



Rozpočet pro 2024

Rozpočet pro VH
schváleno VV 12.3.2024

Zdroje financování

Zdroje financování	30 265 191 Kč
Členské příspěvky	6 500 000 Kč
Dotace NSA	21 445 191 Kč
Dotace jiné	
Příjmy z pojištění	1 000 000 Kč
Partneři	- Kč
Úroky	500 000 Kč
Příjem z licencí	120 000 Kč
Ostatní výnosy	700 000 Kč

Výdaje

A. ROZPOČTY Úseků a Komisí

Organizace Tuzemských závodů	3 774 000 Kč
Tuzemské závody	2 350 000 Kč
Druhá liga a Open závody	370 000 Kč
Tuzemské závody - ŠBP	100 000 Kč
Náklady na řízení	954 000 Kč

Sportovní lezení	11 357 000 Kč
Mezinárodní závody	3 750 000 Kč
Příprava REPRES	2 030 000 Kč
SCM	575 700 Kč
SPS	250 000 Kč
Treninková centra ČHS - provoz	150 000 Kč
Náklady komise - společné	4 601 300 Kč

Závodní skialpinismus	778 500 Kč
Český pohár - organizace závodů	75 000 Kč
Mezinárodní závody	573 000 Kč
Reprezentace	109 000 Kč
Ostatní náklady komise	21 500 Kč

Ledolezení a drytooling	115 000 Kč
TZ ledo	45 000 Kč
MZ ledo	70 000 Kč
Příprava repre	
Tréninková centra	
Ostatní náklady komise	

Alpinismus	770 000 Kč
Sokolici - výjezdy, soustředění	205 000 Kč
Šampioni / Repre	130 000 Kč
Další náklady komise včetně srazů	45 000 Kč
Soutěž Mladí horalové	380 000 Kč
Tradiční skialpinismus	10 000 Kč

Údržba skal, ochrana přírody	1 760 000 Kč
Údržba skal - vlastní	1 012 000 Kč
Granty na údržbu skal	80 000 Kč
Ochrana přírody	- Kč
Aplikace Skály ČR	290 000 Kč
Práce OVK, CVK, ostatní	378 000 Kč

Vzdělávání	436 500 Kč
Vzdělávací semináře a kurzy	- 22 500 Kč
Vzdělávání / kurzy pro trenéry	- 92 000 Kč
Doškolení	- Kč
Metodické akce	30 000 Kč
Garantované horoškoly	80 000 Kč
Publikační činnost	20 000 Kč
Lékaři	- 49 000 Kč
Podpora vzdělávání oddílů	200 000 Kč
Náklady komise	270 000 Kč

Náklady	Výnosy	HV
37 074 304	35 838 495	- 1 235 809 Kč

Náklady	Výnosy
0	-30 265 191
	-6 500 000
	-21 445 191
	-1 000 000
	0
	-500 000
	-120 000
	-700 000

Náklady	Výnosy	Materiálové plnění
37 074 304	-5 573 304	
4 574 000	-800 000	0
3 150 000	-800 000	
370 000	0	
100 000	0	
954 000	0	

14 283 304	-2 926 304	0
5 976 704	-2 226 704	
2 030 000	0	
575 700	0	
250 000	0	
849 600	-699 600	
4 601 300	0	

778 500	0	65 000
75 000	0	65 000
573 000	0	0
109 000	0	0
21 500	0	0

115 000	0	0
45 000	0	0
70 000	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

770 000	0	0
205 000		
130 000		
45 000		
380 000		
10 000		

1 888 000	-128 000	90 000
1 140 000	-128 000	90 000
80 000	0	0
0	0	0
290 000	0	0
378 000	0	0

1 955 500	-1 519 000	0
889 500	-912 000	0
380 000	-472 000	
0	0	0
30 000	0	0
80 000	0	0
20 000	0	0
86 000	-135 000	0
200 000		
270 000	0	0

Služby členům a sekretariát ČHS

CS zaměstnanci
CS provoz
Náklady na VH
Náklady VV vše a mimoř náklady komise
Služby členům
Dotace/granty ČHS tradiční akce
Mezinárodní aktivity
Auta
Ostatní

10 880 000 Kč

5 894 660 Kč
1 802 040 Kč
40 000 Kč
1 556 600 Kč
475 000 Kč
100 000 Kč
817 200 Kč
144 500 Kč
50 000 Kč

11 080 000**-200 000**

5 894 660	0
1 802 040	0
40 000	0
1 556 600	0
675 000	-200 000
100 000	0
817 200	0
144 500	0
50 000	0

Marketing média

Marketing ročenka
Inzerce, letáky, bannery
Foto, video
Výstupy roku
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)

1 180 000 Kč

63 000 Kč
435 000 Kč
307 000 Kč
134 000 Kč
241 000 Kč

1 180 000

63 000	
435 000	
307 000	
134 000	
241 000	

Rezerva na běžnou činnost**150 000 Kč****150 000**

300 000		
---------	--	--

Rozvojové aktivity**300 000 Kč****300 000**

--	--	--

Tvorba dlouhodobé rezervy**B. PROJEKTY s vlastním financováním**

Projekt Světový pohár v boulderingu
Projekt Erasmus Cors

- Kč

Rozdíl Příjmy-výdaje provozního rozpočtu**- 1 235 809 Kč***Odpisy
Ostatní nepeněžní dopady***Účetní HV****C. INVESTICE****Plán investic v rámci žádosti o dotaci NSA MI 2024**

Inv Dotace NSA	6 000 000 Kč	85%
Zdroje ČHS	858 824 Kč	
Předpokládaná spoluúčast SpS oddílů	200 000 Kč	

Celkové CF**- 2 094 633 Kč**