Honza Bloudek, 1. místopředseda, ekonom ČHS

Přehled příjmů ČHS a souhrn rozpočtovaných položek za rok 2012:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příjmy** (tis.Kč) |  |  |
| dotace od MŠMT (organizace sportu, reprezentace, talentovaná mládež, žádosti oddílů na MŠMT ..) | 4 211 | Tyto příjmy dostáváme proto, že nás MŠMT považuje za standardní sportovní svaz, máme relativně velkou členskou základnou a k ní i prokazatelné závodní aktivity s výsledky. Potřebovali bychom ale řádově více mládežníků, kterých máme oproti jiným svazům velice málo (standard je 30-50% mládežnických členů, u nás jen cca 9%). Mnoho jiných sportovních svazů, které byly v ČSTV, po pádu Sazky z financování MŠMT vypadlo, nebo dostávají značně redukované příspěvky. Celá tato položka je navíc velice ovlivněna diplomacií Z.Hrubého, který hájí naše zájmy ve výkonném výboru ČSTV, Olympijském výboru i v jednáních s MŠMT - což dohromady stojí spousty času. Menší část příspěvku (340tis.) je přímo ovlivněná výsledky závodníků na MS a ME, dalších 270 tis. přes nás pouze prochází k oddílům, které žádaly o granty naším prostřednictvím. |
| členské příspěvky, vstupní poplatky | 3 722 | Oproti roku 2011 je zde nárust o více než 250 tis. |
| příjmy od partnerů | 924 | Tato položka zahrnuje pouze hotové peníze, často vázané na nějaký konkrétní účel - mládež, údržba skal, vybudování lezeckého parku apod. Proti ní jsou ale i náklady např. na výrobu prezentací v TV, tiskovinách, Ročence, na závodech, dohodnuté akce pro partnery apod. ve výši cca 200tis. v rozpočtu mediální komise. Vedle hotových peněz dostáváme ještě věcné plnění - např. ceny na závody; patří sem i výměna reklamních bannerů která není v penězích zahrnuta apod. |
| příjmy z úroků a poštovného | 249 | Příjem především z úročení volných peněz na účtu. |
| mimořádný příjem - doplatek z konkurzu Alpenservisu | 91 | Poměrná část z předloni odepsané prastaré pohledávky |
| celkem | **9 197** | Příjmy z MŠMT byly letos výrazně vyšší než původní předpoklad, rozpočtovali jsme podstatně nižší částku. Přebytek (z příspěvků – dotace se musí vyúčtovat) jde do majetku ČHS a bude použit na financování činnosti v dalších letech. Není ale vůbec jisté, jaké budou dotace v dalších letech, každý rok se situace i způsob výpočtu mění. Velice snadno může nastat situace, kdy budeme rezervy potřebovat na pokrytí nečekaného výpadku příjmů. |
|  |  |  |
| **Rozpočtované výdaje** (tis.Kč) |  |  |
| administrativa, sekretariát, mzdy, cestovné | 1 480 | Administrace 10tis. členských průkazů včetně jejich rozeslání, korespondence a komunikace s ochranou přírody o výjimkách, vyúčtování všech poskytnutých příspěvků od státu, sestavení žádostí o dotace včetně potřebné dokumentace, servis všem komisím, sklad materiálu na údržbu skal, vedení účetnictví - evidence nákladů jednotlivých komisí, projektů, grantů apod.., proplácení účtů komisím dle jejich rozpočtu, knihovna, administrace webu, příprava podkladů pro VV a VH, smlouvy a jednání s partnery, návrhy potřebných úprav stanov a dalších vnitřních dokumentů, vyřizování telefonických dotazů členů, pojištění přes Uniqu, kombinované členství s OEAV. Náklady zahrnují mzdy 2 lidí, nájem a energie, platby dodavatelům (telefony, poštovné, úpravy databáze, počítačové vybavení, vybavení kanceláře, účetní SW, kanc.materiál, tisk průkazek, služby daňového poradce, právní služby, ..) cestovní náklady předsedů oddílů na VH, cestovné členů VV, cestovné členů pracovních skupin apod.. |
| závody - dospělí, mládež, skialpinismus, drytooling | 1 445 | Členství v mezinárodních asociacích, příspěvky na organizaci domácích závodů, rozhodčí, stavěči, startovné, cestovné a část nákladů na účast na zahraničních závodech. Velkou část si závodníci hradí sami, práce trenérů a koučů je také bezplatná.. |
| údržba skal | 1 300 | Nákup materiálu, jištění, vrtaček, nástrojů, vrcholových krabic a knížek, odměny správcům, cestovné, provoz webu Skalní oblasti. |
| granty - projekty složek ČHS | 900 | Projekty např. na: vybudování skialp.areálu v Krušných horách, řada tréninkových soustředění mládeže ve skalách i na stěně, úprava přístup. cest ve skalních oblastech, spolupráce s FTVS a fyzioterapeuty při přípravě reprezentantů, vrcholové knížky, doplnění knihovny o nové průvodce, podpora "nových a nadějných" horolezců na expedici, časomíra, chyty a struktury pro drytool závody, příspěvek mládežnické repre na letenky... |
| hory, skály, výstupy roku, granty, mapování historie | 415 | Odměny za výstupy roku, granty na tradiční akce typu Hon na lišku, Mauglího memoriál apod., Adršpach climb meet, zpracování archivních materiálů apod. |
| bezpečnost, metodika, instruktoři, horomedicína | 360 | Kurzy instruktorů, spec. pojištění právní odpovědnosti instruktorů, odborné lékařské akce, příprava podpůrných materiálů a lékárniček, bezpečnostní zkoušky a testy, účast v UIAA |
| mediální prezentace, provoz webu a plnění partnerům | 340 | Náklady na dohodnutou prezentaci partnerů, Ročenka, úpravy a provoz webu, podpora MHFF v Teplicích nad Metují, fotopráce apod. |
| granty na údržbu podávané oddíly přes ČHS | 271 | Tyto peníze šly dříve přes ČSTV do krajských sdružení a TJ, dnes se o ně žádá přes svaz. Určeno na úržbu sport.zařízení. |
| oprava cintorínu Skalák, příspěvek Rysy | 170 | Rozšíření kapacity zcela zaplněného cintorínu, oprava; Příspěvek na vybudování chaty pod Rysy - členové ČHS mají slevu na všech slovenských chatách jako členové JAMES. |
| nezávodní mládež vč.grantů | 165 | Granty mládežnických oddílů na oddílová soustředění, kurzy pro mládež |
| poplatek za členství v UIAA | 120 | Zahrnuje i náklady na cestu na General assembly (pouze pokud je v Evropě), kde se snažíme aktivněji ovlivňovat další směřování. |
| rezerva | 60 |  |
| celkem | **7 026** | Některé položky nebudou pravděpodobně vyčerpány v plné výši (metodika, mediální prezentace, granty, výstupy roku, ..) |