

Správa športových zariadení mesta Galanta

Pre rokovanie MsZ Galanta
15.11.2012

K bodu : **Návrh rozpočtu Správy športových zariadení mesta Galanta na rok 2013**

Materiál predkladá :

Ladislav Majerník
Riaditeľ

Materiál obsahuje :

- návrh rozpočtu
- komentár k návrhu rozpočtu

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

návrh rozpočtu Správy športových zariadení mesta Galanta na rok 2013.

**Správa športových zariadení Mesta Galanta, ul. Kpt.Nálepku 1575/37, 924 01
Galanta**

Návrh rozpočtu na rok 2013

V ý n o s y :

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06.2012	Rozpočet 2013
602	Predaj služieb	75 920	45 137	80 840
	- prenájom športovej haly	10 900	7 192	11 300
	- prenájom nebytových priestorov	3 030	2 950	6 350
	- prenájom kolkárne	3 000	1 081	2 500
	- prenájom plochy na reklamu	7 500	5 468	7 200
	- prenájom štadióna	8 500	5 884	7 500
	- prevádzkové výnosy	7 000	3 504	7 000
	- prenájom ubytovne	34 000	18 062	37 000
	- prenájom posilovacích strojov	1 990	996	1 990
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	4	0
652	Zúčtovanie zák.rezerv	0	2 169	0
662	Úroky	0	3	0
691	Výnosy z bež.tran.-príspevok	140 790	70 398	140 790
692	Výnosy kap.transferu-odpisy	71 830	36 120	70 120
698	Výnosy sam.z kap.tran.-odpisy	1 000	504	1 000
6	V ý n o s y spolu	289 540	154 335	292 750

N á k l a d y

Materiálové náklady

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06.2012	Rozpočet 2013
501	Spotreba materiálu	8 180	3 570	7 600
	- PHM-kosenie	1 600	774	1 700
	- knihy, publikácie	300	127	300
	- čistiace prostriedky	1 180	332	1 180
	- režijný materiál	3 600	1928	3 600
	- DHM	1 000	140	250
	- kancelárske potreby	200	77	200
	- PHM-auto	300	192	370
502	Spotreba energie	81 600	44 581	84 100
	- elektrická energia	24 500	16287	25 000
	- spotreba vody	3 350	2556	5 100
	- plyn	53 750	25738	54 000
50	Materiál. náklady s p o l u	89 780	48 151	91 700

Služby

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06.2012	Rozpočet 2013
511	Opravy a udržiavanie	11 610	1 773	9 730
	- opravy a udržiavanie	11 110	1763	9 230
	- údržba auta	500	10	500
518	Ostatné služby	14 150	7 083	16 960
	- stočné	3 250	2417	5 000
	- telefónne poplatky	1 990	593	1 700
	- náklady na revíziu	2 000	948	3 000
	- čistenie a pranie	2 100	1213	2 500
	- deratizácia	250	96	200
	- iné služby	4 400	1699	4 400
	- programové vybavenie PC	160	117	160
51	Služby s p o l u	25 760	8 856	26 690

Osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06.2012	Rozpočet 2013
521	Mzdové náklady	68 620	32 579	68 600
	- dohody	7 020	3240	7 000
	- mzdové náklady	61 600	29339	61 600
524-7	Zákonné sociálne náklady	26 840	12 349	29 100
	- poistenie do SP,ZP	21 800	10156	23 970
	- zamestnanecká strava	3 800	1779	3 800
	- sociálny fond	730	335	730
	- dôchodkové pripoistenie	210	79	210
	- OPP	300	0	300
	- náhrada pri prac.neschopnosti	0	0	90
52	Osobné náklady s p o l u	95 460	44 928	97 700

Finančné náklady

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06.2012	Rozpočet 2013
531	Daň z mot.vozidla	80	0	90
538	Ostatné dane a poplatky	340	300	328
	- ostatné dane a poplatky	14	0	0
	- odvoz smetí	270	272	272
	- poplatok za službu STVaRO	56	28	56
551	Odpisy	75 226	37 836	73 522
568	Ostatné prevádzkové náklady	2 490	1 531	2 320
	- ostatné finančné náklady	500	238	500
	- poistenie auta	860	496	690
	- poistenie budov	1 130	797	1 130
591	Daň z príjmu	404	0	400
53-59	Finančné náklady s p o l u	78 540	39 667	76 660
5	N á k l a d y s p o l u	289 540	141 602	292 750

Správa športových zariadení Mesta Galanta, ul. Kpt. Nálepku 1575/37, 924 01
Galanta

K o m e n t á r
k návrhu rozpočtu na rok 2013

Správa športových zariadení Mesta Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2013, ktorý je na základe rozpočtovaných výnosov a nákladov vyrovnaný.

Príjmová časť – výnosy

- pozostáva z predaja služieb /účet 602/ vo výške 80 840,00 €, ktorý zahŕňa:
 - prenájomov 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 prenájomu priestorov, vystavených na základe uzatvorených zmlúv,
- výnosy z bežných transferov /691/, ktorý zahŕňa:
 - príspevok zriaďovateľa vo výške 140 790,00 € na energie, telefón, mzdy a odvody z miezd, príspevok na stravovanie, prídel do SF, ostatné služby 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,
- 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.

Výdavková časť – náklady

- pozostáva z položky spotreba materiálu /501/ - predpokladaná výška čerpania je 7 600,00 € z položky sa plánuje uhradiť nákup čistiacich, kancelárskych potrieb, materiálu na drobnú údržbu, odborné publikácie, ochranné pracovné prostriedky, drobný majetok a ostatné drobné výdaje,
- benzín a nafta do dopravných prostriedkov – plánované vyššie plnenie nárast ceny PHM kosí sa: futbalový štadión FC Slovan Galanta, futbalový štadión v Hodochoch, ihrisko na ZŠ Štefániková, ihrisko na SOU v Galante a udržiava sa ihrisko s umelou trávnatou plochou na štadióne FC Slovan Galanta.
- položka spotreba energie /502/ - predpokladaná výška čerpania je 84 100,00 € z položky sa plánuje uhradiť faktúry za spotrebu elektrickej energie, plynu a vody vo všetkých zariadeniach SŠZ Mesta Galanta, ktoré sú majetkom mesta. Dôvodom navýšenia rozpočtu na položke voda je zvýšená spotreba vody na odbernom mieste štadión FC Slovan Galanta.

- položka opravy a udržovanie /511/ - predpokladaná výška čerpania je 9 730,00 €
 - predmetná položka bude slúžiť na havarijné opravy spravovaného majetku mesta Galanta v správe SŠZ ako napr. odstraňovanie havarijných stavov striech na dome športu a športovej hale nakoľko na celkovú opravu nemáme dostatok finančných zdrojov, oprava stien a omietok v športovej hale (opadávajúce omietky) a všetky havarijné opravy. Všetky náklady na opravu a udržovanie sú vykryté vlastnými príjmami zariadenia.
- položka ostatné služby /518/ - predpokladaná výška plnenia je 16 960,00 € - z položky sa plánujú uhradiť poplatky za stočné, telefónne poplatky, poštovné, internet, pranie, poplatky za deratizáciu, za obnovenie programového vybavenia,
- dôvodom navýšenia rozpočtu na položke stočné je zvýšená spotreba vody na odbernom mieste štadión FC Slovan Galanta,
- náklady na revíziu – plánujú sa odborné skúšky a revízie elektrických inštalácií a bleskozvodov plynových spotrebičov, nízkotlakových kotolní a nádob a revízia komínov, navýšenie je v zmysle platnej legislatívy SR a periodicity jednotlivých revízií, ktoré sa nevykonávajú každý piaty rok,
- z položky iné služby – plánuje sa úhrada za službu bezpečnostného technika 900 €, poplatok za dodanie stravných lístkov 50 €, poplatky za účasť na seminároch 100 €, servis mobilného WC 80€, nakladanie, odvoz trávy zo štadióna 560 €, inzercia, web stránka 60 €, kopírovanie 150 €, zhotovenie kľúčov 30 €, balné a dovoz tovaru 50 €, spustenie a odstavenie závlahového systému na štadióne 240 €, čistenie kanalizácie 400 €, kosenie na štadióne 400 €, preškolenie 2 pracovníkov -kuričov 240 €, renovácia tonerov 190 €, pieskovanie trávy na štadióne 150 €, dovoz granulátu na umelú trávu 300 €, prenájom lešenia k údržbe žiaroviek a kúrenia v športovej hale 300 €, rezerva na nepredvídané služby 200 €
- položka mzdy a zákonné sociálne náklady /521, 524-7/ - predpokladaná výška plnenia je 97 700,00 € , nepočíta sa s valorizáciou tarifných plátov zamestnancov, z položky dohody budú vyplatené dohody o pracovnej činnosti za údržbu kolkárskeho zariadenia, dohoda vodiča na prepravu futbalistov FC Slovan a dohoda hospodárky klubu FC Slovan,
- položka finančné náklady /53-59/ - predpokladaná výška plnenia je 76 660,00 € – 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 73 522 € z toho:

- účet 021 stavby	71267 €
- účet 022 samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí	1255 €
- účet 028 drobný dlhodobý hmotný majetok	1000 €

Organizácia nemá nadbytočný majetok.



Ladislav Majerník
riaditeľ

V Galante, 12.10.2012

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 31.10.2012 prerokovala návrh rozpočtu TSMG, MsKS, SŠZ na rok 2013.

za TSMG:

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu TSMG na rok 2013 s nasledovnou pripomienkou:

- zapracovať do rozpočtu účelovú dotáciu vo výške 7.500 € na rekonštrukciu osvetlenia fontány na Mierovom námestí a to pri zabezpečení plnej funkčnosti fontány.

za MsKS:

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu MsKS na rok 2013 vrátane podpory digitalizácie kina 3D technológiou.

za SŠZ:

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu SŠZ na rok 2013 bez pripomienok.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Katarína Kluchová