



# ČERPÁNÍ ROZPOČTU KLUBU ZA ROK 2020

navržený Správní radou, schválený Valnou hromadou a po rozpočtových opatřeních schválených Správní radou

Příjmy	Plán	Skutečnost	% plnění	Výdaje	Plán	Skutečnost	% plnění
<b>Administrativní část</b>							
Členské příspěvky	18 500 000 Kč	18 413 822 Kč	100%	Užívání areálu GB	16 335 000 Kč	16 283 000 Kč	100%
Úroky, dotace, ostatní výnosy	1 000 Kč	23 906 Kč	2390%	ČGF	322 000 Kč	321 800 Kč	100%
				Režie - administrativa	390 000 Kč	393 625 Kč	101%
				Časopisy	250 000 Kč	250 000 Kč	100%
				Valná hromada, Správní rada	70 000 Kč	35 605 Kč	51%
<b>Rekreační golf</b>							
Příjem z reklamy	0 Kč	50 000 Kč		Náklady na turnaje	400 000 Kč	382 588 Kč	96%
Dotace rekreační golf - děti	70 000 Kč	90 000 Kč	129%	Rekreační golf - děti	70 000 Kč	76 900 Kč	110%
<b>Sportovní golf</b>							
Dary, dotace apod.	150 000 Kč	9 300 Kč	6%	Náklady na sportovní golf	1 022 000 Kč	1 065 136 Kč	104%
Podpora mládežnického golfu - SVG (Středisko vrcholového golfu)	735 000 Kč	732 458 Kč	100%	Podpora mládežnického golfu - SVG (Středisko vrcholového golfu)	735 000 Kč	751 642 Kč	102%
<b>Celkem příjmy</b>	<b>19 456 000 Kč</b>	<b>19 319 486 Kč</b>	<b>99%</b>	<b>Celkem výdaje</b>	<b>19 594 000 Kč</b>	<b>19 560 296 Kč</b>	<b>99%</b>

Dne: 11.2.2021

Zpracoval: Pavel Rohlínek

#### Komentář k čerpání rozpočtu:

Rozpočet schválený Valnou hromadou se z větší části podařilo dodržet. Výraznými rozdíly oproti plánovaným příjmům jsou v administrativní části dotace (dotace COVID Sport), v oblasti rekreačního golfu vyšší dotace pro děti, kde došlo k jejich navýšení. Naopak k razantnímu snížení došlo v oblasti sportovního golfu, kde kvůli druhé podzimní covidové vlně nebyly z důvodu odpadnutí tréninků vybrány příspěvky rodičů na reprezentaci.

Na výdajové straně nebyl rozpočet naplněn v administrativní části v nákladech na Správní radu, kde nedošlo k žádnému čerpání a také náklady na uspořádání Valné hromady byly nižší než plánované. V oblasti rekreačního golfu byly nižší náklady na turnaje z důvodu jejich nekonání kvůli protiepidemickým opatřením. Mírně překročené byly náklady na rekreační golf pro děti. V oblasti sportovního golfu byly mírně překročeny náklady jak na reprezentaci, tak i na SVG z důvodu vyšší intenzity tréninků, čtenějším výjezdům reprezentace a podporou vnitřního sportoviště.

Hospodářský výsledek je celkově ztrátový, oproti rozpočtu o 102 tisíce Kč, což bylo způsobeno vyššími náklady v oblasti sportovního golfu.