

ČERPANIE ROZPOČTU 2021

číslo položky	titul	pôvodný rozpočet				
		plán	príjem	výdaj	skutočnosť k 31.12.2021	rozdiel
010	zostatok z roku 2020		112 499,83			112 499,83
PRÍJMY:						
011	prohľadávky z roku 2020	2 500,00	2 407,70	0,00	2 407,70	-92,30
012					0,00	0,00
013a	členské 2021	210 000,00	211 023,60	1 132,00	209 891,60	-108,40
013b	iné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013c	členské - pridružený člen	5 000,00	5 324,26	0,00	5 324,26	324,26
013d	produkty BASIC a STANDARD nad rámec bežného členského príspevku *	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
014	dotácia z MŠ (z toho Horolezectvo 57 288 €, Športové lezenie 46 421 €)	103 709,00	103 709,00	0,00	103 709,00	0,00
015	dotácia MŠ z programu Národný program rozvoja športu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	podpora športovcov Top tímu (Vanda Michalková)	20 000,00	20 857,00	0,00	20 857,00	857,00
017	podpora športovcov Top tímu (Peter Kuric)	10 000,00	10 429,00	0,00	10 429,00	429,00
019	chaty nájomné (Jelenec a tatranské chaty)	50 000,00	54 324,78	14 757,10	39 567,68	-10 432,32
020	MHSS na opravy chat	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
021	iné a neplánované (2%, dary, úroky v bankách, atď.)	3 000,00	4 609,80	0,00	4 609,80	1 609,80
022	grant MOV vzdelávanie trénerov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Erasmus+ Sport	6 796,00	0,00	0,00	0,00	-6 796,00
024	sponzorské príjmy, granty a iné *	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
	024b príjmy z predaja		6 768,15	0,00	6 768,15	6 768,15
025	Granty z VÚC a miest *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	pôžičky (vrátenie financií)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	spolu príjmy	457 505,00	415 685,14		406 564,19	-50 940,81
	zdroje celkovo	570 004,83			519 064,02	-50 940,81
VÝDAVKY:						
		plán			plán	plán
1. sekretariát spolku						
101a	101 predseda (cena práce)	22 800,00	0,00	24 707,38	24 707,38	1 907,38
101b	101 sekretár (cena práce)	21 600,00	0,00	20 895,83	20 895,83	-704,17
101c	101 administratívna sila (cena práce)	17 400,00	0,00	16 988,11	16 988,11	-411,89
101d	101 databázy (V. Linek, Goga)	5 000,00	0,00	2 734,00	2 734,00	-2 266,00
101e	101 odvody sekretariátu (zahnuté pri jednotlivých osobách)	0,00	18,93	0,00	-18,93	-18,93
102	102 účtovníctvo + účtovníčka	8 000,00	0,00	8 592,00	8 592,00	592,00
103	103 sociálny fond	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
104	104 pohostenia, návštevy	300,00	0,00	87,46	87,46	-212,54
105	105 cestovné	2 000,00	0,00	1 073,17	1 073,17	-926,83
106	106 poštovné	2 500,00	0,00	5 890,73	5 890,73	3 390,73
107	107 spotrebný materiál	500,00	0,00	2 091,14	2 091,14	1 591,14
108	108 počítačové vybavenie, údržba počítačov	2 500,00	0,00	2 560,30	2 560,30	60,30
109	109 telefón, internet	700,00	0,00	869,66	869,66	169,66
110	110 nájomné, údržba sekretariátu	10 000,00	1 479,66	12 125,54	10 645,88	645,88
111	111 ostatné služby	500,00	0,00	3 037,18	3 037,18	2 537,18
112	112 stravné lístky (časť, ktorú platí zamestnávateľ)	2 000,00	0,00	1 849,27	1 849,27	-150,73
	spolu	96 100,00			102 003,18	5 903,18
2. Zasadania VV, DR, VZ a komisii SHS JAMES						
201	201 výkonný výbor SHS JAMES	2 500,00	0,00	1 777,90	1 777,90	-722,10
202	202 kontrolná komisia SHS JAMES	500,00	0,00	512,30	512,30	12,30
203	203 valné zhromaždenie SHS JAMES	1 500,00	0,00	1 389,69	1 389,69	-110,31
204	204 cestovné trénerov a manažérov komisii	7 500,00	0,00	7 730,00	7 730,00	230,00
205	205 oblastné rady SHS JAMES	500,00	0,00	21,30	21,30	-478,70
206	206 práca dobrovoľníkov	10 000,00	0,00	6 090,00	6 090,00	-3 910,00
	spolu	22 500,00			17 521,19	-4 978,81
3. Športová diplomacia, členské do šport. organizácií						
301	301 členské UIAA	4 000,00	0,00	3 684,70	3 684,70	-315,30
302	302 členské IFSC	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
304	304 delegát na VZ UIAA, IFSC, ICICC	2 000,00	0,00	749,83	749,83	-1 250,17
305	305 členské IFSC Europe	500,00	0,00	300,00	300,00	-200,00
306	306 členské EUMA	750,00	0,00	724,00	724,00	-26,00
307	307 účasť na konferenciách a seminároch	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	spolu	9 950,00			7 958,53	-1 991,47
4. Základné činnosti a propagácia spolku						
401	401 preukazy 2021	700,00	0,00	468,00	468,00	-232,00
402	402 platby súvisiace s členskými príspevkami	30 000,00	0,00	41 442,44	41 442,44	11 442,44
	402a platby BASIC a STARADARD nad rámec bežného príspevku	6 700,00				
	402b platba UNION		0,00	31 465,00		
	402c platba Európska cestovná poisťovňa			5 071,19		
	402d platba Planinska Zveza Slovenije		0,00	4 222,97		
	402e iné		0,00	683,28		
403	403 THT JAMES	3 000,00	4 120,00	7 054,42	2 934,42	-65,58
404	404 Bókami ZT	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
405	405 Psoťov memoriiál	1 300,00	714,83	2 014,83	1 300,00	0,00
406	406 Komisia ochrany prírody	3 000,00	0,00	2 875,13	2 875,13	-124,87
407	407 Metodicko-bezpečnostná komisia	7 000,00	0,00	3 140,56	3 140,56	-3 859,44
408	408 Medicínska komisia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	409 Informačné a dokumentačné centrum SHS JAMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	410 webová stránka spolku	5 000,00	0,00	2 801,10	2 801,10	-2 198,90
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	2 350,00	2 350,00	0,00
413	413 členské odznaky 2400 ks	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
414	414 propagácia SHS JAMES	10 000,00	800,00	28 909,19	28 109,19	18 109,19

	414a komunikácia			4 621,94		
	414b steny zdarma			2 849,50		
	414c členka 100 rokov JAMES			7 080,00		
	414d film 2% z dane			500,00		
	414e reklamné materiály (bannery, plagáty, logá, plachty, iné)			2 751,12		
	414f Olympijský festival Samorín	1 400,00		10 489,02		
	414g prezentácie			560,29		
	414h iné			57,32		
415	415 ženské zrazy	1 400,00	0,00	700,00	700,00	-700,00
416	416 100 rokov JAMES - réžia (nutné výdaje)	24 000,00	0,00	17 358,46	17 358,46	-6 641,54
	416a manažérska zmluva 1			9 843,66		
	416b manažérska zmluva 2			3 809,96		
	416c multifunkčné sacky + taška			2 064,00		
	416d iné			1 640,84		
417	417 100 rokov JAMES - podujatie	8 000,00	38 293,33	22 931,76	-15 361,57	-23 361,57
	417a odznaky			2 160,00		
	417b "Vždy s úsmevom" autorský honorár			720,00		
	417c Produkcia cudzia (prednáška, koncert, film)			2 420,00		
	417d výstava			879,90		
	417e kazety v skle			316,80		
	417f oprava hrobu			1 440,00		
	417g dramaturgia			1 480,14		
	417h zberateľská minca			1 399,80		
	417i reklamné materiály (tričko, bannery, visacka, šálka, bunda,...)			5 111,98		
	417j reklama časopis			600,00		
	417k ubytovanie Litvor			367,50		
	417l ozvučenie			800,00		
	417m pamätná tabuľa			850,00		
	417n grafická úprava a tlač knihy "Vždy s úsmevom"			2 340,80		
	417o iné			2 044,84		
418	418 100 rokov JAMES - publikácia	15 000,00	19 472,67	27 745,93	8 273,26	-6 726,74
	418a tlač			7 734,23		
	418b autorské honoráre			5 740,00		
	418c odborná a jazyková úprava			2 685,50		
	418d grafická úprava, zalamovanie			3 426,00		
	418e príprava knihy			6 550,00		
	418f iné			1 610,20		
419	419 100 rokov JAMES - film	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	spolu	121 950,00	0,00	4 200,00	103 590,99	-11 659,01
	Spolu strediská 1 až 4 (základné funkcie spolku)	250 500,00			231 073,89	-19 426,11
5. Športová a ostatná činnosť SHS						
501	501 alpinizmus	61 200,00	1 216,17	42 375,11	41 158,94	-20 041,06
	501a repre + karabiny			25 536,91		
	501b sústredenia			12 148,52		
	501c granty			3 330,00		
	501d iné			1 359,68		
502	502 športové lezenie	46 800,00	14 438,24	60 340,76	45 902,52	-897,48
	502a domáce preteky (dospelí, mládež, deti)			25 275,83		
	502b sústredenia, online tréningy (dospelí, mládež, deti)			3 703,81		
	502c vrcholné podujatia (MS, ME, SP, EPM, dospelých i mládeže)			30 988,99		
	502d iné			372,13		
503	503 preteky v ľadovom lezení a drytoolingu	12 000,00	0,00	9 403,45	9 403,45	-2 596,55
	503a zahraničné podujatia			3 474,27		
	503b EP v drytoolingu			986,70		
	503c domáce podujatia			746,58		
	503d nákup materiálu			3 713,24		
	504e iné			482,66		
504	504 tradičný skialpinizmus	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
505	505 údržba a zaistovanie skal. oblastí vrátane Vysokých Tatier	10 000,00	0,00	13 055,06	13 055,06	3 055,06
506	506 komisia mládeže	5 000,00	0,00	2 440,00	2 440,00	-2 560,00
507	507 podpora výstavby umelých stien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	508 časopis HOROLEZEC	5 000,00	2 419,44	8 844,44	6 425,00	1 425,00
509	509 tréner a manažér reprezentácie (cena práce)	21 600,00	0,00	22 395,25	22 395,25	795,25
510	510 príspevky klubom	20 000,00	0,00	17 105,00	17 105,00	-2 895,00
511	511VM podpora športovcov Top tímu (Vanda Michalková)	20 000,00	0,00	20 857,00	20 857,00	857,00
511	511PK podpora športovcov Top tímu (Peter Kuric)	10 000,00	0,00	10 429,00	10 429,00	429,00
512	512 Národný program rozvoja športu - čerpanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	513 Európsky pohár mládeže v športovom lezení	5 000,00	4 500,00	10 901,59	6 401,59	1 401,59
	spolu	221 600,00			195 572,81	-26 027,19
6. Údržba a spravovanie chat						
		22 000,00			20 317,77	-1 682,23
601	601 všeobecné náklady		0,00	4 223,47	4 223,47	
602	602 Téryho chata		0,00	377,72	377,72	
603	603 Zbojnická chata		0,00	4 385,17	4 385,17	
604	604 Chata pod Rysmi		0,00	10 200,79	10 200,79	
605	605 Chata pri Zelenom plese		0,00	895,49	895,49	
606	606 Chata Jelence		0,00	235,13	235,13	
7. Iné a neplánované						
701	701 poplatky bankám, atď.	500,00	0,00	798,73	798,73	298,73
702	702 daň 2020 (z prípadného zdaniteľného zisku)	1 500,00	0,00	1 264,99	1 264,99	-235,01
703	703 náklady automobil	2 000,00	0,00	1 562,55	1 562,55	-437,45
704	704 Smiech na lane	0,00	0,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00
705	705 Infraštruktúra	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
	spolu	4 000,00			8 191,27	4 191,27
801	8. Erasmus+ Sport	6 796,00	0,00	324,22	324,22	-6 471,78
901	9. grant SOV (MOV) vzdelávanie trénerov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU		504 896,00			455 479,96	-49 416,04
Rozdiel medzi plánovanými príjmami a výdavkami (plánovaná rezerva)		65 108,83			63 584,06	-1 524,77