

Předběžný přehled čerpání financí ČSK DV 2013 - před účetní uzávěrkou

Přehled příjmů ČSK DV 2013			
	CELKEM ČSK	Dělení mezi sekce	ČSKDV
Zůstatek na účtu ČSK DV 31.12.2012		-	580 753,09
MŠMT - Reprezentace	15 342 400	dle rozpisu MŠMT ČR	9 744 300,00
MŠMT - ČOV	2 581 300	dle rozpisu MŠMT ČR	1 805 600,00
ČOV - přímá dotace	1 898 700	dle rozpisu ČOV	1 039 588,00
Mládež (Tal.ml. + SCM + SS)	11 395 900	50% : 50%	5 697 950,00
MF (Kalouskové)	7 794 400	dle rozhodnutí Výboru ČSK	4 196 541,00
Údržba	1 523 700	dle rozhodnutí Výboru ČSK	299 155,00
Celkem			23 363 887,09

Přehled plánovaných výdajů ČSK DV 2013 na základě příjmů od MŠMT ČR a MF ČR

Závody	1 660 000,00	
Společné výdaje	2 000 000,00	
Oddíly	850 000,00	
Rezerva	490 000,00	+ příjem z čl.zn. = Mimořádný příspěvek na MSJ 2014
RD celkem	13 464 732,09	ČOV dotace převedena do rozpočtu RD sl.+ RDJ
Program II.(mládež) - SCM	4 600 000,00	dle návrhu J.Kratochvíla
Celkem	23 064 732,09	
Program IV. (Údržba)	299 155,00	oddíly ČSK DV
CELKEM s SCM	23 363 887,09	

Mimořádné dotace 2013

Účelové dotace MŠMT ČR + Magistrátu Hlavního města Prahy pro MS 2013	11 000 000,00 Kč
Účelová dotace pro oddíly od Magistrátu hl. M. Prahy	4 750 000,00 Kč

Přehled výdajů a příjmů ČSKDV 01-12/2013 - (výsledovka - účtárna)																
č.úctu	název účtu	31	32	33	34	34/MIK	34/CCS	34/ODD	34/MOB	34/ZAV	34/REZ	34/DOT	35/SCM	36/RDB	SOUCET	
501	SPOTREBA MATERIÁLU	-81 996,50	-184 960,23	-188 180,67	-1 279 190,39	0,00	-413 537,69	0,00	0,00	-43 633,40	-33 984,35	0,00	-42 636,70	-29 718,11	-2 297 838,04	
511	OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ	-15 773,30	-4 983,00	-2 000,00	-893 907,00	-374 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 291 245,67	
512	CESTOVNÉ	-48 460,00	-4 040,00	-13 769,00	-107 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 950,00	0,00	0,00	-62 594,00	0,00	-268 833,00	
513	OBČERSTVENÍ	-16 353,00	0,00	0,00	-101 947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 734,94	
518	OSTATNÍ SLUŽBY	-5 824 841,34	-2 407 756,31	-2 731 878,53	-9 456 302,19	0,00	0,00	0,00	-61 565,46	-797 195,31	-42 725,50	0,00	-4 287 340,26	-1 285 444,84	-26 895 049,74	
521	MZDOVÉ NAKLADY	-22 200,00	-47 117,00	0,00	-1 172 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	-101 154,00	0,00	-1 346 937,00	
524	ZAKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	-366 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 425,00	
527	ZAKONNÉ SOCIÁLNÍ NAKLADY	0,00	0,00	0,00	-65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 580,00	
528	SLUŽBY- STRAVOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	-5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 520,00	
538	OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
545	KURZOVÉ ZTRÁTY	-625,57	-888,69	-622,43	-16 682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 411,86	-448,68	-20 679,76	
549	JINÉ OSTATNÍ NAKLADY	-65 134,91	-11 736,16	-187 389,46	-27 553,07	-45 289,06	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 125,39	-3 044,31	-342 635,36	
581	POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 550 961,00	0,00	-1 224 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 775 221,00	
	SOUCET výdajů celkem	-6 075 384,62	-2 661 481,39	-3 123 840,09	-13 523 094,12	-419 871,43	-413 900,69	-5 550 961,00	-61 565,46	-2 094 972,71	-76 709,85	0,00	-4 497 262,21	-1 318 655,94	-39 817 699,51	
602	PŘÍJMY	790 257,60	140 200,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	142 770,00	1 501 327,60	
644	UROKY	0,00	0,00	0,00	74 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 281,49	
645	KURZ. ZISKY	32,22	220,80	483,46	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,15	
649	JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	90 000,00	0,00	0,00	355 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,10	
682	PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY	0,00	117 500,00	0,00	5 126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 300,00	
684	PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	63 195,00	0,00	0,00	0,00	72 195,00	
691	PROVOZNÍ DOTACE	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	21 304 819,00	0,00	0,00	32 054 819,00	
	SOUCET příjmů celkem	880 289,82	257 920,80	13 383,46	11 556 085,26	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	424 200,00	63 195,00	21 304 819,00	0,00	142 770,00	39 392 663,34	

Vysvětlivky

31 = RD slalom

32 = RD juniorů

33 = RD sjezd

34 = Společné výdaje sekce + výdaje MS 2013 (úhrada výdajů dle dotace MŠMT ČR + magistrátu hlavního města Prahy)

34/MIK = výdaje na mikrobis - PHM + SERVIS + POJIŠTĚNÍ - dělí se mezi RD slalom a RD juniorů

34/CCS = výdaje na nákup PHM - dělí se dle konkrétní spotřeby mezi RD slalom, RD juniorů a RD U23

34/ODD = dotace rozeslané oddílům ČSK DV

34/MOB = výdaje na provoz mobilních telefonů - dělí se dle konkrétních účtů na jednotlivé složky ČSK DV

34/ZAV = výdaje na pořádání závodů ČSK DV

34/REZ = vytvořená a v rozpočtu ČSK DV schválená rezerva rozpočtu

34/DOT = dotace od MŠMT ČR, MF ČR

35/SCM = náklady SCM

36/RDB = náklady družstva U23 slalom + sjezd

Přehled čerpání jednotlivých složek ČSK DV 2013

	Rozpočet ČSK DV	Dělení RD	Příjmy	Příjmy	Výdaje 2013	Výsledek 2013	
Složka rozpočtu	dotací	%	ČOV	vlastní	Celkem	CELKEM	
RD slalom	4 785 174,47	38,51	922 088,00	880 289,82	6 587 552,29	171 277,55	RD slalom
RD "U23"	1 200 000,00	9,66		142 770,00	-1 318 655,94	24 114,06	RD "U23"
RD juniorů	3 056 677,65	24,60	117 500,00	140 420,80	-3 091 508,36	223 090,09	RD juniorů
RD sjezd	3 383 291,97	27,23		13 383,46	-3 396 675,43	272 835,34	RD sjezd
Celkem RD	12 425 144,09	100,00	1 039 588,00	1 176 864,08	-13 950 279,13	691 317,04	Celkem RD
CELKEM RD + ČOV							
	13 464 732,09						

Ostatní složky rozpočtu	Rozpočet ČSK DV	Příjmy vlastní	Příjmy	Výdaje 2013	Výsledek 2013	
Společné výdaje	2 000 000,00	429 285,26	2 429 285,26	-2 417 976,83	11 308,43	Společné výdaje
MS 2013	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	-11 000 000,00	0,00	MS 2013
Rezerva + známky	490 000,00	63 195,00	553 195,00	-76 709,85	476 485,15	Rezerva
Závody ČSK DV	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	-1 670 772,71	-10 772,71	Závody
Oddíly - dotace	850 000,00	4 750 000,00	5 600 000,00	-5 550 961,00	49 039,00	Oddíly - dotace
SCM	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	-4 600 000,00	0,00	SCM
Údržba - oddíly ČSK DV	299 155,00	0,00	299 155,00	-299 155,00	0,00	Údržba - oddíly ČSK DV
Ostatní celkem	9 899 155,00	16 242 480,26	26 141 635,26	-25 615 575,39	526 059,87	Ostatní celkem
Součet RD + Ostatní	23 363 887,09	17 419 344,34	40 783 231,43	-39 565 854,52	1 217 376,91	Součet RD + Ostatní