

NÁKLADY BĚŽNÁ ČINNOST k 30.9.2018

Řádek	Obrat (Act)	ROZPOČET
ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS	-147 905,26	-220 000,00
<i>Příjem - závodní skialpinismus</i>	95 044,00	
Mezinár. závody mládež+dospělí	-105 638,26	
Tuzemské závody mládež+dospělí	-129 501,00	
Režie	-2 692,00	
Ostatní	-5 118,00	
SOUT. LEZENÍ - DOSPĚLÍ	-1 292 773,40	-4 800 000,00
<i>Příjem - sout.lez.dospělí</i>	231 566,92	mládež+dosp.
Sout. lez. - DOSPĚLÍ - zahr.	-524 546,50	
Sout. lez. - DOSPĚLÍ - tuzem.	-95 035,00	
Sout. lez. - DOSPĚLÍ - Režie		
Sout. lez. - DOSPĚLÍ - ostatní	-904 758,82	
SOUT. LEZENÍ - MLÁDEŽ	-2 628 958,97	
<i>Příjem - sout.lez.mládež</i>	900,00	
Sout. lez. - MLÁDEŽ - zahr.	-1 112 813,02	
Sout. lez. - MLÁDEŽ - tuzem.	-140 120,60	
Sout. lez. - MLÁDEŽ - U14	-88 552,00	
VSCM	-1 254 188,35	
Sout. lez. - MLÁDEŽ - Režie	-578,00	
Sout. lez. - MLÁDEŽ - ostatní	-33 607,00	
SOUTĚŽNÍ LEDOLEZENÍ	-26 120,00	-120 000,00
<i>Příjem - sout.ledolezení</i>		
Mezinár. závody M+D	-16 120,00	
Tuzemské závody M+D	-10 000,00	
Režie		
Ostatní		
ALPINISMUS	-270 893,90	-420 000,00
<i>Příjem - alpinismus</i>	18 894,00	
Reprezentanti	-32 894,00	
Soustředění	-40 943,00	
Výstupy roku	-139 258,00	
Granty - tradiční akce	-15 500,00	
Režie		
Ostatní	-61 192,90	
METODIKA	-266 830,60	-420 000,00
<i>Příjem - metodika</i>	37 400,00	
Horoškoly	-59 112,00	
Instruktoři - školení	-21 776,00	
Instruktoři - noví	-165 314,60	
Ostatní akce	-49 896,00	
Bezpečnost		
Režie		
Ostatní	-8 132,00	
HISTORIE	0,00	-70 000,00
Akce	0,00	
Režie	0,00	
Ostatní	0,00	
UIAA	-133 467,40	-175 000,00
UIAA - Poplatky	-116 941,00	
UIAA - Režie	0,00	
UIAA - Ostatní	-16 526,40	
ÚDRŽBA SKAL, OP	-2 120 524,33	-2 520 000,00
<i>Příjem - údržba skal, OP</i>	83 689,00	
Režie CVK+OVK	-135 726,25	
OP	-2 354,00	
údrž. skal ost. (jištění, mat.)	-1 493 966,70	
Granty - údržba skal	-64 823,00	
web	-507 343,38	

PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST

		ROZPOČET
PŘÍJMY	17 087 436,27	16 350 000,00
Příjmy - příspěvky	4 403 473,92	
Příjmy - přísp. na N		
Příjmy - prodej dr. mat.	20 183,00	
Příjmy - prodej služeb	9 650,00	
Příjmy - kl. úroky	42 337,35	
Příjmy Partneři	524 792,00	
Příjmy - MŠMT dotace DP1,2,5	12 087 000,00	
Příjmy - MŠMT dotace DP4	0,00	
Příjmy - MŠMT dotace DP10	0,00	
Příjmy - MŠMT dotace DP6	0,00	
Příjmy vázané na komise	0,00	

Příjmy běžná činnost CELKEM 17 087 436,27

Hospodářský výsledek běžná činnost	5 426 057,91	
čerpání rezervy		
Výsledek hospodaření CELKEM	5 426 057,91	

SAMOSTATNĚ ZÚČTOVÁVANÉ AKCE

Dotace MŠMT		
Příjmy - MŠMT dotace DP4 kluby	0,00	
výdaje - MŠMT dotace DP4	0,00	
VÝSLEDEK DP4	0,00	
Příjmy - MŠMT dotace ČUS	0,00	
výdaje - MŠMT dotace ČUS	0,00	
VÝSLEDEK ČUS	0,00	
Příjmy - MŠMT dotace DP10 akce		
výdaje - MŠMT dotace DP10	0,00	
VÝSLEDEK DP10	0,00	
Příjmy - Magistrát hl.m. Prahy	340 000,00	
výdaje - Magistrát hl.m. Prahy	240 000,00	
VÝSLEDEK MHMP	100 000,00	

ČOV		
Akce	0,00	
Režie	0,00	
Ostatní	0,00	
ČOV - projekty mládeže	0,00	
ČOV - úroky	223,00	
čerpání přijatých prostředků	420 800,00	
VÝSLEDEK V DANÉM ROCE	421 023,00	
Příjmy - 2018	223,00	
již přijaté prostředky	3 271 750,06	
ZBÝVAJÍCÍ DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY	3 692 996,06	

ERASMUS - grant EU		
Náklady 2018	-599 750,28	
Příjmy 2018	1 500,00	
čerpání přijatých prostředků	0,00	
Prostředky z EU 2017	0,00	
VÝSLEDEK V DANÉM ROCE	-598 250,28	

PZS	-185 055,00	*)
------------	--------------------	-----------

MLÁDEŽ	-275 465,00	-500 000,00
Ostatní akce	-69 295,00	
Granty - mládež	-204 000,00	
Režie		
Ostatní	-2 170,00	
ADMINISTRATIVA	-3 408 570,93	-4 990 000,00
<i>Příjem administrativa</i>	517,00	
Výkonný výbor	-42 158,07	
Kancelář - obecně	-1 055 073,69	
Kancelář - mzdy sekretariát	-1 804 073,00	
Kancelář - bank.popl.	-16 268,89	
Kancelář - poštovné	-130 971,00	
Kancelář - telefony	-59 673,48	
Kancelář - nájemné a služby	-195 892,00	
Kancelář - web	-11 081,00	
Kancelář - nákup mat. k prodej	-49 682,80	
Valná hromada	-31 499,00	
Disciplinární komise		
Revizní komise		
Ostatní	-12 715,00	
MARKETING A MÉDIA	-285 003,07	-880 000,00
<i>Příjem - marketing a média</i>	168 440,00	
Marketing a média	-387 443,07	
Režie		
Ostatní	-66 000,00	
TRADIČNÍ SKIALPINISMUS	0,00	-20 000,00
Trad. skialp - akce	0,00	
Trad. skialp - Režie	0,00	
Ostatní	0,00	
HORSKÁ MEDICÍNA	0,00	-40 000,00
<i>Příjem - lékaři</i>	0,00	
Pelikánův seminář	0,00	
Ostatní akce	0,00	
Režie	0,00	
Ostatní	0,00	
CHATY JAMES	0,00	-100 000,00
Akce	0,00	
Režie	0,00	
Ostatní	0,00	
INTERNÍ PROJEKTY	0,00	
REZERVA	0,00	-100 000,00
Rezerva	0,00	
PROJEKTY MLÁDEŽ. KLUBŮ	-804 865,50	-2 080 000,00
<i>Příjem - projekty mládež. klubů</i>	16 800,00	
Ostatní	-821 665,50	

Výdaje (bez ČOV, E+, PZS)

-11 661 378,36 -17 455 000,00