

Rozpočet ČHS na rok 2020

schváleno Valnou hromadou ČHS dne 13.6.2020

PŘÍJMY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 2020 (Kč)	Plán
členské příspěvky	5 604 900
dotace MŠMT, z toho:	12 941 335
<i>progr. Organizace sportu</i>	8 289 270
<i>progr. REPRE</i>	2 467 190
<i>progr. TALENT</i>	2 184 875
úroky na účtu	70 000
příjmy z pojistného běžné	531 250
Kč 1 434 324 jsou prostředky od ČOV na odděleném účtu k 31.12.2019, nutno je využít do konce 2020 nebo vrátit	1 434 300
CELKEM PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST	20 581 785
PŘÍJMY SAMOSTATNĚ ZÚČTOVANÉ 2020 (Kč)	
užití příjmů z minulých let:	
prostředky na likvidaci pobočných spolků, alokace bez kvantifikace výše odsouhlasena VH ČHS 2019	150 000
rezerva spoluúčasti investice do majetku, OH Tokio a soutěžní lezení, významné akce (EUMA, BMU, 50 let expedice PERU)	400 000
spoluúcast na dotaci 2020 (očekáváme od MŠMT) - investice do majetku	2 000 000
CELKEM UŽITÍ PROSTŘEDKŮ MIN. LET	2 550 000
PŘÍJMY CELKEM	23 131 785

PLÁNOVANÉ VÝDAJE 2020 (Kč)			
<i>Komise / středisko</i>	<i>plánované příjmy</i>	<i>plánované výdaje</i>	<i>výdaje-příjmy</i>
Soutěžní lezení celkem	0	8 332 000	8 332 000
<i>Domácí závody</i>		1 701 527	
<i>mezinárodní závody dospělí</i>		1 435 894	
<i>mezinárodní závody mládež</i>		1 155 261	
<i>reprezentace</i>		462 683	
<i>péče o závodníky</i>		107 399	
<i>VSCM a SpS</i>		785 074	
<i>ostatní náklady komise vč. poplatků IFSC</i>		2 684 162	

Závodní skialpinismus		290 000	290 000
<i>domácí závody</i>		51 000	
<i>reprezentace, mezinárodní závody</i>		212 000	
<i>poplatky ISMF apod.</i>		22 000	
<i>ostatní náklady komise</i>		5 000	
Soutěžní ledolezení	0	40 000	40 000
<i>domácí závody</i>		40 000	
Alpinismus	0	300 000	300 000
<i>Sokolíci</i>		150 000	
<i>Výstupy roku</i>		120 000	
<i>ostatní náklady komise včetně srazů alpinistů</i>		30 000	
Údržba skal, OP	100 000	1 900 600	1 800 600
<i>údržba skal vč. nákupu materiálu</i>		1 106 000	
<i>granty údržba skal</i>		100 000	
<i>ochrana přírody</i>		160 000	
<i>databáze Skály ČR</i>		310 000	
<i>ostatní náklady komise</i>		224 600	

Metodika	326 000	1 089 877	763 877
<i>kurzy nových instruktorů</i>	212 400	402 000	189 600
<i>semináře doškolení instruktorů</i>	69 000	100 000	31 000
<i>program Garantované horoškoly</i>		90 000	
<i>publikační činnost</i>		40 000	
<i>semináře pro veřejnost</i>		75 000	
<i>kniha UIAA</i>	44 600	227 877	183 277
<i>ostatní náklady komise</i>		130 000	
<i>kurzy 1. pomoc, Pelikánův seminář</i>		25000	25 000

Mládež	31 600	1 806 300	1 774 700
<i>granty mládež</i>		500 000	
<i>podpora klubů mládeže</i>		720 200	
<i>akreditované kurzy</i>	21 600	104 500	82 900
<i>soutěž "Mladí horalové"</i>		150 000	
<i>Open závody</i>	10 000	258 000	248 000
<i>mezinárodní kemp mládeže</i>		0	
<i>setkání klubů mládeže</i>		20 000	
<i>ostatní náklady komise</i>		53 600	
Tradiční skialpinismus		15 000	15 000
<i>Setkání skialpinistů</i>		15 000	
Basecamp, služby členům, komisím a ostatním orgánům ČHS	440 000	6 965 608	6 525 608
<i>sekretariát, mzdy vč. odvodů, cestovné</i>		2 559 520	
<i>ekonomické, právní, IT služby</i>		1 199 240	
<i>pojištění majetek, odpovědnost</i>		102 248	
<i>kancelář provoz</i>		830 600	
<i>orgány ČHS, odměny a další náklady</i>		1 025 457	
<i>valná hromada</i>		44 000	
<i>členské průkazy</i>		395 683	
<i>mezinárodní aktivity</i>		410 860	
<i>podpora chat PZS, SHS James</i>		262 000	
<i>granty tradiční akce</i>		100 000	
<i>ostatní náklady</i>		36 000	
Marketing a média	75 000	665 000	590 000
<i>odměny, cestovné</i>		348 000	
<i>grafika, bannery, fotky apod.</i>		96 000	
<i>Ročenka</i>		128 000	
<i>festivaly, metodické akce</i>		73 000	
<i>50. výročí neštěstí v Peru</i>		20 000	
Rezerva na běžnou činnost		150 000	150 000
Celkem	972 600	21 554 385	20 581 785

UŽITÍ DLOUHODOBÝCH ZDROJŮ v r. 2020 (Kč)	<i>plánované příjmy</i>	<i>plánované výdaje</i>	<i>výdaje-příjmy</i>
<i>prostředky na likvidaci pobočných spolků, alokace bez kvantifikace výše odsouhlasena VH ČHS 2019</i>		150 000	
<i>rezerva spoluúčasti investice do majetku, OH Tokio a soutěžní lezení, významné akce (EUMA, BMU, 50 let expedice PERU)</i>		400 000	
<i>spoluúčasť na dotaci 2020 (očekáváme od MŠMT) – investice do majetku</i>		2 000 000	
Celkem	0	2 550 000	2 550 000

VÝDAJE 2020 CELKEM (Kč)	23 131 785
--------------------------------	-------------------