

výroční zpráva2012

Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní i dozorčí radou Janovská o.p.s.

kontakt

Janov nad Nisou 520, 468 11
+420 739 057 898

sportovní areál Janovská sokolovna
Janov nad Nisou 504, 468 11
+420 604 659 817

info@janovskaops.net
www.janovskaops.net

základní údaje

Janovská o.p.s. byla zaregistrována Krajským soudem v Ústí nad Labem do rejstříku obecně prospěšných společností 1. prosince 2004, spisová značka O146, IČ 25498681

Zakladatelem Janovská o.p.s. je Obec Janov nad Nisou. Založení schválilo zastupitelstvo obce Janov nad Nisou 14. července 2004 usnesením 51/2004.

personální obsazení

správní rada

Roman Vitvar, předseda
Daniel David
Jan Tkáč

dozorčí rada

Pavel Šarkovský, předseda
Petr Mlejnek
Jan Telenský

statutární zástupce

David Jelínek, ředitel

zaměstnanci

Michal Haninger, správce sportovního areálu

Správa parkoviště Hrabětice-Kaplička byla částečně zajišťována externími spolupracovníky (DPP)

naše cíle

provozování sportovních a společenských zařízení, zejména turistických ubytoven, tělocvičen, běžeckých tratí a víceúčelových hřišť v oblasti katastru obce Janov nad Nisou

koordináční, organizační činnost při zajišťování sportovního a kulturního života v obci Janov nad Nisou

pronájem a půjčování věcí movitých

skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

I nadále zůstává hlavní činností Janovská o.p.s. provozování sportovního areálu Janovská sokolovna, aby měly janováci zázemí pro své volnočasové aktivity za finančně přijatelných podmínek. Areál slouží místním sportovním oddílům pro tréninky i mistrovské zápasy a také základní škole při hodinách tělesné výchovy. Návštěvníci Janova pak využívají nejen sportoviště, ale i možnost ubytování.

Od roku 2012 je Janovská o.p.s. provozovatelem parkoviště Kaplička v Hraběticích na základě příkazní smlouvy s Obcí Janov nad Nisou. Z výnosů je financována naše obecně prospěšná činnost.

leden

1. ledna 2012 se stáváme provozovateli parkoviště Hrabětice – Kaplička, které jsme do konce roku 2011 měli ve správě. Využití výnosu zůstává stejné – financování obecně prospěšných aktivit společnosti v souladu se zakládací listinou.

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „Janov nad Nisou – výstavba sportovišť pro místní oddíly“ spolufinancované z prostředků EU z programu LEADER ČR prostřednictvím MAS Podještědí. Vítězem výběrového řízení byla po splnění všech předepsaných podmínek na základě nejnižší ceny komisí vybrána jablonecká společnost Stamonta s.r.o..

únor

Oslovování bankovních ústavů s žádostí o nabídky předfinancování projektu „Janov nad Nisou – výstavba sportovišť pro místní oddíly“ a následného úvěru na pokrytí vlastního podílu.

březen

Podepsána smlouva o úvěru (včetně dalších smluv požadovaných bankou pro poskytnutí úvěru) s Českou spořitelnou a.s..

Termín splatnosti části úvěru ve výši dotace je do 31. května 2013, zbytek ve výši vlastního podílu v pravidelných splátkách po dobu 2 let s možností mimořádných splátek.

Podepsána smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby.

Sokolovna je dějištěm druhé tradiční společenské akce, tentokrát je pořadatelem místní škola a akce je pořádána jako připomenutí dne učitelů

duben

Každoroční pálení čarodějnic. Lampiónový průvod vychází v podvečer od radnice k janovské sokolovně, kde je s předstihem místními hasiči postavena velká vatra.

Příprava předání staveniště dodavateli stavby nových sportovišť.

květen

Předáno staveniště dodavateli stavby

červen

Jako součást Janovského jarmarku probíhají ve sportovním areálu Janovská sokolovna oslavy 15. výročí založení SK Viktorie Janov, pro níž je místní areál domácí půdou

srpen

Sportovní areál hostí pravidelnou valnou hromadu MAS Podještědí, při této příležitosti probíhá také kontrolní den člen na stavbě realizované prostřednictvím MAS

září

Dokončeny stavební práce na výstavbě nových sportovišť, dokončeny jsou multifunkční kurt na tenis/2x volejbal i s oplocením, beach a rozběhová dráha a chodník.

Podána žádost o výjimku z provozu parkoviště Kaplička Hrabětice v letní sezóně na použití zadní části parkovací plochy, aby bylo možné zvládnout tradiční nápor turistů při Mariánské pouti na Kristiánově

Mariánská pouť na Kristiánově, jako odstavnou plochu parkoviště Kaplička Hrabětice využilo přes stovacet aut (účast byla výrazně nižší vzhledem k špatnému počasí).

říjen

Podána investiční žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Janovských 11a19, tradiční sportovní akce se startem a cílem na tradičním místě, ve sportovním areálu Janovská sokolovna. Start přespolního běhu a turistického pochodu zařazeného do seriálu Mistrovství České republiky v horském běhu.

prosinec

Kolaudační řízení nových sportovišť, bez připomínek, stavba převzata od dodavatele a doplacena smluvní jistina ve výši 10%.

celková

Účet	Název	V období	
NÁKLADY			
501100	Spotřeba materiálu - koks	220.608,00	
501102	Spotřeba materiálu - koks daň	31.500,00	
501200	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	6.164,22	
501400	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	507,19	
501510	spotřeba materiálu - drobná údržba Sokol	3.546,99	
501520	spotřeba materiálu - drobná údržba Ubyto	1.115,60	
501530	spotřeba materiálu - drobná údržba hřišť	4.991,00	
501600	spotřeba materiálu - parkoviště	2.962,00	
501	* Spotřeba materiálu	271.395,00	*
502100	spotřeba elektrické energie	96.900,00	
502101	spotřeba elektr.energie - parkoviště	17.967,00	
502102	spotřeba elektrické energie daňov	5.000,00	
502	* Spotřeba energie	119.867,00	*
511100	Oprava a údržba Sokolovny	13.076,00	
511600	Oprava parkoviště	5.976,00	
511	* Opravy a udržování	19.052,00	*
512100	Cestovné o.p.s.	3.366,00	
512102	Cestovné o.p.s. daň	3.400,00	
512200	Cestovné - parkoviště	14.412,00	
512	* Cestovné	21.178,00	*
518100	Služby - poštovné, telefonní poplatky	12.243,27	
518102	Služba - telefony daň	5.100,00	
518200	Služby - prádelna	3.540,00	
518300	Služby - reklama	1.819,20	
518400	Služby - odpad, uklid sněhu	14.189,00	
518402	Služby - odpad, uklid sněhu daň	6.000,00	
518500	Služby - ostatní	49.026,00	
518502	Služby - ostatní daň	7.000,00	
518510	Služby - ubytování	2.074,00	
518600	Dotace - služby	29.000,00	
518700	Nájemné budovy č.p. 504	1,00	
518900	Služby - parkoviště	89.760,00	
518	* Ostatní služby	219.752,47	*
521100	Mzdové náklady o.p.s.	156.780,00	
521102	Mzdové náklady o.p.s. - daň	48.000,00	
521200	Mzdové náklady - parkoviště	76.500,00	
521	* Mzdové náklady	281.280,00	*
524100	Zákonné sociální pojištění OSSZ	37.704,00	
524102	Zákonné sociální pojištění OSSZ daň	12.000,00	
524200	Zákonné sociální pojištění VZF	4.340,00	
524202	Zákonné sociální pojištění VZF daň	4.300,00	
524300	Zákonné zdravotní pojištění VOZP	9.252,00	
524	* Zákonné sociální pojištění	67.596,00	*
528	Ostatní sociální náklady	1.116,00	
544	Úroky	24.627,00	
549	Jiné ostatní náklady	7.304,22	
551	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku	23.768,00	
582	Poskytnuté příspěvky	500,00	
591	Daň z příjmu	32.680,00	
Celkem	NÁKLADY	1.090.115,69	**

Účet	Název	V období	
VÝNOSY			
602100	Tržby služby - Sokolovna hala	190.163,00	
602200	Tržby služby - klubovna	47.505,00	
602300	Tržby služby - ubytovna	59.550,00	
602400	Tržby služby - byt	11.580,00	
602500	Tržby služby - hřiště	16.250,00	
602700	Provoz parkoviště Hrabětice	723.360,00	
602800	Tržby služby - Reklama	20.000,00	
602	* Tržby z prodeje služeb	1.068.408,00	+
644	Úroky	13,88	
649	Jiné ostatní výnosy	21.391,00	
682	Přijaté příspěvky - dary	50.000,00	
Celkem	VÝNOSY	1.139.812,88	**
Celkem	ZISK (- ztráta) RENTABILITA (zisk/náklady) %	49.697,19 5	***

daňová

Účet	Název	V období	
NÁKLADY			
501102	Spotřeba materiálu - koks daň	31.500,00	
501600	spotřeba materiálu - parkoviště	2.962,00	
501	* Spotřeba materiálu	34.462,00	+
502101	spotřeba elektr.energie - parkoviště	17.967,00	
502102	spotřeba elektrické energie daňov	5.000,00	
502	* Spotřeba energie	22.967,00	+
511600	Oprava parkoviště	5.976,00	
511	* Opravy a udržování	5.976,00	+
512102	Cestovné o.p.s. daň	3.400,00	
512200	Cestovné - parkoviště	14.412,00	
512	* Cestovné	17.812,00	+
518102	Služba - telefony daň	5.100,00	
518402	Služby - odpad, uklid sněhu daň	6.000,00	
518502	Služby - ostatní daň	7.000,00	
518900	Služby - parkoviště	89.760,00	
518	* Ostatní služby	107.860,00	+
521102	Mzdové náklady o.p.s. - daň	48.000,00	
521200	Mzdové náklady - parkoviště	76.500,00	
521	* Mzdové náklady	124.500,00	+
524102	Zákonné sociální pojištění OSSZ daň	12.000,00	
524202	Zákonné sociální pojištění VZP daň	4.300,00	
524	* Zákonné sociální pojištění	16.300,00	+
582	Poskytnuté příspěvky	500,00	
591	Daň z příjmu	32.680,00	
Celkem	NÁKLADY	363.057,00	**
VÝNOSY			
602200	Tržby služby - klubovna	47.505,00	
602400	Tržby služby - byt	11.580,00	
602700	Provoz parkoviště Hrabětice	723.360,00	
602800	Tržby služby - Reklama	20.000,00	
602	* Tržby z prodeje služeb	802.445,00	+
644	Úroky	13,88	
Celkem	VÝNOSY	802.458,88	**
Celkem	ZISK (- ztráta) RENTABILITA (zisk/náklady) %	439.401,88 121	***

nedaňová

Účet	Název	V období	
NÁKLADY			
501100	Spotřeba materiálu - koks	220.608,00	
501200	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	6.164,22	
501400	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	507,19	
501510	spotřeba materiálu - drobná údržba Sokol	3.546,99	
501520	spotřeba materiálu - drobná údržba Ubyto	1.115,60	
501530	spotřeba materiálu - drobná údržba hřišť	4.991,00	
501	* Spotřeba materiálu	236.933,00	+
502100	spotřeba elektrické energie	96.900,00	
502	* Spotřeba energie	96.900,00	+
511100	Oprava a údržba Sokolovny	13.076,00	
511	* Opravy a udržování	13.076,00	+
512100	Cestovné o.p.s.	3.366,00	
512	* Cestovné	3.366,00	+
518100	Služby - poštovní, telefonní poplatky	12.243,27	
518200	Služby - prádelna	3.540,00	
518300	Služby - reklama	1.819,20	
518400	Služby - odpad, uklid sněhu	14.189,00	
518500	Služby - ostatní	49.026,00	
518510	Služby - ubytování	2.074,00	
518600	Dotace - služby	29.000,00	
518700	Nájemné budovy č.p. 504	1,00	
518	* Ostatní služby	111.892,47	+
521100	Mzdové náklady o.p.s.	156.780,00	
521	* Mzdové náklady	156.780,00	+
524100	Zákonné sociální pojištění OSSE	37.704,00	
524200	Zákonné sociální pojištění VZF	4.340,00	
524300	Zákonné zdravotní pojištění VOZP	9.252,00	
524	* Zákonné sociální pojištění	51.296,00	+
528	Ostatní sociální náklady	1.116,00	
544	Úroky	24.627,00	
549	Jiné ostatní náklady	7.304,22	
551	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku	23.768,00	
Celkem	NÁKLADY	727.058,69	**
VÝNOSY			
602100	Tržby služby - Sokolovna hala	190.163,00	
602300	Tržby služby - ubytovna	59.550,00	
602500	Tržby služby - hřiště	16.250,00	
602	* Tržby z prodeje služeb	265.963,00	+
649	Jiné ostatní výnosy	21.391,00	
682	Přijaté příspěvky - dary	50.000,00	
Celkem	VÝNOSY	337.354,00	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	-389.704,69	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	-54	

další údaje stanovené zákonem

odměny správní rada	0,00
odměny dozorčí rada	0,00
mzdové náklady statutární zástupce - ředitel	96.000,00
vývoj a stav fondů	společnost nemá zřízené žádné fondy
výrok auditora	hospodaření společnosti nepodléhalo výroku auditora

stav a pohyb majetku

Účet	Název	Počít. stav	Má dle1	Dal	Konečný stav
AKTIVA					
022200	Sportovní hřiště		1.697.661,00		1.697.661,00
022	* Samostatné movité věci a soub.movit.věci		1.697.661,00		1.697.661,00
042200	Pořízení DHM - úprava sportovního areálu		1.697.661,00	1.697.661,00	
042	* Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		1.697.661,00	1.697.661,00	
211	Pokladna	16.717,00	953.867,00	930.568,00	40.015,00
221	Bankovní účty - KČMB	9.965,35	463.233,54	473.198,89	
222	Běžný účet - ČS		499.596,60	467.954,06	31.642,54
223	Účet úvěrový - ČS		1.686.260,50	1.686.260,50	
224	Účet dotační - ČS		1.000,00	249,50	750,50
261	Peníze na cestě		687.215,26	687.215,26	
311	Odběratelá	31.547,00	280.439,00	304.796,00	27.190,00
314100	Záloha elektrická energie	17.729,00	28.591,00		46.320,00
314101	Záloha ele. energie - parkoviště		9.240,00		9.240,00
314300	Zálohy ostatní	500,00	37.000,00	35.000,00	2.500,00
314	* Poskytnuté provozní zálohy	18.229,00	74.831,00	35.000,00	58.060,00
325	Pohledávky na zaměstnanci		3.700,00	3.700,00	
344	Nároky na dotace a ost.růšt. se st.rozp.		1.527.894,00		1.527.894,00
348	Nár. na dot. a ost.růšt. s rozp. o.ú.s.c.	28.555,00		28.555,00	
378	Jiné pohledávky		5.841,00	5.841,00	
Celkem	AKTIVA	125.013,35	9.579.199,90	6.321.000,21	3.383.213,04
PASIVA					
082200	Oprávký hřiště			23.768,00	23.768,00
082	* Oprávký k samos.movitým věcem a souborům			23.768,00	23.768,00
231	Krátkodobé bankovní úvěry			1.686.260,50	1.686.260,50
321	Dodavatelá	63.542,00	2.205.968,97	2.186.300,97	63.874,00
324100	zálohy klubovna na energie		45.849,00	57.277,00	11.428,00
324200	zálohy přijaté odběratelá díle smlouvy	18.055,00		-2.388,00	15.667,00
324	* Přijaté zálohy	18.055,00	45.849,00	54.889,00	27.095,00
331	Zaměstnanci	127.223,00	337.166,00	281.280,00	71.337,00
336100	Záčetování a OSSE	5.219,00	62.628,00	62.628,00	5.219,00
336200	Záčetování a VEP ČR	1.080,00	12.960,00	12.960,00	1.080,00
336300	Záčetování a Kooperativou		1.116,00	1.116,00	
336400	Záčetování a VOEP ČR	1.157,00	13.884,00	13.884,00	1.157,00
336	* Záčetování a inelit.sociál.zábezp.a zdr.p	7.456,00	90.588,00	90.588,00	7.456,00
341	Daň z příjmů			32.680,00	32.680,00
342100	Daň příjmu závislá činnost	3.345,00	41.955,00	41.955,00	3.345,00
342200	Daň příjmu DPP - srážková daň	1.492,00	9.052,00	8.715,00	1.155,00
342	* Ostatní přímé daně	4.837,00	51.007,00	50.670,00	4.500,00
383	Výdaje příštích období	2.335,00	2.335,00	2.074,00	2.074,00
389	Dohadné účty pasivní	17.729,00	17.729,00	44.132,00	44.132,00
901100	Základní jmění	-75.683,32	60.480,33		-136.163,65
901200	Poskytnuté dotace hřiště		45.159,00	1.697.661,00	1.652.502,00
901	* Vlastní jmění	-75.683,32	105.639,33	1.697.661,00	1.516.338,35
911	Fondy		169.767,00	23.768,00	-145.999,00
931	Hospodářský výsledek ve schval. řízení	-60.480,33		60.480,33	
Celkem	PASIVA	125.013,35	3.026.049,30	6.234.551,80	3.333.515,85
Celkem	AKTIVA	125.013,35	9.579.199,90	6.321.000,21	3.383.213,04
	PASIVA	125.013,35	3.026.049,30	6.234.551,80	3.333.515,85
	rozdíl		6.553.150,60	86.448,41	49.697,19