

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ČLS 2024

plán versus skutečnost k 30.9.2024

KAPITOLA A: Provoz svazu	plán *	skutečnost
VÝNOSY	5 287 200 Kč	4 658 032 Kč
Dotace NSA "Svaz"	3 510 421 Kč	3 510 421 Kč
Vratka části dotace MS PARA	-165 282 Kč	-165 282 Kč
Dotace NSA "Para svaz" (část)	423 061 Kč	0 Kč
Vlastní příjmy	219 000 Kč	185 676 Kč
Registrace / Licence	1 300 000 Kč	1 127 217 Kč
ČISTÉ NÁKLADY	-5 287 200 Kč	-3 275 043 Kč
Předsednictvo	-814 200 Kč	-572 645 Kč
ostatní	-664 200 Kč	-498 855 Kč
Služby	-50 000 Kč	-12 964 Kč
Cestovné	-100 000 Kč	-57 826 Kč
Materiál	0 Kč	-3 000 Kč
Sekretariát	-1 018 710 Kč	-742 446 Kč
ostatní	-988 710 Kč	-741 152 Kč
Služby	-10 000 Kč	0 Kč
Pojistné	-10 000 Kč	0 Kč
Materiál	-10 000 Kč	-1 294 Kč
Kancelář	-120 000 Kč	-18 575 Kč
Pronájem	-50 000 Kč	-18 575 Kč
Energie	-70 000 Kč	0 Kč
Provoz	-740 000 Kč	-415 694 Kč
Valné shromáždění	-60 000 Kč	-37 355 Kč
Materiál	-10 000 Kč	-8 367 Kč
Služby	-250 000 Kč	-31 476 Kč
Pojištění, bankovní poplatky	-70 000 Kč	-37 363 Kč
Členské příspěvky	-60 000 Kč	-60 244 Kč
Auto Ford + Toyota	-40 000 Kč	-20 083 Kč
Evidence	-100 000 Kč	-82 267 Kč
Účetní služby	-150 000 Kč	-138 539 Kč
MČR Nymburk	87 000 Kč	87 316 Kč
Startovné	1 096 000 Kč	1 096 196 Kč
Materiál	-88 000 Kč	-87 851 Kč
Cestovní náhrady	-25 000 Kč	-24 656 Kč
Služby	-810 000 Kč	-810 396 Kč
ostatní rozhodčí	-86 000 Kč	-85 977 Kč
STK	-1 937 000 Kč	-1 191 867 Kč
Poplatky	40 000 Kč	52 433 Kč
Materiál	-300 000 Kč	-216 680 Kč
Cestovní náhrady	-120 000 Kč	-53 383 Kč
Služby	-130 000 Kč	-201 528 Kč
Podpora ligy (koneční příjemci)	-399 000 Kč	-32 000 Kč
Rcherz	-120 000 Kč	-82 577 Kč
ostatní	-728 000 Kč	-530 972 Kč
Rozhodčí	-180 000 Kč	-127 160 Kč
TMK	-132 610 Kč	-84 461 Kč
Kurzovné, vstupné	214 440 Kč	51 030 Kč
Odměna komisi	-70 000 Kč	-45 000 Kč
Kurzy a semináře (cestovní náhrady)	-14 500 Kč	-9 702 Kč
Kurzy a semináře (služby)	-215 750 Kč	-80 789 Kč
Kurzy a semináře (ostatní lektorů)	-46 800 Kč	0 Kč
Komise rozhodčích	-148 000 Kč	-75 432 Kč
Kurzovné, vstupné	10 000 Kč	0 Kč
Odměna komisi	-96 000 Kč	-64 000 Kč
Vzdělávání mez. rozhodčích	-12 000 Kč	-11 432 Kč
Seminář (cestovní náhrady)	-3 000 Kč	0 Kč
Seminář (služby)	-14 000 Kč	0 Kč
Seminář (ostatní lektorům)	-3 000 Kč	0 Kč
Externí služby	-30 000 Kč	0 Kč
Mediální komise	-364 680 Kč	-244 781 Kč
Sponzoring/vstupné	80 000 Kč	20 000 Kč
Slavnostní večer	-54 000 Kč	0 Kč
Materiál	-10 000 Kč	0 Kč
Podpora PON	-40 000 Kč	0 Kč
ostatní členům komise	-54 000 Kč	-40 500 Kč

Videopřenosy	-150 000 Kč	-144 481 Kč
Olympijský festival (cestovní náhrady)	-35 000 Kč	0 Kč
Olympijský festival (služby)	-24 680 Kč	-1 580 Kč
Olympijský festival (ostatní)	-77 000 Kč	-78 220 Kč
Sponzorské dary pro konkrétní sportovce	-99 000 Kč	-16 458 Kč
Sponzorské dary příjmy	332 000 Kč	352 000 Kč
Sponzorské dary výdaje	-431 000 Kč	-368 458 Kč
Dotace HI.města Praha pro pražské kluby	0 Kč	0 Kč
Dotace příjem	550 000 Kč	0 Kč
Dotace výdaje	-550 000 Kč	0 Kč
VÝSLEDEK KAPITOLA A	0 Kč	1 382 989 Kč

KAPITOLA B: Podpora talentované mládeže	plán	skutečnost
--	-------------	-------------------

VÝNOSY	2 817 162 Kč	2 817 162 Kč
Dotace NSA "Talent"	2 817 162 Kč	2 817 162 Kč
NÁKLADY	-2 817 162 Kč	-2 034 014 Kč
Podpora SPS (koneční příjemci)	-900 000 Kč	-568 000 Kč
SPS	-900 000 Kč	-568 000 Kč
Podpora SCM (koneční příjemci)	-435 000 Kč	-300 000 Kč
Nákup materiálu	-87 000 Kč	-60 000 Kč
ostatní osobním trenérů	-232 000 Kč	-160 000 Kč
Cestovné na PON/MČR	-116 000 Kč	-80 000 Kč
SCM soustředění	-992 162 Kč	-882 453 Kč
Materiál	-8 000 Kč	-3 924 Kč
Cestovné	-47 000 Kč	-21 559 Kč
Služby	-857 162 Kč	-850 970 Kč
Mzdy a odvody	-80 000 Kč	-6 000 Kč
SCM kontrolní/nominační závody	-44 000 Kč	-45 096 Kč
Cestovné	-22 000 Kč	-22 696 Kč
Služby	-22 000 Kč	-22 400 Kč
SCM centrální nákup	-150 000 Kč	-34 139 Kč
Nákup materiálu	-150 000 Kč	-34 139 Kč
SCM realizační tým	-296 000 Kč	-204 326 Kč
Hlavní vedoucí komise	-210 000 Kč	-157 500 Kč
Vedoucí SCM	-66 000 Kč	-42 000 Kč
Cestovné	-20 000 Kč	-4 826 Kč
VÝSLEDEK KAPITOLA B	0 Kč	783 148 Kč

KAPITOLA C: Státní reprezentace	plán	skutečnost
--	-------------	-------------------

VÝNOSY	2 701 194 Kč	2 701 194 Kč
Dotace NSA "Reprezentace"	2 701 194 Kč	2 701 194 Kč
NÁKLADY	-2 701 194 Kč	-2 473 614 Kč
Podpora Top-tým	-320 000 Kč	-254 213 Kč
Nákup materiálu	-25 000 Kč	-10 000 Kč
Cestovní náhrady	-25 000 Kč	-10 000 Kč
Služby	-270 000 Kč	-234 213 Kč
Podpora z odměn z úspěšnost (S03)	-320 000 Kč	-267 743 Kč
Služby	-320 000 Kč	-267 743 Kč
Reprezentační výjezdy - terčová (dospělí)	-887 073 Kč	-871 718 Kč
Cestovní náhrady	-33 000 Kč	-32 989 Kč
Služby	-854 073 Kč	-838 729 Kč
Reprezentační výjezdy - terčová (dorost)	-159 779 Kč	-159 779 Kč
Cestovní náhrady	0 Kč	0 Kč
Služby	-159 779 Kč	-159 779 Kč
Reprezentační výjezdy - halová	-27 500 Kč	-27 500 Kč
Cestovní náhrady	-6 000 Kč	-6 035 Kč
Služby	-21 500 Kč	-21 465 Kč
Reprezentační výjezdy - terénní & 3D	-433 765 Kč	-470 577 Kč
Cestovní náhrady	0 Kč	-5 428 Kč
Služby	-433 765 Kč	-465 149 Kč
Soustředění (dospělí)	-101 000 Kč	-101 716 Kč
Nákup materiálu	-7 000 Kč	-7 139 Kč
Služby	-94 000 Kč	-94 577 Kč
Nominační závody	-34 000 Kč	-34 238 Kč
Cestovní náhrady	-3 000 Kč	-2 624 Kč

Služby	-21 000 Kč	-21 714 Kč
Rozhodčí	-10 000 Kč	-9 900 Kč
Podpora ČOV pro účastníky LOH	0 Kč	0 Kč
Podpora ČOV příjmy	268 000 Kč	268 000 Kč
Podpora ČOV výdaje	-268 000 Kč	-268 000 Kč
Realizační tým	-288 000 Kč	-205 003 Kč
Vedoucí komise repre	-210 000 Kč	-160 405 Kč
ostatní trenérům na výjezdech	-77 000 Kč	-42 000 Kč
Cestovní náhrady	-1 000 Kč	-2 598 Kč
Ostatní	-130 077 Kč	-81 127 Kč
Licence WA	0 Kč	0 Kč
Nákup materiálu	-130 077 Kč	-81 127 Kč
VÝSLEDEK KAPITOLA C	0 Kč	227 580 Kč

KAPITOLA D: Paralukostřelba	plán	skutečnost
VÝNOSY	2 290 253 Kč	2 713 314 Kč
Dotace NSA "Para reprezentace"	1 640 752 Kč	1 640 752 Kč
Dotace NSA "Para svaz" (část)	649 501 Kč	1 072 562 Kč
NÁKLADY	-2 290 253 Kč	-1 812 828 Kč
Reprezentační výjezdy	-1 168 309 Kč	-1 168 309 Kč
Služby	-1 168 309 Kč	-1 168 309 Kč
Podpora z odměn za úspěšnost	-170 000 Kč	0 Kč
Materiál	0 Kč	
Služby	-170 000 Kč	
Akce pro rozvoj para	0 Kč	-71 213 Kč
Cestovní náhrady	0 Kč	-34 760 Kč
Materiál	0 Kč	-1 263 Kč
Služby	0 Kč	-35 190 Kč
Individuální příprava reprezentantů	-463 944 Kč	-275 524 Kč
Cestovní náhrady	0 Kč	-88 134 Kč
Služby	-323 944 Kč	-187 390 Kč
ostatní trenérům	-140 000 Kč	
Podpora ČPV pro účastníky LPH	0 Kč	0 Kč
Podpora ČPV příjmy	500 000 Kč	499 736 Kč
Podpora ČPV výdaje	-500 000 Kč	-499 736 Kč
Podpora ČPV pro ME a MS	0 Kč	0 Kč
Podpora ČPV příjmy	178 000 Kč	178 000 Kč
Podpora ČPV výdaje	-178 000 Kč	-178 000 Kč
Realizační tým	-190 000 Kč	-110 800 Kč
Vedoucí komise	-80 000 Kč	0 Kč
ostatní trenérů	-110 000 Kč	-110 800 Kč
Ostatní	-298 000 Kč	-186 982 Kč
Licence WA	-55 000 Kč	0 Kč
Materiál	-243 000 Kč	-186 982 Kč
VÝSLEDEK KAPITOLA D	0 Kč	900 486 Kč
CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0 Kč	3 294 203 Kč

* Aktualizovaný plán k 1.9.2024 (schválený PČLS 3.9.2024)