ZMENY V ČERPANÍ ROZPOČTU 2021 – LEGENDA

V tabuľke čerpania rozpočtu za rok 2021 došlo oproti rozpočtu schválenému na Konferencii 24.9.2022 k niekoľkým zmenám z dôvodu pokračovania covidu. Všetky zmeny boli schválené Radou SPF.

Legenda k tabuľke Čerpanie rozpočtu 2021 a vysvetlivky vpravo - úprava rozpočtu presuny

Z kapitoly 12 do kapitoly 13 /5 000,-/ dôvod: chýbali zdroje na mzdy /nebola zarátaná super hrubá mzda/ a znížením z 13 na 10% v kapitole 13 nebol dostatok zdrojov v rezerve použité na odvody miezd športových odborníkov.

Z kapitoly 15. do kapitoly 16 /68 509,03/ dôvod: z dôvodu covidu ostali financie na športovú reprezentáciu v plávaní, ktoré boli presunuté na nákup športového materiálu pre reprezentantov plávania značky ARENA – nový partner SPF.

Z kapitoly 1503 DP presunuté na 1603 DP /4 500,-/ dôvod: prebytok pre zrušené vrcholné podujatie – covid a presunuté na dofinancovanie súťaží Slovenského pohára DP zvýšený záujem pre pandémiu.

Z kapitoly 150208 P do kapitoly 160205 P / 97 504,62/ dôvod: prebytok v rezerve plávanie a nedostatok na M SR počas covidu.

Z kapitoly 160502 VP do kapitoly 150502 VP /33 495,59/ dôvod: prebytok v domácich podujatiach VP – covid nedovolil súťaže, do vrcholných súťaží reprezentácií

ROZPOČET

Slovenská plavecká federácia

2021

prehľad čerpania k 31.03.2022

	rok 2021		rozpočet-príjem štátnych zdrojov	skutočnosť čerpania	rozdiel	úprava rozpočtu - presuny: pôvodná suma	úprava rozpočtu - presuny: rozdiel - presun
1	**Štátne zdroje /príspevok NŠZ/**		**3 234 369,00**	**3 224 890,26**	**9 478,74**		
11	Šport mládeže s príslušnosťou - 15% /min. 15%/		485 155,00	475 676,26	9 478,74		
1101	Individuálne športy	2805 aktívnych členov	389 931,15	380 452,41	9 478,74		
1102	Kolektívne športy	635 aktívnych členov	95 223,85	95 223,85	0,00		
12	**Rozvoj talentovaných športovcov - 20% /min. 20%/**		**641 874,00**	**590 779,36**	**51 094,64**	646 874,00	-5 000,00
1201	Plávanie	65% z 559 124,10 €	**363 430,66**	338 237,35	25 193,31		
120101	Spoločná príprava cez SPF	30% z 363430,67 €	109 029,20	85 808,78	23 220,42		
12010101	Sústredenia a spoločná tréningová príprava -reprezentácia juniorov		80 000,00	85 808,78	-5 808,78		
12010102	Materiálne zabezpečenie		29 029,20	0,00	29 029,20		
120102	Príprava cez riadnych členov SPF	70% z 363430,67 €	254 401,47	252 428,57	1 972,90		
1202	é plávanie /Spoločná príprava cez SPF/5% z559		**27 956,21**	22 896,87	5 059,34		
120201	Sústredenia a spoločná tréningová príprava		20 000,00	21 981,08	-1 981,08		
120202	Materiálne zabezpečenie		7 956,21	915,79	7 040,42		
1203	Synchro.plávanie /Spoločná príprava cez SPF/10% z 559124,10		**55 912,41**	55 920,81	-8,40		
120301	Mzdové náklady - SYNCHRO UTM		36 000,00	27 479,10	8 520,90		
120302	Diagnostika		1 600,00	3 516,00	-1 916,00		
120303	Sústredenia a spoločná tréningová príprava		7 000,00	16 093,53	-9 093,53		
120304	Iné prípravné podujatia		10 000,00	5 326,64	4 673,36		
120305	Materiálne zabezpečenie		1 312,41	3 505,54	-2 193,13		
1204	Vodné pólo /Spoločná príprava cez SPF	20% z559124,10	**111 824,82**	95 035,98	16 788,84		
120401	Sústredenia a spoločná tréningová príprava M U15,U17		78 277,37	55 047,58	23 229,79		
120402	Sústredenia a spoločná tréningová príprava Ž U15, U17, U20		33 547,45	39 988,40	-6 440,95		
120403	Materiálne zabezpečenie		0,00	0,00	0,00		
1205	TOP TEAM SPF TALENT /Kritéria TOP TEAM SPF TALENT/		**82 749,90**	78 688,35	4 061,55	87 749,90	
120501	Plávanie /Príprava cez riadnych členov SPF/		48750,00	46 418,10	2 331,90	53 750,00	-5 000,00
120502	Diaľkové plávanie /Spoločná príprava cez SPF/		0,00				
12050201	Sústredenia a spoločná tréningová príprava		0,00	0,00	0,00		
12050202	Rezerva		0,00	0,00			
120503	Synchronizované plávanie /Spoločná príprava cez SPF/		**5 999,90**	5 999,90	0,00		
12050301	Mzdové náklady		5 999,90	4 287,00	1 712,90		
12050302	Rezerva		0,00	1 712,90	-1 712,90		
120504	Vodné pólo /Spoločná príprava cez SPF/		**28 000,00**	26 270,35	1 729,65		
12050401	Príprava a turnaje M TOP Juniorov do 23 rokov		7 000,00	4 590,19	2 409,81		
12050402	Príprava a turnaje Ž TOP Juniorov do 23 rokov		21 000,00	21 680,16	-680,16		
12050403	Rezerva		0,00				
13	**Výdavky na správu a prevádzku - 10% /max. 15%/**		**328 437,00**	**328 437,00**	**0,00**	323 437,00	5 000,00
1301	Spoločné mzdové výdaje zamestnancov súvisiacich so správou SPF		185 000,00	214 843,50	-29 843,50		
1302	Nájomné kancelárskych priestorov		50 000,00	37 521,70	12 478,30		
1303	Energie v kanc. priestoroch		1 800,00	1 589,62	210,38		
1304	Poštové služby		1 000,00	797,30	202,70		
1305	Telekomunikačné služby		9 000,00	6 840,49	2 159,51		
1306	Nákup výpočtovej techniky neinv.charakteru		8 000,00	5 738,55	2 261,45		
1307	Nákup kanc. zariadenia neinvestičného charakteru		2 500,00	1 454,40	1 045,60		
1308	Nákup kancelárskych potrieb		3 000,00	2 368,13	631,87		
1309	Opravy a údržby kancelárskych zariadení		2 500,00	1 563,89	936,11		
1310	Nájomné/sklady,zariadenia, technika		5 000,00	3 123,15	1 876,85		
1311	Nákup softvéru a licencií/neinvest.charakteru		3 000,00	6 352,77	-3 352,77		
1312	Prevádzka a údržba motorových vozidiel		10 000,00	8 233,25	1 766,75		
1313	Bankové poplatky		500,00	893,01	-393,01		
1314	Vedenie účtovníctva a mzd.agendy		0,00	0,00	0,00		
1315	Audítorské služby		5 000,00	4 800,00	200,00		
1316	Právne poradenstvo		3 000,00	1 190,00	1 810,00		
1317	Zasadnutia orgánov a komisií		2 000,00	8 994,44	-6 994,44		
1318	Cestovné náhrady zamestnancov a funkcionárov/služ.cesty		1 500,00	1 093,97	406,03		
1319	Náklady na webové sídlo		8 000,00	6 851,77	1 148,23		
1320	Výroba reportáží,šotov a propagačných vídeí		2 000,00	0,00	2 000,00		
1321	Nákup novín a časopisov		0,00	0,00	0,00		
1322	Poistenie majetku		7 000,00	7 565,82	-565,82		
1323	Tlačové konferencie		500,00	12,20	487,80		
1324	GDPR		5 000,00	3 036,00	1 964,00		
1325	Verejné obstarávanie		1 000,00	643,20	356,80		

1326	Ostatné služby		1 000,00	1 375,84	-375,84		
1327	Rezerva		11 137,00	1 554,00	9 583,00	6 137,00	5 000,00
14	Kapitálové transfery - 0%		**0,00**	0,00	0,00		
15	**Športová reprezentácia - 37% /min. 25%/**		**1 128 207,98**	**1 180 015,43**	**-51 807,45**	1 196 717,01	-68 509,03
1501	**Spoločné mzdové výdaje zamestnancov SPF súvisiacich s reprezent**		**30 000,00**	**24 593,69**	**5 406,31**		
1502	**Plávanie**	**65% z 1 060 633,30**	**591 907,03**	**582 134,09**	**9 772,94**	689 411,65	-97 504,62
150201	Mzdové náklady aj na faktúru		65 000,00	25 216,68	39 783,32		
150202	Vrcholné a iné podujatia		130 000,00	215 873,58	-85 873,58		
150203	Sústredenia a spoločná tréningová príprava		120 000,00	191 353,00	-71 353,00		
150204	Materiálne zabezpečenie reprezentácie		15 000,00	11 686,53	3 313,47		
150205	Účasť rozhodcov nominovaných FINA/LEN		4 000,00	2 916,70	1 083,30		
150206	Podpora prípravy seniorských reprezentatnov-Zmluva REPRE PL2020		37 600,00	33 903,85	3 696,15		
150207	Odmeny plavcom-najlepší plavci,prekonané rekordy		70 000,00	4 774,69	65 225,31		
150208	Rezerva		150 307,03	96 409,06	53 897,97	247 811,65	-97 504,62
1503	Diaľkové plávanie	5% z 1 060 633,30	**48 531,67**	**48 531,67**	**0,00**	53 031,67	-4 500,00
150301	mzdové náklady na faktúru		7 000,00	6 977,92	22,08		
150302	Vrcholné a iné podujatia		25 500,00	22 661,07	2 838,93	30 000,00	-4 500,00
150303	Sústredenia a spoločná tréningová príprava		10 000,00	14 049,16	-4 049,16		
150304	Materiálne zabezpečenie reprezentácie		2 000,00	3 229,53	-1 229,53		
150305	Rezerva		4 031,67	1 613,99	2 417,68		
1504	Synchronizované plávanie	10% z 1 060 633,30	**106 063,33**	106 063,17	0,16		
150401	Mzdové náklady		43 000,00	35 576,21	7 423,79		
150402	Vrcholné a iné podujatia		50 000,00	45 127,45	4 872,55		
150403	Sústredenia a spoločná tréningová príprava		4 000,00	13 748,36	-9 748,36		
150404	Materiálne zabezpečenie reprezentácie		2 500,00	4 293,60	-1 793,60		
150405	Rezerva		6 563,33	7 317,55	-754,22		
1505	Vodné pólo	20%z 1 060 633,30	**245 622,25**	324 878,40	-79 256,15	212 126,66	33 495,59
150501	Mzdové náklady		60 000,00	75 359,95	-15 359,95		
150502	Vrcholné a iné podujatia		123 495,59	190 497,35	-67 001,76	90 000,00	33 495,59
150503	Sústredenia a spoločná tréningová príprava		40 000,00	43 073,35	-3 073,35		
150504	Materiálne zabezpečenie reprezentácie		2 500,00	9 650,17	-7 150,17		
150505	Účasť rozhodcov nominovaných FINA/LEN		5 000,00	5 505,92	-505,92		
150506	Rezerva		14 626,66	791,66	13 835,00		
1506	TOP TEAM SPF SENIOR /Kritéria TOP TEAM SPF SENIOR/		**106 083,70**	**93 814,41**	**12 269,29**		
150601	**Plávanie**		**44 250,00**	**43 025,82**	**1 224,18**		
15060101	Plávanie /Príprava cez riadnych členov SPF/		34 875,00	31 642,18	34 875,00		
15060102	Plávanie /Spoločná príprava cez SPF/		9 375,00	11 383,64	-2 008,64		
150602	**Diaľkové plávanie**		**0,00**	0,00	0,00		
15060201	Sústredenia, spoločná tréningová príprava a prípravné podujatia		0,00	0,00	0,00		
15060202	Reterva		0,00		0,00		
150603	**Synchronizované plávanie**		**26 833,70**	**26 833,70**	**0,00**		
15060301	Vrcholné a iné podujatia		10 800,00	10 218,04	581,96		
15060302	Sústredenia a spoločná tréningová príprava		16 000,00	16 615,66	-615,66		
15060303	Rezerva		33,70	0,00	33,70		
150604	**Vodné pólo /Spoločná príprava cez SPF/**		**35 000,00**	**23 954,89**	**11 045,11**		
15060401	Príprava a turnaje Muži TOP TEAM		14 000,00	16 084,57	-2 084,57		
15060402	Príprava a turnaje Ženy TOP TEAM		21 000,00	7 870,32	13 129,68		
16	**Rozvoj športu - 15%**		**650 695,02**	**649 982,21**	**712,81**	582 185,99	68 509,03
1601	**Spoločné mzdové výdaje zamestnancov súvisiaciace so súťažami SP**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1602	**Plávanie**	**65% z 563 986,02**	**464 095,53**	**493 728,30**	**-29 632,77**	366 590,91	97 504,62
160201	Mzdové výdaje		47 000,00	41 365,39	5 634,61		
160202	Podujatie VCS		3 000,00	2 678,00	322,00		
160203	Podujatie SSC		17 000,00	46 365,33	-29 365,33		
160204	Podpora kvalif. podujatí FINA		60 000,00	61 165,89	-1 165,89		
160205	Majstrovstvá SR		133 004,62	153 592,61	-20 587,99	35 500,00	97 504,62
160206	Oblastné majstrovstvá		100 000,00	108 803,25	-8 803,25		
160207	Slovenský pohár žiakov		10 000,00	19 205,08	-9 205,08		
160208	Materiálne zabezpečenie súťaží		11 500,00	8 442,11	3 057,89		
160209	Vzdelávanie		6 500,00	0,00	6 500,00		
160210	Podpora podujatí PSD		0,00	0,00	0,00		
160211	Podujatie V4 Hopes 2021		20 000,00	21 931,56	-1 931,56		
160212	Rezerva		56 090,91	30 179,08	25 911,83		
1603	Diaľkové plávanie	5% z 563 986,02	**32 699,30**	**37 758,64**	**-5 059,34**	28 199,30	4 500,00
160301	Mzdové výdaje		3 000,00	996,91	2 003,09		
160302	M-SR v diaľkovom plávaní		13 000,00	17 315,00	-4 315,00		
160303	SP v DP /8kôl/		14 500,00	17 929,93	-3 429,93	10 000,00	4 500,00
160304	Materiálne zabezpečenie súťaží		2 000,00	1 516,80	483,20		
160305	Rezerva		199,30	0,00	199,30		
1604	Synchronizované plávanie	10% z 563 986,02	**56 398,60**	**57 105,31**	**-706,71**		
160401	Mzdové náklady		12 000,00	9 649,18	2 350,82		
160402	Buble Open 2021		4 000,00	3 990,00	10,00		
160403	Kontrolné preteky v PF SŽ		176,00	523,05	-347,05		
160404	Kontrolné preteky v PF MŽ		126,00	219,20	-93,20		
160405	M.E.C. Cup JaMŽ 2021		3 000,00	4 552,48	-1 552,48		
160406	M.E.C. Cup SaSŽ 2021		3 000,00	0,00	3 000,00		
160407	Slovakia Synchro 2021, Zlatá rybka 2021		3 000,00	0,00	3 000,00		
160408	Rezerva		31 096,60	38 171,40	-7 074,80		
1605	Vodné pólo	20%z 563 986,02	**79 301,61**	**50 897,57**	**28 404,04**	112 797,20	-33 495,59
160501	Mzdové náklady		45 000,00	14 395,78	30 604,22		
160502	Domáce podujatia		19 504,41	23 037,93	-3 533,52	53 000,00	-33 495,59
160503	Vzdelávanie		10 000,00	0,00	10 000,00		
160504	Materiálne zabezpečenie súťaží		4 000,00	11 153,38	-7 153,38		
160505	Rezerva		797,20	2 310,48	-1 513,28		
1606	Vzdelávanie športových odborníkov		0,00	0,00	0,00		
1607	Členské príspevky práv. organizáciám, ktorých je NŠZ členom		0,00	0,00	0,00		
1608	Poplatky medzinárodným organizáciám		200,00	386,31	-186,31		
1609	Zasadnutia medzinárodných organizácií		3 000,00	721,05	2 278,95		

1610	Konferencie, školenia a semináre	3 000,00	233,83	2 766,17		
1611	Vydávanie odborných publikácií	0,00	0,00	0,00		
1612	Materiálne vybavenie súťaží neinvestičného charakteru	5 000,00	8 937,89	-3 937,89		
1613	Oprava a údržba materiálneho vybavenia	2 000,00	213,31	1 786,69		
1614	Aktiviti propag.šport a uchovávanie hist. Materiálov/výroba šotov a re	5 000,00	0,00	5 000,00		
1615	Organizovanie MS, ME, SP, EP, kvalifikácií v SR	0,00	0,00	0,00		
1616	Rezerva	0,00	0,00	0,00		
2	Štátne zdroje/Príspevok športovcom TOP TIMU SR/dotácie	**32 589,00**	29 064,37	3 524,63		
101	štafeta juniorky	19 554,00	16 029,37	3 524,63		
102	Nikoleta Trniková	13 035,00	13 035,00	0,00		

3	**Vlastné zdroje**			
		stav financií k 1. 1. 2021	**stav financií k 31.12.2021**	
1	SPF/ sekretariát	88 693,66	34 554,60	
2	SPF / sekcia plávania	171 258,76	51 299,77	
3	SPF / sekcia diaľkového plávania	1 021,15	142,82	
4	SPF/ sekcia synchronizovaného plávania	116 671,86	44 303,44	
5	SPF/ sekcia vodného póla	82 542,99	69 725,25	
6	SPF / sekcia skokov do vody	0,00	0,00	
7	SPF / 2%	2,85	7,97	
8	SPF / dotácie	10,00	10,00	
9	SPF / sponzoring	10,00	10,00	