



Český horolezecký svaz

Návrh rozpočtu ČHS na rok 2016

Zdroje krytí

Výnosy

členské příspěvky	4 000 000
dotace MŠMT	4 016 000
příspěvky na náklady	20 000
prodej drobného materiálu	50 000
prodej služby	
úroky na účtu	100 000
partneři - společní	90 000
výnosy vázané na komise vč. Erasmus+	555 000
VÝNOSY CELKEM	8 831 000

čerpání již přijatých zdrojů	1 615 000
<i>Erasmus+</i>	915 000
<i>ČOV</i>	700 000
rezerva	600 000
KRYTÍ ROZPOČTU	11 046 000

Plánované čerpání

ADMINISTRATIVA	2 980 000
DOTACE MŠMT progr. IV	136 000
DOTACE MŠMT progr. X	1 100 000
MARKETING A MEDIA	170 000
ÚDRŽBA SKAL	1 680 000
ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS	200 000
SOUTĚŽNÍ LEZENÍ MLÁDEŽ	752 000
SOUTĚŽNÍ LEZENÍ DOSPĚLÍ	880 000
LEDOLEZENÍ	53 000
ALPINISMUS	256 000
METODIKA	456 000
HISTORIE	10 000
UIAA	155 000
MLÁDEŽ	200 000
TRADIČNÍ SKIALPINISMUS	0
LÉKAŘI	24 000
CHATY JAMES	100 000
INTERNÍ PROJEKTY	155 000
ČOV	500 000
REZERVA	99 000
Erasmus +	1 140 000
CELKEM	11 046 000

Čerpání prostředků na interní projekty je podmíněno schválením výkonným výborem.



Český horolezecký svaz

Navrhuje se, aby na základě usnesení VH 2016 mohl ČHS využít k financování činnosti i finanční prostředky, které získá navíc oproti schválenému rozpočtu. Jedná se o případné zvýšení dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, o poskytnutí peněz od Českého olympijského výboru, popř. jiné prostředky. Tyto prostředky (mimo peněz od ČOV) bude primárně směřovat do položky interních projektů, případně budou využity na rozvoj činnosti v intencích programů a požadavků poskytovatelů.