

## Hospodaření KHŠS 2020/2021 a návrh rozpočtu 2022/2023

|                        | Skutečnost<br>2020/21 | Rozpočet<br>2021/22 | Úpravy<br>konference | skutečnost<br>2021/22 | rozpočet<br>2022/23 |
|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Celkový přehled</b> |                       |                     |                      |                       |                     |

|                                   |           |            |            |           |            |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>Saldo příjmů s výdaji KHŠS</b> | <b>38</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>11</b> | <b>-50</b> |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|

|                           |       |     |     |     |     |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Z toho středisko VV       | 48,9  | 0   | -4  | -43 | 4   |
| Z toho středisko STK      | -34,4 | 11  | 11  | 63  | 4   |
| Z toho středisko KM       | 24,5  | -37 | -37 | -71 | -51 |
| Šachové sportovní centrum | -1    | -20 | -20 | 62  | 0   |
| Rozpočtová rezerva        | 0     | -4  | 0   | 0   | -7  |

|               |              |            |            |            |            |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>PŘÍJMY</b> | <b>448,8</b> | <b>631</b> | <b>671</b> | <b>373</b> | <b>617</b> |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|

|               |              |            |            |            |            |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>VÝDAJE</b> | <b>410,8</b> | <b>681</b> | <b>721</b> | <b>362</b> | <b>667</b> |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|

|                                                       |              |            |            |           |            |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>Rozpočet VV - příjmy celkem</b>                    | <b>156,1</b> | <b>120</b> | <b>160</b> | <b>83</b> | <b>161</b> |
| VV - Příjem z krajských příspěvků                     | 54           | 52         | 92         | 82        | 85         |
| VV - Úroky                                            | 0,1          | 0          | 0          | 0         | 1          |
| VV (KR) - Školení, semináře KR, KM                    | 0            | 6          | 6          | 1         | 5          |
| Provoz, reklama, dotace na VV, účet., rozpočet. apod. | 102          | 62         | 62         | 0         | 70         |
| Různé – prodej materiálu a jiné                       | 0            | 0          | 0          | 0         | 0          |

|                                               |              |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet VV - výdaje celkem</b>            | <b>107,2</b> | <b>120</b> | <b>164</b> | <b>126</b> | <b>157</b> |
| Konference září                               | 10           | 12         | 12         | 9          | 10         |
| Schůze VV, cest.                              | 1,5          | 10         | 10         | 5          | 10         |
| Webmaster, web články                         | 8            | 12         | 12         | 6          | 8          |
| Odměny členů VV vč. daně                      | 55           | 55         | 99         | 80         | 99         |
| Propagace šachu, ročenka                      | 0            | 6          | 6          | 6          | 6          |
| Školení, semináře KR, KM                      | 0            | 6          | 6          | 2          | 6          |
| Administrativní výdaje, poplatky, daně, různé | 0,2          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Revizní komise, cest.                         | 3,5          | 3          | 3          | 2          | 2          |
| Vedení účetnictví, servis, daň. poradenství   | 29           | 15         | 15         | 15         | 15         |

|                                                  |            |            |            |           |           |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet STK - příjmy celkem</b>              | <b>0,7</b> | <b>113</b> | <b>113</b> | <b>78</b> | <b>72</b> |
| STK - Startovné KP, KS, RP 2020/2021 vč. ratingu | 0,7        | 66         | 66         | 72        | 70        |
| STK - Startovné dospělí KPJ                      | 0          | 44         | 44         | 0         | 0         |
| STK – Cizinci, různé, dary                       | 0          | 1          | 1          | 1         | 0         |
| STK - Pokuty, odvolání, námitky                  | 0          | 2          | 2          | 5         | 2         |

|                                         |             |            |            |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet STK - výdaje celkem</b>     | <b>35,1</b> | <b>102</b> | <b>102</b> | <b>15</b> | <b>68</b> |
| KP Jednotlivců + ženy, senioři, Fischer | 0,6         | 50         | 50         | 1         | 10        |
| KP rapid ceny                           | 0           | 2          | 2          | 2         | 3         |
| KP blesk ceny                           | 1,5         | 3          | 3          | 2         | 3         |

|                                    |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ČP družstev ceny                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   |
| KP blesk družstev ceny             | 0   | 2   | 2   | 0   | 3   |
| Vedení KP vč. databáze partií 2500 | 0   | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Vedení KS á 1800                   | 1,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Vedení RP po 1300                  | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| OPJ, rozhodčí, delegace rozhodčích | 0   | 2   | 2   | 0   | 1   |
| Schůze STK                         | 0   | 1   | 1   | 0   | 2   |
| FIDE ELO, LOK poplatky             | 26  | 28  | 28  | 0   | 28  |
| Reprezentace, různé                | 2,6 | 4   | 4   | 0   | 3   |

|                                          |           |            |            |            |            |
|------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet KM - příjmy celkem</b>       | <b>41</b> | <b>128</b> | <b>128</b> | <b>132</b> | <b>124</b> |
| KM - Startovné KP+KSŽD 2019/2020, KPDMIŽ | 2,5       | 5          | 5          | 3          | 4          |
| KM - Startovné KPJ mládeže a dorostu     | 3         | 8          | 8          | 9          | 10         |
| KM - Startovné VC                        | 0         | 0          | 0          | 7          | 8          |
| KM - grant KÚ KP mládeže                 | 20        | 18         | 18         | 0          | 16         |
| KM - grant KÚ Velká cena KH kraje        | 7,5       | 45         | 45         | 0          | 34         |
| Různé, šachy do škol                     | 0         | 2          | 2          | 0          | 2          |
| Startovné školy (KP)                     | 0         | 10         | 10         | 8          | 10         |
| KM – grant KÚ reprezentace               | 8         | 20         | 20         | 0          | 20         |
| Mistrovství Čech a ČR mládeže            | 0         | 20         | 20         | 105        | 20         |

|                                      |             |            |            |            |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet KM - výdaje celkem</b>   | <b>16,5</b> | <b>165</b> | <b>165</b> | <b>203</b> | <b>175</b> |
| KPJ mládeže normální, rapid, junioři | 9           | 20         | 20         | 20         | 20         |
| KP družstev ml. žáků                 | 7           | 6          | 6          | 6          | 6          |
| VC KH kraje vč.celk.um., vedení      | 0           | 30         | 30         | 32         | 40         |
| KP+KSŽD - přísp. vč. cen, vedení     | 0,5         | 12         | 12         | 9          | 10         |
| KP a OP školních družstev            | 0           | 14         | 14         | 6          | 8          |
| Různé výdaje                         | 0           | 2          | 2          | 1          | 2          |
| Schůze KM                            | 0           | 1          | 1          | 1          | 2          |
| Dotace na repre v M Čech a M ČR      | 0           | 0          | 0          | 0          | 12         |
| Mistrovství Čech a ČR mládeže        | 0           | 80         | 80         | 128        | 75         |

|                                          |            |            |            |           |            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>Sportovní centrum - příjmy celkem</b> | <b>251</b> | <b>270</b> | <b>270</b> | <b>80</b> | <b>260</b> |
| Grant KÚ na SCM                          | 48         | 45         | 45         | 0         | 30         |
| Tábor                                    | 143        | 155        | 155        | 0         | 150        |
| MŠMT tréninková centra, různé            | 53         | 50         | 50         | 66        | 60         |
| Soustředění SCM, semináře                | 7          | 20         | 20         | 14        | 20         |

|                                          |            |            |            |           |            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>Sportovní centrum - výdaje celkem</b> | <b>252</b> | <b>290</b> | <b>290</b> | <b>18</b> | <b>260</b> |
| Různé                                    | 3          | 10         | 10         | 0         | 0          |
| Krajská soustředění mládeže, webináře    | 14         | 35         | 35         | 18        | 30         |
| Tábor ubytování, stravování              | 145        | 155        | 155        | 0         | 130        |
| Tábor vydání                             | 52         | 60         | 60         | 0         | 60         |
| Refundace za repre v M Čech a M ČR       | 38         | 30         | 30         | 0         | 40         |

|                                   |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Rozpočtová rezerva - výdaj</b> | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7</b> |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|