

Plnění rozpočtu KHŠS 2017/2018 a návrh rozpočtu 2018/2019

Stav financí na bankovních účtech a v pokladně k 15.9.2018

Celkem Kč

bankovní účty - běžný	23 337,13
- spořicí	140 049,92
pokladna	26 041,00

189 428,05

	v tisících	v Kč	v tisících Kč
	R 2017/18	Skutečnost 2017/18	2018/19
Celkový přehled			
Výsledek hospodaření KHŠS	-10	10020	-5
Z toho středisko VV	6	176	8
Z toho středisko STK	23	36827	24
Z toho středisko KM	-35	-22711	-32
Šachové sportovní centrum	-1	-4272	-2
Rozpočtová rezerva	-3	0	-3
PŘÍJMY	610,5	824425	771,5
VÝDAJE	620,5	814405	776,5
Rozpočet VV - příjmy celkem	117,5	100254	119,5
VV - Příjem z krajských příspěvků	68	61580	67
VV - Úroky	0,5	74	0,5
VV (KR) - Školení, semináře KR, KM	9	4200	8
Provoz, reklama, dotace atd.	37	20700	39
Různé – sportovci SCS HK, prodej atp.	3	13700	5
Rozpočet VV - výdaje celkem	111,5	100078	111,5
Konference září	12	12193	13
Schůze VV	8	7839	8
Webmaster, web články	17	17000	18
Odměny členů VV vč. daně	45	44000	46
Propagace šachu, ročenka	8	3844	7
Školení, semináře KR, KM	8	5026	7
Administrativní výdaje, poplatky, daně, různé	1,5	176	1,5
Revizní komise	2	2000	2
ČUS KH – vedení účetnictví, servis	10	8000	9
Rozpočet STK - příjmy celkem	130	149300	132
STK - Startovní KP, KS, RP 2018/2019 vč. ratingu	73	78000	75
STK - Startovní dospělí KPJ	45	49800	47
STK – Různé, cizinci, dary, KP dvoukolo, OPJ HK	3	7800	3
STK - Pokuty, odvolání, námitky	9	13700	7

Rozpočet STK - výdaje celkem	107	112473	108
KP Jednotlivců + ženy, senioři, Fischer	50	62060	52
KP rapid ceny	1,5	1536	1,5
KP blesk ceny	1,5	1550	1,5
ČP družstev ceny	1,5	1410	1,5
KP blesk družstev ceny	1,5	1492	1,5
Vedení KP vč. databáze partií 2500	2,5	2500	2,5
Vedení KS á 1800	3,6	3600	3,6
Vedení RP po 1300	3,9	3500	3,9
OPJ, rozhodčí, delegace rozhodčích	2	0	2
Schůze STK	1	0	1
FIDE ELO, LOK poplatky	34	31325	33
Reprezentace, různé, KP dvoukolo	4	3500	4

Rozpočet KM - příjmy celkem	196	257800	256
KM - Startovné KP+KSŽD 2018/2019, KPDMIŽ	5	3700	5
KM - Startovné KPJ mládeže a dorostu	10	10250	11
KM - Startovné VC	21	20250	21
KM - grant KÚ KP mládeže	19	30000	27
KM - grant KÚ Velká cena KH kraje	17	25000	22
Různé, šachy do škol	2	4000	4
Startovné školy (KP)	10	11900	11
KM – grant KÚ reprezentace	22	24000	25
Mistrovství Čech Harrachov 12-16	90	128700	130

Rozpočet KM - výdaje celkem	231	280511	288
KPJ mládeže normální, rapid, junioři	19	19796	25
KP družstev ml. žáků	4	3400	4
VC KH kraje vč.celk.um., vedení	40	38707	43
KP+KSŽD - přísp. vč. cen, vedení	15	14785	16
KP a OP školních družstev	14	15365	15
Různé výdaje	3	15200	5
Schůze KM	1	118	1
Dotace na repre v M Čech a M ČR	21	23410	23
Mistrovství Čech Harrachov 12-16 + 8-10	114	149730	156

Sportovní centrum - příjmy celkem	167	317071	264
Grant KÚ na SCM	20	40000	30
Tábor	100	175400	160
MŠMT tréninková centra, různé	36	68921	43
Soustředění SCM, semináře	11	32750	31

Sportovní centrum - výdaje celkem	168	321343	266
Různé	7	45440	10
Krajská soustředění mládeže	18	38254	35
Tábor ubytování, stravování	91	173648	159
Tábor vydání	52	64001	62

Rozpočtová rezerva - výdaj	3	0	3
-----------------------------------	----------	----------	----------