

Rozpočet KSST Liberec na rok 2014/15

1.6.2014 - 31. 5. 2015		Rozpočet 2013/14 (k 31.5.2014)			Rozpočet 2014/15, varianta 5/2014		
		návrh	skutečnost	Index	návrh		
A 1	ČAST	50 000	52 750	105,50%	52 750	předpoklad stejné dotace jako 2013	
A 2	Evidenční poplatky	50 000	66 280	132,56%	60 000	zvýšeno podle 2013/14	
A 3	Startovné - dlouhodobé soutěže mužů	16 800	22 600	134,52%	18 400	včetně zvýšení vkladů o 100,- Kč/dr. (+3600,- Kč)	
A 4	Startovné - dlouhodobé soutěže žen	3 000			3 000	vratná záloha, 500,- Kč/družstvo	
A 5	Startovné - Krajský pohár	3 000			3 000	100,- Kč/družstvo	
A 6	Přestupy, střídavý start, převody soutěží	10 000	6 000	60,00%	6 000	sníženo podle 2013/14	
A 7	Pokuty	10 000	5 950	59,50%	6 000	sníženo podle 2013/14	
A 8	Sponzorování	0			5 000		
A 9	Dotace KS LK	0			0		
A 10	Projekty Krajského úřadu LK	0	26 000		25 000	budou vypsány dodatečně, nejistý příjem	
A11	Ostatní	školení-trenéři licence C	3 000		3 000	jestliže školení proběhne	
		Ústecký kraj, příspěvek na soustředění	0	4 700		0	společné soustředění krajů
		příspěvek dětí - soustředění	4 000	4 400	110,00%	4 000	příspěvek na obědy 100,- Kč/dítě a den
		školení rozhodčí - projekt ČAST	10 000	27 600	276,00%	20 000	z toho 50% odvod na ČAST, viz výdaje
		refundace SKST Liberec (Jahoda)		18 000			viz výdaje B10 (v novém rozpočtu)
		projekt metodický web				24 400	viz výdaje B12 (v novém rozpočtu)
		ostatní(úrok)	0	12		10	
Příjmy celkem		159 800	234 292	146,62%	230 560		

Poznámky: Položka A11, refundace SKST Liberec bude kryta výdajem v 2014/15. Konečná bilance bude vyrovnaná.
V příjmové části mohou nastat v 2014/15 úpravy na základě vypsání projektů a grantů ČAST a Libereckého kraje

Rozpočet KSST Liberec na rok 2014/15 - výdaje

od 1. 6. 2014 do 31.5.2015		Rozpočet 2013/14			2014/15	Komentář
		návrh	čerpání	Index	návrh	
B0	Dotace okresy	20 000	20 000	100,00%	18 000	
	OON, DPP, DJC - celkem	18 000	19 500	108,33%	28 000	
B1	web (krajský web)	3 000	3 000	100,00%	3 000	za sezónu 13/14-stejně jako 13/14
	DPP členové KSST	10 000	6 000	60,00%	16 000	4000,- Kč/člena VVKSSST+1 x RK
	správa pinec-info (STIS)	5 000	5 000	100,00%	5 000	za sezónu 12/13-stejně jako 13/14
	soustředění mládež(DPP,DJC)		5 500		4 000	hrazeno z projektů a dotací
B2	Správa svazu	6 800	22 930	337,21%	13 000	
	poplatek krajský účet	3 000	2 900	96,67%	3 000	stejně jako 2013/14
	nájem prostory pro KSSTLK	0	15 000			zpětně vráceno klubem SKST Liberec
	CP	3 000	4 215	140,50%	4 000	komisaři, schůze KSSTLK
	účetní poradenství				5 000	uzávěrka, daně, DPP, DJC, poradenství
	konference	800	815	101,88%	1 000	za sezónu 2013/14
B3	Nájmy	0	0		38 750	
	nájem prostorů pro KSSTLK				15 000	jestliže bude schválena dotace KU Liberec
	KPj dosp.-				2 000	
	KPj, dorost -				1 250	
	KPj. staší -				1 250	
	KPj. mladší -				1 250	
	KBT mladší žáci				8 000	1000,-Kč/akce, 8 akcí
	KBT starší žáci + dorost				6 000	1000,-Kč/akce, 6 akcí
	soustředění mládeže				4 000	2 x soustředění
B4	Školení trenérů	3 000	0		3 000	jestliže proběhne, kryto příjmem
B5	Provozní náklady - celkem	22 000	35 374	160,79%	25 500	
	medaile, poháry, poukázky mládež	15 000	21 581	143,87%	14 000	případné navýšení hrazeno z projektů LK
	dospělí soutěže družstev				1 000	v 2013/14 zahrnuto výše
	odměny KP jedn.	6 000	6 300	105,00%	5 000	snížení počtu, odměna do 8. místa + ženy
	drobné nákupy, poštovné	1 000	74	7,40%	500	
	obědy soustředění mládež		7 419		4 000	viz příjem - příspěvek dětí a Ústeckého kraje
	míčky KP, baráže				1 000	nové míčky
B6	Mistrovské soutěže jednotlivců	5 000	2 000	40,00%	0	
	KPj dos Jablonec	2 000	2 000	100,00%		vyrovnání s SKST Liberec, viz bod B2, nově v samostatné skupině B3
	KPj dor Liberec	1 000	0			
	KPj sž Liberec	1 000	0			
	KPj mž Liberec	1 000	0			
B7	Nemistrovské soutěže celkem	37 000	29 100	78,65%	13 000	
	ČP (Krajský pohár)	10 000	9 100	91,00%	7 000	sníženo
	KBT (nájmy)	17 000	10 000	58,82%		1250,- Kč/akci, nově v B3
	žebříček ČR mládež	10 000	10 000	100,00%	6 000	za sezónu 2012/13, nově sníženo
B8	MČR - celkem	22 000	14 001	63,64%	15 000	
	dospělí - jednotlivci	6 000	6 000	100,00%	3 000	
	mládež - jednotlivci	8 000	8 001	100,01%	6 000	
	mládež - družstva	8 000	0		6 000	vyrovnání s SKST Liberec, viz bod B2
B9	Dotace na mládež, ženy - celkem	52 000	50 973	98,03%	43 000	
	účast na KBT	25 000	39 473	98,68%	30 000	stejně jako 2012/13
	umístění na KBT	15 000			10 000	
	soustředění (nájmy)	8 000	9 000	112,50%		3x, kryto z projektů, nově v B3
	ženy	4 000	2 500	62,50%	3 000	vráceny vklady 500,-/družstvo
B10	Krajské sdružení LK	12 000	9 000	75,00%	12 000	
	smlouva s ČUS	12 000	9 000		12 000	zbývá doplatit 2Q v 2014/15
B11	Ostatní	0	30 887		3 000	
	rezerva pro krajské projekty		0		3 000	spoluúčast na krajské projekty
	stůl Česká Lípa		9 500			kryto z projektů LK
	sportovní materiál		8 500			
	vyrovnání s SKST Liberec		3 888			
	notebook		8 999			
B12	Projekt ČAST	5 000	10 900		34 400	
	odvod rozhodčí	5 000	10 900		10 000	50% z příjmů, zbývá uhradit 2q 2013/14
	metodický web				24 400	výdaje kryjí příjmy
Výdaje celkem		202 800	244 665	120,64%	246 650	

		2013/14 (k31.5.14)		2014/15	
Celkem		plán	skutečnost	plán	
	příjmy	159 800	234 292	230 560	
	výdaje	202 800	244 665	246 650	
	celkem	-43 000	-10 373	-16 090	
	účet k 31.5.14	85 341,22 Kč		60 656	předpoklad k 1.6.2014
	pokladna k 31.5.14	-685,00 Kč			
	závazky z 2013/14		24 000		celkem
			18 000		refundace ČUS (jahoda)
			3 000		smlouva s ČUS, 2q 2013/14
			3 000		školení rozhodčí ČAST (odhad), 2q2013/14
	celkem aktiva	60 656,22 Kč		44 566	předpoklad na konci 2014/15

stav 2013/14

Projekty		příjem	výdej	poznámka
1.	Nájem prostor pro činnost KSSTLK - kraj	10 000	15 000	případnou smlouvu upravit tak, aby částka by splatná na konci 2014 (podle výše skutečné dotace)
2.	Poháry a ceny na akce mládeže - kraj	5 000	17 397	případnou smlouvu upravit tak, aby částka by splatná na konci 2014 (podle výše skutečné dotace)
3.	Zabezpečení činnosti svazu - kraj	11 000	18 000	míčky ...
4.	Krajské akce mládeže - ČAST	27 750	27 750	soustředění mládeže (12.000,-), pronájem haly na KBT a KP (13.000,- + 3.000,-)
5.	Zabezpečení činnosti svazu - ČAST	25 000	25 000	DPP členové svazu (20.000,-), STIS (5.000,-), web (3.000,-), poplatky účet (3000,-), účetnictví (6.000,-)