

Návrh rozpočtu Ústeckého krajského šachového svazu na rok 2021	
Zůstatek aktiv a pasiv ÚKŠS byl k 1.1. 2021	113 311,41 Kč
PŘÍJMY	
STK	13 800,00
Komise mládeže	800,00
TMK	205 000,00
Komise rozhodčích	5 400,00
Výkonný výbor	178 700,00
CELKEM PŘÍJMY	
	403 700,00
VYDAJE	
STK	43 500,00
Komise mládeže	32 930,00
TMK	236 500,00
Komise rozhodčích	7 460,00
Výkonný výbor	72 800,00
Rezerva	
CELKEM VYDAJE	
	393 190,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	
	10 510,00 Kč
Banka Moneta k 1.1. 2021	65448,40
Banka Fio k 1.1. 2021	9002,01
Pokladna Horák k 1.1. 2021	1903,00
Pokladna Maščák k 1.1. 2021	38453,00
Plánované příjmy 2021	403700,00
Planované výdaje 2021	393190,00
Plánovaný zůstatek aktiv a pasiv ÚKŠS bude k 31.12. 2021	123 821,41 Kč
Za VV ÚKŠS hospodář: ing. Petr Horák	
V Ústí nad Labem 20.3.2021	

uhrazeno

Pohledávky k 1. 1. 2021

STK	13 850,00		
	5650 Spartak Ústí n/L	za startovní KP družstev	19.2.2021
	4850 Šachy Chlumec	za startovní KP družstev	8.3.2021
	1350 Libouchec	za startovní KP družstev	
	2000 Šach.k. Teplice	za startovní KP družstev	12.3.2021
TMK	18800,00		
	4800 Spartak Ústí n/L	letní soustředění Rumburk	25.3.2021
	4600 Spartak Ústí n/L	letní soustředění Rumburk	25.3.2021
	4600 Spartak Ústí n/L	letní soustředění Rumburk	19.3.2021
	4800 Spartak Ústí n/L	letní soustředění Rumburk	
2018/19	9881,00		
	3753 Polanský	chesbase	
	3152 Spartak Ústí n/L	chesbase	19.3.2021
	1576 Spartak Ústí n/L	chesbase	19.3.2021
	1400 Mosad Česká Kamenice	startovní KP družstev	
VV	25398,00		
	18798 Maščák		
	5900 Údlice	dvojitá platba	24.3.2021
	700 ŠK Teplice	dvojitá platba	24.3.2021

Závazky k 1. 1. 2021

STK	13565,00		
	2125 Libosvár	vedoucí soutěží za rok 2019/20	25.3.2021
	5780 Babička	vedoucí soutěží za rok 2019/20	25.3.2021
	5015 Janda	vedoucí soutěží za rok 2019/20	25.3.2021
	645 cestovné Libosvár		25.3.2021
TMK	1232,00		
	1232 vratka za Rumburk - Liebrová		3.1.2021
VV	10132,00		
	2400 FA Web hosting		15.2.2021
	7732 FU - daň		25.3.2021

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	Celkem	
Příjmy			Příjmy			Příjmy			Příjmy		Příjmy			Příjmy		Plán	
vrátka za neodehraný KP			Startovné v soutěžích			Dotace ze svazu		45 500	školení rozhodčích		Příspěvek ze svazu	0	100	52 700			
Startovné v soutěžích			KPŽD	4	200	Tržby soustředění		110 000	poplatek na školení	0	400	0		0	50	0	
KP	12	600				Tržby kemp zimní		1 500	poplatek za doškolení	0	200	0		0	10	0	
KP II	1	1 350				dotace "GRANTY"		0	poplatek na školení	9	600	5 400		1		6 000	
KP III						Tržby a příspěvky ze školení		5 000	poplatek za doškolení	0	200	0					
celkem	21	250				Tržby kemp podzimní		38 000									
						Tržby kemp Vánoční		0						Členské příspěvky	600	200	
						Příspěvky na trenéry		5 000						Příspěvek ze svazu doplatek			
						Mezinárodní akce		0						Členské příspěvky doplatek			
														Pokuty			
Příjmy celkem		13 800	Příjmy celkem		800	Příjmy celkem		205 000	Příjmy celkem		5 400	Příjmy celkem				178 700	
403 700 Kč																	
Výdaje			Výdaje			Výdaje			Výdaje		Výdaje			Výdaje			
Cestovné, stravné			Poháry, medaile, věcné ceny			Administrativa		1 500	500		Nájemné		0	100	0	0	
schůze	2	250	GP jednotlivců		7 200	Stravné, cestovné		1 500	500								
stravné			KP družstev starších žáků		800	Celkem		1 000	1 000								
Celkem		500	VC družstev		4 000	Soustředění		135 000	Cestovné	10	120	1 200					
			Finanční ceny pro členy kraje			Ubyt., strav. soustř.		101 000	telekomunikační popl.								
			KP juniorů		3 500	tréněří faktura			Bankovní poplatky								
			KP juniorů v rapid šachu		1 400	tréněří DPP		25 000	ubytování								
			KP juniorů v bleskovém šachu		700	cestovné		3 000	pohoda								
			Celkem		5 600	vedlejší výdaje		6 000	Celkem							10 400	
Finanční ceny pro členy kraje			Ceny KP družstev	0	400	0			Stravné	13	120	1 560					
KP jednotlivců M,Ž,S	1	6 000	6 000			Různé		8 000	Stravné								
KP jednotlivců v Rapid šachu	1	2 000	2 000			Cestovné	4	400	Konference	30	120	0					
KP jednotlivců v bleskové hře	1	2 000	2 000			Stravné	4	120	VV	35	120	3 000					
KP družstev v Rapid šachu	1	1 500	1 500			Celkem		2 080	Celkem							3 000	
KP družstev v bleskové hře	1	1 000	1 000			tréněří DPP		3 000	kancel. potřeby	1	500	500					
Celkem		12 500	Mzdové náklady - řízení soutěží			cestovné		6 000	Celkem								
			GP jednotlivců		1 000	vedlejší výdaje			Cestovné org. svazu								
Dotace turnajů			KP družstev starších žáků		1 500	Kemp podzimní		38 000	Konference	1	3 000	0					
KP jednotlivců M,Ž	1	1 500	1 500			pobyt		28 000	VV	10	860	5 000					
KP jednotlivců v Rapid šachu	1	400	400			tréněří faktura			Celkem			5 000					
KP jednotlivců v bleskové hře	1	400	400			tréněří DPP		10 000	Odměny								
KP družstev v Rapid šachu	1	250	250			cestovné			předseda		6 000	6 000					
KP družstev v bleskové hře	1	250	250			vedlejší výdaje			místopředseda		6 000	6 000					
Celkem		2 800	Dotace turnajů			Kemp Vánoční		0	hospodář		12 000	12 000					
			GP jednotlivců	2	800	1 600			sekretář		0	0					
Mzdové náklady - říz. soutěží			KP družstev mladších žáků	1	1 250	1 250			STK		6 000	6 000					
KP I	1	1 130	1 130			KP družstev starších žáků	1	500	TMK		6 000	6 000					
KP II, A, B	2	1 130	2 260			KP jednotlivců do 16 let	1	3 000	KM		6 000	6 000					
KP III, A, B	2	830	1 660			KP jednotlivců rapid do 16 let	1	1 500	GR		0	0					
Celkem		5 050	Mzdové náklady - říz. soutěží			KP juniorů	1	1 500	Webmaster údržba		2 400	2 400					
			GP jednotlivců			KP juniorů v rapid šachu	1	600	Účetní		10 000	10 000					
			KP družstev starších žáků			KP juniorů v bleskovém šachu	1	300	Celkem		54 400	54 400					
			KP škol	0	2 500	0	2 500										
			VC družstev	0	700	0	700										
			Celkem		10 250	Náklady turnajů		0	Reprezentační akce								
			Poplatky ELO			KP družstev starších žáků			cestovné tren. MČR								
FIDE ELO, osmi a více	29	600	17 400			KP jednotlivců do 16 let	1	3 000	tréněří faktura								
FIDE ELO méně než osm	21	250	5 250			KP juniorů	1	1 500	tréněří DPP								
Celkem			22 650			KP juniorův rapid šachu	1	600									
						KP juniorů v bleskovém šachu	1	300	Školení a semináře								
						KP škol	0	2 500	pobyt lektoři								
						VC družstev	0	700	lektoři faktura								
						Celkem		10 250	lektoři DPP								
						Náklady turnajů		0	vedlejší výdaje								
						Celkem		0	Reprezentační akce								
									cestovné tren. MČR								
									tréněří faktura								
									tréněří DPP								
									Celoroční příprava								
									tréněří faktura								
									tréněří DPP								
Výdaje celkem		43 500	Výdaje celkem		32 930	Výdaje celkem		236 500	Výdaje celkem		7 460	Výdaje celkem		72 800	393 190 Kč		
Výsledek hospodaření		-29 700	Výsledek hospodaření		-32 130	Výsledek hospodaření		-31 500	Výsledek hospodaření		-2 060	Výsledek hospodaření		105 900	10 510		
Výsledek v procentech		31%	Výsledek v procentech		34%	Výsledek v procentech		33%	Výsledek v procentech		2%	Výsledek v procentech		100%			

2020	rozpočet
Příjmy rozpočtu KŠS – obsahují minimálně kapitoly:	403 700 Kč
- Členské příspěvky	120 000 Kč
▪ Řádné příspěvky	120 000 Kč
▪ Mimořádné příspěvky	
▪ Registrace cizinců apod.	
- Soutěže družstev	14 600 Kč
▪ Startovné	13 800 Kč
▪ Poplatky LOK	
▪ Poplatky FIDE	
▪ Pokuty	
▪ Ostatní	800 Kč
- Soutěže jednotlivců	0 Kč
▪ Startovné	0 Kč
▪ Poplatky LOK	
▪ Poplatky FIDE	
▪ Pokuty	
▪ Ostatní	
- Příjmy od ŠSČR	98 200 Kč
▪ Příspěvek na KCTM	45 500 Kč
▪ Příspěvek na funkcionáře	52 700 Kč
- Dotace na činnost KŠS	0 Kč
▪ Dotace KÚ na ...	
▪ Dotace Města	
▪ Další	
- Příjmy ze sportovní činnosti	164 900 Kč
▪ Školení rozhodčích	5 400 Kč
▪ Školení trenérů	5 000 Kč
▪ Příjmy z pořádání sportovních akcí	154 500 Kč
- Zdaňované činnosti	0 Kč
▪ Smlouva o reklamě	
▪ Prodej metodických materiálů	
▪ Další	
- Ostatní příjmy	6 000 Kč
▪ Dary	6 000 Kč
▪ Bankovní úroky	
▪ Další	
Výdaje rozpočtu KŠS– obsahují minimálně kapitoly:	393 190 Kč
- Soutěže družstev	31 200 Kč
▪ Odměna vedoucích soutěží	5 050 Kč
▪ Poplatky LOK	17 400 Kč
▪ Poplatky FIDE	5 250 Kč
▪ Ostatní	500 Kč
KP družstev	0 Kč
KP družstev v Rapid šachu	1 750 Kč
KP družstev v bleskové hře	1 250 Kč
- Soutěže jednotlivců dospělých	12 300 Kč
KP jednotlivců M,Ž,S	7 500 Kč
KP jednotlivců v Rapid šachu	2 400 Kč
KP jednotlivců v bleskové hře	2 400 Kč

-	Soutěže jednotlivců mládeže	32 930 Kč	
	<i>GP jednotlivců</i>		9 800 Kč
	<i>KP juniorů</i>		5 000 Kč
	<i>KP juniorů v rapid šachu</i>		2 000 Kč
	<i>KP juniorů v bleskovém šachu</i>		1 000 Kč
	<i>KP jednotlivců do 16 let</i>		3 000 Kč
	<i>KP jednotlivců rapid do 16 let</i>		1 500 Kč
	<i>KP škol</i>		0 Kč
	<i>KP družstev mladších žáků</i>		1 250 Kč
	<i>KP družstev starších žáků</i>		2 800 Kč
	<i>VC družstev</i>		4 500 Kč
	<i>Cestovné a stravné</i>		2 080 Kč
-	Tréninkové centrum mládeže	229 000 Kč	
	▪ <i>Príspevky na soustředění a účast na turnajích</i>		
	▪ <i>Odměny trenérů</i>		85 000 Kč
	▪ <i>Cestovné</i>		8 500 Kč
	▪ <i>Nájemné</i>		0 Kč
	▪ <i>Ubytování</i>		129 000 Kč
	▪ <i>Další</i>		6 500 Kč
-	Školení a metodická činnost	14 960 Kč	
	▪ <i>Rozhodčí</i>		7 460 Kč
	▪ <i>Trenéři</i>		7 500 Kč
	▪ <i>Další přednášky apod.</i>		
-	Dotace a příspěvky	0 Kč	
	▪ <i>Príspevky oddílům</i>		0 Kč
	▪ <i>Další</i>		0 Kč
-	Mzdové náklady a odměny	42 000 Kč	
	▪ <i>Odměny VV</i>		48 000 Kč
	▪ <i>Smlouvy s externími spolupracovníky</i>		
	▪		
-	Provozní náklady	30 800 Kč	
	▪ <i>Účetnictví</i>		13 900 Kč
	▪ <i>Web</i>		3 000 Kč
	▪ <i>Nájem</i>		0 Kč
	▪ <i>Další náklady</i>		3 000 Kč
	<i>Bankovní poplatky</i>		500 Kč
	<i>Ubytování - konference ŠSČR</i>		2 400 Kč
	<i>Konference a VV - cestovné a občerstvení</i>		8 000 Kč