

Předběžný přehled čerpání financí ČSK DV 2017 - před účetní uzávěrkou

Přehled příjmů ČSK DV 2017			
	CELKEM ČSK	Dělení mezi sekce	ČSKDV
Zůstatek na účtu 31.12.2016	362 616,21	-	362 616,21
Plán dotací - 05/2017			
MŠMT - Reprezentace	35 279 200	dle rozpisu MŠMT ČR	19 403 560,00
ČOV - Top Team	1 500 000	dle rozpisu MŠMT ČR	1 500 000,00
Mládež (TaI.ml. + SCM + SS)	15 826 600	50% : 50%	7 913 300,00
ČOV - loterie vyplacené 2017+dopl 2016	3 050 500	50% : 50%	1 525 250,00
Program V.	24 500 000	dle rozhodnutí Výboru ČSK	11 006 500,00
ČOV loterie zůstatek 2016	3 050 500		4 609 432,00
Celkem	83 206 800		45 958 042,00
Údržba	300 000	dle rozhodnutí Výboru ČSK	0,00
Význ.sp.akce - SP slalom+MS rychlost	12 250 000		1 000 000,00
K dispozici 2017 včetně zůstatku 2016	36 750 000		47 320 658,21

Předběžný plán výdajů ČSK DV 2017 na základě příjmů od MŠMT ČR a MF ČR - 05/2017

Závody 2017	2 200 000,00	
Společné výdaje	2 200 000,00	
Oddíly	1 008 458,00	
Program II.(mládež) - SCM	6 600 000,00	dle návrhu J.Kratochvíla
Rezerva	1 000 000,00	+ příjem z čl.zn.
RD celkem	32 662 200,21	ČOV dotace převedena do rozpočtu RD sl.+ RDJ
SP Praha - ČSK DV	150 000,00	
Program IV. (Údržba)	0,00	oddíly ČSK DV
SP 2017 Praha - MŠMT ČR	1 500 000,00	Bude doplněno po schválení - zrušeno!
CELKEM s SCM	47 320 658,21	

Mimořádné dotace 2017

Účelové dotace MHM Prahy pro SP 2017	600 000,00 Kč
Účelová dotace pro oddíly od Magistrátu hl. M. Prahy	3 400 000,00 Kč

ČOV - loterie				
Převod z roku 2016	Příjmy 2017	Celkem na účtu	Úhrada 2017	Zbývá na účtu
4 609 432,00 Kč	1 525 250,00 Kč	6 134 682,00 Kč	2 274 192,00 Kč	3 860 490,00 Kč

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

Přehled výdajů a příjmů ČSKDV 01-12/2017 - (výsledovka - účtárna)																
č.účtu	název 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	-351 989,20	-930 674,24	-1 867 399,47	-74 103,71	-12 772,00	-486 606,22	0,00	0,00	-505 178,70	-32 844,00	0,00	0,00	-959 050,30	-52 673,13	-5 273 290,97
511	OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ	-500,00	-8 680,98	-2 694,40	-12 719,50	-105 594,69	0,00	0,00	0,00	-5 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 471,04	-141 791,01
512	CESTOVNÉ	-11 440,00	-105 198,00	-30 040,00	-61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 209,00	0,00	0,00	0,00	-536 340,00	-10 500,00	-786 215,00
513	OBČERSTVENÍ	-35 997,73	-14 404,02	-14 342,25	-18 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 261,15
518	OSTATNÍ SLUŽBY	-11 842 850,55	-6 508 825,53	-3 833 715,90	-279 978,30	-547 641,00	0,00	0,00	-59 627,47	-3 471 093,58	-2 519 257,35	0,00	0,00	-5 171 097,22	-1 409 747,69	-35 643 834,59
521	MZDOVÉ NÁKLADY	0,00	-200 800,00	-106 150,00	-1 501 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	-1 968 996,00
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	-435 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435 153,00
527	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	-62 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 233,25
528	SLUŽBY- STRAVOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	-10 781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 781,75
545	KURZOVÉ ZTRÁTY	-6 246,54	-9 962,26	0,00	-14 764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 083,15	-102,62	-32 158,93
549	JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	-1 187 483,59	-330 141,58	-910 084,63	-31 398,42	-32 561,45	-363,00	0,00	0,00	-621 400,00	-2 370,24	0,00	0,00	-21 887,42	-28 973,77	-3 166 664,10
581	POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 033 548,00	0,00	-1 519 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 552 569,00
	SOUČET výdajů celkem	-13 436 507,61	-8 108 686,61	-6 764 426,65	-2 502 489,44	-698 569,14	-486 969,22	-1 033 548,00	-59 627,47	-6 156 726,68	-2 554 471,59	0,00	0,00	-6 849 458,09	-1 508 468,25	-50 159 948,75
602	TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	1 035 837,50	113 590,00	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 980,00	445 496,00	0,00	0,00	0,00	8 468,25	1 932 449,75
644	ÚROKY	0,00	0,00	0,00	40 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 304,60
645	KURZ. ZISKY	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,20
649	JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	0,03	215 706,77	0,79	50 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	3 495 711,01
682	PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY	1 731 227,39	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 227,39
684	PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	0,00	0,00	0,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 990,00
691	PROVOZNÍ DOTACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	38 323 360,00	0,00	0,00	39 923 360,00
	SOUČET příjmů celkem	2 767 071,10	829 296,77	0,79	128 375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 745,02	2 045 496,00	0,00	38 323 360,00	0,19	8 468,25	47 659 813,95

Vysvětlivky

- 31 = RD slalom
- 32 = RD juniorů
- 33 = RD sjezd
- 34 = Společné výdaje sekce + výdaje SP 2016 (úhrada výdajů dle dotace MŠMT ČR + magistrátu hlavního města Prahy)
- 34/MIK = výdaje na mikrobus - 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/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 2017

Složka rozpočtu	Rozpočet ČSK DV	Dělení RD %	Příjmy		Dotace + příjmy	Výdaje 2017	Výsledek 2017	
	dotační		ČOV	vlastní	Celkem	Celkem	CELKEM	
RD slalom	14 939 191,62	45,74	1 652 490,42	1 072 080,68	17 663 762,72	-14 127 519,70	3 536 243,02	RD slalom
RD "U23" sl. + sj. (1,2 + 0,6)	1 500 000,00	4,59		0,00	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	RD "U23"
RD juniorů	9 222 498,40	28,24	42 500,00	0,00	9 264 998,40	-8 226 918,91	1 038 079,49	RD juniorů
RD sjezd	7 000 000,00	21,43		0,79	7 000 000,79	-6 764 426,65	235 574,14	RD sjezd
Celkem RD	32 661 690,02	100,00						

Ostatní složky rozpočtu	Rozpočet ČSK DV			Příjmy vlastní	Dotace + příjmy	Výdaje 2017	Výsledek 2017	
Společné výdaje	2 200 000,00			93 285,82	2 293 285,82	-2 340 565,59	-47 279,77	Společné výdaje
SP Praha - ČSK+MŠMT ČR+MH	2 000 000,00			545 496,00	2 545 496,00	-2 569 235,95	-23 739,95	SP Praha 2017
Rezerva + známky	500 000,00			34 990,00	534 990,00	0,00	534 990,00	Rezerva
Závody ČSK DV	2 200 000,00			3 557 745,02	5 757 745,02	-6 156 726,68	-398 981,66	Závody
Oddíly - dotace	1 008 458,00			0,00	1 008 458,00	-1 033 548,00	-25 090,00	Oddíly - dotace
SCM	6 600 000,00			0,00	6 600 000,00	-6 586 547,09	13 452,91	SCM
Celkem ostatní	14 508 458,00			4 231 516,84	18 739 974,84	-18 686 623,31	53 351,53	Celkem - ostatní

Součet RD + Ostatní	47 170 148,02
---------------------	---------------

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

CELKEM	47 170 148,02
--------	---------------