

Zpráva ekonomické komise ČBAS

ke dni 8. 6. 2022

Činnost EK v období od 11. 5. 2022 do 8. 6. 2022

- Ekonomická komise (dále jen EK) reagovala na výzvu Národní sportovní agentury (dále jen NSA) k doplnění a upravení žádosti na vrcholnou sportovní akci (Czech Open 2022).
- Na základě jednání na výkonném výboru ČBAS (dále jen VV) předseda EK objednal a zajistil poháry a plakety k vyhlášení Badmintonista roku 2022.
- 14 - 15. 5. 2022 se předseda EK zúčastnil Mistrovství České republiky (dále jen MČR) v minibadmintonu ve slezské Vendryni. MČR bylo skvěle organizačně zajištěno.
- EK si nechala zaslat pracovní náplň generálního sekretáře, rozpočty od roku 2017 a účetní sestavy.
- Byla provedena formální kontrola vyúčtování rozhodčích play-off extraligy.
- Byla provedena formální kontrola vyúčtování rozhodčích MČR v minibadmintonu.
- Byla provedena formální kontrola vyúčtování rozhodčích MČR dospělých.
- Konzultace s TMK (dále jen trenérsko-metodická komise) ohledně smluv reprezentantů – IPR.
- EK obdržela výsledky průběžné kontrolní činnosti DR a s členy DR proběhla následně konzultace.
- Účast na MČR dospělých, schůzky s některými členy ČBAS, konzultace.
- Formální kontrola vyúčtování badmintonové konference.
- Dne 26. 5. 2022 jsme obdrželi informace o výši přidělené svazové dotace. Dotace je schválena NSA takto:
Organizace činnosti 8 309 088,- Kč,
Talentovaná mládež 4 622 497,- Kč,
Sportovní reprezentace 3 670 873,- Kč.
- Na základě požadavků NSA byl upraven rozpočet svazové dotace.
- VV obdržel e-mailem informaci o ukončení smlouvy mezi ČBAS a externím poradcem EK panem Tomášem Masárem, a to ke dni 31. 5. 2022.
- Zpracování a zveřejnění reakce/vysvětlení EK k nálezům DR.
- Členové EK se zúčastnili online badmintonové fóra konaného dne 31. 5. 2022.
- Sepsání dodatku smlouvy a DPP – účel zajištění provozu STK.
- Konzultace s předsedou TMK ohledně výše individuální podpory reprezentantů.
- Online schůzka s předsedou TMK ve věci rozpočtu konaná dne 7. 6. 2022.
- Na základě podkladů jednotlivých komisí byl sestaven návrh rozpočtu ČBAS 2022.

Informace o hospodaření k 27. 5. 2022

ČBAS neustále hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Na základě schválené dotace a usnesení předpokládáme, že cca v polovině měsíce června 2022 obdržíme schválené finanční prostředky od NSA.

STAV FINANČÍ K 6. 6. 2022

stav financí	K 26.1.2022	31.3.2022	6.6.2022	30.9.2022	31.12.2022
FINANCE celkem	5 723 316 Kč	4 356 541 Kč	2 222 064 Kč	0 Kč	0 Kč
Stav pokladny ke dni 26. 1. 2022	211 513 Kč	176 533,90			
CZK	93 503 Kč	58 102,00	58 102,00		
loterijní		1 072,00	1 077,00		
EUR (4.812,79 EUR)	118 010 Kč	117 359,90	75 897,91		
Stav bankovních účtů ke dni 26. 1. 2022	5 511 803 Kč	4 180 007,34	2 222 063,86	0,00	0,00
Licenční (spořicí) účet	1 576 073 Kč	1 820 131,93	233 685,58		
Běžný účet	645 655 Kč	762 230,49	333 749,98		
Loterijní účet	1 687 250 Kč	1 008,32			
Devizový účet - 66 097 EUR	1 602 825 Kč	1 596 636,60	1 654 628,30		
Cenné papíry	789 241 Kč				
Česká obchodní společnost	153 726 Kč	162 195,00			

Návrh rozpočtu 2022

Na základě předložených jednotlivých rozpočtů odborných komisí a v souladu s usnesením NSA o výši přidělené svazové dotace byl EK dne 9. 6. 2022 předložen VV ke schválení rozpočet pro rok 2022. EK předkládá mírně ziskový rozpočet s důrazem na výrazné posílení podpory sportovní činnosti ČBAS. TMK byl navržen rozpočet vyšší oproti roku 2021 o 2 944 tis. Kč. Naopak na provozních nákladech sekretariátu máme v plánu šetření o více jak 1 343 tis. Kč. Naopak mírně se navýšily rozpočty Sportovně technické komise a Komise rozhodčích, ale i zde se výrazně šetří na provozních nákladech. Máme nově vzniklou Komisi pro rozvoj badmintonu, která má zatím stanoven rozpočet převedením položek převážně z rozpočtu Marketingové komise. Při navržených rozpočtech odborných komisí v porovnání s předchozími dvěma lety je třeba konstatovat, že v letošním roce je výrazná inflace, výrazné zdražení a máme vyšší náklady např. v TMK, mimo jiné i na vrcholné akce reprezentace, reprezentační soustředění a na související náklady. V STK či KR zvýšení nákladových položek rozpočtů je způsobeno tím, že v letošním roce nejsou žádné omezení činnosti a komise pracují naplno.

Na personálních a mzdových odměnách jsme v rozpočtu ušetřili více jak 120 370 Kč měsíčně, v období 12 měsíců jdoucích po sobě úspora činí 1 444 440 Kč.



Příjmy		plán 2022	podíl v %	čerpání k 27.5. 2022	vyčerpáno
Organizace činnost A		8 309 088 Kč	46%	0,00 Kč	0,0%
Talentovaná mládež B		4 622 497 Kč	26%	0,00 Kč	0,0%
Sportovní reprezentace C		3 670 873 Kč	20%	0,00 Kč	0,0%
Ostatní příjmy (SE, STK, TMK, MK,...)		1 329 000 Kč	7%	756 168,00 Kč	56,9%
Reklamní plnění		15 000 Kč	0%	15 000,00 Kč	100,0%
Sponzorské příjmy		10 000 Kč	0%	10 000,00 Kč	100,0%
Nepeněžní plnění * nezahrnuji do rozpočtu		112 000 Kč	1%	0,00 Kč	0,0%
CELKEM PŘÍJMY		17 956 458 Kč	101%	781 168 Kč	4,4%
Výdaje		návrh 2022	podíl v %	čerpání k 27.5.2022	vyčerpáno
Sekretariát		2 265 600 Kč	13%	944 574 Kč	41,7%
TMK		11 094 413 Kč	62%	1 553 938 Kč	14,0%
MK		1 353 144 Kč	8%	444 399 Kč	32,8%
STK		925 044 Kč	5%	333 942 Kč	36,1%
KR		415 000 Kč	2%	133 570 Kč	32,2%
Komise pro rozvoj		260 000 Kč	1%	0 Kč	0,0%
Oblastní organizace		1 600 000 Kč	9%	240 000 Kč	15,0%
CELKEM VÝDAJE		17 913 201 Kč	100%	3 650 423 Kč	20,4%
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+/-)		43 257 Kč			