

## ČERPANIE ROZPOČTU BFZ ZA ROK 2014 na rokovanie Konferencie BFZ dňa 18. 3. 2015 - Schválené

| NÁKLADOVÉ POLOŽKY                         | 2014       | 2014       | stredisko BFZ<br>matrika | stredisko BFZ         | Pohár BFZ | Pohár BFZ   | KEROBAJ   | KEROBAJ      | stredisko<br>rozhodc. | stredisko<br>rozhodc. | KR a D   | KR a D      | stredisko | stredisko    | stredisko DK | stredisko DK | Komisia  | Komisia     | TMK<br>ročný | TMK      | TMK         | TMK      | TMK         | Družobné<br>stretnutia | Družobné<br>stretnutia | TMK školenia |            | Výbery   |          |
|---|------------|------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|------------------------|------------------------|--------------|------------|----------|----------|
|   | rozpočet   | čerpanie   |                          |                       | ZTS       | ZTS         | Blava cup | Blava cup    |                       |                       | semináre | semináre    | ŠTK       | ŠTK          |              |              | mládeže  | mládeže     |              | 14 ročný | 14 ročný    | 15 ročný | 15 ročný    |                        |                        | III. trieda  | IV. trieda |          | dievčatá |
|   |            | celkom     |                          | stredisko 1+3+9+1A+1B | xxx       | stredisko 8 | xxx       | stredisko 1C | xxx                   | stredisko 2           | xxx      | stredisko 4 | xxx       | stredisko 11 | xxx          | stredisko 12 | xxx      | stredisko 5 | xxx          | xxx      | stredisko 7 | xxx      | stredisko 6 | xxx                    | stredisko 13           | xxx          | xxx        | xxx      |          |
| Spotreba materiálu                        | 9 067,00   | 8 155,04   | 6 400,00                 | 6 339,97              | 132,00    | 0,00        | 410,00    | 664,15       | 200,00                | 0,00                  | 0,00     | 159,93      | 150,00    | 40,68        | 100,00       | 40,67        | 1 175,00 | 909,64      | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 500,00   |
| Opravy - autá (servis, pneu), kanc.stroje | 650,00     | 1 283,30   | 650,00                   | 1 283,30              |           |             |           |              |                       |                       |          |             |           |              |              |              |          |             |              |          |             |          |             |                        |                        |              |            |          |          |
| Cestovné                                  | 136 910,00 | 100 114,50 | 200,00                   | 8 895,00              | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 131 000,00            | 85 326,00             | 0,00     | 250,00      | 900,00    | 656,00       | 700,00       | 944,50       | 60,00    | 0,00        | 0,00         | 900,00   | 3 913,00    | 750,00   | 0,00        | 1 000,00               | 130,00                 | 0,00         | 0,00       | 1 400,00 |          |
| Náklady na akcie                          | 23 024,00  | 17 945,14  | 4 775,00                 | 8 271,01              | 1 295,00  | 658,95      | 4 325,00  | 1 419,78     | 0,00                  | 0,00                  | 2 050,00 | 303,01      | 150,00    | 150,00       | 100,00       | 0,00         | 399,00   | 1 055,20    | 500,00       | 2 280,00 | 3 940,17    | 3 065,00 | 726,39      | 1 360,00               | 1 420,63               | 200,00       | 225,00     | 2 300,00 |          |
| Služby spolu                              | 63 526,44  | 72 825,12  | 33 167,00                | 37 476,11             | 9 384,44  | 7 142,29    | 1 625,00  | 293,39       | 15 000,00             | 19 172,75             | 1 100,00 | 4 565,53    | 120,00    | 265,00       | 0,00         | 208,49       | 0,00     | 3 651,06    | 560,00       | 380,00   | 0,50        | 440,00   | 50,00       | 550,00                 | 0,00                   | 200,00       | 200,00     | 800,00   |          |
| Mzdy - DOPČ, odmeny, rozhodcovia, iné     | 91 536,00  | 134 206,41 | 15 838,00                | 82 448,73             | 5 796,00  |             | 506,00    |              | 59 400,00             | 40 776,38             | 300,00   |             |           |              |              |              | 150,00   | 0,00        | 1 195,00     | 2 523,00 | 10 981,30   | 2 258,00 | 0,00        | 2 170,00               |                        | 600,00       | 200,00     | 600,00   |          |
| Odvody - sociálne, zdravotné              | 12 000,00  | 21 013,86  |                          | 8 392,54              |           |             |           |              | 12 000,00             | 9 658,55              |          |             |           |              |              |              |          |             |              |          |             |          |             |                        |                        |              |            |          |          |
| Iné ostatné náklady                       | 1 030,00   | 623,06     | 800,00                   | 391,57                | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00                  | 231,49                | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 80,00    | 0,00        | 150,00                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00     |          |
| Príspevky a dotácie:                      | 4 740,00   | 6 400,00   | 4 740,00                 | 5 100,00              | 0,00      | 1 300,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00     |          |
| Daň z úrokov + úroky                      | 0,00       | 0,47       |                          | 0,00                  |           |             |           |              |                       | 0,47                  |          |             |           |              |              |              |          |             |              |          |             |          |             |                        |                        |              |            |          |          |
| Neplánované výdaje (VÚC)                  | 10 000,00  | 76,31      | 10 000,00                | 6,31                  |           |             |           |              |                       |                       |          |             |           |              |              |              |          | 70,00       |              |          |             |          |             |                        |                        |              |            |          |          |
| Spolu náklady, resp. výdavky              | 352 483,44 | 362 643,21 | 76 570,00                | 158 604,54            | 16 607,44 | 9 101,24    | 6 866,00  | 2 377,32     | 217 600,00            | 155 165,64            | 3 450,00 | 5 278,47    | 1 320,00  | 1 111,68     | 900,00       | 1 193,66     | 1 784,00 | 5 685,90    | 2 255,00     | 6 083,00 | 21 797,74   | 6 593,00 | 776,39      | 5 230,00               | 1 550,63               | 1 000,00     | 625,00     | 5 600,00 |          |

## VÝNOSOVÉ POLOŽKY

|  |            |            |            |            |           |           |      |      |            |            |          |          |          |          |          |          |      |           |          |          |      |          |      |      |      |      |      |          |  |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|--|
| Tržby za tovar                               | 500,00     | 92,50      | 500,00     | 92,50      |           |           |      |      |            |            |          |          |          |          |          |          |      |           |          |          |      |          |      |      |      |      |      |          |  |
| Tržby za reklamu (sponzorské príspevky)      | 3 000,00   | 1 400,00   | 3 000,00   | 1 400,00   |           |           |      |      |            |            |          |          |          |          |          |          |      |           |          |          |      |          |      |      |      |      |      |          |  |
| Ostatné výnosy                               | 48 270,00  | 42 945,80  | 27 800,00  | 20 950,00  | 12 470,00 | 11 510,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 5 000,00 | 1 855,00 | 3 000,00 | 8 630,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |  |
| FK na R - AR - D+ servisný poplatok + odvody | 220 000,00 | 256 998,46 |            | 138 885,00 |           |           |      |      | 220 000,00 | 118 113,46 |          |          |          |          |          |          |      |           |          |          |      |          |      |      |      |      |      |          |  |
| Dotácie SFZ                                  | 70 400,00  | 10 690,28  | 60 300,00  | 10 690,28  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 |  |
| VÚC  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  |            |           |           |      |      |            |            |          |          |          |          |          |          |      |           |          |          |      |          |      |      |      |      |      |          |  |
| Iné  | 0,00       | 23 957,35  |            | 10 110,59  |           | -40,04    |      |      |            | 2,80       |          | 2 390,00 |          |          | 60,00    |          |      | 11 434,00 |          |          |      |          |      |      |      |      |      |          |  |
| Spolu výnosy, resp. príjmy                   | 357 170,00 | 336 084,39 | 106 600,00 | 182 128,37 | 12 470,00 | 11 470,76 |      |      | 220 000,00 | 118 116,26 | 2 390,00 | 5 000,00 | 1 855,00 | 3 000,00 | 8 690,00 |          |      | 11 434,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |      |      |      |      | 4 100,00 |  |

Celkom náklady: 362 643,21

Celkom výnosy: 336 084,39

Hospodársky výsledok: STRATA -26 558,82

Spracovala PROZUMA s.r.o. v spolupráci s Ekonomickou komisiou BFZ

Predkladá Ondrej Trnovský, predseda EK BFZ