

Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš, Škultétyho 1169, 990 01 Veľký Krtíš

Komentár k hospodáreniu a činnosti za rok 2018

Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš bola zriadená ako príspevková organizácia mesta Veľký Krtíš

zriaďovateľskou listinou podľa § 21 ods. 5 písm. b) a ods. 9 zákona č. 523/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. 1/zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 1.2.1995 s názvom Krytá plaváreň.

Od 1.1.2016 na základe dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2015 k zriaďovateľskej listine sa zmenil názov príspevkovej organizácie na „Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš“

a dodatkom č.2 zo dňa 23.6.2016 zmena štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie je riaditeľ organizácie.

Predmetom činnosti príspevkovej organizácie je:

Hlavná činnosť:

- verejnoprospešná činnosť na úseku telesnej kultúry a športu
- vytváranie podmienok pre športové a rekreačné aktivity občanov
- správa a prevádzka telovýchovných zariadení mesta Veľký Krtíš
- správa a údržba futbalového štadióna

Podnikateľská činnosť:

- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu / v roku 2018 nebola realizovaná, len schválená/

Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš zabezpečuje prevádzku krytého bazéna, zariadení pre rozvoj športových aktivít v budove Krytej plavárne ako sú sauna, fitness prevádzku Športovej haly, v letných mesiacoch prevádzku biokúpaliska Krtko, Malý zimný štadión a Futbalový štadión

Príjmová časť hlavná činnosť:

Príloha č.1

1. Príjmy z prenájmu budov a priestorov sú príjmy, ktoré boli fakturované ako prenájom priestorov na KP a biokúpalisku, prenájom bufetov na biokúpalisku a futbalovom štadióne.
2. Príjmy z Úradu práce - projekty
3. Príjmy za predaj služieb obsahujú príjmy zo vstupného z Krytej plavárne, fitnes, sauny, biokúpaliska Krtko, Športovej haly, Malého zimného štadióna . Príjmy za predaj služieb na biokúpalisku Krtko.
4. Príjmy z vratiek – ročné zúčtovanie zdrav. poistenia
5. Príjmy od zriaďovateľa rozpočet 288 011,00 €, skutočnosť 288 011,00 €.

Výdavky bežného rozpočtu v €.

Príloha č. 2

Schválený príspevok od zriaďovateľa bol 288 011,00 € za obdobie 2018.

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov z prostriedkov zriaďovateľa bolo 288 011, 00 € čo je 100%.

1. 611,621,622,623,625,627, tarifný plat, zdravotné poistenie, poistenie do fondov sociálneho poistenia, a príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie spolu, sú to výdavky spojené so mzdami a odvodmi zamestnancov. Výdavky boli kryté z príspevku mesta a aj z vlastnej činnosti..
2. 631 cestovné náhrady, výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov. Výdavky na cestovné boli kryté z vlastnej činnosti
3. 632 XXX Energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby. Výdavky na energie boli kryté z časti aj z vlastnej činnosti.
4. 633XXX v položkách sú výdavky na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení techniky, náradia, všeobecného materiálu, pracovných odevov a pomôcok, výdavky na reprezentáciu. Výdavky boli kryté z príspevku mesta aj z vlastnej činnosti.
5. 634XXX výdavky na PHM do motorového vozidla a výdavky na servis a údržbu motorového vozidla. Výdavky boli kryté z príspevku mesta a aj z vlastnej činnosti.
6. 635XXX opravy a údržba budov a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení. Z prostriedkov bol hradený nákup materiálu na opravu a údržbu Krytej plavárne, Športovej haly a ich častí, na opravu a údržbu strojov a zariadení, ktoré vykonali dodávatelia. Výdavky bolo kryté z príspevku mesta a časť z vlastnej činnosti.
7. 637XXX obsahuje všeobecné služby- drobné služby, špeciálne služby – revízie, služby v oblasti BOZP, poplatky a odvody – bankové poplatky, nákup stravných lístkov, prídely do SF, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a dane. Výdavky boli kryté z príspevku mesta a aj z vlastnej činnosti.
8. 717XXX obsahuje výdavky súvisiace s rekonštrukciou tribúny so šatňami na futbalovom štadióne .

Výnosy 2018

Popis výnosov	Suma €
602 Tržby z predaja služieb	137214,88
648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	691,35
668 ostatné fin. výnosy	0
691 Výnosy z bežných transf. a z rozp. obce	283011
692 Výnosy z kapitálových transférov	101162,92
693 Výnosy samosprávy bežné	15174,10
697 Výnosy samosprávy bežné	1128,12
698 Výnosy samosprávy kapitálové	2112,00
Spolu	540494,37

- 602 predaj služieb- obsahujú príjmy zo vstupného v Krytej plavárni, Športovej hale, kúpalisko Krtko, Malého zimného štadióna.
- 648 preplatky z ročného zúčtovania zdravotnej poisťovne
- 691 výnosy z príspevku od zriaďovateľa
- 692 výnosy z kapitálových transferov - vo výške odpisov
- 693 výnosy samosprávy bežné - ÚP
- 697 výnosy samosprávy bežné - Veolia
- 698 výnosy samosprávy kapitálové - Veolia

Náklady 2018 – popis a výška významných položiek v €

Druh nákladov	Popis / číslo účtu a názov/	Suma €
	501 spotreba materiálu	48812,48
	502 spotreba energie	93959,39
	501 Spotreba PHM	1481,17
Služby	511 opravy a udržiavanie	44114,00
	512 cestovné	208,40
	513 náklady na reprezentáciu	65,14
	518 ostatné služby	13424,98
Osobné náklady	521 mzdové náklady	174950,78
	524 zákonné sociálne poistenie	60013,09
	527 zákonné sociálne náklady	6415,63
	528 ostatné sociálne náklady	10128,80
Dane a poplatky	538 ostatné dane a poplatky	322,96
Ostatné náklady na prev. činnosť	545 Pokuty	0
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti, zúčtovanie časového rozlíšenia	551 odpisy	105579,92
	552 tvorba zákonných rezerv	
Finančné náklady	568 ostatné finančné náklady	303,00
Spolu		559779,74
Hospodársky výsledok		-19285,37

V roku 2018 príspevková organizácia dosiahla záporný výsledok hospodárenia vo výške -19 285,37 € ako rozdiel medzi nákladmi (účtovná trieda 5) a výnosmi (účtovná trieda 6).

V roku 2018 Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš dodržala krytie výrobných nákladov vlastnými tržbami vo výške menej ako 50%, a to vo výške 24,53 %.

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	31.12.2017	31.12.2018
a	b	c	2	2
601	Tržby za vlastné výroby	1	0	0
602	Tržby z predaja služieb	2	130165,68	137214,88
604	Tržby za tovar	3	0	0
504	Predaný tovar	4	0	0
	Tržby celkom /001+002+003+004/	5	130165,68	137214,88
501	Spotreba materiálu	6	47704,93	50293,65
502	Spotreba energie	7	87610,13	93959,39
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	8	1192,53	0
511	Oprava a udržiavanie	9	36426	44114
512	Cestovné	10	0	208,4
513	Náklady na reprezentáciu	11	90,21	65,14
518	Ostatné služby	12	17198,96	13424,98
521	Mzdové náklady	13	163552,61	174950,78
524	Zákonné sociálne poistenie	14	55659,4	60013,09
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	16	2722,29	6415,63
528	Ostatné sociálne náklady	17	9842,8	10128,8
531	Daň z motorových vozidiel	18	0	0
532	Daň z nehnuteľností	19	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	20	222,96	322,96
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	107104	105579,92
	Výrobné náklady celkom /r.006 až r.021/	22	529326,82	559476,74
	Menej ako 50% VN je pokrytých tržbami (005/022*100%)		24,59%	24,53%

Použitie finančných prostriedkov:

Rozpočtové výdavky boli použité na uspokojenie potrieb občanov Mesta Veľký Krtíš v oblasti športu a rekreačných aktivít, na ich motiváciu k športovým aktivitám využívaním Krytej plavárne, Športovej haly, Otvoreného kúpaliska a Zimného štadióna, futbalového štadióna. Výdavky z tohto podprogramu boli použité na zabezpečenie chodu Krytej plavárne, Športovej haly, otvoreného kúpaliska, Zimného štadióna, Futbalového štadióna. Z prostriedkov sa zabezpečili mzdy a odvody z miezd zamestnancov KP, ŠH, ZŠ, FŠ a biokúpaliska, zamestnancov pracujúcich na mimopracovný pomer, ktoré budú potrebné pri prevádzke biokúpaliska a pri bežnej prevádzke, ďalej na nákup režijného materiálu, obstaranie chemických prostriedkov na čistenie a údržbu a dezinfekciu bazénov. V plynovej kotolni oprava úniku vody cez oceľové potrubie, ktoré bolo skorodované. Oprava potrubia úžitkovej vody na KP a výmena čerpadiel. Oprava PVC rozvodov s ventilmi – systém bazénových vôd spojené s ohrevom a filtráciou. Vymenili sa plastové dvère na ŠH na šatni pre hokejistov. Urobili sa nové okná na KP v šatni muži z dôvodu odvetrávania sa vlhkého vzduchu na sprchách. Vybudovanie novej strojovne na biokúpalisku pri malom detskom bazéne, napojenie novej TLG recirkulácie vody. Opravili sa žiariče na ŠH. Úprava brehov biokúpaliska a výmena vody. Vymenilo sa zábradlie do biobazéna, zalepila sa fólia na biobazéne. Na FŠ sa vybudoval nový chodník z panelov a vykonali sa ďalšie stavebné práce a oprava elektroinštalácie na FŠ. Sklimalizovali sa priestori vo fitness a administratíva. Vymenil sa lexan na ŠH. Vykonala sa väčšia oprava a výmena žľabov na plaveckom bazéne KP. Ďalej sa vykonali bežné opravy a údržba prevádzok Správy športových zariadení na ktorých je stále čo opravovať a rekonštruovať.

Záporný HV bude krytý zo zákonného rezervného fondu.

Vypracoval: Bullová Oľga
Schválil: Ing. Vrško Marian

Vo veľkom Krtíši dňa: 6.3.2019

Správa športových zariadení
mesta Veľký Krtíš
990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ

-1-