

Přehled výsledků hospodaření

VÝDAJE BĚŽNÁ ČINNOST 2020 (Kč)	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
Komise / středisko	2 020	za 1-12/2020	plnění
Soutěžní lezení celkem	8 332 000	6 869 638	82%
<i>příjmy</i>	0	-12 397	
<i>domácí závody</i>	1 701 527	1 666 738	98%
<i>mezinárodní závody dospělí</i>	1 435 894	38 430	3%
<i>mezinárodní závody mládež</i>	1 155 261	631 678	55%
<i>péče o závodníky</i>	107 399	343 800	320%
<i>reprezentace</i>	462 683	1 386 633	300%
<i>VSCM a SpS</i>	785 074	1 519 112	193%
<i>Vzdělávání tren, stav, rozh</i>		-149 550	
<i>ostatní náklady komise vč. popl. IFSC</i>	2 684 162	1 445 193	54%
Závodní skialpinismus	290 000	281 620	97%
<i>příjmy</i>		-27 000	
<i>domácí závody</i>	51 000	48 053	94%
<i>reprezentace, mezinárodní závody</i>	212 000	120 984	57%
<i>popl. ISMF apod.</i>	22 000	45 115	205%
<i>ostatní náklady komise</i>	5 000	94 469	1889%
Soutěžní ledolezení	40 000	40 000	100%
<i>domácí závody</i>	40 000	31 259	78%
<i>Reprezentace</i>	0	8 741	
<i>ostatní náklady komise</i>		0	
Alpinismus	300 000	237 269	79%
<i>Výstupy roku</i>	120 000	141 331	118%
<i>Sokolíci</i>	150 000	95 938	64%
<i>ostatní náklady komise vč. srazů alpinistů</i>	30 000	0	0%
Údržba skal, OP	1 800 600	1 711 897	95%
<i>příjmy</i>	-100 000	0	0%
<i>údržba skal vč. nákupu materiálu</i>	1 106 000	1 482 467	134%
<i>Granty údržba skal</i>	100 000	56 163	56%
<i>ochrana přírody</i>	160 000	1 935	1%
<i>databáze Skály ČR</i>	310 000	162 844	53%
<i>ostatní náklady komise</i>	224 600	8 488	4%
Metodika	763 877	161 214	21%
<i>příjmy</i>		0	
<i>kurzy nových instruktorů</i>	189 600	62 319	33%
<i>semináře doškolení instruktorů</i>	31 000	7 536	24%
<i>semináře pro veřejnost</i>	100 000	-211	0%
<i>program Garantované horoškoly</i>	90 000	60 000	67%
<i>publikační činnost</i>	223 277	1 891	1%
<i>ostatní náklady komise</i>	130 000	29 679	23%
Mládež	1 774 700	1 314 343	74%
<i>granty mládež</i>	500 000	429 804	86%
<i>podpora klubů mládeže</i>	720 200	622 900	86%
<i>akreditované kurzy</i>	82 900	-7 851	-9%
<i>Soutěž "Mladí horalové"</i>	150 000	151 226	101%
<i>Open závody</i>	248 000	111 612	45%
<i>mezinárodní kemp</i>	0	0	
<i>Setkání klubů</i>	20 000	0	0%

<i>ostatní náklady komise</i>	53 600	6 652	12%
Tradiční skialpinismus	15 000	5 000	33%
<i>Setkání skialpinistů</i>	15 000	5 000	33%
Basecamp, služby členům, komisím a ostatním orgánům ČHS	6 525 608	6 296 952	96%
<i>Příjmy</i>	-440 000	-414 155	94%
<i>sekretariát, mzdy vč. odvodů, cestovné</i>	2 559 520	2 754 872	108%
<i>ekonomické, právní, IT služby</i>	1 199 240	939 663	78%
<i>valná hromada</i>	44 000	37 639	86%
<i>kancelář provoz</i>	830 600	1 163 988	140%
<i>pojištění majetek, odpovědnost</i>	102 248	90 990	89%
<i>orgány ČHS, odměny a další náklady</i>	1 025 457	948 518	92%
<i>členské průkazy</i>	395 683	429 386	109%
<i>podpora chat PZS, James</i>	262 000	254 896	97%
<i>granty tradiční akce</i>	100 000	22 500	23%
<i>mezinárodní aktivity</i>	410 860	152 328	37%
<i>ostatní náklady</i>	36 000	-83 673	-232%
Marketing a média	590 000	531 194	90%
<i>příjmy</i>	-75 000	-88 248	118%
<i>odměny, cestovné - kancl, jednání partneři</i>	348 000	338 327	97%
<i>Ročenka</i>	128 000	112 690	88%
<i>grafika, bannery, fotky</i>	96 000	28 635	30%
<i>Festivaly, metodické akce</i>	73 000	139 789	191%
<i>50. výročí Huascarán</i>	20 000	0	0%
Rezerva na běžnou činnost	150 000	20 000	13%
Celkem	20 581 785	17 469 127	85%

PŘÍJMY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 2020 (Kč)	Plán	SK	% plnění
členské příspěvky	5 604 900	4 043 272	72%
dotace MŠMT, z toho:	12 941 335	12 941 335	100%
<i>progr. Organizace sportu</i>	<i>8 289 270</i>	<i>-8 289 270</i>	
<i>progr. REPPE</i>	<i>2 467 190</i>	<i>-2 467 190</i>	
<i>progr. TALENT</i>	<i>2 184 875</i>	<i>-2 184 875</i>	
dotace z rozpočtů krajů a obcí	0	178 710	
úroky na účtu	70 000	58 868	84%
jiné příjmy, partneři	0	400 000	
příjmy z administrace pojistného	531 250	440 757	83%
prostředky od ČOV	1 434 300	78 200	5%
užití příjmů minulých let	0	0	
CELKEM PŘÍJMY BĚŽNÁ ČINNOST	20 581 785	18 141 142	88%

Rozpočet komisí (příjmy-výdaje)	0	672 015
--	----------	----------------

Mimorozpočtové aktivity:

ERASMUS +	dopad do HV	0
náklady ČHS uplatněné		234 019
čerpání 2021	-	234 019

Odpisy	dopad do HV	-725 401
Nepeněžní dopady	dopad do HV	51 130

ČHS HV 2020	-	-	2 256,03
--------------------	---	---	-----------------

Investice 2020		9 968 495	
Lezecká stěna pro lezení na obtížnost a rychlost Brno		6 133 853	
Boulderingová lezecká stěna Letňany		2 228 820	
Boulderingová lezecká stěna - VERTIKON		936 591	
Tréninkové desky		239 731	
Chyty - 6 setů		429 500	
Zdroje financování :	Inv. dotace MŠMT	7 974 796	80%
	Vlastní zdroje	1 993 699	20%

Tvorba vlastních zdrojů		
Rezervní fond	+	1 306 351

Pozn:

*) změna metodiky, jedná se členské příspěvky na daný rok