

# Rozpočet ČSA na rok 2016

# BILANCE

1.1.2016

## Výdaje

	Plán	Plnění	
<b>1. Domácí činnost</b>	<b>5 160 000</b>		<b>0</b>
1.1. Soutěže STK	485 000	0	
1.2. Rozhodčí	1 340 000	0	
1.3. Rozvojová komise	370 000	0	
1.4. Reprezentační komise	255 000	0	
1.5. Sekretariát	1 850 000	0	
1.6. Marketing / Mediální komise	860 000	0	
<b>2. Dotační programy</b>	<b>970 000</b>		<b>0</b>
2.1. Dotační programy	970 000	0	
<b>3. Reprezentace</b>	<b>3 180 000</b>		<b>0</b>
3.1. Muži	1 000 000	0	
3.2. Ženy	1 700 000	0	
3.3. Společné náklady	250 000	0	
3.4. ESF / ISF / WBSC	230 000	0	
<b>4. SCM</b>	<b>2 840 000</b>		<b>0</b>
4.1. Míče	100 000	0	
4.2. Trenéři, lidské zdroje	780 000	0	
4.3. SCM dívky	500 000	0	
4.4. SCM chlapani	1 090 000	0	
4.5. MČR mládeže	250 000	0	
4.6. Regiony a oblasti	120 000	0	
<b>5. Závazky za rok 2015</b>	<b>250 000</b>		<b>0</b>
5.1. Závazky za rok 2015	250 000	0	
<b>6. Dotace na údržbu</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
6.1. Dotace na údržbu	0	0	
<b>7. Rezervní fond</b>	<b>500 000</b>		<b>0</b>
		0	
<b>8. Dotace MHMP</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
6.1. Dotace pražským klubům	0	0	
<b>CELKEM</b>	<b>12 900 000</b>		<b>0</b>

## Příjmy

	Plán	MŠMT schv.	Plnění
A MŠMT program I. - reprezentace	2 740 000	0	0
B MŠMT program II. - STM	2 477 000	0	0
C MŠMT program IV. - údržba	0	0	0
D MŠMT program V. - Organizace sportu	3 700 000	0	0
E ČOV	1 500 000	0	0
F Vlastní příjmy	1 700 000	0	0
G Stav účtu	783 000	0	783 000
H Faktury na cestě	0	0	0
I Dotace MHMP na pražské kluby	0	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>12 900 000</b>	<b>0</b>	<b>783 000</b>

# Rozpočet ČSA na rok 2016

Plán

## 1. Výdaje na činnost

5 160 000

### 1.1. Soutěže - STK

485 000

1.11. Slow-pitch M-ČR, kvalifikace Rozhodčí, pořadatel, ceny Poháry ČSA, Final Four	150 000
1.12. Komisaři Pohárů ČSA, turnajů 2. ČSL, Final Four, MČR slowpitch	20 000
1.13. Statistiky - Komise zapisovatelů	15 000
1.14. Míče na ligu - nákup 150 dz Wilson - a 106,- Kč za ks	200 000
1.15. Administrátor STK	100 000

### 1.2. Rozhodčí

1 340 000

1.21. Odměny v EXL - vybráno od oddílů	600 000
1.22. Cestovní náklady na celostátní soutěže EXL , FF 2. ligy, Exl juniorské	400 000
1.23. Školení rozhodčích Lektoři, odm.pořadatelé (nájem).	15 000
1.24. Seminář ligových rozhodčích, trenérů	30 000
1.25. Tiskové materiály	0
1.26. Příspěvek ČSA rozhodčím	130 000
1.27. Výbava rozhodčích	0
1.28. Grant na vzdělávání rozhodčích	25 000
1.29. Administrátor rozhodčích	60 000
1.30. Cestovné na ESF / ISF turnaje	80 000

### 1.3. Rozvojová komise

370 000

1.31. Metodický materiál knihovna CD, DVD	20 000
1.32. Školení trenérů a učitelů	20 000
1.33. Rozvojové campy Staň se trenérem, nadhazovací camp Výjezdy do oblastí	40 000
1.34. Projekt Intenzifikace škol	250 000
1.35. Little League	40 000

<b>1.4.</b>	<b>Reprezentační komise</b>		<b>255 000</b>
1.41.	Podpůrný fond pro trenéry a hráčky Rozvojový fond pro trenéry	30 000	
1.42.	Podpora trenérů (1. třída)	0	
1.43.	Klinika reprezentačních trenérů	25 000	
1.44.	Nadhazovací akademie	200 000	
<b>1.5.</b>	<b>Sekretariát</b>		<b>1 850 000</b>
1.51.	Mzdy - komplet	1 000 000	
1.52.	Schůze - P-ČSA, komise ...	150 000	
1.53.	Odměny P-ČSA	300 000	
1.54.	Chod sekretariátu nájem, energie, telefony, poštovné, účetní služby, servis, vybavení kanceláře	400 000	
<b>1.6.</b>	<b>Mediální komise</b>		<b>860 000</b>
1.61.	Internet - poplatky + správa (50 MIWI) facelift webu - doplatek	160 000	
1.62.	činnost MMK - FB, TZ, fotodokument	100 000	
1.63.	Spol. propagace - vlaječky, propag. DVD, předměty Krilie,... Ročenka	200 000	
1.64.	Marketingový ředitel	400 000	
<b>2.</b>	<b>Dotační programy</b>		<b>970 000</b>
			<b>970 000</b>
2.11.	Dotační program na mládež a trenéry	0	
2.12.	Dotační program pro extraligové týmy	400 000	
2.13.	Price money	340 000	
2.14.	Dotační titul na členskou základnu	230 000	
<b>3.</b>	<b>Reprezentace</b>		<b>3 180 000</b>
<b>3.1.</b>	<b>Muži</b>		<b>1 000 000</b>
3.11.	ME v Itálii	400 000	
3.12.	Domácí a zahraniční příprava	550 000	
3.13.	Super Cup mužů	50 000	
<b>3.2.</b>	<b>Ženy</b>		<b>1 700 000</b>
3.21.	MS v Kanadě	1 100 000	
3.22.	Domácí a zahraniční příprava	550 000	
3.23.	ME žen do 22ti let	50 000	

<b>3.3.</b>	<b>Společné náklady</b>		<b>250 000</b>
3.31.	Spol. náklady - pojištění, antidoping	150 000	
3.32.	Speciální projekty Black Sox	50 000	
3.33.	Sportovní materiál reprezentací	50 000	
<b>3.4.</b>	<b>ISF / ESF / WBSC</b>		<b>230 000</b>
3.41.	Kongres ESF, ISF, WBSC, MS - účast	60 000	
3.42.	ISF - členské + startovné (2200 USD)	60 000	
3.43.	ESF - startovné - ME (3.500 Euro)	100 000	
3.44.	ESF - členské a licence (350 Euro)	10 000	
<b>4.0.</b>	<b>SCM - Sportovní centra mládeže</b>		<b>2 840 000</b>
<b>4.1.</b>	<b>Míče</b>		<b>100 000</b>
4.11.	Míče - měkké do haly, tvrdé 11 měkké 11 - 36 dz Juggs	100 000	
<b>4.2.</b>	<b>Trenéři, lidské zdroje</b>		<b>780 000</b>
4.21.	reprezentační trenéři - 600 ředitelé lig mládeže - odměny	780 000	
<b>4.3.</b>	<b>SCM dívky</b>		<b>500 000</b>
4.31.	ME ve Španělsku	350 000	
4.32.	Domácí a zahraniční příprava	150 000	
4.33.	ME kadetek	0	
<b>4.4.</b>	<b>SCM chlapci</b>		<b>1 090 000</b>
4.41.	MS v USA	740 000	
4.42.	Domácí a zahraniční příprava	350 000	
<b>4.5.</b>	<b>MČR mládeže + kval., fin. tur EXL</b>		<b>250 000</b>
4.51.	Pořádání, ceny, rozhodčí...	250 000	
<b>4.6.</b>	<b>Regiony a oblasti, podpora akcí</b>		<b>120 000</b>
4.61.	Dotace do oblastí za soutěže (a 1.500,-)	30 000	
4.62.	Finále školních lig - ZŠ, SŠ, Bee Ball	60 000	
4.63.	Bee Ball Day	30 000	
<b>5.</b>	<b>Závazky z roku 2015</b>		<b>250 000</b>
5.1.	Závazky z roku 2015	250 000	
<b>6.</b>	<b>Dotace na údržbu</b>		<b>0</b>
6.1.	Dotace na údržbu	0	

<b>7. Rezervní fond</b>		<b>500 000</b>
<b>8. Dotace na rozvoj pražských klubů</b>		<b>0</b>
8.1. Dotace na rozvoj pražských klubů	0	<b>0</b>
	<b>CELKEM</b>	<b>12 900 000</b>