



## Východoslovenský futbalový zväz, Alejová 2, Košice



**Materiál na Konferenciu VsFZ**  
**NÁVRH ROZPOČTU VsFZ NA ROK 2018**

**Predkladá : Alžbeta Majláthová**

**V Košiciach ,dňa 09.12.2017**

## VÝNOSY / PRÍJMY

účet		Rozpočet 2018	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Plnenie %
661	<b>1. Dotácie SFZ</b>				
	Príspevok na činnosť VsFZ od SFZ	153 000	153 000	185 633,67	
	Príspevok na regionálne výbery a CP	24000	20 000	11425,23	
	Príspevok Mini Champions League	1700	1 500	1620,17	
	Príspevok SFZ -halová sezóna	1 500	1 500	988	
	Príspevok SFZ na zabezpečenie letného tábora	12 000	8 000	11986,56	
	Príspevok na rozvoj ženského futbalu	3 000	3 000	1500	
	Príspevok na semináre rozhodcov	4500	0	4500	
658	<b>2. Výnosy z nájmu majetku - priestorov</b>	8 000	8 000	7522,51	
649	<b>3. Ostatné výnosy - výjazd</b>	0	0	24304	
	Ostatné výnosy – refakturácie	0	0	7723,21	
647	<b>4. Príjmy štartovné</b>	520 000	532 000	510 420	
	Príjmy disciplinárna komisia	20 000	25 000	17270	
	Príjmy semiánár KR	11 500	11 500	11 065,26	
	Príjmy seminár a školenie TMK	33 400	22 000	18 241,30	
	Príjmy za prestupy a hostovanie	21 500	22 900	21 460	
	Príjmy za registráciu	8 000	8 400	7 425	
	Príjmy za zmenu termínu	2 300	2 300	2 265	
	Príjmy za odvolanie, námietky a video	800	800	600	
	Príjmy za ospr. neúčast' rozhodcov	1 000	1 000	935	
	Príjmy zmena delegovaných osôb	400	300	445	
644	<b>5. Úroky prijaté od banky</b>	10	20	9,32	
602	<b>6. Príjmy z reklamy</b>	1 300	1 300	925	
661	<b>8. Prijaté dary - peňažné</b>	0	300	300	
	<b>Výnosy celkom</b>	<b>827 910</b>	<b>824 320</b>	<b>848 564,23</b>	

**NÁKLADY**

účet		Rozpočet 2018	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Plnenie %
	<b>1. Náklady sekretariát</b>				
501	Nákup PHM	3500	3 500	2547,03	
	Nákup kancelárskych potrieb	900	900	649,82	
	Spotreba režijného materiálu	100	100	98,50	
	Spotreba KHM do 1700	1000	500	0	
511	Opravy a udržiavanie ( motor.vozidlo)	100	100	72,80	
512	Služobné cesty - manažment	1000	1 000	986,40	
513	Repre fond predsedu VsFZ	1000	1 000	328,60	
	Rekl.predmety do 16,60 EUR za kus	1500	1500	0	
518	Poštovné	600	600	492	
	Poplatky telefón, internet ST Telekom	700	700	539,60	
	Náklady na zápas reprezentácie	0	0	29612,81	
	Spotreba DNM - Software	200	200	219,40	
	Tlačiarenské služby	1000	1000	428,54	
	Parkovné,dialničná známka,umy.voz	200	200	300	
538	Ostatné poplatky	300	300	0	
	<b>2. Budova</b>				
314	<b>Vybudovanie parkoviska</b>	0	30000	0	
502	Spotreba energie, tepla , vody	10500	10500	11486,22	
511	Opravy a udržiavanie/ ostatné /	200	100	431	
518	Odvoz komunálneho odpadu	541	541	540,54	
	Ostatné služby- inde nezaradené	5000	5000	4900,30	
532	Daň z nehnuteľnosti	3470	3470	3461,84	
518	Projektov.dokument.prístup.cesty Rok 2017 kúpa pozemku príst.cesta	4000	30000	0	
549	Komplexné poistenie majetku	655	655	654,44	
	<b>3. Konferencia a VV VsFZ</b>				
547	Cestovné	1200	1200	767,80	
	Strava a občerstvenie	2000	5500	1265,20	
	Prenájom	300	300	0	
	<b>4. ŠTK</b>				
547	Cestovné	300	300	217,20	
	Aktívny strava a občerstvenie	2500	1500	1373,56	
	Občerstvenie komisia	400	400	356	
	Náklady na ceny do súťažné/peňažné	4500	4500	4208,50	
	<b>5. DK</b>				
547	Cestovné	800	1000	487,50	
	Občerstvenie komisia	400	400	256	
	<b>čiasťkový výdaj pokrač.na 2 strane</b>	<b>48 866</b>	<b>107 016</b>	<b>66 681,60</b>	

účet		Rozpočet 2018	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Plnenie %
	<b>čiasťkový výdaj pokračovanie</b>	48 866	107 016	66 681,60	
	<b>6. KR</b>				
547	Náklady na seminár rozhodcov a deleg.	12000	12 000	12208,83	
	Cestovné	400	600	319,40	
	Občerstvenie komisia	300	400	290	
	Prenájom tartan -fyzické previerky	200	300	41,60	
	<b>7.Regionálne výbery</b>				
547	Strava a ubytovanie - žiaci	15000	8 900	10 965,40	
	Preprava hráčov -žiaci	5000	5 000	4856	
	Regenerácia	200	200	150	
	lontové nápoje	200	200	80	
	Cestovné -žiaci	900	900	685	
	Nákup výstroja pre reg.výbery	0	600	1536	
	Náklady - žiačky	3000	3 000	1568,25	
	Náklady memorial G. Princa	1200	600	996,50	
	Náklady memoriál B. Benedika	7000	3 500	0	
	Náklady region cup	2000	2 000	1879,68	
	<b>8. RK</b>				
547	Náklady na cestovné	80	80	60,60	
	Občerstvenie	30	30	16,20	
	<b>9.Mediálna komisia</b>				
518	Poplatky za webhosting, doména	250	200	219,63	
	<b>10. TMK</b>				
547	Náklady seminár a školenie TMK	33400	22 000	18 343,05	
	Cestovné komisia	100	100	0	
	<b>11. KM</b>				
547	Cestovné náklady	100	100	0	
	<b>12. Iné</b>				
341	Daň z príjmu PO	1800	2 200	1747,62	
342	Ostatné priame dane - ZČ	34000	34 000	30181,62	
428	Dotácia FK na infraštruktúru- rozd.zisku	0	200 000	165493,42	
521	Mzdové náklady - OON	490000	490 000	452956,03	
524	Zákonné soc. poistenie a zdravot.poist	70000	80 000	52648,35	
547	Zabezpečenie kultúrno-spoloč.akcií	8000	4 000	0	
549	Poplatky banke	150	600	59,40	
518	Náklady na audit	1000	1000	960	
	Úhrada členského za zväz	20	20	20	
561	Poskytnuté dotácie ObFZ	39000	39 000	39000	
561	Poskytnuté príspevky na turnaje org.FK	1000	600	800	
591	Daň z príjmov -zrážková daň z úroku	0	5	0	
	<b>Náklady celkom</b>	<b>775 196</b>	<b>1 019 151</b>	<b>864 264,18</b>	

Rozpočet VsFZ počíta na rok 2018 s celkovými výnosmi vo výške 827 910 tis. EUR, a s celkovými nákladmi vo výške 775 196 tis EUR. Z toho vyplýva že na rok 2018 je naplánovaný kladný hospodársky výsledok vo výške 52 714 tis. EUR.

Dotácie SFZ plánujeme podľa roku 2017. SFZ dlhuje na dotáciach za rok 2014 k 30.11.2017 50 000 tis EUR. V rozpočte na rok 2018 počítame s vyšším príjmom v položke príspevok na regionálne výbery a centralizovanú prípravu, zabezpečenie letného tábora a príspevok z konvencie rozhodcov na semináre rozhodcov. Vyššie príjmy naplánovala aj trénersko-metodická komisia za semináre a školenia trénerov.

Ostatné príjmy plánujeme podľa predbežných príjmov v roku 2017.

Návrh rozpočtu na rok 2018 si môže porovnať so skutočnosťou roku 2017 vo výnosoch a nákladoch.

Náklady na rok 2018 plánujeme vo väčšine podľa predbežných výsledkov roku 2017.

Podľa daných okolností sa neplánuje odkúpiť pozemok ako prístupová cesta. Plánujeme náklady na inžiniersku činnosť a projektovú dokumentáciu prístupovej cesty a parkoviska. Navýšené sú náklady na aktívy z dôvodu samostatného aktívu III. Ligy. V položke regionálne výbery plánujeme vyššie príjmy a vyššie náklady. Memoriál B. Benedika je naplánovaný na január 2018 a december 2018 z dôvodu obsadenosti haly v termíne december 2017. Nákladová položka za rok 2017 sa presúva na rok 2018. Zabezpečenie kultúrno-spoločenskej akcie „Vyhlásenie 11-ty roka „ za rok 2017 sa bude konať v januári 2018.

Mzdové náklady tvoria 80% náklady rozhodcov na súťaže riadené VsFZ, Mini Champions League, halová sezóna, ostatné náklady na mzdy tvoria vyplácanie real.tímu pri reg.výberoch, a ostatných dohodárov.