



Přehled čerpání rozpočtu 2023

Schváleno
VH 25/3/2023

Navýšení
VV 20/6/2023

| | ROZPOČET 2 023 | ROZPOČET II. 2 023 | SKUTEČNOST 2 023 | % plnění | odchylka Kč |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|
| Zdroje financování | 25 158 815 | 31 442 849 | 33 154 436 | 105% | 1 711 587 |
| Členské příspěvky | 6 193 815 Kč | 6 193 815 Kč | 6 808 679 Kč | 110% | 614 864 |
| Dotace NSA | 15 500 000 Kč | 21 784 034 Kč | 21 784 034 Kč | 100% | - |
| Dotace z rozpočtů krajů a obcí | | | 22 000 Kč | | 22 000 |
| Příjmy z pojištění | 825 000 Kč | 825 000 Kč | 1 187 861 Kč | 144% | 362 861 |
| Partneři | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 508 647 Kč | 101% | 8 647 |
| Úroky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 1 190 943 Kč | 397% | 890 943 |
| Příjem z licencí | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 136 300 Kč | 97% | - 3 700 |
| Ostatní výnosy | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 515 971 Kč | 74% | - 184 029 |
| ROZPOČTY KOMISÍ | 24 278 500 | 30 040 000 | 24 280 000 | 81% | - 5 760 000 |
| Sportovní lezení | 10 543 800 | 13 335 300 | 12 176 004 | 91% | - 1 159 296 |
| Tuzemské závody - akce | 2 068 000 Kč | 2 251 000 Kč | 1 991 534 | 88% | |
| Druhá liga a Open závody - akce | 180 000 Kč | 329 000 Kč | 233 185 | 71% | |
| Tuzemské závody - ŠBP | | | 0 | | |
| Mezinárodní závody SL | 2 117 040 Kč | 3 584 040 Kč | 3 680 055 | | |
| Příprava REPRES | 1 784 360 Kč | 1 989 360 Kč | 1 719 789 | 86% | |
| SCM | 174 000 Kč | 174 000 Kč | 159 822 | 92% | |
| SPS | 445 000 Kč | 602 500 Kč | 545 220 | 90% | |
| Vzdělávání /kurzy pro trenéry | - Kč | do komise Vzdelávání | 0 | | |
| Treninková centra ČHS - provoz | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 273 300 | 182% | |
| Náklady komise - společné | 3 625 400 Kč | 4 255 400 Kč | 3 573 100 | 84% | |
| Komise závodního skialpinismu | 500 000 | 700 000 | 694 828 | 99% | - 5 172 |
| Český pohár - organizace závodů | 134 500 | 134 500 | 78 265 | 58% | |
| Mezinárodní závody | 291 667 | 491 667 | 567 516 | 115% | |
| Reprezentace | 41 091 | 41 091 | 17 450 | 42% | |
| Ostatní náklady komise | 32 742 | 32 742 | 31 597 | 97% | |
| Komise ledolezení | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100% | - |
| 1. servisní část /podpora sportovišť | - | - | 0 | | |
| 2. domácí závody | 36 000 | 36 000 | 48 000 | 133% | |
| 3. zahraniční závody - repre pro 2021 | 24 000 | 24 000 | 12 000 | 50% | |
| Ostatní náklady komise | | | 0 | | |
| Alpinismus | 560 000 | 560 000 | 544 691 | 97% | - 15 309 |
| Sokolíci - výjezdy, soustředění | 186 500 Kč | 186 500 Kč | 189 247 | 101% | |
| Šampioni / Repre | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100 224 | 84% | |
| Další náklady komise včetně srazů | 43 500 Kč | 43 500 Kč | 62 224 | 143% | |
| Granty mládeže | | | 0 | | |
| Soutěž Mladí horalové | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 192 996 | 96% | |
| Tradiční skialpinismus -Ostatní | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 | 0% | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|-----------|
| Centrální vrcholová komise | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 596 445 | 91% | - 153 555 |
| Údržba skal - vlastní | 887 000 | 1 087 000 | 1 162 926 | 107% | |
| Granty na údržbu skal | 80 000 | 80 000 | 75 220 | 94% | |
| Ochrana přírody | 15 000 | 15 000 | 0 | 0% | |
| Aplikace Skály ČR | 250 000 | 250 000 | 107 988 | 43% | |
| Práce OVK, CVK, ostatní | 318 000 | 318 000 | 250 311 | 79% | |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| Komise Vzdělávání | 324 700 | 394 700 | 273 133 | 69% | - 121 567 |
| Kurzy nových instruktorů | 33 400 | 33 400 | 99 428 | 298% | |
| Semináře doškolení instruktorů | 22 200 | 22 200 | -30 922 | -139% | |
| Semináře pro veřejnost | 29 700 | 29 700 | 8 374 | 28% | |
| Garantované horoškoly | 80 000 | 80 000 | 88 568 | 111% | |
| Publikační činnost | 20 000 | 20 000 | -4 764 | -24% | |
| Lékaři | 37 400 | 37 400 | 27 500 | 74% | |
| Autorizační činnost | | - | 0 | | |
| Vzdělávání /kurzy pro trenéry | | | 21 943 | | |
| Náklady komise | 102 000 | 172 000 | 63 006 | 37% | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------|-------------|
| Služby členům a sekretariát ČHS | 8 640 000 | 9 520 000 | 8 025 837 | 84% | - 1 494 163 |
| CS zaměstnanci | 4 170 100 | 4 804 100 | 4 391 938 | 91% | |
| CS provoz | 1 567 500 | 1 717 500 | 1 309 496 | 76% | |
| Náklady na VH | 28 000 | 28 000 | 27 545 | 98% | |
| Náklady VV vše a mimoř náklady kom | 1 327 600 | 1 423 600 | 964 265 | 68% | |
| Služby členům | 565 000 | 565 000 | 427 099 | 76% | |
| Dotace/granty ČHS tradiční akce | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100% | |
| Mezinárodní aktivity | 657 800 | 657 800 | 568 153 | 86% | |
| Auta | 124 000 | 124 000 | 127 059 | 102% | |
| Ostatní | 100 000 | 100 000 | 110 283 | 110% | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|------|-----------|
| Marketing | 1 140 000 | 1 260 000 | 909 062 | 72% | - 350 938 |
| Marketing ročenka | 72 000 | 160 000 | 53 650 | 34% | |
| Inzerce, letáky, bannery | 60 000 | 72 000 | 67 663 | 94% | |
| Foto, video | 285 000 | 60 000 | 390 217 | 650% | |
| Výstupy roku (z Kom Alp) | 90 000 | 375 000 | 158 436 | 42% | |
| Marketing ostatní výdaje (akce, média,...) | 633 000 | 593 000 | 239 095 | 40% | |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------|----|-----------|
| Rezerva na běžnou činnost | 150 000 | 300 000 | 0 | 0% | - 300 000 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------|----|-----------|

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|----------|----|-------------|
| Tvorba dlouhodobé rezervy | 50 000 | 1 850 000 | 0 | 0% | - 1 850 000 |
|----------------------------------|---------------|------------------|----------|----|-------------|

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|----|-----------|
| Rozvojové projekty | 760 000 | 310 000 | 0 | 0% | - 310 000 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|----|-----------|

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-----------------|--|-----------|
| PROJEKTY (dopad do HV) | 0 | 0 | -267 798 | | - 267 798 |
|-------------------------------|----------|----------|-----------------|--|-----------|

| | | | | | |
|---------------|------|------|--------------|------|--|
| SP Praha 2023 | | | - 16 Kč | | |
| ERASMUS | - Kč | - Kč | - 267 782 Kč | | |
| | | | 16 257 | EUMA | |
| | | | - 284 039 | CORS | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|-----------|
| *** Provozní HV (* + **) | 880 315 Kč | 1 402 849 Kč | 8 606 638 Kč | | 7 203 789 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|-----------|

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|--|--|
| Odpisy | -1 000 000 | -1 200 000 | -1 194 784 | | |
| Závěrkové operace | | | -526 617 | | |
| Daň | | -200 000 | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|--|-----------|
| HV | - 119 685 Kč | 2 849 Kč | 6 885 238 Kč | | 6 882 389 |
|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|--|-----------|