

## ROZPOČET 2022

| číslo položky  | títul  | suma              |
|--|--|-------------------|
| 010  | zostatok z roku 2021   | 63 808,29         |
| <b>PRÍJMY:</b>   |  | <b>plán</b>       |
| 011  | prohľadávky z roku 2021  | 2 500,00          |
| 012  | materiál z roku 2021 v naturáliách                                     | 30 000,00         |
| 012a   | iné príjmy spojené s predajom tovaru (s.r.o. čky)                      | 15 000,00         |
| 013a   | členské 2022 (spolu s BASIC a STANDARD)                                | 220 000,00        |
| 013b   | iné príjmy   | 0,00              |
| 013c   | členské - pridružený člen  | 4 900,00          |
| 014  | dotácia z MŠ (z toho Horolezectvo 57 367 €, Športové lezenie 46 484 €) | 103 851,00        |
| 015  | dotácia MŠ z programu Národný program rozvoja športu                   | 0,00              |
| 016  | podpora športovcov Top tímu (Vanda Michalková)                         | 15 000,00         |
| 017  | podpora športovcov Top tímu (Peter Kuric)                              | 10 000,00         |
| 018  | podpora športovcov Top tímu (Martina Buršíková)                        | 10 000,00         |
| 019  | chaty nájomné (Jelenec a tatranské chaty)                              | 50 000,00         |
| 020  | MHSS na opravy chát  | 1 500,00          |
| 021  | iné a neplánované (2%, dary, úroky v bankách, atď.)                    | 3 000,00          |
| 022  | grant MOV vzdelávanie trénerov   | 0,00              |
| 023  | Erasmus+ Sport   | 13 500,00         |
| 024  | sponzorské príjmy, granty a iné  |                   |
| 025  | Granty z VÚC a miest   | 0,00              |
| 026  | pôžičky (vrátenie financií)  | 3 000,00          |
|  | <b>spolu príjmy</b>  | <b>452 251,00</b> |
| <b>zdroje celkovo</b>  |  | <b>516 059,29</b> |
| <b>VÝDAVKY:</b>  |  | <b>plán</b>       |
| <b>1. sekretariát spolku</b>                                 |  |                   |
| 101a   | 101 predseda (cena práce)  | 22 800,00         |
| 101b   | 101 sekretár (cena práce)  | 22 800,00         |
| 101c   | 101 administratívna sila (cena práce)                                  | 17 400,00         |
| 101d   | 101 databázy (V. Linek, Goga)  | 5 000,00          |
| 101e   | 101 odvody sekretariát (zahnuté pri jednotlivých osobách)              | 0,00              |
| 101f   | 101 pomocník sekretára (od 1.7.2022)                                   | 8 250,00          |
| 102  | 102 účtovníctvo + účtovníčka   | 8 600,00          |
| 103  | 103 sociálny fond  | 0,00              |
| 104  | 104 pohostenia, návštevy   | 300,00            |
| 105  | 105 cestovné   | 2 000,00          |
| 106  | 106 poštovné   | 3 000,00          |
| 107  | 107 spotrebný materiál   | 1 000,00          |
| 108  | 108 počítačové vybavenie, údržba počítačov                             | 2 000,00          |
| 109  | 109 telefón, internet  | 1 000,00          |
| 110  | 110 nájomné, údržba sekretariátu                                       | 15 460,00         |
| 111  | 111 ostatné služby   | 3 000,00          |
| 112  | 112 stravné lístky (časť, ktorú platí zamestnávateľ)                   | 2 000,00          |
|  | <b>spolu</b>   | <b>114 610,00</b> |
| <b>2. Zasadania VV, DR, VZ a komisií SHS JAMES</b>           |  |                   |
| 201  | 201 výkonný výbor SHS JAMES  | 2 500,00          |
| 202  | 202 kontrolná komisia SHS JAMES  | 1 500,00          |
| 203  | 203 valné zhromaždenie SHS JAMES                                       | 1 500,00          |
| 204  | 204 cestovné trénerov a manažérov komisií                              | 7 500,00          |
| 205  | 205 oblastné rady SHS JAMES  | 500,00            |
| 206  | 206 práca dobrovoľníkov  | 0,00              |
|  | <b>spolu</b>   | <b>13 500,00</b>  |
| <b>3. Športová diplomacia, členské do šport. organizácií</b> |  |                   |
| 301  | 301 členské UIAA   | 4 000,00          |
| 302  | 302 členské IFSC   | 2 500,00          |
| 304  | 304 delegát na VZ UIAA, IFSC, EUMA, IFSC Europe                        | 2 000,00          |

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 305 | 305 členské IFSC Europe                 | 500,00          |
| 306 | 306 členské EUMA                        | 750,00          |
| 307 | 307 účasť na konferenciách a seminároch | 200,00          |
|     | <b>spolu</b>                            | <b>9 950,00</b> |

#### **4. Základné činnosti a propagácia spolku**

|      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| 401  | 401 preukazy 2022  | 400,00            |
| 402  | 402 poistenie zásahov HZS  | 32 000,00         |
| 402a | 402a produkty BASIC a STANDARD nad rámec bežného členského príspevku | 8 000,00          |
| 403  | 403 THT JAMES  | 2 500,00          |
| 404  | 404 Bokami ZT  | 1 500,00          |
| 405  | 405 Psoťkov memoriál   | 1 300,00          |
| 406  | 406 Komisia ochrany prírody  | 2 700,00          |
| 407  | 407 Metodicko-bezpečnostná komisia                                   | 6 300,00          |
| 408  | 408 Medicínska komisia   | 0,00              |
| 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  | 0,00              |
| 414  | 414 propagácia SHS JAMES   | 10 000,00         |
| 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                                     | 800,00            |
| 419  | 419 100 rokov JAMES - film   | 5 000,00          |
|      | <b>spolu</b>   | <b>76 050,00</b>  |
|      | <b>Spolu strediská 1 až 4 (základné funkcie spolku)</b>              | <b>214 110,00</b> |

#### **5. Športová a ostatná činnosť SHS**

|     |  |                   |
|-----|--|-------------------|
| 501 | 501 alpinizmus   | 55 080,00         |
| 502 | 502 športové lezenie   | 42 120,00         |
| 503 | 503 preteky v ľadovom lezení a drytoolingu                     | 10 800,00         |
| 504 | 504 tradičný skialpinizmus                                     | 2 160,00          |
| 505 | 505 údržba a zaistovanie skal. oblastí vrátane Vysokých Tatier | 9 000,00          |
| 506 | 506 komisia mládeže  | 4 500,00          |
| 507 | 507 podpora výstavby umelých stien                             | 5 000,00          |
| 508 | 508 časopis HOROLEZEC  | 3 750,00          |
| 509 | 509 tréner a manažér reprezentácie (cena práce)                | 21 600,00         |
| 510 | 510 príspevky klubom   | 20 000,00         |
| 511 | 511 VM podpora športovcov Top tímu (Vanda Michalková)          | 15 000,00         |
| 511 | 511 PK podpora športovcov Top tímu (Peter Kuric)               | 10 000,00         |
| 511 | 511 MB podpora športovcov Top tímu (Martina Buršíková)         | 10 000,00         |
| 512 | 512 Národný program rozvoja športu - čerpanie                  | 0,00              |
| 513 | 513 Európsky pohár mládeže v športovom lezení                  | 5 000,00          |
| 514 | 514 Olympijský festival Štrbské pleso                          | 5 000,00          |
|     | <b>spolu</b>   | <b>219 010,00</b> |

#### **6. Údržba a spravovanie chat**

|     |                             |                  |
|-----|-----------------------------|------------------|
|     |                             | <b>22 000,00</b> |
| 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.                               | 500,00          |
| 702 | 702 daň 2021 (z prípadného zdaniteľného zisku)          | 1 500,00        |
| 703 | 703 náklady automobil                                   | 2 000,00        |
| 704 | 704 nákup tovaru + iné náklady spojené s nákupom tovaru | 0,00            |
| 705 | 705 infraštruktúra                                      | 3 000,00        |
|     | <b>spolu</b>  | <b>7 000,00</b> |

|     |                          |                  |
|-----|--------------------------|------------------|
| 801 | <b>8. Erasmus+ Sport</b> | <b>13 500,00</b> |
|-----|--------------------------|------------------|

|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 901 | <b>9. grant SOV (MOV) vzdelávanie trénerov</b> | <b>0,00</b> |
|-----|--|-------------|

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
|  | <b>VÝDAVKY SPOLU</b> | <b>475 620,00</b> |
|--|----------------------|-------------------|

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
|  | <b>Rozdiel medzi plánovanými príjmami a výdavkami (plánovaná rezerva)</b> | <b>40 439,29</b> |
|--|---|------------------|