

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2019 a plán na rok 2020

NÁKLADY

	Plan 2019	Skutočnosť 2019	Čerpanie 1-4/2020	Plan 2020
Administratívne	602 458	664 396	30 338	329 458
Odkúpenie pozemkov od MV SR /splatka uveru	350 000	350 000		44 406
stravne listky	4 000	154	63	4 400
stavebne opravy investičné	5 000	27 185		45 000
investície okrem stavebných nezaradené	0			4 000
(opravy)/drobné stavebné opravy služby	2 000			0
poštovné	11 000	10 378	397	11 000
poistné	6 500	6 637	297	6 500
zasadnutia VV	3 800	3 417	918	3 500
školenia, vzdelávanie	5 600	6 027	506	4 000
účtovníctvo	900	886	66	900
repre fond (pohostenie+diplomacia) veteráni	10 500	13 497	3 345	10 500
PHM	1 500	1 895	1 989	1 500
konferencia SSTZ	2 000	2 000		2 000
komisie	2 200	2 182	316	2 200
IT&telecom	3 000	4 444		200
nájom pozemok	400	78	210	400
mzdy	10 000	8 351	3 532	8 500
kancelársky materiál	8 471	8 471	133	0
dane a poplatky	158 000	174 745	14 263	160 000
ostatné náklady administratívne	900	2 663	306	900
členské poplatky	12 135	22 539	3 047	15 000
bankové poplatky	0	9 939	231	0
cestovné	1 552	1 552		1 552
	3 000	6 610	720	3 000
	0	748		0
	0			
Energie	53 300	57 141	26 578	50 000
voda	10 000	12 281	4 096	
plyn	20 500	16 829	9 231	
elektrina	22 800	28 030	13 251	
Údržba	15 713	27 000	12 936	15 000
výťah	600	536	122	
auta	1 800	5 299	2 084	
odpad	4 313	4 313	4 330	
údržba ostatná	9 000	16 851	6 400	
Marketing a ekonomika	18 500	17 880	13 258	29 400
denník Šport reklama	4 000	3 888	1496	4 000
PR publikácie, foto...	1 000	127	2 170	500
PR vzťahy	1 000	4 717		500
komisia MaE	1 000			500

informačný systém	0	780	2 160	12 000
sociálne siete	1 000			500
Slávnostný večer (Stolný tenista roka+95.vyročie)	6 500	4 981	7 431	7 400
projekty popularizácie (sieň slávy, najlepší st. tenista)	0			
Sieň slávy	0			1 000
Marketing projekty (Pohoda, oslavy 95.vyročia)	4 000	3 388		3 000
Materiál	5 000	544	2 683	
nákup stolnotenisového materiálu	0	544	2 683	
Vratka z registrácii regionalnym zväzom	20 000	24 078		22 000
Vratky kaucii klubom	1 600	2 150		1 600
Metodicko vzdelávacie	7 320	11 989	20	5 000
lektor, kurzy	4 320	2 309		2000
náklady na činnosť komisie	0	484	20	500
priprava metodických materialov	1 000	330		1 000
trenerska konferencia	1 000	7 987		1000
cestovné	1 000	879		500
Mládež	434 890	354 202	91 977	476 036
Youth Open	39 680	44 442	13 388	30 000
Výcvikové tábory	88 460	65 716	17 588	80 000
Kontrolné turnaje	1 800			
CTM & UTM	45 000	45 000	2 845	45 000
Regionálne výbery	36 000	18 300	6 900	40 000
Regionálne centrá	70 000	52 164	16 500	70 000
MSJ	5 000	4 313		4 000
MEJ	22 500	19 426		26 000
materiál	0	1 824		5 000
náklady na činnosť komisie	500	380		500
MiniChamps + Camp + turnaje	13 650	8 323		0
Dunajský pohar + olympic Hopes V4	2 000	3 493		2 000
cestovné	13 000	1 497	216	216
mzdy	72 000	75 200	19 965	73 320
NSTCM	25 000	13 094	14 574	98 000
odmeny (Národný projekt)		1 030		
rezerva				2000
Satelit	300			
Národné	19 500	27 277	14 406	24 000
odmena	1 000	1 000		
poháre	2 000	3 260	4 491	
extraliga	700	962		
MSR juniori	2 000	2 469		
MSR St žiaci	3 000	4 210		
MSR ml žiactvo	3 000	3 810		
MSR nml žiactvo	2 000	2 141		
SPM	1 000			
MSR dospelí	4 000	9 426	9 915	
náklady na činnosť ŠTK	500			
cestovné	300			

Reprezentácia		298 920	353 577	149 620	275 499
NSTC	World Tour	120 000	162 726	56 167	80 000
	TOP 16 ETTU	1 600	1 562	3 329	3 329
	Superliga	2 500	3 971	188	3 000
	hrácke náklady, odmeny za výsledky	20 000	18 050	25 440	30 000
	Výcvikové tábory	14 660	9 173	1 342	8 000
	mzdy	50 000	52 920	18 000	69 200
	materiál	10 000	3 574	3 866	16 000
	Kontrolné turnaje	3 200	3 243	1 177	3 200
	strava + regenerácia + administratíva	15 000	34 998	5 212	12 000
	NSTC	sparing	10 000	267	
NSTC	MS	15 860	15 216	13 549	0
	ME 21	9 900	9 714	8 570	8 570
	ME družstvá/jednotlivci	21 000	24 208		19 500
	WT Grand Finals	2 700	3 252		3 900
	kvalifikácia ME	2 000	4 359	2 000	3 000
	kvalifikácia OH a Európske hry		3 672	10 781	10 800
	cestovné	500	216		
	lekarska starostlivosť, regenerácia,...	0	723		2 000
	ubytovanie	0			
	Univerziáda	0	1 732		
Masový a školský šport		334 606	310 096	2 918	237 870
	projekt ST do škôl	30 000	19 710		15 000
	príspevok klubom mládeže	260 606	261 500		196 370
	publikačná činnosť	6 000	5 552		10 000
	kalendár	4 000	3 708	1 926	4 000
	drobné projekty masový šport	3 000			1 500
	program rozvoja	0			2 500
	činnosť komisie	1 000			500
	Svet.deň stolného tenisu	20 000	14 292		0
	časopis	10 000	5 334	992	8 000
	0				
Rozhodcov		10 600	5 540	1 095	11 000
	Náklady na činnosť komisie rozhodcov	500	79		
	Náklady na činnosť a vzdelávanie rozhodcov	2 750	2 668	995	
	Seminár rozhodcov	350			
	Príručka	2 500			
	Materiál	1 000			
	Cestovné náklady	3 500	2 792	100	
Slovak Junior & Cadet Open			91 631		
VYDAVKY SPOLU		1 822 407	1 947 501	345 829	1 476 863

VYNOSY

	Plan 2019	Skutočnosť 2019	Plan 2020 reduk.
--	-----------	-----------------	------------------

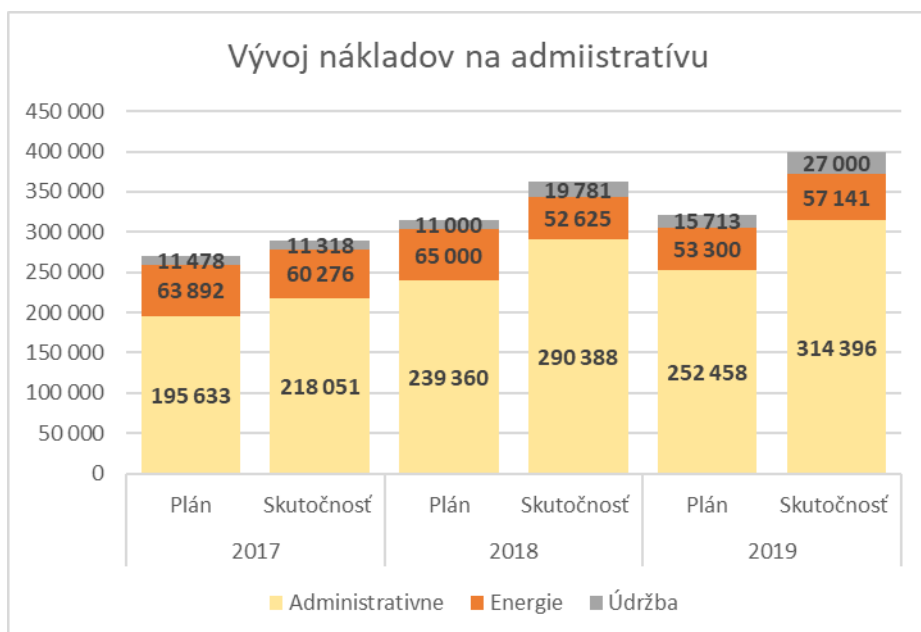
Dotácia MŠ	1 728 115	1 728 115	1 309 134
v tom dodatočná dotácia MŠ	120 744		
Národné športové projekty		1 030	
Pištej + Balážová (ŠKP)	7 500		15 000
Slovak Jun & Cad Open	-13 000	70 152	-10 000
Top tím			40 000
osobitne (preplatky,poistne plnenia, atd.)	1 000	5 199	1 000
dotácia (BSK, MC...)			
dotácia SOV (JOT)			4 800
KŠZ likvidácia			3 500
ITTF	5 000	4 985	5 000
platby kurz	5 000	812	1 000
trenersky seminar ETTU		4 054	
najomne	80 000	90 182	76 000
platby federácie	1 000		1 000
pokuty a poplatky		645	
predaj materialu			
registracie, startovne, kaucie	55 000	67 738	55 000
reklama			
služby športové		11 530	2 000
startovne MSR		210	
startovne WT		7 748	
SPOLU	1 869 615	1 992 399	1 503 434
REZERVA EUR	47 208	44 899	26 572

Vyhodnotenie skutočného čerpania v roku 2018

A. Administratívne náklady

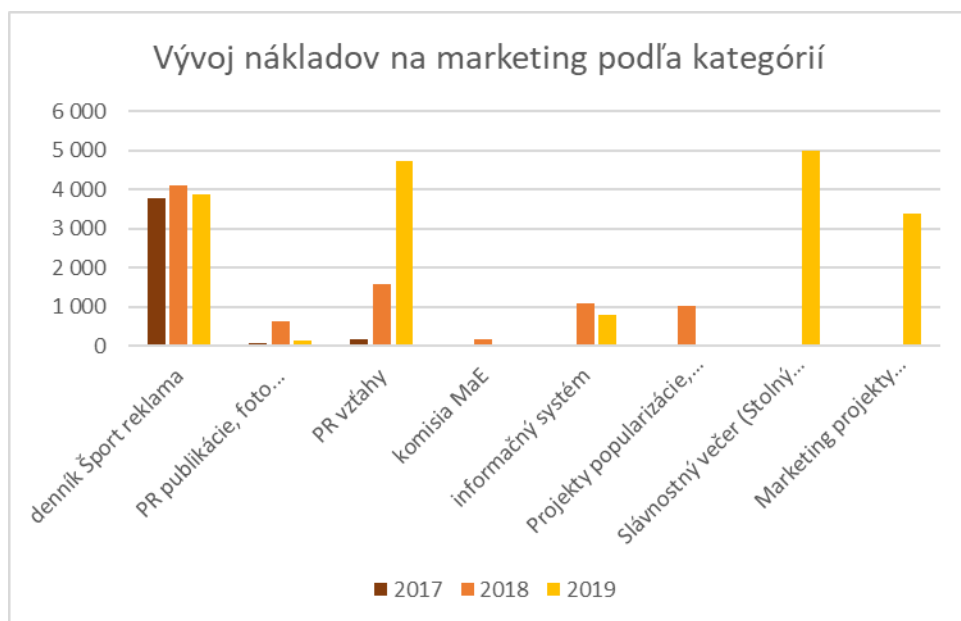
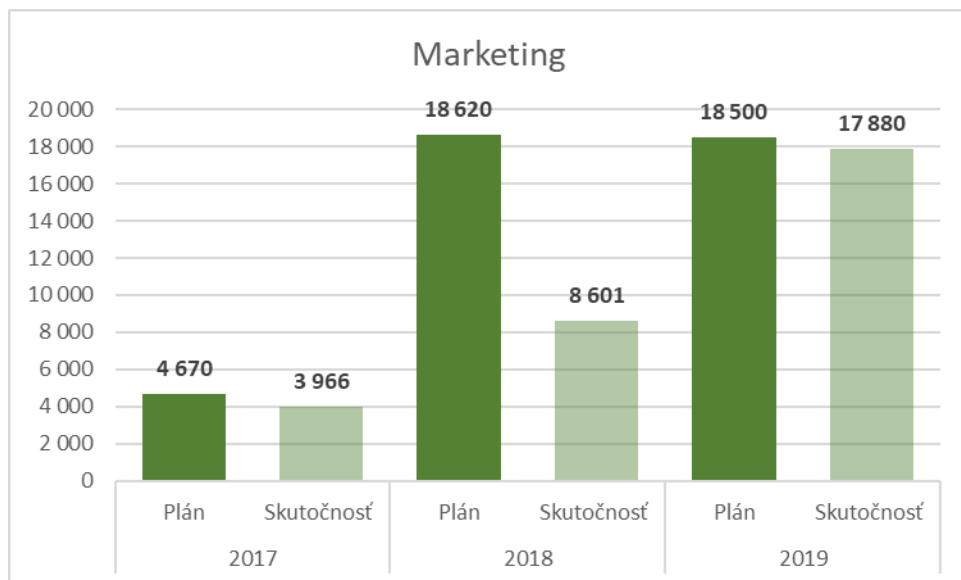
	Plan 2019	Skutočnosť 2019	Čerpanie %	
Administratívne	602 458	664 396	110%	
Odkúpenie pozemkov od MV	350 000	350 000	100%	
SR /splatka uveru				
stravne lístky	4 000	154	4%	
stavebne opravy investičné	5 000	27 185	544%	oprava komína haly SSTZ, navýšenie ceny oproti plánu
investície okrem stavebných	0			
nezaradené (opravy)/drobné	2 000			
stavebné opravy			0%	
služby	11 000	10 378	94%	
poštovné	6 500	6 637	102%	
poistné	3 800	3 417	90%	
zasadnutia VV	5 600	6 027	108%	

školenia, vzdelávanie	900	886	98%	
účtovníctvo	10 500	13 497	129%	zvýšenie nákladov na vedenie účtovníctva (zvýšenie počtu transakcii)
repre fond (pohostenie+diplomacia)	1 500	1 895	126%	
veteráni	2 000	2 000	100%	
PHM	2 200	2 182	99%	
konferencia SSTZ	3 000	4 444	148%	zvýšenie nákladu oproti predchádzajúcim rokom v súvislosti so zmenou miesta
komisie	400	78	19%	
IT&telecom	10 000	8 351	84%	
nájom pozemok	8 471	8 471	100%	
mzdy	158 000	174 745	111%	
kancelársky materiál	900	2 663	296%	
dane a poplatky	12 135	22 539	186%	zahrnuté preúčtovanie zostatkov dph 9565 EUR
ostatné náklady administratívne	0	9 939		
členské poplatky	1 552	1 552	100%	
bankové poplatky	3 000	6 610	220%	nárast bankových poplatkov (zvýšenie počtu transakcii)
cestovné	0	748		
	0			
Energie	53 300	57 141	107%	
voda	10 000	12 281	123%	
plyn	20 500	16 829	82%	
elektrina	22 800	28 030	123%	
Údržba	15 713	27 000	172%	
výťah	600	536	89%	
auta	1 800	5 299	294%	neplánované opravy vozidiel
odpad	4 313	4 313	100%	
údržba ostatná	9 000	16 851	187%	oprava havárie na rozvodoch TUV a kanalizácie



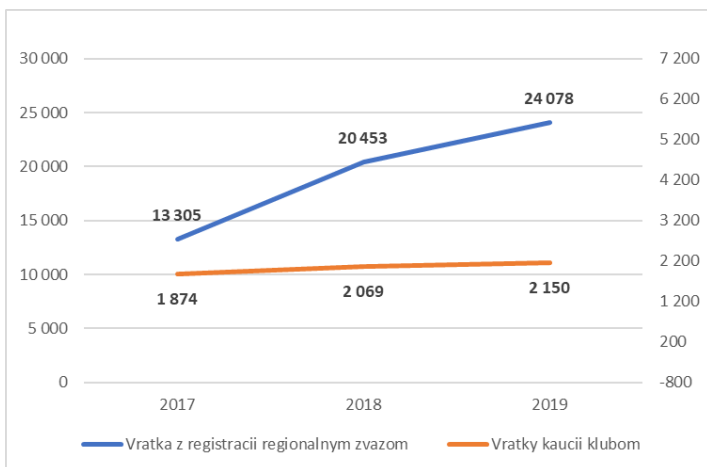
B. Marketing a ekonomika

	Plan 2019	Skutočnosť 2019	Čerpanie %	
Marketing a ekonomika	18 500	17 880	97%	
denník Šport reklama	4 000	3 888	97%	
PR publikácie, foto...	1 000	127	13%	
PR vzťahy	1 000	4 717	472%	odznaky SSTZ, výroba filmu Stolnotenisová mládež, presun z iných položiek marketingu
komisia MaE	1 000		0%	
informačný systém	0	780		
sociálne siete	1 000		0%	
Slávnostný večer (Stolný tenista roka+95.vyrocie)	6 500	4 981	77%	
projekty popularizácie (sieň slávy, najlepší st. tenista)	0			
Sieň slávy	0			
Marketing projekty (Pohoda, oslavy 95.vyročia)	4 000	3 388	85%	



C. Regionálne zväzy, kluby

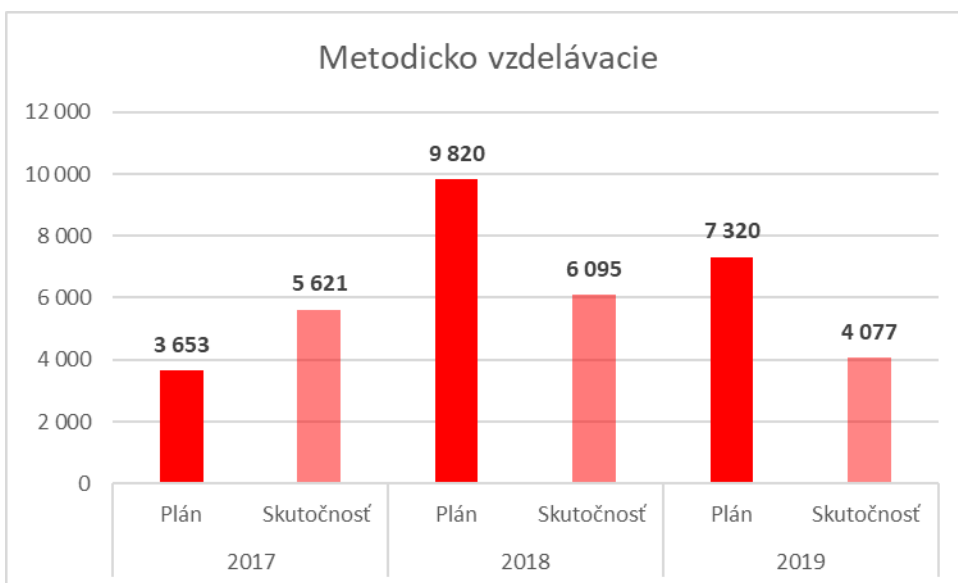
Vratka z registrácií regionalnym zväzom	20 000	24 078	120%	navýšenie registrácií oproti 2018
Vratky kaucii klubom	1 600	2 150	134%	navýšenie oproti 2018



Vratky z registrácií pre regionálne zväzy boli v roku 2018 zvýšené z predchádzajúcich 33,3% prijatých registrácií na 66,7%. V roku 2019 došlo aj k nárastu počtu registrácií oproti predchádzajúcemu roku.

D. Metodicko-vzdelávacie aktivity

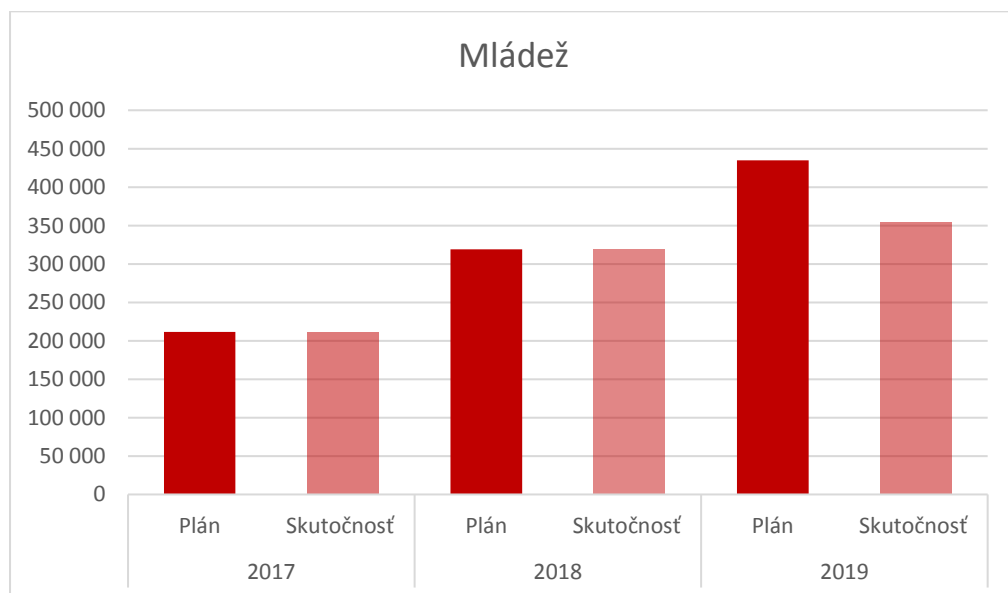
	Plan 2019	Skutočnosť 2019	Čerpanie %	
Metodicko vzdelávacie	7 320	11 989	164%	náklady nad plán kryté výnosmi
lektor, kurzy	4 320	2 309	53%	
náklady na činnosť komisie	0	484		
priprava metodických materialov	1 000	330	33%	
trenerska konferencia	1 000	7 987	799%	2 konferencie organizované v spolupráci s ETTU, náklady nad plán kryté výnosmi za účastnícke poplatky
Cestovné	1 000	879	88%	



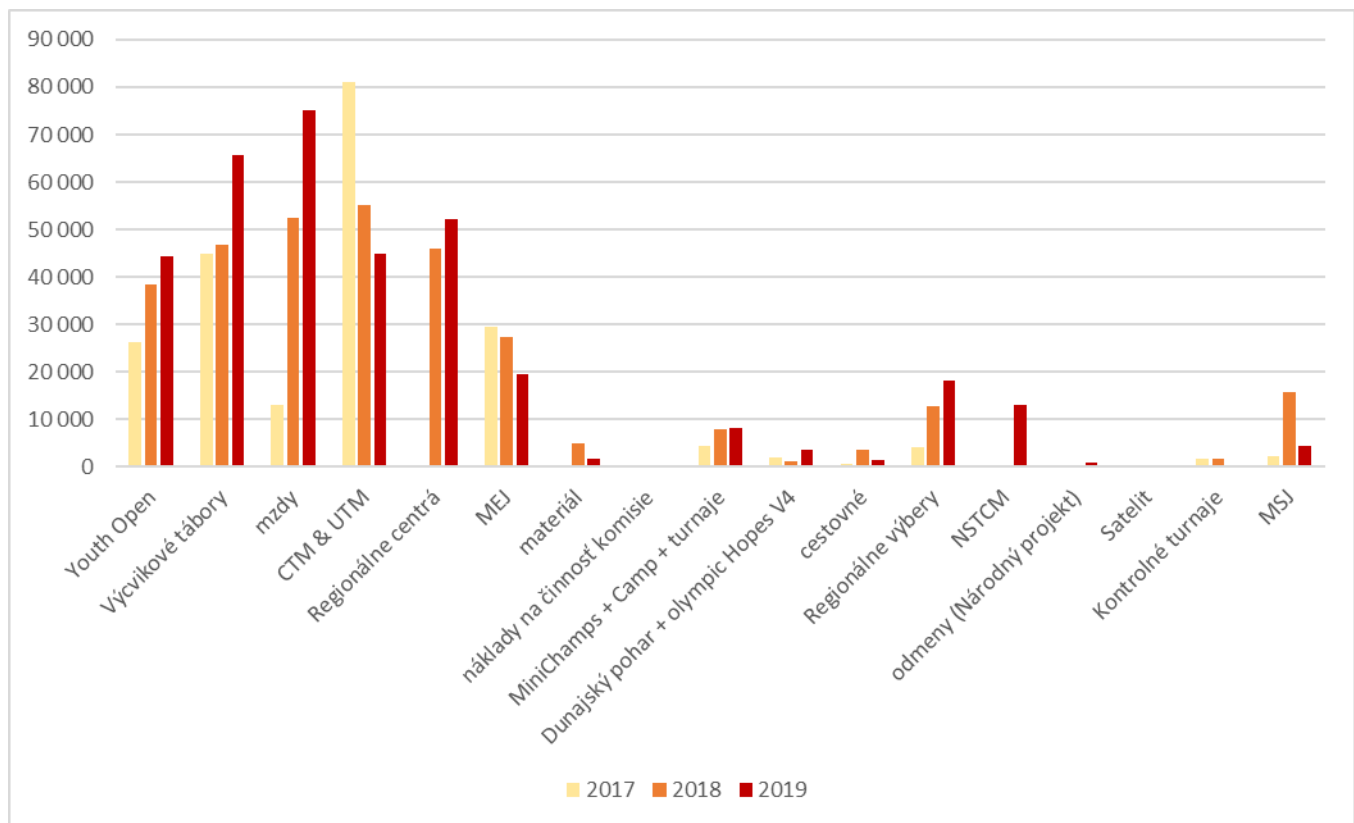
Skutočný náklad roku 2019 je znížený o výnosy (príspevok ETTU, účastnícke poplatky) na organizovanie 2 trénerských konferencií vo výške 7912 EUR, ktoré neboli zahrnuté v pláne na rok 2019 (do plánu bol zahrnutý iba reálny náklad ako rozdiel medzi celkovými nákladmi a výnosmi).

E. Mládež

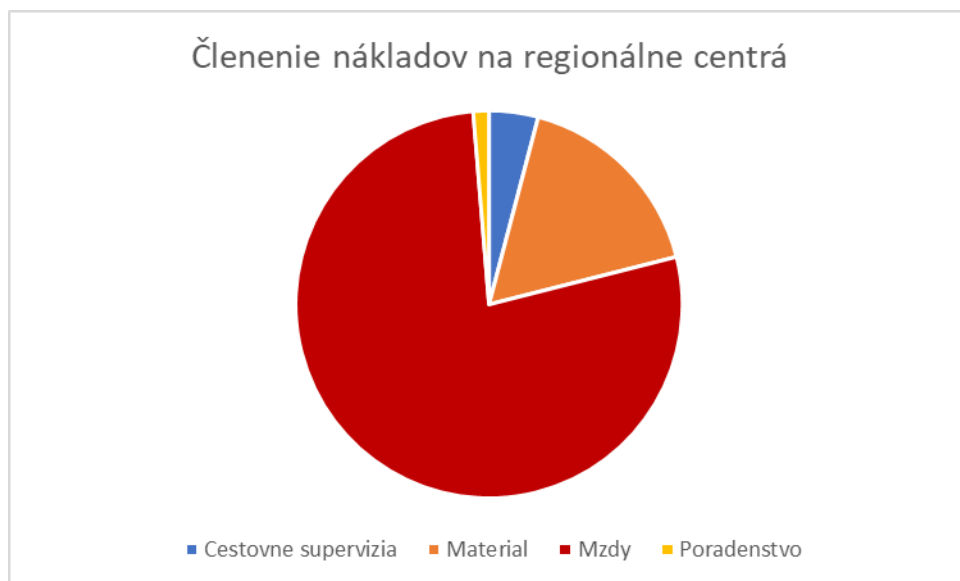
	Plan 2019	Skutočnosť 2019	Čerpanie %
Mládež	434 890	354 202	81%
Youth Open	39 680	44 442	112%
Výcvikové tábory	88 460	65 716	74%
Kontrolné turnaje	1 800		0%
CTM & UTM	45 000	45 000	100%
Regionálne výbery	36 000	18 300	51%
Regionálne centrá	70 000	52 164	75%
MSJ	5 000	4 313	86%
MEJ	22 500	19 426	86%
materiál	0	1 824	
náklady na činnosť komisie	500	380	76%
MiniChamps + Camp + turnaje	13 650	8 323	61%
Dunajský pohár + olympic Hopes V4	2 000	3 493	175%
cestovné	13 000	1 497	12%
mzdy	72 000	75 200	104%
NSTCM	25 000	13 094	52%
odmeny (Národný projekt)		1 030	
rezerva			
Satelit	300		0%



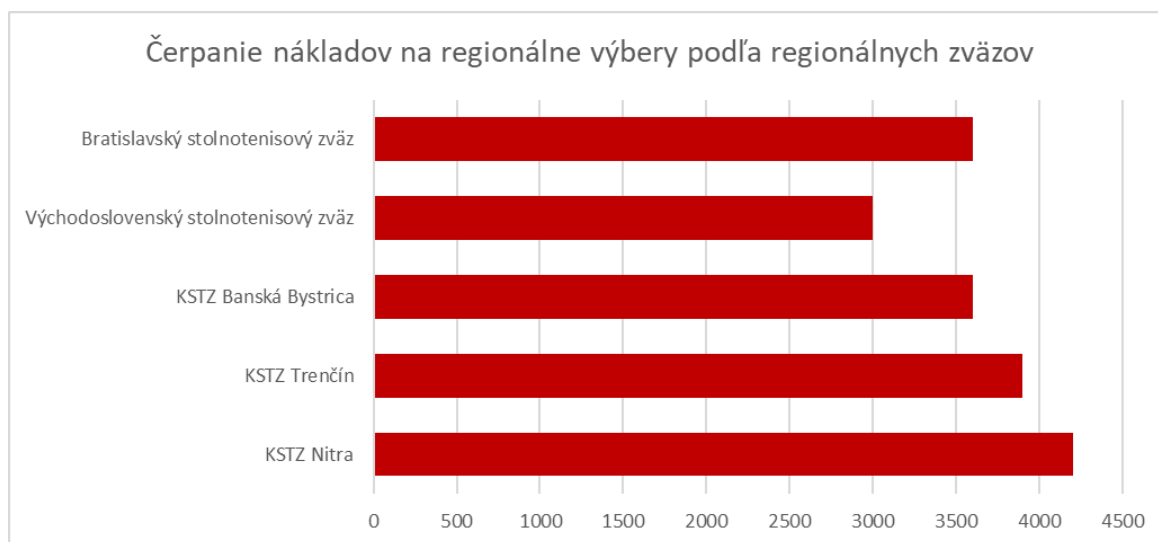
Vývoj skutočných nákladov podľa kategórií



Regionálne centrá – členenie nákladov podľa použitia

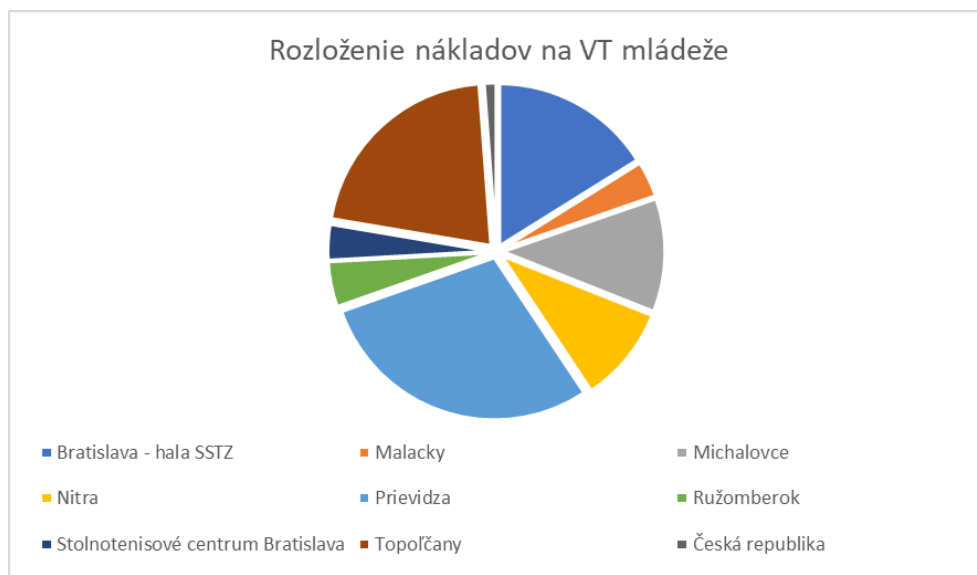


Regionálne výbery – čerpanie jednotlivými regionálnymi zväzmi

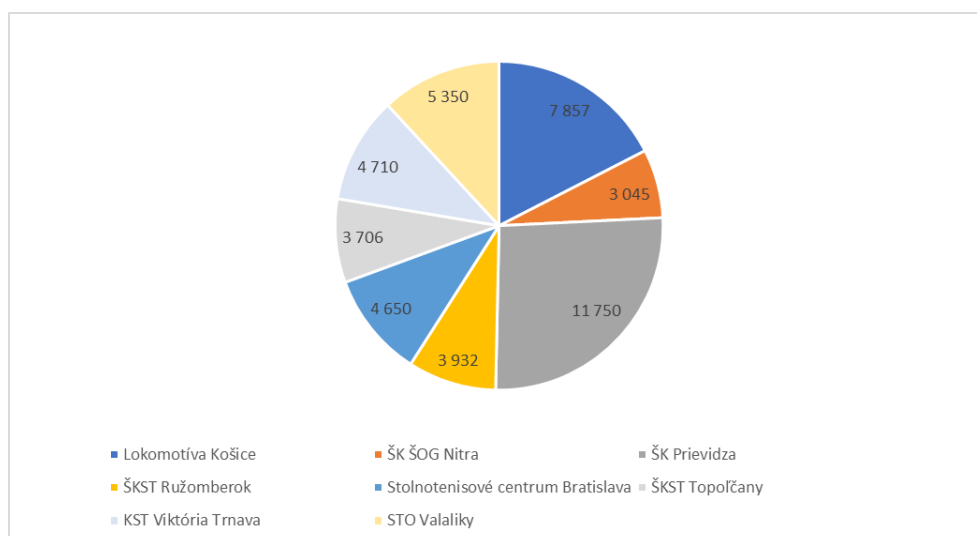


Pozn. Východoslovenský stolnotenisový zväz mal zúčtované zostávajúce prostriedky na začiatku roka 2020.

Výcvikové tábory mládeže



Rozdelenie prostriedkov na CTM a UTM



Náklady na medzinárodné turnaje

2018

Turnaj	Náklad EUR
Austrian Youth Open	3 056
Belgium Open	500
Croatia Open	5 615
Czech Open	3 942
French Open	2 463
Hungarian Open	4 219
Italian Open	6 613
Polish Open	3 999
Serbian Open	4 891
Spanish Open	250
Tunisia Open	1 807

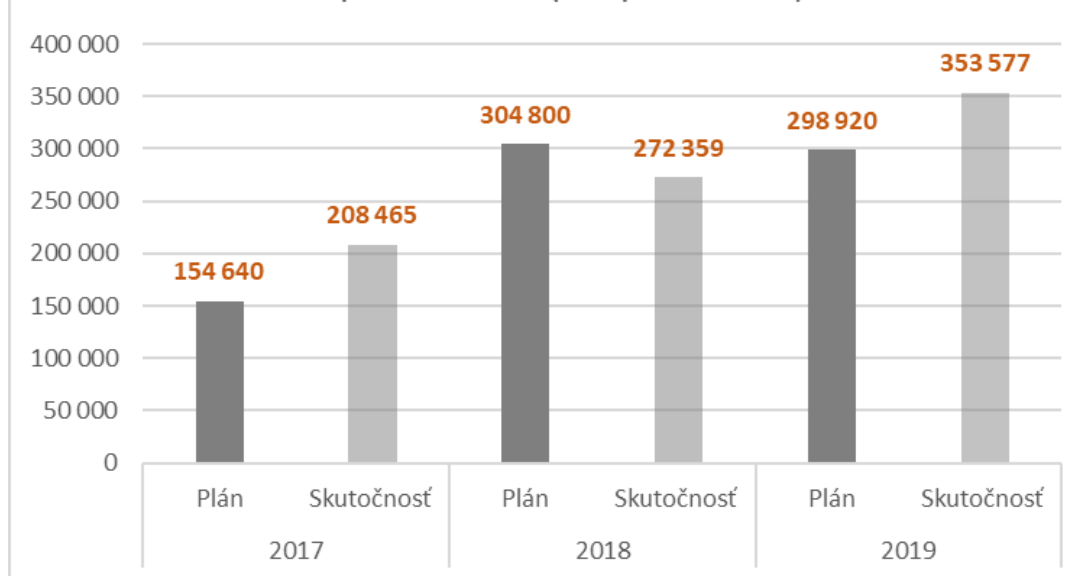
2019

Turnaj	Náklad EUR
Austrian Youth Open	3 816
Croatia J&C Open	4 553
Czech J&C Open	4 247
Hungarian J&C Open	4 426
Hungarian mini cadet Open	2 828
Italian J&C Open	7 553
Morocco J&C Open	8 042
Polish J&C Open	5 932
Slovenia J&C Open	415
ETTU Youth TOP10	3 036

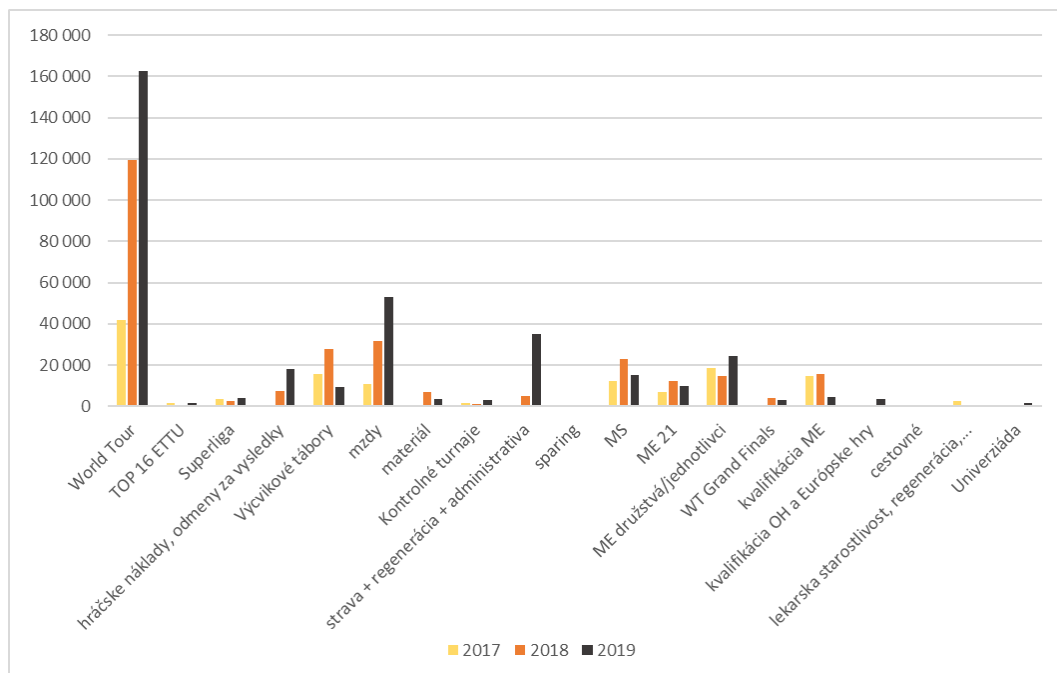
F. Reprezentácia

	Plan 2019	Skutočnosť 2019	Čerpanie %	
Reprezentácia	298 920	353 577	118%	
World Tour	120 000	162 726	136%	zvýšený počet účasti na turnajoch WT oproti plánu
TOP 16 ETTU	1 600	1 562	98%	
Superliga	2 500	3 971	159%	zvýšenie nákladov oproti predchádzajúcemu roku
NSTC				
hrácke náklady, odmeny za výsledky	20 000	18 050	90%	
Výcvikové tábory	14 660	9 173	63%	
mzdy	50 000	52 920	106%	
materiál	10 000	3 574	36%	
Kontrolné turnaje	3 200	3 243	101%	
NSTC				
strava + regenerácia + administratíva	15 000	34 998	233%	vyššie náklady na NSTC
NSTC				
sparing	10 000	267	3%	
MS	15 860	15 216	96%	
ME 21	9 900	9 714	98%	
ME družstvá/jednotlivci	21 000	24 208	115%	
WT Grand Finals	2 700	3 252	120%	
kvalifikácia ME	2 000	4 359	218%	náklady na organizáciu kvalifikačného turnaja
kvalifikácia OH a Európske hry		3 672		Olympijská kvalifikácia družstiev, nenaplánovaná
cestovné	500	216	43%	
lekarska starostlivosť, regenerácia,...	0	723		
Ubytovanie	0			
Univerziáda	0	1 732		
Materiál	5 000	544	11%	
nákup stolnotenisového materiálu		5 000	544	11%

Reprezentácia (dospelí a U21)



Vývoj nákladov (skutočnosť) podľa kategórií



Náklady na medzinárodné turnaje

2018

Turnaj	Náklad EUR
Australia Open	6128,77
Austrian Open	3443,15
Belarus Open	10988,59
Belgium Open	8079,09
Bulgarian Open	7835,91
Croatia Open	3508,43
Czech Open	4502,28
German Open	2698,56
Hungarian Open	7312,82
China Open	8573,5
Japan Open	4268,24
Korea Open	8101,05
Polish Open	6767,31
Qatar Open	7107,27
Slovenia Open	5769,48
Spanish Open	3931,24
Sweden Open	4658

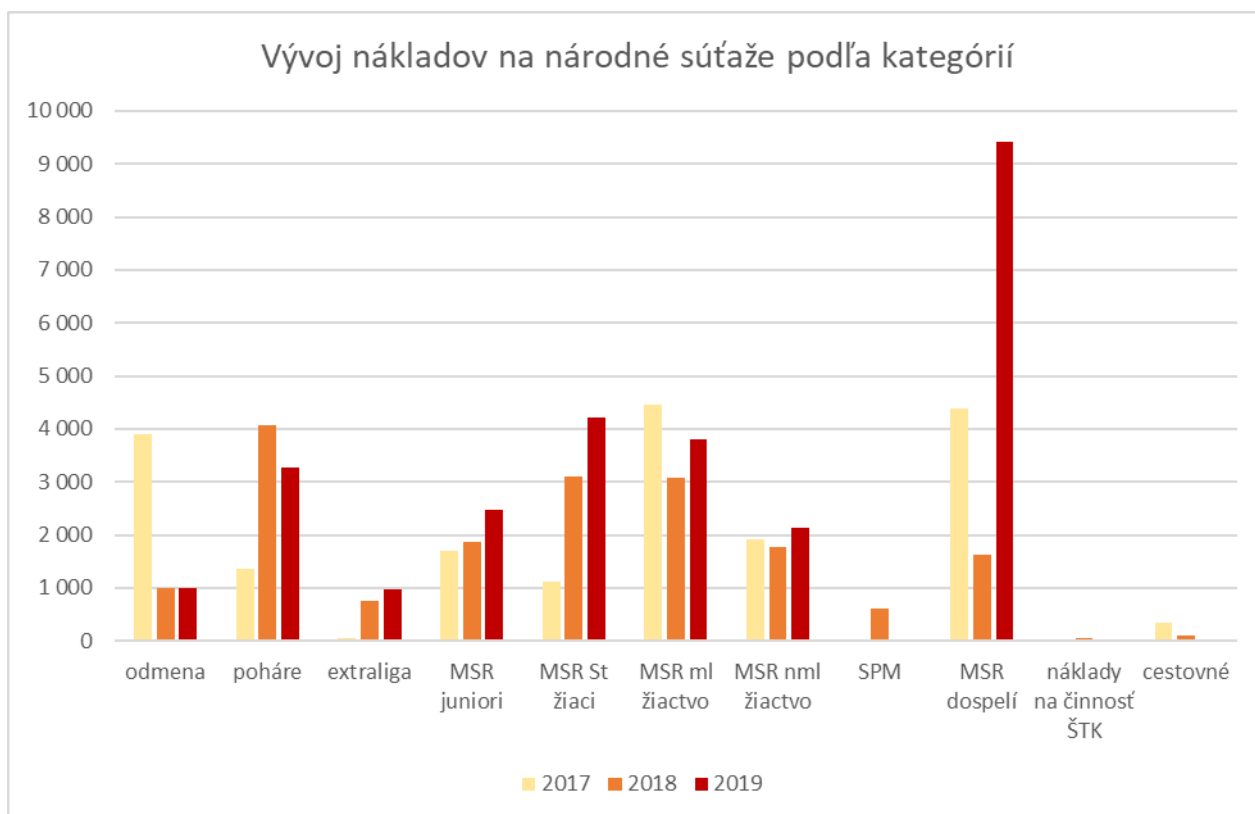
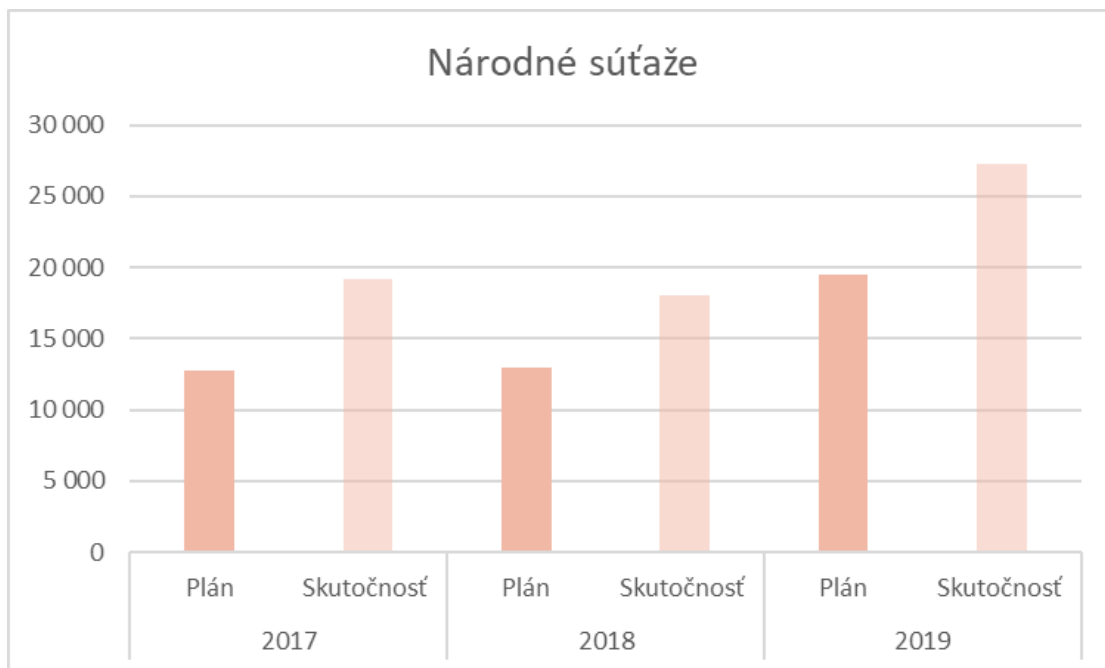
2019

Turnaj	Suma EUR
Austrian Open	3 687
Australian Open	18 076
Belarus Open	8 942
Bulgaria Open	4 265
Canada Open	3 757
Croatia Open	2 676
Czech Open	3 981
German Open	4 668
Hong Kong Open	7 679
Hungarian Open	3 884
China Open	10 498
Japan Open	14 132
Korea Open	7 603
Nigeria Open	4 201
Oman Open	6 925
Paraguay Open	4 829
Polish Open	3 584
Portugal Open	12 150
Qatar Open	11 323
Serbian Open	6 027
Slovenia Open	6 633
Spanish Open	4 662
Sweden Open	5 862
ostatné náklady (poistné...)	2 378

G. Národné súťaže

	Plan 2019	Skutočnosť 2019	Čerpanie %
Národné súťaže	19 500	27 277	140%
Odmena extraliga ženy	1 000	1 000	100%
Poháre	2 000	3 260	163%
Extraliga	700	962	137%
MSR juniori	2 000	2 469	123%
MSR St žiaci	3 000	4 210	140%
MSR ml žiactvo	3 000	3 810	127%
MSR nml žiactvo	2 000	2 141	107%
SPM	1 000		0%
MSR dospelí	4 000	9 426	236%
náklady na činnosť ŠTK	500		0%
cestovné	300		0%

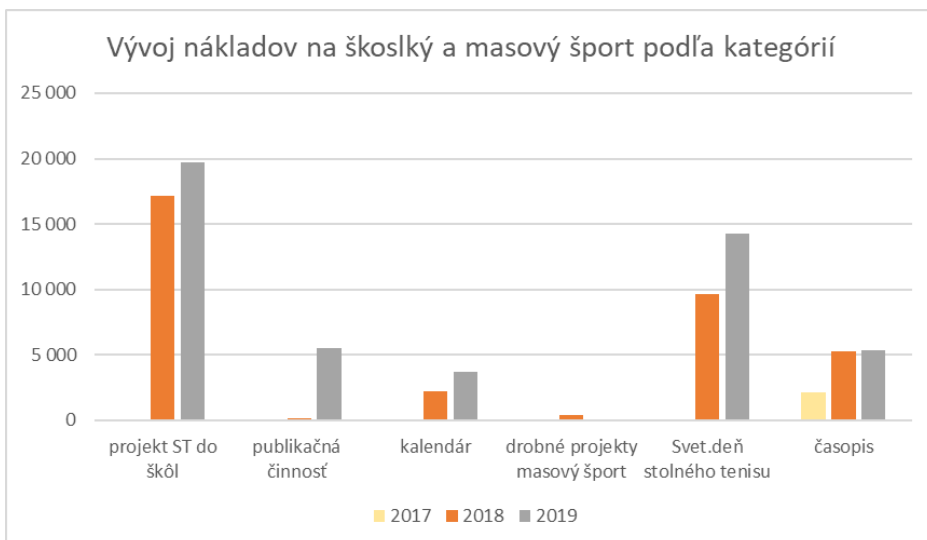
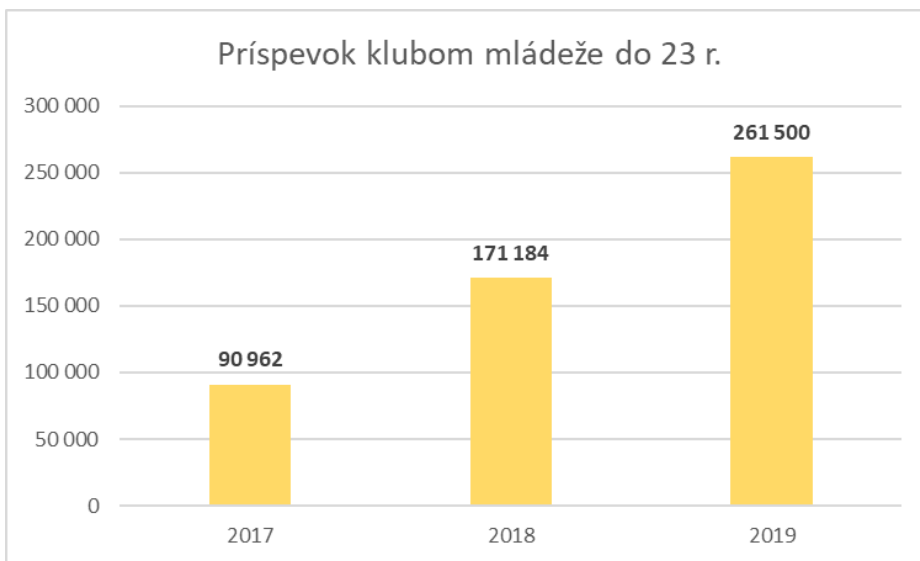
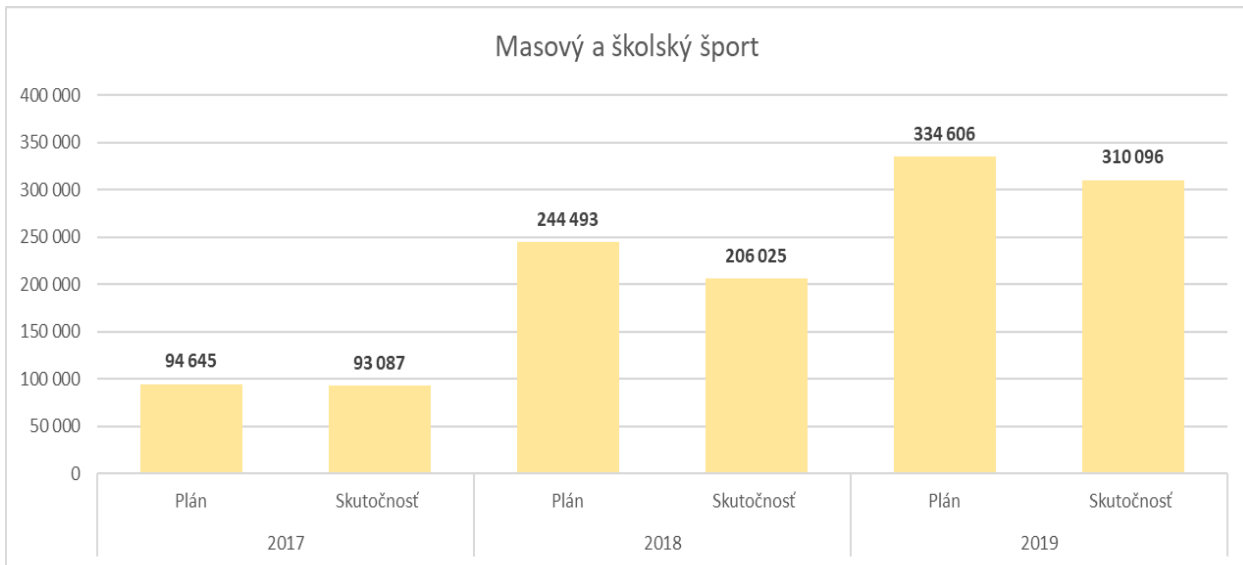
navýšenie nákladov + zvýšené odmeny



H. Masový a školský šport

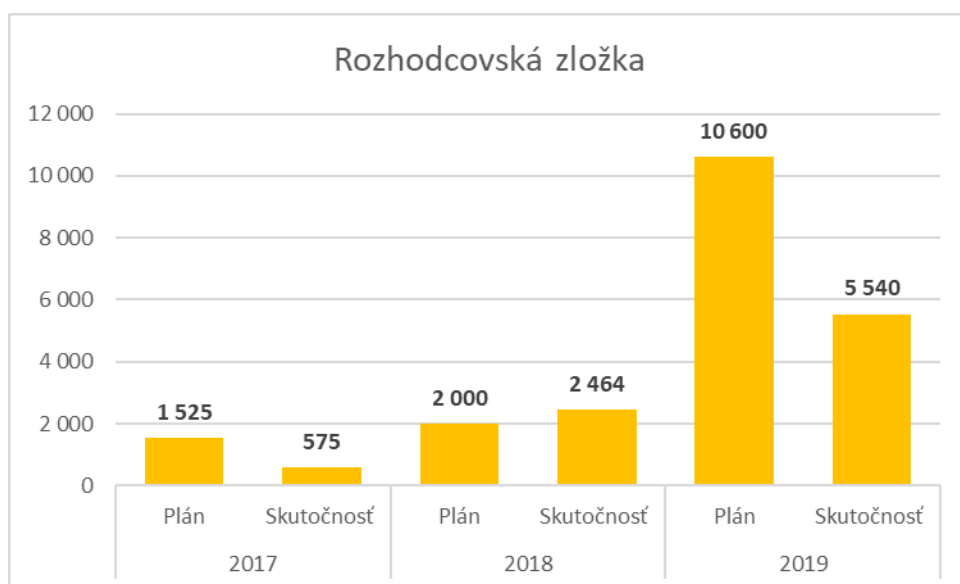
	Plan 2019	Skutočnosť 2019	Čerpanie %
Masový a školský šport	334 606	310 096	93%
projekt ST do škôl	30 000	19 710	66%
príspevok klubom mládeže	260 606	261 500	100%
publikačná činnosť	6 000	5 552	93%
kalendár	4 000	3 708	93%
drobné projekty masový šport	3 000		0%

program rozvoja	0		
činnosť komisie	1 000		0%
Svet.deň stolného tenisu	20 000	14 292	71%
časopis	10 000	5 334	53%



I. Rozhodcovská zložka

	Plan 2019	Skutočnosť t' 2019	Čerpanie %
Rozhodcov	10 600	5 540	52%
Náklady na činnosť komisie rozhodcov	500	79	16%
Náklady na činnosť a vzdelávanie rozhodcov	2 750	2 668	97%
Seminár rozhodcov	350		0%
Príručka	2 500		0%
Materiál	1 000		0%
Cestovné náklady	3 500	2 792	80%



Vyhodnotenie ekonomickej stránky Slovak Junior & Cadet Open 2019 v Nitre

A. Celkové finančné vyhodnotenie

čr	položka	príjmy		výdaje	
		dotácie	tržby	náklady US1	náklady US2
1	zahraniční rozhodcovia				4 725,00 €
2	tuzemskí rozhodcovia			4 620,00 €	
3	organizačný tím			1 000,00 €	2 000,00 €
4	fotograf				200,00 €
5	cestovné hráči a tréneri SVK			909,05 €	
6	cestovné zahraniční rozhodcovia			502,90 €	
7	cestovné tuzemskí rozhodcovia			533,23 €	
8	vedľ.nákl.na dopravu			779,38 €	
9	drobné výdavky-občerstvenie			209,91 €	65,60 €
10	drobné výdavky-materiál			591,46 €	
11	drobné výdavky-občerstvenie delegáta			9,10 €	
12	FA			72 195,74 €	600,00 €
13	ocenenia víťazom btto				2 689,00 €
14	tržby cash		12 620,00 €		
15	tržby BÚ		40 175,00 €		
16	dotácia ITTF	2 664,54 €			
17	dotácia VÚC NSK	3 000,00 €			
18	dotácia MNR	500,00 €			
19	sumáre	6 164,54 €	52 795,00 €	81 350,77 €	10 279,60 €
20	celkové príjmy		58 959,54 €		
21	celkové výdavky				91 630,37 €
22	výsledok hospodárenia	-			32 670,83 €
23	výsledok hospodárenia so zarátaním št.príspevku				48 679,94 €
24	náklady na účasť RD SR:				7 207,50 €
25	redukovaný HV:	-			25 463,33 €
26	príspevok ZUPERO				12 731,67 €
27	konečný HV:	-			12 731,67 €