

Příjmy	Rozpočet 2023	Plnění 2023	Návrh 2024
1 Spolufinancování činnosti KSST	170 000	170 000	180 000
2 Startovné	38 000	38 400	39 000
3 Evidenční (registrační) poplatky	220 000	210 980	310 000
4 Ostatní poplatky	20 000	16 350	25 000
5 Pokuty	30 000	29 000	30 000
6 Ostatní - úroky	21 000	20 094	20 000
7 Dotační tituly (ČUS, kraj, město)	36 830	91 810	97 000
Příjmy celkem	535 830	576 634	701 000

Výdaje	2022	Rozpočet 2023	Plnění 2023	Návrh 2024
1 Činnost mládeže		159 000	168 408	140 000
-KBTM + ost. turnaje		55 000	57 500	64 500
-KP		42 000	42 000	42 000
-materiál/poháry/medaile		20 000	31 178	30 000
-přepravy stolů		10 000	9 680	0
-ostatní		2 000		3 500
-rezerva - (příspěvek na startovné)		30 000	28 050	0
2 Krajské centrum mládeže		99 000	105 248	137 000
-mzdy		47 000	45 000	15 000
-cestovné		5 000	4 528	5 000
-materiál		5 000	14 520	12 000
-příspěvek oddílům za umístění				90 000
-pronájem heren		42 000	41 200	15 000
3 Nákup stolů		0	0	0
4 Vedení účetnictví		17 000	17 000	17 000
5 Cestovné		16 830	19 099	20 000
6 Školení trenérů		45 000	4 344	25 000
-školitel "C"		5 000	2 000	5 000
-hrubé mzdy "mentoring"		15 000	1 200	10 000
-cestovné "mentoring"		15 000	1 144	10 000
-rezerva		10 000		
7 Odměny VV, komisím, DPP		110 000	109 000	110 000
8 Jednorázové akce-dospělí		89 000	73 934	92 000
-KP+ČP+kvalifikace		21 000	17 200	10 000
-strava		8 000	6 983	7 000
-materiál/poháry/pricemoney		23 000	21 483	25 000
-rozhodčí		6 000	7 268	6 000
-školení rozhodčí K				9 000
-příspěvek rozhodčí 3. liga				11 000
-příspěvek na turnaje		21 000	21 000	24 000
-rezerva		10 000		
9 Ostatní výdaje blíže nespecifikované		15 000	19 288	20 000
10 Odvod ČAST				125 000
11 Zvýšení licencí rozhodčí/trenér		24 000	12 000	15 000
12 Voucher		11 000	11 000	
Výdaje celkem		585 830	539 321	701 000

Přebytek / **schodek hospodaření** -50 000 37 313 0

Financování schodku 50 000 0

Převod přebytku do rezervy 37 313

Nerozdělená rezerva ke konci období 615 413 565 413 652 727 652 727

Komentář k rozpočtu

1. Plnění rozpočtu KSST Olomouc za rok 2023:

Příjmy: ř. 7 *Dotační tituly* – byly překročeny o 54 980 Kč (dotace z Olomouckého kraje) a zejména z tohoto důvodu byly překročeny celkové příjmy.

Výdaje: ř.7 *Odměny* – členům VV a DR byly vyplaceny odměny v celkové výši 109 000 Kč. Z toho: J. Juřena – 20 000 Kč, P. Prázdny – 20 000 Kč, P. Altman – 20 000 Kč, J. Beneš ml. – 20 000 Kč, J. Chalupa – 19 000 Kč, R. Kovačik – 10 tis.Kč.

Celkové rozpočtované výdaje byly nedočerpaný celkem o 46 509 Kč zejména v ř.6 *Školení trenérů*.

VV KSST je názoru, že přes tuto skutečnost byly splněny všechny uvažované akce zejména u mládeže, ale také u dospělých (zde nebyla čerpaná rezerva).

Na základě výše uvedeného (celkové příjmy a výdaje) skončilo hospodaření KSST Olomouc **přebytkem ve výši 37 313 Kč**.

Pro úplnost uvádíme, že kontrolu hospodaření KSST Olomouc za rok 2023 provedla Dozorčí rada KSST Olomouc dne 10.6.2024 – viz samostatně předložená zpráva.

Návrh na usnesení:

Konference KSST Olomouc schvaluje plnění rozpočtu za rok 2023 v předložené podobě.

2. Návrh rozpočtu KSST Olomouc na rok 2024:

Výkonný výbor KSST Olomouc předkládá Konferenci KSST 2024 návrh rozpočtu jako vyrovnaný, což je z hlediska rozpočtové odpovědnosti a výhledu do budoucnosti správné i když zdroje na pokrytí případného schodku máme.

Příjmy: ř.3 *Evidenční poplatky* – nárůst oproti roku 2023 je sice vyšší, ale je způsoben vyššími členskými příspěvky – dospělí 500 Kč, mládež 400 Kč a ostatní 100 Kč, i když jsme názoru, že tento příjem je nižší, než byl předpoklad. Příčinu zanalyzujeme po uzavření povinnosti plateb ČP a rovněž ve vazbě na nařízené povinné odvody ve výši 200 Kč na registrované členy.

ř. 7 *Dotační tituly* – předpokládáme vyšší dotace ze strany Olomouckého kraje a z ČUS.

Výdaje: ř.1 – Zajištění turnajů pro mládež (KBTM, TOP, KP) včetně pohárů, medailí

ř.2 – V návaznosti na jednání VV z listopadu 2023 je zahrnut příspěvek oddílům za umístění hráčů na republikovém žebříčku mládeže dle zveřejněného návrhu. Vyhodnocení umístění viz příloha. Takto vynaložené prostředky nahradí náklady dříve spojené s činností středisek mládeže, které ne úplně fungují a jejich činnost je od ledna 2024 utlumena. Ostatní náklady na mzdy, pronájmy atd. jsou určeny na podporu soustředění během letních prázdnin viz poslední zápis ze schůze VV (26.6. 2024).

ř.6 *Trenéři* – doškolení trenérů licence C, školení trenérů licence D. Dále 3-4 tréninky pod vedením mentora v oddílech pracujících s mládeží.

ř.7 *Odměny* – jsou na úrovni roku 2023.

ř.8 *Jednorázové akce dospělí* – je tam nová položka Příspěvek na vrchní rozhodčí 3.ligy. Tak jako ČAST proplácí tyto náhrady oddílům mimo oddíly 3.ligy, tak VV KSST navrhuje proplatit tyto náklady oddílům 3.ligy z našeho kraje

ř.10 *Odvod ČAST* – jde o nový odvod, který váže na příjmový řádek č.3 a tento odvod ve výši 200,-Kč za registrovaného člena. Bude nařízen za strany ČAST jako předpoklad pro možnost hrát mistrovské soutěže. Výnos má být použit na úhradu tzv. krajských manažerů – viz zpráva o činnosti v části Ekonomika.

ř.11 - *Odměna za zvýšení licence* – aktuálně zapojeni 4 trenéři ve školení licence B trenéra ST.

Návrh na usnesení:

Konference KSST Olomouc 2024 schvaluje návrh rozpočtu KSST Olomouc na rok 2024 v předložené podobě.

Olomouc, 7. července 2024

Ing. Jiří Juřena, předseda VV KSST Olomouc, v.r. ve spolupráci s dalšími členy VV KSST Olomouc

Odměna za umístění na konečném republikovém žebříčku mládeže:

1-24 kluci + 1-12 holky; U11 1-12 kluci, 1-6 holky

5 000

25-48 kluci + 13-24 holky; U11 13-18 resp. 7-12

2 500

	počet umístěných hráčů	U19	U17	U15	U13	U11	součet	Odměna za umístění	Odměna celkem
Kluci	1-24 (U11-12)	0	2	2	1	1	6	5 000	30 000
	25-48 (U11-13-18)	4	5	3	3	0	15	2 500	37 500
Holky	1-12 (U11-6)	0	0	0	0	0	0	5 000	0
	13-24 (U11 7-12)	1	2	0	2	0	5	2 500	12 500
									80 000

Odměna za umístění na MČR

	jednotlivci	čtyřhra	družstva	
1. místo	0	2	0	
2. místo	0	0	0	
3. místo	0	0	0	
Odměna hráč/družstvo	jednotlivci	čtyřhra*	družstva	Odměna MČR
1. místo	10 000	5 000	15 000	10 000
2. místo	8 000	4 000	12 500	0
3. místo	6 000	3 000	10 000	0
				10 000

* pro 1 hráče z páru

Skutečné náklady k 12.6.2024 celkem:

90 000