

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2. čtvrtletí 2019

PŘÍJMY	Plán	Skutečnost	Plnění v %
členské příspěvky	4 620 600	4 367 100	95%
dotace MŠMT, z toho:	11 983 000	12 800 775	107%
<i>progr. Organizace sportu (dříve progr. V)</i>	7 481 000	8 373 000	112%
<i>progr. REPRE (I)</i>	2 242 000	2 242 900	100%
<i>progr. TALENT (II)</i>	2 260 000	2 184 875	97%
dotace z rozpočtů krajů a obcí		0	
úroky na účtu	44 000	46 263	105%
vlastní příjmy komisí			
příjmy z pojistného	600 000	619 322	103%
ostatní příjmy		20 000	
CELKEM PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST	17 247 600	17 853 460	104%
PŘÍJMY SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÉ	Plán	Skutečnost	Plnění v %
- spoluúčast investice - použití uspořené prostředků	1 284 600	0	0%
ČOV - užití příjmů z minulých let	1 000 000		0%
Pořízení licence k členské db - užití prostředků minulých let	200 000	200 000	100%
CELKEM UŽITÍ PROSTŘEDKŮ MIN. LET	2 484 600	200 000	8%
PŘÍJMY CELKEM	19 732 200	18 053 460	91%

VÝDAJE	plán				skutečnost			
	výdaje	z toho výdaje pomíněné vlastními příjmy střediska	příjmy	Výdaje-příjmy	výdaje	příjmy	Výdaje - příjmy	Čerpání v %
Soutěžní lezení celkem	7 150 000	1 026 800	1 026 800	6 123 200	3 371 700	776 210	2 595 490	42%
<i>Reprezentace (příprava a závody)</i>	2 700 000	226 800	226 800	2 473 200	1 563 382	304 910	1 258 472	51%
<i>VSCM (příprava a závody)</i>	2 258 000			2 258 000	742 480		742 480	33%
<i>SpS</i>								
<i>Organizace domácích soutěží</i>	1 895 000	800 000	800 000	1 095 000	921 869	286 500	635 369	58%
<i>poplatky IFSC</i>	142 000			142 000	64 138		64 138	45%
<i>Ostatní</i>	155 000			155 000	79 831	184 800	-104 969	-68%
Závodní skialpinismus	378 000	65 000	95 000	283 000	291 902	83 716	208 186	74%
<i>Český pohár</i>	134 000	65 000	95 000	39 000	110 825	83 716	27 109	70%
<i>Reprezentace</i>	239 000			239 000	180 085		180 085	75%
<i>Ostatní</i>	5 000			5 000	992		992	20%
Soutěžní ledolezení	88 000			88 000	33 149		33 149	38%
<i>Reprezentace</i>	28 000			28 000	23 149		23 149	83%
<i>Domácí soutěže</i>	40 000			40 000	10 000		10 000	25%
<i>Ostatní</i>	20 000			20 000			0	0%
Alpinismus	368 700	0	0	368 700	196 900	0	196 900	53%
<i>Sokolíci</i>	197 000	0	0	197 000	76 332	0	76 332	39%
<i>Výstupy roku</i>	145 000			145 000	111 330		111 330	77%
<i>Ostatní</i>	26 700			26 700	9 238		9 238	35%
Údržba skal, OP	2 132 600	110 000	110 000	2 022 600	1 594 287	48 906	1 545 381	76%
<i>Nářadí a jistící materiál vč. Oprav a rozvozu, sklad Strahov</i>	1 278 000	100 000	100 000	1 178 000	1 334 322	48 906	1 285 416	109%
<i>Odměny a školení správci skal</i>	144 000			144 000	8 479		8 479	6%
<i>Granty údržba skal</i>	100 000			100 000	16 188		16 188	16%
<i>Ochrana přírody</i>	160 000			160 000	69 706		69 706	44%

Rozvoj db Skály ČR	280 000	10 000	10 000	270 000	99 388		99 388	37%
Ostatní	170 600			170 600	66 204		66 204	39%
Metodika	754 000	364 540	162 800	591 200	216 584	88 000	128 584	22%
Školení noví instruktoři	252 000	251 940	113 000	139 000	125 740	78 600	47 140	34%
Doškolování instruktorů	92 000	91 600	28 800	63 200	19 745	1 600	18 145	29%
Metodické dny	65 000	21 000	21 000	44 000	42 196	7 800	34 396	78%
Garantované horoškoly	70 000			70 000	0		0	0%
Publikační činnost	170 000			170 000	0		0	0%
Ostatní	105 000			105 000	28 903		28 903	28%
Mládež	2 037 000	0	0	2 037 000	533 467	1 200	532 267	26%
Granty mládež	500 000			500 000	54 500		54 500	11%
Podpora klubů mládeže	860 000			860 000	385 600		385 600	45%
Akreditované kurzy	85 000			85 000	35 933	1 200	34 733	41%
Soutěž "Mladí horalové"	212 000			212 000	33 188		33 188	16%
Open závody - pořadatelé	140 000			140 000	15 000		15 000	11%
Mezinárodní kemp	100 000			100 000			0	0%
Síť regionálních trenérů	50 000			50 000	6 696		6 696	13%
Setkání klubů	30 000			30 000			0	0%
Ostatní	60 000			60 000	2 550		2 550	4%
Medicína	19000			19 000			0	0%
Tradiční skialpinismus	29500			29 500			0	0%
Historie	20000			20 000	10370		10 370	52%
"Basecamp"	4 090 000	0	0	4 090 000	2 017 032	4 595	2 012 437	49%
Mzdy, odměny VF a cestovní náhrady	2 201 000			2 201 000	1 199 469		1 199 469	54%
Nájem, telekomunikace, pošta	402 000			402 000	216 266		216 266	54%
služby právní, účetní, ekonomické	1 020 000			1 020 000	326 003		326 003	32%
Náklady na valnou hromadu	30 000			30 000	35 170		35 170	117%
Rozvoj webu, IT služby	147 000			147 000	64 056		64 056	44%
kancelářské a úklidové potřeby, technika	140 000			140 000	89 778		89 778	64%
Pojištění majetku a odpovědnosti	70 000			70 000	7 194		7 194	10%
Ostatní	80 000			80 000	79 096	4 595	74 501	93%
Služby členům	1 997 900			1 997 900	1 360 702	12 475	1 348 227	67%
Mzdy administrace členských poplatků	628 000			628 000	323 559		323 559	52%

<i>Provoz a rozvoj databáze členů a eshop, náklady na členské průkazy</i>	313 000			313 000	215 170		215 170	69%
<i>Nákup licence aplikace Databáze členů</i>	200 000			200 000	200 000		200 000	100%
<i>Nájem, telekomunikace, pošta (podíl)</i>	208 000			208 000	154 331		154 331	74%
<i>chaty JAMES a PZS</i>	297 000			297 000	188 340		188 340	63%
<i>příspěvky na festivaly a tradiční akce</i>	130 000			130 000	51 894		51 894	40%
<i>doplnění knihovny</i>	20 000			20 000	2 215		2 215	11%
<i>příspěvky UIAA, EUMA, PTU</i>	136 900			136 900	137 115		137 115	100%
<i>majetek do půjčovny / půjčovné</i>				0			0	
<i>drobné zboží nákup / prodej</i>				0	2 880	12 475	-9 595	
<i>dofinancování ČSAS</i>	50 000			50 000			0	0%
<i>Ostatní</i>	15 000			15 000	85 198		85 198	568%
Marketing a média	812 000	246000	184500	627 500	351 339	117460	233 879	37%
Investice - sportovní vybavení KSL spoluúčast 20%	904 600			904 600			0	0%
Investice - vozidla - spoluúčast 20%	380 000			380 000			0	0%
Použití úspor - likvidace pob. Spolků					9 801		9 801	
Použití rezervy	150 000			150 000			0	0%
Celkem	21 311 300			19 732 200	9 987 233	1 132 562	8 854 671	45%

částka k dispozici

Balance 0 -9 987 233 9 198 789

Erasmus -58660

nepeněžní (99) -21467

9 118 662

účetní HV 9119790

rozdíl -1 127