



Přehled čerpání rozpočtu za 1Q 2021

stav k 31.3.2021

	ROZPOČET 2 021	SKUTEČNOST 2 021	plnění
Výdaje po komisích (v Kč)	21 105 725	2 892 015	14%
Soutěžní lezení	9 205 182	766 806	8%
Příjmy komise	-	-	
Tuzemské závody - akce	1 970 166	41 073	2%
Druhá liga a Open závody - akce	226 569	-	0%
Tuzemské závody - řízení	321 531	59 297	18%
Mezinárodní závody (akce - mládež / dospělí)	2 167 183	-	0%
<i>MZ - (dospělí)</i>	-	370	
<i>MZ - akce (mládež)</i>	-	-	
REPRES - řízení přípravy	2 251 481	394 384	18%
REPRES a VSCM akce (soustředění a tréninky)	492 542	12 185	2%
VSCM podpora	211 596	25 880	12%
SPS	591 050	43 413	7%
Vzdělávání /kurzy pro trenéry	-	26 125	
Treninková centra ČHS - provoz	70 926	640	1%
Náklady komise - společné	902 139	163 439	18%
Komise soutěžního skialpinismu	252 000	91 585	36%
Příjmy komise	-	-	
Český pohár - organizace závodů	53 000	-	0%
Reprezentace, mezinárodní závody	178 000	71 746	40%
Ostatní náklady komise	21 000	19 839	94%
Komise ledolezení a drytoolingu	32 850	9 158	28%
Příjmy	- 100 000	-	0%
1. servisní část /podpora sportovišť	-	-	
2. domácí závody	20 000	-	0%
3. zahraniční závody - repre pro 2021 (max. 2 osoby)	12 850	9 158	71%
Alpinismus	304 000	4 400	1%
Příjmy	- 100 000	-	0%
Výstupy roku	74 000	-	0%
Sokolíci - výjezdy, soustředění	150 000	4 400	3%
Šampioni / Repre	40 000	-	0%
Další náklady komise včetně srazů	40 000	-	0%
Údržba skal, ochrana přírody	1 968 674	144 314	7%
Příjmy	- 100 000	-	0%
Údržba skal - vlastní	1 320 011	72 000	5%
Granty na údržbu skal	78 807	-	0%
Ochrana přírody	12 806	-	0%
Aplikace Skály ČR	344 779	1 360	0%
Práce OVK, CVK, ostatní	312 271	70 954	23%

Metodická komise	478 100	7 799	2%
Příjmy	-	-	
Kurzy nových instruktorů	164 900	-	0%
Semináře doškolení instruktorů	18 333	-	0%
Semináře pro veřejnost	37 000	-	0%
Garantované horoškoly	60 000	-	0%
Publikační činnost	40 000	- 3 701	-9%
Lékaři	17 867	-	0%
Autorizační činnost	-	-	
Náklady komise	140 000	11 500	8%

Komise Mládeže	850 000	2 501	0%
Příjmy	-	-	
Granty mládeže	500 000	-	0%
Podpora klubů mládeže	108 800	-	0%
Soutěž Mladí horalové	165 000	2 501	2%
Společná akce s K. Alpinismu	10 000	-	0%
Mezinárodní tábor	7 000	-	0%
Setkání zástupců klubů mládeže	49 200	-	0%
Náklady komise mládeže	10 000	-	0%

Tradiční skialpinismus	20 000	-	0%
Příjmy	-	-	
Ostatní	20 000	-	0%

Služby členům a sekretariát ČHS	7 417 675	1 863 347	25%
Příjmy	-	-	
CS zaměstnanci	3 573 852	877 204	25%
CS provoz	1 247 625	413 484	33%
Náklady na VH	25 612	2 148	8%
Náklady VV vše a mimoř náklady komise	1 252 750	276 810	22%
Služby členům	405 362	92 980	23%
Dotace/granty ČHS tradiční akce	98 508	-	0%
Mezinárodní aktivity	646 578	160 562	25%
Auta	127 986	35 277	28%
Ostatní	39 403	4 884	12%

Marketing média	427 243	2 103	0%
Příjmy	- 85 000	-	0%
Marketing ročenka	103 434	-	0%
Inzerce, letáky, bannery	132 986	1 103	1%
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)	275 823	1 000	0%

Rezerva na běžnou činnost	150 000	-	0%
----------------------------------	----------------	----------	-----------

Příjmy běžného období	ROZPOČET	SKUTEČNOST	
Členské příspěvky	6 200 000	3 828 641	53%
Dotace NSA	13 588 402	13 588 402	100%
Dotace z rozpočtů krajů a obcí	-	-	
Příjmy z pojištění (UNICA)	680 000	186 550	27%
Partneři - volné zdroje	-	-	
Úroky	70 000	-	0%
Ostatní výnosy	-	75	
Celkem zdroje běžného období	20 538 402	17 603 668	86%
Rozdíl Příjmy-výdaje	- 567 323	14 711 654	