



**Materiál pro jednání 12. Valné hromady**

**KS ČSTV Vysočina**

**19. června 2012**

**Kraj Vysočina**

**Vážená paní, vážený pane,**

byl Vám udělen mandát zastupovat Vaše okresní sdružení ČSTV popř. krajský sportovní svaz na **12. Valné hromadě Krajské organizace ČSTV Kraje Vysočina**. Pro dobrou orientaci při jednání nejvyššího orgánu KO ČSTV Vysočina jsme Vám připravili tyto materiály.

Věříme, že svým aktivním přístupem a konstruktivními připomínkami přispějete ke zdárnému průběhu jednání Valné hromady.

V Jihlavě dne 19. června 2012  
Krajská rada KO ČSTV Kraje Vysočina

## **Obsah:**

1.	Návrh programu 12. VH KO ČSTV Kraje Vysočina	1
2.	Návrh jednacího řádu	2
3.	Návrh na složení pracovního předsednictva (návrhové komise), návrh na složení mandátové komise a návrh na ověřovatele zápisu z VH	5
4.	Zpráva o hospodaření KO ČSTV Kraje Vysočina na za rok 2011	6
5.	Zápis dozorčí komise KO ČSTV Kraje Vysočina	11
6.	Návrh rozpočtu KO ČSTV Kraje Vysočina na rok 2012	12
7.	Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež pro rok 2012	14
8.	Členská základna KO ČSTV Kraje Vysočina v roce 2011	16
9.	Návrh na usnesení 12. VH KO ČSTV Kraje Vysočina	18

## **Návrh programu 12.Valné hromady KO ČSTV Kraje Vysočina**

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, schválení programu, volba pracovního předsednictva (návrhové komise), volba mandátové komise, volba ověřovatelů zápisu z VH
2. Zpráva předsedy KO ČSTV Kraje Vysočina o činnosti Krajské rady KO ČSTV Kraje Vysočina za uplynulé období
3. Zpráva o hospodaření KO ČSTV Kraje Vysočina v roce 2011
4. Zpráva dozorčí komise KO ČSTV Kraje Vysočina
5. Zpráva mandátové komise
6. Návrh rozpočtu KO ČSTV Kraje Vysočina na rok 2012 a informace o rozdělení finančních prostředků kraje Vysočina na mládež pro rok 2012
7. Diskuse
8. Návrh usnesení a závěr



## **Jednací řád (návrh) valné hromady Krajské organizace Českého svazu tělesné výchovy**

### **Článek 1 Pracovní předsednictvo**

1. Jednání valné hromady řídí její pracovní předsednictvo tvořené 1 *zástupcem* okresních sdružení s licencií ČSTV (dále jen „okresní sdružení“), 1 *zástupcem* členských (krajských) sportovních svazů (dále jen „členské sportovní svazy“), předsedou a 2 místopředsedy Krajské organizace ČSTV Kraje Vysočina.

2. Zástupci okresních sdružení v pracovním předsednictvu jsou voleni veřejným hlasováním; ke zvolení zástupce stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů okresních sdružení. Zástupci členských sportovních svazů jsou voleni veřejným hlasováním; ke zvolení zástupce stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů členských sportovních svazů.

3. Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva.

4. Předsedající uděluje a odnímá slova jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání.

### **Článek 2 Delegáti valné hromady**

1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady vyslaní na valnou hromadu v souladu s čl. III odst. 2 Předpisu ČSTV upravující organizační jednotky - Krajské organizace ČSTV (schváleného VH ČSTV dne 28.4.2012). Delegáti krajských sportovních svazů s členskou licencií (dále jen krajské svazy) musí být pověřeni mandátem svého krajského svazu a delegáti okresních sdružení ČSTV s licencií ČSTV mandátem svého okresního sdružení. Náležitosti mandátního lístku, kterým se prokazuje mandát, jsou přílohou pozvánky na valnou hromadu. V případě pochybností o platnosti mandátu rozhoduje o jeho platnosti hlasováním valná hromada, a to na základě zprávy předkládané mandátovou komisí. Rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Delegáty valné hromady se rozumí 3 delegáti každého okresního sdružení a 1 delegát členského sportovního svazu. Delegáti okresních sdružení musí být pověřeni mandátem svého okresu, delegáti členských krajských sportovních svazů mandátem členského krajského sportovního svazu.

2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhnout členy pracovního předsednictva a předkládat pracovnímu předsednictvu písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy se diskutující zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné.

3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují delegáti okresních sdružení a členských krajských sportovních svazů odděleně. K přijetí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů.

### **článek 3 Způsob hlasování valné hromady**

1. Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím.

2. O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. O protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí, v jakém byly předloženy.

3. Delegáti valné hromady hlasují společně. Způsob hlasování při volbách do orgánů KO ČSTV upravuje volební řád, včetně případných výjimek ze společného hlasování.

4. Valná hromada projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí vždy alespoň 3/5 většinou přítomných delegátů v následujících záležitostech :

- a) zcizení nemovitého majetku a jiných práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví KO ČSTV,
- b) statut Revizní komise, jeho úpravy, změny a doplňky,
- c) rozhodnutí o způsobu vypořádání majetku a práv KO ČSTV při zániku KO ČSTV.

5. V ostatních případech postačí k přijetí usnesení valné hromady nadpoloviční většina přítomných delegátů.

#### **Článek 4** **Hosté valné hromady**

K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté; na návrh pracovního předsednictva mohou hosté vystoupit v diskusi za stejných podmínek jako delegát valné hromady.

#### **Článek 5** **Mandátová komise**

1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 4 členy; přičemž 2 členové jsou voleni zástupci okresních sdružení a 2 členové zástupci členských krajských sportovních svazů. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů.

2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada způsobilá se usnášet. Mandátová komise seznamuje valnou hromadu s nedostatky zjištěnými při kontrole mandátních lístků a navrhuje valné hromadě řešení v případě pochybností o platnosti mandátu.

3. Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů; usnášejí se nadpoloviční většinou hlasů. Komise zvolí ze svého středu člena, který zprávu a návrhy komise přednese valné hromadě.

#### **Článek 6** **Návrhová komise**

Funkci návrhové komise plní v průběhu jednání valné hromady pracovní předsednictvo.



### **Návrh na složení pracovního předsednictva (návrhové komise):**

Šmrha Jiří	předseda KO ČSTV Kraje Vysočina
Ing. Holub Vítězslav	místopředseda KO ČSTV Kraje Vysočina za komoru krajských sportovních svazů
Svoboda Bohumil	místopředseda KO ČSTV Kraje Vysočina za komoru okresních sdružení
Paulík Václav	zástupce krajských sportovních svazů (Krajský šachový svaz Vysočina)
Bína Oldřich	zástupce okresních sdružení (OSS Havlíčkův Brod)

---

### **Návrh na složení mandátové komise:**

Pajdová Alena	zástupce okresních sdružení (OTS ČSTV Žďár nad Sázavou)
Havlík Jiří	zástupce okresních sdružení (RS ČSTV Jihlava)
Teplan Stanislav	zástupce krajských sportovních svazů (Krajský svaz stolního tenisu Vysočina)
Honzl Petr	zástupce krajských sportovních svazů (Svaz lyžařů kraje Vysočina)

---

### **Návrh na ověřovatele zápisu z jednání VH**

Robert Birnbaum	zástupce okresních sdružení (RS ČSTV Jihlava)
Ing. Josef Doležal	zástupce krajských sportovních svazů (Kučelkářský svaz kraje Vysočina)

## Zpráva o hospodaření KO ČSTV Kraje Vysočina

včetně zprávy o hospodaření krajských sportovních svazů za rok 2011

Část I. – Úvodní informace

Část II. – Zpráva o hospodaření KO ČSTV Kraje Vysočina – středisko 1 – Aparát

Část III. – Zpráva o hospodaření krajských sportovních svazů

Část IV. – Celkový výsledek hospodaření KO ČSTV Kraje Vysočina za rok 2011

Část V. – Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež za rok 2011

Část VI. – Inventarizace

### Část I. - Úvodní informace

Zpráva o výsledku hospodaření vychází ze struktury účetnictví KO ČSTV Kraje Vysočina. Zahrnuje výsledek hospodaření vlastního KO ČSTV Kraje Vysočina (středisko 1 - Aparát) a výsledky hospodaření jednotlivých krajských sportovních svazů, které nemají právní subjektivitu a jsou nedílnou součástí KO ČSTV Kraje Vysočina a jejich střediskové hospodaření se promítá do celkových hospodářských výsledků KO ČSTV Kraje Vysočina. K 30. 6. 2011 došlo k delimitaci Krajského volejbalového svazu z účetnictví KO ČSTV Vysočina.

### Část II. - Zpráva o hospodaření vlastního KO ČSTV Kraje Vysočina – středisko 1 - Aparát

Valná hromada ČSTV, která se uskutečnila dne 16. dubna 2011 v Nymburce, navrhla Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina dotaci z vlastních zdrojů ve výši 569 608,- Kč. KS ČSTV Vysočina obdrželo k 31. 12. 2011 celou tuto částku, tzn. plánované zdroje byly 100 % naplněny.

**Čerpání vlastního KO ČSTV Kraje Vysočina (středisko 1 – Aparát) za rok 2011 ukazuje tabulka č. 1**

Výdaje				
Legenda	Plán	Skutečnost	Čerpání	Zbývá/Překročeno
Spotřeba materiálu	15 000,00 Kč	11 484,00 Kč	76,6%	3 516,00 Kč
Spotřeba el. energie	40 000,00 Kč	35 834,00 Kč	89,6%	4 166,00 Kč
Opravy a udržování	5 000,00 Kč	1 622,40 Kč	32,4%	3 377,60 Kč
Cestovné	13 000,00 Kč	6 570,00 Kč	50,5%	6 430,00 Kč
Náklady na reprezentaci	2 000,00 Kč	2 060,00 Kč	103,0%	- 60,00 Kč
Ostatní služby	233 000,00 Kč	229 360,35 Kč	98,4%	3 639,65 Kč
Mzdové náklady	489 000,00 Kč	464 409,00 Kč	95,0%	24 591,00 Kč
Zákonné sociální pojištění	143 760,00 Kč	135 402,00 Kč	94,2%	8 358,00 Kč
Zákonné sociální náklady	7 500,00 Kč	7 626,00 Kč	101,7%	-126,00 Kč
Ostatní daně a poplatky	1 600,00 Kč	1 620,00 Kč	101,3%	-20,00 Kč
Jiné ostatní náklady	13 500,00 Kč	10 666,00 Kč	79,0%	2 834,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>963 360,00 Kč</b>	<b>906 653,75 Kč</b>	<b>94,1%</b>	<b>56 706,25 Kč</b>
Příjmy				
Legenda	Plán	Skutečnost	Čerpání	+ / -
Nezdaňované služby	393 752,00 Kč	467 600,00 Kč	118,0%	73 848,00 Kč
Úroky	0,00 Kč	407,03 Kč	Neplánováno	407,03 Kč
Tržby z prodeje DHM	0,00 Kč	5 700,00 Kč	Neplánováno	5 700,00 Kč
Ostatní příjmy	0,00 Kč	505,00 Kč	Neplánováno	505,00 Kč
Dobrovolnictví	0,00 Kč	81 500,00 Kč	Neplánováno	0,00 Kč
Příspěvek ČSTV Praha	569 608,00 Kč	569 608,00 Kč	100,0%	0,00 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>963 360,00 Kč</b>	<b>1 125 320,03 Kč</b>		<b>161 960,03 Kč</b>
<b>Rozdíl</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>218 666,28 Kč</b>		<b>218 666,28 Kč</b>

**Souhrn:**

Hospodářský výsledek za rok 2011 střediska 1 – Aparát tak dosáhl zisku ve výši 218 666,28 Kč. Navrhujeme VH tento zisk rozdělit takto: částku 10 000,- Kč převést do sociálního fondu a částku 208 666,28 Kč převést do provozního fondu KO ČSTV Kraje Vysočina.

**Část III. - Zpráva o hospodaření krajských sportovních svazů**

Krajské sportovní svazy hospodaří s vlastními finančními prostředky. Hospodaření je plně v pravomoci volených orgánů těchto krajských sportovních svazů. Vzhledem k tomu, že tyto svazy nemají právní subjektivitu, tak jejich hospodaření je nedílnou součástí hospodaření KO ČSTV Kraje Vysočina jako celku. V průběhu roku 2011 vykazovaly pod hlavičkou KO ČSTV Kraje Vysočina krajské sportovní svazy tyto hospodářské výsledky - viz tabulka č. 2:

Středisko	Krajský svaz	Náklady	výnosy	HV +/-	Provozní fond
12	Jachting	5 000,00	5 298,00	298,00	9 605,00
14	Judo	101 000,00	36 200,00	- 64 800,00	104 193,30
16	Krasobruslení	0,-	0,-	0,-	3 519,00
19	Kuželky	28 864,00	24 800,00	- 4 064,00	27 119,30
20	Lední hokej	702 517,23	750 030,00	47 512,77	54 576,93
22	Lyžování	308 812,44	429 226,00	120 413,56	405 310,55
23	Moderní gymnastika	39 624,00	29 000,00	- 10 624,00	55 155,00
26	Nohejbal	1 000,00	3 000,00	2 000,00	3 373,00
27	Orientační běh	33 298,00	37 250,00	3 952,00	98 986,03
28	Plavání	105 922,00	100 330,00	- 5 592,00	109 056,90
34	Stolní tenis	347 511,00	347 910,00	399,00	128 064,90
35	Šachy	102 399,00	96 950,00	- 5 449,00	43 228,57
40	Volejbal	85 255,00	79 427,50	- 5 827,50	5 827,50
51	Triatlon	13 000,00	13 000,00	0,-	10 304,00
Celkem		1 874 202,67	1 952 421,50	78 218,83	1 058 319,98

**Souhrn:**

Hospodářské výsledky jednotlivých středisek (krajských sportovních svazů) budou jejich nejvyššími orgány převedeny ve prospěch provozních fondů. Celkový hospodářský výsledek krajských sportovních svazů za rok 2011 dosáhl zisku ve výši 78 218,83 Kč.

**Část IV. - Celkový výsledek hospodaření KO ČSTV Kraje Vysočina za rok 2011**

Jak již bylo zmíněno celkový výsledek hospodaření KO ČSTV Kraje Vysočina je souhrnem výsledků hospodaření vlastního KO ČSTV Kraje Vysočina (středisko 1 - Aparát) a výsledky hospodaření jednotlivých krajských sportovních svazů bez právní subjektivity. Celkový přehled uvádí tabulka č. 3:

Souhrn KO ČSTV Kraje Vysočina	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Aparát	1 125 320,03	906 653,75	218 666,28
Hospodářský výsledek krajských sportovních svazů	1 952 421,50	1 874 202,67	78 218,83
<b>Celkový účetní hospodářský výsledek</b>	<b>3 077 741,53</b>	<b>2 780 856,42</b>	<b>296 885,11</b>

**Souhrn:**

Účetní hospodářský výsledek KO ČSTV Kraje Vysočina vykázaný Finančnímu úřadu Jihlava činil za celou organizaci v roce 2011 zisk ve výši 296 885,11 Kč.

**Část V. - Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež za rok 2011**

Kraj Vysočina poskytl v roce 2011 dotaci členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina ve výši 4 mil. Kč. Pro jednotlivá okresní sdružení ČSTV byla vypočítána dotace na členy do 18 let tak, jak uvádí tabulka č. 4:

Okresní sdružení ČSTV	Členi	10%	Na členy	Celkem
Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod	3 393	8 000 Kč	325 832 Kč	333 832 Kč
Regionální sdružení ČSTV Jihlava	4 650	8 000 Kč	446 543 Kč	454 543 Kč
Tělovýchovné sdružení Vysočina Pelhřimov	3 201	8 000 Kč	307 394 Kč	315 394 Kč
OTS Třebíč	4 746	8 000 Kč	455 762 Kč	463 762 Kč
OTS Žďár nad Sázavou	3 991	8 000 Kč	383 259 Kč	391 259 Kč
<b>Celkem</b>	<b>19 981</b>	<b>40 000 Kč</b>	<b>1 918 790 Kč</b>	<b>1 958 790 Kč</b>

**Souhrn:**

Výše uvedené finanční prostředky určené na mládež byly krajem Vysočina zaslány na účty jednotlivých okresních sdružení ČSTV, v jejichž kompetenci bylo další dělení na příslušné TJ a SK. Všechny finanční prostředky byly TJ a SK v roce 2011 rozeslány. O způsobu využití těchto finančních prostředků byl dále kraj Vysočina zpětně informován prostřednictvím Závěrečných zpráv, které každé okresní sdružení ČSTV kraji Vysočina v daném termínu zaslalo.





## Část VI. – Inventarizace

Na základě příkazu č. 1/2011 předsedy KO ČSTV Kraje Vysočina ze dne 5. 12. 2011 byla provedena řádná inventarizace majetku KO ČSTV Kraje Vysočina. Inventarizace byla provedena na pracovišti KO ČSTV a skladech. Řádná inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2011 inventarizační komisí ve složení:

Předseda komise: Jiří Šmrha

Členové komise: Ing. Antonín Micka, Ing. Vítězslav Holub, Vladislava Kasalá.

Výsledek inventarizace majetku shrnuje tabulka č. 5

<b>Dlouhodobý nehmotný majetek: (účtová skupina 01)</b>					
<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)</b>					
Inv. stav	7 329,-	Skutečnost	7 329,-	Rozdíl	0 Kč
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028):</b>					
Inv. stav	299 384,20	Skutečnost	299 384,20	Rozdíl	0 Kč
<b>Drobný hmotný majetek vedený kusově:</b>					
Inv. stav	283 ks	Skutečnost	283 ks	Rozdíl	0 Kč
Inv. stav		Skutečnost		Rozdíl	
<b>Finanční majetek (účtová skupina 21 a 22)</b>					
<b>PENÍZE (211)</b>					
Inv. stav	35 388,-	Skutečnost	35 388,-	Rozdíl	0 Kč
<b>CENINY – ZNÁMKY (213)</b>					
Inv. stav	210,-	Skutečnost	210,-	Rozdíl	0 Kč
<b>CENINY – STRAVENKY (213)</b>					
Inv. stav	600,-	Skutečnost	600,-	Rozdíl	0 Kč
<b>BĚŽNÝ ÚČET (221)</b>					
Inv. stav	2 297 297,11	Skutečnost	2 297 297,11	Rozdíl	0 Kč

Výsledek inventarizace pohledávek a závazků shrnují tabulky č. 6 a 7:

### Pohledávky:

Synt. účet	Anal. účet	Název	Kč
311		Odběratelé	14 626,-
314		Poskytnuté provozní zálohy	2 714,-
315		Ostatní pohledávky	-
335		Pohledávky za zaměstnanci	149,-
378		Jiné pohledávky	-
381		Náklady příštích období	3 312,-
385		Příjmy příštích období	-

### Závazky:

Synt. účet	Anal. účet	Název	Kč
321		Dodavatelé	36 029,66
325		Ostatní závazky	144 843,-
	000	Závazky – pojištění pracovních úrazů	523,-
	001	Závazky – vratné kauce	144 320,-
	002	Závazky - hokej	-
	003	Závazky - volejbal	-

Synt. účet	Anal. účet	Název	Kč
	005	Závazky – stolní tenis	-
	006	Závazky – šachy	-
	014	Závazky - judo	-
	022	Závazky - lyžování	-
331		<b>Zaměstnanci</b>	<b>46 821,-</b>
	001	Zaměstnanci	23 909,-
	002	DPP, DPČ	15 750,-
	003	Odměna statutární zástupci	7 162,-
336		<b>Zúčtování VZP, OSSZ</b>	<b>15 002,-</b>
	001	Zúčtování s OSSZ	9 792,-
	002	Zúčtování s VZP	5 210,-
342		<b>Zúčtování daní</b>	<b>5 583,-</b>
	001	Zál. na daň FO, DPČ,statutár	5 583,-
	002	Zál. daně DPP	-
389		<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>2 025,62</b>

### Závěr

Fyzickou inventurou nebyly shledány rozdíly mezi inventarizovaným a fyzickým popřípadě dokladovaným stavem.

### Prohlášení inventarizační komise

Řádná inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příkazem č. 1/2011 k provedení inventarizace.

V Jihlavě dne 31. 1. 2012

Ing. Antonín Micka

.....

Ing. Vítězslav Holub

.....

Kasalá Vladislava

.....

## Zápis Dozorčí komise KO ČSTV Kraje Vysočina ze dne 22. května 2012



### Zápis Dozorčí komise Krajského sdružení ČSTV Vysočina

Datum a místo konání:	Jihlava, 22. května 2012
Přítomni:	Věra Podhorská, Ing. Antonín Micka, Ing. Vítězslav Holub, Vladislava Kasalá
Omluveni:	Ing. Jan Lexa
Hosté:	

Materiály pro jednání:

- 1) Rozvaha a výsledovka střediska 1 – Aparát KS ČSTV Vysočina k 31. 12. 2011 (zasláno v předstihu)
- 2) Hospodaření KS ČSTV Vysočina k 31. 12. 2011
- 3) Hospodaření středisek KS ČSTV Vysočina – krajské sportovní svazy k 31. 12. 2011 a k 30.4.2012

Projednávání připraveného materiálu pro DK KS ČSTV Vysočina

- a) DK projednala předložené materiály hospodaření KS ČSTV Vysočina za rok 2011 – středisko 1 Aparát – bez připomínek.
- b) DK vzala na vědomí hospodářské výsledky krajských sportovních svazů k 31. 12. 2011 a zůstatky na provozních fondech.
- c) DK vzala na vědomí výsledky uskutečněných kontrol revizního orgánů Krajského fotbalového svazu a Krajského lyžařského svazu za rok 2011.
- d) DK diskutovala problematiku žádostí o převod finančních prostředků z provozního fondu KSJu na Český svaz Judo. Jedná se o interní svazovou záležitost – DK bere na vědomí.
- e) DK byla informována, že na základě delimitačního protokolu a rozhodnutí Českého volejbalového svazu Praha byla k 30. 6. 2011 provedena delimitace účetnictví, financí a majetku a byla převedena z účetnictví KS ČSTV Vysočina na Český volejbalový svaz v Praze.

Usnesení:

- 1) DK doporučuje Valné hromadě KS ČSTV Vysočina schválit HV za rok 2011 ve výši 218 666,28 Kč.
- 2) DK doporučuje Valné hromadě rozdělení HV za rok 2011 takto:  
10 000 Kč jako příděl do sociální ho fondu a částku 208 666,28 Kč převést do fondu provozních prostředků.

Příprava dalšího jednání DK KS ČSTV Vysočina dle potřeby.

V Jihlavě dne 22. května 2012

Věra Podhorská

Ing. Antonín Micka

Ing. Jan Lexa

## Návrh rozpočtu KO ČSTV Kraj Vysočina na rok 2012 a informace o rozdělení finančních prostředků kraje Vysočina na mládež pro rok 2012

Část I. – Návrh rozpočtu KO ČSTV Kraj Vysočina na rok 2012

Část II. – Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež pro rok 2012

### Část I. - Návrh rozpočtu KO ČSTV Kraj Vysočina na rok 2012

Pro rozpočet KO ČSTV Kraj Vysočina na rok 2012 je nutno konstatovat následující fakta:

1. zajištění servisu s sebou nese finanční potřeby, které je možno poměrně dobře vyčíslit na základě předchozích let za předpokladu „nezměněných podmínek“, tj. stavu potřeb a služeb dnes poskytovaných.
2. finanční zdroje nutné k pokrytí potřeb jsou v současnosti v nepotvrzených objemech a lze je předpokládat s velkou mírou nejistoty.
3. výsledný rozpočet musí být stanoven metodou „na co budou finanční prostředky“, tj. bude muset následovat série rozhodnutí a opatření tak, aby bylo možno zajistit ze zdrojů, které budou skutečně k dispozici, maximum činností a poskytovaných služeb.

#### Finanční zdroje:

1. Dotace ze zdrojů ČSTV nejsou plánovány.
2. Druhým zdrojem by měl být příjem z přefakturace služeb krajským sportovním svazům. Vzhledem k tomu, že státní dotace byla poskytnuta různým svazům v různé výši, tak dojde k situaci, že některé ze svazů, případně přefakturované služby budou moci uhradit, jiné nikoli. Znamená to tedy, že příjem z případné přefakturace může být výrazně nižší než je uvedeno v rozpočtu. Proto v rozpočtu je ve sloupečku plán 2012 uvedena předpokládaná hodnota přefakturovávaných nákladů.
3. Mezi další možné zdroje můžeme zařadit podporu z kraje Vysočina, kam KO ČSTV Kraj Vysočina předkládala žádost o podporu projektu SCS.
4. Rozdíl mezi plánovaným rozpočtem 2012 a sumou obdržovaných zdrojů bude uhrazena z provozního fondu KS ČSTV Vysočina.

Krajská rada KS ČSTV Jihlava předkládá Valné hromadě ke schválení návrh rozpočtu na rok 2012 v podobě, kterou uvádí tabulka č. 8:

Legenda	Skutečnost 2011	Plán 2012
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>11 484,00 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
Spotřeba materiálu - aparát, svazy	11 484,00 Kč	10 000,00 Kč
Nákup dr. hmotného majetku	0,00 Kč	- Kč
<b>Spotřeba energie</b>	<b>35 834,00 Kč</b>	<b>37 000,00 Kč</b>
Spotřeba el. energie	13 167,00 Kč	14 000,00 Kč
Spotřeba vody, stočné, tepla	22 667,00 Kč	23 000,00 Kč
<b>Opravy a udržování</b>	<b>1 622,40 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
Opravy a udržování-aparát	1 622,40 Kč	3 000,00 Kč
<b>Cestovné</b>	<b>6 570,00 Kč</b>	<b>9 000,00 Kč</b>
Cestovné - krajská rada	6 570,00 Kč	6 000,00 Kč
Cestovné - VH	0,00 Kč	3 000,00 Kč
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>2 060,00 Kč</b>	<b>7 000,00 Kč</b>
Schůze a jednání	0,00 Kč	4 000,00 Kč
Občerstvení VH	2 060,00 Kč	3 000,00 Kč
<b>Ostatní služby</b>	<b>229 360,35 Kč</b>	<b>195 000,00 Kč</b>
nájemné kanceláře	79 261,00 Kč	80 000,00 Kč
telekomunikační služby	69 186,48 Kč	70 000,00 Kč
poštovné	8 553,00 Kč	10 000,00 Kč

Legenda	Skutečnost 2011	Plán 2012
užívání auta RS ČSTV Ji	6 389,87 Kč	5 000,00 Kč
ostatní služby	65 970,00 Kč	30 000,00 Kč
<b>Mzdové náklady</b>	<b>464 409,00 Kč</b>	<b>380 000,00 Kč</b>
mzdy pracovníků	374 409,00 Kč	380 000,00 Kč
DPP + odměny statutárům	90 000,00 Kč	0,00 Kč
<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>135 402,00 Kč</b>	<b>130 000,00 Kč</b>
zákonné sociální zabezpečení	93 605,00 Kč	95 000,00 Kč
zákonné zdravotní pojištění	41 797,00 Kč	35 000,00 Kč
<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>7 626,00 Kč</b>	<b>8 000,00 Kč</b>
příspěvky na stravování	7 626,00 Kč	8 000,00 Kč
<b>Ostatní daně a poplatky</b>	<b>1 620,00 Kč</b>	<b>600,00 Kč</b>
<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>10 666,00 Kč</b>	<b>13 400,00 Kč</b>
zákonné pojištění prac. úrazů	2 099,00 Kč	2 400,00 Kč
pojištění majetku	2 076,00 Kč	3 000,00 Kč
příspěvky na sportovní akce	0,00 Kč	- Kč
bankovní poplatky	6 491,00 Kč	8 000,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>906 653,75 Kč</b>	<b>793 000,00 Kč</b>

Příjmy		
Legenda	Skutečnost 2011	Plán 2012
<b>Příspěvek ČSTV</b>	569 608,00 Kč	0,00 Kč
<b>Nezdaňované služby pro svazy</b>	467 600,00 Kč	<b>445 500,00 Kč</b>
<b>Úroky</b>	407,03 Kč	- Kč
<b>Dobrovolnictví</b>	81 500,00 Kč	- Kč
<b>Ostatní příjmy</b>	505,00 Kč	- Kč
<b>Tržby z prodeje DHM</b>	5 700,00 Kč	
<b>Provozní fond</b>		<b>347 500,00 Kč</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 125 320,03 Kč</b>	<b>793 000,00 Kč</b>



## Článek II. - Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež pro rok 2012

Kraj Vysočina poskytl i tomto roce dotaci členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina ve výši 4 mil. Kč. Pro jednotlivá okresní ČSTV byla vypočítána dotace na členy do 18 let (včetně) tak, jak uvádí tabulka č. 9:

Okresní sdružení ČSTV	Členi	10%	Na členy	Celkem
Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod	2 919	8 000 Kč	293 334 Kč	301 334 Kč
Regionální sdružení ČSTV Jihlava	4 212	8 000 Kč	423 269 Kč	431 269 Kč
Tělovýchovné sdružení Vysočina Pelhřimov	3 280	8 000 Kč	329 611 Kč	337 611 Kč
OTS Třebíč	4 523	8 000 Kč	454 522 Kč	462 522 Kč
OTS Žďár nad Sázavou	3 842	8 000 Kč	386 088 Kč	394 088 Kč
<b>Celkem KO ČSTV</b>	<b>18 776</b>	<b>40 000 Kč</b>	<b>1 886 824 Kč</b>	<b>1 926 824 Kč</b>

### Poznámka ke stavu členské základny:

Stav členské základny se může nepatrně lišit, neboť termín sběru dat pro ČSTV a pro kraj Vysočina není stejný.



## Členská základna KO ČSTV Kraje Vysočina

Krajská organizace ČSTV Kraje Vysočina evidovalo k 31. 12. 2011 (dle evidence vykazované ČSTV) stav členské základny v počtu 65 376 sportovců, což představuje 12,77 % obyvatel kraje Vysočina.

Přehled o počtech sportovců sdružených v KO ČSTV Kraje Vysočina podává následující tabulka č. 10 a mapa kraje Vysočina s procentuálním vyjádřením podílu okresních sdružení na členské základně.

Okresní sdružení	Celkem	Muži	Ženy	Dospělí	Dorostenci	Dorostenky	Žáci	Žačky	Mládež	Počet TJ/SK
Havlíčkův Brod	11 427	6 398	1 763	8 161	923	259	1 504	580	3 266	83
Jihlava	11 464	5 771	1 437	7 208	1 063	369	2 022	802	4 256	83
Pelhřimov	12 677	6 700	2 741	9 441	793	367	1 176	900	3 236	83
Třebíč	17 261	10 342	2 491	12 833	1 434	624	1 658	712	4 428	103
Žďár nad Sázavou	12 547	6 679	1 912	8 591	1 179	259	1 918	600	3 956	102
<b>Celkem</b>	<b>65 376</b>	<b>35 890</b>	<b>10 344</b>	<b>46 234</b>	<b>5 392</b>	<b>1 878</b>	<b>8 278</b>	<b>3 594</b>	<b>19 142</b>	<b>454</b>

Tabulka č. 11 – Podíl sportovců - členů ČSTV na počtu obyvatel v jednotlivých územních celcích kraje Vysočina

Okresní sdružení	Celkem	Počet obyvatel	Podíl
Havlíčkův Brod	11 427	95 088	12,02%
Jihlava	11 464	112 188	10,22%
Pelhřimov	12 677	72 455	17,50%
Třebíč	17 261	113 322	15,23%
Žďár nad Sázavou	12 547	118 872	10,56%
<b>Celkem</b>	<b>65 376</b>	<b>511 925</b>	<b>12,77%</b>

## Přehled sportovních odvětví působících v kraji Vysočina

Stav k 31. 12. 2011 uvádí tabulka č. 12 – zvýrazněné sportovní odvětví jsou členy KO ČSTV Kraje Vysočina

Sportovní odvětví	Celkem	Muži	Ženy	Dospělí	Dorostenci	Dorostenky	Žáci	Žačky	Mládež	Oddílů
atletika	1 287	336	165	501	125	99	303	259	786	16
cyklistika	371	232	84	316	16	2	24	13	55	14
fotbal	26 860	18 816	728	19 544	2 924	138	4 049	205	7 316	222
jachting	58	48	4	52	2	0	1	3	6	1
judo	295	73	19	92	25	9	136	33	203	5
krasobruslení	80	1	18	19	0	15	0	46	61	2
kuželky a bowling	511	362	72	434	31	19	17	10	77	14
lední hokej	4 534	3 368	60	3 428	415	5	645	41	1 106	52
lyžování	1 489	791	326	1 117	90	49	135	98	372	27
moderní gymnastika	249	7	38	45	0	23	1	180	204	8
nohejbal	322	301	7	308	10	0	4	0	14	21
orientační běh	404	178	117	295	21	8	46	34	109	8
plavecké sporty	617	97	42	139	55	46	189	188	478	5
stolní tenis	1 405	1 004	79	1 083	109	17	162	34	322	65
šachy	481	368	31	399	37	1	35	9	82	20
triathlon	34	24	1	25	2	4	2	1	9	3
florbal	1 676	816	97	913	362	61	310	30	763	22
<b>Celkem</b>	<b>40 673</b>	<b>26 822</b>	<b>1 888</b>	<b>28 710</b>	<b>4 224</b>	<b>496</b>	<b>6 059</b>	<b>1 184</b>	<b>11 963</b>	<b>505</b>







## **Návrh na usnesení 12. VH KO ČSTV Kraje Vysočina**

### **I. VH bere na vědomí:**

1. Zprávu předsedy KO o činnosti Krajské rady ČSTV Vysočina.
2. Zprávu o hospodaření krajských sportovních svazů za rok 2011.
3. Zprávu o inventarizaci za rok 2011.
4. Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2011.
5. Rozdělení finančních prostředků kraje Vysočina na mládež pro rok 2012

### **II. VH schvaluje:**

1. Zprávu o hospodaření KO ČSTV Vysočina za rok 2011 a schvaluje převod kladného hospodářského výsledku střediska 1 – Aparát za rok 2011 ve výši 208 666,28 Kč do provozního fondu KO ČSTV Kraje Vysočina a částku 10 000,- Kč do sociálního fondu KO ČSTV Kraje Vysočina.
2. Zprávu dozorčí komise KO ČSTV Vysočina za rok 2011.
3. Návrh rozpočtu KO ČSTV Kraje Vysočina na rok 2012.

### **III. VH doporučuje Krajské radě ČSTV Vysočina:**

1. Využít podnětů z diskuse pro svou další činnost.