

Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline

SPRÁVA O ČINNOSTI MSHK ŽILINA, A.S.

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Predkladá:

meno: Mgr. Jozef Kubík
funkcia: predseda predstavenstva

Vypracoval:

meno: Mgr. Jozef Kubík
oddelenie:

V Žiline, dátum 03.10.2008

UZNESENIE MESTSTKÉHO ZASTUPIREĽSTVA V ŽILINE

Uznesenie č. ___/rok

Mestské zastupiteľstvo v Žiline:

- I. berie na vedomie
 1. Správu o činnosti MsHK Žilina, a.s.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Správu o činnosti MsHK Garmin Žilina, a.s. predkladáme v súlade s plánom o činnosti Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Žilina na 2. polrok 2008.



Správa o činnosti MsHK GARMIN Žilina

Spracoval: Mgr.Jozef Kubík Dátum: 15.augusta 2008	Schválil: Predstavenstvo a.s. Dátum:	Účinnosť:	Vydanie:	Výtlačok:
--	---	------------------	-----------------	------------------

Základné identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno: Mestský hokejový klub Žilina, a.s.
Spoločnosť používa skratku MsHK Žilina, a.s.

Sídlo: Športová 5, 010 01 Žilina

Identifikačné číslo: 36 387 193

Registrácia: v obchodnom registri OS Žilina, Oddiel Sa Vložka číslo 10222/L

Predmet hlavnej činnosti: kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi,
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností,
sprostredkovanie obchodu,
reklamná a propagačná činnosť,
nájom hnutel'ných vecí a nehnuteľností,
organizovanie športových podujatí a súťaží,
prenájom športových a telovýchovných zariadení,
vydavateľské činnosti,
výkon a organizovanie hokejových súťaží, kultúrnych a spoločenských podujatí,
športové poradenstvo,
realitné činnosti.

V sezóne 2007/2008 pôsobilo vedenie v MsHK Žilina a.s. v zložení:

Dozorná rada: Mgr. Peter Fiabane, predseda dozornej rady
Ing. Pavel Požoni, člen dozornej rady
MUDr. Juraj Popluhár PhD., člen dozornej rady

Predstavenstvo: Mgr. Jozef Kubík, predseda predstavenstva
Ing. Ján Barčák, člen predstavenstva
Ing. Peter Šoltés, člen predstavenstva

Generálny manažér: Ing. Vladimír Beňo

1. Ciele MsHK Žilina (ďalej len klub) na sezónu 2007/2008 s výhľadom na sezónu 2008/2009:

- 1. Udržať a postupne zvyšovať športovú a výkonnostnú úroveň „A“ družstva mužov a mládeže**
- 2. Postupne znížiť podiel finančnej účasti mesta na vykrytie schodku medzi príjmami a výdajmi, rozvoj viac zdrojového financovania**
- 3. Zabezpečiť kvalitné služby športovej verejnosti a občanom mesta Žiliny**

1. PLNENIE ŠPORTOVÝCH CIEĽOV:

1.1. Udržať športovú a výkonnostnú úroveň „A“ družstva mužov a mládeže

1.1.1 „A“ družstvo mužov

Stanovené ciele:

1. postup do play off, t.j. minimálne umiestnenie do 8 miesta po základnej súťaži

Stanovený cieľ bol limitovaný dvomi skutočnosťami:

1. finančnými možnosťami klubu
2. prebudovávanie „A“ družstva od začiatku.

Klub v sezóne 2007/2008 skončil celkovo na 8. mieste, pričom do play off postúpil z plánovaného 8. miesta, kde v I. kole sa neúspešne stretol v sérii štyroch zápasov s neskorším majstrom SR tímom Slovana Bratislava. Hokejový klub dlho bojoval o 8. postupovú priečku počas základnej časti súťaže s družstvami Kežmarku a Nitry. V tomto období došlo aj k výmenám na trénerských postoch, pričom tieto zmeny, ako aj hráčske zmeny v družstve, účinne napomohli dosiahnuť tento cieľ.

V play off tréneri považovali ako kľúčové predpoklady úspešnosti na dosiahnutie úspechu proti silnému súperovi, hlavne:

- výkony brankára na úrovni úspešnosti zásahov 94%
- 100% výkon všetkých hráčov vo všetkých činnostiach
- využitie presilových hier na úrovni 30%

Toto sa nám nepodarilo dosiahnuť a realita potvrdila, že o úspechu rozhodli hlavne výkony brankárov, herná vyspelosť hráčov, efektívnosť v presilovkách a pri premieňaní gólových príležitostí.

Personálna genéza na trénerských postoch:

hlavný tréner: Hiadlovský Vladimír	od 01.05.2007	do 20.11.2007
Turaz Richard	od 21.11.2007	do 30.04.2008
asistent trénera: Turaz Richard	od 01.05.2007	do 20.11.2007
Kocúr Ján	od 21.11.2007	do 30.11.2007
Rehák Róbert	od 01.12.2007	do 30.04.2008

2. stabilizácia základu „A“ družstva na 2-3 sezóny

V sezóne 2007/2008 sa v „A“ družstve vystriedalo celkom 49 hráčov, tento stav bol odrazom hľadania kostry družstva. Sezónu ukončili títo hráči:

brankári: Marek Laco, Peter Ševela, Jakub Beňo

obrancovia: Jiří Kučný, Dalibor Kusovský, Lukáš Pulpán, Jan Kudrna, Martin Krčula, Michal Grman, Kristian Krajčík

útočníci: Vladislav Baláž, Roman Konštek, Peter Sivák, Jakub Drábek, Martin Hájnik, Ladislav Sikorčín, Matej Valášek, Roman Tvrdoň, Martin Paroulek, Roman Stantien, Michal Važan, Tomáš Pokrivčák, Anton Čavrk, Marek Ivan,

Do prípravnej fázy (začala dňa 1.5.2008) na sezónu 2008/2009 sa zapojili pod novým trénerským vedením Ján Šterbák a Richard Turaz, títo hráči:

brankári: Peter Prikryl, Peter Ševela, Jakub Beňo

obrancovia: Ivan Droppa, Michal Horák, Slavomír Hriňa, Miroslav Javín, Martin Krčula, Kusovský Dalibor, Sekáč Miroslav, Škovránek Stanislav, David Turoň

útočníci: Vladislav Baláž, Róbert Brandís, Jakub Drábek, Martin Hájnik, Jaroslav Jabrocký, Michal Kokavec, Ivan Koložváry, Roman Konštek, Róbert Krajčí, Michal Melicherčík, Petrek Lukáš, Tomáš Pokrivčák, Peter Sivák, Roman Stantien, Vladimír Škoda, Kamil Tvrdek, Matej Valášek, Michal Važan

Porovnaním týchto dvoch zoznamov môžeme konštatovať, že novú sezónu začalo 13 hráčov kontinuálne z družstva ktoré dohralo sezónu. Pričom je treba pripomenúť, že ďalší štyria hráči z družstva na sezónu 2008/2009, a to menovite Petrek, Krajčí, Sekáč a Melicherčík hralo v

„A“ družstve v sezóne 2007/2008, ale z rôznych dôvodov sezónu nedohrali. Teda môžeme konštatovať, že na novú sezónu sa pripravuje až 17 hráčov z pôvodného kádra. Vekový priemer družstva v začiatku sezóny 2007/2008 bol 25,68 roka, družstvo zaradené do prípravy v sezóne 2008/2009 má vekový priemer 27,03 roka. Vo všeobecnosti možno povedať, že stabilným prvkom športovej výkonnosti v každej zostave sú hráči vo veku od 25 do 30 rokov, kým v sezóne 2007/2008 boli v tejto vekovej kategórii 4 hráči, v súčasnosti je ich 10. Zaradením týchto hráčov sledujeme určitú stabilitu vo výkonoch družstva, tým pádom stúpol aj ukazovateľ vekového priemeru družstva.

3. zabudovanie mladých a perspektívnych hráčov, opierať sa o vlatných odchovancov, ktorý splnia výkonnostný predpoklad

V sezóne 2007/2008 sme dokázali získať z iných klubov mladých talentovaných hráčov do 23 rokov, a to menovite „objav sezóny“ Petra Siváka, ďalej Vladislava Baláža, Martin Parouleka, neskôr pribudol do juniorského družstva talenovaný Róbert Brandís. Z týchto hráčov okrem hráča Parouleka, ktorý odišiel lebo sa nevedel s klubom dohodnúť na finančných podmienkach, ostali v „A“ družstve všetci. K týmto mladým hráčom na novú sezónu boli zaradení aj odchovanci žilinskej juniorky menovite Drábek, Beňo, Sekáč, Melicherčík, Petrek, Krčula, Hájnik, ktorí dnes spĺňajú výkonnostné predpoklady na pôsobenie v „A“ družstve, záleží len na ich schopnostiach a snahe sa v mužstve udržať. Týmto deklaruje, že tento stanovený cieľ plníme.

4. budovanie silného kolektívneho vedomia a zodpovednosti za úspech a neúspech

V sezóne 2007/2008 sme sa pokúšali budovať silné kolektívne povedomie a zodpovednosť za úspech či neúspech v družstve mužov. Hlavným nástrojom, ako to dosiahnuť, bolo stanovenie podmienok kolektívneho odmeňovania, ale aj kolektívnej zodpovednosti za neúspech, čo sa odrazilo aj v tom, že počas 6 domácich zápasov mali možnosť žilinskí diváci vzhliadnuť tieto zápasy zadarmo, respektíve vstupenky uhradili hráči zo svojich hráčskych odmien. Výsledným efektom, okrem výchovného momentu, bol kvalitatívny vzostup družstva. Na túto prax po určitom zdokonalení, chceme nadviazať aj v novej sezóne.

1.1.2 Hokejová mládež

Športová príprava mládeže bola riadená podľa koncepcie rozvoja mládežníckeho hokeja na roky 2004-2008, ktorú vypracoval a zodpovedal za jej realizáciu manažér mládeže. V priebehu týchto rokov sa Žilinský hokejový klub prepracoval podľa kategorizácie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZLH) z kategórie C medzi 8 najlepších klubov na Slovensku v práci s mládežou do kategórie A. Ako zásadné hodnotiace kritéria pre kluby sú vedené: počet reprezentantov v jednotlivých mládežníckych kategóriách, počet hráčov v jednotlivých mládežníckych kategóriách, kvalita tréningového procesu, dodržiavanie zásad povinného striedania v kategóriách žiakov 4.-7. tried.

V súčasnosti máme v jednotlivých reprezentačných kategóriách 11 hráčov, menovite v reprezentačnom výbere do 18 rokov hráči, Hrivík, Jonák, Šeliga, Grill, v reprezentačnom výbere do 17 rokov Jarab, Cingel, Akantis, Johanes, v reprezentačnom výbere do 16 rokov Bajaník, Slota, Tóth.

Mládežnícke družstvá v sezóne 2007/2008 obsadili v rámci svojich súťaží nasledovné umiestnenia:

žiaci 6 ŠHT (športová hokejová trieda) 1. miesto v rámci stredoslov. regiónu

žiaci 7 ŠHT (športová hokejová trieda)	1. miesto v rámci stredoslov. regiónu
žiaci 8 ŠHT (športová hokejová trieda)	1. miesto v rámci stredoslov. regiónu
žiaci 9 ŠHT (športová hokejová trieda)	3. miesto v rámci stredoslov. regiónu
dorast „B“	4. miesto v rámci skupiny východ I. slov. ligy
dorast „A“	Majster Slovenska extraligy dorastu
juniori	7. miesto v rámci Slovenskej junior extraligy

Celkovo za sezónu 2007/2008 sa 18 mládežníckych trénerov staralo o 276 mladých hráčov, v sezóne 2008/2009 je vo všetkých kategóriach zaradených 252 hráčov.

Aj na základe finančnej podpory mesta, v klube sa realizuje projekt „Hokejovej škôlky“, ide o ročníky 1.2. a 3. ročníkov resp. aj pre deti v predškolskom veku. V rámci tohto projektu klub nakúpil 40 setov hráčskej výstroje, ktoré klub týmto deťom bezplatne zapožičiava v snahe podchytiť čo najširšiu základňu.

V rámci klubu sa uskutočnili aj niektoré významné turnajové podujatia, ako napr. Memoriál T. Ftoreka, medzinárodný turnaj r. 95 GRISHUN CUP (marec 2008), ako aj turnaje 4. a 5. ročníkov (apríl 2008). Družstvo Žiliny r.93 sa zúčastnilo v apríli 2008 medzinárodného mládežníckeho turnaja O pohár V. Treťjaka v Moskve.

2. PLNENIE HOSPODÁRSKÝCH A EKONOMICKÝCH CIEĽOV

V hospodárskom roku 2007/2008 sa personálna, mzdová a ekonomická evidencia vedie na programoch Omega a Olymp od firmy Kros, ktorá zabezpečuje prehľadné spracovanie personálnych, mzdových, účtovných, skladových dokladov a tým sa dodržiavajú zákony: o účtovníctve, dani z príjmu, dane z pridanej hodnoty, inventarizácie a pod. V roku 2008 klub prijal opatrenia, vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov, ktorými pripravil hospodáriaci subjekt na prechod peňažnej jednotky zo slovenskej koruny na euro.

2.1. Správa majetku klubu.

Klub na začiatku sezóny 2007/2008 skvalitnil technickú infraštruktúru štadióna, ktorá bola zastaralá, nemoderná a energeticky náročná – v priebehu uvedeného roka bola zabezpečená výmena mantinelov, osvetlenia, bol inštalovaný nový informačný systém a ozvučenie, úpravy administratívnych priestorov, nátery, údržba rolby a iných opráv.

Na začiatku sezóny 2008/2009, pokračoval v prácach na skvalitnení infraštruktúry a technicko-servisného zázemia investíciami do rekonštrukcie výmenníkovej stanice tepla a kúpy rolby na elektrický pohon, prostredníctvom lízinguového nákupu. Technické zhodnotenie majetku predstavovalo sumu cca 5.700.000,- SK. Peňažné prostriedky boli čerpané z vlastných zdrojov, kvôli transparentnosti nákupu sa primerane použili príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Štruktúra majetku

Ukazovateľ	2007/2008	2006/2007	rozdiel
	<i>v tis. SK</i>		
a	b	c	b-c
Pohl'adávký na upísané vlastné imanie	0	0	0

Neobežný majetok	66 445	62 964	3 481
z toho			
dlhodobý hmotný majetok	66 345	62 864	3 481
dlhodobý finančný majetok	100	100	0
Obežný majetok	2 499	12 696	-10 197
z toho			
zásoby	249	1 080	-831
krátkodobé pohľadávky	1 407	7 100	-5 693
finančné účty	843	4 516	-3 673
Časové rozlíšenie	79	31	48
AKTÍVA SPOLU	69 023	75 691	-6 668

Ukazovateľ	2007/2008	2006/2007	rozdiel
	v tis. Sk		
a	b	c	b-c
Vlastné imanie	46 768	62 152	-15 384
z toho:			
základné imanie	61 010	61 010	0
kapitálové fondy	0	0	0
fondy zo zisku	0	0	0
výsledok hospodárenia minulých rokov	1 142	-12 134	13 276
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-15 384	13 276	-28 660
Závazky	21 796	13 519	8 277
rezervy	104	13	91
dlhodobé záväzky	485	49	436
krátkodobé záväzky	21 207	13 457	7 750
bankové úvery a výpomoci	0	0	0
Časové rozlíšenie	459	20	439
PASÍVA SPOLU	69 023	75 691	-6 668

2.2. Postupne znížiť podiel finančnej účasti mesta na úhrade nákladov, rozvoj viac zdrojového financovania

V sezóne 2006/2007 sa mesto Žilina podieľalo na celkových výnosoch až 66,93% formou priamych dotácií z rozpočtu mesta. V skutočnosti podiel podpory mesta bol vyšší o niekoľko miliónov vzhľadom na to, že mesto skryto, v rámci svojho rozpočtu uhrádzalo za klub náklady na energie. V sezóne 2007/2008 podiel priamych dotácií mesta na celkových výnosoch klesol na 51,45%. Postupné znižovanie podielu priamych dotácií mesta do hokejového klubu je jedným z hlavných cieľov, pričom vedenie klubu si ako hlavný nástroj zvolilo systém viac zdrojového financovania, t.j. pomerné delenie výnosov z viacerých zdrojov, teda okrem dotácie z rozpočtu mesta, predaj vlastných výrobkov a služieb (reklamné služby, nájom ľadovej plochy, predaj vstupeniek, predaj klubových suvenírov atď.), vlastná hospodárska činnosť (nájom nebytových priestorov a služieb s tým spojené), účasť na grantoch, rodičovské poplatky za mládež, príjmy zo spoločnosti Pro - hokej, dotácie na mládež zo SZLH atď.

2.3. Zabezpečiť kvalitné služby športovej verejnosti a občanom mesta Žiliny

S rozhodnutím investovať do technológií a zariadenia zimného štadióna, klub sledoval aj napĺňanie ďalšieho cieľa a to poskytovať kvalitné služby športovej verejnosti a občanom mesta Žilina. V sezóne 2007/2008 ľadovú plochu okrem hokejistov plne vyťažovali krasokorčuliari, amatérske hokejové skupiny, účastníci verejného korčuľovania. Skoro plná vyťaženosť, oboch ľadových plôch (zvyčajne od 6,00 do 22,00 hod. denne), svedčí o vysokom záujme verejnosti o kvalitu služieb, ktoré jej poskytujeme. Na druhej strane vysoký dopyt predstavuje dobrú východiskovú polohu pre úpravu cien, ktorej sa vzhľadom na všeobecne platné ekonomické podmienky nemôže vyhnúť ani hokejový klub.

V rámci spolupráce so školou, sa vedenie klubu stretlo s riaditeľom ŠHT na ZŠ Rybné námestie v Mojšovej Lúčke, okrem iného sa dohodla aj pravidelná účasť trénerov mládeže na triednych zasadnutiach rodičovských združení, aby sa vzájomne posilňoval výchovný vplyv školy a klubu na mládež.

Vedenie klubu začalo spolupracovať s fun klubom, na spoločnom stretnutí po ukončení hracej sezóny sa dohodla konkrétna spolupráca medzi klubom a fun klubom.

Rezervou v činnosti klubu aj naďalej ostáva využívanie voľnej plochy štadióna na iné spoločenské činnosti a podujatia a to v čase, keď nie je pokrytý ľadovou plochou (v priemere 3 mesiace v roku), ako aj organizovaním a zabezpečovaním kultúrno-spoločenských podujatí v sezóne typu ľadová reuue atď.

3. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA OBDOBIE 1.6.2007 -31.5.2008:

Predstavenstvo uzavrelo hospodársky rok od 1.6. 2007 do 31.5.2008 a predložilo na schválenie valnému zhromaždeniu MsHK Žilina a.s., ako výsledok hospodárenia stratu vo výške 15.384.299 SK

sezóna	2006/2007	2007/2008
celkové výnosy:	62.905.771,79	62.368.475,86
celkové náklady:	49.629.280,37	77.752.775,16
z toho dotácia z mesta:	42.103.222,20	32.091.836,10
% podiel dotácie	66,93%	51,45%
HV pred zdanením:	13.276.492,00	-15.384.299,30

Strata bola tvorená:

odpísané nedobytné pohľadávky z minulých rokov	5.393.912,30
(dodávateľské úvery) opravy a investície majetku	10.540.883,49
spolu:	15.934.795,00

Ďalej navrhlo valnému zhromaždeniu opatrenie, vykryť stratu zo zisku z budúcich období. Strata je odrazom primárneho cieľa vedenia klubu, a to skvalitniť ponúkané služby, pritiahnúť záujem a viac predávať svoju produkciu v budúcnosti. Ďalej investovaním znižovať v budúcnosti náklady (hlavne prevádzkové náklady a energie). Alternatívou k tomuto bolo neinvestovať ale aj v budúcnosti nezarobiť a prevádzkovať drahô.

O tom že sa súčasne vedenie rozhodlo správne, svedčí výrazný nárast objemu predaných reklamných služieb klubu podnikateľskému prostrediu na začiatku sezóny 2008/2009, ako aj sa predpokladá nárast tržieb za prenájom ľadovej plochy a zo vstupného. Táto postupne rastúca dôvera podnikateľského prostredia k produktom MsHK Žilina a.s., znamenala vstup strategického partnera do klubu. Spoločnosť Conan s.r.o., zaoberajúca sa navigačnými zariadeniami zn. Garmin, sa rozhodla na dva roky vstúpiť ako významný partner do hokeja, pričom pod jej rozhodnutie sa okrem iného, podpísali aj hore uvedené rozhodnutia.

Výkaz ziskov a strát

Štruktúra nákladov

Ukazovateľ	2007/2008	2006/2007	rozdiel
	v tis. Sk		
a	b	c	b-c
Spotreba materiálu a energií	13 985	11 888	2 097
Služby	43 552	30 404	13 148
Mzdové náklady	4 562	4 522	40
Náklady na soc. zabezpečenie	1 071	1 164	-93
Sociálne náklady	154	118	36
Dane a poplatky	48	6	42
Odpisy a opravné položky k majetku	2 646	1 099	1 547
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	5 608		5 608
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	5 571	215	5 356
Nákladové úroky	347	20	327
Kurzové straty	14	7	7
Ostatné náklady na finančnú činnosť	163	137	26
Mimoriadne náklady	31	51	-20
NÁKLADY CELKOM	77 752	49 631	28 121
Štruktúra výnosov			
Ukazovateľ	2007/2008	2006/2007	rozdiel
	v tis. Sk		
a	b	c	b-c
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	19 662	57 647	-37 985
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	6 030	219	5 811
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	36 366	5 040	31 326
Kurzové zisky	60		60
Výnosové úroky	1	1	0
Mimoriadne výnosy	249		249
VÝNOSY CELKOM	62 368	62 907	-539
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-15 384	13 276	-28 660

Z tabuľky je vidieť, že oproti minulému hospodárskemu roku bolo prekročenie najmä u:

- spotreby materiálu z titulu novej hráčskej výstroje a výzbroje, nových hnutelných vecí, ktorých obstarávacía cena bola nižšia ako 30 000,- Sk t.j. kancelárskeho nábytku, spotrebného materiálu na opravy zimného štadióna, strojov na úpravu ľadu (rolby), internetu a výpočtovej techniky.
- služieb v tejto položke bolo prekročenie o 13 148 tis. Sk a to najmä u opráv a udržovanie, ktoré v uvedenom roku boli vo výške 10 541 tis. Sk,
- odpisoch, ktoré boli na základe nových DHM,
- odpis nevymožiteľných pohľadávok - z titulu výmazu spoločnosti vo výške 5 394 tis. Sk.

Pri porovnávaní výnosov oproti minulému hospodárskemu roku 2006/2007 je plnenie na 99,14 % tu je potrebné pripomenúť, že vykázaná dotácia z Mesta Žilina 42 103 tis. Sk (rok 2006/2007) a v roku 2007/2008 vo výške 32 092 tis. Sk čo predstavuje pokles o 10 011 tis. Sk menej.