

ZPRÁVA HOSPODÁŘSKO-FINANČNÍ KOMISE o hospodaření za rok 2008 a rozpočtu na rok 2009 - písemný text:

V tomto textu přinášíme základní číselné údaje o hospodaření Sokolské župy Východočeské-Pippichovy v roce 2008, a to v porovnání s rozpočtem popř. s předchozími roky.

Tabulka - Čerpání rozpočtu Sokol. župy k 31.12.08 je přiložena.

Upustili jsme od tradičního rozdělení tabulky na všestrannost, sport, župní kancelář a TJ opravy a provoz, protože velká většina položek (s výjimkou dotací) byla stejně směřována na župní kancelář. Na druhé straně je nová tabulka podrobnější ve struktuře příjmů i výdajů neboli máte podrobnější informace o župních výdajích a příjmech

Původní rozpočet schválený Výborem župy na jarním zasedání byl mírně upraven na říjnové schůzi předsednictva výboru. Šlo o úpravu v rozsahu asi 7 % a byla umožněna vyššími příjmy získanými na činnost župy z ČOS a z kraje. Skutečné čerpání rozpočtu dopadlo z ekonomického pohledu velmi dobře. Celkové příjmy 1.484 tis. Kč byly o 20 tis. vyšší než upravený rozpočet, naopak výdaje zůstaly o 34 tis. nižší a vznikl tak přebytek hospodaření 73 tis. Kč. Oproti původnímu rozpočtu jsme získali vyšší příjmy zejména z obchodní činnosti (prodej triček, školné za školení), z prodeje členských známek (máme více členů než jsme plánovali) a z dotací. Výdaje byly vyšší zejména u spotřeby materiálu, kde je započítána i hodnota prodaného zboží. Růst oproti původnímu rozpočtu je i u služeb, kde jde o náklady na zpracování a provoz nové župní internetové stránky. Nepatrné zvýšení je i u mezd. Naopak k úsporám došlo zejména u nákupu drobného majetku, nákladů na reprezentaci a odvodů pojistného.

U dotací a příspěvků byl náš rozpočet poměrně skromný. Celkem jsme na jaře 08 očekávali 2.600 tis. Skutečně jsme za rok 08 získali 3.688 tis. Z toho na opravy a provoz sokoloven a hřišť 2.969 tis., na sport 358 tis. a na všestrannost dalších 356 tis. Připomínám, že zejména na sport získávají naše oddíly i další peníze mimo náš rozpočet, a to přímo z centrály ČOS. Získané dotace a příspěvky byly v celé výši rozděleny na jednoty. Rozpočtovat dotace a příspěvky je velmi nejisté. Rozpočet centrály ČOS se přijímá v dubnu, takže my při schvalování v březnu stavíme jen na odhadu nebo skutečnostech minulých let. Proto můžeme říci, že 3,8 mil. obdržených dotací a příspěvků vysoce překračuje rozpočtovaných 2,6 mil., na druhé straně porovnání s 4,5 mil. dotací získanými v roce 2007 vyznívá velmi nepříznivě.

Přehled získaných příspěvků, dotací a grantů v roce 2008 a porovnání s předchozími dvěma roky vypadá takto (v tis. Kč):

R o k	Dotace (z ČOS, MŠMT a MF)			Příspěvky (ze Sazky)		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
na opravy a provoz	1.803	2.711	1.906	921	768	684
na všestrannost	120	124	111	185	219	169
na granty - sport, sport. oddíly	53	54	37	305	311	295
na granty – všestrann.(vybavení)	-	-	-	67	-	-
na granty vzdělavatelské	-	-	-	37	35	33
na volnočas. aktivity (z Pardubic.kraje)	270	270	270	-	-	-
na oslavy 90. výročí ČSR(z ČOS)	-	-	-	21	41	-
na slet (z MŠMT, PK a Města Pard.)	-	-	629	-	-	-
Celkem	2.246	3.189	2.953	1.536	1.333	1.222

Dotace a příspěvky získáváme prostřednictvím ČOS z Ministerstva školství a tělovýchovy, ze Sazky a od roku 2008 také z Ministerstva financí, přímo pak z Pardubického kraje. Tyto čtyři zdroje nám poskytují peníze na 14 různých titulů! Formálně jde o dotace, příspěvky a granty, a to např. na všestrannost, na sporty, na údržbu TVZ, na činnost župy, na vzdělavatelskou a kulturní činnost atd. Vyhovět všem podmínkám poskytnutí a požadavkům na vyúčtování, které se titul od titulu a zdroj

od zdroje liší, je velmi obtížné a časově náročné. Je proto nutné trvat na dodržování termínů a podmínek ze strany jednot.

Valná hromada má schválit mj. účetní závěrku. Proto kromě plnění rozpočtu a přehledu o získaných dotacích uvádím ještě několik základních čísel z účetních výkazů, tj. z výsledovky a rozvahy župy. Hodnota aktiv neboli majetku župy k 31.12.08 činila 1.570 tis., tj. o 50 tis. více než na začátku roku. V tom pozemky 488 tis., movitý majetek v zůstatkových cenách 109 tis. a peníze v bance nebo v hotovosti 1.045 tis. Kč, tj. o 78 tis. víc než k 1.1.08. Tento majetek máme kryt z 95% z vlastních zdrojů, závazky v souhrné výši 67 tis. činily zejména lednové výplaty zaměstnancům, odvody a daňové povinnosti. Podle výkazu zisku a ztrát máme celkové výnosy, tj. z vlastní činnosti, z dotací a příspěvků celkem 5.166.344 Kč. Celkové výdaje, tj. na činnost župy i veškeré dotace a příspěvky odeslané na jednoty, činily 5.109.902 Kč. Vznikl tedy zisk 56.443 Kč. Předsednictvo tímto navrhuje Výboru župy převést přebytek na účet vlastního jmění, které bude použito v souladu s rozpočtovými pravidly poskytovatele.

Tímto předkládám Výboru župy účetní závěrku ke schválení.

Má-li kdokoliv zájem o podrobnější informace nebo nahlédnutí do účetních výkazů, poskytnou mu je v župní kanceláři nebo budou k dispozici na Výboru župy dne 4.4.2009..

Dále předsednictvo předkládá návrh rozpočtu na rok 2009.

Tabulka – Rozpočet župy - návrh na rok 2009 je přiložena.

Návrh rozpočtu na provoz župy vychází z údajů za loňský rok. Dotace a příspěvky protékající do TJ jsou jen naznačeny, protože přesná čísla dosud neznáme, napovědět by mělo zasedání Výboru ČOS 17. 4. 09. Po rozhodnutí na ČOS budou zapracována do sloupce „Upravený rozpočet“. Každopádně je nutné počítat s výrazným propadem oproti minulým letům, zejména ve zdrojích na opravy a provoz lze očekávat snížení až o desítky procent. Pokusili jsme se tuto realitu zapracovat do rozpočtu, ale s tím (znovu opakují), že jde o čísla skutečně pouze orientační. Každopádně je nutné se na tuto realitu v jednotách připravit. Zejména i nákladů na provoz TVZ, tj. především nákladů na energie a údržbu, se často objevuje názor, že je nutné si na ně získat prostředky vlastními silami anebo je získat od sportujících osob pod heslem „když chceš sportovat, musíš si to zaplatit“. O správnosti tohoto hesla není tato zpráva, ale protože ho neslycháme ojedinelé, budeme muset i tuto filozofii vzít na vědomí a přizpůsobit se.

Mimo dotací a příspěvků protékajících župou do jednot očekáváme i výrazné snížení zdrojů na činnost župy. Zatím byla přijato nebo navrženo několik opatření ke snížení nákladů, např. snížení náhrad cestovného pod zákonnou mez, omezení nákupu materiálu a vybavení apod. Přesto navrhujeme, aby Výbor schválil pro tento rok možnost schodkového hospodaření. Schodek by neměl překročit 50 tis. Kč. Naší snahou bude dosažení vyrovnaných příjmů i výdajů, možnost schodku bychom považovali za jakousi rezervu pro případ nenadálých výpadků příjmů nebo výdajů. V minulých letech bylo vždy dosaženo vyšších příjmů než výdajů, proto lze říci, že by případný schodek byl financován z přebytků minulých let.

Jindřich Kalous
předseda komise

Čerpání rozpočtu 2008

TEXT	Celkem tis. Kč		
	původní rozp. 08	upravený rozp. 08	Skutečnost 2008
Příjmy			
Tržby z prodeje služeb, zboží	5	26	26
Ostatní výnosy	10	19	23
Přijaté dary	1	1	
Úroky	4	4	4
Příspěvky ČOS župě: - na činnost	1020	1060	1059
- na kraj. zmocněnce	51	51	51
- z členských známek	210	210	222
- na vzdělávání	35	35	37
- na všestrannost	30	37	37
- ostatní (z kraje na župu)		21	25
P R I J M Y Celkem	1366	1464	1484

Výdaje			
Spotřeba materiálu	100	150	162
- z toho DHM (DKP)	50	50	32
Opravy a udržování	15	15	5
Cestovné	65	65	70
Nákl. na reprezentaci	20	35	11
Ost. Služby: - poštovné	30	30	25
- telefon	40	40	42
- nájemné	115	115	109
- školení, soutěže	65	90	98
- ostatní služby	26	70	64
Mzdy a odměny: - mzdy zaměstnanců	535	480	505
- odměny předsednictvo	65	45	65
- odměny náčelnictvo	55	55	52
- odměny ostatní (OS)	15	35	10
Sociální a zdrav. pojistné	190	190	165
Ostatní sociální náklady	15	15	9
Jiné náklady (bank. popl., pojištění apod.)	15	15	14
Odpisy NaHIM (nejsou výdajem)	10	19	17
Poskytnuté dary, dotace			5
Investiční výdaje			
V Y D A J E Celkem (bez odpisů)	1366	1445	1411

Skutečnost 2008

Průběžné DOTACE A PRÍSPĚVKY pro TJ na:	všestran.	sport	opr.a provoz	CELKEM
Přijaté příspěvky a granty	236	305	921	1462
Přijaté dotace a granty	120	53	2048	2221
CELKEM přijato	356	358	2969	3683
Rozdělené příspěvky a granty	236	305	926	1467
Rozdělené dotace a granty	120	53	2048	2221
CELKEM rozděleno	356	358	2974	3688

v tis. Kč

Přehled přijatých dotací a přísp.- r.2008:	ČOS	Pard. kraj	MŠMT	MF	CELKEM
Příspěvek na všestrannost (na župě zůstává 37)	185		120		305
Přísp. na sport	274		53		327
Granty sport	30				30
Granty vzdělavatel (na župě 37)	37				37
Přísp. na vybavení tělocvičen	67				67
Přísp. na zmocněnce (na župě 51)	51				51
Přísp. k 90. výročí ČSR	21				21
Přísp. na opravy	921		1145	658	2724
Na činnost župy (na župě vše)	349			710	1059
Dotace z kraje (na župě 25)		270			270
CELKEM	1935	270	1318	1368	4891

ROZPOČET ŽUPY - NÁVRH 2009

TEXT	Tis. Kč
Příjmy	Rozpočet
	2009
Tržby z prodeje služeb, zboží	10
Ostatní výnosy	10
Přijaté dary	20
Úroky	10
Příspěvky ČOS župě: - na činnost	1010
- na kraj, zmocněnce	30
- z členských známek	280
- na vzdělávání	30
- na všestrannost	30
- ostatní (z kraje na župu)	20
P R I J M Y Celkem	1450
Výdaje	
Spotřeba materiálu	150
- z toho DHM (DKP)	45
Opravy a udržování	25
Cestovné	70
Nákl. na reprezentaci	20
Ost. Služby: - poštovné	25
- telefon	45
- nájemné	115
- školení, soutěže	115
- ostatní služby	30
Mzdy a odměny: - mzdy zaměstnanců	560
- odměny předsednictvo	65
- odměny náčelnictvo	50
- odměny ostatní (OS)	15
Sociální a zdrav. pojistné	180
Ostatní sociální náklady	15
Jiné náklady (bank. popl., pojištění apod.)	20
Odpisy NaHIM (nejsou výdajem)	17
Poskytnuté dary, dotace	
Investiční výdaje	
V Y D A J E Celkem (bez odpisů)	1500

Komentář k rozpočtu:

Schodek : 50 tis.bude použito z vlastního jmění

Dary: uvažováno o nabytku od M. Lebdušky - ve výdajích uvedeno v DHM jako náklad kvůli zařazení do evidence

Úrok: počítáno s výnosem ze spořicího účtu - nutno zřídít

Čl. známky: zvýšení o 33 (dospělí) resp. 30%, 20% nám stále zůstává. Nepočítáme s růstem počtu

Materiál: v 2008 byla hlavně trička 56 tis., počítač 29, barvy a tonery 27, papír 7.

Na r. 09 počítáme mj.: scanner, notebook, monitor atd.

Opravy: čekáme opravu (výměnu) válce v kopírce

Školení, soutěže: hl. smysl činnosti, podporujeme vyšší částkou. Např. župní školení, přebory, ZZZ, florbal, všestrannost apod. Požadavek na akce do rozpočtu není žádný. Loni 11 tis. slet Ještěd.

Ostat.sloužby: v 08 tvorba webu 35 +nákup SW Pohoda 6 tis. - nebude se opakovat.

Na 09 plánujeme pouze nákup SW Office – cca 6 tis. Kč.

Mzdy: celoročně M. Lebduška, zvýšení mezd o 3%. Neuvažujeme snížení pojistného, ale ani výplatu náhrad za nemoci. Do zaměstnanců zahrnut i kraj. zmocněnec, do náčelnictva odměny lektorů.

Příjmy a výdaje dotací: Zatím neznáme, není rozpočet ČOS, proto jen minimální čísla.

DOTACE A PŘÍSPĚVKY 2009 - NÁVRH

Průběžné DOTACE A PŘÍSPĚVKY pro TJ na:	všestrannost	sport	opr. a provoz	CELKEM
Příspěvky a granty	200	300	600	1100
Dotace a granty	100	40	1000	1140
CELKEM	300	340	1600	2240