

Rozpočet KSST Liberec na rok 2021/22

1.6.2020 - 31. 5. 2021		Rozpočet 2020/21				Rozpočet 2021/22		
		návrh	skutečnost	Index	komentář po	návrh	komentář	
A 1	ČAST - dotace na mádež kraj	220 000	220 000	100,00%		175 000	předběžně vyhlášen projekt = rok 2021	
	ČAST - dotace na mádež kraj					85 000	projekt mládeže na 1.pol 2022 - náklady jsou rozepsány i vč. 1.pol 2022	
	ČAST - dotace na mádež Liberec	0	15 000		dotace okresu, účtováno přes krajský svaz	15 000	podle vyhlášení, rok 2021, viz náklady	
	ČAST - dotace na mádež Česká Lípa	0	15 000			15 000	podle vyhlášení, rok 2021, viz náklady	
A 2	Evidenční poplatky	180 000	203 310	112,95%		0	kluby mají předplaceno do výše, kterou uhradily na 2020/21	
A 3	Startovné - dlouhodobé soutěže mužů	20 400	22 000	107,84%	rozšíření soutěží po covidu	0	kluby mají předplaceno do výše, kterou uhradily na 2020/21	
A 4	Startovné - dlouhodobé soutěže žen	3 000	3 000	100,00%		0	kluby mají předplaceno do výše, kterou uhradily na 2020/21	
A 5	Startovné - Krajský pohár	1 500	0		soutěž nebyla vyhlášena	0	ročník 21/22 bez vkladů	
A 6	Přestupy, střídavý start, převody soutěží	8 000	6 200	77,50%		3 000		
A 7	Pokuty	6 000	2 400	40,00%	za trenéry a mládež	3 000	pouze za soutěže	
A 8	Sponzorování	0				0		
A9	Ostatní	školení-trenéři licence D	0			0	podle podmínek	
		školení-trenéři licence C	0			0		
		příspěvek dětí na HBO					2 000	100,- Kč/dítě a den, jestliže proběhne
		příspěvek dětí srazy - KTCM	10 000			neproběhlo	8 000	100,- Kč/dítě a den
		školení rozhodčí - projekt ČAST	50 000	47 300	94,60%		40 000	
		prodej zápisových knih	500	150	30,00%		500	
		dotace ČUS	0	5 000		Projekt n podporu mládeže v LK	0	
		ostatní(úrok)	23				50	
Příjmy celkem		499 423	539 360	108,00%		346 550		

Rozpočet KSST Liberec na rok 2020/21 - výdaje								
od 11.5.2020 do 31.5.2021		Rozpočet 2020/21			Komentář po	Rozpočet 2021/22		
		návrh	čerpání	Index		návrh	komentář	
B1	Dotace okresy	25 000	25 001	100,00%	ok	25 000	do 30. 9. 2021	
	OON, DPP, DJC - celkem	236 000	113 500	48,09%		266 900		
	web (krajský web)							
	DPP členové KSST	28 000	20 000	45,45%	2 členové VV se odměny vzdali	28 000	5 členů VV + web + STIS	
	správa pinec-info (STIS)							
	SJV školení trenérů D	0	0		neproběhlo	0	podle podmínek	
	SJV školení trenérů C	0	0		neproběhlo	0		
	DPP Regionální HBO	6 000	0		neproběhlo	8 000	jestliže proběhne (trenéři, sparring), 2 akce, 4000,-/akce	
	DPP - KTC jednorázové akce	26 000	0		neproběhlo	24 000	předpoklad 6x (trenéři, sparring), 4000,-/akce	
B2	DPP - KTC Výborný	110 000	50 000	45,45%	kráceno, covid	80 000	8 měsíců	
	DPP - KTC pravidelné tréninky	50 500	15 500	30,69%	kráceno, covid	32 000	KTC Liberec (trenéři, sparring) - 800,-/trénink	
	DPP - organizace KTC+HBO	4 500	0		neproběhlo	32 000	KTC Česká Lípa (trenéři, sparring)	
	DPP - organizace KBT					4 000	předpoklad 2xHBO + 6xKTC (500,-/akce)	
	DPP - OTC- okres Liberec	0	15 000		podán okresní prrojekt přes KS	4 500	9 KBT, 500,-/akce	
	DPP - OTC- okres Česká Lípa	0	12 000		podán okresní prrojekt přes KS	15 000	podle vyhlášení ČAST = viz příjmy, rok 2021	
	rozhodčí KP mužů	1 000	0		neproběhlo	12 000	podle vyhlášení ČAST = viz příjmy, rok 2021	
	rozhodčí KBT, KP mládeže	10 000	1 000	10,00%	pouze 2x KBT	2 000	2 x KP	
	SJV web rozhodčí	0	0		vyplaceno v rozpočtu 19/20	10 400	předpoklad 9x+3x, 800,-/akce	
		15 000						
B3	Správa svazu	37 000	21 244	57,42%		49 000		
	poplatek krajský účet	6 000	3 544	59,07%		6 000		
	CP-schůze, komisař	6 000	600	10,00%		6 000		
	CP-MČR Havířov 2020	0	5 100		mimořádně, do projektu ČAST	0		
	CP-MČR ml. dr-sži					5 000	podle KM (vyúčtování projektu ČAST), viz B7	
	CP-MČR ml. dr-szy					5 000	podle KM (vyúčtování projektu ČAST), viz B7	
	CP-MČR ml. dr-dory					5 000	podle KM (vyúčtování projektu ČAST), viz B7	
	CP-MČR ml. jednotlivců					9 000	podle KM a místa konání	
	účetní poradenství	24 000	12 000	50,00%	zatím rok 2019	12 000	za 2021	
	konference	1 000	0		v režii klubu	1 000		
B4	Nájmy	84 000	11 500	13,69%		93 000		
	KP jednotlivců - dospělí	18 000	3 500	19,44%	1 x za 2020 KP dospělí Chrastava	9 000	KP 2x	
	KP jednotlivců - mládež					8 000	2xKP (4000,- Kč/akce)	
	KBT	45 000	5 000	11,11%	2x KBT	55 000	11xKBT, Mini Open (5000,- Kč/akce)	
	KTC - jednorázové akce	0	0			18 000	6 akcí, (3000,- Kč/akce)	
	KTC - pravidelné tréninky	21 000	0		neproběhlo	0		
	Okresní tréninkové centrum ČL	0	3 000		Okresní projekt ČL, účtováno přes KS	3 000	podle vyhlášení ČAST = viz příjmy, rok 2021	
	Školení trenérů C	0	0			0	podle podmínek	
	Školení trenérů D	0	0			0	podle podmínek	

Rozpočet KSST Liberec na rok 2020/21 - výdaje							
od 11.5.2020 do 31.5.2021		Rozpočet 2020/21			Komentář po	Rozpočet 2021/22	
		návrh	čerpání	Index		návrh	komentář
B5	Provozní náklady - celkem	99 000	60 431	61,04%		73 500	
	medaile, poháry, mládež	35 000	290	0,83%	akce neproběhly	5 000	pouze KP jedn.
	poukázky mládež					14 000	poukázky pro absolutní pořadí KBT 8 akcí, 3000,- Kč/akci (odečteno 10000 sponzor)
	dospělí soutěže družstev (poháry)	1 500	0		zrušeno	1 500	
	odměny KP jedn. - dospělí	8 000	0		zrušeno	16 000	KP 2x
	ceny KP jedn mládež					4 000	2xKP
	drobné nákupy, poštovné	1 000	141	14,10%		1 000	
	obědy HBO, jednorázové KTC	22 000	0		neproběhlo	12 000	8 akcí (1500/akce)
	kluby s mládeží	15 000	50 000	333,33%	do projektu ČAST - míčky	20 000	míčky
	kluby s mládeží	0	10 000		do projektu ČAST - prkna	0	
materiál svaz (jednorázové akce)	15 000	0		neproběhlo	0	viz kluby z mládeží a zásoby	
míčky KP, kvalifikace	1 500	0		neproběhlo	0	viz kluby z mládeží a zásoby	
B6	Nemistrovské soutěže celkem	9 000	0			9 000	
	ČP (Krajský pohár)	9 000	0		neproběhlo	9 000	podle vyhlášení
B7	MČR - celkem	41 000	0			46 000	
	dospělí - jednotlivci	5 000	0		zatím neproběhlo	5 000	podzim 2021
	dospělí - jednotlivci	0	0		zatím neproběhlo	5 000	jaro 2022
	mládež - jednotlivci	24 000	0		neproběhlo	24 000	jaro 2022
	mládež - družstva	12 000	0		za 2020 hrazen CP	0	podzim 2021 (CP)
mládež - družstva	0	0			12 000	jaro 2022	
B8	Dotace na mládež, ženy - celkem	73 000	59 999	82,19%		33 000	
	účast na KBT	60 000	59 999	100,00%	za 2019/20	0	KBT neproběhla
	umístění na KBT						
	žebříček ČR mládež	10 000	0		pouze 1BT	30 000	
ženy	3 000	0		převedeno do 2021	3 000	podle počtu družstev	
B9	Krajské sdružení LK	0	0			0	
B10	Ostatní	15 000	12 510	83,40%		3 000	
	síň slávy, talent roku	5 000	2 850	57,00%		3 000	
	Notebook STK-Varcl	8 000	8 160	102,00%	Notebook	0	
	zápisové knihy	2 000	1 500	75,00%		0	20 knih po 100 Kč
Výdaje celkem		619 000	304 185	49,14%		598 400	
Celkem		plán	skutečnost			plán	
	příjmy	499 423	539 360			346 550	
	výdaje	619 000	304 185			598 400	
	celkem	-119 577	235 175			-251 850	
	účet k 31.5.21	389 722,23 Kč			aktiva k 18. 4.	392 230	
	pokladna k 18.4.21	2 508,00 Kč					
	celkem aktiva	392 230,23 Kč			celkem na konci období	140 380	-- " --