

Návrh rozpočtu OSÚ AD + CSS s.r.o. pro rok 2025 - 1. verze

Příjmy		Řádek	Upravený rozpočet OSU AD 2024	Podíl na příjmech 2024	Návrh rozpočtu 2025 - 1.verze	Podíl na příjmech 2025	Rozdíl v Kč 2025/2024	Rozdíl v % 2025/2024	Poznámka
Vlastní příjmy OSU AD (ř. 02 ... 05)		01	4 500 000,00	14,33%	4 500 000,00	13,55%	0,00	100,00%	
1100	Vlastní příjmy OSÚ AD	02	1 000 000,00	3,18%	1 000 000,00	3,01%	0,00	100,00%	
	Převod rezervy 2022 / 2023	03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	xx	
	Příjem ČOV	04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	xx	
	Reklamní příjmy - Czech Ski & Snowboard s.r.o.	05	3 500 000,00	11,15%	3 500 000,00	10,54%	0,00	xx	
Příjmy z rozpočtu OSU AD (ř. 07 ... 11)		06	26 898 708,00	85,67%	28 698 708,00	86,45%	1 800 000,00	106,69%	
1100	Svazové příjmy OSÚ AD	07	4 458 708,00	14,20%	6 258 708,00	18,85%	1 800 000,00	140,37%	
3100	Dotační program Repre	08	12 380 000,00	39,43%	12 380 000,00	37,29%	0,00	100,00%	
4400	Dotační program Talent - SCM	09	5 530 000,00	17,61%	5 530 000,00	16,66%	0,00	100,00%	
3500	Dotační program Talent - VSCM	10	760 000,00	2,42%	760 000,00	2,29%	0,00	100,00%	
5200	Dotační program Talent - SpS	11	3 770 000,00	12,01%	3 770 000,00	11,36%	0,00	100,00%	
CELKEM PŘÍJMY (ř. 01 + 07)		12	31 398 708,00	100,00%	33 198 708,00	100,00%	1 800 000,00	105,73%	

Výdaje		Řádek	Schválený rozpočet OSU AD 2024	Podíl na výdajích 2024	Návrh rozpočtu 2025 - 1.verze	Podíl na výdajích 2025	Rozdíl v Kč 2025/2024	Rozdíl v % 2025/2024	Poznámka
Výdaje na provoz OSU AD (ř. 52 ... 56)		51	2 288 708,00	7,29%	2 488 708,00	7,50%	200 000,00	108,74%	
1100	Režie AD	52	1 850 000,00	5,89%	1 850 000,00	5,57%	0,00	100,00%	
1300	Propagace, marketing	53	200 000,00	0,64%	400 000,00	1,20%	200 000,00	200,00%	
1200	Náklady na orgány OSU AD	54	230 000,00	0,73%	230 000,00	0,69%	0,00	100,00%	
	Režie Czech Ski s.r.o.	55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	xx	
1500	Rezerva	56	8 708,00	0,03%	8 708,00	0,03%	0,00	100,00%	
Výdaje na organizaci sportovních aktivit (ř. 58.. 63)		57	3 330 000,00	10,61%	3 530 000,00	10,63%	200 000,00	106,01%	
2100	STK	58	250 000,00	0,80%	250 000,00	0,75%	0,00	100,00%	
2200	Metodika	59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	xx	náklady jsou hrazeny z výnosů seminářů
2300	Materiál	60	300 000,00	0,96%	300 000,00	0,90%	0,00	100,00%	
2400	Náklady na pořádání závodů	61	1 200 000,00	3,82%	1 300 000,00	3,92%	100 000,00	108,33%	súl pro pořadatele
2500	Územní celky	62	1 500 000,00	4,78%	1 500 000,00	4,52%	0,00	100,00%	
2600	Prizemoney Český pohár	63	80 000,00	0,25%	180 000,00	0,54%	100 000,00	225,00%	
Výdaje na dospělou reprezentaci (ř. 65 ... 68)		64	13 080 000,00	41,66%	14 280 000,00	43,01%	1 200 000,00	109,17%	
3100	RD příprava + závodní období	65	12 050 000,00	38,38%	12 050 000,00	36,30%	0,00	100,00%	
3200	Společné náklady RD	66	270 000,00	0,86%	270 000,00	0,81%	0,00	100,00%	
3300	MS nebo OH	67	0,00	0,00%	1 200 000,00	3,61%	1 200 000,00	xx	
3500	VSCM	68	760 000,00	2,42%	760 000,00	2,29%	0,00	100,00%	
Výdaje na juniorské lyžování (ř. 70 ... 73)		69	7 830 000,00	24,94%	8 030 000,00	24,19%	200 000,00	102,55%	
4100	RDJ příprava + závodní období	70	5 350 000,00	17,04%	5 350 000,00	16,12%	0,00	100,00%	
4200	MSJ	71	300 000,00	0,96%	300 000,00	0,90%	0,00	100,00%	MSJ 24 stálo 300 tis. Kč
4300	Soustředění letní RD+RDJ	72	180 000,00	0,57%	180 000,00	0,54%	0,00	100,00%	
4400	SCM - převod na účty členů	73	2 000 000,00	6,37%	2 200 000,00	6,63%	200 000,00	110,00%	trenér RDJ U18
Výdaje na žákovské lyžování (ř. 75 ... 77)		74	4 870 000,00	15,51%	4 870 000,00	14,67%	0,00	100,00%	
5100	Žactvo	75	1 100 000,00	3,50%	1 100 000,00	3,31%	0,00	100,00%	
5200	Střediska SpS - převod na účty SpS	76	3 020 000,00	9,62%	3 020 000,00	9,10%	0,00	100,00%	
5300	Střediska SpS - metodika žactva	77	750 000,00	2,39%	750 000,00	2,26%	0,00	100,00%	
CELKEM VÝDAJE (ř. 51 + 57 + 64 + 69 + 74)		78	31 398 708,00	100,00%	33 198 708,00	100,00%	1 800 000,00	105,73%	
SALDO			0,00		0,00	0,00	0,00		