

Předběžný přehled čerpání financí ČSK DV 2016 - před účetní uzávěrkou

Přehled příjmů ČSK DV 2016			
	CELKEM ČSK	Dělení mezi sekce	ČSKDV
Zůstatek na účtu 31.12.2015	1 846 473,75	-	1 846 473,75
Plán dotací - 05/2016			
MŠMT - Reprezentace	15 358 700	dle rozpisu MŠMT ČR	9 820 800,00
MŠMT - ČOV	5 298 000	dle rozpisu MŠMT ČR	2 371 000,00
ČOV - přímá dotace	2 198 000	dle rozpisu ČOV	1 094 500,00
Mládež (Tal.ml. + SCM + SS)	11 429 400	50% : 50%	5 714 700,00
Program V.	14 685 800	dle rozhodnutí Výboru ČSK	7 023 636,00
ČOV loterie zůstatek 2014-15			3 084 494,00
ČOV - loterie	2 592 500	50% : 50%	1 296 250,00
Celkem	51 562 400		30 405 380,00
Údržba	2 133 500	dle rozhodnutí Výboru ČSK	193 500,00
Význ.sp.akce - SP slalom+SP+MSrychlост	4 580 000		1 560 000,00
Celkem	6 713 500		32 158 880,00

K dispozici 2016 včetně zůstatku 2015	58 275 900	34 005 353,75
ČOV - Nutrend - pouze materiální plnění - příjem započítán do ČOV dotace - na 4 roky (OH cyklus)		44 100,00

Celkem ČOV 2016
3 465 500,00

Předběžný plán výdajů ČSK DV 2016 na základě příjmů od MŠMT ČR a MF ČR - 06/2016

Závody 2016	1 800 000,00	
Společné výdaje	2 000 000,00	
Oddíly	1 000 000,00	
Program II.(mládež) - SCM	4 500 000,00	dle návrhu J.Kratochvíla
Rezerva	550 000,00	+ příjem z čl.zn.
RD celkem	22 451 853,75	ČOV dotace převedena do rozpočtu RD sl.+ RDJ
SP Praha - ČSK DV	150 000,00	
Program IV. (Údržba)	193 500,00	oddíly ČSK DV
SP 2016 Praha - MŠMT ČR	1 560 000,00	
CELKEM s SCM	34 205 353,75	
ČOV - Nutrend	44 100,00	materiální plnění
Celkem bez ČOV Nutrend	34 161 253,75	

Mimořádné dotace 2016

Účelové dotace MHM Prahy pro SP 2016	500 000,00 Kč
Účelová dotace pro oddíly od Magistrátu hl. M. Prahy	3 400 000,00 Kč

ČOV - loterie				
Převod z roku 2014-2015	Příjmy 2016	Celkem na účtu	Úhrada 2016	Zbývá na účtu
3 084 494,00 Kč	3 576 250,00 Kč	6 660 744,00 Kč	2 051 312,00 Kč	4 609 432,00 Kč

Zůstatek na účtu ČSK DV k 31.12.2016	362 616,21 Kč
--------------------------------------	---------------

Přehled výdajů a příjmů ČSKDV 01-12/2015 - (výsledovka - účtárna)																
	č.účtu	31	32	33	34	34/MIK	34/CCS	34/ODD	34/MOB	34/ZAV	34/SP	34/REZ	34/DOT	35/SCM	36/RDB	SOUČET
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	-211 751,77	-322 502,32	-320 250,04	-21 232,71	-1 811,29	-437 012,06	0,00	0,00	-155 294,06	-84 700,00	0,00	0,00	-76 223,34	-40 444,35	-1 671 221,94
511	OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ	-28 728,50	0,00	-8 800,00	-12 906,00	-104 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 756,60
512	CESTOVNÉ	-18 195,00	-97 641,98	-5 310,00	-55 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 562,00	0,00	0,00	0,00	-102 848,00	0,00	-295 240,98
513	OBČERSTVENÍ	-3 110,80	-1 740,77	-15 289,55	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354,00	-6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 665,12
518	OSTATNÍ SLUŽBY	-8 355 954,71	-4 636 751,27	-2 528 913,93	-191 200,06	-497 715,80	0,00	-855 430,00	-51 786,19	-1 960 710,00	-3 530 430,59	-90 000,00	0,00	-4 314 599,69	-1 297 732,83	-28 311 225,07
521	MZDOVÉ NÁKLADY	-91 000,00	-142 233,50	-50 000,00	-1 306 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 891,50	0,00	-1 609 018,00
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	-383 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 086,00
527	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	-66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 900,00
528	SLUŽBY- STRAVOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00
545	KURZOVÉ ZTRÁTY	-451,10	-2 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 763,32	0,00	0,00	-29,20	-1 056,33	-21 127,98
549	JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	-273 726,86	-34 546,39	-510 752,44	-18 308,32	-34 519,47	-907,50	0,00	0,00	0,00	-2 246,61	-5 000,00	0,00	-2 708,27	-6 009,20	-888 725,06
581	POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 112,00	0,00	-905 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 041 291,00
	SOUČET výdajů celkem	-8 982 918,74	-5 238 244,26	-3 424 786,41	-2 078 099,64	-638 368,66	-437 919,56	-991 542,00	-51 786,19	-3 037 099,06	-3 640 550,52	-95 000,00	0,00	-4 515 300,00	-1 345 242,71	-34 476 857,75
602	TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	737 629,00	138 562,59	11 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 100,00	1 087 052,87	0,00	0,00	15 300,00	0,00	2 296 587,65
644	ÚROKY	0,00	0,00	0,00	42 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 686,86
645	KURZ. ZISKY	99,02	461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,24
649	JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	1,21	0,00	60,54	9 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375,75
682	PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY	1 818 164,88	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 164,88
684	PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	0,00	0,00	0,00	44 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 605,00
691	PROVOZNÍ DOTACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	20 128 086,00	4 500 000,00	0,00	27 128 086,00
	SOUČET příjmů celkem	2 555 892,90	756 025,02	11 943,19	87 352,40	9 314,00	0,00	0,00	0,00	306 100,00	3 587 052,87	0,00	20 128 086,00	4 515 300,00	0,00	31 957 066,38

Vysvětlivky

31 = RD slalom

32 = RD juniůrů

33 = RD sjezd

34 = Společné výdaje sekce + výdaje SP 2016 (úhrada výdajů dle dotace MŠMT ČR + magistrátu hlavního města Prahy)

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

34/CCS = výdaje na nákup PHM - dělí se dle konkrétní potřeby mezi RD slalom, RD juniůrů 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/SP = výdaje na pořádání SP 2016 - Praha Troja

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 + U23 sjezd

Přehled čerpání jednotlivých složek ČSK DV 2016

Složka rozpočtu	Rozpočet ČSK DV	Dělení RD	Příjmy		Dotace + příjmy	Výdaje 2016	Výsledek 2016	
	dotační	%	ČOV	vlastní	Celkem	Celkem	CELKEM	
RD slalom	9 521 798,92	42,41	1 770 114,88	737 728,02	12 029 641,82	-9 472 022,20	2 557 619,62	RD slalom
RD "U23" sl. + sj. (1,2 + 0,6)	1 500 000,00	6,68		0,00	1 500 000,00	-1 389 407,71	110 592,29	RD "U23"
RD juniorů	5 943 698,59	26,47	117 000,00	0,00	6 060 698,59	-5 289 379,63	771 318,96	RD juniorů
RD sjezd	4 886 356,24	21,76		11 943,19	4 898 299,43	-3 424 786,41	1 473 513,02	RD sjezd
Příspěvek RD na marketing - závody	600 000,00	2,67			600 000,00	-600 000,00	0,00	Příspěvek RD na marketing
Celkem RD	22 451 853,75	100,00						

Ostatní složky rozpočtu	Rozpočet ČSK DV			Příjmy vlastní	Dotace + příjmy	Výdaje 2016	Výsledek 2016	
Společné výdaje	2 000 000,00			42 747,40	2 042 747,40	-2 102 041,20	-59 293,80	Společné výdaje
SP 2016 - ČSK DV	150 000,00			0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	SP2015
SP Praha - MŠMT ČR + MHMP	1 560 000,00			2 027 052,87	3 587 052,87	-3 640 550,52	-53 497,65	SP Praha - MŠMT ČR
Rezerva + známky	550 000,00			44 605,00	594 605,00	-95 000,00	499 605,00	Rezerva
Závody ČSK DV	1 800 000,00			456 100,00	2 256 100,00	-2 260 439,06	-4 339,06	Závody
Oddíly - dotace	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00	-991 542,00	8 458,00	Oddíly - dotace
SCM	4 500 000,00			15 300,00	4 515 300,00	-4 515 300,00	0,00	SCM
Celkem ostatní	11 560 000,00			2 585 805,27	14 145 805,27	-13 754 872,78	390 932,49	Celkem - ostatní

Součet RD + Ostatní	34 011 853,75
---------------------	---------------

Údržba - oddíly ČSK DV	193 500,00		0,00	193 500,00	-193 500,00	0,00	Údržba - oddíly ČSK DV
------------------------	------------	--	------	------------	-------------	------	------------------------

CELKEM	34 205 353,75
--------	---------------