



# Rozpočet ČHS 2026 a jeho čerpání

Schváleno VV 18/12/2025

Skutečnost k datu

31.03.2026

	HV Rozpočet 2026	HV skut 2026	Náklady	Výnosy
	- 2 993 662 Kč	5 610 553 Kč	10 874 684 Kč	16 485 237 Kč
<b>Společné zdroje financování</b>	<b>40 274 677 Kč</b>	<b>13 607 480 Kč</b>	<b>1 372 469</b>	<b>-14 979 949</b>
Členské příspěvky	9 475 451 Kč	5 787 779 Kč	410 468	-6 198 247
Dotace NSA	26 599 227 Kč	6 250 405 Kč	0	-6 250 405
		- Kč	40 000	-40 000
Příjmy z pojištění	1 600 000 Kč	1 046 184 Kč	0	-1 046 184
Partneři	800 000 Kč	132 645 Kč	922 001	-1 054 645
Úroky	600 000 Kč	90 467 Kč	0	-90 467
Ostatní výnosy	1 200 000 Kč	300 000 Kč	0	-300 000
<b>A. Dílčí rozpočty Sekcí / Komisí</b>	<b>43 268 340 Kč</b>	<b>6 815 029 Kč</b>	<b>8 296 258 Kč</b>	<b>- 1 481 229 Kč</b>
<b>Sekce - Domácí soutěže</b>	<b>5 307 000 Kč</b>	<b>1 286 804 Kč</b>	<b>1 872 376</b>	<b>-585 572</b>
DS Skialpinismus	120 000 Kč	63 940 Kč	63 940	0
DS SL 1. liga	2 811 000 Kč	1 065 064 Kč	1 511 136	-446 072
DS SL 2. liga	237 000 Kč	19 500 Kč	20 000	-39 500
DS SL 3. liga	100 000 Kč	20 000 Kč	20 000	0
Školní Boulder Pohár	305 000 Kč	92 163 Kč	7 837	-100 000
Oblastní a Open závody	- Kč	- Kč	0	0
DS Ledolezení	130 000 Kč	30 000 Kč	30 000	0
Ostatní	- Kč	- Kč	0	0
Náklady na řízení	1 604 000 Kč	219 463 Kč	219 463	0
<b>Sekce Reprezentace</b>	<b>13 608 003 Kč</b>	<b>2 855 603 Kč</b>	<b>3 058 425</b>	<b>-202 822</b>
ZSA-MZ	810 000 Kč	644 547 Kč	644 584	-36
ZSA-příprava	150 000 Kč	- Kč	0	0
SL-MZ	4 096 017 Kč	260 734 Kč	348 734	-88 000
SL-Příprava	4 135 420 Kč	842 600 Kč	842 881	-281
SL-Profi	- Kč	64 000 Kč	64 000	0
SL-SPS	525 000 Kč	- Kč	0	0
SL-SCM	484 052 Kč	73 655 Kč	73 655	0
SL-VSCM	- Kč	206 850 Kč	206 850	0
LL-MZ	180 000 Kč	277 747 Kč	277 747	0
LL-Příprava	120 000 Kč	- Kč	0	0
LL-Profi	- Kč	- Kč	0	0
PARA-MZ	- Kč	- Kč	0	0
PARA-Příprava	290 000 Kč	16 000 Kč	16 000	0
Provoz	240 000 Kč	167 997 Kč	253 997	-86 000
Ostatní	334 000 Kč	96 285 Kč	99 408	-3 123
Řízení sekce	2 243 514 Kč	7 500 Kč	7 500	0
		197 689 Kč	223 070	-25 381
<b>Sekce Vzdělávání</b>	<b>2 891 500 Kč</b>	<b>31 968 Kč</b>	<b>650 886</b>	<b>-618 918</b>
Kurzy Instruktoři + trenéři	- Kč	64 104 Kč	236 796	-300 900
Doškolení	- Kč	56 250 Kč	6 750	-63 000
Metodické akce	- Kč	21 122 Kč	73 896	-95 018
Garantované horoškoly	90 000 Kč	- Kč	0	0
Publikační činnost	150 000 Kč	- Kč	0	0
Lékaři	- Kč	- Kč	0	0
Kurzy Rozhodčí+Stavěči+Jističi	172 000 Kč	54 000 Kč	106 000	-160 000
Podpora vzdělávání oddílů	900 000 Kč	- Kč	0	0
Řízení sekce	1 579 500 Kč	227 444 Kč	227 444	0
<b>Sekce Outdoor</b>	<b>643 200 Kč</b>	<b>- Kč</b>		
<b>Komise Alpinismu</b>	<b>860 000 Kč</b>	<b>33 903 Kč</b>	<b>33 903</b>	<b>0</b>
Sokolíci - výjezdy, soustředění	250 000 Kč	28 903 Kč	28 903	0
Šampioni / Repre	130 000 Kč	- Kč	0	0
Další náklady komise včetně srazů	70 000 Kč	- Kč	0	0
Soutěž Mladí horalové	400 000 Kč	5 000 Kč	5 000	0
Tradiční skialpinismus	10 000 Kč	- Kč	0	0
<b>Centrální vrcholová komise</b>	<b>2 345 670 Kč</b>	<b>58 064 Kč</b>	<b>58 064</b>	<b>0</b>
Údržba skal - vlastní	1 423 350 Kč	- Kč	0	0
Granty na údržbu skal	130 000 Kč	- Kč	0	0
Ochrana přírody	10 000 Kč	- Kč	0	0
Aplikace Skály ČR	290 000 Kč	19 610 Kč	19 610	0
Práce OVK, CVK, ostatní	492 320 Kč	38 454 Kč	38 454	0

<b>Sekce Marketing</b>	<b>4 065 000 Kč</b>	<b>516 215 Kč</b>	<b>590 128</b>	<b>-73 913</b>
Marketing ročenka	80 000 Kč	- Kč	0	0
Inzerce, online kampaně, tisk	226 000 Kč	23 130 Kč	23 130	0
Foto, video	485 000 Kč	33 000 Kč	33 000	0
Výstupy roku (z Kom Alp)	210 000 Kč	- Kč	0	0
Fundraising	490 000 Kč	88 301 Kč	88 301	0
Merch + e-shop	- 40 000 Kč	- 65 652 Kč	8 261	-73 913
Marketing eventy a ostatní	370 000 Kč	76 716 Kč	76 716	0
Marketing řízení sekce	2 244 000 Kč	360 720 Kč	360 720	0
<b>Centrální služby</b>	<b>13 397 967 Kč</b>	<b>2 032 471 Kč</b>	<b>2 032 476</b>	<b>-5</b>
CS zaměstnanci	5 704 500 Kč	703 680 Kč	703 680	0
CS provoz	2 645 000 Kč	319 537 Kč	319 537	0
Náklady na VH	55 000 Kč	- Kč	0	0
Náklady VV vše a mimoř náklady komise	1 893 600 Kč	262 821 Kč	262 821	0
Služby členům	720 000 Kč	235 828 Kč	235 828	0
Dotace/granty ČHS tradiční akce	150 000 Kč	- Kč	0	0
Mezinárodní aktivity	717 200 Kč	389 936 Kč	389 941	-5
Auta	262 667 Kč	75 315 Kč	75 315	0
Ostatní	1 250 000 Kč	45 353 Kč	45 353	0
<b>Rezerva na běžnou činnost</b>	<b>150 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozvojové aktivity</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. PROJEKTY (HV) s vlastním financováním</b>	<b>- Kč</b>	<b>- 1 197 785 Kč</b>	<b>1 200 005 Kč</b>	<b>- 2 220 Kč</b>
<b>Projekt Světový pohár v boulderingu</b>	<b>- Kč</b>	<b>- 1 197 785 Kč</b>	<b>1 200 005</b>	<b>-2 220</b>
<b>MS 2027</b>		<b>- Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Provozní hospodářský výsledek</b>	<b>- 2 993 662 Kč</b>	<b>5 594 666 Kč</b>		
<i>Odpisy</i>		915 Kč	0	-915
<i>Ostatní nepeněžní dopady</i>	-435 000	- Kč	0	0
		3 285 Kč	-3 285	0
		11 687 Kč	9 237	-20 924
<b>Účetní HV</b>	<b>- 3 428 662</b>	<b>5 610 553 Kč</b>		
<b>C. INVESTICE</b>		<b>3 587 166 Kč</b>	<b>Mobilní lezecká stěna pro sportovní lezení na obtížnost</b>	
		<b>1 700 050 Kč</b>	<b>Sada závodních chytů pro sportovní lezení 2026</b>	
		<b>150 000 Kč</b>	<b>Sada závodních chytů pro ledolezení 2026</b>	
<b>Plán investic v rámci žádosti o dotaci NSA MI</b>	<b>7 000 000 Kč</b>	<b>5 437 216 Kč</b>		
Inv Dotace NSA	5 950 000 Kč	4 621 634 Kč		
Zdroje ČHS	1 050 000 Kč	815 582 Kč		
<b>Celkové CF</b>	<b>- 4 043 662 Kč</b>	<b>4 794 971 Kč</b>		