

Rozpočet KSST Liberec na rok 2022/23

1.6.2021 - 31. 5. 2022		Rozpočet 2021/22				Rozpočet 2022/23		
		návrh	skutečnost	Index	komentář po	návrh	komentář	
A 1	ČAST - dotace na mádež kraj	175 000	170 000	97,14%		170 000	předpoklad	
	ČAST - dotace na mádež kraj	85 000	0			0		
	ČAST - dotace na mádež Liberec	15 000	15 000	100,00%		15 000	jestliže bude dotace vyhlášena	
	ČAST - dotace na mádež Česká Lípa	15 000	15 000	100,00%		15 000	jestliže bude dotace vyhlášena	
A 2	Evidenční poplatky	0	15 000		noví členové	170 000	odhad podle minulých let	
A 3	Startovné - dlouhodobé soutěže mužů	0	0		bez vkladů	20 400	viz rozpis soutěže	
A 4	Startovné - dlouhodobé soutěže žen	0	1 500			0	ženy nebudou platit vklady	
A 5	Startovné - Krajský pohár	0	0		bez vkladů	2 400	předpoklad 24 družstev/100,- Kč	
A 6	Přestupy, střídavý start, převody soutěží	3 000	9 200	306,67%		8 000	předpoklad	
A 7	Pokuty	3 000	2 040	68,00%		3 000	ponecháno	
A 8	Sponzorování	0	10 000		turnaje aréna (Euroscout)	0	???	
A9	Ostatní	školení-trenéři licence D	0	0	0,00%		0	neproběhlo
		školení-trenéři licence C	0	0	0,00%		0	
		doškolení trenérů C, D					1 100	11 osob/100,-Kč
		příspěvek dětí na HBO	2 000	0	0,00%	neproběhlo	0	nebude
		příspěvek dětí srazy - KTCM	8 000	0	0,00%	neproběhlo	0	nebude
		školení rozhodčí - projekt ČAST	40 000	52 950	132,38%		50 000	odhad podle minulých let
		prodej zápisových knih	500	0			0	
		dotace ČUS	0	5 000			5 000	odhad podle minulých let
		ostatní(úrok)	50	0	0,00%		50	
Příjmy celkem		346 550	295 690	85,32%		459 950		

Rozpočet KSST Liberec na rok 2021/22 - výdaje							
od 1.6.2021 do 31.5.2022		Rozpočet 2021/22			Komentář po	Rozpočet 2022/23	
		návrh	čerpání	Index		návrh	komentář
B1	Dotace okresy	25 000	25 005	100,02%	ok	25 000	podle minulých let
	OON, DPP, DJC - celkem	266 900	198 975	74,55%		225 800	
	web (krajský web)						
	DPP členové KSST	28 000	20 000	45,45%	2 členové VV se odměny vzdali	28 000	podle minulých let
	správa pinec-info (STIS)						
	SJV školení trenérů D	0	0		neproběhlo	0	
	SJV školení trenérů C	0	0		neproběhlo	0	
	SJV doškolení trenérů C, D					1 000	
	DPP Regionální HBO	8 000	0		neproběhlo	0	neplánuje se
	DPP - KTC jednorázové akce	24 000	0		neproběhlo	0	neplánuje se
B2	DPP - KTC Výborný	80 000	80 000	100,00%		80 000	podle minulých let
	DPP - KTC pravidelné tréninky	32 000	47 400	74,06%		25 600	návrh KM
		32 000				25 600	návrh KM
	DPP - organizace KTC+HBO	4 000	0		neproběhlo	0	neplánuje se
	DPP - organizace KBT	4 500	5 375	119,44%	o 1 KBT více	5 000	10xKBT/500,- Kč
	DPP - OTC- okres Liberec	15 000	12 000	80,00%	podán okresní prrojekt přes KS	15 000	jestliže bude dotace vyhlášena
	DPP - OTC- okres Česká Lípa	12 000	10 200	85,00%	podán okresní prrojekt přes KS	15 000	jestliže bude dotace vyhlášena
	rozhodčí KP mužů	2 000	1 000	50,00%	pouze 9/2021	1 000	
	rozhodčí KBT, KP mládeže	10 400	8 000	76,92%	pouze 10x KBT	9 600	12xKBT/800,- Kč
	rozhodčí KP mádeže					0	
	SJV web rozhodčí	15 000	15 000	100,00%		20 000	správce školení
	Správa svazu	54 000	59 601	110,37%		46 000	
	poplatek krajský účet	6 000	8 501	141,68%		9 000	podle minulých let
	CP-schůze, komisař	6 000	600	10,00%		8 000	posílení činnosti komisaře, schůze VV
	CP-MČR ml. dr-sži 2021	5 000	4 500	90,00%	do projektu ČAST	4 000	léto rok 2022, návrh KM, lze vyúčtovat v dotaci
	CP-MČR ml. dr-szy 2021	5 000	4 500	90,00%	do projektu ČAST	4 000	léto rok 2022, návrh KM, lze vyúčtovat v dotaci
	CP-MČR ml. dr-dori 2021	5 000	3 000	60,00%	do projektu ČAST	4 000	léto rok 2022, návrh KM, lze vyúčtovat v dotaci
	CP-MČR ml. dr-dory 2021	5 000	4 500	90,00%	do projektu ČAST	4 000	léto rok 2022, návrh KM, lze vyúčtovat v dotaci
	CP-MČR ml. jednotlivců	9 000	9 000	100,00%	do projektu ČAST	0	
	účetní poradenství	12 000	25 000	208,33%	rok 2020 +2021	13 000	podle minulých let, za 2022
	konference	1 000	0		v režii klubu	0	
	Nájmy	93 000	72 403	77,85%		99 500	
	KP jednotlivců - dospělí	9 000	9 500	105,56%	KP 2021 - KBT mládeže	6 000	
	KP jednotlivců - mládež	8 000	0		neproběhlo	0	neplánuje se
	KBT	55 000	58 000	105,45%	doplatek za 2020/21 +2021/22	72 000	10xKBT, mladší ČL, Mini Open LBC/6000,-
	KTC - jednorázové akce	18 000	0		neproběhlo	0	neplánuje se
B4	KTC - pravidelné tréninky	0	0		v režii klubů	20 000	
	Okresní tréninkové centrum ČL	3 000	4 903	163,43%	Okresní projekt ČL, účtováno přes KS	0	v režii klubů
	Školení trenérů C	0	0		neproběhlo		
	Školení trenérů C	0	0		neproběhlo		
	Doškolení trenérů C a D					1 500	červen 2022

Rozpočet KSST Liberec na rok 2021/22 - výdaje							
od 1.6.2021 do 31.5.2022		Rozpočet 2021/22			Komentář po	Rozpočet 2022/23	
		návrh	čerpaní	Index		návrh	komentář
B5	Provozní náklady - celkem	73 500	43 241	58,83%		53 500	
	medaile, poháry, mládež	5 000	0		akce neproběhly	0	KBT v režii klubů KP se neplánuje
	poukázky mládež	14 000	24 000	171,43%		14 000	celkové hodnocení
	dospělí soutěže družstev (poháry)	1 500	0		ročník 2020/21 - zrušeno	2 500	
	odměny KP jedn. - dospělí	16 000	8 955	55,97%	KP ženy - muži 9/2021	10 000	zvýšení odměn
	ceny KP jedn mládež	4 000	0		zrušeno	0	neplánuje se
	drobné nákupy, poštovné	1 000	0			1 000	
	obědy HBO, jednorázové KTC	12 000	0		neproběhlo	0	neplánuje se
	kluby s mládeží	20 000	5 653	28,27%	do projektu ČAST - míčky	25 000	návrh KM, materiálová podpora klubů
	projekt LBC - míčky	0	3 230		projekt okres Liberec	0	případná podpora snížením DPP
	projekt Česká Lípa - míčky	0	1 403		projekt okres Česká Lípa	0	případná podpora snížením DPP
	materiál svaz (jednorázové akce)	0	0		neproběhlo	0	neplánuje se
	míčky KP, kvalifikace	0	0		neproběhlo	1 000	
B6	Nemistrovské soutěže celkem	9 000	12 200	135,56%		15 000	
	ČP (Krajský pohár)	9 000	12 200	135,56%		15 000	
B7	MČR - celkem	46 000	33 997	73,91%		29 000	
	dospělí - jednotlivci 2021	10 000	9 997	99,97%		0	
	dospělí - jednotlivci 2022				0		
	dospělí - jednotlivci 2023					5 000	
	mládež - jednotlivci	24 000	24 000	100,00%	dotace jaro 2022	24 000	dotace, jaro 2023
mládež - družstva 2022	12 000	0		převést do nového rozpočtu	0	hrazeno formou CP	
B8	Dotace na mládež, ženy - celkem	33 000	1 500	4,55%		90 000	
	účast na KBT	0	0		za 2020/21 zrušeno	60 000	ročník 2021/22
	umístění na KBT						
	žebříček ČR mládež	30 000			zatím nevyplaceno	30 000	ročník 2021/22
ženy	3 000	1 500	50,00%	převáděno do 2021	0	bez vkladů	
B9	Krajské sdružení LK	0	0			0	
B10	Ostatní	3 000	0			12 600	
	síň slávy, talent roku	3 000				3 000	ročník 2021/22
	vratka krajské soutěže mužů					9 600	viz rozpis soutěže
	Notebook STK-Varcl	0			Notebook		
	zápisové knihy	0					
Výdaje celkem		603 400	446 922	74,07%		596 400	
Celkem		plán	skutečnost			plán	
	příjmy	346 550	295 690			459 950	
	výdaje	603 400	446 922			596 400	
	celkem	-256 850	-151 232			-136 450	
	účet k 31.5.22	238 025,00 Kč			aktiva k 31. 5.	237 888	
	pokladna k 18.4.21	-137,00 Kč					
	celkem aktiva	237 888,00 Kč			celkem na konci období	101 438	