

Předběžný přehled čerpání financí ČSK DV 2014 - před účetní uzávěrkou

Přehled příjmů ČSK DV 2014			
	CELKEM ČSK	Dělení mezi sekce	ČSKDV
Zůstatek na účtu ČSK DV 31.12.2013		-	73 484,56
Plán dotací - 05/2014			
MŠMT - Reprezentace	17 122 100	dle rozpisu MŠMT ČR	11 109 100,00
MŠMT - ČOV	2 581 000	dle rozpisu MŠMT ČR	1 805 400,00
ČOV - přímá dotace	631 000	dle rozpisu ČOV	315 500,00
Mládež (TaI.mI. + SCM + SS)	11 395 900	50% : 50%	5 697 950,00
Program V. - 72,22%	10 833 400	dle rozhodnutí Výboru ČSK	5 142 105,00
ČOV - loterie	1 326 000	50% : 50%	663 000,00
Celkem			24 733 055,00
Údržba	1 959 900	dle rozhodnutí Výboru ČSK	180 002,00
Význ.sp.akce 2014 - SP Praha	3 972 200		1 444 436,00
Celkem			26 357 493,00

K dispozici 2014 včetně zůstatku 2013 - 05/2014	26 430 977,56
---	---------------

Přehled výdajů a příjmů ČSKDV 01-12/2014 - (výsledovka - účtárna)															
č.účtu	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 MATERIÁLU	-94 825,32	-253 642,50	-276 337,90	-384 680,41	-12 709,00	-376 816,32	0,00	0,00	-198 147,50	0,00	0,00	-77 125,00	-11 516,00	-1 685 799,95
511	OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ	-6 125,00	-6 647,00	-27 019,00	-124 230,00	-150 757,71	0,00	0,00	0,00	-616,00	-28 620,00	0,00	0,00	0,00	-344 014,71
512	CESTOVNÉ	-35 670,00	-18 312,00	-9 984,00	-50 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 850,00	-1 200,00	0,00	-138 875,00	0,00	-265 485,00
513	OBČERSTVENÍ	-16 957,00	0,00	0,00	-15 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 167,90
518	OSTATNÍ SLUŽBY	-8 680 546,76	-3 682 004,63	-2 477 373,03	-2 877 807,66	-5 820,00	0,00	0,00	-58 586,41	-1 571 609,00	-208 707,30	0,00	-3 614 379,68	-1 504 697,97	-24 681 532,44
521	MZDOVÉ NÁKLADY	-5 600,00	-53 000,00	0,00	-1 094 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	-79 000,00	0,00	-1 233 566,00
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	-370 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 148,00
527	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	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	-9 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 300,72
545	KURZOVÉ ZTRÁTY	-279,44	-1 195,76	-43,97	-14 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 231,74	0,00	-17 403,59
549	JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	-596 930,99	-13 458,29	-250 388,47	-24 575,94	-45 219,50	-181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 004,50	-3 963,39	-939 722,58
581	POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	-996 399,00	0,00	-816 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 828 480,00
	SOUČET výdajů celkem	-9 436 934,51	-4 028 260,18	-3 041 146,37	-5 053 216,31	-214 506,21	-376 997,82	-996 399,00	-58 586,41	-2 598 353,50	-238 527,30	0,00	-3 915 615,92	-1 520 177,36	-31 478 720,89
602	PŘÍJMY	1 239 661,45	575 100,00	13 538,00	251 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	126 375,00	2 463 355,75
644	ÚROKY	0,00	0,00	0,00	51 916,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 916,51
645	KURZ. ZISKY	124,51	0,00	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,82
649	JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	54 876,04	21 594,00	0,00	98,26	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 605,30
682	PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY	0,00	562 500,00	115 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 500,00
684	PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	0,00	3 000,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 975,00	0,00	0,00	0,00	59 995,00
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	25 765 487,00	0,00	0,00	27 765 487,00
	SOUČET příjmů celkem	1 294 662,00	1 162 194,00	128 612,31	2 659 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	257 400,00	50 975,00	25 765 487,00	0,00	126 375,00	31 450 058,38

Vysvětlivky

31 = RD slalom

32 = RD juniorů

33 = RD sjezd

34 = Společné výdaje sekce + výdaje SP 2014 (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/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 2014

Složka rozpočtu	Rozpočet ČSK DV	Dělení RD	Příjmy		Výdaje 2014	Výsledek 2014	RD slalom
	dotace	%	ČOV	vlastní	Celkem	CELKEM	
RD slalom	8 068 707,55	46,86	502 500,00	1 354 662,00	9 925 869,55	256 513,26	RD slalom
RD "U23" sl. + sj.	1 500 000,00	8,71		0,00	1 500 000,00	106 197,64	RD "U23"
RD juniorů	4 497 082,01	26,12	115 000,00	0,00	4 612 082,01	793 756,06	RD juniorů
RD sjezd	3 151 532,00	18,30		13 612,31	3 165 144,31	123 997,94	RD sjezd
Celkem RD	17 217 321,56	100,00	617 500,00	1 368 274,31	19 203 095,87	1 280 464,90	Celkem RD

Ostatní složky rozpočtu	Rozpočet ČSK DV	Příjmy vlastní	Výdaje 2014	Výsledek 2014	
Společné výdaje	2 000 000,00	414 734,05	-2 366 102,48	48 631,57	Společné výdaje
SP 2014 - ČSK DV	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	SP2014
SP Praha - MŠMT ČR + MHMP	2 000 000,00	415 281,30	-2 700 685,01	-285 403,71	SP Praha - MŠMT ČR
Rezerva v známky	1 000 000,00	50 975,00	-238 527,30	812 447,70	Rezerva
Závody ČSK DV	1 800 000,00	0,00	-1 690 953,50	109 046,50	Závody
Marketing - závody ČSK DV	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	Marketing
Oddíly - dotace	1 000 000,00	0,00	-996 399,00	3 601,00	Oddíly - dotace
SCM	4 300 000,00	0,00	-4 300 000,00	384 384,08	SCM
Údržba - oddíly ČSK DV	180 002,00	0,00	-180 002,00	0,00	Údržba - oddíly ČSK DV
Celkem ostatní	12 930 002,00	880 990,35	-12 738 285,21	1 072 707,14	Celkem - ostatní

Součet RD + Ostatní	30 147 323,56	2 249 264,66	33 014 088,22	-30 660 916,18	2 353 172,04	Součet RD + Ostatní
Rozdíl - příjmy ČOV již započítané v r.	315 500,00					
ČOV projekty RD	113 500,00					
ČOV projekty RDJ	115 000,00					
Nutrend	87 000,00					
CELKEM včetně ČOV	30 462 823,56					

Předběžný plán výdajů ČSK DV 2014 na základě příjmů od MŠMT ČR a MF ČR - 05/2014

Závody	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	15 006 539,56	ČOV dotace převedena do rozpočtu RD sl.+ RDJ
SP Praha - ČSK DV	150 000,00	
Program IV. (Údržba)	180 002,00	oddíly ČSK DV
SP 2014 Praha - MŠMT ČR	1 444 436,00	
CELKEM s SCM	26 430 977,56	

Mimořádné dotace 2014

Účelové dotace MHM Prahy pro SP 2014	180 000,00 Kč
Účelová dotace pro oddíly od Magistrátu hl. M. Prahy	3 500 000,00 Kč

Konečný stav dělení ČSK DV 2014 na základě příjmů od MŠMT ČR a MF ČR - 08/2014 - navýšení

Závody	1 800 000,00	0,00
Společné výdaje	2 000 000,00	0,00
Oddíly	1 000 000,00	0,00
Program II. (mládež) - SCM	4 300 000,00	0,00
Rezerva	1 000 000,00	450 000,00
RD celkem	18 032 821,56	3 026 282,00
SP Praha - ČSK DV	150 000,00	0,00
Program IV. (Údržba)	180 002,00	0,00
SP 2014 Praha - MŠMT ČR	2 000 000,00	555 564,00
CELKEM s SCM	30 462 823,56	4 031 846,00

navýšení = doplatek - 11 + 12/2014

navýšení = doplatek - 11 + 12/2014

navýšení = doplatek - 11 + 12/2014

navýšení = doplatek - 11 + 12/2014

celkem navýšení = doplatek - 11 + 12/2014