



## Informace o čerpání rozpočtu 2022 za 2Q

	ROZPOČET 2 022	ROZPOČET 2 022 <i>Navýšení VV 31/5/2022</i>	SKUTEČNOST 2 022		
	VV 22/2/2022	VV 31/5/2022		plnění	odchylka absolutně
<b>Výdaje po komisích (v Kč)</b>	<b>20 417 850 Kč</b>	<b>22 477 850 Kč</b>	<b>9 085 159 Kč</b>	<b>40%</b>	<b>-13 392 691</b>
<b>Sportovní lezení</b>	<b>8 720 000 Kč</b>	<b>9 275 000 Kč</b>	<b>4 401 184 Kč</b>	<b>47%</b>	<b>-4 873 816</b>
Příjmy komise		0 Kč	0 Kč		0
Tuzemské závody - 1 Liga	1 120 000 Kč	1 265 000 Kč	1 833 103 Kč	145%	568 103
Tuzemské závody - 2 Liga	225 000 Kč	225 000 Kč	10 000 Kč	4%	-215 000
Tuzemské závody - ŠBP			-120 000 Kč		
Tuzemské závody - řízení	290 400 Kč	350 400 Kč	154 476 Kč	44%	-195 924
Mezinárodní závody (akce - mládež / dospělí)	2 442 493 Kč	2 442 493 Kč	406 397 Kč	17%	-2 036 096
MZ - (dospělí)		0 Kč	165 254 Kč		
MZ - akce (mládež)		0 Kč	241 143 Kč		
REPPE - řízení přípravy	1 622 340 Kč	1 772 340 Kč	951 672 Kč	54%	-820 669
REPPE a VSCM akce (soustředění a tréninky)	529 000 Kč	529 000 Kč	303 889 Kč	57%	-225 111
VSCM podpora	499 550 Kč	499 550 Kč	160 200 Kč	32%	-339 350
SPS	704 475 Kč	804 475 Kč	181 490 Kč	23%	-622 985
Vzdělávání /kurzy pro trenéry	- Kč	0 Kč	-77 200 Kč		-77 200
Treninková centra ČHS - provoz	70 000 Kč	170 000 Kč	80 480 Kč	47%	-89 520
Náklady komise - společné	1 216 742 Kč	1 216 742 Kč	516 677 Kč	42%	-700 065
<b>Komise závodního skialpinismu</b>	<b>300 000 Kč</b>	<b>500 000 Kč</b>	<b>258 665 Kč</b>	<b>52%</b>	<b>-241 335</b>
Příjmy komise	- 95 000 Kč	-95 000 Kč	-9 670 Kč	10%	85 330
Český pohár - organizace závodů	134 500 Kč	134 500 Kč	54 019 Kč	40%	-80 481
Mezinárodní závody	174 200 Kč	224 200 Kč	194 431 Kč	87%	-29 769
Reprezentace	63 700 Kč		7 885 Kč	5%	7 885
Ostatní náklady komise	22 600 Kč	72 600 Kč	12 000 Kč	17%	-60 600
<b>Komise ledolezení a drytoolingu</b>	<b>47 850 Kč</b>	<b>47 850 Kč</b>	<b>20 814 Kč</b>	<b>43%</b>	<b>-27 036</b>
Příjmy		0 Kč	0 Kč		0
1. servisní část /podpora sportovišť	- Kč	0 Kč	0 Kč		0
2. domácí závody	35 000 Kč	35 000 Kč	7 964 Kč	23%	-27 036
3. zahraniční závody - repre pro 2021 (max. 2 osoby)	12 850 Kč	12 850 Kč	12 850 Kč	100%	-0
<b>Alpinismus</b>	<b>350 000 Kč</b>	<b>350 000 Kč</b>	<b>69 056 Kč</b>	<b>20%</b>	<b>-280 944</b>
Příjmy		0 Kč	0 Kč		0
Výstupy roku	93 000 Kč	93 000 Kč	8 834 Kč	9%	-84 166
Sokolíci - výjezdy, soustředění	186 500 Kč	186 500 Kč	43 222 Kč	23%	-143 278
Šampioni / Repre	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0%	-40 000
Další náklady komise včetně srazů	30 500 Kč	30 500 Kč	17 000 Kč	56%	-13 500
<b>Údržba skal, ochrana přírody</b>	<b>1 800 000 Kč</b>	<b>1 920 000 Kč</b>	<b>205 380 Kč</b>	<b>11%</b>	<b>-1 714 620</b>
Příjmy		0 Kč	0 Kč		0
Údržba skal - vlastní	1 082 000 Kč	1 132 000 Kč	54 500 Kč	5%	-1 077 500
Granty na údržbu skal	80 000 Kč	80 000 Kč	11 998 Kč	15%	-68 002
Ochrana přírody	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0%	-15 000
Aplikace Skály ČR	290 000 Kč	350 000 Kč	46 420 Kč	13%	-303 580
Práce OVK, CVK, ostatní	333 000 Kč	343 000 Kč	92 462 Kč	27%	-250 538

Metodická komise		350 000 Kč	350 000 Kč	82 378 Kč	24%	-267 622
Příjmy			0 Kč	0 Kč		0
Kurzy nových instruktorů	94 360 Kč	94 360 Kč	62 276 Kč	66%	-32 084	
Semináře doškolení instruktorů	41 630 Kč	41 630 Kč	3 606 Kč	9%	-38 024	
Semináře pro veřejnost	- Kč	0 Kč	-24 416 Kč		-24 416	
Garantované horoškoly	89 700 Kč	89 700 Kč	0 Kč	0%	-89 700	
Publikační činnost	20 000 Kč	20 000 Kč	-6 859 Kč	-34%	-26 859	
Lékaři	47 480 Kč	47 480 Kč	30 955 Kč	65%	-16 525	
Autorizační činnost		0 Kč	0 Kč		0	
Náklady komise	56 830 Kč	56 830 Kč	16 815 Kč	30%	-40 015	

Komise Mládeže		330 000 Kč	330 000 Kč	95 465 Kč	29%	-234 535
Příjmy			0 Kč	0 Kč		0
Granty mládeže	100 000 Kč	100 000 Kč	14 000 Kč	14%	-86 000	
Podpora klubů mládeže		0 Kč	0 Kč		0	
Soutěž Mladí horalové	203 000 Kč	203 000 Kč	81 465 Kč	40%	-121 535	
Náklady komise mládeže	27 000 Kč	27 000 Kč	0 Kč	0%	-27 000	

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

Služby členům a sekretariát ČHS		8 000 000 Kč	8 510 000 Kč	3 841 899 Kč	45%	-4 668 101
Příjmy			0 Kč	0 Kč		0
CS zaměstnanci	3 980 750 Kč	4 290 750 Kč	1 877 499 Kč	44%	-2 413 251	
CS provoz	1 446 500 Kč	1 546 500 Kč	773 428 Kč	50%	-773 072	
Náklady na VH	28 000 Kč	28 000 Kč	20 486 Kč	73%	-7 514	
Náklady VV vše a mimoř náklady komise	1 329 600 Kč	1 329 600 Kč	571 185 Kč	43%	-758 415	
Služby členům	382 350 Kč	382 350 Kč	83 475 Kč	22%	-298 875	
Dotace/granty ČHS tradiční akce	100 000 Kč	100 000 Kč	18 000 Kč	18%	-82 000	
Mezinárodní aktivity	538 400 Kč	538 400 Kč	426 931 Kč	79%	-111 469	
Auta	144 400 Kč	144 400 Kč	55 075 Kč	38%	-89 325	
Ostatní	50 000 Kč	150 000 Kč	15 820 Kč	11%	-134 180	

Marketing média		350 000 Kč	575 000 Kč	110 319 Kč	19%	-464 681
Příjmy	- 85 000 Kč	-85 000 Kč	0 Kč	0%	85 000	
Marketing ročenka	77 000 Kč	77 000 Kč	66 800 Kč	87%	-10 200	
Inzerce, letáky, bannery	107 000 Kč	207 000 Kč	16 226 Kč	8%	-190 774	
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)	251 000 Kč	376 000 Kč	27 293 Kč	7%	-348 707	

Rezerva na běžnou činnost		600 000 Kč	600 000 Kč	0 Kč	0%	-600 000
---------------------------	--	------------	------------	------	----	----------

Provozní příjmy běžného období		20 417 850 Kč	22 479 165 Kč	22 075 867 Kč	98%	-403 298
Členské příspěvky	5 470 000 Kč	5 470 000 Kč	4 631 103 Kč	85%	-838 897	
<b>Dotace NSA</b>	13 420 850 Kč	15 482 165 Kč	15 482 165 Kč	100%	0	
Dotace z rozpočtů krajů a obcí		0 Kč	0 Kč		0	
Příjmy z pojištění	515 000 Kč	515 000 Kč	600 736 Kč	117%	85 736	
Partneři	852 000 Kč	852 000 Kč	1 232 282 Kč	125%	380 282	
Úroky	- Kč	60 000 Kč	75 080 Kč		15 080	
Závodní licence	60 000 Kč	100 000 Kč	54 500 Kč	145%	-45 500	
Ostatní výnosy	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	125%	0	

* Rozdíl Příjmy-výdaje provozního rozpočtu	-	1 315 Kč	12 990 708 Kč
--	---	----------	---------------