



Východoslovenský futbalový zväz, Alejová 2, Košice



Materiál na Konferenciu VsFZ

ČERPANIE ROZPOČTU VsFZ NA ROK 2017

Predkladá : Alžbeta Majláthová

V Košiciach ,dňa 24.05.2018

VÝNOSY / PRÍJMY

účet		Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Úprava rozpočtu
661	1. Dotácie SFZ				
	Príspevok na činnosť VsFZ od SFZ	153 000	185633,67	218266,33	185633
	Príspevok na regionálne výbery a CP	20 000	21730	21730	21730
	Príspevok Mini Champions League	1500	1620,17	540,12	1620
	Príspevok SFZ -halová sezóna	1 500	1790	1230	1790
	Príspevok SFZ na zabezpečenie letného tábora	8 000	12000	0	12000
	Príspevok na rozvoj ženského futbalu	3 000	3000	3000	
	Príspevok na vzdelávanie rozhodcov	0	4500	0	4500
658	2. Výnosy z nájmu majetku - priestorov	8 000	9076,38	8311,88	9077
649	3. Ostatné výnosy – medzišt. zápasy	0	24554,62	0	24555
	Ostatné výnosy - refakturácie	0	7723,21	374,94	7724
647	4. Príjmy štartovné	532 000	510420	536600	
	Príjmy disciplinárna komisia	25 000	21550	34598	
	Príjmy semiánár KR	11 500	12360	10530	12360
	Príjmy seminár a školenie TMK	22 000	18241,30	25849,21	
	Príjmy za prestupy a hostovanie	22 900	21288	23557	
	Príjmy za registráciu	8 400	7375	8509	
	Príjmy za zmenu termínu	2 300	2265	2375	
	Príjmy za odvolanie, námietky a video	800	520	680	
	Príjmy za ospr. neúčastí rozhodcov	1 000	935	690	
	Príjmy zmena delegovaných osôb	300	445	330	
	Príjem za rozhodcovské dresy	0	0	29250	
644	5. Úroky prijaté od banky	20	9,32	13,82	
602	6. Príjmy z reklamy	1 300	1936	1230	1936
661	8. Prijaté dary - peňažné	300	300	0	
642	Ostatné úroky z omeškania	0		187,44	
	Výnosy celkom	824 320	869 272,67	932673,38	

NÁKLADY

účet		Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016	Úprava rozpočtu
	1. Náklady sekretariát				
501	Nákup PHM	3500	3424,84	1498,72	
	Nákup kancelárskych potrieb	900	538,88	532,61	
	Spotreba režijného materiálu	100	98,50	44,21	
	Spotreba KHM do 1700	500	0	986	
511	Opravy a udržiavanie (motor.vozidlo)	100	72,80	353,86	
512	Služobné cesty - manažment	1000	986,40	1235,67	
513	Repre fond predsedu VsFZ	1000	328,60	306,93	
	Rekl.predmety do 17 EUR za kus	1500	1585,80	1481,16	
518	Poštovné	600	546,16	439,60	
	Poplatky telefón, internet ST Telekom	700	613,33	588,48	
	Náklady na zápasy reprezentácie	50	29612,81	0	29613
	Spotreba DNM - Software	200	219,40	159,30	
	Tlačiarenské služby	1000	1429,20	822,48	1430
	Parkovné,dialničná známka,umy.voz	200	322,98	78,20	
538	Ostatné poplatky	300	78,04	0	
	2. Budova				
314	Vybudovanie parkoviska	30000	0	0	
502	Spotreba energie, tepla , vody	10500	18478,28	10854,24	18480
511	Opravy a udržiavanie/ ostatné /	100	2075,76	5177,85	2076
518	Odvoz komunálneho odpadu	541	540,54	540,54	
	Ostatné služby- inde nezaradené	5000	5102,40	4456,56	
532	Daň z nehnuteľnosti	3470	3461,84	3461,84	
31	Kúpa pozemku - prístup k budove	30000	0	0	
549	Komplexné poistenie majetku	655	654,44	654,44	
	3. Konferencia a VV VsFZ				
547	Cestovné	1200	805,31	974,80	
	Strava a občerstvenie	5500	3831,80	1364,22	
	Prenájom	300	300	0	
	4. ŠTK				
547	Cestovné	300	286,90	176,60	
	Aktívny strava a občerstvenie	1500	1246,30	272,78	
	Občerstvenie komisia	400	380,20	304,8	
	Náklady na ceny do súť.- vecné/peňažné	4500	4208,50	3250,5	
	5. DK				
547	Cestovné	1000	185,60	593,60	
	Občerstvenie komisia	400	256	295,40	
		107016			
	čiasťkový výdaj pokrač.na 2 strane		81671,61	40980,91	

účet		Rozpočet 2017	skutočnosť 2017	skutočnosť 2016	Plnenie %
	čiasťkový výdaj pokračovanie	107016	81671,61	40980,91	
	6. KR				
547	Náklady na seminár rozhodcov a deleg.	12000	12208,83	11560,86	12210
	Cestovné	600	319,40	462	
	Občerstvenie komisia	400	305,90	304,8	
	Prenájom tartan -fyzické previerky	300	41,60	266,1	
	7.Regionálne výbery				
547	Strava a ubytovanie - žiaci	8900	10965,40	14009,07	10966
	Preprava hráčov -žiaci	5000	4856	3650,16	
	Regenerácia	200	406,70	200	
	lontové nápoje	200	80	46,18	
	Cestovné -žiaci	900	786,50	826	
	Nákup výstroja pre reg.výbery	600	3522	3393,19	
	Náklady - žiačky	3000	3000	3000	
	Náklady memorial G. Princa	600	996,50	577,2	
	Náklady memoriál B. Benedika	3500	0	2255,79	
	Náklady region cup	2000	1879,68	15888,41	
	8. RK				
547	Náklady na cestovné	80	60,60	77	
	Občerstvenie	30	28,20	11,82	
	9.Mediálna komisia				
518	Poplatky za webhosting, doména	200	219,63	157	
	10. TMK				
547	Náklady seminár a školenie TMK	22000	18343,05	20798,69	
	Cestovné komisia	100	0	18,6	
	11. KM				
547	Cestovné náklady	100	0	0	
	12. Iné				
341	Daň z príjmu PO	2200	1747,62	2229,96	
342	Ostatné priame dane - ZČ	34000	29464,28	32432,82	
428	Dotácia FK na infraštruktúru- rozd.zisku	200000	180491,87	0	
521	Mzdové náklady - OON	490000	490117,90	502471,23	
524	Zákonné soc. poistenie a zdravot.poist	80000	55476,38	59754,64	
547	Zabezpečenie kultúrno-spoloč.akcií	4000	0	3195,25	
549	Poplatky banke	600	542,80	510,44	
518	Náklady na audit	1000	960	0	
	Úhrada členského za zväz	20	20	20	
561	Poskytnuté dotácie ObFZ	39000	39000	39000	
561	Poskytnuté príspevky na turnaje org.FK	600	1200	500	
591	Daň z príjmov -zrážková daň z úroku	5	1,86	2,58	
	Náklady celkom	1019151	938714,31	795043,79	

Plnenie príjmov celkom k 31.12.2017 je na 105,45%. Prekročenie príjmov nastalo v položke príspevok na činnosť zväzu od SFZ z dôvodu splácania príspevku za rok 2014. Zvýšili sa príspevky od SFZ na centralizovanú prípravu žiakov, minichampions league, halová sezóna SFZ, príspevok na letný tábor a príspevok na vzdelávanie rozhodcov. Neplánované príjmy v rozpočte na rok 2017 v položke ostatné výnosy – je to príjem výjazd na medzištátny zápas reprezentácie A mužstva Anglicko – Slovensko, ostatné výnosy – refakturácie- refakturovanie nákladov na rozhodcov, vstupenky na zápasy reprezentácie A mužstva a 21- tky.

Náklady v rozpočte na rok 2017 nebolo plánované v položke náklady na medzištátne zápasy reprezentácie A- mužstva v Anglicku a 21-tky v Poľsku. Výrazne prekročenie nákladov je v položke spotreba energií budova.z dôvodu úniku vody. Opravy a udržiavanie prekročenie v dôvodu revíznej správy z odbornej prehliadky bleskovodu, revíznej správy požiarneho vodovodu a hydrantu. Nákladova položka regionálne výbery strava a ubytovanie účet 547 z dôvodu vyšších príjmov od SFZ aj vyššie náklady. Ostatné nákladove položky nebili výraznejšie prekročené.

