

NÁKLADY BĚŽNÁ ČINNOST I. - IV.Q.2016

	Řádek	Obrat (Act)	ROZPOČET
[2]	ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS	-184 686,66	200 000,00
	<i>Příjem - závodní skialpinismus</i>	76 391,80	
[3]	Mezinár. závody mládež+dospělí	-106 079,46	
[3]	Tuzemské závody mládež+dospělí	-59 467,00	
[3]	Režie	-10 298,00	
[3]	Ostatní	-85 234,00	
[2]	SOUT. LEZENÍ -DOSPĚLÍ	-878 558,06	880 000,00
[3]	<i>Příjem - sout.lez.dospělí</i>	245 454,59	
[3]	Sout. lez. - DOSPĚLÍ - zahr.	-603 985,85	
[3]	Sout. lez. - DOSPĚLÍ - tuzem.	-165 548,00	
[3]	Sout. lez. - DOSPĚLÍ - Režie	0,00	
[2]	Sout. lez. - DOSPĚLÍ - ostatní	-354 478,80	
[3]	SOUT. LEZENÍ - MLÁDEŽ	-751 986,88	752 000,00
[3]	<i>Příjem - sout.lez.mládež</i>	87 099,00	
[3]	Sout. lez. - MLÁDEŽ - zahr.	-324 017,88	
[3]	Sout. lez. - MLÁDEŽ - tuzem.	-183 073,00	
[3]	Sout. lez. - MLÁDEŽ - U14	-83 020,82	
[2]	Sout. lez. - MLÁDEŽ - Režie	0,00	
[3]	Sout. lez. - MLÁDEŽ - ostatní	-248 974,18	
[3]	SOUTĚŽNÍ LEDOLEZENÍ	-18 562,05	53 000,00
[3]	<i>Příjem - sout.ledolezení</i>	0,00	
[3]	Mezinár. závody mládež+dospělí	-5 402,05	
[2]	Tuzemské závody mládež+dospělí	0,00	
[3]	Režie	-3 500,00	
[3]	Ostatní	-9 660,00	
[3]	ALPINISMUS	-165 038,00	256 000,00
[3]	<i>Příjem - alpinismus</i>	39 328,00	
[3]	Reprezentanti	-6 490,00	
[3]	Soustředění	-51 706,59	
[2]	Výstupy roku	-82 182,00	
[3]	Granty - tradiční akce	-47 000,00	
[3]	Režie	0,00	
[3]	Ostatní	-16 987,41	
[3]	METODIKA	-304 992,46	456 000,00
[3]	<i>Příjem - metodika</i>	100 400,00	
[3]	Horoškoly	-47 153,06	
[3]	Instruktoři - školení	-66 788,00	
[3]	Instruktoři - noví	-116 857,00	
[3]	Ostatní akce	-55 942,00	
[3]	Bezpečnost	-18 506,00	
[3]	Režie	0,00	
[2]	Ostatní	-100 146,40	
[3]	HISTORIE	0,00	10 000,00
[3]	Akce	0,00	
[3]	Režie	0,00	
[2]	Ostatní	0,00	
[3]	UIAA	-140 274,87	155 000,00
[3]	UIAA - Poplatky	-120 718,07	
[3]	UIAA - Režie	0,00	
[3]	UIAA - Ostatní	-19 556,80	
[3]	ÚDRŽBA SKAL, OP	-1 665 241,65	1 680 000,00
[2]	<i>Příjem - údržba skal, OP</i>	76 498,00	
[3]	Režie CVK+OVK	-54 235,37	
[3]	OP	-3 157,00	
[3]	údrž. skal ost. (jištění, mat.)	-1 502 381,28	
[3]	Granty - údržba skal	-62 764,00	
[2]	web	-119 202,00	
	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	-2 871 645,95	2 980 000,00
[3]	Výkonný výbor	-22 145,00	

[3]	Kancelář - obecně	-641 364,39	
[3]	Kancelář - mzdy sekretariát	-1 792 443,40	
[3]	Kancelář - bank.popl.	-35 823,50	
[3]	Kancelář - poštovné	-52 459,36	
[3]	Kancelář - telefony	-73 682,00	
[3]	Kancelář - nájemné a služby	-202 921,00	
[2]	Kancelář - web	-15 355,30	
[3]	Kancelář - nákup mat. k prodeji	-14 883,00	
[3]	Valná hromada	-20 882,00	
[3]	Disciplinární komise	1 001,00	
[2]	Revizní komise	0,00	
[3]	Ostatní	-688,00	
[3]	MARKETING A MÉDIA	-154 192,27	170 000,00
[3]	<i>Příjem - marketing a média</i>	<i>404 135,00</i>	
[2]	Marketing a média	-536 909,27	
[3]	Režie	0,00	
[3]	Ostatní	-21 418,00	
[3]	TRADIČNÍ SKIALPINISMUS	0,00	
[3]	Trad. skialp - akce	0,00	
[2]	Trad. skialp - Režie	0,00	
[3]	Ostatní	0,00	
[3]	LÉKAŘI	-2 019,21	24 000,00
[3]	<i>Příjem - lékaři</i>	<i>22 390,00</i>	
[3]	Pelikánův seminář	-18 893,21	
[2]	Ostatní akce	0,00	
[3]	Režie	0,00	
[3]	Ostatní	-5 516,00	
[3]	CHATY JAMES	-100 000,00	100 000,00
[3]	Akce	0,00	
[3]	Režie	0,00	
[3]	Ostatní	-100 000,00	
[2]	INTERNÍ PROJEKTY	-86 000,00	155 000,00
[3]	REZERVA	-30 000,00	99 000,00
[3]	Rezerva	-30 000,00	

Výdaje (bez ČOV, E+, PZS)

-7 353 198,06

PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST

		ROZPOČET
PŘÍJMY	6 815 666,86	8 831 000,00
Příjmy - příspěvky	3 919 601,21	4 000 000,00
Příjmy - přísp. na N	0,00	20 000,00
Příjmy - prodej dr. mat.	17 407,00	50 000,00
Příjmy - prodej služeb	8 550,00	
Příjmy - kl. úroky	63 238,81	100 000,00
Příjmy Partneři	84 069,84	90 000,00
Příjmy - MŠMT dotace DP1,2,5	2 722 800,00	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

Příjmy běžná činnost CELKEM 6 815 666,86

Hospodářský výsledek běžná činnost	-537 531,20	600 000,00
čerpání rezervy	537 531,20	
Výsledek hospodaření CELKEM	0,00	

SAMOSTATNĚ ZÚČTOVÁVANÉ AKCE

Dotace MŠMT		1 236 000,00
Příjmy - MŠMT dotace DP4 kluby	145 200,00	136 000,00
výdaje - MŠMT dotace DP4	145 200,00	
VÝSLEDEK DP4	0,00	
Příjmy - MŠMT dotace ČUS	300 000,00	
výdaje - MŠMT dotace ČUS	300 000,00	
VÝSLEDEK ČUS	0,00	
Příjmy - MŠMT dotace DP10 akce	89 400,00	1 100 000,00
výdaje - MŠMT dotace DP10	84 000,00	
VÝSLEDEK DP10	5 400,00	
Příjmy - Magistrát hl.m. Prahy	300 000,00	
výdaje - Magistrát hl.m. Prahy	300 000,00	
VÝSLEDEK MHMP	0,00	

ČOV		700 000,00
Akce	-434 922,00	500 000,00
Režie	-438 338,00	
Ostatní	-107 259,00	
ČOV - projekty mládeže	-159 060,00	200 000,00
čerpání přijatých prostředků	1 139 579,00	
VÝSLEDEK V DANÉM ROCE	0,00	
Příjmy - 2016	1 962 305,00	
zbývající již přijaté prostředky	-822 726,00	
ZBÝVAJÍCÍ DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY	1 139 579,00	

ERASMUS - grant EU		915 000,00
Náklady 2016	-886 932,34	
čerpání přijatých prostředků	709 529,19	
Příjmy - kl. Úroky	44 881,00	
VÝSLEDEK V DANÉM ROCE	-132 522,15	

PZS	-340,00 *)	
-----	------------	--

