



VALNÁ HROMADA ČBaS
15. června 2024

ZPRÁVA PŘEDSEDY EKONOMICKÉ KOMISE

Zpráva o činnosti 2023 - 2024

- EK vede bilanční a plánovací podklady, evidenci o příjmech a výdajích svazu, evidenci o majetku svazu. Předkládá měsíčně detailní přehled hospodaření ČBaS za uplynulé období, čerpání financí dle komisí, stav financí, a to vše ve zprávách o činnosti EK.
- Příprava návrhu rozpočtu a průběžná kontrola stavu čerpání.
- EK upravila směrnici o cestovních náhradách
- Komunikace s NSA apod. ohledně podmínek použití finančních prostředků v rámci jednotlivých dotačních programů.
- Podání žádostí na NSA, změny a úpravy rozpočtu v rámci projektů jednotlivých dotačních programů 2023, 2024.
- Konzultace a komunikace s odbornými komisemi.
- Zajištění vyúčtování všech účelových peněz ČBaS 2023 - dotační programy.

Zpráva o hospodaření ČBaS 2023

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Výnosy Celkem | 27 790 547,52 Kč |
| Náklady Celkem | 27 086 640,02 Kč |
| Hospodářský výsledek k 31.12.2023 | 703 907,50 Kč |

Oficiální rozvaha a výkaz zisků byly zveřejněny na stránkách ČBAS. Položkové detailní výsledovky hospodaření ČBaS a středisek jsou přílohami této zprávy.

Finance v Kč

| | ke dni 31.12.2022 | ke dni 31.12.2023 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| FINANCE celkem | 7 411 722,00 | 8 274 069,68 |
| Stav pokladny | 54 517,00 | 57 798,00 |
| CZK | 49 698,00 | 52 884,00 |
| loterijní | 1 077,00 | 1 077,00 |
| EUR (155,19 EUR) | 3 742,00 | 3 837,00 |
| Stav bankovních účtů ke | 7 357 204,00 | 8 216 271,68 |
| Licenční (spořicí) účet | 160 149,00 | 2 571 772,70 |
| Běžný účet | 5 553 634,00 | 3 952 024,94 |
| Banka Czech Open | 1 221,00 | 39 851,83 |
| Devizový účet | 1 642 201,00 | 1 652 622,21 |
| | | |
| Cenné papíry | 789 241,00 | 811 129,97 |

Zpráva o hospodaření ČBaS 2023

| Synt. | Anal. | Název | Celkem |
|-------|-------|--|--------------------|
| 501 | | Spotřeba materiálu | 2515042,68 |
| 502 | | Spotřeba energie | 124531,00 |
| 512 | | Cestovné | 1068385,20 |
| 513 | | Náklady na reprezentaci | 271322,40 |
| 518 | | Ostatní služby | 21460782,40 |
| 521 | | Mzdové náklady | 75000,00 |
| 524 | | Zákonné sociální pojištění | 400,00 |
| 545 | | Kurové ztráty | 23039,97 |
| 549 | | Jiné ostatní náklady | 651654,83 |
| 551 | | Odpisy DNM a DHM | 784830,00 |
| 581 | | Poskyt.příspěv. zúct. mezi org. Složkami | 82000,00 |
| 582 | | Poskytnuté příspěvky | 29651,54 |
| | | Náklady Celkem | 27086640,02 |
| 644 | | Úroky | 133613,16 |
| 645 | | Kurové zisky | 40520,21 |
| 649 | | Jiné ostatní výnosy | 5193104,44 |
| 682 | | Přijaté příspěvky | 149186,71 |
| 691 | | Provozní dotace | 22274123,00 |
| | | Výnosy Celkem | 27790547,52 |
| | | Hospodářský výsledek | 703907,50 |

Zpráva o hospodaření ČBaS 2023 - střediska

| Synt. | Název | Sekretariát | Odpisy majetku | TMK | Marketing | STK | KR | KRB | Oblasti | Refaktura ce a jiné výdaje | Míče a jiný materiál | CZECH OPEN | EK | OSLAVA 65 LET | AUTO TOYOTA |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 501 | Spotřeba materiálu | 114673,70 | 0,00 | 840486,21 | 321152,70 | 518753,00 | 95288,00 | 75463,00 | 0,00 | 0,00 | 31388,00 | 468730,57 | 0,00 | 27000,00 | 22107,50 |
| 502 | Spotřeba energie | 124531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | Cestovné | 64375,00 | 0,00 | 799172,20 | 10804,00 | 14730,00 | 165253,00 | 8364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 66095,10 | 0,00 | 51809,30 | 3137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143281,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 |
| 518 | Ostatní služby | 2558354,06 | 0,00 | 11163397,14 | 1141388,17 | 543200,00 | 280586,71 | 884683,69 | 1600000,00 | 6050,00 | 0,00 | 2839558,03 | 110000,00 | 319420,90 | 14143,70 |
| 521 | Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | Kursově ztráty | 386,01 | 0,00 | 697,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21956,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Jiné ostatní náklady | 65804,77 | 0,00 | 105256,38 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1536,37 | 0,00 | 345848,53 | 0,00 | 120787,35 | 0,00 | 0,00 | 12416,43 |
| 551 | Odpisy DNM a DHM | 0,00 | 784830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Poskyt. příspěv. zúčt. mezi org. Složkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | Poskytnuté příspěvky | 29651,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Náklady Celkem | 3024271,18 | 784830,00 | 12960819,14 | 1551481,87 | 1148683,00 | 541132,71 | 970047,06 | 1600000,00 | 361898,53 | 31388,00 | 3600000,00 | 110000,00 | 353420,90 | 48667,63 |
| 644 | Úroky | 133613,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Kursově zisky | 40519,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | Jiné ostatní výnosy | 997802,84 | 667939,00 | 795759,61 | 0,00 | 114000,00 | 13200,00 | 207554,00 | 0,00 | 362128,39 | 0,00 | 1681299,70 | 0,00 | 353420,90 | 0,00 |
| 682 | Přijaté příspěvky | 27498,91 | 0,00 | 121687,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | Provozní dotace | 2645405,00 | 0,00 | 12043371,73 | 1551481,87 | 1034683,00 | 527932,71 | 762493,06 | 1600000,00 | 0,00 | 31388,00 | 1918700,00 | 110000,00 | 0,00 | 48667,63 |
| | Výnosy Celkem | 3844839,82 | 667939,00 | 12960819,14 | 1551481,87 | 1148683,00 | 541132,71 | 970047,06 | 1600000,00 | 362128,39 | 31388,00 | 3600000,00 | 110000,00 | 353420,90 | 48667,63 |
| | Hospodářský výsledek | 820568,64 | -116891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Náklady v % | 11,17% | 2,90% | 47,85% | 5,73% | 4,24% | 2,00% | 3,58% | 5,91% | 1,34% | 0,12% | 13,29% | 0,41% | 1,30% | 0,18% |

VALNÁ HROMADA 2024

Dotace

Vyúčtováno v roce 2023

- Paraspport činnost ČBaS
PARASPORT Činnost spolků s celorepublikovou působností 2022
- Badminton Czech Open 2022
Významné sportovní akce 2022
- Podpora sportovních svazů 2022 - Český badmintonový svaz z.s.
Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2022

Žádosti podané zpracované v roce 2023 / vyúčtováno v roce 2024

- 2 x Badminton Czech Open 2023 NSA + Hlavní město Praha
Významné sportovní akce 2023
- Podpora sportovních svazů 2023 - Český badmintonový svaz z.s.
Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023
- Podpora reprezentace v parabadmintonu 2023
PARASPORT Reprezentace ZPS 2023
- Paraspport činnost ČBaS
Podpora sportovních organizací svazového charakteru ZPS 2023
- MTZ23-00035 - Pořízení movité investice ČBAS
Materiálně technická základna sportu - 2023 dotace 2 768 825,00 vlastní zdroje 488 617,00 celkem 3 257 442,00
IS,dodávka

Dotace

Žádosti zpracované a podané v roce 2024

- Podpora sportovních svazů 2024 - Český badmintonový svaz z.s. – organizace, talentovaná mládež a reprezentace
Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2024
- 2x Badminton Czech Open 2024 – NSA a HI. město Praha
Významné sportovní akce 2024
- Paraspport činnost ČBaS v roce 2024 – organizace a reprezentace ZPS – probíhá formální kontrola žádosti ze strany NSA
Podpora sportovních svazů - Paraspport 2024

Připravujeme

- Pořízení movité investice ČBAS

Navrhujeme

- Visegrádské fondy
- Erasmus

Česká badmintonová obchodní společnost, s.r.o.

Hospodaření 2023

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Výnosy celkem | 10 860,00 Kč |
| Náklady Celkem | 40 523,00 Kč |
| Hospodářský výsledek ztráta | - 29 663,00Kč |

Výkaz zisků a ztrát

| | |
|----------------------|---------|
| Prodej služeb | 11 tis |
| Služby | 30 tis |
| Rozvaha | |
| Zásoby | 54 tis |
| Pohl. Z obch. Vztahů | 21 tis |
| Ost.pohledávky | 3 tis |
| Stav bankovního účtu | 129 tis |
| Závazky | 0 tis |
| Vlastní kapitál | 207 tis |

Zpráva o rozpočtovém plánu 2023

- mírně ziskový rozpočet
- posílení výdajových položek u sportovní činnosti svazu
- šetření v rámci komisí
- sportovní střediska, oblasti , reprezentanti, reprezentační vrcholy, zahraniční trenér (Thomas CUP, OH,ME,MEJ atd.)
- projekty

Návrh rozpočtu ČBaS 2024

| Příjmy | plán 2024 |
|--|----------------------|
| Organizace činnost A | 8 911 000 Kč |
| Talentovaná mládež B | 6 224 248 Kč |
| Sportovní reprezentace C | 3 711 612 Kč |
| Český olympijský výbor | 1 000 000 Kč |
| Celkem TMK | 1 273 000 Kč |
| Celkem Sekretariát | 1 590 000 Kč |
| Příjmy STK | 156 000 Kč |
| Reklamní plnění | 20 000 Kč |
| Ostatní dotace - MK kreativní vouchery | 170 000 Kč |
| Czech Open – příjmy | 2 020 813 Kč |
| Czech Open dotace | 1 479 187 Kč |
| Parasport | 826 000 Kč |
| CELKEM PŘÍJMY | 27 225 860 Kč |

| Výdaje | návrh 2024 |
|--|----------------------|
| Sekretariát | 3 163 000 Kč |
| Airbadminton | 100 000 Kč |
| TMK | 14 656 600 Kč |
| Auto Toyota | |
| míče TMK | |
| MK | 1 462 144 Kč |
| STK | 1 055 492 Kč |
| Czech Open - výdaje na příjmy | 2 020 813 Kč |
| Czech Open výdaje na dotace | 1 479 187 Kč |
| KR | 640 500 Kč |
| Komise pro rozvoj z toho parabadminton 390000,- Kč | 484 000 Kč |
| Parabadminton z rozpočtu TMK | 436 000 Kč |
| EK | 120 000 Kč |
| Oblastní organizace | 1 600 000 Kč |
| CELKEM VÝDAJE | 27 217 736 Kč |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+/-) | 8 124 Kč |

Komentář k návrhu rozpočtu 2023

Rozhodnutí o „ svazové“ dotaci NSA 13.5.2024

Snížení celkové dotace o 843 919,-Kč vůči roku 2023

Organizace + reprezentace 95% z hodnoty 2023

Talented mládež 97,1% z hodnoty 2023

Celkově 95,7 % z hodnoty 2023

Návrh výdajů pro rok 2024 na středisko TMK navýšen.

Podpora oblastí ve výši 1 600 tis.

Příspěvek ČOV na přípravu olympijských reprezentantů

cca ve výši 1.000 000,- Kč.

Rozhodnutí až po 1.7.2024.

V rozpočtu není ještě zahrnuta dotace na pořízení movitého majetku.

dotace ještě nebyla vypsána

Parasport – očekávána vyšší dotace oproti roku 2023.

Významné sportovní akce – dotace snížena.

Návrhy Ekonomické komise

Členské příspěvky

- 1) EK navrhuje VH ke schválení, aby výše příspěvku každého člena ČBaS byla stanovena v minimální možné výši dle podmínky NSA a to 200,- Kč/rok při zachování výše poplatku za hráčskou licenci. Poplatek bude vybírán za každého člena, kterého bude klub vykazovat. ČBaS na základě počtu členů každého klubu vystaví fakturu na daný klub.
- 2) EK navrhuje VH ke schválení aby přijaté členské příspěvky byly následně použity na podporu sportovní a organizační činnosti oddílů a to ve výši 200,- Kč na člena za kterého byly odvedeny členské příspěvky.

Cenné papíry

EK navrhuje VH cenné papíry ve vlastnictví ČBaS v současné situaci neprodávat.

Dotace

EK navrhuje předsedům komisí prostudovat možnosti získání dotací na jejich činnost z programů Erasmus a z Visegradských fondů apod. v

Přílohy

- **1) Výsledovka ČBAS celková**
- **2) výsledovka souhrná včetně středisek**
- **3) sekretariát**
- **4) ostatní střediska**

DĚKUJI ZA POZORNOST

Prezentaci připravil:

Marek Švábík



Czech
Badminton