

SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ **MESTA GALANTA**

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 1. decembra 2016

K bodu č.7: Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh predkladá:

Štefan Varga
riaditeľ

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Návrh rozpočtu na rok
2017
C/ Návrh na výhľadové
rozpočty na roky 2018-2019
D/ Stanovisko komisie finančnej
a správy majetku
E/ Informatívna správa

Návrh spracoval:

Štefan Varga
riaditeľ

V Galante, dňa 22.11.2016

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

berie na vedomie

Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ

a

s c h v a ľ u j e

1. Návrh rozpočtu na rok 2017 Správy športových zariadení Mesta Galanta bez pripomienok

2. Návrh na výhľadové rozpočty na roky 2018-2019 bez pripomienok



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

Návrh rozpočtu na rok 2017

Predkladá:
Štefan Varga, riaditeľ

Spracovala:
Eva Vargová, účtovníčka

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

Návrh rozpočtu na rok 2017

V Ý N O S Y

Tabuľka č.1

Účet	Názov účtu	Rozpočet	Čerpanie k	Rozpočet
		2016	30.6.2016	2017
602	Predaj služieb	88 640	57 039	93 213
	- prenájom športovej haly	12 000	7 763	14 000
	- prenájom nebytových priestorov	6 350	4 823	7 491
	- prenájom kolkárne	4 000	1 960	4 300
	- prenájom plochy na reklamu	7 700	5 445	8 080
	- prenájom štadióna	6 700	7 166	6 700
	- prevádzkové výnosy	8 400	4 924	7 650
	- prenájom ubytovne	41 500	23 962	43 000
	- prenájom posilovacích strojov	1 990	996	1 992
652-653	zúčt. zákonných rezerv	0	448	0
662	úrok	0	2	0
691	dotácia z MsÚ	146 790	73 392	140 000
692	výnosy kap.transf.-odpisy	73 480	26 352	51 399
693	výnosy sam.z BT zo ŠR-ÚP	0	3 004	0
	V ý n o s y spolu	308 910	160 237	284 612

Z toho

Tabuľka č.2 - ubytovňa

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2017
602	predaj služieb - prenájom ubytovne	43 000
	Celkom výnosy spolu:	43 000

Tabuľka č.3 - Dom športu

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2017
602	predaj služieb - prenájom kolkárne - prenájom nebytových priestorov	4 300 796
691	dotácia z MsÚ	56 000
692	výnosy kap.transf.-odpisy	7 682
	Celkom výnosy spolu:	68 778

Tabuľka č.4 - športová hala

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2017
602	predaj služieb -prenájom športovej haly -prenájom nebytových priestorov -prenájom plochy na reklamu -prevádzkové výnosy -prenájom posil. strojov	14 000 4 961 3 800 6 100 1 992
691	dotácia z MsÚ	49 000
692	výnosy kap.transf.-odpisy	18 100
	Celkom výnosy spolu:	97 953

Tabuľka č.5 - štadión

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2017
602	predaj služieb -prenájom štadióna -prenájom nebytových priestorov -prenájom plochy na reklamu -prevádzkové výnosy	6 700 1 734 4 280 1 550
691	dotácia z MsÚ	35 000
692	výnosy kap.transf.-odpisy	25 617
	Celkom výnosy spolu:	74 881

K o m e n t á r

k návrhu rozpočtu na rok 2017

Správa športových zariadení Mesta Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2017 ktorý je na základe rozpočtovaných výnosov a nákladov vyrovnaný.

Príjmová časť – výnosy

Pozostáva:

- **z predaja služieb /účet 602/** vo výške 93 213 €, ktorý zahŕňa:
 - prenájom športovej haly - predpokladá sa zvýšenie tržieb z dôvodu položenia nového povrchu, ktorý vyhovuje viacerým druhom športu
 - nebytových priestorov
 - kolkárne
 - prenájom plôch na reklamu - nárast tržieb z dôvodu získania nových zmluvných partnerov
 - štadióna – prenájom umelej trávy a areálu štadióna
 - ubytovne
 - posilňovacích strojov.
 - prevádzkových výnosov - zahŕňajú príjem z odberateľských faktúr za úhradu energií /plyn, elektrická energia, vodné, stočné/ k prenájomu priestorov
- **z výnosov z bežných transferov /691/**, ktorý zahŕňa:
príspevok zriaďovateľa vo výške 140 000 € na energie, mzdy a odvody z miezd, telefón, príspevok na stravovanie, prídel do SF a ostatné finančné náklady.
- **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.

N Á K L A D Y

Tabuľka č.6 –

Materiálové náklady

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2016	Čerpanie k 30.6.2016	Rozpočet 2017
501	Spotreba materiálu	10 900	2 266	9 200
	- PHM-kosenie	900	382	900
	- knihy, publikácie	100	36	100
	- čistiace prostriedky	1 000	213	1 000
	- režijný materiál	5 300	1 308	3 300
	- DHM	3 000	152	3 300
	- kancelárske potreby	200	10	200
	- PHM-auto	400	165	400
502	Spotreba energie	80 500	45 028	78 000
	- elektrická energia	22 000	9 432	22 000
	- spotreba vody	4 500	1 378	4 000
	- plyn	54 000	34 218	52 000
50	Materiálové náklady s p o l u	91 400	47 294	87 200

Tabuľka č.7 –

Služby

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2016	Čerpanie k 30.6.2016	Rozpočet 2017
511	Opravy a udržovanie	21 407	2 551	20 978
	-opravy a udržiavanie	20 907	2 447	20 478
	-údržba auta	500	104	500
512	Cestovné	20	14	20
518	Ostatné služby	18 183	7 793	17 875
	-stočné	4 500	1 432	4 000
	-tel.poplatky, poštovné	1 100	634	1 300
	-revízie	2 700	701	2 700
	-čistenie a pranie	2 500	1 225	2 500
	-deratizácia	200	96	192
	-nájomné	2223	2 223	2 223
	-iné služby	4 800	1 319	4 800
	-program.vybavenie PC	160	163	160
51	Služby s p o l u	39 610	10 358	38 873

Tabuľka č.8
Osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Čerpanie k 30.6.2016	Rozpočet 2017
521	Mzdové náklady	70 220	35 281	72 820
	-dohody	7 000	2 562	7 000
	-mzdové náklady	63 220	32 719	65 820
524-7	Zákonné sociálne náklady	29 910	14 824	30 810
	- poistenie do SP,ZP	24 540	12 022	25 440
	- zamestnanecká strava	4 080	2 123	4 080
	- sociálny fond	700	377	700
	- dôchodkové pripoistenie	200	93	200
	- náhrada pri prac.neschopnosti	90	83	90
	- OPP	300	126	300
52	Osobné náklady spolu	100 130	50 105	103 630

Tabuľka č.9
Finančné náklady

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Čerpanie k 30.6.2016	Rozpočet 2017
531	Daň z mot.vozidla	70	0	70
538	Ostatné dane a poplatky	366	328	328
	-odvoz kom.odpadu	310	272	272
	-popl.za službu STV	56	56	56
551	Odpisy	75 170	26 776	52 245
568	Ostatné prevádzk. náklady	1 664	1 065	1766
	-ostatné fin. náklady	300	183	402
	-poistenie auta	164	122	164
	-poistenie majetku	1 200	760	1 200
591	Daň z príjmu	500	0	500
53-59	Finančné náklady spolu:	77 770	28 169	54 909
	Celkové náklady spolu:	308 910	135 926	284 612

Z toho:

Tabuľka č.10 - **ubytovňa**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2017
501	Spotreba materiálu	4 500
502	Spotreba energie	8 500
511	Opravy a udržovanie	4 400
518	Ostatné služby	4 400
521	Mzdové náklady	13 000
524-527	Zákonné sociálne náklady	4 520
531	Daň z motorového vozidla	70
538	Ostatné dane a poplatky	90
568-569	Ostatné prevádzkové náklady	484
591	Daň z príjmu	300
	Celkom náklady spolu:	40 264

Tabuľka č.11 – **Dom športu**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2017
501	Spotreba materiálu	1 100
502	Spotreba energie	27 800
511	Opravy a udržovanie	4 250
518	Ostatné služby	3 733
521	Mzdové náklady	23 680
524-527	Zákonné sociálne náklady	9 940
551	Odpisy	7 682
538	Ostatné dane a poplatky	95
568-569	Ostatné prevádzkové náklady	500
	Celkom náklady spolu:	78 780

Tabuľka č.12 - **športová hala**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2017
501	Spotreba materiálu	1 500
502	Spotreba energie	24 350
511	Opravy a udržovanie	3 850
518	Ostatné služby	4 710
512	Cestovné náhrady	20
521	Mzdové náklady	20 570
524-527	Zákonné sociálne náklady	8 640
538	Ostatné dane a poplatky	82
551	Odpisy	18 100
568-569	Ostatné prevádzkové náklady	432
591	Daň z príjmu	200
	Celkom náklady spolu:	82 454

Tabuľka č.13 - **štadión**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2017
501	Spotreba materiálu	2 100
502	Spotreba energie	17 350
511	Opravy a udržovanie	8 478
518	Ostatné služby	5 032
521	Mzdové náklady	16 470
524-527	Zákonné sociálne náklady	6 810
551	Odpisy	26 463
538	Ostatné dane a poplatky	61
568-569	Ostatné prevádzkové náklady	350
	Celkom náklady spolu:	83 114

K o m e n t á r

k návrhu rozpočtu na rok 2017

Správa športových zariadení Mesta Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2017 ktorý je na základe rozpočtovaných výnosov a nákladov vyrovnaný.

Výdavková časť – náklady

Pozostáva:

- **z položky spotreba materiálu /501/** - predpokladaná výška čerpania je 9 200 €. Z položky sa plánuje uhradiť nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, materiálu na drobnú údržbu, odborné publikácie, drobný majetok a ostatné drobné výdaje, benzín a nafta do dopravných prostriedkov. Zvýšenie na položke DHM je z dôvodu obnovy zariadenia na ubytovni (výmena postelí na 2. poschodí).
- **položka spotreba energie /502/** - predpokladaná výška čerpania je 78 000 € z položky sa plánuje uhradiť faktúry za spotrebu elektrickej energie, plynu a vody vo všetkých zariadeniach SŠZ Mesta Galanta, ktoré sú majetkom mesta.
- **položka opravy a udržovanie /511/** - predpokladaná výška čerpania je 20 978 €, predmetná položka bude slúžiť na plánované aj havarijné opravy majetku mesta Galanta v správe SŠZ ako napr. opravu strechy nad Arkádiou, rekonštrukcia tribúny v športovej hale, výmena sedačiek na štadióne, výmena okien na telocvični boxu atď. Všetky náklady na opravu a udržovanie sú vykryté vlastnými príjmami zariadenia.
- **položka služby /518/** - predpokladaná výška plnenia je 17 875 € - z položky a sa plánujú uhradiť poplatky za stočné, telefónne poplatky, poštovné, pranie, poplatky za deratizáciu, za obnovenie programového vybavenia, náklady na revízie a odborné skúšky elektrických inštalácií a bleskozvodov, plynových spotrebičov, nízkotlakových kotolní a nádob, revízie komínov a nájomné za futbalové ihrisko v Hodoch.

- z položky iné služby – sa plánuje úhrada za službu bezpečnostného technika a PZS 1 120 €, poplatok za dodanie stravných lístkov 100 €, poplatky za účasť na seminároch 200 €, servis mobilného WC 80 €, inzercia, web stránka 100 €, zhotovenie kľúčov 50 €, balné a dovoz tovaru 50 €, spustenie a odstavenie závlahového systému na štadióne 320 €, čistenie kanalizácií 900 €, renovácia tonerov 200 €, pieskovanie trávy na štadióne 200 €, prenájom lešenia k údržbe žiaroviek a kúrenia v športovej hale 400 €, rezerva na nepredvídané služby 1080 €.

- **položka mzdy a zákonné sociálne náklady /521, 524-7/** - predpokladaná výška plnenia je 103 630 €, navýšenie je z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a úpravy tarifných plátov o 4% od 1.1.2017.

účet 521 /mzdové náklady/ – 65 820 € : tarifné platy 49 770 €, ostatné príplatky ako príplatok za prácu nadčas, soboty, nedele, za prácu vo sviatok, osobný príplatok, príplatok za riadenie v celkovej výške 16 050 €.

- **položka finančné náklady /53-59/** - predpokladaná výška plnenia je 2 664 € z položky sa plánujú uhradiť poplatky banke, poistenie majetku, auta, daň z príjmu, ostatné dane a poplatky,

- **odpisy na majetku:**

rozpis účtu 551 odpisy – výška plnenia 52 245 € z toho:

- | | |
|---|----------|
| - účet 021 stavby | 49 556 € |
| - účet 022 samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí | 117 € |
| - účet 023 dopravné prostriedky | 2 572 € |

Rozpis účtu 551 podľa zdrojov obstarania:

- | | | |
|--|---------|----------|
| - majetok obstaraný zo zdrojov zriaďovateľa | 551=692 | 51 399 € |
| - majetok obstaraný z vlastných zdrojov nie je krytý výnosom | 551 | 846 € |

Organizácia nemá nadbytočný majetok.

V Galante, 21.11.2016

Štefan Varga
riaditeľ

Návrh rozpočtu na rok 2018 a 2019

V ý n o s y :

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
602	Predaj služieb	92 211	92 711
	- prenájom športovej haly	13 500	13 500
	- prenájom nebytových priestorov	7 491	7 491
	- prenájom kolkárne	4 300	4 300
	- prenájom plochy na reklamu	8 080	8 080
	- prenájom štadióna	6 700	6 700
	- prevádzkové výnosy	7 650	7 650
	- prenájom ubytovne	42 500	43 000
	- prenájom posilovacích strojov	1 990	1 990
691	Výnosy z bež.tran.-príspevok	140 000	140 000
692	Výnosy kap.transferu-odpisy	52 128	52 128
6	V ý n o s y spolu	284 339	284 839

N á k l a d y

Materiálové náklady

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
501	Spotreba materiálu	11 200	9 200
	- PHM-kosenie	900	900
	- knihy, publikácie	100	100
	- čistiace prostriedky	1 000	1 000
	- režijný materiál	5 300	3 300
	- DHM	3 300	3 300
	- kancelárske potreby	200	200
	- PHM-auto	400	400
502	Spotreba energie	78 000	78 000
	- elektrická energia	20 000	20 000
	- spotreba vody	4 000	4 000
	- plyn	54 000	54 000
50	Materiál. náklady s p o l u	89 200	87 200

Služby

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
511	Opravy a udržovanie	19 208	18 368
	- opravy a udržiavanie	18 708	17 868
	- údržba auta	500	500
512	Cestovné	20	20
518	Ostatné služby	17 875	17 875
	- stočné	4 000	4 000
	- telefónne poplatky	1 300	1 300
	- náklady na revíziu	2 700	2 700
	- čistenie a pranie	2 500	2 500
	- deratizácia	192	192
	- nájomné	2 223	2 223
	- iné služby	4 800	4 800
	- programové vybavenie PC	160	160
51	Služby s p o l u	37 103	36 263

Osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
521	Mzdové náklady	73 360	75 840
	- dohody	7 000	7 000
	- mzdové náklady	66 360	68 840
524-7	Zákonné sociálne náklady	30 730	31 590
	- poistenie do SP,ZP	25 360	26 220
	- zamestnanecká strava	4 080	4 080
	- sociálny fond	700	700
	- dôchodkové pripoistenie	200	200
	- OPP	300	300
	- náhrada pri prac.neschopnosti	90	90
52	Osobné náklady s p o l u	104 090	107 430

Finančné náklady

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
531	Daň z mot.vozidla	70	70
538	Ostatné dane a poplatky	328	328
	- odvoz smetí	272	272
	- poplatok za službu STVaRO	56	56
551	Odpisy	51 282	51 282
568	Ostatné prevádzkové náklady	1 766	1 766
	- ostatné finančné náklady	402	402
	- poistenie auta	164	164
	- poistenie budov	1 200	1 200
591	Daň z príjmu	500	500
53-59	Finančné náklady s p o l u	53 946	53 946
5	N á k l a d y s p o l u	284 339	284 839

V Galante, 21.11.2016

Štefan Varga
riaditeľ

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 16.11.2016 prerokovala návrh rozpočtu SŠZ na rok 2017.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu SŠZ na rok 2017 s pripomienkou:

- dotáciu od MsÚ navrhuje vo výške 140.000 €

Prípadné úpravy rozpočtu budú predložené k termínu zasadnutia MsZ (marec-apríl 2017), keby bude predkladaná aj výročná správa SŠZ.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová



Správa športových zariadení Mesta Galanta

Ul. kpt. Nálepku 1575/37 , 924 01 Galanta

IČO: 37 851 713, DIČ: 20 21 883 765

V Galante, dňa 21.11.2016

Informatívna správa

Na základe požiadavky Komisie finančnej a správy majetku predkladáme informatívnu správu o vynakladaní mzdových nákladov.

Správa športových zariadení Mesta Galanta nemá odborovú organizáciu a má len odborového dôverníka. Riadi sa Zákonníkom práce, Zákonom 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na príslušný kalendárny rok.

Keďže nemáme Kolektívnu zmluvu pre Správu športových zariadení Mesta Galanta, zamestnanci nemajú žiadne ďalšie výhody oproti vyššej kolektívnej zmluve.

Príplatky za prácu nadčas, príplatky za prácu v sobotu a nedeľu a príplatky za prácu vo sviatok sú preplácané podľa horeuvedených zákonov.

Príplatky za prácu nadčas a za prácu v sobotu a nedeľu sa nevzťahujú na zamestnancov, ktorí pracujú na zmennosť (4 pracovníci) a vedúcich pracovníkov (2 pracovníci). V prípade nadčasov si čerpajú náhradné voľno.

Príplatky za prácu nadčas a príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu majú len upratovačky počas konania športových akcií, pretože nemajú možnosť čerpania náhradného voľna.

Štefan Varga
riaditeľ
v.r.