



Přehled čerpání rozpočtu 2021

stav k 31.12.2021

	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%	odchylna absolutně
	2 021	2 021	plnění	
Výdaje po komisích (v Kč)	21 105 725 Kč	19 402 739 Kč	92%	-1 702 986
Sportovní lezení	9 205 182 Kč	8 731 507 Kč	95%	-473 676
Příjmy komise	- Kč	635 000 Kč		-635 000
Tuzemské závody - akce	1 970 166 Kč	1 907 751 Kč	97%	-62 415
Druhá liga a Open závody - akce	150 000 Kč	105 000 Kč	70%	-45 000
Tuzemské závody - řízení	321 531 Kč	330 691 Kč	103%	9 160
Mezinárodní závody (akce - mládež / dospělí)	2 332 693 Kč	2 252 159 Kč	97%	-80 534
MZ - (dospělí)	- Kč	729 135 Kč		
MZ - akce (mládež)	- Kč	1 523 024 Kč		
REPRE - řízení přípravy	2 076 150 Kč	1 983 613 Kč	96%	-92 537
REPRE a VSCM akce (soustředění a tréninky)	629 437 Kč	578 102 Kč	92%	-51 335
VSCM podpora	218 800 Kč	250 547 Kč	115%	31 747
SPS	469 000 Kč	390 086 Kč	83%	-78 914
Vzdělávání /kurzy pro trenéry	- Kč	223 879 Kč		223 879
Treninková centra ČHS - provoz	72 000 Kč	279 503 Kč	388%	207 503
Náklady komise - společné	965 406 Kč	1 065 177 Kč	110%	99 771
Komise závodního skialpinismu	252 000 Kč	250 714 Kč	99%	-1 286
Příjmy komise	- Kč	- Kč		0
Český pohár - organizace závodů	53 000 Kč	5 241 Kč	10%	-47 759
Mezinárodní závody	178 000 Kč	147 593 Kč	83%	-30 407
Reprezentace		85 880 Kč		85 880
Ostatní náklady komise	21 000 Kč	12 000 Kč	57%	-9 000
Komise ledolezení a drytoolingu	32 850 Kč	32 383 Kč	99%	-467
Příjmy	- Kč	- Kč		0
1. servisní část /podpora sportovišť	- Kč	- Kč		0
2. domácí závody	20 000 Kč	25 000 Kč	125%	5 000
3. zahraniční závody - repre pro 2021 (max. 2 osoby)	12 850 Kč	7 383 Kč	57%	-5 467
Alpinismus	304 000 Kč	251 976 Kč	83%	-52 024
Příjmy	- Kč	- Kč		0
Výstupy roku	74 000 Kč	59 378 Kč	80%	-14 622
Sokolíci - výjezdy, soustředění	150 000 Kč	113 434 Kč	76%	-36 566
Šampioni / Repre	44 000 Kč	50 275 Kč	114%	6 275
Další náklady komise včetně srazů	36 000 Kč	28 889 Kč	80%	-7 111
Údržba skal, ochrana přírody	1 968 674 Kč	1 817 594 Kč	92%	-151 080
Příjmy	- 100 000 Kč	- 12 000 Kč	12%	88 000
Údržba skal - vlastní	1 320 011 Kč	1 231 467 Kč	93%	-88 544
Granty na údržbu skal	78 807 Kč	56 162 Kč	71%	-22 645
Ochrana přírody	12 806 Kč	270 Kč	2%	-12 536
Aplikace Skály ČR	344 779 Kč	218 403 Kč	63%	-126 376
Práce OVK, CVK, ostatní	312 271 Kč	323 292 Kč	104%	11 021

Metodická komise	478 100 Kč	207 489 Kč	43%	-270 611
Příjmy	- Kč	- Kč		0
Kurzy nových instruktorů	164 900 Kč	71 061 Kč	43%	-93 839
Semináře doškolení instruktorů	18 333 Kč	16 850 Kč	92%	-1 484
Semináře pro veřejnost	37 000 Kč	12 670 Kč	34%	-24 330
Garantované horoškoly	60 000 Kč	22 000 Kč	37%	-38 000
Publikační činnost	40 000 Kč	7 876 Kč	-20%	-47 876
Lékaři	17 867 Kč	3 597 Kč	-20%	-21 464
Autorizační činnost	- Kč	- Kč		0
Náklady komise	140 000 Kč	96 382 Kč	69%	-43 618
Komise Mládeže	850 000 Kč	567 298 Kč	67%	-282 702
Příjmy	- Kč	- Kč		0
Granty mládeže	500 000 Kč	421 716 Kč	84%	-78 284
Podpora klubů mládeže	108 800 Kč	10 800 Kč	10%	-98 000
Soutěž Mladí horalové	165 000 Kč	120 974 Kč	73%	-44 026
Společná akce s K. Alpinismu	10 000 Kč	5 808 Kč	58%	-4 192
Mezinárodní tábor	7 000 Kč	- Kč	0%	-7 000
Setkání zástupců klubů mládeže	49 200 Kč	- Kč	0%	-49 200
Náklady komise mládeže	10 000 Kč	8 000 Kč	80%	-2 000
Tradiční skialpinismus	20 000 Kč	16 130 Kč	81%	-3 870
Příjmy	- Kč	- Kč		0
Ostatní	20 000 Kč	16 130 Kč	81%	-3 870
Služby členům a sekretariát ČHS	7 417 675 Kč	7 330 059 Kč	99%	-87 616
Příjmy	- Kč	- Kč		0
CS zaměstnanci	3 573 852 Kč	3 592 691 Kč	101%	18 839
CS provoz	1 247 625 Kč	1 477 148 Kč	118%	229 523
Náklady na VH	25 612 Kč	18 010 Kč	70%	-7 602
Náklady VV vše a mimoř náklady komise	1 252 750 Kč	1 091 027 Kč	87%	-161 723
Služby členům	405 362 Kč	431 675 Kč	106%	26 313
Dotace/granty ČHS tradiční akce	98 508 Kč	41 000 Kč	42%	-57 508
Mezinárodní aktivity	646 578 Kč	521 491 Kč	81%	-125 087
Auta	127 986 Kč	141 290 Kč	110%	13 305
Ostatní	39 403 Kč	15 727 Kč	40%	-23 676
Marketing média	427 243 Kč	188 507 Kč	44%	-238 736
Příjmy	- 85 000 Kč	- Kč	0%	85 000
Marketing ročenka	103 434 Kč	60 940 Kč	59%	-42 494
Inzerce, letáky, bannery	132 986 Kč	53 312 Kč	40%	-79 674
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)	275 823 Kč	74 255 Kč	27%	-201 568
Rezerva na běžnou činnost	150 000 Kč	9 081 Kč	6%	-140 919
Provozní příjmy běžného období	20 538 402 Kč	19 396 046 Kč	94%	-1 142 356
Členské příspěvky	6 200 000 Kč	5 068 174 Kč	81%	-1 131 826
Dotace NSA	13 588 402 Kč	13 588 402 Kč	100%	0
Dotace z rozpočtů krajů a obcí	- Kč	- Kč		0
Příjmy z pojištění	680 000 Kč	673 241 Kč	99%	-6 759
Partneři - volné zdroje	- Kč	- Kč		0
Úroky	70 000 Kč	66 228 Kč	95%	-3 772
Ostatní výnosy	- Kč	- Kč		0
Rozdíl Příjmy-výdaje provozního rozpočtu	- 567 323 Kč	- 6 694 Kč		

Rozvojové aktivity a nepeněžní položky:

ERASMUS +	dopad do HV	2 326 Kč
	EUMA	7 289 Kč
	CORS	- 4 963 Kč

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

*) 800t dar ČSAS

**) přecenění EUR účtu

Účetní hospodářský výsledek - 744 749 Kč**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.
System 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.

NSA - Dotace Movité investice	3 778 902 Kč
Vlastní zdroje	670 999 Kč