



Přehled čerpání rozpočtu k září 2021

aktualizace dne

11.10.2021

	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
	2 021	2 021	plnění
Výdaje po komisích (v Kč)	21 105 725	12 712 990	60%
Sportovní lezení	9 205 182	5 210 899	57%
Příjmy komise	-	160 000	
Tuzemské závody - akce	1 970 166	806 649	41%
Druhá liga a Open závody - akce	150 000	-	0%
Tuzemské závody - řízení	321 531	185 491	58%
Mezinárodní závody (akce - mládež / dospělí)	2 332 693	1 929 327	83%
MZ - (dospělí)	-	508 930	
MZ - akce (mládež)	-	1 420 397	
REPRE - řízení přípravy	2 076 150	1 086 485	52%
REPRE a VSCM akce (soustředění a tréninky)	629 437	318 926	51%
VSCM podpora	218 800	171 197	78%
SPS	469 000	182 954	39%
Vzdělávání /kurzy pro trenéry	-	11 479	
Treninková centra ČHS - provoz	72 000	21 236	29%
Náklady komise - společné	965 406	657 156	68%
Komise závodního skialpinismu	252 000	177 569	70%
Příjmy komise	-	-	
Český pohár - organizace závodů	53 000	1 241	2%
Reprezentace, mezinárodní závody	178 000	164 328	92%
Ostatní náklady komise	21 000	12 000	57%
Komise ledolezení a drytoolingu	32 850	9 886	30%
Příjmy	-	-	
1. servisní část /podpora sportovišť	-	-	
2. domácí závody	20 000	-	0%
3. zahraniční závody - repre pro 2021 (max. 2 osoby)	12 850	9 886	77%
Alpinismus	304 000	238 756	79%
Příjmy	-	100 000	0%
Výstupy roku	74 000	59 378	80%
Sokolíci - výjezdy, soustředění	150 000	105 914	71%
Šampioni / Repre	44 000	44 575	101%
Další náklady komise včetně srazů	36 000	28 889	80%
Údržba skal, ochrana přírody	1 968 674	1 225 505	62%
Příjmy	-	100 000	0%
Údržba skal - vlastní	1 320 011	935 068	71%
Granty na údržbu skal	78 807	33 162	42%

Ochrana přírody	12 806	270	2%
Aplikace Skály ČR	344 779	87 929	26%
Práce OVK, CVK, ostatní	312 271	169 076	54%

Metodická komise	478 100	90 066	19%
Příjmy	-	-	
Kurzy nových instruktorů	164 900	47 752	29%
Semináře doškolení instruktorů	18 333	- 360	-2%
Semináře pro veřejnost	37 000	6 100	16%
Garantované horoškoly	60 000	11 000	18%
Publikační činnost	40 000	- 12 996	-32%
Lékaři	17 867	-	0%
Autorizační činnost	-	-	
Náklady komise	140 000	38 571	28%

Komise Mládeže	850 000	248 420	29%
Příjmy	-	-	
Granty mládeže	500 000	214 500	43%
Podpora klubů mládeže	108 800	-	0%
Soutěž Mladí horalové	165 000	28 112	17%
Společná akce s K. Alpinismu	10 000	5 808	58%
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	5 406 321	73%
Příjmy	-	-	
CS zaměstnanci	3 573 852	2 608 100	73%
CS provoz	1 247 625	1 044 677	84%
Náklady na VH	25 612	22 894	89%
Náklady VV vše a mimoř náklady komise	1 252 750	892 416	71%
Služby členům	405 362	260 930	64%
Dotace/granty ČHS tradiční akce	98 508	7 000	7%
Mezinárodní aktivity	646 578	455 533	70%
Auta	127 986	115 929	91%
Ostatní	39 403	- 1 157	-3%

Marketing média	427 243	105 566	25%
Příjmy	- 85 000	-	0%
Marketing ročenka	103 434	60 940	59%
Inzerce, letáky, bannery	132 986	11 810	9%
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)	275 823	32 816	12%

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

Příjmy běžného období	ROZPOČET	SKUTEČNOST	
Členské příspěvky	6 200 000	5 208 516	84%
Dotace NSA	13 588 402	13 588 402	100%
Dotace z rozpočtů krajů a obcí	-	-	
Příjmy z pojištění	680 000	641 584	94%
Partneři - volné zdroje	-	-	
Úroky	70 000	46 831	67%
Ostatní výnosy	-	-	
Celkem zdroje běžného období	20 538 402	19 485 333	95%

Rozdíl Příjmy-výdaje běžného období	-	567 323	6 772 343
--	----------	----------------	------------------