

ROZPOČET 2023

číslo položky	titul	suma
010	zostatok z roku 2022	55 945,20
	PRÍJMY:	plán
011	pohľadávky z roku 2022	9 875,85
012	materiál z roku 2022 v naturáliách	15 000,00
012a	iné príjmy spojené s predajom tovaru (s.r.o. čky)	5 000,00
013a	členské 2023 (spolu s BASIC a STANDARD)	240 000,00
013b	iné príjmy	0,00
013c	členské - pridružený člen	5 700,00
014	dotácia z MŠ (z toho Horolezectvo 57 367 €, Športové lezenie 46 484 €)	161 000,00
015	dotácia MŠ z programu Národný program rozvoja športu	0,00
016	podpora športovcov Top tímu (Martina Buršíková)	12 500,00
017	podpora športovcov Top tímu (Lujza Michalková)	7 500,00
018		
019	chaty nájomné (Jelenec a tatranské chaty)	63 500,00
020	MHSS na opravy chát	0,00
021	iné a neplánované (2%, dary, úroky v bankách, atď.)	3 000,00
022	grant MOV vzdelávanie trénerov	0,00
023	Erasmus+ Sport	0,00
024	sponzorské príjmy, granty a iné	40 000,00
025	Granty z VÚC a miest	25 000,00
026	pôžičky (vrátenie financií)	2 500,00
	spolu príjmy	575 575,85
	zdroje celkovo	631 521,05
	VÝDAVKY:	plán
	1. sekretariát spolku	
101a	101 predseda (cena práce)	25 720,00
101b	101 projektový manažer (cena práce)	24 350,00
101c	101 administratívna sila (cena práce)	21 420,00
101d	101 databázy (V. Linek, Goga)	5 000,00
101e	101 odvody sekretariát (zahrnuté pri jednotlivých osobách)	0,00
101f	101 sekretár (cena práce)	18 660,00
102	102 účtovníctvo + účtovníčka	9 500,00
103	103 sociálny fond	500,00
104	104 pohostenia, návštevy	300,00
105	105 cestovné	2 000,00
106	106 poštovné	3 000,00
107	107 spotrebný materiál	1 500,00
108	108 počítačové vybavenie, údržba počítačov	4 500,00
109	109 telefón, internet	1 000,00
110	110 nájomné, údržba sekretariátu	19 000,00
111	111 ostatné služby	5 000,00
112	112 stravné lístky (časť, ktorú platí zamestnávateľ)	2 500,00
	spolu	143 450,00
	2. Zasadania VV, DR, VZ a komisií SHS JAMES	
201	201 výkonný výbor SHS JAMES	2 500,00
202	202 kontrolná komisia SHS JAMES	2 500,00
203	203 valné zhromaždenie SHS JAMES	2 000,00
204	204 cestovné trénerov a manažérov komisií, odmeny	12 000,00
205	205 oblastné rady SHS JAMES	2 000,00
206	206 práca dobrovoľníkov	0,00
	spolu	21 000,00
	3. Športová diplomacia, členské do šport. organizácií	
301	301 členské UIAA	4 200,00
302	302 členské IFSC	1 500,00
304	304 delegát na VZ UIAA, IFSC, EUMA, IFSC Europe	1 000,00
305	305 členské IFSC Europe	500,00
306	306 členské EUMA	750,00
307	307 účasť na konferenciách a seminároch	500,00
308	308 organizácia GA IFSC Europe	3 000,00

spolu	11 450,00
-------	-----------

4. Základné činnosti a propagácia spolku

401	401 preukazy 2022	600,00
402	402 poistenie zásahov HZS	37 000,00
402a	402a produkty BASIC a STANDARD nad rámec bežného členského príspevku	15 000,00
403	403 THT JAMES	3 000,00
404	404 Bokami ZT	1 500,00
405	405 Psoťkov memoriál	1 500,00
406	406 Komisia ochrany prírody	3 000,00
407	407 Metodicko-bezpečnostná komisia	7 000,00
408	408 Medicínska komisia	500,00
409	409 Informačné a dokumentačné centrum SHS JAMES	0,00
410	410 webová stránka spolku	2 500,00
411	411 vydanie ročenky spolku	0,00
412	412 festivaly horských filmov (Bratislava a Poprad)	2 350,00
413	413 členské odznaky 2400 ks	3 300,00
414	414 propagácia SHS JAMES	12 000,00
415	415 ženské zrazy	700,00
416	416 100 rokov JAMES - réžia (nutné výdaje)	0,00
417	417 100 rokov JAMES - podujatie	0,00
418	418 100 rokov JAMES - publikácia	0,00
419	419 100 rokov JAMES - film	0,00
	spolu	89 950,00
	Spolu strediská 1 až 4 (základné funkcie spolku)	265 850,00

5. Športová a ostatná činnosť SHS

501	501 alpinizmus	64 770,00
502	502 športové lezenie	49 530,00
503	503 preteky v ľadovom lezení a drytoolingu	12 700,00
504	504 tradičný skialpinizmus	5 000,00
505	505 údržba a zaistovanie skal. oblastí vrátane Vysokých Tatier	10 000,00
506	506 komisia mládeže	5 000,00
	sponzorské výdavky	20 000,00
	náklady na realizáciu grantov	17 500,00
507	507 podpora výstavby umelých stien	0,00
508	508 časopis HOROLEZEC	5 000,00
509	509 tréner a manažér reprezentácie (cena práce)	24 350,00
510	510 príspevky klubom	24 500,00
511	511MB podpora športovcov Top tímu (Martina Buršíková)	12 500,00
511	511LM podpora športovcov Top tímu (Lujza Michalková)	7 500,00
511		0,00
512	512 Národný program rozvoja športu - čerpanie	0,00
513	513 Európsky pohár mládeže v športovom lezení	5 000,00
514	514 festivaly, akcie SOŠV, MŠVVaŠ SR, NŠC, iné	0,00
515	515 Európsky pohár v drytoolingu	1 000,00
516	516 steny zdarma	5 000,00
517	517 Yarmill	0,00
	spolu	269 350,00

6. Údržba a spravovanie chat

		31 350,00
601	601 všeobecné náklady	
602	602 Téryho chata	
603	603 Zbojnická chata	
604	604 Chata pod Rysmi	
605	605 Chata pri Zelenom plese	
606	606 Chata Jelenec	

7. Iné a neplánované

701	701 poplatky bankám, atď.	1 000,00
702	702 daň 2022 (z prípadného zdaniteľného zisku)	3 000,00
703	703 náklady automobil	2 000,00
704	704 nákup tovaru + iné náklady spojené s nákupom tovaru	0,00
705	705 infraštruktúra	2 000,00
	spolu	8 000,00

801	8. Erasmus+ Sport	0,00
-----	--------------------------	-------------

901	9. grant SOV (MOV) vzdelávanie trénerov	0,00
-----	--	-------------

	VÝDAVKY SPOLU	574 550,00
--	----------------------	-------------------

	Rozdiel medzi plánovanými príjmami a výdavkami (plánovaný zostatok)	56 971,05
	Plánovaný rozdiel medzi prvotným a konečným stavom	1 025,85