

## Rozpočet ŠSČR pro rok 2017, návrh schválený 115. VV ŠSČR, 7.2. 2017

Příjmy		2 014	31.12.2015	31.12.2016	2 017
Kapitola	Podkapitola	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Návrh 113. VV
<b>1. Vlastní zdroje</b>		<b>2 398 725 Kč</b>	<b>2 402 785 Kč</b>	<b>2 471 285 Kč</b>	<b>2 410 000 Kč</b>
P1.1	Členské příspěvky	1 362 265 Kč	1 357 965 Kč	1 376 145 Kč	1 360 000 Kč
P1.2	Krajské příspěvky	1 036 460 Kč	1 044 820 Kč	1 095 140 Kč	1 050 000 Kč
<b>2. Cizí zdroje</b>		<b>7 176 900 Kč</b>	<b>6 840 100 Kč</b>	<b>9 114 800 Kč</b>	<b>9 670 000 Kč</b>
P2.1	MŠMT Program 1 - dotace dospělé reprezentace	338 500 Kč	109 700 Kč	172 000 Kč	200 000 Kč
P2.2	MŠMT Program 2 - dotace mládež	470 000 Kč	470 000 Kč	471 400 Kč	470 000 Kč
P2.6	MŠMT Program 5	6 260 400 Kč	6 260 400 Kč	6 072 600 Kč	9 000 000 Kč
<b>3. Vlastní sportovní činnost</b>		<b>1 696 969 Kč</b>	<b>1 691 897 Kč</b>	<b>2 045 656 Kč</b>	<b>1 700 000 Kč</b>
P3.1	Poplatky FIDE - rating	419 430 Kč	447 006 Kč	490 353 Kč	600 000 Kč
P3.2	Poplatky FIDE- tituly	41 440 Kč	61 784 Kč	35 192 Kč	50 000 Kč
P3.3	Poplatky LOK	623 442 Kč	582 950 Kč	613 722 Kč	440 000 Kč
P3.4	Startovné v soutěžích družstev dospělých	211 250 Kč	205 100 Kč	202 500 Kč	205 000 Kč
P3.5	Startovné v soutěžích družstev mládeže	32 000 Kč	32 400 Kč	32 000 Kč	32 000 Kč
P3.6	Startovné MČR v bleskovém šachu			47 400 Kč	
P3.7	Podíl na individuální přípravě mládeže	145 760 Kč	175 600 Kč	152 840 Kč	182 000 Kč
P3.8	Poplatky (přestupy, změna názvu oddílu,...)	84 100 Kč	70 700 Kč	71 000 Kč	70 000 Kč
P3.9	Cizinci	54 200 Kč	58 100 Kč	62 800 Kč	60 000 Kč
P3.10	Pokuty	81 737 Kč	58 257 Kč	72 985 Kč	55 000 Kč
P3.11	Školení rozhodčích	2 610 Kč	0 Kč	32 733 Kč	6 000 Kč
P3.13	Školení trenérů	1 000 Kč	0 Kč	19 800 Kč	0 Kč
<b>4. Zdaňované příjmy</b>		<b>562 537 Kč</b>	<b>517 416 Kč</b>	<b>377 101 Kč</b>	<b>370 000 Kč</b>
P4.1	Reklama	182 714 Kč	244 107 Kč	177 914 Kč	200 000 Kč
P4.2	Prodej metodických materiálů	185 848 Kč	142 134 Kč	121 842 Kč	100 000 Kč
P4.3	Bankovní úroky	123 297 Kč	119 657 Kč	70 799 Kč	50 000 Kč
P4.4	Ostatní příjmy	13 936 Kč	11 518 Kč	6 546 Kč	20 000 Kč
<b>5. Sponzorské dary</b>		<b>2 734 000 Kč</b>	<b>2 713 000 Kč</b>	<b>4 676 000 Kč</b>	<b>1 000 000 Kč</b>
P5.1	Sponzorské dary	2 734 000 Kč	2 713 000 Kč	3 000 000 Kč	1 000 000 Kč
P5.2	Ostatní nezdaněné příjmy			70 000 Kč	
P5.3	Dotace hl. m. Praha MČR v bleskovém šachu			100 000 Kč	
P5.4	Vratka depozitu za MS seniorů				
<b>Celkem</b>		<b>14 569 131 Kč</b>	<b>14 165 198 Kč</b>	<b>18 684 842 Kč</b>	<b>15 150 000 Kč</b>

Výdaje		2 014	31.12.2015	2 016	2 017
Kapitola	Podkapitola	Skutečnost	Skutečnost	Konference	Návrh 113.VV
<b>1. Soutěže zahraniční - dospělí</b>		<b>756 870 Kč</b>	<b>1 194 107 Kč</b>	<b>971 855 Kč</b>	<b>1 280 000 Kč</b>
V1.1	ME družstev, muži, Řecko, Kréta	260 781 Kč	316 315 Kč	201 049 Kč	340 000 Kč
V1.2	ME družstev, ženy, Řecko, Kréta	239 562 Kč	335 919 Kč	239 558 Kč	370 000 Kč
V1.3	ME jednotlivců muži, Bělorusko, Minsk	30 444 Kč	29 146 Kč	30 103 Kč	140 000 Kč
V1.4	ME jednotlivců ženy, Lotyšsko, Riga	99 724 Kč	50 267 Kč	30 103 Kč	35 000 Kč
V1.5	Mitropa muži, Maďarsko, Heviz	48 866 Kč	51 433 Kč	119 426 Kč	65 000 Kč
V1.6	Mitropa ženy, Maďarsko, heviz	37 494 Kč	38 580 Kč	54 849 Kč	60 000 Kč
V1.7	MS H20, Itálie, Tarvisio	15 000 Kč	0 Kč	0 Kč	10 000 Kč
V1.8	MS D20, Itálie, Tarvisio	0 Kč	0 Kč	0 Kč	10 000 Kč
V1.9	Pohár družstev, Turecko, Manavgat	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	30 000 Kč
V1.10	ME rapid+blesk, Polsko, Katowice			14 010 Kč	35 000 Kč
V1.11	ME a MS seniorů, jednotlivci	0 Kč	0 Kč	61 903 Kč	10 000 Kč
V1.12	ME seniorů				25 000 Kč
V1.13	MS seniorů družstva				25 000 Kč
V1.14	ME seniorů družstva				15 000 Kč
V1.16	Mezinárodní turnaje ČR		38 674 Kč	40 000 Kč	60 000 Kč
V1.17	Pásmový turnaj				50 000 Kč
V1.18	Mitropa, pořadatelství		0 Kč	155 854 Kč	0 Kč
<b>2. Soutěže domácí - dospělí</b>		<b>775 298 Kč</b>	<b>922 802 Kč</b>	<b>1 055 089 Kč</b>	<b>942 500 Kč</b>
V2.1	MČR mužů a žen	418 852 Kč	378 820 Kč	406 567 Kč	400 000 Kč
V2.3	MČR dorostenců a juniorů	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	90 000 Kč
V2.4	Polofinále H20, H18, D20, D18 + MČR dor. a juniorů	15 000 Kč	15 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
V2.5	MČR v rapid šachu muži	7 500 Kč	7 500 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
V2.6	MČR v rapid šachu žen	7 500 Kč	7 500 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
V2.7	MČR v bleskovém šachu	154 837 Kč	197 848 Kč	295 554 Kč	150 000 Kč
V2.8	MČR seniorů	8 000 Kč	10 000 Kč	15 000 Kč	20 000 Kč
V2.9	Grand prix v rapid šachu	23 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	27 500 Kč
V2.10	Extraliga družstev žen	13 743 Kč	14 000 Kč		20 000 Kč
V2.11	MČR v rapid šachu družstev		10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
V2.12	MČR v rapid šachu D16-20, H16-20, družstva	7 500 Kč	7 500 Kč		10 000 Kč
V2.13	tht extraliga ČR	23 716 Kč	150 832 Kč	142 968 Kč	150 000 Kč
V2.15	Akademický šach	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
V2.16	Poháry pro ligy	5 650 Kč	8 802 Kč		5 000 Kč

V2.17	MČR tělesně postižených			10 000 Kč	
V2.18	MČR v bleskovém šachu družstev	5 650 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč

<b>3.Soutěže zahraniční - mládež</b>		<b>415 694 Kč</b>	<b>341 292 Kč</b>	<b>397 876 Kč</b>	<b>298 000 Kč</b>
V3.1.1	MS HD14-18 let, Uruguay, Montevideo	159 596 Kč	149 981 Kč	56 770 Kč	90 000 Kč
V3.1.2.	MS HD8-12, Brazílie, Brasília			25 687 Kč	23 000 Kč
V3.2	ME do 18 let, Rumunsko, Mamaia	129 602 Kč	111 153 Kč	157 950 Kč	65 000 Kč
V3.5	ME juniorských družstev, Polsko, Iwonicz-Zdroj	63 727 Kč	80 158 Kč	106 657 Kč	120 000 Kč
V3.6	Olympiáda družstev do 16 let			50 812 Kč	0 Kč
<b>4.Soutěže domácí - mládež</b>		<b>108 459 Kč</b>	<b>113 958 Kč</b>	<b>195 997 Kč</b>	<b>215 000 Kč</b>
V4.1	MČR jednotlivců H,D 10-16	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	35 000 Kč
V4.2	MČR jednotlivců H,D 8	6 000 Kč	5 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč
V4.3	M Čech jednotlivců H,D 12-16	15 000 Kč	17 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
V4.4	M Čech jednotlivců H,D 10	6 000 Kč	7 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
V4.5	MMS jednotlivců H,D 10-16	20 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
V4.6	MČR družstev st. žáků	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
V4.7	MČR družstev ml. žáků	6 000 Kč	3 000 Kč	5 000 Kč	10 000 Kč
V4.8	MČR jednotlivců H,D 10-14 v rapid šachu	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč
V4.10	Přebor družstev žáků	6 000 Kč	6 000 Kč	30 000 Kč	80 000 Kč
V4.11	Přebor družstev žáků zákl. škol 6.-9. třída	6 000 Kč	6 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč
V4.12	Přebor družstev žáků zákl. škol 1.-5. třída	6 000 Kč	6 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč
V4.13	Národní ligy družstev mládeže - poháry	1 459 Kč	7 958 Kč	6 997 Kč	6 000 Kč
<b>5.Sportovní příprava</b>		<b>225 494 Kč</b>	<b>230 342 Kč</b>	<b>163 350 Kč</b>	<b>365 000 Kč</b>
V5.1	Soustředění muži	75 510 Kč	77 730 Kč	63 789 Kč	90 000 Kč
V5.2	Soustředění ženy	20 010 Kč	58 469 Kč	32 066 Kč	75 000 Kč
V5.3	Soustředění skupina TOP do 18 let	80 000 Kč	61 979 Kč	60 495 Kč	100 000 Kč
V5.4	Soustředění skupina TOP nad 18 let	49 974 Kč	32 164 Kč	7 000 Kč	100 000 Kč
<b>6.Individuální příprava</b>		<b>690 699 Kč</b>	<b>779 585 Kč</b>	<b>713 454 Kč</b>	<b>1 134 000 Kč</b>
V6.1	Individuální příprava do 18 let	437 570 Kč	537 510 Kč	463 600 Kč	550 000 Kč
V6.2	Individuální příprava nad 18 let	39 850 Kč	48 400 Kč	46 027 Kč	50 000 Kč
V6.3	Individuální příprava muži	147 459 Kč	54 440 Kč	41 327 Kč	70 000 Kč
V6.4	Individuální příprava ženy		62 375 Kč	84 800 Kč	80 000 Kč
V6.5	Granty				300 000 Kč
V6.6	Internetové semináře pro mládež	65 820 Kč	76 860 Kč	77 700 Kč	84 000 Kč
<b>7.Školení</b>		<b>46 072 Kč</b>	<b>28 141 Kč</b>	<b>116 560 Kč</b>	<b>85 000 Kč</b>
V7.1	Školení a semináře rozhodčích	13 037 Kč	4 787 Kč	70 678 Kč	15 000 Kč
V7.2	Školení a semináře trenérů	33 035 Kč	23 354 Kč	45 882 Kč	70 000 Kč
<b>8.Poplatky FIDE</b>		<b>650 799 Kč</b>	<b>682 231 Kč</b>	<b>523 801 Kč</b>	<b>705 000 Kč</b>
V8.1	Členský poplatek FIDE - 1950 euro	55 430 Kč	52 751 Kč	59 304 Kč	55 000 Kč
V8.2	Poplatky za rating turnajů	508 934 Kč	566 415 Kč	418 147 Kč	600 000 Kč
V8.4	Poplatky za tituly	86 435 Kč	63 065 Kč	46 350 Kč	50 000 Kč
<b>9.Evidence, výpočet LOK</b>		<b>131 276 Kč</b>	<b>128 774 Kč</b>	<b>135 169 Kč</b>	<b>165 000 Kč</b>
V9.1	Zpracovatel listiny LOK	108 000 Kč	114 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč
V9.2	Licence Swiss manager, další SW	16 276 Kč	8 774 Kč	9 169 Kč	15 000 Kč
V9.3	Evidence členské základny - SW	7 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	30 000 Kč
<b>10.Dotace a příspěvky na sportovní činnost</b>		<b>3 283 092 Kč</b>	<b>3 363 145 Kč</b>	<b>6 133 026 Kč</b>	<b>4 568 800 Kč</b>
V10.1	Krajská tréninková centra mládeže	700 001 Kč	680 305 Kč	845 021 Kč	980 000 Kč
V10.2	Korespondenční šach	103 992 Kč	143 989 Kč	111 737 Kč	161 000 Kč
V10.3	Kompoziční šach	7 656 Kč	10 000 Kč	25 000 Kč	87 800 Kč
V10.5	KŠS krajské členské příspěvky	1 041 295 Kč	1 045 160 Kč	1 094 915 Kč	1 050 000 Kč
V10.7	Podpora šachových kroužků	767 483 Kč	995 000 Kč	993 748 Kč	1 000 000 Kč
V10.8	Organizace sportu v KŠS			489 800 Kč	0 Kč
V10.9	Projekt šachy do škol	444 665 Kč	428 691 Kč	268 639 Kč	680 000 Kč
V10.10	Projekt vážné partie				500 000 Kč
V10.11	Motivační smlouvy s talenty	100 000 Kč	60 000 Kč	108 766 Kč	110 000 Kč
<b>11.Methodické materiály - výroba</b>		<b>88 000 Kč</b>	<b>8 076 Kč</b>	<b>237 732 Kč</b>	<b>290 000 Kč</b>
V11.1	Methodické materiály TMK	88 000 Kč	8 076 Kč	102 640 Kč	150 000 Kč
V11.2	Licence výukového programu			135 092 Kč	140 000 Kč
<b>12.Propagace</b>		<b>847 356 Kč</b>	<b>1 049 260 Kč</b>	<b>1 599 108 Kč</b>	<b>1 082 000 Kč</b>
V12.1	Pořad v šachu	334 532 Kč	351 470 Kč	348 922 Kč	380 000 Kč
V12.2	Pronájem webu	53 222 Kč	54 188 Kč	52 193 Kč	50 000 Kč
V12.3	Webmastr	48 000 Kč	6 000 Kč		0 Kč
V12.4	Další (výstavy, apod.)	2 000 Kč	8 090 Kč	2 000 Kč	15 000 Kč
V12.7	Projekt PR výdaje	310 452 Kč	300 523 Kč	421 131 Kč	435 000 Kč
V12.8	Projekt život mimo ŠSČR	46 000 Kč	79 000 Kč	150 215 Kč	100 000 Kč
V12.9	Rekonstrukce webu ŠSČR	12 100 Kč	244 989 Kč	328 217 Kč	50 000 Kč
V12.10	Reprezentační soupravy mládež				40 000 Kč
V12.11	Online přenos extraliga dorostu finále A	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
V12.12	Fotoarchiv		0 Kč		7 000 Kč

<b>13.Antidoping</b>		<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>5 000 Kč</b>
<b>14.Mzdové náklady zaměstnanců</b>		<b>1 173 258 Kč</b>	<b>1 605 415 Kč</b>	<b>2 096 342 Kč</b>	<b>2 387 070 Kč</b>
V14.1	Mzdy hrubé	866 106 Kč	1 170 986 Kč	1 509 327 Kč	1 712 000 Kč
V14.2	Sociální pojištění, 25% mzdy	194 361 Kč	278 051 Kč	377 336 Kč	428 000 Kč
V14.3	Zdravotní pojištění 9%	69 965 Kč	100 096 Kč	135 839 Kč	154 080 Kč
V14.4	Úrazové pojištění 0,42%	3 276 Kč	4 682 Kč	6 340 Kč	7 190 Kč
V14.5	Penzijní připojištění	8 700 Kč	8 700 Kč	12 000 Kč	19 800 Kč
V14.6	Sociální náklady - stravenky	30 850 Kč	42 900 Kč	55 500 Kč	66 000 Kč
<b>15.Odměny funkcionářů a externích spolupracovníků</b>		<b>1 179 310 Kč</b>	<b>1 324 030 Kč</b>	<b>1 218 742 Kč</b>	<b>1 361 000 Kč</b>
V15.1	Pracovní činnost členů VV	442 000 Kč	494 000 Kč	506 000 Kč	500 000 Kč
V15.2	Odměny vedoucí soutěží dospělých	50 000 Kč	48 800 Kč	47 500 Kč	59 000 Kč
V15.3	Trenér reprezentace mládeže	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	240 000 Kč
V15.4	Odměny vedoucí soutěží mládeže	22 000 Kč	38 000 Kč	6 000 Kč	22 000 Kč
V15.5	Odměny trenérů reprezentace	75 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
V15.6	Právní poradenství	3 630 Kč	16 050 Kč	13 742 Kč	20 000 Kč
V15.7	Manažer ŠdŠ				
V15.8	Smlouvy s reprezenty	385 000 Kč	430 000 Kč	345 000 Kč	325 000 Kč
V15.9	Odměna delegát FIDE	10 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
V15.10	Odměna administrativní práce komisí	71 680 Kč	82 180 Kč	85 500 Kč	100 000 Kč
<b>16.Cestovné, stravné, pobytové náklady</b>		<b>377 808 Kč</b>	<b>347 475 Kč</b>	<b>346 130 Kč</b>	<b>387 000 Kč</b>
V16.1	Zaměstnanci a externí pracovníci svazu	58 752 Kč	52 635 Kč	63 989 Kč	90 000 Kč
V16.2	Konference	113 066 Kč	134 041 Kč	76 154 Kč	100 000 Kč
V16.3	VV	95 790 Kč	93 580 Kč	75 278 Kč	80 000 Kč
V16.4	STK	25 823 Kč	21 376 Kč	29 780 Kč	50 000 Kč
V16.5	TMK	3 404 Kč	15 867 Kč	6 704 Kč	20 000 Kč
V16.6	KM	32 693 Kč	18 921 Kč	2 888 Kč	25 000 Kč
V16.7	KR a KK	9 714 Kč	0 Kč	2 031 Kč	5 000 Kč
V16.9	KMK	988 Kč	5 827 Kč	5 200 Kč	2 000 Kč
V16.10	Revizní komise	0 Kč	2 034 Kč	0 Kč	5 000 Kč
V16.11	Delegát FIDE	37 578 Kč	3 194 Kč	20 184 Kč	10 000 Kč
V16.12	Zasedání výboru ECU Praha			63 922 Kč	0 Kč
<b>17.Sekretariát</b>		<b>411 238 Kč</b>	<b>665 680 Kč</b>	<b>446 026 Kč</b>	<b>624 000 Kč</b>
V17.1	Nájem a služby ČUS	200 967 Kč	209 241 Kč	180 793 Kč	320 000 Kč
V17.2	Účetnictví - licence SW	7 914 Kč	20 378 Kč	7 914 Kč	9 000 Kč
V17.3	Poštovné	5 334 Kč	19 753 Kč	18 649 Kč	15 000 Kč
V17.4	Telefony	19 035 Kč	16 295 Kč	28 712 Kč	25 000 Kč
V17.5	Bankovní poplatky	39 522 Kč	26 227 Kč	23 812 Kč	30 000 Kč
V17.6	Nákup DHM	19 630 Kč	61 722 Kč	66 547 Kč	150 000 Kč
V17.7	Pojištění majetku a zodpovědnosti	7 640 Kč	7 545 Kč	7 528 Kč	6 000 Kč
V17.8	Oprava materiálů	1 112 Kč	2 308 Kč	44 383 Kč	10 000 Kč
V17.9	Spotřební materiál	21 766 Kč	25 388 Kč	26 739 Kč	25 000 Kč
V17.10	Reprefond	1 350 Kč	6 132 Kč	7 226 Kč	10 000 Kč
V17.11	Předplatné odborného tisku	2 040 Kč	4 295 Kč	2 826 Kč	4 000 Kč
V17.13	Ostatní	54 148 Kč	78 105 Kč	32 247 Kč	20 000 Kč
V17.14	Rezerva	24 000 Kč	188 291 Kč		0 Kč
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>11 200 070 Kč</b>	<b>12 784 313 Kč</b>	<b>16 350 257 Kč</b>	<b>15 894 370 Kč</b>
<b>Celkem</b>		<b>3 369 061 Kč</b>	<b>1 380 885 Kč</b>	<b>2 334 585 Kč</b>	<b>-744 370 Kč</b>