

PŘÍJMY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 2019 (Kč)	Plán
členské příspěvky	4 620 600
dotace MŠMT, z toho:	12 225 000
<i>progr. Organizace sportu (dříve progr. V)</i>	7 481 000
<i>progr. REPRE (I)</i>	2 242 000
<i>progr. TALENT (II)</i>	2 502 000
dotace z rozpočtů krajů a obcí	
úroky na účtu	44 000
příjmy z pojistného	600 000
CELKEM PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST	17 489 600

PŘÍJMY SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÉ	Plán
20% spoluúčast investice - použití uspořené prostředků	1 284 600
ČOV - užití příjmů z minulých let	1 000 000
Pořízení licence k členské db - užití prostředků minulých let	200 000
CELKEM UŽITÍ PROSTŘEDKŮ MIN. LET	2 484 600
PŘÍJMY CELKEM	19 974 200

PLÁNOVANÉ VÝDAJE 2019 (Kč)				
<i>Komise / středisko</i>	<i>plánované výdaje</i>	<i>plánované příjmy</i>	<i>výdaje-příjmy</i>	<i>z toho výdaje pomíněné vlastními příjmy střediska</i>
Soutěžní lezení celkem	7 392 000	1 026 800	6 365 200	1 026 800
<i>Reprezentace (příprava a závody)</i>	2 700 000	226 800	2 473 200	226 800
<i>VSCM (příprava a závody)</i>	2 258 000		2 258 000	
<i>SpS</i>	242 000		242 000	
<i>Organizace domácích soutěží</i>	1 895 000	800 000	1 095 000	800 000
<i>poplatky IFSC</i>	142 000		142 000	
<i>Ostatní</i>	155 000		155 000	
Závodní skialpinismus	378 000	95 000	283 000	65 000
<i>Český pohár</i>	134 000	95 000	39 000	65 000
<i>Reprezentace</i>	239 000		239 000	
<i>Ostatní</i>	5 000		5 000	
Soutěžní ledolezení	88 000		88 000	
<i>Reprezentace</i>	28 000		28 000	
<i>Domácí soutěže</i>	40 000		40 000	
<i>Ostatní</i>	20 000		20 000	
Alpinismus	368 700	0	368 700	0
<i>Sokolíci</i>	197 000	0	197 000	0

<i>Výstupy roku</i>	145 000		145 000	
<i>Ostatní</i>	26 700		26 700	
Údržba skal, OP	2 132 600	110 000	2 022 600	110 000
<i>Nářadí a jistící materiál vč. Oprav a rozvozu, sklad Strahov</i>	1 278 000	100 000	1 178 000	100 000
<i>Odměny a školení správci skal</i>	144 000		144 000	
<i>Granty údržba skal</i>	100 000		100 000	
<i>Ochrana přírody</i>	160 000		160 000	
<i>Rozvoj db Skály ČR</i>	280 000	10 000	270 000	10 000
<i>Ostatní</i>	170 600		170 600	
Metodika	754 000	162 800	591 200	0
<i>Školení noví instruktoři</i>	252 000	113 000	139 000	
<i>Doškolování instruktorů</i>	92 000	28 800	63 200	
<i>Metodické dny</i>	65 000	21 000	44 000	
<i>Garantované horoškoly</i>	70 000		70 000	
<i>Publikační činnost</i>	170 000		170 000	
<i>Ostatní</i>	105 000		105 000	
Mládež	2 037 000	0	2 037 000	0
<i>Granty mládež</i>	500 000		500 000	
<i>Podpora klubů mládeže</i>	860 000		860 000	
<i>Akreditované kurzy</i>	85 000		85 000	
<i>Soutěž "Mladí horalové"</i>	212 000		212 000	
<i>Open závody - pořadatelé</i>	140 000		140 000	
<i>Mezinárodní kemp</i>	100 000		100 000	
<i>Síť regionálních trenérů</i>	50 000		50 000	
<i>Setkání klubů</i>	30 000		30 000	
<i>Režie komise</i>	60 000		60 000	
Medicína	19000		19 000	
Tradiční skialpinismus	29500		29 500	
Historie	20000		20 000	

"Basecamp"	4 090 000	0	4 090 000	0
<i>Mzdy, odměny VF a cestovní náhrady</i>	2 201 000		2 201 000	
<i>Nájem, telekomunikace, pošta</i>	402 000		402 000	
<i>služby právní, účetní, ekonomické</i>	1 020 000		1 020 000	
<i>Náklady na valnou hromadu</i>	30 000		30 000	
<i>Rozvoj webu, IT služby</i>	147 000		147 000	
<i>kancelářské a úklidové potřeby, technika</i>	140 000		140 000	
<i>Pojištění majetku a odpovědnosti</i>	70 000		70 000	
<i>Ostatní</i>	80 000		80 000	
Služby členům	1 997 900		1 997 900	
<i>Mzdy administrace členských poplatků</i>	628 000		628 000	
<i>Provoz a rozvoj databáze členů a eshop, náklady na členské průkazy</i>	313 000		313 000	
<i>Nákup licence k aplikaci Databáze členů</i>	200 000		200 000	
<i>Nájem, telekomunikace, pošta (podíl)</i>	208 000		208 000	
<i>chaty JAMES a PZS</i>	297 000		297 000	
<i>příspěvky na festivaly a tradiční akce</i>	130 000		130 000	
<i>doplnění knihovny</i>	20 000		20 000	
<i>příspěvky UIAA, EUMA, PTU</i>	136 900		136 900	
<i>majetek do půjčovny / půjčovné</i>			0	
<i>drobné zboží nákup / prodej</i>			0	
<i>dofinancování ČSAS</i>	50 000		50 000	
<i>Ostatní</i>	15 000		15 000	
Marketing a média	812 000	184500	627 500	246000
Investice - sportovní vybavení KSL spoluúčast 20%	904 600		904 600	
Investice - vozidla - spoluúčast 20%	380 000		380 000	
Tvorba rezervy	150 000		150 000	
Celkem	21 553 300		19 974 200	

částka k dispozici

Balance

0