

Zpráva ekonomické komise ČBAS

ke dni 25.5.2023

Zpracoval Marek Švábík
26.5.2023 Klimkovice

ČINNOST EKONOMICKÉ KOMISE V OBDOBÍ OD 7.4.2023 DO 25.5.2023

1. Ekonomická komise (dále jen EK) informovala VV o doručení rozhodnutí Národní sportovní agentury (dále jen NSA) ve věcech:

- Rozhodnutí o přidělené dotaci v programu NSA Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023

1. Celková výše dotace: 19690779,00,- Kč

z toho pro jednotlivé oblasti podpory:

- A. Oblast podpory dle bodu 3.1.1. Výzvy ve výši: 9380000,00,- Kč
- B. Oblast podpory dle bodu 3.1.2. Výzvy ve výši: 6403819,00,- Kč
- C. Oblast podpory dle bodu 3.1.3. Výzvy ve výši: 3906960,00,- Kč

- Rozhodnutí o přidělené dotaci v NSA programu Významné sportovní akce 2023

3. Výše dotace (poskytovaná částka dotace)

Dotace se poskytuje ve výši (údaje v Kč):

1750700,00 Kč

- Registraci/schválení přidělení dotace v programu NSA Pořízení movité investice

Dotace		3 817 380,00Kč	
Souhrn financování			Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max)	Vlastní zdroje (min)	CELKEM
2023	3 817 380,00	673 656,00	4 491 036,00
Celkem	3 817 380,00	673 656,00	4 491 036,00

2. EK zpracovala a přeložila žádost o dotaci v programu NSA Parasport – Reprezentace ZPS – 2023 a to na základě informací koordinátora ČBaS přes parasport.
3. EK navrhla organizaci online semináře ve věci programu Erasmus.
4. EK připravila dle detailních podkladů předsedů jednotlivých komisí ke schválení rozpočet Českého badmintonového svazu na kalendářní rok 2023 v souladu s dlouhodobými zájmy a rozpočtovými plány ČBaS a navrhla jej výkonnému výboru ČBaS ke schválení. Detailní položkový rozpočet byl VV schválen.

Zveřejněný zjednodušený návrh rozpočtu

Schválený návrh rozpočtu ČBaS 2023

Výnosy a jejich struktura

Organizace činnost A	Talentovaná mládež B	Sportovní reprezentace C	Ostatní příjmy (licence, spoluúčast atd)	Czech Open (dotace + vlastní příjmy)	Parasport (dotace)
9 380 000,00 Kč	6 403 819,00 Kč	3 906 960,00 Kč	2 397 500,00 Kč	3 600 000,00 Kč	požadováno o dotace
Výnosy celkem				25 688 279,00 Kč	
Náklady celkem				25 684 444,00 Kč	
Rozdíl mezi výnosy a náklady				3 835,00 Kč	

Podíl na nákladech v % a náklady dle komisí položkově bez CZECH OPEN

Trenérsko metodická komise	Reprezentační vrchoły	Náklady reprezentace	VSCM/NC	SCM	SPS	Metodická činnost	Náklady TMK	Ostatní
64,59%	1 105 000,00 Kč	3 944 000,00 Kč	2 874 000,00 Kč	2 812 000,00 Kč	2 435 000,00 Kč	643 000,00 Kč	402 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	výdaje celkem					14 265 000,00 Kč		
Sekretariát	Nájem, mzdy, pojistné	Schůzovné (VV a VH)	Členské příspěvky (BWF, BE) + náklady na BE	Reprezentace	Ostatní režie			
12,54%	1 902 000,00 Kč	270 000,00 Kč	72 875,00 Kč	100 000,00 Kč	425 125,00 Kč			
	výdaje celkem				2 770 000,00 Kč			
Sportovně technická komise	Miče - tuzemské soutěže	Soutěže družstev dospělých	Řízení soutěží	Ostatní				
4,33%	492 800,00 Kč	92 000,00 Kč	365 000,00 Kč	5 500,00 Kč				
	výdaje celkem		955 300,00 Kč					
Marketingová komise	Digital/social	Mzdové náklady	Ceny MČR	Ostatní				
7,09%	627 644,00	710 000,00	44 000,00	185 000,00				
	výdaje celkem		1 566 644,00					
Komise rozhodčích	náklady na činnost v tuzemsku		náklady na činnost v zahraničí					
2,39%	427 500,00 Kč		100 000,00 Kč					
	výdaje celkem		527 500,00 Kč					
Komise rozvoje	parasport		rozvoj					
0,91%	požadováno o dotace		200 000,00 Kč					
	Výdaje celkem		200 000,00 Kč					
Ostatní	Ekonomická komise	Czech Open	Oslava výročí čbas	Oblasti				
8,15%	0,36%		0,54%	7,24%				
	80 000,00 Kč	3 600 000,00 Kč	120 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč				
	Výdaje celkem		5 400 000,00 Kč					

5. 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.

INFORMACE O HOSPODAŘENÍ K 30.4.2023

ČERPÁNÍ DLE KOMISÍ K 30.4.2023 A STAV FINANČÍ K 25.5.2023

Příjmy	plán 2023	podíl v %	čerpání k 30.4.2023	vyčerpáno	zbývá
Organizace činnost A	9 380 000 Kč	37%	0,00 Kč	0,0%	9 380 000,00 Kč
Talented mládež B	6 403 819 Kč	25%	0,00 Kč	0,0%	6403819
Sportovní reprezentace C	3 906 960 Kč	15%	0,00 Kč	0,0%	3906960
Příjmy TMK soustředění	647 000 Kč	3%	55 900,00 Kč	8,6%	591100
přefakturace	0 Kč	0%	11 670,00 Kč		-11670
Příjem z BE grant	215 000 Kč	1%	0,00 Kč	0,0%	215000
bad.konference	100 000 Kč	0%	0,00 Kč	0,0%	100000
školení trenérů	329 500 Kč	1%	138 923,00 Kč	42,2%	190577
Celkem TMK	1 291 500 Kč	5%	206 493,00 Kč	16,0%	1085007
Příjmy sekretariát - licence	910 000 Kč	4%	760 064,00 Kč	83,5%	149936
přestupy,pokut,licence zahr.	0 Kč	0%	26 200,00 Kč		-26200
výnosy ze soutěží	0 Kč	0%	24 000,00 Kč		-24000
úroky,kurzové zisky	0 Kč	0%	7 713,00 Kč		-7713
Celkem Sekretariát	910 000 Kč	4%	817 977,00 Kč	89,9%	92023
Příjmy STK	96 000 Kč	0%	0,00 Kč	0,0%	96000
Reklamní plnění	50 000 Kč	0%	0,00 Kč		50000
Sponzorské příjmy	50 000 Kč	0%	0,00 Kč		50000
Ostatní dotace	0 Kč	0%	0,00 Kč		0
Czech Open	3 500 000 Kč	14%	0,00 Kč	0,0%	3500000
Příspěvek mezi org. ČUS	0 Kč	0%	0,00 Kč		0
Parasport	0 Kč	0%	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULO!	0
Dotace kraje	0 Kč	0%	0,00 Kč		0
Neplnění plnění * nezahrnuji do rozpočtu	0 Kč	0%	0,00 Kč		0
CELKEM PŘÍJMY	25 588 279 Kč	109%	1 024 470 Kč	4,0%	
Výdaje	návrh 2023	podíl v %	čerpání k 30.4.2023	vyčerpáno	zbývá
Sekretariát	2 770 000 Kč	11%	814 860 Kč	29,4%	1 955 140 Kč
TMK	14 265 000 Kč	56%	1 553 692 Kč	10,9%	12 711 308 Kč
MK	1 566 644 Kč	6%	686 880 Kč	43,8%	879 764 Kč
STK	955 300 Kč	4%	36 260 Kč	3,8%	919 040 Kč
Czech Open	3 500 000 Kč	14%	298 Kč	0,0%	3 499 702 Kč
KR	527 500 Kč	2%	131 862 Kč	25,0%	395 638 Kč
Komise pro rozvoj	200 000 Kč	1%	23 168 Kč	11,6%	176 832 Kč
Parabadminton	0 Kč	0%	0 Kč	#DĚLENÍ_NULO!	0 Kč
EK	80 000 Kč	0%	0 Kč	0,0%	80 000 Kč
Přefakturace, oslavy ČBAS	120 000 Kč	0%	39 827 Kč	33,2%	80 173 Kč
Oblastní organizace	1 600 000 Kč	6%	90 000 Kč	5,6%	1 510 000 Kč
CELKEM VÝDAJE	25 584 444 Kč	100%	3 376 847 Kč	13,2%	
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+/-)	3 835 Kč	k 30.4.2023	-2 352 377 Kč		

stav financí	31.12.2022	31.1.2023	25.5.2023
FINANCE celkem	7 411 679 Kč	5 197 643 Kč	23 814 490 Kč
Stav pokladny ke dni 26. 1. 2023	54 475 Kč	54 504,00	44 504,00
CZK	49 698 Kč	49 727,00	39 727,00
loterijní	1 077 Kč	1 077,00	1 077,00
EUR (155,19 EUR)	3 700 Kč	3 700,00	3 700,00
Stav bankovních účtů ke dni 26. 1. 2023	7 357 204 Kč	5 143 138,78	23 769 985,56
Licenční (spořicí) účet 207486482	160 149 Kč	2 170 374,94	2 415 010,00
Běžný účet 1731101504	5 553 634 Kč	1 393 594,11	19 784 534,00
Loterijní účet	0 Kč	0,00	0,00
Česká spořitelna Czech Open	1 221 Kč	0,00	1 623,00
Devizový účet	1 642 201 Kč	1 579 169,73	1 568 818,56
Cenné papíry	789 241 Kč		
Česká obchodní společnost	153 726 Kč	162 195,00	

DETAILNÍ VÝSLEDOVKA K 30.4.2023

Výsledovka

Datum: 25.05.2023
 Uživatel: CSTV102
 Firma: Český badmintonový svaz, z.s.

K období: 1.1.2023 - 31.12.2023 (01.01.2023 - 30.04.2023)
 Kniha účtů: Pracovní kniha - Uzávěrka 2023 za období 01.01.2023 - 30.04.

Náklady

Synt.	Anal.	Název	Rozpis	Zůstatek
501		Spotřeba materiálu		452 728,72
501	1100	Drobný mat. v tř. 0 (DDHM do 40 tis.)		27 104,00
501	2100	Kancelářské potřeby		26 739,52
501	2200	Noviny, čas., odb. literatura		1 193,91
501	3100	Sportovní potřeby		23 461,00
501	3110	míče badminton		330 654,00
501	4100	PHM, LTO		16 763,97
501	5100	medaile, odznaky, poháry, diplomy		10 508,32
501	6200	Jiný materiál výše nevymezený		16 304,00
512		Cestovné		104 637,00
512	3000	Cestovné - sport. příprava-soustř.srazy		6 426,00
512	4000	Cestovné - soutěže v zahr.v ČR		67 836,00
512	5000	Cestovné členů orgánů svazů-schůze		10 599,00
512	6000	Cestovné školení		15 360,00
512	8000	Cestovné ostatní		4 416,00



513		Náklady na reprezentaci	13 681,09
513	1000	Náklady na pohostění-schůze,konf.atd.	5 768,09
513	2000	Dárky a reprezentace-ofic.obědy,výročí	7 913,00
518		Ostatní služby	2 669 156,39
518	1000	Drobný DNM do 60 tis. Kč	14 497,71
518	2000	Nájemné	55 000,00
518	2100	Nájemné nebyt. prostor-kancelář SE CBaS	4 898,00
518	2300	Nájemné hala,sport.prostory	55 365,70
518	2400	Jiné nájemné	5 000,00
518	3100	Poštovné	753,40
518	3300	Poplatky za mobilní telefony	2 118,59
518	6200	Služby TMK-škol.lektoři,trenéři ml.atd.	487 475,50
518	6300	Služby KR-školení lektori atd.	58 900,00
518	6400	Služby inter.webové stránky,překlady atd	68 947,84
518	6500	Ostatní spec.služby admin.a právní	60 469,75
518	6600	Ostatní služby	1 309 397,10
518	8000	Reklamní služby	2 999,89
518	8100	Tisková inzerce a propagace	42 000,00
518	9100	Přepravné-přeprava hráčů+materiál,taxi,	104 390,24
518	9310	Poplatky za start v soutěži-startovné	34 749,83
518	9320	Poplatky za pořadatel.mezin.soutěží	35 108,73
518	9350	Ostatní poplatky-notář,clo-JCD,víza atd.	1 457,24
518	9400	Ubyt. - sport.přípr. - soustř.srazy	166 325,00
518	9410	Strava - sport.přípr. - soustř.srazy	18 775,00
518	9500	Ubyt. soutěže v zahr.+ČR	123 720,09
518	9510	Strava soutěže v zahr.+ČR	9 981,38
518	9600	Ubyt.strav.členů orgánů svazu-schůze	4 202,40
518	9700	Ubytování,stravování školení	2 623,00
521		Mzdové náklady	40 000,00
<hr/>			
521	2200	Odměny dle dohod o provedené práce	40 000,00
524		Zákonné sociální pojištění	200,00
524	3000	Zákonné úrazové pojištění	200,00
545		Kursově ztráty	935,86
545	1000	Kursově ztráty	935,86
549		Jiné ostatní náklady	55 855,90
549	1000	Bankovní výlohy	7 563,21
549	2100	Pojistné majetku	4 560,00
549	2300	Pojistné odpovědnosti,dáln.známky,tunely	21 960,82
549	7500	Přefakturace- jiné ostatní náklady	21 771,87
581		Poskyt.příspěv. zúčt. mezi org. složkami	10 000,00
581	2000	Příspěvky oddílům	10 000,00
582		Poskytnuté příspěvky	29 651,54
582	1000	Členské příspěvky EBU	10 229,94
582	2000	Členské příspěvky IBF	19 421,60
		Celkem	3 376 846,50

Výnosy

Synt.	Anal.	Název	Rozpis	Zůstatek
644		Úroky		7 675,76
644	1000	Úroky z běžného účtu, spořicího účtu		7 675,76
645		Kurové zisky		37,02
645	1000	Kurové zisky		37,02
649		Jiné ostatní výnosy		1 016 757,21
649	1000	Výnosy-licence (společný účet)		760 063,76
649	2000	Z host.přestupů,pokut,licen.zah.STK		26 200,00
649	3000	Výnosy ze soutěží		24 000,00
649	4000	Výnosy ze soustředění		55 900,00
649	7100	Výnosy ze škol.rozh.a trenérů		138 923,45
649	7500	Přefakturace- ostatní výnosy		11 670,00
		Celkem		1 024 469,99
		Výnosy	Náklady	Zisk/Ztráta
		1 024 469,99	3 376 846,50	- 2 352 376,51