

**Rozpočet KSST Liberec na rok 2017/18**

1.6.2017 - 31. 5. 2018		Rozpočet 2017/18				Rozpočet 2018/19	
		návrh	skutečnost	Index	komentář po	návrh	komentář
A 1	ČAST - dotace na činnost a mládež	93 000	255 150	274,35%	150 000 navýšeno na mládež	100 000	předběžně schváleno
	ČAST - olympijské naděje	0	0			0	
	ČAST - krajské tréninkové centrum	0	;0			30 000	
	ČAST - dotace ostatní členové	2 000	1 560	78,00%	rozděleno do klubů	0	zrušeno
A 2	Evidenční poplatky	60 000	78 610	131,02%		180 000	300 dospělí, 150 mládež
A 3	Startovné - dlouhodobé soutěže mužů	20 400	20 400	100,00%	ok	20 400	stejně
A 4	Startovné - dlouhodobé soutěže žen	3 000	2 500	83,33%		3 000	stejně
A 5	Startovné - Krajský pohár	2 500	2 500	100,00%	ok	2 500	stejně
A 6	Přestupy, střídavý start, převody soutěží	8 000	13 200	165,00%		10 000	
A 7	Pokuty	7 000	6 945	99,21%	včetně Tanvald a Benešov	5 000	
A 8	Sponzorování	10 000	0		v materiálu - míčky, 2x poukázky	10 000	??? (projednat dotaci stejnou formou)
A 9	Dotace Krajský ČUS	0	0			0	
A 10	Projekty Krajského úřadu LK	0	0			0	
A11	školení-trenéři licence D	4 000	1 800	45,00%	méně přihlášek	2 000	jestliže proběhne
	příspěvek na krajské krajské tréninkové centrum	6 000	6 400	76,19%		10 000	příspěvek na obědy, častější akce
	příspěvek dětí - olympijské naděje	2 400				2 400	příspěvek na obědy
	školení rozhodčí - projekt ČAST	50 000	54 000	108,00%		50 000	stejně
	Odvolání Nový Bor	0	300		později vráceno		
	prodej zápisových knih	2 000	150			200	
		0					
		0					
Ostatní	ostatní(úrok)	10	13	130,00%			
<b>Příjmy celkem</b>		<b>270 310</b>	<b>443 528</b>	<b>164,08%</b>		<b>425 500</b>	

Komentář: Příjmy 2017 byly výrazně navýšeny dotací ČAST na mládež. Peníze byly vázány podle podmínek a musely být podle toho vyúčtovány. Jsou přislíbeny dotace na krajské tréninkové centrum na rok 2018, zatím ale peníze nejsou..

Příjmy 2018 je upraven příjem z evidenčních poplatků, plánováno mírné snížení počtu členů. V příjmech je slíbena dotace 100.000,- Kč na mláde a dotace na KTC. Vklady na soutěže i na krajský pohár zachovány

Rozpočet KSST Liberec na rok 2017/18 - výdaje							
od 1. 6. 2017 do 31.5.2018		Rozpočet 2017/18			Komentář po	Rozpočet 2018/19	
		návrh	čerpání	Index		návrh	komentář
<b>B1</b>	<b>Dotace okresy</b>	25 000	25 019	100,08%	ok	25 000	stejně
	<b>OON, DPP, DJC - celkem</b>	63 500	170 800	268,98%		126 000	
	web (krajský web)	3 000	3 000	100,00%	ok	3 000	
	DPP členové KSST	24 000	20 000	83,33%	bez jednoho členu VV	24 000	
	správa pinec-info (STIS)	5 000	5 000	100,00%	ok	5 000	
	SJV školení trenérů	2 500	1 500	60,00%	podle přihlášek	1 000	jestliže proběhne
	SJV olympijské naděje - 2x	9 000	8 300	92,22%	HBO 2x, krajské soustředění 1x	4 000	1000,- Kč/den, 4 dny
<b>B2</b>	SJV krajské soustředění - 2x					0	viz KTC
	SJV ukázkové tréninky kluby	0	0			0	
	SJV, DPP - krajské centrum 2017	0	25 000		mimořádná dotace ČAST na mládež	0	
	SJV, DPP - krajské centrum 2018	0	8 000		měla by být dotace ČAST	60 000	dotace ČAST
	DPP - kraj. trenéři mládeže 2017	0	80 000		mimořádná dotace ČAST na mládež	0	
	rozhodčí KBT, KP	0	0			9 000	KPO, KBT, 500,- Kč/akce
	SJV web rozhodčí	20 000	20 000	100,00%	SJV Smetna	20 000	SJV Smetana
<b>B3</b>	<b>Správa svazu</b>	21 500	34 364	159,83%		26 500	
	poplatek krajský účet	3 500	3 320	94,84%		3 500	stejně
	CP	10 000	8 499	84,99%	komisaři, schůze, doprovod HBO, soustředění	10 000	stejně
	účetní poradenství	7 000	22 189	316,99%	doplatek za 2016 + 2017	12 000	smlouva
	konference	1 000	356	35,60%		1 000	
<b>B4</b>	<b>Nájmy</b>	49 000	55 000	112,24%		66 500	
	Krajské přebory jednotlivců 4x	12 000	10 000	83,33%	dospělí, ml a dor spojeno, st, o 500 navýšeno	10 500	3500,- Kč/akce, 3 akce
	KBT	30 000	31 000	103,33%	v 2017 navýšeno o 500,-/akce	40 000	2500,- Kč/turnaj, 16 turnajů (viz datace ČAST)
	Olympijské naděje 2x	3 000	0	0,00%	1500,- Kč na den	0	hradí ČAST
	Krajské tréninkové centrum	0	7 500		měla by být dotace ČAST	15 000	1500,-/den, 10 akcí ( v případě dotace)
	Školení trenérů	1 000	0	0,00%	bez pronájmu	1 000	jestliže proběhne
	Krajské soustředění mládeže	3 000	6 500	216,67%	Soustředění, KTC - dotace ČAST	0	
<b>B5</b>	<b>Provozní náklady - celkem</b>	38 500	45 041	116,99%		56 900	
	medaile, poháry, poukázky mládež	18 000	22 170	123,17%	ceny mládež, mediale čtyřhra, poháry KP žen, zvýšeno na základě dotací	20 000	
	dospělí soutěže družstev (poháry)	1 500	3 094	206,27%	2 ročníky 2016/17 + 2017/18	1 500	stejně
	odměny KP jedn.	7 000	5 900	84,29%		7 000	stejně
	drobné nákupy, poštovné	500	616	123,20%	toner	1 000	
	obědy soustředění mládež	10 000	10 201	102,01%	HBO, soustředění, KTC, viz příspěvek dětí	12 400	viz příjem
	materiál KTC	1 500	3 060	204,00%	odděleno od nájmu	15 000	sponzor Borůvka - míčky
	míčky KP, kvalifikace	0	0			0	sponzor Borůvka - míčky
<b>B6</b>	<b>Nemistrovské soutěže celkem</b>	7 000	7 600	108,57%		10 000	
	ČP (Krajský pohár)	7 000	7 600	108,57%		10 000	zvýšeno na základě vyšších ev. poplatků
<b>B7</b>	<b>MČR - celkem</b>	17 000	17 007	100,04%		23 000	
	dospělí - jednotlivci	3 000	3 003	100,10%		3 000	stejně, případné úpravy na základě dotace ČAST
	mládež - jednotlivci	8 000	8 004	100,05%	navýšeno o 2000,-	12 000	zvýšeno na základě vyšších ev. poplatků
	mládež - družstva	6 000	6 000	100,00%		8 000	Ostrava, případné úpravy na základě dotace ČAST

Rozpočet KSST Liberec na rok 2017/18 - výdaje							
od 1. 6. 2017 do 31.5.2018		Rozpočet 2017/18			Komentář po	Rozpočet 2018/19	
		návrh	čerpání	Index		návrh	komentář
B8	<b>Dotace na mládež, ženy - celkem</b>	61 000	59 497	97,54%		73 000	
	účast na KBT	50 000	49 742	99,48%	za sezónu 2016/17	60 000	zvýšeno
	umístění na KBT						
	žebříček ČR mládež	6 000	6 375	106,25%		10 000	zvýšeno
	ženy	3 000	2 000	66,67%	vracené vklady divize	3 000	
	ostatní členové (dotace ČAST)	2 000	1 380	69,00%	viz příjem z ČAST	0	
B9	<b>Krajské sdružení LK</b>	12 000			stejně jako 2016/17		
B10	<b>Ostatní</b>	1 000	38 177	3817,70%		22 000	
	rezerva pro krajské projekty	0	0				
	síň slávy	1 000	3 557	355,70%	za 2016/17	1 000	plaketa, ostatní sponzor Borůvka
	míčky pro kluby - mládež	0	30 910		hrazeno mimořádné z dotace ČAST	20 000	dotace na mládež ČAST
	Rozhodčí KP mužů	0	860		odměna + CP	1 000	
	HBO - míčky	0	0				hradí ČAST
	Diplomy	0	2 550				
	vratka NB - odvolání	0	300			0	
<b>Výdaje celkem</b>		295 500	452 505	153,13%		428 900	
Celkem		plán	skutečnost				
příjmy		270 310	443 528			425 500	
výdaje		295 500	452 505			428 900	
celkem		-25 190	-8 977			-3 400	
účet k 31.5.18		51 927,00 Kč					
pokladna k 31.5.18		22,00 Kč					
celkem aktiva		<b>51 949,00 Kč</b>			<b>plán na konci období, rezerva na 18/19</b>	48 549	-- " --

Komentář 2017 - Výdaje výrazně zvýšeny na mládež (viz příjmy) - nájmy, DPP a SJV trenéři, ceny. Rozhodnutím VV se doplatila faktura na ekonomiku 2016 (10 000,- Kč a zároveň je proplacena ekonomika za 2017 (jiná firma)

Komentář 2018 - v příjmech je započítána dotace na mládež 100.000,- i dotace na KTC. Podle toho jsou určeny výdaje. Dotaci pro okresy zachovat (mají vyšší příjmy z EP). Smlouvy - standardní (členové VV, STIS, web, licence rozhodčí ČAST. Ostatní smlouvy SJV zejména pro sparing, DPP pro trenéry. Doporučuji směřovat odměny pro trenéry v klubech s mládeží našeho kraje. Nově je příspěvek pro rozhodčí KP a KBT, 500,- Kč/akce (k diskuzi, byla by nutná krajská směrnice). Materiál pro kluby s mládeží podle potřeb a průběžného stavu financí. Zvýšeny nájmy na KT a KP /viz dotace ČAST). Pro pořadatele 1/2018 doplatit (upravit nájem za KBT v 2/2018). Návrh na zvýšení odměn za krajský pohár, částečná kompenzace navýšení EP. Zvýšeny dotace pro kluby, které pracují s mládeží (dotace KBT, žebříček kraj a ČR, MČR).