

**Návrh rozpočtu ČOV na rok 2016
pro Výkonný výbor ČOV**

Náklady (výdaje)	Plán	Čerpání
Zajištění přípravy a účasti na OH	99 000 000 Kč	
- olympijská příprava*	40 200 000 Kč	
- vybavení ČOT naturální	6 800 000 Kč	
- vybavení ČOT nástupové	3 900 000 Kč	
- doprava a pobytové náklady ČOT	38 100 000 Kč	
- odměny sportovců a RT	10 000 000 Kč	
Ostatní výdaje spojené s OH	27 000 000 Kč	
- Český dům Rio*	27 000 000 Kč	
Zajištění přípravy a účasti na YOG 2016	1 600 000 Kč	
- sportovní příprava (kempy apod.)	0 Kč	
- vybavení ČOT	0 Kč	
- doprava a pobytové náklady	1 600 000 Kč	
Olympiáda dětí a mládeže	3 770 000 Kč	
Poskytnutá podpora členům (mimo loterie)	18 000 000 Kč	
- pojištění, OSA, Intergram	18 000 000 Kč	
Činnost orgánů ČOV	5 510 000 Kč	
- plénum	500 000 Kč	
- výkonný výbor	80 000 Kč	
- ombudsman	260 000 Kč	
- legislativní rada	10 000 Kč	
- rozhodčí komise	50 000 Kč	
- ekonomická komise	50 000 Kč	
- komise zahraničních vztahů	2 300 000 Kč	
- komise vnějších vztahů	0 Kč	
- lékařská komise	400 000 Kč	
- komise sportovců	600 000 Kč	
- komise sportu pro všechny	110 000 Kč	
- komise rovných příležitostí ve sportu	650 000 Kč	
- komise neolympijských sportů	500 000 Kč	
Složky ČOV	8 520 000 Kč	
- Česká olympijská akademie	500 000 Kč	
- Česká olympijská akademie - Unie trenérů	800 000 Kč	
- Česká olympijská akademie - studijní centrum	1 470 000 Kč	
- ČOA - věda a výzkum (celostátní vzdělávání trenérů)	4 000 000 Kč	
- Český klub olympioniků	1 200 000 Kč	
- Český klub fair play	450 000 Kč	
- Český klub sportovních svazů, organ. a institucí	100 000 Kč	
Sociální program olympioniků	6 600 000 Kč	
Projekt Česká olympijská nadace	1 800 000 Kč	
Sekretariát ČOV	19 630 000 Kč	
- provozní náklady sekretariátu	3 180 000 Kč	
- materiálové náklady sekretariátu	1 800 000 Kč	
- osobní náklady sekretariátu	14 300 000 Kč	
- ostatní náklady	350 000 Kč	
Harrachov - údržba	300 000 Kč	
Vklad zakladatele ve prospěch Harrachova	1 000 000 Kč	
Přijaté dary - loterie 2016	600 000 000 Kč	
- z toho svazy	486 000 000 Kč	
- z toho regionální podpora sportu (kraje ČR)	60 000 000 Kč	
- z toho spolky (org. s celorepublikovou působností)	54 000 000 Kč	
Ostatní výdaje cestou ČO a.s.	161 500 000 Kč	
- Olympijský park Rio - Lipno*	65 500 000 Kč	
- Olympijské parky (loterie 2015)	3 000 000 Kč	
- Česko sportuje*	14 000 000 Kč	
- OVOV	7 000 000 Kč	
- Olympijský magazín	3 000 000 Kč	
- propagace OH a ČOT (mediální)	69 000 000 Kč	
Celkové náklady	954 230 000 Kč	

Výnosy (příjmy)	Plán	Čerpání
Státní dotace - MŠMT program I.	49 500 000 Kč	
- účast na OH 2016	48 000 000 Kč	
- YOG 2016	1 500 000 Kč	
Státní dotace - MŠMT program III. (činnost orga.)	60 460 000 Kč	
- sportovní příprava	22 000 000 Kč	
- pojištění, Osa, Intergram	18 000 000 Kč	
- činnost ČOV, složek a komisí	11 960 000 Kč	
- sociální program	6 500 000 Kč	
- věda a výzkum (celostátní vzdělávání trenérů)	2 000 000 Kč	
Státní dotace - MŠMT program IV. (údržba a provoz)	300 000 Kč	
- Harrachov	300 000 Kč	
Státní dotace - MŠMT program VI. (význ. sport. akce)	1 270 000 Kč	
- ODM	1 270 000 Kč	
Státní dotace - MŠMT program X. (projekty pro sport. vef.)	0 Kč	
- Česko sportuje (Sazka olympijský vícebój)	0 Kč	
Ostatní státní dotace (strojní investice)	1 500 000 Kč	
Příspěvky od MOV, EOY, EH	19 800 000 Kč	
Granty MOV, EOY v průběhu roku	0 Kč	
Partneři mimo ČO a.s.	5 000 000 Kč	
- finanční podpora	5 000 000 Kč	
- nefinanční podpora	0 Kč	
Finanční výnosy	380 000 Kč	
Ostatní výnosy	120 000 Kč	
- prodej dlouhodobého majetku	0 Kč	
- ostatní výnosy	120 000 Kč	
Přijaté dary - loterie (ve prospěch rozpočtu ČOV)	14 500 000 Kč	
Olympijské parky (loterie 2015)	3 000 000 Kč	
ODM (loterie 2016)	2 500 000 Kč	
Trenéři mládeže a olympijské naděje (loterie 2015)	9 000 000 Kč	
Příspěvek od Jihočeského kraje na projekt OP Rio-Lipno	30 000 000 Kč	
Přijaté dary - loterie 2016	600 000 000 Kč	
- z toho svazy	486 000 000 Kč	
- z toho regionální podpora sportu (kraje ČR)	60 000 000 Kč	
- z toho spolky (org. s celorepublikovou působností)	54 000 000 Kč	
Partneři cestou ČO a.s.	149 800 000 Kč	
- finanční podpora	74 000 000 Kč	
- Český dům Rio	23 500 000 Kč	
- svazy	5 000 000 Kč	
- Olympijský park Rio - Lipno	35 500 000 Kč	
- OVOV	7 000 000 Kč	
- Olympijský magazín	3 000 000 Kč	
- nefinanční podpora	6 800 000 Kč	
- nefinanční podpora (mediální)	69 000 000 Kč	
Přijaté dary - loterie (ve prospěch rozpočtu ČO a.s.)	14 000 000 Kč	
- Česko sportuje (loterie 2016)	14 000 000 Kč	
Dokrytí rozpočtu z vlastních zdrojů ČOV	7 600 000 Kč	
Celkové výnosy	954 230 000 Kč	
Přebytek/schodek	0 Kč	

Pozn.: Červená čísla představují plnou finanční podporu od ČO a.s.
Hvězdička u textu představuje částečnou finanční podporu od ČO a.s. nebo od ČOV

Vzhledem k tomu, že ČOV obdržel v Programu III pouze částku 60 460 000 Kč oproti požadované částce 85 500 000 Kč, musel překročit k dokrytí rozpočtu ČOV o částku 7 600 000 Kč z vlastních zdrojů. Oproti rozpočtu předloženému 24.3. VV ČOV, byly zkráceny zejména náklady na sociální program o 6 000 000 Kč, věda a výzkum (celostátní vzdělávání trenérů) o 1 000 000 Kč. V příjmové části byly přepočítány současným kurzem příjmy ze zahraničí a byly zvýšeny o 1 300 000 Kč a dále byly využity ve prospěch rozpočtu ČOV příjmy z loterií z roku 2015 na trenéry mládeže a olympijské naděje ve výši 9 000 000 Kč.