

Rozpočet SSA na rok 2008 – priebežné plnenie k 1.5.2008

Na úvod je potrebné povedať, že vzhľadom na nepoznané rozsahy dotácie pre činnosť SSA zo strany ministerstva školstva, nebolo možné stanoviť dopredu rozpočet pre rok 2008, resp. len veľmi hrubo orientačne. V tejto chvíli / apríl 2008/ je známe, že dotácia pre činnosť zväzu a rozvoj športových odvetví, pre reprezentáciu je pre rok 2008 vo výške 350 tis. Sk, ktorá bola vyplatená v dvoch častiach dňa 14.2. a 15.4.2008.

1. NÁKLADY

I. Náklady na reprezentáciu SR:

Saalbach – Rakúsko – štartovalo 15 pretekárov	
Doprava s požič. auta – účtované len 1 auto	16.500 Sk
Ubytovanie	41.220 Sk
Strava	6.183 Sk
Štartovné	17.175 Sk
Spolu	81.078 Sk

Majstrovstvá sveta – štartovalo 10 pretekárov	
Doprava s požič. auta + 1 letenka	46.530 Sk
Ubytovanie pred MS	33.153 Sk
Štartovné /2 pretekárky štartovné hradili sami/	151.760 Sk
Spolu	231.443 Sk

Oblečenie reprezentácie	
Kombinézy	90.636 Sk
Vetrovky	56.300 Sk
Zníženie za čiastočné poplatky reprezentantov	-38.000 Sk
Nažehľovanie Slovakia	2.499 Sk
Spolu bez zníženia	149.435 Sk

Poplatok do ISMF	6.196,50 Sk
Licencie 10 x *zatiaľ nehradené	—
Spolu	6.196,50 Sk

Reprezentácia SR náklady celkom do 1.5.2008	468.152,50 Sk
Zníženie za čiastočné poplatky reprezentantov	-38.000 Sk
Reprezentácia SR celkom do 1.5.2008	430.152,50 Sk

Pre reprezentáciu neboli zatiaľ uhradené licencie /500 EUR / a prípadné sústredenia do konca roka 2008. Zároveň boli uhradené aj poplatky za lekárske prehliadky vo výške 2250 Sk - VVZ Lešt, MUDr. Kysel.

II. Organizácia súťaží v skialpinistickej sezóne 2008

Dotácia zo strany SSA na podujatie Slovenského pohára a FUN CUP – min. suma 10 000 Sk – vyplácaná len táto suma podľa zmluvy vzhľadom na rozpočet. Mimo pohára – Bokami Západných Tatier. Podujatia organizovali tieto kluby:

Skialp4u	- 5 x	-	50.000 Sk
Skialp Sučany	- 1 x	-	10.000 Sk
Telgárt	- 1 x	-	zatiaľ nevyplatené / nie je podpísaná zmluva /
Bokami / 3 organiz./	- 1 x	-	5.000 Sk – ešte treba vyplatiť po splnení zmluvy 10.000 Sk

Uhradené organizátorom	65.000 Sk
Neuhradené organizátorom	20.000 Sk

Umiestnenie za Slovenský pohár	15.000 Sk
Poplatok do SEP – 666 EUR	22.271 Sk

Náklady na organizáciu podujatí	102.271 Sk - uhradené
Celkové náklady pre rok 2008	122.271 Sk

III. Iné náklady – hradené hotovostne

Poštovné	-	19.489 Sk
Tlač + kopírovanie	-	10.553 Sk
Kancelárske potreby	-	4.015 Sk
Na podujatia / zápočty* /	-	9.058 Sk
Spolu	-	43.115 Sk

IV. Iné náklady – hradené prevodom

Internet, web, grafika	-	41.889 Sk
SOZA	-	4.462 Sk
Faktúry z roku 2007	-	11.040 Sk
Propagácia	-	6.378 Sk
Na podujatia / zápočty* /	-	57.690 Sk
Bankové poplatky	-	1.770 Sk
Spolu	-	123.229 Sk

Náklady celkom do 1.5.2008

I. Reprezentácia SR náklady celkom do 1.5.2008	468.152,50 Sk
II. Náklady na organizáciu podujatí	102.271,00 Sk
III. Iné náklady – hradené hotovostne	43.115,00 Sk
IV. Iné náklady – hradené prevodom	123.229,00 Sk
V. Účelové dotácie, sponzori, dary na podujatia*	240.000,00 Sk
NÁKLADY SPOLU:	973.767,50 Sk

VI. Iné podujatia – mimo príjmov a výdavkov – len cez účtovanie SSA

Winterway - zisk celkový	-	2270 Sk – na doúčtovanie ešte vyplatiť -	27 842 Sk
Kurz skialpu – zisk celkový	-	2000 Sk - na doúčtovanie ešte vyplatiť -	5 000 Sk

2. PRÍJMY

I. Dotácia na činnosť zo strany Ministerstva školstva - **350 000 Sk**

II. Účelové dotácie, sponzori, dary - určené výlučne na zimné podujatia v sezóne 2008
Ministerstvo obrany, ministerstvo školstva, Red Bull, Walmark, Mesto Vysoké Tatry,
Liptovský Mikuláš, Štrba, Fuchs, Gedeon, Radix, Nemocnica F D Roosvelta, DFN B.
Bystrica

Celková suma bodu II. - **240 000 Sk**

III. Členské poplatky - **194 200 Sk**

IV. Príjmy z licencií - **3 900 Sk**

V. Poplatky reprezentantov za oblečenie - **38 000 Sk**

VI. Dotácia z pokladne / vrátenie zálohy / - **6 000 Sk**

PRÍJMY SPOLU:	832 100 Sk
----------------------	-------------------

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami roku 2008 mínus 141 667,50 Sk

Sumu 141 667,50 Sk ešte treba vyplatiť + 32 842 Sk za akcie čo išli len cez účet SSA /Winterway + skialp kurz/. Spolu je to 174 509,50 Sk.

Stav na účte:

Počiatočný stav k 1.1.2008 bol 62 570 Sk na bežnom účte a 17 699 Sk v hotovosti /pokladňa /. Spolu je to 80 269 Sk.

Sumu ktorú treba doplatiť podľa doúčtovania za obdobie od 1.1.2008 do 1.5.2008 je 174 509,50 Sk mínus počiatočný stav 80 269 Sk, čo je 94 240,50 Sk.

Stav na bežnom účte k 1.5.2008 je 11 420 Sk a k tomu suma 25 000 je očakávaná ako dotácia v najbližších dňoch.

Komentár k čerpanému rozpočtu 2008 do 1.5.2008

Pri príprave rozpočtu bolo vychádzané z predpokladov, že podpora zo strany ministerstva školstva bude min. o 200 tis. vyššia ako je reálne pridelená. Táto významná položka bola / to môžeme samozrejme len predpokladať / ovplyvnená skutočnosťou , že výsledky skialpinistov – reprezentantov boli za posledné 2 roky výrazne horšie ako predtým. Z toho pramení aj nízka suma podpory za výsledky. Taktiež tým, že táto dotácia

vzhľadom na presunutie kompetencií na zastrešenie reprezentácie bola robená len prvý krát pre SSA a pravdepodobne aj v tej minimálnej variante. Viac budeme vedieť v porovnaní s rozpočtami pre iné organizácie , keď ich uverejní Ministerstvo školstva.

Z odhadu pramenila aj príliš vysoká podpora reprezentácie / pozn. - akú ešte nikdy predtým nemala a bolo veľkorysé gesto / vzhľadom na reálne prostriedky na úkor všetkých ostatných aktivít a taktiež súkromných zdrojov – finančné dotovanie činnosti SSA zástupcami SSA, čo samozrejme nie je dlhodobo možné a únosné. Taktiež nie sú započítané žiadne náklady zástupcov SSA na prácu pre SSA / cestovanie, telefóny, maily, vlastný materiál,..... až po pracovný čas /prezidentka Belicová v sledovanom období roku 2008 čo sú 4 mesiace – 585 hod práce, Leitner – 494 hod. práce /. Zároveň podpora trénerskej činnosti nebola hmotne premenená. Pre ďalšie obdobie je možné dlhodobo fungovať len pri vyrovnanom rozpočte a tak postaviť aj plán na rok 2009 + vykryť predpokladanú miernu stratu za rok 2008.

Rozpočet do konca roka 2008 bez vyššie uvedenej straty za obdobie do 1.5.2008

Náklady:

Licencie ISMF	-	16 000 Sk / 500EUR /
Nevyplatené dotácie zima 08	-	20 000 Sk
Dotácia na medz. podujatie mladých 12.2008	-	10 000 Sk
Propagácia roku 2009	-	10 000 Sk
Poštovné a iné	-	10 000 Sk
KŠZ - členské	-	10 000 Sk

Spolu najnutnejšie náklady: 76 000 Sk

/ Bez sústredení a iných akýchkoľvek náhrad!!!!/

Príjmy:

2% dane	-	50 000 Sk
Členské	-	50 000 Sk
Dotácia z MŠ – preteky/december 2008 ?/	-	40 000 Sk
Sponzori?	-	?

Spolu predpokladané príjmy - 140 000 Sk

Rozdiel príjmov a výdavkov je + 64 000 Sk, čo bude použité na vykrytie strát z obdobia do 1.5.2008,

***Pozn. Letné duatlony a horské behy –podpora firma Aminostar – rozdelí sa celý balík finančnej dotácie na organizátorov. Nie je preto zaradená do príjmov alebo nákladov do konca roku 2008.**

Predpoklad rozpočtu na rok 2009 / ešte v SK /

Náklady:

Licencie ISMF + členské ISMF	-	16 000 Sk / 250 EUR /
Reprezentácia - 60% z dotácie min. školstva	-	240 000 Sk
Dotácia na domáce podujatia /30% z min.šk./	-	120 000 Sk
Propagácia roku 2009	-	20 000 Sk
Poštovné a iné	-	30 000 Sk
KŠZ - členské	-	10 000 Sk
Web, databázy,...	-	45 000 Sk
Telefón, web - prezident SSA	-	50 000 Sk
Doplatok za stratu 2008	-	60 000 Sk
Podpora klubov	-	50 000 Sk
Rezerva	-	100 000 Sk
Odmeny za prácu	-	50 000 Sk

Spolu predpokladané náklady: 791 000 Sk

Príjmy:

2% dane	-	50 000 Sk
Členské	-	280 000 Sk
Licencie	-	10 000 Sk
Dotácia z MŠ	-	400 000 Sk
Sponzori, iné	-	51 000 Sk

Spolu predpokladané príjmy - 791 000 Sk

Výška podpory reprezentácie a na domáce podujatia sa môže meniť v závislosti od reálnej výšky podpory zo strany Ministerstva školstva – preto sú tam uvedené %. Zároveň sa uvažuje o rôznej podpore reprezentantov, kde budú zohľadnené ich kvality a výsledky za uplynulý rok /hlavne podľa kritérii na ministerstve školstva/. Taktiež vzhľadom na meniace sa podmienky podpory zo strany ISMF je možné využiť pri cestách na Svetové poháre dotácie organizátorov, čím by náklady na reprezentáciu boli nižšie. Pre dlhodobú životnosť SSA je potrebné postupne vyčleniť prostriedky na aktívny aparát SSA. Zároveň treba počítať s tým, že prostriedky zo strany ministerstva školstva prichádzajú prakticky koncom zimnej sezóny a preto je potrebné si vytvoriť určitú rezervu na prelome rokov.

Návrh a čerpanie pripravil:

Leitner Miroslav

Banská Bystrica 5.5.2008