

Rozpočet KSST Liberec na rok 2022/23

1.6.2026 - 31. 5. 2024		Rozpočet 2023/24				Rozpočet 2024/25	
		návrh	skutečnost	Index	komentář před/po	návrh	komentář
A 1	ČAST - dotace na mládež kraj	170 000	170 000	100,00%		180 000	podán projekt
	ČAST - dotace na mládež Liberec	15 000	15 000	100,00%		15 000	bude-li podán projekt
	ČAST - dotace na mládež Česká Lípa	0	0			15 000	bude-li podán projekt
A 2	Evidenční poplatky	180 000	223 860	124,37%		400 000	předpoklad (část se bude vracet ma ČAST)
A 3	Startovné - dlouhodobé soutěže mužů	20 400	20 400	100,00%		20 400	stejně
A 4	Startovné - dlouhodobé soutěže žen	600	300	50,00%		600	stejně
A 5	Startovné - Krajský pohár	2 000	0		nekonal se	0	
A 6	Přestupy, střídavý start, převody soutěží	8 000	15 000	187,50%		10 000	předpoklad
A 7	Pokuty	3 000	1 800	60,00%		3 000	předpoklad
A 8	Sponzorování		10 000		Liga Pro	0	
A9	vratná záloha účast KBT	0	10 000		hráči mimo Liberecký kraj, při splnění podmínek bude vráceno	10 000	předpoklad
	doškolení trenérů C, D	0	5 100		školení D, doškolení C a D		
	školení trenérů C					10 000	jestliže proběhne
	přeplatek spořitelna	0	0			0	
	převod okres - kraj	664	0		společná fa za poháry kraje a okresu 2022/23	0	
	školení rozhodčí - projekt ČAST	50 000	57 400	114,80%		50 000	
	doplatek projekt liberec		1 533		doplatek za okresní projekt	0	
	dotace ČUS		0			0	
	ostatní(úrok)	0	0			0	
Příjmy celkem		449 664	530 393	117,95%		714 000	

Rozpočet KSST Liberec na rok 2023/24 - výdaje							
od 1.6.2023 do 31.5.2024		Rozpočet 2023/24			Komentář před/po	Rozpočet 2024/25	
		návrh	čerpání	Index		návrh	komentář
B1	Dotace okresy	25 000	25 000	100,00%		25 000	beze změny
	OON, DPP, DJC - celkem	147 200	96 898	65,83%		156 700	
	web (krajský web)						
	DPP členové KSST	28 000	27 000	96,43%		36 000	Požadavek KM - navýšení o 8 tisíc pro členy KM
	správa pinec-info (STIS)						
	DPP Krajské kempy	40 000	20 998	52,50%		30 000	10 x kemp /3000,-
	DPP - organizace KBT	1 500	1 500	100,00%	9.-12. 2023	2 500	1-6/2024 (2.500), 24/25 v DPP KM
B2	Trenéři do klubů	12 000	0		neproběhlo	0	
	DPP - OTC Liberec	15 000	4 400	29,33%	další položky v nájmech a materiálu	15 000	bude-li podán projekt
	DPP - OTC Česká Lípa					15 000	bude-li podán projekt
	DPP - školení (seminář) pro trenéry	5 000	0		neproběhlo	0	
	rozhodčí KP mužů	0				1 000	
	školení trenérů	0	2 000		SJV	12 000	32 hodin, 300/hod + org. 600/den
	rozhodčí KBT+TOP	25 700	21 000	81,71%		25 200	
	SJV web rozhodčí	20 000	20 000	100,00%	za 2022/23	20 000	za 2023/24
	Správa svazu	65 000	54 680	84,12%		77 500	
	poplatek krajský účet	6 000	4 921	82,02%		5 000	předpoklad
	CP-schůze, komisař	5 000	4 035	80,70%		6 000	předpoklad
	CP-MČR ml. dr-sži 2023 (2024)	4 000				2 000	HB
	CP-MČR ml. dr-sžy 2023 (2024)	4 000	15 742	98,39%		2 000	HB
B3	CP-MČR ml. dr-dori 2023 (2024)	4 000				2 000	HB
	CP-MČR ml. dr-dory 2023 (2024)	4 000				2 000	HB
	CP MČR mládež jednotlivců 2025	10 000	15 982	159,82%	nová ekonomická směrnice mládež	30 000	zbytek 2024 + 2025
	účetní poradenství	28 000	14 000	50,00%	za 2022	28 000	2024 +rest FA za 2023 (14.000)
	konference	0	0			500	konference 2024
	Nájmy	124 500	126 000	101,20%		138 200	
	KP jednotlivců - dospělí	0	0		proběhlo, ale nebylo fakturováno	2 000	jestliže proběhne
	OTC Liberec		7 500		zahrnuto v položce B2	0	podle podaného projektu, viz B2
B4	OTC Česká Lípa					0	podle podaného projektu, viz B2
	Krajské kempy		12 000		zahrnuto v položce B2	20 000	10 * 2000,-
	KBT+TOP	124 500	106 500	85,54%		106 000	KBT, 2 x U11 2024/25, Mini Open 2024
	Doškolení trenérů C a D	0				10 200	rest FA (2.000) + školení C

Rozpočet KSST Liberec na rok 2023/24 - výdaje							
od 1.6.2023 do 31.5.2024		Rozpočet 2023/24			Komentář před/po	Rozpočet 2024/25	
		návrh	čerpání	Index		návrh	komentář
B5	Provozní náklady - celkem	27 000	39 586	146,61%		249 500	
	poukázky mládež	14 000	14 000	100,00%		14 000	celkové vyhlášení KBT
	dospělí soutěže družstev (poháry)	4 000	3 736	93,40%	sezóna 2022/23 a 2023/24	4 000	sezóny 2024/25
	odměny KP jedn. - dospělí	0	0		finanční odměny nebyly vypláceny	0	
	KP jednotlivců - dospělí - poháry		2 449		dodatečně, KP nebylo plánováno	3 000	pouze poháry + medaile
	odměny KP mládeže	8 000	6 768	84,60%		6 000	pouze poháry + medaile
	drobné nákupy, poštovné	1 000	0		k 1.5.2024	500	
	OTC Liberec - materiál		4 633		zahrnuto v položce B2	0	viz B2
	OTC Česká Lípa - materiál					0	viz B2
	materiál mládež - míčky pro kluby		8 000		ušetřeno (trenéři do klubů)	20 000	viz projekt mládeže
	míčky KBT, KP, kvalifikace		0		ze zásob	2 000	
	odvody evidence ČAST					200 000	předpoklad
B6	Nemistrovské soutěže celkem	0	0			0	
	ČP (Krajský pohár)	0	0		nebyl vyhlášen	0	
B7	MČR - celkem	37 000	19 010	51,38%		5 000	
	dospělí - jednotlivci 2024	5 000	5 010	100,20%		5 000	
	mládež - jednotlivci	32 000	14 000	43,75%	2023 + CP jednotlivců - mládež 2024	0	viz B3
B8	Dotace na mládež, ženy - celkem	92 500	92 019	99,48%		100 000	
	účast na KBT						
	umístění na KBT	60 000	59 519	99,20%	za 2022/23	70 000	
	žebříček ČR mládež	32 500	32 500	100,00%	sezóna 22/23+23/24	30 000	
B9	Krajské sdružení LK	0	0			0	
B10	Ostatní	12 000	13 462	112,18%		16 000	
	síň slávy, talent roku	5 000	5 262	105,24%	za 2022/23 a 2023/24	4 000	za 2024/25
	schůzka pracovníků s mládeží	3 000			zatím nebylo realizováno (4.6.)	6 000	viz rozpočet 2023/24 + 2025
	vrácen přeplatek evidence Zákupy		7 500		omylem proplacen 2x, jednou vrácen		
	vratka vklady do soutěže SKST Liberec		200				
	vratná kauce KBT					6 000	rest - vratky za 2023/24 (6.000)
	datová schránka		500		založení datové schránky		
	vratka krajské soutěže mužů	4 000			zatím nebylo realizováno		rest - vratka za soutěže 23/24 STK?)
	vratky, přeplatky	0					
Výdaje celkem		530 200	466 655	88,01%		767 900	
Celkem		plán	skutečnost			plán	
	příjmy	449 664	530 393			714 000	
	výdaje	530 200	466 655			767 900	
	celkem	-80 536	63 738			-53 900	
	účet k 31.5.24	333 485,23 Kč			aktiva k 31. 5.	338 512	
	pokladna k 31.5.24	5 027,00 Kč					
	celkem aktiva	338 512,23 Kč			celkem na konci období	284 612	