

Hospodářský výsledek	Skutečnost	Plán
Náklady celkem:	2 391 635,48 Kč	7 654 200,00 Kč
Výnosy celkem:	3 867 305,89 Kč	7 542 200,00 Kč
Zisk:	1 475 670,41 Kč -	112 000,00 Kč
z toho: zisk z Darů z loterií		87 728,54 Kč

Útvar 1 SVAZ	Účtová třída	Syntetický účet	Analytický účet	Skutečnost	Plán
	5 Náklady	501 Spotřeba materiálu	501/10 Sportovní materiál - medaile, diplomy, poháry	111 045,50 Kč	110 000,00 Kč
			501/10 Materiál - zařízení pro rcherz, kufr, opravy	- Kč	25 000,00 Kč
			501/11 Drobný materiál	490,00 Kč	- Kč
			501/21 Kancelářské potřeby	2 377,00 Kč	12 000,00 Kč
		502 Spotřeba energie	502/1 Energie	- Kč	10 000,00 Kč
			502/3 Tepelná energie	- Kč	50 000,00 Kč
			502/4 Vodné	- Kč	2 000,00 Kč
		511 Opravy a udržování	511/1 Kancelářská technika	2 178,00 Kč	10 000,00 Kč
		512 Cestovné	512/20 Cestovní náhrady - předseda svazu	19 355,00 Kč	45 000,00 Kč
			512/20 Cestovní náhrady - PČLS	48 475,00 Kč	120 000,00 Kč
			512/20 Cestovní náhrady - TMK	7 943,00 Kč	20 000,00 Kč
			512/20 Cestovní náhrady - Komise rozhodčích	- Kč	5 000,00 Kč
			512/20 Cestovní náhrady - Kontrolní komise	- Kč	15 000,00 Kč
			512/20 Cestovní náhrady - Komise mediální	1 348,00 Kč	10 000,00 Kč
			512/20 Cestovní náhrady - mezinárodní školení	- Kč	50 000,00 Kč
			512/20 Cestovní náhrady - Kongres WA	- Kč	45 000,00 Kč
			512/20 Cestovní náhrady - ostatní	310,00 Kč	- Kč
		513 Náklady na reprezentaci	513/1 Občerstvení - PČLS	6 400,00 Kč	15 000,00 Kč
			513/1 Občerstvení - VS ČLS	- Kč	20 000,00 Kč
		518 Ostatní služby	518/20 Nocležné, stravné - seminář trenérů	- Kč	50 000,00 Kč
			518/20 Nocležné, stravné - PČLS	5 040,00 Kč	15 000,00 Kč
			518/20 Nocležné, stravné - VS ČLS	7 890,00 Kč	30 000,00 Kč
			518/20 Nocležné, stravné - školení trenérů	34 938,52 Kč	- Kč
			518/20 Nocležné, stravné - čerpání daru SCM	6 094,00 Kč	- Kč
			518/21 Nájemné kancelář ČLS	1 842,00 Kč	30 000,00 Kč
			518/22 Nájemné - seminář trenérů	- Kč	20 000,00 Kč
			518/22 Nájemné - školení trenérů	5 658,00 Kč	- Kč
			518/22 Nájemné - PČLS	3 000,00 Kč	- Kč
			518/22 Nájemné - VS ČLS	8 800,00 Kč	- Kč
			518/31 Poštovné	2 704,00 Kč	10 000,00 Kč
			518/32 Tel. a internet. výlohy - mobily ČLS	37 542,00 Kč	80 000,00 Kč
			518/32 Tel. a internet. výlohy - pevná linka	2 400,00 Kč	8 000,00 Kč
			518/32 Tel. a internet. výlohy - web ČLS	7 340,00 Kč	20 000,00 Kč
			518/33 Nové webové stránky ČLS	- Kč	100 000,00 Kč
			518/34 SW služby	- Kč	20 000,00 Kč
			518/34 Poplatek za použití systému rcherz	26 406,72 Kč	108 000,00 Kč
			518/61 Poplatky za účast na školeních a soutěžích	1 309,15 Kč	5 000,00 Kč
			518/70 Účetní služby	35 362,00 Kč	90 000,00 Kč
			518/71 Polygrafické služby (tiskárna sekretariát)	13 707,30 Kč	30 000,00 Kč
			518/90 Vrátnská služba - kancelář	- Kč	5 000,00 Kč
			518/90 Natáčení VS ČLS	9 680,00 Kč	- Kč
			518/90 Právní služby	8 100,00 Kč	15 000,00 Kč
			518/90 Ostatní služby (parkovné, ověření podpisu)	465,00 Kč	- Kč
		521 Mzdové náklady	521/10 Mzdy	174 102,00 Kč	360 000,00 Kč
			521/22 Odměny - evidence	8 000,00 Kč	24 000,00 Kč
			521/22 Odměny - předsednictvo	109 000,00 Kč	180 000,00 Kč
			521/22 Odměny - STK	- Kč	110 000,00 Kč
			521/22 Odměny - TMK	9 500,00 Kč	25 000,00 Kč
			521/22 Odměny - Komise legislativní	- Kč	20 000,00 Kč
			521/22 Odměny - Komise mediální	- Kč	6 000,00 Kč
		524 Zákonné sociální pojištění	524/1 Zákonné zdravotní pojištění	15 669,00 Kč	35 000,00 Kč
			524/2 Zákonné sociální pojištění	43 526,00 Kč	90 000,00 Kč
			524/3 Zákonné úrazové pojištění	975,00 Kč	2 000,00 Kč
		527 Zákonné sociální náklady	527/5 Stravenky	6 930,00 Kč	8 000,00 Kč
		549 Jiné ostatní náklady	549/10 Bankovní výlohy, kurzové ztráty	9 150,36 Kč	20 000,00 Kč
			549/21 Pojistné majetku a odpovědnosti	4 219,50 Kč	30 000,00 Kč
			549/22 Pojištění zahr.cest	- Kč	- Kč
			549/31 Odměny dle S03 - rok 2015,2016	46 090,98 Kč	100 000,00 Kč
			549/31 Odměny za úspěšnost plán 2017	- Kč	50 000,00 Kč
			549/32 Jiné odměny za činnost	1 000,00 Kč	- Kč
			549/32 Odměny STK	- Kč	- Kč
			549/32 Odměny - komise rozhodčích, lektorská činnost	- Kč	15 000,00 Kč
			549/32 Odměny - TMK lektorská činnost	22 000,00 Kč	40 000,00 Kč
			549/32 Odměny - TMK - seminář trenérů	- Kč	- Kč
			549/30,40,41 Ostatní náklady	650,00 Kč	- Kč
			549/43 Registrace závodů u WA	- Kč	25 000,00 Kč
			549/52 MČR - rozhodčí, STK, delegáti	86 857,00 Kč	250 000,00 Kč
			549/53 MČR terče	14 393,00 Kč	20 000,00 Kč
			549/54 Odznaky WA	- Kč	40 000,00 Kč

	549/60 Komise mediální	- Kč	70 000,00 Kč
	549/61 Komise legislativní	- Kč	5 000,00 Kč
	549/62 Komise rozhodčích	- Kč	20 000,00 Kč
	549/70 MŠMT - nákup luků	- Kč	500 000,00 Kč
	549/71 Nákup kancelářské techniky - telefony, počítače	- Kč	50 000,00 Kč
	549/72 Nákup techniky na záznam průběhu VS ČLS	- Kč	28 000,00 Kč
551 Odpisy DNM a DHM	551/3 Odpisy majetku	- Kč	150 000,00 Kč
582 Poskytnuté příspěvky	582/1,2 Členské příspěvky WA, PTU	18 720,00 Kč	20 000,00 Kč
581 Poskyt.příspěv. zúčt. mezi org. složkami	581/1 Soutěže a závody - dotace do klubů MČR	8 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	581/12 Dotace pro kluby údržba	- Kč	300 000,00 Kč
	581/6 Dotace na ligu dospělých RL	- Kč	194 000,00 Kč
Celkem z 5 Náklady		992 451,03 Kč	4 037 000,00 Kč

6 Výnosy	602 Tržby z prodeje služeb		
	602/1 Tržby z prodeje služeb	24 839,00 Kč	5 000,00 Kč
	642 Ostatní pokuty a penále		
	642/1 Pokuty a penále	1 500,00 Kč	- Kč
644 Úroky	644/1 Běžný účet	7 626,35 Kč	20 000,00 Kč
649 Jiné ostatní výnosy	649/1 Registrace závodů u WA	8 450,00 Kč	- Kč
	649/11 Příspěvky ze školení	- Kč	125 000,00 Kč
	649/3 Přestupy a hostování	- Kč	20 000,00 Kč
	649/7 Jiné ostatní výnosy ČPV - poplatky WTR	- Kč	25 000,00 Kč
	649/7 Jiné ostatní výnosy ČPV - roční poplatky	- Kč	25 000,00 Kč
	649/8 Odpisy majetku	- Kč	150 000,00 Kč
654 Tržby z prodeje materiálu	654/1 Tržby z prodeje materiálu	20 163,00 Kč	- Kč
682 Dary	682/5 Dary	10 804,00 Kč	- Kč
684 Přijaté členské příspěvky	684/1 Registrace	129 250,00 Kč	130 000,00 Kč
	684/2 Licence	305 400,00 Kč	250 000,00 Kč
691 Provozní dotace	691/10 Program 5 MŠMT	- Kč	2 375 000,00 Kč
	691/12 Program 4 MŠMT	- Kč	300 000,00 Kč
	691/40 Dotace MŠMT na nákup luků	- Kč	500 000,00 Kč
Celkem z 6 Výnosy		508 032,35 Kč	3 925 000,00 Kč

4 REPREZENTACE

5 Náklady	549 Náklady reprezentace		
	549/90 Náklady reprezentace	593 757,78 Kč	1 799 100,00 Kč
Celkem z 5 Náklady		593 757,78 Kč	1 799 100,00 Kč

6 Výnosy	691 Provozní dotace		
	691/3 Reprezentace	1 799 100,00 Kč	1 799 100,00 Kč
Celkem z 6 Výnosy		1 799 100,00 Kč	1 799 100,00 Kč

5 PROJEKTY ČOV

5 Náklady	549 Jiné ostatní náklady		
	546/1 Dotace kluby - projekt "Dary z loterií"	294 239,00 Kč	640 000,00 Kč
	549/10 Bankovní výlohy	106,00 Kč	- Kč
Celkem z 5 Náklady		294 345,00 Kč	640 000,00 Kč

	682 Přijaté příspěvky ČOV		
	682/5 Dary z loterií+úroky	382 073,54 Kč	640 000,00 Kč
Celkem z 6 Výnosy		382 073,54 Kč	640 000,00 Kč

121 SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

5 Náklady	549 Náklady Sportovní centra		
	549/95 Náklady Sportovní centra mládeže	511 081,67 Kč	998 100,00 Kč
	549/96 Sportovní střediska	- Kč	180 000,00 Kč
Celkem z 5 Náklady		511 081,67 Kč	1 178 100,00 Kč

6 Výnosy	691 Provozní dotace		
	691/7 Sportovní centra	1 178 100,00 Kč	1 178 100,00 Kč
Celkem z 6 Výnosy		1 178 100,00 Kč	1 178 100,00 Kč