

Aktualizovaný návrh rozpočtu 2017

PLÁNOVANÉ PŘÍJMY BĚŽNÉ ČINNOSTI 2017

členské příspěvky	4 300 000
dotace MŠMT	8 515 130
příspěvky na náklady	20 000
prodej drobného materiálu	50 000
prodej služby	
úroky na účtu	50 000
partneři – společní	321 000
výnosy - vázané na komise	692 000
čerpání rezervy	0
PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST	13 948 130

PLÁNOVANÉ PŘÍJMY SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÝCH AKCÍ

Erasmus +	650 000
ČOV - užití příjmů z minulých let na Mládež.proj.	750 000
PŘÍJMY SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÝCH AKCÍ	1 400 000

PLÁNOVANÉ VÝDAJE BĚŽNÉ ČINNOSTI 2017

	Výdaje	Příjmy komise podmiňující čerpání výdajů
ADMINISTRATIVA	4 186 130	
DOTACE MŠMT progr. IV	60 000	
DOTACE MŠMT progr. X	800 000	
MARKETING A MEDIA	611 000	325 000
ÚDRŽBA SKAL	1 781 000	100 000
ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS	200 000	
SOUTĚŽNÍ LEZENÍ MLÁDEŽ	2 562 000	50 000
SOUTĚŽNÍ LEZENÍ DOSPĚLÍ	918 000	162 000
SOUTĚŽNÍ DRYTOOLING	75 000	
ALPINISMUS	273 000	
METODIKA	437 000	55 000
HISTORIE	0	
UIAA	155 000	
MLÁDEŽ	250 000	
TRADIČNÍ SKIALPINISMUS	0	
HORSKÁ MEDICÍNA	40 000	
PLATBY CHATY	300 000	
PROJEKTY KOMISÍ	100 000	
REZERVA	100 000	
PROJEKT MLÁDEŽNICKÝCH KLUBŮ	1 100 000	
VÝDAJE BĚŽNÉ ČINNOSTI	13 948 130	

PLÁNOVANÉ VÝDAJE SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÝCH AKCÍ

Erasmus +	650 000
ČOV	750 000

VÝDAJE SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÝCH AKCÍ	1 400 000
---	------------------

Komentář:

V době přípravy podkladů pro VH jsme ještě neměli potvrzenou výši dotací z MŠMT - programy I. Sportovní reprezentace ČR, II. Sportovně talentovaná mládež a V. Činnost sportovních svazů a pracovali jsme s opatrnými odhady, (dotační programy IV. VI. a X. nemáme potvrzené ani uzavřené dodnes). V době mezi povinným rozesláním podkladů jeden měsíc před VH a termínem VH 2107 25.3. se podařilo s MŠMT potvrdit a podepsat financování projektu Vrcholového sportovního centra mládeže (VSCM) s rozpočtem 1.652 tis. Kč, který bude vyžadovat i zvýšenou administrativní podporu na straně sekretariátu. Zároveň už máme potvrzené konečné částky na straně příjmů ve výše uvedených programech I., II. a V.

Na základě celkového navýšení financí o 1.917 tis. oproti verzi v bulletinu pro VH jsme připravili aktualizovanou verzi rozpočtu, která zohledňuje nově zřizované VSCM, jeho potřebnou administrativní podporu a některé menší úpravy na straně příjmů i výdajů, které vycházejí z aktualizace smluv s marketingovými partnery a dalších informací, které jsme v době přípravy předchozí verze rozpočtu neměli k dispozici.

Případné dotazy a upřesnění k rozpočtu jsme připraveni podat na sobotní Valné hromadě.

Jan Bloudek, předseda ČHS