

18. listopadu 2012

Schůze Výboru Ymca DAP

Místo: Čajkovského 8, Praha 3

Přítomni: David Strádal (DS) – místopředseda, Filip Rajnoch (FR) – hospodář, Ondřej Strádal (OS) – TS sekretář,

Omluveni: Vladislava Hudeczková (VH) – předseda – přes Skype, Hana Neugebauerová (HN) – přes Skype a mobil, Magdalena Rounová (MR) – k dispozici na Skypu

Nepřítomni: Petra Grossmannová (PG)

PROGRAM:

- 1) **Tvorba programu (všichni)**
- 2) **Duchovní úvod (DS)**
- 3) **Zpráva z ČVTS (OS)**
- 4) **Plán vyúčtování dotace z MŠMT (OS)**
- 5) **Plán účetnictví od r.2012 dále (OS)**
- 6) **Plán akcí podle ČVTS plánu (OS)**
- 7) **Personální posílení Výboru a DAPu obecně (všichni)**
- 8) **Praktické - kdo, co, kdy**
- 9) **Rozpočet 2013**
- 10) **vztah a komunikace s OPVK**

- 1) **Tvorba programu (všichni)**
- 2) **Duchovní úvod (DS)** "..dostanete zaslíbenou zemi.."

3) **Zpráva z ČVTS (OS)**

- projítí bodů podle zápisu z ČVTS
- pozastavení se nad bodem Přátelé českého TS + Y's Men Club .. DS osloví MR a Štěpána Černého + Mikiho Erdingera, aby nám dodali plán, jak to chtějí realizovat
- OS napíše Matúšovi, aby nám dodal reporty + závěry z nich
- bereme na vědomí zvolení nového předsedy (Josefina Šmolková) a místopředsedy (Gabriela Migotová) ČVTS – DS zajistí, aby složily slib ČČ + zaplatily ČP
- reflektujeme problémy TS Krnov + Opava a budeme se snažit o nalezení cest
- bereme v potaz plán akcí na rok 2013 + doporučení viz bod 6

4) **Plán vyúčtování dotace z MŠMT (OS)**

- žádost o prodloužení odevzdání vyúčtování dotace MŠMT (FR) - 14.12.2012 (10.12.2012 !!!) - doplnit Adventní festival + GN Krnov účtenky
- 15.1.2012 - VG (FR + OS)
- 31.1.2012 - doúčtovat YMCA DAP (FR)
- 31.3.2012 - daňové přiznání na FÚ Krnov (FR) + VZ YMCA v ČR (OS)

5) **Plán účetnictví od r.2012 dále (OS)**

- návrhy na nové účetní:
- FR navrhuje firmy: Peklo – cca 15 tisíc Kč za zpracování, NB účetnictví - 7 tisíc Kč za zpracování, SLUTO - 12 tisíc Kč za zpracování,
- DS navrhuje firmu: VEGET - ? tisíc Kč za zpracování
- OS navrhuje účetní ČCE Žižkov II.: M. Kružíková –odměna po osobní domluvě 3-7 tis.Kč

Po skončení Výboru osobní návštěva účetní. Proběhla domluva - dodáme podklady (rozhava, výsledovka 2011, účetní osnova, tabulka MŠMT dotace, kopie DPP, kopie rozhodnutí o přidělení dotace MŠMT a následně dodáme prvotní účetní doklady + případně minulé účetní deníky pro představu). Účetní program POHODA.

- Plán využití dotace + navýšení MŠMT:
- navýšit provozní náklady na maximum (pronájem kanceláře, DPP účetní, DPP sekretář)
- nakoupit spotřební materiál do budoucna

- navýšit Adventní festiválek a GN Krnov (ale jen do max.možných vykazatelných částek)
- pokud přijde info o navýšení dotace MŠMT moc pozdě a budeme mít vše zaúčtované rozvážit nepřijetí navýšení...OS zjistí kdy+podmínky!! – **přišlo 20.11., zahrnuto do rozpočtu**
- zjistit, jestli bude navýšení dělené do kategorií jako původní dotace !! (OS) - **ANO**

6) Plán akcí podle ČVTS plánu (OS) – doporučení:

- omezit výběr aktivních vedoucích zapojených do organizace Solného Mlýna
- vedoucí Know-how by měli jet automaticky na Solný mlýn dobít baterky
- zkuste vzít i externí vedoucí na Know-how (ale rozumně) - FR
- zeptat se Edy + Jos, jak financují KH + jestli vědí, jak správně vykazovat (OS)
- tábor DAP v r.2013 nechce dělat - peníze z MŠMT přesuneme jinému KČ.. jak vykazat a zaplatit pražáky? Buď to ufinancuje OPVK nebo se domluví s YMCA Praha
- festival - bude se řešit podobně jako letos, příp.jinou náhradní variantou (menší akce)
- GN - konečný termín bude rozhodnut na příští schůzi Výboru
- návrh na schůzi ČVTS + Výboru v květnu – spojit s akcí: „brigáda v Herlíkovicích“

7) Personálie - budeme přemýšlet - do příštího Výboru každý bude mít návrhy

8) Praktické – Statistický list – FR; členské příspěvky – pořeší FR a OS

9) Rozpočet 2013 – viz příloha, OS navrhuje FR a následně Výboru ke schválení

10) Vztah YMCA DAP k OPVK + komunikace - odloženo na příští schůzi Výboru

Schůze byla svolaná mimořádně především z důvodu nutnosti vyřešení účetních záležitostí.

Verifikaci zápisu provedl/-a:

V dne podpis:

V dne podpis:

Rozpočet - návrh		rok 2013					
služby, aktivita	náklad	jisté finance (smlouvy, úč.poplátky)	reálně podané	pravděpodobně dostaneme MŠMT	pravděpodobně dostaneme VG	ČP 2012	rozdíl
1 Know-How seminář (5. - 7.4.)	8 000,00 Kč	6 000,00 Kč	26 500,00 Kč	1 000,00 Kč			-1 000,00 Kč
2 Sportovní turnaj - Jaro	4 000,00 Kč	3 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			-400,00 Kč
3 TSCZ 2013 - neorganizujeme	- Kč	0,00 Kč	8 400,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
4 Adventní festiválek 2013	18 000,00 Kč	8 000,00 Kč	60 000,00 Kč	5 000,00 Kč			-5 000,00 Kč
5 RF banka	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 000,00 Kč	12 000,00 Kč	-3 000,00 Kč
6 OSA	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			-3 000,00 Kč
7 Pojištění	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			-6 000,00 Kč
8 Webhosting + doména	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			-1 000,00 Kč
9 Mobil YMCA DAP, poštovné	3 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	500,00 Kč			-2 500,00 Kč
10 TS Krnov Gospel Night	8 000,00 Kč	5 000,00 Kč	16 400,00 Kč	1 500,00 Kč			-1 500,00 Kč
11 TS Krnov (pronájem zkušebny+provoz)	34 000,00 Kč	27 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 000,00 Kč			-6 000,00 Kč
12 TS Vrchlabí (pronájem+provoz)	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 000,00 Kč			0,00 Kč
13 TS Opava (pronájem+provoz)	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 000,00 Kč			0,00 Kč
14 TS Černilov (pronájem+provoz)	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 000,00 Kč			0,00 Kč
15 Víkendovky všech TS skupin	18 000,00 Kč	15 000,00 Kč	52 500,00 Kč	3 000,00 Kč			0,00 Kč
16 Letní projekt TS Želiv	- Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč
17 TS sekretář	6 000,00 Kč	0,00 Kč	10 500,00 Kč	4 000,00 Kč			-2 000,00 Kč
18 kancelář - pronájem	12 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	2 000,00 Kč			-10 000,00 Kč
19 kancelářské potřeby, materiál, vybavení	2 000,00 Kč	0,00 Kč	3 500,00 Kč	500,00 Kč			-1 500,00 Kč
20 účetní (DPP)	12 000,00 Kč	0,00 Kč	10 500,00 Kč	10 000,00 Kč			-2 000,00 Kč
21 cestovné (výbory, schůze, vedoucí akcí)	8 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	1 000,00 Kč			-7 000,00 Kč
22 Solný Mlýn, školení vedoucích (pokladník)	10 000,00 Kč	4 000,00 Kč	18 100,00 Kč	2 000,00 Kč			-4 000,00 Kč
23 propagace	1 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	500,00 Kč			-500,00 Kč
24 zahraniční výměna	90 000,00 Kč	80 000,00 Kč	79 500,00 Kč	6 000,00 Kč			-4 000,00 Kč
celkem	265 000,00 Kč	163 600,00 Kč	410 900,00 Kč	41 000,00 Kč	33 000,00 Kč	12 000,00 Kč	-15 400,00 Kč

Vytvořil: Ondřej Strádal, zrevidoval: Výbor YMCA DAP na schůzi dne:

395 500,00 Kč

Legenda:

Sloupec C - horní strop nákladů, Sloupec D - předpoklad spoluúčasti účastníků akcí / aktivit, Sloupec E - dle žádosti podané na MŠMT

Sloupec F - podle přidělené dotace v r.2012, Sloupec G - odhad VG, Sloupec H - odhad ČP, Sloupec I - na co máme primárně shánět další finance, dary a sponzory