KČT, oblast Královehradeckého kraje, Nádražní 155, 50303 Smiřice

 V Y H O D N O C E N Í

rozpočtu a zpráva o hospodaření za rok 2016

peněžní prostředky k 1.1.2016 banka 123.571,39

 pokladna 37.075,00

 celkem k 1.1.2016  **160.646,39**

 Rozpočet

 *P ř í j m y* na rok 2017

 rozpočtované rozpočet skutečnost

členský příspěvek-oblast 103.000,- 106,764,00 107.000,-

dotace z ústředí-kalendář 8.000,- 38.000,00 8.000,-

kal.tur.akcí-poplatek cizí 1.000,- 1.300,00 1.000,-

prodej odznaků 2.670,00

úroky 53,94 0,-

 příjmy rozpočtované 112.000,- 148.787,94 116.000,-

 nerozpočtované

členský příspěvek- ústředí 204.462,00

dotace značení 393,170,00

dotace z ústředí – provoz 20.590,00

dotace z ústředí -RT 8,250,00

dotace z ústředí- EURORANDO 3.000,00

dotace z ústředí – senioři 7.600,00

dotace od královehradecký kraj 25.000,00

dotace na značení pro cizí 32.100,00

 příjmy PP 979.785,00

 příjmy celkem 1 822.744,94

 *Výdaje*

 rozpočtované

akce „Poslední puchýř“ 20 000,- -- 40.000,-

akce pro seniory ---- ---- 15.000,-

schůze a školení 11.000,- 12.244,00 20.000,-

cestovné 17.000,- 17.447,00 20.000,-

kal.tur.akci a čest.členové 8.000,- 12.472,00 15.000,-

provozní režie 41.000,- 41.294,00 45.000,-

spotřeba materiálu – DKP 25.000,-

poštovné,kan.potř.a popl.banky 15.000,- 14.136,00 16.000,-

 výdaje rozpočtované 112 .000,- 97.593,00 196.000,-

 nerozpočtované

poslední puchýř 877.202,00

odvod příspěvků na ústředí 204.372,00

značení tur.cest 393.170,00

značení pro cizí 17.214,00

EURORANDO 3.069,00

dotace odborům – senioři 7.600,00

dotace odborům -RT 8.250,00

 výdaje celkem 1 608.470,00

**Rozdíl příjmů a výdajů za rok 2016 214.274,94**

peněžní prostředky k 31.12.2016 banka 358.720,33

 pokladna 16.201,00

 celkem k 31.12.2016  **374.921,33**

 VÝSLEDOVKA

 období 01.01.2016 až 31.12.2016

firma: KČT,oblast Královehradecká

Účet Název V období

 NÁKLADY

501 \* Spotřeba materiálu 9.405,00 \*

510 \* poslední puchýř 877.202,00 \*

511 \* Opravy a udržování 410.384,00 \*

512 \* Cestovné 17.447,00 \*

518 \* Ostatní služby 57.905,00 \*

521 Mzdové náklady 9.000,00

548 \* Ostatní provozní náklady 3.069,00 \*

568 \* Ostatní finanční náklady 2.438,00 \*

581 Odvod příspěvků na ústředí KČT 204.372,00

582 \* Dotace a příspěvky odborům 17.248,00 \*

Celkem NÁKLADY 1.608.470,00 \*\*

 VÝNOSY

602 \* poslední puchýř 979.785,00 \*

604 \* Tržby za zboží 2.670,00 \*

662 Úroky 53,94

682 Karta EURODEBS-ztráta 50,00

684 \* Členský příspěvek 311.176,00 \*

690 Dotace značení 393.170,00

691 \* Dotace z ústředí 77.440,00 \*

692 \* Dotace a příspěvky od cizích 58.400,00 \*

Celkem VÝNOSY 1.822.744,94 \*\*

**Celkem ZISK (- ztráta) 214.274,94 \*\*\***

 ROZVAHA

 období 01.01.2016 až 31.12.2016

firma: KČT,oblast Královehradecká

Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav

 AKTIVA

211 Pokladna 37.075,00 106.430,00 127.304,00 16.201,00

221 Bankovní účet 123.571,39 1.779.887,94 1.544.739,00 358.720,33

261 Peníze na cestě 25.000,00 25.000,00

335 Zálohy na provoz 7.000,00 7.000,00

378 Jiné pohledávky 5.094,00 5.094,00

Celkem AKTIVA 160.646,39 1.923.411,94 1.709.137,00 374.921,33

 PASIVA

325 Ostatní závazky-přeplatky 26.479,00 26.479,00

428 Nero.zisk min. let 117.807,77 42.838,62 160.646,39

431 Výs. Hosp. schv. Říz. 42.838,62 42.838,62

cellkem PASIVA 160.646,39 69.317,62 69.317,62 160.646,39

Celkem AKTIVA 160.646,39 1.923.411,94 1.709.137,00 374.921,33

 PASIVA 160.646,39 69.317,62 69.317,62 160.646,39

 rozdíl 1.854.094,32 1.639.819,38 214.274,94

 ROZVAHA - součty za střediska

 období 01.01.2016 až 31.12.2016

 firma: KČT,oblast Královehradecká

Středisko Počáteční stav Obrat MD Obrat Dal Konečný stav

------------------------------------------------------------------------------------------------------

samostatná oblast AKTIVA 160.646,39 943.626,94 805.456,00 298.817,33

 PASIVA 160.646,39 42.838,62 69.317,62 187.125,39

 rozdíl 900.788,32 736.138,38 111.691,94 \*

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poslední puchýř AKTIVA 979.785,00 903.681,00 76.104,00

 PASIVA 26.479,00 -26.479,00

 rozdíl 953.306,00 903.681,00 102.583,00 \*

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM AKTIVA 160.646,39 1.923.411,94 1.709.137,00 374.921,33

 PASIVA 160.646,39 69.317,62 69.317,62 160.646,39

 rozdíl 1.854.094,32 1.639.819,38 214.274,94 \*\*

 VÝSLEDOVKA - součty za střediska

 období 01.01.2016 až 31.12.2016

 Stav za období

 Střed. Název | Zisk

 samostatná oblast 111.691,94 111.691,94

 POPU Poslední puchýř 102.583,00 102.583,00

 --------------------------------------------------------------------------------

 Celkem \* 214.274,94 214.274,94

 --------------------------------------------------------------------------------

 Zhora předkládané přehledy jsou ve zkrácené verzi. plná verze výsledovky a rozvahy

 za oblast, i středisko poslední půchář je předložena kontrolní komisi a výboru oblasti.

  *Nejprve k rekapitulaci příjmů a výdajů posledního puchýře:*

 Z přiložené rekapitulace je zřejmé, že ubytování strava, zájezdy a zábavy skončily ziskem 150.111,- Kč, který společně s účastnických poplatkem a startovným od jednodenních účastníků a dotací a darů, byl základem pro možnost čerpat uznatelné režijní náklady v celkové částce 274.048,- Kč V dotacích bylo uplatněno celkem

143.577,- Kč, zbytek 130.471,- Kč je čerpán ze zůstatku.

Zde bych chtěl upozornit na to, že na příklad přepravu účastníků, mezi místem ubytování a startem na pochod, případně účast na kulturní akci, která je vykázána v režijních nákladech, byla nutná v důsledku ubytování účastníků v Lázních Bělohrad a na Pecce

Z rekapitulace jako celek je zřejmé, že veškeré služby byly poskytnuty pro účastníky posledního puchýře se ziskem 102.583,- Kč při rentabilitě 11,7 %.

 Ze zhora uvedených přehledů je zřejmé, že hospodaření a to jak samotné oblasti tak i posledního puchýře skončilo ziskem. Tato skutečnost však na druhou stranu představuje pro oblast nutnost použít takto získaných prostředků v následujících letech ve své činnosti. Současně je třeba konstatovat, že rok 2016 byl mimořádný na dotace. Od ústředí KČT 30 000,- Kč za zveřejnění reklamy oborové zdravotní pojišťovny na pos- ledním puchýři, od ústředí KČT 20 590,- Kč na činnost, na EURORANDO 3000,- Kč od královehradeckého kraje 25000,- Kč na úhradu provozních nákladů oblasti.

V případě posledního puchýře to jsou dotace od Města Lázně Bělohrad 50 000,- ústředí KČT 50 000,- královehradeckého kraje 22 000,- města Hořic 10 000,- Nové Paky 5000,- a darů od Kamenu Ostroměř a DEPRAGu po 5000,-

 Všechny tyto částky a kladný výsledek, který byl dosažen i dodatečně získanými slevami od některých dodavatelů z poskytnutých služeb účastníkům puchýře, jsou příčinou kladných výsledků hospodaření.

V případě zisku samotné oblasti, mimo již zmíněných dotací podílí se na něm i značkaři, kteří provádějí značení pro různé subjekty na základě smluv o dílo. Z této činnsti bylo dosaženo od roku 2013 kladného zůstatku 64 748,- Kč, i tuto částku bude nutné čerpat.

 Na základě všech těchto skutečností jsou v návrhu rozpočtu navrženy vyšší výdaje než příjmy o 80.000,- Kč.

*Nyní k některým položkám samotné oblasti podrobněji:*

 Členské příspěvky:

za rok 2016 mají všechny odbory členské příspěvky uhrazeny. Odvody na ústředí KČT byly provedeny ve stanovených termínech v celkové částce 204.372,- Kč.

Pro letošní rok upozorňuji na nutnost uhradit členské příspěvky nejpozději do 8. března.

V této souvislosti upozorňuji na směrnici KČT ORG 3/2016 která pojednává o členských příspěvcích zejména pak na přílohu č.1 kde jsou uvedeny jak jednotlivé částky příspěvků na ústředí, tak i zejména členské výhody/ bonusy. Zde bych chtěl upozornit, že základní typ členství jich má 6. vlastní slevy na kartu, úrazové pojištění členů, slevy od ČSD IN karty slevy 100,- až 300,- Kč slevy na vybrané akce, slevy na mapy KČT slevy na ubytování na chatách KČT.

Rozšířené členství mimo ročního předplatného Turisty je sleva 50% při nákupu výstroje např. triko, bunda apod.

 Dotace z ústředí :

 - dotace na značení celková částka na značení od ústředí KČT byla 393.170,- Kč a byla

 čerpána jednotlivými značkařskými obvody takto:

 Krajská komise značení 40.529,- ZO Hradec Králové 9.745,-

 ZO Jičín 26.353,- ZO Náchod 54496,-

 ZO Rychnov n.Kn. 86.354,- ZO Trutnov 46.164,-

 ZO Turnov 34.823,- ZO Cyklo-pásové 51.568,-

 ZO Cyklo -silniční 43.288,-

 V případě dotace na značení od ústředí KČT se jedná o dotaci od

 Královehradeckého kraje v celkové částce 500.000,- Kč. Částka, která zbývá do

 celkové částky představuje náklady na materiál potřebný při údržbě značení. Tento

 materiál je dodáván přislušným ZO přímo z ústředí KČT.

 Značení pro cizí na základě uzavřených smluv bylo prováděno nad rámec značkařské

 činnosti pro DIKRAM Mladé Buky, obec Loučky, Městys Mladé Buky, klub vojenské

 historie Chlívce, ormitologickou společnost Josefské louky. Všechny smlouvy

 předpokládají, že bude prováděna pravidelná údržba značení, budou tedy v

 následujících letech vynakládány výdaje na tuto činnost.

 V roce 2014 a 2015 prováděná výměna loga Českých lesů celkovou částkou

 17.902,- Kč nebyla dosud ústředím uhrazena.

 - dotace na tisk kalendáře turistických akcí byla poskytnuta v celkové částce 38.000 ,-Kč

 Jako součást zveřejněné reklamy OZP na posledním puchýři

 - dotace na činnost oblasti, poštovné, odměna sekretářky, byla čerpána celkovou

 částkou 20.590,- Kč

 - dotace EURORANDO byla čerpána částkou 3.000,- Kč

 - Dotace od Královehradeckého kraje:

 jednalo se o neprogramovou individuální dotaci v celkové částce 25.000,- Kč.

 Částka byla použita na úhradu některých nákladů souvisejících s provozem oblasti

 nákup tonerů do tiskárny a provoz kanceláře sekretářky. Částka byla plně vyčerpána.

 Všechny tyto dotace snižují čerpání vlastních prostředků a tím vytvářejí zisk oblasti.

- dotace pro seniory byla v roce 2016 čerpána odborem Hradec Králové v celkové v

 částce 7600,- Kč

 - dotace na akce rodinné turistiky byla čerpána celkovou částkoi 8.250,- Kč odbory:

 Ćeská Čermná 4250,- Kč, Ostroměř a Malé Svatoňovice po 2.000,- Kč

 V souvislosti se systémem poskytováním dotací je možné, že některé dotace z ústředí

 mohly čerpat přímo odbory. Případné čerpání není výboru oblasti známé. ( *Jičín*

 *Hradec Králové )*

 Pro rok 2017 bude možné aby případné dotace z ústředí čerpali i odbory, které vedou

 jednoduché účetnictví. Nebudou se čerpat přes účetnictví oblasti.

 - Dotace na dopravu

 v roce 2015 je čerpání této dotace uplatňováno výhradně přímým nákupen příslušných

 IN karet u ČD. Kilometrovou banku nikdo nevyužil. Pro letošní rok platí stejné zásady

 Inventarizace majetku k 31.12.2016

 Inventarizace peněžních prostředků byla provedena dne 10.1.2017 předsedou kontrolní komise panem Simonem. Samostatný zápis je součástí zprávy o inventarizaci, která byla provedena u veškerého, majetku a to jak hmotného tak i nehmotného, jak je zřejmé ze samostatných zápisů o výsledku provedené inventury. Veškeré předměty jejichž životnost je delší jak jeden rok, jsou řádně evidovány podle místa umístění.

Podle účetní evidence, odsouhlasené inventurou je hodnota majetku oblasti 91.678 ,- Kč

 umístění podle hmotně odpovědných osob:

 značení oblast

Krajská komise značení 6.905,- Jágrová – sekretářka 37.121,-

ZO Náchod 4.992,- Krejcar – hospodář 6.180,-

ZO Hradec Králové 4.959,- Vořechovský-metodik 8.968,-

ZO Rychnov n.Kněžnou 6.698,- celkem 52.269,-

ZO Jičín 3.490,-

ZO Trutnov 4.041,-

ZO cyklo-pásové 8.324,-

 značení celkem 39.409,-

 Inventarizace zásob k 31.12.2016

 U klasifikátorky paní Ježkové je skladem:

 40 ks záznamníků ZOT za 800,- Kč

 20 ks záznamníků k mez.tu.odznaku za 900,- Kč

 4 ks diplomů KČT za 120,- Kč

 Rozpočet na rok 2017:

 V předloženém vyhodnocení hospodaření jsou ve sloupci rozpočet na rok 2017 pouze

částky, které jsou k dnešnímu dni známé. Neznáme částky dotací na značení, i dalších případných dotací od ústředí KČT a Královehradeckého kraje

Jak je zřejmé z rozpočtu, předpokládáme na akci „Poslední puchýř“ částku 40.000,- Kč.

Na předpokládaný zájezd pro pořadatele posledního puchýře. Akci pro seniory podpoříme částkou 15 000,- Kč. Navýšení rozpočtu je uvažováno i u cestovného v důsledku zvýšení sazby na 4,- Kč za km jízdy osobním autem při cestách v zájmu KČT.

Na nákup nové kopírky je v rozpočtu uvažováno s částkou 25.000,- Kč.

Celkově předkládáme rozpočet na rok 2017 se ztrátou 80. 000,- Kč. Především z potřeby čerpat přebytky hospodaření v předchozích letech. Ztráta bude uhrazena z přebytku hospodaření.

V případě, že budou některé výdaje dotovány, jako tomu bylo v předchozích letech, dojde k vytváření zisku a další nutnosti hledat takové činnosti, které umožní jeho čerpání.

V Hořicích dne 1.2.2017

Zpracoval: Krejcar Jiří

 hospodář oblasti KČT