

ČERPANIE ROZPOČTU 2022

číslo položky	titul	pôvodný rozpočet				
010	zostatok z roku 2021	63 808,29			63 808,29	
P R Í J M Y:		plán	prijem	výdaj	skutočnosť k 31.12.2022	rozdiel
011	pohľadávky z roku 2021	2 500,00	2 379,55		2 379,55	-120,45
012	materiál z roku 2021 v naturáliách	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00
012a	iné príjmy spojené s predajom tovaru	15 000,00	8 150,78		8 150,78	-6 849,22
013a	členské (spolu s JAMES SVET a JAMES SVET PLUS)	220 000,00	225 684,00		225 684,00	5 684,00
013b	iné príjmy	0,00			0,00	0,00
013c	členské - pridružený člen	4 900,00	4 939,52		4 939,52	39,52
014	dotácia z MŠ (z toho Horolezecko 57 367 €, Športové lezenie 46 484 €)	103 851,00	109 229,00		109 229,00	5 378,00
015	dotácia MŠ z programu Národný program rozvoja športu	0,00	0,00		0,00	0,00
016	podpora športovcov Top tímu (Vanda Michalková)	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
017	podpora športovcov Top tímu (Peter Kuric)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
018	podpora športovcov Top tímu (Martina Buršíková)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00
019	chaty nájomné (Jelenec a tatranské chaty)	50 000,00	57 738,13		57 738,13	7 738,13
020	MHSS na opravy chat	1 500,00	0,00		0,00	-1 500,00
021	iné a neplánované (2%, dary, úroky v bankách, atď.)	3 000,00	12 802,82		12 802,82	9 802,82
022	grant MOV vzdelávanie trénerov	0,00	0,00		0,00	0,00
023	Erasmus+ Sport	13 500,00	6 796,00		6 796,00	-6 704,00
024	sponzorské príjmy, granty a iné *	0,00				0,00
024b	príjmy z predaja	0,00			0,00	0,00
025	Granty z VÚC a miest *	0,00			0,00	0,00
026	pôžičky (vrátenie financií)	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00
	spolu príjmy	452 251,00	465 719,80		465 719,80	13 468,80
	zdroje celkovo	516 059,29			529 528,09	13 468,80
V Ý D A V K Y:		plán			skutočnosť k 31.12.2022	rozdiel
1. sekretariát spolku						
101a	101 predseda (cena práce)	22 800,00	0,00	23 514,16	23 514,16	714,16
101b	101 sekretár (cena práce)	22 800,00	0,00	22 157,54	22 157,54	-642,46
101c	101 administratívna sila (cena práce)	17 400,00	0,00	14 901,76	14 901,76	-2 498,24
101d	101 databázy (V. Linek, Goga)	5 000,00	0,00	3 252,00	3 252,00	-1 748,00
101e	101 odvody sekretariát (zahnuté pri jednotlivých osobách)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101f	101 pomocník sekretára	8 250,00	0,00	4 301,23	4 301,23	-3 948,77
102	102 účtovníctvo + účtovníčka	8 600,00	0,00	8 697,00	8 697,00	97,00
103	103 sociálny fond	300,00	0,00	0,00	500,00	200,00
104	104 pohostenia, návštevy	300,00	0,00	192,44	192,44	-107,56
105	105 cestovné	2 000,00	0,00	2 063,30	2 063,30	63,30
106	106 poštovné	3 000,00	0,00	4 434,91	4 434,91	1 434,91
107	107 spotrebný materiál	1 000,00	0,00	1 377,16	1 377,16	377,16
108	108 počítačové vybavenie, údržba počítačov	2 000,00	0,00	5 805,30	5 805,30	3 805,30
109	109 telefón, internet	1 000,00	0,00	1 040,69	1 040,69	40,69
110	110 nájomné, údržba sekretariátu	15 460,00	6 398,89	22 895,39	16 496,50	-1 036,50
111	111 ostatné služby	3 000,00	0,00	2 837,29	2 837,29	-162,71
112	112 stravné lístky (časť, ktorú platí zamestnávateľ)	2 000,00	0,00	2 037,55	2 037,55	37,55
	spolu	114 610,00			113 108,83	-1 501,17
2. Zasadania VV, DR, VZ a komisií SHS JAMES						
201	201 výkonný výbor SHS JAMES	2 500,00	0,00	1 730,13	1 730,13	-769,87
202	202 kontrolná komisia SHS JAMES	1 500,00	0,00	3 780,40	3 780,40	2 280,40
203	203 valné zhromaždenie SHS JAMES	1 500,00	0,00	1 409,98	1 409,98	-90,02
204	204 cestovné trénerov a manažérov komisií	7 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-6 500,00
205	205 oblastné rady SHS JAMES	500,00	0,00	128,05	128,05	-371,95
206	206 práca dobrovoľníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spolu	13 500,00			8 048,56	-5 451,44
3. Športová diplomacia, členské do šport. organizácií						
301	301 členské UIAA	4 000,00	0,00	4 062,94	4 062,94	62,94
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	1 672,56	1 672,56	-327,44
305	305 členské IFSC Europe	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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	148,00	148,00	-52,00
	spolu	9 950,00			9 607,50	-342,50
4. Základné činnosti a propagácia spolku						
401	401 preukazy 2022	400,00	0,00	829,44	829,44	429,44
402	402 platby súvisiace s členskými príspevkami	32 000,00	0,00	44 371,43	44 371,43	12 371,43
	402a platby BASIC a STARADARD nad rámec bežného príspevku	8 000,00				
	402b platba UNION		0,00	31 810,00		
	402c platba Európska cestovná poisťovňa		0,00	7 245,00		
	402d platba Planinska Zveza Slovenije		0,00	5 316,43		
	402e iné		0,00	0,00		

403	403 THT JAMES	2 500,00	2 007,00	3 822,75	1 815,75	-684,25
404	404 Bokami ZT	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
405	405 Psoťkov memoriál	1 300,00	642,36	1 942,36	1 300,00	0,00
406	406 Komisia ochrany prírody	2 700,00	0,00	1 008,00	1 008,00	-1 692,00
407	407 Metodicko-bezpečnostná komisia	6 300,00	0,00	1 636,70	1 636,70	-4 663,30
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	2 500,00	0,00	4 208,28	4 208,28	1 708,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	414 propagácia SHS JAMES	10 000,00	2 300,00	10 032,90	7 732,90	-2 267,10
	414a komunikácia			4 235,53		
	414b Európsky týždeň športu		800,00	0,00		
	414c reklamný materiál			1 563,60		
	414d steny zdarma			200,00		
	414e Športuj Slovensko 1		500,00	700,68		
	414f Športuj Slovensko 2		500,00	886,28		
	414g EYOF 2022			1 062,45		
	414h Športuj Slovensko 3		500,00	959,65		
	414i Európsky deň športu			251,43		
	414e iné			173,28		
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	800,00	0,00	1 088,00	1 088,00	288,00
	419e príprava knihy			1 088,00		
419	419 100 rokov JAMES - film	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	spolu	76 050,00			73 540,50	5 490,50
	Spolu strediská 1 až 4 (základné funkcie spolku)	214 110,00			204 305,39	-9 804,61

5. Športová a ostatná činnosť SHS

501	501 alpinizmus	55 080,00	709,40	53 675,52	52 966,12	-2 113,88
	501a repre + karabiny			16 935,22		
	501b sústredenia		709,40	14 915,07		
	501c granty			19 409,00		
	501d iné			2 416,23		
502	502 športové lezenie	42 120,00	20 200,40	64 585,97	44 385,57	2 265,57
	502a domáce preteky (dospelí, mládež, deti)		11 500,00	27 398,23		
	502b sústredenia, online tréningy (dospelí, mládež, deti), iné		1 458,25	7 507,63		
	502c vrcholné podujatia (MS, ME, SP, EPM, dospelých i mládeže)		7 242,15	29 680,11		
503	503 preteky v ľadovom lezení a drytoolingu	10 800,00	0,00	14 395,72	14 395,72	3 595,72
	preteky 2022			10 863,14		
	zálohy 2023			3 532,58		
504	504 tradičný skialpinizmus	2 160,00	0,00	0,00	0,00	-2 160,00
505	505 údržba a zaisťovanie skal. oblastí vrátane Vysokých Tatier	9 000,00	0,00	9 596,39	9 596,39	596,39
506	506 komisia mládeže	4 500,00	0,00	1 600,00	1 600,00	-2 900,00
507	507a podpora výstavby umelých stien	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
507	507b pôžička	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
508	508 časopis HOROLEZEC	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00
509	509 tréner a manažér reprezentácie (cena práce)	21 600,00	0,00	20 610,63	20 610,63	-989,37
510	510 príspevky klubom	20 000,00	0,00	16 855,00	16 855,00	-3 145,00
511	511VM podpora športovcov Top tímu (Vanda Michalková)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
511	511PK podpora športovcov Top tímu (Peter Kuric)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
511	511MB podpora športovcov TOP tímu (Martina Buršíková)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
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	6 413,34	12 077,38	5 664,04	664,04
514	514 Olympijský festival Štrbské pleso	5 000,00	5 600,00	9 213,43	3 613,43	-1 386,57
	spolu	219 010,00			223 436,90	4 426,90

6. Údržba a spravovanie chat

		22 000,00			24 142,22	2 142,22
601	601 všeobecné náklady		0,00	4 766,67	4 766,67	
602	602 Téryho chata		0,00	2 877,50	2 877,50	
603	603 Zbojnická chata		0,00	1 400,47	1 400,47	
604	604 Chata pod Rysmi		0,00	140,00	140,00	
605	605 Chata pri Zelenom plese		0,00	14 791,21	14 791,21	
606	606 Chata Jelenec		0,00	166,37	166,37	

7. Iné a neplánované

701	701 poplatky bankám, atď.	500,00	0,00	733,52	733,52	233,52
702	702 daň 2021 (z prípadného zdaniteľného zisku)	1 500,00	0,00	3 800,50	3 800,50	2 300,50
703	703 náklady automobil	2 000,00	0,00	2 226,67	2 226,67	226,67
	703 náhrady osobný automobil		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
704	704 nákup tovaru + iné náklady spojené s jeho nákupom	0,00	0,00	2 970,81	2 970,81	2 970,81
705	705 Infraštruktúra	3 000,00	0,00	9 642,66	9 642,66	6 642,66
	spolu	7 000,00			21 374,16	14 374,16

801	8. Erasmus+ Sport	13 500,00	0,00	324,22	324,22	-13 175,78
-----	--------------------------	------------------	-------------	---------------	---------------	-------------------

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

	VÝDAVKY SPOLU	475 620,00			473 582,89	-2 037,11
--	----------------------	-------------------	--	--	-------------------	------------------

	Rozdiel medzi plánovanými príjmami a výdavkami (plánovaná rezerva)	40 439,29			55 945,20	15 505,91
--	---	------------------	--	--	------------------	------------------