

Rozpočet KSST Liberec na rok 2022/23

1.6.2022 - 31. 5. 2023		Rozpočet 2022/23				Rozpočet 2023/24	
		návrh	skutečnost	Index	komentář před/po	návrh	komentář
A 1	ČAST - dotace na mádež kraj	170 000	170 000	100,00%	předpoklad	170 000	bylo podáno
	ČAST - dotace na mádež Liberec	15 000	0		jestliže bude dotace	15 000	bylo podáno
	ČAST - dotace na mádež Česká Lípa	15 000	0		vyhlášena/nebyla podána žádost	0	
A 2	Evidenční poplatky	170 000	187 950	110,56%	odhad podle minulých let	180 000	
A 3	Startovné - dlouhodobé soutěže mužů	20 400	19 300	94,61%	neúplné obsazení divize a kp2	20 400	podle rozpisu
A 4	Startovné - dlouhodobé soutěže žen	0	500		ženy nebudou platit vklady/ vklady byly, 100Kč/družstvo	600	podle rozpisu
A 5	Startovné - Krajský pohár	2 400	1 500	62,50%	předpoklad 24 družstev/100,- Kč	2 000	předpoklad 20 družstev/100,- Kč
A 6	Přestupy, střídavý start, převody soutěží	8 000	7 700	96,25%	předpoklad	8 000	předpoklad
A 7	Pokuty	3 000	5 060	168,67%	ponecháno	3 000	předpoklad
A 8	Sponzorování	0			???		
	doškolení trenérů C, D	1 500	1 200	80,00%		0	proběhlo ve Středočeském kraji
	přeplatek spořitelna	0	146			0	
	školení rozhodčí - projekt ČAST	50 000	65 600	131,20%	odhad podle minulých let	50 000	předpoklad
	dotace ČUS	5 000	5 000	100,00%	odhad podle minulých let		
	ostatní(úrok)	50	0			0	
Příjmy celkem		460 350	463 956	100,78%		449 000	

Rozpočet KSST Liberec na rok 2022/23 - výdaje							
od 1.6.2022 do 31.5.2023		Rozpočet 2022/23			Komentář před/po	Rozpočet 2023/24	
		návrh	čerpání	Index		návrh	komentář
B1	Dotace okresy	25 000	25 004	100,02%	podle minulých let	25 000	podle minulých let
	OON, DPP, DJC - celkem	224 200	169 425	75,57%		150 200	
	web (krajský web)						
	DPP členové KSST	28 000	27 000	96,43%	podle minulých let	28 000	členové VV, ředitel soutěží, případně členové STK
	správa pinec-info (STIS)						
	SJV doškolení trenérů C, D	1 000	1 000	100,00%		0	
	DPP - KTC Výborný	80 000	80 000	100,00%	podle minulých let	0	
	DPP/SOS/FA - KTC pravidelné tréninky	25 600	26 025	50,83%	návrh KM/od 1. 1. 23 zrušeno	0	
		25 600				0	
B2	Krajské kempy	0	0			40 000	trenéři, nájem - 8 akcí
	DPP - organizace KBT	5 000	5 000	100,00%	10xKBT/500,- Kč	4 500	9xKBT/500,- Kč
	Trenéři do klubů					12 000	DPP (včetně CP)
	DPP/nájem - OTC Liberec	15 000	0		jestliže bude dotace podána/nebyla	15 000	
	DPP - školení (seminář) pro trenéry					5 000	1-2 akce pro trenéry mládeže
	DPP - OTC- okres Česká Lípa	15 000	0		jestliže bude dotace podána/nebyla	0	
	rozhodčí KP mužů	1 000	0		neproběhlo	0	
	rozhodčí KBT	8 000	10 400	130,00%	10xKBT/800,- Kč (navýšení schváleno VV)	25 700	KBT, KP
	SJV web rozhodčí	20 000	20 000	100,00%	správce školení/doplatek za 2021/22	20 000	správce školení/doplatek za 2022/23
	Správa svazu	46 000	20 205	43,92%		65 000	
	poplatek krajský účet	9 000	4 515	50,17%	podle minulých let	6 000	
	CP-schůze, komisař	8 000	2 190	27,38%	posílení činnosti komisaře, schůze VV	5 000	
	CP-MČR ml. dr-sži 2021	4 000	4 500	112,50%	léto rok 2022, návrh KM, lze vyúčtovat v dotaci	4 000	CP - MČR 2023
	CP-MČR ml. dr-sžy 2021	4 000	0		léto rok 2022, návrh KM, lze vyúčtovat v dotaci	4 000	CP - MČR 2023
	CP-MČR ml. dr-dori 2021	4 000	4 500	112,50%	léto rok 2022, návrh KM, lze vyúčtovat v dotaci	4 000	CP - MČR 2023
	CP-MČR ml. dr-dory 2021	4 000	4 500	112,50%	léto rok 2022, návrh KM, lze vyúčtovat v dotaci	4 000	CP - MČR 2023
	CP MČR 2024					10 000	
	účetní poradenství	13 000	0		podle minulých let, za 2022/hrazeno 6/2023	28 000	hrazeno z nového rozpočtu za 2022 + 2023
	konference	0	0			0	
	Nájmy	79 500	55 500	69,81%		124 500	
B4	KP jednotlivců - dospělí	6 000	0		neproběhlo	0	
	KBT	72 000	54 000	75,00%	10xKBT, ČL a LBC/6000,- doplatek bude 23/24	124 500	rozdělení dle rozhodnutí KM
	Doškolení trenérů C a D	1 500	1 500	100,00%		0	

Rozpočet KSST Liberec na rok 2022/23 - výdaje							
od 1.6.2022 do 31.5.2023		Rozpočet 2022/23			Komentář před/po	Rozpočet 2023/24	
		návrh	čerpání	Index		návrh	komentář
B5	Provozní náklady - celkem	53 500	45 120	84,34%		27 000	
	poukázky mládež	14 000	14 000	100,00%	celkové hodnocení	14 000	
	dospělí soutěže družstev (poháry)	2 500	3 384	135,36%	za 2021/22	4 000	2022/23 + 2023/24
	odměny KP jedn. - dospělí	10 000	0		zvýšení odměn/neproběhlo	0	
	odměny KP mládeže					8 000	
	drobné nákupy, poštovné	1 000	136	13,60%		1 000	
	kluby s mládeží	25 000	27 600	110,40%	návrh KM, materiálová podpora klubů	0	
	míčky KP, kvalifikace	1 000	0			0	
B6	Nemistrovské soutěže celkem	15 000	15 000	100,00%		0	
	ČP (Krajský pohár)	15 000	15 000	100,00%		0	rozhodnutí konference
B7	MČR - celkem	29 000	5 000	17,24%		37 000	
	dospělí - jednotlivci 2023	5 000	5 000	100,00%	jaro 2023	5 000	jaro 2024
	mládež - jednotlivci	24 000			jaro 2023/bude hrazeno z nového rozpočtu	32 000	jaro 2023 (16000,-) + 2024
B8	Dotace na mládež, ženy - celkem	90 000	89 653	99,61%		92 500	
	účast na KBT	60 000	59 652	99,42%	ročník 2021/22	60 000	
	umístění na KBT						
	žebříček ČR mládež	30 000	30 001	100,00%	ročník 2021/22	32 500	ročník 2022/23
B9	Krajské sdružení LK	0	0			0	
B10	Ostatní	12 600	6 660	52,86%		12 000	
	síň slávy, talent roku	3 000	0		za 2022/23 v novém rozpočtu	5 000	za 2022/23 + 2023/24
	schůzka pracovníků s mládeží					3 000	
	vrátka krajské soutěže mužů	9 600	5 400	56,25%	viz rozpis soutěže	4 000	podle rozpisu soutěže
	vrátky, přeplatky	0	1 260				
Výdaje celkem		574 800	431 567	75,08%		533 200	
Celkem		plán	skutečnost			plán	
	příjmy	460 350	463 956			449 000	
	výdaje	574 800	431 567			533 200	
	celkem	-114 450	32 389			-84 200	
	účet k 31.5.23	265 255,23 Kč			aktiva k 31. 5.	269 882	
	pokladna k 31.5.23	4 627,00 Kč					
	celkem aktiva	269 882,23 Kč			celkem na konci období	185 682	