

# Zpráva o hospodaření ČHS v roce 2021



## Přehled čerpání rozpočtu 2021

ROZPOČET	SKUTEČNOST
2 021	2 021

<b>Výdaje po komisích (v Kč)</b>	<b>21 105 725 Kč</b>	<b>19 402 739 Kč</b>
<b>Sportovní lezení</b>	<b>9 205 182 Kč</b>	<b>8 731 507 Kč</b>
Příjmy komise	- Kč	- 635 000 Kč
Tuzemské závody - akce	1 970 166 Kč	1 907 751 Kč
Druhá liga a Open závody - akce	150 000 Kč	105 000 Kč
Tuzemské závody - řízení	321 531 Kč	330 691 Kč
Mezinárodní závody (akce - mládež / dospělí)	2 332 693 Kč	2 252 159 Kč
<i>MZ - (dospělí)</i>	<i>Kč -</i>	<i>Kč 729 135</i>
<i>MZ - akce (mládež)</i>	<i>Kč -</i>	<i>Kč 1 523 024</i>
REPŘE - řízení přípravy	2 076 150 Kč	1 983 613 Kč
REPŘE a VSCM akce (soustředění a tréninky)	629 437 Kč	578 102 Kč
VSCM podpora	218 800 Kč	250 547 Kč
SPS	469 000 Kč	390 086 Kč
Vzdělávání /kurzy pro trenéry	- Kč	223 879 Kč
Treninková centra ČHS - provoz	72 000 Kč	279 503 Kč
Náklady komise - společné	965 406 Kč	1 065 177 Kč

<b>Komise závodního skialpinismu</b>	<b>252 000 Kč</b>	<b>250 714 Kč</b>
Příjmy komise	- Kč	- Kč
Český pohár - organizace závodů	53 000 Kč	5 241 Kč
Mezinárodní závody	178 000 Kč	147 593 Kč
Reprezentace		85 880 Kč
Ostatní náklady komise	21 000 Kč	12 000 Kč

<b>Komise ledolezení a drytoolingu</b>	<b>32 850 Kč</b>	<b>32 383 Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
1. servisní část /podpora sportovišť	- Kč	- Kč
2. domácí závody	20 000 Kč	25 000 Kč
3. zahraniční závody - repre pro 2021 (max. 2 osoby)	12 850 Kč	7 383 Kč

<b>Alpinismus</b>	<b>304 000 Kč</b>	<b>251 976 Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
Výstupy roku	74 000 Kč	59 378 Kč
Sokolíci - výjezdy, soustředění	150 000 Kč	113 434 Kč
Šampioni / Repre	44 000 Kč	50 275 Kč
Další náklady komise včetně srazů	36 000 Kč	28 889 Kč

<b>Údržba skal, ochrana přírody</b>	<b>1 968 674 Kč</b>	<b>1 817 594 Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>- 100 000 Kč</b>	<b>- 12 000 Kč</b>
Údržba skal - vlastní	1 320 011 Kč	1 231 467 Kč
Granty na údržbu skal	78 807 Kč	56 162 Kč
Ochrana přírody	12 806 Kč	270 Kč
Aplikace Skály ČR	344 779 Kč	218 403 Kč
Práce OVK, CVK, ostatní	312 271 Kč	323 292 Kč

<b>Metodická komise</b>	<b>478 100 Kč</b>	<b>207 489 Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
Kurzy nových instruktorů	164 900 Kč	71 061 Kč
Semináře doškolení instruktorů	18 333 Kč	16 850 Kč
Semináře pro veřejnost	37 000 Kč	12 670 Kč
Garantované horoškoly	60 000 Kč	22 000 Kč
Publikační činnost	40 000 Kč	- 7 876 Kč
Lékaři	17 867 Kč	- 3 597 Kč
Autorizační činnost	- Kč	- Kč
Náklady komise	140 000 Kč	96 382 Kč

<b>Komise Mládeže</b>	<b>850 000</b>	<b>567 298 Kč</b>
Kč		
<b>Příjmy</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
Granty mládeže	500 000 Kč	421 716 Kč
Podpora klubů mládeže	108 800 Kč	10 800 Kč
Soutěž Mladí horalové	165 000 Kč	120 974 Kč
Společná akce s K. Alpinismu	10 000 Kč	5 808 Kč
Mezinárodní tábor	7 000 Kč	- Kč
Setkání zástupců klubů mládeže	49 200 Kč	- Kč
Náklady komise mládeže	10 000 Kč	8 000 Kč

<b>Tradiční skialpinismus</b>	<b>20 000 Kč</b>	<b>16 130</b>
Kč		
<b>Příjmy</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
Ostatní	20 000 Kč	16 130 Kč

<b>Služby členům a sekretariát ČHS</b>	<b>7 417 675</b>	<b>7 330 059 Kč</b>
Kč		
<b>Příjmy</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
CS zaměstnanci	3 573 852 Kč	3 592 691 Kč
CS provoz	1 247 625 Kč	1 477 148 Kč
Náklady na VH	25 612 Kč	18 010 Kč
Náklady VV vše a mimoř náklady komise	1 252 750 Kč	1 091 027 Kč
Služby členům	405 362 Kč	431 675 Kč
Dotace/granty ČHS tradiční akce	98 508 Kč	41 000 Kč
Mezinárodní aktivity	646 578 Kč	521 491 Kč
Auta	127 986 Kč	141 290 Kč
Ostatní	39 403 Kč	15 727 Kč

<b>Marketing média</b>	<b>427 243</b>	<b>188 507 Kč</b>
Kč		
<b>Příjmy</b>	<b>- 85 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>
Marketing ročenka	103 434 Kč	60 940 Kč
Inzerce, letáky, bannery	132 986 Kč	53 312 Kč
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)	275 823 Kč	74 255 Kč

<b>Rezerva na běžnou činnost</b>	<b>150 000</b>	<b>9 081</b>
Kč		Kč

<b>Provozní příjmy běžného období</b>	<b>20 538 402 Kč</b>	<b>19 396 046 Kč</b>
Členské příspěvky	6 200 000 Kč	5 068 174 Kč
Dotace NSA	13 588 402 Kč	13 588 402 Kč
Dotace z rozpočtů krajů a obcí	- Kč	- Kč
Příjmy z pojištění	680 000 Kč	673 241 Kč
Partneři - volné zdroje	- Kč	- Kč
Úroky	70 000 Kč	66 228 Kč
Ostatní výnosy	- Kč	- Kč

<b>Rozdíl Příjmy-výdaje provozního rozpočtu</b>	<b>- 567 323 Kč</b>	<b>- 6 694 Kč</b>
---	---------------------	-------------------

Rozvojové aktivity a nepeněžní položky:

<b>ERASMUS +</b>	dopad do HV	2 326 Kč
	<b>EUMA</b>	<b>7 289 Kč</b>
	<b>CORS</b>	<b>- 4 963 Kč</b>

<b>Dary na rozvoj a jiné mimorozpočtové náklady (projekty)</b>	dopad do HV	800 000 Kč
<b>Odpisy</b>	dopad do HV	- 1 012 574 Kč
<b>Závěrkové operace</b>	dopad do HV	- 527 807 Kč

<b>Účetní hospodářský výsledek</b>	<b>- 744 749 Kč</b>
------------------------------------	---------------------

INVESTICE 2021		4 449 901 Kč
Zázemí organizace Tuzemských závodů - SW	245 000 Kč	Sportovní lezení z.s.
Zázemí organizace Tuzemských závodů- HW	584 907 Kč	GO AGENCY s.r.o.
Systém závodních chytů	2 396 518 Kč	AIX s.r.o.
Vybavení repre Skialpinismus	376 577 Kč	HUDYsport a.s.
Dovybavení TC Letňany - spraywall	771 209 Kč	Walltech climbing s.r.o.
Dovybavení TC Brno - samonavíjecí zařízení	75 690 Kč	Think Bigger, s.r.o.

<b>NSA - Dotace Movité investice</b>	<b>3 778 902 Kč</b>
<b>Vlastní zdroje</b>	<b>670 999 Kč</b>