

I.Q 2016

	Řádek	Obrat (Act)	ROZPOČET
[2]	ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS	-161 621,68	200 000,00
	Příjem - závodní skialpinismus	76 391,80	
[3]	Mezinár. závody mládež+dospělí	-91 868,48	
[3]	Tuzemské závody mládež+dospělí	-59 467,00	
[3]	Režie	-10 298,00	
[3]	Ostatní	-76 380,00	
[2]	SOUT. LEZENÍ -DOSPĚLÍ	-88 375,92	880 000,00
[3]	Příjem - sout.lez.dospělí	0,00	
[3]	Sout. lez. - DOSPĚLÍ - zahr.	0,00	
[3]	Sout. lez. - DOSPĚLÍ - tuzem.	-20 000,00	
[3]	Sout. lez. - DOSPĚLÍ - Režie	0,00	
[2]	Sout. lez. - DOSPĚLÍ - ostatní	-68 375,92	
[3]	SOUT. LEZENÍ - MLÁDEŽ	-96 375,92	752 000,00
[3]	Příjem - sout.lez.mládež	0,00	
[3]	Sout. lez. - MLÁDEŽ - zahr.	0,00	
[3]	Sout. lez. - MLÁDEŽ - tuzem.	-22 000,00	
[3]	Sout. lez. - MLÁDEŽ - U14	-6 000,00	
[2]	Sout. lez. - MLÁDEŽ - Režie	0,00	
[3]	Sout. lez. - MLÁDEŽ - ostatní	-68 375,92	
[3]	SOUTĚŽNÍ LEDOLEZENÍ	-4 895,30	53 000,00
[3]	Příjem - sout.ledolezení	0,00	
[3]	Mezinár. závody mládež+dospělí	-1 395,30	
[2]	Tuzemské závody mládež+dospělí	0,00	
[3]	Režie	-3 500,00	
[3]	Ostatní	0,00	
[3]	ALPINISMUS	-11 590,00	256 000,00
[3]	Příjem - alpinismus	0,00	
[3]	Soustředění	0,00	
[2]	Výstupy roku	0,00	
[3]	Granty - tradiční akce	-11 000,00	
[3]	Režie	0,00	
[3]	Ostatní	-590,00	
[3]	METODIKA	-12 599,00	456 000,00
[3]	Příjem - metodika	56 800,00	
[3]	Horoškoly	-10 128,00	
[3]	Instruktoři - školení	-59 271,00	
[3]	Ostatní akce	0,00	
[3]	Bezpečnost	0,00	
[3]	Režie	0,00	
[2]	Ostatní	0,00	
[3]	HISTORIE	0,00	10 000,00
[3]	Akce	0,00	
[3]	Režie	0,00	
[2]	Ostatní	0,00	
[3]	UIAA	0,00	155 000,00
[3]	UIAA - Poplatky	0,00	
[3]	UIAA - Režie	0,00	
[3]	UIAA - Ostatní	0,00	
[3]	ÚDRŽBA SKAL, OP	-377 094,00	1 680 000,00
[2]	Příjem - údržba skal, OP	21 557,00	
[3]	Režie CVK+OVK	-1 448,00	
[3]	OP	-712,00	
[3]	údrž. skal ost. (jištění, mat.)	-370 040,00	
[3]	Granty - údržba skal	0,00	
[2]	web	-26 451,00	
	MLÁDEŽ	0,00	200 000,00
[3]	Ostatní akce	0,00	
[3]	Granty - mládež	0,00	
[3]	Režie	0,00	
[3]	Ostatní	0,00	
[3]	ADMINISTRATIVA	-789 721,16	2 980 000,00
[3]	Příjem - administrativa	274,00	
[3]	Výkonný výbor	-2 927,00	
[3]	Kancelář - obecně	-135 155,25	
[3]	Kancelář - mzdy sekretariát	-494 434,00	

[3]	Kancelář - bank.popl.	-12 734,91	
[3]	Kancelář - poštovné	-37 478,00	
[3]	Kancelář - telefony	-15 798,00	
[3]	Kancelář - nájemné a služby	-63 753,00	
[2]	Kancelář - web	-6 145,00	
[3]	Kancelář - nákup mat. k prodeji	0,00	
[3]	Valná hromada	-20 882,00	
[3]	Disciplinární komise	0,00	
[2]	Revizní komise	0,00	
[3]	Ostatní	-688,00	
[3]	MARKETING A MÉDIA	13 242,00	170 000,00
[3]	Příjem - marketing a média	125 000,00	
[2]	Marketing a média	-111 168,00	
[3]	Režie	0,00	
[3]	Ostatní	-590,00	
[3]	TRADIČNÍ SKIALPINISMUS	0,00	
[3]	Trad. skialp - akce	0,00	
[2]	Trad. skialp - Režie	0,00	
[3]	Ostatní	0,00	
[3]	DOKTOŘI	0,00	24 000,00
[3]	Pelikánův seminář	0,00	
[2]	Ostatní akce	0,00	
[3]	Režie	0,00	
[3]	Ostatní	0,00	
[3]	CHATY JAMES	0,00	100 000,00
[3]	Akce	0,00	
[3]	Režie	0,00	
[3]	Ostatní	0,00	
[2]	INTERNÍ PROJEKTY	0,00	155 000,00
[3]	REZERVA	0,00	99 000,00
[3]	Rezerva	0,00	
[3]			
[3]			
[3]			
[3]			
[1]			
[1]			
[2]			
[3]			
[3]			
[3]			
[3]			
[3]			
[3]			
[2]			
[3]			
[0]			

		ROZPOČET
PŘÍJMY	3 527 482,69	8 831 000,00
Příjmy - příspěvky	3 219 121,00	4 000 000,00
Příjmy - přísp. na N	0,00	20 000,00
Příjmy - prodej dr. mat.	6 070,00	50 000,00
Příjmy - prodej služeb	3 100,00	
Příjmy - kl. úroky	29 961,85	100 000,00
Příjmy Partneři	72 029,84	90 000,00
Příjmy - MŠMT dotace DP1,2,5	197 200,00	2 780 000,00
Příjmy - MŠMT dotace DP4	0,00	136 000,00
Příjmy - MŠMT dotace DP10	0,00	1 100 000,00
Příjmy vázané na komise	0,00	555 000,00
Výsledek hospodaření	1 998 451,71	
SAMOSTATNĚ	376 742,00	
ČOV	444 872,00	500 000,00
Akce	-29 700,00	
Režie	-105 428,00	
Ostatní	0,00	
ČOV - projekty mládeže	0,00	200 000,00
ČOV - příjmy 2016	580 000,00	
ERASMUS - grant EU	-68 130,00	915 000,00
ERASMUS - grant EU	-68 130,00	
Krytí rozpočtu	2 375 193,71	600 000,00

11 046 000,00