

Komentář k plnění rozpočtu 2015 po jednotlivých položkách:

K rozpočtu obecně:

Celkové náklady: 15.492.242,- Kč
Celkové příjmy: 16.322.952,- Kč

Rozdíl: + 830.710,- Kč

Aktiva k 31.12.2015:

Zůstatek na účtech: + 783.000,- Kč
Zůstatek v pokladně: - 8.540,- Kč
Zůstatek v pokladně: + 2.143,- Euro
Zálohy u ISF za účast na MS: 1.500,- USD

Obecné shrnutí:

Rok 2015 dopadl ekonomicky dobře. Celkové příjmy rozpočtu přesáhly opět 16 milionů korun, a to i přes to, že dotace z MHMP pro pražské kluby se snížila o 1,5 milionu korun. Důvodem je nárůst finančních prostředků z loterií a také jasná pravidla pro příspěvky hráčů a hráček na jednotlivé projekty. V roce 2015 jsme poprvé v historii měly veškeré prostředky ze státních zdrojů jasné v březnu a na účtu v dubnu. I proto jsme mohli na dubnové schůzi PČSA rozhodnout o posílení rozpočtu na akce MS z důvodu dramatického poklesu dolaru vůči koruně. Nakonec se však obě akce podařilo zrealizovat velmi dobře a navýšení tak bylo krycím polštářem v případě nouze.

Dalšími body, které poněkud komplikují plán proti realitě, jsou příspěvky hráčů či frekventantů školeních. Rozpočet totiž v těchto kapitolách ukazuje částku, kterou ČSA na daný projekt vynaloží. A s ohledem na úplnost jsou všechny tyto příjmy také uvedeny ve vlastních příjmech. Kompletní příjmy hráčů na činnost reprezentačních týmů činily 420.400,- Kč, kompletní příjmy od frekventantů různých školení a campů činily 41.450,- Kč, startovné na kvalifikace a MCR ve slowpitchi v celkové výši 59.000,- Kč. Novým projektem je Little League, kde celkové příspěvky hráček na veškeré akce včetně zahraničních činily 551.200,- Kč.

Přesto při pečlivějším zkoumání zjistíte, že právě u těchto kapitol k navýšení nedošlo. U kapitol reprezentací tak uvádíme v poznámce náklad ČSA, aby bylo možno lépe celou věc posoudit ve vztahu k plánu.

Dále rozpočtem ČSA protékají peníze ve stoprocentní výši do klubů, a to v programu MŠMT IV. Údržba a v programu MHMP VIII. Rozvoj pražských klubů.

Dále v roce 2015 získala ČSA mimořádnou dotaci z MŠMT na akci ME juniorů v celkové výši 200.000,- Kč. Tyto prostředky byly vynaloženy na pokrytí nákladů spojených s ubytováním a stravou funkcionářů ESF, dále na náklady spojené s internetovým vysíláním, s činností redakce MMK, webem ME a s pobytem juniorské reprezentace ČR. Další mimořádnou dotací byl grant MHMP na Prague Softball Summer ve výši 300.000,- Kč. Celý grant byl na základě smlouvy poskytnut pořadatelským klubům rovným dílem – tedy Joudrs, Eagles a Radotín.

Dále na účet ČSA dorazila již podruhé platba na budoucí činnost reprezentace juniorů (25.000,- Kč) a dotace z centrály Little League ve výši 132.205,- Kč.

Všechny dotační tituly jsme až na jednu výjimku (Storms Řepy) plně zrealizovali a tak včetně programu MŠMT na údržbu a grantu MHMP odešlo v roce 2015 na účty klubů celková částka ve výši 4.304.575,- Kč.

K výraznějšímu navýšení došlo v kapitole 1.14 (nákup míčů), 1.54 (chod sekretariátu) a 3.32 (speciální projekty). Důvody najdete v komentářích k jednotlivým položkám.

Dále přinášíme podrobnější komentář k jednotlivým nákladovým položkám:

1. Výdaje na činnost

1.1. Soutěže - STK

- 1.11. Kompletní výdaje na MČR ve slowpitchi a výdaje na pořadatelství a odměny za výkon rozhodčích na kvalifikacích a Pohárech ČSA (kryté částečně ze startovného klubů na OPEN MČR ve slowpitchi)).
- 1.12. Realizováno fakturami resp. DPP. Navýšení je dáno kompletním pokrytím všech turnajů včetně neuvažovaného turnaje 2.ČSLŽ.
- 1.13. Implementace nového programu, školení, poplatky, tablet, kryté příjmem od klubů.
- 1.14. Nákup míčů Wilson, vyšší odběr z důvodu zatím nedořešeného předprodeje do Israele.
- 1.15. Odměna za kompletní administraci STK. Nižší plnění z důvodu rezignace předsedy STK a převedení výkonných pravomocí pod pracovníky sekretariátu v rámci jejich úvazků.

1.2. Rozhodčí

- 1.21. Kompletně kryto příjmem od klubů
- 1.22. Kompletní cestovné na ligy, Final Four a projekt Staň se rozhodčím softballu.
- 1.23. Školení rozhodčích prosinec 2014 – únor 2015, příjem od účastníků ve výši 4.000,- Kč.
- 1.24. Náklady na cestovné na předlohový seminář rozhodčích a trenérů a posezónní seminář rozhodčích v Loučni.
- 1.25. Tisk Manuálu rozhodčího 2015 – 2017 – nenárokováno dopředu.
- 1.26. příspěvek ČSA rozhodčím v 1. skupině (rozdíl celkových nákladů za výkon a příjmu od klubů) a náklady na rozhodčí popršených zápasů
- 1.27. Nerealizováno v roce 2015. Bude realizováno v roce 2016 v položce Závazky z roku 2015.
- 1.28. Náklady na Projekt Staň se rozhodčím – 35.000,- Kč vyplaceno na bonusech a 19.150,- Kč lektorům.
- 1.29. Odměna za kompletní administraci projektu Staň se rozhodčím a administraci rozhodčích 2. ČSLŽ a 2. ČSLM.
- 1.30. Cestovné rozhodčích na ESF / ISF akce včetně podpory na akce ESF (2.000,- Kč / osoba).

1.3. Rozvojová komise

- 1.31. Nerealizováno.
- 1.32. Kompletní náklady na školení trenérů – realizován příjem od účastníků školení ve výši 35.350,- Kč. Chybí k doúčtování faktura za nájem prostor ve výši 14.947,- Kč (došla po uzavření účetního roku) a lektorné ve výši 4.000,- Kč. Bude realizováno v roce 2016 v položce Závazky z roku 2015.
- 1.33. Kompletní náklady na letní nadhazovací camp a výjezdy do oblastí – realizován příjem od účastníků nadhazovacího campu ve výši 14.700,- Kč
- 1.34. Náklady na pořízení sad na Bee Ball a odměny klubům v souvislosti s projektem Intenzifikace škol, navýšení z důvodu většího odběru sad (použito též na dotaci v rámci projektu Bee Ball Day).
- 1.35. Kompletní náklady na projekt Little League – kryto příspěvky od hráček v celkové výši 551.200,- Kč a od organizace LL na cestu na finále do USA ve výši 132.205,- Kč.

Poznámka: Celkové náklady ČSA po odečtení příspěvku hráčů činily 37.118,- Kč. Plánovaný rozpočet nebyl překročen.

1.4. Reprezentační komise

- 1.41. Podpora výrazných talentů – kompletně realizováno na podporu Veroniky Peckové.
- 1.42. Dokončila Marie Zelenková – příspěvek na vklad
- 1.43. Náklady na výjezdní kliniku reprezentačních trenérů Jamboree – cestovní náklady lektorů a členů RK ČSA, pořízení a výroba DVD
- 1.44. Realizace nadhazovací akademie – ženská část zahájila později, proto poníženi plánovaných nákladů

1.5. Sekretariát

- 1.51. Kompletní náklady na mzdy v úvazku 3 osoby
- 1.52. Kompletní náklady na cestovné na schůze PČSA a jednotlivých komisí, dále pak cestovné členů KK na schůze P ČSA či předsedy na oblastní schůze
- 1.53. Odměny členům statutárního orgánu – dořešeno bude v lednu 2016 v položce Závazky z roku 2015 (celkem chybí vyplatit 150.000,- Kč). Poníženo díky rezignaci předsedy STK ČSA.
- 1.54. Kompletní náklady na chod kanceláře (nájem, energie, účetnictví, telefony, poštovné, rozmnožovna), zvýšení nákladů je zejména dáno zvýšením nákladů v souvislosti s rozšířením kanceláří a převedení skladu na Strahov, dále pak s mimořádnými výdaji právním kancelářím v souvislosti s revizí Stanov ČSA a dále s jejich registrací, respektive s registrací ochranné známky CZECH SOFTBALL.
- 1.55. Celkové náklady na činnost MMK – web, FB, medializace, poníženi v souvislosti s nenaplněním veškerých požadavků.

1.6. Sekretariát

- 1.61. Celkové náklady na provoz webu ČSA – platba za doménu a odměna webmasterovi. Rozpočet navýšen rozhodnutím PČSA ze dne 11.5.2015 o 15.000,- Kč.
- 1.62. Celkové náklady na činnost MMK – web, FB, medializace, ponížení v souvislosti s nenaplněním veškerých požadavků.
- 1.63. Kompletní náklady na propagaci (set DVD, projekt Krilie, vlaječky na MS a ME, projekty Ratolest, propagační skla, Eshop, Galavečer) – rozpočet překročen v souvislosti s náklady, které generují budoucí příjmy. Příjmy z Eshopu, přímého prodeje a vstupného na Galavečer činí 105.650,- Kč. Rozpočet je tak překročen 46.589,- Kč. Nicméně ČSA disponuje publikacemi a zásobami v Eshopu k budoucímu prodeji a výdeji v celkové výši 258.989,- Kč.

2. Dotační programy

- 2.1. Dotační program do mládeže byl navýšen o 15.000,- Kč na základě rozhodnutí STK ČSA o udělení pokut za mládež ve výši 15.000,- Kč (Čechie).
- 2.2. Dotační program pro ligové týmy vyhlášený pro rok 2015 – kompletní náklad. Klubů. Dotační program ČSA titul č. 3. Dočerpáno bude po předložení finálních podkladů od klubu Storms Řepy v lednu 2016 v položce Závazky z roku 2015.
- 2.3. Kompletní náklady na Price money – na základě Dotačního programu ČSA titulu č. 4. Dočerpáno bude po předložení finálních podkladů od klubu Storms Řepy v lednu 2016.
- 2.4. Dotační program na členskou základnu - na základě Dotačního programu ČSA titulu č. 5, výše dotace vypočítána dle reality k 31. 12. 2014.

3. Reprezentace

3.1. Muži

- 3.11. Kompletní náklady (cestovné, pobyt a strava) na MS v Kanadě, příspěvek hráčů ve výši 41.000,- Kč.
- 3.12. Kompletní náklady na domácí přípravu včetně Challenge Trophy
- 3.13. Kompletní náklady na start repre U23 na Super Cup mužů.

Poznámka: S ohledem na změnu kursu dolaru rozhodlo PČSA dne 13.4.2015 o posílení rozpočtu na MS mužů o 100.000,- Kč. Celkové náklady ČSA po odečtení příspěvku hráčů činily 1.350.948,- Kč. Plánovaný rozpočet nebyl překročen.

3.2. Ženy

- 3.21. Kompletní náklady na ME žen v Rosmalenu, příspěvek hráček ve výši 2.400,- Kč.
- 3.22. Kompletní náklady na domácí přípravu včetně zahraničních přípravných turnajů.

Poznámka: Celkové náklady ČSA po odečtení příspěvku hráček činily 749.834,- Kč. Plánovaný rozpočet nebyl překročen.

3.3. Společné náklady

- 3.31. Kompletní pojištění reprezentačních celků na zahraniční mistrovské i nemistrovské turnaje
- 3.32. Kompletní náklady na pokrytí třech speciálních projektů – ME ve slowpitchi, PSS a charitativní akce. Pro ME ve slowpitchi byl realizován příjem od sponzorů na krytí akce výši 80.000,- Kč a tím akce skončila v rozpočtované částce 50.000,- Kč. Dále jsou realizovány náklady na dopravou Jr. Black Sox a organizaci PSS ve výši 39.919,- Kč. Třetí akcí je charitativní akce Každý hit pomáhá ve výši 36.000,- Kč (příjmy od klubů ve výši 15.945,- Kč) – rozhodnutí PČSA per rolam.
- 3.33. Náklady na sportovní materiál reprezentací – transportní bedna, zástěny, kýble na míče

3.4. ISF / ESF / WBSC

- 3.41. Náklady zástupce ČSA na ESF kongresu v Dublinu a ISF kongresu v Oklahomě.
- 3.42. ISF poplatky – 2 x startovné MS (a 500 USD) + affiliation fee (200 USD)
- 3.43. ESF startovné – komplet na akce ME + repre U23 na ESCM (4.100 Euro)
- 3.44. ESF affiliation fee (350 Euro)

4. Sportovní talentovaná mládež

4.1. Míče

- 4.11. Nákup míčů na sezónu 2015 – měkké míče 9", 11" a 12".

4.2. Lidské zdroje

- 4.21. Kompletní náklady na trenérské služby – reprezentační trenéři (600.000,- Kč), ředitelé lig mládeže (150.000,- Kč).

4.3. SCM dívky

- 4.31. Kompletní náklady na MS v USA, příspěvek hráček ve výši 91.500,- Kč.
- 4.32. Kompletní náklady na domácí přípravu včetně zahraničního turnaje
- 4.33. Kompletní náklady na ME kadetek, příspěvek od hráček a sponzorů v celkové výši 127.500,- Kč.

Poznámka: S ohledem na změnu kursu dolaru rozhodlo PČSA dne 13.4.2015 o posílení rozpočtu na MS juniorek o 150.000,- Kč. Celkové náklady ČSA po odečtení příspěvku hráček a sponzorů činily 990.522,- Kč. Plánovaný rozpočet nebyl překročen.

4.4. SCM chlapci

- 4.41. Kompletní náklady na ME v Mostě, ubytování realizováno z jiných zdrojů.
- 4.34. kompletní náklady na domácí a zahraniční přípravu, příspěvek od hráčů v celkové výši 170.000,- Kč.

Poznámka: Celkové náklady ČSA po odečtení příspěvku hráčů činily 180.148,- Kč. Plánovaný rozpočet nebyl překročen.

4.5. MČR mládeže + finálové turnaje mládežnických Extralig

- 4.51. Kompletní náklady na kvalifikace a finálové turnaje sedmi Extralig (Tee ball, žáci, žákyně, kadeti, kadetky, junioři a juniorky) – jedná se o náklady na rozhodčí (odměna za výkon, cestovné, stravné, ubytování), náklady na komisaře a odměna pořadateli za pořádání – realizován příjem ze startovného od klubů ve výši 25.000,- Kč. Navýšení je

dáno zakoupením medailí na 2 roky a nárůstem cestovních nákladů – turnaje mimo Prahu.

4.6. Regiony a oblasti

- 4.6.1. Dotace do oblastí – 1.500,- Kč / soutěž
- 4.6.2. Kompletní náklady na finále školních lig ZŠ, SŠ a Bee Ballu – náklady na rozhodčí (odměna za výkon, cestovné, stravné, ubytování), náklady na komisaře a odměna pořadateli za pořádání).

5. Pohledávky za rok 2014

Doplacení dotace za mládež Katalpa Ostrava – doplatek za rok 2014

6. Dotace na údržbu

- 6.1. Dotace z MŠMT klubům na údržbu – 15 klubů (SaBaT, Joudrs, Ledenice, Radotínský SK, Kunovice, Mladé Buky, Merklín, Kostelec, Spectrum, Plzeň, Havlíčkův Brod, Chlum, Ostravská Univerzita, Most a Vlašim) – kompletně přeposláno klubům

7. Rezervní fond

- 7.1. Neočekávané náklady:
 - vratka předplatby Pákistánu za neuskutečněný pobyt 2014 – 152.658,- Kč
 - poplatek za kandidaturu na MS 2019 ve výši 5.000 USD – 127.850,- Kč – rozhodnutí PČSA ze dne 11.5.2015
 - cesta a ubytování předsedy na MS mužů a MS juniorek – 117.901,- Kč – rozhodnutí PČSA ze dne 13.4.2015 (pouze doprava a ubytování)
 - odměna za realizaci sponzoringu v roce 2014 ve výši 10.000,- Kč
 - záloha ve výši 50% na facelift webu ČSA ve výši 106.178,- Kč – rozhodnutí výběrové komise ze dne 9.7.2015 a následné potvrzení PČSA

8. Dotace na rozvoj pražských klubů

- 8.1. Dotace z MHMP klubům na rozvoj mládeže – 9 klubů (SaBaT, Joudrs, Krč, Radotínský SK, Spectrum, Storms Řepy, Kotlářka, Přírodní vědy, Tempo) – kompletně přeposláno klubům

Gabriel Waage