



Informace o čerpání rozpočtu ČHS za 3 Q

ROZPOČET	ROZPOČET
2 022	2 022

SKUTEČNOST
2 022

VV 22/2/2022

Navýšení
VV 31/5/2022

plnění

odchylka absolutně

Výdaje po komisích (v Kč)	20 417 850 Kč	22 477 850 Kč	15 259 208 Kč	68%	-7 218 642
Sportovní lezení	8 720 000 Kč	9 275 000 Kč	7 756 752 Kč	84%	-1 518 248
Příjmy komise		0 Kč	0 Kč		0
Tuzemské závody - 1 Liga	1 120 000 Kč	1 265 000 Kč	2 318 161 Kč	183%	1 053 161
Tuzemské závody - 2 Liga	225 000 Kč	225 000 Kč	29 000 Kč	13%	-196 000
Tuzemské závody - ŠBP			46 327 Kč		
Tuzemské závody - řízení	290 400 Kč	350 400 Kč	213 603 Kč	61%	-136 797
Mezinárodní závody (akce - mládež / dospělí)	2 442 493 Kč	2 442 493 Kč	1 906 598 Kč	78%	-535 895
MZ - (dospělí)		0 Kč	827 896 Kč		
MZ - akce (mládež)		0 Kč	1 078 702 Kč		
REPRE - řízení přípravy	1 622 340 Kč	1 772 340 Kč	1 260 259 Kč	71%	-512 081
REPRE a VSCM akce (soustředění a tréninky)	529 000 Kč	529 000 Kč	452 551 Kč	86%	-76 449
VSCM podpora	499 550 Kč	499 550 Kč	221 240 Kč	44%	-278 310
SPS	704 475 Kč	804 475 Kč	414 735 Kč	52%	-389 740
Vzdělávání /kurzy pro trenéry	- Kč	0 Kč	-77 200 Kč		-77 200
Treninková centra ČHS - provoz	70 000 Kč	170 000 Kč	206 920 Kč	122%	36 920
Náklady komise - společné	1 216 742 Kč	1 216 742 Kč	764 558 Kč	63%	-452 184

Komise závodního skialpinismu	300 000 Kč	500 000 Kč	293 927 Kč	59%	-206 073
Příjmy komise	- 95 000 Kč	-95 000 Kč	0 Kč	0%	95 000
Český pohár - organizace závodů	134 500 Kč	134 500 Kč	66 464 Kč	49%	-68 036
Mezinárodní závody	174 200 Kč	224 200 Kč	177 284 Kč	79%	-46 916
Reprezentace	63 700 Kč		31 179 Kč	19%	31 179
Ostatní náklady komise	22 600 Kč	72 600 Kč	19 000 Kč	26%	-53 600

Komise ledolezení a drytoolingu	47 850 Kč	47 850 Kč	20 814 Kč	43%	-27 036
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

Alpinismus	350 000 Kč	350 000 Kč	202 661 Kč	58%	-147 339
Příjmy		0 Kč	0 Kč		0
Výstupy roku	93 000 Kč	93 000 Kč	70 750 Kč	76%	-22 250
Sokolíci - výjezdy, soustředění	186 500 Kč	186 500 Kč	99 397 Kč	53%	-87 103
Šampioni / Repre	40 000 Kč	40 000 Kč	10 613 Kč	27%	-29 387
Další náklady komise včetně srazů	30 500 Kč	30 500 Kč	21 901 Kč	72%	-8 599

Údržba skal, ochrana přírody	1 800 000 Kč	1 920 000 Kč	979 258 Kč	51%	-940 742
Příjmy		0 Kč	0 Kč		0
Údržba skal - vlastní	1 082 000 Kč	1 132 000 Kč	771 730 Kč	68%	-360 270
Granty na údržbu skal	80 000 Kč	80 000 Kč	18 998 Kč	24%	-61 002
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	142 110 Kč	41%	-200 890

Metodická komise	350 000 Kč	350 000 Kč	158 380 Kč	45%	-191 620
------------------	------------	------------	------------	-----	----------

Příjmy		0 Kč	0 Kč		0
Kurzy nových instruktorů	94 360 Kč	94 360 Kč	125 580 Kč	133%	31 220
Semináře doškolení instruktorů	41 630 Kč	41 630 Kč	-8 234 Kč	-20%	-49 864
Semináře pro veřejnost	- Kč	0 Kč	-55 814 Kč		-55 814
Garantované horoškoly	89 700 Kč	89 700 Kč	51 000 Kč	57%	-38 700
Publikační činnost	20 000 Kč	20 000 Kč	-11 842 Kč	-59%	-31 842
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	26 735 Kč	47%	-30 095
Komise Mládeže	330 000 Kč	330 000 Kč	171 526 Kč	52%	-158 474
Příjmy		0 Kč	0 Kč		0
Granty mládeže	100 000 Kč	100 000 Kč	45 973 Kč	46%	-54 027
Podpora klubů mládeže		0 Kč	0 Kč		0
Soutěž Mladí horalové	203 000 Kč	203 000 Kč	125 553 Kč	62%	-77 447
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	5 427 743 Kč	64%	-3 082 257
Příjmy		0 Kč	0 Kč		0
CS zaměstnanci	3 980 750 Kč	4 290 750 Kč	2 813 583 Kč	66%	-1 477 167
CS provoz	1 446 500 Kč	1 546 500 Kč	987 892 Kč	64%	-558 608
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	864 671 Kč	65%	-464 929
Služby členům	382 350 Kč	382 350 Kč	131 306 Kč	34%	-251 044
Dotace/granty ČHS tradiční akce	100 000 Kč	100 000 Kč	24 000 Kč	24%	-76 000
Mezinárodní aktivity	538 400 Kč	538 400 Kč	483 704 Kč	90%	-54 696
Auta	144 400 Kč	144 400 Kč	84 281 Kč	58%	-60 119
Ostatní	50 000 Kč	150 000 Kč	17 820 Kč	12%	-132 180
Marketing média	350 000 Kč	575 000 Kč	248 148 Kč	43%	-326 852
Příjmy	-	85 000 Kč	-85 000 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	24 097 Kč	12%	-182 903
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)	251 000 Kč	376 000 Kč	157 252 Kč	42%	-218 748
Rezerva na běžnou činnost		600 000 Kč	0 Kč	0%	-600 000
Provozní příjmy běžného období	20 417 850 Kč	22 479 165 Kč	23 237 772 Kč	103%	758 607
Členské příspěvky	5 470 000 Kč	5 470 000 Kč	5 312 548 Kč	97%	-157 452
Dotace NSA	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	720 132 Kč	140%	205 132
Partneři	852 000 Kč	852 000 Kč	1 510 496 Kč	238%	658 496
Úroky	- Kč	60 000 Kč	142 531 Kč		82 531
Závodní licence	60 000 Kč	100 000 Kč	69 900 Kč	177%	-30 100
Ostatní výnosy	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	238%	0
* Rozdíl Příjmy-výdaje provozního rozpočtu	-	1 315 Kč	7 978 564 Kč		