



Česká tábornická unie

příroda, přátelé a mnohem víc...

EKONOMICKÁ ZPRÁVA ČTU NA SNĚM ZA OBDOBÍ 2018-2021

1. Hospodaření ČTU – obecná ekonomická část

Pro to období jsme získali titul nestátní neziskové organizace uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží. Musí se však přihlídnout ke skutečným vyúčtováním. To pro nás znamená dodržet rozpočty v projektu, což je dosti nelehký úkol. Udělení titulu je uznání dlouhodobé a kvalitní práce ve prospěch dětí a mládeže. Současně byl každoročně zpracováván dílčí projekt na daný rok, což vzhledem ke vzrůstajícím nárokům MŠMT na plánování kalendáře aktivit a nutnosti je pak skutečně zrealizovat dle plánu začíná být čím dál těžší úkol, který klade na ústředí ČTU mimořádné nároky.

Je třeba vnímat to, že současná doba s sebou nese čím dál vyšší míru administrativy a požadavků na kontrolu dotačních prostředků oproti minulosti a pokud chceme pro činnost ČTU nadále využívat dotačních prostředků ze státního rozpočtu, je třeba dostát požadavkům pro transparentní vyúčtování.

Negativní je, že se stále nedaří získávat na financování naší činnosti finanční dary. Stále je nutné mít jistotu finanční rezervy pro úhradu nezbytných nákladů na financování činnosti v první polovině roku.

Současná finanční situace ČTU s ohledem na výši dotace je napjatá, jsou vyhledávány další možnosti získání finančních prostředků, zvláště na jednotlivých regionech.

Rok 2020 byl nelehký snad pro každého. Změnil nás více, než jsme čekali. Pandemie koronaviru nám postavila do cesty mnoho překážek, přesto jsem v rámci našeho hospodaření dosáhli pozitivních výsledků.

Pandemie koronaviru pokračovala i v roce 2021 – přesto jsme dosáhli pozitivních výsledků. Bohužel v současné době musíme pohlížet do budoucnosti možná více než v letech minulých. Musíme si vytvářet rezervy. Nevíme, co nás čeká. V roce 2022 nás bohužel zasáhla energetická krize a vysoká míra inflace.

V roce 2021 se nám podařilo zrealizovat nákup pozemku od Města Lipnice nad Sázavou, pozemek parc. číslo 313/29 lesní pozemek o výměře 1144 m² v celkové hodnotě Kč 260 041,-.

V roce 2018 se provedla studie proveditelnosti – pro případ získání finančních prostředků na vybudování čističky odpadních vod. Dotaci se nám podařilo získat, ale nepodařilo se nám z důvodu PANDEMIE akci zrealizovat.

Podařilo se nám získat i investiční dotace ve výši Kč 672 tisíc Kč. Získáním těchto dotací se podařilo zhodnotit investiční majetek celé ČTU. Rozbor investičních dotací je uveden v tabulce č. 4.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016592 ZLEPŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ, ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ DOBROVOLNÍKŮ PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V ČESKÉ TÁBORNICKÉ UNII je spolufinancován Evropskou unií.

Datum zahájení projektu: 1.9.2020

Datum ukončení projektu: 30.10.2023

Za velký úspěch považujeme, že v roce 2020 nám MŠMT poskytlo dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci **Výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání**, tematického cíle 10 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení, investiční priority 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a



neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

ČTU je 100% vlastníkem TZ LIPNICE s.r.o. Z této činnosti je pro ČTU inkasováno nájemné, což významně pomáhá k hospodářskému výsledku ČTU. Snahou bylo naplnit kapacitu základy – což se daří.

V roce 2018 - 2021 bylo obnoveno vybavení pro zabezpečení plynulého chodu areálu: vysavač, pivní sety, výměna kamen, chladnička, křovinořez, notebook vč. tiskárny, gastrónadoby, spací pytle, saunová kamna, myčka, ...

Nelehká ekonomická situace v roce 2020 způsobená opatřeními vlády v důsledku epidemie COVID 19 se promítla i do hospodaření TZ LIPNICE s.r.o. Sezóna se posunula a také výrazně zkrátila. Mnozí klienti, zejména školy, pobyt zrušili vlivem různých okolností. Tato sezóna skončila ztrátou.

V roce 2021 se podařilo stabilizovat hospodaření. Sezóna se podařila naplnit i přes opatření vlády vyhlášené v důsledku pokračující epidemie COVID 2019. Hospodaření skončilo se ziskem.

Přehled hospodaření je uveden v tabulce č. 10.

2. Přehled hospodaření

čerpáno z podkladů: 2018 - 2021

Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha aktiv a pasiv, Daňové přiznání

text	2018	2019	2020	2021
Náklady na hlavní činnost	23 565	21 008	20 522	25 547
Příjmy z hlavní činnosti	15 496	13 335	18 830	25 725
Základ daně	299	279	215	93
Účetní HV	390	586	445	271

Uvedené hodnoty jsou v tisících Kč

Daňový HV byl ovlivněn výnosy z pronájmu TZ Lipnice. U daňového HV bylo uplatněno osvobození. Uspořená daň byla převedena do fondu daňových úspor a v následujícím roce zúčtována a použita pro hlavní činnost spolku.

3. Přehled čerpaných neinvestiční dotací

čerpáno z podkladů: 2018 - 2021

text	2018	2019	2020	2021
Dotace MŠMT	5 825	5 825	6 815	6 815
Celkové náklady k poskytnuté dotaci	20 372	20 292	19 633	22 814

Uvedené hodnoty jsou v tisících Kč

V roce 2020 se nám dotace zvýšila z důvodu pořádání CVVZ – což byla nejvýznamnější akce ČTU v roce 2020. Pořádala ji JIHOČESKÁ OBLAST, za což jí patří velké poděkování.



Česká tábornická unie

příroda, přátelé a mnohem víc...

text	2018	2019	2020	2021
Dotace MŠMT – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	0	772	3 325

Uvedené hodnoty jsou v tisících Kč

text	2018	2019	2020	2021
Dotace MŠMT – LETNÍ KEMPY	0	0	0	2 250

Uvedené hodnoty jsou v tisících Kč

Z poskytnuté dotace bylo realizováno 50 letních kempů, které zprostředkovaly 250 programem nabitých dní pro 775 dětí. Podílelo se na nich 161 tábornic a táborníků, kteří přípravou a realizací strávili 2 761,5 hodin práce.

4. Přehled čerpaných investiční dotací

čerpano z podkladů: 2018 - 2021

Text	Náklady celkem	Dotace MŠMT
2018 – velkoprostorový stan T.O. GRIMOVY DOLY	63	63
2018 – travní traktůrek – VR Jihočeská	175	175
Celkem investiční dotace v roce 2018		238
2021 - rekonstrukce oken na TZ Lipnice	395	356
2021 – multifunkční tiskárna	100	78
Celkem investiční dotace v roce 2021		434
Celkem investiční dotace 2018-2021		672

Uvedené hodnoty jsou v tisících Kč

5. Přehled čerpaných příspěvků z NADACE ŽIVOT UMĚLCE - PORTA

čerpano z podkladů: 2018-2021

Text	2018	2019	2020	2021
ŽIVOT UMĚLCE	35	50	20	40

Uvedené hodnoty jsou v tisících Kč

Čerpáno z podkladů: 2018-2021

Text	2018	2019	2020	2021
PORTA – hrazeno z členských příspěvků	0	41	10	43

Uvedené hodnoty jsou v tisících Kč

Pozn. V roce 2022 – náklady na PORTU z členských příspěvků 92 tis.



Česká tábornická unie

příroda, přátelé a mnohem víc...

6. Přehledy dle jednotlivých volnočasových aktivit z ekonomického pohledu

čerpáno z podkladů: 2018-2021

Text	2018	2019	2020	2021
Dlouhodobé akce - dotace	736	695	737	545
Dlouhodobé akce - náklady	1 670	1 744	1 524	1 104
Výchova - dotace	171	241	425	173
Výchova – celkové náklady	495	609	955	503
Činnost pobočných spolků a ústředí - dotace	3 546	3 467	4 395	4 540
Činnost pobočných spolků a ústředí - náklady	4 318	4 304	5 190	5 318
TÁBORY: letní + zimní	1 372	1 422	1 258	1 201
TÁBORY - náklady	16 662	13 635	11 541	11 418
Krátkodobé akce - dotace	0	0	0	356
Krátkodobé akce - náklady	0	0	0	786

Uvedené hodnoty jsou v tisících Kč

7. Údaje o akcích

čerpáno z podkladů: 2018-2021

Text	2018	2019	2020	2021
Dlouhodobé a krátkodobé akce	200	114	96	91
Počet účastníků	22560	21400	12190	11833
Výchova - dotace	18	21	15	11
Počet účastníků	500	486	926	255
TÁBORY: letní + zimní	96	86	95	92
Počet účastníků	4921	4370	4202	4158
Celoroční činnost – akce	3800	3700	3790	2860
Počet účastníků	5120	4978	6102	6080

Uvedené hodnoty jsou v tisících Kč

8. Přehled členských příspěvků dle jednotlivých let

čerpáno z podkladů: 2018-2021

text	2018	2019	2020	2021
100 % čl. příspěvků	451	661	529	540

Uvedené hodnoty jsou v tisících Kč



Česká tábornická unie

příroda, přátelé a mnohem víc...

9. Přehled – SLUNEČNÁ PASEKA

čerpáno z podkladů: 2018-2021

text	2018	2019	2020	2021
Náklady celkem	97	92	140	88
Výnosy celkem	25	54	45	52
Hospodářský výsledek	-72	-38	-95	-36

Uvedené hodnoty jsou v tisících Kč

10. Přehled hospodaření TZ LIPNICE s.r.o.

čerpáno z podkladů: 2018-2021

text	2018	2019	2020	2021
Náklady celkem	1 737	1 940	1 592	1 561
Z toho nájemné ČTU	250	250	150	200
Z toho daň z příjmů	10	2	0	0
Výnosy celkem	1 792	1 948	1 527	1561
Hospodářský výsledek	55	8	-65	16

Uvedené hodnoty jsou v tisících Kč

Zprávu předkládá: **Jana Krtková v.r.**
místonáčelník pro ekonomiku

Praha 30.8.2022