

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 87

DNE: 9. 4. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 1475/2018/SPORTIS

NÁZEV: Plnění ročního taktického plánu PO SPORTIS za rok 2017.		
ANOTACE: PO SPORTIS předkládá radě města plnění ročního taktického plánu za rok 2017.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje plnění ročního taktického plánu PO SPORTIS za rok 2017.		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval: MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS		Předkládá: MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS

Název materiálu: Plnění ročního taktického plánu PO SPORTIS za rok 2017.

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

Popis:

V souladu s „Pravidly výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení“ předkládám radě města plnění ročního taktického plánu činnosti organizace za rok 2017.

V tabulce jsou uvedeny jednotlivé úkoly a jejich plnění včetně požadovaných tabulek.

Geneze případu:

RM č. 50 ze dne 3. 10. 2016 schválila „Pravidla výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení“.

Varianty návrhu usnesení:

Rada města po projednání **schvaluje** plnění ročního taktického plánu PO SPORTIS za rok 2017.

Doporučení předkladatele:

Ředitel PO SPORTIS doporučuje schválit předložený materiál.

Stanoviska:

Materiál byl projednán s místostarostou města Ing. Klementem.

Neškolská příspěvková organizace PO SPORTIS

Kategorie	Cíl (musí být relevantní k vizi a strategii)	stav	opatření	stav k 31.12.2017	HODNOCENÍ kategorie
Lidé	Systém zjišťování spokojenosti zaměstnanců	ANO	dotazník zaměstnavatele - spokojenost zaměstnanců Možnost vyjádření k chodu PO (k vedení, k prostředí, ...)	ANO	
	Systém hodnocení a rozvoje zaměstnanců <i>Povinná (odborná) školení - zahrnuto pod rozvojem</i> <i>Rozvojová (soft skills) - zahrnuto pod rozvojem</i>	ANO	Systém a plán rozvoje zaměstnanců Seznam pozic a témat školení	ANO	
Kvalita	Finanční řízení CROSEUS	% chyb	Cíl - minimalizace chybných kroků v rámci systému, v roce 2017 bylo realizováno 5552 akcí v rámci finančního řízení CROSEUS	0,81%	
	Plnění finančního plánu Croseus	ANO	dodržení plánu příjmu a výdajů	ANO	
	Měření spokojenosti klientů	ANO	dotazník hotelu Tálský mlýn	ANO	
	Vize organizace a strategický plán rozvoje	ANO	„Jsme seriózní a důvěryhodná organizace poskytující rozsáhlé spektrum služeb široké veřejnosti. Hlavním cílem naší organizace je spokojenost zřizovatele s řízením organizace, spokojenost klientů s poskytovanými službami a spokojenost zaměstnanců, kteří se zásadně podílí na dobrých výsledcích naší organizace“. PO SPORTIS je organizace, která na profesionální úrovni zajišťuje správu majetku ve vlastnictví zřizovatele. Cílem organizace v roce 2017 je efektivní hospodaření s finančními prostředky a rozvoj a zkvalitňování poskytovaných služeb.	ANO	
Služby	Nové služby/aktivity v r. 2017	ANO	Příspěvková organizace SPORTIS provozuje v současné době webovou stránku na adrese www.sportispo.cz a další domény (pilak.cz , pilskanadrz.cz , skizdarsko.cz , ski-zdarsko.cz , bazenzdar.cz , bazen-zdar.cz , talskymlyn.cz , hdmorava.cz a zimnistadionzdar.cz). Dále provozujeme 3 facebookové stránky (Relaxační centrum, Rekreační areál Pilák a Tálský mlýn). • změny v grafice a členění na webových stránkách www.sportispo.cz • vstup do svazku Koruna Vysočiny, z.s., v rámci lepší propagace naší organizace • rozšíření facebookových stránek o adresu na zimní stadión • nový informačně propagační materiál na hotel Tálský mlýn	ANO ANO ANO ANO ANO	
	Klíčové investice:	ANO	Ve spolupráci se zřizovatelem plánujeme v roce 2017 realizovat následující akce: 1. Zimní stadión - rekonstrukce kabiny pro přípravku – cca 700.000,-Kč 2. Zimní stadión – realizace nového LED osvětlení hrací plochy – cca 2,000.000,-Kč, z toho PO SPORTIS - 800.000,-Kč 3. Rychlobruslařský ovál – rekonstrukce asfaltového povrchu – cca 1,400.000,-Kč 4. Fotbalový stadión - výstavba nových šaten pro fotbal – cca 70,000.000,-Kč	ANO ANO ANO odklad 2018	
Finance	Snížení nákladů/úspory	ANO	V tomto období řešíme zvyšující se náklady na provoz Relaxačního centra. Radě města bude v únoru předložen návrh na částečné řešení této situace. Další úspory jsou plánovány díky již uzavřeným smlouvám s energetickou společností E.on. Uzavřeli jsme nové smlouvy (na roky 2017 a 2018) na odběr elektrické energie na střediscích, kde jsou umístěny trafostanice tj. Zimní stadión a Relaxační centrum, kde díky tomu šetří energii 4. ZŠ a mateřská škola. Cenu jsme koupili v energetické aukci ve výši 995,-Kč/MWh bez DPH (v roce 2016 byla 1200,-Kč/MWh).	ANO	
	Hospodářský výsledek (kladný)	ANO	Kladný výsledek, resp. vysvětlení konkrétních položek	ANO	
	Počet žádostí/přidělené dotace, dary od třetích stran (kraj/ČR/EU/ sponzoři)	ANO	Na rok 2017 máme již od 14. 9. 2016 uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace na údržbu lyžařských běžeckých tratí na sezónu 2016/2017 s Krajem Vysočina Jihlava. Maximální částka, kterou můžeme získat je 112300,-Kč v závislosti na celkových nákladech (58,96%). Uznatelné náklady jsou na pohonné hmoty a ostatní provozní kapaliny, na pořízení přídavného zařízení k úpravě lyžařských stop za vlečný stroj (nákup nového zařízení je přes 200000,-Kč, nechali jsme ho vyrobit za cca 50000,-Kč) Ostatní dotační tituly sledujeme ve spolupráci s Ing. Vráblovou z městského úřadu.	ANO	
	Dodržení příspěvku zřizovatele při stávajícím rozsahu činnosti	ANO	Dodržet schválený (rada rozliší situaci způsobenou exogenními faktory a nepřesným plánem, např. opomenutí určitě kativity apod.)	ANO	
Marketing	individuálně každá PO				
	Počet článků/inzerátů v novinách (min. 4 x ŽZ a 3 x jiné)	ANO	Žďárský zpravodaj 15 x, Koruna Vysočiny 2x, HIT magazín 1x	ANO	
	Prezentace PO na různých akcích: min 3 x (doplnit které)	ANO	Den dětí 1.6.2017, Dračí loď červen a srpen 2017	ANO	
Spolupráce	Spolupráce se zřizovatelem PO (subjektivní)		zde hodnotí každý radní subjektivně		

0

0%