

Rozpočet rok 2022

Príjmy		Plán 2022	Real 2022	Real 2022
SZB		Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
Členské príspevky (1 105 členov)		8 000 €	5 947 €	6 399 €
2% z dane		4 000 €	0 €	6 603 €
príspevky z Úradu práce - koronaopatrenia + na		5 000 €	4 857 €	4 857 €
Prenájom priestorov, tratí v Osrblí		5 000 €	2 577 €	2 577 €
ostatné (refakturácia, za umiestnenie, odvoz tu		5 000 €	1 149 €	3 587 €
poistné udalosti		0 €		
tržby z predaja materiálu		5 000 €	338 €	626 €
tržby za predaný tovar - E-SHOP		500 €	119 €	119 €
tržby za dopravu pri IBU cupoch, odvoz Rusov		4 000 €		
tržby z predaja dlhodobého hmotného majektu				
Spolu:		36 500 €	14 987 €	24 768 €

MŠVV Dotácia pre uznaný šport		Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
PŠU - bežné výdavky (max. 20% na prevá		495 777 €	141 444 €	282 888 €
PŠU - kapitálové výdavky		70 000 €	0 €	
Spolu:		565 777 €	141 444 €	282 888 €

MŠVV - dotácia pre TOP tím		Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
Pavlína Fialková		60 000 €		
Ivona Fialková		40 000 €		
štafeta ženy		20 000 €		
Ema Kapustová		35 000 €		
Henrieta Horvátová		35 000 €		
Tomáš Sklenárik		5 000 €		
Zuzana Remeňová		10 000 €		
štafeta juniorky		10 000 €		
štafeta juniori		10 000 €		
štafeta kadetky		10 000 €		
odmena trénerovi Petrovi Kazárovi				
odmena trénerovi Lukášovi Daubnerovi				
Spolu:		235 000 €	75 000 €	75 000 €

IBU		Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
Príspevky z IBU		390 000 €	100 582 €	189 444 €
Mimoriadny z IBU príspevok na zbrane		20 000 €		
Mimoriadny z IBU na organizáciu Region cupu		15 000 €		
Usporiadanie 4. kolo IBU cup Osrblie		65 000 €	65 000 €	65 000 €
Usporiadanie 5. kolo IBU cup Osrblie		65 000 €	65 000 €	65 000 €
Mimoriadny z IBU za 2 kolá IBU cupov		20 800 €	20 800 €	20 800 €
Provízie za sprostredkovanie ubytovania IBU cup		22 400 €	18 676 €	18 676 €
COVID-19 dotácia na testovanie, fakturácia		27 800 €	28 152 €	28 152 €
Ubytovanie príspevok z IBU		17 200 €	15 632 €	15 632 €
Price money		93 000 €	82 800 €	82 800 €
Spolu:		736 200 €	396 642 €	485 504 €

Marketing	Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
------------------	-------	-------------	-----------------

Príspevok Mesta Banská Bystrica	2 000 €		2 000 €
Príspevok VUC BBSK	28 000 €	23 333 €	23 333 €
Príspevok Mesta Brezno	5 000 €		5 000 €
Bonusy, marketing			
Partneri Viessmann	25 000 €	20 822 €	20 822 €
BIATHLON Slovakia, s.r.o.	20 000 €		
príjmy z reklám počas IBU CUPov	22 414 €		
4F	20 000 €		
CIMM	0 €		
SEPS	0 €		
Transpetrol	0 €		
Lion car - EXIM TRADING	0 €		
STEFE SK, a.s.	5 000 €		5 000 €
KOCR BBSK	0 €		
TREERE' INNOVATION S.R.L.	0 €		
Dôvera	0 €		
Neopta	0 €		
LAPUA (25 000 ks Polar, 65 000 ks St	10 800 €		
ATEX	10 000 €		
Kinetixx (ročne 300 párov rukavíc) +	10 000 €		
UYN (346 ks a 104 ks ponožíek)	20 000 €		
Železiarne podbrezová	40 000 €	40 000 €	40 000 €
ESG	5 000 €		
AGEL + Multiplex (testovanie počas I	10 000 €		
SOŠV	0 €		
ENERGY SYSTEM	0 €	5 000 €	5 000 €
POWERPLAY MANIA	0 €	700 €	700 €
Roeckl Sporthandschuhe			200 €
Nadácia SPP	0 €		5 000 €
POINTS SLOVENSKO s.r.o.	0 €	158 €	158 €
Spolu:	233 214 €	90 013 €	107 213 €

Ostatné	Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
SOŠV - príprava športovcov	9 000 €	11 734 €	21 422 €
NŠC - príprava športovcov	0 €		
Dukla BB - príprava športovcov	6 000 €		
Budova BIATHLON Slovakia, s.r.o. nájom	6 000 €		
Spolu:	21 000 €	11 734 €	21 422 €

Prijmy celkom:	1 827 691 €	729 820 €	996 795 €
-----------------------	--------------------	------------------	------------------

Výdavky	Plán 2022	Real 2022	Real 2023
SZB	Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
Sekretariát Mzdy vrátane odvodov	75 000 €	16 373 €	34 100 €
Odmeny členom P SZB	6 000 €	0 €	
Odmena kontrolórky	1 000 €	0 €	
Réžia	4 000 €	1 422 €	2 758 €

Kráľ biatlonovaj stopy	3 500 €	0 €	3 500 €
Externá firma Účtovníctvo	12 000 €	3 000 €	6 000 €
Externá firma Personalistika	3 600 €	900 €	1 800 €
Externá firma Daňové poradenstvo	2 400 €	600 €	1 200 €
Externá firma Audit	1 900 €	1 900 €	1 900 €
Externá firma Právnik	1 500 €	0 €	930 €
Telefóny, i Slovak telekom - spolu	4 000 €	1 884 €	2 900 €
Internet, s: SWAN, DIGI Slovakia	2 500 €	78 €	155 €
Autopark Operatívny leasing	15 000 €	3 863 €	7 725 €
Autopark PHM	16 000 €	7 658 €	11 660 €
Autopark Opravy a servis	7 000 €	367 €	972 €
Úver Budova (70 000,- €) SLSP	0 €	0 €	
poistenie - priemyselných rizík	1 800 €	410 €	410 €
Poistenie - PZP	1 200 €	52 €	79 €
Poistenie - havarijné	2 000 €	492 €	492 €
Poistenie - cestovné	5 000 €	1 069 €	2 138 €
poistenie - firma a ochrana	3 000 €	2 329 €	2 981 €
poistenie - FORD Transit Kombi L3H2 - PZP, havarijné, C		369 €	738 €
Dane a poplatky	5 000 €	1 457 €	2 493 €
Tovar - E-SHOP	250 €	0 €	
Spolu:	173 650 €	44 223 €	84 931 €

NBC Osrblie		Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
Mzdy vrátane odvodov		60 000 €	12 199 €	19 940 €
Úver Splátka za nákup pozemkov Osrblie		0 €	0 €	
Úver Nákup ratráku 100 s vybavením		65 000 €	0 €	65 000 €
Areál Správa		15 000 €	3 726 €	8 262 €
Revízie budovy tribúna, PRESS centru		3 500 €	0 €	
Ratrák Leasing		0 €	0 €	
Ratrák Opravy a servis		5 000 €	35 €	376 €
Skútre Opravy a servis		1 500 €	0 €	
PHM		8 000 €	2 787 €	2 787 €
Energie SSE, a.s. elektrika		45 000 €	26 119 €	29 509 €
vodné, stočné		500 €	0 €	140 €
Rozvoz sne nakladanie a rozvoz		5 000 €	4 988 €	4 988 €
Uskladnenie nákup štiepky, doprava		13 000 €	0 €	5 920 €
Vizualizáci: kompletne dobudovanie NBC s víziou		17 000 €	0 €	
Ubytovňa Prenájom 1200 a splátky areálu 6000		0 €	0 €	
Spolu:		238 500 €	49 854 €	136 922 €

Kapitálové výdavky	Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
Zbrane 20 000,- €, HORA 35 000,- €,	70 000 €	0 €	
Spolu:	70 000 €	0 €	

Reprezentáčné družstvá	Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
Podujatia Kalendárny rok	320 000 €	221 805 €	260 112 €
Mzdy - tréner "A", "B"	30 000 €	14 149 €	16 449 €
- odmeny pre trénerov	0 €		
- športovci	21 000 €		10 500 €

	- servisman (7 ľudí "A 50 000" a "B 50 000")	65 000 €	10 080 €	10 080 €
	- fyzioterapeut (3 os. "A","B")	6 000 €		3 000 €
	- doktor	3 500 €	720 €	1 440 €
Príprava	Ženy	17 000 €	30 000 €	30 000 €
	Muži	20 000 €		15 000 €
Servis	Materiálové vybavenie - vosky, štruktúry	20 000 €	26 047 €	26 047 €
	Nákup kolieskových lyží SWENOR pre spoločné preteky		0 €	
Materiál	Oblečenie ATEX - nákup 2022 na mi	25 000 €	0 €	
	Náboje LAPUA	10 800 €		
	Kinetixx (ročne 300 párov rukavíc) +	10 000 €		
	UYN (346 ks a 104 ks ponožiek)	20 000 €		
COVID-19	Testovanie	20 000 €	21 125 €	21 219 €
Odmeny	športovcom a realizačného tímu	10 000 €	0 €	
	Spolu:	598 300 €	323 926 €	393 847 €

MŠVV - dotácia pre TOP tím		Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
	Pavína Fialková	60 000 €		4 155 €
	Ivona Fialková	40 000 €		2 583 €
	štafeta ženy	20 000 €		
	Ema Kapustová	35 000 €		
	Henrieta Horvátová	35 000 €		749 €
	Tomáš Sklenárik	5 000 €		
	Zuzana Remeňová	10 000 €		
	štafeta juniorky	10 000 €		
	štafeta juniori	10 000 €		
	štafeta kadetky	10 000 €		
	Spolu:	235 000 €	75 000 €	7 487 €

MŠVV - národné športové projekty		Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
	Mimoriadne odmeny	1 300 €		
	Spolu:	1 300 €	0 €	0 €

Kluby		Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
	príspevok na športovcov podľa počtu športovcov	70 000 €		12 169 €
	- projekty pre kluby	20 000 €		
	- investičné projekty klubov (palubná čiara Vyhlásenie)	3 000 €		
	- podujatia: Časomiera	9 000 €		5 307 €
	Viessmann pohár + MSR zima	18 000 €		
	Viessmann pohár + MSR leto	12 000 €		
	voskovanie	8 000 €		
	Spolu:	140 000 €		17 476 €

Mládež		Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
	CTM	20 000 €		
	ZM	12 000 €		
	RD Mládež	20 000 €		
	Tréneri CTM	68 000 €		
	Spolu:	120 000 €		50 279 €

IBU		Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
-----	--	-------	-------------	-----------------

Preteky	usporiadanie IBU cupov Osrblie			
	Rozhodcov zmluvy	12 219 €	14 933 €	14 933 €
HORA	strelnica	3 400 €	3 400 €	3 400 €
Záchranná	Zdravotná a horská	5 300 €	5 408 €	5 408 €
SBS	Strážna služba	11 500 €	11 572 €	11 572 €
Prenájom	mobilné WC a zábrany	1 200 €	3 475 €	3 475 €
Akreditácia	František Lacko	740 €	668 €	668 €
Doprava	preprava osôb	5 200 €	4 822 €	4 822 €
Ubytovacie	Macíková	1 300 €	1 300 €	1 300 €
Usporiadať	odmeny - DVP, DBPŠ		0 €	
Ubytovanie	rozhodcovia	36 500 €	36 364 €	36 364 €
Nákup	drobný materiál, služby	15 000 €	25 680 €	25 680 €
	vyšetrenie COVID		19 430 €	19 430 €
	LED obrazovka + ozvučenie		4 820 €	4 820 €
Strava	rozhodcovia a uporiadatelia	11 000 €	11 000 €	11 000 €
Organizačný	výdavk, PHM	3 000 €	2 870 €	2 870 €
	Price money	93 000 €	82 800 €	82 800 €
Spolu:		199 359 €	228 542 €	228 542 €

Marketing SZB		Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
	Propagačné aktivity a materiály	3 000 €	1 000 €	1 500 €
	On-line marketing (FB, Instagram,...)	8 000 €	3 000 €	4 000 €
Spolu:		11 000 €	4 000 €	5 500 €

Závazky ostatné		Návrh	Plnenie 1/4	Plnenie k 30.6.
Rezerva	oprava strechy na budove v Osrblí	0 €		
Rezerva	splácanie dlhu z minulých období	20 000 €	1 458 €	2 916 €
Rezerva	nepredvídané výdavky	20 000 €		
Spolu:		40 000 €	1 458 €	2 916 €

Celkom:	1 827 109 €	727 003 €	927 900 €
----------------	--------------------	------------------	------------------

Prijmy celkom:	1 827 691 €	729 820 €	996 795 €
Výdavky celkom:	1 827 109 €	727 003 €	927 900 €
Rezerva:	582 €	2 817 €	68 895 €

- čerpanie k 31.3.2022 - čerpanie k 30.6.2022