

NAVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJSKÉHO ŠACHOVÉHO SVAZU		DLE	účetní osnovy						celkem
NA ROK 2019			pro jednotlivé komise	STK	KM	TMK	KR	VV	
		602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	191 500,00	4 800,00	0,00	196 300,00
		5	příjmy ze školení, semin.			2 500,00	4 800,00		7 300,00
		6	příjmy ze soustředění			189 000,00			189 000,00
Zůstatek aktiv a pasiv UKŠS byl k 1.1. 2019	89 654,00	642	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	ostatní pokuty						0,00
		649	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozpočet		převod z loňského roku					0,00	0,00
PRIJMY		681	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	51 500,00	0,00	35 700,00	87 200,00
Startovné v soutěžích dospělí	54 600,00	1	příspěvek ze svazu		0,00	36 000,00		35 700,00	71 700,00
Startovné v soutěžích mládež	1 200,00		Dotace ME			8 000,00			8 000,00
Dotace na odměnu manažera ŠDS	0,00		Příspěvky na trenéry MČ			7 500,00			7 500,00
Dotace ze ŠSČR na mládež	36 000,00	684	Členské příspěvky	54 600,00	1 200,00	0,00	0,00	119 200,00	175 000,00
Příjmy ze školení a seminářů trenérů	2 500,00	1	startovné	54 600,00	1 200,00				55 800,00
Příjmy ze soustředění	189 000,00	3	členské příspěvky					119 200,00	119 200,00
Dotace "GRANTY"	0,00	691	Dotace ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Dotace ME	8 000,00		dotace "GRANTY"		0,00	0,00		10 000,00	10 000,00
Příspěvky na trenéry MČ	7 500,00		Příjmy celkem	54 600,00	1 200,00	243 000,00	4 800,00	164 900,00	468 500,00
Výnosy ze školení a seminářů rozhodčích	4 800,00		Příjmy s počátečním zůstatkem						558 154,00
Příspěvky ze ŠSČR	35 700,00								
ZODM	10 000,00	501	Spotřeba materiálu	0,00	11 750,00	0,00	200,00	3 000,00	14 950,00
Členské příspěvky	119 200,00	21	kancelářské potřeby			0,00	200	3 000	3 200,00
		22	noviny, časopisy					0,00	0,00
CELKEM PRIJMY	468 500,00	36	technický rež. materiál		11 750,00				11 750,00
		82	sportovní materiál		0,00				0,00
VÝDAJE		512	Cestovné	500,00	1 600,00	9 000,00	1 200,00	11 600,00	23 900,00
STK	55 650,00	1	cestovné organiz. svazů	500,00	1 600,00		1 200,00	11 600,00	14 900,00
Komise mládeže	44 950,00	3	cestovné sport. příprava			9 000,00			9 000,00
TMK	274 700,00	6	cestovné školení						0,00
Komise rozhodčích	9 000,00	513	Náklady na reprezentaci	0,00	1 000,00	200,00	1 300,00	7 800,00	10 300,00
Výkonný výbor	84 200,00	21	pohoštění		1 000,00	200,00	1 300,00	7 800,00	10 300,00
Rezerva	0,00	518	Ostatní služby	0,00	0,00	205 000,00	0,00	6 300,00	211 300,00
CELKEM VÝDAJE	468 500,00	11	poštovné						0,00
		21	nájemné						0,00
VÝSLEDEK HOSPODARENÍ	0,00 Kč		Ostatní služby			49 000,00		3 900	52 900,00
		52	ubytování, stravování			156 000,00		2 400,00	158 400,00
		521	Mzdové náklady	15 200,00	6 000,00	58 500,00	6 300,00	54 400,00	140 400,00
		22	dohody o prov. práce	15 200,00	6 000,00	58 500,00	6 300,00	54 400,00	140 400,00
Zůstatek aktiv a pasiv UKŠS bude k 31.12. 2019 Za VV UKŠS hospodář: ing. Petr Horák	89 654,00 Kč	549	Ostatní náklady	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 100,00	3 100,00
		15	úrazové pojištění			2 000,00			2 000,00
		32	bankovní výlohy					1 100,00	1 100,00
V Ústí nad Labem 8.2.2019		581	Poskytnuté příspěvky	39 950,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	64 550,00
		1	oddílům	17 300,00	24 600,00				41 900,00
		12	sportovní svazy	22 650,00					22 650,00
			Výdaje celkem	55 650,00	44 950,00	274 700,00	9 000,00	84 200,00	468 500,00
			Výsledek hospodaření	-1050	-43750	-31700	-4200	80700	0
			Konečný zůstatek						89 654,00
			Výsledek hospodaření komisí v %	1%	54%	39%	5%	100%	-80,70

STK			Komise mládeže			TMK			Komise rozhodčí			Výbor			Celkem		
počet	částka	Plán	počet	částka	Plán	počet	částka	Plán	počet	částka	Plán	počet	částka	Plán	počet	částka	Plán
Příjmy			Příjmy			Příjmy			Příjmy			Příjmy			Příjmy		
Startovné v soutěžích			Startovné v soutěžích			Dotace ze svazu		36 000	Skolení rozhodčích			Příspěvek ze svazu	0	100		35 700	
KP	12	1 500	KPŽD	6	200	Tržby soustředění		124 000	poplatek na školení	3	400	1 200	0	50		0	
KP II	17	1 350	Odměna Manažer ŠDŠ			Tržby kemp zimní		26 000	poplatek za doškol	5	200	1 000	0	10		0	
KP III	21	650				dotace "GRANTY"			poplatek na školení	4	600	2 400	1	10 000		10 000	
celkem		54 600				Tržby ze škol. a sem. trenérů		2 500	poplatek za doškol	1	200	200					
						Tržby kemp podzimní		25 000	celkem		4 800		Členské příspěvky	596	200	119 200	
						Tržby kemp Vánoční		14 000					Příspěvek ze svazu doplatek				
						Příspěvky na trenéry		7 500					Členské příspěvky doplatek				
						Dotace ME		8 000					Pokuty				
Příjmy celkem		54 600	Příjmy celkem		1 200	Příjmy celkem		243 000	Příjmy celkem		4 800	Příjmy celkem				164 900	468 500 Kč
Výdaje			Výdaje			Výdaje			Výdaje			Výdaje			Výdaje		
Cestovné, stravné			Poháry, medaile, věcné ceny			Administrativa		0 700	Nájemné	0	100	kancelářské potřeby	1	3 000		3 000	
schůze	2	250	GP jednotlivců		7 000	Stravné, cestovné		1 200	200			noviny, časopisy	0	720		0	
stravné			KP družstev starších žáků		750	Celkem		200				telekomunikační popl.	1	600		600	
Celkem		500	VC družstev		4 000			145 000	Cestovné	10	120	1 200	Bankovní poplatky	10	50		500
			Celkem		11 750	Soustředění		107 000				ubytování	3	800		2 400	
			Finanční ceny pro členy kraje			Ubyt., strav. soustř.		10 000				pohoda	1	3 900		3 900	
			KP juniorů		3 500	tréněří faktura		21 000				Celkem				10 400	
			KP juniorů v rapid šachu		1 400	tréněří DPP		2 000				Stravné					
			KP juniorů v bleskovém šachu		700	cestovné		3 000				Konference	1	3 000		3 000	
			Celkem		5 600	vedlejší výdaje		2 000				VV	10	860		8 600	
Finanční ceny pro členy kraje			Různé			Kemp zimní		41 000				Celkem				7 800	
Ceny KP družstev	5	400	2 000			pobyt		30 000									
KP jednotlivců M,Ž,S	1	6 000	6 000			tréněří faktura		4 500									
KP jednotlivců v Rapid šachu	1	2 000	2 000		4	400	1 600	5 000									
KP jednotlivců v bleskové hře	1	2 000	2 000		10	100	1 000	1 000									
KP družstev v Rapid šachu	1	1 500	1 500				2 600	1 000									
KP družstev v bleskové hře	1	1 000	1 000				Celkem	500									
Celkem			14 500			Mzdové náklady - řízení soutěží											
						GP jednotlivců		3 000									
Dotace turnajů						KP družstev starších žáků		1 500									
KP jednotlivců M,Ž	1	1 500	1 500			VC družstev		1 500									
KP jednotlivců v Rapid šachu	1	400	400			Odměna Manažer ŠDŠ		6 000									
KP jednotlivců v bleskové hře	1	400	400			Celkem		6 000									
KP družstev v Rapid šachu	1	250	250			Dotace turnajů											
KP družstev v bleskové hře	1	250	250			GP jednotlivců		7 750									
Celkem			2 800			KP družstev mladších žáků		1 250									
						KP družstev starších žáků		2 500									
Mzdové náklady - říz. soutěží						KP jednotlivců do 16 let		1 300									
KP I	1	3 400	3 400			KP jednotlivců rapid do 16 let		1 1 500									
KP II, A, B	2	3 400	6 800			KP juniorů		1 1 500									
KP III, A, B	2	2 500	5 000			KP juniorů v rapid šachu		1 600									
Celkem			15 200			KP juniorů v bleskovém šachu		1 300									
						KP škol		1 2 500									
Poplatky ELO						VC družstev		3 700									
FIDE ELO, osmi a více	29	600	17 400			Celkem		19 000									
FIDE ELO méně než osm	21	250	5 250			Náklady turnajů											
Celkem			22 650			Celkem		0									
dotace reprezentace																	
jednotlivci	0	400	0														
družstva	0	1 000	0														
Celkem			0														
Výdaje celkem		55 650	Výdaje celkem		44 950	Výdaje celkem		274 700	Výdaje celkem		9 000	Výdaje celkem				84 200	468 500 Kč
Výsledek hospodaření		-1 050	Výsledek hospodaření		-43 750	Výsledek hospodaření		-31 700	Výsledek hospodaření		-4 200	Výsledek hospodaření				80 700	0
Výsledek v procentech		1%	Výsledek v procentech		54%	Výsledek v procentech		39%	Výsledek v procentech		5%	Výsledek v procentech				100%	