

1. Hospodaření ČTU 2016 – obecná ekonomická část

Rozdělení HSV - z těchto prostředků byly hrazeny nájem, energie, opravy a údržba, provozní náklady, mzdové náklady, volnočasové aktivity dětí a mládeže, náklady na OTŠ a vzdělávání a další akce dle vyúčtování jednotlivých oblastí. Veškeré vyúčtované akce jednotlivými subjekty byly profinancovány v souladu s platnými pravidly pro přiznání dotací. Pozitivně lze hodnotit, že závazky ČTU byly do konce účetního období vyrovnány a nevyskytly se závažnější problémy s financováním základních potřeb ČTU včetně úhrad nájemného, energií a služeb spojů.

Negativní je, že se výrazně snížil počet přijatých darů. Podařilo se ale úspornými opatřeními ušetřit finanční prostředky v casch flow na základní vydání na 01-02/2017, tj. služby spojů, nájemné a část mezd, nezbytných energií, telefonů a služeb.

Profinancování Porty a části Brány /celostátních pravidelných akcí/ a dalších jednorázových akcí bylo provedeno z prostředků organizované děti. V roce 2016 byla změněna pravidla s tím, že Program neorganizované děti byl zrušen a vše bylo hrazeno z programu č.1 – organizované děti.

Současná finanční situace ČTU s ohledem na výši dotace je napjatá, jsou vyhledávány další možnosti získání finančních prostředků, zvláště na jednotlivých regionech. Pro rok 2016 platila a i nadále pro rok 2017 platí úsporná opatření přijatá z roku 2013. Dotace na HSV pro organizované děti byly průběžně čerpány a hospodaření ČTU s vlastními prostředky i dotacemi bylo vyrovnané. V roce 2016 se podařilo zvýšit dotaci na tábory na 25,- Kč/dítě/den, což bylo velmi pozitivní.

V roce 2016 se podařilo zhodnotit naši základnu TZ Lipnice, kde byla poskytnuta investiční dotace MŠMT na I. část elektrifikace na našem pozemku, tato investice byla dokončena v závěru roku 2016, pro rok 2017 bude pokračovat II. etapa této elektrifikace, pokud ČTU obdrží investiční dotaci, o kterou požádala. Další investiční prostředky, které ČTU pro rok 2016 obdržela - viz tabulka v ekonomické části č.3/. Všechny investiční prostředky byly spolufinancovány z vlastních zdrojů a z dotací MŠMT.

V roce 2016 nebyla v ČTU žádná kontrola z Finančního úřadu, probíhaly běžné vnitropodnikové kontroly a kontroly státních orgánů na výplatu mzdových prostředků.

V roce 2013 oddělila ČTU podnikatelský subjekt TZ Lipnice a zřídila s.r.o. s tím, že ČTU je 100% vlastníkem TZ LIPNICE s.r.o. Zpráva o hospodaření a projednání hospodářského výsledku je samostatnou složkou k projednání. Z této činnosti bylo pro ČTU inkasováno 120.000 Kč nájmu a 30.000,- Kč za obsluhu, což samozřejmě pomohlo k vylepšení hospodářského výsledku ČTU.

Po Sněmu ČTU v 09/14 se o ekonomickou část starají 2 místonáčelníci s tím, že místonáčelník E.Dittrichová a místonáčelník M. Blodig končí ve své funkci /zdravotní a pracovní důvody/. Novým místonáčelníkem pro ekonomiku byla v prosinci 2016 na mimořádném sněmu zvolena Jana KRTKOVÁ.

2. Daňový výsledek z podnikatelských aktivit r. 2016: bude ZVEŘEJNĚNO na webu ČTU

čerpáno z podkladů:

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31.12.2016, ROZVAHA AKTIV A PASIV K 31.12.2016 DAŇOVÉ PŘÍZNÁNÍ ROK 2016

text	tis. Kč
PŘÍJMY daňové 2016	172
VÝDAJE daňové 2016	0
Výdaje z hlavní činnosti 2016	19 954
Příjmy z hlavní činnosti 2016	19 815
minus příjmy osvobozené a nedaňové	19 954
ZÁKLAD DANĚ ROKU 2016	172
Účetní HV k 31.12.2016	-139

Daňový HV + 172.tis..Kč – bylo uplatněno osvobození ve výši 172tis.Kč, daň 19% převedena do fondu daňových úspor ve výši 32.680,- Kč.

Z uvedeného vyplývá, že daň z PP0 za rok 2016 nebude hrazena.

3. Přehled čerpaných dotací rok 2016

ZÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ROK 2016 - text	dotace
CELKEM DOTACE 2016 MŠMT – org. i neorg.děti	4.750.000
CELKEM DOTACE 2016 ŽIVOT UMĚLCE	45.000
CELEKM DOTACE 2016 INVESTICE MŠMT	1.761.538
CELKEM DOTACE 2016	6.556.538

Celkové náklady 2016 vyúčtované k poskytnuté dotaci:

Organizované děti k MŠ MT 2016, tj. 24,19% dotace k nákladům	19.633.527
Život umělce 2016	151.070
INVESTIČNÍ dotace 2016	2.042.383

INVESTICE ROKU 2016 – DOTACE MŠMT + FINANCOVÁNÍ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

Text	Náklady celkem	DOTACE MŠMT
Rekonstrukce el.rozvodů Rachačka	135.000	100.000
Rekonstrukce pl.základny Rožumberk	700.845	560.000
Rekonstrukce střecha,podlaží Šumperk	603.995	597.534
Rekonstrukce elektro Lipnice	602.543	503.995

4. Přehledy dle jednotlivých volnočasových aktivit z ekonomického pohledu rok 2016 MŠMT

Dotace tis.Kč	Náklady tis.Kč	ekonomické a ostatní údaje
646	1369	VOLNOČASOVÉ AKTIVITY: CELKEM 35 dlouhodobých akcí hrazené z dotací, celkem 7497 dětí a mládeže do 26 let, konané po celé ČR. Nejsou zahrnuty akce které byly financovány z vlastních zdrojů, cca 1200 akcí.
279	652	CELKEM AKCÍ 27 - výchova 2016 proškoleny 1614 osob v rámci celé ČTU a v souladu s akreditací MŠ MT a platnými pokyny, další akce nedotované

2.223	2.782	HSV NR + 12 oblastí a táborské kluby
1.602	14.830	TÁBORY: letní + zimní, 114 akcí, celkem 4772 dětí do 18 let v souladu s akreditací MŠMT, ostatní nedotované tábory cca 12 akcí Hrazeno z vlastních zdrojů
4.750	19.633	Mezisoučet MŠMT – HSV
1.762	2.042	INVESTICE MŠ MT
6.512	21.675	CELKEM 2016 INVESTIČNÍ + NEINVESTIČNÍ DOTACE MŠMT

5. Ekonomické výsledky rok 2016 – výběr z rozvahy

ROZVAHA ROK 2016 – AKTIVA k 31.12.2016	tis.Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek	304
Dlouhodobý hmotný majetek	5108
Oprávkový majetek	-2621
Pohledávky+jiná aktiva	25
Krátkodobý finanční majetek	539
AKTIVA CELKEM K 31.12.2016	3355
ROZVAHA ROK 2016 – PASIVA K 31.12.2016	
Krátkodobé závazky	57
Ztráty minulých let	-1266
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 2016	33
Vlastní jmění	4531
PASIVA CELKEM K 31.12.2016	3355

6. Přehled členských příspěvků dle jednotlivých let:

Od roku 2013 je na NR zasíláno jen 10% z celkových členských příspěvků, zbytek zůstává na jednotlivých Velkých radách oblastí.

text	2013	2014	2015	2016
10% zasláno na NR	59.540	59.767	51.450	58.462
100% čl.příspěvků	595.440	597.670	514.500	584.620

7. Doplnující informace k VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2016:

Příspěvek pro ČRD za rok 2016: 15.648,- Kč /propočet z členské základny/

Příspěvky z jiných zdrojů: v roce 2016 čerpala ČTU na dlouhodobé akce typu PORTA celkem 45.000,- Kč z konta NADACE Život umělce. Finanční prostředky byly proučtovány na náklady 4 akcí ČTU /Porta/ a vyúčtovány v termínu bez negativního nálezu.

Přijaté dary 2016: činily 36.000,- Kč a byly proučtovány v rámci provozních nákladů ČTU, tj.mzdové prostředky, nájmy, energie, doplatky akce atd. Tyto příjmy byly zahrnuty do DaP 2016 a osvobozeny v souladu se Zákonem o dani z příjmu.

Praha 1.3.2017

Zpracoval: Ditrichová, v.r., Martin Blodig, v.r.
Místonáčetníci pro ekonomiku

