

Schválený rozpočet KKF JMI na soutěžní ročník 2017/2018

| Položka rozpočtu | Příjem/Výdaj | Plán (Kč) | Skut. (Kč) | % plnění | Komentář k položce |
|--|--------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| Počáteční stav rozpočtu k datu 1.7.2017 | PS | 44 392,56 | 44 392,56 | 100,00 | převod konečného stavu rozpočtu KKF JMI ke 30. 6. 2017 |
| Startovné a kauce KP pro soutěžní ročník 2017/2018 | P | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | celkem 11 družstev á 7.000,- Kč a 3 družstva 8.500,- Kč (Technika, Sokolnice, Líšeň); z toho 2.000,- Kč zúčtovatelná kauce |
| Startovné a kauce KS pro soutěžní ročník 2017/2018 | P | 148 800,00 | 0,00 | 0,00 | celkem 9 družstev á 16.000,- Kč a Tišnov 4.800,- Kč (pořádá 4x na své náklady turnaj KS); z toho 1.000,- Kč zúčtovatelná kauce |
| Pokuty a poplatky | P | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | předpokládána výše vyměřených pokut a poplatků v KP a KS hrazených přímo na účet KKF JMI |
| Platby R+D za seminář | P | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2/3 úhrad vybraných v hotových na semináři R+D v Černé Hoře |
| Dotace z ČP 2017 ze SF ČR | P | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | zaevidovaný hráč, R a D v systému k 31. 12. 2017 = á 50,- Kč |
| Partneři soutěží | P | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | partneři soutěží, sponzorské dary, ... |
| Dotace SF FAČR na rozvoj futbalu | P | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Svaz futbalu poskytne dotaci na rozvoj futbalu v regionu |
| Příjmy celkem | P | 482 700,00 | 0,00 | 0,00 | veškeré příjmy související se soutěžním ročníkem 2017/2018 |
| Akce s kluby KP a KS | V | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | zástupcům klubů se hradí cestovné a drobné občerstvení na grémium klubů; popř. na další akce pořádané KKF JMI |
| Vratky klubům KP | V | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | předpoklad vratek 70 % vybraných kaucí |
| Vratky klubům KS | V | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | předpoklad vratek 50 % vybraných kaucí |
| Finanční odměny klubům KP a KS | V | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | odměny 3 klubům KP a 1 klubu KS za umístění v soutěži |
| Převody dopravného R a D z KP | V | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | úhrady dopravného na účty rozhodčích a delegátů |
| Převody odměn a příj. dopravného za KS | V | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | úhrady odměn za činnost R, D a časomíry při turnajích KS |
| Úhrady za pronájem hal pro KS | V | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | úhrady za pronájem hal pro krajskou soutěž |

| | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Cestovné funkcionářů na schůzce | V | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | cestovné členů VV a odborných komisí v rámci pravidelných jednání těchto orgánů |
| Dotace školení R+D | V | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | seminář Černá Hora (září 2017) - 50% příspěvek KKF JM |
| Příležitostná činnost | V | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | sekretář VV (16 tis. Kč), sekretář STK (14 tis. Kč), facebook (5 tis. Kč), obsazování R+D (3 tis. Kč) |
| Kancelářské potřeby | V | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | správa PC + toner do PC a papír do tiskárny – podpora práce sekretáře KKF a STK z domova |
| Poháry pro vítěze | V | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | vítězně družstvo KP a KS mužů, nejlepší střelec, nejužitečnější hráč |
| Přerozdělení dotací z ČP | V | 156 400,00 | 0,00 | 0,00 | přerozdělení dotací z ČP 2017 na jednotlivé OKKF a ObKF dle stanoveného klíče |
| Finále krajského poháru 2016/17 | V | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | hala (2200 Kč), odměny a cestovné R+D (2000 Kč), pohár pro vítěze (500 Kč) a občerstvení pro hráče a rozhodčí (300 Kč) |
| Pořízení notebooku | V | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | pořízení druhého notebooku (sekretář KKF) |
| Výdajová rezerva | V | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | mimořádné výdaje nad rámec položek výše uvedených |
| Výdaje celkem | V | 471 200,00 | 0,00 | 0,00 | veškeré výdaje související se soutěžním ročníkem 2017/2018 |
| Výsledek hospodaření za soutěžní ročník 2017/2018 | + / - | 11500 | 0 | 0,00 | plánované příjmy za sezónu 2017/2018 snižené o plánované výdaje (bez zahrnutí počátečního stavu) |
| Konečný zůstatek rozpočtu KKF JM ke 30. 06. 2018 | KZ | 55 892,56 | 44 392,56 | 79,42 | zůstatek rozpočtu KKF JM po zúčtování všech příjmů a výdajů |