



Materiál pro jednání

16. Valné hromady

Krajské organizace ČUS

Kraje Vysočina

Jihlava, 22. června 2016

Vážená paní, vážený pane,

byl Vám udělen mandát zastupovat Vaše okresní sdružení ČUS popř. krajský sportovní svaz na 16. Valné hromadě Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina. Pro dobrou orientaci při jednání nejvyššího orgánu KO ČUS Kraje Vysočina jsme Vám připravili tyto materiály.

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

V Jihlavě dne 22. června 2016
Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina

Obsah:

1.	Návrh programu 16. VH KO ČUS Kraje Vysočina	3
2.	Návrh jednacího řádu	4
3.	Návrh na složení pracovního předsednictva (návrhové komise), návrh na složení mandátové komise a návrh na ověřovatele zápisu z VH	6
4.	Zpráva o hospodaření KO ČUS Kraje Vysočina na za rok 2015	7
5.	Zápis revizní komise KO ČUS Kraje Vysočina	13
6.	Východiska tvorby rozpočtu KO ČUS Kraje Vysočina na rok 2016	14
7.	Finanční prostředky Kraje Vysočina na mládež pro rok 2016	16
8.	Členská základna KO ČUS Kraje Vysočina v roce 2015	17
9.	Přehled sportovních svazů – členů KO ČUS Kraje Vysočina v roce 2015	18
10.	Přehled sportovních odvětví působících v kraji Vysočina	19
11.	Návrh na usnesení 16. VH KO ČUS Kraje Vysočina	21

Návrh programu 16.Valné hromady KO ČUS Kraje Vysočina

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, schválení programu, volba pracovního předsednictva (návrhové komise), volba mandátové komise, volba ověřovatelů zápisu z VH
2. Zpráva o činnosti Krajské rady KO ČUS Kraje Vysočina za uplynulé období
3. Zpráva o hospodaření KO ČUS Kraje Vysočina v roce 2015
4. Zpráva Revizní komise KO ČUS Kraje Vysočina
5. Zpráva mandátové komise
6. Výходiska tvorby rozpočtu KO ČUS Kraje Vysočina na rok 2016 a informace o rozdělení finančních prostředků kraje Vysočina na mládež pro rok 2016
7. Diskuse
8. Návrh usnesení a závěr

J E D N A C Í Ř Á D (návrh)

16. Valné hromady Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina

1. Tento jednací řád upravuje průběh jednání valné hromady Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina.
2. Jednání valné hromady se řídí programem schváleným nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. Návrh programu jednání předkládá valné hromadě krajská rada.

článek 1 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. XIII./C odst. 5 Stanov ČUS (schválených VH ČUS dne 23.4.2016). Delegáti krajských sportovních svazů (dále jen krajské svazy) musí být pověřeni mandátem svého krajského svazu a delegáti okresních sdružení ČUS (dále jen okresní sdružení) mandátem svého okresního sdružení. 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.
2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhnout členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím 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. K přijetí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů.
4. K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, kteří mohou se souhlasem pracovního předsednictva vystoupit v diskusi.

článek 2 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 ČUS 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 ČUS,
 - b) statut Revizní komise, jeho úpravy, změny a doplňky.

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

článek 3

Pracovní předsednictvo

1. Jednání valné hromady řídí její pracovní předsednictvo tvořené ze 2 zástupců krajských svazů a ze 2 zástupců okresních sdružení ČUS a případně dalších delegátů či hostů Valné hromady.
2. Zástupci krajských svazů do pracovního předsednictva jsou navrženi delegáty krajských svazů a zástupci okresních sdružení do pracovního předsednictva jsou navrženi delegáty okresních sdružení. Ke zvolení pracovního předsednictva je třeba nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
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 slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání.

článek 4

Mandátová komise

1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 2 členy; přičemž 1 člen je delegátem krajských svazů a 1 člen je delegátem okresních sdružení. Ke zvolení mandátové komise je potřebná nadpoloviční většina 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 5

Návrhová komise

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

Návrh na složení pracovního předsednictva (návrhové komise):

Ing. Vítězslav Holub	předseda KO ČUS Kraje Vysočina
Pavel Pech	místopředseda KO ČUS Kraje Vysočina za svazy (KFS Vysočina)
Mgr. Jiří Havlík	místopředseda KO ČUS Kraje Vysočina za OS ČUS (Jihlavská unie sportu)
Bedřich Ščerban	zástupce svazů (Krajský svaz ledního hokeje Vysočina)
Luboš Kokeš	zástupce za OS ČUS (OS ČUS Třebíč)

Návrh na složení mandátové komise:

Alena Pajdová	zástupkyně okresních sdružení (OTS Žďár nad Sázavou)
Ing. Josef Doležal	zástupce krajských sportovních svazů (Kučelkářský svaz Kraje Vysočina)

Návrh na ověřovatele zápisu z jednání VH a zápisu o volbách

Ing. Petr Vachtfeidl	zástupce sportovních svazů (Krajský svaz stolního tenisu Vysočina)
----------------------	--

Zpráva o hospodaření KO ČUS Kraje Vysočina

včetně zpráv o hospodaření krajských sportovních svazů za rok 2015

Část I. – Úvodní informace

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

Část III. – Zpráva o hospodaření krajských sportovních svazů

Část IV. – Celkový výsledek hospodaření KO ČUS Kraje Vysočina za rok 2015

Část V. – Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež za rok 2015

Část VI. – Inventarizace

Část I. - Úvodní informace

Zpráva o výsledku hospodaření vychází ze struktury účetnictví KO ČUS Kraje Vysočina. Zahrnuje výsledek hospodaření vlastního KO ČUS Kraje Vysočina (středisko 1 - Aparát) a výsledky hospodaření jednotlivých krajských sportovních svazů, které nemají právní osobnost a jsou nedílnou součástí KO ČUS Kraje Vysočina a jejich střediskové hospodaření se promítá do celkových hospodářských výsledků KO ČUS Kraje Vysočina.

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

KO ČUS Kraje Vysočina prostřednictvím ČUS Praha obdržela v roce 2015 účelovou dotaci ze státního rozpočtu MŠMT na činnost servisních center sportu ve výši 2 735 000,- Kč. Dotace byla ze strany ČUS účelově určena na činnost krajského servisního centra ČUS ve výši 735 000,- Kč a na činnost okresních servisních center sportu byla účelově určena dotace ve výši 2 000 000,- Kč. Tyto dotace pomohly zajistit služby pro sdružené sportovní subjekty v celém Kraji Vysočina. V roce 2015 KO ČUS Kraje Vysočina nezískala žádné finanční zdroje na činnost servisních center sportu z Kraje Vysočina. Kraj Vysočina podporuje sportování mládeže prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina (viz část V. tohoto materiálu).

Výdaje KO ČUS Kraje Vysočina (středisko 1 – Aparát) za rok 2015 ukazuje tabulka č. 1

Výdaje		
Legenda	Plán	Skutečnost
Spotřeba materiálu	37 000,00 Kč	32 389,40 Kč
Spotřeba el. energie	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Opravy a udržování	5 000,00 Kč	3 726,00 Kč
Cestovné	11 000,00 Kč	5 090,00 Kč
Náklady na reprezentaci	28 000,00 Kč	26 079,00 Kč
Ostatní služby	165 000,00 Kč	153 424,56 Kč
Mzdové náklady	435 000,00 Kč	446 972,00 Kč
Zákonné sociální pojištění	147 900,00 Kč	151 968,00 Kč
Zákonné sociální náklady	9 000,00 Kč	9 048,50 Kč
Jiné ostatní náklady	25 100,00 Kč	12 356,00 Kč
Výdaje celkem	898 000,00 Kč	876 053,46 Kč

Příjmy KO ČUS Kraje Vysočina (středisko 1 – Aparát) za rok 2015 ukazuje tabulka č. 2

Příjmy		
Legenda	Plán	Skutečnost
Nezdaňované služby	365 500,00 Kč	435 500,00 Kč
Úroky	2 500,00 Kč	1 713,60 Kč
Příspěvek ČUS Praha	530 000,00 Kč	735 000,00 Kč
Přefakturace nákladů	0,00 Kč	8 308,00 Kč
Příjmy celkem	898 000,00 Kč	1 180 521,60 Kč
Rozdíl	0,00 Kč	304 468,14 Kč

Souhrn:

Hospodářský výsledek za rok 2015 střediska 1 – Aparát tak dosáhl zisku ve výši 304 468,14 Kč. Navrhujeme VH tento zisk rozdělit takto: částku 20 000,- Kč převést do sociálního fondu a částku 284 468,14 Kč převést do provozního fondu KO ČUS 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 osobnost, tak jejich hospodaření bylo nedílnou součástí hospodaření KO ČUS Kraje Vysočina jako celku. V průběhu roku 2015 vykazovaly pod hlavičkou KO ČUS Kraje Vysočina krajské sportovní svazy tyto hospodářské výsledky - viz tabulka č. 3:

Středisko	Krajský svaz	Náklady	Výnosy	HV +/-	Provozní fond
12	Jachting	13 802,00	4 755,00	-9 047,00	22 999,00
16	Krasobruslení	-	-	0,00	2 019,00
19	Kuželky	25 646,00	34 728,00	9 082,00	28 956,00
20	Lední hokej	751 615,94	778 568,00	26 952,06	134 975,94
22	Lyžování	394 160,00	343 217,00	-50 943,00	427 501,71
23	Moderní gymnastika	54 577,00	65 616,00	11 039,00	71 146,00
26	Nohejbal	24 862,00	17 000,00	-7 862,00	27 082,00
27	Orientační běh	40 008,00	39 000,00	-1 008,00	92 131,33
28	Plavání	128 599,00	122 615,00	-5 984,00	73 189,10
34	Stolní tenis	401 101,00	399 196,00	-1 905,00	122 956,10
35	Šachy	162 043,00	157 031,00	-5 012,00	33 926,57
	Celkem	1 996 413,94	1 961 726,00	-34 687,94	1 036 882,75

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 2015 dosáhl ztráty ve výši -34 687,94 Kč.

Část IV. - Celkový výsledek hospodaření KO ČUS Kraje Vysočina za rok 2015

Jak již bylo zmíněno celkový výsledek hospodaření KO ČUS Kraje Vysočina je souhrnem výsledků hospodaření vlastního KO ČUS Kraje Vysočina (středisko 1 - Aparát) a výsledky hospodaření jednotlivých krajských sportovních svazů bez právní osobnosti. Celkový přehled uvádí tabulka č. 4:

Souhrn KO ČUS Kraje Vysočina	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Aparát	3 180 521,60	2 876 053,46	304 468,14
Hospodářský výsledek krajských sportovních svazů	1 961 726,00	1 996 413,94	-34 687,94
Celkový účetní hospodářský výsledek	5 142 247,60	4 872 467,40	269 780,20

Souhrn:

Účetní hospodářský výsledek KO ČUS Kraje Vysočina vykázaný Finančnímu úřadu Jihlava činil za celou organizaci v roce 2015 zisk ve výši 269 780,20 Kč.

Část V. - Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež za rok 2015

Kraj Vysočina poskytl v roce 2015 dotaci členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina ve výši 4 mil. Kč. V průběhu měsíce září 2015 došlo k navýšení dotace o 2 718 568,- Kč z loteriích prostředků, které ČOV zaslal Kraji Vysočina. Celková dotace tak činila 6 718 568,- Kč. Pro jednotlivá okresní sdružení ČUS byla vypočítána dotace na členy do 18 let tak, jak uvádí tabulka č. 5:



Okresní sdružení ČUS	Celkem
Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod, z. s.	506 712 Kč
Jihlavská unie sportu, z. s.	673 899 Kč
Pelhřimovská unie sportu, z. s.	561 680 Kč
Okresní sdružení České unie sportu Třebíč, z.s.	598 560 Kč
Okresní tělovýchovné sdružení Žďár nad Sázavou z. s.	605 233 Kč
Celkem	2 946 083 Kč

Souhrn:

Výše uvedené finanční prostředky určené na mládež byly krajem Vysočina zaslány na účty jednotlivých okresních sdružení ČUS, v jejichž kompetenci bylo další dělení na příslušné TJ a SK. Všechny finanční prostředky byly TJ a SK v roce 2015 rozeslány. O způsobu využití těchto finančních prostředků byl dále kraj Vysočina zpětně informován prostřednictvím Závěrečných zpráv, které každé okresní sdružení ČUS kraji Vysočina v daném termínu zaslalo.



SPORTOVNÍ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE

PROSTŘEDNICTVÍM
ORGANIZACÍ

VŠESPORTOVNÍHO
KOLEGIA KRAJE
VYSOČINA



Část VI. – Inventarizace

Na základě příkazu č. 1/2015 předsedy KO ČUS Kraje Vysočina ze dne 14. 12. 2015 byla provedena řádná inventarizace majetku KO ČUS Kraje Vysočina. Inventarizace byla provedena na pracovišti KO ČUS a skladech. Řádná inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2015 inventarizační komisí ve složení:

Předseda komise: Ing. Vítězslav Holub
Členové komise: Pavel Pech, Vladislava Kasalá.

Výsledek inventarizace majetku shrnuje tabulka č. 6

Dlouhodobý nehmotný majetek: (účtová skupina 01)					
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)					
Inv. stav	7 329,-	Skutečnost	7 329,-	Rozdíl	0 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028):					
Inv. stav	287 244,40	Skutečnost	287 244,40	Rozdíl	0 Kč
Drobný hmotný majetek vedený kusově:					
Inv. stav	223 ks	Skutečnost	223 ks	Rozdíl	0 Kč
Drobný nehmotný majetek vedený kusově:					
Inv. stav	3 ks	Skutečnost	3 ks	Rozdíl	0 Kč
Finanční majetek (účtová skupina 21 a 22)					
PENÍZE (211)					
Inv. stav	62 193,-	Skutečnost	62 193,-	Rozdíl	0 Kč
CENINY – ZNÁMKY (213)					
Inv. stav	117,-	Skutečnost	117,-	Rozdíl	0 Kč
CENINY – STRAVENKY (213)					
Inv. stav	7 600,-	Skutečnost	7 600,-	Rozdíl	0 Kč
BĚŽNÝ ÚČET (221)					
Inv. stav	2 407 829,25	Skutečnost	2 407 829,25	Rozdíl	0 Kč
SPORÍČÍ ÚČET (221)					
Inv. stav	855 588,86	Skutečnost	855 588,86	Rozdíl	0 Kč

Výsledek inventarizace pohledávek a závazků shrnují tabulky č. 7 a 8:

Pohledávky:

Synt. účet	Anal. účet	Název	Kč
311		Odběratelé	13 328,-
314		Poskytnuté provozní zálohy	2 990,-
315		Ostatní pohledávky	0,-
335		Pohledávky za zaměstnanci	163,-
378		Jiné pohledávky	0,-
381		Náklady příštích období	663,90
385		Příjmy příštích období	0,-

Závazky:

Synt. účet	Anal. účet	Název	Kč
321		Dodavatelé	2 448,06
325		Ostatní závazky	269 695,-
	000	Závazky – pojištění pracovních úrazů	195,-
	001	Závazky – vratné kauce	148 000,-
	002	Závazky - hokej	-
	005	Závazky – stolní tenis	-
	019	Závazky – kuželky	10 500,-
	026	Závazky – nohejbal	-
	888	Závazky – vůči OSLH	111 000,-
	999	Ostatní závazky – přeplatky, půjčky	-
331		Zaměstnanci	65 548,-
	001	Zaměstnanci	25 139,-
	002	DPP, DPČ	40 409,-
	003	Odměna statutární zástupci	-
336		Zúčtování VZP, OSSZ	15 276,-
	001	Zúčtování s OSSZ	10 693,-
	002	Zúčtování s VZP	4 583,-
342		Zúčtování daní	13 926,-
	001	Zál. na daň FO, DPČ,statutár	4 770,-
	002	Zál. daně DPP	9 156,-
389		Dohadné účty pasivní	904,55

Závěr

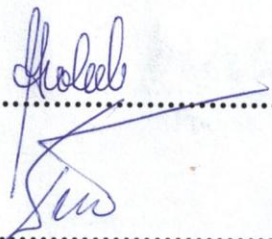
Fyzickou inventurou nebyly shledány rozdíly mezi inventarizovaným a fyzickým popřípadě dokladovaným stavem.

Prohlášení inventarizační komise

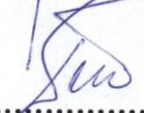
Řádná inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příkazem č. 1/2015 k provedení inventarizace.

V Jihlavě dne 31. 1. 2016

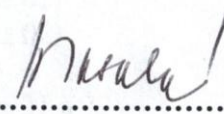
Ing. Vítězslav Holub

.....


Pavel Pech

.....


Kasalá Vladislava

.....


Zápis Revizní komise KO ČUS Kraje Vysočina ze dne 3. 5. 2016

Přítomni: Věra Podhorská, Ing. Jan Lexa

Omluveni: Ing. Bc. Stanislav Kropáček (písemné vyjádření k materiálům)

1. Projednání připraveného materiálu Revizní komise KO ČUS Kraje Vysočina

- a) RK projednala předložené materiály hospodaření KO ČUS Kraje Vysočina leden - prosinec 2015 (středisko 1) - bez připomínek.
- b) RK vzala na vědomí hospodaření krajských svazů leden - prosinec 2015 a zůstatky na provozních fondech.
- c) RK vzala na vědomí výsledek uskutečněné kontroly revizního orgánu Krajského fotbalového svazu Vysočina za rok 2015.
- d) RK byla informována o delimitaci účetnictví Krajského svazu orientačního běhu, plavání a stolního tenisu v souvislosti se vznikem právní osobnosti krajských svazů během roku 2016. Delimitace budou uskutečněny v průběhu roku 2016. V současné době je diskutováno s představiteli svazů, zda budou i nadále využívat administrativně – ekonomických služeb KO ČUS Kraje Vysočina.
- e) RK byla seznámena s rozpočtem KO ČUS Kraje Vysočina na rok 2016.
- f) RK byla informována o vrácení dotace ve výši 28 000,- Kč Kraji Vysočina – KCTM „stolní tenis“ 2016 z důvodu získání právní osobnosti KSST Vysočina.
- g) RK se zaměřila detailně na účet 911 – kontrola tvorby a čerpání sociálního fondu a zároveň provedla revizi vnitřního předpisu SF.

2. Usnesení:

- 1) RK doporučuje Valné hromadě KO ČUS Kraje Vysočina schválit HV střediska 1 za rok 2015 ve výši 304 468,14 Kč
- 2) RK doporučuje Valné hromadě rozdělení HV za rok 2015 takto: částku 20 000,- Kč převést jako příděl do sociálního fondu a částku 284 468,14 Kč převést do fondu provozních prostředků.
- 3) RK doporučuje doplnění vnitřního předpisu SF o možnost čerpání položky ozdravná opatření pro zaměstnance.

3. Materiály na následující jednání revizní komise budou zaslány písemně v týdenním předstihu na adresu členů RK.

V Jihlavě dne 3. května 2016



Východiska tvorby rozpočtu KO ČUS Kraje Vysočina na rok 2016 a informace o rozdělení finančních prostředků kraje Vysočina na mládež pro rok 2016

Část I. – Návrh rozpočtu KO ČUS Kraje Vysočina na rok 2016

Část II. – Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež pro rok 2016

Část I. - Návrh rozpočtu KO ČUS Kraje Vysočina na rok 2016

Pro rozpočet KO ČUS Kraje Vysočina na rok 2016 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 určitou 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 ČUS - v současné době je "garantován" objem 400 tis. Kč.
2. Druhým zdrojem by měl být příjem z přefakturace nákladů za služby 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 náklady za 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 2016 uvedena předpokládaná hodnota přefakturovávaných nákladů.
3. Mezi další možné zdroje bohužel nemůžeme zařadit podporu z Kraje Vysočina.
4. Rozdíl mezi plánovaným rozpočtem 2016 a sumou obdržených zdrojů bude případně uhrazena z provozního fondu KO ČUS Kraje Vysočina.

Krajská rada KO ČUS Kraje Vysočina předkládá Valné hromadě ke schválení návrh rozpočtu na rok 2016 v podobě, kterou uvádí tabulka č. 9:

Legenda	Skutečnost 2015	Plán 2016
Spotřeba materiálu	32 389,40 Kč	35 000,00 Kč
Spotřeba materiálu - aparát, svazy	12 399,40 Kč	15 000,00 Kč
Nákup dr. hmotného majetku	19 990,00 Kč	20 000,00 Kč
Spotřeba energie	35 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Spotřeba el. energie	13 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Spotřeba vody, stočné, tepla	22 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Opravy a udržování	3 726,00 Kč	5 000,00 Kč
Opravy a udržování-aparát	3 726,00 Kč	5 000,00 Kč
Cestovné	5 090,00 Kč	8 000,00 Kč
Cestovné - krajská rada	2 930,00 Kč	5 000,00 Kč
Cestovné - VH	2 160,00 Kč	3 000,00 Kč
Náklady na reprezentaci	26 079,00 Kč	28 000,00 Kč
Schůze a jednání	2 126,00 Kč	5 000,00 Kč
Občerstvení VH	1 390,00 Kč	3 000,00 Kč

Legenda	Skutečnost 2015	Plán 2016
Propagační předměty	22 563,00 Kč	20 000,00 Kč
Ostatní služby	153 424,56 Kč	185 000,00 Kč
nájemné kanceláře	56 688,00 Kč	60 000,00 Kč
telekomunikační služby	55 860,96 Kč	60 000,00 Kč
poštovné	7 108,00 Kč	10 000,00 Kč
ostatní služby	33 767,60 Kč	55 000,00 Kč
Mzdové náklady	446 972,00 Kč	450 000,00 Kč
mzdy pracovníků	446 972,00 Kč	450 000,00 Kč
Zákonné sociální pojištění	151 968,00 Kč	153 000,00 Kč
zákonné sociální zabezpečení	111 745,00 Kč	112 500,00 Kč
zákonné zdravotní pojištění	40 223,00 Kč	40 500,00 Kč
Zákonné sociální náklady	9 048,50 Kč	10 000,00 Kč
příspěvky na stravování	9 048,50 Kč	10 000,00 Kč
Jiné ostatní náklady	12 356,00 Kč	25 000,00 Kč
zákonné pojištění prac. úrazů	2 505,00 Kč	3 000,00 Kč
pojištění majetku	2 076,00 Kč	3 000,00 Kč
bankovní poplatky	2 775,00 Kč	4 000,00 Kč
příspěvky na sportovní akce	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
ostatní náklady	0,00 Kč	5 000,00 Kč
Výdaje celkem	876 053,46 Kč	939 000,00 Kč

<u>Příjmy</u>		
Legenda	Skutečnost 2015	Plán 2016
Příspěvek ČUS	735 000,00 Kč	547 000,00 Kč
Nezdaňované služby pro svazy	435 500,00 Kč	390 000,00 Kč
Úroky	1 713,60 Kč	
Ostatní příjmy	8 308,00 Kč	2 000,00 Kč
Příjmy celkem	1 180 521,60 Kč	939 000,00 Kč



Článek II. - Finanční prostředky Kraje Vysočina na mládež pro rok 2016

Kraj Vysočina poskytl i v tomto roce dotaci členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina ve výši 4 mil. Kč. Pro jednotlivá okresní sdružení byla vypočítána dotace na členy do 18 let (včetně) tak, jak uvádí tabulka č. 10:

Okresní sdružení ČUS	Celkem
Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod, z. s.	722 553 Kč
Jihlavská unie sportu, z. s.	857 282 Kč
Pelhřimovská unie sportu, z. s.	658 079 Kč
Okresní sdružení České unie sportu Třebíč, z.s.	688 093 Kč
Okresní tělovýchovné sdružení Žďár nad Sázavou z. s.	762 126 Kč
Celkem	3 688 132 Kč

Poznámka ke stavu členské základny:

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



Členská základna KO ČUS Kraje Vysočina k 31. 12. 2015

Krajská organizace ČUS Kraje Vysočina evidovalo k 31. 12. 2015 (dle evidence vykazované ČSTV) stav členské základny v počtu 49 953 sportovců, což představuje cca 11 % obyvatel kraje Vysočina.

Přehled o počtech sportovců sdružených v KO ČUS Kraje Vysočina podává následující tabulka č. 11 s procentuálním vyjádřením podílu okresních sdružení na členské základně.

Členská základna k 31.12.2015

Okresní sdružení	Celkem	Muži	Ženy	Dospělí	Dorost	Žactvo	Mládež
Havlíčkův Brod	9 443	4 765	1 185	5 950	937	2 556	3 493
Jihlava	8 940	4 020	951	4 971	1 248	2 721	3 969
Pelhřimov	10 703	5 504	1 959	7 463	914	2 326	3 240
Třebíč	10 244	5 742	1 248	6 990	1 224	2 030	3 254
Žďár nad Sázavou	10 623	5 388	1 521	6 909	1 144	2 570	3 714
Celkem	49 953	25 419	6 864	32 283	5 467	12 203	17 670

Tabulka č. 12 – Podíl sportovců - členů ČUS na počtu obyvatel v jednotlivých územních celcích kraje Vysočina

Okresní sdružení	Celkem	Počet obyvatel	Podíl
Havlíčkův Brod	9 443	94 649	9,98%
Jihlava	8 940	112 619	7,94%
Pelhřimov	10 703	72 061	14,85%
Třebíč	10 244	111 873	9,16%
Žďár nad Sázavou	10 623	118 273	8,98%
Celkem	49 953	509 475	9,80%

Přehled sportovních svazů - členů KO ČUS Kraje Vysočina v roce 2015

Číslo licence	Svaz	Licence KO ČUS	Poznámka
1	Kuželkářský svaz kraje Vysočina	24.6.2013	Svaz bez právní osobnosti
2	Krajský svaz jachtingu Vysočina	24.6.2013	Svaz bez právní osobnosti
3	Krajský atletický svaz Vysočina	24.6.2013	Svaz s právní osobností
4	Krajský výbor moderní gymnastiky Vysočina	24.6.2013	Svaz bez právní osobnosti
5	Krajský svaz stolního tenisu Vysočina	24.6.2013	Svaz s právní osobností
6	Krajský šachový svaz Vysočina	24.6.2013	Svaz s právní osobností
7	Krajský svaz orientačních sportů	24.6.2013	Svaz s právní osobností
8	Krajský svaz juda Vysočina	24.6.2013	Svaz s právní osobností
9	Krajský fotbalový svaz Vysočina	24.6.2013	Svaz s právní osobností
10	Krajský svaz ledního hokeje Vysočina	24.6.2013	Svaz bez právní osobnosti
11	Krajská soutěžní komise plavání Vysočina	24.6.2013	Svaz bez právní osobnosti
12	Krajská krasobruslařská komise Vysočina	24.6.2013	Svaz bez právní osobnosti
13	Krajský svaz lyžařů Vysočina	24.6.2013	Svaz bez právní osobnosti
14	Krajský svaz triatlonu Vysočina	24.6.2013	Svaz bez právní osobnosti
15	Krajská nohejbalová soutěžní komise Vysočina	24.6.2013	Svaz bez právní osobnosti
16	Krajský svaz cyklistiky Vysočina	1.12.2014	Svaz s právní osobností
17	Krajská asociace Sport pro všechny Vysočina	1.12.2014	Svaz s právní osobností

Změny právní osobnosti krajských svazů

	Krajský svaz	Datum delimitace účetnictví	Členství v KO ČUS k 22.6.2016
1	Česká jezdecká federace – oblast Vysočina	31.12.2010	NE
2	Krajský volejbalový svaz Vysočina	30.6.2011	NE
3	Krajský svaz juda Vysočina	31.12.2012	ANO
4	Krajský svaz triatlonu Vysočina	30.6.2014	ANO
5	Krajský šachový svaz Vysočina	31.12.2015	ANO
6	Krajský svaz stolního tenisu Vysočina	31.12.2016	ANO
7	Krajský svaz orientačního běhu	31.12.2016	ANO

Přehled sportovních odvětví působících v kraji Vysočina

Stav k 31. 12. 2015 uvádí tabulka č. 13 – zeleně zvýrazněná sportovní odvětví jsou členy KO ČUS Kraje Vysočina

Svaz	Počet TJ/SK	Muži	Ženy	Celkem
Česká asociace Sport pro všechny	17	362	806	1 168
Česká asociace stolního tenisu	39	856	90	946
Česká baseballová asociace	2	269	67	336
Česká basketbalová federace, o.s.	5	465	294	759
Česká boxerská asociace	2	170	41	211
Česká florbalová unie, o.s.	9	973	317	1 290
Česká gymnastická federace	1	29	91	120
Česká jezdecká federace, o.s.	7	42	215	257
Česká kuželkářská a bowlingová federace	9	249	74	323
Česká Muay -Thai asociace, o.s.	1	161	34	195
Česká softballová asociace	1	150	56	206
Česká triatlonová asociace	2	13	8	21
Česká unie bojových umění	6	366	140	506
Českomoravský svaz hokejbalu	1	136	0	136
Český atletický svaz	9	399	403	802
Český badmintonový svaz	1	32	20	52
Český horolezecký svaz	1	33	20	53
Český krasobruslařský svaz	3	1	97	98
Český lukostřelecký svaz	1	20	11	31
Český minigolfový svaz, o.s.	1	6	1	7
Český nohejbalový svaz, o.s.	3	85	1	86
Český svaz aerobiku a fitness, FISAF.cz, z.s.	1	0	99	99
Český svaz cyklistiky	3	47	12	59
Český svaz házené, z. s.	4	255	215	470
Český svaz jachtingu	1	57	8	65
Český svaz jógy, o.s.	1	0	31	31
Český svaz juda	3	228	106	334
Český svaz kanoistů	3	34	3	37
Český svaz ledního hokeje, z.s.	12	1 053	28	1 081
Český svaz moderní gymnastiky, o.s.	5	6	148	154
Český svaz orientačních sportů	6	235	165	400
Český svaz plaveckých sportů	2	190	167	357
Český svaz rekreačního sportu	13	354	191	545
Český svaz rychlobruslení	2	20	27	47
Český svaz silového trojboje, o.s.	2	53	9	62
Český svaz vodního lyžování a wakeboardingu, z.s.	1	53	47	100
Český šermířský svaz	1	10	6	16
Český tenisový svaz, o.s.	15	982	443	1 425
Český volejbalový svaz	21	658	730	1 388
Fotbalová asociace České republiky	119	11 678	483	12 161
Jiné sportovní svazy	6	281	136	417
Klub českých turistů	3	29	35	64
Svaz kulturistiky a fitness ČR	2	28	3	31

Svaz	Počet TJ/SK	Muži	Ženy	Celkem
Svaz lyžařů České republiky	5	293	154	447
Svaz národní házené	2	148	119	267
Svaz zápasu ČR	2	170	6	176
Šachový svaz ČR, o.s.	11	298	38	336
Unie zdravotně postižených sportovců ČR	4	102	140	242
Není členem svazu	189	15 545	5 990	21 535
Celkem	560	37 624	12 325	49 949



Návrh na usnesení 16. VH KO ČUS Kraje Vysočina

I. VH bere na vědomí:

1. Zprávu o hospodaření krajských sportovních svazů za rok 2015.
2. Zprávu o inventarizaci za rok 2015.
3. Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2015.
4. Rozdělení finančních prostředků Kraje Vysočina na mládež pro rok 2016.

II. VH schvaluje:

1. Zprávu předsedy KO o činnosti Krajské rady ČUS Kraje Vysočina.
2. Zprávu o hospodaření KO ČUS Kraje Vysočina za rok 2015 a schvaluje převod kladného hospodářského výsledku střediska 1 – Aparát za rok 2015 ve výši 284 468,14 Kč do provozního fondu KO ČUS Kraje Vysočina a částku 20 000,- Kč do sociálního fondu KO ČUS Kraje Vysočina.
3. Zprávu dozorčí komise KO ČUS Vysočina za rok 2015.
4. Východiska tvorby rozpočtu KO ČUS Kraje Vysočina na rok 2016.
5. Delimitaci krajských sportovních svazů - členů KO ČUS Kraje Vysočina, v souvislosti se změnou jejich právní osobnosti - viz přehled str. 18 materiálu VH.

III. VH doporučuje Krajské radě ČUS Kraje Vysočina:

1. Využít podnětů z diskuse pro svou další činnost.

Členy KO ČUS Kraje Vysočina podporuje:



**SPORTOVNÍ ČINNOST
DĚTÍ A MLÁDEŽE**

**PROSTŘEDNICTVÍM
ORGANIZACÍ**

**VŠESPORTOVNÍHO
KOLEGIA KRAJE
VYSOČINA**



Mediální partneři KO ČUS Kraje Vysočina:

JIHLAVSKÉ LISTY založeny roku 1892

JIHLAVSKÝ deník VYSOČINA