

Návrhy rozpočtových změn úseku AD

Na základě rozhodnutí rady OSU AD předkládáme ke schválení tyto rozpočtové změny:

1. Navýšení rozpočtovaných příjmů v kapitole Převod rezervy 2021/2022 o 470.710,- Kč

Rozpočet OSU AD byl letos schválen dříve než proběhlo konečné vyčíslení zůstatku hospodaření úseku v rámci společnosti Czech Ski & Snowboard s.r.o. za rok 2021. V původním rozpočtu AD byla tento zůstatek vyčíslen na 412.041,- Kč, finálně došlo převodu zůstatku CSS s.r.o. v částce 882.751,- Kč.

Oproti předchozím letům ovšem nedošlo k převodu žádného zůstatku ze svazového rozpočtu OSU AD za rok 2021.

Z těchto důvodů navrhujeme výše uvedenou rozpočtovou změnu spočívající v navýšení této kapitoly o 470.710,- Kč.

2. Navýšení rozpočtovaných příjmů v kapitole Ostatní příjmy Czech Ski & Snowboard s.r.o. o 450.000,- Kč

K 31. července 2022 se podařilo zajistit reklamní příjmy od společnosti Monzas, resp. od agentury Sport Invest Marketing ve výši 450.000 Kč.

Z těchto důvodů navrhujeme výše uvedenou rozpočtovou změnu.

3. Navýšení rozpočtovaných příjmů v kapitole Příjem ČOV – ZOH 2022 o 800.000,- Kč

Na základě účasti 8 našich sportovců-členů OSU AD na ZOH 2022 došlo ze strany ČOV k příspěvku 100.000 Kč na jednoho účastníka ZOH. Celkově náš úsek tak obdržel dotaci ze strany ČOV ve výši 800.000,- Kč.

Z těchto důvodů navrhujeme výše uvedenou rozpočtovou změnu.

4. Navýšení rozpočtovaných příjmů v kapitole Svazové příjmy AD o 814.658,- Kč

Na základě nové verze rozpočtu SLČR došlo k rozpočtovým úpravám spočívající mj. v rozpuštění rezervy na případné neobdržení dotace SnowJam 2022 od NSA mezi úseky SLČR došlo k navýšení vlastních příjmů OSU AD o 814.658,- Kč.

Z těchto důvodů navrhujeme výše uvedenou rozpočtovou změnu.

5. Navýšení rozpočtovaných příjmů v kapitole Dotační program Repre o 800.317,- Kč

Na základě nové verze rozpočtu SLČR došlo také k rozpočtovým úpravám spočívající i v přestrukturování příjmů z dotačních programů NSA. Došlo tak na jedné straně ke snížení příjmů z Dotačního programu Talentovaná mládež (=SCM+VSCM+SpS), naopak došlo k navýšení příjmů Dotačního programu Repre. Rada OSU AD však rozhodla dále nesnižovat rozpočtové prostředky pro kapitoly SCM, VSCM a SpS s tím, že budou sanovány z jiných finančních prostředků úseku.

Naopak Rada OSU AD rozhodla o navýšení rozpočtovaných příjmů v Dotačním programu Repre pro AD o 800.317,- Kč.

Z těchto důvodů navrhujeme výše uvedenou rozpočtovou změnu.

6. Navýšení rozpočtových výdajů kapitoly 4200 – Územní celky o 700.000,- Kč

V souladu s usnesením Pléna OSU AD i Valné hromady OSU AD 2022 rozhodl rada úseku o navýšení této rozpočtové kapitoly na úroveň rozpočtu roku 2021 na 1.700.000,- Kč, tedy o navýšení této kapitoly o 700.000,- Kč.

Z těchto důvodů navrhujeme výše uvedenou rozpočtovou změnu.

7. Navýšení rozpočtových výdajů kapitoly 2100 – RDA příprava + závodní činnost o 1.516.405,- Kč

Na základě finálních výsledků hospodaření OSU AD k 31.12.2021, z kterých vyplynul zůstatek na individuálních účtech členů RDA ve výši 716.405,- Kč, a vzhledem ke skutečnosti, že mezi lety 2021/2022 nedošlo k převodu rezervy úseku ze zůstatku SLČR z roku 2021, Rada OSU rozhodla o zachování těchto finančních prostředků na individuálních účtech členů RDA z výše uvedených rozpočtových zdrojů.

Dále Rada OSU AD rozhodla o převodu prostředků z dotace ČOV na ZOH 2022 v částce 800.000 Kč do této výdajové kapitoly rozpočtu.

Z těchto důvodů navrhujeme výše uvedenou rozpočtovou změnu.

8. Navýšení rozpočtových výdajů kapitoly 2200 – RDJ příprava + závodní činnost o 829.526,- Kč

Na základě finálních výsledků hospodaření OSU AD k 31.12.2021, z kterých vyplynul zůstatek na individuálních účtech členů RDJ ve výši 829.526,- Kč, a vzhledem ke skutečnosti, že mezi lety 2021/2022 nedošlo k převodu rezervy úseku ze zůstatku SLČR z roku 2021, Rada OSU rozhodla o zachování těchto finančních prostředků na individuálních účtech členů RDJ z výše uvedených rozpočtových zdrojů.

Z těchto důvodů navrhujeme výše uvedenou rozpočtovou změnu.

9. Navýšení rozpočtových výdajů kapitoly 4500 – Prizemoney Český pohár o 180.000,- Kč

Na základě dřívějšího rozhodnutí Rady OSU AD bylo na Prizemoney Českého poháru dospělých i žáků rozděleno 180.000 Kč, které nebyly podchyceny v původním návrhu rozpočtu OSU AD. Na základě toho nyní Rada OSU AD rozhodla o navýšení rozpočtových výdajů v této kapitole.

Z těchto důvodů navrhujeme výše uvedenou rozpočtovou změnu.

10. Navýšení rozpočtových výdajů kapitoly Režie Czech Ski & Snowboard o 45.000,- Kč

Na základě rozpočtovaných marketingových příjmů (viz výše bod 2) je potřeba naplánovat i provizi 10% z částky 450.000,- Kč pro zprostředkující společnost Czech Ski & Snowboard s.r.o. Na základě toho nyní Rada OSU AD rozhodla o navýšení rozpočtovaných výdajů v této kapitole o 45.000,- Kč.

Z těchto důvodů navrhujeme výše uvedenou rozpočtovou změnu.

11. Navýšení rozpočtových výdajů kapitoly Rezerva o 64.754,- Kč

Rozdíl mezi celkovými upravenými rozpočtovanými příjmy (3.335.685,- Kč) a celkovými upravenými rozpočtovanými výdaji (3.270.931,- Kč) činí 64.754,- Kč. Tento rozdíl dle rozhodnutí Rady OSU AD navýší rozpočtovou kapitolu Rezerva.

Z těchto důvodů navrhujeme výše uvedenou rozpočtovou změnu.

V Kralupech nad Vltavou dne 25. srpna 2022

Martin Štěpán
místopředseda OSÚ AD