

## Předběžný přehled čerpání financí ČSK DV 2018 - před účetní uzávěrkou

Přehled příjmů ČSK DV 2018			
	CELKEM ČSK	Dělení mezi sekce	ČSKDV
ČOV - Top Team	3 150 000	dle rozpisu MŠMT ČR	1 650 000,00
Mládež (Tal.ml. + SCM + SS)	15 827 000	50% : 50%	7 913 500,00
MŠMT - Reprezentace	34 574 000	dle rozpisu MŠMT ČR	15 722 526,50
REPŘE OH disciplíny - Výbor ČSK	0	dle rozpisu MŠMT ČR	2 774 563,50
Organizace sport (Program V.)	25 898 000	dle rozhodnutí Výboru ČSK	11 829 250,00
CELKEM	79 449 000		39 889 840,00
ČOV - loterie zůstatek 2017	7 069 990	50% : 50%	3 860 490,00
Zůstatek na účtu 31.12.2017		-	572 581,51
<b>Celkem</b>	<b>86 518 990</b>		<b>44 322 911,51</b>

Význ.sp.akce - ME slalom 2018 - MŠMT ČR	3 667 000	ME Slalom 2018	3 667 000,00
Dotace Magistrat hl.m.Prahy ME 2018	1 500 000	ME Slalom 2018	1 500 000,00
K dispozici ME 2018			5 167 000,00

49 489 911,51

## Předběžný plán výdajů ČSK DV 2018 na základě příjmů od MŠMT ČR a MF ČR - 06/2018

Závody 2018	2 500 000,00	
Společné výdaje	2 500 000,00	
Oddíly	1 150 000,00	
Program II.(mládež) - SCM	6 600 000,00	dle návrhu J.Kratochvíla
Rezerva	2 710 000,00	+ příjem z čl.zn.
Úhrada daně 2017	550 000,00	
REPŘE OH disciplíny -Výbor ČSK	2 774 563,50	
RD celkem	25 388 348,01	ČOV dotace převedena do rozpočtu RD sl.+ RDJ
SP Praha - ČSK DV	150 000,00	
<b>CELKEM s SCM</b>	<b>44 322 911,51</b>	

## Mimořádné dotace 2018

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 31.12.2017 572 581,51 Kč

Přehled výdajů a příjmů ČSKDV 01-12/2018 - (výsledovka - účtárna)																
Č.úctu	název účtu	31	32	33	34	34/MIK	34/CCS	34/ODD	34/MOB	34/ZAV	34/ME	34/REZ	34/DOT	35/SCM	36/RDB	SOUČET
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	-1 003 957,42	-1 159 195,46	-764 586,03	-95 825,05	-11 390,00	-500 229,97	0,00	0,00	-331 474,40	-253 572,20	0,00	0,00	-581 182,00	-68 185,38	-4 769 597,91
511	OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ	-2 184,24	-22 002,14	-6 980,00	-13 745,00	-163 249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 105,00	0,00	-210 265,61
512	CESTOVNÉ	-3 738,10	-38 050,00	-12 118,00	-64 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	0,00	-892,00	0,00	-372 105,00	0,00	-500 093,10
513	OBČERSTVENÍ	-1 550,00	-1 199,00	-102,94	-21 454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 395,00	0,00	0,00	-317,23	-5,00	-39 024,10
518	OSTATNÍ SLUŽBY	-11 268 426,85	-7 055 698,45	-3 737 701,29	-349 588,86	-651 005,00	0,00	-1 140 934,00	-58 985,19	-2 068 563,53	-5 511 612,39	-131 740,00	0,00	-5 552 161,35	-1 942 713,10	-39 469 130,01
521	MZDOVÉ NÁKLADY	-24 000,00	-140 640,00	-66 200,00	-1 642 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 550,00	0,00	-46 760,00	0,00	-1 946 256,00
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	-28 894,00	-439 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 803,00
527	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	-61 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 559,50
528	SLUŽBY- STRAVOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	-11 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 830,50
538	OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 139,15
544	ÚROKY											-6 416,66				-6 416,66
545	KURZOVÉ ZTRÁTY	-3 495,18	-5 427,71	-593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 041,08	0,00	0,00	-613,44	-844,55	-30 015,11
549	JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	-487 740,63	-196 837,51	-1 376 412,09	-18 855,69	-34 378,98	-726,00	0,00	0,00	-1 610,00	-54 755,49	0,00	0,00	-44 755,98	-21 331,63	-2 237 404,00
551	ODPISY	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 679,00
	<b>SOUČET výdajů celkem</b>	<b>-12 795 092,42</b>	<b>-8 647 944,27</b>	<b>-6 404 602,50</b>	<b>-2 279 255,53</b>	<b>-966 702,21</b>	<b>-500 955,97</b>	<b>-1 140 934,00</b>	<b>-58 985,19</b>	<b>-2 410 547,93</b>	<b>-5 897 515,31</b>	<b>-165 598,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 600 000,00</b>	<b>-2 033 079,66</b>	<b>-49 901 213,65</b>
602	TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	763 699,00	481 793,75	15 965,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 958,55
644	ÚROKY	0,00	0,00	0,00	26 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 744,28
645	KURZ. ZISKY	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96
649	JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	90 649,20	90 649,96	90 649,20	107 020,53	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 248,89
654	TRŽBY Z PRODEJE MATERIÁLU		17 355,37													17 355,37
682	PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY	1 799 788,80	894 487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 275,81
684	PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	0,00	0,00	0,00	32 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 445,00
691	PROVOZNÍ DOTACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 000,00	0,00	38 239 840,00	0,00	0,00	43 406 840,00
	<b>SOUČET příjmů celkem</b>	<b>2 654 137,00</b>	<b>1 484 359,05</b>	<b>106 615,00</b>	<b>166 209,81</b>	<b>66 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>6 309 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 239 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 262 940,86</b>

Vysvětlivky

31 = RD slalom

32 = RD juniorů

33 = RD sjezd

34 = Společné výdaje sekce

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/ME = výdaje na pořádání ME 2018 - Praha Troja

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 2018

Složka rozpočtu	Rozpočet ČSK DV		Příjmy		Dotace + příjmy	Výdaje 2018	Výsledek 2018	
	dotační	%	ČOV	vlastní	Celkem	Celkem	CELKEM	
RD slalom	12 903 309,09	45,82	1 799 788,80	854 348,20	15 557 446,09	-13 348 520,95	2 208 925,14	RD slalom
RD "U23" sl. + sj. (1,2 + 0,6)	1 500 000,00	5,33		0,00	1 500 000,00	-2 033 079,66	-533 079,66	RD "U23"
RD juniorů	7 802 998,15	27,71	144 487,01	1 339 872,04	9 287 357,20	-9 530 609,93	-243 252,73	RD juniorů
RD sjezd	5 956 604,26	21,15		106 615,00	6 063 219,26	-5 964 693,50	98 525,76	RD sjezd
<b>Celkem RD</b>	<b>28 162 911,50</b>	<b>100,00</b>						

Ostatní složky rozpočtu	Rozpočet ČSK DV		Příjmy vlastní	Dotace + příjmy	Výdaje 2018	Výsledek 2018	
Společné výdaje	2 500 000,00		133 829,81	2 633 829,81	-2 710 413,72	-76 583,91	Společné výdaje
ME-ČSK+MŠMT+MHMP	5 317 000,00		1 142 480,00	6 459 480,00	-5 897 515,31	561 964,69	ME Praha 2018
Rezerva + známky	2 710 000,00		32 380,00	2 742 380,00	-198 098,66	2 544 281,34	Rezerva
Závody ČSK DV	2 500 000,00		235 500,00	2 735 500,00	-2 410 547,93	324 952,07	Závody
Oddíly - dotace	1 150 000,00		0,00	1 150 000,00	-1 140 934,00	9 066,00	Oddíly - dotace
SCM	6 600 000,00		0,00	6 600 000,00	-6 600 000,00	0,00	SCM
<b>Celkem ostatní</b>	<b>20 777 000,00</b>		<b>1 544 189,81</b>	<b>22 321 189,81</b>	<b>-18 957 509,62</b>	<b>3 363 680,19</b>	<b>Celkem - ostatní</b>

Další úhrady sekce nezahrnuté do přehledu čerpání 2018

1. Daň z příjmu za rok 2017 544 540,00 Kč
2. DPH IV.Q.2017 187 166,00 Kč
3. Zálohové platby DPH 2018 331 499,00 Kč