Komentář k plnění rozpočtu ČNS za rok 2018

1. **Příjmy : celkové příjmy 5.895 tis.Kč**
   10010 MŠMT pr.SPORT Výzva 7 : skutečné příjmy 3.098 tis.Kč,o 52 tis.Kč nyižší než v r. 2017. Celá dotace byla uhrazena na účet ČNS 15.5.2018, což bylo výrazně dříve než v minulosti. Přesto veškeré dotace byly zveřejněny a uhrazeny 2 měsíce po konání Konference ČNS 2018.
   Celá dotace MŠMT byla vyúčtována včetně závazného plnění stanoveného detailního rozpočtu (úchylka max. 10%) k 4.2.2019.
   10011 ČOV – dar z loterií na mládež : čerpání v celkové výši 4 tis.Kč, na rok 2019 zbývá doúčtovat 699 Kč a uzavřít spec.baknkovní účet otevřený k tomuto účelu.Financování projektů Mládež 2018-2021 přechází na MŠMT v příslušných programech.
   10012 MŠMT – REPRE : 357 tis.Kč, o 32 tis.Kč více než v r.2017. Dotace čerpána na přípravu reprezentací mužů, žen a juniorů, dále pro účast reprezentace mužů na MS v Rumunsku, vyúčtování dotace bylo předloženo na MŠMT 4.2.2019 opět včetně závazného plnění stanoveného detailního rozpočtu (úchylka max. 10%).
   10013 MŠMT – TALENT : v roce 2018 poskytnuta dotace ve výši 240 tis.Kč, když v r.2017 nebyla poskytnuta dotace vůbec žádná pro pochybení úředníků MŠMT. Plánovaný zdroj v rozpočtu byl 100 tis.Kč, takže skutečně poskytnutá dotace byla o 140 tis.Kč vyšší. Zdroje byly využity především na pokrytí komplexního programu Mládež 2018-2021 jako pokračování projektů financovaných z darů loterijních společností pod správou Českého olympijského výboru. Program zahrnuje projekty na rozvoj mládeže, tj. Kempy nadějí, partnerské kempy mládeže, Tréninková centra mládeže, nábory a finacování Poháru ČNS mládeže.
   10014-10020 Vlastní zdroje – startovné,poplatky,pokuty : 534 tis.Kč, bez produkce vlastních zdrojů by nebylo možné zajistit potřebný servis všem soutěžím, včetně mládežnických (Dorostenecká liga, MČR mládeže …) – cestovné, řídící soutěží, STK, sekretariát.
   10017 – Sponzoři, partneři : smluvně 228 tis.Kč, z toho 208 tis.Kč v materiálu recipročně (vybavení reprezentací, pořadatelé MČR, Pohárů ČNS, kempů mládeže, ostatní prodej). Nezahrnuty příjmy související s konáním Superfinále a účasti na MS mužů.
   Ostatní příjmy : příjmy smluvních KNS 358 tis.Kč, příjmy z MS 211 tis.Kč, příjmy ze Superfinále 191 tis.Kč (včetně dotace od Magistrátu Prahy 100 tis.Kč a výnosu od sponzora Inventis CZ 49 tis.Kč, který ale nebyl dosud uhrazen), prodej sport.materiálu 149 tis.Kč a ostatní příjmy (školení, startovné, kreditní systém) 529 tis.Kč.

2. **Výdaje : 5.674 tis.Kč**
   Činnost komisí : 2.314 tis.Kč na činnost komisí – prezident a členové VV 70 tis.Kč, Komise reprezentace 579 tis.Kč, STK 122 tis.Kč, Komise rozhodčích 203 tis.Kč, Komise propagace a marketingu 404 tis.Kč (150 tis.Kč Nohec Magazín a Ročenka, 131 tis.Kč YOUTUBE nohejbal.tv, odměny za př.přenosy ELM a web ČNS), Komise tuzemského rozvoje 18 tis.Kč , Komise mládeže 567 tis.Kč (včetně Poháru ČNS mládeže, Partnerských kempů a Kreditního systému), Trenérsko metodická komise 228 tis.Kč, včetně 195 tis.Kč Tréninková centra mládeže, Komise zahraničního rozvoje 103 tis.Kč (včetně Mez.kempu mládeže), Komise žen 16 tis.Kč, DK a HK 3 tis.Kč.
   ČOV užití darů z loterií : 4 tis.Kč – jen doúčtování předchozích let, ostatní náklady na programy Mládeže již účtovány z dotací MŠMT pod správou odborných komisí.

Správa, schůzovné : 132 tis.Kč – schůzovné VV 68 tis.Kč, schůzovné Konference 26 tis.Kč, Dozorčí rada 4 tis.Kč, EFTA/UNIF (čl.příspěvky, jednání) 34 tis.Kč.
Materiální plnění partnerů : 208 tis.Kč
Správa a sekretariát : 494 tis.Kč – sekretariát 132 tis.Kč, hospodář 120 tis.Kč, služby účetnictví 120 tis.Kč, sport.materiál 24 tis.Kč, nájemné 117 tis.Kč (z toho nájemné nové kanceláře ČNS v hale TJ Pankrác 108 tis.Kč, spotř.mat., poštovné, telekomunikace, bank.popl., ostatní 113 tis.Kč (z toho 62 tis.Kč na nové vybavení kanceláře ČNS).
Soutěže : 2.140 tis.Kč, včetně hospodaření smluvních KNS 242 tis.Kč – rozhodčí MČR, cestovné instruktoři, řídící org.MČR, diplomy, medaile, poháry, ocenění umístění, podpora pořadatelů MČR. 104 tis.Kč KNS na činnost při splnění podmínek (rozpisy soutěží, výsledky, kalendáře, vyhodnocení činnosti – splnilo 12 KNS, přísp.mládežnickým klubům v krajích 88 tis.Kč. Významné nákladové položky – ligy mužů 362 tis.Kč, BDL 128 tis.Kč, MČR mužů 182 tis.Kč, MČR mládež 368 tis.Kč , MS mužů 462 tis.Kč, anketa Nohejbalista roku 57 tis.Kč, soutěže žen 128 tis.Kč.

3. **Zisk/ztráta 2018 :**
   Zisk před zdaněním 221 tis.Kč , daň z příjmů PO za rok 2018 = 5.890 Kč).

4. **Finanční a materiálová inventura :**
   K 31.12.2018 hodnota pokladny 14,- Kč, na bankovním účtu ČNS 1.063.792,74 Kč, na spec.bank.účtu (prostředky ČOV) 1.699,44 Kč, na bank.účtech KNS 342.133,85 Kč. Materiál v hodnotě 191.590,- Kč (boty BOTAS 140 párů, ponožky ČR 45 párů, míče GALA 8 ks.

5. **Závěr :**
   Hospodaření v roce 2018 dle schváleného Rozpočtu 2018.

Příloha : tabulka hospodaření KNS za rok 2018

V Praze dne 6. února 2019

Vlastimil Pabián
předseda Hospodářské komise ČNS