

ROZPOČET ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ 2024

průběžný stav k 30.6.2024

KAPITOLA A: Provoz svazu	Plán	Skutečnost
VÝNOSY	5 017 983 Kč	4 804 627 Kč
Dotace NSA "Svaz"	3 546 383 Kč	3 510 421 Kč
Dotace NSA "Para svaz" (část)	271 600 Kč	0 Kč
Další výnosy	0 Kč	304 289 Kč
Registrace / Licence	1 200 000 Kč	989 917 Kč
ČISTÉ NÁKLADY	-5 017 983 Kč	-1 824 345 Kč
Předsednictvo	-834 200 Kč	-438 304 Kč
Odměny	-664 200 Kč	-351 985 Kč
Služby	-50 000 Kč	-44 273 Kč
Cestovné	-100 000 Kč	-39 046 Kč
Materiál	-20 000 Kč	-3 000 Kč
Sekretariát	-1 018 710 Kč	-453 027 Kč
Odměny	-988 710 Kč	-448 679 Kč
Služby	-10 000 Kč	-4 348 Kč
Pojistné	-10 000 Kč	0 Kč
Materiál	-10 000 Kč	0 Kč
Kancelář	-115 000 Kč	-10 735 Kč
Pronájem	-45 000 Kč	-10 735 Kč
Energie	-70 000 Kč	0 Kč
Provoz	-660 000 Kč	-333 127 Kč
Valné shromáždění	-80 000 Kč	-37 355 Kč
Materiál	-10 000 Kč	-1 294 Kč
Služby	-250 000 Kč	-45 314 Kč
Pojištění, bankovní poplatky	-70 000 Kč	-50 543 Kč
Členské příspěvky WA	-35 000 Kč	-59 244 Kč
Auto Ford	-15 000 Kč	0 Kč
Evidence	-100 000 Kč	-49 578 Kč
Účetní služby	-100 000 Kč	-89 799 Kč
MČR Nymburk	61 537 Kč	95 693 Kč
Startovné+přefakturace ubytování a stravy	450 000 Kč	1 096 196 Kč
Materiál	-58 463 Kč	-87 851 Kč
Cestovní náhrady	-30 000 Kč	-24 656 Kč
Služby	-210 000 Kč	-810 396 Kč
Odměny rozhodčí	-90 000 Kč	-77 600 Kč
STK	-1 938 000 Kč	-586 933 Kč
Poplatky	20 000 Kč	23 333 Kč
Materiál	-300 000 Kč	-164 469 Kč
Cestovní náhrady	-120 000 Kč	-12 539 Kč
Služby	-111 000 Kč	-19 456 Kč

Podpora ligy (koneční příjemci)	-399 000 Kč	0 Kč
Rcherz	-120 000 Kč	-27 681 Kč
Odměny	-728 000 Kč	-353 121 Kč
Rozhodčí	-180 000 Kč	-33 000 Kč
TMK	-172 610 Kč	-53 563 Kč
Kurzovné, vstupné	214 440 Kč	51 030 Kč
Odměna komisi	-70 000 Kč	-30 000 Kč
Kurzy a semináře (cestovní náhrady)	-14 500 Kč	-9 702 Kč
Kurzy a semináře (služby)	-215 750 Kč	-64 891 Kč
Kurzy a semináře (odměny lektorů)	-46 800 Kč	0 Kč
Kurz WA	-40 000 Kč	0 Kč
Komise rozhodčích	-53 000 Kč	-17 348 Kč
Kurzovné, vstupné	10 000 Kč	32 272 Kč
Vzdělávání mez. rozhodčích	-13 000 Kč	0 Kč
Seminář (cestovní náhrady)	-3 000 Kč	0 Kč
Seminář (služby)	-14 000 Kč	-11 432 Kč
Seminář (odměny lektorům)	-3 000 Kč	0 Kč
Nákup oblečení pro rozhodčí (přefakturace)	0 Kč	-38 188 Kč
Externí služby	-30 000 Kč	0 Kč
Mediální komise	-288 000 Kč	-27 000 Kč
Sponzoring/vstupné	70 000 Kč	0 Kč
Slavnostní večer	-54 000 Kč	0 Kč
Materiál	-10 000 Kč	0 Kč
Podpora PON	-40 000 Kč	0 Kč
Odměny členům komise	-54 000 Kč	-27 000 Kč
Videopřenosy	-150 000 Kč	0 Kč
Olympijský festival (cestovní náhrady)	-20 000 Kč	0 Kč
Olympijský festival (služby)	-20 000 Kč	0 Kč
Olympijský festival (odměny)	-10 000 Kč	0 Kč
VÝSLEDEK KAPITOLA A	0 Kč	2 980 282 Kč

KAPITOLA B: Podpora talentované mládeže	Plán	Skutečnost
---	------	------------

VÝNOSY	2 878 999 Kč	2 817 162 Kč
Dotace NSA "Talent"	2 878 999 Kč	2 817 162 Kč
NÁKLADY	-2 878 999 Kč	-1 542 259 Kč
Podpora SPS (koneční příjemci)	-900 000 Kč	-457 400 Kč
SPS	-900 000 Kč	-457 400 Kč
Podpora SCM (koneční příjemci)	-435 000 Kč	0 Kč
Nákup materiálu	-87 000 Kč	0 Kč
Odměny osobním trenérů	-232 000 Kč	0 Kč
Cestovné na PON/MČR	-116 000 Kč	0 Kč
SCM soustředění	-909 720 Kč	-528 522 Kč
Materiál	-8 000 Kč	-3 104 Kč

Cestovné	-47 000 Kč	-43 679 Kč
Služby	-774 720 Kč	-481 739 Kč
Mzdy a odvody	-80 000 Kč	0 Kč
SCM zahraniční výjezdy	0 Kč	-484 433 Kč
Materiál	0 Kč	0 Kč
Cestovné	0 Kč	0 Kč
Služby	0 Kč	-484 433 Kč
Mzdy a odvody	0 Kč	0 Kč
SCM kontrolní/nominační závody	-44 000 Kč	45 096 Kč
Cestovné	-25 000 Kč	22 696 Kč
Služby	-15 000 Kč	22 400 Kč
Ostatní	-4 000 Kč	0 Kč
SCM centrální nákup	-294 279 Kč	0 Kč
Nákup materiálu	-143 479 Kč	0 Kč
Trenérské služby	-24 000 Kč	0 Kč
Podpora PON	-126 800 Kč	0 Kč
SCM realizační tým	-296 000 Kč	-117 000 Kč
Hlavní vedoucí komise	-210 000 Kč	-117 000 Kč
Vedoucí SCM	-66 000 Kč	0 Kč
Cestovné	-20 000 Kč	0 Kč
VÝSLEDEK KAPITOLA B	0 Kč	1 274 903 Kč

KAPITOLA C: Státní reprezentace	Plán	Skutečnost
--	-------------	-------------------

VÝNOSY	2 778 931 Kč	2 701 194 Kč
Dotace NSA "Reprezentace"	2 778 931 Kč	2 701 194 Kč
NÁKLADY	-2 778 931 Kč	-2 570 490 Kč
Podpora Top-tým	-320 000 Kč	-170 264 Kč
Nákup materiálu	-25 000 Kč	0 Kč
Cestovní náhrady	-25 000 Kč	-6 207 Kč
Služby	-270 000 Kč	-164 057 Kč
Podpora z odměn z úspěšnost (S03)	-335 000 Kč	-147 743 Kč
Služby	-335 000 Kč	-147 743 Kč
Reprezentační výjezdy - terčová (dospělí)	-826 000 Kč	-1 133 081 Kč
Nákup materiálu	-8 000 Kč	-820 Kč
Cestovní náhrady	-13 000 Kč	-32 989 Kč
Služby	-805 000 Kč	-1 099 272 Kč
Reprezentační výjezdy - terčová (dorost)	-428 000 Kč	-15 752 Kč
Cestovní náhrady	-2 000 Kč	0 Kč
Služby	-426 000 Kč	-15 752 Kč
Reprezentační výjezdy - halová	-26 000 Kč	-27 500 Kč
Cestovní náhrady	-5 000 Kč	-6 035 Kč
Služby	-21 000 Kč	-21 465 Kč
Reprezentační výjezdy - terénní & 3D	-215 000 Kč	-777 476 Kč

Cestovní náhrady	-5 000 Kč	0 Kč
Služby	-210 000 Kč	-777 476 Kč
Soustředění (dospělí)	-160 000 Kč	-98 765 Kč
Nákup materiálu	-7 000 Kč	-6 319 Kč
Cestovní náhrady	-13 000 Kč	0 Kč
Služby	-140 000 Kč	-92 447 Kč
Nominační závody	-32 200 Kč	-47 538 Kč
Cestovní náhrady	-5 000 Kč	-6 179 Kč
Služby	-20 000 Kč	-31 459 Kč
Rozhodčí	-7 200 Kč	-9 900 Kč
Realizační tým	-285 000 Kč	-132 165 Kč
Vedoucí komise repre	-210 000 Kč	-105 000 Kč
Odměny trenérům na výjezdech	-65 000 Kč	-22 000 Kč
Cestovní náhrady	-10 000 Kč	-5 165 Kč
Ostatní	-151 731 Kč	-20 207 Kč
Licence WA	-20 000 Kč	
Nákup materiálu	-131 731 Kč	-20 207 Kč

VÝSLEDEK KAPITOLA C	0 Kč	130 704 Kč
----------------------------	-------------	-------------------

KAPITOLA D: Paralukostřelba

Plán

Skutečnost

VÝNOSY	2 091 995 Kč	678 000 Kč
Dotace NSA "Para reprezentace"	1 391 986 Kč	0 Kč
Dotace ČPV	0 Kč	500 000 Kč
Podpora ČPV svaz	0 Kč	178 000 Kč
Dotace NSA "Para svaz" (část)	700 009 Kč	0 Kč
NÁKLADY	-2 091 995 Kč	-1 402 375 Kč
Reprezentační výjezdy	-1 385 000 Kč	-1 041 871 Kč
Služby	-1 385 000 Kč	-1 041 871 Kč
Podpora z odměn za úspěšnost	-170 000 Kč	0 Kč
Materiál	-85 000 Kč	0 Kč
Služby	-85 000 Kč	0 Kč
Soustředění	-70 000 Kč	0 Kč
Cestovní náhrady	-10 000 Kč	0 Kč
Služby	-60 000 Kč	0 Kč
Individuální příprava reprezentantů	-300 000 Kč	0 Kč
Cestovní náhrady	-20 000 Kč	0 Kč
Služby	-260 000 Kč	0 Kč
Odměny trenérům	-20 000 Kč	0 Kč
Realizační tým	-120 000 Kč	-38 000 Kč
Vedoucí komise	-60 000 Kč	-38 000 Kč
Odměny trenérů	-60 000 Kč	0 Kč
Podpora ČPV	0 Kč	-304 329 Kč
Služby	0 Kč	-271 166 Kč

Materiál	0 Kč	-33 163 Kč
Ostatní	-46 995 Kč	-18 174 Kč
Licence WA	-45 000 Kč	
Materiál	-1 995 Kč	-18 174 Kč

VÝSLEDEK KAPITOLA D	0 Kč	-724 375 Kč
----------------------------	-------------	--------------------

CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0 Kč	3 661 513 Kč
	Plán	Skutečnost