



Přehled čerpání rozpočtu 2024

| Náklady | Výnosy | HV |
|------------|------------|--------------|
| 67 697 645 | 76 468 034 | 8 770 389 Kč |

Rozpočet 2024
schváleno VV 13.4.2024

Skutečnost 2024
schváleno VH 5.4.2025

| Zdroje financování |
|--------------------|
| Členské příspěvky |
| Dotace NSA |
| Dotace jiné |
| Příjmy z pojištění |
| Partneři |
| Úroky |
| Příjem z licencí |
| Ostatní výnosy |

| 30 265 191 Kč |
|---------------|
| 6 500 000 Kč |
| 21 445 191 Kč |
| 1 000 000 Kč |
| - Kč |
| 500 000 Kč |
| 120 000 Kč |
| 700 000 Kč |

| 36 724 179 Kč |
|---------------|
| 7 086 450 Kč |
| 22 915 579 Kč |
| 190 000 Kč |
| 1 608 582 Kč |
| 877 290 Kč |
| 1 097 746 Kč |
| 161 700 Kč |
| 2 786 832 Kč |

| Náklady | Výnosy |
|-----------|-------------|
| 2 435 275 | -39 159 454 |
| 0 | -7 086 450 |
| 0 | -22 915 579 |
| 488 500 | -678 500 |
| 0 | -1 608 582 |
| 1 946 775 | -2 824 065 |
| 0 | -1 097 746 |
| 0 | -161 700 |
| 0 | -2 786 832 |

Výdaje

31 501 000 Kč

27 953 789 Kč

| Náklady | Výnosy |
|------------|-------------|
| 65 262 369 | -37 308 580 |

A. ROZPOČTY Sekcí a Komisí

| Organizace Tuzemských závodů |
|------------------------------|
| Tuzemské závody |
| Druhá liga a Open závody |
| Tuzemské závody - ŠBP |
| Náklady na řízení |

| 4 038 000 Kč |
|--------------|
| 2 614 000 Kč |
| 370 000 Kč |
| 100 000 Kč |
| 954 000 Kč |

| 4 026 412 Kč |
|--------------|
| 2 478 772 Kč |
| 356 753 Kč |
| 94 448 Kč |
| 1 096 439 Kč |

| 4 903 378 | -876 966 |
|-----------|----------|
| 3 355 733 | -876 961 |
| 356 753 | 0 |
| 94 448 | 0 |
| 1 096 444 | -6 |

| Sportovní lezení |
|--------------------------------|
| Mezinárodní závody |
| Příprava REPRE |
| SCM |
| SPS |
| Treninková centra ČHS - provoz |
| Náklady komise - společné |

| 11 357 000 Kč |
|---------------|
| 3 750 000 Kč |
| 2 030 000 Kč |
| 575 700 Kč |
| 250 000 Kč |
| 150 000 Kč |
| 4 601 300 Kč |

| 10 379 174 Kč |
|---------------|
| 3 497 848 Kč |
| 1 893 234 Kč |
| 573 400 Kč |
| 240 407 Kč |
| 278 775 Kč |
| 3 895 508 Kč |

| 12 590 390 | -2 211 216 |
|------------|------------|
| 4 464 612 | -966 764 |
| 2 298 989 | -405 755 |
| 573 900 | -500 |
| 240 907 | -500 |
| 894 775 | -616 000 |
| 4 117 206 | -221 698 |

| Závodní skialpinismus |
|---------------------------------|
| Český pohár - organizace závodů |
| Mezinárodní závody |
| Reprezentace |
| Ostatní náklady komise |

| 778 500 Kč |
|------------|
| 75 000 Kč |
| 573 000 Kč |
| 109 000 Kč |
| 21 500 Kč |

| 778 402 Kč |
|------------|
| 59 166 Kč |
| 581 788 Kč |
| 88 727 Kč |
| 48 721 Kč |

| 1 089 899 | -311 497 |
|-----------|----------|
| 59 166 | 0 |
| 632 738 | -50 950 |
| 349 274 | -260 547 |
| 48 721 | 0 |

| Ledolezení |
|------------------------|
| TZ ledo |
| MZ ledo |
| Příprava repre |
| Tréninková centra |
| Ostatní náklady komise |

| 115 000 Kč |
|------------|
| 45 000 Kč |
| 70 000 Kč |
| - Kč |
| - Kč |
| 2 694 Kč |

| 114 692 Kč |
|------------|
| 40 500 Kč |
| 51 548 Kč |
| 19 950 Kč |
| - Kč |
| 2 694 Kč |

| 127 564 | -12 872 |
|---------|---------|
| 40 500 | 0 |
| 51 548 | 0 |
| 32 822 | -12 872 |
| 0 | 0 |
| 2 694 | 0 |

| Alpinismus |
|-----------------------------------|
| Sokolici - výjezdy, soustředění |
| Šampioni / Repre |
| Další náklady komise včetně srazů |
| Soutěž Mladí horalové |
| Tradiční skialpinismus |

| 770 000 Kč |
|------------|
| 205 000 Kč |
| 130 000 Kč |
| 45 000 Kč |
| 380 000 Kč |
| 10 000 Kč |

| 761 440 Kč |
|------------|
| 216 814 Kč |
| 125 000 Kč |
| 37 350 Kč |
| 372 776 Kč |
| 9 500 Kč |

| 770 370 | -8 930 |
|---------|--------|
| 216 814 | 0 |
| 125 000 | 0 |
| 37 350 | 0 |
| 381 706 | -8 930 |
| 9 500 | 0 |

| Údržba skal, ochrana přírody |
|------------------------------|
| Údržba skal - vlastní |
| Granty na údržbu skal |
| Ochrana přírody |
| Aplikace Skály ČR |
| Práce OVK, CVK, ostatní |

| 1 760 000 Kč |
|--------------|
| 1 012 000 Kč |
| 80 000 Kč |
| - Kč |
| 290 000 Kč |
| 378 000 Kč |

| 1 640 887 Kč |
|--------------|
| 1 199 747 Kč |
| 63 259 Kč |
| 463 Kč |
| 118 403 Kč |
| 259 015 Kč |

| 1 779 467 | -138 580 |
|-----------|----------|
| 1 338 327 | -138 580 |
| 63 259 | 0 |
| 463 | 0 |
| 118 403 | 0 |
| 259 015 | 0 |

| Vzdělávání |
|-------------------------------|
| Vzdělávací semináře a kurzy |
| Vzdělávání /kurzy pro trenéry |
| Doškolení |
| Metodické akce |
| Garantované horoškoly |
| Publikační činnost |
| Lékaři |
| Podpora vzdělávání oddílů |
| Náklady komise |

| 436 500 Kč |
|-------------|
| - 22 500 Kč |
| - 92 000 Kč |
| - Kč |
| 30 000 Kč |
| 80 000 Kč |
| 20 000 Kč |
| - 49 000 Kč |
| 200 000 Kč |
| 270 000 Kč |

| 149 030 Kč |
|--------------|
| - 640 526 Kč |
| - Kč |
| 10 475 Kč |
| 84 128 Kč |
| 155 068 Kč |
| 86 426 Kč |
| 29 764 Kč |
| 240 315 Kč |
| 183 381 Kč |

| 2 233 202 | -2 084 172 |
|-----------|------------|
| 1 300 324 | -1 940 850 |
| 0 | 0 |
| 134 710 | -124 236 |
| 84 128 | 0 |
| 155 068 | 0 |
| 105 500 | -19 074 |
| 29 764 | 0 |
| 240 315 | 0 |
| 183 393 | -12 |

| Služby členům a sekretariát ČHS | 10 880 000 Kč | 7 541 026 Kč | 9 074 021 | -1 532 994 |
|---------------------------------------|---------------|--------------|-----------|------------|
| CS zaměstnanci | 5 894 660 Kč | 4 260 165 Kč | 4 260 165 | 0 |
| CS provoz | 1 802 040 Kč | 1 302 656 Kč | 1 337 505 | -34 849 |
| Náklady na VH | 40 000 Kč | 38 478 Kč | 38 478 | 0 |
| Náklady VV vše a mimoř náklady komise | 1 556 600 Kč | 990 523 Kč | 990 523 | 0 |
| Služby členům | 475 000 Kč | 346 239 Kč | 608 453 | -262 214 |
| Dotace/granty ČHS tradiční akce | 100 000 Kč | 94 822 Kč | 94 822 | 0 |
| Mezinárodní aktivity | 817 200 Kč | 794 540 Kč | 966 294 | -171 754 |
| Auta | 144 500 Kč | 125 566 Kč | 134 285 | -8 719 |
| Ostatní | 50 000 Kč | - 411 963 Kč | 643 496 | -1 055 459 |

| Marketing média | 1 180 000 Kč | 1 130 457 Kč | 1 181 789 | -51 332 |
|--|--------------|--------------|-----------|---------|
| Marketing ročenka | 63 000 Kč | 69 631 Kč | 69 631 | 0 |
| Inzerce, letáky, bannery | 435 000 Kč | 322 129 Kč | 322 129 | 0 |
| Foto, video | 307 000 Kč | 267 640 Kč | 267 640 | 0 |
| Výstupy roku | 134 000 Kč | 148 662 Kč | 148 662 | 0 |
| E-shop, merch | | - 47 429 Kč | 3 903 | -51 332 |
| Marketing ostatní výdaje (akce, média,...) | 241 000 Kč | 369 824 Kč | 369 824 | 0 |

| Rezerva na běžnou činnost | 150 000 Kč | 92 610 Kč | 92 610 | 0 |
|---------------------------|------------|-----------|--------|---|
| Rozvojové aktivity | 300 000 Kč | 69 992 Kč | 69 992 | |
| Tvorba dlouhodobé rezervy | | | | |

| B. PROJEKTY s vlastním financováním | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| Projekt Světový pohár v boulderingu | - Kč | 2 Kč | 24 568 213 | -24 568 214 |
| Projekt Erasmus CORS | | 216 661 Kč | 44 245 | -260 906 |
| Projekt Erasmus EUMA | | 105 241 Kč | 1 000 | -106 241 |
| Odpisy | | - 406 784 Kč | 5 551 443 | -5 144 659 |
| Ostatní nepeněžní dopady | | - 1 184 787 Kč | 1 184 787 | 0 |
| | | - Kč | 0 | 0 |
| Účetní HV | - 1 235 809 Kč | 8 770 389 Kč | | |

C. INVESTICE

| Plán investic v rámci dotace NSA MI 2024 | 7 058 824 Kč | 8 177 246 Kč |
|--|----------------|--------------|
| Inv Dotace NSA | 6 000 000 Kč | 6 950 659 Kč |
| Zdroje ČHS | 858 824 Kč | 560 893 Kč |
| Předpokládaná spoluúčast SpS oddílů | 200 000 Kč | 665 694 Kč |
| Celkové CF | - 2 094 633 Kč | 8 209 497 Kč |