

Příloha č. 6

ROZPOČET „Akademie ČSLH“, sezóna 2017/ 2018

Dotační program: Poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje

Žadatel: HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE (HC České Budějovice, z. s.)

30. 08. 2017

ROZPOČET „AKADEMIE ČSLH“, SEZÓNA 2017/ 2018
VÝDAJE

ADMINISTRATIVA	
Manažer mládeže	
Asistent manažera mládeže	
Právní služby	
Účetní služby	
Koordinátor škola	
celkem náklady na administrativu	659 808,00 Kč
SPORTOVNÍ ÚSEK (trenéři, vedoucí, kustod, skladník, brusič)	
Vedoucí trenér akademie	
Trenér brankářů	
Kondiční trenér akademie	
Vedoucí projektu DPAK	
Vedoucí tréninkové skupiny DPAK "A" + JUN	
Vedoucí tréninkové skupiny DPAK MD + SD	
Trenéři DPAK	
Kustod/ skladník/ brusič	
I. trenér JUN	
II. trenér JUN	
vedoucí JUN	
I. trenér SD	
II. trenér SD	
vedoucí SD	
I. trenér MD	
II. trenér MD	
vedoucí MD/ MDB	
I.trenér MDB	
II.trenér MDB	
celkem náklady na sportovní úsek	3 227 000,00 Kč
HRÁČI	
nákup a hostování hráčů	
celkem náklady na hráče	200 000,00 Kč
SPORTOVNÍ MATERIÁL	
hokejky JUN	
hokejky SD	
hokejky MDA	
hokejky MDB	
hokejky gólmani	
brusle JUN	
brusle SD	
brusle MD	
gólmani výzbroj	
hokejová výstroj	
dresy zápas	
dresy trénink	
textil - tréninkový set (trenýrky, tričko, tepláková souprava, větrovka)	
textil - vycházkový set (tepláková souprava, tričko, čepice)	
izolace, puky, nože	
opravy	
celkem náklady na sportovní materiál	3 624 500,00 Kč

LÉKAŘSKÁ PÉČE	
MUDr. Nevšímal	
Doktor utkáni	
fyzioterapie	
masér	
kardio testy	
kondiční testy	
lékařský materiál, léky	
celkem náklady na lékařskou péči	502 000,00 Kč
UTKÁNÍ	
Ledy	
Kabina soupeř	
Pořadatelská služba	
Záznam utkáni	
Rozhodčí	
Cestovní výlohy rozhodčí	
Trestoměřiči	
Doprava venkovní utkáni	
celkem náklady na utkáni	2 251 600,00 Kč
PRONÁJEM ZS	
ledy	
ledy DPAK	
rozcvičovna	
posilovna	
nebytové prostory	
celkem náklady na ZS	768 300,00 Kč
LETNÍ PŘÍPRAVA/ SUCHÁ PŘÍPRAVA	
soustředění	
sportoviště	
ZŠ Grünwaldova	
Koridor Sportovní hala	
celkem náklady na letní přípravu	125 000,00 Kč
TURNAJE + MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE	
turnaje	
výměnný pobyt se spolupracujícím zahraničním klubem	
celkem náklady na turnaje a mezinárodní spolupráci	660 000,00 Kč
UBYTOVÁNÍ + STRAVOVÁNÍ (90 hráčů)	
Ubytovna	
Vychovatelka	
Režie ubytovny	
Energie ubytování	
Stravování "přespolní" hráči	
<i>snídaně</i>	
<i>oběd</i>	
<i>večeře</i>	
stravování - svačiny (mléčné produkty, ...)	
stravování při venkovních utkáni	
stravování DPAK	
pitný režim	
celkem náklady na ubytování a stravování	2 800 040,00 Kč
INVESTICE	
kancelářský nábytek	
vybavení ubytovny	

výpočetní technika	
sportovní materiál ostatní	
mix (tyče, medicimball, podložky, ...)	
celkem náklady na investice	154 000,00 Kč
OSTATNÍ	
Broušení bruslí	
Broušení bruslí - brusné kotouče	
Úklid	
Účetní program	
telefony, internet	
kancelářské potřeby + kopírka	
celkem náklady na ostatní	309 000,00 Kč
REZERVA	
rezerva	
celkem rezerva	200 000,00 Kč
NÁKLADY CELKEM	15 481 248,00 Kč

PŘÍJMY

HRÁČSKÉ PŘÍSPĚVKY		
Příspěvky Akademie	1 275 000,00 Kč	
celkem příspěvky hráčské		1 275 000,00 Kč
ČSLH		
Vedoucí trenér Akademie	480 000,00 Kč	
HC SD	360 000,00 Kč	
HC MD	360 000,00 Kč	
celkem příspěvky ČSLH		1 200 000,00 Kč
DOTAČNÍ PROGRAMY		
Město České Budějovice - Akademie ČSLH	8 000 000,00 Kč	
Jihočeský kraj - Akademie ČSLH	4 000 000,00 Kč	
Unie sportu	85 000,00 Kč	
celkem příspěvky dotace		12 085 000,00 Kč
REKLAMNÍ PARTNEŘI		
JANEV	1 000 000,00 Kč	
celkem příspěvky reklamní partneři		1 000 000,00 Kč
OSTATNÍ		
MADETA	200 000,00 Kč	
celkem příspěvky dotace		0,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM		15 560 000,00 Kč

ROZPOČET - BILANCE

NÁKLADY CELKEM	15 481 248,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM	15 560 000,00 Kč
CELKEM	78 752,00 Kč