



Přehled čerpání rozpočtu 2023- stav k 31.3.2023

ROZPOČET		SKUTEČNOST		plnění	odchylka absolutně
2 023		2 023			
Schválen VH 25/3/2023					
Zdroje financování		25 158 815 Kč	5 103 901 Kč	20%	-20 054 914
Členské příspěvky	6 193 815 Kč	4 172 160 Kč	67%	-2 021 655	
Dotace NSA	15 500 000 Kč	0 Kč	0%	-15 500 000	
Příjmy z pojištění	825 000 Kč	634 594 Kč	77%	-190 406	
Partneři	1 500 000 Kč	71 238 Kč	50%	-1 428 762	
Úroky	300 000 Kč	148 508 Kč	0%	-151 492	
Příjem z licencí	140 000 Kč	77 400 Kč	5%	-62 600	
Ostatní výnosy	700 000 Kč	0 Kč	50%	-700 000	
Výdaje		24 278 500 Kč	3 468 836 Kč	14%	-20 809 664
A. ROZPOČTY KOMISÍ					
Sportovní lezení	10 543 800 Kč	985 392 Kč	9%	-9 558 408	
Příjmy komise		-8 000 Kč		-8 000	
Tuzemské závody - akce	2 068 000 Kč	58 882 Kč	3%	-2 009 118	
Druhá liga a Open závody - akce	180 000 Kč	0 Kč	0%	-180 000	
Mezinárodní závody (akce - mládež / dospělí)	2 117 040 Kč	-72 894 Kč	-3%	-2 189 934	
Příprava REPRE	1 784 360 Kč	377 975 Kč	21%	-1 406 385	
SCM	174 000 Kč	33 000 Kč	19%	-141 000	
SPS	445 000 Kč	0 Kč	0%	-445 000	
Vzdělávání /kurzy pro trenéry	- Kč	-46 404 Kč		-46 404	
Treninková centra ČHS - provoz	150 000 Kč	-12 338 Kč	-8%	-162 338	
Náklady komise - společné	3 625 400 Kč	655 171 Kč	18%	-2 970 229	
Komise závodního skialpinismu	500 000 Kč	296 932 Kč	59%	-203 069	
Český pohár - organizace závodů	134 500 Kč	26 817 Kč	20%	-107 683	
Mezinárodní závody	291 667 Kč	257 617 Kč	88%	-34 051	
Reprezentace	41 091 Kč	0 Kč	0%	-41 091	
Ostatní náklady komise	32 742 Kč	12 498 Kč	38%	-20 244	
Komise ledolezení a drytoolingu	60 000 Kč	18 440 Kč	31%	-41 560	
1. servisní část /podpora sportovišť		0 Kč		0	
2. domácí závody	36 000 Kč	17 000 Kč		-19 000	
3. zahraniční závody - repre pro 2021 (max. 2 osoby)	24 000 Kč	246 Kč	47%	-23 754	
Ostatní náklady komise		1 194 Kč	1%	1 194	
Alpinismus	560 000 Kč	2 800 Kč	1%	-557 200	
Sokolíci - výjezdy, soustředění	186 500 Kč	0 Kč	0%	-186 500	
Šampioni / Repre	120 000 Kč	0 Kč	0%	-120 000	
Další náklady komise včetně srazů	43 500 Kč	2 800 Kč	6%	-40 700	
Granty mládeže (z KomMládeže)		0 Kč		0	
Soutěž Mladí horalové (z KomMládeže)	200 000 Kč	0 Kč	0%	-200 000	
Tradiční skialpinismus	10 000 Kč	0 Kč	0%	-10 000	
Údržba skal, ochrana přírody	1 550 000 Kč	66 244 Kč	4%	-1 483 756	
Údržba skal - vlastní	887 000 Kč	5 600 Kč	1%	-881 400	
Granty na údržbu skal	80 000 Kč	0 Kč	0%	-80 000	
Ochrana přírody	15 000 Kč	0 Kč	0%	-15 000	
Aplikace Skály ČR	250 000 Kč	15 644 Kč	6%	-234 356	
Práce OVK, CVK, ostatní	318 000 Kč	45 000 Kč	14%	-273 000	

Metodická komise		324 700 Kč	-45 392 Kč	-14%	-370 092
Kurzy nových instruktorů		33 400 Kč	-5 405 Kč	-16%	-38 805
Semináře doškolení instruktorů		22 200 Kč	0 Kč	0%	-22 200
Semináře pro veřejnost		29 700 Kč	-40 200 Kč	-135%	-69 900
Garantované horoškoly		80 000 Kč	0 Kč	0%	-80 000
Publikační činnost		20 000 Kč	-7 287 Kč	-36%	-27 287
Lékaři		37 400 Kč	0 Kč	0%	-37 400
Autorizační činnost			0 Kč		0
Náklady komise		102 000 Kč	7 500 Kč	7%	-94 500
Služby členům a sekretariát ČHS		8 640 000 Kč	2 058 051 Kč	24%	-6 581 949
CS zaměstnanci		4 170 100 Kč	939 359 Kč	23%	-3 230 741
CS provoz		1 567 500 Kč	336 367 Kč	21%	-1 231 133
Náklady na VH		28 000 Kč	16 264 Kč	58%	-11 736
Náklady VV vše a mimoř náklady komise		1 327 600 Kč	287 711 Kč	22%	-1 039 889
Služby členům		565 000 Kč	90 676 Kč	16%	-474 324
Dotace/granty ČHS tradiční akce		100 000 Kč	5 000 Kč	5%	-95 000
Mezinárodní aktivity		657 800 Kč	160 381 Kč	24%	-497 419
Auta		124 000 Kč	26 365 Kč	21%	-97 635
Ostatní		100 000 Kč	195 928 Kč	196%	95 928
Marketing média		1 140 000 Kč	86 371 Kč	8%	-1 053 629
Marketing ročenka		72 000 Kč	3 500 Kč	5%	-68 500
Inzerce, letáky, bannery		60 000 Kč	2 539 Kč	4%	-57 461
Foto, video		285 000 Kč	55 000 Kč	19%	-230 000
Výstupy roku (z Kom Alp)		90 000 Kč	9 184 Kč	10%	-80 816
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)		633 000 Kč	16 147 Kč	3%	-616 853
Rezerva na běžnou činnost		150 000 Kč	- Kč		-150 000
Tvorba dlouhodobé rezervy		50 000 Kč	- Kč		-50 000
Rozvojové aktivity		760 000 Kč	- Kč		-760 000
B. PROJEKTY (HV)					
Projekt Světový pohár v boulderingu		- Kč	- 1 002 518 Kč		
Projekt Erasmus Cors		- Kč	11 045 Kč		
			713 Kč		chybí alokace středisek
Rozdíl Příjmy-výdaje provozního rozpočtu		880 315 Kč	546 031 Kč		
Odpisy - 1 000 000 Kč			- Kč		
Ostatní nepeněžní dopady			- Kč		
Daň vedlejší činnost					
Účetní HV		- 119 685 Kč	546 031 Kč		665 716

C. INVESTICE

Plán investic v rámci žádosti o dotaci NSA 2023		5 868 753 Kč
nační 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
celkové CF-var2-Všechny investice	0