

Východoslovenský futbalový zväz, Alejová 2, Košice



Materiál na konferenciu VsFZ

Návrh rozpočtu na rok 2014

Predkladá : Alžbeta Majláthová

V Košiciach dňa 18.1.2014



Predkladáme Vám návrh rozpočtu Východoslovenského futbalového zväzu o.z. na rok 2014.

Príjmy 2014			
Synt. Účet	Položky	Rozpočet 2014	Plnenie
384	Výnosy budúcich období - reklama	185	
602	Príjmy z reklamy	1330	
644	Úroky prijaté od banky	55	
646	Prijaté dary - peňažné	200	
647	Príjmy štartovné - dlhodobá súťaž	440000	
647	Príjmy z predaja rozpisu súťaže	1620	
647	Príjmy disciplinárna komisia	20000	
647	Príjmy za semináre	12000	
647	Príjmy za školenie	36500	
647	Príjmy za prestupy a hostovanie	20000	
647	Príjmy za registráciu	6000	
647	Príjmy za zmenu termínu	850	
647	Príjmy za odvolanie, námietky a videa	200	
647	Príjmy za osprav. neúčastí rozhodcov	1000	
647	Príjmy za fyzické preverky	300	
658	Výnosy z nájmu majetku - priestory	10200	
661	Príspevok na činnosť VsFZ od SFZ	97800	
661	Príspevok na regionálne výbery a CP	6000	
661	Príspevok na Mini Champions League	1100	
661	Príspevok SFZ na halovú sezónu	1380	
661	Príspevok SFZ na zabezpečenie Letného tábora	6000	
Výnosy celkom		662 720	

Príjmová časť rozpočtu VsFZ na rok 2014 je rozložená podľa účtov podvojného účtovníctva.

Účet 384 a 602 tvorí príjem z reklamy v rozpise a reklamného banneru na web stránke VsFZ. V položke účet 644 sú naplánované úroky na bežných účtoch Východoslovenského futbalového zväzu. Nie sú tu zahrnuté úroky na termínovanom vklade, kde úroky budú zaučtované až po skončení viazanosti.

Účtovná skupina 646 – prijaté dary sú na úrovni 200 EUR, ale predpokládame, že sa nám podarí získať v priebehu roku 2014 finančný dar na akcie organizované Východoslovenským futbalovým zväzom. Osobitné výnosy účtet 647 zahŕňajú poplatky ŠTK, disciplinárne poplatky a pokuty, poplatky za semináre a školenia, matričné poplatky a iné.

V položke výnosy z nájmu majetku účet 658 je nájom nebytových priestorov v budove na Alejovej. Účet 661 tvoria položky výnosov z prijatej dotácie Slovenského futbalového zväzu.

Celkové výnosy na rok 2014 sú plánované na úrovni 662 720 EUR a náklady na rok 2014 v sume 651 570 EUR čo predstavuje hospodárenie v podobe zisku 11 150 EUR. Hospodársky výsledok bude závisieť aj od plnenia dotácií Slovenského futbalového zväzu.



Výdaj 2014			
Synt. Účet	Položky	Rozpočet 2014	Plnenie
342	Ostatné priame dane - preddávková daň zo ZČ	25000	
501	Spotreba PHM BL - 385 EB	2300	
501	Nákup kancelárskych potrieb	1800	
501	Nákup kníh, odbornej a dennej tlače	6000	
501	Spotreba ostatného režijného materiálu	400	
501	Spotreba KHM - športová výstroj + náradie	200	
501	Ostatná spotreba materiálu - budova	500	
501	Nákup zdravotného materiálu	100	
501	Náklady na tlač rozpisu	2530	
502	Spotreba energie, tepla a vody	13600	
512	Cestovné - manažment služobné cesty	3000	
513	Repre fond predsedu VsFZ	1200	
513	Rekl. predmety do 16,60 EUR za 1 ks - konf.	2500	
513	Rekl. predmety do 16,60 EUR za 1 ks - komisie	450	
518	Poštovné	700	
518	Poplatky telefón, internet - ST Telekom	1300	
518	Poplatky mobil, internet - Orange, T-mobile	1200	
518	Spotreba DNM - Software	200	
518	Prenájom priestorov - aktív, semináre	200	
518	Prenájom priestorov - semináre TMK	250	
518	Prenájom priestorov - konferencia	600	
518	Poplatky za webhosting, doménu, web stránky	420	
518	Tlačiarenské služby - bulletiny a iné tlačivá	800	
518	Ostatné služby - inde nezaradené	4200	
518	Parkovné, dialničné známky, mytie auta	100	
518	Odvoz komunálneho odpadu	580	
521	Mzdové náklady	410000	
524	Zákonné soc. poistenie a zdravotné poistenie	52000	
532	Daň z nehnuteľnosti	3385	
538	Ostatné dane a poplatky - aj kolky	200	
547	Preprava hráčov	9200	
547	Cestovné DK	1000	
547	Cestovné KR	1000	
547	Cestovné ŠTK	700	
547	Cestovné KM + ženský futbal	320	
547	Cestovné TMK	200	
547	Cestovné RK	50	
547	Cestovné OK	100	
547	Cestovné VV VsFZ	700	
	čiasťkový výdaj pokrač. na 2 strane	548985	



Synt. Účet	Položky	Rozpočet 2014	Plnenie
	čiasťkový výdaj pokrač. na tejto strane	548985	
547	Cestovné regionálne výbery	650	
547	Ubytovanie Memoriál B. Benedika	500	
547	Ubytovanie Memoriál G. Princa	4500	
547	Ubytovanie regionálne výbery	6500	
547	Občerstvenie a strava konferencia	3000	
547	Občerstvenie DK	150	
547	Občerstvenie KR	150	
547	Občerstvenie ŠTK	150	
547	Občerstvenie VV VsFZ	420	
547	Strava a občerstvenie Memoriál B. Benedika	1200	
547	Strava a občerstvenie Memoriál G. Princa	1200	
547	Strava a občerstvenie regionálne výbery	7000	
547	Náklady na ceny do súťaži - vecné/ peňažné	960	
547	Náklady na ceny reg.výber - sladkosti žiaci	20	
547	Prenájom ihrísk, a športových hál reg. výber	200	
547	Prenájom telocvične Memoriál B. Benedika	320	
547	Prenájom ihrísk Memoriál G. Princa	900	
547	Prenájom Tartan KR	222	
547	Ost. osobné nákl./vrátka video, neodoh. zápas	1000	
547	Služby, školenie a semináre - tréneri	2200	
547	Služby R + DZ	5000	
547	Semináre rozhodcovia a delegáti	11800	
547	Regenerácia hráčov	560	
547	Iontové nápoje, tyčinky	100	
547	Zabezpečenie kultúrno-spoloč. akcií VsFZ	3200	
549	Komplexné poistenie majetku	653	
549	Poplatky bankám	560	
561	Poskytnutá dotácia ObFZ	30790	
561	Poskytnuté príspevky na turnaje org. FK a ObFZ	1200	
561	Poskytnuté príspevky FK na naftu	16500	
591	Daň z príjmov - daň z úroku, daň PO	980	
Výdaj celkom		651570	



Výdavkovú časť rozpočtu na rok 2014 sme rozložili podľa účtov podvojného účtovníctva.

Účet 501 a 502 tvoria spotrebné nákupy, ako je nákup PHM, nákup kníh a tlače, nákup kancelárskych potrieb, náklad na tlač rozpisu, spotreba energie, tepla a vody na budovu v celkovej hodnote 27 430 EUR.

Účet 512 a 513 tvoria náklady na služobné cesty a reklamné predmety v sume 7 150 EUR.

V položke účet 518 – ostatné služby sú zahrnuté náklady na mobilné telefóny, pevná linka a internet, poštovné, prenájom priestorov na semináre trénerov, aktív ŠTK, konferencie, tlačiarenské služby –buletín mem.Gejzu Princa, mem Bohdana Benedika, rozpis súťaže, poplatky za webhosting a doména web stránky, poplatky za licencie k programom ako je účtovný programa mzdový program, odvoz komunálneho odpadu v celkovej výške 10 550 EUR.

Najväčšou výdavkovou položkou je účet 521 a 524 kde sú zahrnuté mzdové náklady delegovaných osôb, ostatné mzdy- dohody a odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.v celkovej plánovanej sume 462 000 EUR.

Dane a poplatky tvoria účet 532 a 538 , kde súčasťou nákladu je daň z nehnuteľnosti a ostatné poplatky v o výške 3 585 EUR.

Účet 547 – osobitné náklady tvoria cestovné náklady všetkých komisí a VV VsFz, prepravu hráčov, strava a občerstvenie pre komisie regionálne výbery , semináre trénerov, rozhodcov a delegátov zväzu, VV VsFZ, memoriály usporiadané Východoslovenským futbalovým zväzom, 11-roka , konferencia , prenájom ihrísk, televíznií a tartanu , ubytovanie pre regionálne výbery a semináre v sume 65 172 EUR.

Iné ostatné náklady účet 549 zahrňajú náklady na poistenie majetku a poplatky banke v sume 1 213 EUR.

Účet 561 tvoria poskytnuté dotácie na ObFZ – činnosť zväzu vyplývajúce zo zmluvy o súčinnosti medzi SFZ a RFZ, náklady na junior naftu pre futbalové kluby na pomoc žiackým súťažiam riadených VsFZ vo celkovej výške 48 490 EUR.

Účtovná skupina 591 tvorí daň PO a daň z úroku.

Záverom chcem podotknúť, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2014 sme vychádzali s predbežných podkladov v účtovníctve za predchádzajúci rok t.j. rok 2013.