

Zpráva o hospodaření Českého horolezeckého svazu v roce 2022

Schváleno Valnou hromadou ČHS 25. 3. 2023

Přehled čerpání rozpočtu 2022



	ROZPOČET 2 022 <small>Schválen VH 27/3/2022</small>	ROZPOČET 2 022 <small>Navýšení VV 31/5/2022</small>	SKUTEČNOST 2 022		
Provozní příjmy běžného období	21 797 850 Kč	23 859 165 Kč	25 284 141 Kč	106%	1 424 976
Členské příspěvky	5 470 000 Kč	5 470 000 Kč	5 965 102 Kč	109%	495 102
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 administrace pojištění	515 000 Kč	515 000 Kč	782 399 Kč	152%	267 399
Partneři	1 532 000 Kč	1 532 000 Kč	1 638 618 Kč	107%	106 618
Úroky	60 000 Kč	60 000 Kč	191 270 Kč	319%	131 270
Závodní licence	100 000 Kč	100 000 Kč	130 600 Kč	131%	30 600
Ostatní výnosy	700 000 Kč	700 000 Kč	1 093 988 Kč	156%	393 988
Rozpočty komisí	20 902 850 Kč	22 962 850 Kč	23 113 464 Kč	101%	150 614
Sportovní lezení	8 720 000 Kč	9 275 000 Kč	10 854 695 Kč	117%	1 579 695
Tuzemské závody - 1 Liga	1 120 000 Kč	1 265 000 Kč	3 088 489 Kč	244%	1 823 489
Tuzemské závody - 2 Liga	225 000 Kč	225 000 Kč	197 695 Kč	88%	-27 305
Tuzemské závody - ŠBP			46 327 Kč		
Tuzemské závody - řízení	290 400 Kč	350 400 Kč	329 158 Kč	94%	-21 242
Mezinárodní závody (akce - mládež / dospělí)	2 442 493 Kč	2 442 493 Kč	2 322 451 Kč	95%	-120 042
REPRE - řízení přípravy	1 622 340 Kč	1 772 340 Kč	1 841 328 Kč	104%	68 988
REPRE a VSCM akce (soustředění a tréninky)	529 000 Kč	529 000 Kč	514 159 Kč	97%	-14 841
VSCM podpora	499 550 Kč	499 550 Kč	369 820 Kč	74%	-129 730
SPS	704 475 Kč	804 475 Kč	711 935 Kč	88%	-92 540
Vzdělávání / kurzy pro trenéry	0 Kč	0 Kč	-133 704 Kč		-133 704
Treninková centra ČHS - provoz	70 000 Kč	170 000 Kč	464 314 Kč	273%	294 314
Náklady komise - společné	1 216 742 Kč	1 216 742 Kč	1 102 722 Kč	91%	-114 020
Komise závodního skialpinismu	300 000 Kč	500 000 Kč	490 935 Kč	98%	-9 065
Příjmy komise	-95 000 Kč	-95 000 Kč	-20 342 Kč	21%	74 658
Český pohár - organizace závodů	134 500 Kč	134 500 Kč	66 464 Kč	49%	-68 036
Mezinárodní závody	174 200 Kč	224 200 Kč	228 913 Kč	102%	4 713
Reprezentace	63 700 Kč		141 302 Kč	86%	141 302
Ostatní náklady komise	22 600 Kč	72 600 Kč	74 599 Kč	103%	1 999
Komise ledolezení a drytoolingu	47 850 Kč	47 850 Kč	45 814 Kč	96%	-2 036
1. servisní část / podpora sportovišť	0 Kč	0 Kč	0 Kč		0
2. domácí závody	35 000 Kč	35 000 Kč	32 964 Kč	94%	-2 036
3. zahraniční závody - repre pro 2021 (max. 2)	12 850 Kč	12 850 Kč	12 850 Kč	100%	-0
Alpinismus	350 000 Kč	350 000 Kč	338 466 Kč	97%	-11 534
Výstupy roku	93 000 Kč	93 000 Kč	85 750 Kč	92%	-7 250
Sokolici - výjezdy, soustředění	186 500 Kč	186 500 Kč	181 888 Kč	98%	-4 612
Šampioni / Repre	40 000 Kč	40 000 Kč	40 613 Kč	102%	613
Další náklady komise včetně srazů	30 500 Kč	30 500 Kč	30 215 Kč	99%	-285
Údržba skal, ochrana přírody	1 800 000 Kč	1 920 000 Kč	1 872 738 Kč	98%	-47 262
Údržba skal - vlastní	1 082 000 Kč	1 132 000 Kč	1 452 230 Kč	128%	320 230
Granty na údržbu skal	80 000 Kč	80 000 Kč	28 998 Kč	36%	-51 002
Ochrana přírody	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0%	-15 000
Aplikace Skály ČR	290 000 Kč	350 000 Kč	194 400 Kč	56%	-155 600
Práce OVK, CVK, ostatní	333 000 Kč	343 000 Kč	197 110 Kč	57%	-145 890

Metodická komise	350 000 Kč	350 000 Kč	233 999 Kč	67%	-116 001
Kurzy nových instruktorů	94 360 Kč	94 360 Kč	139 663 Kč	148%	45 303
Semináře doškolení instruktorů	41 630 Kč	41 630 Kč	-37 299 Kč	-90%	-78 929
Semináře pro veřejnost	0 Kč	0 Kč	-38 617 Kč		-38 617
Garantované horoškoly	89 700 Kč	89 700 Kč	78 090 Kč	87%	-11 610
Publikační činnost	20 000 Kč	20 000 Kč	-16 176 Kč	-81%	-36 176
Lékaři	47 480 Kč	47 480 Kč	54 069 Kč	114%	6 589
Autorizační činnost		0 Kč	0 Kč		0
Náklady komise	56 830 Kč	56 830 Kč	54 268 Kč	95%	-2 562
Komise Mládeže	330 000 Kč	330 000 Kč	295 300 Kč	89%	-34 700
Granty mládeže	100 000 Kč	100 000 Kč	88 973 Kč	89%	-11 027
Podpora klubů mládeže		0 Kč	0 Kč		0
Soutěž Mladí horalové	203 000 Kč	203 000 Kč	206 327 Kč	102%	3 327
Náklady komise mládeže	27 000 Kč	27 000 Kč	0 Kč	0%	-27 000
Tradiční skialpinismus	20 000 Kč	20 000 Kč	18 700 Kč	94%	-1 300
Ostatní		20 000 Kč	18 700 Kč	94%	-1 300
Služby členům a sekretariát ČHS	8 000 000 Kč	8 510 000 Kč	7 919 459 Kč	93%	-590 541
ČS zaměstnanci	3 980 750 Kč	4 290 750 Kč	3 955 500 Kč	92%	-335 250
ČS provoz	1 446 500 Kč	1 546 500 Kč	1 664 441 Kč	108%	117 941
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	1 185 509 Kč	89%	-144 091
Služby členům	382 350 Kč	382 350 Kč	262 388 Kč	69%	-119 962
Dotace/granty ČHS tradiční akce	100 000 Kč	100 000 Kč	68 000 Kč	68%	-32 000
Mezinárodní aktivity	538 400 Kč	538 400 Kč	540 291 Kč	100%	1 891
Auta	144 400 Kč	144 400 Kč	135 343 Kč	94%	-9 057
Ostatní	50 000 Kč	150 000 Kč	87 500 Kč	58%	-62 500
Marketing média	350 000 Kč	575 000 Kč	423 454 Kč	74%	-151 546
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	70 213 Kč	34%	-136 787
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)	251 000 Kč	376 000 Kč	286 442 Kč	76%	-89 558
Rezerva na běžnou činnost	150 000 Kč	600 000 Kč	526 571 Kč	88%	-73 429
Rozvojové aktivity	485 000 Kč	485 000 Kč	93 333 Kč	19%	-391 667
* Rozdíl Příjmy-výdaje provozního rozpočtu	895 000 Kč	896 315 Kč	2 170 677 Kč		
Projekty s vlastními zdroji financování (+/- dopad do HV)					
ERASMUS + (dopad do HV)			-764 Kč		-764
EUMA	0 Kč	0 Kč	-204 Kč		
CORS	0 Kč	0 Kč	-560 Kč		
EC Praha	0 Kč	0 Kč	-1 282 682 Kč		-1 282 682
SP Praha 2023			-4 673 Kč		-4 673
** Balance projekty		0 Kč	-1 288 119 Kč		
*** Provozní HV (* + **)	895 000 Kč	896 315 Kč	882 558 Kč		-13 757
Odpisy	-1 206 144 Kč	-1 206 144 Kč	-1 155 795 Kč		
Závěrkové operace	-300 000 Kč	-300 000 Kč	445 225 Kč		
Účetní HV	- 611 144 Kč	- 609 829 Kč	171 988 Kč		781 817
Investice	700 000 Kč	700 000 Kč	175 000 Kč		

Kompletní výsledky hospodaření – Přehled po struktuře účetních analytik - porovnání

Základní ukazatele rozvahy	2019	2020	2021	2022
Aktiva	26 348 806 Kč	37 002 758 Kč	33 702 923 Kč	25 250 593 Kč
Majetek	6 294 861 Kč	13 514 097 Kč	13 607 119 Kč	9 050 675 Kč
Zásoby	6 811 Kč	220 293 Kč	164 058 Kč	54 607 Kč
Peněžní prostředky	18 244 793 Kč	22 301 908 Kč	19 807 339 Kč	15 387 887 Kč
Pohledávky	1 756 018 Kč	544 342 Kč	115 457 Kč	838 525 Kč
Náklady příštích období	46 322 Kč	437 900 Kč	8 950 Kč	128 899 Kč
Rezervy				- 210 000 Kč
Pasiva	26 348 806 Kč	37 002 758 Kč	33 702 923 Kč	25 250 593 Kč
Vlastní jmění	14 775 795 Kč	21 147 304 Kč	21 581 368 Kč	17 011 342 Kč
Rezervní fond		1 306 351 Kč	1 306 351 Kč	1 306 351 Kč
Závazky	10 406 000 Kč	13 588 378 Kč	10 324 959 Kč	5 452 856 Kč
z toho ČOV	1 384 551 Kč	- Kč		
z toho ERASMUS I	7 097 114 Kč	5 480 223 Kč	2 687 020 Kč	- 452 187 Kč
z toho ERASMUS II		6 207 113 Kč	5 804 220 Kč	3 012 640 Kč
Hospodářský výsledek	420 572 Kč	- 2 256 Kč	- 797 759 Kč	171 988 Kč
Výnosy příštích období	746 439 Kč	962 981 Kč	1 288 005 Kč	1 308 057 Kč

Výkaz zisků a ztrát		2 020	2 021	2 022
Náklady		23 243 621 Kč	28 494 968 Kč	36 930 264 Kč
501	Matereiál	1 992 858 Kč	2 133 761 Kč	3 114 203 Kč
502	Spotřeba energie	20 770 Kč	19 975 Kč	19 404 Kč
504	Nakoupené zboží		213 851 Kč	219 809 Kč
511	Opravy a udržování		100 409 Kč	228 724 Kč
512	Náklady na cestovné	611 561 Kč	545 287 Kč	700 334 Kč
513	Náklady na reprezentaci	33 639 Kč	86 417 Kč	71 646 Kč
518	Ostatní služby	9 081 939 Kč	11 829 612 Kč	17 672 047 Kč
521	Mzdové náklady	4 340 234 Kč	5 306 005 Kč	6 191 960 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	1 051 274 Kč	1 139 920 Kč	1 319 424 Kč
538	Ostatní daně a poplatky	3 100 Kč		35 357 Kč
542	Ostatní pokuty a penále	3 875 Kč		4 060 Kč
543	Odpis nedobytné pohledávky			59 468 Kč
545	Kursově ztráty	264 782 Kč	542 394 Kč	177 585 Kč
546	Dary	77 513 Kč	161 795 Kč	264 845 Kč
548	Manka a škody			44 151 Kč
549	Jiné ostatní náklady	427 791 Kč	769 768 Kč	718 890 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 749 259 Kč	4 355 156 Kč	4 731 444 Kč
556	Tvorba a použití rezerv			210 000 Kč
581	Poskytnuté příspěvky mezi org. složkami	2 172 367 Kč	690 878 Kč	765 971 Kč
582	Poskytnuté členské příspěvky	412 659 Kč	546 730 Kč	380 942 Kč
591	Daň z příjmů		53 010 Kč	
Výnosy		23 241 365 Kč	27 697 209 Kč	37 102 253 Kč
602	Tržby z prodeje služeb	1 044 801 Kč	1 977 994 Kč	4 908 705 Kč
604	Tržby za prodané zboží	287 734 Kč	207 614 Kč	276 313 Kč
644	Výnosové úroky	58 868 Kč	66 228 Kč	191 301 Kč
645	Kursově zisky	303 075 Kč	3 685 Kč	693 167 Kč
649	Jiné ostatní výnosy	2 624 221 Kč	4 826 029 Kč	6 596 861 Kč
654	Tržby z prodeje materiálu	61 118 Kč	99 475 Kč	123 125 Kč
682	Přijaté příspěvky (dary)	712 219 Kč	1 711 811 Kč	2 479 180 Kč
684	Přijaté členské příspěvky	4 029 283 Kč	5 065 970 Kč	6 111 435 Kč
691	Dotace MŠMT / NSA	14 120 045 Kč	13 738 402 Kč	15 722 165 Kč
Hospodářský výsledek		- 2 256 Kč	- 797 759 Kč	171 988 Kč

