

Hospodaření ŠSPK 2019 – porovnání s rozpočtem

STK											
Soutěže	Plnění příjmy	Rozpočet příjmy					Plnění výdaje	Rozpočet výdaje			Plnění
		Startovní celkem	počet	Startovní normální	snížené			Soutěže	FRL	LOK	Příjmy / Výdaje
Rozpočet	Výdaje	Výsledek oproti rozpočtu									
KP jednotlivců (muži, ženy, junioři, juniorky)						-5 000	-5 000				
KP seniorů						-2 000	-2 000				
KP v bleskovém šachu jednotlivců (muži, ženy, mládež)						-2 000	-2 000				
KP v rapid šachu jednotlivců (muži, ženy, junioři, juniorky)						-2 000	-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						0	-250				250
Licence FIDE pro KPI						0	-500				500
KPI		10 950	6	6	1 000	825	-1 000	-1 000	-2 400	-4 800	
KPII		7 950	6	6	750	575	-1 000	-1 000		-4 800	
KPIII		5 100	6	6	500	350	-800	-800		-2 400	
RPA		3 750	4	5	500	350	-800	-800		-1 800	
RPB		3 750	4	5	500	350	-800	-800		-1 800	
Startovní / LOK FIDE zápočet celkem	34 815	31 500					-17 600	-18 000	-2 400	-15 600	12 815
Celkem	34 815	31 500					-40 000	-23 150	-2 400	-15 600	-5 185
											-9 650
											4 465
Komise Mládeže											
	Plnění příjmy	Rozpočet příjmy					Plnění výdaje	Rozpočet výdaje			Plnění
											Příjmy / Výdaje
Rozpočet	Výdaje	Výsledek oproti rozpočtu									
KP žáků v rapidu - AMPÉR (1. turnaj)						-600	-600				
KP žáků v rapidu - AMPÉR (2. turnaj)						-600	-600				
KP žáků v rapidu - AMPÉR (3. turnaj)						-600	-600				
KP žáků v rapidu - AMPÉR (4. turnaj)						-500	-600				
KP žáků v rapidu - AMPÉR (5. turnaj)						-600	-600				
KP žáků v rapidu - AMPÉR (6. turnaj) + vyhlášení						-1 500	-1 500				
Klatovská věž pro začínající (1. turnaj)						-600	-600				
Klatovská věž pro začínající (2. turnaj)						-500	-600				100
Klatovská věž pro začínající (3. turnaj)						-600	-600				
Klatovská věž pro začínající (4. turnaj)						-600	-600				
Klatovská věž pro začínající (5. turnaj)						-1 000	-1 000				
KP družstev mladších žáků (6 ti. Čl.)						-600	-600				
KP družstev žáků s postupem do ČLD						-600	-600				
KP mládeže do 16 let + KP mateřských škol jednotlivci						-2 500	-2 500				
OP družstev škol (PM+PS+PJ)						-1 200	-1 200				
OP družstev škol (Tachov)						-600	-600				
OP družstev škol (Rokycany)						-600	-600				
OP družstev škol (Domažlice)						-600	-600				
OP družstev škol (Klatovy)						-600	-600				
KP družstev škol						-1 500	-1 500				
medaile - krajské soutěže						-5 956	-6 000				44
partiaře, diplomy						0	-2 000				2 000
CELKEM rozpočet KM mimo dotace						-22 456	-24 700				-22 456
											2 144

Krajská soustředění mládeže a podpora tréninkových center							
Odměny trenérům a oddílům za KTCM			-30 536	-12 600			
Příspěvek pořadateli Hojsovska			-2 000	-3 000			
Cestovné, stravné, ubytování trenérů Hojsovska			-5 093	-3 600			
Náklady ME Bratislava / Příjem od účastníků	11 534	2 200	-19 534				
Letní tábor - příspěvek			-2 000	-3 000			
Dotace ŠŠČR (KTCM), KU	49 871	20 000					
Odměna koordinátora KTCM			-2 242				
Celekem akce		22 200		-22 200			
CELKEM DOTACE ŠŠČR - KTCM	61 405		-61 405		0	0	0
Odměny trenérům (indiv. trénování 6 talentů)			-20 004				
Dotace KÚ indiv. trénování	20 000						-4
Nákladů účastníků Liptov, Rožmberok			-29 199				
Příspěvek účastníků Liptov, Rožmberok	9 205						6
Dotace KÚ mezinár. spolupráce	20 000						
Přednáška GM Vlastimil Hort / dotace KÚ	10 000		-10 000				
CELKEM akce DOTACE KÚ - mládež	59 205		-59 203		2		2
Šachové potřeby a poháry			-8 039				
Dotace MMP	8 000						
Dotace nadace MP / odměny hráčů	4 000		-4 000				
CELKEM DOTACE MMP - mládež	12 000		-12 039		-39		-39
Celkem KOMISE MLÁDEŽE	132 610	22 200	-155 103	-46 900	-22 493	-24 700	2 207
Ostatní							
	Plnění příjmy	Rozpočet příjmy	Plnění výdaje	Rozpočet výdaje	Plnění	Rozpočet	Výsledek
					Příjmy /	Příjmy /	oproti
					Výdaje	Výdaje	rozpočtu
správa webu			-4 000	-4 000			0
poštovné, poplatky			-292	-1 200			908
konference			-4 000	-4 000			0
vedení účetnictví			-7 000	-7 000			0
cestovné			-1 600	-1 000			-600
školení rozhodčích (swiss manager)	8 125	3 000	-6 202	-4 000			2 923
bankovní poplatky			-2 387	-1 800			-587
členské příspěvky ŠSPK	47 360	42 850					4 510
pronájem materiálu / nájem, kanc. služby	200	500	0	-2 000			1 700
dotace ŠSCR / čerpání mimo rozpočet	37 500		-37 500		0		0
Celkem	93 185	46 350	-62 981	-25 000	30 204	21 350	8 854
Celkem ŠSPK							
	Plnění příjmy	Rozpočet příjmy	Plnění výdaje	Rozpočet výdaje	Plnění	Rozpočet	Výsledek
					Příjmy /	Příjmy /	oproti
					Výdaje	Výdaje	rozpočtu
CELKEM ŠSPK	260 610	100 050	-258 084	-113 050	2 526	-13 000	15 526

Stav účtu na začátku období: 130 045 Kč (po odečtení operací 2019 vztahující se k roku 2018)

Stav účtu ke konci období: 136 328 Kč (po odečtení operací 2020 vztahující se k roku 2019)

Pokladna:

Stav na počátku období: 4 071 Kč

Stav pokladny ke konci období: 185 Kč

Zpráva o hospodaření ŠSPK za rok 2019

Celkové hospodaření Šachového svazu Plzeňského kraje za rok 2019 skončilo ziskem ve výši 2 526 Kč.
Rozpočet byl plánován jako ztrátový ve výši - 13 000 Kč, celkový výsledek je tedy lepší o 15 526 Kč, než se plánovalo.

Hospodaření střediska vedení soutěží STK vykázalo ztrátu 5 185 Kč, což představuje výsledek o 4 465 Kč lepší oproti plánovanému rozpočtu.
Především se vybralo více na startovním a pokutách než se předpokládalo.

Hospodaření střediska Komise mládeže vykázalo ztrátu 22 493 Kč, což je o 2207 Kč lepší výsledek než se plánovalo.
(Ušetřilo se na nákupu partiířů a diplomů oproti rozpočtu).
Je zde třeba vyzvyhnout úspěšnou práci komise mládeže při shánění dotací.

Středisko Ostatní vykázalo zisk ve výši 30 204 Kč, což je o 8 854 Kč více než se očekávalo v rozpočtu. Tento příznivý výsledek vznikl díky vyššímu příjmu z členských příspěvků, výnosem z uspořádaného školení rozhodčích a také tím, že se část rozpočtovaných výdajů pokryla z přidělené dotace na organizaci od ŠSČR.

Čerpání dotace na organizaci v roce 2019

Odměna předseda KM - J. Šilhavá	9 000 Kč
Odměna předseda STK - D. Pelikán	6 000 Kč
Odměna hospodář - M. Štaif	7 000 Kč
Odměna správa webu - V. Václavík	4 000 Kč
Odměna předseda KR - P. Hrdlička	2 500 Kč
Odměna předseda KMP - K. Orlíček	2 000 Kč
Odměna předseda RK - M. Vlček	2 000 Kč
Odměna předseda ŠSPK - B. Sunek	1 000 Kč
Kancelářské služby TJ Košutka	2 000 Kč
Kancelářské služby TJ Sokol Letná	2 000 Kč
Celkem	37 500 Kč