Rozpočet ČHS pro 2026 a jeho čerpání

	Schváleno VH	Změna VV 12/5/2026	Skutečnost 2026	k datu 30.09.2026	
	HV Rozpočet	HV Rozpočet	HV skut	Náklady	Výnosy
	- 2 993 662 Kč	- 2 993 662 Kč	16 343 860 Kč	66 612 254 Kč	82 956 114 Kč
				Náklady	Výnosy
Společné zdroje financování	**40 274 677 Kč**	**38 223 677 Kč**	**37 077 657 Kč**	**4 705 786**	**-41 783 443**
Členské příspěvky	9 475 451 Kč	9 396 735 Kč	9 359 231 Kč	410 468	-9 769 699
Dotace NSA	26 599 227 Kč	24 706 942 Kč	24 707 520 Kč	0	-24 707 520
			- Kč	1 988 572	-1 988 572
Příjmy z pojištění	1 600 000 Kč	1 620 000 Kč	1 651 238 Kč	-0	-1 651 238
Partneři	800 000 Kč	800 000 Kč	539 736 Kč	2 303 348	-2 843 083
Úroky	600 000 Kč	600 000 Kč	519 932 Kč	3 398	-523 330
Ostatní výnosy	1 200 000 Kč	1 100 000 Kč	300 000 Kč	0	-300 000
				Náklady	Výnosy
A. Dílčí rozpočty Sekcí / Komisí	**43 268 340 Kč**	**41 217 339 Kč**	**26 504 362 Kč**	**32 411 424 Kč**	**- 5 907 062 Kč**
Sekce - Domácí soutěže	**5 307 000 Kč**	**5 107 000 Kč**	**3 956 118 Kč**	**6 299 114**	**-2 342 996**
DS Skialpinismus	120 000 Kč	120 000 Kč	83 182 Kč	83 182	0
DS SL 1. liga	2 811 000 Kč	2 811 000 Kč	2 871 149 Kč	4 841 145	-1 969 996
DS SL 2. liga	237 000 Kč	237 000 Kč	- 84 520 Kč	188 480	-273 000
DS SL 3. liga	100 000 Kč	100 000 Kč	30 000 Kč	30 000	0
Školní Boulder Pohár	305 000 Kč	305 000 Kč	50 316 Kč	150 316	-100 000
Oblastní a Open závody	- Kč	- Kč	- Kč	0	0
DS Ledolezení	130 000 Kč	130 000 Kč	30 000 Kč	30 000	0
Ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	0	0
Náklady na řízení	1 604 000 Kč	1 404 000 Kč	975 991 Kč	975 991	0
Sekce Representace	**13 608 003 Kč**	**13 008 003 Kč**	**9 066 149 Kč**	**10 463 669**	**-1 397 520**
ZSA-MZ	810 000 Kč	964 846 Kč	962 052 Kč	1 018 501	-56 449
ZSA-příprava	150 000 Kč	- Kč	36 000 Kč	36 000	0
SL-MZ	4 096 017 Kč	3 419 467 Kč	2 694 894 Kč	3 057 535	-362 641
SL-Příprava	4 135 420 Kč	3 294 870 Kč	1 875 002 Kč	2 020 829	-145 827
SL-Profi	- Kč	320 500 Kč	134 400 Kč	134 400	0
SL-SPS	525 000 Kč	525 000 Kč	457 820 Kč	457 820	0
SL-SCM	484 052 Kč	477 400 Kč	347 370 Kč	505 688	-158 318
SL-VSCM	- Kč	551 400 Kč	374 450 Kč	374 450	0
LL-MZ	180 000 Kč	187 066 Kč	162 972 Kč	288 722	-125 750
LL-Příprava	120 000 Kč	20 000 Kč	1 600 Kč	1 600	0
LL-Profi	- Kč	100 000 Kč	19 058 Kč	19 058	0
PARA-MZ	- Kč	213 280 Kč	90 008 Kč	210 642	-120 634
PARA-Příprava	290 000 Kč	138 000 Kč	42 600 Kč	42 600	0
Provoz	240 000 Kč	662 660 Kč	515 373 Kč	859 374	-344 001
Ostatní	334 000 Kč	- Kč	- 11 179 Kč	72 720	-83 899
Řízení sekce	2 243 514 Kč	2 133 514 Kč	397 075 Kč	397 075	0
			966 655 Kč	966 655	0
Sekce Vzdělávání	**2 891 500 Kč**	**2 521 500 Kč**	**756 614 Kč**	**2 395 667**	**-1 639 053**
Kurzy Instruktoři + trenéři	- Kč	- Kč	- 167 986 Kč	1 019 749	-1 187 735
Doškolení	- Kč	- Kč	- 107 726 Kč	48 574	-156 300
Metodické akce pro veřejnost	- Kč	- Kč	- 36 467 Kč	98 551	-135 018
Garantované horoškoly	90 000 Kč	90 000 Kč	96 995 Kč	96 995	0
Metodická činnost	150 000 Kč	150 000 Kč	28 000 Kč	28 000	0
Lékaři	- Kč	- Kč	- Kč	0	0
Kurzy Rozhodčí+Stavěči+Jističi	172 000 Kč	102 000 Kč	- 7 000 Kč	153 000	-160 000
Podpora vzdělávání oddílů	900 000 Kč	600 000 Kč	- Kč	0	0
Řízení sekce	1 579 500 Kč	1 579 500 Kč	950 798 Kč	950 798	0
Sekce Outdoor	**643 200 Kč**	**543 200 Kč**	**62 800 Kč**	**62 800**	**0**
Komise Alpinismu	**860 000 Kč**	**830 000 Kč**	**410 012 Kč**	**479 412**	**-69 400**
Sokolíci - výjezdy, soustředění	250 000 Kč	240 000 Kč	174 150 Kč	174 150	0
Šampioni / Repre	130 000 Kč	110 000 Kč	20 000 Kč	20 000	0
Další náklady komise včetně srazů	70 000 Kč	70 000 Kč	32 205 Kč	32 205	0
Soutěž Mladí horalové	400 000 Kč	400 000 Kč	183 657 Kč	253 057	-69 400
Tradiční skialpinismus	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0	0
Centrální vrcholová komise	**2 345 670 Kč**	**2 245 670 Kč**	**1 635 685 Kč**	**1 795 415**	**-159 730**
Údržba skal - vlastní	1 423 350 Kč	1 373 350 Kč	1 096 761 Kč	1 256 491	-159 730
Granty na údržbu skal	130 000 Kč	130 000 Kč	8 925 Kč	8 925	0
Ochrana přírody	10 000 Kč	10 000 Kč	400 Kč	400	0
Aplikace Skály ČR	290 000 Kč	290 000 Kč	299 646 Kč	299 646	0
Práce OVK, CVK, ostatní	492 320 Kč	442 320 Kč	229 953 Kč	229 953	0
Sekce Marketing	**4 065 000 Kč**	**3 914 000 Kč**	**2 595 763 Kč**	**2 809 076**	**-213 313**
Marketing ročenka	80 000 Kč	80 000 Kč	76 109 Kč	76 109	0
Inzerce, online kampaně, tisk	226 000 Kč	200 000 Kč	80 469 Kč	80 469	0
Foto, video	485 000 Kč	430 000 Kč	284 417 Kč	284 417	0
Výstupy roku (z Kom Alp)	210 000 Kč	210 000 Kč	88 781 Kč	88 781	0
Fundraising	490 000 Kč	490 000 Kč	321 140 Kč	321 140	0
Merch + e-shop	- 40 000 Kč	- 40 000 Kč	- 1 548 Kč	211 765	-213 313
Marketing eventy a ostatní	370 000 Kč	300 000 Kč	205 709 Kč	205 709	0
Marketing řízení sekce	2 244 000 Kč	2 244 000 Kč	1 540 687 Kč	1 540 687	0
Centrální služby	**13 397 967 Kč**	**13 047 966 Kč**	**8 021 220 Kč**	**8 106 270**	**-85 050**
CS zaměstnanci	5 704 500 Kč	5 654 500 Kč	3 424 289 Kč	3 424 289	0
CS provoz	2 645 000 Kč	2 645 000 Kč	2 135 163 Kč	2 135 163	0
Náklady na VH	55 000 Kč	55 000 Kč	29 780 Kč	29 780	0
Náklady VV vše a mimoř náklady komise	1 893 600 Kč	1 893 600 Kč	1 168 519 Kč	1 168 519	0
Služby členům	720 000 Kč	720 000 Kč	451 721 Kč	451 721	0
Dotace/granty ČHS tradiční akce	150 000 Kč	150 000 Kč	79 500 Kč	79 500	0
Mezinárodní aktivity	717 200 Kč	717 200 Kč	431 908 Kč	433 665	-1 757
Auta	262 667 Kč	262 666 Kč	181 534 Kč	213 687	-32 153
Ostatní	1 250 000 Kč	950 000 Kč	118 805 Kč	169 945	-51 140

Rezerva na běžnou činnost	150 000 Kč	- Kč	- Kč	0	0
Rozvojové aktivity	- Kč	- Kč	- Kč	0	
B. PROJEKTY (HV) s vlastním financováním	- Kč	- Kč	**1 081 536 Kč**	29 490 590 Kč	- 30 632 036 Kč
Projekt Světový pohár v boulderingu	- Kč	- Kč	**2 171 808 Kč**	**27 686 906**	**-29 858 714**
MČR PARA a EE Brno			**59 910 Kč**	710 487	-770 397
MS 2027			- **1 090 272 Kč**	1 093 197	-2 925
Provozní hospodářský výsledek	- 2 993 662 Kč	- **2 993 662 Kč**	**11 654 831 Kč**		
Odpisy					
Ostatní nepeněžní dopady	-435 000	- 435 000 Kč	4 622 548 Kč	0	-4 622 548
			- Kč	0	0
			3 285 Kč	-3 285	0
			3 286 Kč	7 740	-11 026
Účetní HV	- 3 428 662	- **3 428 662 Kč**	**16 343 860 Kč**		

C. INVESTICE			**3 587 166 Kč**	**Mobilní lezecká stěna pro sportovní lezení na obtížnost**
			1 700 050 Kč	**Sada závodních chytů pro sportovní lezení 2027**
			150 000 Kč	**Sada závodních chytů pro ledolezení 2027**
Plán investic v rámci žádosti o dotaci NSA MI	7 000 000 Kč	**7 000 000 Kč**	**5 437 216 Kč**	
Inv Dotace NSA	5 950 000 Kč	**5 950 000 Kč**	**4 621 634 Kč**	
Zdroje ČHS	1 050 000 Kč	**1 050 000 Kč**	**815 582 Kč**	
Celkové CF	- *4 043 662 Kč*	- *4 043 662 Kč*	*15 528 277 Kč*	