

NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJSKÉHO ŠACHOVÉHO SVAZU		DLE	účetní osnovy	STK	KM	TMK	KR	VV	celkem
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024			pro jednotlivé komise						
		602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	226 500,00	13 700,00	0,00	240 200,00
		5	příjmy ze školení, semin.			0,00	13 700,00		13 700,00
		6	příjmy ze soustředění			226 500,00			226 500,00
Zůstatek aktiv a pasiv ÚKŠS k 1.1. 2024	341 393,51	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
PŘÍJMY		681	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	42 000,00	0,00	67 100,00	109 100,00
Startovné v soutěžích dospělí	66 400,00	1	příspěvek ze svazu		0,00	42 000,00		67 100,00	109 100,00
Startovné v soutěžích mládež	2 400,00		Dotace ME			0,00			0,00
Dotace na odměnu manažera ŠDS	0,00		Příspěvky na trenéry MČ			0,00			0,00
Dotace ze ŠSČR na mládež	42 000,00	684	Členské příspěvky	66 400,00	2 400,00	0,00	0,00	124 000,00	192 800,00
Příjmy ze školení a seminářů trenérů	0,00	1	startovné	66 400,00	2 400,00				68 800,00
Příjmy ze soustředění	226 500,00	3	členské příspěvky					124 000,00	124 000,00
Dotace "GRANTY"	70 000,00	691	Dotace ze stát. rozpoč	0,00	0,00	70 000,00	0,00	7 000,00	77 000,00
Dotace ME	0,00		dotace "GRANTY"		0,00	70 000,00		7 000,00	77 000,00
Příspěvky na trenéry MČ	0,00		Příjmy celkem	66 400,00	2 400,00	338 500,00	13 700,00	198 100,00	619 100,00
Výnosy ze školení a seminářů rozhodčích	13 700,00		Příjmy s počátečním zůstatkem						960 493,51
Příspěvky ze ŠSČR	67 100,00								
ZODM	7 000,00	501	Spotřeba materiálu	0,00	17 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
Členské příspěvky	124 000,00	21	kancelářské potřeby			1 000,00	0	5 000	6 000,00
	0,00	22	noviny, časopisy					1 000,00	1 000,00
CELKEM PŘÍJMY	619 100,00	36	technický rež. materiál		17 000,00				17 000,00
		82	sportovní materiál		0,00				0,00
VÝDAJE		512	Cestovné	1 600,00	3 600,00	18 500,00	2 000,00	26 000,00	51 700,00
STK	67 200,00	1	cestovné organiz. svazů	1 600,00	3 600,00		2 000,00	26 000,00	33 200,00
Komise mládeže	72 310,00	3	cestovné sport. příprava			18 500,00			18 500,00
TMK	405 500,00	6	cestovné školení						0,00
Komise rozhodčích	9 480,00	513	Náklady na reprezentaci	0,00	1 260,00	2 000,00	600,00	10 000,00	13 860,00
Výkonný výbor	111 300,00	21	pohoštění		1 260,00	2 000,00	600,00	10 000,00	13 860,00
Rezerva	0,00	518	Ostatní služby	0,00	0,00	263 000,00	800,00	8 000,00	271 800,00
CELKEM VÝDAJE	665 790,00	11	poštovné						0,00
		21	nájemné				800,00		800,00
VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ	-46 690,00 Kč		Ostatní služby			85 000,00		3 000	88 000,00
		52	ubytování, stravování			178 000,00		5 000,00	183 000,00
		521	Mzdové náklady	16 400,00	9 600,00	121 000,00	6 080,00	58 300,00	211 380,00
		22	dohody o prov. práce	16 400,00	9 600,00	121 000,00	6 080,00	58 300,00	211 380,00
		549	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		15	úrazové pojištění			0,00			0,00
		32	bankovní výlohy					3 000,00	3 000,00
		581	Poskytnuté příspěvky	49 200,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	90 050,00
		1	oddílům	25 000,00	40 850,00				65 850,00
		12	sportovní svazy	24 200,00					24 200,00
Plánovaný zůstatek aktiv a pasiv ÚKŠS k 31.12. 2024	294 703,51 Kč		Výdaje celkem	67 200,00	72 310,00	405 500,00	9 480,00	111 300,00	665 790,00
Za VV ÚKŠS hospodář: ing. Petr Horák			Výsledek hospodaření	-800	-69910	-67000	4220	86800	-46690
V Žatci 4.3.2024			Konečný zůstatek						294 703,51

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					Plán		
Startovné v soutěžích			Startovné v soutěžích KPŽD	6	400	2 400	Dotace ze svazu Tržby soustředění		42 000		167 000	Skolení rozhodčích poplatek na školení	5	600	3 000	Příspěvek ze svazu	1	52 700	67 100
KP	12	1 500	Odměna Manažer ŠDŠ				Tržby zimní kemp dotace "GRANTY"		4 500		70 000	poplatek za doškol	19	500	9 500		0	50	0
KP II	18	1 350				Tržby ze škol. a sem. trenérů			0		0	poplatek na školení	0	600	0	banka úroky	1	3 000	7 000
KP III	12	700				Tržby kemp podzimní			46 000		0	poplatek za doškol	2	600	1 200		620	200	124 000
celkem		66 400				Další treninkové dny Příspěvky na trenéry Dotace ME			9 000		0	celkem		13 700					0
									0		0								0
									0		0								0
Příjmy celkem		66 400	Příjmy celkem		2 400	Příjmy celkem		338 500	Příjmy celkem		13 700	Příjmy celkem		198 100			619 100 Kč		
Výdaje			Výdaje			Výdaje			Výdaje			Výdaje							
Cestovné, stravné			Poháry, medaile, věcné ceny			Administrativa	2	500	1 000	Nájemné	1	800	800	kancelářské potřeby	1	5 000	5 000		
schůze	2	250	GP jednotlivců		10 000	Stravné, cestovné	4	500	2 000				0	správní, soudní poplatky	1	1 000	1 000		
cestovné	2	550	KP družstev starších žáků		2 000	Celkem			3 000	Cestovné	1	2 000	2 000	poštovné, banka daň	2	1 000	2 000		
Celkem		1 600	VC družstev		5 000				207 000					WEB	1	1 000	1 000		
			Celkem		17 000	Soustředění			136 000					ubytování	4	1 250	5 000		
			Finanční ceny pro členy kraje			Ubyt., strav. soustř.								pohoda	1	3 000	3 000		
			KP juniorů		5 000	trenéři faktura			44 000					Celkem			17 000		
			KP juniorů v rapid šachu		3 000	trenéři DPP								Stravné					
			KP juniorů v bleskovém šachu		1 500	cestovné			7 000					Konference			6 000		
			Celkem		9 500	vedlejší výdaje			20 000	Stravné	4	150	600	VV			4 000		
			Finanční ceny pro členy kraje											Celkem			10 000		
			Ceny KP družstev		0	400													
			KP jednotlivců M,Ž,S		1	6 000	Různé												
			KP jednotlivců v Rapid šachu		1	2 000	Cestovné	9	400	3 600	Kemp zimní						8 000		
			KP jednotlivců v bleskové hře		1	2 000	Stravné	9	140	1 260	pobyt						18 000		
			KP družstev v Rapid šachu		1	1 500	Celkem		4 860	trenéři faktura		0							
			KP družstev v bleskové hře		1	1 000				trenéři DPP		8 000		0			0		
			Celkem		14 000	Mzdové náklady - řízení soutěží				cestovné		1 500							
						GP jednotlivců			4 800	vedlejší výdaje		500							
						KP družstev starších žáků			2 400	Kemp podzimní									
						VC družstev			2 400	pobyt									
						Odměna Manažer ŠDŠ			2 400	trenéři faktura									
						Celkem			9 600	trenéři DPP									
						Dotace turnajů				cestovné									
						GP jednotlivců		6	1 000	7 200	vedlejší výdaje								
						KP družstev mladších žáků		1	2 000	2 000	Další tréninkové dny								
						KP družstev starších žáků		1	2 000	2 000	trenéři faktura								
						KP jednotlivců do 16 let		1	4 000	4 500	trenéři DPP								
						KP jednotlivců rapid do 16 let		1	2 000	2 250	cestovné								
						KP juniorů		1	3 000	3 000	vedlejší výdaje								
						KP juniorů v bleskovém šachu		1	1 500	2 000	školení a semináře								
						KP juniorů v bleskovém šachu		1	800	800	pobyt lektorů								
						KP škol		1	3 000	4 000	lektorů faktura								
						VC družstev		3	1 000	3 600	lektorů DPP								
						Celkem			31 350	vedlejší výdaje									
						Celkem			0										
										Reprezentační akce									
										cestovné trenéři									
										trenéři faktura									
										trenéři DPP									
										trenéři pobyt									
										Celoroční příprava									
										trenéři faktura									
										trenéři DPP									
Výdaje celkem		67 200	Výdaje celkem		72 310	Výdaje celkem		405 500	Výdaje celkem		9 480	Výdaje celkem		111 300			665 790 Kč		
Výsledek hospodaření		-800	Výsledek hospodaření		-69 910	Výsledek hospodaření		-67 000	Výsledek hospodaření		4 220	Výsledek hospodaření		86 800			-46 690		
Výsledek v procentech		1%	Výsledek v procentech		52%	Výsledek v procentech		50%	Výsledek v procentech		-3%	Výsledek v procentech		100%					