištích v roce 2024 neplánujeme.



Část IV.

Údaje o využívání jednotlivých středisek v roce 2023, a jejich ekonomické výsledky

V této sekci je uvedena návštěvnost jednotlivých sportovišť (většinou uvedena v osobo-hodinách nebo osobo-návštěvách), sportovní kluby, které sportoviště využívají nejčastěji a finanční výsledky střediska. U sportovních klubů je uvedena také přibližné hodinové využití sportoviště za rok. Sportovní kluby, které využívají sportoviště zdarma, jsou uvedeny tučně. V závorce je pak uvedena částka, kterou by sportovní klub hradil v případě komerčního nájmu a zobrazuje tedy i nefinanční podporu města klubu.

V této části jsou také uvedeny nejdůležitější ekonomické ukazatele velkých středisek. Vedení odděleného účetnictví pro každé středisko je sice náročné, ale umožňuje lepší analýzu finančních toků organizace. První položkou jsou výdaje na energie, kde je součet výdajů na elektrickou energii, plyn, vodné a stočné. Další položkou, která je zpravidla nejvyšší výdajovou položkou u všech středisek jsou mzdy s odvody. Jako třetí je uveden příjem ze Vstupného a z pronájmů daného sportoviště a jako poslední jsou uvedeny příjmy z rozpočtu města. Tato částka v podstatě znamená, kolika penězi město ročně dotuje provoz daného sportoviště.

Radní tak na základě tohoto dokumentu získají informace o tom, jak jsou daná sportoviště vytížená, jaké jsou jejich nároky na rozpočet města a jakou částkou jsou nefinančně podporovány tachovské sportovní kluby.

Sportovní hala

Roční návštěvnost sportovní haly nebyla dlouhodobě sledována, takže údaje máme pouze za loňský rok. Sportovní halu využilo za rok 2023 cca **49 429 sportovců**. Nejvíce lidí využilo velkou halu (27 025), dále posilovnu (9873), tělocvičnu (6342), malou tělocvičnu (3415), zasedačku (1458) a nejméně posilovnu florbalu (87).

Nejčastějšími uživateli **SPORTOVNÍ HALY** v roce 2023 byli:

- 1. Florbal Tachov, z. s. 690 hod. (690 000 Kč)**
- 2. TJ Slavoj Tachov, z. s.** (v tom sportovní oddíly jako je **házená**, basketbal (dospělí), aikido, box, karate, **stolní tenis**, **tenis** a kulturistika) **380 hod** (bez tenisu) (380 000 Kč)
- 3. Basketbal Tachov, z.s. 245 hod. (245 000 Kč)**
- 4. Šachový klub Tachov, z. s. 160 hod. (32 000 Kč)**

Mezi další pravidelné skupiny uživatelů sportovní haly patří Plavecký klub Tachov, z. s., Základní a Mateřské školy Tachov, Dům dětí a mládeže Tachov nebo Kravmaga Tachov.



V roce 2023 došlo k odtržení další části Slavoj Tachov, kdy se od tohoto spolku oddělil dívčí basketbalový tým, který vytvořil vlastní spolek Basketbal Tachov. Dá se očekávat, že trend „odpadání“ dalších sportovních týmů od kdysi dominantního spolku Slavoj Tachov bude i nadále pokračovat. Z velkých sportovních kolektivů už v něm zbývá pouze házená.

Od září 2023 také začala sportovní halu a další sportoviště pravidelně využívat SPŠ Tachov na výuku tělesné výchovy. SPŠ využívá, stejně jako DDM speciální ceník, který je odsouhlasen oběma stranami vždy na daný školní rok.

Mezi nepravidelnými uživateli sportovní haly roku 2023 se objevuje Fotbalový klub Tachov, Hokejový klub Tachov, Dámský házenkářský klub Plzeň, Moderní gymnastika Karlovy Vary, Florbal Plzeň z. s., Futsalový svaz Plzeň, Základní škola Zářečná Tachov, Mateřské školy Sadová, Tyršova a Prokopova v Tachově a další.

V roce 2023 došlo k hale k několika investicím a opravám. Nejdůležitější z nich byla rekonstrukce posledních dvou šaten v přízemní části, na které se částkou 350 000 Kč dotací spolupodílel Plzeňský kraj. Další velkou investicí byla instalace nové podlahy v posilovně.

Tabulka vybraných ekonomických ukazatelů sportovní haly:

Výdaje na energie a vodné + stočné	Mzdové náklady	Příjmy z pronájmů a Vstupného	Výnosy z rozpočtu města
1 511 744 Kč	2 300 936 Kč	1 831 763 Kč	3 534 935 Kč

Sportovní hala má v průběhu roku stabilní využití především v odpoledních hodinách. Po dostavení tělocvičny gymnázia ale většinou neměla využití v dopoledních hodinách. Prázdné místo v dopoledních hodinách se podařilo částečně vyplnit výukou tělesné výchovy SPŠ Tachov, která od září 2023 pravidelně využívá různá sportoviště, ale především sportovní halu. Sportovní hala je nejstarší budovou ve správě SPOZA, která ještě neprošla žádnou rekonstrukcí, a proto je z hlediska spotřeby energie značně nevhodná. Proto dochází ke zpracování projektové studie na zateplení vnějšího pláště a byla podána žádost o dotaci ze SFŽP. V případě získání dotace a proběhlé rekonstrukce může dojít k úspoře spotřeby energií až o polovinu současného stavu.

V srpnu, v době kdy má řada v Tachově působících sportovních klubů přestávku, je sportovní hala oblíbeným místem pro soustředění sportovních týmů z ČR i ze zahraničí. Limitem v této oblasti jsou ale možnosti ubytování. Tomuto tématu se budu blíže věnovat v závěru zprávy.



Zimní stadion

V roce 2023 využilo zimní stadion cca **43 676** sportovců. Z toho 18 900 v rámci neregistrované hokejové ligy (NHL), která má 360 hráčů, cca 14 000 pod hlavičkou HC Tachov, 7204 návštěvníků veřejného bruslení, 1 920 hráčů na turnajích a 1655 dětí ze škol v rámci nově zavedeného zvýhodněného dopoledního bruslení pro školy.

Hlavními uživateli **ZIMNÍHO STADIONU** v roce 2023 byli:

- 1. Hockey Club Tachov, z.s. 670 hod. (1 675 000 Kč)**
- 2. Kraso Tachov 100 hod. (250 000 Kč)**

Dalšími uživateli sportovní haly jsou: Základní a mateřské školy z Tachova a blízkého okolí, Neregistrovaná hokejová liga, čítajících 17 družstev po cca 18 hráčích a sportovní kluby z ČR i ze zahraničí, které zimní stadion využívají hlavně v rámci soustředění.

Stadion je především na začátku a na konci sezony (duben, srpen) oblíbeným místem pro turnaje a soustředění pro týmy z celého světa. V srpnu poptávka po ledové ploše i ubytování převyšuje naše možnosti.

Celkovou návštěvnost ovlivnila o dva měsíce delší odstávka ZS, která v roce 2023 trvala od dubna do konce července. Přesto se podařilo dosáhnout lepších tržeb než v roce 2022.

Nejvýznamnější investicí na zimním stadionu za rok 2024 byla výměna nádrže na vodu do rolby a s tím souvisejících rozvodů a výměníku a také instalace automatických VZtupních dveří.

Tabulka vybraných ekonomických ukazatelů zimního stadionu:

Výdaje na energie a vodné + stočné	Mzdové náklady	Příjmy z pronájmů a Vstupného	Výnosy z rozpočtu města
2 359 784 Kč	2 113 220 Kč	2 612 213 Kč	4 112 478 Kč

Zimní stadion má relativně vysoké příjmy z komerčního pronájmu ledové plochy a také z veřejného bruslení v zimních měsících. To částečně kompenzuje energetickou náročnost chlazení. Stejně jako u sportovní haly je zimní stadion relativně málo využívaný v dopoledních hodinách. To se podařilo částečně vyřešit zavedením dopoledního bruslení pro školy, čehož využilo cca 100 školních tříd z celého okresu.



Plavecký bazén a venkovní koupaliště

Plavecký bazén v Tachově je největší a nejnákladnější středisko, které má ve správě SPOZA. V roce 2023 bazén a koupaliště navštívilo **57 817** návštěvníků což je o 10 732 méně než v roce 2022. Pokles je způsoben tím, že v roce 2022 byly nahrazovány zrušené hodiny výuky plavání z dob covidového uzavření bazénu (80 školních hodin navíc). Jistý vliv mělo také uzavření vnitřního bazénu v době prázdnin a chladné počasí v srpnu.

V bazénu proběhlo **500** hodin výuky plavání pro základní školy a 150 hodin výuky pro mateřské školy. Zájem o výuku MŠ by byl ještě vyšší, ale kvůli množství škol z blízkého i vzdálenějšího okolí již pro další školky není kapacita.

Hlavní uživatelé **PLAVECKÉHO BAZÉNU** a **VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ**

1. Plavecký klub Tachov, z. s. 160 hod. (240 000 Kč)

Dále pak mateřské a základní školy z Tachova a dalších měst absolvující plaveckou výuku, Dům dětí a mládeže Tachov, Mezinárodní kempy a soustředění, veřejnost.

Venkovní koupaliště je otevřeno v období června, července a srpna, ale návštěvnost samozřejmě významně ovlivňuje počasí. V roce 2023 jsme zavedli zvýhodněné červnové VZtupy na koupaliště pro školy a sportovní kolektivy. To nám pomohlo využít koupaliště i v dopoledních hodinách, kdy bývá většinou prázdné.

V roce 2023 došlo v bazénu výměně dveří za automatické. To byla největší investice v rámci tohoto střediska. Ke konci roku došlo ke kolapsu řídicího systému ohřevu vody a muselo dojít k přechodu na nový systém, který umožňuje vzdálené řízení ohřevu a distribuce vody. Další, menší investicí, která ale měla relativně velký vliv na snížení nákladů na vodné a stočné byla instalace oplachovacích věder k ohřívárnám, namísto van, kde neustále protékala voda, a nevyhovovali současným hygienickým standardům. Toto opatření pomohlo snížit celkovou roční platbu za vodné a stočné z 1 269 000 Kč v roce 2022 na 948 000 Kč (vědra byla instalována v květnu). Další úspory na vodném by měla přinést investice na rok 2023 do vlastního vrtu na zásobování bazénu vodou.

Tabulka vybraných ekonomických ukazatelů plaveckého bazénu a koupaliště:

Výdaje na energie, vodné a stočné	Mzdové náklady	Příjmy z pronájmů a Vstupného	Výnosy z rozpočtu města
3 368 344 Kč	5 507 680 Kč	3 204 031 Kč	7 339 524 Kč

Plavecký bazén a koupaliště má ze všech středisek ve správě SPOZA nejvyšší počet zaměstnanců, energetickou náročnost i nejvyšší příjmy ze Vstupného. Bazénová vana i mnoho dalších součástí budovy jsou ve špatném technickém stavu. Proto se momentálně zpracovává technická správa, která by měla říci, jestli je provozování bazénu stále bezpečné.

Od 1.1.2025 zvažujeme zvýšení cen za plaveckou výuku pro školy, na kterou přispívá kraj, protože jsme analýzou zjistili, že naše ceny jsou 2x-3x nižší než v jiných, srovnatelných, městech v kraji.



Městský stadion

Městský stadion neviduje návštěvníky jako ostatní střediska ale podle počtu tréninků a zápasů se dá přibližný počet návštěvníků odhadnout na 24 000 sportovců za rok.

Hlavní uživatel **MĚSTSKÉHO STADIONU**

1. Fotbalový klub Tachov, z. s. 1400 hod. (350 000 Kč)

Dále pak **tachovské základní školy a školky, Gymnázium Tachov, Baník Stříbro a DDM Tachov.**

Toto středisko, s výjimkou umělé trávy využívají všechny vypsané subjekty zdarma.

Využití městského stadionu neprochází meziročně zásadními výkyvy, ale od srpna 2023, kdy začal FK Tachov hrát divizní soutěž, tak jsou kladeny vyšší nároky na údržbu trávníku.

V polovině roku 2023 došlo ke generální opravě systému podzemního vedení vody z řeky do akumulací nádrže na městském stadionu, což vyřešilo několik let trvající problém s nedostatkem vody na zavlažování v letních měsících. Na konci roku také došlo ke změně nájemce občerstvení na MS, kterým se stal klub FK Tachov. Tím byl napraven předchozí stav, kdy k užívání prostoru nebyla žádná nájemní smlouva a SPOZA přicházelo o příjem z nájmu.

Tabulka vybraných ekonomických ukazatelů městského stadionu:

Výdaje na energie, vodné a stočné	Mzdové náklady	Příjmy z pronájmů a Vstupného	Výnosy z rozpočtu města
288 919 Kč	1 286 921 Kč	47 594 Kč	2 528 251 Kč

31.12.2023 skončila licence od FAČR na hraní na umělé trávě a vzhledem k jejímu stavu již není možné její prodloužení. Výměna umělého povrchu je naceněna na 5 979 832 Kč bez DPH po slevě. V případě výměny umělého povrchu se původní povrch použije na venkovní hřiště před zimním stadionem a na další hřiště na sídlištích v Tachově.

Tenisový areál

V roce 2023 využilo tenisový areál 2934 sportovců. Jediným pravidelným uživatelem byl tenisový oddíl při **TJ Slavoj Tachov, z. s.**, který tenisové kurty využil v 2171 případech, tedy na cca **1300 hod. (208 000 Kč)**. Z řad veřejnosti byly kurty využity v 763 případech. Roční návštěvnost stále stoupá, ale v některých případech si veřejnost myslí, že kurty jsou pouze pro členy oddílu, jako tomu bylo dříve.

Areál je v provozu podle počasí a rezervací od května do října. V roce 2023 se o areál staralo šest zaměstnanců na dohodu o provedení práce. Letos bude mít areál, spolu s plochou bývalého koupaliště na starosti zaměstnanec na HPP.



V roce 2023 také došlo ke změně provozovatele restaurace Na kurtech a také k oddělení dvou nebytových prostorů v prvním patře z pronájmu. Jeden z prostorů jsme svépomocí a z provozních prostředků opravili a pronajali jako klubovnu tenisovému oddílu. Tím se vyřešily dlouhodobé spory s TK o sdílení miniaturní kanceláře v přízemí objektu.

Tabulka vybraných ekonomických ukazatelů tenisového areálu:

Výdaje na energie, vodné a stočné	Mzdové náklady	Příjmy z pronájmů a Vstupného	Výnosy z rozpočtu města
105 201 Kč	197 442 Kč	172 010 Kč	449 465 Kč

Střelnice na Rychtě

STŘELNICE na Rychtě hojně využívá DDM Tachov, PČR Tachov, Lukostřelecký oddíl a SPŠ Tachov.

Tabulka vybraných ekonomických ukazatelů střelnice na Rychtě:

Výdaje na energie, vodné a stočné	Mzdové náklady	Příjmy z pronájmů a Vstupného	Výnosy z rozpočtu města
113 270 Kč	357 189 Kč	189 657 Kč	482 402 Kč

SKATEPARK slouží veřejnosti v období od 1. dubna do 31. října v plné závislosti na povětrnostních podmínkách a v roce 2023 tomu nebylo jinak. Skatepark je pro všechny zdarma, sportoviště hradí provozní náklady.

V roce 2023 došlo v rámci areálu k velké opravě, hrazené z provozních prostředků, kdy vylomené ploty už byly natolik nebezpečné, že jsme přikročili k jejich výměně a opravě uchycení.

SJEZDOVKA je dlouhodobě pronajata soukromému provozovateli. Kvůli teplotním podmínkám už ale několik let nebyla v provozu.

V letošním roce bychom chtěli postupně začít obnovovat sjezdovou trať a vypracovat projekt jejího rozvoje.

DISC GOLF je ze strany SPOZA dlouhodobě udržován. Probíhá zde zhruba 5 sečí za rok a náklady se pohybují kolem 300 000 Kč za rok. Problémem je velikost areálu a členitost terénu. V roce 2024 je v plánu přemístění jamek, které se nachází na cizích pozemcích, oprava poškozených výhozišť a jamek a také nové plánky a grafika, které stále zobrazují stav před výstavbou cyklostezky pod Vysokou.



Část VI.

Základní údaje o hospodaření SPOZA

Detailní informace o hospodaření organizace naleznete v účetní závěrce, která je přílohou této zprávy.

SPOZA vede účetnictví, které rozúčtovává náklady a výnosy na jednotlivá střediska, což ulehčuje analýzu hospodaření. Činnost je dále dělena na hlavní a vedlejší což pomáhá optimalizovat daňové zatížení.

Všechny zde uvedené částky jsou bez DPH.

Porovnání vybraných ekonomických ukazatelů SPOZA za období let 2020 – 2023

Náklady	Účet	2020	2021	2022	2023
Spotřeba vodné	502100	781 681	781 079	954 365	791 553
Spotřeba elektřiny	502300	1 616 978	1 432 123	2 163 407	2 913 992
Spotřeba plynu	502400	1 193 973	863 171	1 504 943	3 653 794
Údržba	511	1 972 363	1 060 544	2 858 479	2 376 564
Ostatní služby	518600	1 876 195	1 686 331	2 122 846	2 302 406
Spotřeba stočné	518700	628 744	522 634	806 860	779 872
Mzdové náklady přímé	521	9 818 043	9 989 497	11 645 726	11 993 036

Výnosy		2020	2021	2022	2023
Tržby z prodeje služeb	602	2 483 550	1 940 992	5 277 160	5 829 095
Tržby z pronájmů	603	1 424 669	2 066 054	3 715 164	4 152 553
Výnosy z rozpočtů města	672	24 713 168	19 206 325	21 085 355	26 430 921
Dotace na investice od PK	403	0	400 000	200 000	350 000

Výsledek hospodaření		2020	2021	2022	2023
+ zisk / - ztráta		+ 2 817 182,86	-1 930 518,47	-590 140,39	+ 1 771 938



Z tabulky je patrný výrazný pokles tržeb i nákladů v roce 2020 a 2021 způsobený uzavřením sportovišť z důvodu epidemie Covid 19.

V roce 2023 jsme, i přes delší odstávky ZS a PB, zaznamenali markantní meziroční nárůst nákladů na elektřinu (+750 585 Kč) a hlavně u plynu (+2 148 851 Kč). U vodného a stočného naopak došlo díky realizovaným úsporným opatřením v PB k mírnému poklesu (-190 000 Kč).

V souladu s rostoucími platovými skupinami došlo i k velmi mírnému nárůstu prostředků na mzdy (+2,5%). Jelikož jsme v rámci rozvoje areálu býv. koupaliště a tenisového areálu přijali dalšího zaměstnance, tak dojde k dalšímu mírnému růstu v roce 2024.

Přesto, že nedochází k výraznému zvyšování Vstupného na sportoviště, tak oproti loňskému roku narostly tržby z prodeje služeb o (+551 935 Kč) i tržby z pronájmů (+437 389 Kč). Věřím, že tento trend mírného růstu příjmů z vlastní činnosti bude i nadále růst.

V tabulkách níže naleznete detailní rozpis účelově využitých oprav a investic za rok 2023. Detailní vyúčtování je přílohou této zprávy.

Vyúčtování příspěvku roku 2023 na činnost SPOZA – účelový

Opravy:

Oprava kardiozony SH	Brachtel Zdenek	15 680 Kč
Oprava kardiozony SH	Tomáš Suttý	10 720 Kč
Oprava čpavkového výměníku ZS	Tenez a.s	208 604 Kč
Oprava čpavkového výměníku ZS	Remi MaR ,s.r.o	120 000 Kč
Oprava čpavkového výměníku ZS	Energo Chocen ,s.r.o	80 000.-Kč
Oprava regulačního systému PB	Kalora a.s	382 503 Kč
Oprava plynového boxu SH	Zdenek Janoušek	126 548 Kč
Celkem:		944 055 Kč

Investice:

Splátka světel		280 962 Kč
Automatické dveře PB	PB-ST HP s.r.o	269 187 Kč
Podlaha posilovna SH	Petr Lukeš	352 045 Kč
Projektové dokumentace SH	David Kozák	42 350 Kč
Rekonstrukce šaten SH	Horáček chytré domy s.r.o	692 630 Kč
Oplachová vědra PB	Zdeněk Janoušek	52 449 Kč
Automatické dveře ZS	ST HP s.r.o	341 173 Kč
Celkem:		2 030 796 Kč



Příspěvková organizace měla v roce 2023 schváleno, v rámci účelových oprav, 120 000 Kč. Rozpočtovým opatřením č. 8/2023 byly opravy navýšeny o 408 604 Kč (oprava čpavkového výměníku na zimním stadionu).

Rozpočtovým opatřením č. 9/2023 byli opravy navýšeny o 382 503 Kč (oprava regulačního systému v plaveckém bazénu). Rada města dne 6.11.2023 schválila změnu opravy – oprava plynového boxu ve sportovní hale. Celkem bylo na účelové opravy vydáno 944055 Kč.

Co se týče účelových investičních finančních prostředků, tak byla naplánována splátka světel v hodnotě 281.000 Kč na ZS, nádrž s čerpadlem na MS v hodnotě 200.000 Kč, automatické dveře na plavecký bazén v hodnotě 200.000 Kč, zateplení dveří na plaveckém bazénu v hodnotě 100.000 Kč, podlahu v posilovně v hodnotě 200.000 Kč a fotovoltaiku na tenisových kurtech v hodnotě 600.000 Kč. Celková částka, která byla schválena v rámci účelově určených investičních prostředků činila 1.581.000 Kč.

V letošním roce nebudou z výše uvedených akcí realizovány nádrž s čerpadlem na městský stadion v hodnotě 200.000 Kč (díky opatření s vyčištěním a napřímením vedení vody z řeky toto nebylo třeba realizovat), zateplení dveří na plaveckém bazénu v hodnotě 100.000 Kč, a fotovoltaiku na tenisových kurtech v hodnotě 600.000 Kč.

Realizované investice a jejich cena: splátka světel na ZS 280.962 Kč, automatické dveře na plavecký bazén v hodnotě 269.187 Kč, podlaha v posilovně v hodnotě 352.045 Kč.

Dále byly zařazeny nové akce a to projektová studie zateplení SH ve výši 42.350 Kč, rekonstrukce šaten A3.A4 sportovní hala v hodnotě 692.630 Kč, oplachová vědra na plaveckém bazénu v hodnotě 52.449,87 Kč a automatické dveře na zimním stadionu v hodnotě 341.173 Kč. Celková částka činí 2.030.751,87 Kč, z toho účelový příspěvek města zůstává stejný 1.581.000 Kč. Rozdíl bude dofinancován průtokovou dotací z Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 350.000 Kč a použitím vlastních prostředků SPOZA z fondu investic ve výši 99.796,87 Kč.

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů:

	1	Zlepšený výsledek hospodaření 2023	1 771 938,94	
	2	Nevyčerpaný příspěvek na energie a plyn	589 315,00	
	4	Zlepšený výsledek hospodaření 2023 - EE -Plyn	1 182 623,94	
	5	Převod do RF / přibližně 80%/	946 099,94	
FO	6	Fond odměn /20% pol.4/	236 524,00	1 771 938,94
RF	7	Celkový převod do RF za rok 2023 /pol.2+5/	1 535 414,94	
	8	Celková výše RF	1 535 414,94	

Tento návrh byl projednán s předsedou OF MÚ Tachov a s 1. místostarostou pro finance



Část VII.

Závěr

Sportovní zařízení v Tachově svým rozsahem i kvalitou přesahují oblast ORP Tachov. Jejich údržba a rozvoj je však finančně náročná. Tuto náročnost ještě prohloubila loňská energetická krize, jejíž dozvuky přesahují do současnosti.

Návštěvníci a uživatelé sportovišť z jiných oblastí, než jsou tachovští, hodnotí sportovní areál jako komplexní, se širokým záběrem pro potřeby většiny sportovních klubů. Velkým omezením ale doposud byla nízká nabídka vhodných ubytovacích kapacit. Toto by mohla výrazně zlepšit nově navázaná spolupráce se SPŠ Tachov, která disponuje ubytovací kapacitou cca 100 lidí v objektu internátu.

Na pozici ředitele SPOZA jsem nastoupil 1.5.2023 a zjistil jsem, že přede mnou stojí řada výzev, které souvisí nejen s technickým stavem sportovišť, ale také množstvím sportovních klubů, s kterými je třeba spolupracovat a nacházet kompromisní řešení. Na druhou stranu má sportovní areál velmi široké možnosti rozvoje a růstu vlastních příjmů ze sportovních turnajů a soustředění sportovních týmů z celého světa. Tento potenciál se s celým týmem SPOZA snažíme rozvíjet a město Tachov nám v tomto pomáhá nejen příspěvkem na činnost, ale i uvolněním prostředků na opravy a investice.

Shrnutí roku 2023

Rok 2023 byl pro SPOZA relativně úspěšným rokem. Až na vysokou cenu plynu a elektřiny se podařilo držet všechny významné nákladové položky na relativně stejné úrovni jako v roce 2022. Navíc se, i přes odstávku bazénu v červenci a srpnu a kratší sezónu na zimním stadionu, podařilo zvýšit celkové tržby ze Vstupného i pronájmu sportovišť.

Výsledkem je pak zlepšený výsledek hospodaření 1 771 938 Kč, z něhož bude zpět městu odvedeno 589 315 Kč jako nevyčerpaný příspěvek na energie, 20% ze zbytku bude odvedeno do fondu odměn a zbytek nejprve do rezervního fondu a poté částečně do fondu investic. Další plány s těmito prostředky naleznete v části pro rok 2024.

Co se týče nejdůležitějších investic roku 2023, tak se s přispěním kraje podařilo zrekonstruovat poslední část šaten v přízemí sportovní haly a posilovna dostala novou podlahu. V plaveckém bazénu a na zimním stadionu pak došlo k výměně nevyhovujících a netěsnících dveří za automatické. Byla doplacena světla na zimním stadionu a jako velmi chytrá se ukázala investice do oplachovacích věder v plaveckém bazénu, díky kterým se pravděpodobně ušetřilo několik stovek tisíc na vodném a stočném.

Zásadní opravou prošel čpavkový výměník na zimním stadionu a systém řízení a distribuce vody v bazénu (bude využitelný i v případě generální rekonstrukce bazénu). Na městském stadionu došlo k odstranění dlouholetého problému s nedostatkem vody na zavlažování fotbalových hřišť a zelených ploch u venkovního koupaliště.



Kromě schválených účelových oprav a investic byla z provozních prostředků zaplacená řada akutních oprav, např. střecha na sportovní hale, vyhořelá rozvodna elektřiny na umělé trávě, výměna rozbitých dveří a oken a několikrát se měnily také čerpadla, čidla kompresory a podobně. Tyto menší i větší opravy budov a zařízení, na které nebylo žádáno o rozpočtové změny, vyšli na více než **1 250 000 Kč**.

Řada budov a zařízení v rámci sportovišť vznikla před více než dvaceti lety a za dobu svého provozu neprošli žádnými zásadními rekonstrukcemi. Proto se dá očekávat, že náklady na tento typ oprav bude postupně ještě růst.

Plány pro rok 2024

Na rok 2024 je schváleno několik zásadních oprav a investic. Některé z nich povedou ke zlepšení technického stavu budov a jiné k zvýšení kvality a atraktivity daného sportoviště nebo komfortu pro návštěvníky.

Asi nejdůležitější připravovanou akcí je kompletní rekonstrukce a zateplení obvodového pláště sportovní haly. Ta je, díky nedostatku finančních prostředků předchozího majitele (TJ Slavoj Tachov), ve velmi špatném technickém stavu. Momentálně probíhá příprava podkladů pro rekonstrukci (projektové studie budovy a jednotlivých technických částí). Předpokladem započítí generální rekonstrukce, jejíž rozpočet je odhadován na cca 40 milionů Kč je získání dotace ze SFŽP. V případě, že nedojde k získání dotace, tak bude nutná minimálně výměna oken a oprava střechy a západní stěny. V případě generální rekonstrukce obvodového pláště a zateplení haly je odhadovaná úspora nákladů na energie kolem 50% primárních zdrojů.

Méně finančně náročná, ale velice důležitá z hlediska úspor je realizace vrtu na vodu pro potřeby plaveckého bazénu. Ten by měl ideálně kompletně pokrýt potřeby plaveckého bazénu a koupaliště a ušetřit tak statisíce korun každý rok.

Od Plzeňského kraje se nám podařilo získat dotaci na rekonstrukci šaten a zázemí na tenisových kurtech, které byly po předání od Slavoj Tachov také ve špatném technickém stavu. Výše dotace je ale nižší než jsme požadovali. Přesto bychom rádi provedli rekonstrukci prostorů komplexně a na vyšší spoluúčast na rekonstrukci využily prostředky ze zlepšeného HV z roku 2023 převedené do rezervního fondu. Tuto žádost předložím Radě města po uzavření hospodaření za rok 2023.

Dalšími většími plánovanými investicemi na rok 2024 je nový terčový systém na střelnici, stroj Multipress do posilovny nebo oprava degradujícího betonu pod ledovou plochou na ZS epoxidovým nátěrem.

Zastupitelstvo a rada města pak budou rozhodovat o osudu dvou zásadních investic. Umělému trávníku vypršela 31.12.2023 licence a nelze na něm proto hrát mistrovské zápasy Nabídková cena za výměnu je 6,5 milionů Kč bez DPH a je na vůli představitelů města kdy bude tato nutná investice schválena.



Samostatnou kapitolou je generální rekonstrukce plaveckého bazénu s rozpočtem několik stovek milionů korun. Životnost stávající vany bazénu se chýlí ke konci a momentálně očekáváme stavebně-technický posudek na její stav, se kterým budou radní seznámeni.

Z plánů, které budou hrazeny z provozních prostředků je např. začátek obnovy sjezdové trati na horská kola na Vysoké. Tam se začne za pomoci dobrovolníků obnovovat původní trať a za SPOZA bychom chtěli nechat zpracovat studii rozvoje této trati.

Další neinvestičním projektem, který probíhá v současné době je oprava a přesun některých jamek na discgolfovém hřišti. Jedna jamka a výhoziště se totiž nacházeli na cizím pozemku, a proto jsme museli naplánovat její přesun a také změnu map, tabulí a dalších materiálů, které byly neaktuální už od doby výstavby cyklostezky na Světce, při níž byly přesunuty tři jamky a výhoziště.

Velkým projektem je také kultivace prostoru bývalého koupaliště, kde byly odstraněny náletové dřeviny, opravena část plotů a je zde udržována zeleň pro potřeby pořádání kulturních a společenských akcí. V roce 2024 bychom chtěli opravit prostory bývalých převlékárny, WC a sauny a využít je nejen jako zázemí společenských akcí. V prostorách WC pro invalidy zvažujeme zřízení veřejného WC s automatickým provozem.

Vize do budoucna, cíle organizace

Pro SPOZA je kromě již dříve nastíněných rekonstrukcí sportovní haly a plaveckého bazénu jednoznačně nejdůležitější zpracování koncepce rozvoje plochy bývalého koupaliště. Toto místo leží uprostřed mezi všemi sportovišti a jeho rozvoj může uspokojit řadu dalších sportovců a veřejnost, která v současnosti místo pro své vyžití hledá obtížně. Také by se tím mohlo odblokovat předání pozemků vedle současného koupaliště, patřícím Policejnímu sportovnímu klubu.

Dalším místem s obrovským potenciálem rozvoje je sjezdová trať pro kola na Vysoké, kde se do budoucna, díky přítomnosti lanovky dají pořádat závody a trať by mohla přitáhnout návštěvníky z širokého okolí.

Potenciál také vidím v pořádání závodů a sportovních akcí. V roce 2023 byla obnovena Vánoční bench press, v roce 2023 se k němu přidá po dvaceti letech obnovena Tachovská míle a do budoucna bychom rádi obnovili nebo znovu zavedli řadu dalších akcí. Momentálně probíhá jednání o podmínkách pořádání překážkového závodu Predator race, který má v ČR i v zahraničí tisíce příznivců.

Jak již bylo zmíněno výše, vyšším příjmům za sportovní soustředění a turnaje brání nedostatek ubytovacích kapacit. Pro účely dětských sportovních kolektivů bude pravděpodobně dostatečná a vyhovující ubytovací kapacita, kterou nabízí internát SPŠ světce, se kterými jsme navázali spolupráci. Pro mužské a ženské sportovní týmy však bude stále chybět vhodné ubytování na patřičné úrovni. Proto se neustále snažíme vyhledávat vhodné kapacity a momentálně zpracováváme přehled ubytovacích kapacit v Tachově a okolí. Kdyby se představitelům města podařilo najít nebo podpořit investora do tohoto typu objektu, tak by to byl pro SPOZA velký přínos.



Cíle organizace v ekonomické oblasti:

- Snížení energetické (a tím i finanční) náročnosti provozů
- Dlouhodobě vyrovnaný rozpočet
- Dostatečná finanční rezerva pro nutné opravy a investice
- Případné přebytky hospodaření použité přes fond investic do rozvoje sportovišť a do úsporných opáření
- Postupné zvyšování vlastních příjmů ze vstupného a pronájmu sportovišť

Snížování energetické náročnosti při současném mírném růstu vlastních příjmů by mělo dlouhodobě vést k tomu, že klesnou a poté se stabilizují nutné příspěvky na činnost z rozpočtu města.

V Tachově dne 25.4.2024

.....
Ing. Lukáš Kosina, ředitel