

SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ **MESTA GALANTA**

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 28.októbra 2014

K bodu č. 8: Návrh rozpočtu na rok 2015 a výhľadové rozpočty na roky 2016-2017

Návrh predkladá:

Štefan Varga
riaditeľ
v.r.

Materiál obsahuje:

A/ Návrh na uznesenie
B/ Návrh rozpočtu 2015
C/ Dôvodová správa
D/ Výhľadové rozpočty
E/ Stanovisko fin. komisie

Návrh spracoval:

Štefan Varga
riaditeľ

V Galante, dňa 14.10.2014

N á v r h n a u z n e s e n i e

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**

predložený návrh rozpočtu na rok 2015 a výhľadové rozpočty na roky 2016-2017
s nasledovnými pripomienkami a úpravami

.....
.....



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

Návrh rozpočtu na rok 2015

Predkladá:
Štefan Varga, riaditeľ

Spracovala:
Eva Vargová, ekonómka

Návrh rozpočtu na rok 2015

V Ý N O S Y:

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2014	Čerpanie k 30.06.2014	Rozpočet 2015
602	Predaj služieb	83 340	46 996	83 540
	- prenájom športovej haly	11 300	6 296	11 800
	- prenájom nebytových priestorov	6 350	4 863	6 350
	- prenájom kolkárne	2 500	813	3 700
	- prenájom plochy na reklamu	7 200	5 351	7 700
	- prenájom štadióna	8 000	6 392	6 000
	- prevádzkové výnosy	7 000	4 103	7 000
	- prenájom ubytovne	39 000	18 182	39 000
	- prenájom posilovacích strojov	1 990	996	1 990
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0	1 085	0
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0	1 408	0
691	Výnosy z bež.tran.-príspevok	141 790	69 644	136 790
692	Výnosy kap.transferu-odpisy	95 812	35 452	74 200
698	Výnosy sam.z kap.tran.-odpisy	1 000	504	830
6	V ý n o s y spolu	321 942	155 089	295 360

N Á K L A D Y:

Materiálové náklady

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2014	Čerpanie k 30.06.2014	Rozpočet 2015
501	Spotreba materiálu	6 410	3 372	8 360
	- PHM-kosenie	700	963	700
	- knihy, publikácie	300	81	300
	- čistiace prostriedky	1 000	293	1 000
	- režijný materiál	3 600	1 386	5 300
	- DHM	250	456	500
	- kancelárske potreby	200	36	200
	- PHM-auto	360	157	360
502	Spotreba energie	85 600	49 011	85 500
	- elektrická energia	24 000	11 205	22 000
	- spotreba vody	5 100	1 554	4 500
	- plyn	56 500	36 252	59 000
50	Materiál. náklady s p o l u	92 010	52 383	93 860

Služby

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2014	Čerpanie k 30.06.2014	Rozpočet 2015
511	Opravy a udržovanie	23 970	2 736	17 670
	- opravy a udržiavanie	23 470	2 467	17 170
	- údržba auta	500	269	500
512	Cestovné	20	10	20
518	Ostatné služby	16 260	5 703	15 960
	- stočné	5 000	1 602	4 500
	- telefónne poplatky	1 500	568	1 100
	- náklady na revíziu	2 500	748	2 700
	- čistenie a pranie	2 500	887	2 500
	- deratizácia	200	96	200
	- iné služby	4 400	1 647	4 800
	- programové vybavenie PC	160	155	160
51	Služby s p o l u	40 250	8 449	33 650

Osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Čerpanie k 30.06.2014	Rozpočet 2015
521	Mzdové náklady	59 170	28 540	60 220
	- dohody	7 000	2 919	7 000
	- mzdové náklady	52 170	25 621	53 220
524-7	Zákonné sociálne náklady	28 290	11 606	28 290
	- poistenie do SP,ZP	23 400	9 573	23 400
	- zamestnanecká strava	3 600	1 645	3 600
	- sociálny fond	700	296	700
	- dôchodkové pripoistenie	200	92	200
	- OPP	300	0	300
	- náhrada pri prac.neschopnosti	90	0	90
52	Osobné náklady s p o l u	87 460	40 146	88 510

Finančné náklady

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Čerpanie k 30.06.2014	Rozpočet 2015
531	Daň z mot.vozidla	90	0	90
538	Ostatné dane a poplatky	366	327	366
	- odvoz smetí	310	272	310
	- poplatok za službu STVaRO	56	55	56
551	Odpisy	99 026	37 074	76 600
568	Ostatné prevádzkové náklady	2 340	1 126	1 884
	- ostatné finančné náklady	520	117	520
	- poistenie auta	690	212	164
	- poistenie budov	1 130	797	1 200
591	Daň z príjmu	400	0	400
53-59	Finančné náklady s p o l u	102 222	38 527	79 340
5	N á k l a d y s p o l u	321 942	139 505	295 360

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

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2015

Správa športových zariadení Mesta Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2015 ktorý je na základe rozpočtovaných výnosov a nákladov vyrovnaný.

Prijmová časť – výnosy

Pozostáva:

- **z predaja služieb /účet 602/** vo výške 81 540 €, 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.
- Zníženie tržieb za prenájom štadióna je z dôvodu otvorenia dvoch nových ihrísk s umelou trávou v blízkosti Galanty (Šaľa, Sered'), ktoré malo už v roku 2014 za následok výpadok tržieb oproti minulým rokom. Okrem toho sú v blízkom regióne ihriská v Senci, Trnave, Nitre a Dun.Strede, čo vytvára oveľa väčšiu konkurenciu ako v minulosti.

- **z výnosov z bežných transferov /691/**, ktorý zahŕňa:
príspevok zriaďovateľa vo výške 138 790 € na energie, mzdy a odvody z miezd, telefón, príspevok na stravovanie, prídely 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.
- SŠZ žiada o poskytnutie kapitálového transferu z rozpočtu mesta vo výške 15 500 € na zakúpenie traktorovej vretenovej kosačky z dôvodu:
Súčasnú kosačku ETESIA nadobudla SŠZ v apríli 2006. Po 9 sezónach kosenia futbalových ihrísk (štadión Galanta, ihrisko Hody, ihrisko SOUP Galanta, ZŠ Štefánikova) a príslušných plôch (areál štadióna Galanta, areál ihriska Hody, okolie športovej haly), keď je v prevádzke denne od marca do októbra sa enormne zvyšujú náklady na jej udržiavanie a jej technický stav je havarijný. Nová vretenová kosačka je určená na kosenie futbalových štadiónov s nízkymi prevádzkovými nákladmi a až viac ako polovičnou úsporou na PHM. Nezanedbateľnou časťou je aj časová úspora, keď pri kosení futbalového

ihriska starou kosačkou je doba kosenia 4-5 hodín (podľa veľkosti porastu, vlhkosti atď.) a pri novej kosačke udáva výrobca cca. 1-2 hodiny. Po dôkladnom zabehnutí kosačky by sme ju chceli využívať na kosenie ihrísk pre iné futbalové kluby a tým zvýšiť príjem SŠZ.

- **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 správy vo výške odpisov.

Výdavková časť – náklady

Pozostáva:

- **z položky spotreba materiálu /501/** - predpokladaná výška čerpania je 8 360 € 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.
- v položke režijný materiál je navýšenie z dôvodu potreby nákupu gumového granulátu na ihrisko s umelou trávou.
- **položka spotreba energie /502/** - predpokladaná výška čerpania je 85 500 € z položky sa plánuje uhradiť faktúry za spotrebu elektrickej energie, plynu a vody vo všetkých zariadeniach SŠZ Mesta Galanta, ktoré sú majetkom mesta.
- navýšenie v položke plyn je spôsobené vytvorením nových šatní pre mládežnícke mužstvá na štadióne z bývalej klubovne, kde bude treba vykurovať po celé vykurovacie obdobie.
- **položka opravy a udržovanie /511/** - predpokladaná výška čerpania je 17 670 €, predmetná položka bude slúžiť na plánované aj havarijné opravy majetku mesta Galanta v správe SŠZ ako napr. rekonštrukcia prívodu vodovodného potrubia do Domu športu, výmena radiátorov v Športovej hale, Dome športu a na štadióne, oprava striech, atď. Všetky náklady na opravu a udržovanie sú vykryté vlastnými príjmami zariadenia.
- **položka ostatné služby /518/** - predpokladaná výška plnenia je 15 960 € - z položky 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 a revízie komínov.
- z položky iné služby – sa plánuje úhrada za službu bezpečnostného technika 820 €, 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 €, poradenská služba 400 €, pieskovanie trávy na štadióne 200 €, prenájom lešenia k údržbe žiaroviek a kúrenia v športovej hale 300 €, rezerva na nepredvídané služby 730 €.

- **položka mzdy a zákonné sociálne náklady /521, 524-7/** - predpokladaná výška plnenia je 88 510 €, nepočíta sa s valorizáciou tarifných plátov zamestnancov,
 - účet 521 /mzdové náklady/ – 53 220 € : tarifné platy 35 800 €, príplatok za prácu nadčas, soboty, nedele, za prácu vo sviatok, osobný príplatok, príplatok za riadenie 17 420 €. Zvýšenie oproti minulému roku je z dôvodu potreby posilnenia služieb v kolkárni, kde musí byť počas celej prevádzky stála služba.
- **položka finančné náklady /53-59/** - predpokladaná výška plnenia je 79 340 € 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 76 600 € z toho:
 - účet 021 stavby 75373 €
 - účet 022 samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí 397 €
 - účet 028 drobný dlhodobý hmotný majetok 830 €

Organizácia nemá nadbytočný majetok.

V Galante, 02.09.2014

Štefan Varga
riaditeľ
v.r.



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

Návrh výhl'adových rozpočtov na roky 2016 - 2017

Predkladá:
Štefan Varga, riaditeľ

Spracovala:
Eva Vargová, ekonómka

Návrh rozpočtu na rok 2016 a 2017

V ý n o s y :

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
602	Predaj služieb	81 640	82 840
	- prenájom športovej haly	12 000	12 000
	- prenájom nebytových priestorov	6 350	6 350
	- prenájom kolkárne	3 500	3 500
	- prenájom plochy na reklamu	7 800	8 000
	- prenájom štadióna	6 000	6 000
	- prevádzkové výnosy	7 000	7 000
	- prenájom ubytovne	37 000	38 000
	- prenájom posilovacích strojov	1 990	1 990
691	Výnosy z bež.tran.-príspevok	140 790	140 790
692	Výnosy kap.transferu-odpisy	76 910	73 530
6	V ý n o s y s p o l u	299 340	297 160

N á k l a d y

Materiálové náklady

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
501	Spotreba materiálu	7 300	7 300
	- PHM-kosenie	700	700
	- knihy, publikácie	300	300
	- čistiace prostriedky	1 000	1 000
	- režijný materiál	4 000	4 000
	- DHM	700	700
	- kancelárske potreby	200	200
	- PHM-auto	400	400
502	Spotreba energie	85 500	84 500
	- elektrická energia	22 000	22 000
	- spotreba vody	4 500	4 500
	- plyn	59 000	58 000
50	Materiál. náklady s p o l u	92 800	91 800

Služby

Účet	Názov účtu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
511	Opravy a udržiavanie	21 290	15 720
	- opravy a udržiavanie	20 790	15 220
	- údržba auta	500	500
512	Cestovné	20	20
518	Ostatné služby	15 960	15 960
	- stočné	4 500	4 500
	- telefónne poplatky	1 200	1 200
	- náklady na revíziu	3 000	3 000
	- čistenie a pranie	2 500	2 500
	- deratizácia	200	200
	- iné služby	4 400	4 400
	- programové vybavenie PC	160	160
51	Služby s p o l u	37 270	31 700

Osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
521	Mzdové náklady	62 900	65 700
	- dohody	7 000	7 000
	- mzdové náklady	55 900	58 700
524-7	Zákonné sociálne náklady	29 460	30 680
	- poistenie do SP,ZP	24 570	25 790
	- zamestnanecká strava	3 600	3 600
	- 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	92 360	96 380

Finančné náklady

Účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
531	Daň z mot.vozidla	90	90
538	Ostatné dane a poplatky	366	366
	- odvoz smetí	310	310
	- poplatok za službu STVaRO	56	56
551	Odpisy	74 170	74 540
568	Ostatné prevádzkové náklady	1 884	1 884
	- ostatné finančné náklady	520	520
	- poistenie auta	164	164
	- poistenie budov	1 200	1 200
591	Daň z príjmu	400	400
53-59	Finančné náklady s p o l u	76 910	77 280
5	N á k l a d y s p o l u	299 340	297 160