

## Přehled výsledků hospodaření

VÝDAJE BĚŽNÁ ČINNOST 2020 (Kč)	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
Komise / středisko	2 020	1-6/2020	plnění
<b>Soutěžní lezení celkem</b>	<b>8 332 000</b>	<b>1 981 287</b>	<b>24%</b>
<i>domácí závody</i>	1 701 527	413 008	24%
<i>mezinárodní závody dospělí</i>	1 435 894	0	0%
<i>mezinárodní závody mládež</i>	1 155 261	54 721	5%
<i>péče o závodníky</i>	107 399	71 800	67%
<i>reprezentace</i>	462 683	443 815	96%
<i>VSCM a SpS</i>	785 074	556 614	71%
<i>Vzdělávání tren, stav, rozh</i>		-100 400	
<i>ostatní náklady komise vč. popl. IFSC</i>	2 684 162	541 729	20%
<b>Závodní skialpinismus</b>	<b>195 000</b>	<b>82 911</b>	<b>43%</b>
<i>příjmy</i>	-95 000	-27 000	28%
<i>domácí závody</i>	51 000	47 885	94%
<i>reprezentace, mezinárodní závody</i>	212 000	20 018	9%
<i>popl. ISMF apod.</i>	22 000	37 088	169%
<i>ostatní náklady komise</i>	5 000	4 920	98%
<b>Soutěžní ledolezení</b>	<b>40 000</b>	<b>8 741</b>	<b>22%</b>
<i>domácí závody</i>	40 000	0	0%
<i>Reprezentace</i>	0	8 741	
<i>ostatní náklady komise</i>		0	
<b>Alpinismus</b>	<b>300 000</b>	<b>127 301</b>	<b>42%</b>
<i>Výstupy roku</i>	120 000	101 331	84%
<i>Sokolíci</i>	150 000	25 970	17%
<i>ostatní náklady komise vč. srazů alpinistů</i>	30 000	0	0%
<b>Údržba skal, OP</b>	<b>1 800 600</b>	<b>1 185 148</b>	<b>66%</b>
<i>příjmy</i>	-100 000	0	0%
<i>údržba skal vč. nákupu materiálu</i>	1 106 000	1 084 947	98%
<i>Granty údržba skal</i>	100 000	5 500	6%
<i>ochrana přírody</i>	160 000	14 628	9%
<i>databáze Skály ČR</i>	310 000	12 747	4%
<i>ostatní náklady komise</i>	224 600	67 326	30%
<b>Metodika</b>	<b>808 477</b>	<b>-16 487</b>	<b>-2%</b>
<i>příjmy</i>	-281 400	0	0%
<i>kurzy nových instruktorů</i>	402 000	0	0%
<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	17 359	6%
<i>ostatní náklady komise</i>	130 000	1 017	1%
<b>Mládež</b>	<b>1 774 700</b>	<b>209 573</b>	<b>12%</b>
<i>granty mládež</i>	500 000	12 500	3%
<i>podpora klubů mládeže</i>	720 200	163 000	23%
<i>akreditované kurzy</i>	82 900	-9 051	-11%
<i>Soutěž "Mladí horalové"</i>	150 000	3 400	2%
<i>Open závody</i>	248 000	35 972	15%
<i>mezinárodní kemp</i>	0	0	
<i>Setkání klubů</i>	20 000	0	0%

<i>ostatní náklady komise</i>	53 600	3 752	7%
<b>Tradiční skialpinismus</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	33%
<i>Setkání skialpinistů</i>	15 000	5 000	33%
<b>Basecamp, služby členům, komisím a ostatním orgánům ČHS</b>	<b>6 525 608</b>	<b>3 386 446</b>	52%
<i>Příjmy</i>	-440 000	-9 825	2%
<i>sekretariát, mzdy vč. odvodů, cestovné</i>	2 559 520	1 728 918	68%
<i>ekonomické, právní, IT služby</i>	1 199 240	317 452	26%
<i>valná hromada</i>	44 000	13 286	30%
<i>kancelář provoz</i>	830 600	66 313	8%
<i>pojištění majetek, odpovědnost</i>	102 248	50 571	49%
<i>orgány ČHS, odměny a další náklady</i>	1 025 457	502 158	49%
<i>členské průkazy</i>	395 683	138 818	35%
<i>podpora chat PZS, James</i>	262 000	254 896	97%
<i>granty tradiční akce</i>	100 000	9 000	9%
<i>mezinárodní aktivity</i>	410 860	152 328	37%
<i>ostatní náklady</i>	36 000	162 532	451%
<b>Marketing a média</b>	<b>590 000</b>	<b>300 276</b>	51%
<i>příjmy</i>	-75 000	-76 248	102%
<i>odměny, cestovné - kancl, jednání partneři</i>	348 000	196 427	56%
<i>Ročenka</i>	128 000	105 000	82%
<i>grafika, bannery, fotky</i>	96 000	10 675	11%
<i>Festivaly, metodické akce</i>	73 000	64 421	88%
<i>50. výročí Huascarán</i>	20 000	0	0%
<b>Rezerva na běžnou činnost</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	0%
<b>Celkem</b>	<b>20 581 785</b>	<b>7 270 196</b>	35%

<b>PŘÍJMY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 2020 (Kč)</b>	<b>Plán</b>	<b>SK</b>	<b>% plnění</b>
členské příspěvky	5 604 900	4 156 875	74%
dotace MŠMT, z toho:	12 941 335	12 941 335	100%
<i>progr. Organizace sportu</i>	8 289 270	-8 289 270	
<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	27 796	40%
vlastní příjmy komisí	0	0	
příjmy z pojistného běžné	531 250	379 444	71%
prostředky od ČOV na odděleném účtu	1 434 300	0	0%
užití příjmů minulých let	0	0	
<b>CELKEM PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST</b>	<b>20 581 785</b>	<b>17 505 450</b>	85%

ERASMUS - grant EU

79 828

**Rozdíl Příjmy-výdaje**

**10 155 426**