

Výroční zpráva

za rok 2011

Správa městských sportovišť Kolín, a.s.

- I. Úvodní slovo předsedy představenstva
- II. Textová část výroční zprávy
- III. Zpráva auditora
- IV. Účetní závěrka v plném rozsahu
- V. Příloha k účetní závěrce

Sídlo společnosti: Masarykova 1041, 280 02 Kolín II
IČ: 279 46 576

I. Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení,

představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. předkládá jako každoročně touto Výroční zprávou za rok 2011 výpověď o činnosti společnosti a jejich výsledcích za uplynulé roční období.

Zásadním úkolem představenstva SMSK, a.s. pro tento první ucelený rok jeho působení po komunálních volbách 2010 bylo nastavení nových řídicích a organizačních vazeb ve společnosti, stabilizace technických a ekonomických funkcí systému a hlavně řešení problémů převzatých z předchozích období. V žádném případě nešlo o banální záležitosti: došlo k dokončení rozpracovaných investic na atletickém stadionu, naopak byly zastaveny některé dříve zahájené investiční procesy (které byly v rozporu s finančními možnostmi Města Kolín jako hlavního akcionáře SMSK, a.s.), byl proveden převod Psího útulku včetně budovy do kompetence Města, byla smluvně zajištěna údržba technického zázemí Vodního světa po skončení garanční lhůty Geosanu, vyřešili jsme tíživé právní spory s Geosanem ve věci reklamací uplatněných v minulých letech a průběžně se řešila řada dalších, zejména technických záležitostí, které jsou pak zmíněny v textové části výroční zprávy. Po celý rok probíhalo projednávání a dokazování k rozsáhlým dopadům, vyplývajícím z přezkumného řízení Finančního ředitelství Praha na daň z přidané hodnoty, vážící se k rekonstrukci střechy Zimního stadionu v roce 2008.

Souběžně s těmito náročnými technickými a ekonomickými problémy byly dány konečně do pořádku a aktuálního stavu základní dokumenty společnosti – Stanovy akciové společnosti, Provozní řád aj.

Představenstvo společnosti se sešlo k těmto záležitostem celkem 14 krát, dvakrát (29.6.2011 a 20.9.2011) byla svolána řádná valná hromada společnosti. Je samozřejmé, že se představenstvo (které prošlo během roku 2011 významnými personálními změnami) zabývalo činnostmi SMSK i mezi řádnými zasedáními a valnými hromadami. I při vši náročnosti řízení společnosti a nárůstu počtu členů statutárních orgánů zůstaly odměny jednotlivců v orgánech v minimální, spíše symbolické úrovni a nepřekročily ve svém součtu předchozí léta.

Bezesporu zásadní změnou v roce 2011 byla výměna na postu ředitele akciové společnosti. Řádným výběrovým řízením byl do čela SMSK, a.s. jmenován od 15.04.2011 ing. Jan Širc. Současně došlo k výměně na mimořádně důležitém místě hlavní účetní společnosti, které nyní zastává p. Ilona Netyková. Je důležité říci, že oba noví pracovníci, tvořící v podstatě management společnosti si získali důvěru představenstva i respekt personálu v krátké době.

Kdybych měl charakterizovat rok 2011 ve vztahu k SMSK, a.s., tak by bylo správné sdělit, že Správa městských sportovišť Kolín, a.s., jejímž prakticky jediným akcionářem (pomineme-li minoritní podíl AVE Kolín s.r.o.) je Město Kolín, se začala chovat jako podnik, který patří Městu, který žije s jeho problémy a závisí do značné míry právě na jeho finanční stabilitě.

Je namístě, abych jménem představenstva společnosti poděkoval opět všem, kteří se svou činností podíleli na tom dobrém, co zde bylo vykonáno za rok 2011. Dík a uznání patří především zaměstnancům společnosti, vedení společnosti a také vedení Města Kolín, které v klíčových momentech dokázalo účinně spolupracovat. Zvláštní poděkování patří sponzorům

SMSK, ale i těm, co podporují sportovní oddíly, protože bez veškeré této podpory by byly náklady na provoz sportovišť a sportovní činnost vůbec ještě mnohem náročnější.

Činnost Správy městských sportovišť, a.s. je službou veřejnosti z Kolína a blízkého okolí. Hodnocení práce SMSK se odráží v rozsahu a úrovni sportovní činnosti, v návštěvnosti sportovních akcí a v užívání relaxačních možností, které v sobě naše společnost zahrnuje. Jsme rádi, že čísla o návštěvnosti Vodního světa, Zimního stadionu a dalších sportovišť i v krizovém roce 2011 dokládají zvyšující se zájem o naše služby. Děkujeme veřejnosti za přízeň a ujistíme všechny kolínské občany a sportovní příznivce, že se o ní budeme ucházet tím nejlepším způsobem i nadále!

II. Textová část výroční zprávy

Správa městských sportovišť, a.s. v sobě zahrnuje obecně neziskové činnosti – provoz Vodního světa (akvapark), Zimního stadionu, Atletického stadionu a dalších sportovišť. Už při svém vyčlenění z tehdejších Technických služeb Města Kolína s.r.o. dostala SMSK a.s. „do vínku“ povinnost splátek dvou velkých úvěrů, které financovaly přeměnu plaveckého bazénu na Vodní svět. Tyto splátky činí ročně v úhrnu 15 005 000 Kč a jsou hrazeny plně z oddělené účelové dotace z rozpočtu Města Kolín prostřednictvím SMSK.

Při provozování neziskových sportovišť je ovšem logicky generována běžně ekonomická ztráta. I při ztrátovém hospodaření je však možné a nutné stavět před management a personál motivační ekonomické cíle, které navazují na hmotnou zainteresovanost, atd.

Základní podmínkou pro to bylo vytvoření Zásad pro stanovení výchozí roční provozní dotace. Tyto zásady schválilo představenstvo společnosti, předložilo je hlavnímu akcionáři Městu Kolín a uplatnilo je při stanovení roční provozní dotace pro rok 2011. Pokud jde o investiční činnost, je tato, až na nepodstatné výjimky odkázána na dotační prostředky Města Kolín, popřípadě na podíl dotací z jiných cizích zdrojů. Vypracováním těchto zásad bylo konečně hospodaření SMSK zakotveno do jasných a stabilních pravidel.

Základními cíli a úkoly společnosti zůstávají:

- hospodárné provozování a správa majetku společnosti
- udržení a zdůvodněné rozšiřování služeb
- zhodnocování a zvětšování majetku
- rozvoj výnosů (zejména nosných služeb) účinným marketingem

Výchozí provozní dotace projednaná a včleněná do rozpočtu města činila 3 961 tis.Kč. Konečná hodnota provozní dotace byla 4 881 tis.Kč, městem uznané zvýšení spadá na vrub zvýšené materiálové náročnosti na údržbu technického zázemí Vodního světa a na vrub rozsáhlé opravy i nadále užívané staré budovy na Atletickém stadionu.

V roce 2011 skončilo hospodaření společnosti účetní ztrátou 872 533 Kč. Účetní ztráta je takto o 500 503 Kč nižší než v roce 2010. Ztráta roku 2011, jak je patrné z výkazu zisku a ztrát, je výslednicí několika rozhodujících vlivů: Pozitivně se zde projevilo zvýšení tržeb, zejména v Akvaparku a také výsledné saldo prodeje dlouhodobého majetku (transakce s reklamovanou rolbou Derol na Zimním stadionu). Na straně druhé vzrostly náklady na

externí služby – jde o zahájení technického servisu zázemí Vodního světa po skončení garancí dodavatele, rozsáhlou opravu nadále sloužící staré budovy na Atletickém stadionu a konečně o zahájení leasingových splátek technického vozidla Avia. Zároveň došlo k nárůstu nákladů na energie jednak vlivem energetické náročnosti nové strojovny chlazení a vytápění včetně atletického tunelu na zimním stadionu ve výši 900 tis. Kč a jednak započítáním provozu na Atletickém stadionu. K eliminaci těchto dopadů v následujících letech bylo uplatněno výběrové řízení na dodávky energií a nové smlouvy od roku 2012 výrazně sníží náklady, což již dokazuje srovnání nákladů na spotřeby energií za I.čtvrtletí roku 2011 a 2012.

Vedení SMSK kladlo zvláštní důraz na marketing vedoucí ke zvýšení tržeb za služby. Tržby za služby ve všech střediscích (mimo Atletického stadionu a Hokejbalového hřiště, které byly v roce 2010 ve výstavbě a Psiho útulku, který byl v polovině roku 2011 předán do správy města) v porovnání s rokem 2010 stouply o 757 tis. Kč. Podílil se na tom rozsáhlá marketingová propagace zejména Vodního světa, prodloužení jeho provozu o Silvestru, rozšířené hodiny veřejného bruslení na Zimním stadionu aj. Maximalizace tržeb za služby je nejefektivnější cestou ke snížení ztráty sportovišť...

Klíčem k úspěšnému provoznímu hospodaření takového rozsáhlého ekonomického subjektu jakým je Správa městských sportovišť Kolín musí být dokonalé a přesné účetnictví, dovedené do hospodaření jednotlivých středisek – sportovišť. Znamená to nejen náročné sledování průběhu nákladů a výnosů, ale také rozvržení režii a v nich zahrnutých odpisů tak, aby byly výsledky spravedlivé a transparentní. Vzhledem k tomu, že tento složitý úkol byl v roce 2011 úspěšně zvládnut, jsme schopni předložit zároveň přehled nákladů a výnosů každého střediska SMSK.

Co je velmi důležité, zvláště v dnešní krizové době, to je zdravé finanční hospodaření SMSK. Společnost hradí své závazky naprosto převážně ve splatnosti a také pohledávky jsou udržovány v bezpečném režimu splácení.

Investice dokončené v roce 2011

Největší investicí společnosti SMSK roku 2011 je dokončení nové budovy na Atletickém stadionu, která činí 5 177 tis. Kč a atletického oválu ve výši 945 tis. Kč. Finalizace prací na dokončované rozsáhlé investici a její uvedení do reálného provozu je vředycky náročné a skrývá v sobě nebezpečí prosazování víceprací ze strany dodavatelů. Dokončení se podařilo v rámci rozpočtu a náběh provozu se zdařil také. Na pořadu je zde převod pozemků a části staveb z majetku Města do majetku SMSK, a.s. K dalším podstatným investicím se řadí vybudování nové prodejny na Zimním stadionu a vytvoření strážního místa v původní budově na atletickém stadionu.

Investiční činnost pro rok 2012

- dokončení výstavby sněžné jámy ve středisku Akvapark
- pořízení nové UV lampy pro rekreační bazén a vodního vysavače
- nová tribuna na atletickém stadionu
- pořízení šlapadel na Kmočov ostrov
- investice do vybudování disc-golfového hřiště a lanového parku na Kmočově ostrově

Představenstvo s vedením společnosti řeší problém nefunkční rolby na Zimním stadionu, zakoupené v roce 2009 rozhodnutím tehdejšího představenstva. Byly vyčerpány všechny možnosti jejího uvedení do trvalého a bezporuchového provozu včetně uvažované náhrady novou rolbou téhož typu (100 % uznaná reklamace). V průběhu roku 2012 musí být rolba po jednání s dodavatelem nahrazena jiným, funkčním typem.

Oblast výzkumu a vývoje

Aktivity společnosti v oblasti výzkumu a vývoje nebyly v roce 2011 žádné.

Oblast ochrany životního prostředí

Společnost dlouhodobě spolupracuje s Obcí Radim, se kterou má smlouvu na likvidaci odpadu, přičemž sama zajišťuje třídění tohoto odpadu na bio, stavební a ostatní komunální odpad. Likvidaci komunálního odpadu z běžného provozu zajišťuje firma AVE Kolín.

Oblast pracovně právních vztahů

V personální oblasti je cílem zajistit zaměstnanost minimálně na stejné úrovni jako v roce 2011, tedy asi 28 zaměstnanců. Průměrný počet zaměstnanců se oproti roku 2010 snížil z důvodu převedení střediska „Psí útulek“ do kompetence Města a dále z důvodu pronájmu sauny ve středisku Akvapark.

Optické zvýšení položky Mzdových nákladů spadá na vrub výměny osob na postu ředitele akciové společnosti.

V oblasti mezd nedošlo na žádných funkcích k zásadnímu nárůstu, což nebylo ani plánováno. Byly srovnány nároky na řádnou dovolenou u všech skupin pracovníků do výše 20 pracovních dnů.

Společnost pravidelně zajišťuje školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků a specializované školení bezpečnosti práce.

Organizační složka v zahraničí

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

V Kolíně, dne 15.06.2012

Za správu městských sportovišť Kolín, a.s. :

Ing. Václav Kmoch
předseda představenstva

Mgr. Bohumil Herčík
místopředseda představenstva