

**Rozpočet KSST Liberec na rok 2018/19**

1.6.2018 - 31. 5. 2019		Rozpočet 2018/19				Rozpočet 2019/20	
		návrh	skutečnost	Index	komentář po	návrh	komentář
A 1	ČAST - dotace na činnost a mládež	100 000	200 000	200,00%	předběžně schváleno	160 000	
	ČAST - krajské tréninkové centrum	30 000	60 000	200,00%		60 000	
	ČAST - dotace ostatní členové	0	4 400		poslední rok	0	
A 2	Evidenční poplatky	180 000	186 020	103,34%	300 dospělí, 150 mládež	180 000	stejně
A 3	Startovné - dlouhodobé soutěže mužů	20 400	20 400	100,00%	stejně	20 400	stejně
A 4	Startovné - dlouhodobé soutěže žen	3 000	4 000	133,33%	stejně	3 000	stejně
A 5	Startovné - Krajský pohár	2 500	2 400	96,00%	stejně	2 500	stejně
A 6	Přestupy, střídavý start, převody soutěží	10 000	12 000	120,00%		10 000	stejně
A 7	Pokuty	5 000	7 480	149,60%		5 000	stejně
A 8	Sponzorování	10 000			??? (projednat dotaci stejnou formou)	10 000	darovací smlouva
A9	školení-trenéři licence D	2 000	0		jestliže proběhne		
	příspěvek na krajské krajské tréninkové centrum	10 000	8 800	104,03%	příspěvek na obědy, častější akce	11 000	příspěvek 100,-, 7 akcí, 15 dětí na akci
	příspěvek dětí - olympijské naděje	2 400	4 100		příspěvek na obědy	3 200	příspěvek 200,-, 2 akce, 8 dětí na akci
	školení rozhodčí - projekt ČAST	50 000	39 700	79,40%	stejně	35 000	snížení, viz příjem 2018/19
	prodej zápisových knih	200	225	112,50%		200	
	půjčka KMST Liberec	0	75 000			0	
	příručka pro trenéry	0	0			3 900	předpoklad 15 ks prodej
Ostatní ostatní(úrok)	10	14	138,80%				
<b>Příjmy celkem</b>		<b>425 510</b>	<b>624 539</b>	<b>146,77%</b>		<b>504 200</b>	

Komentář: Příjmy 2018 byly navýšeny o 130 tisíc - dotace ČAST na mládež a KTC. Peníze byly vázány podle podmínek podaného projektu a musely být podle toho vyúčtovány. Proplacení z ČAST bylo provedeno až na základě vyúčtování, proto bylo nutné si vzít půjčku. Sponzorování - zvýšení odměn pro mládež za umístění na KBT (poukázky). Příjmy 2019 je počítáno s dotací ČAST na mládež a KTC, zatím 160.000,- Kč. Případné zvýšení na základě dalších projektů. S tím spojené výdaje budou projednány VV a RK. Plánované příjmy ze školení rozhodčích jsou sníženy, prodloužení licence je levnější. Sponzorování formou darovací smlouvy

Rozpočet KSST Liberec na rok 2018/19 - výdaje								
od 1. 6. 2018 do 31.5.2019		Rozpočet 2018/19			Komentář po	Rozpočet 2019/120		
		návrh	čerpání	Index		návrh	komentář	
<b>B1</b>	<b>Dotace okresy</b>	25 000	25 002	100,01%	ok	25 000	stejně	
	<b>OON, DPP, DJC - celkem</b>	126 000	211 400	167,78%		109 400		
	web (krajský web)	3 000					stejně	
	DPP členové KSST	24 000	24 000	75,00%	2 členové se vzdali odměny	32 000	stejně	
	správa pinec-info (STIS)	5 000					stejně	
	SJV školení trenérů	1 000					podle uspořádání	
	SJV olympijské naděje - 2x	4 000	5 000	125,00%		0	DPP	
<b>B2</b>	DPP olympijské naděje	0	0			6 000	4 dny po 1500,-	
	SJV, DPP - krajské centrum 2018	60 000	33 900	56,50%		21 000	KTC - 7 akcí, 2 trenéři po 1500,-	
	SJV - krajské centrum sparing	0	0			14 000	KTC - 7 akcí, 4 sparing, po 500,-	
	DPP - KTC Výborný	0	120 000		dotace ČAST		bude projednáno na základě dalšího projektu	
	DPP - organizace KTC, HBO	0	0			5 400	600,-/ akce, 9 akcí	
	rozhodčí KP mužů	0	0			1 000		
	rozhodčí KBT, KP	9 000	8 500	94,44%		10 000	KBT, KP mládeže, 500,- Kč/akci	
	SJV web rozhodčí	20 000	20 000	100,00%	SJV smlouva	20 000	stejně	
<b>B3</b>	<b>Správa svazu</b>	26 500	27 327	103,12%		23 000		
	poplatek krajský účet	3 500	4 272	122,06%		4 000		
	CP	10 000	10 424	104,24%		6 000	KTC na náklady rodičů	
	účetní poradenství	12 000	12 000	100,00%	viz smlouva	12 000	stejně	
	konference	1 000	631	63,10%		1 000	stejně	
<b>B4</b>	<b>Nájmy</b>	66 500	63 500	95,49%		75 000		
	Krajské přebory jednotlivců 4x	10 500	7 500	71,43%		12 500	2x mládež 4500,-, 1x dospělí 3500,-	
	KBT	40 000	40 000	100,00%		45 000	9 x 2 KBT po 2500,-/akci	
	Krajské tréninkové centrum	15 000	16 000	106,67%		17 500	KTC - 7 akcí po 2500,-	
	Školení trenérů	1 000						
<b>B5</b>	<b>Provozní náklady - celkem</b>	56 900	46 435	81,61%		82 900		
	medaile, poháry, poukázky mládež	20 000	21 392	106,96%		35 000	zvýšení (včetně sponzor Borůvka)	
	dospělí soutěže družstev (poháry)	1 500	1 020	68,00%		1 500	stejně	
	Rozhodčí KP mužů	0	0			0	v jiné položce	
	odměny KP jedn.	7 000	7 600	108,57%		7 000	stejně	
	drobné nákupy, poštovné	1 000	194	19,40%		1 000	stejně	
	obědy HBO	0	0			2 400	2 akce HBO, 8 dětí + 1 trenér	
	obědy soustředění mládež	12 400	16 229	130,88%		21 000	7 akcí KTC, 15 dětí + 2 trenér + 4 sparnig	
	materiál	15 000				15 000	míčky - kluby mládež	
	míčky KP, kvalifikace	0				0	zásoby	
<b>B6</b>	<b>Nemistrovské soutěže celkem</b>	10 000	12 200	122,00%		12 000		
	ČP (Krajský pohár)	10 000	12 200	122,00%		12 000		
<b>B7</b>	<b>MČR - celkem</b>	23 000	19 515	84,85%		25 000		
	dospělí - jednotlivci	3 000	3 003	100,10%		5 000	zvýšeno	
	mládež - jednotlivci	12 000	12 012	100,10%		12 000	stejně	
	mládež - družstva	6 000	4 500	75,00%	pouze 3 kategorie	8 000	zvýšeno, 4 družstva po 2000,-	

Rozpočet KSST Liberec na rok 2018/19 - výdaje							
od 1. 6. 2018 do 31.5.2019		Rozpočet 2018/19			Komentář po	Rozpočet 2019/120	
		návrh	čerpání	Index		návrh	komentář
B8	<b>Dotace na mládež, ženy - celkem</b>	73 000	77 493	106,15%		73 000	
	účast na KBT	60 000	59 998	100,00%		60 000	stejně
	umístění na KBT						
	žebříček ČR mládež	10 000	10 050	100,50%		10 000	stejně
	ženy	3 000	3 000	100,00%	vrácené vklady	3 000	stejně
	ostatní členové (dotace ČAST)	0	4 445		viz příjem	0	dotace nebudou
B9	<b>Krajské sdružení LK</b>	0	0			3 000	
B10	<b>Ostatní</b>	22 000	121 423	551,92%		13 200	
	HBO - ubytování, strava		7 701		rozhodnutí KM KSSTLK	2 000	organizační zabezpečení dle místa konání
	siň slávy, talent roku	1 000	2 810	281,00%	za 2017/18 a 2018/19	1 000	za 2018/19, pouze talent roku
	míčky pro kluby - mládež	20 000	18 063	90,32%		0	viz provozní náklady
	Rozhodčí KP mužů	1 000	800	80,00%		0	položka B5
	dresy na LODM	0	0			5 000	
	vratka přeplatek evidence Chrastava		650		přeplatek evidence	0	
	Příručka pro trenéry					5 200	objednáno 20 ks
	Blinka - letenka Čína		16 399		rozhodnutí VV KSSTLK	0	
	vratka půjčka KMST Liberec	0	75 000		viz příjem	0	
<b>Výdaje celkem</b>		428 900	604 295	140,89%		441 500	
Celkem		plán	skutečnost				
	příjmy	425 510	624 539			504 200	
	výdaje	428 900	604 295			441 500	
	celkem	-3 390	20 244				
	účet k 31.5.19	68 716,00 Kč					
	pokladna k 31.5.19	4 953,00 Kč					
	celkem aktiva	<b>73 669,00 Kč</b>			<b>plán na konci období, rezerva na 18/19</b>		-- " --

Komentář 2018 - Výdaje zvýšeny na mládež podle příjmů - nájmy, DPP a SJV trenéři, DPP Výborný, ceny. Mimořádné výdaje - úhrada letenky Blinky na kemp do Číny, HBO ubytování, vrácená újčka (viz příjmy). Materiál - nevyčerpáno, míčky od ČAST. Siň slávy a talent roku - za 2018/19 uhrazeno ze starého rozpočtu

Komentář 2019 - výdaje na trenéry KTC formou DPP, zvýšení některých položek na základě požadavků KM, ceny pro mládež - zahrnut sponzorský dar (darovací smlouva). Mimořádné výdaje - dokoupení drezů na LODM a příručka pro trenéry.