

Komentář k plnění rozpočtu ČNS za rok 2015

1. Příjmy : celkové příjmy 4.578 tis.Kč

10010 MŠMT pr.V. : skutečné příjmy 1.772 tis.Kč, stejné jako v r. 2014.

Postupná stabilizace dotací ze státního rozpočtu znamená významné zklidnění finanční situace a možnost spolehlivého plánování rozpočtu na příští rok.

Vzhledem k podmínkám čerpání dotací bylo nutné použít veškeré příjmy ze státního rozpočtu v roce 2015 (při nedočerpání je nečerpaná dotace vratná) a vše vyúčtovat do 31.1.2016.

10011 ČOV – dar z loterií na mládež : 862 tis.Kč, v podmínkách čerpání - především možnost užití ve 3 letech, jen pro mládež mimo pravidelné soutěže, především na náborů nových mladých hráčů a jejich udržení ve sportu, propagace sportu pro mládež, sportovní příprava mládeže. Významná podpora mládežnické sportu – koncepce v materiálu zveřejněném na webu ČNS.

10012 MŠMT – REPRE : 57 tis.Kč, dotace čerpána na přípravu reprezentací mužů a žen, vyúčtování dotace do 31.1.2016 na MŠMT

10013 MŠMT – talent.mládež : 116 tis.Kč, dotace účelově vázána na mládež, ale podle pokynů od MŠMT není možné dotace využívat na nic jiného než na akce juniorské reprezentace (soustředění, účast na příprav.turnajích a ME/MS, max. 20% na mzdy trenérů, materiálové vybavení repre juniorů). Dotace vyúčtována k 31.1.2016.

10014-10020 Vlastní zdroje – startovné,poplatky,pokuty : 788 tis.Kč, bez produkce vlastních zdrojů by nebylo možné zajistit potřebný servis všem soutěžím, včetně mládežnických (Dorostenecká liga, MČR mládeže ...) – cestovné, řídicí soutěží, STK, sekretariát.

10017 – Sponzoři, partneři : smluvně 215 tis.Kč, z toho 195 tis.Kč v materiálu recipročně (vybavení reprezentací, pořadatelé MČR, Pohárů ČNS, kempů mládeže, ostatní prodej). Podstatné snížení ukončením Smlouvy s gen.partnerem WITTE Nejdek.

Ostatní příjmy : příjmy smluvních KNS 451 tis.Kč, příjmy z přeúčtování MS a ME 73 tis.Kč, prodej sport.materiálu 244 tis.Kč.

2. Výdaje : 4.604 tis.Kč

Činnost komisí : 1.254 tis.Kč na činnost komisí – prezident a členové VV 58 tis.Kč, Komise reprezentace 265 tis.Kč, STK 72 tis.Kč, Komise rozhodčích 97 tis.Kč, Komise propagace a marketingu 453 tis.Kč (130 tis.Kč Nohec Magazín a Ročenka, 178 tis.Kč TVCOM a web ČNS), Komise tuzemského rozvoje 41 tis.Kč, Komise mládeže 185 tis.Kč (včetně Poháru ČNS mládeže), Komise zahraničního rozvoje 58 tis.Kč (včetně MKM), Komise žen 18 tis.Kč, DK a HK 7 tis.Kč.

ČOV užití darů z loterií : 563 tis.Kč – MKM 90 tis.Kč, Sportřáček 170 tis.Kč, Kempy nadějí 199 tis.Kč, Náborové akce 72 tis.Kč, LODM Plzeň 32 tis.Kč.

Správa, schůzovné : 157 tis.Kč – schůzovné VV 71 tis.Kč, Dozorčí rada 3 tis.Kč, schůzovné Valné hromady (2) 63 tis.Kč, čl.příspěvky EFTA/UNIF 20 tis.Kč.

Materiální plnění partnerů : 195 tis.Kč

Správa a sekretariát : 472 tis.Kč

Soutěže : 1.963 tis.Kč, včetně hospodaření smluvních KNS 457 tis.Kč – rozhodčí MČR, cestovné instruktoři, řídicí org.MČR, diplomy, medaile, poháry, ocenění umístění, podpora pořadatelů MČR. 54 tis.Kč KNS na činnost při splnění podmínek (rozpisy soutěží, výsledky, kalendáře, vyhodnocení činnosti – splnilo 9 KNS, pozastavena platba Lbc KNS, přísp.mládežnickým klubům v krajích 52 tis.Kč. Významné nákladové položky – finále ELM 144 tis.Kč, BDL

231 tis.Kč, MČR mužů 182 tis.Kč, MČR mládež 347 tis.Kč , MS JaŽ 100 tis.Kč a ME mužů 148 tis.Kč.

3. Bilance nákladů :

Celkové náklady 4.604 tis.Kč, z toho odborné komise (bez mládeže a reprezentace) 804 tis.Kč, tj. 17%, soutěže dospělých 573 tis.Kč, tj. 12%, soutěže mládež (včetně Poháru ČNS) 721 tis.Kč, tj. 16%, schůzovné a čl.přísp.EFTA/UNIF 158 tis.Kč, tj. 3 %, správa a sekretariát 439 tis.Kč,, tj.9 %, reprezentace, vč. účasti na MS/ME 513 tis.Kč,, tj. 11 %, celkem výdaje na mládež 1.535 tis.Kč, tj. 33 %

4. Zisk/ztráta 2015 :

Ztráta před zdaněním 27 tis.Kč, daň z příjmů PO za rok 2015 = 0 Kč) - viz výše Sponzoři.

5. Finanční a materiálová inventura :

K 31.12.2016 hodnota pokladny 4.283,- Kč, na bankovním účtu ČNS 609.408,05 Kč, na spec.bank.účtu (prostředky ČOV) 673.528,75 Kč, na bank.účtech KNS 156.404,74 Kč – komentář dále. Materiál v hodnotě 109.400,- Kč (boty BOTAS 83 párů, ponožky ČR 105 párů, míče GALA odlehč. 5 ks.

6. Závěr :

Hospodaření v roce 2015 dle schváleného Rozpočtu 2015.

Příloha : tabulka hospodaření KNS za rok 2015

V Praze dne 17. února 2016

Vlastimil Pabián
předseda Hospodářské komise ČNS