

STŘEDOČESKÝ ŠACHOVÝ SVAZ

Rozpočet pro rok		2022	Čerpání k 31.12.2020		
<i>Příjmy</i>			Skutečnost	Rozdíl	%
P 01	Startovné KP	8 400	8 700	300	103,57
P 02	Startovné KS	12 000	12 950	950	107,92
P 03	Startovné RP	12 000	14 800	2 800	123,33
P 04	Startovné RS	10 500	12 000	1 500	114,29
P 05	Reg. příspěvky	175 000	186 440	11 440	106,54
P 06	Vklad školení	1 000	2 800	1 800	280,00
P 07	ELO	40 600	45 000	4 400	110,84
P 08	Ostatní	5 500	1 050	-4 450	19,09
P 09	Dotace MŠMT pro TCM SŠS	70 000	82 867	12 867	118,38
P 10	Dotace ŠSČR	55 000	62 700	7 700	114,00
	Příjmy celkem	390 000	429 307	39 307	110,08
<i>Výdaje</i>					
V 01	Odměny vedoucím skupin	34 400	34 400	0	100,00
V 02	KP dospělí	21 900	22 300	400	101,83
V 03	Mládež	142 000	129 038	-12 962	90,87
V 04	Odměny funkcionářům	82 000	70 000	-12 000	85,37
V 05	Mzdy	5 100	0	-5 100	0,00
V 06	Odvody	10 000	4 390	-5 610	43,90
V 07	Cestovné	10 000	6 309	-3 691	63,09
V 08	Konference - občerstvení	3 000	2 176	-824	72,53
V 09	Mimořádné odměny	500	0	-500	0,00
V 10	Školení trenérů	16 900	16 679	-221	98,69
V 11	Školení rozhodčích	9 000	7 107	-1 893	78,97
V 12	Ostatní	2 600	11 300	8 700	434,62
V 13	Poplatek FIDE	7 200	7 200	0	100,00
V 14	Poplatek LOK	33 400	36 200	2 800	108,38
V 15	Doména	2 000	1 848	-152	92,40
V 16	SKS CUS	10 000	10 000	0	100,00
	Výdaje celkem	390 000	358 947	-31 053	92,04
	rozdíl	0	70 360		
	běžný účet		270 783		
	FIO konto		101 009		
	termínovaný vklad		51 264		
	pokladna		16 238		

celkem

439 294

Komentář :

V příjmové části je počítáno v položkách P 01, P 02, P 03 a P 04 se strukturou startovního KP 700 Kč, KS 500 Kč, RP 400 Kč a RS 300 Kč.

Navíc platba za cizince (6x) a platby z minulého období.

Krajské příspěvky (P 05) jsou předpokládány dle minulého roku

Položka P 06 je vklad na školení rozhodčích

Položka P 07 je poplatek za LOK a FIDE

V položce ostatní (P 08) jsou zahrnuty pokuty 250 a chybná platba 800

Položka P 09 je dotace MŠMT pro středisko mládeže SŠS

Položka P 10 je dotace ŠSČR z programu V - zajištění OS

Ve výdajové části jsou pod jednotlivými body zahrnuty tyto výdaje :

V 01	vedoucí skupiny KP - odměna 500 Kč/družstvo	tj	6 000 Kč
	vedoucí skupin KS - odměna 500 Kč/družstvo	tj	12 000 Kč
	vedoucí skupin RP a RS - odměna 200 Kč/družstvo	tj	14 400 Kč
	mimořádná odměna vedoucím skupin 500 Kč		2 000 Kč
V 02	KP jednotlivci M, Ž, H a D 20, H a D 18 praktický		19 000 Kč
	KP jednotlivci rapid		1 400 Kč
	KP jednotlivci blesk		1 900 Kč
	KP družstev rapid		0 Kč
	KP družstev blesk		0 Kč
V 03	dle rozpočtu KM		129 038 Kč
V 04	pašální náhrady pro předsedy KM a STK, webmastera, sekretáře a hospodáře ve výši 1000 Kč měsíčně	tj	51 000 Kč
	pašální náhrady pro ostatní členy VV a předsedy komisí ve výši 2000 Kč ročně	tj.	8 000 Kč
	pašální náhrady pro členy odborných komisí ve výši až 1000 Kč ročně	tj.	11 000 Kč
	neodesláno 1 000 Kč STK - chybný účet		
V 05	dohody o provedení práce pro sekretáře ve výši 425 Kč měsíčně po zdanění vyplaceno za 12/22 v 01/23	tj	0 Kč
V 06	daň ve výši 15% z uzavřených dohod	tj	4 390 Kč
V 07	cestovné na jednání VV a odborných komisí dle ek směrnice ŠSČR		6 309 Kč
V 08	občerstvení pro delegáty tj 2 bagety a nápoj		2 176 Kč
V 09	odměny pro jubilanty a pro mimořádné příležitosti		0 Kč
V 10	školení trenérů 3. a 4. třídy a seminář pro trenéry		16 679 Kč
V 11	školení rozhodčích 2. a 3. třídy		7 107 Kč
V 12	příspěvek Šmolík MS - 4000, pojištění - 400, chybná platba Sokol MB - 800, neúčast na školení Sander - 100, Baláček dvojitá platba - 6000		11 300 Kč
V 13	poplatek za družstva v KP a KS ve výši 200 Kč/družstvo		7 200 Kč
V 14	400 Kč za družstva v RP a poplatek 200 Kč za každé družstvo v KP, KS, RS		36 200 Kč
V 15	správa domény stcsach.cz.		1 848 Kč

V 16 platba za činnost SKS ČUS

10 000 Kč

Rozpočet KM

KM 01	KP jednotlivců H a D 10,12,14,16	15 000	15 000	0
KM 02	KP jednotlivců H a D 10,12,14, rapid	4 000	0	-4 000
KM 03	KP žákovských družstev	2 500	2 500	0
KM 04	KP družstev do 12 let	4 000	4 000	0
KM 05	KP dětí do 8 let	1 000	0	-1 000
KM 06	KP školních družstev	4 000	4 000	0
KM 07	soustředění talentů kraje Jizbice	0	0	0
KM 08	příspěvky na individuální tréninky	38 000	41 474	3 474
KM 09	KTCM tréninkové středisko mládeže	70 000	58 500	-11 500
KM 10	příspěvek na trenéra pro MČR			
		3 500	3 564	64
	celkem	142 000	129 038	-12 962

Rozpočet KM - příjem

KTCM - ŠSČR 82 867

celkem 82 867