

Rozpočet / Skutečnost ŠSPK na rok 2022

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	-5 000				0
KP seniorů			-3 000	-3 000				0
KP v bleskovém šachu jednotlivců (muži, ženy, mládež)			-2 000	-2 000				0
KP v rapid šachu jednotlivců (muži, ženy, junioři, juniorky)			-2 000	-2 000				0
KP družstev v bleskovém šachu			-2 000					2 000 nekonalo
KP družstev v rapid šachu			-2 000					2 000 nekonalo
KP juniorů								0
poháry, plakety			-500					500
Licence FIDE pro KP I			0					0
Startovné za soutěže družstev / vedení soutěží	31 500	32 800	-4 400	-4 400				1 300 pokuty
Poplatek FIDE, LOK			-18 000	-17 400				600
Pohár pro vítěze KP I			-250	-196				54
Celkem STK 2021	31 500	32 800	-39 150	-33 996		-7 650	-1 196	6 454

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				0
KP žáků v rapidu - AMPÉR (2. turnaj)			-800	-800				0
KP žáků v rapidu - AMPÉR (3. turnaj)			-800	-800				0
KP žáků v rapidu - AMPÉR (4. turnaj)			-800	-800				0
KP žáků v rapidu - AMPÉR (5. turnaj)			-800	-800				0
KP žáků v rapidu - AMPÉR (6. turnaj) + celkové vyhlášení			-1 500	-1 500				0
Klatovská věž pro začínající šachisty (1. turnaj)			-600	-600				0
Klatovská věž pro začínající šachisty (2. turnaj)			-600					600
Klatovská věž pro začínající šachisty (3. turnaj)			-600	-600				0
Klatovská věž pro začínající šachisty (4. turnaj)			-600	-600				0
Klatovská věž pro začínající šachisty (5. turnaj)			-1 000	-1 000				0
KP 6-ti členných družstev ml. žáků			-1 000	-1 000				0
KP 6-ti členných družstev žáků s postupem do ČLD			-1 000	-1 000				0
KP jednotlivců do 16 let + MŠ			-2 500	-2 500				0
OP družstev škol v šachu - Plzeň (PS)			-600	-600				0
OP družstev škol v šachu - Plzeň (PM,PJ,RO)			-1 800	-1 800				0
OP družstev škol v šachu - Tachov			-600	-600				0
OP družstev škol v šachu - Domažlice			-600	-600				0
OP družstev škol v šachu - Klatovy			-600	-600				0
KP družstev škol v šachu			-1 500	-1 500				0

Medaile poháry – krajské soutěže				-6 000				6 000	hrazeno z KTCM
Diplomy a partiáře – krajské soutěže				-2 900				2 900	
KP juniorů		1 000		-3 000	-4 000			0	
Podpora talentů		10 000		-10 000	-8 500			11 500	
Školení trenérů 3. třídy - odměna lektorů									
Školení trenérů 3. třídy - pronájem místnosti									
Školení trenérů 3. třídy - vybrané poplatky od účastníků									
Celkem kromě akcí hrazených z dotací a KTCM	0	11 000		-41 000	-31 000		-41 000	-20 000	21 000
KTCM									
Dotace město	0	18 000			-20 475				
Dotace Krajský úřad sport	20 000	30 000			-40 087				
Dotace Krajský úřad mezinárodní víkend		20 000			-20 110				
Projekt KTCM ŠSČR	55 000	62 308							
Příspěvky pořadatelům za uspořádání				-18 500	-16 191				
Odměny trenérům				-56 500	-39 239				
Cestovné trenérů				-4 500	-5 098				
Ubytování trenérů				-3 000	-4 400				
Odměna koordinátora KTCM				-5 000	-4 658				
Ostatní náklady				-1 000					
Podpora juniorů				-5 500					
Vybrané účastnické poplatky	27 000	6 950							
Celkem akce hrazené z dotací a projektu KTCM	102 000	137 258		-94 000	-150 258		8 000	-13 000	-21 000
Celkem komise mládeže vše	102 000	148 258		-135 000	-181 258		-33 000	-33 000	0

Výnosy				Náklady			Rozdíl náklady / výnosy		
	Rozpočet	Skutečnost		Rozpočet	Skutečnost		Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
Ostatní (správa)									
Správa webu				-5 000	-5 000				
Poštovné, ostatní poplatky				-2 000	-120				1 880
Uspořádání konference				-4 000	-4 000				
Účetnictví, zpracování DP				-8 000	-8 000				
Cestovné				-2 000	-400				1 600
Bankovní a ostatní poplatky				-2 000	-1 142				858
Nájem, kancelářské služby				-4 000					4 000
Školení rozhodčích - odměna lektorům				-5 100	-3 800				1 300
Školení rozhodčích - pronájem místnosti				-400	-1 000				-600
Školení rozhodčích - vybrané poplatky	5 500	7 400			-600				1 300
Pronájem šachového materiálu	500	0							-500
Členské příspěvky ŠSPK	48 000	52 920							4 920
Náklady na organizaci	52 700	52 700		-52 700	-42 700				10 000
Celkem středisko ostatní (správa)	106 700	113 020		-85 200	-66 762		21 500	46 258	24 758
	Rozpočet	Skutečnost		Rozpočet	Skutečnost		Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
Celkem ŠSPK 2021 vše	240 200	294 078		-259 350	-282 016		-19 150	12 062	31 212

+ 2000 celk.

Náklady z projektu SSCR na organizaci

Odměna vedení KM	10 000 Kč
Odměna vedení STK	8 000 Kč
Odměna hospodaření	8 000 Kč
Odměna vytvoření a správa webu	5 000 Kč
Odměna vedení KR	2 000 Kč
Odměna vedení KMP	3 000 Kč
Odměna předseda RK	2 000 Kč
Odměna předseda ŠSPK	0 Kč
Služby TJ Košutka	2 000 Kč
Služby TJ Sokol Letná	2 700 Kč
Celkem	42 700 Kč

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

Komentář k hospodaření ŠSPK 2022

Hospodaření ŠSPK skončilo ziskem ve výši 12 0623 Kč, tj. o 31 212 Kč lépe než bylo plánováno (byla plánována ztráta 19 150 Kč).

Hlavní důvodem přebytku v hospodaření jsou úspory ve středisku OST (správa).

Středisko STK vykázalo ztrátu ve výši 1 196 Kč (o 6 454 Kč lepší výsledek než bylo plánováno).

Středisko komise mládeže hospodařilo dle plánovaného rozpočtu (se ztrátou 33 000 Kč), díky úspěchu v dotacích, ale poskytlo dětem více tréninků než bylo plánováno.

Středisko Ostatní (správa) uspořilo oproti plánu 24 758 Kč (dosáhlo zisku 46 258 Kč).