

Informácie k rozpočtu na rok 2018
stav k 02.05.2018

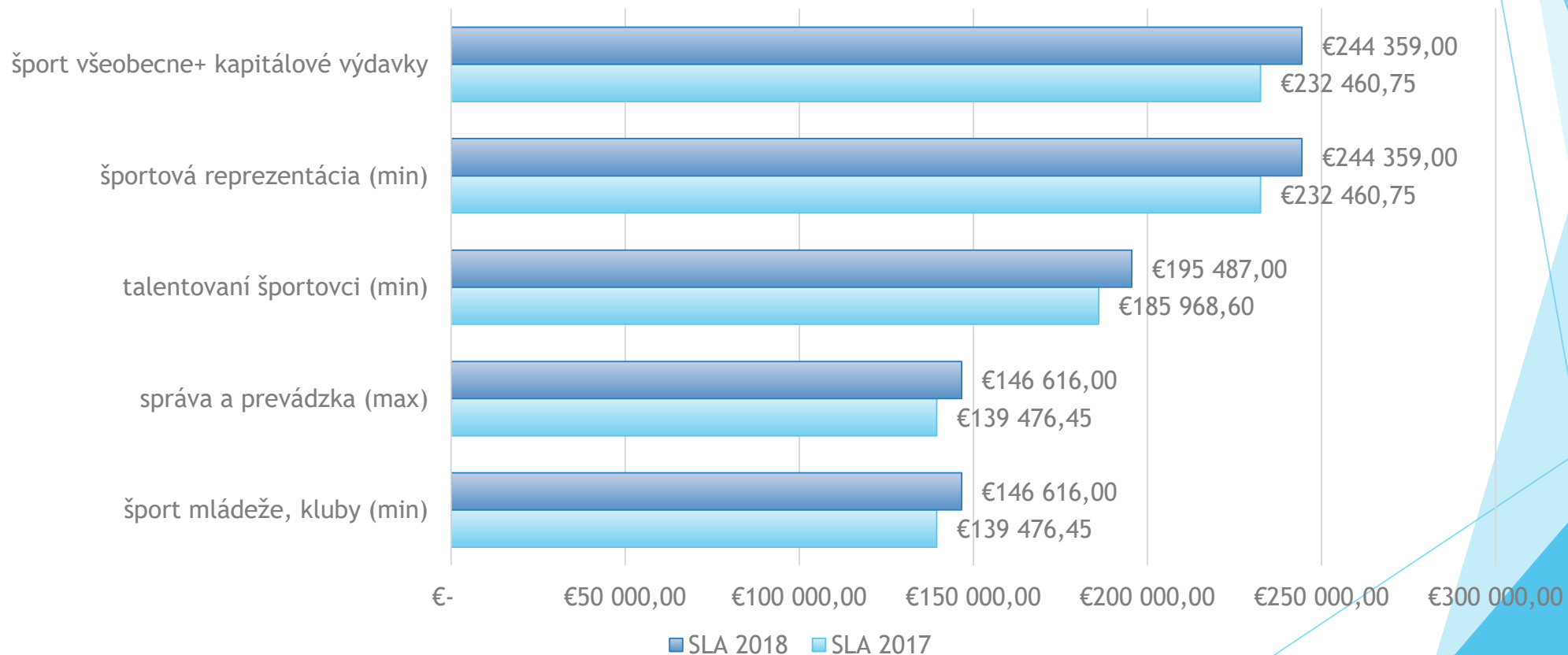
Verejné zdroje financovania SLA príspevok uznanému športu MŠVVaŠ

Zmluva o príspevku uznanému športu	2017	2018	Porovnanie
	929 843,00 €	977 437,00 €	47 594,00 €
bežné transfery	900 843,00 €	941 437,00 €	40 594,00 €
kapitálové transfery	29 000,00 €	36 000,00 €	7 000,00 €

Rozdelenie podľa kapitol	Podiel	SLA 2017	SLA 2018
šport mládeže, kluby (min)	15%	139 476,45 €	146 616,00 €
talentovaní športovci (min)	20%	185 968,60 €	195 487,00 €
športová reprezentácia (min)	25%	232 460,75 €	244 359,00 €
správa a prevádzka (max)	15%	139 476,45 €	146 616,00 €
šport všeobecne+ kapitálové výdavky		232 460,75 €	244 359,00 €
		929 843,00 €	977 437,00 €

Grafické zobrazenie

SLA príspevkov uznanému športu podľa kapitol 2017-2018



Verejné zdroje financovania ÚAD

podiel na príspevku uznanému športu

Kapitola	ÚAD 2017	ÚAD 2018_predpokl	ÚAD 2018_matematicky
šport mládeže, kluby (min)	93 989,00 €	93 989,00 €	64 545,49 €
talentovaní športovci (min)	61 372,00 €	61 372,00 €	86 060 €
športová reprezentácia (min)	76 880,00 €	162 500,00 €	107 576 €
správa a prevádzka (max)	21 480,00 €	38 540,00 €	64 546 €
šport všeobecne+ kapitálové výdavky	62 198,00 €	72 540,00 €	107 576 €
	315 919,00 €	428 941,00 €	430 303,06 €

Tabuľka obsahuje:

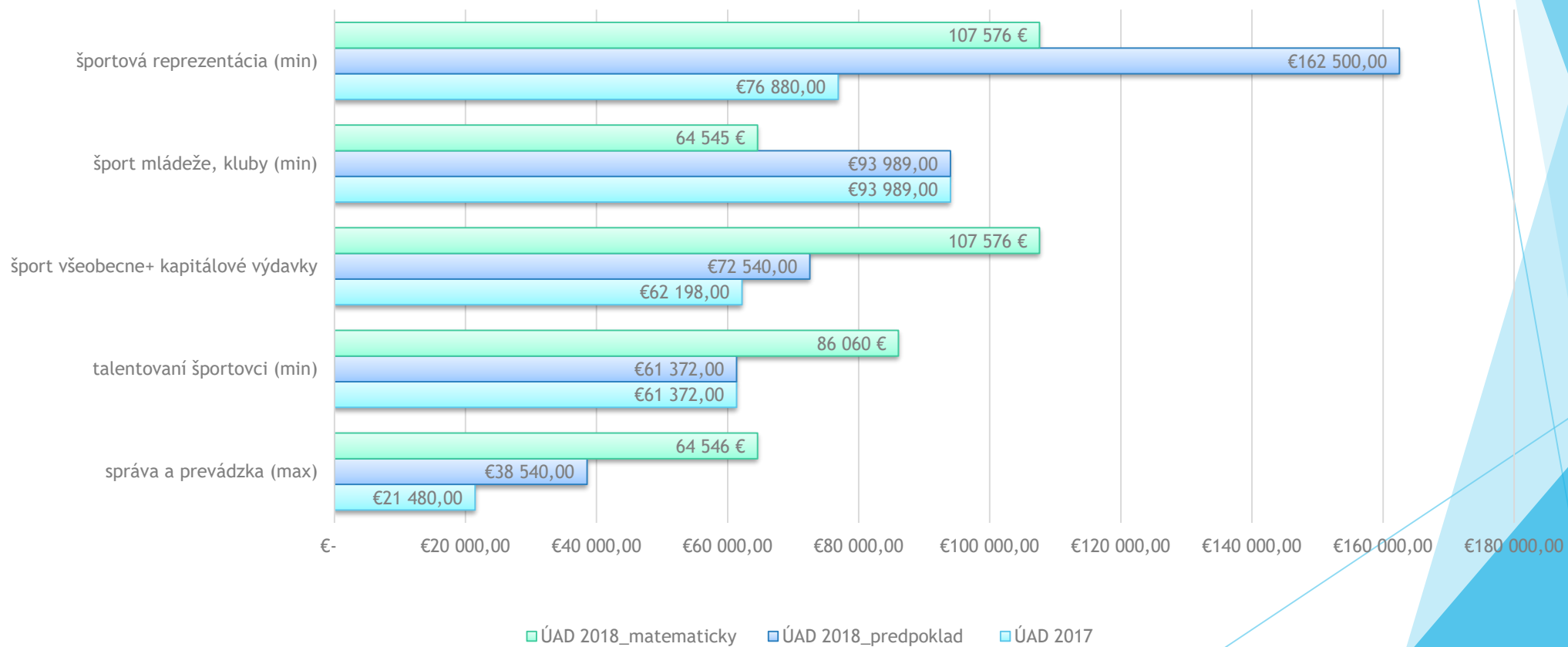
- ▶ prehľad prostriedkov, ktorými disponovalo ÚAD v roku 2017,
- ▶ požiadavku ÚAD na výšku prostriedkov z rozpočtu SLA podľa predpokladaných nákladov na zabezpečenie úloh národného športového zväzu prostredníctvom ÚAD
- ▶ výška prostriedkov, ktorá pripadá na ÚAD podľa matematického prístupu (na základe vyhodnotenia kritérií a ich váh- prístup zatiaľ platný do r.2017)

Výpočet podielu úseku na príspevku uznanému športu (platné v predchádzajúcich sezónach)

► Kritériá:

P.č.	Popis
1.1	Umiestnenie na MS, ZOH
1.2	Počet bodov v SP
1.3	Počet bodov v kontinentálnych pohároch
1.4	Počet štartov úseku na ZOH a MS
1.5	Počet štartov úseku na svetových podujatiach MSJ, SP, COC, EOYF a YOG.
2.1	Registrácia klubov - počet klubov
2.2	Registrácia členov- Počet členov
2.3	Registrácia pretekárov nad 15 r. roku narodenia
2.4	Registrácia pretekárov do 15r.
2.5	Registrácia pretekárov veteránov
3.1	Počet domácich súťaží podľa Súťažného poriadku - pretekové dni.
3.2	Počet realizovaných medzinárodných súťaží v SR podľa FIS kodexu
3.3	Počet obsadených disciplín na ZOH
4.1	Počet štartov RD
4.2	Svetový rebríček

Grafické zobrazenie ÚAD podiel na príspevku uznanému športu



02_Talentovaná mládež

Kód	Kapitola 02_TaIMI	Plnenie 2017	Plán 2018
2	talentovaní športovci	61 372,00 €	86 061,00 €
	talentovaní športovci	Čerpanie 2017	Návrh 2018
	U23	13	18
	U16	7	7
	príspevok U23	3 836,00 €	4 098,14 €
	príspevok U16	1 644,00 €	1 756,35 €
	CELKOM U23	49 868,00 €	73 766,57 €
	CELKOM U16	11 508,00 €	12 294,43 €
		61 376,00 €	86 061,00 €

Návrh na zaradenie na listinu talentov

Návrh na zaradenie		
Kategória	Talentovaní športovci	Kritériá na zaradenie
U16	Petruf Adrian	RD U16
U16	Nosek Daniel	RD U16
U16	Vigaš Samuel	RD U16
U16	Jančová Rebeka	RD U16
U16	Mezovská Alica	RD U16
	Ruffini Robert	na výnimku
	Repaská Nikola	na výnimku
U23	Prieložný Matej	RD B
U23	Katrenič Henrich	RD U21
U23	Revúcky Samuel	RD U21
U23	Baláž Filip	RD U21
U23	Sanitrár Ján	RD U21
U23	Lasok Adam	RD U21
	Jaroščák Miroslav	kritériá TM
U23	Botka Filip	kritériá TM
U23	Pavelka Kristián	kritériá TM
U23	Klein Václav	kritériá TM
U23	Vlhová Petra	RD A
U23	Moravčíková Soňa	RD B
U23	Jančová Tereza	RD B
U23	Nemcová Klaudia	RD U21
U23	Strachanová Silvia	RD U21
U23	Surová Alica	kritériá TM
U23	Ninajová Lenka	kritériá TM
	Košik Tomáš	na výnimku

03_Športová reprezentácia

Kód	Kapitola	ÚAD 2017	ÚAD 2018_predpoklad	UAD 2018_matematicky
	3 športová reprezentácia	69 233,18 €	162 500,00 €	107 576 €
Kód	Športová reprezentácia	Čerpanie 2017	Predpoklad 2018	Návrh SLA
	účasť na podujatiach (ZOH, MS, SP)	23 566,56 €		80 400,00 €
	Príprava na podujatia RD A, RD B	12 850,00 €	28 000,00 €	8 000,00 €
	účasť na podujatiach (MSJ)	7 845,74 €	25 000,00 €	25 000,00 €
	príprava a účasť na podujatiach RD U21	6 300,00 €	55 000,00 €	
	príprava a účasť na podujatiach (FIS CHI)	12 365,62 €	36 500,00 €	
	SP_frekvencie	769,60 €	500,00 €	
	Poistenie RD	5 535,66 €	5 000,00 €	4 800,00 €
	Materiálne zabezpečenie_kombinézy	- €	12 500,00 €	
		69 233,18 €	162 500,00 €	118 200,00 €

- ▶ k 02.05.2018 štatutári SLA neprezentovali komplexný návrh rozpočtu na rok 2018

03_účasť a príprava na podujatia FIS CHI

Čerpanie prostriedkov_FIS CHI_2017-2018

Výdavky

počet podujatí	6
počet dní na podujatí	4
počet pretekárov/ podujatie	10
počet trénerov/ podujatie	4

Podujatie	2017		2018		diéty
	odhadované	skutočné	navrhované komisiou U16	skutočné	
Interkritérium Vrátna	5 000,00 €	5 430,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €
Řičky (CZE)	- €	- €	4 370,00 €	1 485,93 €	429,30 €
Pokal Loka (SLO)	3 650,00 €	1 767,94 €	5 070,00 €	3 019,07 €	1 596,00 €
Folgaria (ITA)	3 818,00 €	4 266,04 €	5 238,00 €	4 658,40 €	1 080,00 €
Abetone (ITA)	3 905,00 €	3 628,29 €	5 325,00 €	4 155,75 €	2 250,00 €
Val d'Isere (FRA)	5 210,00 €	2 913,35 €	6 630,00 €	6 593,77 €	2 488,50 €
	21 583,00 €	18 005,62 €	31 633,00 €	24 912,92 €	7 843,80 €

- ▶ Z dôvodu rozpočtového provizória P-ÚAD neakceptovalo návrh komisie U16, ktorý predpokladal značné navýšenie rozpočtu na účasť na pretekoch FIS CHI

Financovanie z kapitoly „Športová reprezentácia“

- ▶ Financovanie účasti na významných podujatiach (ZOH, MS, MSJ, SP, EYOF)
- ▶ Financovanie prípravy na podujatia
- ▶ Poistenie liečebných nákladov- športovec+ realizačný tím

- ▶ Športovci, s predpokladaným zaradením do financovania z kapitoly reprezentácia:
 - ▶ Vlhová Peta
 - ▶ Kantorová Barbara
 - ▶ Moravčíková Soňa
 - ▶ Jančová Tereza
 - ▶ Žampa Adam
 - ▶ Žampa Andreas
 - ▶ Falát Matej
 - ▶ Bekeš Michal

Riziká pri financovaní z kapitoly „Športová reprezentácia“

- ▶ prezentovaný neucelený prístup SLA k tvorbe a rozdeleniu prostriedkov z kapitoly reprezentácia nezohľadňuje špecifiká jednotlivých športových odvetví a náročnosť na finančné a materiálové zabezpečenie prípravy reprezentanta- odporúčame zaviesť váhy pre výpočet príspevku pretekárom jednotlivých odvetví
- ▶ v kalkulácii nie sú zohľadnené náklady na materiálne zabezpečenie reprezentačných tímov
- ▶ nezohľadňuje financovanie v sezónach, kedy je organizované významné podujatie
- ▶ nerieši financovanie účasti na medzinárodných pretekoch žiackej kategórie, ktorá tvorí významnú položku v rámci financovania z kapitoly reprezentácia (v roku 2017 to bol podiel až vo výške 25%)

04_Správa a prevádzka

Kód	Kapitola	ÚAD 2017	ÚAD 2018_predpoklad	UAD 2018_matematicky
4	správa a prevádzka	21 480,00 €	38 540,00 €	64 545,69 €
Kód	Správa a prevádzka	Čerpanie 2017	Predpoklad 2018	Návrh SLA
	mzda_mandátna zmluva 1#	15 400,00 €	13 200,00 €	
	mzda_mandátna zmluva 2#	- €	13 200,00 €	
	mzda_sklad	1 668,57 €	1 800,00 €	
	odmena_komunikácia	- €	6 000,00 €	
	vozidlá_poistenie	1 225,24 €	1 230,00 €	1 230,00 €
	vozidlá_pneuservis	800,28 €	560,00 €	560,00 €
	vozidlá_opravy	401,78 €	2 000,00 €	2 000,00 €
	vozidlá_diaľničné známky	- €	200,00 €	200,00 €
	materiál_ČS UAD	331,82 €	350,00 €	- €
		19 827,69 €	38 540,00 €	3 990,00 €

Financovanie z kapitoly „Správa a prevádzka“

- ▶ Financovanie výkonných pracovníkov úseku:
 - ▶ Športový riaditeľ
 - ▶ Sekretár ÚAD a Lyžovania na tráve
 - ▶ Manažér skladu
- ▶ Financovanie nákladov na vozový park
 - ▶ Prevádzka vozidiel
 - ▶ Opravy vozidiel

Riziká pri financovaní z kapitoly „Správa a prevádzka“

- ▶ Centralizácia rozhodovania o použití prostriedkov z tejto kapitoly znemožňuje rozhodovanie v personálnych otázkach zabezpečenia výkonu pre úsek a o výške odmien pre výkonných pracovníkov ÚAD
- ▶ Ohrozuje zabezpečenie operatívy v rámci úseku
- ▶ Predpokladané náklady na výkonné sily a vozový park boli vyčíslené v návrhu rozpočtu ÚAD na rok 2018 na cca 40.000 €. Podľa matematického prístupu, pripadá podiel ÚAD na cca 65.000 €. Rozdiel by mal byť použitý pre potreby ÚAD na zabezpečenie športovej reprezentácie a rozvoja
- ▶ Navyšovanie prostriedkov na správu, na ktoré sú použité aj prostriedky, ktoré SLA získava z FIS, je netransparentné a ohrozuje zabezpečenie športovej prípravy v rámci celej SLA

07_Rozvoj

Kód	Kapitola	ÚAD 2017	ÚAD 2018 predpoklad	UAD 2018 matematicky
7	rozvoj (šport všeobecne)	62 198,00 €	72 540,00 €	107 576 €
Kód	Rozvoj (šport všeobecne)	Čerpanie 2017	Predpoklad 2018	Čerpanie 2018
	podujatia_SLP predžiaci	5 533,55 €	8 140,00 €	7 874,32 €
	podujatia_SLP žiaci	9 212,83 €	12 480,00 €	9 749,47 €
	podujatia_FIS CHI	5 430,00 €	- €	5 000,00 €
	podujatia_SLP MaO	10 779,80 €	9 120,00 €	9 298,57 €
	podujatia dospelí (FIS, MSR, VCS, UNI)	9 015,40 €	15 000,00 €	10 189,30 €
	príprava RD družstiev	6 300,00 €	20 000,00 €	
	testovanie, diagnostika	- €	5 800,00 €	
	podujatia_KALOKAGATIA	2 150,00 €	- €	
	Konferencie, komisie, vzdelávanie	1 804,07 €	2 000,00 €	
	Materiálne zabezpečenie	10 309,54 €		
		60 535,19 €	72 540,00 €	42 111,66 €

Financovanie z kapitoly „Rozvoj“

- ▶ Financovanie podujatí:
 - ▶ Slovenský pohár predžiakov
 - ▶ Slovenský pohár žiakov, Interkritérium Vrátna
 - ▶ Slovenský pohár Masters a Open, FMC
 - ▶ FIS preteky juniorov a dospelých- VCS, FIS UNI, Memoriál Janka Nováka, MSR
 - ▶ **Medzinárodné preteky FIS žiakov**

Riziká pri financovaní z kapitoly „Rozvoj“

- ▶ Pri zmene filozofie financovania z kapitoly „Reprezentácia“ bude potrebné prefinancovať z tejto kapitoly:
 - ▶ účasť a prípravu na medzinárodné preteky FIS CHI
 - ▶ financovanie materiálneho zabezpečenia
 - ▶ poistenie reprezentantov, ktorí sa nezúčastnia významných podujatí
- ▶ Štatutári SLA navrhujú pridelenie značnej časti prostriedkov z kapitoly rozvoj na **financovanie súkromnej akadémie TMR**
- ▶ Základný cieľ:
 - ▶ Zabezpečiť pre jednotlivé súťaže partnerov, ktorí by sa podieľali na financovaní nákladov na preteky min vo výške 50 %