

Přehled výsledků hospodaření k 31.3.2020

VÝDAJE BĚŽNÁ ČINNOST 2020 (Kč)	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
Komise / středisko	2 020	1-3/2020	plnění
Soutěžní lezení celkem	8 332 000	1 087 517	13%
<i>domácí závody</i>	1 701 527	356 514	21%
<i>mezinárodní závody dospělí</i>	1 435 894	0	0%
<i>mezinárodní závody mládež</i>	1 155 261	104 027	9%
<i>péče o závodníky</i>	107 399	12 800	12%
<i>reprezentace</i>	462 683	272 544	59%
<i>VSCM a SpS</i>	785 074	165 050	21%
<i>ostatní náklady komise vč. popl. IFSC</i>	2 684 162	176 582	7%
Závodní skialpinismus	195 000	58 069	30%
<i>příjmy</i>	-95 000	0	0%
<i>domácí závody</i>	51 000	15 991	31%
<i>reprezentace, mezinárodní závody</i>	212 000	20 018	9%
<i>popl. ISMF apod.</i>	22 000	18 060	82%
<i>ostatní náklady komise</i>	5 000	4 000	80%
Soutěžní ledolezení	40 000	1 248	3%
<i>domácí závody</i>	40 000	0	0%
<i>Reprezentace</i>	0	1 248	
<i>ostatní náklady komise</i>		0	
Alpinismus	300 000	107 711	36%
<i>Výstupy roku</i>	120 000	100 341	84%
<i>Sokolíci</i>	150 000	-50 193	-33%
<i>ostatní náklady komise vč. srazů alpinistů</i>	30 000	57 563	192%
Údržba skal, OP	1 800 600	152 239	8%
<i>příjmy</i>	-100 000	0	0%
<i>údržba skal vč. nákupu materiálu</i>	1 106 000	107 229	10%
<i>Granty údržba skal</i>	100 000	0	0%
<i>ochrana přírody</i>	160 000	14 628	9%
<i>databáze Skály ČR</i>	310 000	30 000	10%
<i>ostatní náklady komise</i>	224 600	382	0%
Metodika	808 477	26 572	3%
<i>příjmy</i>	-281 400	-37 891	13%
<i>kurzy nových instruktorů</i>	402 000	-84 600	-21%
<i>semináře doškolení instruktorů</i>	100 000	0	0%
<i>semináře pro veřejnost</i>	100 000	-34 863	-35%
<i>program Garantované horoškoly</i>	90 000	0	0%
<i>publikační činnost</i>	267 877	183 486	68%
<i>ostatní náklady komise</i>	130 000	439	0%
Mládež	1 774 700	32 594	2%
<i>granty mládež</i>	500 000	12 500	3%
<i>podpora klubů mládeže</i>	720 200	0	0%
<i>akreditované kurzy</i>	82 900	-7 251	-9%
<i>Soutěž "Mladí horalové"</i>	150 000	3 400	2%
<i>Open závody</i>	248 000	11 272	5%
<i>mezinárodní kemp</i>	0	0	
<i>Setkání klubů</i>	20 000	0	0%
<i>ostatní náklady komise</i>	53 600	12 673	24%
Tradiční skialpinismus	15 000	5 000	33%
<i>Setkání skialpinistů</i>	15 000	5 000	33%

Basecamp, služby členům, komisím a ostatním orgánům ČHS	6 525 608	1 690 473	26%
<i>Příjmy</i>	-440 000	-1 186	0%
<i>sekretariát, mzdy vč. odvodů, cestovné</i>	2 559 520	962 310	38%
<i>ekonomické, právní, IT služby</i>	1 199 240	125 451	10%
<i>valná hromada</i>	44 000	0	0%
<i>kancelář provoz</i>	830 600	46 357	6%
<i>pojištění majetek, odpovědnost</i>	102 248	9 273	9%
<i>orgány ČHS, odměny a další náklady</i>	1 025 457	0	0%
<i>členské průkazy</i>	395 683	39 900	10%
<i>podpora chat PZS, James</i>	262 000	244 593	93%
<i>granty tradiční akce</i>	100 000	5 000	5%
<i>mezinárodní aktivity</i>	410 860	152 328	37%
<i>ostatní náklady</i>	36 000	106 447	296%
Marketing a média	590 000	176 483	30%
<i>příjmy</i>	-75 000	-70 248	94%
<i>odměny, cestovné - kancl, jednání partneři</i>	348 000	131 629	38%
<i>Ročenka</i>	128 000	105 000	82%
<i>grafika, bannery, fotky</i>	96 000	6 000	6%
<i>Festivaly, metodické akce</i>	73 000	4 102	6%
<i>50. výročí Huascarán</i>	20 000	0	0%
Rezerva na běžnou činnost	150 000	0	0%
Celkem	20 581 785	3 337 906	16%

PŘÍJMY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 2020 (Kč)	Plán	SK	% plnění
členské příspěvky	5 604 900	3 621 525	65%
dotace MŠMT, z toho:	12 941 335	4 652 065	36%
<i>progr. Organizace sportu</i>	8 289 270	0	
<i>progr. REPRE</i>	2 467 190	2 467 190	
<i>progr. TALENT</i>	2 184 875	2 184 875	
dotace z rozpočtů krajů a obcí	0	0	
úroky na účtu	70 000	10 608	15%
vlastní příjmy komisí	0	0	
příjmy z pojistného běžné	531 250	328 887	62%
prostředky od ČOV na odděleném účtu	1 434 300	0	0%
užití příjmů minulých let	0	0	
CELKEM PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST	20 581 785	8 613 085	42%