



## Východoslovenský futbalový zväz, Alejová 2, Košice



### Materiál na Konferenciu VsFZ ČERPANIE ROZPOČTU VsFZ NA ROK 2018

Predkladá : Alžbeta Majláthová

V Košiciach ,dňa 31.05.2019

## VÝNOSY / PRÍJMY

účet		Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Úprava
661	<b>1. Dotácie SFZ</b>				
	Príspevok na činnosť VsFZ od SFZ	185633,67	153 000	180000	180000
	Príspevok na regionálne výbery a CP	21730	24000	24230	
	Príspevok Mini Champions League	1620,17	1 700	606,72	
	Príspevok SFZ -halová sezóna	1790	1 500	608	
	Príspevok SFZ na zabezpečenie letného tábora	12000	12 000	10000	10000
	Príspevok na rozvoj ženského futbalu	3000	3 000	3000	
	Príspevok na semináre rozhodcov	4500	4500	4500	
658	<b>2. Výnosy z nájmu majetku - priestorov</b>	9076,38	8 000	13274,98	13280
649	<b>3. Ostatné výnosy - výjazd</b>	24554,62	0	2000	2000
	Ostatné výnosy – refakturácie	7723,21	0	11257,47	11258
647	<b>4. Príjmy štartovné –</b>	510420	520 000	582562,75	582570
	Príjmy disciplinárna komisia	21550	20 000	21491	21500
	Príjmy semiánár KR	12360	11 500	12350	12350
	Príjmy seminár a školenie TMK	18241,30	33 400	32945,72	
	Príjmy za prestupy a hostovanie	21288	21500	22554	22560
	Príjmy za registráciu	7375	8 000	8175	
	Príjmy za zmenu termínu	2265	2 300	2970	2970
	Príjmy za odvolanie, námietky a video	520	800	1130	1130
	Príjmy za ospr. neúčastí rozhodcov	935	1 000	985	
	Príjmy zmena delegovaných osôb	445	400	635	635
	Príjmy delegované osoby	0	0	0	
	Príjmy za pravidla futbalu a licenciu DS	0		3875	3875
644	<b>5. Úroky prijaté od banky</b>	9,32	10	5,60	
602	<b>6. Príjmy z reklamy</b>	1936	1 300	900	
661	<b>8. Prijaté dary - peňažné</b>	300	0	0	
	<b>Výnosy celkom</b>	<b>869 272,67</b>	<b>827 910</b>	<b>940056,84</b>	

## NÁKLADY

účet		Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Úprava
	<b>1. Náklady sekretariát</b>				
501	Nákup PHM	3424,84	3 500	4051,14	4060
	Nákup kancelárskych potrieb	538,88	900	560,20	
	Spotreba režijného materiálu	98,50	100	182,42	
	Spotreba KHM do 1700	0	1000	1723,79	1730
511	Opravy a udržiavanie ( motor.vozidlo)	72,80	100	0	
512	Služobné cesty - manažment	986,40	1000	2200,01	2200
513	Repre fond predsedu VsFZ	328,60	1000	789,82	
	Rekl.predmety do 17,00 EUR za kus	1585,80	1500	95,04	
518	Poštovné	546,16	600	560,97	
	Poplatky telefón, internet ST Telekom	613,33	700	1382,26	1385
	Náklady na zápas reprezentácie	29612,81	0	6268,99	6270
	Spotreba DNM - Software	219,40	200	0	
	Tlačiarenské služby	1429,20	1000	986,20	
	Parkovné,diaľničná známka,umy.voz	322,98	200	208,50	
538	Ostatné poplatky	78,04	300	256,40	
	<b>2. Budova</b>				
502	Spotreba energie, tepla , vody	18478,28	10500	13711,30	13720
511	Opravy a udržiavanie/ ostatné /	2075,76	200	142,61	
518	Odvoz komunálneho odpadu	541	541	541	
	Ostatné služby- inde nezaradené	5102,40	5000	5222,11	5230
532	Daň z nehnuteľnosti	3470	3470	3470	
518	Projektov.dokument.prístup.cesty Rok 2019 vybudovanie parkoviska	0	4000	1650	
549	Komplexné poistenie majetku	654,44	655	655	
	<b>3. Konferencia a VV VsFZ</b>				
547	Cestovné	805,31	1200	1200,65	
	Strava a občerstvenie	3831,80	2000	1672,40	
	Prenájom	300	300	300	
	<b>4. ŠTK</b>				
547	Cestovné	286,90	300	295,20	
	Aktívny strava a občerstvenie	1246,30	2500	1180,30	
	Občerstvenie komisia	380,20	400	345	
	Náklady na ceny do súf.- vecné/peňažné	4208,50	4500	12358,60	12360
	<b>5. DK</b>				
547	Cestovné	185,60	800	421,60	
	Občerstvenie komisia	256	400	96,40	
	<b>čiasťkový výdaj pokrač.na 2 strane</b>	81671,61	48 866	62527,91	

účet		Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Úprava
	<b>čiasťkový výdaj pokračovanie</b>	81671,61	48866	62527,91	
	<b>6. KR</b>				
547	Náklady na seminár rozhodcov a deleg.	12208,83	12000	13710,76	13720
	Cestovné	319,40	400	396,80	
	Občerstvenie komisia	305,90	300	295,40	
	Prenájom tartan -fyzické previerky	41,60	200	0	
	<b>7.Regionálne výbery</b>				
547	Strava a ubytovanie - žiaci	10965,40	15000	14986,91	
	Preprava hráčov -žiaci	4856	5000	4896	
	Regenerácia	406,70	200	120	
	lontové nápoje	80	200	80	
	Cestovné -žiaci	786,50	900	886,50	
	Nákup výstroja pre reg.výbery	3522	0	0	
	Náklady - žiačky	3000	3000	3000	
	Náklady memorial G. Princa	996,50	1200	1428,62	1430
	Náklady memoriál B. Benedika	0	7000	6956,40	
	Náklady region cup	1879,68	2 000	2068,20	
	<b>8. RK</b>				
547	Náklady na cestovné	60,60	80	49,80,	
	Občerstvenie	28,20	30	15,20	
	<b>9.Mediálna komisia</b>				
518	Poplatky za webhosting, doména	219,63	250	538,72	
	<b>10. TMK</b>				
547	Náklady seminár a školenie TMK	18343,05	33400	27228,80	
	Cestovné komisia	0	100	0	
	<b>11. KM</b>				
547	Cestovné náklady	0	100	0	
	<b>12. Iné</b>				
341	Daň z príjmu PO	1747,62	1800	1498,43	
342	Ostatné priame dane - ZČ	29464,28	34 000	36132,65	36140
428	Ihrisko Janigova umelá tráva	0	0	7880,70	7881
521	Mzdové náklady - OON	490117,90	490 000	550513,37	550520
524	Zákonné soc. poistenie a zdravot.poist	55476,38	70 000	66887,62	
547	Zabezpečenie kultúrno-spoloč.akcií	0	8000	8020,60	
549	Poplatky banke	542,80	150	517,54	520
518	Náklady na audit	960	1000	960	
	Úhrada členského za zväz	20	20	20	
561	Poskytnuté dotácie ObFZ	39000	39 000	39000	
561	Poskytnuté príspevky na turnaje org.FK	1200	1000	740,01	
591	Daň z príjmov -zrážková daň z úroku	1,86	0	0	
	<b>Náklady celkom</b>	<b>938714,31</b>	<b>775 196</b>	<b>851376,94</b>	

Plnenie príjmov k 31.12.2018 je na 113,12% . Navýšenie príjmov v položke príspevok na činnosť zväzu z dôvodu podpísania dodatku k zmluve medzi Slovenským futbalovým zväzom a Regiálnymi zväzmi. V roku 2018 sa nám podarilo uzatvoriť nové nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov, z toho dôvodu výnosy sú vyššie. Účet 647 príjem DK, príjem za transféry, zmenu termínu, zmenu delegovaných osôb navyšená položka v plnení rozpočtu.

Nákladové položky sú rozložené podľa jednotlivých účtov. Čerpanie nákladov je na úrovni 109,83%. Výraznejšie prekročenie plánovaných nákladov účet 521 – mzdové náklady. V priebehu roku 2018 došlo k zmene zákona ohľadne príplatkov za sobotu, nedeľu a sviatok . Ostatné nákladové položky sú prehľadné.