



VÝROČNÍ ZPRÁVA

2014

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL

KRAVÍ HORA,

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Mgr. Evžen Hruběš

ředitel

**Sportovní a rekreační areál Kraví hora,
příspěvková organizace**

18. 02. 2014



OBSAH

1.0.	Základní údaje.....	3
2.0.	Charakteristika.....	3
3.0.	Hospodaření.....	8
4.0.	GRAFICKÉ PŘÍLOHY.....	13



1.0. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byla projednána a schválena na 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konaném dne 14. dubna 2004, zřizovací listina, na kterém bylo rovněž rozhodnuto o zřízení příspěvkové organizace k 26. dubnu 2004 na dobu neurčitou.

Zřizovatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
Dominikánská 2

601 69 Brno

IČ:4499278501

Název a sídlo organizace: **Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace**

Dominikánská 2

601 69 Brno

IČ: 71214747

DIČ: CZ71214747

Místo podnikání: Údolní 76, Nové Sady, Úvoz 55, 602 00 Brno

2.0. CHARAKTERISTIKA

Hlavní účel a předmět činnosti: provozování sportovního a rekreačního areálu včetně správy a údržby sportovních zařízení, sportovišť, koupaliště, krytého plaveckého bazénu a hokejové haly

2.1. Koupaliště Kraví hora

Areál letního koupaliště na Kraví hoře, pocházejícího ze šedesátých let minulého století, patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejceněnější rekreační a oddechová místa v Brně, proto i dnešní název Sportovní a rekreační areál Kraví hora příspěvková organizace městské části Brno- střed.

Jako výletní místo slouží nejen pro obyvatele Brna již řadu desetiletí. Jeho hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na panorama města v čele se známou dominantou hradu Špilberku a katedrálou



Sv. Petra a Pavla. V současnosti v sobě areál spojuje možnost odpočinku v moderním a přitom nanejvýš přírodním prostředí. Projekt rekonstrukce začal v roce 2001-2002 a realizace byla dokončena v roce 2004, kdy byl areál 1.5 slavnostně otevřen.

Areál se dělí na venkovní část letního koupaliště situovaného do jižního svahu osazeného 50m bazénem se skluzavkou, vířivkou, chrličí a duhou, umožňující jak kondiční plavání, tak relaxaci v uvedených doplňcích bazénu. Pro malé a nejmenší návštěvníky slouží dělený bazén s vodní lavicí, a dalšími doplňkovými atrakcemi. Zázemí původní částečně rekonstruované budovy slouží jako kanceláře vedení areálu, šatny, možnosti občerstvení a sociálního zázemí pro návštěvníky.

Během provozu bylo do areálu dále začleněno mobilní kluziště situované dříve na „Římském náměstí“ v centru Brna. Provozuje se v kombinaci s multifunkčním sportovním povrchem, vybudovaném taktéž během provozu. Dále přibýly kurty na plážový volejbal, travnaté hřiště a posledně dětské hřiště ve východní části areálu.

Vnitřní 25metrový bazén, relaxační 12,5 m bazén a vířivku využívají různé subjekty. Bazén nebo jednotlivé dráhy lze pronajímat ve všední dny do 18:00 hodin. V roce 2014 této možnosti celoročního pravidelného pronájmu (září – červen) využilo 61 subjektů. Dalších 19 subjektů využilo krátkodobého pronájmu např. na jeden měsíc.

Neorganizovaná veřejnost je o obsazení jednotlivých drah informována na našich webových stránkách www.kravihora-brno.cz nebo na bazénu na informačních prvcích. Bazén díky své bezbariérovosti také hodně využívají organizace, které pracují s handicapovanými dětmi a mládeží. V prázdninových měsících využívají naše prostory příměstské tábory, které jsou zaměřeny na plavání a sportovní a míčové hry. Na těchto táborech se vystříдалo během 9 týdenních turnusů přes 600 dětí školního věku. Pro návštěvníky venkovního areálu (v rámci vstupného) se v tomto roce konali doplňkové akce v a to jak pro základní školy či širokou veřejnost např. IZS (ukázky složek integrovaného záchranného systému), prezentace neziskových organizací, koncerty (4 x), mezinárodní závody ve FREEDIVINGU, cvičení ZUMBY a AQUAEROBICU (pro návštěvníky areálu zdarma každé pondělí) a drobné promo-akce vystoupení, kde návštěvníci měli možnost si vyzkoušet netradiční sportovní zážitky jako potápění s výbavou, AQUAZOORBING, aj. V říjnu u nás proběhla tradiční akce „PLAVEME PRSA“ - štafetový závod na podporu žen nemocných rakovinou prsu. Další akcí byl tradiční závod PLAVECKO-BĚŽECKÉHO POHÁRU pro základní školy a víceletá gymnázia s účastí 200 dětí a mládeže. Již tradiční akcí byl BEACHVOLEJBALOVÝ TURNAJ pro veřejnost (neregistrovaní hráči). Proběhla celoroční fotosoutěž reportážních snímků na téma Kraví hora v proměnách času, Lidé a kraví hora a U nás ve čtvrti. K výročí 10 let otevření plaveckého bazénu v září proběhl sportovní den na Kraví hoře a den otevřených dveří areálu s komentovanými prohlídkami technického zázemí. (přes 200 zájemců).



2.1.1. Přehled oprav

- Oprava řídicího systému MaR venkovních bazénů
- výměna filtračních náplní - přerovnění a doplnění hrubé ložní frakce a finální antracitové frakce
- oprava prasklých trubních rozvodů venkovní strojovny
- přeložení ATS užitkové vody, zrušení redukce a výměna tlakových ventilů
- pasivace venkovních bazénů
- oprava hydroizolace v napojení konce VZT kanálu a svislé opěrné zdi
- ukotvení slunečníků venkovní ochozy 50m bazénu
- oprava střek a hydroizolace plavčické věže, nátěr jižní strany
- opravy opadaných a zatečených venkovních fasád
- opravy lavic v šatních boxech

2.2. Hokejová hala Úvoz

Byla začleněna do naší organizace v polovině roku 2009 převodem ze ZŠ Úvoz. Hala je bezesporu rarita ve sportovní a vzdělávací mozaice města Brna. Je to spádová oblast pro talentované žáky, kde se mohou bez složitých přesunů a zásahů do rozvrhu věnovat jak základnímu učivu a výuce hokeje v rámci sportovních tříd, tak pokračovat po vyučování v dalších fázích tréninkového procesu. Hala jako technický objekt má samozřejmě svá nejlepší léta za sebou a i přes již zavedené investiční transfúze, je její provoz pod hranici efektivnosti.

Vzhledem k novým trendům v tomto oboru je ovšem při dobrém naplánování novými investicemi halu zefektivnit a zároveň zlepšit její mnohdy nevyhovující jak technologické, dispoziční a především ekonomické vlastnosti a tím i prodloužit a zefektivnit její provoz.

Lze konstatovat, že technologie a samotná doprovodná zařízení haly lze provozovat, za předpokladu odstranění závažných poruchových stavů a naplnění vyhlášek a směrnic BOZP, PO a revizí stavu jednotlivých zařízení. Na základě toho byly vypracovány audity BOZP, PO a provedeny nutné revize stavu, z jejichž závěrů a doporučení je nezbytné vycházet při dalším provozování, navrhování opatření a investic. Podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě o technickém stavu a navrhovaných opatřeních v době převádění haly ze ZŠ Úvoz na naši organizaci. Plno zásadních úprav a realizací se ve spolupráci se zřizovatelem podařilo za podpory a spolupráce se zřizovatelem zrealizovat na dalších se pracuje.

Hala našla plnohodnotné uplatnění i mimo hlavní sezonu, kdy je od srpna do března provozována ledová plocha. V dubnu je po rozpuštění a vyčištění celého prostoru haly instalovaná na betonový podklad umělá plocha, která slouží od května do půli července především pro in-line hokejisty. Nicméně dá se na ní bez problémů provozovat i spoustu dalších sportů. Je tudíž hojně využívána i žáky z vedlejší základní školy na Úvoze a pro letní přípravu zdejšího hokejového klubu.



2.2.1. Přehled oprav realizovaných během roku 2014

2.2.1.1. Strojovna:

- pravidelný servis kompresorů
- chemické vyčištění výměníků – kondenzátor, rekuperace, ohřev vody rolba (zlepšení účinnosti)
- mechanické vyčištění obou mikro věží (ochrana před zanášením kondenzátoru)
- výměna pískové filtrační náplně pro opakované využití vody z úpravy ledové plochy

2.2.1.2. Sněžná jáma:

- chemické vyčištění sněžné jámy a nových otopných registrů

2.2.1.3. Rolba:

- pravidelný servis celé rolby
- narovnání a vyztužení ohnutých ramen nosného závěsů pro suport
- repase futer a čepů z mosazi na závěsu pro suport
- výměna ložisek na svislém a vodorovném podávacím šneku

2.2.1.4. Ostatní:

- oprava mantinelů (navaření kovových výztuh a výměna prohníklých opěrných desek) + rezervní skla
- šatna pro veřejnost (oprava skříněk a pokládka nové gumové podlahy)
- pořízení nových šatních skříněk do šaten staršího a mladšího dorostu
- výmalby chodeb
- zasklení všech rozbitých oken na šatnách

Přes velké množství každoročně provedených oprav, nás i v tomto roce čekají nemalé investice nezbytné pro další bezproblémový provoz.

Výčtem jen pár největších:

- Velká generálka chladících kompresorů – cca 200.000,-Kč
- Výměna starých zanesených kovových rozvodů chladicí vody za plastové – cca 130.000,-Kč
- Kompletní výměna mantinelů za nové – cca 1.000.000,- Kč



Další kapitolou jsou pak investice většího rozsahu, které by výrazně přispěly k hospodárnějšímu provozu a prodloužení životnosti haly.

Dvouplášťová konstrukce haly z vlnitého plechu již naprosto nevyhovuje dnešním požadavkům na tepelnou prostupnost a zcela nevyhovuje energetickým požadavkům na tepelnou bilanci budov. Dochází k velikým proudům tepla a chladu skrz opláštění. Dnešní možnosti zateplení takovéto konstrukce je mnoho, ale náročností i finančně by nejlépe vycházelo přestříkání vnitřní strany pláště polyuretanovou pěnou. Tím by se dosáhlo maximálního zaizolování bez velkých tepelných mostů, zamezilo se kondenzaci na kovových konstrukcích a následné korozi. Největší přínos by ale byl ve snížení spotřeby elektrické energie potřebné pro chlazení objektu, kdy po většině doby provozu chladíme ledovou plochu na teplotu výrazně nižší než je ta venkovní.

Důležitou investicí by bylo výměna stávající náplně solanky v sekundárním chladicím okruhu za novější médium na bázi glykolů. Současná solanková náplň (ekologicky nevhodná při úniku do podloží) je vysoce korozivní což způsobilo prorezavění některých částí systémů (oběhová čerpadla, rozdělovače, vratné kolena pod ledovou plochou). Tyto části již bylo nutno v minulých letech vyměnit, za nemalé finanční náklady v řádech milionů korun. Problém tím samozřejmě vyřešen definitivně není, jen se o trochu prodloužila životnost těchto částí. Ostatní části sekundárního chladicího systému, jako je přírodní potrubí a hlavně rozvody pod ledovou plochou, jenž jsou uloženy v zemi pod betonovou vrstvou, jsou stále vystaveny působení solanky. Jejich deklarovaná životnost je již překročena a v případě nenadálé havárie by výměna těchto částí šla do mnohamilionových částek. Tomu by šlo předejít včasnou výměnou za některé novější médium, které je vůči starým kovovým částem daleko šetrnější. Náklady na výměnu těchto kapalin jsou mnohonásobně menší než při následné opravě po možné havárii. Nemluvě o ztrátách z pronájmů ledové plochy, která by nemohla být dále provozována. Dalším nesporným přínosem je i prodloužení životnosti celého stávajícího sekundárního okruhu chladicího systému bez dalších větších investic.

2.3. Kluziště Kraví hora

Jedná se o prostor kluziště provozovaného v zimních měsících. V roce 2014 fungovalo kluziště od ledna do března a v prosinci. V zimě tradiční karneval na ledě pod záštitou MČ BS a již tradiční žonglování na ledě, kde si široká veřejnost mohla vyzkoušet tuto zajímavou a těžkou disciplínu pod vedením zkušených lektorů.



3.0. HOSPODAŘENÍ

Hlavní účel a předmět činnosti: provozování sportovního a rekreačního areálu včetně správy a údržby sportovních zařízení, sportovišť, koupaliště, krytého plaveckého bazénu, hokejové haly

3.1. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ

Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví společnosti vedeného v souladu se zákonem 563/1991 Sb. v platném znění a dále dle Provděcí vyhlášky k Zákonu o účetnictví, účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Kromě těchto zákonných ustanovení aplikuje organizace v potřebné míře České účetními standardy (ČÚS) zveřejňované ve Finančním zpravodaji. V rámci Provděcí vyhlášky účtuje organizace podle účtového rozvrhu vytvořeného na základě účtové osnovy.

3.1.1. Způsob ocenění majetku, odpisování

Příspěvková organizace oceňuje majetek pořizovací cenou, v minulém účetním období nedošlo ke změně ocenění. Majetek pořízený v pořizovací ceně vyšší jak Kč 1.000,-- je zařazen mezi dlouhodobý drobný hmotný majetek. Majetek s pořizovací cenou vyšší jak Kč 40.000,-- je považován za dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobý hmotný majetek je zařazen do odpisové skupiny podle zákona o daních z příjmů, je odepisován rovnoměrně od následujícího měsíce po pořízení po celou stanovenou dobu.

3.1.2. Účtování zásob

Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob. Oceňování zásob je prováděno pořizovacími cenami. Účetní jednotka nepořídila žádné zásoby ve vlastní režii. Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. Nebyly zaznamenány žádné odchylky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví

3.1.3. Opravné položky

V účetním období nebyly vytvořeny opravné položky k pohledávkám podle §8a odst. 2 Z o R a opravné položky k pohledávkám podle §8a odst. 1 Z o R

3.2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

3.2.1. Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky.

Instituce	Kč k 31. 12. 2014	splatnost ke dni
CSSZ a ZP	330	9. 1. 2015
Finanční úřad - zálohová daň	65	9. 1. 2015
Finanční úřad - srážková daň	3	9. 1. 2015
Finanční úřad - DPH	18	9. 1. 2015

(částky jsou uvedené v tis. Kč.)

Závazky po lhůtě splatnosti nejsou žádné.

3.2.2. Zaměstnanci, osobní náklady (náklady jsou uvedené v tis. Kč)

	Zaměstnanci celkem	
	sledované účetní období	předchozí účetní období
Počet zaměstnanců-HPP	28	25
Počet zaměstnanců-DPČ	13	14
Počet osob pracujících na dohodu o provedení práce	19	18
Celkem	60	57
Mzdové náklady - Kraví hora 100	6808	6501
Mzdové náklady - Nové Sady 300	0	132
Mzdové náklady - Úvoz 400	1908	1810
Mzdové náklady – Moravské náměstí 500	76	41
Mzdové náklady celkem	8792	8484
Náklady na sociální zabezpečení - Kraví hora 100	2128	2098
Náklady na sociální zabezpečení - Nové Sady 300	0	27
Náklady na sociální zabezpečení - Úvoz 400	638	606
Náklady na sociální zabezpečení – Moravské náměstí 500	26	14
Náklady na sociální zabezpečení celkem	2792	2745
Sociální náklady	480	467
Osobní náklady celkem	12064	11696



3.3. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost

Popis, středisko	hlavní	hospodářská
Náklady Kraví hora středisko 100	24819	130
Náklady Nové Sady středisko 300	49	0
Náklady Hala Úvoz středisko 400	6555	0
Náklady Moravské náměstí 500	1240	0
Náklady celkem	32663	130
Výnosy Kraví hora středisko 100	17928	847
Výnosy Nové Sady středisko 300	0	0
Výnosy Hala Úvoz středisko 400	4101	348
Výnosy Moravské náměstí 500	157	12
Výnosy celkem	22186	1207
Příspěvek na provoz MČ Brno-střed	9000	0
Příspěvek na provoz MM Brna	1200	0
Příspěvky na provoz celkem	10200	0
Výsledek hospodaření před zdanění	- 277	1077
Výsledek hospodaření po zdanění	- 324	1077

(částky jsou uvedené v tis. Kč.)

Pohledávky po lhůtě splatnosti

Pohledávky po lhůtě splatnosti činily ke dni 31. 12. 2014 Kč 85.056,90 . Pohledávky po lhůtě splatnosti krytého bazénu činily Kč 49.000,90 a pohledávky po lhůtě splatnosti haly Úvoz činily Kč 36.056,--. Ke dni sestavení výroční zprávy byly všechny pohledávky uhrazeny v plné výši.

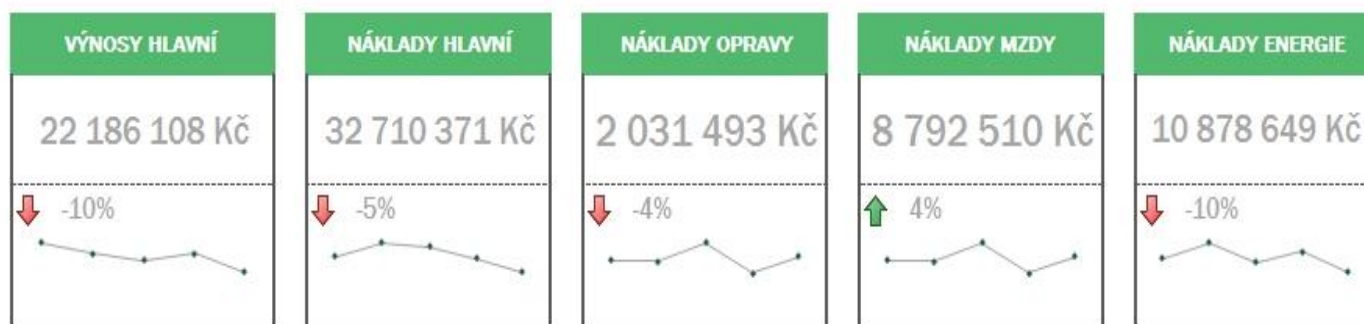
Události, které nastaly po datu účetní uzávěrky

Žádné události, které by ovlivnily účetní závěrku roku 2014, po datu účetní závěrky, nenastaly.

ROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVA

2014

Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o.

KLÍČOVÉ POLOŽKY *Pokud chcete změnit klíčové položky zprávy, klikněte sem.*VŠECHNY POLOŽKY *Níže uvedené informace neměňte. Pokud chcete zadat finanční data, klikněte sem.*

METRIKA	TENTO ROK (2014)	MINULÝ ROK (2013)	ZMĚNA (%)	5LETÝ TREND
VÝNOSY CELKEM	32 386 108,00 Kč	34 823 623,00 Kč	↓ -7%	
VÝNOSY HLAVNÍ	22 186 108,00 Kč	24 623 623,00 Kč	↓ -10%	
VÝNOSY VEDLEJŠÍ	1 206 948,67 Kč	959 128,00 Kč	↑ 26%	
VÝNOSY Z TRANSFERŮ	10 200 000,00 Kč	10 200 000,00 Kč	→ 0%	
NÁKLADY HLAVNÍ	32 710 371,43 Kč	34 426 358,00 Kč	↓ -5%	
NÁKLADY VEDLEJŠÍ	129 657,00 Kč	162 505,00 Kč	↓ -20%	
NÁKLADY ENERGIE	10 878 649,20 Kč	12 085 397,00 Kč	↓ -10%	
NÁKLADY ZÁKONÉ SOCIAL	2 792 055,00 Kč	2 745 217,00 Kč	↑ 2%	
NÁKLADY MZDY	8 792 510,00 Kč	8 484 498,00 Kč	↑ 4%	
NÁKLADY OPRAVY	2 031 493,22 Kč	2 107 027,00 Kč	↓ -4%	
NÁKLADY MATERIÁL	1 902 652,81 Kč	1 818 354,00 Kč	↑ 5%	
NÁKLADY OSTATNÍ SL	3 877 312,67 Kč	5 407 422,00 Kč	↓ -28%	



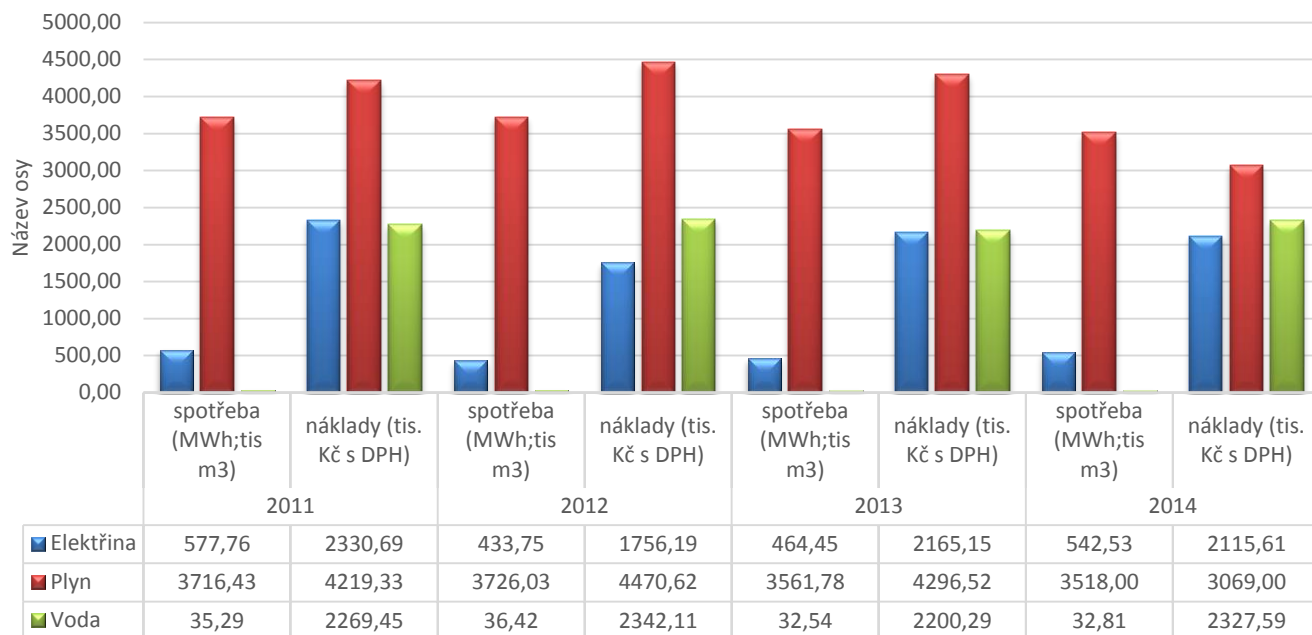
3.4. SPOTŘEBA ENERGII

<u>energie</u>	<u>hala Úvoz</u>		<u>Kraví hora</u>	
Komodita	spotřeba (MWh; tis m3)	náklady (tis. Kč s DPH)	spotřeba (MWh; tis m3)	náklady (tis. Kč s DPH)
Elektřina VT	353	1668	464	2165
Elektřina NT	176	400		
Plyn	489	771	3561	4296
Voda	8,3	563	32	2200

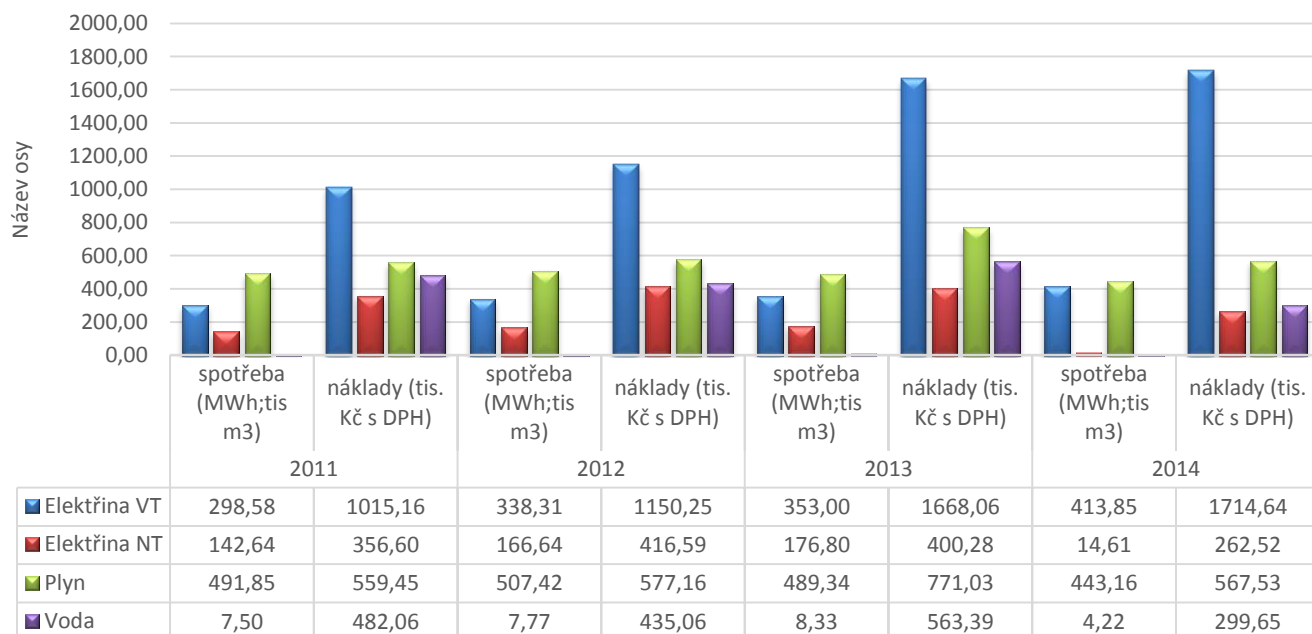
Energie a jejich nákladová položka je největší zátěží rozpočtu. Při neustále snaze snižovat spotřebu (v rámci možností různých optimalizací a nastavení technologií, například postupným nahrazováním instalovaných světelných zdrojů za adekvátní LED zdroje osvětlení až 60% úspora na odběru), je přesto každý rok znát její navýšení v rámci dodávek od jednotlivých dodavatelů. Od července 2014 přecházíme na tarif MMB v rámci nákupu přes veřejnou aukci. V níže uvedené tabulce a grafech je uvedena spotřeba jednotlivých druhů energií po jednotlivých střediscích. Nárůst spotřeby elektrické energie je způsoben extrémními odběry na kluzištích vlivem nestandardně teplého průběhu zimních teplot. Místo obvyklého dochlazování plochy jsou chladicí jednotky v podstatě permanentně v provozu.

4.0. GRAFICKÉ PŘÍLOHY

Energie SARA Kraví hora

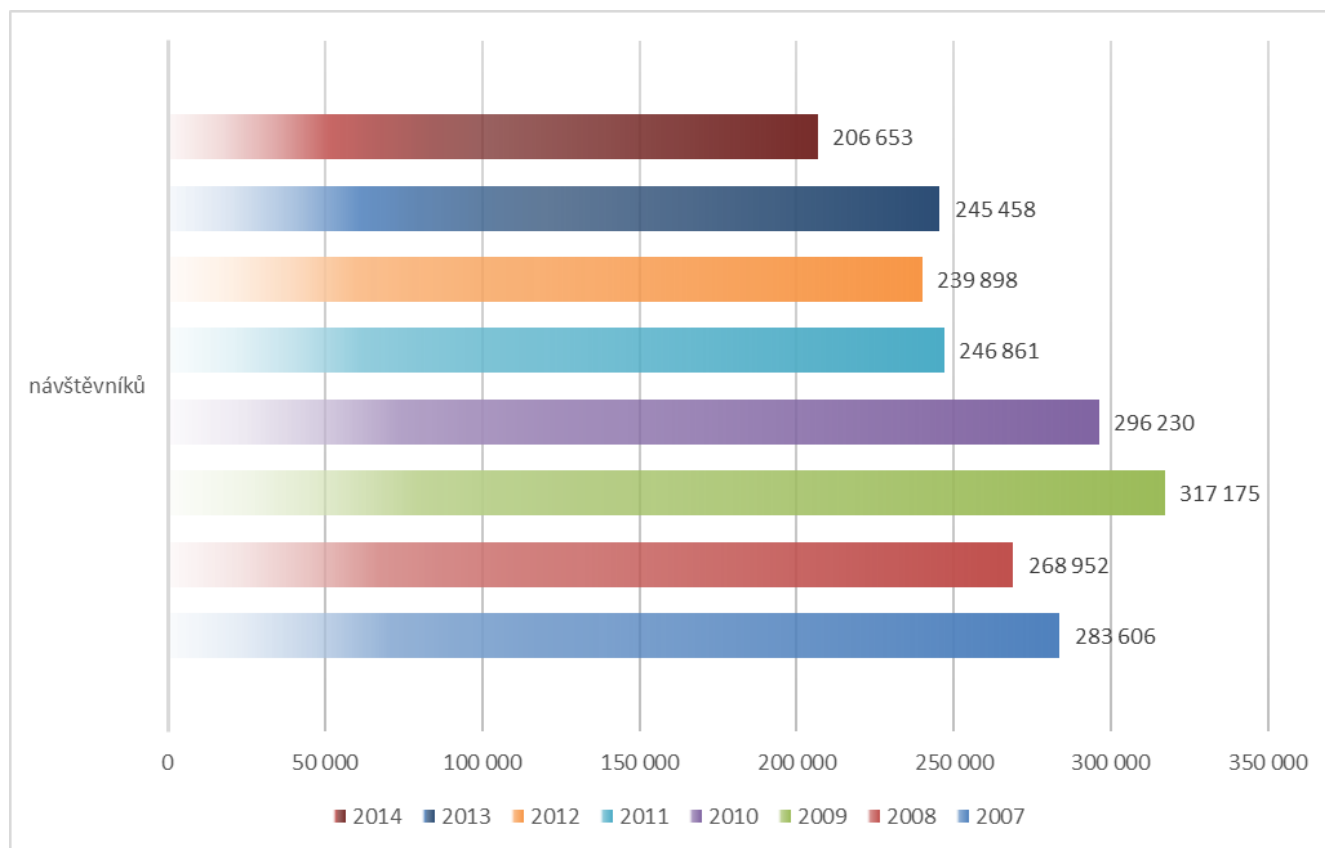


Energie hokejová hala Úvoz 55a

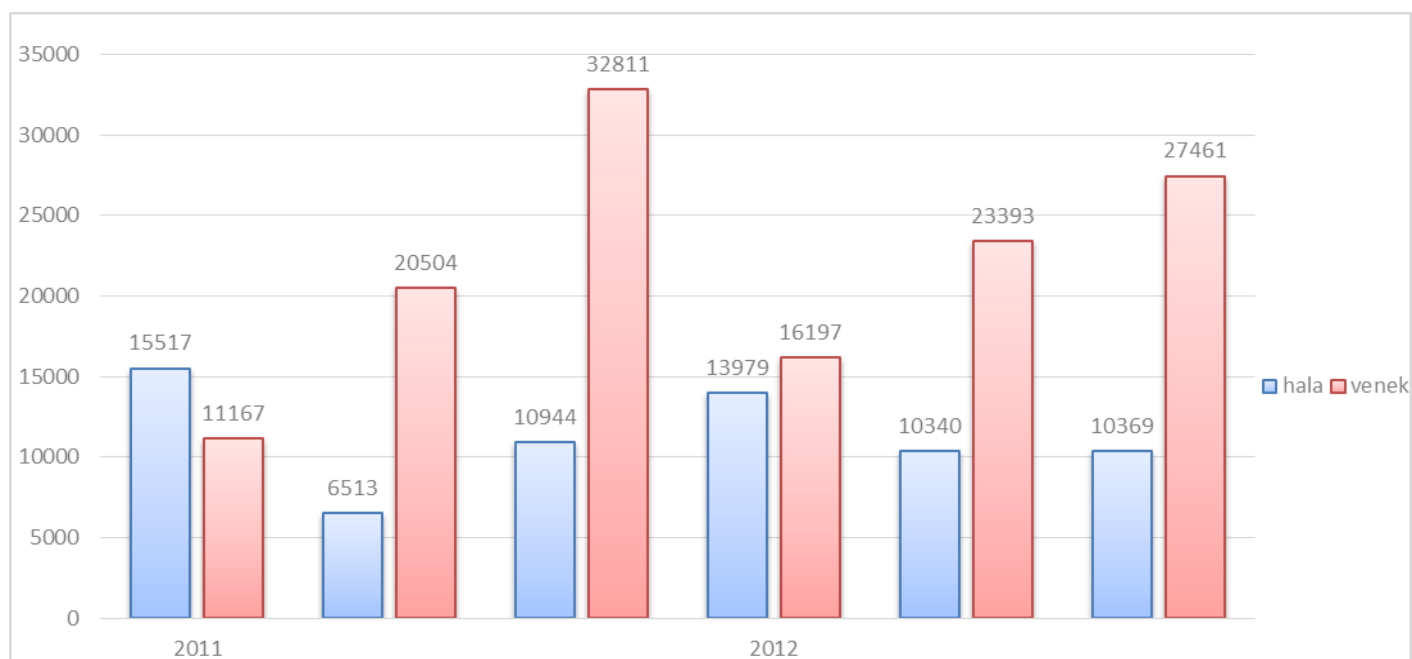


NÁVŠTĚVNOST V GRAFECH

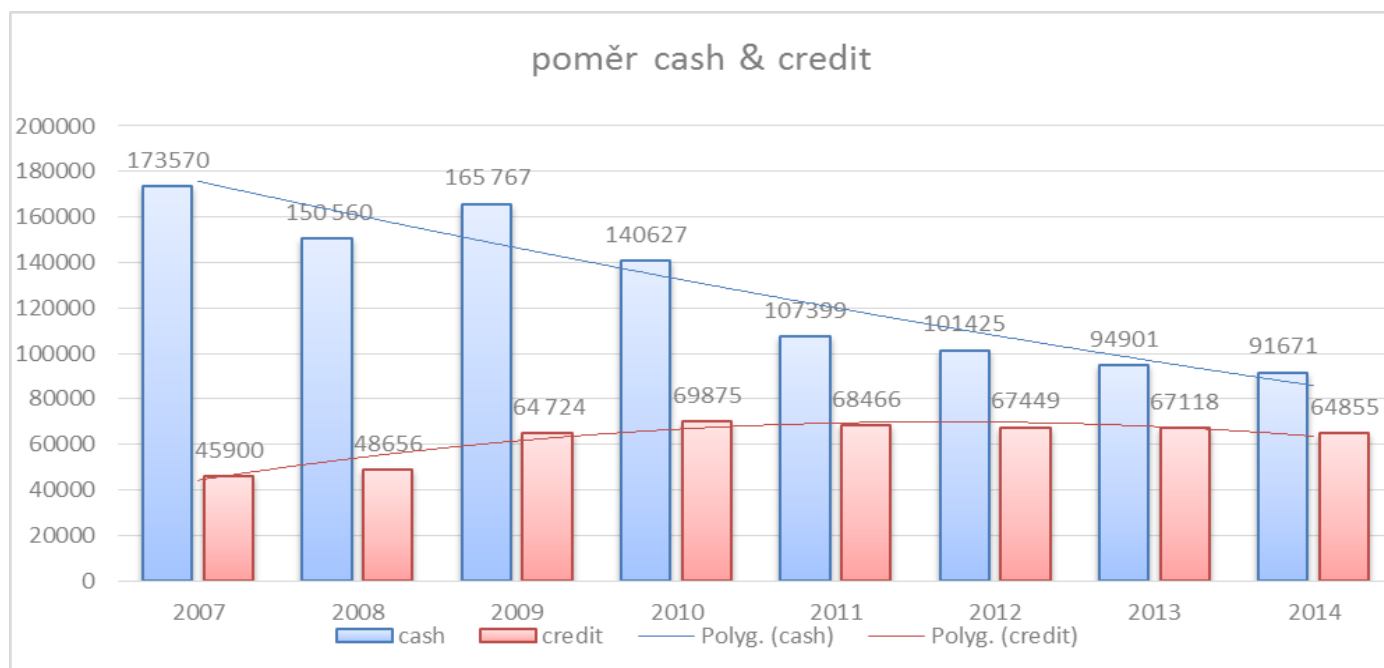
Vývoj návštěvnosti areálu Kraví hora



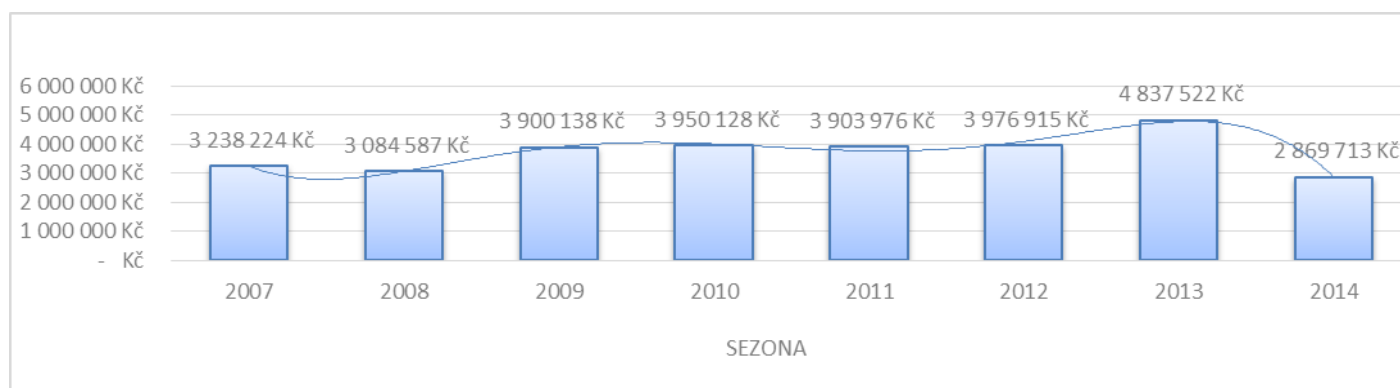
Z toho podíl návštěvnosti krytých a venkovních bazénů



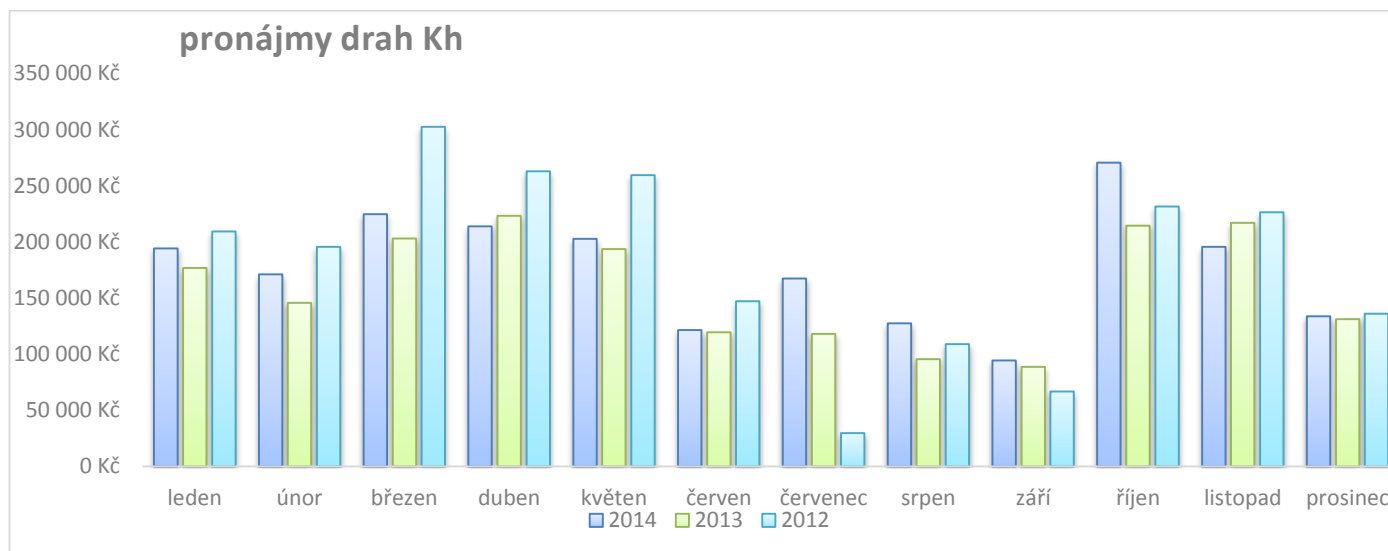
podíl plateb cash a permanentek



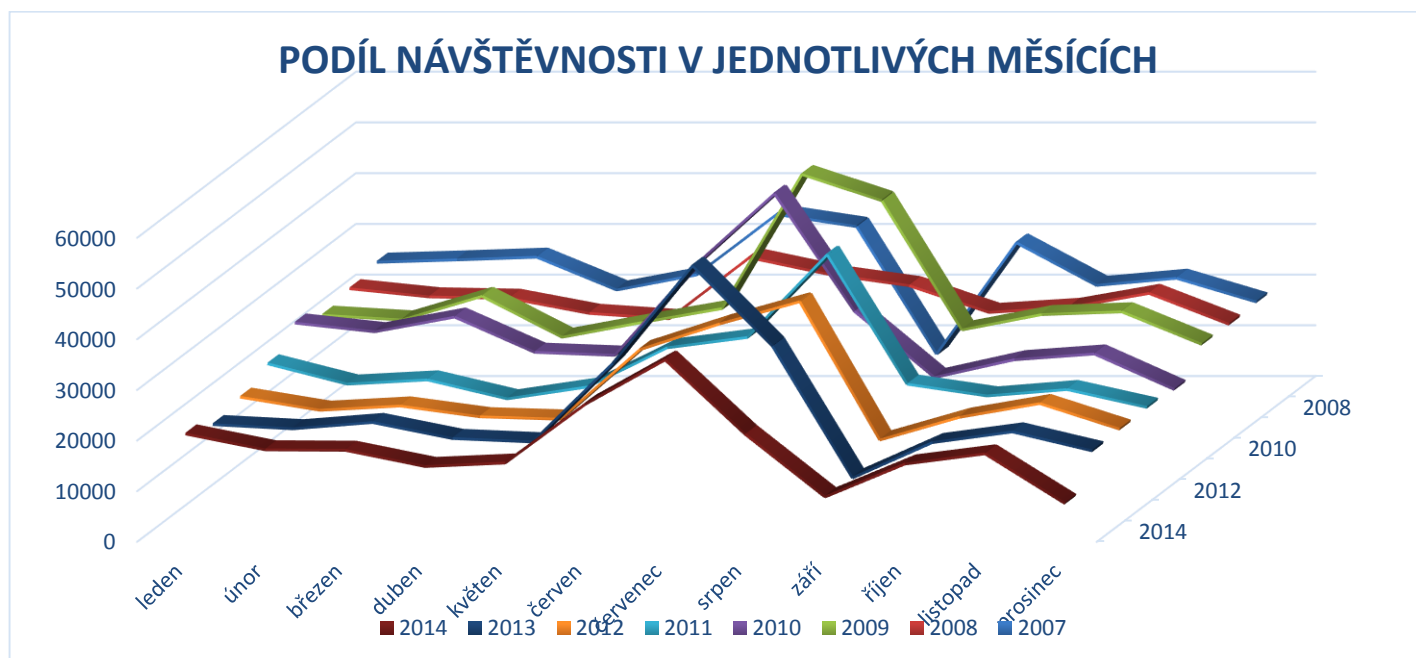
Vývoj venkovní návštěvnosti (letní sezona)



Vývoj tržeb pronájmů bazénů Kh

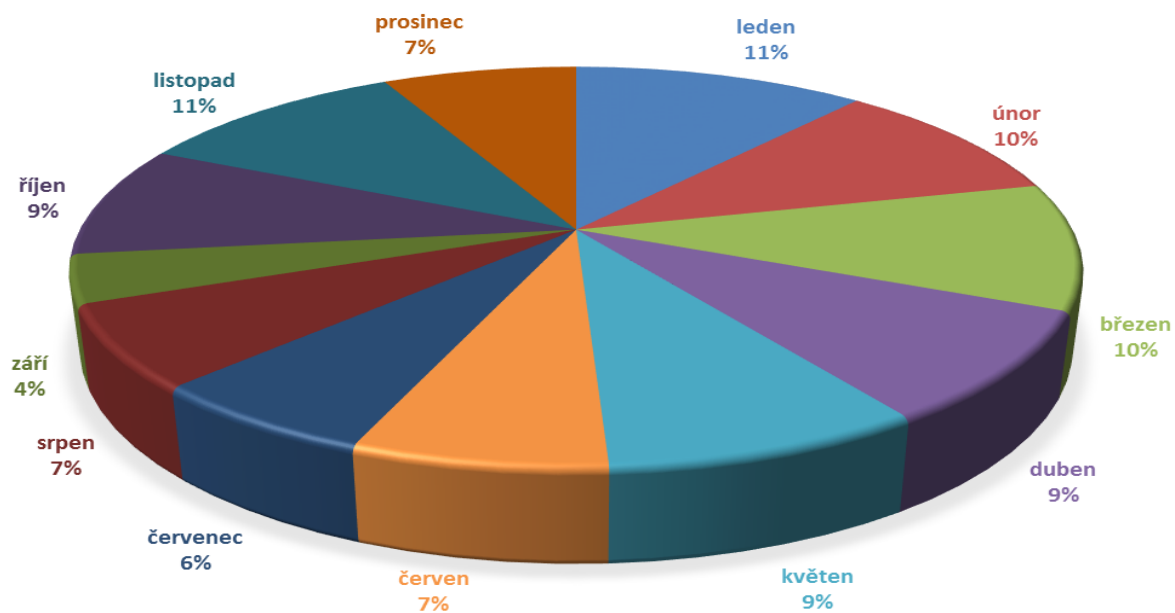


Středisko Kraví hora

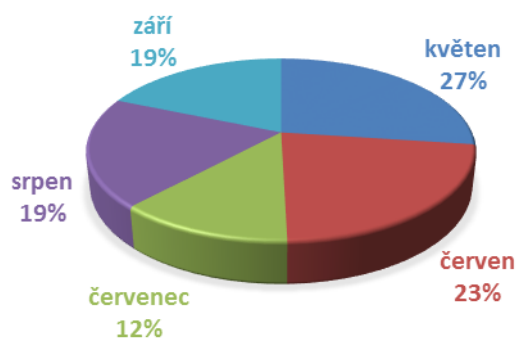


% podíl jednotlivých měsíčních plateb Kraví hora

PLAVECKÝ BAZÉN_PLATBA V HOTOVOSTI

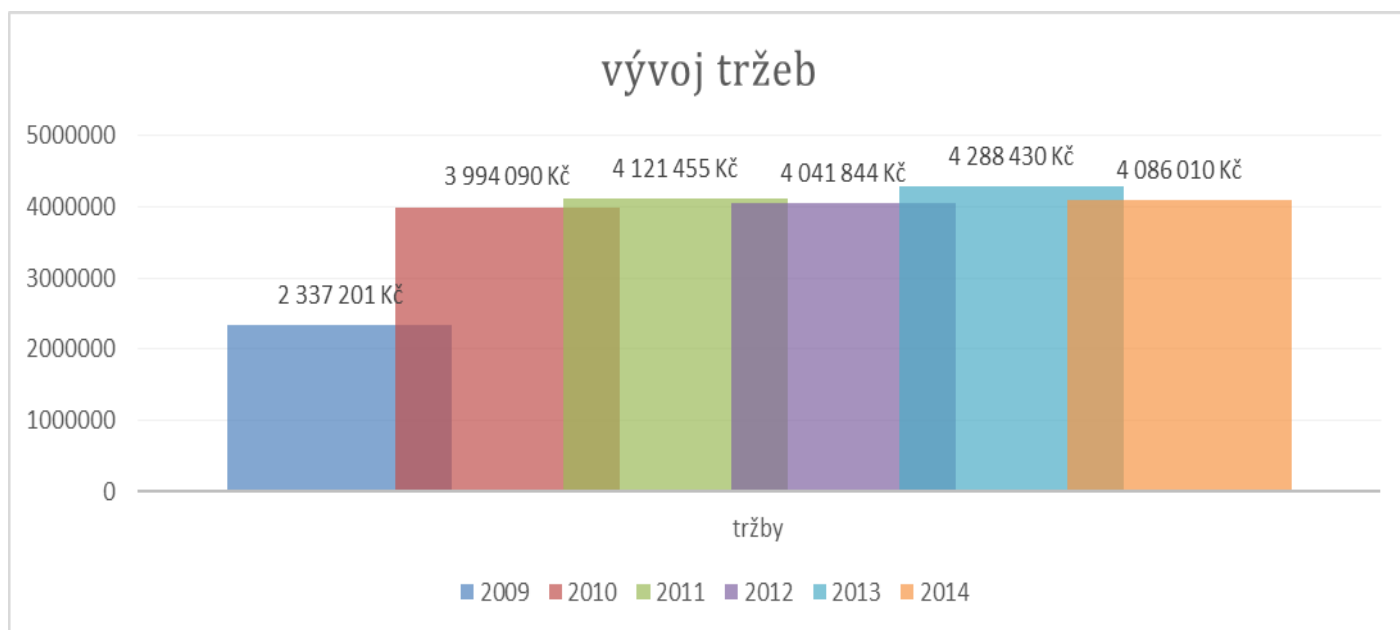


VENKOVNÍ SEZONÍ BAZÉNY



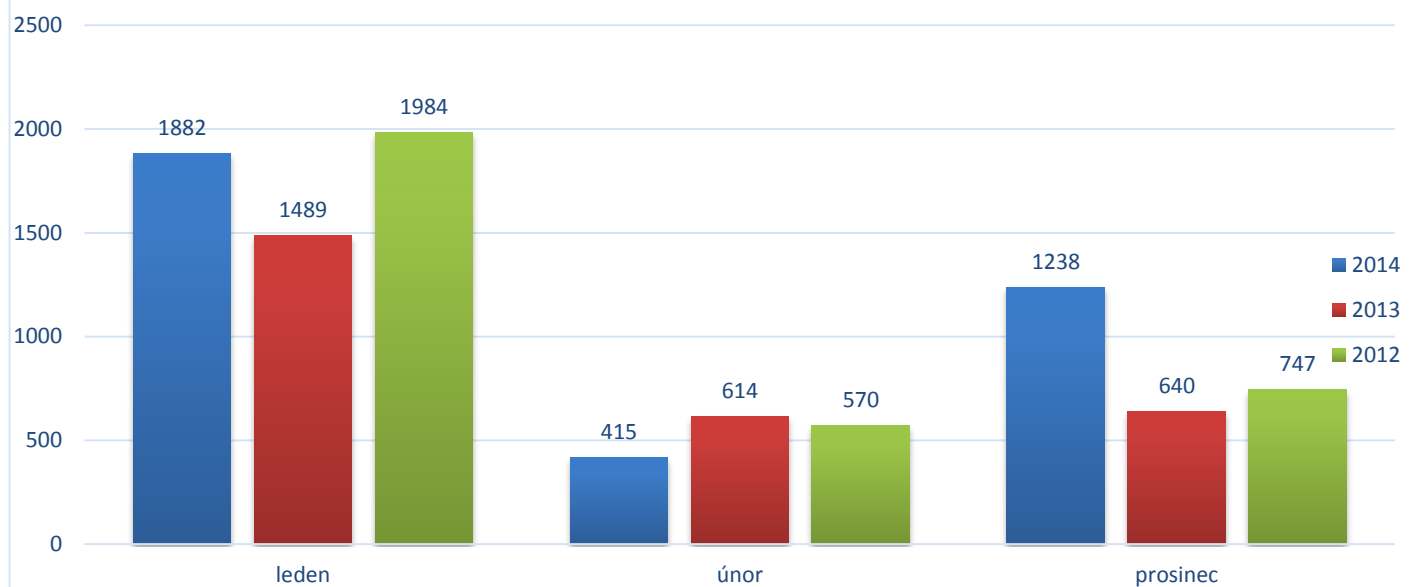
hokejová hala Úvoz

vzhledem k obtížnosti určení počtu návštěvníků (skupiny), uvádím vývoj tržeb



kluziště Kraví hora

návštěvnost kluziště Kh



tržby kluziště Kh

