

ČERPANIE ROZPOČTU 2019

PRÍJMY:	plán	skutočnosť	rozdiel
zostatok z roku 2018	67 652,72	67 652,72	0,00
pohľadávky z roku 2018	5 249,62	4 872,98	-376,64
členské 2019	150 000,00	166 301,45	16 301,45
členské expedície	0,00	19 783,70	19 783,70
dotácia z MŠ (na reprezentáciu, činnosť a kluby)	78 361,00	84 248,00	5 887,00
z toho Horolezectvo 43 286,00 €, Športové lezenie 35 075,00 €			0,00
dotácia z MŠ z programu Národný program rozvoja športu	0,00	15 430,00	15 430,00
podpora športovcov Top tímu (Vanda Michalková)	26 000,00	28 507,00	2 507,00
podpora športovcov Top tímu (Peter Kuric)	10 000,00	11 253,00	1 253,00
SOV štipendium V. Michalková	6 560,00	6 915,26	355,26
chaty nájomné (Jelenec a tatranské chaty)	32 025,00	32 671,84	646,84
dar ČHS a MHSS na opravy chát	5 400,00	5 757,63	357,63
iné a neplánované (2%, dary, úroky v bankách, atď.)	3 000,00	489,52	-2 510,48
grant MOV vzdelávanie trénerov	19 416,64	19 416,64	0,00
Erasmus doplatok	16 000,00	29 989,00	13 989,00
spolu	419 664,98	473 505,04	53 840,06

VÝDAVKY:

1. sekretariát spolku	plán	skutočnosť	rozdiel
101 predseda	21 700,00	24 916,75	3 216,75
101 sekretár	21 000,00	18 953,57	-2 046,43
101 administratívna sila (7,5 mesiacov)	9 100,00	9 494,54	394,54
101 databázy (V. Linek)	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
102 účtovníčka	3 000,00	1 867,63	-1 132,37
112 stravné lístky sekretariát	1 600,00	1 665,13	65,13
103 sociálny fond	300,00	242,15	-57,85
104 pohostenia, návštevy	150,00	0,00	-150,00
105 cestovné	700,00	605,73	-94,27
106 poštovné	1 900,00	1 927,10	27,10
107 spotrebný materiál	300,00	270,66	-29,34
108 počítačové vybavenie, údržba počítačov	750,00	3 042,58	2 292,58
109 telefón, internet	700,00	817,36	117,36
110 nájomné, údržba sekretariátu	2 200,00	2 597,52	397,52
111 ostatné služby (z toho GDPR 780,00 €)	1 300,00	1 446,50	146,50
112 účtovníctvo	700,00	4 320,00	3 620,00
spolu	70 400,00	74 925,07	4 767,22

2. Zasadania VV, DR, VZ a komisií SHS JAMES

201 výkonný výbor SHS JAMES	1 400,00	1 741,24	341,24
202 kontrolná komisia SHS JAMES	1 000,00	0,00	-1 000,00
203 valné zhromaždenie SHS JAMES	1 800,00	2 486,23	686,23
204 cestovné trénerov a manažérov komisií	7 500,00	7 500,00	0,00
205 oblastné rady SHS JAMES	500,00	0,00	-500,00
spolu	12 200,00	11 727,47	-472,53

3. Športová diplomacia, členské do šport. organizácií

301 členské UIAA	3 900,00	3 287,58	-612,42
302 členské IFSC	2 500,00	2 500,00	0,00
303 členské KŠZ	1 000,00	927,00	-73,00

304 delegát na VZ UIAA, IFSC, ICICC	1 000,00	1 658,38	658,38
305 členské ICICC	200,00	0,00	-200,00
306 členské EUMA	500,00	500,00	0,00
307 účasť na konferenciách a seminároch	0,00	98,00	98,00
spolu	9 100,00	8 970,96	-129,04

4. Základné činnosti a propagácia spolku

401 preukazy 2019	900,00	560,09	-339,91
402 poistenie zásahov HZS	20 000,00	20 902,21	902,21
403 THT JAMES	3 000,00	2 204,45	-795,55
404 Bokami ZT	1 500,00	1 500,00	0,00
405 Psoťkov memoriál	1 300,00	1 300,00	0,00
406 Komisia ochrany prírody	3 000,00	1 045,89	-1 954,11
407 Metodicko-bezpečnostná komisia	7 000,00	3 614,49	-3 385,51
408 Medicínska komisia	500,00	0,00	-500,00
409 Informačné a dokumentačné centrum JAMES	500,00	0,00	-500,00
410 webová stránka spolku	2 250,00	1 228,00	-1 022,00
411 vydanie ročenky spolku	0,00	0,00	0,00
412 festivaly horských filmov (Bratislava a Poprad)	2 350,00	2 350,00	0,00
413 členské odznaky 3000 ks	3 000,00	3 240,00	240,00
414 propagácia SHS JAMES	4 000,00	1 792,00	-2 208,00
415 ženské zrazy	1 400,00	1 626,40	226,40
416 oslavy, publikácia 100 rokov JAMESu	2 000,00	0,00	-2 000,00
spolu	52 700,00	41 363,53	-11 336,47
Spolu strediská 1 až 4 (základné funkcie spolku)	144 400,00	136 987,03	-7 170,82

5. Športová a ostatná činnosť SHS

	plán	skutočnosť	rozdiel
501 alpinizmus	67 236,00	54 025,36	-13 210,64
502 športové lezenie	39 181,00	39 801,46	620,46
503 preteky v ľad. Lezení	16 250,00	6 083,85	-10 166,15
504 tradičný skialpinizmus	2 400,00	200,00	-2 200,00
505 údržba a zaist'ovanie skal. oblastí vrátane Vysokých Tatier	10 000,00	10 067,55	67,55
506 komisia mládeže	5 000,00	2 297,35	-2 702,65
507 podpora výstavby umelých stien	0,00	0,00	0,00
508 publikácia metod. materiálov v časopise Horolezec	5 000,00	5 006,80	6,80
509 tréner a manažér reprezentácie	12 000,00	12 084,10	84,10
510 príspevky oddielom	11 754,00	12 947,55	1 193,55
511 podpora športovcov Top tímu (Vanda Michalková)	26 000,00	28 507,00	2 507,00
511 podpora športovcov Top tímu (Peter Kuric)	10 000,00	11 253,00	1 253,00
512 SOV štipendium V. Michalková	6 560,00	6 915,26	355,26
513 MŠ národný športový projekt	0,00	15 430,00	15 430,00
spolu	211 381,00	204 619,28	-6 761,72

6. Údržba a spravovanie chat

	16 000,00	17 342,48	1 342,48
--	------------------	------------------	-----------------

7. Iné a neplánované

701 poplatky bankám, atď.	500,00	830,91	330,91
702 daň 2018 (z prípadného zdaniteľného zisku)	1 000,00	905,26	-94,74
703 pôžičky	0,00	12 000,00	12 000,00
spolu	1 500,00	13 736,17	12 236,17

9. grant SOV (MOV) vzdelávanie trénerov

	10 000,00	13 450,97	3 450,97
--	------------------	------------------	-----------------

VÝDAVKY SPOLU	383 281,00	386 135,93	2 854,93
Rozdiel medzi plán. príjmami a plán. Výdavkami	36 383,98	87 369,11	50 985,13