

Rozpočet / Skutečnost ŠSPK na rok 2021

STK								
Výnosy				Náklady		Rozdíl náklady / výnosy		
Soutěže	Startovné			Příspěvky organizátorům				
	Rozpočet	Skutečnost		Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
KP jednotlivců (muži, ženy, junioři, juniorky)				-5 000				
KP seniorů				-3 000	-3 000			
KP v bleskovém šachu jednotlivců (muži, ženy, mládež)				-2 000	-2 000			
KP v rapid šachu jednotlivců (muži, ženy, junioři, juniorky)				-2 000				
KP družstev v bleskovém šachu				-2 000	-2 000			
KP družstev v rapid šachu				-2 000	-2 000			
KP juniorů				-3 000	-3 000			
poháry, plakety				-500				
Licence FIDE pro KP I				0				
Startovné za soutěže družstev	31 425	29 300						
Pohár pro vítěze KP I				-250				
Odměny za řízení soutěže budou placeny ve 2022								
Poplatek FIDE, poplatky LOK budou placeny ve 2022				-2 400	-2 820			
Celkem STK 2021	31 425	29 300		-22 150	-14 820	9 275	14 480	5 205

Výnosy				Náklady		Rozdíl náklady / výnosy		
	Rozpočet	Skutečnost		Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
Komise mládeže								
Příspěvky pro organizátory jednotlivých turnajů:								
KP žáků v rapidu - AMPÉR (1. turnaj)				-800	-800			
KP žáků v rapidu - AMPÉR (2. turnaj)				-800	-800			
KP žáků v rapidu - AMPÉR (3. turnaj)				-800				
KP žáků v rapidu - AMPÉR (4. turnaj)				-800				
KP žáků v rapidu - AMPÉR (5. turnaj)				-800				
KP žáků v rapidu - AMPÉR (6. turnaj) + celkové vyhlášení				-1 500	-1 500			

Klatovská věž pro začínající šachisty (1. turnaj)				-600	-600			
Klatovská věž pro začínající šachisty (2. turnaj)				-600	-600			
Klatovská věž pro začínající šachisty (3. turnaj)				-600				
Klatovská věž pro začínající šachisty (4. turnaj)				-600				
Klatovská věž pro začínající šachisty (5. turnaj)				-1 000				
KP 6-ti členných družstev ml. žáků				-1 000				
KP 6-ti členných družstev žáků s postupem do ČLD				-1 000				
KP jednotlivců do 16 let + MŠ				-2 500	-3 180			
OP družstev škol v šachu - Plzeň (PS)				-600				
OP družstev škol v šachu - Plzeň (PM,PJ,RO)				-1 800				
OP družstev škol v šachu - Tachov				-600				
OP družstev škol v šachu - Domažlice				-600				
OP družstev škol v šachu - Klatovy				-600				
KP družstev škol v šachu				-1 500				
Ceny do turnajů, medaile, poháry				-6 000				
Partiáře, diplomy				-1 500				
Školení trenérů 3. třídy - odměna lektorů				-16 000				
Školení trenérů 3. třídy - pronájem místnosti				-4 000				
Školení trenérů 3. třídy - vybrané poplatky od účastníků	20 000							
Celkem kromě akcí hrazených z dotací a KTCM	20 000	0		-46 600	-7 480	-26 600	-7 480	19 120
Pojekt tréninkových soustředění CAISSA 2021 a KTCM								
Dotace město	0	13 000			-17 566			
Dotace Krajský úřad	20 000	40 000			-52 456			
Projekt KTCM ŠSČR	50 000	60 996			-73 304			
Příspěvky pořadatelům za uspořádání soustředění a táborů				-12 000				
Odměny trenérům				-33 020				
Zajištění přípravy v oddílech				-18 000				
Cestovné trenérů				-2 280				
Ubytování trenérů				-2 100				
Pronájmy				-2 500				
Odměna koordinátora KTCM				-3 500				
Vybrané účastnické poplatky	3 400	24 720						
Celkem akce hrazené z dotací a projektu KTCM	73 400	138 716		-73 400	-143 326	0	-4 610	-4 610
Celkem komise mládeže vše	93 400	138 716		-120 000	-150 806	-26 600	-12 090	14 510

Výnosy				Náklady		Rozdíl náklady / výnosy		
	Rozpočet	Skutečnost		Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
Ostatní (správa)								
Správa webu				-4 000	-4 000			
Poštovné, ostatní poplatky				-2 000	-1 119			
Uspořádání konference				-4 000	-4 000			
Účetnictví, zpracování DP				-7 000	-7 000			
Cestovné				-2 000	-680			
Bankovní poplatky				-2 000	-1 180			
Nájem, kanc. služby, tvorba loga ŠSPK				-4 000	-2 953			
Školení rozhodčích - odměna lektorům				-5 100				
Školení rozhodčích - pronájem místnosti				-400				
Školení rozhodčích - vybrané poplatky	5 500							
Pronájem šachového materiálu	500							
Členské příspěvky ŠSPK	47 600	48 920						
Náklady na organizaci (čerpání příjmu od ŠSČR z 2020)				-52 700	-42 700			
Celkem středisko ostatní (správa)	53 600	48 920		-83 200	-63 632	-29 600	-14 712	14 888
Příjem od ŠSČR na organizaci převod z roku 2020	52 700	52 700						
Celkem středisko správa po zahrnutí převodu z 2020	106 300	101 620		-83 200	-63 632	23 100	37 988	14 888
	Rozpočet	Skutečnost		Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
Celkem ŠSPK 2021 vše	178 425	216 936		-225 350	-229 258	-46 925	-12 322	34 603
Celkem ŠSPK včetně čerpání příjmu z roku 2020	231 125	269 636		-225 350	-229 258	5 775	40 378	34 603

Náklady z projektu ŠSČR na organizaci

Odměna předseda KM - M. Kopřiva	10 000 Kč
Odměna předseda STK - D. Pelikán	7 000 Kč
Odměna hospodář - M. Štaif	8 000 Kč
Odměna vytvoření a správa webu	10 000 Kč
Odměna předseda KR - P.Hrdlica	2 500 Kč
Odměna předseda KMP - K. Orlíček	3 000 Kč
Odměna předseda RK - M. Vlk	2 000 Kč
Odměna předseda ŠSPK - B. Sunek	0 Kč
Kancelářské služby TJ Košutka	2 000 Kč
Kancelářské služby TJ Sokol Letná	2 700 Kč
Celkem	47 200 Kč

Tj. rezerva z projektu pro příští období 10 000 Kč.

Komentář k hospodaření ŠSPK 2021

Hospodaření ŠSPK skončilo ztrátou ve výši 12 322 Kč, tj. o 34 603 Kč lépe než bylo plánováno (byla plánována ztráta 49 925 Kč).

Při zahrnutí plánovaného využití příspěvku od ŠSČR z roku 2020 (52700 Kč) je výsledkem přebytek výši 40 378 Kč, tj. o 34 603 Kč lépe než bylo plánováno (5775 Kč).

A ještě 10 tis.Kč z tohoto příspěvku bylo ponechána na rok 2022.

Jedním z důvodů přebytku v hospodaření bylo, že se nekonaly plánované soutěže mládeže i dospělých a došlo tak k úspoře plánovaných nákladů.

Středisko STK vykázalo přebytek ve výši 14 480 Kč (o 5025 Kč více než bylo plánováno).

Středisko komise mládeže dosáhlo o 14 510 Kč lepšího výsledku než bylo plánováno z důvodu úspory za neuspořádané soutěže

Středisko Ostatní (správa) uspořilo oproti plánu 14 888 Kč, což je především výše uvedenou úsporou v čerpání příspěvku ŠSČR na organizaci.