

Prezentácia rozpočtu na sezónu 2018/2019

18.10.2018 - Piešťany



Program rokovania

1. **Otvorenie rokovania** - Lukáš Moravčík
2. **Predstavenie rozpočtu na sezónu 2018/2019**
3. **Diskusia**
4. **Záver**

Rozpočet 2018/2019 - prehľad

Príjmy - plán 2018/2019				139 365,63 €
Kat.	Popis	Poznámka	Spolu	
P10	SZLH	Dotácie SZLH (zmluva o poskytnutí finančného príspevku - mládež, zahraničný hráč, dievčatá ženy)	37 154,22 €	
P20	Rodičovské príspevky	Pravidelné poplatky (P012, P34, 5.-8.HT, kadeti, dorast)	55 411,41 €	
P30	Dotácie (mesto, granty, iné)	Mesto PN 1.000 Eur, projekt TTSK vo výške 500 Eur	1 500,00 €	
P40	Výchovné, prestup	Príjem z výchovného podľa zákona o športe	6 300,00 €	
P50	Sponzoring	zatiaľ podpísaných 27.000 Eur	27 000,00 €	
P60	2% z daní	za rok 2017 - zatiaľ prišlo	12 000,00 €	
P70	Ostatné		0,00 €	

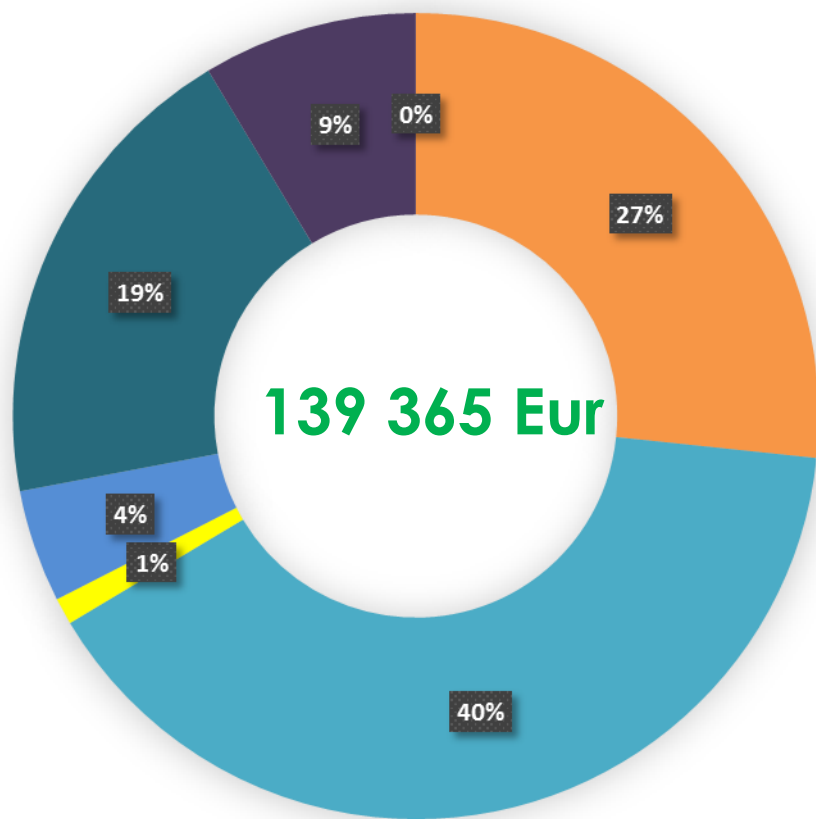
Výdavky - plán 2018/2019				149 403,23 €
P.č.	Popis	Poznámka	Spolu	
V10	Mzdové náklady	Tréneri, sekretár, šéftrener, účtovníctvo, právne služby	86 133,50 €	
V20	Sekretariát - prevádzka, bežné výdavky, nákupy	Cestovné náhrady (PHM), mobilný telefón, bankové poplatky, spotr. Materiál (napr. tlač)	1 440,00 €	
V30	Sociálny program	Podpora sociálne slabších detí	4 432,91 €	
V40	Doprava, rozhodcovia, časomiera	Náklady súvisiace s nákladmi na zápasy podľa regúl SZLH	29 793,58 €	
V50	Štartovné, rehabilitácia, vzdelávací program	Štartovné na súťaže, rehabilitácia pre hráčov, športový psychológ	15 980,00 €	
V60	Športové oblečenie, výstroj, pomôcky	Bundy - vedúci mužstiev, štlupne, ocenenie hráč mesiaca, príspevok na klubové oblečenie	2 760,00 €	
V70	Marketing	webstránka, webhosting, registr. domény, šablóna, facebook, instagram, google grant, letáky, inzercia, newsletter	750,00 €	
V80	Ostatné	záväzky z minulej sezóny, letná príprava, doprava tréneri	8 113,24 €	

**HK HAVRANI o.z. - PLÁN
(sezóna 2018/2019)**

príjmy (kumulovane)	139 366 €
výdavky (kumulovane)	149 403 €
príjmy - výdavky -	10 038 €

Rozpočet 2018/2019 - príjmy

Sezóna 2018/2019 - plánované príjmy

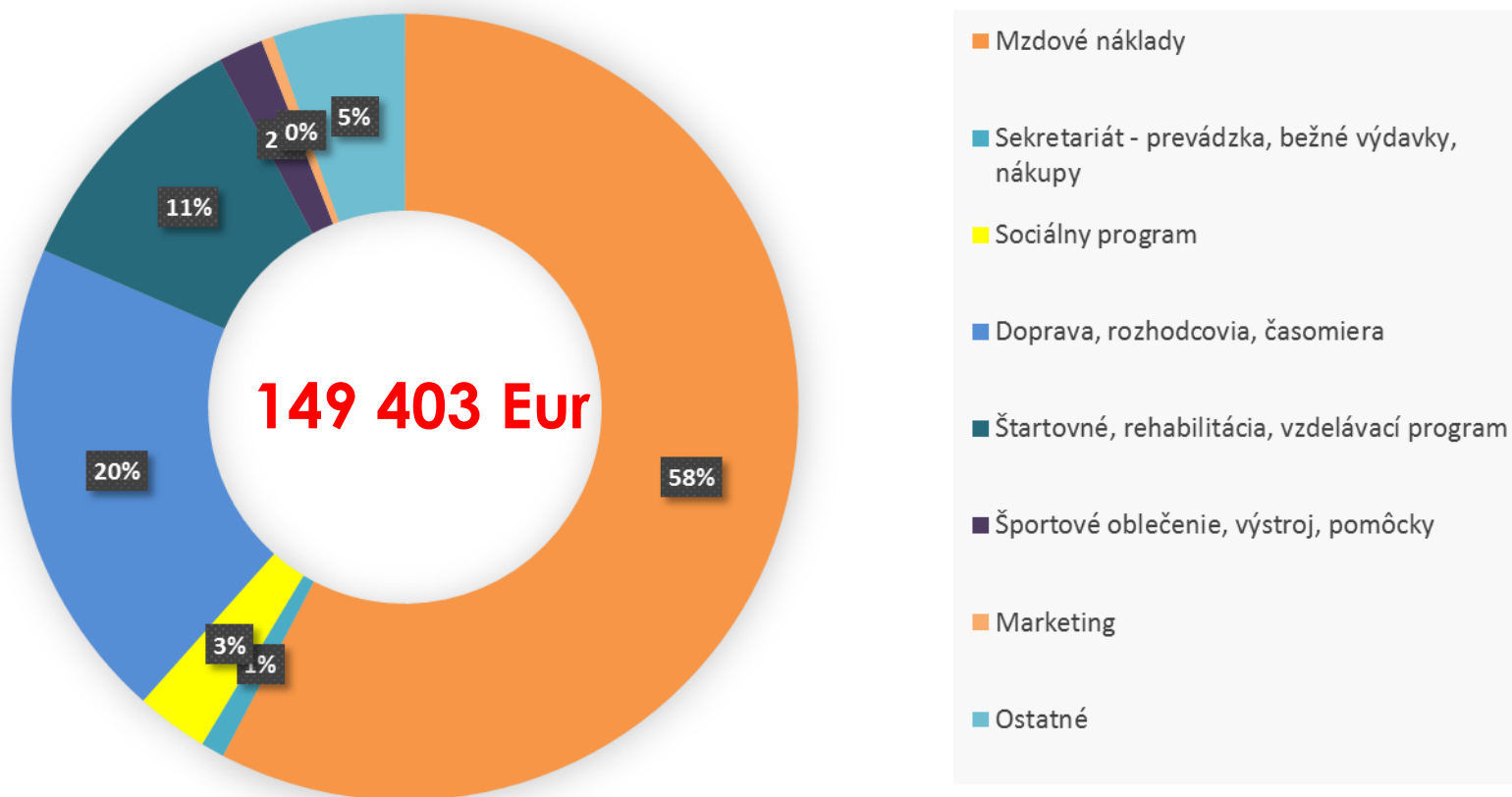


- SZLH Dotácie SZLH (zmluva o poskytnutí finančného príspevku - mládež, zahraničný hráč, dievčatá ženy)
- Rodičovské príspevky Pravidelné poplatky (P012, P34, 5.-8.HT, kadeti, dorast)
- Dotácie (mesto, granty, iné) Mesto PN 1.000 Eur, projekt TTSK vo výške 500 Eur
- Výchovné, prestup Príjem z výchovného podľa zákona o športe
- Sponzoring zatiaľ podpísaných 27.000 Eur
- 2% z daní za rok 2017 - zatiaľ prišlo
- Ostatné

P10	SZLH	37 154,22 €
P20	Rodičovské príspevky	55 411,41 €
P30	Dotácie (mesto, granty, iné)	1 500,00 €
P40	Výchovné, prestup	6 300,00 €
P50	Sponzoring	27 000,00 €
P60	2% z daní	12 000,00 €
P70	Ostatné	0,00 €

Rozpočet 2018/2019 - výdavky

Sezóna 2018/2019 - plánované výdavky



V10	Mzdové náklady	86 133,50 €
V20	Sekretariát - prevádzka, bežné výdavky, nákupy	1 440,00 €
V30	Sociálny program	4 432,91 €
V40	Doprava, rozhodcovia, časomiera	29 793,58 €
V50	Štartovné, rehabilitácia, vzdelávací program	15 980,00 €
V60	Športové oblečenie, výstroj, pomôcky	2 760,00 €
V70	Marketing	750,00 €
V80	Ostatné	8 113,24 €

Rozpočet 2018/2019 – príjmy, kapitola SZĽH

Príjmy

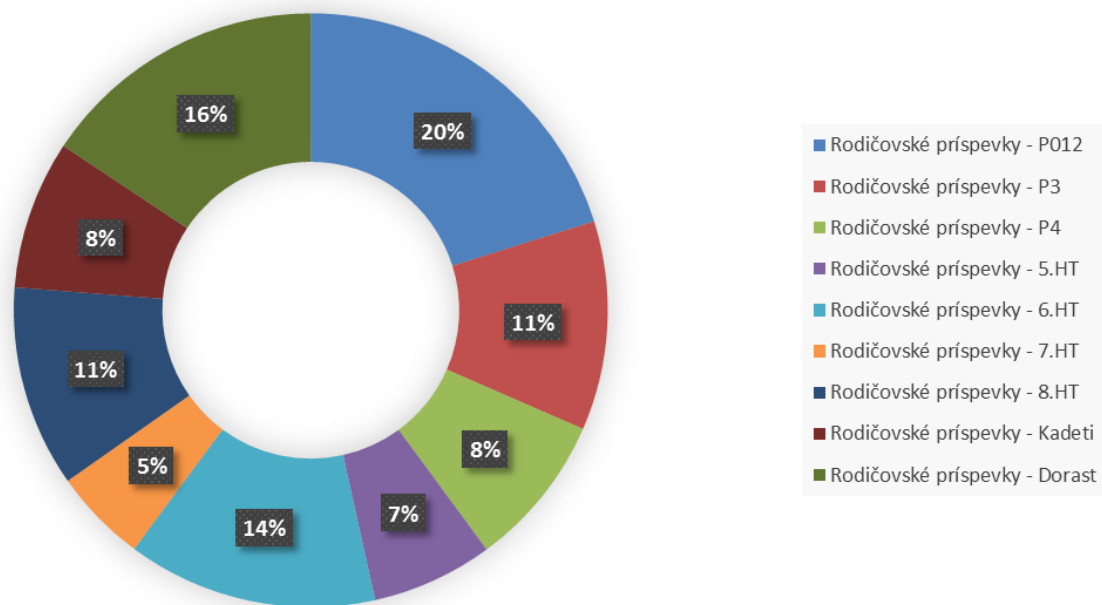
P10	SZĽH		37 154,22 €
	Dotácia	zmluva o poskytnutí finančného príspevku - mládež	28 622,56 €
	Preplatenie nákladov na rozhodcov - žiaci		2 340,00 €
	Dotácia - zahraničný hráč	zmluva o poskytnutí finančného príspevku - zahr. hráč	2 958,20 €
	Dotácia na dievčatá, ženy + história hráčov	zmluva o poskytnutí finančného príspevku - dievčatá	3 233,46 €

Rozpočet 2018/2019 – príjmy, rodičovské príspevky

Príjmy

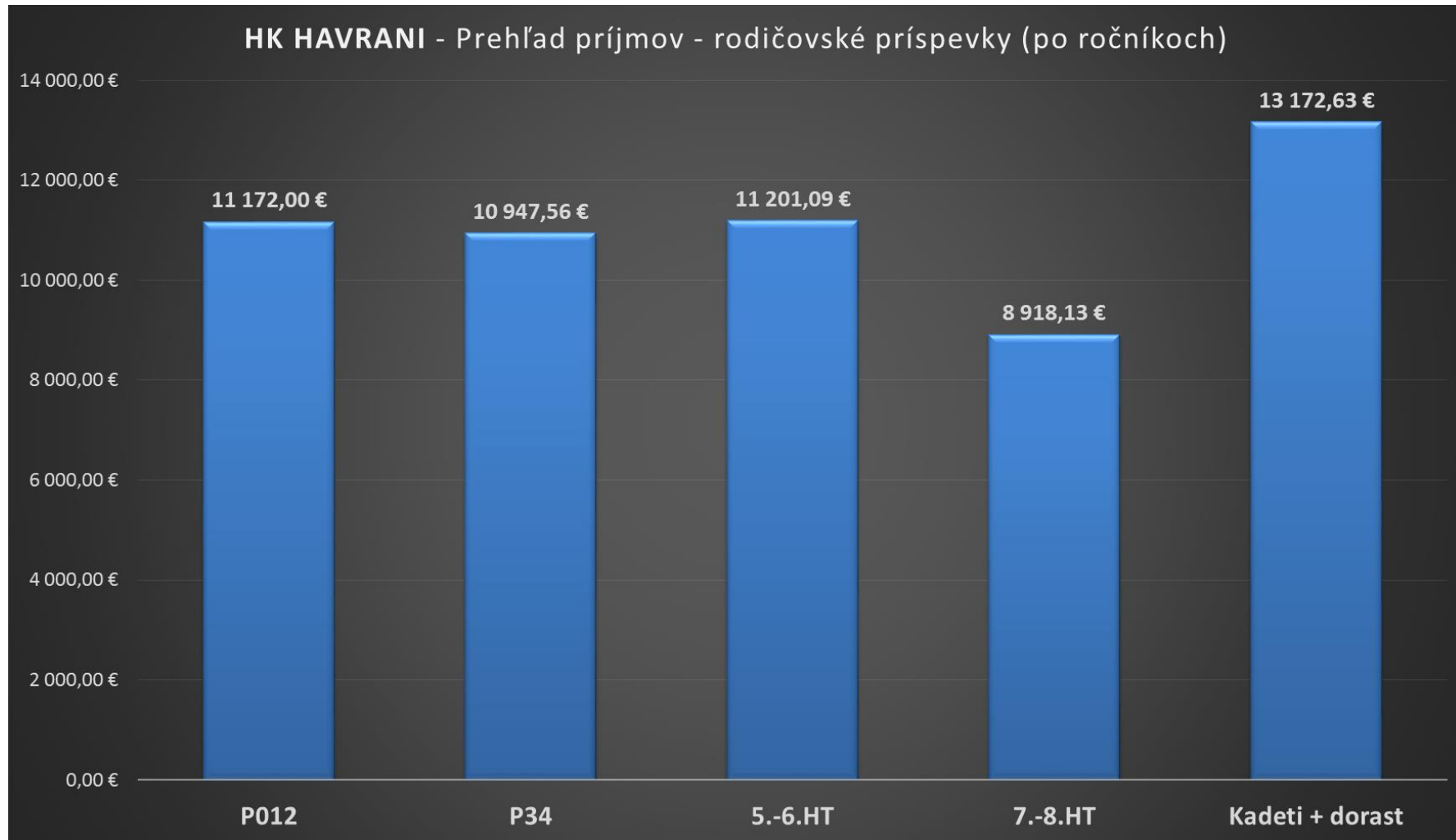
P20	Rodičovské príspevky	55 411,41 €
	Pravidelné mesačné platby	0,00 €
	Rodičovské príspevky - P012	11 172,00 €
	Rodičovské príspevky - P3	6 309,19 €
	Rodičovské príspevky - P4	4 638,38 €
	Rodičovské príspevky - 5.HT	3 657,50 €
	Rodičovské príspevky - 6.HT	7 543,59 €
	Rodičovské príspevky - 7.HT	2 838,13 €
	Rodičovské príspevky - 8.HT	6 080,00 €
	Rodičovské príspevky - Kadeti	4 492,13 €
	Rodičovské príspevky - Dorast	8 680,50 €
	Rodičovské príspevky - Juniorka	0,00 €

Rodičovské príspevky - pomer po ročníkoch



Rozpočet 2018/2019 – príjmy, rodičovské príspevky

Príjmy



Rozpočet 2018/2019 – mesto, sponzoring, dary, 2%

Príjmy

P30	Dotácia mesto		1 500,00 €
	Dotácia mesto		1 000,00 €
	Dotácia Kraj		500,00 €
			0,00 €
P40	Výchovné, prestup		6 300,00 €
	Výchovné		6 300,00 €
	Prestup		0,00 €
	Hostovanie		0,00 €
P50	Sponzoring		27 000,00 €
	Magna EA		12 000,00 €
	Energie 2		4 000,00 €
	Respect / PREMIUM		6 000,00 €
	Seps		5 000,00 €
P60	2% z daní		12 000,00 €
	2% z daní		12 000,00 €
P70	Ostatné		0,00 €

Rozpočet 2018/2019 – mzdy

Výdavky

V10	Mzdové náklady (tréneri, sekretár, šéftrener, účtovníctvo, právne služby)		86 133,50 €
	Predprípravka P012	P012	13 398,00 €
	Prípravka P34	P34	7 342,50 €
	0		0,00 €
	MLADŠÍ ŽIACI (5.HT-6.HT)	6.HT	6 501,00 €
	STARŠÍ ŽIACI 7.HT, 8. HT	7-8HT	6 402,00 €
	Kadeti	Kadeti	0,00 €
	Dorast	Dorast	8 002,50 €
	Juniori	Juniorka	10 422,50 €
	Brankári	Brankári	5 357,00 €
	Mzdy tréneri (sezóna 2017/2018)	doplatok sezóna 2018/2019	5 338,00 €
	Sekretár + sklad (sezóna 2017/2018)	doplatok sezóna 2018/2019	820,00 €
	Šéftrener (sezóna 2017/2018)	doplatok sezóna 2018/2019	150,00 €
	Mzdy - generálny manažér	Michal Peško	7 800,00 €
	Mzdy - generálny sekretár	Matej Valo, od 11/2018 Michal Peško a Marián Seitler	3 720,00 €
	Mzdy - sklad	Matej Valo, od 11/2018 Matej Mišura	1 000,00 €
	Mzdy - brúsenie korčúl		1 980,00 €
	Mzdy - šéftrener		2 400,00 €
	Účtovníctvo	mesačný paušál	4 500,00 €
	Právne služby	mesačný paušál	1 000,00 €

Rozpočet 2018/2019 – sekretariát, sociálny program

Výdavky

V20	V2	Sekretariát - prevádzka, bežné výdavky, nákupy		1 440,00 €
		Sekretariát	výdavky - bežné	600,00 €
		Sekretariát	mobilný telefón (sekretár)	0,00 €
		Sekretariát	cestovné náhrady (PHM)	240,00 €
		Sekretariát	bežné transfery, bankové poplatky	480,00 €
		Sekretariát	nákupy (spotrebný materiál)	120,00 €
V30	V3	Sociálny program, rodičovské poplatky (nedoplatky)		4 432,91 €
		Rodičovský príjem - nedoplatky, výpadok príjmov	odhad 5%	2 770,57 €
		Podpora sociálne slabších - zľavy na poplatkoch	3% z kalkulovaného príjmu	1 662,34 €
		Preplatky z minulej sezóny 2017/2018		0,00 €

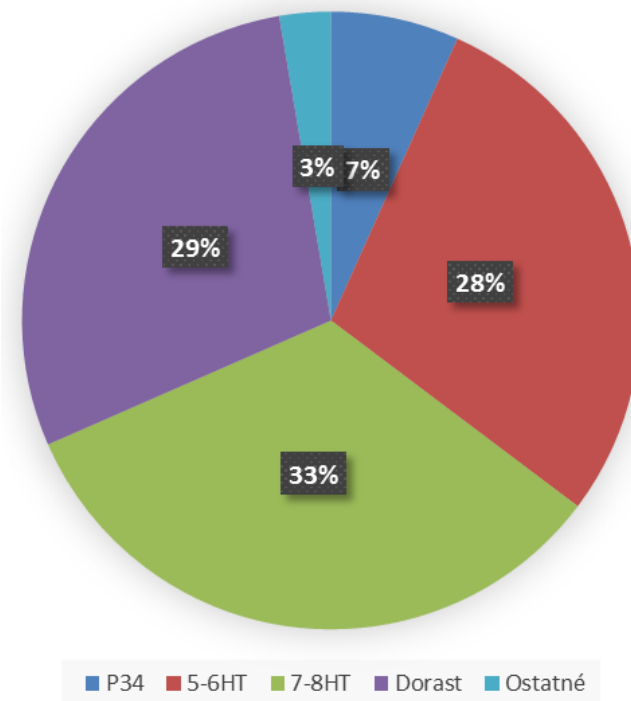
Rozpočet 2018/2019 – doprava, rozhodcovia, časomiera

Výdavky

V40	Doprava, rozhodcovia, časomiera	29 793,58 €
	Doprava	
	P3	600,00 €
	P4	600,00 €
	5.HT - HK Nové Mesto nad Váhom	0,00 €
	6.HT	6 090,00 €
	7.HT	2 520,00 €
	8.HT	2 520,00 €
	Kadeti	0,00 €
	Dorast	6 072,00 €
	Rozhodcovia	
	P3	200,00 €
	P4	200,00 €
	5.HT - HK Nové Mesto nad Váhom	0,00 €
	6.HT	973,44 €
	7.HT	973,44 €
	8.HT	973,44 €
	Kadeti	0,00 €
	Dorast	0,00 €
	Časomiera, lekárska služba, organizátor	
	P3	200,00 €
	P4	200,00 €
	5.HT - HK Nové Mesto nad Váhom	0,00 €
	6.HT	1 445,40 €
	7.HT	1 445,40 €
	8.HT	1 445,40 €
	Kadeti	0,00 €
	Dorast	2 535,06 €
	Odmena p. Vrábel	800,00 €

P34	2 000,00 €	7%
5-6HT	8 508,84 €	29%
7-8HT	9 877,68 €	33%
Dorast	8 607,06 €	29%
Ostatné	800,00 €	3%
	29 793,58 €	100%

Pomer po ročníkoch



Rozpočet 2018/2019 – štartovné

Výdavky

V50	Štartovné, rehabilitácia, vzdelávací / rehabilitačný pr	15 980,00 €
	Štartovné P012	
	Štartovné P3	1 500,00 €
	Štartovné P4	1 500,00 €
	Štartovné 5.HT	0,00 €
	Štartovné 6.HT	2 500,00 €
	Štartovné 7.HT	2 500,00 €
	Štartovné 8.HT	2 500,00 €
	Štartovné kadeti	0,00 €
	Štartovné dorast	3 500,00 €
	Štartovné juniori	
	Rehabilitácia, fitness -> sauna	800,00 €
	Športový psychológ	480,00 €
	Členský poplatok SZLH	200,00 €
	Registračky, prestupy, iné poplatky	500,00 €

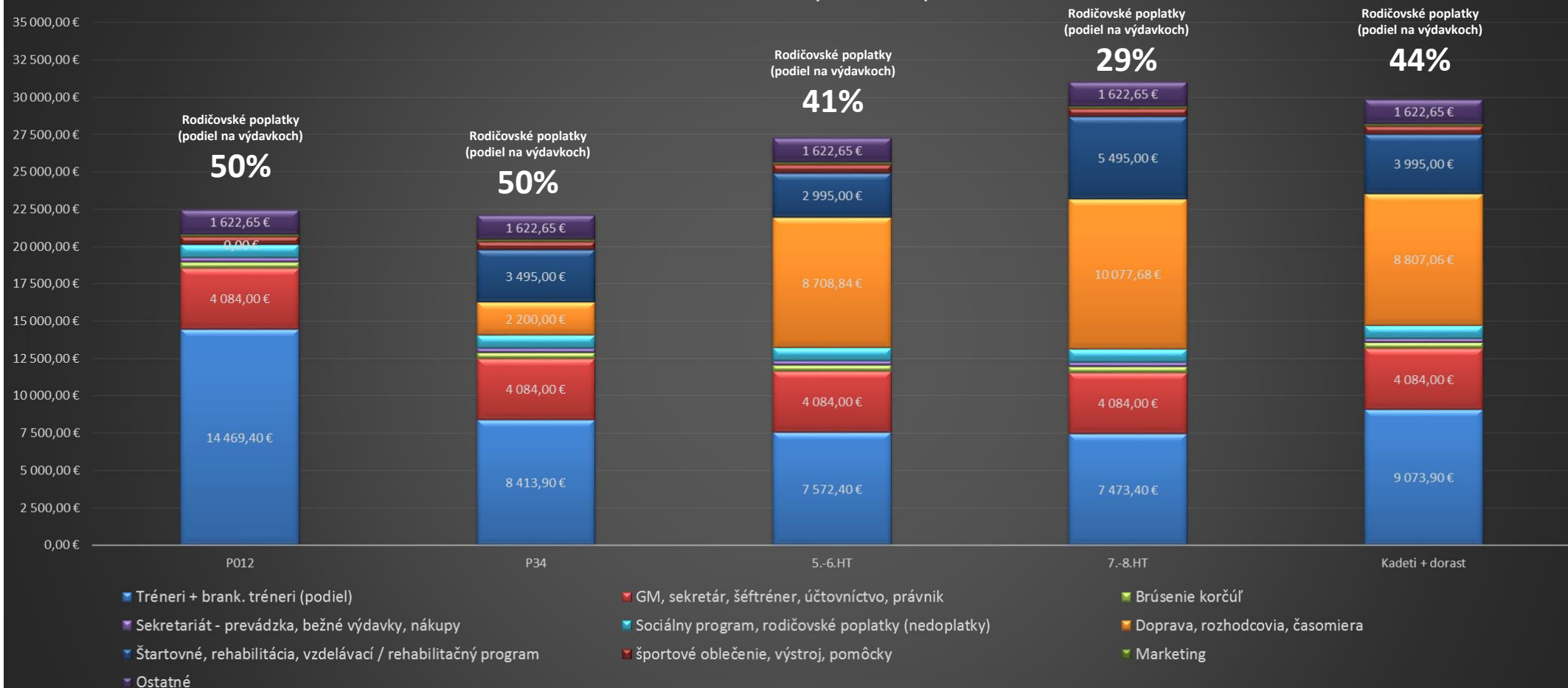
Rozpočet 2018/2019 – športové oblečenie, marketing

Výdavky

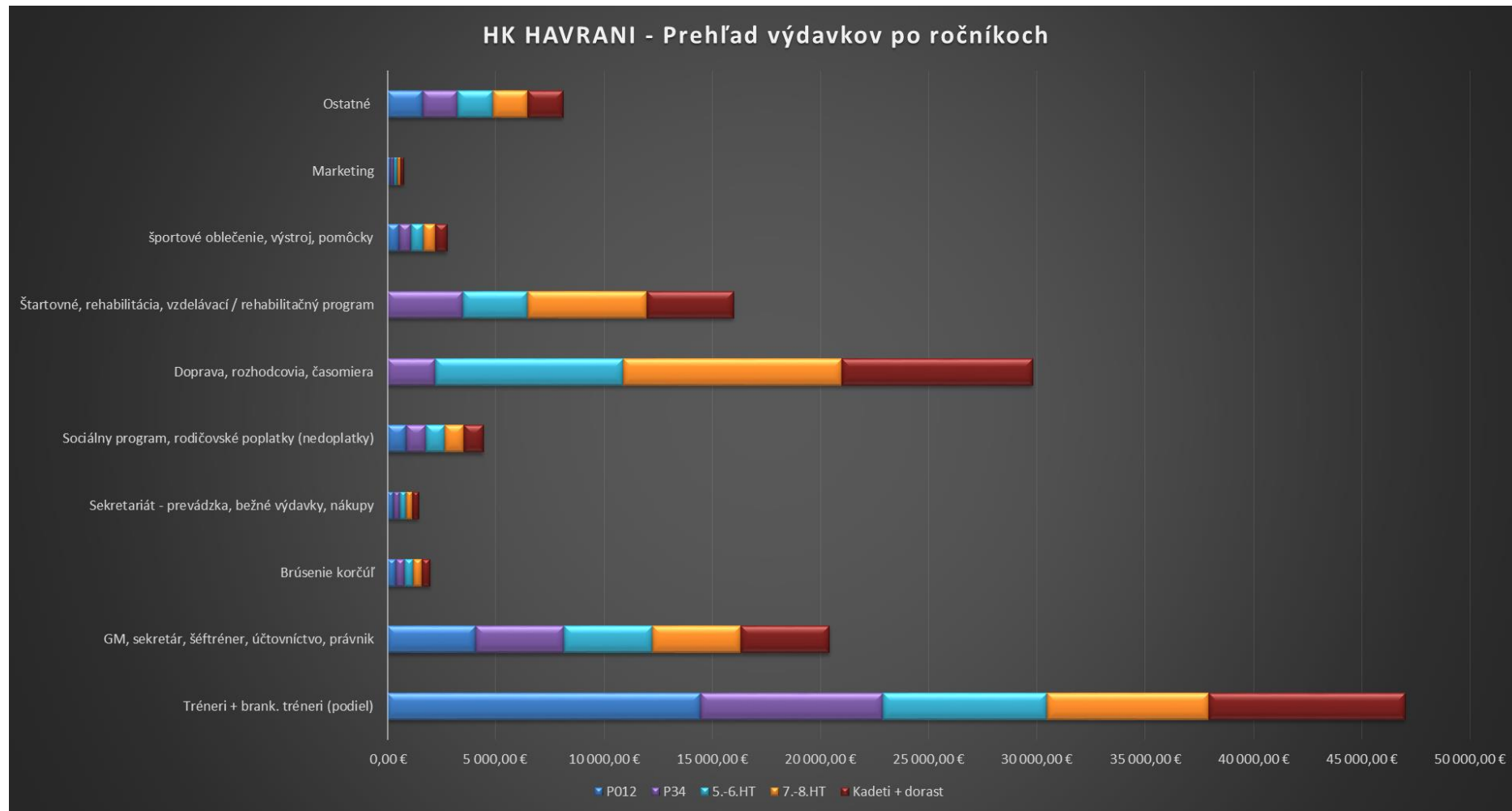
V60	športové oblečenie, výstroj, pomôcky		2 760,00 €
	Zimné bundy (vedúci mužstva))	vedúci mužstiev (6 x 65 Eur)	390,00 €
	Stulpne	Štucne 7,8 HT - faktúra 180232, L-Sporting	315,00 €
	Oprava výstroje		400,00 €
	Ocenenia - hráč mesiaca		105,00 €
	Puky		50,00 €
	Príspevok na klubové oblečenie		1 500,00 €
			0,00 €
V70	Marketing		750,00 €
	Marketing	plagáty, podklady na web, sponzorský book, dizajn	550,00 €
	Kľúčenky		200,00 €
V80	Ostatné		8 113,24 €
	Tréneri školenie	odhad 600 Eur	600,00 €
	Príspevok na ročníky	P34, 5-6.HT, 7-8.HT, dorast -> po 200 Eur na ročník	800,00 €
	Letná príprava - prenájom plochy + telocvična sezóna		360,00 €
	Rezerva		1 200,00 €
	Závazok z minulej sezóny	Prenos výsledovky z minulej sezóny	2 603,24 €
	Príspevok na dopravu	Bohuš = 100 Eur/mesiac	1 100,00 €
	Preplatenie dotácie - dievčatá, ženy		450,00 €
	Tréningové pomôcky	pre brankárov trénerov, ostatné	950,00 €
	Príspevok na ubytovanie	Šebeňa = 25 Eur/mesiac	50,00 €

Výdavky ročníkov

HK HAVRANI - Prehľad výdavkov po ročníkoch



Výdavky ročníkov



Ďakujeme za pozornosť.

