

ČERPANIE ROZPOČTU 2023

číslo položky	títul	pôvodný rozpočet				
010	zostatok z roku 2022	63 808,29			63 808,29	
PRÍJMY:		plán	prijem	výdaj	skutočnosť k 31.12.2023	rozdiel
011	pohľadávky z roku 2022	9 875,85	2 787,30		2 787,30	-7 088,55
011	nové pohľadávky z roku 2023					
012	materiál z roku 2022 v naturáliách	15 000,00			0,00	
012a	iné príjmy spojené s predajom tovaru	5 000,00	4 572,86		4 572,86	-427,14
013a	členské (spolu s JAMES SVET a JAMES SVET PLUS)	240 000,00	237 098,64		237 098,64	-2 901,36
013b	iné príjmy	0,00	0,00		0,00	0,00
013c	členské - pridružený člen	5 700,00	5 924,09		5 924,09	224,09
014	dotácia z MŠ (z toho Horolezectvo 118 374 €, Športové lezenie 60 258 €)	161 000,00	178 632,00		178 632,00	17 632,00
015	dotácia MŠ z programu Národný program rozvoja športu	0,00	0,00		0,00	0,00
016	podpora športovcov Top tímu (Martina Buršíková)	12 500,00	12 500,00		12 500,00	0,00
017	podpora športovcov Top tímu (Lujza Michalková)	7 500,00	7 500,00		7 500,00	0,00
018		0,00	0,00		0,00	0,00
019	chaty nájomné (Jelenec a tatranské chaty)	63 500,00	59 924,25		59 924,25	-3 575,75
020	MHSS na opravy chát	0,00			0,00	0,00
021	iné a neplánované (2%, dary, úroky v bankách, atď.)	3 000,00	127 054,05		127 054,05	124 054,05
022	grant MOV vzdelávanie trénerov	0,00			0,00	0,00
023	Erasmus+ Sport	0,00			0,00	0,00
024	sponzorské príjmy, granty a iné *	40 000,00	24 010,00		24 010,00	-15 990,00
	024b príjmy z predaja	0,00			0,00	0,00
025	Granty z VÚC a miest *	25 000,00	8 400,00	350,00	8 050,00	-16 950,00
026	pôžičky (vrátenie financií)	2 500,00	5 500,00		5 500,00	3 000,00
	spolu príjmy	575 575,85	673 903,19		673 553,19	97 977,34
zdroje celkovo		639 384,14			737 361,48	97 977,34
VÝDAVKY:		plán			skutočnosť k 31.12.2023	rozdiel
1. sekretariát spolku						
101a	101 predseda (cena práce)	25 720,00	0,00	26 189,10	26 189,10	469,10
101b	101 sekretár (cena práce)	24 350,00	0,00	25 718,85	25 718,85	1 368,85
101c	101 administratívna sila (cena práce)	21 420,00	0,00	20 730,40	20 730,40	-689,60
101d	101 databázy (V. Linek, Goga)	5 000,00	0,00	6 122,00	6 122,00	1 122,00
101e	101 odvody sekretariátu (zahnuté pri jednotlivých osobách)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101f	101 pomocník sekretára	18 660,00	0,00	12 013,12	12 013,12	-6 646,88
102	102 účtovníctvo + účtovníčka	9 500,00	0,00	8 730,00	8 730,00	-770,00
103	103 sociálny fond	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
104	104 pohostenia, návštevy	300,00	0,00	224,75	224,75	-75,25
105	105 cestovné	2 000,00	0,00	3 062,43	3 062,43	1 062,43
106	106 poštovné	3 000,00	0,00	5 026,21	5 026,21	2 026,21
107	107 spotrebný materiál	1 500,00	0,00	1 922,33	1 922,33	422,33
108	108 počítačové vybavenie, údržba počítačov	4 500,00	543,00	4 840,80	4 297,80	-202,20
109	109 telefón, internet	1 000,00	0,00	2 215,07	2 215,07	1 215,07
110	110 nájomné, údržba sekretariátu	19 000,00	4 624,16	24 477,92	19 853,76	853,76
111	111 ostatné služby	5 000,00	209,86	6 653,46	6 443,60	1 443,60
112	112 stravné lístky (časť, ktorú platí zamestnávateľ)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
	spolu	143 450,00			142 549,42	-900,58
2. Zasadania VV, DR, VZ a komisii SHS JAMES						
201	201 výkonný výbor SHS JAMES	2 500,00	0,00	941,26	941,26	-1 558,74
202	202 kontrolná komisia SHS JAMES	2 500,00	0,00	2 518,09	2 518,09	18,09
203	203 valné zhromaždenie SHS JAMES	2 000,00	0,00	2 299,35	2 299,35	299,35
204	204 cestovné trénerov a manažérov komisii	12 000,00	0,00	9 902,60	9 902,60	-2 097,40
205	205 oblasť rady SHS JAMES	2 000,00	0,00	96,00	96,00	-1 904,00
206	206 práca dobrovoľníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spolu	21 000,00			15 757,30	-5 242,70
3. Športová diplomacia, členské do šport. organizácií						
301	301 členské UIAA	4 200,00	38,19	3 857,19	3 819,00	-381,00
302	302 členské IFSC	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
304	304 delegát na VZ UIAA, IFSC, ICICC	1 000,00	15,49	2 656,87	2 641,38	1 641,38
305	305 členské IFSC Europe	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
306	306 členské EUMA	750,00	0,00	724,00	724,00	-26,00
307	307 účasť na konferenciách a seminároch	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
308	308 organizácia PA IFSC Europe	3 000,00	2 024,53	10 238,28	8 213,75	5 213,75
	spolu	11 450,00			16 898,13	234,38
4. Základné činnosti a propagácia spolku						
401	401 preukazy 2023	600,00	0,00	140,40	140,40	-459,60
402	402 platby súvisiace s členskými príspevkami	37 000,00	0,00	59 073,11	59 073,11	7 073,11
	402a platby BASIC a STARDARD nad rámec bežného príspevku	15 000,00				
	402b platba UNION		0,00	30 330,00		
	402c platba Európska cestovná poisťovňa		0,00	15 362,40		
	402d platba Plamínska Zveza Slovenije		0,00	13 190,76		
	402e iné		0,00	189,95		

403	403 THT JAMES	3 000,00	1 325,00	4 525,95	3 200,95	200,95
404	404 Bokami ZT	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
405	405 Psoťkov memoriál	1 500,00	0,00	2 242,58	2 242,58	742,58
406	406 Komisia ochrany prírody	3 000,00	0,00	1 708,00	1 708,00	-1 292,00
407	407 Metodicko-bezpečnostná komisia	7 000,00	0,00	2 467,80	2 467,80	-4 532,20
408	408 Medicínska komisia	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
409	409 Informačné a dokumentačné centrum SHS JAMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	410 webová stránka spolku	2 500,00	0,00	1 330,58	1 330,58	-1 169,42
411	411 vydanie ročenky spolku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	412 festivaly horských filmov (Bratislava a Poprad)	2 350,00	0,00	1 175,00	1 175,00	-1 175,00
413	413 členské odznaky 2400 ks	3 300,00	0,00	2 600,00	2 600,00	-700,00
414	414 propagácia SHS JAMES	12 000,00	0,00	20 339,62	20 339,62	8 339,62
	414a komunikácia		0,00	4 601,34		
	414b podcasty		0,00	2 160,00		
	414c TV vysielanie a stream		0,00	9 699,00		
	414e reklamné materiály a reklama v knižkách		0,00	3 811,36		
	414f internet propagácia		0,00	67,92		
	414e iné		0,00	0,00		
415	415 ženské zrazy	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
416	416 100 rokov JAMES - réžia (nutné výdaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	417 100 rokov JAMES - podujatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	418 100 rokov JAMES - publikácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	419e príprava knihy			0,00		
419	419 100 rokov JAMES - film	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spolu	89 950,00			96 478,04	6 528,04
	Spolu strediská 1 až 4 (základné funkcie spolku)	265 850,00			271 682,89	5 832,89

5. Športová a ostatná činnosť SHS

501	501 alpinizmus	64 770,00	51,00	59 529,78	59 478,78	-5 291,22
	501a repre + karabíny			26 173,23		
	501b sústreďenia		51,00	19 459,32		
	501c granty			11 414,00		
	501d iné			2 483,23		
502	502 športové lezenie	49 530,00	0,00	69 155,78	69 155,78	19 625,78
	502a domáce preteky (dospelí, mládež, deti)			26 654,48		
	502b sústreďenia, online tréningy (dospelí, mládež, deti), iné			1 664,38		
	502c vrcholné podujatia (MS, ME, SP, EPM, dospelých i mládeže)			28 431,12		
	502d detské zahraničné preteky			1 355,43		
	502e repre dresy			3 222,12		
	502f preteky z grantov			6 250,00		
	502f iné			1 578,25		
503	503 preteky v ľadovom lezení a drytoolingu	12 700,00	0,00	11 528,65	11 528,65	-1 171,35
	preteky 2023			11 528,65		
	zálohy 2024			0,00		
504	504 tradičný skialpinizmus	5 000,00	0,00	1 065,00	1 065,00	-3 935,00
505	505 údržba a zaisťovanie skal. oblastí vrátane Vysokých Tatier	10 000,00	0,00	10 358,62	10 358,62	358,62
506	506 komisia mládeže	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	sponzorské výdajky	20 000,00				
	náklady na realizáciu grantov	17 500,00				
507	507a podpora výstavby umelých stien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	507b pôžička	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	508 časopis HOLEZEC	5 000,00	0,00	4 742,00	4 742,00	-258,00
509	509 tréner a manažér reprezentácie (cena práce)	24 350,00	0,00	25 455,30	25 455,30	1 105,30
510	510 príspevky klubom	24 500,00	0,00	24 630,50	24 630,50	130,50
511	511MB podpora športovcov Top tímu (Martina Buršíková)	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
511	511LM podpora športovcov Top tímu (Lujza Michalková)	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
511	511XX podpora športovcov Top tímu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	512 Národný program rozvoja športu - čerpanie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
513	513 Európsky pohár mládeže v športovom lezení	5 000,00	0,00	9 415,98	9 415,98	4 415,98
514	514 festivaly, akcie SOŠV, MŠVVaŠ SR, NŠC, a iné	0,00	0,00			
515	515 Európsky pohár v drytoolingu	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
516	516 steny zdarma	5 000,00	0,00	4 905,00	4 905,00	-95,00
	spolu	269 350,00			251 735,61	19 885,61

6. Údržba a spravovanie chat

		31 350,00			10 046,84	-21 303,16
601	601 všeobecné náklady		0,00	4 203,59	4 203,59	
602	602 Téryho chata		0,00	0,00	0,00	
603	603 Zbojnická chata		0,00	426,38	426,38	
604	604 Chata pod Rysmi		0,00	4 781,40	4 781,40	
605	605 Chata pri Zelenom plese		0,00	464,95	464,95	
606	606 Chata Jelencec		0,00	170,52	170,52	

7. Iné a neplánované

701	701 poplatky bankám, atď.	1 000,00	0,00	839,30	839,30	-160,70
702	702 daň 2022 (z prípadného zdaniteľného zisku)	3 000,00	0,00	13 378,06	13 378,06	10 378,06
	702a odvod DPH			11 817,36	11 817,36	11 817,36
703	703 náklady automobil	2 000,00	0,00	2 130,02	2 130,02	130,02
704	704 nákup tovaru + iné náklady spojené s jeho nákupom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	705 Infraštruktúra	2 000,00	0,00	2 928,00	2 928,00	928,00
	spolu	8 000,00			31 092,74	23 092,74

801	8. Erasmus+ Sport	0,00	0,00	1 131,95	1 131,95	1 131,95
901	9. grant SOV (MOV) vzdelávanie trénerov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	VÝDAVKY SPOLU	574 550,00			565 690,03	-8 859,97
--	----------------------	-------------------	--	--	-------------------	------------------

	Rozdiel medzi plánovanými príjmami a výdavkami (plánovaná rezerva)	64 834,14			171 671,45	106 837,31
					171 664,18	