

NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJSKÉHO ŠACHOVÉHO SVAZU NA ROK 2020		DLE	účetní osnovy		STK	KM	TMK	KR	VV	celkem
		602	pro jednotlivé komise		0,00	0,00	145 000,00	4 800,00	0,00	149 800,00
			Tržby z prodeje služeb							
		5	příjmy ze školení, semin.				6 000,00	4 800,00		10 800,00
		6	příjmy ze soustředění				139 000,00			139 000,00
Zůstatek aktiv a pasiv ÚKŠS je k 1.1. 2020	89 654,00	642	Ostatní pokuty a penál		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
<b>PŘÍJMY</b>		681	Přijaté příspěvky		0,00	0,00	48 000,00	0,00	35 700,00	83 700,00
Startovné v soutěžích dospělí	54 600,00	1	příspěvek ze svazu				43 000,00		35 700,00	78 700,00
Startovné v soutěžích mládež	1 800,00		Dotace ME				0,00			0,00
Dotace na odměnu manažera ŠDŠ	0,00		Příspěvky na trenéry MČ				5 000,00			5 000,00
Dotace ze ŠSČR na mládež	43 000,00	684	Členské příspěvky	54 600,00	1 800,00	0,00	0,00	119 200,00	175 600,00	
Příjmy ze školení a seminářů trenérů	6 000,00		1 vklad	54 600,00	1 800,00					56 400,00
Příjmy ze soustředění	139 000,00		3 členské příspěvky					119 200,00	119 200,00	
Dotace "GRANTY"	0,00	691	Dotace ze stát. rozpočt	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
Dotace ME	0,00		dotace "GRANTY"		0,00			10 000,00	10 000,00	
Příspěvky na trenéry MČ	5 000,00		Příjmy celkem	54 600,00	1 800,00	193 000,00	4 800,00	164 900,00	419 100,00	
Výnosy ze školení a seminářů rozhodčích	4 800,00		Příjmy s počátečním zůstatkem						508 754,00	
Příspěvky ze ŠSČR	35 700,00									
ZODM	10 000,00	501	Spotřeba materiálu	0,00	11 900,00	0,00	200,00	3 000,00	15 100,00	
Členské příspěvky	119 200,00	21	kancelářské potřeby			0,00	200	3 000	3 200,00	
		22	noviny, časopisy					0,00	0,00	
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>419 100,00</b>	36	technický rež. materiál		11 900,00				11 900,00	
<b>VÝDAJE</b>		82	sportovní materiál		0,00				0,00	
		512	Cestovné	500,00	2 000,00	7 200,00	1 200,00	11 600,00	22 500,00	
STK	55 650,00	1	cestovné organiz. svazem	500,00	2 000,00		1 200,00	11 600,00	15 300,00	
Komise mládeže	45 550,00	3	cestovné sport. příprava			7 200,00			7 200,00	
TMK	224 700,00	6	cestovné školení						0,00	
Komise rozhodčích	9 000,00	513	Náklady na reprezentaci	0,00	1 200,00	0,00	1 300,00	7 800,00	10 300,00	
Výkonný výbor	84 200,00	21	pohoštění		1 200,00		1 300,00	7 800,00	10 300,00	
Rezerva	0,00	518	Ostatní služby	0,00	0,00	126 000,00	0,00	6 300,00	132 300,00	
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>419 100,00</b>	11	poštovné						0,00	
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00 Kč</b>	21	nájemné						0,00	
			Ostatní služby			3 000,00		3 900	6 900,00	
		52	ubytování, stravování			123 000,00		2 400,00	125 400,00	
		521	Mzdové náklady	15 200,00	6 000,00	90 000,00	6 300,00	54 400,00	171 900,00	
Zůstatek aktiv a pasiv ÚKŠS bude k 31.12. 2020	89 654,00 Kč	22	dohody o prov. práce	15 200,00	6 000,00	90 000,00	6 300,00	54 400,00	171 900,00	
Za VV ÚKŠS hospodář: ing. Petr Horák		549	Ostatní náklady	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 100,00	2 600,00	
		15	úrazové pojištění			1 500,00			1 500,00	
		32	bankovní výlohy					1 100,00	1 100,00	
		581	Poskytnuté příspěvky	39 950,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	
		1	oddílům	17 300,00	24 450,00				41 750,00	
		12	sportovní svazy	22 650,00					22 650,00	
			Výdaje celkem	55 650,00	45 550,00	224 700,00	9 000,00	84 200,00	419 100,00	
			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		
podčástka	Plán	oč částka	Plán	oč částka	Plán	Plán	oč částka	Plán	Plán	oč částka	Plán	Plán	oč částka	Plán	Plán	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 KPDSŽ 2019/2020	3	200	600	Dotace ze svazu	43 000	Skolení rozhodčích	3	400	1 200	Příspěvek ze svazu	0	100	35 700	
KP	12	1 500	18 000	6	200	1 200	Tržby soustředění	110 000	poplatek na školen	5	200	1 000	0	50	0		
KP II	17	1 350	22 950				Tržby kemp zimní	4 000	poplatek za doškol	4	600	2 400	0	10	0		
KP III	21	650	13 650				dotace "GRANTY"	0	poplatek na školen	1	200	200	1	10 000	10 000		
celkem			<b>54 600</b>				Tržby a příspěvky ze školení	6 000	poplatek za doškol								
							Tržby kemp podzimní	25 000	celkem	4	800	4 800	Členské příspěvky	596	200	<b>119 200</b>	
							Tržby kemp Vánoční	0					Příspěvek ze svazu doplatek				
							Příspěvky na trenéry	5 000					Členské příspěvky doplatek				
							Dotace ME	0					Pokuty				
<b>Příjmy celkem</b>			<b>54 600</b>			<b>1 800</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>193 000</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 800</b>	<b>Příjmy celkem</b>				<b>164 900</b>	<b>419 100 Kč</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>			<b>Výdaje</b>			<b>Výdaje</b>			<b>Výdaje</b>					
schůze	2	250	500				Administrativa	0	700								
stravné			0				Cestovné	1	200								
<b>Celkem</b>			<b>500</b>			<b>11 900</b>	<b>Celkem</b>	<b>200</b>									
							Ubyt., strav. soustř.	100 000									
							trenéři faktura	10 000									
							trenéři DPP	12 000									
							pojištění	1 500									
							cestovné	4 000									
							vedlejší výdaje	3 000									
							<b>Finanční ceny pro členy kraje</b>										
							KP juniorů	3 500									
							KP juniorů v rapid šachu	1 400									
							KP juniorů v bleskovém šachu	700									
							<b>Celkem</b>	<b>5 600</b>									
							<b>Finanční ceny pro členy kraje</b>										
							Ceny KP družstev	5	400								
							KP jednotlivců M,Ž,S	1	6 000								
							KP jednotlivců v Rapid šachu	1	2 000								
							KP jednotlivců v bleskové hře	1	2 000								
							KP družstev v Rapid šachu	1	1 500								
							KP družstev v bleskové hře	1	1 000								
							<b>Celkem</b>	<b>14 500</b>									
							<b>Mzdové náklady - řízení soutěží</b>										
							GP jednotlivců	3 000									
							KP družstev starších žáků	1 500									
							VC družstev	1 500									
							<b>Celkem</b>	<b>6 000</b>									
							<b>Dotace turnajů</b>										
							GP jednotlivců	7	800								
							KP družstev mladších žáků	1	1 250								
							KP družstev starších žáků	1	500								
							KP jednotlivců do 16 let	1	3 000								
							KP jednotlivců rapid do 16 let	1	1 500								
							KP juniorů	1	1 500								
							KP juniorů v rapid šachu	1	600								
							KP juniorů v bleskovém šachu	1	300								
							KP škol	1	2 500								
							VC družstev	3	700								
							<b>Celkem</b>	<b>18 850</b>									
							<b>Náklady turnajů</b>										
							<b>Celkem</b>	<b>0</b>									
							<b>Reprezentační akce</b>										
							cestovné tren. MČR	25 000									
							trenéři faktura	3 000									
							trenéři DPP	22 000									
							mezinárodní akce										
							<b>Celoroční příprava</b>	<b>22 000</b>									
							trenéři faktura										
							trenéři DPP	22 000									
							<b>Školení a semináře</b>	<b>7 000</b>									
							pobyt lektorů	2 000									
							lektorů faktura	2 000									
							lektorů DPP	3 000									
							vedlejší výdaje										
							<b>Represenční akce</b>	<b>25 000</b>									
							cestovné tren. MČR	3 000									
							trenéři faktura										
							trenéři DPP	22 000									
							mezinárodní akce										
							<b>Celoroční příprava</b>	<b>22 000</b>									
							trenéři faktura										
							trenéři DPP	22 000									
							<b>Výdaje celkem</b>	<b>224 700</b>									
							<b>Výdaje celkem</b>	<b>9 000</b>									
							<b>Výdaje celkem</b>	<b>9 000</b>									
							<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-1 050</b>									
							<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-43 750</b>									
							<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-31 700</b>									
							<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-4 200</b>									
							<b>Výsledek v procentech</b>	<b>1%</b>									
							<b>Výsledek v procentech</b>	<b>54%</b>									
							<b>Výsledek v procentech</b>	<b>39%</b>									
							<b>Výsledek v procentech</b>	<b>5%</b>									
							<b>Výsledek v procentech</b>	<b>100%</b>									