

Návrh rozpočtu ČHS na rok 2008

Soutěžní a závodní činnost				
Komise/činnost	rozpočet 06	rozpočet 07	požadavky 08	návrh VV 08
Mládež - závody umělé stěny	330 000	360 000	615 000	560 000
Dospělí - závody umělé stěny	700 000	800 000	1 120 000	950 000
Skialpinismus - závody	245 000	350 000	372 000	372 000
Závody v ledu, drytooling	70 000	63 000	90 000	65 000
Soutěže masového typu	40 000	15 000	20 000	15 000
celkem	1 385 000	1 588 000	2 217 000	1 962 000

Poníženo VV proti
požadavkům 2008

9%
15%
0%
28%
25%
12%

Sportovní činnost nesoutěžního charakteru				
Komise/činnost	rozpočet 06	rozpočet 07	požadavky 08	návrh VV 08
Alpinismus	446 000	448 000	375 000	350 000
Granty na sportovní činnost	0	0	200 000	100 000
Tradiční skialpinismus	75 000	75 000	81 000	65 000
Sportovní lezení na skalách	57 800	59 000	250 000	154 000
Mládež	60 000	40 000	85 000	50 000
Mládež granty	120 000	120 000	190 000	120 000
Výkony roku	50 000	50 000	50 000	50 000
celkem	808 800	792 000	1 231 000	889 000

7%
50%
20%
38%
41%
37%
0%
28%

Metodika/bezpečnost/medicína				
Komise/činnost	rozpočet 06	rozpočet 07	požadavky 08	návrh VV 08
metodika	350 000	280 000	390 000	350 000
bezpečnost	25 000	20 000	30 000	30 000
medicína	50 000	50 000	59 000	59 000
celkem	425 000	350 000	479 000	439 000

10%
0%
0%
8%

Členský servis				
Komise/činnost	rozpočet 06	rozpočet 07	požadavky 08	návrh VV 08
vrcholová komise	1 100 000	1 400 000	1 055 000	1 050 000
ochrana přírody	220 000	100 000	50 000	50 000
infocentrum (web, knihovna)	250 000	300 000	400 000	350 000
Tatry - slevy na ubytování	120 000	120 000	120 000	120 000
celkem	1 690 000	1 920 000	1 625 000	1 570 000

0%
0%
13%
0%
3%

Administrativa				
Komise/činnost	rozpočet 06	rozpočet 07	požadavky 08	návrh VV 08
administrativa, provozní náklady	1 350 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
UIAA - poplatky, zasedání	220 000	280 000	100 000	100 000
mezinárodní akce v ČR, propagace	50 000	60 000	200 000	200 000
rozpočtová rezerva	50 000	50 000	50 000	50 000
celkem	1 670 000	1 790 000	1 750 000	1 750 000

0%
0%
0%
0%
0%

výdaje celkem	5 978 800	6 440 000	7 302 000	6 610 000
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

9%

Příjmy			odhad 2008	odhad 2008
Členské příspěvky			3 150 000	3 150 000
Sazka			2 850 000	2 850 000
MSMT			250 000	250 000
úroky, poštovné			110 000	110 000
partneři, dary, ostatní			250 000	250 000
schodek rozpočtu			692 000	0
celkem			6 610 000	6 610 000