

Rozpočet KSST Liberec na rok 2014/15, návrh na 2015/16

1.6.2014 - 31. 5. 2015		Rozpočet 2014/15 (k 31.5.2015)				Rozpočet 2015/16, varianta 5/2015		
		návrh	skutečnost	Index	komentář 2014/15	návrh	komentář	
A 1	ČAST - dotace na činnost a mládež	52 750	61 450	116,49%		60 000	předpoklad	
	ČAST - olympijské naděje	0	12 000		soustředění olympijské naděje	12 000	bude kryto výdaji	
	ČAST - dotace ostatní členové	0	3 540		rozesláno do klubů	3 500	bude kryto výdaji	
	ČAST - smlouvy web rozhodčí	0	56 000		kryto výdaji, průběžně do 12/15	0	xxx	
	ČAST - smlouvy web trenéři	0	24 400		kryto výdaji	0	xxx	
A 2	Evidenční poplatky	60 000	78 010	130,02%		70 000	zvýšeno podle 2014/15	
A 3	Startovné - dlouhodobé soutěže mužů	18 400	20 400	110,87%	zvýšení vkladů	20 400		
A 4	Startovné - dlouhodobé soutěže žen	3 000	2 500	83,33%	vratná záloha, 500,- Kč/družstvo	3 000	vratná záloha, 500,- Kč/družstvo	
A 5	Startovné - Krajský pohár	3 000	2 600	86,67%	100,- Kč/družstvo	2 500	100,- Kč/družstvo	
A 6	Přestupy, střídavý start, převody soutěží	6 000	7 700	128,33%		7 000	zvýšeno podle 2014/15	
A 7	Pokuty	6 000	6 255	104,25%		6 000		
A 8	Sponzorování	5 000	10 000	200,00%		0		
A 9	Dotace KS LK	0	0			0		
A 10	Projekty Krajského úřadu LK	25 000	20 000	80,00%	budou vypsány dodatečně, nejistý příjem	0		
A11	Ostatní	školení-trenéři licence C	3 000	1 200	40,00%	školení 14/15 a 15/16	3 000	bude kryto výdaji
		příspěvek na soustředění	4 000	7 260	181,50%	příspěvek dětí, podle účasti	6 000	příspěvek dětí, podle účasti
		příspěvek dětí - olympijské naděje	0	4 400		příspěvek dětí, podle účasti	4 000	příspěvek dětí, podle účasti
		školení rozhodčí - projekt ČAST	20 000	25 000	125,00%	z toho 50% odvod na ČAST	20 000	
A11	Ostatní (úrok)	10	14	140,00%		10		
Příjmy celkem		206 160	342 729	166,24%		217 410		

Rozpočet KSST Liberec na rok 2014/15 - výdaje

od 1. 6. 2014 do 31.5.2015		Rozpočet 2014/15			Komentář k 14/15	2015/16	Komentář k 15/16
		návrh	čerpání	Index		návrh	
B0	Dotace okresy	18 000	20 000	111,11%	zvýšena dotace ČAST	20 000	
	OON, DPP, DJC - celkem	31 000	81 200	261,94%		96 000	
	web (krajský web)	3 000	3 000	100,00%	za sezónu 13/14-stejně jako 13/14	3 000	
	DPP členové KSST	16 000	16 000	100,00%	4000,- Kč/člena VVKSSST+1 x RK	24 000	4000,- Kč/člena VVKSSST+1 x RK
	správa pinec-info (STIS)	5 000	5 000	100,00%	za sezónu 12/13-stejně jako 13/14	5 000	
B1	DPP metodický web	0	24 400		kryto mimořádným příjmem z ČAST	0	
	SJV školení trenérů	3 000	600	20,00%	školení 6/2014	3 000	školení 6/2015
	SJV olympijské naděje	4 000	14 000	350,00%	12000,- z projektu ČAST	12 000	jestliže proběhne, kryto příjmem
	SJV krajské soustředění						
	rozhodčí KBT	0	11 200		20 000,- krajský projekt	0	
	DPP web rozhodčí	0	7 000		smlouva s ČAST, kryto příjmem	49 000	smlouva s ČAST, kryto příjmem z 2014/15
	Správa svazu	13 000	17 010	130,85%		12 000	
	poplatek krajský účet	3 000	2 447	81,57%		2 000	smlouva s ČS
B2	CP	4 000	9 005	225,13%	komisaři, schůze KSSTLK, soustř. LTM	4 000	komisaři, schůze KSSTLK
	účetní poradenství	5 000	5 000	100,00%	uzávěrka, daně, DPP, DJC, poradenství	5 000	uzávěrka, daně, DPP, DJC, poradenství
	konference	1 000	558	55,80%	za sezónu 2013/14	1 000	za sezónu 2014/15
B3	Nájmy	38 750	36 500	94,19%		44 000	
	nájem prostorů pro KSSTLK	15 000	0		jestliže bude schválena dotace LK Liberec	0	podle případné dotace LK Liberec
	KPj dosp.-						
	KPj, dorost -	5 750	6 000	104,35%		8 000	2000,- Kč/akce
	KPj. staší -						
	KPj. mladší -						
	KBT mladší žáci	14 000	24 000	171,43%	zvýšena dotace ČAST na mládež, 1500,-Kč/akce	28 000	2000,-Kč/akce
	KBT starší žáci + dorost						
	soustředění mládeže	4 000	6 500	162,50%	2 x krajské soustředění	8 000	2 x krajské soustředění
	Provozní náklady - celkem	25 500	35 686	139,95%		35 500	
	medaile, poháry, poukázky mládež	14 000	16 043	114,59%	navýšení z projektu LK	16 000	
	dospělí soutěže družstev	1 000	1 308	130,80%		1 500	
B5	odměny KP jedn.	5 000	6 350	127,00%	navýšení - medaile čtyřhry	6 500	
	drobné nákupy, poštovné	500	145	29,00%		500	
	obědy soustředění mládež	4 000	11 840	296,00%	obědy krajské soustředění+olympijské naděje	10 000	kryto příspěvkem dětí na akci
	míčky KP, baráže	1 000	0			1 000	nové míčky
	Nemistrovské soutěže celkem	13 000	12 300	94,62%		13 000	
B7	ČP (Krajský pohár)	7 000	6 300	90,00%		7 000	
	žebříček ČR mládež 2013/14	6 000	6 000	100,00%	za sezónu 2013/14	6 000	za sezónu 2014/15
	MČR - celkem	15 000	15 006	100,04%		15 000	
B8	dospělí - jednotlivci	3 000	3 000	100,00%		3 000	
	mládež - jednotlivci	6 000	6 006	100,10%	(doplatit Ji KŠ, v rozpočtu zahrnuto)	6 000	
	mládež - družstva	6 000	6 000	100,00%		6 000	

Rozpočet KSST Liberec na rok 2014/15 - výdaje

od 1. 6. 2014 do 31.5.2015		Rozpočet 2014/15			Komentář k 14/15	2015/16	Komentář k 15/16
		návrh	čerpání	Index		návrh	
B9	Dotace na mládež, ženy - celkem	43 000	45 182	105,07%		46 500	
	účast na KBT	40 000	39 822	99,56%		30 000	
	umístění na KBT					10 000	
	ženy	3 000	2 000	66,67%	vráceny vklady 500,-/družstvo	3 000	vráceny vklady 500,-/družstvo
	ostatní členové (dotace ČAST)	0	3 360		uhrazeno z ČAST	3 500	uhrazeno z ČAST
B10 Krajské sdružení LK	12 000	0			0		
B11	Ostatní	3 000	18 000	600,00%		15 000	
	rezerva pro krajské projekty	3 000	0		vyúčtování v rámci projektu LK	0	
	vyhlášení mládež a síň slávy					10 000	za sezónu 2014/15
	rezerva					5 000	
	vratka nenaplněná smlouva ČUS	0	18 000				
B12 Projekt ČAST. rozhodčí	10 000	14 700		50% z příjmů	10 000	50% z příjmů	
Výdaje celkem	222 250	295 584	133,00%		307 000		
		2014/15 (k31.5.15)				2015/16	
Celkem		plán	skutečnost			plán	
	příjmy	206 160	342 729	166,24%		217 410	
	výdaje	222 250	295 584	133,00%		307 000	
	celkem	-16 090	47 145			-89 590	
	účet k 31.5.15	130 517,45 Kč				42 871	předpoklad na konci 2015/16
	pokladna k 31.5.15	1 944,00 Kč					
	celkem aktiva	132 461,45 Kč					