



Konference 2016

TJ Kotva Braník z.s.



Program konference

1. Volba pracovního předsednictva, zapisovatele, ověřovatelů, a komisí (mandátové, návrhové).
2. Zpráva o činnosti a hospodaření TJ KOTVA Braník za rok 2015 a návrh rozpočtu TJ KOTVA Braník na rok 2016.
3. Zpráva Kontrolní komise.
4. Zpráva mandátové komise.
5. Prezentace činnosti oddílů
6. Diskuse, různé.
7. Usnesení konference.
8. Závěr

Volba komisí

pracovního předsednictva, zapisovatele, ověřovatelů, a komisí (mandátové, návrhové).

Pracovní předsednictvo - navrzeni Michal Krupka,

Mandátová komise - navrzeni Jiří Vojta, Vladimír Sova, Svatý

Návrhová komise - navrzeni Vojta Jančar, Petr Plašil, Ostrý

Zapisovatel - navržena

Ověřovatel - navržen Šťastný

Minuta ticha za ty co nás opustili v roce 2015

Milena Hadová - Hrušková

Karel Michal

Jiří Třešnák



Hospodaření v roce 2015

Správa TJ:

náklady : 1 245 361,- výnosy: 1 654 946 zisk: 409 585,-

Valšovky:

náklady : 148 442,- výnosy: 137 530,- ztráta: 10 912,-

Ubytovací služby:

náklady : 2 175 279,- výnosy: 1 709 223,- ztráta: 466 056,-

Oddíly:

náklady : 520 262,- výnosy: 592 847,- zisk: 75 584,-

Celkem : zisk 18 037,-

Zpráva kontrolní a mandátové komise



Body ke schválení konferencí

- VTJ by ráda navýšila brigádnickou sazbu ze současných 150 Kč neodpracovaná hodina na 250 Kč.
- Stanovy - elektronické hlasování v létě 2016 - hlasovat mohou pouze delegáti delegovaní na konferenci TJ 2016.
- Vznik samostatného oddílu Kanoepolo
- Doplnění výboru TJ do počtu sedmi - KDO MÁ ZÁJEM?

Co se dělo během roku 2015

- Dokončení opravy restaurace
- vybavenost pokojů, tak aby naše nabídka ubytování byla konkurenceschopná
- snížení nákladů na provoz loděnice (náklady na energie)
- celodenní provoz (léto- zima)
- přijímání nových členů - celkem 73 nových členů do všech oddílů
- Oprava tělocvičny - obložení + okna
- Prádelna a kuchyňka ve druhém patře budovy pro trvale ubytované.
- Posilovna v prostorách staré dílny na lodě
- Oprava+Pronájem místnosti 161 na dílnu
- Internet po celé budově TJ a i v prostorách kempu (v kempu bude spuštěn pouze v době otevření kempu)
- Výměna části pozinkovaného potrubí a výměníku v prostorách kotelny.
- Zápis Kotelny do Katastru nemovitostí po dvaceti letech :-)

Plány do budoucna

- Dokončení nátěru obložení v tělocvičně a nátěr podlahy
- Nátěr střechy hl. budovy a dokončení nátěru střechy nad boxy
- Rekonstrukce pánských sprch v I. patře hl. budovy - důvod: špatný stav potrubí a izolace
- Výroba nové brány pro kemp + elektronické ovládání
- Vyčištění zásobníku na teplou vodu - v současné době nejsou funkční
- Vznik nové sušárny na prádlo v prostorách půdy - prádlo si pereme sami
- Nový vrt (studna) na Valšovkách - z důvodu nedostatku vody na chalupě

Vize do budoucna

- Rekonstrukce hlavních dveří a zavedení čipů pro vstup do objektu
- Výměna dalších oken za plastové - hlavně pokoje
- Kamerový systém na hlídání loděnice.
- Pořízení nové (starší) dodávky na sportovní činnost TJ

Zpráva o činnosti oddílů

- Díky Lubošovi ožívají Stránky a Facebook.
- Čas na Vaše prezentace !!



Brigády

- Přijďte na brigádu : seznam prací pro rok 2016:
- Čištění a nátěr střechy nad boxy
- Zahradnické práce v prostoru loděnice i kempu
- Čištění okapů
- Vyčištění boxů



Brigády

Vyhlášení soutěže za nejvíce odpracovaných brigádnických hodin

Vítězové soutěže nebudou pro následující rok 2017 platit příspěvky do TJ.

Kategorie:

Mládež do 18 let

Studenti od 19 do 26 let

Dospělí od 19 do 59 let

Veteráni od 60 -?



90. Výročí TJ

- Termín byl stanoven na **8.10.2016** (s klubákem)
- Záštita MČ Prahy 4 - zatím předjednáno
- Klubový závod otevřený veřejnosti a přátelům členů.
- Výroba nálepky vlajky TJ



Trička k 90. výročí



- Předběžná CENA 180Kč

Diskuse, názory



Konec výroční schůze 2016
TJ Kotva Braník

Zpráva o hospodaření TJ KOTVA Braník v roce 2015 a návrh rozpočtu 2016.

Hospodaření v roce 2015 bylo ovlivněno proplacením pojistného v hodnotě 746 291,- Kč. To nám umožnilo i přes zvýšené náklady dosáhnout vyrovnaného rozpočtu.

Stejně jako v loňském roce jsme se zaměřili na snižování částek vydávaných za služby. Podařilo se nám znovu snížit spotřebu plynu a ušetřit cca 37 000, bohužel u spotřeby elektřinu došlo oproti roku 2014 k nárůstu. V současné době ještě porovnáváme měsíční spotřeby, abychom se dobrali důvodu nárůstu spotřeby. U dodávky vody je zajímavé, že došlo k poklesu vodného, zatímco stočné stoupl, výsledné rozdíly si však přibližně odpovídají, prověřujeme, zda nedošlo k chybnému zaúčtování.

Díky proplacení pojistného jsme mohli investovat do opravy restaurace a výčepu. Bohužel práce neprobíhaly tak rychle jak bychom si byli bývali přáli a znamenalo to bohužel posun otevření restaurace v minulém roce. Jak jste si asi stihli všimnout, nebyl výběr nového nájemce zrovna nejvhodnější volbou a v současnosti s ním řešíme zaplacení dlužného nájemného. Naštěstí se nám podařilo v průběhu roku získat nového nájemce a zkvalitnění služeb můžete posoudit i dnes během schůze.

Pojistka nám rovněž dovolila spolu s dotací ČUS přistoupit k rekonstrukci tělocvičny, respektive jejího obložení a oken. A také jsme byli schopni přidat další pokoje pro dlouhodobě ubytované, které by vzhledem k současnému zájmu měly být přínosem do příjmu TJ Kotva Braník

Co se týče dalších výdajů, přistoupili jsme po několikeré výměně uklízeček k řešení úklidu pomocí outsorcované firmy. Náklady jsou oproti loňskému roku vyšší, ale úklid je v poslední době mnohem kvalitnější a nemusíme tak řešit nemoci, dovolené a další spojené se zaměstnaneckým poměrem.

Narostly nám rovněž náklady na platy zaměstnanců ubytovny. Její provoz v současnosti zajišťují manželé Peterovi tak, že je pokryt její celoměsíční provoz bez nároku na další pracovníky. Zároveň zajišťují i provoz autokempu.

Dalšími výdaji pak byla údržba areálu Tomášem Přibylem a investice do oprav rozvodů, které se bohužel vzhledem ke svému věku nenacházejí v ideální kondici.

Podařilo se nám snížit cenu pojistky při zachování rozsahu pojištění a zachování pojistných částek.

Začali jsme spolupráci s veslařským oddílem Smíchov, který u nás za peníze začal využívat uskladnění lodí, dílnu na opravu lodí, posilovnu v boxech a část sálu restaurace jako trenažerovnu, stejně jako využívá tělocvičnu v hodinách, kdy není využita členy TJ.

Pro rok 2016 jsme se s Povodím dohodli na dlouhodobém nájmu kempu na 5 let a to vždy na 6 měsíců v roce s tím, že je nám smluvně umožněno další pronajímání pozemku kempu. Pronájemem pro různé akce bychom přes logické zvýšení nájmu(6 versus 3 měsíce) měli

dosáhnout vyšších příjmů než v předchozích letech. Znamená to samozřejmě i snahu o zlepšení nabízených služeb kempu a zvýšení počtu návštěvníků.

Díky zlepšení v nabízených službách restaurace doufáme i v návrat pobytů škol a dětských domovů, u kterých došlo loni z důvodů nekvalitních služeb restaurace k poklesu.

Celkové příjmy TJ KOTVA Braník v roce 2015 byly **3 957 015,- Kč**. **Celkové výdaje** (včetně odpisů) byly **3 938 978,- Kč**, z toho plyne konečný zisk (včetně odpisů) **18 037,- Kč**. Příznivý hospodářský výsledek je však způsoben vyplacením pojistného a hospodařením jednotlivých oddílů. Na druhé straně jsou pak zejména investice do oprav a údržby areálu a to jak mzdové tak materiální, zejména při přestavbě méně využívaných místností na pokoje, rekonstrukci restaurace a rekonstrukci tělocvičny. Výbor TJ se dohodl, že v případě, pokud předpokládaný zůstatek na účtu ke konci roku nebude vyšší než 500000,- Kč, nebude další investice v tomto roce provádět.

Podle **metodiky odsouhlasené Finančním úřadem** pro Prahu 4 je poměr pro rozdělení nákladů na hospodářskou a hlavní činnost stanoven podle poměru plochy sloužící k těmto činnostem. Do **nákladů hospodářské činnosti** je započteno **82% společných nákladů**, které nelze přesně nákladově rozlišit, např. elektrická energie, plyn, vodné a stočné, nájemné a p. Dále se do ní zahrnují osobní náklady pracovníků ubytovacích služeb, správcovská činnost, obsluha a údržba objektů, náklady ekonomického úseku se započítávají 50%. Do **nákladů sportovní činnosti** se přiděluje jen **18% těchto nákladů**.

Příjmy z hlavní činnosti (správy TJ - stř. 71) včetně dotací tvořily 1654946,- Kč, čili asi o 700 000,-Kč více než loni (způsobeno vyplacením pojistky). Výnosy z hospodářské (zdaňované) činnosti tvořily 1 709 223,- Kč, tj. cca o 350 000,- Kč více než loni. Na druhé straně výdaje na hlavní činnost byly 1 245 361,- Kč, tj. asi o 620 000,- Kč více než loni, účetní náklady hospodářské činnosti 2 175 279,- Kč, tedy o cca 170 000,- Kč vyšší než loni. Tyto rozdíly je třeba přičíst na jedné straně úsporám za energie, na druhé však investicím do budovy, které byly v minulosti zanedbávány a to zejména z nedostatku provozních financí. Saldo hlavní činnosti skončilo kladně 409 585,- Kč, saldo hospodářské činnosti v záporu 466 056,- Kč. Celkový ztrata pak činí cca 57000,- Kč, po započtení hospodaření oddílů činí zisk 18 037,- Kč.

Výsledky hospodaření jednotlivých oddílů a účetních středisek jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Hospodaření oddílů v r. 2015

oddíl	náklady	výnosy	Zisk 2015	Ztráta 2015	Na účtu oddílu 2014	Na účtu oddílu 2015
92 – vodáci	13516	24720	11204	0,00	27441,00	38645,00
94 – Tomíci	241739	240240	0	1499	2514,00	1015,00

95 – lyžaři	78103	138736	60633	0,00	-119614,90	-69893,90
96 – pěšáci	38462,36	51320,85	12858,49	0,00	4955,20	17813,69
97 - slalomáři	0	300	300	0,00	1500,00	1800,00
celkem	379900,36	455016,85	75116,49	0,00	-83204,70	7349,79
72-Valšovky	148442	137530	0	10912	0,00	0,00

U všech oddílů ,byly výdaje nižší než náklady a jejich hospodaření tak skončilo v plusu. Podle dohodnutých pravidel se zůstatky převádí jednotlivým oddílům do příštího roku.

V loňském roce jsme měli možnost sledovat nárůst členů jednotlivých oddílů a to zejména OLT a OVT, zde zejména přílivem nových kanoepolistů a seakajakařů. A dále také trvá příliv nových Tomiků. V porovnání s loňským rokem došlo k nárůstu členů TJ o.....

Rovněž jsme byli svědky nárůstu činnosti jednotlivých oddílů. Viz prezentace jednotlivých oddílů.

Případné dotace na sportovní činnost, pokud nebudou od sportovních svazů účelově vázané, by měly být rozpočtovány na jednotlivé oddíly v poměru podílu členské základny.

VTJ navrhuje hospodaření oddílů za rok 2015 schválit a uzavřít jej ke konci roku včetně převodu závazků a pohledávek.

Hospodaření OLT, které se týká střediska Valšovky, je vedeno ve zvláštním režimu podle Směrnice č. 9 jako středisko 72, a v 2014 byly náklady 148 442,00 Kč, výnosy 137 530,00 Kč, Hospodaření skončilo v ztrátě 10 912,- Kč. Který se přenáší do hospodaření oddílu OVT. Vnitřní dluh oddílu OVT vůči TJ je tak ke konci roku 2015 69893,90 Kč a bude nadále hrazen ze zisku oddílu OLT a z příjmů za ubytování na Valšovkách, z členských příspěvků OLT a mimořádných příspěvků OLT.

Přehled hlavní a hospodářské činnosti v r. 2015

Příjmy (výnosy) tis. Kč	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	celkem
Tržby za služby	582 427,51	1 358 730,09	1 941 158,41
Dotace MŠ	49 951,00		49 951,000
Grant, Magistrát HMP	20 000,00		20 000,00
Příspěvky-členské	266 910,00		266 910,00

-brigády, zápisné	26 850,00		26 850,00
Příjmy (výnosy) celkem	945 778,51	1 358 730,09	2 304 508,6

Hospodaření podnikatelských složek a společné správy v r. 2015

středisko	náklady	výnosy	zisk	ztráta
71 – správa TJ	1 245 361	1 654 946	409 585	
72 – Valšovky	148 442	137 530		10 912
81 – ubytovací služby	2 175 279	1 709 223		466 056
Oddíly celkem	520 262	592 847	75 584	
TJ celkem	3 940 902	3 957 016	485 169	476 968
Hospodářský výsledek	+ 18 037			

Rozpočet na rok 2016 je opět možné vytvořit stejně jako v minulých letech jen rámcově. Je navržen jako vyrovnaný, ale s tím, že hospodaření oddílů vygeneruje zisk cca 100000,- jako v loňském roce, zatímco TJ bude hospodařit se ztrátou cca 120000,-. Předpokládáme obdobné provozní dotace jako v letech 2014-15 a na jedné straně mírný meziroční přírůst výnosů hospodářské činnosti (zejména z dlouhodobě ubytovaných), nárůst členských příspěvků díky nárůstu nových členů a nárůstu zisků z pronájmů. V součtu však v letošním roce nemůžeme počítat s injekcí v podobě vyplaceného pojistného. Na druhé straně očekáváme pokles nákladů na energie (cca 5% zejména vzhledem k mírné zimě), snížení nákladů na opravy a údržbu (neočekáváme žádné zásadní investice jako v minulém roce, ale pouze snahu o zachování současného stavu) a drobný pokles mzdových nákladů, kterým by měly být ve většině pokryty předpokládané výdaje (kromě již výše zmíněné ztráty), včetně potřebného udržení nákladů na činnost oddílů. Případné další investice do majetku TJ budou řešeny až v závislosti vývoje příjmů TJ v průběhu roku. Snahou VTJ je ve finále dosáhnout přinejmenším vyrovnaného rozpočtu i bez podpory v podobě pojistného.

V současnosti jsou přislíbeny dotace zejména pro oddíl vodní turistiky a to jednak od Českého svazu kanoistiky, tak od magistrátu hl. města v rámci akce Sportuj s námi. Jejich výše a to zda bude skutečně přidělena zatím známo není. Dále je odsouhlasena na provoz TJ dotace

MŠMT ve výši 49000,- Kč. Jelikož VTJ nemá k dispozici jednotlivé rozpočty oddílů, předpokládá, že budou podobné jako v předchozích letech.

Vlastní **sportovní a turistická činnost** v r. 2016 **vychází z tradiční náplně**, bude v podstatě obdobná, jako v minulých letech, a bude se řídit **plány a rozpočty**, které a byly projednány a přijaty na Výročních členských schůzích **jednotlivých oddílů**. Byli bychom rádi, aby v letošním roce proběhlo více akcí, které nebudou organizovány pouze pro členy jednotlivých oddílů, ale na kterých se budou podílet všichni členové TJ napříč oddíly. A to zejména proto, že letošek je 90. výročí vzniku Kotvy. K tomuto výročí se chystá několik akcí, viz další body schůze.

Autokemp bude v letošním roce otevřen již na konci března. Na jeho přípravu i na údržbu areálu a dalších údržbářských prací v areálu bude potřebné využívat v maximální míře brigád, a to zejména v jarním období. Brigády jsou v současnosti organizovány Filipem Jančarem a troufám si tvrdit, že vypisované brigády jsou smysluplné a pro TJ užitečné, přesto se jich stále účastní nedostatečné množství členů.

VTJ se i v příštím roce bude snažit o další zlepšení situace v Kotvě. Na jedné straně se budeme snažit hledat další úsporná opatření zejména co se týče výdajů za služby, na druhé straně však stále budeme muset investovat do budovy, tak abychom mohli v oblasti ubytování nabízet srovnatelnou kvalitu za srovnatelné ceny. Jelikož však hlavním úkolem TJ je sportovní činnost, budeme se snažit o vyrovnanou, či ziskovou finanční situaci, tak aby sportovní činnost nedotovala ostatní činnosti TJ. Zároveň chceme usilovat o vyšší aktivitu členů a oddílů na poli sportovním i společenském a o zvýšenou podporu společných zájmů všech členů KOTVY k čemuž by měla přispět i nově zrekonstruovaná a nekuřácká restaurace.

Dále bych chtěl přítomné vyzvat k zapojení se do činnosti VTJ, doplněním výboru ideálně o člověka, který bude ochoten se aktivně na činnosti výboru podílet, Stále ještě potřebujeme dát do pořádku administrativu TJ. Chybí nám některé vnitřní řády, stále je nutné zaktualizovat databázi členů a zautomatizování některých procesů(jako je například zasílání výše členských příspěvků), dokončení probírky dokumentů v kanceláři a jejich případné zařazení do archivu či skartaci. Tuto činnost nemusí nutně vykonávat člen výboru, ale může se jí ujmout i dobrovolník z řad členů,

Dále bych chtěl účastníky schůze informovat, že to, jak Kotva nyní funguje, je jen díky nadšení Filipa Jančara, který Kotvě obětuje většinu svého volného času. Po technické stránce řeší a zajišťuje většinu problémů, které se v Kotvě vyskytují, ať už je to spjato s problematickými rozvody, řešením smluv s Povodím či jinými záležitostmi. Osobně se mu snažím pomáhat zejména s různými žádostmi o dotace či korespondencí s úřady, ale asi v daleko menší míře než by bylo třeba(naopak v daleko větší míře, než se líbí mé ženě). Pomocnou ruku jsou ochotni přiložit i zbývající členové výboru Petr Plašil, Michal Příbyl a Jirka Vojta. Poslední člen výboru Vláďa Sova však jakoukoliv práci pro výbor odmítá(kromě spolupráce s Jirkou Vojtou na řešení zápisu kotelny do katastru-ano, kotelna po celou dobu co stojí, v katastru zapsána nebyla). Chtěl bych ho tedy dle stanov vyzvat, aby z výboru TJ odstoupil. Nemám problém, pokud bude

členem kontrolní komise a bude naši práci kontrolovat a požadovat po nás předkládání výsledků, ale odmítám nadále ve výboru spolupracovat s člověkem, který jeho činnost bojkotuje.

Zároveň bych chtěl navrhnout i vznik samostatného oddílu kanoepola. Jeho současné působení pod oddílem OVT je funkční, ale vzhledem ke svazu kanoistiky poněkud schizofrenické, kdy pro svaz existuje oddíl Kanoepolo Praha, ale ve skutečnosti takový oddíl není. Znamená to poměrně složitou administrativu, která by se vznikem samostatného oddílu odstranila.

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat Lubošovi Baklovi za jeho prezentaci Kotvy na sociálních sítích.

Petr Laník, 21. 3. 2016

Výsledky 2010-2015 a návrh rozpočtu 2016

Viz samostatný dokument

Kanoepolo 2015/16

1.) Ohlédnutí za rokem 2015

- Členská základna ČAK, k 25.1. 2016: 72 evidovaných kanupolistů
- bazén Slávie
- Nové sety branek celkem máme branky na cca 5 hřišť, 3 lajny
- Dvě permanentní tréninková hřiště
- Mezinárodní turnaj Praha (účast 40 družstev)
- Mezinárodní turnaje s účastí KP Praha – celkem 30
- Sportjoy kempy, Kanupolo Kempy
- <http://www.sportjoy.cz/images/gallery/kemptri/1%206.jpg>
- 2. Juniorské mistrovství
-
- Kloboučkový turnaj
- Domča, Hééba, Německé mistryně
- CZECH WOMAN 6. místo na EC2015
- Hééba, 1. místo ECC2015

2.) Turnaje 2016 v Čechách:

- **Czech Open Cup**
 - 3 až 4 turnaje – Praha, Plzeň ?, Jablonec, Chomutov?
 - Cíl je rozšíření Kanupolistické základny v Čechách
 - 25.1.2016 otevřeny přihlášky na www.kanoe polo.cz
- **14. Prague International**
 - 21-22.5. Kotva Braník
 - 4 hřiště, 40 týmů, Junioři, Ženy, Open, Elite
- **1. Prague Juniors open**
 - 18-19.6 Kotva Braník
 - kategorie U12, U16, U19
- **3. Czech Juniors Cup**
 - 3-4.9. Kotva Braník
 - kategorie U12, U16, U19
- **Turnaj Hamerák (Hammerpolo)**
 - 01.-02.10.
 - vede Rourák/Jahour ve spolupráci s Bohemians
- **Kloboučkový turnaj** na konci sezóny
 - návrh na spojení s oslavami 90 tého výročí Kotvy, 1. nebo 2. týden v říjnu **plus Klubák, sladit s turnajem. Ráno Klubák, poté turnaj, večer pívni slalom, večer oslava.**
- Vybrané mezinárodní turnaje Turnaje 2016
 - U12 - Dresden
<https://plus.google.com/107907572640384361911/posts/UPuog8mBBBu>
 - Junioři – Horb, Neckerau, Gottingen, Trieste, Phillipsburg, ... Praha
 - CZE Women – Neckerau, Hoka, Praha, ECA Kaniow, ECA Mechelen, Gent, Syracuse, ECC?
 - Praha A – Hoka?, Praha, ECA Kaniow, ECA Mechelen, ECC Baschiroto?

3.) Dlouhodobé cíle

- stabilní základna ve věku od 10ti let
- rozšíření do více měst v Čechách, stabilní soutěž národní úrovně
- Juniorské mistrovství 2017 v Irsku
- Stabilní účast na ICF turnajích (ECC, EC, WC)

Galerie

[Www.kanoepolo.cz](http://www.kanoepolo.cz)

<https://plus.google.com/+KanoepoloCz>