



Čerpání rozpočtu za 3 Q 2024

Rozpočet pro VH
schváleno VV 12.3.2024

Skutečnost k datu
30.09.2024

Náklady	Výnosy	HV
39 535 621	61 681 627	22 146 007 Kč

Zdroje financování

Členské příspěvky	6 500 000 Kč
Dotace NSA	21 445 191 Kč
Dotace jiné	
Příjmy z pojištění	1 000 000 Kč
Partneři	- Kč
Úroky	500 000 Kč
Příjem z licencí	120 000 Kč
Ostatní výnosy	700 000 Kč

30 265 191 Kč

34 032 436 Kč

Náklady	Výnosy
1 287 382	-35 319 817
40 605	-7 246 781
0	-22 915 579
488 500	-602 500
0	-1 326 380
758 277	-1 421 510
0	-908 442
0	-73 900
0	-824 725

Výdaje

A. ROZPOČTY Úseků a Komisí

Organizace Tuzemských závodů

Tuzemské závody	2 614 000 Kč
Druhá liga a Open závody	370 000 Kč
Tuzemské závody - ŠBP	100 000 Kč
Náklady na řízení	954 000 Kč

4 038 000 Kč

2 584 331 Kč

3 298 818	-714 487
2 375 462	-714 485
151 393	0
94 448	0
677 515	-2

Sportovní lezení

Mezinárodní závody	3 750 000 Kč
Příprava REPPE	2 030 000 Kč
SCM	575 700 Kč
SPS	250 000 Kč
Treninková centra ČHS - provoz	150 000 Kč
Náklady komise - společné	4 601 300 Kč

11 357 000 Kč

6 802 948 Kč

8 211 920	-1 408 971
3 119 848	-689 182
1 280 341	-143 433
500 570	-500
143 987	-500
623 532	-487 000
2 543 641	-88 357

Závodní skialpinismus

Český pohár - organizace závodů	75 000 Kč
Mezinárodní závody	573 000 Kč
Reprezentace	109 000 Kč
Ostatní náklady komise	21 500 Kč

778 500 Kč

466 125 Kč

690 262	-224 136
59 166	0
519 632	-50 916
93 402	-173 220
18 061	0

Ledolezení a drytooling

TZ ledo	45 000 Kč
MZ ledo	70 000 Kč
Příprava repre	
Tréninková centra	
Ostatní náklady komise	

115 000 Kč

91 875 Kč

91 875	0
30 000	0
59 181	0
0	0
0	0
2 694	0

Alpinismus

Sokolíci - výjezdy, soustředění	205 000 Kč
Šampioni / Repre	130 000 Kč
Další náklady komise včetně srazů	45 000 Kč
Soutěž Mladí horalové	380 000 Kč
Tradiční skialpinismus	10 000 Kč

770 000 Kč

405 914 Kč

409 484	-3 570
132 916	0
35 000	0
25 950	0
215 618	-3 570
0	0

Údržba skal, ochrana přírody

Údržba skal - vlastní	1 012 000 Kč
Granty na údržbu skal	80 000 Kč
Ochrana přírody	- Kč
Aplikace Skály ČR	290 000 Kč
Práce OVK, CVK, ostatní	378 000 Kč

1 760 000 Kč

1 040 770 Kč

1 179 350	-138 580
917 716	-138 580
20 996	0
463	0
83 615	0
156 560	0

Vzdělávání	436 500 Kč	- 144 213 Kč	1 118 323	-1 262 536
Vzdělávací semináře a kurzy	- 22 500 Kč	- 372 899 Kč	756 601	-1 129 500
Vzdělávání /kurzy pro trenéry	- 92 000 Kč	- Kč	0	0
Doškolení	- Kč	- 71 776 Kč	61 260	-133 036
Metodické akce	30 000 Kč	84 101 Kč	84 101	0
Garantované horoškoly	80 000 Kč	105 236 Kč	105 236	0
Publikační činnost	20 000 Kč	- Kč	0	0
Lékaři	- 49 000 Kč	- Kč	0	0
Podpora vzdělávání oddílů	200 000 Kč	- Kč	0	0
Náklady komise	270 000 Kč	111 125 Kč	111 125	0

Služby členům a sekretariát ČHS	10 880 000 Kč	5 107 212 Kč	6 280 840	-1 173 628
CS zaměstnanci	5 894 660 Kč	2 866 422 Kč	2 866 422	0
CS provoz	1 802 040 Kč	936 721 Kč	936 721	0
Náklady na VH	40 000 Kč	38 478 Kč	38 478	0
Náklady VV vše a mimoř náklady komise	1 556 600 Kč	579 620 Kč	579 620	0
Služby členům	475 000 Kč	329 371 Kč	498 857	-169 485
Dotace/granty ČHS tradiční akce	100 000 Kč	44 679 Kč	44 679	0
Mezinárodní aktivity	817 200 Kč	601 407 Kč	606 841	-5 434
Auta	144 500 Kč	81 856 Kč	81 856	0
Ostatní	50 000 Kč	- 371 342 Kč	627 366	-998 709

Marketing média	1 180 000 Kč	694 751 Kč	722 147	-27 397
Marketing ročenka	63 000 Kč	57 980 Kč	57 980	0
Inzerce, letáky, bannery	435 000 Kč	241 931 Kč	241 931	0
Foto, video	307 000 Kč	168 500 Kč	168 500	0
Výstupy roku	134 000 Kč	81 672 Kč	81 672	0
E-shop, merch		- Kč	0	0
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)	241 000 Kč	144 668 Kč	172 064	-27 397

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

Rozvojové aktivity	300 000 Kč	7 000 Kč	7 000	
--------------------	------------	----------	-------	--

Tvorba dlouhodobé rezervy				
---------------------------	--	--	--	--

B. PROJEKTY s vlastním financováním

Projekt Světový pohár v boulderingu	- Kč	4 849 931 Kč	16 190 185	-21 040 115
Projekt Erasmus Cors		216 661 Kč	44 245	-260 906
		105 241 Kč	1 000	-106 241

Rozdíl Příjmy-výdaje provozního rozpočtu	- 1 235 809 Kč			
Odpisy		- Kč	0	0
Ostatní nepeněžní dopady		- Kč	0	0
		- 1 549 Kč	2 791	-1 243
Účetní HV		22 146 007 Kč		

nezatříděno