

ROZPOČET ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ 2024

| KAPITOLA A: Provoz svazu | Plán | Skutečnost Q1/2024 |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| VÝNOSY | 5 017 983 Kč | 989 917 Kč |
| Dotace NSA "Svaz" | 3 546 383 Kč | |
| Dotace NSA "Para svaz" (část) | 271 600 Kč | 0 Kč |
| Registrace / Licence | 1 200 000 Kč | 989 917 Kč |
| ČISTÉ NÁKLADY | -5 017 983 Kč | -753 339 Kč |
| Předsednictvo | -834 200 Kč | -34 105 Kč |
| Odměny | -664 200 Kč | 0 Kč |
| Služby | -50 000 Kč | -10 509 Kč |
| Cestovné | -100 000 Kč | -20 596 Kč |
| Materiál | -20 000 Kč | -3 000 Kč |
| Sekretariát | -1 018 710 Kč | -216 341 Kč |
| Odměny | -988 710 Kč | -195 596 Kč |
| Služby | -10 000 Kč | -4 083 Kč |
| Pojistné | -10 000 Kč | -16 662 Kč |
| Materiál | -10 000 Kč | 0 Kč |
| Kancelář | -115 000 Kč | -1 320 Kč |
| Pronájem | -45 000 Kč | -1 320 Kč |
| Energie | -70 000 Kč | 0 Kč |
| Provoz | -660 000 Kč | -241 817 Kč |
| Valné shromáždění | -80 000 Kč | -37 355 Kč |
| Materiál | -10 000 Kč | -350 Kč |
| Služby | -250 000 Kč | -62 318 Kč |
| Pojištění, bankovní poplatky | -70 000 Kč | -11 085 Kč |
| Členské příspěvky | -35 000 Kč | -59 244 Kč |
| Auto Ford | -15 000 Kč | 0 Kč |
| Evidence | -100 000 Kč | -24 789 Kč |
| Účetní služby | -100 000 Kč | -46 677 Kč |
| MČR Nymburk | 61 537 Kč | 87 316 Kč |
| Startovné | 450 000 Kč | 516 148 Kč |
| Materiál | -58 463 Kč | -96 228 Kč |
| Cestovní náhrady | -30 000 Kč | -24 671 Kč |
| Služby | -210 000 Kč | -230 333 Kč |
| Odměny rozhodčí | -90 000 Kč | -77 600 Kč |
| STK | -1 938 000 Kč | -315 593 Kč |
| Poplatky | 20 000 Kč | 23 333 Kč |
| Materiál | -300 000 Kč | -84 346 Kč |
| Cestovní náhrady | -120 000 Kč | -10 107 Kč |
| Služby | -111 000 Kč | -10 976 Kč |
| Podpora ligy (koneční příjemci) | -399 000 Kč | 0 Kč |
| Rcherz | -120 000 Kč | -27 681 Kč |

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Odměny | -728 000 Kč | -176 616 Kč |
| Rozhodčí | -180 000 Kč | -29 200 Kč |
| TMK | -172 610 Kč | -20 047 Kč |
| Kurzovné, vstupné | 214 440 Kč | 51 030 Kč |
| Odměna komisi | -70 000 Kč | 0 Kč |
| Kurzy a semináře (cestovní náhrady) | -14 500 Kč | -8 586 Kč |
| Kurzy a semináře (služby) | -215 750 Kč | -62 491 Kč |
| Kurzy a semináře (odměny lektorů) | -46 800 Kč | 0 Kč |
| Kurz WA | -40 000 Kč | 0 Kč |
| Komise rozhodčích | -53 000 Kč | -11 432 Kč |
| Kurzovné, vstupné | 10 000 Kč | 0 Kč |
| Vzdělávání mez. rozhodčích | -13 000 Kč | -11 432 Kč |
| Seminář (cestovní náhrady) | -3 000 Kč | 0 Kč |
| Seminář (služby) | -14 000 Kč | 0 Kč |
| Seminář (odměny lektorům) | -3 000 Kč | 0 Kč |
| Externí služby | -30 000 Kč | 0 Kč |
| neprodané oblečení (materiál) | 0 Kč | 0 Kč |
| Mediální komise | -288 000 Kč | 0 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 | 0 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 | 236 578 Kč |
|----------------------------|-------------|-------------------|

| | | |
|--|-------------|---------------------------|
| KAPITOLA B: Podpora talentované mládeže | Plán | Skutečnost Q1/2024 |
|--|-------------|---------------------------|

| | | |
|---------------|---------------------|-------------|
| VÝNOSY | 2 878 999 Kč | 0 Kč |
|---------------|---------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|--------------|------|
| Dotace NSA "Talent" | 2 878 999 Kč | 0 Kč |
|---------------------|--------------|------|

| | | |
|----------------|----------------------|--------------------|
| NÁKLADY | -2 878 999 Kč | -380 653 Kč |
|----------------|----------------------|--------------------|

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| Podpora SPS (koneční příjemci) | -900 000 Kč | 0 Kč |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|

| | | |
|-----|-------------|------|
| SPS | -900 000 Kč | 0 Kč |
|-----|-------------|------|

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| Podpora SCM (koneční příjemci) | -435 000 Kč | 0 Kč |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|

| | | |
|-----------------|------------|------|
| Nákup materiálu | -87 000 Kč | 0 Kč |
|-----------------|------------|------|

| | | |
|-------------------------|-------------|------|
| Odměny osobním trenérům | -232 000 Kč | 0 Kč |
|-------------------------|-------------|------|

| | | |
|---------------------|-------------|------|
| Cestovné na PON/MČR | -116 000 Kč | 0 Kč |
|---------------------|-------------|------|

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| SCM soustředění | -909 720 Kč | -328 153 Kč |
|------------------------|--------------------|--------------------|

| | | |
|----------|-----------|------|
| Materiál | -8 000 Kč | 0 Kč |
|----------|-----------|------|

| | | |
|----------|------------|---------|
| Cestovné | -47 000 Kč | -660 Kč |
|----------|------------|---------|

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| Služby | -774 720 Kč | -327 493 Kč |
|--------|-------------|-------------|

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Mzdy a odvody | -80 000 Kč | 0 Kč |
| SCM kontrolní/nominační závody | -44 000 Kč | 0 Kč |
| Cestovné | -25 000 Kč | 0 Kč |
| Služby | -15 000 Kč | 0 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 | -52 500 Kč |
| Hlavní vedoucí komise | -210 000 Kč | -52 500 Kč |
| Vedoucí SCM | -66 000 Kč | 0 Kč |
| Cestovné | -20 000 Kč | 0 Kč |
| VÝSLEDEK KAPITOLA B | 0 Kč | -380 653 Kč |

| | | |
|--|-------------|---------------------------|
| KAPITOLA C: Státní reprezentace | Plán | Skutečnost Q1/2024 |
|--|-------------|---------------------------|

| | | |
|---------------------------|---------------------|-------------|
| VÝNOSY | 2 778 931 Kč | 0 Kč |
| Dotace NSA "Reprezentace" | 2 778 931 Kč | 0 Kč |

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| NÁKLADY | -2 778 931 Kč | -888 231 Kč |
| Podpora Top-tým | -320 000 Kč | -7 806 Kč |
| Nákup materiálu | -25 000 Kč | 0 Kč |
| Cestovní náhrady | -25 000 Kč | -2 652 Kč |
| Služby | -270 000 Kč | -5 154 Kč |
| Podpora z odměn z úspěšnost (S03) | -335 000 Kč | -15 000 Kč |
| Služby | -335 000 Kč | -15 000 Kč |
| Reprezentační výjezdy - terčová (dospělí) | -826 000 Kč | -586 585 Kč |
| Nákup materiálu | -8 000 Kč | 0 Kč |
| Cestovní náhrady | -13 000 Kč | 0 Kč |
| Služby | -805 000 Kč | -586 585 Kč |
| Reprezentační výjezdy - terčová (dorost) | -428 000 Kč | -85 976 Kč |
| Cestovní náhrady | -2 000 Kč | 0 Kč |
| Služby | -426 000 Kč | -85 976 Kč |
| Reprezentační výjezdy - halová | -26 000 Kč | -30 740 Kč |
| Cestovní náhrady | -5 000 Kč | -7 389 Kč |
| Služby | -21 000 Kč | -23 351 Kč |
| Reprezentační výjezdy - terénní & 3D | -215 000 Kč | 0 Kč |
| Cestovní náhrady | -5 000 Kč | 0 Kč |
| Služby | -210 000 Kč | 0 Kč |
| Soustředění (dospělí) | -160 000 Kč | -91 265 Kč |
| Nákup materiálu | -7 000 Kč | -6 319 Kč |
| Cestovní náhrady | -13 000 Kč | 0 Kč |
| Služby | -140 000 Kč | -84 947 Kč |
| Nominační závody | -32 200 Kč | -9 800 Kč |

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Cestovní náhrady | -5 000 Kč | 0 Kč |
| Služby | -20 000 Kč | -9 800 Kč |
| Rozhodčí | -7 200 Kč | 0 Kč |
| Realizační tým | -285 000 Kč | -53 241 Kč |
| Vedoucí komise repre | -210 000 Kč | -52 500 Kč |
| Odměny trenérům na výjezdech | -65 000 Kč | |
| Cestovní náhrady | -10 000 Kč | -741 Kč |
| Ostatní | -151 731 Kč | -7 817 Kč |
| Licence WA | -20 000 Kč | 0 Kč |
| Nákup materiálu | -131 731 Kč | -7 817 Kč |

| | | |
|----------------------------|-------------|--------------------|
| VÝSLEDEK KAPITOLA C | 0 Kč | -888 231 Kč |
|----------------------------|-------------|--------------------|

| | | |
|------------------------------------|-------------|---------------------------|
| KAPITOLA D: Paralukostřelba | Plán | Skutečnost Q1/2024 |
|------------------------------------|-------------|---------------------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| VÝNOSY | 2 091 995 Kč | 500 000 Kč |
| Dotace NSA "Para reprezentace" | 1 391 986 Kč | 0 Kč |
| Dotace ČPV | 0 Kč | 500 000 Kč |
| Dotace NSA "Para svaz" (část) | 700 009 Kč | 0 Kč |

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| NÁKLADY | -2 091 995 Kč | -615 137 Kč |
| Reprezentační výjezdy | -1 385 000 Kč | -523 830 Kč |
| Služby | -1 385 000 Kč | -523 830 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 | 0 Kč |
| Vedoucí komise | -60 000 Kč | 0 Kč |
| Odměny trenérů | -60 000 Kč | 0 Kč |
| Podpora ČPV | 0 Kč | -90 000 Kč |
| Služby | 0 Kč | -90 000 Kč |
| Materiál | 0 Kč | 0 Kč |
| Ostatní | -46 995 Kč | -1 307 Kč |
| Licence WA | -45 000 Kč | 0 Kč |
| Materiál | -1 995 Kč | -1 307 Kč |

| | | |
|----------------------------|-------------|--------------------|
| VÝSLEDEK KAPITOLA D | 0 Kč | -115 137 Kč |
|----------------------------|-------------|--------------------|

| | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 0 Kč | -1 147 443 Kč |
|------------------------------------|-------------|----------------------|