Hospodárenie SZOŠ **k 30.11.2017** **30.11.2017**

Účet v Tatrabanke 2628762843 **MŠVVŠ SR štátne prostriedky**

1 Výdaje

a) bankové poplatky a poplatky za zahraničné platby	0,00
b) platby iným subjektom	
Faktúra Litvor, sústredenie, OB, dospelí, 19-22.1.2017, Š.Pleso	-756,00
Wallner - vyúčtovanie, OB, dospelí, 19-22.1.2017, Š.Pleso, cestovné, ostatné	-96,70
Členské KŠZ na rok 2017	-795,00
Faktúra AŠK Pezinok, úprava tratí MSR LOB, Baba	-200,00
Faktúra Kabe s.r.o. B.Bystrica, úprava tratí MSR LOB, Skalka	-300,00
Furucz Dušan, vyúčtovanie, letenky top tím PO	-1 066,00
Faktúra H.Oštadnická, Martin, školenie rozhodcov a trénerov, Martin	-739,32
Wallner - vyúčtovanie, OB, dospelí,juniori, východ, cestovné, 16-19/3/17	-153,15
Furucz Ján, vyúčtovanie, Lipica, 17-19/3/17, top tím PO	-1 032,55
Faktúra ATU, technické zabezpečenie mapová príprava dosp.+J, 16-19/3/17	-20,00
Furucz Ján, vyúčtovanie, Prostejov, ČR, 26/3/17, top tím PO	-106,81
Faktúra ATU, ubytovanie, OB,dospelí, ubytovanie, 17-19/3/17, Košice	-57,00
Faktúra OA Rožňava, OB,dospelí, ubytovanie, Rožňava, 16-17/3/17	-26,49
Furucz Ján, vyúčtovanie, top tím PO, Švédsko O-Ringen, poplatky	-171,17
Furucz Ján, vyúčtovanie, top tím PO, Záhreb, 2/4/2017	-200,25
EBB, vyúčtovanie, MSJ LOB, Dekrét	-2 845,00
Faktúra Student agency, letenky MSJ FIN	-1 622,39
Faktúra Student agency, letenky MSJ FIN, Krajčík Michal	-120,82
Faktúra O.Nagy, prenájom miestnosti, konferencia SZOŠ, 6.5.2017	-75,00
Furucz Ján, vyúčtovanie, top tím PO, Švédsko, 7-10/4/2017	-976,49
Furucz Ján, vyúčtovanie, top tím PO, Fínsko, 28/4-1/5/2017	-1 693,02
Furucz Ján, vyúčtovanie, top tím PO, Lipica, 17-19/3/2017	-32,97
Poplatky JMS OB, Fínsko	-3 264,00
Zníženie poplatkov JMS OB, Fínsko	672,00
Poplatky JMS OB, Fínsko, doprava na model event	-160,00
Faktúra, Invia BA, letenky MS OB, KE-BA, Krajčík,Pollák a Mušinský	-318,51
Faktúra, Invia BA, letenky MS OB, VIE-Talliln-VIE, Mušinský Pollák	-502,18
Faktúra, Invia BA, letenky MS OB, VIE-Talliln-VIE, Wallner	-304,09
Faktúra, Invia BA, letenky MS OB, VIE-Tallin, Krajčík	-141,74
Faktúra, Invia BA, letenky MS OB, VIE-Tallin-VIE, Piják O.	-284,54
Vyúčtovanie Mižúr P., cestovné, nominačky HUN,	-122,59
Vyúčtovanie Mikluš M., top tím PO, trajekt Švédsko	-396,51
Vyúčtovanie Mikluš M., top tím PO, Švédsko,O-Ringen,poplatky	-1 681,20
Vyúčtovanie Mikluš M., top tím PO, Česko, 13-14/5/2017	-157,46
Vyúčtovanie Mikluš M., top tím PO, Česko, 14-16/4/2017	-301,70
Vyúčtovanie Furucz Ján, top tím PO, HUN, 13-14/5/2017	-232,19
Vyúčtovanie Wallner Jozef, nominačky, HUN, 12-14/5/2017, výber OB dosp.	-808,64
Vyúčtovanie Pollák Jozef, nominačky, HUN, 12-14/5/2017, cestovné	-120,90
Vyúčtovanie Furucz Dušan, top tím PO, Švédsko, letenky, 21-24/7/2017	-289,00
Vyúčtovanie Mazúr, e-kolok, podanie Stanov SZOŠ	-16,50
Poplatky, ubytovanie, MS OB Estónsko	-1 690,00
Poplatky, MS v presnej orientácii, Litva	-2 242,00
Poplatky, MS v orientačnej cyklistike, Litva	-360,00
Poplatky, MS OB Estónsko	-1 365,00
Faktúra Litvor, sústredenie, OB, dospelí, 11-14/6/2017, Š.Pleso	-189,00
Vyúčtovanie Mikluš M., top tím PO, mapová príprava, ČR	-240,29
Vyúčtovanie Mikluš M., top tím PO, materiál, hodinky	-1 164,54
Poplatky, EP juniorov, Rakúsko	-720,00
H2O, refakturácia, mapárske práce, MED	-570,00
H2O, refakturácia, banery, MED	-84,00
FBA, refakturácia, mládež do 23	-590,04
FBA, refakturácia, mládež do 23	-345,36
FBA, refakturácia, mládež do 23	-307,30
Poplatky SP, LAT, Krajčík	-110,00
Vyúčtovanie Mikluš M., top tím PO, materiál, kopačky	-155,00
Poplatky MS EST, strava, MS EST	-775,00
Vyúčtovanie Wallner Jozef, MS EST, cestovné náhrady	-63,18
Vyúčtovanie Wallner Jozef, MS EST, služby-auto + PHM	-785,92
Vyúčtovanie Mikluš Marián, top tím PO, materiál	-276,00
Vyúčtovanie Mazúr, cestovné náhrady, MED 2017	-93,80
Vyúčtovanie Krajčík, MSJ OB FIN, cestovné náhrady	-476,50
Vyúčtovanie Furucz Ján, top tím PO, Lotyšsko	-1 199,68
Vyúčtovanie Furucz Ján, top tím PO, Slovinsko	-289,50
Vyúčtovanie Furucz Ján, top tím PO, Maďarsko, Chorvátsko	-266,84
Vyúčtovanie Krajčík, MSJ OB FIN, doúčtovanie	-375,00
Vyúčtovanie Mikluš M. top tím PO, mapová príprava, ČR, 11-13/8	-504,33
Vyúčtovanie Muller M., MS V OC, Litva, 17-27/8	-1 489,37
Vyúčtovanie Muller M., príprava na MS V OC, Donovaly, stravné	-236,40
Vyúčtovanie Mikluš M. top tím PO, mapová príprava, ČR, 9-10/9	-181,29

	Vyúčtovanie Furucz J. top tím PO, Švédsko, O-Ringen	-2 092,44
	Vyúčtovanie Furucz J. top tím PO, EP Švédsko, 22-24/9	-913,77
	Vyúčtovanie Furucz J. MS PO, Litva, 10-16/7	-1 137,50
	Vyúčtovanie Furucz D., top tím PO, ČR, 23-25/6	-312,14
	Vyúčtovanie Furucz D., top tím PO, Švédsko, O-Ringen	-632,81
	Vyúčtovanie Furucz D., komisia PO, Poľsko	-397,15
	Vyúčtovanie Krajčík, SP OB Lotyšsko - cestovné	-213,81
	FBA, refakturácia, mládež do 23	-807,30
	EBB, refakturácia, mládež do 23	-500,00
	SKS, refakturácia, mládež do 23	-400,00
	RBA, refakturácia, mládež do 23	-1 635,00
	VZA, refakturácia, mládež do 23	-1 050,00
	TNR, refakturácia, mládež do 23	-250,00
	TKE, refakturácia, mládež do 23	-1 300,00
	KYS, refakturácia, mládež do 23	-450,00
	PEZ, refakturácia, mládež do 23	-982,00
	ZMT, refakturácia, mládež do 23	-455,60
	RBK, refakturácia, mládež do 23	-100,00
	VBA, refakturácia, mládež do 23	-450,00
	SPE, refakturácia, mládež do 23	-2 184,00
	Vyúčtovanie Bukovác P., tréningový camp HUN, 20-25/10	-749,62
	Vyúčtovanie Furucz D., top tím PO, dresy	-641,50
	EBB, refakturácia, mládež do 23	-100,00
	HBB, refakturácia, MED 2017, ubytovanie a stravovanie organizátorov	-4 276,00
	HBB, refakturácia, MED 2017, techicko-organizačné zabezpečenie	-5 070,00
	Vyúčtovanie Furucz J., top-tím PO, Mělník, 4-5/11	-278,34
	Vyúčtovanie Furucz J., top-tím PO, Mladá Boleslav, 14-15/10	-323,06
	Vyúčtovanie Furucz J., top-tím PO, Chorvátsko, 7-8/10	-426,80
	Vyúčtovanie Furucz J., top-tím PO,Rychnov, 1/10	-126,90
	Vyúčtovanie Furucz J., top-tím PO, Švédsko, 22-24/9	-539,41
	Vyúčtovanie Furucz J., top-tím PO, Slovinsko, 16-17/9	-318,56
	Vyúčtovanie Furucz J., mapová licencia	-605,00
	HBB, refakturácia, mládež do 23	-296,60
	FBA, refakturácia, mládež do 23	-146,80
	Vyúčtovanie Furucz D., top-tím PO, Mladá Boleslav, 14-15/10	-174,48
c) poplatky IOF	členské na rok 2017	-1 580,00
	licencie OB	-300,00
	poplatok za organizáciu MED 2017	-250,00
	licencie PO	-60,00
d) prenájmy a iná hospodárska réžia		
	prenájmy SZOŠ	-1 291,22
e) odvody		
	sociálna poisťovňa	-2 076,87
	VŠ zdrav poisťovna	-840,37
	daňový úrad	-987,66
f) výplaty		
	Mazúr - mzda	-4 210,76
g) CTM, mládežnícky šport		
	Faktúra Litvor Š.Pleso, sústredenie, OB, dorast, 25.-29.1.2017, pobyt	-1 360,00
	Piják O. - vyúčtovanie, OB, dorast, 25.-29.1.2017, Š.Pleso, cestovné, ostatné	-130,95
	Faktúra Aemit, prenájom 2 ks mikrobusov, dorast sútredenie, východ	-448,00
	Mižúr, vyúčtovanie CTM BA, mapová príprva HUN, 3-5/3/17	-577,45
	Tomašovič, vyúčtovanie CTM BA, kondičná príprava, Smolenice, 30/1-5/2/17	-262,00
	Miklušová Tereza, vyúčtovanie CTM BA, mapová príprava, Lipica, 11-15/3/17	-166,40
	Piják O. - vyúčtovanie, OB, dorast, 16-19/3/17, východ	-1 079,68
	Poplatky CEYOC Poľsko ,31/3-2/4/17	-387,00
	Faktúra ATU, technické zabezpečenie mapová príprava dorast, 16-19/3/17	-120,00
	Tomašovič, vyúčtovanie PHM, OB, dorast, 16-19/3/17, Košice	-111,11
	Faktúra Aemit,prenájom 2 ks mikrobusov,dorast sútredenie,Kľačno,12-16/4/17	-448,00
	Faktúra ATU, ubytovanie,OB, dorast, Košice, 17-19/3/17	-296,00
	Faktúra Aemit, prenájom mikrobusu, OB, dorast CEYOC,Poľsko,30/3-2/4/17	-162,00
	Faktúra škola v prírode Kľačno, OB,dorast,ubytovanie,strava, 13-16/4/17	-620,94
	Faktúra SAŠŠ BA, školské MS ISF Palermo, 21-29/4/17,národné družstvá	-7 209,66
	Tomašovič, vyúčtovanie PHM, OB, dorast, 13-16/4/17, Kľačno	-57,90
	Piják O., vyúčtovanie, OB, dorast, 13-16/4/17, Kľačno, PHM,rege,tlač máp	-337,46
	Feder, vyúčtovanie, CTM BA, PLP Feder Medard ml.	-60,00
	Faktúra DK auto BA, prenájom mikrobusu, sústredenie dorast SR, 25-28/5/17	-264,00
	Faktúra Aemit, prenájom mikrobusu, OB, dorast SR, 25-28/5/17	-224,00
	Vyúčtovanie Feder, CTM BA, PLP Dubovský Filip	-30,00
	Vyúčtovanie Pilát, CEYOC, Poľsko, 31/3-2/4/2017,cestovné	-116,25
	Vyúčtovanie Tysz, PHM, sústredenie dorast SR, 25-28/5/17	-93,00
	Faktúra Aemit, prenájom 2 ks mikrobusov, MED 28/6-2/7/17	-448,00
	Faktúra Aemit, prenájom 2 ks mikrobusov, MED 28/6-2/7/17, dobropis	20,00

Faktúra H2O BB, poplatky MED 2017 v OB	-3 610,00
Piják O., vyúčtovanie, OB, dorast, 25-28/5/17, B.Bystrica	-173,98
Mižúr P., vyúčtovanie PHM, mikrobus, MED, 30/6-2/7/17, B.Bystrica	-53,72
CTM BB, Klabouchová Veronika, Silva camp, ČR	-224,65
CTM BB, Ondrejka Tomáš, Silva camp, ČR	-240,65
CTM KE, Velgošová, PLP	-15,14
CTM BB, Knorová Martina, vyúčtovanie Martin Knor, Silva camp, ČR	-293,70
CTM BB, vyúčtovanie EBB, mapová príprava Nórsko	-1 616,56
CTM BB, vyúčtovanie Chupek, PLP	-30,00
CTM BB, vyúčtovanie Ondrejka, PLP	-35,00
CTM BB, vyúčtovanie Klabouchová, PLP	-35,00
CTM BB, vyúčtovanie Pajger, PLP	-35,00

h) odmeny MŠVVaŠ SR	
výsledky PO MS 2016- Ján Furucz	-1 334,00
výsledky PO MS 2016- Dušan Furucz	-1 333,00
výsledky PO MS 2016- Marián Mikluš	-1 333,00
práca s mládežou - Juraj Prékop	-500,00
i) prevody / refundácie platieb	
Vyúčtovanie Mikluš M., poplatky O-Ringen, Švédsko, mylná platba	-300,00
Vyúčtovanie Mikluš M., poplatky O-Ringen, Švédsko, mylná platba	300,00
Výdaje spolu:	**-106 447,89**

2 Príjmy

a) úroky	
b) príspevky MŠVVŠ SR - príspevok uznanému športu	81 658,00
c) príspevky MŠVVŠ SR - príspevok na TOP športovcov	20 000,00
d) príspevky MŠVVŠ SR - organizovanie významných podujatí (na akcie)	10 000,00
e) príspevky MŠVVŠ SR - projekt športové podujatia detí, žiakov, študentov	0,00
f) príspevky MŠVVŠ SR - odmeny športovcom a trénerom	4 500,00
e) iné príspevky	
prevod na účelové platby z bežného účtu SZOŠ	
Príjmy spolu:	**116 158,00**

3 Zostatok na účte k 31. 12. 2016	**0,00**
4 Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	**9 710,11**
5 Celkom prostriedkov k 30.11.2017	**9 710,11**