



Zápis Plénium OSÚ AD SLČR 6.5.2023

Účast: P.Ochmann, V.Langmaierová, M.Kárník, D.Štrougalová, J.Fiedler, V.Klíma, M.Balej, M.Kettner, L.Forejtek, M.Kaššák, R.Souček, O.Kaděrka, M.Drápala

Omluven: Sedláček J. – Plzeňský kraj, Dostál V. – Jihočeský kraj

Hosté: M.Štěpán, M.Jaroušová, A. Zelená, J.Langmaier

Program:

1. Ekonomika - schválení rozpočtu OSÚ AD SLČR

L. Forejtek přivítal přítomné a představil program schůze, který plénium jednohlasně odsouhlasilo.

Pro 13 – Zdržel se 0 – Proti 0

1.Ekonomika – Martin Štěpán okomentoval Rozpočet pro rok 2023 - Rada úseku AD vychází z finálního návrhu rozpočtu SLČR na rok 2023. Tato verze rozpočtu SLČR vychází ze známé výše dotace NSA, která byla pro SLČR oproti roku 2022 navýšena o 8 %. Rozpočet SLČR však nepočítá s výplatou dividend z dceřiných skiareálů, jejich výplata v roce 2023 nebyla na návrhy ČUS schválena. V návrhu rozpočtu úseku AD pro rok 2023 se však počítá se zachováním loňské úrovně příjmů z rozpočtu SLČR. Na snížení podílu OSÚ AD na rozpočtu SLČR má vliv především nižší úspěšnost, pokles členů OSÚ AD a pokles počtu FIS závodníků AD. Dále rozpočtujeme marketingové příjmy přes CSS s.r.o. ve výši 2,5 mil. Kč (navýšení o 450 %). Z těchto důvodů dochází ke snížení plánovaných příjmů OSÚ AD pro rok 2023 o 35 tis. Kč na částku 29.480 tis. Kč (oproti 29.515 tis. Kč v upraveném rozpočtu roku 2022). Návrh rozpočtu OSÚ AD pro rok 2023 předpokládá udržení stejné úrovně výdajů v kapitole Výdaje na provoz OSÚ AD s tím, že dochází pouze k drobným přesunům v jejich podkapitolách reflektujících skutečnost roku 2022. Návrh dále předpokládá úsporu v kapitole Výdaje na organizaci sportovních aktivit ve výši 250 tis. Kč, kde se navrhuje největší úspora v kapitole 2500 – Územní celky o 200 tis. Kč (tedy o 12 %). Zde předpokládáme, že toto snížení bude plně kompenzováno navýšením rozpočtů KSL tak, jak je navrhováno v rozpočtu SLČR pro rok 2023. Rada OSÚ AD předpokládá, že jakékoli další dodatečné příjmy OSÚ AD, které úsek získá v roce 2023 a které bude možné do této kapitoly přidělit, budou primárně použity k dorovnání této kapitoly na úroveň roku 2022. Největší změny probíhají především v kapitolách Výdaje na dospělou reprezentaci (nárůst o 1.187 tis. Kč, tedy 10 %) a Výdaje na juniorské lyžování (pokles o 1.255 tis. Kč, tedy o 15 %). Hlavními důvody přesunu

financí mezi těmito kapitolami jsou tyto skutečnosti: - v roce 2023 se konalo MS dospělých (na rozdíl od roku 2022 – reálný náklad činil 1 mil. Kč), které je potřeba rozpočtovat v podkapitole 3300 – MS nebo OH - v roce 2023 OSÚ AD neobdržel dotaci na RDA od ČOV z titulu účasti našich sportovců na ZOH, na rozdíl od roku 2022 (800 tis. Kč) - došlo k významné meziroční úspoře 800 tis. Kč v podkapitole 4200 – MSJ Pokud odečteme tyto změny, pak lze konstatovat, že v obou kapitolách dochází ke shodnému snížení o cca 400 tis. Kč. V souladu s dlouhodobou strategií rozvoje mládežnického lyžování dochází v návrhu k navýšení kapitoly Výdaje na žákovské lyžování o 260 tis. Kč (tedy o cca 6 %).

Martin Štěpán dále předložil konečné výsledky hospodaření OSU AD za rok 2022 a okomentoval čerpání jednotlivých kapitol.

2.Různé - žádné podněty do různého nebyly předloženy.

Usnesení č.1:

Plénium schválilo

- I) předložený návrh rozpočtu pro rok 2023
- II) konečné výsledky hospodaření OSU AD za rok 2022

Pro 12 – Zdržel se 1 – Proti 0

L. Forejtek poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil v 09:50.

Zapsala: M.Jaroušová

Ověřil: L.Forejtek, M.Štěpán