

Rozpočet Českého horolezeckého svazu na rok 2023

Schválen Valnou hromadou ČHS 25. 3. 2023



Rozpočet pro 2023

Zdroje financování	25 158 815 Kč	Y/Y
Členské příspěvky	6 193 815 Kč	104%
Dotace NSA	15 500 000 Kč	100%
Příjmy z administrace pojištění	825 000 Kč	105%
Partneři	1 500 000 Kč	92%
Úroky	300 000 Kč	157%
Příjem z licencí	140 000 Kč	107%
Ostatní výnosy	700 000 Kč	64%

Výdaje

24 278 500 Kč

A. ROZPOČTY KOMISÍ

Sportovní lezení	10 543 800 Kč
Tuzemské závody - akce	2 068 000 Kč
Druhá liga a Open závody - akce	180 000 Kč
Tuzemské závody - ŠBP	- Kč
Mezinárodní závody (akce - mládež / dospělí)	2 117 040 Kč
Příprava REPRE	1 784 360 Kč
SCM	174 000 Kč
SPS	445 000 Kč
Vzdělávání /kurzy pro trenéry	- Kč
Treninková centra ČHS - provoz	150 000 Kč
Náklady komise - společné	3 625 400 Kč
Komise závodního skialpinismu	500 000 Kč
Český pohár - organizace závodů	136 000 Kč
Mezinárodní závody	180 950 Kč
Reprezentace	147 750 Kč
Ostatní náklady komise	35 300 Kč
Komise ledolezení a drytoolingu	60 000 Kč
1. servisní část /podpora sportovišť	- Kč
2. domácí závody	36 000 Kč
3. zahraniční závody - repre pro 2021 (max. 2 osoby)	24 000 Kč
Alpinismus	560 000 Kč
Sokolíci - výjezdy, soustředění	186 500 Kč
Šampioni / Repre	120 000 Kč
Další náklady komise včetně srazů	43 500 Kč
Soutěž Mladí horalové (z KomMládeže)	200 000 Kč
Tradiční skialpinismus	10 000 Kč
Údržba skal, ochrana přírody	1 550 000 Kč
Údržba skal - vlastní	887 000 Kč
Granty na údržbu skal	80 000 Kč
Ochrana přírody	15 000 Kč
Aplikace Skály ČR	250 000 Kč
Práce OVK, CVK, ostatní	318 000 Kč

Metodická komise		324 700 Kč
Kurzy nových instruktorů		33 400 Kč
Semináře doškolení instruktorů		22 200 Kč
Semináře pro veřejnost		29 700 Kč
Garantované horoškoly		80 000 Kč
Publikační činnost		20 000 Kč
Lékaři		37 400 Kč
Náklady komise		102 000 Kč

Služby členům a sekretariát ČHS		8 640 000 Kč
CS zaměstnanci		4 170 100 Kč
CS provoz		1 567 500 Kč
Náklady na VH		28 000 Kč
Náklady VV vše a mimoř náklady komise		1 327 600 Kč
Služby členům		565 000 Kč
Dotace/granty ČHS tradiční akce		100 000 Kč
Mezinárodní aktivity		657 800 Kč
Auta		124 000 Kč
Ostatní		100 000 Kč

Marketing média		1 140 000 Kč
Výstupy roku (z Kom Alp)		90 000 Kč
Marketing ročenka		72 000 Kč
Inzerce, letáky, bannery		60 000 Kč
Foto, video		285 000 Kč
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)		633 000 Kč

Rezerva na běžnou činnost	150 000 Kč
---------------------------	------------

Tvorba dlouhodobé rezervy	50 000 Kč
---------------------------	-----------

Rozvojové aktivity	760 000 Kč
--------------------	------------

B. PROJEKTY (+/- dopad do HV)

zahrnují vlastní zdroje financování

Projekt Světový pohár v boulderingu	- Kč
Projekt Erasmus Cors	- Kč

Rozdíl Příjmy-výdaje provozního rozpočtu	880 315 Kč
--	------------

Odpisy - 1 000 000 Kč

Účetní HV	- 119 685 Kč
-----------	--------------

C. INVESTICE

Plán investic v rámci žádosti o dotaci NSA 2023		5 868 753 Kč
Informační systém pro organizaci a správu závodů a závodníků – Etapa 1		579 590 Kč
Sada mobilních lezeckých profilů		493 684 Kč
Modul pro plánování tréninku		2 381 280 Kč
Dopadiště		1 218 003 Kč
Dodávka 8+1 / VW Transportér		1 196 196 Kč
Inv Dotace NSA		4 988 438 Kč
Zdroje ČHS		880 315 Kč

**) bude realizováno i v případě, že nezískáme dotaci NSA- var 1*

celkové CF-var1- Pouze investice IS	300 725 Kč
--	-------------------

celkové CF-var2-Všechny investice	- Kč
--	-------------