



Informace o čerpání rozpočtu 2023 - stav k 30.9.2023

	pro VH 3/2023	VV 6/2023	
	ROZPOČET	ROZPOČET II.	SKUTEČNOST
	2 023	2 023	2 023
Zdroje financování	25 158 815	31 442 849	31 208 302
Členské příspěvky	6 193 815 Kč	6 193 815 Kč	6 560 811
Dotace NSA	15 500 000 Kč	21 784 034 Kč	21 784 034
Dotace z rozpočtů krajů a obcí			22 000
Příjmy z pojištění	825 000 Kč	825 000 Kč	1 113 025
Partneři	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	844 786
Úroky	300 000 Kč	300 000 Kč	473 468
Příjem z licencí	140 000 Kč	140 000 Kč	119 800
Ostatní výnosy	700 000 Kč	700 000 Kč	290 378
ROZPOČTY KOMISÍ	24 278 500	30 040 000	17 459 796
Sportovní lezení	10 543 800	13 335 300	8 895 851
			-8 000
Tuzemské závody - akce	2 068 000 Kč	2 251 000 Kč	1 037 354
Druhá liga a Open závody - akce	180 000 Kč	329 000 Kč	107 635
Tuzemské závody - ŠBP			100 800
Mezinárodní závody SL (mládež +dsopělí)	2 117 040 Kč	3 584 040 Kč	3 382 518
Příprava REPPE	1 784 360 Kč	1 989 360 Kč	1 143 059
SCM	174 000 Kč	174 000 Kč	94 200
SPS	445 000 Kč	602 500 Kč	532 500
Vzdělávání /kurzy pro trenéry	- Kč	do komise Vzdelávání	0
Treninková centra ČHS - provoz	150 000 Kč	150 000 Kč	172 371
Náklady komise - společné	3 625 400 Kč	4 255 400 Kč	2 333 414
Komise závodního skialpinismu	500 000	700 000	461 108
Příjmy komise			0
Český pohár - organizace závodů	134 500	134 500	72 089
Mezinárodní závody	291 667	491 667	374 113
Reprezentace	41 091	41 091	0
Ostatní náklady komise	32 742	32 742	14 906
Komise ledolezení a drytoolingu	60 000	60 000	29 000
Alpinismus	560 000	560 000	207 323
Příjmy			0
Sokolíci - výjezdy, soustředění	186 500 Kč	186 500 Kč	49 625
Šampioni / Repre	120 000 Kč	120 000 Kč	10 000
Další náklady komise včetně srazů	43 500 Kč	43 500 Kč	47 658
Granty mládeže			0
Soutěž Mladí horalové	200 000 Kč	200 000 Kč	100 040
Tradiční skialpinismus -Ostatní	10 000 Kč	10 000 Kč	0
Údržba skal, ochrana přírody	1 550 000	1 750 000	1 032 037
Příjmy			0
Údržba skal - vlastní	887 000	1 087 000	814 935
Granty na údržbu skal	80 000	80 000	13 000
Ochrana přírody	15 000	15 000	0
Aplikace Skály ČR	250 000	250 000	69 102
Práce OVK, CVK, ostatní	318 000	318 000	135 000

Komise Vzdělávání (dříve Metodická komise)	324 700	394 700	-53 594
Příjmy			0
Kurzy nových instruktorů	33 400	33 400	16 425
Semináře doškolení instruktorů	22 200	22 200	-29 238
Semináře pro veřejnost	29 700	29 700	-20 204
Garantované horoškoly	80 000	80 000	66 568
Publikační činnost	20 000	20 000	-19 127
Lékaři	37 400	37 400	0
Autorizační činnost		-	0
Vzdělávání /kurzy pro trenéry		-	-90 518
Náklady komise	102 000	172 000	22 500

Služby členům a sekretariát ČHS	8 640 000	9 520 000	6 246 979
Příjmy			0
CS zaměstnanci	4 170 100	4 804 100	3 150 468
CS provoz	1 567 500	1 717 500	1 355 122
Náklady na VH	28 000	28 000	27 545
Náklady VV vše a mimoř náklady komise	1 327 600	1 423 600	908 555
Služby členům	565 000	565 000	266 737
Dotace/granty ČHS tradiční akce	100 000	100 000	76 000
Mezinárodní aktivity	657 800	657 800	352 646
Auta	124 000	124 000	78 675
Ostatní	100 000	100 000	31 230

Marketing média	1 140 000	1 260 000	641 093
Příjmy			0
Marketing ročenka	72 000	160 000	57 150
Inzerce, letáky, bannery	60 000	72 000	20 108
Foto, video	285 000	60 000	224 717
Výstupy roku (z Kom Alp)	90 000	375 000	113 541
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)	633 000	593 000	225 577

Rezerva na běžnou činnost	150 000	300 000	0
Tvorba dlouhodobé rezervy	50 000	1 850 000	
Rozvojové projekty	760 000	310 000	0