

Vyúčtování roku 2010

Příjmy sledované (Kč)	Plánované příjmy	Skutečné příjmy
úroky, poštovné	125 000	181 651
členské příspěvky, vstupní popl.	3 550 000	3 495 554
MF	880 000	851 580
MŠMT dotace	315 000	391 400
Sazka	100 000	28 691
ostatní příjmy	0	22 217
celkem	4 970 000	4 971 093

Výdaje odborných komisí a středisek (Kč)	Náklady	Výnosy	Skutečné výdaje	Plán
Komise soutěžního lezení dospělých	499 480	0	499 480	500 000
Subkomise soutěžního lezení v ledu a drytooling	41 950	0	48 413	55 000
Komise soutěžního lezení mládeže	361 463	0	350 000	350 000
Komise soutěžního skialpinismu	251 451	60 000	191 451	192 000
Vrcholová komise (a ochrana přírody vč. grantů)	1 208 830	73 210	1 135 620	1 135 500
Bezpečnostní komise	16 313	0	16 313	30 000
Metodická komise	234 448	0	234 448	280 000
Lékařská komise	52 435	0	52 435	56 000
Komise alpinismu	161 090	0	161 090	165 000
Subkomise sportovní lezení na skalách	109 657	0	109 657	162 000
Komise tradičního skialpinismu	34 543	0	34 543	35 500
Komise mládeže (vč. grantů)	105 306	0	105 306	120 000
Komise pro media a marketing (vč. infocentra)	335 773	87 705	248 068	250 000
Komise historie	29 887	0	24 000	24 000
UIAA (příspěvky, zasedání)	107 932	0	107 932	100 000
administrativa celkem (mzdy, nájem, tel., poplatky)	1 418 288	28 482	1 389 806	1 480 000
rezerva	0	0	10 877	35 000
celkem	4 968 846	249 397	4 719 449	4 970 000

Rozdíl příjmy – výdaje	251 644
-------------------------------	----------------

Mimorozpočtové položky (Kč)	
Sazka - doplatky za rok 2006, 2007, 2008	+ 314 925
převedení prostředků vybraných v roce 2006 na Chatu pod Rysy	- 93 783
Odpis starých pohledávek (Alpenservis, Skandera, Hejda, Saltic)	- 502 557
odpisy dlouhodobého majetku	- 53 563

Aktiva a pasiva			
Aktiva (Kč)	<i>k 2.2. 2009</i>	<i>k 31.12. 2009</i>	<i>k 31.12. 2010</i>
dlouhodobý majetek	313 523	385 846	332 283
cash a ekvivalenty	3 670 416	4 700 367	4 978 382
pohledávky	1 456 084	1 140 282	19 516
náklady příštích období	102 392	33 957	43 957
celkem	5 542 415	6 011 279	5 374 138
Pasiva (Kč)			
vlastní jmění	6 540 803	4 422 274	4 537 134
závazky	558 944	488 266	518 786
zisk	-2 200 082	122 859	-379 242
výnosy příštích období	642 750	977 880	697 460
celkem	5 542 415	6 011 279	5 374 138

Návrh rozpočtu na rok 2011

Výdaje (Kč)				
Odborné komise a střediska	Rozpočet 2010	Návrh rozpočtu *	Věcné plnění od partnerů	Celkem **
Komise soutěžního lezení dospělých	500 000	536 000	43 000	609 000
Subkomise soutěžní lezení v ledu a drytooling	55 000	60 000	9 000	69 000
Komise soutěžního lezení mládeže	355 000	400 000	237 000	607 000
Komise soutěžního skialpinismu	192 000	220 000	70 000	290 000
Vrcholová komise (a ochrana přírody vč. grantů)	1 135 500	1 174 000	47 000	1 221 000
Bezpečnostní komise	30 000	20 000		20 000
Metodická komise	280 000	300 000		300 000
Lékařská komise	56 000	50 000		50 000
Komise alpinismu	165 000	165 000		165 000
Subkomise sportovní lezení na skalách	162 000	140 000		140 000
Komise tradičního skialpinismu	35 000	25 000		25 000
Komise mládeže (vč. grantů)	120 000	115 000		115 000
Komise pro média a marketing (vč. infocentra)	250 000	320 000		320 000
Komise historie	24 000	20 000		20 000
UIAA (příspěvky, zasedání)	100 000	108 000		108 000
Administrativa (mzdy, nájem, tel, poplatky...)	1 480 000	1 480 000		1 480 000
Rezerva	30 000	70 000	36 000	106 000
celkem	4 969 500	5 203 000	442 000	5 645 000

* Bez věcného plnění od partnerů.

** Včetně věcného plnění od partnerů.

Příjmy (Kč)	
členské příspěvky	3 300 000
vlastní finanční příjmy	403 000
MF	760 000
MŠMT	340 000
úroky	150 000
Sazka staré doplatky - převod	200 000
investice - Hruboskalsko	50 000
celkem peníze	5 203 000
Věcné (materiální) plnění	442 000
celkem vše	5 645 000