

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 1. čtvrtletí 2019

PŘÍJMY	Plán	Skutečnost	Plnění v %
členské příspěvky	4 620 600	3 478 300	75%
dotace MŠMT, z toho:	11 983 000	10 615 900	89%
<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		0%
dotace z rozpočtů krajů a obcí		0	
úroky na účtu	44 000	27 219	62%
vlastní příjmy komisí			
příjmy z pojistného	600 000	276 712	46%
ostatní příjmy			
CELKEM PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST	17 247 600	14 398 131	83%
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	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	14 598 131	74%

VÝDAJE	plán				skutečnost			
	Komise / středisko	výdaje	z toho výdaje pomínečné vlastními příjmy střediska	příjmy	Výdaje-příjmy	výdaje	příjmy	Výdaje - příjmy
Soutěžní lezení celkem	7 150 000	1 026 800	1 026 800	6 123 200	1 566 089	376 522	1 189 567	19%
<i>Reprezentace (příprava a závody)</i>	2 700 000	226 800	226 800	2 473 200	562 597	301 522	261 075	11%
<i>VSCM (příprava a závody)</i>	2 258 000			2 258 000	297 406		297 406	13%
<i>SpS</i>								
<i>Organizace domácích soutěží</i>	1 895 000	800 000	800 000	1 095 000	580 573		580 573	53%
<i>poplatky IFSC</i>	142 000			142 000	64 138		64 138	45%
<i>Ostatní</i>	155 000			155 000	61 375	75 000	-13 625	-9%
Závodní skialpinismus	378 000	65 000	95 000	283 000	135 351	83 716	51 635	18%
<i>Český pohár</i>	134 000	65 000	95 000	39 000	45 825	83 716	-37 891	-97%
<i>Reprezentace</i>	239 000			239 000	88 534		88 534	37%
<i>Ostatní</i>	5 000			5 000	992		992	20%
Soutěžní ledolezení	88 000			88 000	32 149		32 149	37%
<i>Reprezentace</i>	28 000			28 000	22 149		22 149	79%
<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	173 962	0	173 962	47%
<i>Sokolíci</i>	197 000	0	0	197 000	75 132	0	75 132	38%
<i>Výstupy roku</i>	145 000			145 000	98 830		98 830	68%
<i>Ostatní</i>	26 700			26 700	0		0	0%
Údržba skal, OP	2 132 600	110 000	110 000	2 022 600	276 918	1 434	275 484	14%
<i>Nářadí a jistící materiál vč. Oprav a rozvozu, sklad Strahov</i>	1 278 000	100 000	100 000	1 178 000	187 288	1 434	185 854	16%
<i>Odměny a školení správci skal</i>	144 000			144 000			0	0%
<i>Granty údržba skal</i>	100 000			100 000	2 000		2 000	2%
<i>Ochrana přírody</i>	160 000			160 000	32 562		32 562	20%
<i>Rozvoj db Skály ČR</i>	280 000	10 000	10 000	270 000	25 868		25 868	10%
<i>Ostatní</i>	170 600			170 600	29 200		29 200	17%

Metodika	754 000	364 540	162 800	591 200	80 040	25 000	55 040	9%
<i>Školení noví instruktoři</i>	252 000	251 940	113 000	139 000	44 337	15 600	28 737	21%
<i>Doškolování instruktorů</i>	92 000	91 600	28 800	63 200	0	1 600	-1 600	-3%
<i>Metodické dny</i>	65 000	21 000	21 000	44 000	19 796	7 800	11 996	27%
<i>Garantované horoškoly</i>	70 000			70 000	0		0	0%
<i>Publikační činnost</i>	170 000			170 000	0		0	0%
<i>Ostatní</i>	105 000			105 000	15 907		15 907	15%
Mládež	2 037 000	0	0	2 037 000	46 176	0	46 176	2%
<i>Granty mládež</i>	500 000			500 000			0	0%
<i>Podpora klubů mládeže</i>	860 000			860 000	26 300		26 300	3%
<i>Akreditované kurzy</i>	85 000			85 000	12 000		12 000	14%
<i>Soutěž "Mladí horalové"</i>	212 000			212 000	1 824		1 824	1%
<i>Open závody - pořadatelé</i>	140 000			140 000			0	0%
<i>Mezinárodní kemp</i>	100 000			100 000			0	0%
<i>Síť regionálních trenérů</i>	50 000			50 000	3 880		3 880	8%
<i>Setkání klubů</i>	30 000			30 000			0	0%
<i>Režie komise</i>	60 000			60 000	2 172		2 172	4%
Medicína	19000			19 000			0	0%
Tradiční skialpinismus	29500			29 500			0	0%
Historie	20000			20 000			0	0%
"Basecamp"	4 090 000	0	0	4 090 000	1 047 275	1 785	1 045 490	26%
<i>Mzdy, odměny VF a cestovní náhrady</i>	2 201 000			2 201 000	609 971		609 971	28%
<i>Nájem, telekomunikace, pošta</i>	402 000			402 000	92 478		92 478	23%
<i>služby právní, účetní, ekonomické</i>	1 020 000			1 020 000	128 244		128 244	13%
<i>Náklady na valnou hromadu</i>	30 000			30 000	23 313		23 313	78%
<i>Rozvoj webu, IT služby</i>	147 000			147 000	74 424		74 424	51%
<i>kancelářské a úklidové potřeby, technika</i>	140 000			140 000	65 670		65 670	47%
<i>Pojištění majetku a odpovědnosti</i>	70 000			70 000	3 597		3 597	5%
<i>Ostatní</i>	80 000			80 000	49 578	1 785	47 793	60%
Služby členům	1 997 900			1 997 900	753 440	6 905	746 535	37%
<i>Mzdy administrace členských poplatků</i>	628 000			628 000	167 402		167 402	27%
<i>Provoz a rozvoj databáze členů a eshop, náklady na členské průkazy</i>	313 000			313 000	164 672		164 672	53%
<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	72 785		72 785	35%

<i>chaty JAMES a PZS</i>	297 000			297 000			0	0%
<i>příspěvky na festivaly a tradiční akce</i>	130 000			130 000	11 000		11 000	8%
<i>doplnění knihovny</i>	20 000			20 000	625		625	3%
<i>příspěvky UIAA, EUMA, PTU</i>	136 900			136 900	136 956		136 956	100%
<i>majetek do půjčovny / půjčovné</i>				0			0	
<i>drobné zboží nákup / prodej</i>				0		6 905	-6 905	
<i>dofinancování ČSAS</i>	50 000			50 000			0	0%
<i>Ostatní</i>	15 000			15 000			0	0%
Marketing a média	812 000	246000	184500	627 500	224 225	111460	112 765	18%
Investice - sportovní vybavení KSL spoluúčast 20%	904 600			904 600			0	0%
Investice - vozidla - spoluúčast 20%	380 000			380 000			0	0%
Použití rezervy	150 000			150 000			0	0%
Celkem	21 311 300			19 732 200	4 335 625		3 728 803	19%

částka k dispozici

Balance

0

10 869 328