

Zpráva o hospodaření za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

Výkonný výbor KSST Olomouc předkládá konferenci návrh rozpočtu na rok 2023 po delší době jako vyrovnaný, což, jak se domníváme, je správné i když zdroje na pokrytí schodku máme. VV KSST se rovněž domnívá, že potřeba výdajů, alespoň u některých položek, je vyšší – chceme všichni, aby se stolní tenis v Olomouckém kraji rozvíjel a šlapal na paty těm nejlepším. Proto předkládáme tento návrh na usnesení:

1. Konference KSST Olomouc schvaluje návrh rozpočtu na rok 2023 v předložené podobě.
2. Konference KSST Olomouc zmocňuje VV KSST Olomouc k překročení plánovaných výdajů o 15 %.
3. Konference KSST Olomouc zmocňuje VV KSST Olomouc v případě získání dalších dotačních titulů k jejich zapojení do rozpočtu příjmů a výdajů (v tomto případě nad rámec zmocnění překročení výdajů o 15 %).

Olomouc, 21.června 2023

Ing. Jiří Juřena, předseda VV KSST Olomouc, v.r.

Příjmy	Rozpočet	Plnění	Návrh
	2022	2022	2023
1 Spolufinancování činnosti KSST	170 000	171 169	170 000
2 Startovné	38 000	35 600	38 000
3 Evidenční (registrační) poplatky	200 000	211 990	220 000
4 Ostatní poplatky	15 000	19 600	20 000
5 Pokuty	45 000	42 650	30 000
6 Ostatní - úroky	1 000	6 077	21 000
7 Dotační tituly (ČUS, kraj, město)	50 000	35 000	36 830
Příjmy celkem	519 000	522 086	535 830

Výdaje	2021	Rozpočet	Plnění	Návrh
		2022	2022	2023
1 Činnost mládeže		131 000	135 064	129 000
-KBTM + ost. turnaje		65 000	62 000	55 000
-KP		30 000	30 000	42 000
-materiál/poháry /medaile		15 000	13 730	20 000
-přepravy stolů		21 000	28 200	10 000
-ostatní			1 134	2 000
2 Krajské centrum mládeže		100 000	76 863	99 000
-mzdy		42 000	30 000	47 000
-cestovné		10 000	5 573	5 000
-materiál		5 000		5 000
-strava		3 000	11 290	
-pronájem heren		40 000	30 000	42 000
3 Nákup stolů		60 000	60 000	0
4 Vedení účetnictví		16 250	16 250	17 000
5 Cestovné		20 000	14 490	16 830
6 Školení trenérů		40 000	19 676	35 000
-školitel "C"		5 000	2 000	5 000
-hrubé mzdy "mentoring"		15 000	8 700	15 000
-cestovné "mentoring"		20 000	8 976	15 000
7 Odměny VV, komisím, DPP		110 000	114 500	110 000
8 Jednorázové akce-dospělí		66 000	71 201	79 000
-KP+ČP+kvalifikace		22 000	21 500	21 000
-strava		10 000	7 246	8 000
-materiál/poháry /pricemoney		15 000	18 154	23 000
-rozhodčí		5 000	4 764	6 000
-školení rozhodčí K			5 537	
-příspěvek na turnaje		14 000	14 000	21 000
9 Ostatní výdaje blíže nespecifikované		10 000	12 732	15 000
10 Dar pro Ukrajinu		20 000	20 000	
11 Zvýšení licencí rozhodčí/trenér		12 000	5 000	24 000
12 Voucher		15 000	15 000	11 000
Výdaje celkem		600 250	560 776	535 830
Přebytek / schodek hospodaření		-81 250	-38 690	0
Financování schodku		81 250	38 690	0
Převod přebytku do rezervy				
Nerozdělená rezerva ke konci období	654 104	572 854	615 413	615 413

Komentář:

Příjmy: řádek 6 - v září 2022 jsme vložili na 6 měsíční termínovaný účet u UniCredit Bank celkem 450 000,- Kč s úrokem 5,1 %, v té době FIO Banka neměla obdobný finanční nástroj. V květnu 2023 jsme vložili částku 450 000,- (převedenou z UCB) na účet u Fio Banky rovněž na 6měsíční termínovaný účet (s revolvingem). Současně jsme založili spořicí účet, kam budeme převádět dočasně volné zdroje.

řádek 7: 12 000 Kč z ČUS (interní grant), 24 830 Kč je dotace z Olomouckého na mládežnické turnaje

Výdaje: řádek 7: odměny pro VV KSST - J.Juřena 20 tis., P.Prázdny 20 tis., J.Beneš 20 tis., P.Altman 17,5 tis., J.Chalupa 17 tis., R.Kovačik 11 tis.

řádek 12 : 2022 - Přerov 10 tis. za postup do 1.ligy žen, Kolšov 5 tis. za postup do 2.ligy žen
2023 - medailisté z MČR mládeže: Granitol Moravský Beroun 3 tis. - Glucková R. 3.místo debl U15, KST Olomouc 8 tis - Ratajský M. 3.místo debl U13, Ratajská L. 3.místo singl U11 (bez MČR - jde o součet sezony)