

NAVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJSKÉHO ŠACHOVÉHO SVAZU		DLE	účetní osnovy						celkem
NA ROK 2019			pro jednotlivé komise	STK	KM	TMK	KR	VV	
		602	<b>Tržby z prodeje služeb</b>	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	<b>Ostatní pokuty a penále</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	ostatní pokuty						0,00
		649	<b>Ostatní výnosy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozpočet		převod z loňského roku					0,00	0,00
<b>PRIJMY</b>		681	<b>Přijaté příspěvky</b>	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	<b>Členské příspěvky</b>	54 600,00	1 200,00	0,00	0,00	93 100,00	148 900,00
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					93 100,00	93 100,00
Dotace "GRANTY"	0,00	691	<b>Dotace ze stát. rozpočtu</b>	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		<b>Příjmy celkem</b>	54 600,00	1 200,00	243 000,00	4 800,00	138 800,00	442 400,00
Výnosy ze školení a seminářů rozhodčích	4 800,00		<b>Příjmy s počátečním zůstatkem</b>						532 054,00
Příspěvky ze ŠSČR	35 700,00								
ZODM	10 000,00	501	<b>Spotřeba materiálu</b>	0,00	11 750,00	0,00	200,00	3 000,00	14 950,00
Členské příspěvky	93 100,00	21	kancelářské potřeby			0,00	200	3 000	3 200,00
		22	noviny, časopisy					0,00	0,00
<b>CELKEM PRIJMY</b>	442 400,00	36	technický rež. materiál		11 750,00				11 750,00
		82	sportovní materiál		0,00				0,00
<b>VÝDAJE</b>		512	<b>Cestovné</b>	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	<b>Náklady na reprezentaci</b>	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	<b>Ostatní služby</b>	0,00	0,00	205 000,00	0,00	6 300,00	211 300,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	468 500,00	11	poštovné						0,00
		21	nájemné						0,00
			Ostatní služby			49 000,00		3 900	52 900,00
<b>VÝSLEDEK HOSPODARENÍ</b>	-26 100,00 Kč	52	ubytování, stravování			156 000,00		2 400,00	158 400,00
		521	<b>Mzdové náklady</b>	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	63 554,00 Kč	549	<b>Ostatní náklady</b>	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
<b>V Ústí nad Labem 8.2.2019</b>		581	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	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
			<b>Výdaje celkem</b>	55 650,00	44 950,00	274 700,00	9 000,00	84 200,00	468 500,00
			<b>Výsledek hospodaření</b>	-1050	-43750	-31700	-4200	54600	-26100
			<b>Konečný zůstatek</b>						63 554,00
			<b>Výsledek hospodaření komisí v %</b>	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
<b>Příjmy</b>			<b>Příjmy</b>			<b>Příjmy</b>			<b>Příjmy</b>			<b>Příjmy</b>			<b>Příjmy</b>		
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	93 100	
						Tržby kemp Vánoční		14 000					Příspěvek ze svazu doplatek				
						Příspěvky na trenéry		7 500					Členské příspěvky doplatek				
						Dotace ME		8 000					Pokuty				
<b>Příjmy celkem</b>		<b>54 600</b>	<b>Příjmy celkem</b>		<b>1 200</b>	<b>Příjmy celkem</b>		<b>243 000</b>	<b>Příjmy celkem</b>		<b>4 800</b>	<b>Příjmy celkem</b>				<b>138 800</b>	<b>442 400 Kč</b>
<b>Výdaje</b>			<b>Výdaje</b>			<b>Výdaje</b>			<b>Výdaje</b>			<b>Výdaje</b>			<b>Výdaje</b>		
<b>Cestovné, stravné</b>			<b>Poháry, medaile, věcné ceny</b>			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	<b>Celkem</b>		<b>200</b>	Cestovné	10	120	1 200	telekomunikační popl.	1	600		600
<b>Celkem</b>		<b>500</b>	VC družstev		4 000			<b>145 000</b>				Bankovní poplatky	10	50		500	
			<b>Celkem</b>		<b>11 750</b>	<b>Soustředění</b>		<b>107 000</b>	ubytování	3	800	2 400	pohoda	1	3 900		3 900
						Ubyt., strav. soustř.		10 000	<b>Celkem</b>			<b>10 400</b>					
			<b>Finanční ceny pro členy kraje</b>			tréněří faktura		21 000									
			KP juniorů		3 500	tréněří DPP		10 000									
			KP juniorů v rapid šachu		1 400	pojištění		2 000									
			KP juniorů v bleskovém šachu		700	cestovné		3 000									
			<b>Celkem</b>		<b>5 600</b>	vedlejší výdaje		2 000									
<b>Finanční ceny pro členy kraje</b>			<b>Různé</b>			<b>Kemp zimní</b>		<b>41 000</b>				<b>Stravné</b>					
Ceny KP družstev	5	400	2 000			pobyt		30 000				Konference	30	120		3 600	
KP jednotlivců M,Ž,S	1	6 000	6 000			tréněří faktura		4 500				VV	35	120		4 200	
KP jednotlivců v Rapid šachu	1	2 000	2 000		4	400	1 600	5 000				<b>Celkem</b>				<b>7 800</b>	
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				<b>2 600</b>	1 000									
KP družstev v bleskové hře	1	1 000	1 000					1 000									
<b>Celkem</b>			<b>14 500</b>			<b>Mzdové náklady - řízení soutěží</b>											
						GP jednotlivců		3 000									
<b>Dotace turnajů</b>						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			<b>Celkem</b>		<b>6 000</b>									
KP družstev v Rapid šachu	1	250	250					1 000									
KP družstev v bleskové hře	1	250	250			<b>Dotace turnajů</b>											
<b>Celkem</b>			<b>2 800</b>			GP jednotlivců	7	750	5 250								
						KP družstev mladších žáků	1	1 250	1 250								
<b>Mzdové náklady - říz. soutěží</b>						KP družstev starších žáků	2	500	1 000								
KP I	1	3 400	3 400			KP jednotlivců do 16 let	1	3 000	3 000								
KP II, A, B	2	3 400	6 800			KP jednotlivců rapid do 16 let	1	1 500	1 500								
KP III, A, B	2	2 500	5 000			KP juniorů	1	1 500	1 500								
<b>Celkem</b>			<b>15 200</b>			KP juniorů v rapid šachu	1	600	600								
						KP juniorů v bleskovém šachu	1	300	300								
						KP škol	1	2 500	2 500								
<b>Poplatky ELO</b>						VC družstev	3	700	2 100								
FIDE ELO, osmi a více	29	600	17 400			<b>Celkem</b>		<b>19 000</b>									
FIDE ELO méně než osm	21	250	5 250														
<b>Celkem</b>			<b>22 650</b>			<b>Náklady turnajů</b>											
dotace reprezentace						<b>Celkem</b>		<b>0</b>									
jednotlivci	0	400	0														
družstva	0	1 000	0														
<b>Celkem</b>			<b>0</b>														
<b>Výdaje celkem</b>			<b>55 650</b>			<b>Výdaje celkem</b>		<b>44 950</b>				<b>Výdaje celkem</b>				<b>84 200</b>	<b>468 500 Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-1 050</b>			<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-43 750</b>				<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>54 600</b>	<b>-26 100</b>
<b>Výsledek v procentech</b>			<b>1%</b>			<b>Výsledek v procentech</b>		<b>54%</b>				<b>Výsledek v procentech</b>				<b>100%</b>	