

SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ **MESTA GALANTA**

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 5. decembra 2019

K bodu č. 11: Návrh rozpočtu SŠZ na rok 2020 **a výhľadových rozpočtov na roky 2021-2022**

Návrh predkladá:

Štefan Varga
riaditeľ

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Návrh rozpočtu 2020
a výhľadových rozpočtov na
roky 2021-2022
C/ Stanovisko komisie finančnej
a správy majetku

Návrh spracoval:

Štefan Varga
riaditeľ
v.r.

V Galante, dňa 19.11.2019

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

návrh rozpočtu Správy športových zariadení Mesta Galanta na rok 2020
a výhľadových rozpočtov na roky 2021-2022 bez pripomienok



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

Návrh rozpočtu na rok 2020

a výhl'adové rozpočty na roky 2021 a 2022

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 2020

V Ý N O S Y

Tabuľka č.1

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2019	Čerpanie k 30.6.2019	Rozpočet 2020
602	Predaj služieb	102 789	53 865	96 229
	- prenájom športovej haly	14 400	10 850	17 000
	- prenájom nebytových priestorov	6 947	5 805	8 400
	- prenájom kolkárne	4 500	1 451	3 500
	- prenájom plochy na reklamu	9 100	5 669	8 087
	- prenájom štadióna	9 200	7 843	8 500
	- prevádzkové výnosy	7 650	2 873	5 750
	- prenájom ubytovne	49 000	18 378	43 000
	- prenájom posilovacích strojov	1 992	996	1 992
648	ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	0	13	0
652	zúčt. zákonných rezerv	0	1 281	0
691	dotácia z MsÚ	132 400	60 073	150 000
692	výnosy kap.transf.-odpisy	49 681	26 249	53 058
693	výnosy sam.z BT zo ŠR-ÚP	9 300	7 096	9 978
6	V ý n o s y spolu	294 170	148 577	309 265

Z toho

Tabuľka č. 2 - ubytovňa

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% porovnanie
PREDAJ SLUŽIEB prenájom ubytovne	49 000	43 000	87,76%
Celkom výnosy spolu:	49 000	43 000	87,76%

Tabuľka č. 3 - **Dom športu**

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% porovnanie
PREDAJ SLUŽIEB			
prenájom kolkárne	4 500	3 500	77,78%
prenájom nebytových priestorov	797	400	50,19%
dotácia z MsÚ	51 550	57 000	110,57%
výnosy kap.transf. - odpisy	2 506	6 301	251,44%
Celkom výnosy spolu:	59 353	67 201	113,22%

Tabuľka č. 4 - **štadión**

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% porovnanie
PREDAJ SLUŽIEB			
prenájom štadióna	9 200	8 500	92,39%
prenájom nebytových priestorov	1 560	2 810	180,13%
prenájom plochy na reklamu	5 330	5 330	100,00%
dotácia z MsÚ	37 327	37 727	101,07%
výnosy kap.transf. - odpisy	24 449	25 110	102,70%
Celkom výnosy spolu:	77 866	79 477	102,07%

Tabuľka č. 5 - **športová hala**

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% porovnanie
PREDAJ SLUŽIEB			
prenájom športovej haly	14 400	17 000	118,06%
prenájom nebytových priestorov	4 590	5 190	113,07%
prenájom plochy na reklamu	3 770	2 757	73,13%
prevádzkové výnosy	7 650	5 750	75,16%
prenájom posilňovacích strojov	1 992	1 992	100,00%
dotácia z MsÚ	40 000	51 750	129,38%
výnosy kap.transf. - odpisy	16 339	16 718	102,32%
Celkom výnosy spolu:	88 741	101 157	113,99%

Tabuľka č. 6 – **prímestské športoviská**

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% porovnanie
výnosy kap.transf. - odpisy	6 387	4 929	77,17%
Celkom výnosy spolu:	6 387	4 929	77,17%

Tabuľka č. 7 – **štadión v Hodoch**

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% porovnanie
dotácia z MsÚ	3 523	3 523	100,00%
Celkom výnosy spolu:	3 523	3 523	100,00%

Tabuľka č. 8 – **chránené pracovisko**

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% porovnanie
výnosy sam.z BT zo ŠR-ÚPSVaR	9 300	9 978	107,29%
Celkom výnosy spolu:	9 300	9 978	107,29%

K o m e n t á r

k návrhu rozpočtu na rok 2020

Správa športových zariadení Mesta Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2020 ktorý je na základe rozpočtovaných výnosov a nákladov vyrovnaný.

Prijmová časť – výnosy

Pozostáva:

- **z predaja služieb /účet 602/** vo výške 96 229 €, ktorý zahŕňa:
 - prenájom športovej haly
 - nebytových priestorov
 - prenájom plôch na reklamu
 - 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/ z prenajatých priestorov
- **z výnosov z bežných transferov /účet 691/**, ktorý zahŕňa:
príspevok zriaďovateľa vo výške 150 000 € 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 chránené pracovisko. V chránenej dielni sú zamestnaní dvaja ZŤP pracovníci a na ich mzdy a odvody poskytne Úrad práce dotáciu vo výške 9 978,- €.

N Á K L A D Y

Tabuľka č. 9 - Materiálové náklady

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2019	Čerpanie k 30.6.2019	Rozpočet 2020
501	Spotreba materiálu	9 150	3 578	7 450
	- PHM-kosenie	900	495	1 000
	- knihy, publikácie	50	0	50
	- čistiace prostriedky	800	352	800
	- režijný materiál	3 800	1 683	4 000
	- DHM	3 000	835	1 000
	- kancelárske potreby	200	49	200
	- PHM-auto	400	164	400
502	Spotreba energie	62 300	23 991	64 300
	- elektrická energia	16 000	6 949	18 000
	- spotreba vody	2 300	1 058	2 300
	- plyn	44 000	15 984	44 000
50	Materiál. náklady s p o l u	71 450	27 569	71 750

Tabuľka č. 10 - Služby

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2019	Čerpanie k 30.6.2019	Rozpočet 2020
511	Opravy a udržovanie	11 820	754	17 594
	- opravy a udržiavanie	11 320	754	17 094
	- údržba auta	500	0	500
512	Cestovné	20	0	20
518	Ostatné služby	14 270	8 611	14 870
	- stočné	2 600	1 267	3 200
	- telefónne poplatky, poštovné	1 300	604	1 300
	- revízie	2 300	2 072	2 800
	- čistenie a pranie	1 500	342	1 000
	- deratizácia	192	96	192
	- nájomné	2 223	2223	2 223
	- iné služby	4 000	1 852	4 000
	- programové vybavenie PC	155	155	155
51	Služby s p o l u	26 110	9 365	32 484

Tabuľka č. 11 - **Ostatné náklady**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Čerpanie k 30.6.2019	Rozpočet 2020
521	Mzdové náklady	99 730	48 339	101 268
	- dohody	4 000	2 012	4 000
	- chránené pracovisko - mzdy	7 180	3 617	7 708
	- mzdové náklady	88 550	42 710	89 560
524-7	Zákonné sociálne náklady	39 890	19 590	43 030
	- poistenie do SP,ZP	31 000	15 292	33 700
	- chránené pracovisko - odvody	2 120	985	2 270
	- zamestnanecká strava	5 300	2 598	5 300
	- sociálny fond	850	513	1100
	- dôchodkové pripoistenie	230	126	270
	- náhrada pri prac.neschopnosti	90	76	90
	- OPP	300	0	300
52	Osobné náklady s p o l u	139 620	67 929	144 298

Tabuľka č. 12 - **Finančné náklady**

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Čerpanie k 30.6.2019	Rozpočet 2020
531	Daň z motorového vozidla	70	0	88
538	Ostatné dane a poplatky	495	383	494
	- odvoz komunálneho odpadu	272	271	271
	- popl.za službu STV	223	112	223
551	Odpisy	53 091	28 032	56 611
557	Tvorba opravných položiek	0	110	0
568	Ostatné prevádzkové náklady	2334	1498	2540
	- ostatné fin. náklady	310	177	360
	- poistenie auta	164	119	164
	- poistenie autobusu	640	0	700
	- poistenie majetku	1 220	1202	1 316
591	Daň z príjmu	1000	0	1000
53-59	Finančné náklady s p o l u	56 990	30 023	60 733
5	N á k l a d y spolu	294 170	134 886	309 265

Tabuľka č. 13 - ubytovňa

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% porovnanie
Spotreba materiálu	3 307	1 300	39,31%
Spotreba energie	5 000	7 193	143,86%
Opravy a udržovanie	1 500	1 500	100,00%
Ostatné služby	4 000	4 000	100,00%
Mzdové náklady	22 000	20 000	90,91%
Zákonné sociálne náklady	7 200	6 990	97,08%
Daň z motorového vozidla	70	88	125,71%
Ostatné dane a poplatky	90	90	100,00%
Odpisy	799	799	100,00%
Ostatné prevádzkové náklady	484	490	101,24%
Daň z príjmu	410	410	100,00%
Celkom náklady spolu:	44 860	42 860	95,54%

Tabuľka č. 14 – Dom športu

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% porovnanie
Spotreba materiálu	1 610	1 000	62,11%
Spotreba energie	22 400	22 207	99,14%
Opravy a udržovanie	2 320	4 094	176,47%
Ostatné služby	3 220	3 450	107,14%
Mzdové náklady	29 750	32 850	110,42%
Zákonné sociálne náklady	12 270	13 700	111,65%
Odpisy	2 506	6 301	251,44%
Ostatné dane a poplatky	193	160	82,90%
Ostatné prevádzkové náklady	760	540	71,05%
Celkom náklady spolu:	75 029	84 302	112,36%

Tabuľka č. 15 - štadión

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% porovnanie
Spotreba materiálu	2 193	2 800	127,68%
Spotreba energie	14 000	15 000	107,14%
Opravy a udržovanie	3 000	6 000	200,00%
Ostatné služby	2 010	2 167	107,81%
Mzdové náklady	17 610	18 670	106,02%
Zákonné sociálne náklady	7 600	8 200	107,89%
Odpisy	25 511	26 172	102,59%
Ostatné dane a poplatky	130	100	76,92%
Ostatné prevádzkové náklady	670	1030	153,73%
Celkom náklady spolu:	72 724	80 139	110,20%

Tabuľka č. 16 - športová hala

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% porovnanie
Spotreba materiálu	2 040	2 350	115,20%
Spotreba energie	19 600	18 600	94,90%
Opravy a udržiavanie	3 000	6 000	200,00%
Ostatné služby	2 817	3 030	107,56%
Cestovné náhrady	20	20	100,00%
Mzdové náklady	23 290	22 040	94,63%
Zákonné sociálne náklady	10 600	11 870	111,98%
Ostatné dane a poplatky	82	144	175,61%
Odpisy	17 888	18 410	102,92%
Ostatné prevádzkové náklady	420	480	114,29%
Daň z príjmu	590	590	100,00%
Celkom náklady spolu:	80 347	83 534	103,97%

Tabuľka č. 17 – prímestské športoviská

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% porovnanie
Odpisy	6 387	4 929	77,17%
Celkom náklady spolu:	6 387	4 929	77,17%

Tabuľka č. 18 – štadión v Hodoch

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% porovnanie
Energie	1 300	1 300	100,00%
Ostatné služby	2 223	2 223	100,00%
Celkom náklady spolu:	3 523	3 523	100,00%

Tabuľka č. 19 – chránené pracovisko

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% porovnanie
Mzdové náklady	7 180	7 708	107,35%
Zákonné sociálne náklady	2 120	2 270	107,08%
Celkom náklady spolu:	9 300	9 978	107,29%

K o m e n t á r

k návrhu rozpočtu na rok 2020

Správa športových zariadení Mesta Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý je na základe rozpočtovaných výnosov a nákladov vyrovnaný.

Výdavková časť – náklady

Pozostáva:

- **z položky spotreba materiálu /účet 501/** - predpokladaná výška čerpania je 7 450 €. 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.
- **položka spotreba energie /účet 502/** - predpokladaná výška čerpania je 64 300 €. 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 /účet 511/** - predpokladaná výška čerpania je 17 594 €. Predmetná položka bude slúžiť na plánované aj havarijné opravy SŠZ podľa schváleného materiálu „Revitalizácie športových zariadení“ ako napr. výmena radiátorov v Dome športu (časť telocvičňa boxu), rekonštrukcia rozvodov kúrenia v športovej hale, atď. Všetky náklady na opravu a udržovanie sú vykryté vlastnými príjmami zariadenia.
- **položka služby /účet 518/** - predpokladaná výška plnenia je 14 870 € - 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 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 €.

- **položka mzdy a zákonné sociálne náklady /účty 521, 524-7/** - predpokladaná výška plnenia je 101 268 €. Navýšenie je z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy, úpravy tarifných plátov vo verejnej správe o 10% od 1.1.2020, rozpočtovania chráneného pracoviska.

účet 521 /mzdové náklady/ – 89 560 € zahŕňa

- tarifné platy vo výške 66 380 € , osobné príplatky vo výške 18 200 €, ostatné príplatky ako príplatok za prácu nadčas, soboty, nedele, za prácu vo sviatok, za riadenie vo výške 4 980 €.

- **položka finančné náklady /účty 53-59/** - predpokladaná výška plnenia je 4 122 € 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 | 52 178 € |
| - 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 | 53 058 € |
| - majetok obstaraný z vlastných zdrojov nie je krytý výnosom | 551 | 3 553 € |

Organizácia nemá nadbytočný majetok.

V Galante, 19.11.2019

Štefan Varga
riaditeľ

Návrh rozpočtu na rok 2021 a 2022

V ý n o s y :

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
602	Predaj služieb	98 229	99 229
	- prenájom športovej haly	17 000	17 000
	- prenájom nebytových priestorov	8 400	8 400
	- prenájom kolkárne	4 000	4 000
	- prenájom plochy na reklamu	8 087	8 087
	- prenájom štadióna	9 000	9 000
	- prevádzkové výnosy	5 750	5 750
	- prenájom ubytovne	44 000	45 000
	- prenájom posilňovacích strojov	1 992	1 992
691	Výnosy z bež.tran.-príspevok	150 000	150 000
692	Výnosy kap.transferu-odpisy	50 869	48 111
693	Výnosy sam.z BT zo ŠR-ÚP	9 300	9 300
6	V ý n o s y spolu	308 398	306 640

N á k l a d y

Materiálové náklady

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
501	Spotreba materiálu	8 450	8 450
	- PHM - kosenie	1 000	1 000
	- knihy, publikácie	50	50
	- čistiace prostriedky	800	800
	- režijný materiál	4 000	4 000
	- drobný hmotný majetok	2 000	2 000
	- kancelárske potreby	200	200
	- PHM-auto	400	400
502	Spotreba energie	64 300	64 300
	- elektrická energia	18 000	18 000
	- spotreba vody	2 300	2 300
	- plyn	44 000	44 000
50	Materiál. náklady s p o l u	72 750	72 750

Služby

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
511	Opravy a udržovanie	11 227	15 213
	- opravy a udržiavanie	10 727	14 713
	- údržba auta	500	500
512	Cestovné	20	20
518	Ostatné služby	14 370	14 370
	- stočné	3 200	3 200
	- telefónne poplatky	1 300	1 300
	- náklady na revíziu	2 300	2 300
	- čistenie a pranie	1 000	1 000
	- deratizácia	192	192
	- nájomné	2 223	2 223
	- iné služby	4 000	4 000
	- programové vybavenie PC	155	155
51	Služby s p o l u	25 617	29 603

Osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
521	Mzdové náklady	106 268	106 268
	- dohody	4 000	4 000
	- mzdové náklady	94 560	94 560
	- chránené pracovisko-mzdy	7 708	7 708
524-7	Zákonné sociálne náklady	43 030	43 030
	- poistenie do SP,ZP	33 700	33 700
	- chránené pracovisko-odvody	2 270	2 270
	- zamestnanecká strava	5 300	5 300
	- sociálny fond	1 100	1 100
	- dôchodkové pripoistenie	270	270
	- OPP	300	300
	- náhrada pri pracovnej neschopnosti	90	90
52	Osobné náklady s p o l u	149 298	149 298

Finančné náklady

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
531	Daň z motorového vozidla	88	88
538	Ostatné dane a poplatky	494	494
	- odvoz smetí	271	271
	- poplatok za službu RTVS	223	223
551	Odpisy	54 421	50 867
568	Ostatné prevádzkové náklady	2 540	2 540
	- ostatné finančné náklady	360	360
	- poistenie auta	164	164
	- poistenie autobusu	700	700
	- poistenie budov	1 316	1 316
591	Daň z príjmu	1 000	1 000
53-59	Finančné náklady s p o l u	60 733	54 989
5	N á k l a d y s p o l u	308 398	306 640

V Galante, 19.11.2019

Štefan Varga
riaditeľ

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.11.2019 prerokovala návrh rozpočtu SŠZ na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021-2022.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu SŠZ na rok 2020 s nasledovnou pripomienkou:

- dotáciu od MsÚ navrhuje zvýšiť o 5.000 €

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť viacročný rozpočet na roky 2021-2022 tak, ako je predložený.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová