

DÔVODOVÁ SPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023

Rada SPF na svojom zasadnutí dňa 26.4.2023 schválila predloženie rozpočtu na rok 2023 na Konferenciu SPF dňa 4.5.2023 v nasledovných variantoch:

Variant č.1:

Tento návrh je predložený **v prípade neschválenia Smernice Slovenskej plaveckej federácie o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF – ktorá musí byť schválená Konferenciou SPF v kapitole 12** nedôjde k navrhovanej zmene, ktorá sa **týka najmä plávania a to v podiele spoločnej prípravy cez SPF a prípravy cez riadnych členov SPF - (30%/70%)**

Variant č.2:

Rada odporúča schválenie tohto variantu, ktorý reflektuje aktuálny vývoj v jednotlivých športoch SPF. Navrhovaná zmena smernice UTM na Konferencii SPF bola aktualizovaná v roku 2018, t.j. pred piatimi rokmi, kedy SPF mala o jeden milión nižší rozpočet ako v roku 2023. Zásadné zmeny v smernici:

- Úprava v plávaní z 30%/70% na 15%/85% - poníženie “zadržiavaných prostriedkov pre reprezentáciu”, to znamená o 15% viac pre UTM na kluby = navýšenie rozpočtu kapitoly príprava cez riadnych členov SPF (10102) 43 klubov o 53,000 Eur.
- Odstránenie nesúladu hlavnej UTM smernice a malých smerníc TOP tím a TOP talent SPF a tiež v zmene spôsobu čerpania príspevkov na kluby alebo reprezentantov zaradených do TOP tímov. Namiesto zmluvy /čl. 3.1.2. Podrobnosti poskytnutia príspevku, ako aj podrobnosti účelu použitia príspevku budú obsahom zmluvy uzavretej medzi SPF a klubom/oddielom/. platí od roku 2021 smernica SPF o podmienkach a čerpaní týchto prostriedkov článok 4 – podmienky čerpania.
- Úprava pre DP a SP – členovia, ktorí sa nemôžu z opodstatnených dôvodov zúčastňovať spoločnej prípravy dostanú prostriedky na čerpanie cez materské kluby.
- V plávaní ak plavec prestúpi do iného klubu počas roka a má nevyčerpané UTM prostriedky v pôvodnom materskom, nový klub ich ma právo dočerpať, teda prostriedky nasledujú plavca aby neprepadli do spoločnej prípravy reprezentácie v PL ale ostávali na klubovej úrovni.
- nevyčerpané prostriedky (UTM spoločná príprava, vrátane prípravy s klubom) nebudú viazané len na “nákup materiálu” ale môžu byť použité aj na sústredenie alebo súťaže.

Pozmeňovací návrh č.1 :

Uvedený návrh predložilo Krajské plavecké združenie Banská bystrica /ďalej KPZ BB/ prostredníctvom štatutára p. Záborského, v ktorom žiadajú navýšenie kapitoly 11 na 25% na úkor kapitoly 16, resp. z vlastných zdrojov SPF. V prípade zníženia kap. 16 o 5%, dôjde k vážnemu zásahu a ohrozeniu financovania všetkých súťaží SPF. Kombinácia príspevku vlastných a štátnych zdrojov je ekonomicky nevykonateľná. Z 12 klubov KPZ BB (žiadateľa) je poberateľom príspevku od SPF iba 9 klubov. Príspevky na základe PUŠ2023 sú prideľované v pomere 20% za členskú základňu a 80% za výsledky na

vrcholných podujatiach, preto aj SPF má prioritne podporovať výkonnostných športovcov pre medzinárodnú reprezentáciu.

Pozmeňovací návrh č.2:

Kluby s diaľkovými plavcami navrhujú zmeniť pomer váh medzi športami SP a DP kde pre DP žiadajú prideliť 7,5% . Návrh vychádza z takmer rovnakého počtu aktívnych športovcov v SP a DP a z nápočtu finančnej podpory na aktívneho plavca v jednotlivých športoch, kde v SP sa financie pohybovali vo vyšších číslach ako v ostatných športoch. DP navrhuje znížiť rozpočet SP z 10% na 7.5% teda o 2,5% poníženie a zvýšiť rozpočet DP z 5%, na 7,5% čo je navýšenie o 2,5%. Pri ponížení percent pre PL či VP / ak by navýšenie pre DP bolo kompenzované z ich percent/ môže dôjsť v nasledujúcom období k poníženiu výšky PUŠ pre SPF , čo by nebolo prospešné a ublížilo by v konečnom dôsledku všetkým športom.

Tvorba rozpočtu na rok 2023

na základe Zmluvy č. 0060/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023 zo dňa 18.01.2023 bol Slovenskej plaveckej federácii poskytnutý príspevok zo štátnych zdrojov SR vo výške **3 187 016 Eur na bežné transfery a 65 000 Eur na kapitálové transfery**. Zmluva taktiež špecifikuje minimálne resp. maximálne % podiely jednotlivých kapitol rozpočtu SPF. V prípade kapitálových transferov vo výške 65 000 Eur budeme žiadať o zmenu na bežné prostriedky, resp. rozdelíme tieto prostriedky na všetky športy PL, VP, SP a DP. Ak v roku 2023 bude krízová situácia trvať viac ako 30 dní, ods. 1 písm. a) až d) tohto Článku sa v súlade s § 101a ods. 5 Zákona o športe nepoužije. V takom prípade je Prijímateľ povinný postupovať podľa § 101a ods. 6 Zákona o športe tak, že výdavky na správu a prevádzku nesmú prekročiť 20 % z Príspevku. To znamená, že v roku 2023 nie sú viazané príspevky na kapitoly 11.,12.,14.,15., a 16, iba kapitola 13 sekretariát max. do výšky 20%.

Kapitola 11 – Šport mládeže s príslušnosťou – je v zmysle zmluvy stanovená na min 15%, v roku 2022 bolo Konferenciou schválených 18%, a pre rok 2023 zaviazala Konferencia Radu navrhnuť rozpočet na 20% celkového rozpočtu.

Rozdelenie na:

a) Individuálne športy – PL, DP, SP – nápočet členskej základne podľa roku podľa PUŠ k 30. októbru predchádzajúceho roka.

b) Kolektívne športy – VP – nápočet družstiev v súťaži podľa sezóny 2021/2022

NA ZÁKLADE VYŠŠIE UVEDENÉHO TÝMTO RADA SPF NAVRHUJE KONFERENCIU SCHVÁLENIE ROZPOČTU V RÁMCI KAPITOLY 11 PRE ROK 2023 NASLEDOVNE:

Kapitola 11 (šport mládeže s príslušnosťou) – navýšenie z pôvodných 18% z roku 2022 na 20% a to z dôvodu navýšenia cien nájomného športovísk a inflácie.

Vid' Návrh rozpočtu na rok 2023.

Kapitola 12 – Rozvoj talentovaných športovcov – min 20%

Top Team SPF Talent – vyčíslenie na základe Smernice SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF talentovanej mládeže – zmenenej Radou SPF 01.02.2023 s účinnosťou od roku 2023. Údaje boli spracované manažermi jednotlivých športov SPF – z výsledkov z vrcholových podujatí z rokov 2021-2022.

Po vyčíslení sumy Top Team SPF Talent prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé športy podľa daných % sadzieb (PL – 65%, VP – 20%, SP – 10%, DP – 5%).

Následné rozdelenie finančných prostriedkov podľa RTC plánov na rok 2022 a návrhov jednotlivých sekcií športov SPF.

Smernice rozoznávajú individuálne športy - plávanie, synchronizované plávanie a diaľkové plávanie a kolektívne športy – vodné pólo. V kolektívnom športe príspevok ide na spoločnú prípravu vodného póla

NA ZÁKLADE VYŠŠIE UVEDENÉHO TÝMTO RADA SPF NAVRHUJE KONFERENCII SCHVÁLENIE ROZPOČTU V RÁMCI KAPITOLY 12 PRE ROK 2022 NASLEDOVNE:

Vid' Návrh rozpočtu na rok 2023.

Vid' Výpočet Top Talentu Junior na rok 2023.

Kapitola 13 – Výdavky na správu a prevádzku – max. 15%

V roku 2022 bol schválený rozpočet na sekretariát vo výške 12%, čo neodrážalo skutočne vynaložené náklady a na konci roka nám chýbalo 25 tisíc Eur na mzdy a museli sme tiež použiť 47 tis. Eur z vlastného účtu a to najmä na dofinancovanie kapitálových výdavkov po VO, ďalej obmena zastaralých počítačov a tlačiarne v jednotlivých športoch, zvýšené nájomné a vybavenie skladových priestorov, vozový park - bežné opravy vzniknuté opotrebovaním, životnosťou /pneumatiky, baterky, nápravy, riadenie/. Ak by bol schválený rozpočet na požadovaných 15%, mohli sme ušetriť vlastné zdroje. V prípade prebytku financií, boli by rozdelené do kapitoly 12 a 15 pre športy.

Podľa novej organizačnej štruktúry Sekretariátu SPF boli vytvorené a aj obsadené nové pracovné miesta. Existujúce pracovné pozície do roku 2021 - športový riaditeľ, ktorého nahradil generálny sekretár bol zaradený pôvodne do kapitoly 15, súťažný riaditeľ v kapitole 16 boli pri reorganizácii preradení pod kapitolu 13, čo má za následok nárast mzdových nákladov v tejto kapitole rozpočtu.

Uvedené percento odráža iba aktuálne náklady /vid'. čerpanie rozpočtu za rok 2022/. V súčasnej dobe sú zvyšované náklady na energie, prenájmy, zvýšené ceny pohonných hmôt, poštovné, a tiež o celkovú infláciu. Zamestnanci sekretariátu pracujú bez odmien, preplatenia nadčasov, resp. víkendov, čo vytvára de motivačné prostredie, zlú pracovnú klímu, až hroziace ukončenie pracovného pomeru, čo môže zapríčiniť paralýzu služieb pre športovcov!

NA ZÁKLADE VYŠŠIE UVEDENÉHO TÝMTO RADA SPF NAVRHUJE KONFERENCII SCHVÁLENIE ROZPOČTU V RÁMCI KAPITOLY 13 PRE ROK 2023 NASLEDOVNE:

Kapitola 13 (Výdavky na správu a prevádzku) – navýšenie z pôvodných 12% na 15% celkového rozpočtu vid'. príloha

Kapitola 14 – Kapitálové transfery – suma daná podľa Zmluvy č. 0060/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023 zo dňa 18.01.2023 na **kapitálové výdavky vo výške 65 000 eur**, bola odsúhlasená ministerstvom ŠVVAŠ na 10 ks izokinetických brzdených trenažérov, ktoré požadovala iba sekcia plávania, pričom oznámenie bolo zaslané všetkým sekciám, aby **poslali návrh na požadovanú sumu kapitálových prostriedkov**. Na rokovaní s generálnym riaditeľom sekcie športu mi bolo oznámené, že **zmena kapitálových prostriedkov na bežné je ťažko realizovateľná, nakoľko je závislá od aktuálneho dopytu o kapitálové prostriedky na ministerstve ŠVVAŠ**. Reálnejšie je **požiadať o zmenu účelu tak, aby kapitálové prostriedky boli pomernou časťou alokované na tovar pre všetky 4 športy**

Vid'. príloha

Kapitola 15 – Športová reprezentácia – min 25%

Top Team SPF Senior – vyčíslenie na základe Smernice SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF – zmenenej Radou SPF 01.02.2023 s účinnosťou od roku 2023. Údaje boli spracované manažérmi jednotlivých športov SPF – z výsledkov z vrcholových podujatí z rokov 2021-2022.

Po vyčíslení Top Team SPF Senior prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé športy podľa daných % sadzieb (PL – 65%, DP – 5%, SP – 10%, VP – 20%).

Následné rozdelenie finančných prostriedkov podľa RTC plánov na rok 2023 a návrhov jednotlivých sekcií športov SPF.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE UVEDENÉHO TÝMTO RADA SPF NAVRHUJE KONFERENCIU SCHVÁLENIE ROZPOČTU V RÁMCI KAPITOLY 15 PRE ROK 2022 NASLEDOVNE:

Vid' výpočet Top Talentu Senior na rok 2022.

Kapitola 16 – Rozvoj športu

Po vyčíslení plánovaných spoločných nákladov všetkých športov je prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé športy podľa daných % sadzieb (PL – 65%, DP – 5%, SP – 10%, VP – 20%).

Následné rozdelenie finančných prostriedkov **podľa návrhov jednotlivých sekcií športov SPF**.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE UVEDENÉHO TÝMTO RADA SPF NAVRHUJE KONFERENCIU SCHVÁLENIE ROZPOČTU V RÁMCI KAPITOLY 16 PRE ROK 2023 NASLEDOVNE:

Vid' Návrh rozpočtu na rok 2023.

V Bratislave, dňa 26.4.2023

Mgr. Ivan Šulek – prezident SPF v.r.