

SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ **MESTA GALANTA**

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 14. decembra 2021

K bodu č. 10. Návrh rozpočtu SŠZ na rok 2022 **a výhľadových rozpočtov na roky 2023-2024**

Návrh predkladá:

Štefan Varga
riaditeľ

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Návrh rozpočtu 2022
a výhľadových rozpočtov na
roky 2023-2024
C/ Stanovisko komisie finančnej
a správy majetku

Návrh spracoval:

Štefan Varga
riaditeľ
v.r.

V Galante, dňa 1.12.2021

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 2022
a výhľadových rozpočtov na roky 2023-2024 bez pripomienok



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

Návrh rozpočtu na rok 2022

a výhl'adové rozpočty na roky 2023 a 2024

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 2022

V Ý N O S Y

Tabuľka č.1

| Účet | Názov účtu | Rozpočet 2021 | Čerpanie k 30.6.2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|---|----------------|----------------------|----------------|
| 602 | Predaj služieb | 85 051 | 40 020 | 85 092 |
| | - prenájom športovej haly | 17 000 | 4 960 | 17 000 |
| | - prenájom nebytových priestorov | 10 809 | 7 694 | 11 500 |
| | - prenájom kolkárne | 3 000 | 48 | 3 000 |
| | - prenájom plochy na reklamu | 8 500 | 6 097 | 8 500 |
| | - prenájom štadióna | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | - prevádzkové výnosy | 5 750 | 3 577 | 5 100 |
| | - prenájom ubytovne | 30 000 | 16 150 | 30 000 |
| | - prenájom posilovacích strojov | 1 992 | 1 494 | 1 992 |
| 648 | ost.výnosy z prevádzkovej činnosti | 0 | 10 | 0 |
| 652 | zúčtovanie zákonných rezerv | 0 | 412 | 0 |
| 691 | dotácia z MsÚ | 150 000 | 70 603 | 167 300 |
| 692 | výnosy kap.transf.-odpisy | 51 425 | 26 174 | 48 559 |
| 693 | výnosy samosprávy z BT zo ŠR-ÚP | 10 788 | 8 254 | 11 149 |
| 6 | V ý n o s y spolu | 297 264 | 145 473 | 312 100 |

Z toho

Tabuľka č. 2 - ubytovňa

| Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | % porovnanie |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| PREDAJ SLUŽIEB: | | | |
| prenájom ubytovne | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| Celkom výnosy spolu: | 30 000 | 30 000 | 100,00% |

Tabuľka č. 3 - Dom športu

| Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | % porovnanie |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| PREDAJ SLUŽIEB: | | | |
| prenájom kolkárne | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| prenájom nebytových priestorov | 399 | 399 | 100,00% |
| dotácia z MsÚ | 56 977 | 67 910 | 119,19% |
| výnosy kap. transferov - odpisy | 6 301 | 6 301 | 100,00% |
| Celkom výnosy spolu: | 66 677 | 77 610 | 116,40% |

Tabuľka č. 4 - štadión

| Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2021 | % porovnanie |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| PREDAJ SLUŽIEB: | | | |
| prenájom štadióna | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
| prenájom nebytových priestorov | 2 160 | 2 851 | 131,99% |
| prenájom plochy na reklamu | 3 989 | 3 989 | 100,00% |
| prevádzkové výnosy | 750 | 750 | 100,00% |
| dotácia z MsÚ | 42 500 | 42 298 | 99,52% |
| výnosy kap. transferov - odpisy | 23 026 | 21 936 | 95,27% |
| Celkom výnosy spolu: | 80 425 | 79 824 | 99,25% |

Tabuľka č. 5 - športová hala

| Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | % porovnanie |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| PREDAJ SLUŽIEB: | | | |
| prenájom športovej haly | 17 000 | 17 000 | 100,00% |
| prenájom nebytových priestorov | 8 250 | 8 250 | 100,00% |
| prenájom plochy na reklamu | 4 511 | 4 511 | 100,00% |
| prevádzkové výnosy | 5 000 | 4 350 | 87,00% |
| prenájom posilňovacích strojov | 1 992 | 1 992 | 100,00% |
| dotácia z MsÚ | 47 000 | 53 569 | 113,97% |
| výnosy kap. transferov - odpisy | 16 613 | 14 945 | 89,96% |
| Celkom výnosy spolu: | 100 366 | 104 617 | 104,23% |

Tabuľka č. 6 – **prímestské športoviská**

| Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | % porovnanie |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| výnosy kap. transferov - odpisy | 5 485 | 5 377 | 98,03% |
| Celkom výnosy spolu: | 5 485 | 5 377 | 98,03% |

Tabuľka č. 7 – **štadión v Hodoch**

| Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | % porovnanie |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| dotácia z MsÚ | 3 523 | 3 523 | 100,00% |
| Celkom výnosy spolu: | 3 523 | 3 523 | 100,00% |

Tabuľka č. 8 – **chránené pracoviská**

| Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | % porovnanie |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| výnosy samosprávy z BT zo ŠR - ÚPSVaR | 10 788 | 11 149 | 103,35% |
| Celkom výnosy spolu: | 10 788 | 11 149 | 103,35% |

K o m e n t á r

k návrhu rozpočtu na rok 2022

Správa športových zariadení Mesta Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2022 ktorý je na základe rozpočtovaných výnosov a nákladov vyrovnaný.

Príjmová časť – výnosy

Pozostáva:

- **z predaja služieb /účet 602/** vo výške 85 092 €, 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

Rozpočtovaný príjem vychádza zo zmluvných vzťahov a z príjmov z minulých rokov. Stále je však otáznosť ako budú športoviská fungovať kvôli pandémie a ako sa to premietne na príjmoch.

- **z výnosov z bežných transferov /účet 691/**, ktorý zahŕňa: príspevok zriaďovateľa vo výške 167 300 € na energie, mzdy a odvody z miezd, telefón, príspevok na stravovanie, prídely 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 pracoviská. V dvoch chránených pracoviskách sú zamestnaní dvaja ZŤP pracovníci a na ich mzdy a odvody poskytne Úrad práce dotáciu vo výške 11 149,- €.

N Á K L A D Y

Tabuľka č. 9 - **Materiálové náklady**

| Účet | Názov účtu | Rozpočet 2021 | Čerpanie k 30.6.2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 501 | Spotreba materiálu | 7 650 | 1 815 | 7 650 |
| | - PHM-kosenie | 1 000 | 339 | 1 000 |
| | - knihy, publikácie | 50 | 0 | 50 |
| | - čistiace prostriedky | 1 000 | 313 | 1 000 |
| | - režijný materiál | 4 000 | 1 002 | 4 000 |
| | - DHM | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | - kancelárske potreby | 200 | 67 | 200 |
| | - PHM-auto | 400 | 94 | 400 |
| 502 | Spotreba energie | 59 300 | 33 266 | 71 800 |
| | - elektrická energia | 17 000 | 8 549 | 21 000 |
| | - spotreba vody | 2 300 | 303 | 2 800 |
| | - plyn | 40 000 | 24 414 | 48 000 |
| 50 | Materiál. náklady s p o l u | 66 950 | 35 081 | 79 450 |

Tabuľka č. 10 - **Služby**

| Účet | Názov účtu | Rozpočet 2021 | Čerpanie k 30.6.2021 | Rozpočet 2022 |
|------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 511 | Opravy a udržovanie | 5 756 | 1 782 | 5 487 |
| | - opravy a udržiavanie | 5 256 | 1 782 | 4 987 |
| | - údržba auta | 500 | 0 | 500 |
| 512 | Cestovné | 20 | 0 | 20 |
| 518 | Ostatné služby | 15 270 | 6 060 | 15 270 |
| | - stočné | 3 200 | 785 | 3 200 |
| | - telefónne poplatky, poštovné | 1 300 | 493 | 1 300 |
| | - revízie | 3 200 | 1 284 | 3 200 |
| | - čistenie a pranie | 1 000 | 274 | 1 000 |
| | - deratizácia | 192 | 0 | 192 |
| | - nájomné | 2 223 | 2 223 | 2 223 |
| | - iné služby | 4 000 | 846 | 4 000 |
| | - programové vybavenie PC | 155 | 155 | 155 |
| 51 | Služby s p o l u | 21 046 | 7 842 | 20 777 |

Tabuľka č. 11 - **Ostatné náklady**

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Čerpanie k 30.6.2021 | Rozpočet 2022 |
|--------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 521 | Mzdové náklady | 106 149 | 51 856 | 112 080 |
| | - dohody | 4 000 | 1 449 | 4 000 |
| | - chránené pracoviská - mzdy | 8 336 | 7 533 | 8 630 |
| | - mzdové náklady | 93 813 | 42 874 | 99 450 |
| 524-7 | Zákonné sociálne náklady | 43 902 | 21 532 | 45 069 |
| | - poistenie do SP,ZP | 34 400 | 15 277 | 35 200 |
| | - chránené pracoviská - odvody | 2 452 | 2 218 | 2 519 |
| | - zamestnanecká strava | 5 300 | 3 189 | 5 500 |
| | - sociálny fond | 1 100 | 587 | 1 200 |
| | - dôchodkové pripoistenie | 260 | 104 | 260 |
| | - náhrada pri prac.neschopnosti | 90 | 0 | 90 |
| | - OPP | 300 | 157 | 300 |
| 52 | Osobné náklady s p o l u | 150 051 | 73 388 | 157 149 |

Tabuľka č. 12 - **Finančné náklady**

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Čerpanie k 30.6.2021 | Rozpočet 2022 |
|--------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 531 | Daň z motorového vozidla | 96 | 0 | 96 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 494 | 354 | 433 |
| | - odvoz komunálneho odpadu | 271 | 204 | 210 |
| | - poplatok za službu RTVS | 223 | 150 | 223 |
| 551 | Odpisy | 54 977 | 27 959 | 51 315 |
| 557 | Tvorba opravných položiek | 0 | 300 | 0 |
| 568 | Ostatné prevádzkové náklady | 2 650 | 1 284 | 1 880 |
| | - ostatné finančné náklady | 400 | 172 | 400 |
| | - poistenie auta | 164 | 119 | 164 |
| | - poistenie autobusu | 770 | 320 | 0 |
| | - poistenie majetku | 1 316 | 673 | 1 316 |
| 591 | Daň z príjmu | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 53-59 | Finančné náklady s p o l u | 59 217 | 29 897 | 54 724 |
| 5 | N á k l a d y spolu | 297 264 | 146 208 | 312 100 |

Tabuľka č. 13 - **ubytovňa**

| Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | % porovnanie |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Spotreba materiálu | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| Spotreba energie | 5 300 | 5 300 | 100,00% |
| Opravy a udržovanie | 1 300 | 1 300 | 100,00% |
| Ostatné služby | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
| Mzdové náklady | 13 500 | 13 500 | 100,00% |
| Zákonné sociálne náklady | 4 720 | 4 720 | 100,00% |
| Daň z motorového vozidla | 96 | 96 | 100,00% |
| Ostatné dane a poplatky | 90 | 90 | 100,00% |
| Odpisy | 795 | 795 | 100,00% |
| Ostatné prevádzkové náklady | 490 | 490 | 100,00% |
| Daň z príjmu | 210 | 210 | 100,00% |
| Celkom náklady spolu: | 29 001 | 29 001 | 100,00% |

Tabuľka č. 14 – **Dom športu**

| Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | % porovnanie |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Spotreba materiálu | 1 300 | 1 300 | 100,00% |
| Spotreba energie | 21 300 | 26 080 | 122,44% |
| Opravy a udržovanie | 1 456 | 987 | 67,79 % |
| Ostatné služby | 4 000 | 4 000 | 100,00% |
| Mzdové náklady | 38 850 | 40 850 | 105,15% |
| Zákonné sociálne náklady | 14 360 | 14 360 | 100,00% |
| Odpisy | 6 301 | 6 301 | 100,00% |
| Ostatné dane a poplatky | 160 | 100 | 62,50% |
| Ostatné prevádzkové náklady | 540 | 470 | 87,04% |
| Celkom náklady spolu: | 88 267 | 94 448 | 107,00% |

Tabuľka č. 15 - štadión

| Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | % porovnanie |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Spotreba materiálu | 2 800 | 2 800 | 100,00% |
| Spotreba energie | 14 000 | 16 300 | 116,43% |
| Opravy a udržovanie | 1 500 | 1 700 | 113,33% |
| Ostatné služby | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| Mzdové náklady | 18 670 | 20 670 | 110,71% |
| Zákonné sociálne náklady | 9 500 | 9 500 | 100,00% |
| Odpisy | 24 091 | 23 000 | 95,47% |
| Ostatné dane a poplatky | 100 | 100 | 100,00% |
| Ostatné prevádzkové náklady | 1030 | 330 | 32,04% |
| Celkom náklady spolu: | 74 691 | 77 400 | 103,63% |

Tabuľka č. 16 - športová hala

| Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | % porovnanie |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Spotreba materiálu | 2 550 | 2 550 | 100,00% |
| Spotreba energie | 17 400 | 22 820 | 131,15% |
| Opravy a udržovanie | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
| Ostatné služby | 4 547 | 4 547 | 100,00% |
| Cestovné náhrady | 20 | 20 | 100,00% |
| Mzdové náklady | 26 793 | 28 430 | 106,11% |
| Zákonné sociálne náklady | 12 870 | 13 970 | 108,55% |
| Ostatné dane a poplatky | 144 | 143 | 99,31% |
| Odpisy | 18 305 | 15 842 | 86,54% |
| Ostatné prevádzkové náklady | 590 | 590 | 100,00% |
| Daň z príjmu | 790 | 790 | 100,00% |
| Celkom náklady spolu: | 85 509 | 91 202 | 106,66% |

Tabuľka č. 17 – prímestské športoviská

| Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | % porovnanie |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Odpisy | 5 485 | 5 377 | 98,03% |
| Celkom náklady spolu: | 4 929 | 5 377 | 109,09% |

Tabuľka č. 18 – štadión v Hodoch

| Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | % 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 pracoviská

| Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | % porovnanie |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Mzdové náklady | 8 336 | 8 630 | 103,53% |
| Zákonné sociálne náklady | 2 452 | 2 519 | 102,73% |
| Celkom náklady spolu: | 9 978 | 11 149 | 111,74% |

K o m e n t á r

k návrhu rozpočtu na rok 2022

Správa športových zariadení Mesta Galanta predkladá návrh rozpočtu na rok 2022, ktorý je na základe rozpočtovaných výnosov a nákladov vyrovnaný.

Výdavková časť – náklady

Pozostáva:

- **z položky spotreba materiálu /účet 501/** - predpokladaná výška čerpania je 7 650 €. 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 71 800 €. Z položky sa plánuje uhradiť faktúry za spotrebu elektrickej energie, plynu a vody vo všetkých zariadeniach SŠZ Mesta Galanta, ktoré sú majetkom mesta. Navýšenie je z dôvodu enormného zvýšenia cien elektrickej energie a plynu. Podľa spotreby v minulých rokoch by navýšenie cien energií v roku 2022 mohlo byť na úrovni 12 000 – 15 000 €.
- **položka opravy a udržovanie /účet 511/** - predpokladaná výška čerpania je 5 487 €. Predmetná položka bude slúžiť na plánované aj havarijné opravy SŠZ podľa schváleného materiálu „Revitalizácie športových zariadení“. Tiež máme v pláne zrealizovať opлотenie na multifunkčnom ihrisku v Javorinke a čakáme na otvorenie výzvy na opravy športovísk, kde chceme zrealizovať kompletnú obnovu Domu športu. Všetky náklady na opravu a udržovanie sú vykryté vlastnými príjmami zariadenia.
- **položka služby /účet 518/** - predpokladaná výška plnenia je 15 270 € - 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 Pracovnej zdravotnej služby, poplatky za účasť na seminároch, poplatky za

dodanie stravných lístkov, inzercia, web stránka, zhotovovanie kľúčov, balné a dovoz tovaru, spustenie a odstavenie závlahového systému na štadióne a ZŠ Štefánikova, čistenie kanalizácií, chemické ošetrovanie trávy na štadióne, prenájom lešenia k údržbe kúrenia v športovej hale, poplatok za výkon činnosti zodpovednej osoby, atď.

- **položka mzdy a zákonné sociálne náklady /účty 521, 524-7/** - predpokladaná výška plnenia je 157 149 €. Navýšenie je z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy, rozpočtovania chráneného pracoviska, zamestnanie nového pracovníka na ½ úväzok z dôvodu, že v posledných troch rokoch pribudlo do našej správy 10 nových multifunkčných, work-outových a športových ihrísk v celom meste a prímestských častiach a počíta sa z prevodom ďalších.

účet 521 /mzdové náklady/ – 99 450 € zahŕňa:

- 611 tarifné platy vo výške 71 664 € , osobné príplatky vo výške 22 140 €, ostatné príplatky ako príplatok za prácu nadčas, soboty, nedele, za prácu vo sviatok, za riadenie vo výške 5 000 € a jubilejnú odmenu pre jedného zamestnanca vo výške 646 €.

- **položka finančné náklady /účty 53-59/** - predpokladaná výška plnenia je 54 724 € 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 51 315 € z toho:

| | |
|---|----------|
| - účet 021 stavby | 50 058 € |
| - účet 022 samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí | 795 € |
| - účet 023 dopravné prostriedky | 462 € |

Rozpis účtu 551 podľa zdrojov obstarania:

| | | |
|--|---------|----------|
| - majetok obstaraný zo zdrojov zriaďovateľa | 551=692 | 48 559 € |
| - majetok obstaraný z vlastných zdrojov nie je krytý výnosom | 551 | 2 756 € |

Organizácia nemá nadbytočný majetok.

V Galante, 08.10.2021

Štefan Varga
riaditeľ

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

Návrh rozpočtu na rok 2023 a 2024

V ý n o s y :

| Účet | Názov účtu | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 602 | Predaj služieb | 87 092 | 89 092 |
| | - prenájom športovej haly | 17 000 | 18 000 |
| | - prenájom nebytových priestorov | 11 500 | 11 500 |
| | - prenájom kolkárne | 3 000 | 3 000 |
| | - prenájom plochy na reklamu | 8 500 | 8 500 |
| | - prenájom štadióna | 8 000 | 8 000 |
| | - prevádzkové výnosy | 5 100 | 5 100 |
| | - prenájom ubytovne | 32 000 | 33 000 |
| | - prenájom posilňovacích strojov | 1 992 | 1 992 |
| 691 | Výnosy z bež.tran.-príspevok | 170 000 | 170 000 |
| 692 | Výnosy kap.transferu-odpisy | 48 558 | 48 558 |
| 693 | Výnosy sam.z BT zo ŠR-ÚP | 11 500 | 11 500 |
| 6 | V ý n o s y spolu | 317 150 | 319 150 |

N á k l a d y

Materiálové náklady

| Účet | Názov účtu | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 71 800 | 71 800 |
| | - elektrická energia | 21 000 | 21 000 |
| | - spotreba vody | 2 800 | 2 800 |
| | - plyn | 48 000 | 48 000 |
| 50 | Materiál. náklady s p o l u | 80 250 | 80 250 |

Služby

| Účet | Názov účtu | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 511 | Opravy a udržovanie | 5 771 | 7 771 |
| | - opravy a udržiavanie | 5 271 | 7 213 |
| | - údržba auta | 500 | 500 |
| 512 | Cestovné | 20 | 20 |
| 518 | Ostatné služby | 15 270 | 15 270 |
| | - stočné | 3 200 | 3 200 |
| | - telefónne poplatky | 1 300 | 1 300 |
| | - náklady na revíziu | 3 200 | 3 200 |
| | - 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 | 21 061 | 23 061 |

Osobné náklady

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 521 | Mzdové náklady | 112 430 | 112 430 |
| | - dohody | 4 000 | 4 000 |
| | - mzdové náklady | 99 450 | 99 450 |
| | - chránené pracovisko-mzdy | 8 980 | 8 980 |
| 524-7 | Zákonné sociálne náklady | 45 070 | 45 070 |
| | - poistenie do SP,ZP | 35 200 | 35 200 |
| | - chránené pracovisko-odvody | 2 520 | 2 520 |
| | - zamestnanecká strava | 5 500 | 5 500 |
| | - sociálny fond | 1 200 | 1 200 |
| | - dôchodkové pripoistenie | 260 | 260 |
| | - OPP | 300 | 300 |
| | - náhrada pri pracovnej neschopnosti | 90 | 90 |
| 52 | Osobné náklady s p o l u | 157 500 | 157 500 |

Finančné náklady

| Účet | Ukazovateľ | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 |
|--------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 531 | Daň z motorového vozidla | 96 | 96 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 494 | 494 |
| | - odvoz smetí | 271 | 271 |
| | - poplatok za službu RTVS | 223 | 223 |
| 551 | Odpisy | 54 869 | 54 869 |
| 568 | Ostatné prevádzkové náklady | 1 880 | 1 880 |
| | - ostatné finančné náklady | 400 | 400 |
| | - poistenie auta | 164 | 164 |
| | - poistenie budov | 1 316 | 1 316 |
| 591 | Daň z príjmu | 1 000 | 1 000 |
| 53-59 | Finančné náklady s p o l u | 58 339 | 58 339 |
| 5 | N á k l a d y s p o l u | 317 150 | 319 150 |

V Galante, 08.10.2021

Štefan Varga
riaditeľ

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 30.11.2021 prerokovala návrh rozpočtu SŠZ na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu SŠZ na rok 2022 bez pripomienok.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť viacročný rozpočet na roky 2023-2024 tak, ako je predložený.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová