

Rozpočet KSST Liberec na rok 2015/16, návrh na 2016/17

1.6.2015 - 31. 5. 2016		Rozpočet 2015/16				Rozpočet 2016/17	
		návrh	skutečnost	Index	komentář po	návrh	komentář před
A 1	ČAST - dotace na činnost a mládež	60 000	70 000	116,67%		93 150	nová smlouva
	ČAST - olympijské naděje	12 000	23 000	191,67%	viz výdaje	12 000	bude kryto výdaji ???
	ČAST - dotace ostatní členové	3 500	0			0	případně kryto výdaji
A 2	Evidenční poplatky	70 000	75 920	108,46%		70 000	stejně jako 15/16
A 3	Startovné - dlouhodobé soutěže mužů	20 400	20 400	100,00%		20 400	
A 4	Startovné - dlouhodobé soutěže žen	3 000	3 000	100,00%	vratná záloha, 500,- Kč/družstvo	3 000	vratná záloha, 500,- Kč/družstvo
A 5	Startovné - Krajský pohár	2 500	2 400	96,00%	100,- Kč/družstvo	2 500	100,- Kč/družstvo
A 6	Přestupy, střídavý start, převody soutěží	7 000	9 000	128,57%		8 000	zvýšeno podle 2015/16
A 7	Pokuty	6 000	4 050	67,50%		4 000	sníženo podle 2015/16
A 8	Sponzorování	0				6 000	síň slávy, talent roku
A 9	Dotace KS LK	0				0	
A 10	Projekty Krajského úřadu LK	20 000				20 000	podáno, nepotvrzeno
A11	školení-trenéři licence D	3 000	5 200	173,33%	více účastníků	2 000	100Kč/osobu
	příspěvek na soustředění	6 000	5 500	91,67%	příspěvek dětí, podle účasti	6 000	příspěvek dětí, podle účasti
	příspěvek dětí - olympijské naděje	4 000	2 000	50,00%	příspěvek dětí, podle účasti	2 000	příspěvek dětí, podle účasti
	školení rozhodčí - projekt ČAST	20 000	41 000	205,00%		40 000	200,- nové, 100,- doškolení
	knihy Semily	0	12 000		viz výdaje	0	
	knihy SKST Liberec	0	4 800		viz výdaje	0	
	počítadla Bratříkov	0	1 000		viz výdaje	0	
	počítadla Liberec SKST	0	11 000		viz výdaje	0	
	SKST Liberec - doplatek ČUS	0	36 000		viz výdaje	0	
	prodej zápisových knih	0	0			3 000	viz výdaje
			0				0
Ostatní	ostatní(úrok)	10	13	134,80%		10	
Příjmy celkem		237 410	326 283	137,43%		292 060	

Rozpočet KSST Liberec na rok 2015/16 a návrh 2016/17 - výdaje

od 1. 6. 2015 do 31.5.2016		Rozpočet 2015/16			Komentář po	Rozpočet 16/17	Komentář před
		návrh	čerpání	Index			
B0	Dotace okresy	20 000	20 006	100,03%		25 000	zvýšeno o 5000,-
B1	OON, DPP, DJC - celkem	96 000	93 325	97,21%		72 000	
	web (krajský web)	3 000	3 000	100,00%		3 000	
	DPP členové KSST	24 000	20 000	83,33%	bez jednoho vyplaceného člena	24 000	4000,- Kč/člena VVKSST+1 x RK
	správa pinec-info (STIS)	5 000	5 000	100,00%		5 000	
	SJV školení trenérů	3 000	1 600	53,33%	školení 6/2015	1 000	školení 6/2016
	SJV olympijské naděje	12 000	6 500	100,00%	jestliže proběhne, kryto příjmem	12 000	jestliže proběhne, kryto příjmem ČAST
	SJV krajské soustředění		5 500				
	SJV ukázkové tréninky kluby	0	2 500		v klubech	2 000	v klubech
	rozhodčí KBT	0	0			5 000	kryto z dotace Libereckého kraje
	DPP web rozhodčí	49 000	49 225	100,46%	225,- zasláno omylem na FÚ - odepsáno	20 000	zhruba 50% z příjmu
B2	Správa svazu	12 000	26 726	222,72%		17 700	
	poplatek krajský účet	2 000	2 671	133,56%	smlouva s ČS	2 700	
	CP	4 000	6 140	153,50%	navíc HBO Děčín 2x2dny, schůze VVKSSTLK	7 000	komisaři, schůze, krajské HBO, ukázky
	účetní poradenství	5 000	17 070	341,40%	bez komentáře ...	7 000	projednáno s účetní firmou
	konference	1 000	845	84,50%	za sezónu 2014/15	1 000	za sezónu 2015/16
B3	Nájmy	44 000	39 000	88,64%		45 000	
	Krajské přebory jednotlivců	8 000	8 000	100,00%	2 000,- Kč/akce	8 000	2 000,-Kč/akce (4 krajské přebory)
	KBT	28 000	26 000	92,86%	2 000,-Kč/akce	32 000	2 000,-Kč/akce - 16 akcí
	Školení trenérů	0	1 000			1 000	kryto příjmem
	soustředění mládeže	8 000	4 000	50,00%	2 x krajské soustředění	4 000	2 x krajské soustředění
B5	Provozní náklady - celkem	35 000	36 086	103,10%		36 000	
	medaile, poháry, poukázky mládež	16 000	16 266	101,66%		16 000	stejně jako 15/16
	dospělí soutěže družstev	1 000	1 481	148,10%	poháry - mistrovské soutěže	1 500	
	odměny KP jedn.	6 500	7 050	108,46%	navíc medaile za čtyřhry	7 000	peněžní za dvouhry + medaile za čtyřhry
	drobné nákupy, poštovné	500	1 128	225,60%	nová razítka 2x	500	
	obědy soustředění mládež	10 000	7 961	79,61%	kryto příspěvkem dětí na akci	10 000	kryto příspěvkem dětí na akci
	míčky KP, kvalifikace	1 000	2 200	220,00%	nové míčky	1 000	KP jednotlivců, kvalifikace
B7	Nemistrovské soutěže celkem	13 000	12 948	99,60%		7 000	
	ČP (Krajský pohár)	7 000	6 900	98,57%		7 000	stejně jako 15/16
	žebříček ČR mládež	6 000	6 048	100,80%	za sezónu 2015/16	0	v jiné kapitole
B8	MČR - celkem	15 000	15 003	100,02%		15 000	stejně jako 15/16
	dospělí - jednotlivci	3 000	3 003	100,10%		3 000	
	mládež - jednotlivci	6 000	8 000	133,33%	2000 převedeno z družstev	6 000	stejně jako 2015/16
	mládež - družstva	6 000	4 000	66,67%	2000 převedeno na jednotlivce	6 000	stejně jako 2015/16
B9	Dotace na mládež, ženy - celkem	46 500	42 901	92,26%		59 000	
	účast na KBT	40 000	39 901	99,75%	za sezónu 2014/15	50 000	navýšeno, za sezónu 2015/16
	umístění na KBT						
	žebříček ČR mládež	0	0		v jiné kapitole	6 000	stejně jako 2015/16
	ženy	3 000	3 000	100,00%	vráceny vklady 500,-/družstvo	3 000	vratná záloha (viz příjem)
	ostatní členové (dotace ČAST)	3 500	0		uhrazeno z ČAST	0	kryto případným příjmem z ČAST

Rozpočet KSST Liberec na rok 2015/16 a návrh 2016/17 - výdaje

od 1. 6. 2015 do 31.5.2016		Rozpočet 2015/16			Komentář po	Rozpočet 16/17	Komentář před
		návrh	čerpání	Index			
B10	Krajské sdružení LK	0	60 000		24.000,- za 2014 a 2015 ostatní kryto příjmem	12 000	smlouva v ČUS
	Ostatní	3 000	44 435	1481,17%		23 600	
	rezerva pro krajské projekty	3 000	0		v rámci projektu LK	0	
	síň slávy, plakety za 14/15	0	10 243		za 2014/15	4 000	za 2015/16
	knihy stolní tenis	0	17 952		částečně kryto příjmem, zbývá 6 knih	0	
B11	ČAST - stolky počítačů		12 000		kryto příjmem	0	
	HBO - míčky		1 640		kryto příjmem	1 500	kryto příjmem
	materiál pro kluby KBT	0	0			15 000	kryto z dotace Libereckého kraje
	ČAST - školení trenérů	0	2 600			0	případný odvod na ČAST bude kryt příjmem
	ČAST . zápisové knihy	0	0			3 100	kryto příjmem, prodej klubům + záloha a pošta
B12	Projekt ČAST. rozhodčí	10 000	15 800	158,00%	50% z příjmů odvod na ČAST (do 12/2015)	0	v jiné kapitole
Výdaje celkem		294 500	406 230	137,94%		312 300	
		2015/16 (k31.5.16)					
	Celkem	plán	skutečnost				
	příjmy	237 410	326 283	137,43%	příjmy	292 060	
	výdaje	294 500	406 230	137,94%	výdaje	312 300	
	celkem	-57 090	-79 947		rozdíl	-20 240	
	účet k 25.5.16	55 915,42 Kč					
	pokladna k 31.5.16	-1 600,00 Kč					
	celkem aktiva	54 315,42 Kč			plán na konci období	34 075	