

Zpráva ekonomické komise OMR při OMS Prostějov za rok 2015

V roce 2015 celkové výnosy ve výši 786 725Kč nepokryly celkové náklady ve výši 954 455Kč, tzn. celkovou ztrátu za rok 2015 ve výši 167 729Kč.

Pro rok 2016 je připraven návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy se počítá s celkovými náklady ve výši 799 750Kč a celkovými výnosy ve výši 805 000Kč, plusový převis je v tomto případě zanedbatelný.

Abych neskončil jen u čísel, která vypadají dobře, a v příštím roce se ocitneme v podobné situaci, bude tato tabulka umístěna na webových stránkách OMS, průběžně doplněná o aktuální údaje podle jednotlivých kapitol. První aktualizace proběhne za období 1-6/16, druhá bude rozšířena o následující čtvrtletí a poslední po ukončení účetního roku 2016. V případě potřeby přidám ke zveřejňovaným údajům komentář.

Pro názornost rozklíčuji některé kapitoly.

Náklady:

-kap.I.Spotřeba materiálu: *tonery, věnce, pozvánky, katalogy, kalendáře, vyznamenání*

-kap.III.Osobní náklady celkem: *mzda jednatele, odměna rozhodčím, lektorům*

Výnosy:

-kap.I. Tržby za vlastní výkony: *nájemné, prodej katalogů, příjem z reklamy, platby adeptů, zkoušky psů a příjem ze střelnice*

-kap.IV. Ostatní výnosy celkem: *chov.přehlídka vstupné, dotace, vrácené zálohované obaly, ples*

-kap.V. Tržby z prodeje majetku a materiálu: *učebnice, občerstvení.*

Neplánovaná ztráta vznikla výpovědí nájmu z bytu v budově OMS společností JOS, který byl ukončen v 3/15. Nového nájemníka se podařilo získat, zejména díky iniciativě jednatele, v 8/15. Ztráta pronájmu z neobsazeného bytu tak činí, při předchozí výši nájemného 6tis.Kč, 24tis.Kč. Stávající nájemné je stanoveno na 8tis.Kč měsíčně.

Dále bylo nutno provést opravy bytu a budovy: vymalování a drobné opravy 58 695Kč, nový kotel a oprava topení 24 150Kč, oprava střechy a komína 18 118Kč (podotýkám, že přínos ze zprovoznění střelnice v loňském roce za necelý půlrok byl cca 18tis.Kč, aktuální výnosy střelnice činí cca 28tis.Kč). Osobní vazby jednatele měly vliv na sponzorsky odvedenou práci při rekonstrukci bytu p.Vozihnojem v odhadované výši 20tis.Kč. Myslím, že ohodnocení této činnosti jednatele by bylo v pořádku.

Dovoluji si také upozornit na výrazné podpojištění majetku OMS. Vzhledem k tomu, že pojišťovna Halali není schopna zajistit ochranu majetku v požadovaném rozsahu, bude vhodné uzavřít smlouvu s jinou pojišťovnou.

Aktivita předsedy EK: pomoc při organizaci akcí na střelnici, získání poskytovatele internetu za 100Kč měsíčně (roční úspora více jak 5tis.Kč), komunikace s KÚ Olomouc ohledně termínů výstavby severního obchvatu města (vliv na provoz střelnice), pomoc při zajištění chovatelské přehlídky, atd.

Návrh usnesení:

1. Sněm schvaluje účetní uzávěrku za rok 2015
2. Sněm schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016
3. Sněm nařizuje OMR využití finančních prostředků v první řadě pro zajištění chodu OMS Prostějov a k zajištění nezbytných oprav majetku OMS
4. Sněm schvaluje vyplacení mimořádné odměny jednatelem OMS ve výši 3 000 Kč ve mzdě za 7/16
5. Sněm nařizuje OMR pojistit majetek OMS s odpovídajícím krytím pro případ možných škod

Název kapitoly	Celkem 2015	Plán 2016
I. Spotřebované nákupy celkem	203 130,00	150 000,00
Spotřeba materiálu	173 918,00	120 000,00
Spotřeba energie	29 211,00	30 000,00
II. Služby celkem	295 681,00	200 000,00
Opravy a udržování	100 959,00	100 000,00
Cestovné	20 648,00	20 000,00
Náklady na reprezentaci	12 748,00	10 000,00
Ostatní služby	161 326,00	70 000,00
III. Osobní náklady celkem	391 502,00	390 000,00
IV. Daně a poplatky celkem	4 900,00	5 000,00
V. Ostatní náklady	4 242,00	4 000,00
VI. Odpisy	54 499,00	50 000,00
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	500,00	750,00
Náklady celkem	954 455,00	799 750,00
I. Tržby za vlastní výkony	289 634,00	280 000,00
IV. Ostatní výnosy celkem	172 331,00	200 000,00
V. Tržby z prodeje majetku a materiálu	20 290,00	25 000,00
VI. Přijaté členské příspěvky	304 470,00	300 000,00
Výnosy celkem	786 725,00	805 000,00
Celková ztráta	167 729,00	5 250,00