

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Příspěvkové organizace

Tereza Břeclav

2015



ÚNOR 2016

Název organizace	Tereza Břeclav
Sídlo organizace	Pod Zámkem 2881/5 690 02 Břeclav
Zřizovatel	Město Břeclav
Datum založení	1.1.1991
Ředitel příspěvkové organizace	Ing. Dymo Piškula
Předmět činnosti	Provozování zimního stadionu Provozování fotbalového areálu Lesní Provozování fotbalového areálu Charvatská Nová Ves Provozování krytého bazénu Provozování letního koupaliště Správa a údržba majetku zřizovatele Pronájem tohoto majetku včetně nebytových prostor Pořádání a organizování veřejných akcí sportovního charakteru Provozování činností pro využití volného času Reklamní činnost Vedení účetnictví

1. Rozpočet Tereza Břeclav

Příspěvkové organizaci Tereza Břeclav byl schválen příspěvek na provoz ve výši 24 719 827,50 Kč. Tento příspěvek byl rozdělen dle potřeb Středisku SPORT 1, kterému náleží provoz zimního stadionu, fotbalový areál Lesní a fotbalový areál v Charvatské Nové Vsi, byl schválen příspěvek na provoz ve výši 9 516 000,- Kč, závazný ukazatel na pokrytí nákladů spojených s činností hokejového klubu mládeže 2 902 727,50,- Kč, na pokrytí nákladů na ledy hokejového klubu mužů ve výši 407 000,- Kč.

Příspěvek na provoz zimního stadionu byl v průběhu roku snížen o 200 000,- Kč na pokrytí ztráty minulých let. Celkový příspěvek tak činil 9 316 000,- Kč. V průběhu roku došlo ke změně financování sportovních klubů a příspěvek na hokej mládeže i mužů byl snížen o financování druhého pololetí, kdy příspěvky obdržely přímo kluby, a ty si tak hradily náklady spojené s pronájmem na základě vystavených faktur. Celkový příspěvek na hokej mládeže tedy činil 1 227 877,50 Kč, na hokejové mužstvo mužů na 165 000 Kč.

Středisko SPORT 2 se skládá z provozu krytého bazénu a koupaliště. Těmto provozům byl určen příspěvek v celkové výši 5 433 000,- Kč. Tento příspěvek byl snížen o 60 500,- Kč na nákup turbodmychadla pro koupaliště. Nákup byl klasifikován jako investiční akce. Vzhledem k tomu, že Tereza Břeclav zaměstnala na krytém bazénu dva dlouhodobé uchazeče o zaměstnání, úřad práce přispěl na mzdy těchto zaměstnanců částkou 92 000,- Kč

Příspěvek na provoz Střediska Služeb, které zajišťuje správu a údržbu majetku města Břeclavi, byl v roce 2015 5 076 000,- Kč. Toto středisko zaměstnává uchazeče o zaměstnání z úřadu práce, kterým na mzdu úřad práce přispěl částkou 2 705 129,- Kč.

Dalším střediskem příspěvkové organizace Tereza Břeclav je Ekonomicko-správní středisko. Toto středisko zajišťuje veškerou agendu příspěvkové organizace, vedení účetnictví, mzdové účetnictví a reklamní činnost, tj. pronájem reklam na sloupech veřejného osvětlení, výlep plakátů, umístění reklam na určených zábradlích města. Příspěvek na provoz tohoto střediska byl stanoven ve výši 1 629 000,- Kč. Ekonomicko-správní středisko taktéž zajišťuje organizaci kulturních a sportovních akcí Tereza Břeclav.

Celkový příspěvek na provoz Tereza Břeclav pro rok 2015 činil
25 839 506,50 Kč.

2. Významné akce Tereza Břeclav

Rok 2015 byl pro příspěvkovou organizaci ve znamení konání nových akcí ve všech střediscích.

Na zimním stadionu se v měsíci květen odehrál ligový zápas ve stolním tenise a akademické mistrovství České republiky, na kterém se účastnilo několik desítek dětí ze základních škol v celé Břeclavi



V měsíci červen se v rámci konání „Moravského dne“ uskutečnil na zimním stadionu první ročník florbalového turnaje „Memoriál Ivana Blaha“. Akce se zúčastnilo celkem 10 smíšených družstev. Celý turnaj měl specifická pravidla (menší hřiště, v každém družstvu musela být vždy na hřišti alespoň jedna žena).

Cenou za první místo byl poukaz na sportovní potřeby ve výši 5 000,- Kč. Celá akce se uskutečnila za účasti starosty města Břeclavi Ing. Pavla Dominika a přítelkyně Ivana Blaha JUDr. Ilony Jančaříkové.

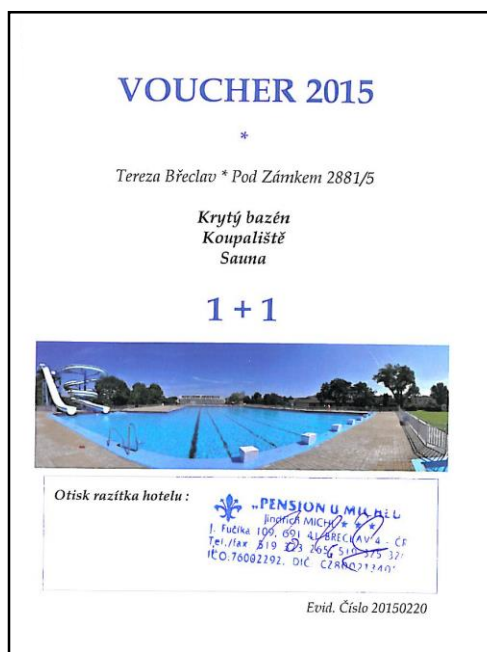


V červenci se v areálu zimního stadionu uskutečnil první ročník diskotékové LaserShow, která sklidila mezi mládeží velký úspěch.

Obdobné diskotékové odpoledne se několikrát uskutečnilo i na letním koupališti. Tuto akci vždy provázelo míchání nápojů.

Sezoně na letním koupališti přálo krásné slunečné počasí. Koupaliště bylo otevřeno začátkem června a letní sezona byla ukončena v prvním zářijovém týdnu. Letní sezona byla provázena několika změnami a výhodami především pro rodiny s dětmi. Bylo zavedeno rodinné vstupné pro rodiny se dvěma až třemi dětmi. Vstupenka stála 160,- Kč. Senioři si při zakoupení seniorkarty mohli zaplavat v kondičním plavání za 30,- Kč. Návštěvníci si mohli zaparkovat svá jízdní kola přímo v areálu koupaliště za 25,- Kč. V letních měsících probíhala také Aquazumba a power jóga. V červenci byl pro zájemce připraven beach volejbalový turnaj, bohužel pro malý zájem byl nakonec zrušen, zato dětský den se setkal s velkým úspěchem. Krásné letní počasí bylo odměněno rekordní návštěvností. Koupaliště navštívilo celkem 44 153 osob.

Před zahájením letní sezony jsme připravili pro návštěvníky našeho regionu, kteří se ubytovali v některém z ubytovacích zařízení tzv. vouchery. Hoteliéři obdrželi tyto kupony, které obsahovaly zvýhodněný vstup na koupaliště, krytý bazén nebo saunu. Při příchodu do jednoho z těchto zařízení předložil návštěvník tento kupon a měl jeden vstup zdarma



V srpnu nás čekal opět „Ivan Hlinka Memorial Cup 2015“. V tomto roce změřili v Břeclavi své síly hráči z České republiky, Kanady, Švédska a Švýcarska. Stalo se tradicí, že vítězem se opět stalo mužstvo Kanady.



Nově jsme pro návštěvníky memoriálu připravili FAN zónu s hudbou, prodejem suvenýrů, vinotékou, skákacím hradem a fotokoutkem. Tato služba se u návštěvníků setkala s úspěchem.





Po skončení memoriálu se ledová plocha zaplnila malými břeclavskými hokejisty a krasobruslařkami.

V září byla příspěvková organizace Tereza Břeclav nápomocna při organizování městské akce „Svatováclavských slavností“. Zimní stadion poskytl své sociální zařízení pro návštěvníky. Zaměstnanci střediska služeb pomáhali při přípravě prostor a při dřevosochání. Vzniklé sochy byly po skončení břeclavských slavností převezeny do příspěvkových organizací města. V páteční podvečer se vstup zimního stadionu stal centrem ochutnávky vín.





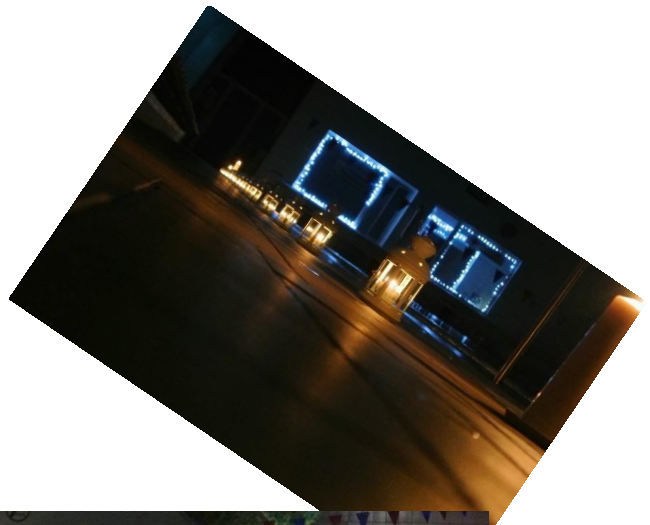
Před vánočními svátky jsme pro břeclavské občany připravili několik velmi zajímavých akcí.

Na začátku prosince jsme ve Staré Břeclavi za pomoci dětí ozdobili a rozsvítili kapličku. Nejprve jsme si připravili Moravské hvězdy a týden nato jsme je spolu s krúžkem ze Staré Břeclavi rozsvítili a připravili se tak na Vánoce. Nemalý podíl na této akci má také Apoštolská církev, která se postarala o předvánoční přípravy.





Den před štědrým dnem se na příspěvkové organizaci nesl v duchu Vánoc. Pro občany města bylo připraveno vánoční bruslení a následně vánoční plavání při svíčkách. Bruslili jsme hodinu a půl a pak jsme bruslaře směřovali na krytý bazén, kde se plavalo až do večerních deseti hodin



Mimo pořádání kulturních a sportovních akcí se Tereza Břeclav věnovala také opravám v areálu svých středisek.

Na zimním stadionu proběhla oprava WC ženy na severním i jižním ochozu. Tyto práce se nám podařilo realizovat svépomocí a ušetřit tak nemalé finanční prostředky. Během odstávky zimního stadionu jsme vyměnili kompletní vzduchotechniku ve strojovně. Ta stará již byla z hlediska bezpečnosti provozu nevyhovující. Také kompresor prošel generální prohlídkou a opravou.

Byla také opravena střecha nad ledovou plochou, aby nám nezatékalo do haly.

Koncem roku jsme taktéž opravili jednu z kabin a připravili jsme tak důstojné prostory nejen pro naše odchovance, ale taky pro účastníky mezinárodních turnajů. Při těchto opravách byl zjištěn havarijní stav na WC v provozní budově v prostorách hotelu. Oprava byla nevyhnutelná. Taktéž schodiště z jižního ochozu zimního stadionu prošlo opravou. Vzhledem k tomu, že se používá jako nouzový východ, musel být povrch schodiště odstraněn a renovován.

Ani na krytém bazénu se nezapomnělo. V průběhu odstávky byla vyměněna čerpadla ve studních kolem krytého bazénu, jímky spodní vody byly opraveny, aby už nedocházelo k promočení stěn krytého bazénu. Byla opravena stávající sauna a zahájeny práce na wellness prostorách nefunkční sauny. Byla zahájena také výměna stávajícího osvětlení v prostorách celého bazénu za úsporné LED osvětlení.

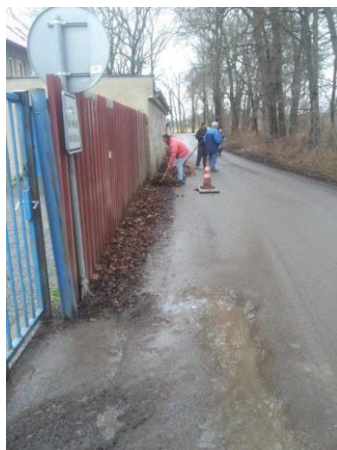
Na letním koupališti jsme opravili čerpadlo toboganu, vyměnili jsme nášlapy vstupů do bazénů.

Středisko služeb se staralo o úklid v celé Břeclavi. Zametací stroj Ladog najezdil v roce 2015 1350,2 motohodin a posbíral více jak 70 tun uličních smetků.

Jihomoravský krajský úřad nás oslovil s žádostí o úklid cesty na Soutok a úklid okolí samotného soutoku řek Dyje a Moravy. Naši zaměstnanci zde provedli údržbu zeleně, čištění chodníků a posbírání odpadků.



Úklid města



3. Informace o hospodaření Tereza Břeclav

Výnosy Tereza Břeclav celkem **38 907 830,69 Kč**

Príspevek na provoz celkem	23 042 290,00 Kč
- SPORT 1	9 516 000,00 Kč
- SPORT 2	5 428 500,00 Kč
- Ekonomicko-správní středisko	1 629 000,00 Kč
- Středisko služeb	5 076 000,00 Kč
- Příspěvek HC Lvi - mládež	1 227 790,00 Kč
- Příspěvek HC LVI - muži	165 000,00 Kč
- Výnosy z prodeje služeb	11 857 563,64 Kč
- Výnosy z pronájmů	1 127 474,26 Kč
- Ostatní výnosy	83 373,79 Kč
- Příspěvek z Úřadu práce na středisko služeb	2 705 129,00 Kč
- Příspěvek z Úřadu práce na SPORT 2	92 000,00 Kč

Náklady Tereza Břeclav **38 703 284,33 Kč**

- Spotřeba materiálu	2 691 796,87 Kč
- Spotřeba energií	7 338 051,26 Kč
- Opravy a udržování	4 131 735,45 Kč
- Ostatní služby	3 210 822,83 Kč
- Ostatní náklady	486 477,62 Kč
- Odpisy majetku	1 763 610,30 Kč
- Mzdové náklady (včetně ZP, SP)	19 080 490,00 Kč

Hospodářský výsledek **204 546,36 Kč**

Vypracovala : Kamila Rausová

Schválil : Ing. Dymo Piškula