

SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ **MESTA GALANTA**

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 25. októbra 2018

K bodu č.6: Návrh rozpočtu SŠZ na rok 2019 a výhľadových rozpočtov na roky 2020-2021

Návrh predkladá:

Štefan Varga
riaditeľ

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Návrh rozpočtu 2019
a výhľadových rozpočtov na
roky 2020-2021
C/ Stanovisko komisie finančnej
a správy majetku

Návrh spracoval:

Štefan Varga
riaditeľ
v.r.

V Galante, dňa 17.10.2018

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

b e r i e n a v e d o m i e

Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ

a

s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu Správy športových zariadení Mesta Galanta na rok 2019
a výhľadových rozpočtov na roky 2020-2021 bez pripomienok



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

Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhl'adové rozpočty na roky 2020 a 2021

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 2019

V Ý N O S Y

Tabuľka č.1

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2018	Čerpanie k 30.6.2018	Rozpočet 2019
602	Predaj služieb	100 042	57 958	102 789
	- prenájom športovej haly	14 200	7 514	14 400
	- prenájom nebytových priestorov	6 400	4 672	6 947
	- prenájom kolkárne	4 500	1 769	4 500
	- prenájom plochy na reklamu	9 100	6 388	9 100
	- prenájom štadióna	9 200	9 422	9 200
	- prevádzkové výnosy	7 650	3 507	7 650
	- prenájom ubytovne	47 000	23 690	49 000
	- prenájom posilovacích strojov	1 992	996	1 992
648	ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	0	348	0
652	zúčt. zákonných rezerv	0	950	0
691	dotácia z MsÚ	132 400	63 874	132 400
692	výnosy kap.transf.-odpisy	55 934	22 432	49 681
693	výnosy sam.z BT zo ŠR-ÚP	3 000	1 530	9 300
6	V ý n o s y spolu	291 376	147 092	294 170

Z toho

Tabuľka č.2 - **ubytovňa**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
602	PREDAJ SLUŽIEB	
	- prenájom ubytovne	49 000
	Celkom výnosy spolu:	49 000

Tabuľka č.3 - **Dom športu**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
602	PREDAJ SLUŽIEB	
	- prenájom kolkárne	4 500
	- prenájom nebytových priestorov	797
691	dotácia z MsÚ	51 550
692	výnosy kap.transf.-odpisy	2 506
	Celkom výnosy spolu:	59 353

Tabuľka č.4 - **štadión**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
602	PREDAJ SLUŽIEB	
	- prenájom štadióna	9 200
	- prenájom nebytových priestorov	1 560
	- prenájom plochy na reklamu	5 330
691	dotácia z MsÚ	37 327
692	výnosy kap.transf.-odpisy	24 449
	Celkom výnosy spolu:	77 866

Tabuľka č.5 - **športová hala**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
602	PREDAJ SLUŽIEB	
	- prenájom športovej haly	14 400
	- prenájom nebytových priestorov	4 590
	- prenájom plochy na reklamu	3 770
	- prevádzkové výnosy	7 650
	- prenájom posilňovacích strojov	1 992
691	dotácia z MsÚ	40 000
692	výnosy kap.transf.-odpisy	16 339
	Celkom výnosy spolu:	88 741

Tabuľka č.6 – **prímestské športoviská**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
692	výnosy kap.transf.-odpisy	6 387
	Celkom výnosy spolu:	6 387

Tabuľka č.7 – **štadión v Hodoch**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
691	dotácia z MsÚ	3 523
	Celkom výnosy spolu:	3 523

Tabuľka č.8 – **chránené pracovisko**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
693	výnosy sam.z BT zo ŠR-ÚP	9 300
	Celkom výnosy spolu:	9 300

K o m e n t á r

k návrhu rozpočtu na rok 2019

Správa športových zariadení Mesta Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2019 ktorý je na základe rozpočtovaných výnosov a nákladov vyrovnaný.

Prijmová časť – výnosy

Pozostáva:

- **z predaja služieb /účet 602/** vo výške 102 789 €, ktorý zahŕňa:
 - prenájom športovej haly
 - nebytových priestorov
 - prenájom plôch na reklamu
 - štadióna – prenájom umelej trávy a areálu štadióna
 - ubytovne (s predpokladom zvýšenia cien za ubytovanie od 1.1.2019)
 - posilňovacích strojov
 - prevádzkových výnosov - zahŕňajú príjem z odberateľských faktúr za úhradu energií /plyn, elektrická energia, vodné, stočné/ z prenajatých priestorov
- **z výnosov z bežných transferov /účet 691/**, ktorý zahŕňa:
príspevok zriaďovateľa vo výške 132 400 € na energie, mzdy a odvody z miezd, telefón, príspevok na stravovanie, prídel do SF a ostatné finančné náklady.
- **z výnosov z kapitálových transferov z rozpočtu obce /účet 692/**
na tomto účte sa účtovne vykazuje transfer poskytnutý na kapitálové výdavky od zriaďovateľa vo výške odpisov
- **z výnosov samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu od iných subjektov verejnej správy /účet 693/**
na tomto účte sa vykazuje transfer poskytnutý z Úradu práce na chránenú dielňu. V chránenej dielni sú zamestnaní dvaja ZŤP pracovníci a na ich mzdy a odvody poskytne Úrad práce dotáciu vo výške 9 300,- €.

N Á K L A D Y

Tabuľka č.9 - **Materiálové náklady**

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2018	Čerpanie k 30.6.2018	Rozpočet 2019
501	Spotreba materiálu	8 650	3 567	9 150
	- PHM-kosenie	900	454	900
	- knihy, publikácie	50	26	50
	- čistiace prostriedky	800	362	800
	- režijný materiál	3 300	1 889	3 800
	- DHM	3 000	677	3 000
	- kancelárske potreby	200	6	200
	- PHM-auto	400	153	400
502	Spotreba energie	68 860	24 860	62 300
	- elektrická energia	18 060	6 178	16 000
	- spotreba vody	2 800	988	2 300
	- plyn	48 000	17 694	44 000
50	Materiál. náklady s p o l u	77 510	28 427	71 450

Tabuľka č.10 - **Služby**

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2018	Čerpanie k 30.6.2018	Rozpočet 2019
511	Opravy a udržovanie	15 219	3543	11 820
	- opravy a udržiavanie	14 719	3335	11 320
	- údržba auta	500	208	500
512	Cestovné	20	0	20
518	Ostatné služby	15 470	6 719	14 270
	- stočné	2 800	1 204	2 600
	- telefónne poplatky, poštovné	1 300	578	1 300
	- revízie	2 300	752	2 300
	- čistenie a pranie	2 500	373	1 500
	- deratizácia	192	96	192
	- nájomné	2 223	2223	2 223
	- iné služby	4 000	1 338	4 000
	- programové vybavenie PC	155	155	155
51	Služby s p o l u	30 709	10 262	26 110

Tabuľka č.11 - **Ostatné náklady**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Čerpanie k 30.6.2018	Rozpočet 2019
521	Mzdové náklady	84 920	40 826	99 730
	- dohody	7 000	3 132	4 000
	- chránené pracovisko - mzdy	2 310	3 096	7 180
	-mzdové náklady	75 610	34 598	88 550
524-7	Zákonné sociálne náklady	35 190	16 781	39 890
	- poistenie do SP,ZP	28 900	12 965	31 000
	- chránené pracovisko - odvody	690	927	2 120
	- zamestnanecká strava	4 200	2 202	5 300
	- sociálny fond	800	426	850
	- dôchodkové pripoistenie	210	108	230
	- náhrada pri prac.neschopnosti	90	153	90
	- OPP	300	0	300
52	Osobné náklady s p o l u	120 110	57 607	139 620

Tabuľka č.12 - **Finančné náklady**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Čerpanie k 30.6.2018	Rozpočet 2019
531	Daň z motorového vozidla	70	0	70
538	Ostatné dane a poplatky	328	397	495
	- odvoz komunálneho odpadu	272	271	272
	- popl.za službu STV	56	126	223
551	Odpisy	59 435	23 834	53 091
557	Tvorba opravných položiek	0	220	0
568	Ostatné prevádzkové náklady	2 214	1 113	2 334
	- ostatné fin. náklady	250	156	310
	- poistenie auta	164	119	164
	- poistenie autobusu	600	0	640
	- poistenie majetku	1 200	838	1 220
591	Daň z príjmu	500	0	1 000
53-59	Finančné náklady s p o l u	63 047	25 564	56 990
5	N á k l a d y spolu	291 376	121 860	294 170

Z toho:

Tabuľka č.13 - **ubytovňa**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
501	Spotreba materiálu	3 307
502	Spotreba energie	5 000
511	Opravy a udržovanie	1 500
518	Ostatné služby	4 000
521	Mzdové náklady	22 000
524-527	Zákonné sociálne náklady	7 200
531	Daň z motorového vozidla	70
538	Ostatné dane a poplatky	90
551	Odpisy	799
568-569	Ostatné prevádzkové náklady	484
591	Daň z príjmu	410
	Celkom náklady spolu:	44 860

Tabuľka č.14 – **Dom športu**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
501	Spotreba materiálu	1 610
502	Spotreba energie	22 400
511	Opravy a udržovanie	2 320
518	Ostatné služby	3 220
521	Mzdové náklady	29 750
524-527	Zákonné sociálne náklady	12 270
551	Odpisy	2 506
538	Ostatné dane a poplatky	193
568-569	Ostatné prevádzkové náklady	760
	Celkom náklady spolu:	75 029

Tabuľka č.15 - **štadión**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
501	Spotreba materiálu	2 193
502	Spotreba energie	14 000
511	Opravy a udržovanie	3 000
518	Ostatné služby	2 010
521	Mzdové náklady	17 610
524-527	Zákonné sociálne náklady	7 600
551	Odpisy	25 511
538	Ostatné dane a poplatky	130
568-569	Ostatné prevádzkové náklady	670
	Celkom náklady spolu:	72 724

Tabuľka č.16 - športová hala

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
501	Spotreba materiálu	2 040
502	Spotreba energie	19 600
511	Opravy a udržovanie	3 000
518	Ostatné služby	2 817
512	Cestovné náhrady	20
521	Mzdové náklady	23 290
524-527	Zákonné sociálne náklady	10 600
538	Ostatné dane a poplatky	82
551	Odpisy	17 888
568-569	Ostatné prevádzkové náklady	420
591	Daň z príjmu	590
	Celkom náklady spolu:	80 347

Tabuľka č.17 – prímestské športoviská

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
551	Odpisy	6 387
	Celkom náklady spolu:	6 387

Tabuľka č.18 – štadión v Hodoch

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
502	Energie	1 300
518	Ostatné služby	2 223
	Celkom náklady spolu:	3 523

Tabuľka č.19 – chránené pracovisko

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
521	Mzdové náklady	7 180
524	Zákonné sociálne náklady	2 120
	Celkom náklady spolu:	9 300

K o m e n t á r

k návrhu rozpočtu na rok 2019

Správa športových zariadení Mesta Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2019 ktorý je na základe rozpočtovaných výnosov a nákladov vyrovnaný.

Výdavková časť – náklady

Pozostáva:

- **z položky spotreba materiálu /účet 501/** - predpokladaná výška čerpania je 9 150 €. 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. Z položky DHM sa plánuje výmena postelí v apartmáne ubytovne, nákup nového zariadenia klubovne športovej haly, doplnenie technického vybavenia dielne.
- **položka spotreba energie /účet 502/** - predpokladaná výška čerpania je 62 300 €. Z položky sa plánuje uhradiť faktúry za spotrebu elektrickej energie, plynu a vody vo všetkých zariadeniach SŠZ Mesta Galanta. Zníženie nákladov je dôsledkom zavádzania nových technológií ako LED osvetlenia v športovej hale, telocvični stolného tenisu, telocvični boxu a vo vonkajších priestoroch, dokurovania športovej haly pomocou tepelného čerpadla, ohrevom TUV pomocou solárnych panelov, výmenou okien na všetkých objektoch a podobne.

Celková úspora na materiálových nákladoch oproti roku 2018 je 6 060,- €.

- **položka opravy a udržovanie /účet 511/** - predpokladaná výška čerpania je 9 820 €. Predmetná položka bude slúžiť na plánované aj havarijné opravy SŠZ podľa schváleného materiálu „Revitalizácie športových zariadení“ ako napr. výmena radiátorov v Dome športu (časť telocvična boxu), dokončenie rekonštrukcie budovy futbalového ihriska v Hodochoch, atď. Všetky náklady na opravu a udržovanie sú vykryté vlastnými príjmami zariadenia.
- **položka služby /účet 518/** - predpokladaná výška plnenia je 14 270 € - 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.

Zníženie na položke čistenie a pranie je z dôvodu uzatvorenia novej, výhodnejšej zmluvy s inou spoločnosťou.

- 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 148 €, zhotovenie kľúčov 50 €, balné a dovoz tovaru 50 €, spustenie a odstavenie závlahového systému na štadióne 320 €, čistenie kanalizácií 900 €, postrek trávy na štadióne 200 €, prenájom lešenia k údržbe kúrenia v športovej hale 400 €, poplatok za výkon činnosti zodpovednej osoby 432 €.

Celková úspora na položkách služby oproti roku 2018 je 4 599,- €.

- **položka mzdy a zákonné sociálne náklady /účty 521, 524-7/** - predpokladaná výška plnenia je 99 730 €.

účet 521 /dohody/ – zníženie o 3 000,- € je dôsledkom vytvorenia chránenej dielne, kde pracovník na dohodu bude nahradený ZŤP pracovníkom a jeho mzda bude financovaná z príspevku Úradu práce, soc. vecí a rodiny.

účet 521 /mzdové náklady/ – 88 550 € zahŕňa tarifné platy, ostatné príplatky ako príplatok za prácu nadčas, zmennosť, soboty, nedele, za prácu vo sviatok, osobný príplatok, príplatok za riadenie a odmeny.

Navýšenie je z dôvodu zvýšenia tarifných plátov vo verejnej správe od 1.1.2019, kde pri najnižšie zarábajúcich zamestnancoch je zvýšenie o 20-25% podľa ich kvalifikácie a odrobených rokov (týka sa to 5 zamestnancov).

Zvýšenie plátov ostatných zamestnancov je priemerne o 12% podľa ich kvalifikácie a odrobených rokov (týka sa to 4 zamestnancov).

Celkový počet zamestnancov SŠZ je 9, z toho sú 2 ZŤP na mzdy a zákonné odvody ktorých prispieva Úrad práce sumou 9 300,-€.

Celkové navýšenie osobných nákladov oproti roku 2018 je 19 510,- €.

- **položka finančné náklady /účty 53-59/** - predpokladaná výška plnenia je 3 899 € z položky sa plánujú uhradiť poplatky banke, poistenie majetku, auta, autobusu, daň z príjmu, ostatné dane a poplatky,

- **odpisy na majetku:**

rozpis účtu 551 odpisy – výška plnenia 53 091 € z toho:

- účet 021 stavby	48 658 €
- účet 022 samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí	799 €
- účet 023 dopravné prostriedky	3 634 €

Rozpis účtu 551 podľa zdrojov obstarania:

- majetok obstaraný zo zdrojov zriaďovateľa	551=692	49 680,50 €
- majetok obstaraný z vlastných zdrojov nie je krytý výnosom	551	3 410,50 €

Organizácia nemá nadbytočný majetok.

V Galante, 11.10.2018

Štefan Varga
riaditeľ

Návrh rozpočtu na rok 2020 a 2021

V ý n o s y :

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
602	Predaj služieb	101 489	101 789
	- prenájom športovej haly	14 600	14 700
	- prenájom nebytových priestorov	6 947	6 947
	- prenájom kolkárne	4 500	4 600
	- prenájom plochy na reklamu	9 100	9 100
	- prenájom štadióna	9 200	9 200
	- prevádzkové výnosy	7 650	7 650
	- prenájom ubytovne	47 500	47 600
	- prenájom posilňovacích strojov	1 992	1 992
691	Výnosy z bež.tran.-príspevok	132 400	132 400
692	Výnosy kap.transferu-odpisy	49 681	49 681
693	Výnosy sam.z BT zo SR-ÚP	9 300	9 300
6	V ý n o s y spolu	292 870	293 170

N á k l a d y

Materiálové náklady

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
501	Spotreba materiálu	9 150	9 150
	- PHM - kosenie	900	900
	- knihy, publikácie	50	50
	- čistiace prostriedky	800	800
	- režijný materiál	3 800	3 800
	- drobný hmotný majetok	3 000	3 000
	- kancelárske potreby	200	200
	- PHM-auto	400	400
502	Spotreba energie	62 300	62 300
	- elektrická energia	16 000	16 000
	- spotreba vody	2 300	2 300
	- plyn	44 000	44 000
50	Materiál. náklady s p o l u	71 450	71 450

Služby

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
511	Opravy a udržiavanie	10 520	10 820
	- opravy a udržiavanie	10 020	10 320
	- údržba auta	500	500
512	Cestovné	20	20
518	Ostatné služby	14 270	14 270
	- stočné	2 600	2 600
	- telefónne poplatky	1 300	1 300
	- náklady na revíziu	2 300	2 300
	- čistenie a pranie	1 500	1 500
	- deratizácia	192	192
	- nájomné	2 223	2 223
	- iné služby	4 000	4 000
	- programové vybavenie PC	150	150
51	Služby s p o l u	24 810	25 110

Osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
521	Mzdové náklady	99 730	99 730
	- dohody	4 000	4 000
	- mzdové náklady	88 550	88 550
	- chránené pracovisko-mzdy	7 180	7 180
524-7	Zákonné sociálne náklady	39 890	39 890
	- poistenie do SP,ZP	31 000	31 000
	- chránené pracovisko-odvody	2 120	2 120
	- zamestnanecká strava	5 300	5 300
	- sociálny fond	850	850
	- dôchodkové pripoistenie	230	230
	- OPP	300	300
	- náhrada pri pracovnej neschopnosti	90	90
52	Osobné náklady s p o l u	139 620	139 620

Finančné náklady

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
531	Daň z motorového vozidla	70	70
538	Ostatné dane a poplatky	495	495
	- odvoz smetí	272	272
	- poplatok za službu RTVS	223	223
551	Odpisy	53 091	53 091
568	Ostatné prevádzkové náklady	2 334	2 334
	- ostatné finančné náklady	310	310
	- poistenie auta	164	164
	- poistenie autobusu	640	640
	- poistenie budov	1 220	1 220
591	Daň z príjmu	1 000	1 000
53-59	Finančné náklady s p o l u	56 990	56 990
5	N á k l a d y s p o l u	292 870	293 170

**Odporúčanie členov
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante**

Prítomní členovia komisie finančnej a správy majetku MsZ na zasadnutí dňa 16.10.2018 prerokovali návrh rozpočtu SŠZ na rok 2019 a výhľadových rozpočtov na roky 2020-2021.

Členovia finančnej komisie odporúčajú MsZ schváliť návrh rozpočtu SŠZ na rok 2019 a výhľadové rozpočty na roky 2020-2021 tak, ako boli predložené.

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

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová