

SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ **MESTA GALANTA**

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 26. novembra 2015

K bodu č. 5: Návrh rozpočtu na rok 2016 a výhľadové rozpočty na roky 2017-2018

Návrh predkladá:

Štefan Varga
riaditeľ
v.r.

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Návrh rozpočtu 2016
C/ Dôvodová správa
D/ Výhľadové rozpočty
E/ Stanovisko fin. komisie

Návrh spracoval:

Štefan Varga
riaditeľ

V Galante, dňa 5.11.2015

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**

predložený návrh rozpočtu na rok 2016 a výhľadové rozpočty na roky 2017-2018
s nasledovnými pripomienkami a úpravami

.....
.....



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

Návrh rozpočtu na rok 2016

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 2016

V Ý N O S Y

Tabuľka č.1

| Účet | Názov účtu | Rozpočet 2015 | Čerpanie k 30.6.2015 | Rozpočet 2016 |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 602 | Predaj služieb | 83 540 | 52 090 | 87 140 |
| | - prenájom športovej haly | 11 800 | 7 483 | 12 000 |
| | - prenájom nebytových priestorov | 6 350 | 5 100 | 6 350 |
| | - prenájom kolkárne | 3 700 | 1888 | 4 000 |
| | - prenájom plochy na reklamu | 7 700 | 5 438 | 7 700 |
| | - prenájom štadióna | 6 000 | 6 738 | 6 700 |
| | - prevádzkové výnosy | 7 000 | 4 387 | 8 400 |
| | - prenájom ubytovne | 39 000 | 20 060 | 40 000 |
| | - prenájom posilovacích strojov | 1 990 | 996 | 1 990 |
| 648 | Ostatné výnosy z prev.činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 652 | Zúčtovanie zákonných rezerv | 0 | 473 | 0 |
| 662 | Úroky | 0 | 1 | 0 |
| 691 | Výnosy z bež.tran.-príspevok | 136 790 | 68 398 | 146 790 |
| 692 | Výnosy kap.transferu-odpisy | 74 200 | 36 158 | 73 480 |
| 698 | Výnosy sam.z kap.tran.-odpisy | 830 | 504 | 0 |
| 6 | V ý n o s y spolu | 295 360 | 157 624 | 307 410 |

Z toho

Tabuľka č.2 - ubytovňa

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2016 |
|------|---------------------------------------|---------------|
| 602 | predaj služieb - prenájom ubytovne | 40 000 |
| | Celkom výnosy spolu: | 40 000 |

Tabuľka č.3 - Dom športu

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2016 |
|------|---|---------------|
| 602 | predaj služieb - prenájom kolkárne - prenájom nebytových priestorov | 4 000 790 |
| 691 | dotácia z MsÚ | 48 930 |
| 692 | výnosy kap.transf.-odpisy | 12 750 |
| | Celkom výnosy spolu: | 66 470 |

Tabuľka č.4 - športová hala

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2016 |
|------|---|--|
| 602 | predaj služieb -prenájom športovej haly -prenájom nebytových priestorov -prenájom plochy na reklamu -prevádzkové výnosy -prenájom posil. strojov | 12 000 4 990 3 420 7 220 1 990 |
| 691 | dotácia z MsÚ | 48 930 |
| 692 | výnosy kap.transf.-odpisy | 32 540 |
| | Celkom výnosy spolu: | 111 090 |

Tabuľka č.5 - štadión

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2016 |
|------|---|--------------------------------|
| 602 | predaj služieb -prenájom štadióna -prenájom nebytových priestorov -prenájom plochy na reklamu -prevádzkové výnosy | 6 700 570 4 280 1 180 |
| 691 | dotácia z MsÚ | 48 930 |
| 692 | výnosy kap.transf.-odpisy | 28 190 |
| | Celkom výnosy spolu: | 89 850 |

K o m e n t á r

k návrhu rozpočtu na rok 2016

Správa športových zariadení Mesta Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2016 ktorý je na základe rozpočtovaných výnosov a nákladov vyrovnaný.

Prijmová časť – výnosy

Pozostáva:

- **z predaja služieb /účet 602/** vo výške 87 140 €, ktorý zahŕňa:
prenájom športovej haly, nebytových priestorov, kolkárne, plôch na reklamu, štadióna, ubytovne, posilňovacích strojov.
- Prevádzkové výnosy zahŕňajú príjem z odberateľských faktúr za úhradu energií /plyn, elektrická energia, vodné, stočné/ k prenájmu priestorov, vystavených na základe uzatvorených zmlúv.
- **z výnosov z bežných transferov /691/**, ktorý zahŕňa:
príspevok zriaďovateľa vo výške 146 790 € na energie, mzdy a odvody z miezd, telefón, príspevok na stravovanie, prídely do SF, ostatné služby a ostatné finančné náklady. Zvýšenie príspevku je z dôvodu prijatia nového pracovníka, ktorý by mal byť začlenený do systému 16-hodinovej zmennosti na ubytovni a zároveň by mal vykonávať aj údržbárske a remeselnícke práce v celom objekte SŠZ. Prijatie nového zamestnanca podporila aj Komisia športu a mládeže, kde bola požiadavka predložená.
- **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 2015 | Čerpanie k 30.6.2015 | Rozpočet 2016 |
|------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
| 501 | Spotreba materiálu | 8 360 | 2569 | 9 400 |
| | - PHM-kosenie | 700 | 424 | 900 |
| | - knihy, publikácie | 300 | 0 | 100 |
| | - čistiace prostriedky | 1 000 | 383 | 1 000 |
| | - režijný materiál | 5 300 | 1 344 | 5 300 |
| | - DHM | 500 | 155 | 1 500 |
| | - kancelárske potreby | 200 | 65 | 200 |
| | - PHM-auto | 360 | 198 | 400 |
| 502 | Spotreba energie | 85 500 | 42 324 | 80 500 |
| | - elektrická energia | 22 000 | 11 051 | 22 000 |
| | - spotreba vody | 4 500 | 1 506 | 4 500 |
| | - plyn | 59 000 | 29 767 | 54 000 |
| 50 | Materiálové náklady s p o l u | 93 860 | 44 893 | 89 900 |

Tabuľka č.7

Služby

| Účet | Názov účtu | Rozpočet 2015 | Čerpanie k 30.6.2015 | Rozpočet 2016 |
|------------|------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 511 | Opravy a udržiavanie | 17 670 | 635 | 21 407 |
| | - opravy a udržiavanie | 17 170 | 635 | 20 907 |
| | - údržba auta | 500 | 0 | 500 |
| 512 | Cestovné | 20 | 14 | 20 |
| 518 | Ostatné služby | 15 960 | 5 475 | 18 183 |
| | - stočné | 4 500 | 1 574 | 4 500 |
| | - telefónne poplatky | 1 100 | 535 | 1 100 |
| | - náklady na revíziu | 2 700 | 465 | 2 700 |
| | - čistenie a pranie | 2 500 | 1072 | 2 500 |
| | - deratizácia | 200 | 96 | 200 |
| | - nájomné | 0 | 0 | 2 223 |
| | - iné služby | 4 800 | 1 578 | 4 800 |
| | - programové vybavenie PC | 160 | 155 | 160 |
| 51 | Služby s p o l u | 33 650 | 6 124 | 39 610 |

Tabuľka č.8
Osobné náklady

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | Čerpanie k 30.6.2015 | Rozpočet 2016 |
|--------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 521 | Mzdové náklady | 60 220 | 28 977 | 70 220 |
| | - dohody | 7 000 | 3 697 | 7 000 |
| | - mzdové náklady | 53 220 | 25 280 | 63 220 |
| 524-7 | Zákonné sociálne náklady | 28 290 | 12 061 | 29 910 |
| | - poistenie do SP,ZP | 23 400 | 9 829 | 24 540 |
| | - zamestnanecká strava | 3 600 | 1 716 | 4 080 |
| | - sociálny fond | 700 | 294 | 700 |
| | - dôchodkové pripoistenie | 200 | 87 | 200 |
| | - OPP | 300 | 135 | 300 |
| | - náhrada pri prac.neschopnosti | 90 | 0 | 90 |
| 52 | Osobné náklady spolu | 88 510 | 41 038 | 100 130 |

Tabuľka č.9
Finančné náklady

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | Čerpanie k 30.6.2015 | Rozpočet 2016 |
|--------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 531 | Daň z mot.vozidla | 90 | 0 | 70 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 366 | 377 | 366 |
| | - odvoz smetí | 310 | 272 | 310 |
| | - správne poplatky | 56 | 105 | 56 |
| 551 | Odpisy | 76 600 | 37 791 | 75 170 |
| 568 | Ostatné prevádzkové náklady | 1 884 | 1 038 | 1 664 |
| | - ostatné finančné náklady | 520 | 122 | 300 |
| | - poistenie auta | 164 | 82 | 164 |
| | - poistenie budov | 1 200 | 834 | 1 200 |
| 591 | Daň z príjmu | 400 | 0 | 500 |
| 53-59 | Finančné náklady spolu | 79 340 | 39 206 | 77 770 |
| 5 | N á k l a d y s p o l u | 295 360 | 131 261 | 307 410 |

Z toho:

Tabuľka č.10 - **ubytovňa**

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2016 |
|---------|------------------------------|------------------|
| 501 | Spotreba materiálu | 1 210 |
| 502 | Spotreba energie | 8 050 |
| 511 | Opravy a udržovanie | 2 590 |
| 518 | Ostatné služby | 3 840 |
| 521 | Mzdové náklady | 7 020 |
| 524-527 | Zákonné sociálne náklady | 2 990 |
| 531 | Daň z motorového vozidla | 70 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 40 |
| 568-569 | Ostatné prevádzkové náklady | 314 |
| 591 | Daň z príjmu | 300 |
| | Celkom náklady spolu: | 26 424 |

Tabuľka č.11 - **Dom športu**

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2016 |
|---------|------------------------------|------------------|
| 501 | Spotreba materiálu | 2 430 |
| 502 | Spotreba energie | 24 150 |
| 511 | Opravy a udržovanie | 6 267 |
| 518 | Ostatné služby | 4 050 |
| 521 | Mzdové náklady | 21 080 |
| 524-527 | Zákonné sociálne náklady | 8 990 |
| 551 | Odpisy | 12 750 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 116 |
| 568-569 | Ostatné prevádzkové náklady | 460 |
| | Celkom náklady spolu: | 80 293 |

Tabuľka č.12 - športová hala

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2016 |
|---------|------------------------------|------------------|
| 501 | Spotreba materiálu | 2 830 |
| 502 | Spotreba energie | 28 180 |
| 511 | Opravy a udržovanie | 7 320 |
| 518 | Ostatné služby | 4 710 |
| 512 | Cestovné náhrady | 20 |
| 521 | Mzdové náklady | 24 570 |
| 524-527 | Zákonné sociálne náklady | 10 460 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 120 |
| 551 | Odpisy | 32 540 |
| 568-569 | Ostatné prevádzkové náklady | 520 |
| 591 | Daň z príjmu | 200 |
| | Celkom náklady spolu: | 111 470 |

Tabuľka č.13 - štadión

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2016 |
|---------|------------------------------|------------------|
| 501 | Spotreba materiálu | 2 930 |
| 502 | Spotreba energie | 20 120 |
| 511 | Opravy a udržovanie | 5 230 |
| 518 | Ostatné služby | 5 583 |
| 521 | Mzdové náklady | 17 550 |
| 524-527 | Zákonné sociálne náklady | 7 470 |
| 551 | Odpisy | 29 880 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 90 |
| 568-569 | Ostatné prevádzkové náklady | 370 |
| | Celkom náklady spolu: | 89 223 |

K o m e n t á r

k návrhu rozpočtu na rok 2016

Správa športových zariadení Mesta Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2016 ktorý je na základe rozpočtovaných výnosov a nákladov vyrovnaný.

Výdavková časť – náklady

Pozostáva:

- **z položky spotreba materiálu /501/** - predpokladaná výška čerpania je 9 400 € 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 PHM-kosenie je z dôvodu kosenia ďalšieho ihriska pre potrebu prípraviek a žiakov futbalového klubu a zvýšenie na položke DHM je z dôvodu obnovy zariadenia na ubytovni.
- **položka spotreba energie /502/** - predpokladaná výška čerpania je 80 500 € 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 21 407 €, predmetná položka bude slúžiť na plánované aj havarijné opravy majetku mesta Galanta v správe SŠZ ako napr. opravu strechy v Dome športu, oprava strechy na štadióne (nad šatňami), oprava vonkajšieho WC, výmena radiátorov atď. Všetky náklady na opravu a udržovanie sú vykryté vlastnými príjmami zariadenia.
- **položka služby /518/** - predpokladaná výška plnenia je 18 183 € - z položky a sa plánujú uhradiť poplatky za stočné, telefónne poplatky, poštovné, internet, 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 50 €, poplatky za účasť na seminároch 200 €, servis mobilného WC 80 €, inzercia, web stránka 100 €, zhotovenie kľúčov 50 €, balné a dovoz tovaru 750 €, spustenie a odstavenie závlahového systému na štadióne 320 €, čistenie kanalizácií 600 €, renovácia tonerov 200 €, pieskovanie trávy na štadióne 200 €, prenájom lešenia k údržbe žiaroviek a kúrenia v športovej hale 400 €, rezerva na nepredvídané služby 730 €.

- **položka mzdy a zákonné sociálne náklady /521, 524-7/** - predpokladaná výška plnenia je 70 220 €, nepočíta sa s valorizáciou tarifných plátov zamestnancov,
účet 521 /mzdové náklady/ – 63 220 € : tarifné platy 47 170 €, ostatné príplatky ako príplatok za prácu nadčas, soboty, nedele, za prácu vo sviatok, osobný príplatok, príplatok za riadenie v celkovej výške 16 050 €. Zvýšenie oproti minulému roku je z dôvodu prijatia nového pracovníka, ktorý by mal byť začlenený do systému 16-hodinovej zmennosti na ubytovní a zároveň by mal vykonávať aj údržbárske a remeselnícke práce v celom objekte SŠZ. Prijatie nového zamestnanca podporila aj Komisia športu a mládeže, kde bola požiadavka predložená.
- **položka finančné náklady /53-59/** - predpokladaná výška plnenia je 77 770 € 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 75 170 € z toho:

| | |
|---|---------|
| - účet 021 stavby | 72216 € |
| - účet 022 samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí | 382 € |
| - účet 023 dopravné prostriedky | 2572 € |

Rozpis účtu 551 podľa zdrojov obstarania:

| | | |
|--|---------|----------|
| - majetok obstaraný zo zdrojov zriaďovateľa | 551=692 | 73 480 € |
| - majetok obstaraný z vlastných zdrojov nie je krytý výnosom | 551 | 1 690 € |

Organizácia nemá nadbytočný majetok.

V Galante, 16.09.2015

Štefan Varga
riaditeľ
v.r.

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

Návrh rozpočtu na rok 2017 a 2018

V ý n o s y :

| Účet | Názov účtu | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 602 | Predaj služieb | 88 140 | 89 140 |
| | - prenájom športovej haly | 12 500 | 13 000 |
| | - prenájom nebytových priestorov | 6 350 | 6 350 |
| | - prenájom kolkárne | 4 000 | 4 000 |
| | - prenájom plochy na reklamu | 7 700 | 7 700 |
| | - prenájom štadióna | 6 700 | 6 700 |
| | - prevádzkové výnosy | 8 400 | 8 400 |
| | - prenájom ubytovne | 40 500 | 41 000 |
| | - prenájom posilovacích strojov | 1 990 | 1 990 |
| 691 | Výnosy z bež.tran.-príspevok | 146 790 | 146 790 |
| 692 | Výnosy kap.transferu-odpisy | 72 840 | 72 840 |
| 6 | V ý n o s y spolu | 307 770 | 308 770 |

N á k l a d y

Materiálové náklady

| Účet | Názov účtu | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 501 | Spotreba materiálu | 8 800 | 8 800 |
| | - PHM-kosenie | 800 | 800 |
| | - knihy, publikácie | 100 | 100 |
| | - čistiace prostriedky | 1 000 | 1 000 |
| | - režijný materiál | 5 300 | 5 300 |
| | - DHM | 1 000 | 1 000 |
| | - kancelárske potreby | 200 | 200 |
| | - PHM-auto | 400 | 400 |
| 502 | Spotreba energie | 81 500 | 81 500 |
| | - elektrická energia | 22 000 | 22 000 |
| | - spotreba vody | 4 500 | 4 500 |
| | - plyn | 55 000 | 55 000 |
| 50 | Materiál. náklady s p o l u | 90 300 | 90 300 |

Služby

| Účet | Názov účtu | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 511 | Opravy a udržiavanie | 23 480 | 23 140 |
| | - opravy a udržiavanie | 22 980 | 22 640 |
| | - údržba auta | 500 | 500 |
| 512 | Cestovné | 20 | 20 |
| 518 | Ostatné služby | 15 960 | 15 960 |
| | - stočné | 4 500 | 4 500 |
| | - telefónne poplatky | 1 100 | 1 100 |
| | - náklady na revíziu | 2 700 | 2 700 |
| | - čistenie a pranie | 2 500 | 2 500 |
| | - deratizácia | 200 | 200 |
| | - iné služby | 4 800 | 4 800 |
| | - programové vybavenie PC | 160 | 160 |
| 51 | Služby s p o l u | 39 460 | 39 120 |

Osobné náklady

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 521 | Mzdové náklady | 71 000 | 72 000 |
| | - dohody | 7 000 | 7 000 |
| | - mzdové náklady | 64 000 | 65 000 |
| 524-7 | Zákonné sociálne náklady | 29 870 | 30 210 |
| | - poistenie do SP,ZP | 24 500 | 24 840 |
| | - 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 | 100 870 | 102 210 |

Finančné náklady

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2018 |
|--------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 531 | Daň z mot.vozidla | 70 | 70 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 366 | 366 |
| | - odvoz smetí | 310 | 310 |
| | - poplatok za službu STVaRO | 56 | 56 |
| 551 | Odpisy | 74 540 | 74 540 |
| 568 | Ostatné prevádzkové náklady | 1 664 | 1 664 |
| | - ostatné finančné náklady | 300 | 300 |
| | - 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 | 77 140 | 77 140 |
| 5 | N á k l a d y s p o l u | 307 770 | 308 770 |

V Galante, 16.09.2015

Štefan Varga
riaditeľ
v.r.

STANOVISKO

komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 04.11.2015 prerokovala návrh rozpočtu Správy športových zariadení na rok 2016 a výhl'adové rozpočty na roky 2017 a 2018.

Finančná komisia návrh rozpočtu Správy športových zariadení na rok 2016 a výhl'adové roky 2017 a 2018 berie na vedomie a odporúča predložiť MsZ na schválenie s nasledujúcimi pripomienkami:

- štrukturovať návrh rozpočtu na rok 2016 podľa štruktúry analýzy hospodárenia za prvý polrok 2015
- do MsZ položkovito rozpísať odpisy majetku
- z položky 511-Opravy a udržiavanie odpísať čiastku 2 223 € a použiť ju na nájomné za ihrisko v mestskej časti Hody a preklasifikovať ju na položku 518-Ostatné služby

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Zuzana Ostradecká