

Vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté na základě smlouvy

č. 2/2018

včetně Dodatku

mezi smluvními stranami:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY		
ČAS	DOŠLO	PŘÍLOHY
	14. 01. 2019	
ODBOR	OS. JEDNACÍ	POČ. LISTŮ
	295/19	

Poskytovatel:

Město Klecany

Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Zastoupeno: Ivo Kurhajcem, starostou města

IČO: 00240290

č.ú. 2228201/0100

a

Příjemce:

Tělovýchovná jednota Sokol Klecany, z.s.

Na Skalkách 368, 250 67 Klecany

Zastoupený: Jiřím Kruťou, předsedou spolku

IČO: 16555899

č.ú. 1922977349/0800

Na základě níže uvedeného rozpisu smluvních částek – účelu využití veřejné finanční podpory, přikládáme v příloze výpisy z knih analytické evidence Tělovýchovné jednoty Sokol Klecany, z.s. za rok 2018 s rozpisem využití finančních prostředků – vyúčtování.

Za TJ Sokol Klecany

Tělovýchovná jednota Sokol Klecany, z. s.
Na Skalkách 368, 250 67 Klecany
www.sokol.klecany.cz
email: sokolklecany@centrum.cz
IČ: 16555899, FAČR: 2090191 ②

Dagmar Horová, tel.: 774055495

Jiří Kruťa – předseda spolku

V Klecanech dne 11. 1. 2019

Rozpis využití dotace

Účel dotace	Částka v Kč
Sportovní potřeby (501/101)	35 000
Údržba budov, sportovišť a nutné opravy a udržování (501/300, 511/100)	50 000
Pohonné hmoty sekačka trávy	5 000
Cestovné (512, 518/500)	110 000
Nájem – pozemky, tělocvična, hala (518/301, 518/302)	75 000
Poplatky tělovýchova (rozhodčí, registrace, licence, poplatky FAČR, startovné soutěží)	80 000
Spotřeba energií – budova kabin + hřiště (el. energie, voda) (502/100, 502/200)	70 000
Celkem:	425 000,-

11. 1. 2019

Za TJ Sokol Klecany

Dagmar Horová

Přehled hospodaření středisek - za analytické účty

Datum od 01.01.2018 do 31.12.2018

Účet	Název účtu	Poč. stav	Výnosy	Náklady	Hosp. výsl.
Středisko 4 Dotace na činnost MěÚ Klecany					
501 101	Sportovní materiál fotbal			-35 000,00	
501 300	Spotřeba materiálu			-18 703,00	
501 400	Pohonné hmoty sekačka			-5 000,00	
502 100	Spotřeba elektrické energie			-35 000,00	
502 200	Spotřeba vody			-35 000,00	
511 100	Opravy a udržování			-31 297,00	
512	Cestovné			-24 450,00	
518 101	Tělovýchovné služby - výkon rozho			-32 115,00	
518 103	Tělovýchovné služby - trenéři, starto			-18 900,00	
518 301	Nájemné tělocvična, hala			-3 712,00	
518 302	Nájemné pozemky			-71 288,00	
518 500	Cestovné - Doprava			-85 550,00	
538 300	Fotbal poplatky -licence, soutěže, č			-28 985,00	
682 100	Dotace Městský úřad Klecany		425 000,00		
Celkem za středisko		0,00	425 000,00	-425 000,00	0,00
Celkem za firmu		0,00	425 000,00	-425 000,00	0,00

Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum od: 01.01.2018 do 31.12.2018

Číslo od: do

Střediska: 4

Zakázky: Všechny

Účet	Název účtu			k	01.01.2018	Má dátí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název		Protiúčet			
501 101	Sportovní materiál fotbal				0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
19	V2018006	25.01.2018	sportovní výstroj	211100	586,00			
37	V2018023	19.03.2018	sportovní potřeby	211100	4 650,00			
152	2018024	22.03.2018	sportovní potřeby - tréninkové pomůcky	321	4 455,00			
71	V2018028	23.03.2018	spotřeba sportovního materiálu	211100	350,00			
82	V2018034	05.04.2018	sportovní potřeby	211100	2 149,00			
87	V2018039	19.04.2018	sportovní potřeby	211100	189,00			
245	V2018057	21.06.2018	brankářské rukavice, míče	211100	847,00			
246	V2018058	25.06.2018	brankářská výstroj	211100	1 774,00			
292	V2018079	17.08.2018	sportovní potřeby pásky	211100	622,00			
307	2018036	28.08.2018	dresy - termo	321	5 469,00			
422	V2018101	01.10.2018	dětské dresy	211100	5 179,00			
408	2018051	05.10.2018	dresy dívky	321	6 352,00			
430	V2018103	05.10.2018	sportovní tréninkový textil	211100	2 378,00			
501 300	Spotřeba materiálu				0,00	18 703,00	0,00	18 703,00
14	V2018004	15.01.2018	spotřební materiál údržba	211100	432,00			
23	V2018010	31.01.2018	drogerie	211100	438,00			
31	V2018018	01.03.2018	drogerie	211100	367,00			
73	V2018026.3	21.03.2018	barva	211100	229,00			
160	V2018027	21.03.2018	barva	211100	229,00			
74	V2018030	24.03.2018	barva	211100	539,00			
77	V2018033	30.03.2018	trávníkové hnojivo	211100	2 915,00			
85	V2018037	13.04.2018	barva	211100	956,00			
86	V2018038	13.04.2018	lepidlo	211100	99,00			
88	V2018040	20.04.2018	barva	211100	348,00			
93	V2018045	28.04.2018	barva	211100	746,00			
102	V2018049	09.05.2018	spotřební materiál	211100	171,00			
248	V2018060	17.07.2018	spotřební materiál údržba kabin, hřiště	211100	4 746,00			
275	V2018065	20.07.2018	čistící prostředky	211100	149,00			
276	V2018066	23.07.2018	čistící prostředky	211100	436,00			
291	V2018078	16.08.2018	čistící prostředky	211100	2 786,00			
308	2018037	04.09.2018	úklidové prostředky	321	3 117,00			
501 400	Pohonné hmoty sekačka				0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
70	V2018026.2	21.03.2018	PHM	211100	586,00			
83	V2018035	07.04.2018	PHM	211100	610,00			
277	V2018067	21.04.2018	PHM	211100	438,00			
92	V2018044	28.04.2018	PHM	211100	606,00			
421	V2018100	01.10.2018	PHM	211100	880,00			
433	V2018106	05.10.2018	PHM	211100	658,00			
449	V2018114	14.10.2018	PHM	211100	590,00			
469	V2018131	17.11.2018	PHM	211100	632,00			
			501 *** celkem		0,00	58 703,00	0,00	58 703,00
502 100	Spotřeba elektrické energie				0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
271	2018032	14.08.2018	spotřeba elektrické energie kabiny, hřiště	321	35 000,00			
502 200	Spotřeba vody				0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
267	2018027	25.07.2018	spotřeba vody	321	35 000,00			
			502 *** celkem		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
511 100	Opravy a udržování				0,00	31 297,00	0,00	31 297,00
13	V2018003	12.01.2018	oprava plynového kotle	211100	5 900,00			
26	V2018013	16.02.2018	instalátorské práce	211100	1 270,00			
268	2018029	25.07.2018	oprava střechy	321	8 244,00			
270	2018031	31.07.2018	oprava zadního vstupu kabin	321	9 000,00			
387	V2018089	10.09.2018	oprava sekačky - spojka	211100	6 883,00			
			511 *** celkem		0,00	31 297,00	0,00	31 297,00

Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2018 - 31.12.2018

Měsíční analýza evidence - podrobný výpis 01.01.2018 - 31.12.2018									
Účet	Název účtu				k 01.01.2018	Má dáti		Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název		Protiúčet				
97	2018020	31.05.2018	poplatky FAČR		321	400,00			
			538 *** celkem		0,00	28 985,00		0,00	28 985,00
			Účtová třída 5 celkem		0,00	425 000,00		0,00	425 000,00
			Suma celkem		0,00	425 000,00		0,00	425 000,00

#UC120210-3, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum od: 01.01.2018 do 31.12.2018

Číslo od: do

Střediska: 4

Zakázky: Všechny

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
501 101	Sportovní materiál fotbal			0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
19	V2018006	25.01.2018	sportovní výstroj	211100	586,00		
37	V2018023	19.03.2018	sportovní potřeby	211100	4 650,00		
152	2018024	22.03.2018	sportovní potřeby - tréninkové pomůcky	321	4 455,00		
71	V2018028	23.03.2018	spotřeba sportovního materiálu	211100	350,00		
82	V2018034	05.04.2018	sportovní potřeby	211100	2 149,00		
87	V2018039	19.04.2018	sportovní potřeby	211100	189,00		
245	V2018057	21.06.2018	brankářské rukavice, míče	211100	847,00		
246	V2018058	25.06.2018	brankářská výstroj	211100	1 774,00		
292	V2018079	17.08.2018	sportovní potřeby pásky	211100	622,00		
307	2018036	28.08.2018	dresy - termo	321	5 469,00		
422	V2018101	01.10.2018	dětské dresy	211100	5 179,00		
408	2018051	05.10.2018	dresy dívky	321	6 352,00		
430	V2018103	05.10.2018	sportovní tréninkový textil	211100	2 378,00		
			501 *** celkem	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
			Účtová třída 5 celkem	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
			Suma celkem	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00

Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum od: 01.01.2018 do 31.12.2018

Číslo od: . do

Střediska: 4

Zakázky: Všechny

Účet	Název účtu			k	01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název		Protiúčet			
501 300	Spotřeba materiálu				0,00	18 703,00	0,00	18 703,00
14	V2018004	15.01.2018	spotřební materiál údržba	211100	432,00			
23	V2018010	31.01.2018	drogerie	211100	438,00			
31	V2018018	01.03.2018	drogerie	211100	367,00			
73	V2018026.3	21.03.2018	barva	211100	229,00			
160	V2018027	21.03.2018	barva	211100	229,00			
74	V2018030	24.03.2018	barva	211100	539,00			
77	V2018033	30.03.2018	trávníkové hnojivo	211100	2 915,00			
85	V2018037	13.04.2018	barva	211100	956,00			
86	V2018038	13.04.2018	lepidlo	211100	99,00			
88	V2018040	20.04.2018	barva	211100	348,00			
93	V2018045	28.04.2018	barva	211100	746,00			
102	V2018049	09.05.2018	spotřební materiál	211100	171,00			
248	V2018060	17.07.2018	spotřební materiál údržba kabin, hřiště	211100	4 746,00			
275	V2018065	20.07.2018	čistící prostředky	211100	149,00			
276	V2018066	23.07.2018	čistící prostředky	211100	436,00			
291	V2018078	16.08.2018	čistící prostředky	211100	2 786,00			
308	2018037	04.09.2018	úklidové prostředky	321	3 117,00			
			501 *** celkem		0,00	18 703,00	0,00	18 703,00
511 100	Opravy a udržování				0,00	31 297,00	0,00	31 297,00
13	V2018003	12.01.2018	oprava plynového kotle	211100	5 900,00			
26	V2018013	16.02.2018	instalátorské práce	211100	1 270,00			
268	2018029	25.07.2018	oprava střechy	321	8 244,00			
270	2018031	31.07.2018	oprava zadního vstupu kabin	321	9 000,00			
387	V2018089	10.09.2018	oprava sekačky - spojka	211100	6 883,00			
			511 *** celkem		0,00	31 297,00	0,00	31 297,00
			Účtová třída 5 celkem		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			Suma celkem		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum od: 01.01.2018 do 31.12.2018

Číslo od: do

Střediska: 4

Zakázky: Všechny

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
501 400	Pohonné hmoty sekačka			0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
70	V2018026.2	21.03.2018	PHM	211100	586,00		
83	V2018035	07.04.2018	PHM	211100	610,00		
277	V2018067	21.04.2018	PHM	211100	438,00		
92	V2018044	28.04.2018	PHM	211100	606,00		
421	V2018100	01.10.2018	PHM	211100	880,00		
433	V2018106	05.10.2018	PHM	211100	658,00		
449	V2018114	14.10.2018	PHM	211100	590,00		
469	V2018131	17.11.2018	PHM	211100	632,00		
		501 ***	celkem	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Účtová třída 5	celkem	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Suma celkem		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum od: 01.01.2018 do 31.12.2018

Číslo od: do

Střediska: 4

Zakázky: Všechny

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
512	Cestovné			0,00	24 450,00	0,00	24 450,00
235	vb2018006	30.06.2018	cestovné	221	3 100,00		
511	vb2018009	30.09.2018	cestovné	221	5 100,00		
526	vb2018010	31.10.2018	cestovné	221	6 750,00		
556	vb2018011	30.11.2018	cestovné	221	6 500,00		
577	vb2018012	31.12.2018	cestovné	221	3 000,00		
			512 *** celkem	0,00	24 450,00	0,00	24 450,00
518 500	Cestovné - Doprava			0,00	85 550,00	0,00	85 550,00
53	2018005	25.03.2018	doprava	321	3 800,00		
54	2018006	30.03.2018	doprava	321	5 200,00		
56	2018008	14.04.2018	doprava	321	5 000,00		
57	2018009	14.04.2018	doprava	321	2 800,00		
58	2018010	21.04.2018	doprava	321	3 800,00		
61	2018012	28.04.2018	doprava	321	4 200,00		
62	2018013	28.04.2018	Doprava	321	6 200,00		
65	2018015	06.05.2018	Doprava	321	4 500,00		
66	2018016	12.05.2018	Doprava	321	3 900,00		
67	2018017	27.05.2018	Doprava	321	5 500,00		
95	2018019	03.06.2018	Doprava	321	2 700,00		
120	2018023	10.06.2018	doprava	321	2 700,00		
315	2018042	09.09.2018	doprava	321	3 250,00		
338	2018046	23.09.2018	doprava	321	11 200,00		
414	2018057	28.10.2018	doprava	321	3 900,00		
410	2018053	30.10.2018	doprava	321	3 200,00		
419	2018062	21.11.2018	doprava	321	4 200,00		
409	2018052	27.11.2018	doprava	321	9 500,00		
			518 *** celkem	0,00	85 550,00	0,00	85 550,00
			Účtová třída 5 celkem	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
			Suma celkem	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00

Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum od: 01.01.2018 do 31.12.2018

Číslo od: do

Střediska: 4

Zakázky: Všechny

Účet	Název účtu			k	01.01.2018	Má dátí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název		Protiúčet			
518 301	Nájemné tělocvična, hala				0,00	3 712,00	0,00	3 712,00
564	2018063	30.11.2018	pronájem sportovní haly	321		3 712,00		
518 302	Nájemné pozemky				0,00	71 288,00	0,00	71 288,00
175	vb2018004	30.04.2018	nájemné pozemky ŘKC	221		7 500,00		
193	vb2018005	31.05.2018	nájemné pozemky ŘKC	221		7 500,00		
224	vb2018006	30.06.2018	nájemné pozemky ŘKC, Kášovi	221		28 144,00		
250	interní	23.07.2018	nájemné pozemek II. pololetí 2018	383		5 161,00		
251	interní	23.07.2018	nájemné pozemek II. pololetí 2018	383		5 161,00		
252	interní	23.07.2018	nájemné pozemek II. pololetí 2018	383		10 322,00		
253	interní	23.07.2018	nájemné pozemek ŘKC	383		7 500,00		
			518 *** celkem		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
			Účtová třída 5 celkem		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
			Suma celkem		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00

Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum od: 01.01.2018 do 31.12.2018

Číslo od: do

Střediska: 4

Zakázky: Všechny

Účet	Název účtu			k	01.01.2018	Má dátí	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název		Protiúčet			
518 101	Tělovýchovné služby - výkon rozhodčích				0,00	32 115,00	0,00	32 115,00
59	2018011	31.03.2018	Výkony rozhodčích	321		5 520,00		
89	V2018041	21.04.2018	výkony rozhodčích	211100		1 000,00		
63	2018014	30.04.2018	Výkony rozhodčích	321		11 236,00		
96	2018020	31.05.2018	výkony rozhodčích	321		13 920,00		
239	2018026	30.06.2018	výkony rozhodčích	321		439,00		
518 103	Tělovýchovné služby - trenéři, startovné				0,00	18 900,00	0,00	18 900,00
7	2018001	01.01.2018	startovné turnajů	321		2 700,00		
11	V2018001	06.01.2018	startovné turnaje	211100		1 200,00		
8	2018002	06.02.2018	startovné turnajů	321		1 350,00		
32	V2018020	03.03.2018	startovné turnaje	211100		1 700,00		
190	vb2018004	30.04.2018	startovné Řeporyje	221		1 200,00		
100	V2018047	01.05.2018	startovné turnaje	211100		1 200,00		
266	2018028	07.08.2018	startovné	311		9 550,00		
			518 *** celkem		0,00	51 015,00	0,00	51 015,00
538 300	Fotbal poplatky -licence, soutěže, členství				0,00	28 985,00	0,00	28 985,00
9	2018003	07.02.2018	poplatky FAČR	321		4 000,00		
145	vb2018002	28.02.2018	poplatky FAČR	221		22 300,00		
10	2018004	15.03.2018	poplatky FAČR	321		150,00		
60	2018011	31.03.2018	poplatky FAČR	321		300,00		
146	vb2018003	31.03.2018	poplatky FAČR	221		1 530,00		
178	vb2018004	30.04.2018	poplatky FAČR	221		305,00		
97	2018020	31.05.2018	poplatky FAČR	321		400,00		
			538 *** celkem		0,00	28 985,00	0,00	28 985,00
			Účtová třída 5 celkem		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
			Suma celkem		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum od: 01.01.2018 do 31.12.2018

Číslo od: do

Střediska: 4

Zakázky: Všechny

Účet	Název účtu			k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
502 100	Spotřeba elektrické energie			0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
271 2018032		14.08.2018	spotřeba elektrické energie kabiny, hřiště	321	35 000,00		
502 200	Spotřeba vody			0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
267 2018027		25.07.2018	spotřeba vody	321	35 000,00		
			502 *** celkem	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			Účtová třída 5 celkem	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			Suma celkem	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00