

# **Správa športových zariadení Mesta Galanta**

---

Pre rokovanie MsZ Galanta  
Dňa 26.9.2013

K bodu : **Analýza hospodárenia s finančnými  
prostriedkami a majetkom mesta za  
I.polrok 2013.**

## **Materiál predkladá:**

Ladislav Majerník  
Riaditeľ

## **Materiál obsahuje :**

- Analýzu hospodárenia  
s finančnými prostriedkami  
a majetkom mesta za  
I. polrok 2013

## **Materiál spracoval :**

Ladislav Majerník  
Riaditeľ

## **N á v r h   n a   u z n e s e n i e**

Mestské zastupiteľstvo v Galante v súlade s ustanovením § 11, ods. 4, zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

### **s c h v a ľ u j e**

analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2013 Správy športových zariadení mesta Galanta.

**Správa športových zariadení Mesta Galanta, Ul.kpt.Nálepku 1575/37, 924 01 Galanta**

**Analýza  
hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta  
za I. polrok 2013**

Galanta, júl 2013

Tabuľka č.1

**Plnenie rozpočtu/plánu za I. polrok 2013**

v EUR						
P.č.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu za I. polrok 2012	Rozpočet/plán v roku 2013	Plnenie rozpočtu za rok 2013	% plnenia rozpočtu za rok 2013	Index rastu r. 2012/2013
1.	Celkové príjmy/výnosy	154 335	292 750	151 826	51,86	0,98
2.	Celkové výdavky/náklady	141 602	292 750	141 739	48,41	1,00
3.	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>12 733</b>	<b>0</b>	<b>10 087</b>	<b>0</b>	<b>0,79</b>

Tabuľka č.2

**Plnenie rozpočtu príjmov/výnosov za I. polrok 2013**

v EUR

Účet	Ukazovateľ	Plnenie za I. polrok 2012	Rozpočet/plán príjmov/výnosov na rok 2013	Plnenie za rok 2013	% plnenia rozpočtu za rok 2013	Index rastu e/c
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>h</b>	<b>g</b>
<b>602</b>	-prenájom športovej haly	7 192	11 300	5 755	50,92	0,80
	-prenájom nebyt.priestorov	2 950	6 350	4 978	78,39	1,68
	-prenájom kolkárne	1 081	2 500	964	38,56	0,89
	-prenájom rekl.plochy	5 468	7 200	5 290	73,47	0,96
	-prenájom štadióna	5 884	7 500	8 419	112,25	1,43
	-prevádzkové výnosy	3 504	7 000	3 120	44,57	0,89
	-prenájom ubytovne	18 062	37 000	15 032	40,62	0,83
	-prenájom posil.strojov	996	1 990	996	50,05	1,00
<b>648</b>	-ostatné výnosy z prev.čin.	4	0	0	0	0
<b>652- 653</b>	-zúčt. zákonných rezerv	2 169	0	896	28,19	0,41
<b>662</b>	-úroky	3	0	1	0	0,33
<b>691</b>	-dotácia z MsÚ	70 398	140 790	70 392	50,00	0,99
<b>692</b>	-výnosy kap.transf.-odpisy	36 120	70 120	35 479	50,59	0,98
<b>698</b>	-výnosy sam.z KT-odpisy	504	1 000	504	50,40	1,00
	<b>Celkové príjmy/výnosy spolu:</b>	<b>154 335</b>	<b>292 750</b>	<b>151 826</b>	<b>51,86</b>	<b>0,98</b>

**Komentár k plneniu príjmov/výnosov  
za I. polrok 2013**

**Výnosy**

Výnosy v I. polroku 2013 boli splnené vo výške 151 826,00 €,čo je plnenie na 51,86 %.

**Tržby z predaja služieb**

- ukazovateľ predaja služieb /účet 602/ za I. polrok 2013 bol vo výške 44 554,00 €,čo je plnenie na 55,10 %.

Vyššie plnenie na položkách:

- prenájom nebytových priestorov – väčšina zmlúv mala splatnosť v mesiacoch január,február,
- prenájom plôch na reklamu – väčšina zmlúv mala splatnosť v mesiacoch január,február,
- prenájom štadióna z dôvodu prenájmu umelej trávnej plochy v období január-marec,
  
- účet 653 zúčtovanie zákonných rezerv – na tomto účte je zúčtovaná rezerva na zostatok dovoleník zamestnancov z roku 2012 a odvody na ne,
  
- ukazovateľ dotácia MsÚ /účet 691/ - bol použitý na vykrytie prevádzkových a mzdových nákladov,
  
- účet 692 výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce – na tomto účte sa účtovne vykazuje transfer poskytnutý na kapitálové výdavky od zriaďovateľa vo výške odpisov,
  
- účet 698 výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy – na tomto účte sa účtovne vykazuje transfer poskytnutý na kapitálové výdavky od subjektov mimo verejnej vo výške odpisov.

Tabuľka č.3

## Plnenie rozpočtu výdavkov/nákladov za I. polrok 2013

v EUR						
Účet	Ukazovateľ	Plnenie za I. polrok 2012	Rozpočet/plán výdavkov/nákladov na rok 2013	Plnenie za rok 2013	% plnenia rozpočtu za rok 2013	Index rastu e/c
a	b	c	d	e	f	g
<b>501</b>	-PHM-kosenie	774	1 700	725	42,64	0,93
	-knihy, publikácie	127	300	196	65,33	1,54
	-čistiace prostriedky	332	1 180	333	28,22	1,00
	-režijný materiál	1 928	3 600	1 585	44,02	0,82
	-DHM	140	250	475	190,00	3,39
	-kancelárske potreby	77	200	80	40,00	1,03
	-PHM-auto	192	370	162	43,78	0,84
<b>502</b>	-elektrická energia	16 287	25 000	11 189	44,75	0,68
	-spotreba vody	2 556	5 100	2 233	43,78	0,87
	-plyn	25 738	54 000	27 833	51,54	1,08
<b>511</b>	-opravy a udržiavanie	1 763	9 230	5 088	55,12	2,88
	-údržba auta	10	500	0	0	0
<b>512</b>	-cestovné	0	0	14	0	0
<b>518</b>	-stočné	2 417	5 000	2 129	42,58	0,88
	-tel. poplatky, poštovné	593	1 700	607	35,70	1,02
	-revízie	948	3 000	752	25,06	0,79
	-čistenie a pranie	1 213	2 500	967	38,68	0,79
	-deratizácia	96	200	96	48,00	1,00
	-iné služby	1 699	4 400	2 401	54,56	1,41
	-program. vyb. PC	117	160	155	96,87	1,32
<b>521</b>	-dohody	3 240	7 000	2 868	40,97	0,88
	-mzdové náklady	29 339	61 600	29 269	47,51	0,99
<b>524-</b>	-poistenie do SP, ZP	10 156	23 970	10 836	45,20	1,06
<b>527</b>	-zamest. strava	1 779	3 800	1 866	49,10	1,04
	-sociálny fond	335	730	342	46,84	1,02
	-dôchod.pripoistenie	79	210	87	41,42	1,10
	-náhrada pri PN	0	90	117	130,00	0,00
	-OPP	0	300	60	20,00	0,00
<b>538</b>	-ost.dane a poplatky	0	0	0	0	0,00
	-odvoz kom.odpadu	272	272	310	113,97	1,13
	-popl.za službu STV	28	56	28	50,00	1,00
<b>531</b>	-daň z mot.vozidla	0	90	0	0	0,00
<b>551</b>	-odpisy	37 836	73 522	37 521	51,03	0,99
<b>553</b>	-tvorba zák.rezerv	0	0	0	0	0,00
<b>557</b>	-tvorba opr.položíek	0	0	0	0	0,00
<b>568-</b>	-ostatné fin. náklady	238	500	259	51,80	1,08
<b>569</b>	-poistenie auta	496	690	342	49,56	0,68
	-poistenie majetku	797	1 130	814	72,03	1,02
<b>591</b>	-daň z príjmu	0	400	0	0	0,00
	<b>Celkové výdavky/náklady spolu:</b>	<b>141 602</b>	<b>292 750</b>	<b>141 739</b>	<b>48,41</b>	<b>1,00</b>

### **Komentár k plneniu výdavkov/nákladov za I. polrok 2013**

#### **Náklady**

Náklady v I. polroku 2013 boli splnené vo výške 141 739 €,čo je plnenie na 48,41 %. Náklady na prevádzku v hlavnej činnosti boli z časti vykryté z dotácie MsÚ, z vlastných príjmov zariadenia. Náklady v podnikateľskej činnosti - prevádzka ubytovne boli v plnej výške vykryté z príjmov tejto činnosti.

#### **Spotreba materiálu**

- ukazovateľ spotreby materiálu /účet 501/ bol plnený vo výške 3 556 €,čo je plnenie na 46,78 %.

Z položky boli zakúpené čistiace prostriedky, kancelársky materiál, materiál na drobnú údržbu, mzdové a účtovné publikácie, benzín do traktorovej kosačky, auta, nafta do traktora, Z položky DHM bol zakúpený kompresor, badmintonové súpravy, tlačiareň, ktorá sa pokazila a posypový vozík na štadión.

#### **Spotreba energie**

- ukazovateľ spotreby energií /účet 502/ bol plnený vo výške 41 255 €,čo je plnenie na 49,05 %.

Z položky boli uhradené platby za odber elektrickej energie, plynu a vody.

#### **Opravy a udržiavanie**

- ukazovateľ opravy a udržiavanie /účet 511/ bol plnený vo výške 5 088 €,čo je plnenie 52,29 %.

Náklady na opravy a udržiavanie boli použité na opravu:

- kalového čerpadla v kolkárni 100 €,
- ventilov 570 €, oprava ohrievača vody na ubytovni a v dome športu 3748 €,
- prasknutého závlahového systému na štadióne 554 €,
- bránok v športovej hale a na štadióne 98 €,
- informačnej tabule na štadióne 18 €.

## Ostatné služby

- ukazovateľ ostatné služby /účet 518/ bol plnený vo výške 7 107 €,čo je plnenie 41,90 %.

Z položky bolo čerpané na úhradu stočného, telefónnych poplatkov, poštovného, čistenie a pranie, náklady na revíziu, deratizáciu, programového vybavenie.

Z položky 518 iné služby boli uhradené:

- služby bezpečnostného technika 408 €,
- poplatok za dodanie stravných lístkov 24 €,
- poplatok za seminár 30 €,
- odrhnutie snehu na umelej trávnej ploche 177 €,
- poplatok za dovoz tovaru 15 €,
- dovoz piesku na štadión 55 €,
- práca vysokozdvížnej plošiny 114 €,
- zhotovenie kľúčov 1 €,
- vyrúb stromov a odvoz biologického odpadu pri tenisovom kurte 1577 €.

## Mzdy a odmeny

- ukazovateľ mzdy a odmeny, dohody /účet 521/ bol plnený vo výške 32 137 €,čo je plnenie na 46,89 %.

### Stav zamestnancov k 30.06.2013:

Celkom:	8
- na úväzok 100 %	7
- na úväzok 56 %	1

Z položky dohody sú vyplácané dohody o pracovnej činnosti za údržbu kolkárskeho zariadenia, dohoda vodiča na prepravu futbalistov FC Slovan a dohoda hospodárky klubu FC Slovan.

## Sociálne náklady

- ukazovateľ zákonné sociálne náklady /účet 524-7/ bol plnený vo výške 13 308 €,čo je plnenie na 45,73 %.

V rámci tohto ukazovateľa boli uhradené odvody na mzdy, príspevok do sociálneho fondu, príspevok na doplnkové dôchodkové pripoistenie, náhrad príjmu pri PN a príspevok na stravovanie.

## Finančné náklady

- ukazovateľ finančných nákladov /účet 53-59 / bol plnený vo výške 39 274 €,čo je plnenie na 51,23 %.

Účet 538 - ostatné dane a poplatky – úhrada poplatkov za služby televízie a rozhlasu, odvoz odpadu.

Účet 551 – odpisy je vykázané čerpanie je z dôvodu odpisovania majetku obstaraného zo zdrojov zriaďovateľa - odpisy sú účtovne vykryté výnosmi /účet 692/.

Na účte 568 - čerpanie na poistenie budov, dopravných prostriedkov a úhradu bankových poplatkov.

## Stav pohľadávok

Stav účtu 311	k 30.06.2013
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 190,60
<b>Spolu:</b>	<b>1 190,60</b>

Neuhradené pohľadávky k 30.06.2013:

1. Agentúra FLASH-BACK	165,97 z roku 2005-vytvorená opr.položka vo výške 165,97
2. GDS Michelangelo	132,78 z roku 2007-vytvorená opr.položka vo výške 132,78
3. Húšťák s.r.o.	29,87 z roku 2008-vytvorená opr.položka vo výške 29,87
4. Takács Peter Galanta	354,24 z roku 2009-vytvorená opr.položka vo výške 354,24
5. BBK STEEL Selce	507,74 z roku 2011-vytvorená opr.položka vo výške 101,54

1190,60

**STANOVISKO**  
**komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante**

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.09.2013 prerokovala Analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta za I. polrok 2013 + návrh na úpravu rozpočtu na r. 2013 ( MsKS, TSMG, SŠZ)

**za MsKS:**

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MsKS za I. polrok 2013 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ.

Komisia odporúča spracovať a predložiť MsZ na schválenie i návrh na úpravu rozpočtu na r. 2013 (účet 602 – vstupné kino DK, účet 551 – Odpisy)

**za TsMG:**

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta TSMG za I. polrok 2013 berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

Komisia odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu TsMG na r. 2013 v zmysle predloženého návrhu.

Riaditeľ TSMG a primátor mesta dávajú na podnet členov finančnej komisie záruku, že k vianočnému obdobiu bude pred budovou MsÚ osadený náležitý vianočný strom s výzdobou.

**za SŠZ:**

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta SŠZ za I. polrok 2013 berie na vedomie a odporúča predložiť MsZ na rokovanie s nasledovnou pripomienkou:

- zaktualizovať uvedený zoznam pohľadávok k 30.06.2013, uhradené pohľadávky neuvádzať

Komisia zároveň žiada hlavného kontrolóra mesta o preverenie mechanizmu zabezpečovania pohľadávok všetkých príspevkových organizácií mesta.

**Peter Závodský v.r.**  
**predseda komisie**