

Přehled výsledků hospodaření

VÝDAJE BĚŽNÁ ČINNOST 2020 (Kč)	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
<i>Komise / středisko</i>	2 020	za 1-9/2020	plnění
Soutěžní lezení celkem	8 332 000	4 246 988	51%
<i>domácí závody</i>	1 701 527	993 455	58%
<i>mezinárodní závody dospělí</i>	1 435 894	20 103	1%
<i>mezinárodní závody mládež</i>	1 155 261	173 664	15%
<i>péče o závodníky</i>	107 399	114 800	107%
<i>reprezentace</i>	462 683	566 544	122%
<i>VSCM a SpS</i>	785 074	1 204 371	153%
<i>Vzdělávání tren, stav, rozh</i>		-89 150	
<i>ostatní náklady komise vč. popl. IFSC</i>	2 684 162	1 263 201	47%
Závodní skialpinismus	195 000	117 398	60%
<i>příjmy</i>	-95 000	-27 000	28%
<i>domácí závody</i>	51 000	48 053	94%
<i>reprezentace, mezinárodní závody</i>	212 000	46 310	22%
<i>popl. ISMF apod.</i>	22 000	45 115	205%
<i>ostatní náklady komise</i>	5 000	4 920	98%
Soutěžní ledolezení	40 000	8 741	22%
<i>domácí závody</i>	40 000	0	0%
<i>Reprezentace</i>	0	8 741	
<i>ostatní náklady komise</i>		0	
Alpinismus	300 000	227 149	76%
<i>Výstupy roku</i>	120 000	141 331	118%
<i>Sokolíci</i>	150 000	85 818	57%
<i>ostatní náklady komise vč. srazů alpinistů</i>	30 000	0	0%
Údržba skal, OP	1 800 600	1 287 792	72%
<i>příjmy</i>	-100 000	0	0%
<i>údržba skal vč. nákupu materiálu</i>	1 106 000	1 126 738	102%
<i>Granty údržba skal</i>	100 000	18 500	19%
<i>ochrana přírody</i>	160 000	1 265	1%
<i>databáze Skály ČR</i>	310 000	133 447	43%
<i>ostatní náklady komise</i>	224 600	7 842	3%
Metodika	808 477	46 168	6%
<i>příjmy</i>	-281 400	0	0%
<i>kurzy nových instruktorů</i>	402 000	21 386	5%
<i>semináře doškolení instruktorů</i>	100 000	3 812	4%
<i>semináře pro veřejnost</i>	100 000	-14 733	-15%
<i>program Garantované horoškoly</i>	90 000	23 000	26%
<i>publikační činnost</i>	267 877	11 686	4%
<i>ostatní náklady komise</i>	130 000	1 017	1%
Mládež	1 774 700	609 526	34%
<i>granty mládež</i>	500 000	184 200	37%
<i>podpora klubů mládeže</i>	720 200	209 500	29%
<i>akreditované kurzy</i>	82 900	-7 851	-9%
<i>Soutěž "Mladí horalové"</i>	150 000	148 313	99%
<i>Open závody</i>	248 000	71 612	29%
<i>mezinárodní kemp</i>	0	0	
<i>Setkání klubů</i>	20 000	0	0%

<i>ostatní náklady komise</i>	53 600	3 752	7%
Tradiční skialpinismus	15 000	5 000	33%
<i>Setkání skialpinistů</i>	15 000	5 000	33%
basecamp, služby členům, komisím a ostatním organizacím	6 525 608	5 061 635	78%
<i>Příjmy</i>	-440 000	-13 353	3%
<i>sekretariát, mzdy vč. odvodů, cestovné</i>	2 559 520	2 066 442	81%
<i>ekonomické, právní, IT služby</i>	1 199 240	659 889	55%
<i>valná hromada</i>	44 000	22 759	52%
<i>kancelář provoz</i>	830 600	877 265	106%
<i>pojištění majetek, odpovědnost</i>	102 248	66 305	65%
<i>orgány ČHS, odměny a další náklady</i>	1 025 457	718 032	70%
<i>členské průkazy</i>	395 683	225 191	57%
<i>podpora chat PZS, James</i>	262 000	254 896	97%
<i>granty tradiční akce</i>	100 000	12 500	13%
<i>mezinárodní aktivity</i>	410 860	152 328	37%
<i>ostatní náklady</i>	36 000	19 381	54%
Marketing a média	590 000	340 059	58%
<i>příjmy</i>	-75 000	-82 248	110%
<i>odměny, cestovné - kancl, jednání partneři</i>	348 000	216 592	62%
<i>Ročenka</i>	128 000	112 690	88%
<i>grafika, bannery, fotky</i>	96 000	21 635	23%
<i>Festivaly, metodické akce</i>	73 000	71 389	98%
<i>50. výročí Huascarán</i>	20 000	0	0%
Rezerva na běžnou činnost	150 000	0	0%
Celkem	20 581 785	11 950 455	58%

PŘÍJMY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 2020 (Kč)	Plán	SK	% plnění
členské příspěvky	5 604 900	4 591 125	82%
dotace MŠMT, z toho:	12 941 335	12 941 335	100%
<i>progr. Organizace sportu</i>	<i>8 289 270</i>	<i>-8 289 270</i>	
<i>progr. REPRE</i>	<i>2 467 190</i>	<i>-2 467 190</i>	
<i>progr. TALENT</i>	<i>2 184 875</i>	<i>-2 184 875</i>	
dotace z rozpočtů krajů a obcí	0	0	
úroky na účtu	70 000	39 772	57%
vlastní příjmy komisí	0	0	
příjmy z pojistného běžné	531 250	426 582	80%
prostředky od ČOV na odděleném účtu	1 434 300	0	0%
užití příjmů minulých let	0	0	
CELKEM PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST	20 581 785	17 998 814	87%