

Položka číslo	Popis položky	Rozpočet Výnosy [tis.Kč]	Rozpočet Náklady [tis.Kč]	Plánovaný výsledek [tis.Kč]	Skutečnost [tis.Kč]	Rozdíl Skutečnost - Plán [tis.Kč]
1.1	Dotace MŠMT Program I - Sportovní reprezentace ČR	649,9		649,9	649,9	0,0
1.2	Dotace MŠMT Program II - Sportovně talentovaná mládež	135,1		135,1	135,1	0,0
1.3	Dotace MŠMT Program V - Činnost sportovního svazu	1 420,0		1 420,0	1 720,0	300,0
1.4	Dotace MŠMT Program VI - Významné sportovní akce	800,0		800,0	800,0	0,0
<b>1.</b>	<b>Dotace CELKEM</b>	<b>3 005,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 005,0</b>	<b>3 305,0</b>	<b>300,0</b>
2.1	Členské příspěvky	900,0		900,0	1 026,2	126,2
2.2	Sponzorské dary	130,0		130,0	230,0	100,0
2.3	Ostatní (Praha, ČOV, Czech JO, Czech MO, poplatky ČASQ)	620,0		620,0	1 490,5	870,5
<b>2</b>	<b>Výnosy ostatní</b>	<b>1 650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 650,0</b>	<b>2 746,7</b>	<b>1 096,7</b>
3.1	Odměny členům Výkonného výboru ČASQ		0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Příspěvky na úhradu nákladů spojených s činností v komisi členům Soutěžní komise ČASQ		20,0	-20,0	20,0	0,0
3.3	Odměny členům Komise vrcholového sportu ČASQ		0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Odměny členům Metodické komise ČASQ		0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Odměny členům Marketingové komise ČASQ		0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Odměny členům Komise masters ČASQ		0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Příspěvky na úhradu nákladů spojených s činností v komisi členům Arbitrážní komise ČASQ		60,0	-60,0	2,3	57,7
<b>3</b>	<b>Odměny členům orgánů</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>22,3</b>	<b>57,7</b>
4.1.1	8 x Kategorie A - MUŽI		60,0	-60,0	52,0	8,0
4.1.2	8 x Kategorie A - ŽENY		60,0	-60,0	46,0	14,0
4.1.3	8 x Kategorie JA		40,0	-40,0	25,0	15,0
4.1.4	8 x Kategorie JB		24,0	-24,0	15,0	9,0
4.1	Soutěže jednotlivců		184,0	-184,0	138,0	46,0
4.2.1	Extraliga M		70,0	-70,0	70,0	0,0
4.2.2	Extraliga Ž		33,0	-33,0	32,5	0,5
4.2	Soutěže družstev		103,0	-103,0	102,5	0,5
4.3.1	MČR M, Ž a Masters se skleněným kurtem		0,0	0,0	6,7	-6,7
4.3.2	MČR U11-19		34,0	-34,0	44,4	-10,4
4.3.3	MČR U23		0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.4	MČR Junioři družstva		20,0	-20,0	0,0	20,0
4.3	MČR		54,0	-54,0	51,0	3,0
4.4.1	Play off - se skleněným kurtem		0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Play off - se skleněným kurtem		0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.1	Příspěvky za umístění na žebříčku M (1.- 6.) a Ž (1.-4.)		236,0	-236,0	236,0	0,0
4.5	Příspěvky za umístění na žebříčku M (1.- 6.) a Ž (1.-4.)		236,0	-236,0	236,0	0,0
4.6.1	Příspěvky pro kategorii U23 (3 ženy, 3 muži)		48,0	-48,0	62,0	-14,0
4.6	Příspěvky pro kategorii U23 (3 ženy, 3 muži)		48,0	-48,0	62,0	-14,0
4.7.1	Rozhodčí a delegáti na soutěžích á 2000,- Kč/den		60,0	-60,0	24,0	36,0
4.7	Rozhodčí a delegáti na soutěžích á 2000,- Kč/den		60,0	-60,0	24,0	36,0
4.8	Plošné dotace		175,0	-175,0	175,0	0,0
4.9	Výkonnostní dotace		50,0	-50,0	50,0	0,0
<b>4</b>	<b>Tuzemské soutěže</b>	<b>0,0</b>	<b>910,0</b>	<b>-910,0</b>	<b>838,5</b>	<b>71,5</b>
5.1	Zahraniční juniorské turnaje		200,0	-200,0	151,0	49,0
5.2	ME družstev - Herning Dánsko (včetně odměn pro hráče a realizační tým)		350,0	-350,0	284,0	66,0
5.3	ME jednotlivci - Bratislava (včetně odměn pro hráče)		100,0	-100,0	83,5	16,5
5.4	ME U15/17 - Porto Portugalsko (včetně odměn pro hráče a realizační tým)		250,0	-250,0	262,9	-12,9
5.5	ME U19 - Praha (včetně odměn pro hráče a realizační tým)		80,0	-80,0	163,7	-83,7
5.6	MSJ a další akce (U11/13)		40,0	-40,0	49,4	-9,4
<b>5</b>	<b>Zahraniční soutěže</b>	<b>0,0</b>	<b>1 020,0</b>	<b>-1 020,0</b>	<b>994,5</b>	<b>25,5</b>
6.1	Školení trenérů		0,0	0,0	-31,5	31,5
6.2	Školení rozhodčích		0,0	0,0	-2,6	2,6
6.3	World refereeing conference 2015		30,0	-30,0	0,0	30,0
6.4	Příprava reprezentace - kempy		80,0	-80,0	67,5	12,5
6.5	SCM - tréninková centra mládeže		180,0	-180,0	192,2	-12,2
6.6	Systém podpory trenérů		200,0	-200,0	180,0	20,0
<b>6</b>	<b>Metodika</b>	<b>0,0</b>	<b>490,0</b>	<b>-490,0</b>	<b>405,7</b>	<b>84,3</b>
7.1	Tisk		20,0	-20,0	8,7	11,3
7.2	TV		0,0	0,0	0,0	0,0
7.3	Spolupráce se SQUASHCENTRY		30,0	-30,0	2,0	28,0
<b>7</b>	<b>Marketing</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>10,7</b>	<b>39,3</b>
8.1	Mzdy		0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	Odvody		0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	Služby sekretariát		780,0	-780,0	689,0	91,0
<b>8</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>780,0</b>	<b>-780,0</b>	<b>689,0</b>	<b>91,0</b>
9.1	Spotřeba (oleje, ošťikovací směs, PHM)		70,0	-70,0	15,4	54,6
9.2	Opravy a servisní prohlídky		30,0	-30,0	22,0	8,0
9.3	Další známky, STK		3,0	-3,0	4,1	-1,1
<b>9</b>	<b>Náklady AUTA</b>	<b>0,0</b>	<b>103,0</b>	<b>-103,0</b>	<b>41,5</b>	<b>61,5</b>
10.1	Vybavení kanceláře		20,0	-20,0	0,0	20,0
10.2	Spotřeba kanceláře		10,0	-10,0	6,0	4,0
10.3	Nájem kanceláře		30,0	-30,0	0,0	30,0
<b>10</b>	<b>Náklady kanceláře</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>6,0</b>	<b>54,0</b>

11.1	IT-nový software		600,0	-600,0	200,3	399,7
11.2	Účetnictví		96,0	-96,0	96,0	0,0
11.3	Správa Webu		60,0	-60,0	40,2	19,8
11.4	Doména, Email		2,0	-2,0	0,1	1,9
11.5	Bankovní poplatky		10,0	-10,0	23,7	-13,7
11.6	Právní služby		60,0	-60,0	93,9	-33,9
11.7	Telefon		24,0	-24,0	0,0	24,0
11.8	Pošta		5,0	-5,0	1,7	3,3
11.9	Internet		6,0	-6,0	0,0	6,0
<b>11</b>	<b>Ostatní služby</b>		<b>0,0</b>	<b>863,0</b>	<b>-863,0</b>	<b>456,0</b>
					<b>456,0</b>	<b>407,0</b>

12.1	Auto		50,0	-50,0	29,4	20,6
12.2	Kancelář		5,0	-5,0	0,0	5,0
12.3	Odpovědnost		9,0	-9,0	6,8	2,2
<b>12</b>	<b>Pojištění</b>		<b>0,0</b>	<b>64,0</b>	<b>-64,0</b>	<b>27,8</b>

13.1	Rezerva Soutěže		60,0	-60,0	0,0	60,0
13.2	Rezerva Vrcholového sportu		60,0	-60,0	0,0	60,0
13.3	Rezerva Metodika		20,0	-20,0	0,0	20,0
13.4	Rezerva Marketing		40,0	-40,0	0,0	40,0
13.5	Rezerva Provoz		55,0	-55,0	0,0	55,0
<b>13</b>	<b>Rezerva</b>		<b>0,0</b>	<b>235,0</b>	<b>-235,0</b>	<b>0,0</b>
					<b>0,0</b>	<b>235,0</b>

	Projekt na podporu a rozvoj mládežnického squashe v Praze				500,0	-500,0
	PSA turnaj				400,0	-400,0
	Dotace klubům za výši členské základny				94,1	-94,1
	PSA licence pro hráče				71,8	-71,8
	Cestovné				8,4	-8,4
	Spotřeba materiálu - drobný majetek				3,6	-3,6
	Občerstvení (setkání s majiteli kurtů, návštěva z ESF, valná hromada, ...)				16,5	-16,5
	Zpracování projektu investice MŠMT				60,0	-60,0
	Licence Tournament SW				2,1	-2,1
	Konference a valná hromada WSF				32,9	-32,9
	Pronájem místnosti VH				5,3	-5,3
	Doména				2,2	-2,2
	Nákup míčků Dunlop				43,9	-43,9
	Nájem nafukovacího kurtu				36,3	-36,3
	Roční členský poplatek ESF 2015				61,9	-61,9
	Roční členský poplatek WSF 2015				70,0	-70,0
	Poplatek ESF za pořádání ME 2016				33,5	-33,5
	Doplatek za dotace klubům roku 2015 vyplacené v lednu 2016				29,8	-29,8
	Půjčka SQUASH CZ na úhradu telefonů				30,0	-30,0
	Kurzové rozdíly				19,7	-19,7
<b>14</b>	<b>Nákladové položky neobsažené v rozpočtu 2015</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 521,8</b>
						<b>-1 521,8</b>

	Rozpočet Výnosy	Rozpočet Náklady	Plánovaný výsledek	Skutečnost	Rozdíl Skutečnost - Plán
<b>Výsledek</b>	<b>4 655,0</b>	<b>4 655,0</b>	<b>0</b>	<b>1 029,5</b>	<b>1 029,5</b>