

Návrh rozpočtu 2024

částky jsou uvedeny v tis. Kč

		návrh rozpočtu 2024
A	Výdaje	27 074,00
B	Příjmy	27 074,00
B-A	Rozdíl příjmů a výdajů	0,00

		k 1/1/2024
221/01	Bankovní účty - Moneta Money Bank	5 923,97
221/02	Bankovní účty - ČOV dary Loterie	1,00
221/03	Bankovní účty - strojní investice	908,55
221/04	Bankovní účty - CITFIN - CZK	458,32
221/05	Bankovní účty - CITFIN - EUR	81,83
221/06	Bankovní účty - CITFIN - GBP	0,00
221/07	Bankovní účty - CITFIN - USD	0,00
221/08	Bankovní účty - CITFIN - NZD	0,00
221/09	Bankovní účty - CITFIN - HRK	0,00
221/21	Platební brána - ComGate	0,00
211/01	Pokladna	15,10
261/01	Peníze na cestě	0,00
311/01	Pohledávky z vydaných faktur	706,02
314/01	Provozní zálohy - dodavatelé	35,00
378/01	Provozní zálohy - ČSJ	10,06
381/01	Náklady + výnosy příštích období	-60,00
315/02	Pohledávky - poskytnuté půjčky	446,00
A/7	Pohledávky - dotace	0,00
A/8	Ceniny - stravenky sekretariát	0,00
P/1	Závazky - krátkodobé	918,55
P/2	Přijaté zálohy	0,00
P/3	Zálohy na motorový člun a jiné lodě	830,00
P/5	Prostředky KSJ 16+17 - Ústí+Liberec	24,23
P/6	Prostředky KSJ 18 - Královehradecký	0,00
P/7	Prostředky KSJ 19 - Pardubický	0,00
P/8	Prostředky KSJ 20 - Vysočina	4,46
P/9	Závazky - vybrané startovné ComGate	0,00

6 748,61

Zpracoval : Mgr. Martin Soušek

B - Příjmy rozpočtu v tisících korun		návrh rozpočtu 2024
32	NSA - ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY !!!	25 674,00
3201	NSA - Program C - Dotace reprezentace	9 520,00
3202	NSA - Program B - Dotace sportovní talent	6 614,00
3203	NSA - Strojní investice	
3204	NSA - Program II . SCM - dotace	
3205	NSA - Program - A - sport. svazy	9 540,00
3206	NSA - Program II. sportovní střediska	
3207	NSA - Program I. příspěvek na MS/ME	
3208	NSA - Program VII. - handicapovaný sport	
3209	NSA - Program III. - všeobecná č.	
3210	NSA - Program IV. údržba a provoz	
3211	NSA - Program VI. Významné akce	
3212	NSA - Program X. - náborové akce	
33	ČOV - ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY !!!	0,00
3301	ČOV - Spec. Projekty I.	
3302	ČOV - Reprezentace - kempy	
3303	ČOV - Speciální projekty II. - OH	
3304	ČOV - Závod OH nadějí	
3305	ČOV - Trenéři mládež	
3306	MOV - OH Stipendium	
3307	ČOV - NUTREND	
3308	MOV - kempy	
3309	ČOV - podpora účastníků OH	
3310	ČOV - zákon o loteriích	
3311	ČOV - OP Rio-Lipno	
3312	ČOV - OH RIO 2016	
34	Licence	450,00
3401	Členské příspěvky	450,00
36	Sponzorské příspěvky	500,00
3601	Sponzorské přísp. - RODOP	500,00
3602	Sponzorské přísp. - ostatní	
37	Různé - příjmy	450,00

B - Příjmy rozpočtu v tisících korun		návrh rozpočtu 2024
3701	Prodej publikací ČSJ	
3702	Prodej ZPJ	
3703	Ostatní příjmy	300,00
3704	Úroky na běžných účtech	150,00
3705	Náborové akce - ostatní příjmy	
3706	Dotace Jihočeský kraj - 130 let jachtingu	
3707	Příjmy Regata 130 let	
99	Ostatní příjmy	0,00
0000	Účetní výnosy	
9999	Ostatní příjmy	
	SUMA	27 074,00

27 074,00

Zpracoval : Mgr. Martin Soušek

			návrh rozpočtu 2024
01	VALNÁ HROMADA ČSJ	VH	50,00
0101	Valná hromada ČSJ		40,00
0102	Čestné odznaky ČSJ		10,00
0103			
02	VÝKONNÝ VÝBOR ČSJ	VV	10,00
0201	Cestovní výlohy členů VV		10,00
0202	Ostatní náklady VV		
0203			
1	SPORTOVNÍ ÚSEK	SÚ	19 228,00
11	Komise vrcholového sportu	KVS	10 509,00
1101	Budget - RD 2024		5 150,00
1102	Budget - RD 2028		3 150,00
1103	Yarmill (tréninkový deník)		196,00
1104	Oblečení RD Team		0,00
1105	Kondiční testy		103,00
1106	Náklady na akce RD		1 000,00
1107	Team leader akce		70,00
1108	Náklady na společné akce a činnost komise		40,00
1111	MS/ME - podpora LT		300,00
1112	Aktualizace koncepce rozvoje		
1113	Účelová podpora RD týmu iQFOil		500,00
12	Komise talentované mládeže	KTM	6 749,00
1201	SpS Q - trenér - mzda		470,00
1202	SpS Q - trenér - náklady		500,00
1203	SpS Q - budget závodníci		360,00
1204	SpS T293 - trenér - mzda		129,00
1205	SpS T293 - trenér - náklady		88,00
1206	SpS T293 - budget závodníci		200,00
1207	SpS RS Feva - trenér - mzda		151,00

			návrh rozpočtu 2024
1208	SpS RS Feva - trenér - náklady		120,00
1209	SpS RS Feva - budget závodníci		200,00
1210	SCM ILCA - trenér I - mzda		470,00
1211	SCM ILCA - trenér I - náklady		500,00
1212	SCM ILCA - trenér II - mzda		188,00
1213	SCM ILCA - trenér II - náklady		200,00
1214	SCM ILCA - budget závodníci		450,00
1215	SCM 29er - trenér I - mzda		470,00
1216	SCM 29er - trenér I - náklady		450,00
1217	SCM 29er - trenér II - mzda		
1218	SCM 29er - trenér II - náklady		
1219	SCM 29er - budget závodníci		250,00
1220	SCM iQFoil - trenér - mzda		470,00
1221	SCM iQFoil - trenér - náklady		500,00
1222	SCM iQFoil - budget závodníci		250,00
1223	Yarmill		63,00
1224	Kondiční testy SCM		20,00
1225	Náklady na akce (YWSWCH)		150,00
1226	Oblečení SCM+SpS		100,00
13	KM a rozvoje základny	KMR	1 500,00
1301	Podpora klubů		1 000,00
1302	Podpora ALT		500,00
1303	Činnost komise		
14	Trenérsko-metodická komise	KTM	470,00
1401	Jachtařské přednášky		80,00
1402	Rozvoj mládežnického jachtingu		
1403	Školení trenérů III.tř.		100,00
1404	Rekvalifikace na trenéry II.tř.		150,00
1405	Jachtařská akademie a ostatní		140,00

			návrh rozpočtu 2024
1406	SW+HW (mobily, tablety, tracking)		
2	SPORTOVNĚ TECHNICKÝ ÚSEK	STÚ	700,00
21	Komise rozhodčích	KR	310,00
2101	jarní seminář rozhodčích - Třemošnice		130,00
2102	podzimní jednání KR		0,00
2103	vzdělávání rozhodčích		30,00
2104	vzdělávání judge + umpire		15,00
2105	rozhodčí ČSJ v zahraničí - Eurosaf Ex.		30,00
2106	zahraniční rozhodčí v ČR		30,00
2107	rozhodčí na významných závodech v ČR		40,00
2108	testové otázky, testy, zkoušení rozh.		
2109	překlad ZPJ 2021-2024		30,00
2110	tisk ZPJ 2021-2024		
2111	překlad case book + call book		
2112	tisk case book + call book		
2113	pomůcky pro rozhodčí		5,00
2114	odměny za aktivitu		
2115	vlajky pro rozhodčí		
22	Komise závodů	KZ	290,00
2201	Porada KZ - tvorba CTL		
2202	Ostatní náklady KZ		0,00
2203	Převlečníky pro Teamracing		
2204	diplomy, medaile MČR		55,00
2205	garanti ČSJ na MČR		15,00
2206	Příspěvek na MČR		
2207	Rozhodčí - cestovné MČR		210,00
2208	Technická komise - cestovné MČR		10,00
2209			
2210			

			návrh rozpočtu 2024
23	Komise měřičů a tech. insp.	KZ	25,00
2301	Seminář hl.měřičů a školení		10,00
2302	Pomůcky pro měřiče		15,00
2303			
2304			
24	Hladinová záchranná služba	HZS	70,00
2401	Školení HZS		55,00
2402	Odměny pro záchranáře		
2403	Ostatní náklady HZS		0,00
2404	Pomůcky pro záchranáře		15,00
25	Odvolací komise (ODVK)	ODVK	5,00
2501	náklady odvolací komise		5,00
2502			
2503			
3	ADMINISTRATIVNÍ ÚSEK		1 913,00
31	Komise klubů	KKK	516,00
3101	KKL		0,00
3102	RO ČSJ		516,00
3103			
3104			
32	PR Komise	PR	1 000,00
3201	podpora významných akcí		120,00
3202	komunikace pro jachtařskou kom.		125,00
3203	Propagační materiály, bannery, video, foto		60,00
3204	Galavečer Jachtař roku		280,00
3205	Řízení projektu - PR manager		115,00
3206	Začni s jachtingem		40,00
3207	Olympijský festival		30,00
3208	Promo sociální sítě		130,00

			návrh rozpočtu 2024
3209	Rezerva		0,00
3210	komunikace sportovních úspěchů		100,00
33	Legislativní komise	LG	0,00
3301	Náklady legislativní komise		
3302			
3303			
3304			
34	Komise lodních tříd	KLM	0,00
3401	Jachtařské fórum (FORBOAT 2020)		
3402	Činnost komise		
3403			
3404			
35	Mezinárodní činnost	MEZ	47,00
3501	RO Exchange meeting		15,00
3502	EUROSAF AGM		
3503	World Sailing AGM		
3504	Poplatek WS		25,00
3505	Poplatek EUROSAF		7,00
36	Významné sportovní akce	VSA	350,00
3601	Propagační materiály		
3602	17.Distrikt - STAR		
3603	Oslavy 130.let - duben Praha		
3604	MČR Youth - 130.let jachtingu v ČR		50,00
3605	MEJ 49er		0,00
3606	EUROCUP ILCA		0,00
3607	OH festival		150,00
3608	LODM		150,00
4	MANDATORNÍ VÝDAJE ČSJ		5 158,00
41	Funkcionáři a zaměstnanci svazu	FZ	1 300,00

			návrh rozpočtu 2024
4101	mzda generálního sekretáře		1 000,00
4102	odměna za výkon volené funkce		300,00
4103			
4104			
42	Sekretariát ČSJ	SEKR	242,00
4201	nájemné prostor sekretariátu		150,00
4202	kancelářské potř.		15,00
4203	telef. poplatky		10,00
4204	poštovné		5,00
4205	rozmnožovna, kopírování		
4206	nákup, opravy a údržba kanc.strojů		20,00
4207	cestovné prac.sekretariátu		2,00
4208	tiskoviny literatura		
4209	administrativní služby		10,00
4210	Pojištění majetku - sekretariát		30,00
4211			
43	Účetnictví	UCTO	460,00
4301	ekonomika + vedení účetnictví		400,00
4302	vyúčtování a žádosti dotace MŠMT		60,00
44	Správa materiálu	MAT	1 925,00
4401	Oprava a udržování - člunů		150,00
4402	Oprava a udržování - vleků		150,00
4403	Oprava a udržování - lodí		100,00
4404	Oprava a udržování - vozidel		0,00
4405	Pojištění - člunů		70,00
4406	Pojištění - vleků		25,00
4407	Pojištění - lodí		120,00
4408	Pojištění - vozidel		155,00
4409	Správa materiálu - odměna správce+cest.		400,00

			návrh rozpočtu 2024
4410	Pronájem skladu vč. nákladů		235,00
4411	Olej do motorových člunů		
4412	Mercedes 1 - 7AX8701		75,00
4413	Mercedes 2 - 7AX8702		75,00
4414	Mercedes 3 - 7AX8703		75,00
4415	Mercedes 4 - 7AX8704		75,00
4416	Ostatní náklady se správou mat.		100,00
4417	Strojní investice - kontejner OH		
4418	Nákup T293/iQFOil		
4419	Strojní investice - ILCA + IQFOIL		
4420	Kniha jízd+monitoring motorových člunů		120,00
45	Ostatní náklady	NAKL	1 231,00
4501	web sailing.cz		350,00
4502	tisk licencí ČSJ		0,00
4503	tisk Ročenka jachtingu		35,00
4504	Bankovní poplatky		20,00
4505	R E Z E R V A		776,00
4506	Platební brána		50,00
5	KONTROLNÍ KOMISE ČSJ		10,00
51	Kontrolní komise ČSJ	KKK	10,00
5101	Cestovné členů KK		10,00
5102	Ostatní náklady KK		
6	DISCIPLINÁRNÍ KOMISE		5,00
61	Disciplinární komise	DISC	5,00
6101	náklady disciplinární komise		5,00
6102			
9	ÚČETNÍ NÁKLADY		0,00
99	Účetní náklady	NAKL	0,00
9901	Účetní odpisy		

			návrh rozpočtu 2024
9902	Ostatní náklady		
9903	Přefakturace		
9999	Ostatní náklady		
	SUMA		27 074,00

27 074,00

Zpracoval : Mgr. Martin Soušek