

**Klub českých turistů – odbor Jičín, spolek, Horní Lochov 32, 506 01
Jičín, IČO:15055094**

Zpráva o hospodaření za rok 2016

Hlavním posláním spolku je turistická činnost, která byla členěna na jednotlivé akce.

| Hospodářský výsledek | | TURISTICKÁ ČINNOST | | ROK 2016 |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| číslo střed. | Akce | Výnosy (dle výsledovky) | Náklady (dle výsledovky) | HV (+)zisk,(-)ztráta |
| 1000 | Rumcajs | 274 743,00 | 224 115,30 | 50 627,70 |
| 1001 | 16.1. Staropacké hory - Kaiser | - | 632,00 | - 632,00 |
| 1002 | 23.1. H.Mísečky - Radoberský | 4 250,00 | 4 722,90 | - 472,90 |
| 1003 | 6.2. Jizerka - Radoberský | 6 700,00 | 5 165,00 | 1 535,00 |
| 1004 | 13.2. Okoř - Kaiser | | 1 096,00 | - 1 096,00 |
| 1005 | 20.2.Jakuszyce - Radoberský | 6 800,00 | 5 480,00 | 1 320,00 |
| 1006 | 27.2. Říp - Kaiser | | 1 176,00 | - 1 176,00 |
| 1007 | 30.3.Nebákov - Bernardová | | 500,00 | - 500,00 |
| 1008 | 9.4. jarním Podkrkonoším - Kaiser | - | 815,00 | - 815,00 |
| 1009 | 30.4. Praha Troja - Veselý | 10 100,00 | 8 520,90 | 1 579,10 |
| 1010 | 11.5. Veliš, Loreta - Bernardová | - | 500,00 | - 500,00 |
| 1011 | 29.5. Sezimovo Ústí - Veselý | 9 600,00 | 13 061,10 | - 3 461,10 |
| 1012 | 22.6. Lužany - Bernardová | - | 870,00 | - 870,00 |
| 1013 | 26.6. Štěchovice - Veselý | 9 523,00 | 10 285,30 | - 762,30 |
| 1014 | 28.8. Orlické hory - Veselý | 10 200,00 | 9 774,70 | 425,30 |
| 1015 | 4.9. Horní Mísečky - Veselý | 6 830,00 | 5 506,90 | 1 323,10 |
| 1016 | 17.9.Bozkovské jeskyně-Šindelář. | - | 547,00 | - 547,00 |
| 1017 | 9.10. Plzeň - Veselý | 12 900,00 | 15 314,00 | - 2 414,00 |
| 1018 | 13.10. Jabkenice - Franců | - | 1 993,00 | - 1 993,00 |
| 1019 | 29.10.Tajný výlet - Kaiser | - | 712,00 | - 712,00 |
| 1020 | 19.11.Poslední puchýř- Kaiser | - | 611,00 | - 611,00 |
| 1021 | 25.11. Promítání - Kubíčková | - | 200,00 | - 200,00 |
| 1022 | 11.12. Olomouc- Veselý | 11 000,00 | 14 410,20 | - 3 410,20 |
| 1023 | 26.12. Štěpán - Radoberský | | 500,00 | - 500,00 |
| 1024 | 1.1.2016 Nový rok - Radoberský | - | 500,00 | - 500,00 |
| 1090 | Srpnový zájezd Kaiser | 432 000,00 | 468 828,00 | - 36 828,00 |
| 1100 | Členství - příspěvky | 43 000,00 | 40 914,00 | 2 086,00 |
| 1200 | Brigády | 4 325,00 | - | 4 325,00 |
| 1900 | Správní režie | 1 139,60 | 72 001,65 | - 70 862,05 |
| 1990 | Výročí a jubilea | - | 3 708,00 | - 3 708,00 |
| | CELKEM turistická činnost | 843 110,60 | 912 459,95 | - 69 349,35 |

Na 50. ročník pochodu Rumcajs město Jičín poskytlo dotaci ve výši 73 000 Kč. Od ČUS byla získána dotace ve výši 20 000 Kč. Tržby za startovné při rekordní účasti 6969 účastníků činily 140 730,-Kč. Sponzorské dary a příspěvky byly ve výši 27 470,-Kč. Prodej upomínkových předmětů činil 10 543,-Kč. Největší nákladovou položkou byly služby za 77 026,-Kč (reklama, tisk účastnických listů, prospektů, obrázků manky, výlep plakátů...). Občerstvení pro účastníky a organizátory činilo náklad 68 987 Kč.

Spotřeba materiálu činila 23 402,30 Kč. Bylo zakoupeno 5 ks párty stanů za 17 450 Kč. Mzdové náklady vyplacené na základě DPP za organizaci pochodu ve výši 12 000 Kč.

V roce jsme realizovali 24 turistických akcí, které jsme v celkovém výsledku dotovali 51818 Kč. Mzdové náklady vyplacené na základě DPP z organizování turistických akcí byly ve výši 11 500 Kč.

Na členských příspěvcích se vybralo 43 000Kč, odvedeno bylo 40 914,-Kč a klubu zůstalo pouze 2086 Kč. Za neodpracované brigády se vybralo 4 325 Kč.

Správní režie byla ve ztrátě 70 862,05Kč. Mzdové náklady vyplacené na základě DPP za organizační činnost a činnost pokladní byly ve výši 36 000,-Kč. Dále náklady na občerstvení členské schůze a výboru 11 847,35Kč. Na výročí a jubilea byly členům zakoupena blahopřání či drobné věcné dary za 3 708,- Kč.

Výsledovka turistické činnosti dle jednotlivých účtů celkem je přílohou č. 1.

Vedlejší činností klubu je hospodářská činnost vykonávaná za účelem podpory hlavního poslání.

| Hospodářský výsledek | | HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 2000 | Šikmá věž | 552 000,00 | 381 612,00 | 170 388,00 |
| 2001 | Pokladna Prachovské skály | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| 2002 | Garáž | - | 4 176,00 | - 4 176,00 |
| | CELKEM hospodářská činnost | 572 000,00 | 385 788,00 | 186 212,00 |

Nájemní smlouva na hotel Šikmá věž je uzavřená do 25.5.2020 za 552 tis.Kč/rok bez DPH. Nájemní smlouva na pokladnu v Prachovských skalách je uzavřená do 31.12.2020 za 20 tis.Kč/rok bez DPH. Největší nákladovou položkou byly opravy a udržování 172 340,44 Kč (budování jezírka za 108 tis., výměna armatur na UT a vodu za 26 tis., oprava elektroinstalace ve vodárně za 16 tis.). Náklady na garáž, kde je uskladněn materiál na pochod činily 4 176,- Kč. Osobní náklady – DPP činnosti na Hotelu Šikmá věž 11 421 Kč.

Na hospodářské činnosti je uplatňován odpočet DPH, za všechny čtyři čtvrtletí r. 2016 vznikla vlastní daňová povinnost. I když komplikace s kontrolním hlášením na DPH a opět nízkých nákladech na vstupu i v roce 2016 bylo dobrovolné plátcovství DPH ponecháno vzhledem k plánovaným opravám fasády a vybudování pokoje ve věžičce.

Výsledovka hospodářské činnosti dle jednotlivých účtů celkem je přílohou č. 2.

Výsledkem hospodaření za celý spolek je zisk ve výši 116 862,65 Kč. Zisk bude v souladu s rozhodnutím členské schůze a kontrolní komise převeden ve prospěch vlastního jmění účet 901 (účetní operace) a budou z něho v budoucím období kryty ztráty z turistické činnosti.

ROZVAHA - zůstatky jednotlivých účtů k 31. 12.

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| 021 Budovy | 6 654 027,30 | 901 Vlastní jmění | 4 478 036,59 |
| 022 Samost.movit.věci | 75 905,- | Výsledek hospodaření | 116 862,65 |
| 028 Drobný hmot.majetek | 778 716,93 | 321 Závazky k dodavatelům | 13 910,20 |
| 031 Pozemky | 30 000,- | | |
| 081 Oprávky k budovám | - 3 475 696,- | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| 082 Oprávky k mov.věcem | - 75 905,- | | |
| 088 Oprávky k drob.majetku | -778 716,93 | | |
| 211 Pokladny | 4 981,- | | |
| 211 Pokladny eura | 7 672,- | | |
| 221 Běžný účet u Ery Pošt.spoř. | 400 062,28 | | |
| 221 Spořicí účet u Ery Pošt.spoř. | 1 000 935,86 | (založen 14.10.2015, půlroční výpovědní lhůta) | |
| 343 DPH – vlastní povinnost | - 13 173,- | | |
| AKTIVA CELKEM | 4 608 809,44 | PASIVA CELKEM | 4 608 809,44 |

Zpracovala: M. Kubíčková

Dne: 12. 1. 2017

| účet | ROZPOČET | TURISTICKÁ Náklady | ČINNOST Výnosy | |
|------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 501 | Spotřeba materiálu | 43 000,00 | | |
| 512 | Cestovné | 8 500,00 | | |
| 513 | Nák.na reprezentaci,občerstvení | 60 000,00 | | |
| 518 | Ostatní služby | 21 000,00 | | |
| 518 | Placené nájemné | 5 000,00 | | |
| 518 | Právní služby | 4 000,00 | | |
| 518 | Ubytování | 286 000,00 | | |
| 518 | Doprava | 226 000,00 | | |
| 521 | Mzdové náklady | 80 000,00 | | |
| 549 | Bankovní poplatky | 1 800,00 | | |
| 581 | Odvod čl.příspěvků | 33 000,00 | | |
| | | | | |
| 602 | Tržby za startovné Rumcajs | | 80 000,00 | |
| 649 | Příspěvky na tur. akce účastníků | - | 523 000,00 | |
| 682 | Přijaté příspěvky (dary) | | 30 000,00 | |
| 684 | Přijaté členské příspěvky | | 43 000,00 | |
| 691 | Provoz. dotace Město Jičín+ČUS | | 37 000,00 | |
| | CELKEM turistická činnost | 768 300,00 | 713 000,00 | - 55 300,00 |
| účet | ROZPOČET | HOSPODÁŘSKÁ Náklady | ČINNOST Výnosy | |
| 501 | Spotřeba materiálu | 10 000,00 | | |
| 502 | Spotřeba energie | 12 000,00 | | |
| 511 | Opravy a udržování | 460 000,00 | | |
| 512 | Cestovné | 4 000,00 | | |
| 518 | Ostatní služby | 23 000,00 | | |
| 518 | Revize | 8 000,00 | | |
| 521 | Mzdové náklady | 12 000,00 | | |
| 532 | Daň z nemovitostí | 6 100,00 | | |
| 549 | Jiné ostatní náklady - pojištění | 3 600,00 | | |
| 551 | Odpisy majetku | 140 000,00 | | |
| 602 | Tržby za nájemné Šikmá věž | | 552 000,00 | |
| 602 | Tržby za nájemné pokladny | | 20 000,00 | |
| | CELKEM hospodářská činnost | 678 700,00 | 572 000,00 | - 106 700,00 |

Je podepsaná smlouva o dílo s firmou Pavel Reik na opravu fasády za 396 tis. a dodělání z nefunkčního bazénu zbývá 60 tis.

Za celé KČT - odbor Jičín

předpokládaná ztráta roku 2017 - 162 000,00
profinancování z vlastních zdrojů