

| PŘÍJMY v tis. CZK                 |    |                                      | Volné  | Sponz. Volné | Sponz. Vázané       | Dotace mimo MŠMT     | MŠMT PR I               | MŠMT PR II       | MŠMT PR V         | MŠMT PR VI       | MŠMT PR X         | Plán 2016        | Komentář                             |   |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------|--|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| 1                                 | 1  | Čl.příspěvky                         | včetně poplatků  | 5 500        |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   | 5 500            |                                      |   |
|                                   | 2  | MŠMTV                                | Organizace sportu (Grant MŠMT - program V)   |              |                     |                      |                         |                  | 3 000             |                  |                   | 3 000            | Dotace ještě nebyla určena           |   |
|                                   |    |                                      | Významné sportovní akce (Grant MŠMT - program VI)  |              |                     |                      |                         |                  |                   | 1 000            |                   | 1 000            | Dotace ještě nebyla určena           |   |
|                                   |    |                                      | Projekt pro sportování veřejnosti (Grant MŠMT - program X)                                 |              |                     |                      |                         |                  |                   |                  | 500               | 500              | Dotace ještě nebyla určena           |   |
| 4                                 | 1  | MŠMTV                                | SCM (Grant MŠMT - program II)  |              |                     |                      |                         | 1 200            |                   |                  |                   | 1 200            | Dotace ještě nebyla určena           |   |
|                                   | 2  | MŠMTV                                | Podpora státní sportovní reprezentace  |              |                     |                      | 100                     |                  |                   |                  |                   | 100              |                                      |   |
| 5                                 |    | Ostatní příjmy (včetně z banky)      | Licence WDSF,průk.obaly, popl.soutěží zahr. atd  | 800          |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   | 800              |                                      |   |
| 6                                 |    | Sponzoři, ostatní dotace             |  |              |                     | 800                  |                         |                  |                   |                  |                   | 800              | Podíl z loterií - Juniorská základna |   |
| <b>Příjmy celkem (v tis. CZK)</b> |    |                                      |  | <b>6 300</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>800</b>              | <b>100</b>       | <b>1 200</b>      | <b>3 000</b>     | <b>1 000</b>      | <b>500</b>       | <b>12 900</b>                        |   |
| <b>VÝDAJE v tis. CZK</b>          |    |                                      |  | <b>Volné</b> | <b>Sponz. Volné</b> | <b>Sponz. Vázané</b> | <b>Dotace mimo MŠMT</b> | <b>MŠMT PR I</b> | <b>MŠMT PR II</b> | <b>MŠMT PR V</b> | <b>MŠMT PR VI</b> | <b>MŠMT PR X</b> | <b>Celkem</b>                        |   |
| 1                                 | 31 | Soutěžní oblast                      | Ceny pro MČR   | 100          |                     |                      |                         |                  |                   | 20               |                   |                  | 120                                  | Diplomy, medaile  |
|                                   | 34 |                                      | Odměny vítězům TL  | 70           |                     |                      |                         |                  |                   | 70               |                   |                  | 140                                  |   |
|                                   | 35 |                                      | školení funkcionářů  | 10           |                     |                      |                         |                  |                   | 10               |                   |                  | 20                                   |   |
|                                   | 36 |                                      | Soutěžní průkazy   | 60           |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 60                                   | Nové členské průkazy - karta na několik let (obdobu WDSF) |
|                                   | 37 |                                      | Rezerva  | 145          |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 145                                  |   |
|                                   | 38 |                                      | Pořádání soutěží WDSF - grant MŠMT   |              |                     |                      |                         |                  |                   | 100              | 1 000             |                  | 1 100                                |   |
| 2                                 | 41 | Oblast porotců, trenérů a vzdělávání | Kongres  | 60           |                     |                      |                         |                  |                   | 60               |                   |                  | 120                                  | Zároveň pro reprezentaci - pro NRT, Využito grantů MŠMT   |
|                                   | 42 |                                      | Doškolovací seminář  | 100          |                     |                      |                         |                  |                   | 100              |                   |                  | 200                                  | Zároveň pro reprezentaci - pro NRT, Využito grantů MŠMT   |
|                                   | 43 |                                      | Kvalifikační studia - podpora KSJ, metodické a zkuš. materiály                             | 60           |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 60                                   |   |
| 3                                 | 51 | NRT a talentovaná mládež             | Státní sportovní reprezentace (Dospělí, Mládež) MŠMT                                       |              |                     |                      | 100                     |                  |                   |                  |                   |                  | 100                                  |   |
|                                   | 52 |                                      | Podpora reprezentace ČSTS  | 800          |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 800                                  |   |
|                                   | 53 |                                      | Projekt talentované mládeže MŠMT   |              |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 0                                    |   |
|                                   | 54 |                                      | Projekt talentované mládeže ČSTS   |              |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 0                                    |   |
|                                   | 55 |                                      | Sportovní centra mládeže (interní grant)   | 700          |                     |                      |                         |                  | 600               | 490              |                   |                  | 1 790                                |   |
|                                   |    |                                      | SCM Orel Telnice - účelové vymezeno MŠMT   |              |                     |                      |                         |                  | 600               |                  |                   |                  | 600                                  | Není zatím určen poměr ČSTS/Orel                          |
|                                   |    |                                      | Sportovní oblečení NRT   |              |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 0                                    |   |
|                                   | 56 |                                      | Rezerva  | 600          |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 600                                  | Cestovné, semináře...                                     |
| 4                                 | 71 | Náklady WDSF                         | Členský příspěvek (člen WDSF CHF 1100 + PD CHF 700)  | 40           |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 40                                   |   |
|                                   | 72 |                                      | Účast na AGM   | 100          |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 100                                  |   |
|                                   | 73 |                                      | Licenční poplatky - porotci, soutěže   | 400          |                     |                      |                         |                  |                   | 450              |                   |                  | 850                                  |   |
|                                   | 61 | Sekretariát                          | Nájemné, mzdové náklady, služby, energie   | 290          |                     |                      |                         |                  |                   | 250              |                   |                  | 540                                  |   |
|                                   | 62 |                                      | Telefony, poštovné, internet, ostatní  | 120          |                     |                      |                         |                  |                   | 130              |                   |                  | 250                                  |   |
|                                   |    |                                      | Vybavení kanceláře (nábytek...)  |              |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 0                                    |   |
|                                   | 81 | Ekonomika                            | Vedení ekonomiky - služba  | 30           |                     |                      |                         |                  |                   | 30               |                   |                  | 60                                   |   |
|                                   | 82 |                                      | Vedení účetnictví - služba   | 100          |                     |                      |                         |                  |                   | 50               |                   |                  | 150                                  |   |
|                                   | 83 |                                      | Poradenská činnost (daňová a právní) - služba  | 100          |                     |                      |                         |                  |                   | 50               |                   |                  | 150                                  |   |
|                                   | 91 | Informační systém                    | Vedení členské databáze a přenos dat - služba  | 100          |                     |                      |                         |                  |                   | 25               |                   |                  | 125                                  |   |
|                                   | 92 |                                      | Vedení soutěžní databáze, multilicence Dance - služba                                      | 20           |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 20                                   |   |
|                                   | 94 |                                      | Internetové stránky WEB - služba   |              |                     |                      |                         |                  |                   | 60               |                   |                  | 60                                   |   |
|                                   | 95 |                                      | Služby -server + údržba dat atd.   |              |                     |                      |                         |                  |                   | 10               |                   |                  | 10                                   |   |
|                                   | 96 |                                      | PC a hardware  | 20           |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 20                                   |   |
|                                   |    |                                      | Obnova IS  |              |                     |                      |                         |                  |                   | 30               |                   | 50               | 80                                   |   |
|                                   |    |                                      | Design webových stránek  | 50           |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 50                                   |   |
|                                   |    |                                      | Vývoj SW pro zpracování výsledků soutěží   | 100          |                     |                      |                         |                  |                   | 100              |                   |                  | 200                                  |   |
|                                   | 10 | Činnost orgánů                       | Výkonná rada   | 110          |                     |                      |                         |                  |                   | 0                |                   |                  | 110                                  |   |
|                                   | 11 |                                      | PR-Mzdy  | 126          |                     |                      |                         |                  |                   | 338              |                   |                  | 464                                  |   |
|                                   |    |                                      | PR-Cestovné  |              |                     |                      |                         |                  |                   | 30               |                   |                  | 30                                   |   |
|                                   |    |                                      | PR-Služby  |              |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 0                                    |   |
|                                   | 12 |                                      | VPR-Mzdy   | 126          |                     |                      |                         |                  |                   | 338              |                   |                  | 464                                  |   |
|                                   |    |                                      | VPR-Cestovné   |              |                     |                      |                         |                  |                   | 50               |                   |                  | 50                                   |   |
|                                   | 14 |                                      | Rízení soutěžní oblasti (mzdové náklady, cestovné, nájemné, telefony a poštovné, internet) | 30           |                     |                      |                         |                  |                   | 80               |                   |                  | 110                                  |   |
|                                   | 15 |                                      | Rízení oblasti trenérů (mzdové náklady, cestovné, nájemné, telefony, internet)             | 50           |                     |                      |                         |                  |                   | 20               |                   |                  | 70                                   |   |
|                                   | 16 |                                      | Rízení oblasti porotců a komise rozhodčích (mzdové náklady, cestovné...)                   |              |                     |                      |                         |                  |                   | 60               |                   |                  | 60                                   |   |
|                                   | 17 |                                      | DR (cestovné, nájemné, telefony a poštovné)  | 20           |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 20                                   |   |
|                                   | 18 |                                      | Legisl. komise (cestovné, odborná spolupráce)  | 10           |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 10                                   |   |
|                                   | 19 |                                      | Smírčí komise a Disciplinární komise (cestovné, nájemné, telefony a poštovné)              | 10           |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 10                                   |   |
|                                   | 20 |                                      | Komise sportovců (cestovné, nájemné, telefony a poštovné)                                  | 20           |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 20                                   |   |
|                                   | 24 | Propagace                            | Propagace  | 300          |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 300                                  |   |
|                                   | 25 | Ostatní                              | Ostatní náklady ČSTS (Popl. na ČASPV ve výši 80000, rizikový fond)                         | 200          |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 200                                  |   |
|                                   |    |                                      | Rezerva  | 303          |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | 303                                  |   |
| 5                                 | 1  | Čerpání dotací                       | divize   | 800          |                     |                      |                         |                  |                   | 50               |                   |                  | 1 030                                |   |
|                                   | 2  |                                      | kluby  | 20           |                     |                      | 800                     |                  |                   |                  |                   |                  | 270                                  |   |
| <b>Výdaje celkem (v tis. CZK)</b> |    |                                      |  | <b>6 300</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>800</b>              | <b>100</b>       | <b>1 200</b>      | <b>3 000</b>     | <b>1 000</b>      | <b>500</b>       | <b>12 900</b>                        |   |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>     |    |                                      |  | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                             |   |
| <b>Daň</b>                        |    |                                      |  | <b>0</b>     |                     |                      |                         |                  |                   |                  |                   |                  | <b>0</b>                             |   |
| <b>Hospodářský výsledek</b>       |    |                                      |  | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                             |   |