

Rozpočet KSST Liberec na rok 2016/17

| 30.5.2016 - 1. 6. 2017 | | Rozpočet 2016/17 | | | | Rozpočet 2017/18 | |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|------------------|--|
| | | návrh | skutečnost | Index | komentář po | návrh | komentář |
| A 1 | ČAST - dotace na činnost a mládež | 93 150 | 93 150 | 100,00% | | 93 000 | přesná výše dotace není známa |
| | ČAST - olympijské naděje | 12 000 | 0 | | dotace mimo rozpočet KSSTLK (přímo kluby) | 0 | jestliže ano, kdo v souadu s výdaji |
| | ČAST - dotace ostatní členové | 0 | 1 890 | | v souladu s výdaji, přeposláno klubům | 2 000 | bude v souadu s výdaji |
| A 2 | Evidenční poplatky | 70 000 | 62 950 | 89,93% | | 60 000 | sníženo, podle 2016/17 |
| A 3 | Startovné - dlouhodobé soutěže mužů | 20 400 | 20 400 | 100,00% | | 20 400 | stejně jako 2016/17 |
| A 4 | Startovné - dlouhodobé soutěže žen | 3 000 | 2 800 | 93,33% | Nový Bor 300,-, Kam. Šenov nic | 3 000 | stejně jako 2016/17 |
| A 5 | Startovné - Krajský pohár | 2 500 | 2 600 | 104,00% | | 2 500 | stejně jako 2016/17 |
| A 6 | Přestupy, střídavý start, převody soutěží | 8 000 | 8 600 | 107,50% | | 8 000 | stejně jako 2016/17 |
| A 7 | Pokuty | 4 000 | 9 760 | 244,00% | chybí pokuty Benešov a Tanvald, včetně 1875,- za mládež 2016/17 | 7 000 | některé pokuty za mládež 2016/17 již uhrazeny, chybí Benešov a Tanvald |
| A 8 | Sponzorování | 6 000 | 0 | | bez sponzora | 10 000 | poukázky, ceny KBT (formu plnění třeba ještě upřesnit) |
| A 9 | Dotace Krajský ČUS | 0 | 5 000 | | mimořádná dotace | 0 | |
| A 10 | Projekty Krajského úřadu LK | 20 000 | 20 000 | 100,00% | vyúčtováno | 0 | podán projekt na turnaje mládeže, výsledek nejsný |
| A11 | školení-trenéři licence D | 2 000 | 2 500 | 125,00% | v souladu s výdaji | 4 000 | podle předběžných přihlášek |
| | příspěvek na krajské soustředění | 6 000 | 12 100 | 201,67% | větší počet dětí, větší i výdaje | 6 000 | podle počtu pozvaných dětí, upřesní KM |
| | příspěvek dětí - olympijské naděje | 2 000 | 2 400 | 120,00% | | 2 400 | 2 x 6 dětí |
| | školení rozhodčí - projekt ČAST | 40 000 | 60 900 | 152,25% | | 50 000 | školení 200,- doškolení 100,- |
| | Odvolání Benešov, Tanvald | 0 | 600 | | po zaplacení pokuty bude vráceno | 0 | |
| | | 0 | | | | | |
| | SKST Liberec - služby | 0 | 27 000 | | dodatečné, v souladu s výdaji | 0 | |
| | prodej zápisových knih | 3 000 | 2 525 | | | 2 000 | |
| | Dotace KÚ | 0 | 50 000 | | dodatečné, v souladu s výdaji | 0 | |
| | | 0 | | | | | |
| Ostatní | ostatní(úrok) | 10 | 13 | 130,00% | | 10 | |
| Příjmy celkem | | 292 060 | 385 188 | 131,89% | | 270 310 | |

| Rozpočet KSST Liberec na rok 2016/17 - výdaje | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|---------|---------|---|------------------|---|
| od 30. 5. 2016 do 1.6.2017 | | Rozpočet 2016/17 | | | Komentář po | Rozpočet 2017/18 | |
| | | návrh | čerpání | Index | | návrh | komentář |
| B0 | Dotace okresy | 25 000 | 25 023 | 100,09% | | 25 000 | stejně jako 2016/17 |
| | OON, DPP, DJC - celkem | 72 000 | 58 845 | 81,73% | | 63 500 | |
| | web (krajský web) | 3 000 | 3 000 | 100,00% | | 3 000 | stejně jako 2016/17 |
| | DPP členové KSST | 24 000 | 16 000 | 66,67% | 4000,- v jiné položce, 4000 ,- nevybráno | 24 000 | stejně jako 2016/17 |
| | správa pinec-info (STIS) | 5 000 | 5 000 | 100,00% | | 5 000 | stejně jako 2016/17 |
| B1 | SJV školení trenérů | 1 000 | 1 500 | 150,00% | školení 6/2015, kryto příjmem | 2 500 | podle aktuálních přihlášek |
| | SJV olympijské naděje - 2x | 12 000 | 3 545 | 90,38% | | 3 000 | 1 + 1 trenér |
| | SJV krajské soustředění - 2x | | 7 300 | | 6 000 | 2 + 2 trenéři | |
| | SJV ukázkové tréninky kluby | 2 000 | 0 | | nenaplněno | 0 | |
| | rozhodčí KBT | 5 000 | 6 000 | 120,00% | projekt krajského úřadu, viz příjmy | 0 | |
| | SJV web rozhodčí | 20 000 | 16 500 | 82,50% | SJV Smetana | 20 000 | SJV Smetna |
| B2 | Správa svazu | 17 700 | 19 024 | 107,48% | | 21 500 | |
| | poplatek krajský účet | 2 700 | 3 429 | 127,00% | | 3 500 | |
| | CP | 7 000 | 7 935 | 113,36% | HBO, Kraj soustř LBC, schůze, komisař | 10 000 | více komisaři, jinak stejné |
| | účetní poradenství | 7 000 | 7 000 | 100,00% | | 7 000 | ??? - bude smlouva ? |
| | konference | 1 000 | 660 | 66,00% | za sezónu 2015/16 | 1 000 | |
| B3 | Nájmy | 45 000 | 54 000 | 120,00% | | 49 000 | |
| | Krajské přebory jednotlivců 4x | 8 000 | 8 000 | 100,00% | 2 000,- Kč/akce | 12 000 | 3000,- Kč na akci (nejsou vklady) |
| | KBT | 32 000 | 40 000 | 125,00% | 2 000,-Kč/akce + 10 000,- z dotace SKST | 30 000 | 2000,- Kč na akci, 15 akcí |
| | Olympijské naděje 2x | 0 | 0 | | v jiné kapitole | 3 000 | 1500,- Kč na akci |
| | Školení trenérů | 1 000 | 1 000 | 100,00% | | 1 000 | |
| | Krajské soustředění mládeže | 4 000 | 5 000 | 125,00% | 2 x krajské soustředění (včetně míčků) | 3 000 | 1500,- Kč na akci |
| B5 | Provozní náklady - celkem | 36 000 | 35 220 | 97,83% | | 38 500 | |
| | medaile, poháry, poukázky mládež | 16 000 | 16 510 | 103,19% | včetně KP mužů - medaile čtyřhra | 18 000 | 10000,- Kč poukázky (sponzor), 8000,- Kč medaile (poháry) jako 2016/17 + KP žen |
| | dospělí soutěže družstev | 1 500 | 1 189 | 79,27% | poháry - mistrovské soutěže, uhrazeno po 1.6. | 1 500 | stejně jako 2016/17 |
| | odměny KP jedn. | 7 000 | 6 400 | 91,43% | pouze peníze | 7 000 | stejně jako 2016/17 |
| | drobné nákupy, poštovné | 500 | 81 | 16,20% | | 500 | stejně jako 2016/17 |
| | obědy soustředění mládež | 10 000 | 11 040 | 110,40% | kryto příspěvkem dětí na akci, více dětí | 10 000 | viz příspěvek dětí |
| | tréninkové míčky krajské soustředění | 0 | 0 | | v nájmeh | 1 500 | odděleno od nájmu |
| | míčky KP, kvalifikace | 1 000 | 0 | | | 0 | staré zásoby |
| B7 | Nemistrovské soutěže celkem | 7 000 | 7 600 | 108,57% | | 7 000 | |
| | ČP (Krajský pohár) | 7 000 | 7 600 | 108,57% | | 7 000 | stejně jako 2016/17 |
| B8 | MČR - celkem | 15 000 | 14 252 | 95,01% | | 17 000 | |
| | dospělí - jednotlivci | 3 000 | 3 000 | 100,00% | | 3 000 | stejně jako 2016/17 |
| | mládež - jednotlivci | 6 000 | 6 002 | 100,03% | | 8 000 | navýšeno o 2000,- |
| | mládež - družstva | 6 000 | 5 250 | 87,50% | kráceno - bez 1 družstva | 6 000 | stejně jako 2016/17 |

| Rozpočet KSST Liberec na rok 2016/17 - výdaje | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------|---------|---|------------------|--|
| od 30. 5. 2016 do 1.6.2017 | | Rozpočet 2016/17 | | | Komentář po | Rozpočet 2017/18 | |
| | | návrh | čerpání | Index | | návrh | komentář |
| B9 | Dotace na mládež, ženy - celkem | 59 000 | 50 404 | 85,43% | | 61 000 | |
| | účast na KBT | 50 000 | 39 948 | 79,90% | za 2015/16, 10.000,- převedeno do nájmů | 50 000 | za sezónu 2016/17 |
| | umístění na KBT | | | | | | |
| | žebříček ČR mládež | 6 000 | 6 006 | 100,10% | | 6 000 | stejně jako 2016/17 |
| | ženy | 3 000 | 2 800 | 93,33% | vraceny vklady 500,-/družstvo | 3 000 | stejně jako 2016/17 |
| | ostatní členové (dotace ČAST) | 0 | 1 650 | | uhrazeno z ČAST, viz příjem | 2 000 | viz příjem |
| B10 | Krajské sdružení LK | 12 000 | 12 000 | 100,00% | smouva s ČUS | 12 000 | stejně jako 2016/17 |
| B11 | Ostatní | 23 600 | 88 326 | 374,26% | | 1 000 | |
| | rezerva pro krajské projekty | 0 | 0 | | | 0 | bude upřesněno po případném schválení |
| | síň slávy, plakety za 14/15 | 4 000 | 3 376 | 84,40% | za 2015/16, | 1 000 | za 2016/17 |
| | knihy stolní tenis | 0 | 0 | | | 0 | |
| | Organizace turnajů | 0 | 4 000 | | viz doplnění B1 (DPP členové VV) | 0 | případný krajský projekt, bude upřesněno |
| | HBO - míčky | 1 500 | 0 | | v nájmeh | 0 | |
| | materiál pro kluby KBT | 15 000 | 10 200 | 68,00% | síťky pro pořadatele KBT a KP mládeže, krajská dotace | 0 | případný krajský projekt, bude upřesněno |
| | Cinibulka soustředění | 0 | 67 000 | | kryto příjmem | 0 | |
| ČAST . zápisové knihy | 3 100 | 3 750 | 120,97% | | 0 | | |
| B12 | Projekt ČAST. rozhodčí | 0 | 0 | | | 0 | |
| Výdaje celkem | | 312 300 | 364 694 | 116,78% | | 295 500 | |
| Celkem | | plán | skutečnost | | | | |
| | příjmy | 292 060 | 385 188 | | | 270 310 | |
| | výdaje | 312 300 | 364 694 | | | 295 500 | |
| | celkem | -20 240 | 20 494 | | | -25 190 | |
| | účet k 1.6.17 | 61 497,72 Kč | | | | 61 498 | |
| | pokladna k 2.5.17 | 1 365,00 Kč | | | | 1 365 | |
| | celkem aktiva | 62 862,72 Kč | | | plán na konci období, rezerva na 18/19 | 37 673 | -- " -- |