



## POZVÁNKA

na jednání konference TJ KOTVA Braník,

kteřá se koná v **pondělí, dne 20. 4. 2015 od 18.00 hodin**

ve velké klubovně loděnice v Braníku

### Program jednání:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba pracovního předsednictva, zapisovatele, ověřovatelů, a komisí (mandátové, návrhové).
- 3) Zpráva o činnosti a hospodaření TJ KOTVA Braník za rok 2014 a návrh rozpočtu TJ KOTVA Braník na rok 2015.
- 4) Zpráva Kontrolní komise.
- 5) Zpráva mandátové komise.
- 6) Diskuse, různé.
- 7) Usnesení konference.
- 8) Závěr.

Za výbor TJ KOTVA Braník:

Ing. Petr Laník  
předseda TJ Kotva

# **Konference TJ Kotva Braník**

13.4.2015

# Program konference

- 1) Volba pracovního předsednictva, zapisovatele, ověřovatelů, a komisí (mandátové, návrhové).
- 2) Zpráva o činnosti a hospodaření TJ KOTVA Braník za rok 2014 a návrh rozpočtu TJ KOTVA Braník na rok 2015.
- 3) Zpráva Kontrolní komise.
- 4) Zpráva mandátové komise.
- 5) Diskuse, různé.
- 6) Usnesení konference.
- 7) Závěr

# Volba komisí

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

Pracovní předsednictvo - navrzeni Michal Krupka, Broněk Tobola

Mandátová komise - navrzeni Jiří Vojta, Vladimír Sova, Svatý

Návrhová komise - navrzeni Vojta Jančar, Petr Plašil, Ostrý

Zapisovatel - navržena SvobVolba odová

Ověřovatel - navržen Šťastný

## **Zpráva o hospodaření TJ Kotva Braník 2015**

- Detailní hospodaření delegáti obdrželi Před konferencí

# Návrh rozpočtu 2015

- Delegáti dostali návrh rozpočtu před konferencí
- Rozpočet na rok 2015 je ovlivněn příjmem 746 tisíc za pojistnou událost
-

# Zpráva o činnosti oddílů

Čas na Vaše prezentace !!

# Co se nám povedlo:

- zahájení rekonstrukce restaurace
- vybavenost pokojů, tak aby naše nabídka ubytování byla konkurenceschopná
- snížení nákladů na provoz loděnice = plyn, elektřina, internet
- celodenní provoz (léto- zima)
- přijímání nových členů



# Co nového pro členy

- půjčování peugota zlevnění pro akce oddílů
- prořezání a uprava keřl
-

# Zpráva kontrolní komise

Navrhuji dát graf počty členů ?? Aby bylo

# Zpráva mandátové komise

něco máme a hlavně to má luboš bakla. Fiku,  
máme nějaké fotky pokoju, restaurace,  
upraveného venku?

# Co se nám povedlo:

- úprava pokojů a přestavba části šaten = rozšíření kapacity pro dlouhodobě ubytované
- zmenšení plochy šaten odpovídající počtu skutečně využívách skříněk
- převedení rezervací Peugeotu, vleků, tělocvičny a sauny na internet
- internetové stránky, facebook

# Co se nám povedlo:

- recepce v kempu
- “otevření” Valšovek i dalším členům TJ

# Plány do budoucna:

- nová a pravidelně aktualizovaná evidence členské základny
- přehled všech smluv, revizí a dalších materiálů
- provoz restaurace tak, aby měla co nabídnout členům a přilákala i ostatní



# Plány do budoucna:

- koupě pozemků
- výměna oken
- postupná rekonstrukce budovy, boxů a okolí
- chipový systém
- studna Valšovky
- Koupelna Valšovky
- změna webových stránek jak TJ tak kempu

# Usnesení Konference

## **Zpráva o hospodaření TJ KOTVA Braník v roce 2014 a návrh rozpočtu 2015.**

V prvním roce své činnosti se nový VTJ KOTVA Braník zaměřil, v r. 2014, v souladu se závěry loňské konference na snahu o snížení částek vydávaných za služby, hlavně pak za plyn a elektřinu a na nezbytné investice do budovy ubytovny. Díky proplacené pojistce z roku 2013 měl výbor poněkud volnější ruku a nebyl nucen udržet vyrovnaný rozpočet TJ KOTVA Braník v roce 2014. Bohužel zejména díky neočekávaným nutným investicím a to zejména do opravy komínu na Valšovkách a pravěpodobnému úniku plynu v prvních 4 měsících loňského roku, je konečná ztráta v hospodaření za loňský rok vyšší než jsme očekávali. Rok 2014 tak skončil po finanční stránce ve ztrátě, Jak jsem již však zmínil v úvodu, je díky pojistce za rok 2013 zůstatek na účtu stále kladný a všechny závazky za loňský rok zaplacený.

**Celkové příjmy** TJ KOTVA Braník v roce 2014 byly **2 767 139,60 Kč**. **Celkové výdaje** (včetně odpisů) byly **3 238 988,48 Kč**, z toho plyne konečné saldo (včetně odpisů) – minus **471 848,88 Kč**. Nepříznivý hospodářský výsledek je způsoben investicemi do nutných oprav a údržby areálu, přestavbě méně využívaných místností na pokoje, výměně kohoutů topení a dalších nutných zásahů do zastaralých rozvodů, dále zřejmě úniku plynu v prvních 4 měsících loňského roku a zejména nečekanou nutnou investicí do rekonstrukce komínů na Valšovkách. Díky proplacení pojistky za rok 2013 se stále pohybujeme v kladných číslech a výbor TJ se dohodl, že v případě, pokud předpokládaný zůstatek na účtu ke konci roku nebude vyšší než 500000,- Kč, nebude další investice 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 - stf. 71) včetně dotací tvořily 945 778,51 Kč, čili asi o 150 000,-Kč méně než loni. Výnosy z hospodářské (zdaňované) činnosti tvořily 1 358 730,09 Kč, tj. cca o 1 150 000,- Kč méně než loni. Takový vysoký rozdíl je zejména z důvodu proplacení pojistky v roce 2013. Výdaje na hlavní činnost byly 625 630,36 Kč, tj. asi o 230 000,- Kč nižší než loni, účetní náklady hospodářské činnosti 2 003 384,80 Kč, tedy o cca 100 000,- Kč vyšší než loni. Tento rozdíl je třeba přičíst na jedné straně úsporám za energie, na druhé však nezbytným investicím do budovy, které byly v minulosti zanedbávány a to zejména z nedostatku provozních financí. Saldo hlavní činnosti skončilo kladně 320 158,15 Kč, saldo hospodářské činnosti v záporu 644 654,71 Kč. Celková ztráta za loňský rok pak činí 324 496.56.

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

#### Hospodaření oddílů v r. 2014

oddíl	náklady	výnosy	Zisk 2014	Ztráta 2014	Zisk 2013	Na účtech oddílů celkem
92 – vodáci	22 002,-	37 569,-	15 567,-		4712,-	27 441,-
94 – Tomíci	195 682,-	198 180,-	2 498,-		17,-	2 514,-
95 – lyžaři	13 523,-	32 200,-	18 677,-		19021,-	-116 504,90
96 – pěšáci	34 151,70	38 760,-	4 608,30		4 493,89	4 955,20
97 - slalomáři	0,-	300,-	300,-		450,-	1500,-
<b>celkem</b>	<b>265358,70</b>	<b>307 009,-</b>	<b>41 650,30</b>	<b>0</b>	<b>28 693,89</b>	<b>-80 094,70</b>

U všech oddílů, kromě OLT po započítání ztráty z Valšovek, byly výdaje nižší než náklady, znamená to zřejmě tedy, že ne všechny naplánované akce se oddílům podařilo zrealizovat. Není to, co se týče činnosti zcela optimální, ale zejména ke konci roku se začaly objevovat akce pořádané pro všechny členy TJ napříč všemi oddíly.

**VTJ navrhuje schválit hospodaření oddílů za rok 2014** 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 339 494,60 Kč, výnosy 150 492,00 Kč, včetně podpory TJ v hodnotě 50 000,00 Kč, ztráta pak 189 002,60 Kč. Tato ztráta byla způsobena především nutnou rekonstrukcí komínů na Valšovkách a připadla na vrub celkového účtu TJ. Celkový dluh střediska 72 Valšovky je pak k 31.12.2014 204 741,90 Kč. Vnitřní dluh střediska Valšovky vůči TJ bude částečně uhrazen ze zisku oddílu OLT a v následujících letech hrazen z příjmů za ubytování na Valšovkách, z členských příspěvků OLT a mimořádných příspěvků OLT. První z nich již byly pro rok 2015 vyhlášeny.

#### Přehled hlavní a hospodářské činnosti v r. 2014

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
<b>Příjmy (výnosy) celkem</b>	<b>945 778,51</b>	<b>1 358 730,09</b>	<b>2 304 508,6</b>

#### Hospodaření podnikatelských složek a společné správy v r. 2014

středisko	náklady	výnosy	zisk	ztráta
71 – správa TJ	625 620,36	945 778,51	320 158,15	
72 – Valšovsky	339 494,60	150 492,00		189 002,60
81 – ubytovací služby	2 003 384,80	1 358 730,09		644 654,71
Oddíly celkem	265358,70	307 009,-	41 650,30	
712- vyúčt. dotace SK	0	0		
<b>TJ celkem</b>	<b>3 233 858,46</b>	<b>2 762 009,60</b>	<b>361 808,45</b>	<b>833 657,31</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>- 471 848,86</b>			

**Rozpočet na rok 2015** je opět možné vytvořit stejně jako v minulých letech jen rámcově. Je navržen jako vyrovnaný s tím, že předpokládáme obdobné provozní dotace jako v letech 2013-14 a na jedné straně mírný meziroční přírůst (cca 14%) výnosů hospodářské činnosti, na druhé straně pokles nákladů na energie (cca 10% vzhledem k avizovanému pohybu cen a mírné zimě) kterým by měly být pokryty předpokládané výdaje, včetně potřebného nárůstu nákladů na údržbu, materiál a činnost oddílů.

Protože zatím nejsou zajištěny žádné dotace na sportovní činnost, a oddíly nepředložily VTJ konkrétní návrhy svých rozpočtů, navrhujeme rozpočty oddílů ve výši plánovaných oddílových příspěvků a předpokládaných příjmů ze sportovní činnosti s ohledem na vývoj rozpočtů v minulých letech. Oddílové rozpočty se mohou v průběhu roku měnit podle aktuální situace a získané dotace, jiných příspěvků, případně čerpání rezervy z let 2013-14. Za předpokladu cca 41 tis. Kč z oddílových příspěvků a 225 tis. Kč z tržeb ze sportovní činnosti, což jsou částky obdobné jako v letech 2013 a 2014, vychází celkem na sportovní činnost 267 tis. Kč, tedy o cca 5 tis. Kč více než vloni. Z toho je plánováno ve službách 235 tis. a v cestovním 32 tis. Kč.

#### Návrh hospodaření oddílů

oddíl	členů	Oddíl. přís-pě vky	po-d íl %	Předp. nákladů 2015	Příspěv- ky 2015	Předp. příjmů 2015	skutečné náklady			
							2014	2013	2012	2011
	osob	Kč	%	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
92 – OVT	134	75	34,5	17 000	10 050	6 950	20 002	15 908	12 183	10 196
94 – TOM	58	160	15	200 000	9 750	190250	195 682	206 861	179767	181 489
95 – OLT	103	500	26,5	14 000	10 300	3 700	13 523	13 979	20 418	11 886
96 – OPT	90	120	23	35 000	10800	24 200	34 152	28 066	40 047	26 093
97- slalom	3	150	1	1000	450	550	0	0	0	0
celkem	388		100	267 000	41 350	225 850	265 419	264 814	252 415	229 664

Rok 2014 přinesl mírný nárůst počtu členů TJ. Přibyli zejména noví členové OLT a OVT a rovněž k nám našli cestu i noví Tomíci. Případné dotace na sportovní činnost, pokud nebudou od

sportovních svazů účelově vázané, by měly být rozpočtovány na jednotlivé oddíly v poměru podílu členské základny.

Vlastní **sportovní a turistická činnost** v r. 2015 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.

Autokemp bude v letošním roce opět otevřen přes velikonoce a poté od poloviny června do konce prvního týdne v září. 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 finanční situaci, tak aby sportovní činnost nedotvořila 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.

Petr Laník, 5. 4. 2015

#### Výsledky 2010-2014 a návrh rozpočtu 2015

	rok					
položka	2010	2011	2012	2 013	2014	návrh 2015
Výdaje	[ Kč ]	[ Kč ]	[ Kč ]	[ Kč ]	[ Kč ]	[ Kč ]
<b>501 Spotřeba materiálů</b>	<b>79 338</b>	<b>90 800</b>	<b>110 967,12</b>	<b>129 684,52</b>	263 910,69	350 000
<b>502 Spotřeba energií</b>	<b>766 950</b>	<b>702 311</b>	<b>733 712,63</b>	<b>850 262,80</b>	<b>714 373,43</b>	<b>675 000</b>
v tom: 5021 Elektrická energie		218 671	185 215,47	232 010,13	191 924,63	180 000
5022 Plyn		419 591	497 990,66	557 312,01	451 493,25	420 000
5023 Vodné		64 048	50 506,50	60 940,66	70 955,55	75 000
<b>51 Služby</b>	<b>989 636</b>	<b>985 265</b>	<b>955 183,62</b>	<b>979 166,58</b>	<b>1 213 283,35</b>	<b>964000</b>
<b>511 Opravy a údržba</b>	43 721	21 504	23 267,00	7 201,40	355 573,00	100 000
<b>512,13 cestovné, reprezentace</b>	15 796	35 813	49 590,00	42 496,00	31 744,00	30 000
<b>518 -Ostatní služby</b>					825966,35	834000
51810-poskytnuté provize			10 827,02	1 259,10	1 181,80	1 000
51823-nájmy (tělovýchovné zařízení-PVL)	187 673	186 549	195 786,00	202 480,00	215 760,00	216 000
51850 Náklady na sportovní činnost	173 038	218 664	216 594,30	237 624,11	227 962,72	230 000
51852náklady na saunu			13 060,00	13 220,00	9 900	5 000
51830 Výkony spojů	50 625	38 728	35 950,84	31 837,52	25 727,94	15 000
51860 odvoz odpadků		15 117	18 769,50	15 587,00	25 698,56	25 000
51861,9 Stočné	40 285	40 874	34 646,23	54 654,39	22 986,845	23 000
51870 Ostatní služby	40 397	19 227	2 644,10	12 799,90	24 793,10	20000
51872 Praní prádla	98 626	74 414	59 991,44	56 631,78	39 742,33	30 000
51874-Poradenství, právní služby a pod.	269 950	251 590	238 300,00	236 860,00	158 720,00	200 000
51876-revize	69 525	82 786	41 782,68	56 044,48	50 003,06	50 000
51871 Inzerce, reklama			13 974,51	10 470,90	10 133,00	8 000
<b>52 Osobní náklady</b>	<b>760 452</b>	<b>505 661</b>	<b>461 166,00</b>	<b>485 655,00</b>	<b>745 402,00</b>	<b>1000 000,00</b>
<b>53-4 Daně, poplatky, pojištění</b>	<b>158 315</b>	<b>157 120</b>	<b>165 211,28</b>	<b>160 698,34</b>	<b>143 271,00</b>	<b>145 000</b>

532,538 Daň z nemovitostí, ostatní	8 432	14 913	14 793,00	15 723,00	6 863,00	7 000
54810 Škody, nedobytné pohledávky		14 003	0,00	5 221,00	0	0
5491+2 Pojištění	100 287	95 506	93 264,00	93 363,00	89026,05	65 000
5493,94 Bankovní a jiné poplatky	49 596	32 698	57 154,28	46 391,34	39705,77	35 000
<b>551-odpisy</b>	<b>158 748</b>	<b>158 262</b>	<b>158 748,00</b>	<b>158 748,00</b>	<b>158 748,00</b>	<b>160 000</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 913 439</b>	<b>2 599 418</b>	<b>2 426 240,65</b>	<b>2 605 467,24</b>	<b>3 080 240,48</b>	<b>3 134 000</b>
<i>Výdaje celkem včetně odpisů</i>			<i>2 584 988,65</i>	<i>2 764 215,24</i>	<i>3 238 988,48</i>	<i>3 294 000</i>
<b>Příjmy</b>						
<b>602,4 Tržby za služby</b>	<b>2 589 532</b>	<b>2 007 751</b>	<b>1 978 418,02</b>	<b>3 258 879,41</b>	<b>2 269 249,25</b>	<b>3 163 000</b>
60211 Tržby ze sportovní činnosti	130 777	200 260	207 744,00	231 360,00	228 450,00	250 000
60212 Skříňky, krakorce	72 781	35 790	42 478,40	40 480,00	45 460,00	47 500
60213 tržby-půjčení sportovních potřeb				909,10	826,50	5 000
60214 uskladnění lodí	79 510	29 056	34 751,00	26 859,30	28 452,31	30 000
60216 Tržby za Peugeotta	19 284	12 004	19 482,00	22 900,00	10 862,00	2 000
60221 Tržby za saunu	29 310	35 710	31 000,00	28 930,00	24 300,00	30 000
60220,22 Tržby za tělocvičnu	18 440	4 380	3 550,00	9 590,50	47 630,00	50 000
60224-tržby Valšovky	99 090	100 767	89 968,00	128 665,00	100 492,00	120 000
60231-pronájem klubovny			5 000,00			
60231-2 Pronájem nebyt. prostor	228 908	209 408	209 408,00	209 409,20	212 337,92	230 000
60260 Tržby za ubytovnu	1 413 357	1 042 100	1 029 019,00	1 164 609,00	1 128 251,00	1 250 000
60261-Tržby za A	331 596	283 692	248 105,00	190 460,00	230 165,00	230 000
60270 tržby za ostatní služby				9 608,00	163 549,30	165 000
60271 tržby za nájem a služby	94 205	51022			17 322,46	17 500
60272 Ostatní služby-nájem zařízení	72 274	1 000	30 384,00	30 384,00	30 806,96	30 000
64410 úroky z b.ú.		2562	27 528,62	60,01		
64910 halář. vyrovnání				11,30		
64920 jiné výnosy, náhrada škod				1 164 644,00		746 291
<b>68-ostatní příjmy</b>	<b>357 100</b>	<b>358 293</b>	<b>369 560,00</b>	<b>352 446,00</b>	<b>403 155,00</b>	<b>360 000</b>
6842 Oddílové příspěvky	39 665	54 800	52 715,00	60 135,00	59 395,00	60 000
6841 Členské příspěvky	270 000	270 253	268 415,00	261 201,00	266 910,00	270 000
6845 Neodpracované brigád	38 250	33 000	47 670,00	30 150,00	25 950,00	30 000
6844,11 Zápisné, mimořádné příspěvky	9 185	240	760,00	960,00	900,00	
<b>Dotace</b>	<b>130 842</b>	<b>78 972</b>	<b>97 954,00</b>	<b>93 970,00</b>	<b>69 591,00</b>	<b>50 000</b>
<b>Příjmy celkem s dotacemi</b>	<b>3 077 474</b>	<b>2 445 016</b>	<b>2 445 932,02</b>	<b>3 705 295,41</b>	<b>2 742 335,60</b>	<b>3 559 291</b>
<i>Příjmy bez dotací</i>			<i>2 347 978,02</i>	<i>3 611 325,41</i>	<i>2 672 744,60</i>	<i>3 509 291</i>
<b>Rozdíl +/- bez odpisů</b>	<b>164 035</b>	<b>-154 402</b>	<b>19 691,37</b>	<b>1 099 828,17</b>	<b>-496 652,88</b>	<b>425 291</b>
<b>Rozdíl +/- včetně odpisů</b>			<b>-139 056,63</b>	<b>941 080,17</b>	<b>-655 400,88</b>	<b>265 291</b>