



Rozpočet pro 2023

Navýšení
VV 20/6/2023

Schváleno
VH 25/3/2023

Zdroje financování	31 442 849 Kč	25 158 815 Kč
Členské příspěvky	6 193 815 Kč	6 193 815 Kč
Dotace NSA	21 784 034 Kč	15 500 000 Kč
Příjmy z pojištění	825 000 Kč	825 000 Kč
Partneři	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
Úroky	300 000 Kč	300 000 Kč
Příjem z licencí	140 000 Kč	140 000 Kč
Ostatní výnosy	700 000 Kč	700 000 Kč

Výdaje	30 040 000 Kč	24 278 500 Kč
--------	---------------	---------------

A. ROZPOČTY KOMISÍ

Sportovní lezení	13 335 300 Kč	10 543 800 Kč
Tuzemské závody - akce	2 251 000 Kč	2 068 000 Kč
Druhá liga a Open závody - akce	329 000 Kč	180 000 Kč
Tuzemské závody - ŠBP		- Kč
Mezinárodní závody (akce - mládež / dospělí)	3 584 040 Kč	2 117 040 Kč
Příprava REPRE	1 989 360 Kč	1 784 360 Kč
SCM	174 000 Kč	174 000 Kč
SPS	602 500 Kč	445 000 Kč
Vzdělávání /kurzy pro trenéry	do komise Vzdělávání	- Kč
Treninková centra ČHS - provoz	150 000 Kč	150 000 Kč
Náklady komise - společné	4 255 400 Kč	3 625 400 Kč

Komise závodního skialpinismu	700 000 Kč	500 000 Kč
Český pohár - organizace závodů	134 500 Kč	134 500 Kč
Mezinárodní závody	491 667 Kč	291 667 Kč
Reprezentace	41 091 Kč	41 091 Kč
Ostatní náklady komise	32 742 Kč	32 742 Kč

Komise ledolezení a drytoolingu	60 000 Kč	60 000 Kč
1. servisní část /podpora sportovišť		- Kč
2. domácí závody	36 000 Kč	36 000 Kč
3. zahraniční závody - repre pro 2021 (max. 2 osoby)	24 000 Kč	24 000 Kč

Alpinismus	560 000 Kč	560 000 Kč
Sokolíci - výjezdy, soustředění	186 500 Kč	186 500 Kč
Šampioni / Repre	120 000 Kč	120 000 Kč
Další náklady komise včetně srazů	43 500 Kč	43 500 Kč
Granty mládeže (z KomMládeže)	- Kč	- Kč
Soutěž Mladí horalové (z KomMládeže)	200 000 Kč	200 000 Kč
Tradiční skialpinismus	10 000 Kč	10 000 Kč

Údržba skal, ochrana přírody	1 750 000 Kč	1 550 000 Kč
Údržba skal - vlastní	1 087 000 Kč	887 000 Kč
Granty na údržbu skal	80 000 Kč	80 000 Kč
Ochrana přírody	15 000 Kč	15 000 Kč
Aplikace Skály ČR	250 000 Kč	250 000 Kč
Práce OVK, CVK, ostatní	318 000 Kč	318 000 Kč

Komise Vzdělávání (dříve Metodická komise)	394 700 Kč	324 700 Kč
Kurzy nových instruktorů	33 400 Kč	33 400 Kč
Semináře doškolení instruktorů	22 200 Kč	22 200 Kč
Semináře pro veřejnost	29 700 Kč	29 700 Kč
Garantované horoškoly	80 000 Kč	80 000 Kč
Publikační činnost	20 000 Kč	20 000 Kč
Lékaři	37 400 Kč	37 400 Kč
Vzdělávání /kurzy pro trenéry	- Kč	
Náklady komise	172 000 Kč	102 000 Kč

Služby členům a sekretariát ČHS	9 520 000 Kč	8 640 000 Kč
CS zaměstnanci	4 804 100 Kč	4 170 100 Kč
CS provoz	1 717 500 Kč	1 567 500 Kč
Náklady na VH	28 000 Kč	28 000 Kč
Náklady VV vše a mimoř náklady komise	1 423 600 Kč	1 327 600 Kč
Služby členům	565 000 Kč	565 000 Kč
Dotace/granty ČHS tradiční akce	100 000 Kč	100 000 Kč
Mezinárodní aktivity	657 800 Kč	657 800 Kč
Auta	124 000 Kč	124 000 Kč
Ostatní	100 000 Kč	100 000 Kč

Marketing média	1 260 000 Kč	1 140 000 Kč
Výstupy roku (z Kom Alp)	160 000 Kč	90 000 Kč
Marketing ročenka	72 000 Kč	72 000 Kč
Inzerce, letáky, bannery	60 000 Kč	60 000 Kč
Foto, video	375 000 Kč	285 000 Kč
Marketing ostatní výdaje (akce, média,...)	593 000 Kč	633 000 Kč

Rezerva na běžnou činnost	300 000 Kč	150 000 Kč
---------------------------	------------	------------

Rozvojové aktivity	310 000 Kč	760 000 Kč
--------------------	------------	------------

Tvorba dlouhodobé rezervy	1 850 000 Kč	50 000 Kč
---------------------------	--------------	-----------

B. PROJEKTY (HV) s vlastním financováním

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

Rozdíl Příjmy-výdaje provozního rozpočtu	1 402 849 Kč	880 315 Kč
Odpisy -	1 200 000 Kč -	1 000 000 Kč
Ostatní nepeněžní dopady		
Daň vedlejší činnost -	200 000 Kč	
Účetní HV	2 849 Kč -	119 685 Kč

C. INVESTICE

Plán investic v rámci žádosti o dotaci NSA 2023	5 527 768 Kč	5 868 753 Kč
Informační systém pro organizaci a správu závodů a závodníků – Etapa 1	579 500 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	855 301 Kč	1 196 196 Kč
Inv Dotace NSA	4 698 603 Kč	4 988 438 Kč
Zdroje ČHS	829 165 Kč	880 315 Kč
Celkové CF	373 684 Kč	- Kč