



Přehled čerpání rozpočtu 2023- stav k 30.6.2023

	ROZPOČET	ROZPOČET II.	SKUTEČNOST	plnění	odchylka absolutně
	2 023	2 023	2 023		
	Schválen VH 3/2023	Schválen VH 6/2023			
Zdroje financování	25 158 815 Kč	31 442 849 Kč	30 552 535 Kč	97%	-890 314
Členské příspěvky	6 193 815 Kč	6 193 815 Kč	6 064 484 Kč	98%	-129 331
Dotace NSA	15 500 000 Kč	21 784 034 Kč	21 784 034 Kč	100%	0
Příjmy z pojištění	825 000 Kč	825 000 Kč	922 152 Kč	112%	97 152
Partneři	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	525 577 Kč	35%	-974 423
Úroky	300 000 Kč	300 000 Kč	230 909 Kč	77%	-69 091
Příjem z licencí	140 000 Kč	140 000 Kč	119 000 Kč	85%	-21 000
Ostatní výnosy	700 000 Kč	700 000 Kč	287 378 Kč	41%	-412 622
Výdaje	24 278 500 Kč	30 040 000 Kč	10 010 012 Kč	41%	-20 029 988
A. ROZPOČTY KOMISÍ					
Sportovní lezení	10 543 800 Kč	13 335 300 Kč	4 692 949 Kč	45%	-8 642 351
Příjmy komise			-8 000 Kč		-8 000
Tuzemské závody - akce	2 068 000 Kč	2 251 000 Kč	932 606 Kč	41%	-1 318 394
Druhá liga a Open závody - akce	180 000 Kč	329 000 Kč	40 000 Kč	12%	-289 000
Mezinárodní závody (akce - mládež / dospělí)	2 117 040 Kč	3 584 040 Kč	1 193 767 Kč	33%	-2 390 273
Příprava REPRE	1 784 360 Kč	1 989 360 Kč	805 364 Kč	40%	-1 183 996
SCM	174 000 Kč	174 000 Kč	80 700 Kč	46%	-93 300
SPS	445 000 Kč	602 500 Kč	0 Kč	0%	-602 500
Vzdělávání /kurzy pro trenéry	- Kč	- Kč	-102 912 Kč		-102 912
Treninková centra ČHS - provoz	150 000 Kč	150 000 Kč	91 986 Kč	61%	-58 014
Náklady komise - společné	3 625 400 Kč	4 255 400 Kč	1 558 639 Kč	37%	-2 696 761
Komise závodního skialpinismu	500 000 Kč	700 000 Kč	442 853 Kč	89%	-257 147
Český pohár - organizace závodů	134 500 Kč	134 500 Kč	72 089 Kč	54%	-62 411
Mezinárodní závody	291 667 Kč	491 667 Kč	319 023 Kč	65%	-172 644
Reprezentace	41 091 Kč	41 091 Kč	38 083 Kč	93%	-3 008
Ostatní náklady komise	32 742 Kč	32 742 Kč	13 658 Kč	42%	-19 084
Komise ledolezení a drytoolingu	60 000 Kč	60 000 Kč	18 440 Kč	31%	-41 560
1. servisní část /podpora sportovišť			0 Kč		0
2. domácí závody	36 000 Kč	36 000 Kč	17 000 Kč	47%	-19 000
3. zahraniční závody - repre pro 2021 (max. 2 osoby)	24 000 Kč	24 000 Kč	246 Kč	1%	-23 754
Ostatní náklady komise			1 194 Kč		1 194
Alpinismus	560 000 Kč	560 000 Kč	109 835 Kč	20%	-450 165
Sokolíci - výjezdy, soustředění	186 500 Kč	186 500 Kč	10 000 Kč	5%	-176 500
Šampioni / Repre	120 000 Kč	120 000 Kč	0 Kč	0%	-120 000
Další náklady komise včetně srazů	43 500 Kč	43 500 Kč	43 626 Kč	100%	126
Granty mládeže (z KomMládeže)			0 Kč		0
Soutěž Mladí horalové (z KomMládeže)	200 000 Kč	200 000 Kč	56 209 Kč	28%	-143 791
Tradiční skialpinismus	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0%	-10 000
Údržba skal, ochrana přírody	1 550 000 Kč	1 750 000 Kč	156 624 Kč	10%	-1 593 376
Údržba skal - vlastní	887 000 Kč	1 087 000 Kč	19 522 Kč	2%	-1 067 478
Granty na údržbu skal	80 000 Kč	80 000 Kč	8 000 Kč	10%	-72 000
Ochrana přírody	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0%	-15 000
Aplikace Skály ČR	250 000 Kč	250 000 Kč	39 102 Kč	16%	-210 898
Práce OVK, CVK, ostatní	318 000 Kč	318 000 Kč	90 000 Kč	28%	-228 000

Metodická komise	324 700 Kč	394 700 Kč	-45 676 Kč	-14%	-440 376
Kurzy nových instruktorů	33 400 Kč	33 400 Kč	35 211 Kč	105%	1 811
Semináře doškolení instruktorů	22 200 Kč	22 200 Kč	-42 400 Kč	-191%	-64 600
Semináře pro veřejnost	29 700 Kč	29 700 Kč	-40 200 Kč	-135%	-69 900
Garantované horoškoly	80 000 Kč	80 000 Kč	3 568 Kč	4%	-76 432
Publikační činnost	20 000 Kč	20 000 Kč	-16 855 Kč	-84%	-36 855
Lékaři	37 400 Kč	37 400 Kč	0 Kč	0%	-37 400
Autorizační činnost			0 Kč		0
Náklady komise	102 000 Kč	172 000 Kč	15 000 Kč	9%	-157 000
Služby členům a sekretariát ČHS	8 640 000 Kč	9 520 000 Kč	4 227 741 Kč	49%	-5 292 259
CS zaměstnanci	4 170 100 Kč	4 804 100 Kč	2 084 656 Kč	43%	-2 719 444
CS provoz	1 567 500 Kč	1 717 500 Kč	872 420 Kč	51%	-845 080
Náklady na VH	28 000 Kč	28 000 Kč	27 545 Kč	98%	-455
Náklady VV vše a mimoř náklady komise	1 327 600 Kč	1 423 600 Kč	588 243 Kč	41%	-835 357
Služby členům	565 000 Kč	565 000 Kč	223 439 Kč	40%	-341 561
Dotace/granty ČHS tradiční akce	100 000 Kč	100 000 Kč	21 000 Kč	21%	-79 000
Mezinárodní aktivity	657 800 Kč	657 800 Kč	326 868 Kč	50%	-330 932
Auta	124 000 Kč	124 000 Kč	52 340 Kč	42%	-71 660
Ostatní	100 000 Kč	100 000 Kč	31 230 Kč	31%	-68 770
Marketing média	1 140 000 Kč	1 260 000 Kč	407 247 Kč	36%	-852 753
Marketing ročenka	72 000 Kč	160 000 Kč	57 150 Kč	36%	-102 850
Inzerce, letáky, bannery	60 000 Kč	72 000 Kč	15 591 Kč	22%	-56 409
Foto, video	285 000 Kč	60 000 Kč	119 785 Kč	200%	59 785
Výstupy roku (z Kom Alp)	90 000 Kč	375 000 Kč	18 257 Kč	5%	-356 743
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)	633 000 Kč	593 000 Kč	196 463 Kč	33%	-396 537
Rezerva na běžnou činnost	150 000 Kč	300 000 Kč	- Kč		-300 000
Tvorba dlouhodobé rezervy	50 000 Kč	1 850 000 Kč	- Kč		-1 850 000
Rozvojové aktivity	760 000 Kč	310 000 Kč	- Kč		-310 000
B. PROJEKTY (HV)					
zahrnují vlastní zdroje financování					
Projekt Světový pohár v boulderingu	- Kč	- Kč	6 696 830 Kč		
Projekt Erasmus Cors	- Kč	- Kč	119 617 Kč		
			-15 353 Kč		chybí alokace středisek
Rozdíl Příjmy-výdaje provozního rozpočtu	880 315 Kč	1 402 849 Kč	27 130 958 Kč		
Odpisy	1 000 000 Kč	1 200 000 Kč	- Kč		
Ostatní nepeněžní dopady			- Kč		
Daň vedlejší činnost		200 000 Kč			
Účetní HV	- 119 685 Kč	2 849 Kč	27 130 958 Kč		27 128 109

C. INVESTICE

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

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

celkové CF-var1- Pouze investice IS	300 725	300 725
celkové CF-var2-Všechny investice	0	0