

Rozpočet PSST 2011

Rozpočet PSST za období 1.1.2011 - 31.12.2011 – čerpání							
Náklady (výdaje)	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Výnosy (příjmy)	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
Sportovní materiál	10 000,00 Kč	1 300,00 Kč	-8 700,00 Kč	Vklady do soutěží	120 000,00 Kč	121 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Kancelářské potřeby	1 000,00 Kč		-1 000,00 Kč	Platby - školení trenérů a rozhodčích	10 000,00 Kč	12 600,00 Kč	2 600,00 Kč
Ceny do soutěží	85 000,00 Kč	52 960,00 Kč	-32 040,00 Kč	Platby – turnaj Linz	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč
Cestovné	5 000,00 Kč		-5 000,00 Kč	Startovné – Grand Prix	70 000,00 Kč	62 100,00 Kč	-7 900,00 Kč
Občerstvení	5 000,00 Kč	5 400,00 Kč	400,00 Kč	Evidenční poplatky	220 000,00 Kč	275 840,00 Kč	55 840,00 Kč
Nájmy heren	140 000,00 Kč	82 619,00 Kč	-57 381,00 Kč	Dotace Česká Asociace	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
Linz - náklady	107 500,00 Kč	122 143,00 Kč	14 643,00 Kč	Dotace HI.m.Praha	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč
Správa soutěží -www	10 000,00 Kč		-10 000,00 Kč	Ostatní poplatky	20 000,00 Kč	0,00 Kč	-20 000,00 Kč
Odvod evid. Poplatků na asociaci	110 000,00 Kč	113 518,00 Kč	3 518,00 Kč				0,00 Kč
Rozhodčí GP, PP	45 000,00 Kč	18 599,00 Kč	-26 401,00 Kč				
Přebor Prahy jednotlivců	0,00 Kč	119 978,00 Kč	119 978,00 Kč				
Přebor Prahy družstev	0,00 Kč	26 095,00 Kč	26 095,00 Kč				
Školení trenérů a rozhodčích	0,00 Kč	14 720,00 Kč	14 720,00 Kč				
Finanční odměny PP	21 200,00 Kč		-21 200,00 Kč				
Dotace PSST na mládež	23 000,00 Kč	23 500,00 Kč	500,00 Kč				
Odměna pro trenéra KCTM	20 000,00 Kč		-20 000,00 Kč				
Dohody	50 000,00 Kč	44 000,00 Kč	-6 000,00 Kč				
Účetnictví PTU	12 000,00 Kč	12 917,00 Kč	917,00 Kč				
Celkem	644 700,00 Kč	637 749,00 Kč	-6 951,00 Kč	Celkem	605 000,00 Kč	636 740,00 Kč	31 740,00 Kč

Vysvětlivky k jednotlivým výdajovým a příjmovým položkám	
Náklady (výdaje)	
Sportovní materiál	Míčky na akce pořádané PSST - GP, PP. Většina nákladů byla vyfakturována spolu s cenami do soutěží.
Kancelářské potřeby	V minimálním rozsahu při pořádání GP a PP. Většina nákladů byla vyfakturována spolu s cenami do soutěží.
Ceny do soutěží	Ceny a diplomy na turnaje GP, PP, trička pro děti na mezinárodní turnaje. Přebory Prahy se nakonec rozpočtovaly zvlášť, proto je zde rozdíl.
Cestovné	Přeprava svazových stolů pro účely GP, PP. Přebory Prahy se nakonec rozpočtovaly zvlášť, proto je zde rozdíl.
Občerstvení	Občerstvení převážně na turnajích GP, PP. Položka se týká pouze zajištění konference a tisk diplomů Přeborníků Prahy.
Nájmy heren	Nájmy GP, PP, školení trenérů. Přebory Prahy se nakonec rozpočtovaly zvlášť, proto je zde rozdíl.
Linz - náklady	Ubytování, stravování, dopravné, startovné. Trenéři bez honoráře.
Správa soutěží -www	Webhosting, předpokládané náklady na modernizaci stránek. Výdaj nakonec přesunut do roku 2012.
Odvod evid. poplatků na asociaci	Platba za rok 2010 i 2011. Proplaceno v plné výši.
Rozhodčí GP, PP	Odměna za řízení turnajů GP a PP. Přebory Prahy se nakonec rozpočtovaly zvlášť, proto je zde rozdíl.
Finanční odměny PP	Stálá motivační položky pro účastníky PP. Přebory Prahy se nakonec rozpočtovaly zvlášť, proto je zde rozdíl.
Dotace PSST na mládež	Odměna 500,- Kč za družstvo oddílům za mládežnická družstva v sezoně 2010/11. Proplaceno v plné výši.
Odměna pro trenéra KCTM	Odměna nevyužita.
Dohody	Odměna za řízení soutěží, vedení mládeže a činnost ve výkonném výboru. Odměna nevyužita v plné výši, převod do roku 2012.
Účetnictví PTU	Odměna za vedení účetnictví a grantové politiky PTU.
Výnosy (příjmy)	
Vklady do soutěží	Divize, 1.třída a 2.třída - 800,- Kč za družstvo, ostatní 600,- Kč za družstvo. Plnění dle rozpočtu.
Platby - školení trenérů a rozhodčích	Plnění dle rozpočtu.
Platby – turnaj Linz	Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na dítě. Plnění dle rozpočtu.

Rozpočet PSST 2011

Startovné – Grand Prix	Plnění dle rozpočtu.
Evidenční poplatky	Nutno brát s ohledem i na "Ostatní poplatky", jelikož by bylo administrativně náročné poplatky rozdělovat. Nárůst o ca 36 tis. Kč vyšší.
Dotace Česká Asociace	Již přijatá dotace.
Dotace HI.m.Praha	Již přijaté granty na rok 2011.
Ostatní poplatky	Všechny poplatky jsou uvedeny pod bodem "Evidenční poplatky".

Použité zkratky

GP = Grand Prix

PP = Přebory Prahy

Komentář k rozpočtu jako celku

Na příjmové stránce se projevila vyšší výběr evidenčních poplatků a celkově i poplatků za přestupy, než se rozpočtovalo. Jistě k tomu přispěl i nově spuštěný registr ČAST.

I přes platbu evidenčních poplatků za roky 2010 i 2011 jsme skončili s vyrovnaným rozpočtem za rok 2011.