

Předběžný přehled čerpání financí ČSK DV 2015 - před účetní uzávěrkou

Přehled příjmů ČSK DV 2015			
	CELKEM ČSK	Dělení mezi sekce	ČSKDV
	2 195 196,09	-	2 195 196,09
Plán dotací - 05/2015			
MŠMT - Reprezentace	17 719 200	dle rozpisu MŠMT ČR	12 189 900,00
MŠMT - ČOV	5 585 000	dle rozpisu MŠMT ČR	2 977 500,00
ČOV - přímá dotace	0	dle rozpisu ČOV	0,00
Mládež (Tal.ml. + SCM + SS)	11 395 900	50% : 50%	5 697 950,00
Program V. - 72,22%	15 000 000	dle rozhodnutí Výboru ČSK	7 159 412,00
ČOV loterie zůstatek 2014			1 116 101,00
ČOV - loterie	3 602 000	50% : 50%	1 801 000,00
Celkem	53 302 100		30 941 863,00
Údržba	2 313 800	dle rozhodnutí Výboru ČSK	405 875,00
Význ.sp.akce - SP Praha + ME Račice	7 500 000		2 000 000,00
Celkem	9 813 800		33 347 738,00

K dispozici 2015 včetně zůstatku 2014	63 115 900	35 542 934,09
ČOV - Nutrend - materiální plnění - příjem započítaný do ČOV dotace		44 100,00

Předběžný plán výdajů ČSK DV 2015 na základě příjmů od MŠMT ČR a MF ČR - 05/2015

Závody 2015	1 800 000,00	
Společné výdaje	2 000 000,00	
Oddíly	1 000 000,00	
Program II.(mládež) - SCM	4 300 000,00	dle návrhu J.Kratochvíla
Rezerva	550 000,00	+ příjem z čl.zn.
RD celkem	23 381 159,09	ČOV dotace převedena do rozpočtu RD sl.+ RD
SP Praha - ČSK DV	150 000,00	
Program IV. (Údržba)	405 875,00	oddíly ČSK DV
SP 2015 Praha - MŠMT ČR	2 000 000,00	
CELKEM s SCM	35 587 034,09	
ČOV - Nutrend	44 100,00	
Celkem bez ČOV Nutrend	35 542 934,09	

Mimořádné dotace 2015

Účelové dotace MHM Prahy pro SP 2015	180 000,00 Kč
Účelové dotace pro oddíly od Magistrátu hl. M. Prahy	3 400 000,00 Kč

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	SOUČET
501	SPOTŘEBA MATERIÁLŮ	-77 620,40	-161 024,64	-267 426,10	-157 882,23	0,00	-329 418,92	0,00	0,00	-22 922,00	-26 980,00	0,00	-89 509,00	-114 050,48	-1 196 833,77
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	-1 230,00	-12 169,00	0,00	-3 361,00	-111 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 003,00	0,00	-128 106,00
512	CESTOVNÉ	-30 152,00	-24 016,20	-13 220,00	-63 708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 418,00	0,00	0,00	-235 003,00	0,00	-382 518,03
513	OBČERSTVENÍ	-16 224,00	0,00	-546,00	-10 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 151,30
518	OSTATNÍ SLUŽBY	-11 419 116,19	-5 828 688,98	-2 445 538,75	-3 100 737,38	-3 830,00	0,00	-918 371,00	-52 952,22	-1 769 076,00	-63 969,00	0,00	-3 996 941,35	-2 357 662,22	-31 956 883,09
521	MZDOVÉ NÁKLADY	0,00	-67 000,00	0,00	-1 389 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-23 350,00	0,00	-1 484 946,00
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	-385 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 986,00
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	-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	-6 600,00
538	OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	KURŽOVÉ ZTRÁTY	-387,10	-147,00	-114,92	-15 221,24	-48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,65	-1 752,07	-18 136,14
549	JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	-162 598,55	-49 876,05	-377 339,52	-22 507,88	-44 898,10	-181,50	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-4 491,56	-2 105,39	-688 998,55	
581	POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 430,00	0,00	-877 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 293,00
	SOUČET výdajů celkem	-11 707 328,24	-6 142 921,87	-3 104 185,29	-5 222 712,86	-159 872,26	-329 600,42	-981 801,00	-52 952,22	-2 689 448,00	-120 949,00	0,00	-4 300 010,56	-2 475 570,16	-37 287 351,88
602	TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	1 370 433,52	679 092,62	27 664,00	1 275 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	639 974,63	4 237 669,35
644	ÚROKY	0,00	0,00	0,00	47 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 420,80
645	KURŽ. ZISKY	124,31	801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	936,68
649	JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	38 100,36	0,00	0,00	113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 213,89
682	PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY	2 032 557,22	216 494,83	0,00	237 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 042,97
684	PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	0,00	0,00	0,00	55 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 245,00
691	PROVOZNÍ DOTACE	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 193 562,00	5 697 950,00	0,00	28 891 512,00
	SOUČET příjmů celkem	3 441 215,41	896 389,26	27 664,00	3 615 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	245 300,00	0,00	21 193 562,00	5 697 960,56	639 974,63	35 758 040,69

Vysvětlivky

31 = RD slalom

32 = RD juniorů

33 = RD sjezd

34 = Společné výdaje sekce + výdaje SP 2015 (úhrada výdajů dle dotace MŠMT ČR + magistrátu hlavního města Prahy)

34/MIK = výdaje na mikrobús - 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 = vytvořena a v rozpočtu ČSK DV schválena 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 2015

Složka rozpočtu	Rozpočet ČSK DV		Dělení RD		Příjmy		Dotace + příjmy	Výdaje 2015	Výsledek 2015	
	dotací	%	ČOV	vlastní	Celkem	Celkem	Celkem	CELKEM		
RD slalom	10 097 592,58	43,19	2 032 557,22	1 408 658,19	13 538 807,99	-11 917 945,76	1 620 862,23	RD slalom		
RD "U23" sl. + sj. (1,2 + 0,6)	1 800 000,00	7,70		0,00	1 800 000,00	-1 443 863,59	356 136,41	RD "U23"		
RD juniorů	6 571 001,72	28,10	112 000,00	104 494,83	6 787 496,55	-6 325 292,95	462 203,60	RD juniorů		
RD sjezd	4 312 564,79	18,44		27 664,00	4 340 228,79	-3 104 185,29	1 236 043,50	RD sjezd		
Příspěvek RD na marketing - závody	600 000,00	2,57			600 000,00	-600 000,00	0,00	Příspěvek RD na marketing		
Celkem RD	23 381 159,09	100,00								

Ostatní složky rozpočtu	Rozpočet ČSK DV		Příjmy vlastní	Dotace + příjmy	Výdaje 2015	Výsledek 2015	
Společné výdaje	2 000 000,00		512 938,04	2 512 938,04	-2 197 767,77	315 170,27	Společné výdaje
SP 2015 - ČSK DV	150 000,00		0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	SP2015
SP Praha - MŠMT ČR + MHMP	2 000 000,00		1 047 791,79	3 047 791,79	-3 047 791,79	0,00	SP Praha - MŠMT ČR
Rezerva + známky	550 000,00		55 245,00	605 245,00	-120 949,00	484 296,00	Rezerva
Závody ČSK DV	1 800 000,00		0,00	1 800 000,00	-1 694 148,00	105 852,00	Závody
Oddíly - dotace	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	-981 801,00	18 199,00	Oddíly - dotace
SCM	4 300 000,00		10,56	4 300 010,56	-4 138 437,67	161 572,89	SCM
Celkem ostatní	11 800 000,00		1 615 985,39	13 415 985,39	-12 330 895,23	1 085 090,16	Celkem - ostatní

Součet RD + Ostatní	35 181 159,09
---------------------	---------------

Údržba - oddíly ČSK DV	405 875,00	0,00	405 875,00	-405 875,00	0,00	Údržba - oddíly ČSK DV
------------------------	------------	------	------------	-------------	------	------------------------

CELKEM	35 587 034,09
---------------	----------------------