

V roce 2017 se nám podařilo poměrně výrazně navýšit předpokládaný rozpočet prezentovaný na VH 2017. Ten předpokládal 3,03 mil v nákladech a 3,35 mil ve výnosech.

Dle výsledovky získané z údajů od Radka Škodíka jsme byly v nákladech 3,15 mil a ve výnosech 3,41 mil. Za rok 2017 jsme tedy vykázali kladný hospodářský výsledek ve výši **258.154 Kč** bez odpisů. Dále jsme investovali do dlouhodobého majetku (vzduchotechnika, sauna a loď 4x+) v celkových nákladech 0,78 mil a dostali jsme na to 0,48 mil. Tj. celkový finanční tok je ve vydaných penězích 3,93 mil a 3,89 mil v přijatých. Tzn. náklady jsme překročili o cca 30% a příjmy o 16%. Celková bilance je tedy téměř vyrovnaná.

V dotacích od všech institucí jsme získali částku **1,66 mil Kč** (provozní dotace, investiční, z úřadu práce a účelové).

Vedle toho jsme získali cca **335.000 Kč** v rámci reklamní činnosti a sponzorských darů.

Ve vlastní komerční činnosti tj. ubytovna, café Veslák, komerční aktivity na vodě a v tělocvičně, ale také uspořádáním závodů (regata, ergoshow, dračí lodě), uspořádáním teambuildingů a pronájmu zázemí jsme získali cca **1.756.304 Kč**. V nákladech jsou tyto činnosti v hodnotě cca **963.084 Kč**. Velká část cca **553.226 Kč** jde na energie a odpady. Další část nákladů v hodnotě cca **662.652 Kč** je na mzdy. Zbývající částka **971.038 Kč** pokrývá náklady spojené s areálem a hlavní činností.

Za členské příspěvky jsme v roce 2017 vybrali **149.340 Kč**

Z pohledu jednotlivých akcí jsou pro klub nejpodstatnější:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Teambuilding Grozbeckert | – zisk 189.321 Kč |
| Hodonínské drakobití     | – zisk 162.500 Kč |
| Ergoshow                 | - zisk 143.935 Kč |
| Regata                   | - zisk 35.017 Kč  |
| Ubytovna                 | - zisk 155.447 Kč |

Ostatní aktivity jako Café Veslák, Sauna, Příměstský tábor, Přípravka atp. jsou spíše doplňky pro rozvoj klubu, členské základny a doprovodných služeb. Z povahy jejich provozu se neočekává zásadní výsledek v řádu statisíců.

Počáteční stav účtu k 1.1.2017 byl 656.356 Kč

Konečný stav účtu k 31.12.2017 byl 461.915 Kč

Z pohledu hospodaření je třeba klást důraz na snížení energií a efektivnímu využití areálu. Dále pokračovat v nastavování směrnic a řádů ve vedení evidence dokladů, příjmu a výdeji peněz a dalších úkonech ovlivňující následnou kontrolu.

Zprávu vypracoval: Ing. Filip Švrček

V Hodoníně dne: 16. 3. 2018



|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>A) Příjmy</b>                 | <b>4 610 000</b> |
| Hodonín provoz                   | 0                |
| Hodonín dospělí indiv            | 200 000          |
| Hodonín mládež                   | 193 000          |
| Hodonín ErgoShow                 | 50 000           |
| Hodonín Regata                   | 50 000           |
| Hodonín Drakobití - závod        | 0                |
| Hodonín Drakobití - školy        | 25 000           |
| Hodonín Motorové čluny           | 200 000          |
| ČVS V provoz                     | 100 000          |
| ČVS ErgoShow                     | 10 000           |
| ČVS Přijď veslvoat               | 0                |
| MŠMT MÚJ KLUB                    | 300 000          |
| JMK sport - lodě                 | 200 000          |
| JMK indiv - lodě                 | 500 000          |
| Příspěvky - veslování            | 258 000          |
| Příspěvky - příprava             | 30 000           |
| Příspěvky - příměstský tábor     | 150 000          |
| Příspěvky doprava + ubytování    | 60 000           |
| Příspěvek soustředění lyže       | 45 000           |
| Příspěvek soustředění Třeboň     | 70 000           |
| Příspěvek ÚP zaměstnanci         | 108 000          |
| Pronájem Přístaviště             | 100 000          |
| Pronájem Zahrady                 | 20 000           |
| Nájemci záloha energie           | 35 000           |
| Sponzoring Ergo                  | 10 000           |
| Startovné Ergo                   | 26 000           |
| ČUS Ergo                         | 15 000           |
| Sponzoring klub + reklamy        | 500 000          |
| Startovné drakobití              | 150 000          |
| Příprava sponzoring              | 20 000           |
| Regata Startovné + ubytování     | 35 000           |
| Ubytovna                         | 250 000          |
| Caffe Veslák                     | 250 000          |
| Sauna                            | 20 000           |
| Komerční hodiny                  | 80 000           |
| Komerční aktivity (teambuilding) | 500 000          |
| Jídlo/pití - regata + drakobití  | 50 000           |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>B) Výdaje</b>                        | <b>4 524 000</b> |
| Optimum energie (elektro + plyn)        | 450 000          |
| Vodné                                   | 60 000           |
| Odpadní vody                            | 60 000           |
| Odpady                                  | 20 000           |
| Telefon + internet                      | 5 000            |
| Pojištění loděnice                      | 20 000           |
| Ubytování + strava závody               | 100 000          |
| Doprava - pohonné hmoty motorák         | 5 000            |
| Doprava na závody                       | 65 000           |
| Pojištění autobusu a vleku              | 11 000           |
| Mzdy                                    | 220 000          |
| Hlavní trenér                           | 0                |
| Trenéři žactva                          | 120 000          |
| Trenéři dorostu a juniorů               | 80 000           |
| Lodní materiál - pronájem lodí          | 0                |
| Lodní materiál - nákup lodí             | 900 000          |
| Drobný lodní materiál + opravy          | 100 000          |
| Startovné závody                        | 70 000           |
| Soustředění Třeboň                      | 75 000           |
| Soustředění Lyže                        | 60 000           |
| Pronájem tělocvičen                     | 0                |
| Ubytovna - údržba                       | 100 000          |
| Ubytovna - prádelna                     | 20 000           |
| Areál - údržba                          | 100 000          |
| Revize (požární, elektro)               | 10 000           |
| Servis trenažérů a dalších strojů       | 10 000           |
| Účetní, mzdy                            | 75 000           |
| Propagace (plachty, kalendáře, nálepky) | 50 000           |
| Servis motoráku a vleku                 | 10 000           |
| Bankovní poplatky FIO - pojištění karty | 5 000            |
| Povodí Morava                           | 10 000           |
| Registrace ČVS + poštovné               | 3 000            |
| Kancelářské potřeby                     | 5 000            |
| Dresy (výroba)                          | 50 000           |
| Rezerva                                 | 25 000           |
| Ergo Show                               | 120 000          |
| Drakobití                               | 175 000          |
| Regata                                  | 50 000           |
| Přípravka                               | 40 000           |
| Trenéři přípravky                       | 25 000           |
| Příměstský tábor                        | 40 000           |
| Příměstský tábor - vedoucí              | 50 000           |
| Investice                               | 500 000          |
| Investice MŠMT - MŮJ KLUB               | 100 000          |
| Caffe Veslák - spotřeba                 | 150 000          |
| Instruktoři - komerční hodiny           | 30 000           |
| Komerční aktivity (teambuilding)        | 250 000          |
| Jídlo/pití - regata + drakobití         | 40 000           |
| Sauna - údržba                          | 10 000           |
| Vedení                                  | 50 000           |
| <b>CELKEM</b>                           |                  |
|                                         |                  |
| <b>ROZDÍL (příjmy - výdaje)</b>         | <b>86 000</b>    |