



Čerpání rozpočtu ČHS za 1Q 2024

Náklady	Výnosy	HV
5 773 107	6 909 775	1 136 668 Kč

Rozpočet pro VH
schváleno VV 12.3.2024

Skutečnost
31.03.2024

Zdroje financování

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

30 265 191 Kč
6 500 000 Kč
21 445 191 Kč
1 000 000 Kč
- Kč
500 000 Kč
120 000 Kč
700 000 Kč

6 289 675 Kč
4 813 128 Kč
- Kč
- Kč
738 092 Kč
33 243 Kč
222 513 Kč
32 700 Kč
450 000 Kč

Náklady	Výnosy
-306 274	-5 983 401
40 605	-4 853 732
0	0
0	0
0	-738 092
103 121	-136 364
0	-222 513
0	-32 700
-450 000	0

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

276 451 Kč
167 730 Kč
- Kč
- Kč
108 721 Kč

524 320	-247 869
415 599	-247 869
0	0
0	0
108 721	0

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

1 125 303 Kč	
179 757 Kč	
304 697 Kč	
26 800 Kč	
16 197 Kč	
-	12 338 Kč
610 190 Kč	

1 474 079	-348 776
275 293	-95 536
348 357	-43 660
26 800	0
16 197	0
116 662	-129 000
690 770	-80 580

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

313 984 Kč	
59 166 Kč	
338 382 Kč	
4 000 Kč	
-	87 564 Kč

460 464	-146 480
59 166	0
389 298	-50 916
4 000	0
8 000	-95 564

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

34 935 Kč
30 000 Kč
4 935 Kč
- Kč
- Kč
- Kč

34 935	0
30 000	0
4 935	0
0	0
0	0
0	0

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

10 452 Kč
5 250 Kč
- Kč
- Kč
5 202 Kč
- Kč

10 452	0
5 250	0
0	0
0	0
5 202	0
0	0

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

82 900 Kč
490 Kč
- Kč
- Kč
23 350 Kč
59 060 Kč

82 900	0
490	0
0	0
0	0
23 350	0
59 060	0

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

223 453 Kč
145 369 Kč
- Kč
2 036 Kč
46 869 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
33 250 Kč

225 488	-2 036
145 369	0
0	0
0	-2 036
46 869	0
0	0
0	0
0	0
33 250	0

Služby členům a sekretariát ČHS	10 880 000 Kč	2 296 427 Kč	2 316 463	-20 036
CS zaměstnanci	5 894 660 Kč	782 953 Kč	782 953	0
CS provoz	1 802 040 Kč	669 271 Kč	669 290	-19
Náklady na VH	40 000 Kč	- Kč	0	0
Náklady VV vše a mimoř náklady komise	1 556 600 Kč	206 532 Kč	206 532	0
Služby členům	475 000 Kč	199 667 Kč	219 685	-20 018
Dotace/granty ČHS tradiční akce	100 000 Kč	- Kč	0	0
Mezinárodní aktivity	817 200 Kč	340 180 Kč	340 180	0
Auta	144 500 Kč	24 432 Kč	24 432	0
Ostatní	50 000 Kč	73 391 Kč	73 391	0

Marketing média	1 180 000 Kč	109 848 Kč	138 831	-28 983
Marketing ročenka	63 000 Kč	55 480 Kč	55 480	0
Inzerce, letáky, bannery	435 000 Kč	18 489 Kč	18 489	0
Foto, video	307 000 Kč	53 500 Kč	53 500	0
Výstupy roku	134 000 Kč	1 362 Kč	1 362	0
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)	241 000 Kč	- 18 983 Kč	10 000	-28 983

Rezerva na běžnou činnost	150 000 Kč			

Rozvojové aktivity	300 000 Kč			

Tvorba dlouhodobé rezervy				

B. PROJEKTY s vlastním financováním

Projekt Světový pohár v boulderingu	- Kč	- 744 855 Kč	744 855	0
Projekt Erasmus Cors		- Kč	0	0

Rozdíl Příjmy-výdaje provozního rozpočtu	- 1 235 809 Kč	1 071 068 Kč		
<i>Odpisy</i>		- Kč	0	0
<i>Ostatní nepeněžní dopady</i>		- Kč	0	0
		65 600 Kč	66 594	-132 194
Účetní HV		1 136 668 Kč		

nezatříděno