

Hospodářský výsledek	Skutečnost	Plán
Náklady celkem:	957 702,63 Kč	7 654 200,00 Kč
Výnosy celkem:	2 655 570,45 Kč	7 542 200,00 Kč
Zisk:	1 697 867,82 Kč -	112 000,00 Kč
z toho: zisk z Darů z loterií		382 029,06 Kč

Útvar 1 SVAZ	Účtová třída	Syntetický účet	Analytický účet	Skutečnost	Plán
	5 Náklady	501 Spotřeba materiálů	501/10 Sportovní materiál - medaile, diplomy, poháry	104 609,50 Kč	110 000,00 Kč
			501/10 Materiál - zařízení pro rcherz, kufr, opravy	- Kč	25 000,00 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	- Kč	10 000,00 Kč
		512 Cestovné	512/20 Cestovní náhrady - předseda svazu	5 702,00 Kč	45 000,00 Kč
			512/20 Cestovní náhrady - PČLS	21 606,00 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
		513 Náklady na reprezentaci	513/1 Občerstvení - PČLS	4 460,00 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	- Kč	15 000,00 Kč
			518/20 Nocležné, stravné - VS ČLS	- Kč	30 000,00 Kč
			518/20 Nocležné, stravné - školení trenérů	34 938,52 Kč	- Kč
			518/21 Nájemné kancelář ČLS	921,00 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
			518/31 Poštovné	1 339,40 Kč	10 000,00 Kč
			518/32 Tel. a internet. výlohy - mobily ČLS	17 321,00 Kč	80 000,00 Kč
			518/32 Tel. a internet. výlohy - pevná linka	1 200,00 Kč	8 000,00 Kč
			518/32 Tel. a internet. výlohy - web ČLS	4 663,00 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 oužití systému rcherz	- 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	9 466,00 Kč	90 000,00 Kč
			518/71 Polygrafické služby (tiskárna sekretariát)	6 926,00 Kč	30 000,00 Kč
			518/90 Vrátecká služba - kancelář	- Kč	5 000,00 Kč
			518/90 Právní služby	- Kč	15 000,00 Kč
		521 Mzdové náklady	521/10 Mzdy	87 000,00 Kč	360 000,00 Kč
			521/22 Odměny - evidence	- Kč	24 000,00 Kč
			521/22 Odměny - předsednictvo	54 500,00 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	7 830,00 Kč	35 000,00 Kč
			524/2 Zákonné sociální pojištění	21 750,00 Kč	90 000,00 Kč
			524/3 Zákonné úrazové pojištění	487,00 Kč	2 000,00 Kč
		527 Zákonné sociální náklady	527/5 Stravenky	2 310,00 Kč	8 000,00 Kč
		549 Jiné ostatní náklady	549/10 Bankovní výlohy, kurzové ztráty	5 409,26 Kč	20 000,00 Kč
			549/21 Pojistné majetku a odpovědnosti	2 109,75 Kč	30 000,00 Kč
			549/22 Pojištění zahr. cest	- 336,00 Kč	- Kč
			549/31 Odměny dle S03 - rok 2015,2016	- Kč	100 000,00 Kč
			549/31 Odměny za úspěšnost plán 2017	- Kč	50 000,00 Kč
			549/32 Jiné odměny za činnost	- 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	180,00 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	11 310,00 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		569 414,58 Kč	4 037 000,00 Kč

6 Výnosy	602 Tržby z prodeje služeb		
	602/1 Tržby z prodeje služeb	13 140,00 Kč	5 000,00 Kč
	642 Ostatní pokuty a penále		
	642/1 Pokuty a penále	1 000,00 Kč	- Kč
	644 Úroky		
	644/1 Běžný účet	2 944,39 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 materi	654/1 Tržby z prodeje materiálu	18 047,00 Kč	- Kč
682 Dary	682/5 Dary	- Kč	- Kč
684 Přijaté členské příspěvky			
	684/1 Registrace	129 250,00 Kč	130 000,00 Kč
	684/2 Licence	301 600,00 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		474 431,39 Kč	3 925 000,00 Kč

4 REPREZENTACE

5 Náklady	549 Náklady reprezentace		
	549/90 Náklady reprezentace	81 764,38 Kč	1 799 100,00 Kč
Celkem z 5 Náklady		81 764,38 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		
	549/110 Dotace kluby - projekt "Dary z loterií"	10,00 Kč	640 000,00 Kč
Celkem z 5 Náklady		10,00 Kč	640 000,00 Kč

	682 Přijaté příspěvky ČOV		
	682/5 Dary z loterií+úroky	382 039,06 Kč	640 000,00 Kč

Celkem z 6 Výnosy		382 039,06 Kč	640 000,00 Kč
--------------------------	--	----------------------	----------------------

121 SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

5 Náklady	549 Náklady Sportovní centra		
	549/95 Náklady Sportovní centra mládeže	306 513,67 Kč	998 100,00 Kč
	549/96 Sportovní střediska	- Kč	180 000,00 Kč

Celkem z 5 Náklady		306 513,67 Kč	1 178 100,00 Kč
---------------------------	--	----------------------	------------------------

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

Celkem z 6 Výnosy		- Kč	1 178 100,00 Kč
--------------------------	--	-------------	------------------------