

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU
VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB
2018



ROZPOČET
SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU
NA ROK 2018

Schválilo Valné zhromaždenie SZB,
v Banskej Bystrici, 28. apríla 2018

ROZPOČET SLOVENSKEHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018

Názov	Návrh rozpočtu SZB na rok 2018
Vypracoval	Ing. Michal Baka
Predkladá	Prezídium SZB
Dátum	19.04.2018

Návrh uznesenia:

VZ SZB schvaľuje návrh rozpočtu SZB na rok 2018

- s pripomienkami
- bez pripomienok

Rozpočet SZB počíta na rok 2018 s celkovými výnosmi vo výške 1 226 778,00 EUR, a s celkovými nákladmi vo výške 1 226 675,00 EUR. Rezerva je vo výške 103,00 Eur.

Rozpočet SZB sa člení na činnosti, ktoré sa budú v roku 2018 realizovať tak, ako aj po minulé roky, s ohľadom na stratégiu SZB, významnosť podujatí v kalendárnom roku a potrieb rozvoja biatlonu. Vychádza z uzavretých dotačný a iných zmlúv týkajúcich sa kalendárneho roku 2018. Všetky čiastkové rozpočty do finálnej podoby spracoval Ing. Michal Baka, viceprezident SZB pre ekonomiku a marketing a posúdilo ich z hľadiska oprávnenosti Prezídium SZB.

Výnosy		Plán
SZB	členské príspevky	2 600,00
	2 % z dane	16 000,00
	ostatné (ubytovanie, prenájmy, kurzové zisky, prestupy, dary, predaj ...)	5 000,00
Spolu		23 600,00
MŠVVaŠ SR	PUŠ - kluby do 23 rokov	80 800,00
	PUŠ - talentovaná mládež	108 000,00
	PUŠ - reprezentácia	209 453,00
	PUŠ - prevádzka	80 000,00
	PUŠ – kapitálové výdavky	60 000,00
	Odmeny	4 375,00
	Top tím	101 250,00
Spolu		643 878,00
IBU	Účasť na podujatiach	155 000,00
	Ďalšie bonusy	150 000,00
Spolu		305 000,00
IBU Cup	Usporiadanie	60 000,00
	Price money	36 800,00
	Ubytovanie	4 500,00
	Reklamná činnosť	4 000,00
Spolu		105 300,00
SOV	príprava vybraných športovcov	5 000,00
NŠC	príprava vybraných športovcov	5 000,00
Budova	Prenájmy	74 000,00
Marketing	Výnos - DPH	65 000,00
SPOLU		1 226 778,00

ROZPOČET SLOVENSKEHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018

Jednotlivé činnosti v rámci rozpočtu nákladov SZB plánujeme nasledovne:

Náklady		Plán
SZB	Mzdy	90 000,00
	Služby	10 000,00
	Prevádzkové N	36 000,00
	Servis autoparku	20 000,00
	Ostatné	17 000,00
Spolu		173 000,00

Mzdy - hrubé mzdy + odvody, stravné lístky, sociálny fond zamestnancov sekretariátu, mandátne zmluvy a pod.

Služby - správa webu a matriky, internetové pripojenie, pevná linka, telefóny, monitorovanie vozidiel, auditorské služby a pod.

Prevádzkové - poštovné, poplatky banke, zasadnutia komisií, organizovanie VZ a Kráľa BS, iné poplatky, nákup materiálu za účelom predaja, zápočet materiálnych sponzorských plnení, nákup reprezentačného oblečenia a pod.

Servis autoparku - opravy a údržba áut, diaľničné známky SK a AT, pravidelný servis, výmeny a nákup pneumatík, poistenie, poistné udalosti a pod.

Ostatné - splátky úveru SLSP, iné nezaradené výdavky

RD	Podujatia	190 000,00
	RD ženy	50 400,00
	RD muži	35 000,00
	A. Kuzmina	50 000,00
	Investície - nákup malokalibroviok	12 000,00
	Investície - mikrobús	30 000,00
	Odmeny MŠVVaŠ SR	4 375,00
	Mzdy	85 000,00
	Servis lyží	9 000,00
	Ostatné	9 000,00
Spolu		474 775,00

Podujatia - časť na MS, SP, ME, MSJaK, MEJ, IBU Cup, Junior Cup, preteky OH nádejí, MS v LB - phm, ubytovanie, strava, diéty, cestné poplatky, trajekty, víza a pod.

RD ženy - sústredenia (phm, ubytovanie, strava, diéty, cestné poplatky, trajekty, prenájom športovísk, víza), nákup materiálu, lyží, nábojov, podporné prostriedky, lieky, regenerácia a pod.

RD muži - sústredenia (phm, ubytovanie, strava, diéty, cestné poplatky, trajekty, prenájom športovísk, víza), nákup materiálu, lyží, nábojov, podporné prostriedky, lieky, regenerácia a pod.

A. Kuzmina - sústredenia (phm, ubytovanie, strava, diéty, cestné poplatky, trajekty, prenájom športovísk), nákup materiálu, lyží, nábojov, voskov, podporné prostriedky, lieky, regenerácia, účasť na podujatiach a pod.

Odmeny - v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR

Investície - v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR

Mzdy - hrubé mzdy + odvody, stravné lístky, sociálny fond trénerov a členov realizačných tímov, mandátne zmluvy a pod.

ROZPOČET SLOVENSKEHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018

Servis lyží - nákup voskov, štruktúry, pracovné cesty za účelom prípravy materiálu, iný spotrebný materiál pre servis a pod.

Ostatné - lízingy, poistenie, telefóny, poistenie pracovných ciest, telefóny, iné

Preteky	Časomiera	7 000,00
	Viessmann pohár + MSR zima	11 600,00
	Viessmann pohár + MSR leto + iné preteky	9 000,00
	Ostatné	2 000,00
Spolu		29 600,00

Viessmann pohár + MSR zima - fakturácia klubom alebo OZ za usporiadanie

Viessmann pohár + MSR leto + iné preteky - fakturácia klubom alebo OZ za usporiadanie

Ostatné- medaily, diplomy, ceny, zdravotná služba, iné

IBU Cup	Usporiadanie 2017	45 000,00
	Price money	36 800,00
Spolu		81 800,00

Usporiadanie - nákup materiálu, ubytovanie a stravovanie, doprava, zdravotnícke služby, strážna služba, horská služba, komentátor, vysielачky, prenájmy, servisné služby, ceny, poistenie, ozvučenie, odmeny dobrovoľníkom, odmeny medzinárodným rozhodcom a pod.

Osrblie	Mzdy	55 000,00
	PHM	8 000,00
	EE+voda	29 000,00
	Opravy, údržba, réžia	20 000,00
	Ostatné (poistenie, dane a poplatky, telefón, lízingy...)	25 000,00
	Investície – manipulačná technika	18 000,00
	Kúpna zmluva s KB + prenájom ubytovne	7 200,00
Spolu		162 200,00

Mzdy - hrubé mzdy + odvody, stravné lístky, sociálny fond zamestnancov NBC, mandátne zmluvy a pod.

PHM - osobné autá, ratrak, V3S, UAZ

Opravy, údržba, réžia - spotrebný materiál, opravy majetku a techniky, prenájmy techniky, údržba majetku a pod.

Ostatné (poistenie, dane a poplatky, telefón, lízingy...) - lízingy Dacia a ratrak, telefón, poistenie majetku, poplatky a dane obci a pod.

Investície – v zmysle zmluvy s MŠVWaŠ SR

Kúpna zmluva s KB+ prenájom ubytovne

ROZPOČET SLOVENSKEHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018

Mládež	Prerozdelenie klubom podľa počtu športovcov do 23 rokov	80 800,00
	ZM	23 000,00
	CTM	16 000,00
	RD Ji, Ki	20 000,00
	RD Jy, Ky	20 000,00
	Mzdy (tréneri RD mládeže, CTM a ZCPM)	60 000,00
Spolu		219 800,00

Prerozdelenie klubom podľa počtu športovcov do 23 – v zmysle zmluvy s MŠVWaŠ SR

ZM – prerozdelené na kluby, pri ktorých sú zriadené základne mládeže

CTM - prerozdelené na 1 športovca CTM a vyúčtované na sústredenia, nákup materiálu, podporné prostriedky, regenerácia, účasť na pretekoch mimo SZB a pod.

RD Ji, Ki (Jy, Ky) - sústredenia (phm, ubytovanie, strava, diety, cestné poplatky, trajekty, prenájom športovísk, víza), nákup materiálu, lyží, nábojov, podporné prostriedky, lieky, regenerácia a pod.

Mzdy - hrubé mzdy + odvody, stravné lístky, sociálny fond trénerov Rd mládeže, CTM a ZCPM, mandátne zmluvy a pod.

Budova	Mzdy	39 000,00
	EE+voda	11 000,00
	Plyn	13 000,00
	Ostatné	20 500,00
Spolu		83 500,00

Mzdy - hrubé mzdy + odvody, stravné lístky, sociálny fond zamestnancov administratívnej budovy v BB, mandátne zmluvy a pod.

Ostatné (opravy a údržba, poistenie, dane a poplatky, telefón...) - opravy a údržba majetku, pravidelné prehliadky, školenia BOZP, spotrebný materiál, dane a poplatky mestu, telefón, poistenie a pod.

Marketing	Marketing a propagačné aktivity	2 000,00
------------------	---------------------------------	----------

Marketing a propagačné aktivity - propagačné preteky a akcie, výdavky na reklamné plnenia

SPOLU		1 226 675,00
--------------	--	---------------------

Rezerva		103,00
----------------	--	--------