

ČHS - hospodaření I. - IV.Q.2015

Řádek	Md (Act)	D (Act)	Obrat (Act)	Rozpočet
<b>ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS</b>	<b>-196 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196 324,00</b>	<b>199 000,00</b>
Příjmy	0,00	0,00	0,00	
Závodníci	-86 426,00	0,00	-86 426,00	
Koučové/trenéři	-2 923,00	0,00	-2 923,00	
Org. personál	-42 030,00	0,00	-42 030,00	
Ostatní	-64 945,00	0,00	-64 945,00	
<b>SOUTĚŽNÍ LEZENÍ</b>	<b>-1 499 883,00</b>	<b>-156 130,00</b>	<b>-1 343 753,00</b>	<b>1 344 000,00</b>
Příjmy	0,00	-147 292,00	147 292,00	
Závodníci	-799 602,00	-2 638,00	-796 964,00	
Koučové/trenéři	-97 937,00	0,00	-97 937,00	
Org. personál	-262 067,00	-6 200,00	-255 867,00	
Ostatní	-340 277,00	0,00	-340 277,00	
<b>SOUTĚŽNÍ DRYTOOLING</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
Příjmy	0,00	0,00	0,00	
Závodníci	0,00	0,00	0,00	
Koučové/trenéři	0,00	0,00	0,00	
Org. personál	-5 000,00	0,00	-5 000,00	
Ostatní	0,00	0,00	0,00	
<b>ALPINISMUS</b>	<b>-198 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198 054,00</b>	<b>300 000,00</b>
Příjmy	0,00	0,00	0,00	
Alpinismus - obecně	-40 270,00	0,00	-40 270,00	
Granty - publikace	0,00	0,00	0,00	
Granty - výstupy roku	-108 784,00	0,00	-108 784,00	
Granty - tradiční akce	-49 000,00	0,00	-49 000,00	
<b>METODIKA</b>	<b>-415 102,00</b>	<b>-91 600,00</b>	<b>-323 502,00</b>	<b>402 000,00</b>
Příjmy	0,00	-91 600,00	91 600,00	
Kurzy - veřejnost	-26 632,00	0,00	-26 632,00	
Instruktoři - školení	-295 698,00	0,00	-295 698,00	
Metodika	-17 318,00	0,00	-17 318,00	
Bezpečnost	-10 607,00	0,00	-10 607,00	
Ostatní	-64 847,00	0,00	-64 847,00	
<b>HISTORIE</b>	<b>-25 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 013,00</b>	<b>34 000,00</b>
Příjmy	0,00	0,00	0,00	
Historie	-25 013,00	0,00	-25 013,00	
<b>UIAA</b>	<b>-140 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140 851,00</b>	<b>175 000,00</b>
Příjmy	0,00	0,00	0,00	
GA UIAA	-140 851,00	0,00	-140 851,00	
<b>ÚDRŽBA SKAL, OP</b>	<b>-1 608 893,00</b>	<b>-124 428,00</b>	<b>-1 484 465,00</b>	<b>1 540 000,00</b>
Příjmy	0,00	-124 428,00	124 428,00	
CVK - obecně	-1 271 130,00	0,00	-1 271 130,00	
CVK - ochrana přírody	-3 972,00	0,00	-3 972,00	
OVK	-272 828,00	0,00	-272 828,00	
Ostatní	-60 963,00	0,00	-60 963,00	
<b>MLÁDEŽ</b>	<b>-335 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335 974,00</b>	<b>336 000,00</b>
Příjmy	0,00	0,00	0,00	
Mládež obecně	-192 138,00	0,00	-192 138,00	

Granty mládež	-143 836,00	0,00	-143 836,00	
<b>ADMINISTRATIVA</b>	<b>-2 992 010,00</b>	<b>-37 187,00</b>	<b>-2 954 823,00</b>	<b>2 970 000,00</b>
Příjmy	-2 000,00	-37 187,00	35 187,00	
Výkonný výbor	-56 164,00	0,00	-56 164,00	
Kancelář - obecně	-723 545,00	0,00	-723 545,00	
Kancelář - mzdy sekretariát	-1 789 003,00	0,00	-1 789 003,00	
Kancelář - bank.popl.	-24 651,00	0,00	-24 651,00	
Kancelář - poštovné	-60 435,00	0,00	-60 435,00	
Kancelář - telefony	-73 872,00	0,00	-73 872,00	
Kancelář - nájemné a služby	-240 671,00	0,00	-240 671,00	
Valná hromada	-20 741,00	0,00	-20 741,00	
Disciplinární komise	0,00	0,00	0,00	
Revizní komise	0,00	0,00	0,00	
Ostatní	-928,00	0,00	-928,00	
<b>MARKETING A MÉDIA</b>	<b>-540 411,00</b>	<b>-286 220,00</b>	<b>-254 191,00</b>	<b>259 000,00</b>
Příjmy	0,00	-286 220,00	286 220,00	
Marketing	-258 534,00	0,00	-258 534,00	
Média	-281 877,00	0,00	-281 877,00	
<b>TRADIČNÍ SKIALPINISMUS</b>	<b>-17 432,00</b>	<b>-15 480,00</b>	<b>-1 952,00</b>	<b>33 000,00</b>
Příjmy	0,00	-15 480,00	15 480,00	
Tradiční skialpinismus	-17 432,00	0,00	-17 432,00	
<b>LÉKAŘI</b>	<b>-25 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 992,00</b>	<b>28 000,00</b>
Příjmy	0,00	0,00	0,00	
Lékaři	-25 992,00	0,00	-25 992,00	
<b>CHATY JAMES</b>	<b>-103 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103 415,00</b>	<b>100 000,00</b>
Příjmy	0,00	0,00	0,00	
Chaty James	-103 415,00	0,00	-103 415,00	
<b>REZERVA</b>	<b>-99 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99 817,00</b>	<b>130 000,00</b>
Příjmy	0,00	0,00	0,00	
Rezerva	-99 817,00	0,00	-99 817,00	
<b>PROJEKTY KOMISÍ</b>	<b>-196 937,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-181 937,00</b>	<b>239 000,00</b>
Příjmy	0,00	-15 000,00	15 000,00	
Projekty komisí	-196 937,00	0,00	-196 937,00	
<b>Suma VÝDAJE</b>	<b>-8 401 108,00</b>	<b>-726 045,00</b>	<b>-7 675 063,00</b>	<b>8 110 000,00</b>
<b>Suma PŘÍJMY</b>	<b>-142 766,00</b>	<b>-7 817 829,00</b>	<b>7 675 063,00</b>	<b>8 110 000,00</b>
Příjmy	-6 066,00	-3 955 735,00	3 949 669,00	4 050 000,00
Příjmy - MŠMT dotace - I. a II.	0,00	-281 300,00	281 300,00	400 000,00
Příjmy - MŠMT dotace - IV.	-136 700,00	-136 700,00	0,00	
Příjmy - MŠMT dotace - V.	0,00	-2 573 700,00	2 573 700,00	2 550 000,00
ČOV projekty mládeže				200 000,00
Příjmy - partneři	0,00	-167 126,00	167 126,00	200 000,00
Příjmy - kl. úroky	0,00	-104 055,00	104 055,00	110 000,00
Čerpání rezervy	0,00	-599 213,00	599 213,00	600 000,00
<b>Finanční plnění rozpočtu</b>	<b>-8 543 874,00</b>	<b>-8 543 874,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>ČOV</b>	<b>-404 191,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>-404 031,00</b>
Příjmy	0,00	-160,00	160,00
Náklady ČOV	-404 191,00	0,00	-404 191,00
Loterie z 2015	0,00	-1 688 000,00	1 688 000,00
<b>Vyúčtování ČOV</b>	<b>-404 191,00</b>	<b>-1 688 160,00</b>	<b>1 283 969,00</b>
Loterie převod z 2014	0,00	-697 705,00	697 705,00
Zůstatek do r. 2016			1 981 674,00