

Informácie k dokumentu:

1. čerpanie rozpočtu na rok 2022 prebieha v zmysle "rozpočtového provizória" podľa schváleného rozpočtu 2021
2. predložený prehľad čerpania k 6.9.2022 nezahŕňa mzdy za 08/2022 a nezahŕňa nezaúčtované faktúry
3. rozpočet zahŕňa aj čiastku 142 020 EUR, ktorú obdržala SPF v 06/2022 zo štátnych zdrojov (hazardné hry) - aktuálne je zahrnutá v kap. 1501
4. podkapitola 1205 (Top Team SPF Talent) – vyčíslenie príspevkov pre reprezentantov sa uskutočňuje na základe Smernice SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii juniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF – zmenenej Radou SPF 29.06.2022 s účinnosťou od roku 2022. Údaje o dosiahnutých výsledkoch/umiestneniach z vrcholových podujatí z rokov 2019-2021 boli spracované manažermi jednotlivých športov SPF. Do úvahy sa berie len 1 (hľadiska finančného vyjadrenia) najhodnotnejší výsledok športovca za dané obdobie.
5. podkapitola 1506 (Top Team SPF Senior) – vyčíslenie príspevkov pre reprezentantov sa uskutočňuje na základe Smernice SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF – zmenenej Radou SPF 29.06.2022 s účinnosťou od roku 2022. Údaje o dosiahnutých výsledkoch/umiestneniach z vrcholových podujatí z rokov 2019-2021 boli spracované manažermi jednotlivých športov SPF. Do úvahy sa berie len 1 (hľadiska finančného vyjadrenia) najhodnotnejší výsledok športovca za dané obdobie.

ROZPOČET				
Slovenská plavecká federácia				
2022				
prehľad čerpania k 06.09.2022				
rok 2022		rozpočet-prijem štátnych zdrojov	skutočnosť čerpania	rozdiel
1	Štátne zdroje /príspevok NŠZ/	3 380 841,00	1 690 225,07	1 690 615,93
11	Šport mládeže s príslušnosťou - 15% /min. 15%/	504 156,00	73 735,69	430 420,31
1101	Individuálne športy 2805 aktívnych členov	405 190,00	63 192,29	341 997,71
1102	Kolektívne športy 685 aktívnych členov	98 966,00	10 543,40	88 422,60
12	Rozvoj talentovaných športovcov - 20% /min. 20%/	672 208,00	295 922,55	376 285,45
1201	Plávanie 65% z 551 538,20€	358 529,08	76 861,19	281 667,89
120101	Spoločná príprava cez SPF 30% z 358 529 €	107 558,70	61 500,39	46 058,31
12010101	Sústredenia a spoločná tréningová príprava -reprezentácia juniorov	99 364,00	61 500,39	37 863,61
12010102	Materiálne zabezpečenie	8 194,70	0,00	8 194,70
120102	Príprava cez riadnych členov SPF 70% z 358 529 €	290 970,30	15 360,80	275 609,50
1202	Diaľkové plávanie 5% z 551 583,20 €	27 579,16	21 011,77	6 567,39
120201	Sústredenia a spoločná tréningová príprava	20 000,00	21 011,77	-1 011,77
120202	Materiálne zabezpečenie	7 579,16	0,00	7 579,16
1203	Synchronizované plávanie 10% z 551 583,20 €	55 158,32	65 699,77	-10 541,45
120301	Mzdové náklady - SYNCHRO UTM	40 000,00	26 308,87	13 691,13
120302	Diagnostika	450,00	0,00	450,00
120303	Sústredenia a spoločná tréningová príprava	7 500,00	14 701,20	-7 201,20
120304	Iné prípravné podujatia	6 208,32	24 689,70	-18 481,38
120305	Materiálne zabezpečenie	1 000,00	0,00	1 000,00
1204	Vodné pólo 20% z 551583,20 €	110 316,44	78 027,60	32 288,84
120401	Sústredenia a spoločná tréningová príprava M U15,U17	43 000,00	29 243,12	13 756,88
120402	Sústredenia a spoločná tréningová príprava Ž U15, U17, U20	43 000,00	48 784,48	-5 784,48
120403	Rezerva	24 316,44	0,00	24 316,00
1205	TOP TEAM SPF TALENT /Kritéria TOP TEAM SPF TALENT/	117 125,00	54 322,22	62 802,78
120501	Plávanie /Príprava cez riadnych členov SPF/	37625,00	4 149,42	33 475,58
120502	Diaľkové plávanie /Spoločná príprava cez SPF/	5 750,00	0,00	5 750,00
120503	Synchronizované plávanie /TOP TEAM SPF TALENT/	17 750,00	11 460,04	6 289,96
12050301	Sústredenia a spoločná tréningová príprava	17 750,00	11 460,04	6 289,96
120504	Vodné pólo /Spoločná príprava cez SPF/	56 000,00	38 712,76	17 287,24
12050401	Príprava a turnaje M TOP Juniorov do 23 rokov	28 000,00	24 506,54	3 493,46
12050402	Príprava a turnaje Ž TOP Juniorov do 23 rokov	28 000,00	14 206,22	13 793,78
1206	Rezerva	4 000,00	0,00	4 000,00
13	Výdavky na správu a prevádzku - 10% /max. 15%/	336 104,00	250 581,96	85 522,04
1301	Spoločné mzdové výdaje zamestnancov súvisiacich so správou SPF	227 914,64	160 266,04	67 648,60
1302	Nájomné kancelárskych priestorov	45 000,00	30 311,75	14 688,25
1303	Energie v kanc. priestoroch	1 500,00	997,04	502,96
1304	Poštové služby	1 125,00	471,70	653,30
1305	Telekomunikačné služby	6 750,00	4 952,15	1 797,85
1306	Nákup výpočtovej techniky neinv.charakteru	4 000,00	366,96	3 633,04
1307	Nákup kanc. zariadenia neinvestičného charakteru	1 250,00	0,00	1 250,00
1308	Nákup kancelárskych potrieb	2 250,00	1 430,96	819,04
1309	Opravy a údržby kancelárskych zariadení	1 000,00	3 619,50	-2 619,50
1310	Nájomné/sklady,zariadenia, technika	3 750,00	2 524,80	1 225,20
1311	Nákup softvéru a licencií/neinvest.charakteru	1 500,00	206,34	1 293,66
1312	Prevádzka a údržba motorových vozidiel	7 500,00	9 274,99	-1 774,99
1313	Bankové poplatky	675,00	278,26	396,74

1314	Drobný majetok/spotrebný materiál		1 500,00	0,00	1 500,00
1315	Auditorské služby		3 750,00	0,00	3 750,00
1316	Právne poradenstvo		5 625,00	7 741,80	-2 116,80
1317	Zasadnutia orgánov a komisií		4 000,00	9 491,74	-5 491,74
1318	Cestovné náhrady zamestnancov a funkcionárov/služ.cesty		3 500,00	679,39	2 820,61
1319	Náklady na webové sídlo		5 250,00	3 795,00	1 455,00
1320	Výroba reportáží,šotov a propagačných videí		500,00	0,00	500,00
1322	Poistenie majetku		5 625,00	6 164,14	-539,14
1323	Tlačové konferencie		375,00	471,73	-96,73
1324	GDPR		500,00	2 208,00	-1 708,00
1325	Verejné obstarávanie		0,00	5 130,00	-5 130,00
1326	Ostatné služby		0,00	199,67	-199,67
1327	Rezerva		0,00	0,00	0,00
14	Kapitálové transfery - 0%		19 800,00	9 846,52	9 953,48
1401	Kapitálové transfery - 0%		19 800,00	9 846,52	9 953,48
15	Športová reprezentácia - 37% /min. 25%/		1 243 586,00	730 721,12	512 864,88
1501	Rezerva		172 387,00	10 000,00	162 387,00
1502	Plávanie	65% z 977 299,00 €	635 244,00	325 552,92	309 691,08
150201	Mzdové náklady aj na faktúru		35 000,00	49 111,44	-14 111,44
150202	Vrcholné a iné podujatia		231 940,00	192 350,31	39 589,69
150203	Sústredenia a spoločná tréningová príprava		223 600,00	78 115,09	145 484,91
150204	Materiálne zabezpečenie reprezentácie		5 000,00	4 859,40	140,60
150205	Účasť rozhodcov nominovaných FINA/LEN		10 000,00	0,00	10 000,00
150206	Podpora prípravy seniorských reprezentatívn.-Zmluva REPRES PL2020		35 000,00	450,00	34 550,00
150207	Rezerva		94 704,35	666,68	94 037,67
1503	Diaľkové plávanie	5% z 977 299,00 €	48 864,95	44 176,91	4 688,04
150301	mzdové náklady na faktúru		10 000,00	6 525,44	3 474,56
150302	Vrcholné a iné podujatia		26 500,00	25 158,83	1 341,17
150303	Sústredenia a spoločná tréningová príprava		6 000,00	8 940,64	-2 940,64
150304	Materiálne zabezpečenie reprezentácie		3 000,00	3 552,00	-552,00
150305	Rezerva		3 364,95	0,00	3 364,95
1504	Synchronizované plávanie	10% z 977 299,00 €	97 729,90	96 996,98	732,92
150401	Mzdové náklady		16 000,00	10 516,74	5 483,26
150402	Vrcholné a iné podujatia		60 000,00	69 754,90	-9 754,90
150403	Sústredenia a spoločná tréningová príprava		5 013,50	14 990,34	-9 976,84
150404	Materiálne zabezpečenie reprezentácie		0,00	1 735,00	-1 735,00
150405	Účasť rozhodcov nominovaných FINA/LEN		10 000,00	0,00	10 000,00
150405	Rezerva		6 716,40	0,00	6 716,40
1505	Vodné pólo	20% z 977 299,00 €	195 459,80	246 475,86	-51 016,06
150501	Mzdové náklady		60 000,00	62 024,25	-2 024,25
150502	Vrcholné a iné podujatia		103 000,00	87 458,34	15 541,66
150503	Sústredenia a spoločná tréningová príprava		0,00	94 459,15	-94 459,15
150504	Materiálne zabezpečenie reprezentácie		0,00	231,00	-231,00
150505	Účasť rozhodcov nominovaných FINA/LEN		17 000,00	1 568,12	15 431,88
150506	Rezerva		15 459,80	735,00	14 724,80
1506	TOP TEAM SPF SENIOR /Kritéria TOP TEAM SPF SENIOR/		93 900,00	7 518,45	86 381,55
150601	Plávanie		48 500,00	1 440,00	47 060,00
150602	Diaľkové plávanie		0,00	0,00	0,00
150603	Synchronizované plávanie		10 400,00	1 838,45	8 561,55
15060301	Vrcholné a iné podujatia		10 000,00	1 838,45	8 161,55
15060302	Rezerva		400,00	0,00	400,00
150604	Vodné pólo /Spoločná príprava cez SPF/		35 000,00	4 240,00	30 760,00
15060401	Príprava a turnaje Muži TOP TEAM		14 000,00	0,00	14 000,00
15060402	Príprava a turnaje Ženy TOP TEAM		21 000,00	4 240,00	16 760,00
16	Rozvoj športu - 18%		604 987,00	310 754,25	294 232,75
1601	Rezerva		7 500,00	0,00	7 500,00
1602	Plávanie	65% z 579 987,38 €	376 991,80	210 521,90	166 469,90
160201	Mzdové výdaje		47 000,00	32 906,16	14 093,84
160202	Domáce podujatia-MSR, OM, SPZ		200 000,00	147 637,12	52 362,88
160203	Domáce podujatia-medzinárodné FINA, LEN,VCS,EYOF,SSC		50 000,00	24 953,95	25 046,05
160204	Vzdelávanie		6 000,00	0,00	6 000,00
160205	Materiálne zabezpečenie súťaží		6 500,00	5 024,67	1 475,33
160206	Rezerva		67 491,80	0,00	67 491,80
1603	Diaľkové plávanie	5% z 579 987,38 €	28 999,37	16 688,96	12 310,41
160301	Mzdové výdaje		3 000,00	2 484,02	515,98
160302	Domáce súťaže		19 500,00	14 204,94	5 295,06
160303	Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00
160304	Materiálne zabezpečenie súťaží		1 400,00	0,00	1 400,00
160305	Rezerva		5 099,37	0,00	5 099,37
1604	Synchronizované plávanie	10% z 579 987,38 €	57 998,74	7 260,30	50 738,44
160401	Mzdové náklady		12 000,00	2 429,70	9 570,30
160402	Domáce súťaže		20 000,00	4 830,60	15 169,40
160403	Vzdelávanie		0,00	0,00	0,00

160404	Materiálne zabezpečenie súťaží	5 000,00	0,00	5 000,00
160405	Rezerva	20 998,74	0,00	20 998,74
1605	Vodné pólo 20%z 579 987,38 €	115 997,09	60 771,19	55 225,90
160501	Mzdové náklady	20 000,00	10 991,95	9 008,05
160502	Domáce podujatia	53 000,00	40 173,52	12 826,48
160503	Vzdelávanie	10 000,00	3 260,00	6 740,00
160504	Materiálne zabezpečenie súťaží	4 000,00	2 473,00	1 527,00
160505	Organizácia medzinárodného podujatia	4 000,00	3 265,52	734,48
160506	Rezerva	24 997,09	607,20	24 389,89
1606	Členské príspevky práv. organizáciám, ktorých je NŠZ členom	500,00	0,00	500,00
1607	Poplatky medzinárodným organizáciám	1 200,00	0,00	1 200,00
1608	Zasadnutia medzinárodných organizácií	3 500,00	206,75	3 293,25
1609	Konferencie, školenia a semináre	3 000,00	275,00	2 725,00
1610	Vydávanie odborných publikácií	2 300,00	3 000,00	-700,00
1611	Materiálne vybavenie súťaží neinvestičného charakteru	5 000,00	4 188,72	811,28
1612	Oprava a údržba materiálneho vybavenia	2 000,00	7 841,43	-5 841,43
2	Štátne zdroje/dotácie	58 239,00	26 456,91	31 782,09
	Príspevok športovcom TOP TIMU SR/dotácie	37 500,00	7 793,93	29 706,07
101	štafeta juniorky	12 500,00	3 563,33	8 936,67
102	Nikoleta Trniková	12 500,00	0,00	12 500,00
103	Chiara Diky	5 000,00	1 800,00	3 200,00
104	Bence Dikácz	7 500,00	2 430,60	5 069,40
6	Národný športový projekt	20 739,00	18 662,98	2 076,02
7	Šport pre všetkých-súťaž Šamorín	20 739,00	18 662,98	2 076,02

3	Vlastné zdroje			
		stav financií k 1. 1. 2022	stav financií k 06.09.2022	
1	SPF/ sekretariát	34 554,60	46 045,42	
2	SPF / sekcia plávania	51 299,77	1 597,87	
3	SPF / sekcia diaľkového plávania	142,82	7 972,96	
4	SPF/ sekcia synchronizovaného plávania	44 303,44	309,98	
5	SPF/ sekcia vodného póla	69 725,25	20 046,09	
6	SPF / sekcia skokov do vody	0,00	0,00	
7	SPF / 2%	7,97	8,90	
8	SPF / dotácie	10,00	10,00	
9	SPF / sponzoring	10,00	10,00	

Čerpanie štátnych zdrojov sekcie Plávania

ROZPOČET				
Slovenská plavecká federácia				
2022				
prehľad čerpania k 06.09.2022				
rok 2022		rozpočet-příjem štátnych zdrojov	skutočnosť čerpania	rozdiel
1	Štátne zdroje /príspevok NŠZ/	3 380 841,00		
11	Šport mládeže s príslušnosťou - 15% /min. 15%/	504 156,00	73 735,69	430 420,31
1101	Individuálne športy 2805 aktívnych členov	405 190,00	63 192,29	341 997,71
1102	Kolektívne športy 685 aktívnych členov	98 966,00	10 543,40	88 422,60
12	Rozvoj talentovaných športovcov - 20% /min. 20%/	672 208,00		
1201	Plávanie 65% z 551 538,20€	358 529,08	76 861,19	281 667,89
120101	Spoločná príprava cez SPF 30% z 358 529 €	107 558,70	61 500,39	46 058,31
12010101	Sústredenia a spoločná tréningová príprava -reprezentácia juniorov	99 364,00	61 500,39	37 863,61
12010102	Materiálne zabezpečenie	8 194,70	0,00	8 194,70
120102	Príprava cez riadnych členov SPF 70% z 358 529 €	290 970,30	15 360,80	275 609,50
1205	TOP TEAM SPF TALENT /Kritéria TOP TEAM SPF TALENT/	117 125,00		
120501	Plávanie /Príprava cez riadnych členov SPF/	37625,00	4 149,42	33 475,58
15	Športová reprezentácia - 37% /min. 25%/	1 243 586,00		
1502	Plávanie 65% z 977 299,00 €	635 244,00	325 552,92	309 691,08
150201	Mzdové náklady aj na faktúru	35 000,00	49 111,44	-14 111,44
150202	Vrcholné a iné podujatia	231 940,00	192 350,31	39 589,69
150203	Sústredenia a spoločná tréningová príprava	223 600,00	78 115,09	145 484,91
150204	Materiálne zabezpečenie reprezentácie	5 000,00	4 859,40	140,60
150205	Účasť rozhodcov nominovaných FINA/LEN	10 000,00	0,00	10 000,00
150206	Podpora prípravy seniorských reprezentatnov-Zmluva REPRE PL2020	35 000,00	450,00	34 550,00
150207	Rezerva	94 704,35	666,68	94 037,67
1506	TOP TEAM SPF SENIOR /Kritéria TOP TEAM SPF SENIOR/	93 900,00		
150601	Plávanie	48 500,00	1 440,00	47 060,00
16	Rozvoj športu - 18%	604 987,00		
1602	Plávanie 65% z 579 987,38 €	376 991,80	210 521,90	166 469,90
160201	Mzdové výdaje	47 000,00	32 906,16	14 093,84
160202	Domáce podujatia-MSR, OM, SPZ	200 000,00	147 637,12	52 362,88
160203	Domáce podujatia-medzinárodné FINA, LEN,VCS,EYOF,SSC	50 000,00	24 953,95	25 046,05
160204	Vzdelávanie	6 000,00	0,00	6 000,00
160205	Materiálne zabezpečenie súťaží	6 500,00	5 024,67	1 475,33
160206	Rezerva	67 491,80	0,00	67 491,80

Čerpanie štátnych zdrojov sekcie Diaľkového plávania

ROZPOČET				
Slovenská plavecká federácia				
2022				
prehľad čerpania k 06.09.2022				
rok 2022		rozpočet-příjem štátnych zdrojov	skutočnosť čerpania	rozdiel
1	Štátne zdroje /príspevok NŠZ/	3 380 841,00		
11	Šport mládeže s príslušnosťou - 15% /min. 15%/	504 156,00	73 735,69	430 420,31
1101	Individuálne športy 2805 aktívnych členov	405 190,00	63 192,29	341 997,71
1102	Kolektívne športy 685 aktívnych členov	98 966,00	10 543,40	88 422,60
12	Rozvoj talentovaných športovcov - 20% /min. 20%/	672 208,00		
1202	Diaľkové plávanie 5% z 551 583,20 €	27 579,16	21 011,77	6 567,39
120201	Sústredenia a spoločná tréningová príprava	20 000,00	21 011,77	-1 011,77
120202	Materiálne zabezpečenie	7 579,16	0,00	7 579,16
1205	TOP TEAM SPF TALENT /Kritéria TOP TEAM SPF TALENT/	117 125,00		
120502	Diaľkové plávanie /Spoločná príprava cez SPF/	5 750,00	0,00	5 750,00
15	Športová reprezentácia - 37% /min. 25%/	1 243 586,00		
1501	Rezerva	172 387,00	10 000,00	162 387,00
1503	Diaľkové plávanie 5% z 977 299,00 €	48 864,95	44 176,91	4 688,04
150301	mzdové náklady na faktúru	10 000,00	6 525,44	3 474,56
150302	Vrcholné a iné podujatia	26 500,00	25 158,83	1 341,17
150303	Sústredenia a spoločná tréningová príprava	6 000,00	8 940,64	-2 940,64
150304	Materiálne zabezpečenie reprezentácie	3 000,00	3 552,00	-552,00
150305	Rezerva	3 364,95	0,00	3 364,95
1506	TOP TEAM SPF SENIOR /Kritéria TOP TEAM SPF SENIOR/	93 900,00		
150602	Diaľkové plávanie	0,00	0,00	0,00
16	Rozvoj športu - 18%	604 987,00		
1603	Diaľkové plávanie 5% z 579 987,38 €	28 999,37	16 688,96	12 310,41
160301	Mzdové výdaje	3 000,00	2 484,02	515,98
160302	Domáce súťaže	19 500,00	14 204,94	5 295,06
160303	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
160304	Materiálne zabezpečenie súťaží	1 400,00	0,00	1 400,00
160305	Rezerva	5 099,37	0,00	5 099,37

Čerpanie štátnych zdrojov sekcie Synchronizovaného plávania

ROZPOČET				
Slovenská plavecká federácia				
2022				
prehľad čerpania k 06.09.2022				
rok 2022		rozpočet-příjem štátnych zdrojov	skutočnosť čerpania	rozdiel
1	Štátne zdroje /príspevok NŠZ/	3 380 841,00		
11	Šport mládeže s príslušnosťou - 15% /min. 15%/	504 156,00	73 735,69	430 420,31
1101	Individuálne športy 2805 aktívnych členov	405 190,00	63 192,29	341 997,71
1102	Kolektívne športy 685 aktívnych členov	98 966,00	10 543,40	88 422,60
12	Rozvoj talentovaných športovcov - 20% /min. 20%/	672 208,00		
1203	Synchronizované plávanie 10% z 551 583,20 €	55 158,32	65 699,77	-10 541,45
120301	Mzdové náklady - SYNCHRO UTM	40 000,00	26 308,87	13 691,13
120302	Diagnostika	450,00	0,00	450,00
120303	Sústredenia a spoločná tréningová príprava	7 500,00	14 701,20	-7 201,20
120304	Iné prípravné podujatia	6 208,32	24 689,70	-18 481,38
120305	Materiálne zabezpečenie	1 000,00	0,00	1 000,00
1205	TOP TEAM SPF TALENT /Kritéria TOP TEAM SPF TALENT/	117 125,00		
120503	Synchronizované plávanie /TOP TEAM SPF TALENT/	17 750,00	11 460,04	6 289,96
12050301	Sústredenia a spoločná tréningová príprava	17 750,00	11 460,04	6 289,96
15	Športová reprezentácia - 37% /min. 25%/	1 243 586,00		
1504	Synchronizované plávanie 10% z 977 299,00 €	97 729,90	96 996,98	732,92
150401	Mzdové náklady	16 000,00	10 516,74	5 483,26
150402	Vrcholné a iné podujatia	60 000,00	69 754,90	-9 754,90
150403	Sústredenia a spoločná tréningová príprava	5 013,50	14 990,34	-9 976,84
150404	Materiálne zabezpečenie reprezentácie	0,00	1 735,00	-1 735,00
150405	Účasť rozhodcov nominovaných FINA/LEN	10 000,00	0,00	10 000,00
150405	Rezerva	6 716,40	0,00	6 716,40
1506	TOP TEAM SPF SENIOR /Kritéria TOP TEAM SPF SENIOR/	93 900,00		
150603	Synchronizované plávanie	10 400,00	1 838,45	8 561,55
15060301	Vrcholné a iné podujatia	10 000,00	1 838,45	8 161,55
15060302	Rezerva	400,00	0,00	400,00
16	Rozvoj športu - 18%	604 987,00		
1604	Synchronizované plávanie 10% z 579 987,38 €	57 998,74	7 260,30	50 738,44
160401	Mzdové náklady	12 000,00	2 429,70	9 570,30
160402	Domáce súťaže	20 000,00	4 830,60	15 169,40
160403	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
160404	Materiálne zabezpečenie súťaží	5 000,00	0,00	5 000,00
160405	Rezerva	20 998,74	0,00	20 998,74

Čerpanie štátnych zdrojov sekcie Vodného póla

ROZPOČET				
Slovenská plavecká federácia				
2022				
prehľad čerpania k 06.09.2022				
rok 2022		rozpočet-příjem štátnych zdrojov	skutočnosť čerpania	rozdiel
1	Štátne zdroje /príspevok NŠZ/	3 380 841,00		
11	Šport mládeže s príslušnosťou - 15% /min. 15%/	504 156,00	73 735,69	430 420,31
1101	Individuálne športy 2805 aktívnych členov	405 190,00	63 192,29	341 997,71
1102	Kolektívne športy 685 aktívnych členov	98 966,00	10 543,40	88 422,60
12	Rozvoj talentovaných športovcov - 20% /min. 20%/	672 208,00		
1204	Vodné pólo 20% z 551583,20 €	110 316,44	78 027,60	32 288,84
120401	Sústredenia a spoločná tréningová príprava M U15,U17	43 000,00	29 243,12	13 756,88
120402	Sústredenia a spoločná tréningová príprava Ž U15, U17, U20	43 000,00	48 784,48	-5 784,48
120403	Rezerva	24 316,44	0,00	24 316,00
1205	TOP TEAM SPF TALENT /Kritéria TOP TEAM SPF TALENT/	117 125,00		
120504	Vodné pólo /Spoločná príprava cez SPF/	56 000,00	38 712,76	17 287,24
12050401	Príprava a turnaje M TOP Juniorov do 23 rokov	28 000,00	24 506,54	3 493,46
12050402	Príprava a turnaje Ž TOP Juniorov do 23 rokov	28 000,00	14 206,22	13 793,78
15	Športová reprezentácia - 37% /min. 25%/	1 243 586,00		
1505	Vodné pólo 20%z 977 299,00 €	195 459,80	246 475,86	-51 016,06
150501	Mzdové náklady	60 000,00	62 024,25	-2 024,25
150502	Vrcholné a iné podujatia	103 000,00	87 458,34	15 541,66
150503	Sústredenia a spoločná tréningová príprava	0,00	94 459,15	-94 459,15
150504	Materiálne zabezpečenie reprezentácie	0,00	231,00	-231,00
150505	Účasť rozhodcov nominovaných FINA/LEN	17 000,00	1 568,12	15 431,88
150506	Rezerva	15 459,80	735,00	14 724,80
1506	TOP TEAM SPF SENIOR /Kritéria TOP TEAM SPF SENIOR/	93 900,00		
150604	Vodné pólo /Spoločná príprava cez SPF/	35 000,00	4 240,00	30 760,00
15060401	Príprava a turnaje Muži TOP TEAM	14 000,00	0,00	14 000,00
15060402	Príprava a turnaje Ženy TOP TEAM	21 000,00	4 240,00	16 760,00
16	Rozvoj športu - 18%	604 987,00		
1605	Vodné pólo 20%z 579 987,38 €	115 997,09	60 771,19	55 225,90
160501	Mzdové náklady	20 000,00	10 991,95	9 008,05
160502	Domáce podujatia	53 000,00	40 173,52	12 826,48
160503	Vzdelávanie	10 000,00	3 260,00	6 740,00
160504	Materiálne zabezpečenie súťaží	4 000,00	2 473,00	1 527,00
160505	Organizácia medzinárodného podujatia	4 000,00	3 265,52	734,48
160506	Rezerva	24 997,09	607,20	24 389,89