

## Plnění rozpočtu 2024 a návrh rozpočtu 2025

| Příjmy                              | Rozpočet<br>2024 | Plnění<br>2024 | Návrh<br>2025  |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 Spolufinancování činnosti KSST    | 180 000          | 180 000        | 200 000        |
| 2 Startovné                         | 39 000           | 39 000         | 39 000         |
| 3 Evidenční (registrační) poplatky  | 310 000          | 338 740        | 365 000        |
| 4 Ostatní poplatky                  | 25 000           | 18 000         | 50 000         |
| 5 Pokuty                            | 30 000           | 32 000         | 28 000         |
| 6 Ostatní - úroky                   | 20 000           | 21 886         | 14 000         |
| 7 Dotační tituly (ČUS, kraj, město) | 97 000           | 97 799         | 97 000         |
| <b>Příjmy celkem</b>                | <b>701 000</b>   | <b>727 425</b> | <b>793 000</b> |

| Výdaje                                        | 2023 | Rozpočet<br>2024 | Plnění<br>2024 | Návrh<br>2025  |
|-----------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|
| <b>1 Činnost mládeže</b>                      |      | <b>140 000</b>   | <b>130 079</b> | <b>168 000</b> |
| -KBTM + ost. turnaje                          |      | 64 500           | 49 500         | 67 500         |
| -KP                                           |      | 42 000           | 42 000         | 42 000         |
| -materiál/poháry /medaile                     |      | 30 000           | 38 579         | 40 000         |
| -rozhodčí akce mládeže                        |      | 0                | 0              | 15 000         |
| -ostatní                                      |      | 3 500            | 0              | 3 500          |
| -rezerva - (příspěvek na startovné)           |      | 0                | 0              | 0              |
| <b>2 Krajské centrum mládeže</b>              |      | <b>137 000</b>   | <b>148 000</b> | <b>185 000</b> |
| -mzdy                                         |      | 15 000           | 4 800          | 20 000         |
| -cestovné                                     |      | 5 000            | 0              | 5 000          |
| -materiál                                     |      | 12 000           | 25 000         | 25 000         |
| -příspěvek oddílům za umístění                |      | 90 000           | 90 000         | 90 000         |
| -pronájem heren                               |      | 15 000           | 28 200         | 45 000         |
| <b>3 Nákup stolů</b>                          |      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>4 Vedení účetnictví</b>                    |      | <b>17 000</b>    | <b>17 000</b>  | <b>17 000</b>  |
| <b>5 Cestovné</b>                             |      | <b>20 000</b>    | <b>21 153</b>  | <b>16 000</b>  |
| <b>6 Školení trenérů</b>                      |      | <b>25 000</b>    | <b>0</b>       | <b>15 400</b>  |
| -školitel "C, D"                              |      | 5 000            | 0              | 8 000          |
| -pronájem herny na školení C,D                |      |                  |                | 6 400          |
| -hrubé mzdy "mentoring"                       |      | 10 000           | 0              | 0              |
| -cestovné "mentoring"                         |      | 10 000           | 0              | 0              |
| -ostatní                                      |      |                  | 0              | 1 000          |
| <b>7 Odměny VV, komisím, DPP</b>              |      | <b>110 000</b>   | <b>106 000</b> | <b>110 000</b> |
| <b>8 Jednorázové akce-dospělí</b>             |      | <b>92 000</b>    | <b>85 842</b>  | <b>111 600</b> |
| -KP+ČP+kvalifikace                            |      | 10 000           | 16 000         | 26 000         |
| -strava                                       |      | 7 000            | 5 708          | 0              |
| -materiál/poháry /pricemoney                  |      | 25 000           | 22 760         | 25 100         |
| -rozhodčí                                     |      | 6 000            | 6 804          | 10 000         |
| -školení rozhodčí K                           |      | 9 000            | 2 570          | 10 000         |
| -příspěvek rozhodčí 3. liga                   |      | 11 000           | 11 000         | 16 500         |
| -příspěvek na turnaje                         |      | 24 000           | 21 000         | 24 000         |
| -rezerva                                      |      |                  |                |                |
| <b>9 Ostatní výdaje blíže nespecifikované</b> |      | <b>20 000</b>    | <b>12 834</b>  | <b>15 000</b>  |
| <b>10 Odvod ČAST</b>                          |      | <b>125 000</b>   | <b>137 400</b> | <b>148 000</b> |
| <b>11 Zvýšení licencí rozhodčí/trenér</b>     |      | <b>15 000</b>    | <b>6 000</b>   | <b>7 000</b>   |
| <b>12 Voucher</b>                             |      |                  |                |                |
| <b>Výdaje celkem</b>                          |      | <b>701 000</b>   | <b>664 308</b> | <b>793 000</b> |

Přebytek / schodek hospodaření 0 63 117 0

Financování schodku 0 0 0

Převod přebytku do rezervy

**Nerozdělená rezerva ke konci období** 652 727 652 727 715 843 715 843

## Komentář k rozpočtu

### 1. Plnění rozpočtu KSST Olomouc za rok 2024:

**Příjmy:** ř. 3 Evidenční (registrační) poplatky – byly překročeny o 28 740 Kč a zejména z tohoto důvodu byly překročeny celkové příjmy.

**Výdaje:** ř. 7 Odměny – členům VV a DR byly vyplaceny odměny v celkové výši 106 000 Kč. Z toho: J. Juřena – 15 000 Kč, P. Prázdny – 20 000 Kč, P. Altman – 20 000 Kč, J. Beneš ml. – 20 000 Kč, J. Chalupa – 20 000 Kč, R. Kovačík – 11 000 Kč.

Celkové rozpočtované výdaje byly nedočerpaný celkem o 36 692 Kč zejména v ř. 6 Školení trenérů.

KSST je názoru, že přes tuto skutečnost byly splněny všechny plánované akce na rok 2024 zejména u mládeže, ale také u dospělých.

Na základě výše uvedeného (celkové příjmy a výdaje) skončilo hospodaření KSST Olomouc přebytkem ve výši **63 117 Kč**.

Pro úplnost uvádíme, že kontrolu hospodaření KSST Olomouc za rok 2024 provedla Dozorčí rada KSST Olomouc dne 1.4.2025 – viz samostatně předložená zpráva.

#### **Návrh na usnesení:**

Konference KSST Olomouc schvaluje plnění rozpočtu za rok 2024 v předložené podobě.

### 2. Návrh rozpočtu KSST Olomouc na rok 2025:

Výkonný výbor KSST Olomouc předkládá Konferenci KSST 2025 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. 1 Navýšení spolufinancování činnosti mládeže ze strany ČAST o 20 000 Kč

ř. 3 Evidenční poplatky – nárůst oproti roku 2024 předpokládáme vyššími členskými příspěvky družstev, která postoupila z regionálních do krajských soutěží a mají širší členskou základnu, než družstva která sestupují.

ř. 4 Ostatní poplatky – navýšené o poplatky za školení trenérů licence D o 20 000 Kč a o školení/doškolení rozhodčích licence K o 10 000 Kč

ř. 5 Ostatní – úroky jsou poníženy z důvodu poklesu úrokových sazeb

7 Dotační tituly – předpokládáme podobné dotace ze strany Olomouckého kraje a ČUS jako v roce 2024

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

ř. 2 – Stejně jako v roce 2024 je zahrnut příspěvek oddílům za umístění hráčů na republikovém žebříčku mládeže dle zveřejněného návrhu. Vyhodnocení umístění viz příloha. Takto vynaložené prostředky částečně nahradí náklady dříve spojené s činností středisek mládeže a slouží na pokrytí nákladů na rozvoj talentovaných hráčů, kteří náš kraj úspěšně reprezentují na celostátních turnajích mládeže. Dále je navýšeno z důvodu záměru uspořádat společná soustředění vybraných mladých hráčů (pronájem haly, odměna trenérům).

ř. 6 Trenéři – náklady na školení trenérů licence D, které proběhlo v květnu. Naopak pro rok 2025 neplánujeme výpomoc trenéra z jiného kraje pro školení nebo mentorování.

ř. 7 Odměny – jsou na úrovni roku 2024.

ř. 8 Jednorázové akce dospělí – stejně jako v roce 2024 bychom rádi podpořili oddíly reprezentující KSST OL ve 3. lize mužů a to formou příspěvkem 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 odvod, který se váže na příjmový řádek č. 3 a tento odvod ve výši 200,-Kč za registrovaného člena. Povinný odvod ze strany ČAST jako předpoklad pro možnost hrát mistrovské soutěže.

ř. 11 - Odměna za zvýšení licence – aktuálně zapojení 2 trenérů ve školení licence B trenéra ST. Současně jeden rozhodčí se stal držitelem licence A rozhodčího stolního tenisu

#### **Návrh na usnesení:**

Konference KSST Olomouc 2025 schvaluje návrh rozpočtu KSST Olomouc na rok 2025 v předložené podobě.

Štíty, 4. června 2025

Petr Altman, 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)          | 1   | 1   | 2   | 2   | 0   | 6      | 5 000              | 30 000        |
|       | 25-48 (U11-13-18)      | 5   | 4   | 1   | 2   | 0   | 12     | 2 500              | 30 000        |
| Holky | 1-12 (U11-6)           | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1      | 5 000              | 5 000         |
|       | 13-24 (U11 7-12)       | 2   | 0   | 1   | 1   | 1   | 5      | 2 500              | 12 500        |
|       |                        |     |     |     |     |     |        |                    | <b>77 500</b> |

**Odměna za umístění na MČR**

|          | jednotlivci | čtyřhra | družstva |
|----------|-------------|---------|----------|
| 1. místo | 0           | 0       | 0        |
| 2. místo | 0           | 2       | 0        |
| 3. místo | 0           | 1       | 0        |

| Odměna hráč/družstvo | jednotlivci | čtyřhra* | družstva | Odměna MČR    |
|----------------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 1. místo             | 10 000      | 5 000    | 15 000   | 0             |
| 2. místo             | 8 000       | 4 000    | 12 500   | 8 000         |
| 3. místo             | 6 000       | 3 000    | 10 000   | 3 000         |
|                      |             |          |          | <b>11 000</b> |

\* pro 1 hráče z páru

**Skutečné náklady k 05.06.2025 celkem:****88 500**