

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 26. septembra 2024

K bodu č. 4 : Návrh na IV. úpravu rozpočtu MsKS Galanta na rok 2024

Návrh predkladá:

Ing. Anna Kivarothová v.r.
riaditeľka MsKS

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Dôvodová správa
C/ Tabuľková časť
D/ Stanovisko komisie finančnej a správy
majetku MsZ Galanta

Návrh spracoval:

Ing. Anna Kivarothová v.r.
riaditeľka MsKS

Andrea Čölleová v.r.
ved. ekonom. odd. MsKS

V Galante, dňa 11.09.2024

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. b)
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 v Galante

a

s c h v a ľ u j e

Návrh na IV. úpravu rozpočtu MsKS Galanta na rok 2024.



Mestské kultúrne stredisko

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

Návrh na IV. úpravu rozpočtu MsKS Galanta na rok 2024



Galanta, 11.09.2024



Mestské kultúrne stredisko v Galante

Mierové nám. 942/3

Dôvodová správa k návrhu na IV. úpravu rozpočtu na rok 2024

Návrh na IV. úpravu rozpočtu MsKS Galanta na r. 2024 je vypracovaný v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Položky boli prepočítané na základe skutočného plnenia k 30.06.2024 a tiež na základe skutočnej potreby v organizácii.

VÝNOSY – navýšenie celkovo o 66.475 €

602 – vstupné Letné kino – skutočné plnenie položky k 31.07.2024 je vo výške 5.050 €. Vzhľadom ku skutočnosti, že prevádzka letného kina končí k 31.08.2024 a nepredpokladáme naplnenie položky, z tohto dôvodu bola znížená o sumu 4.500 €.

602 – príjmy z kurzov – prenájom – zvýšenie položky vzhľadom k plneniu k 30.06.2024 o sumu 2.000 €.

602 – nájomné – položka nebola rozpočtovaná, pretože podľa informácie pri tvorbe rozpočtu na r. 2024 mala správa budovy MsKS prejsť do vzniknutej spoločnosti SMMG. MsKS už v r. 2023 podniklo prvé kroky k podaniu Žiadosti o NFP na obnovu budovy MsKS a energetickú úsporu a z tohto dôvodu k odňatiu správy nedošlo. Položka bola upravená v zmysle platných zmlúv o prenájme nebytových priestorov. Navýšenie o sumu 34.600 €.

602 – požičiavanie priestorov - SKNK – na základe odňatia správy ide príjem za prenájom priestorov Mestu Galanta. V rozpočte MsKS zostal iba príjem z obdobia pred odňatím správy. Zníženie položky o 840 €.

602 – poplatky (fotografovanie) - SKNK – na základe odňatia správy ide príjem za túto službu Mestu Galanta. V rozpočte MsKS zostal iba príjem z obdobia pred odňatím správy. Zníženie položky o 1.160 €.

602 – vstupné RK, SKNK – celkové navýšenie položky o sumu 4.000 € z dôvodu vysokého plnenia k 30.06.2024.

691 – výnosy z bežného transferu – fin. príspevok - realizácia GT – dôvodom úpravy položky je skutočnosť, že na rokovanie MsZ dňa 02.07.2024 boli predložené samostatné materiály Návrh na III. úpravu rozpočtu MsKS na rok 2024 a Návrh na úpravu rozpočtu XXXVIII. ročníka GT 2024.

V materiály Návrh na III. úpravu rozpočtu MsKS neboli zapracované údaje z Návrhu na úpravu rozpočtu XXXVIII. ročníka GT 2024, nakoľko sme nevedeli, či predložený návrh na úpravu rozpočtu GT bude MsZ schválený.

NÁKLADY – navýšenie celkovo o 66.475 €

501 – čistiace potreby – navýšenie položky o sumu 1.000 € z dôvodu vysokého plnenia k 30.06.2024.

518 – realizácia GT – viď komentár k položke 691.

521 – mzdové náklady – navýšenie položky celkovo o sumu 7.004 € z dôvodu zamestnania ďalšieho pracovníka na pozíciu referent cestovného ruchu (4.374 €) a tiež nutnosti zamestnať účtovníka na plný úväzok (2.630 €).

524 – zákonné sociálne poistenie – výška položky priamo súvisí s položkou 521. Celkové navýšenie položky je o sumu 2.565 €.

527 – zákonné sociálne náklady - stravovanie zamestnancov – navýšenie položky o sumu 5.291 € je z nasledovných dôvodov:

- skutočné plnenie k 30.06.2024
- zvýšenie príspevku od zamestnávateľa od 01.09.2024
- zvýšenie počtu zamestnancov (referent cestovného ruchu a účtovník)

527 – zákonné sociálne náklady - tvorba sociálneho fondu – organizácia tvorí sociálny fond vo výške 1,5 % zo mzdových nákladov.

538 – ostatné dane a poplatky – poplatok za komunálny odpad – položka je zvýšená na základe Rozhodnutia o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

568 – ostatné finančné služby – poistenie vozidiel – navýšenie z dôvodu skutočne uhradeného nákladu.

V Galante, dňa 20.08.2024

Vypracovala: Andrea Čölleová

Ing. Anna Kivarothová v. r.
riaditeľka MsKS

Návrh na IV. úpravu rozpočtu na rok 2024

Výnosy

[illegible]

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Plán 2024	z toho:			III. úprava 2024	z toho:			IV. úprava 2024	z toho:		
				Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
668		Ostatné finančné výnosy												
691		Výnosy z bežného transferu	604 800	32 302	48 383	6 038	745 012	35 605	68 024	7 447	782 374	35 881	74 861	11 947
312007		bežný transfer	410 000	32 302	38 683	6 038	485 413	35 605	58 324	7 447	485 413	35 881	65 161	11 947
		fin. prís. - Stavanie mája, 1. máj	1 000				2 498				2 498			
		fin. prís. - Dych. orch. mesta GA	16 000				16 000				16 000			
		fin. prís. - Kultúrne leto	5 000				5 000				5 000			
		fin. prís. - Projekt GA - Mikulov	2 000				2 000				2 000			
		fin. prís. - Vianoce v Galante	10 000				10 000				10 000			
		fin. prís. - Jesenné palacinkové slávnosti	1 000				1 000				1 000			
		fin. prís. - Október mesiac úcty k starším	6 300				6 300				6 300			
		fin. prís. - Celomestské oslavy MDD	4 000				4 000				4 000			
		fin. prís. - realizácia GT	80 000				80 000				117 362			
		fin. prís. - oprava lavíc - LK	0			0	0			0	0			0
		fin. prís. - PD fotovoltika - k žiadosti o NFP					6 850				6 850			
		fin. prís. - realiz. vodovod. príp. - havar. stav	33 000				50 380				50 380			
		fin. prís. - Ples mesta	15 000				21 379				21 379			
		fin. prís. - Celomestský Mikuláš	1 000				1 000				1 000			
		fin. prís. - Noc múzeí a galérií	1 000				1 000				1 000			
		fin. prís. - Dni eur. kult. dedičstva	1 000				1 000				1 000			
		fin. prís. - Galantský ovál	3 500				3 500				3 500			
		fin. prís. - iné nepredvíd. akcie org. mestom	300				300				300			
		fin. prís. - Cestovný ruch	9 700		9 700		9 700		9 700		9 700		9 700	
		fin. prís. - ostatné kultúrne služby	5 000				5 000				5 000			
		fin. prís. - havária rozvod. vody (kotolňa)					6 501				6 501			
		fin. prís. - renov. a údržba - parkety ES					12 121				12 121			
		fin. prís. - audioprocesor					5 820				5 820			
		fin. prís. - zasadanie vlády 27.03.					8 250				8 250			
692		Výnosy z kapitál. transf. z obce	19 517	0	0	0	22 047	0	0	0	22 047	0	0	0
		zúčtovanie odpisov DHM	19 517		0	0	22 047		0	0	22 047		0	0
693		Výnosy z bež. transf. - subj. VS	7 610	0			12 610	0			12 610	0		
	312008	bežný transf. zo ŠR - VÚC	1 500				1 500				1 500			
	312001	bežný transf. zo ŠR - ÚPSVaR	6 110				6 110				6 110			
	312001	bežný transfer zo ŠR - MFSR (zasad. vlády)					5 000				5 000			
694		Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	0			0	0			0	0			0
6		Výnosy celkom	908 737	143 302	51 883	19 038	1 048 406	146 605	71 524	20 447	1 114 881	146 881	79 361	20 447

Náklady

Materiálové náklady

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Plán 2024	z toho:			III. úprava 2024	z toho:			IV. úprava 2024	z toho:		
				Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
501		Spotreba materiálu	16 980		0		27 980		0		28 980		0	
	633006	čistiace potreby	1 000				1 000				2 000			
	633009	knihy a časopisy	600				600				600			
	633006	propagačný materiál	500				500				500			
	633006	všeobecný materiál	6 000				6 000				6 000			
	633006	kancelárske potreby	4 000				4 000				4 000			
	634001	PHM - auto	800				800				800			
	634001	- kosačka	80				80				80			
	633004	DDHM do 400 €	4 000				4 000				4 000			
	633004	DDHM do 400 € - stoličky do ES					6 000				6 000			
	633004	DDHM do 400 € - zasad. vlády 27.03.					5 000				5 000			
502		Spotreba energie	43 000		0	4 500	73 000		17 500	4 500	73 000		17 500	4 500
	632001	zemný plyn	16 500				20 000		3 500		20 000		3 500	
	632001	elektrická energia	22 000			4 000	44 000		10 000	4 000	44 000		10 000	4 000
	632002	vodné	4 500			500	9 000		4 000	500	9 000		4 000	500
50		Materiálové náklady spolu	59 980		0	4 500	100 980		17 500	4 500	101 980		17 500	4 500

Služby

strana 4

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Plán 2024	z toho:			III. úprava 2024	z toho:			IV. úprava 2024	z toho:		
				Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
511		Opravy a udržiavanie	8 800	2 200	0	0	34 142	8 020	0	0	34 142	8 020	0	0
	634002	automobil	600				1 500				1 500			
	635004	hnuteľné veci	2 200	2 200			8 020	8 020			8 020	8 020		
	635006	budova	6 000				24 622				24 622			
	635004	oprava lavíc - LK	0			0	0			0	0			0
	635006	oprava kanalizácie LK - havarijný stav	0			0	0			0	0			0
512		Cestovné	2 000				2 000				2 000			
	631001	tuzemské pracovné cesty	1 000				1 000				1 000			
	631002	zahraničné pracovné cesty	1 000				1 000				1 000			
513	633016	Náklady na reprezentáciu	500				500				500			
518		Ostatné služby	333 950	68 820	9 700	8 850	342 242	68 820	9 717	8 850	384 604	68 820	9 717	8 850
	632003	prepravné filmov	1 200	1 200			1 200	1 200			1 200	1 200		
	637004	tlač	2 500				2 500				2 500			
	632003	poštovné	300				300				300			
	632003	telefónne poplatky	1 000				1 038		17		1 038		17	
	632002	stočné	4 500			500	7 000			500	7 000			500
	637002	honoráre	65 000				65 000				65 000			
	637002	autorské honoráre SOZA	4 500	500			4 500	500			4 500	500		
	637012	požičovné za filmy	73 800	66 000		7 800	73 800	66 000		7 800	73 800	66 000		7 800
	637012	audiovizuálny poplatok	900	900			900	900			900	900		
	637004	iné služby	6 450	220		550	10 150	220		550	15 150	220		550
	637004	inštal. zar., konfigur. siete - zasadanie vlády					2 250				2 250			
	637004	propagácia a reklama	500				500				500			
	637002	Kultúrne leto	5 000				5 000				5 000			
	637002	Vianoce v Galante	10 000				10 000				10 000			
	637002	Dychový orchester mesta Galanta	16 000				16 000				16 000			
	637002	Stavanie mája + 1. Máj	1 000				2 498				2 498			
	637002	Jesenné palacinkové slávnosti	1 000				1 000				1 000			
	637002	Október mesiac úcty k starším	6 300				6 300				6 300			
	637002	Celomestské oslavy MDD	4 000				4 000				4 000			
	637002	realizácia Galantské trhy	80 000				80 000				117 362			
	637002	Projekt Galanta - Mikulov	2 000				2 000				2 000			
	637002	honoráre - projekt VÚC	1 500				1 500				1 500			
	637002	Celomestský Mikuláš	1 000				1 000				1 000			
	637002	Ples mesta - realizácia	25 000				23 306				23 306			
	637002	Noc múzeí a galérií	1 000				1 000				1 000			
	637002	Dni európskeho kultúrneho dedičstva	1 000				1 000				1 000			
	637002	Galantský ovál - zraz hist. vozidiel	3 500				3 500				3 500			
	637002	Iné nepredvídané akcie organiz. mestom	300				300				300			
	637002	Cestovný ruch	9 700		9 700		9 700		9 700		9 700		9 700	
	637002	Ostatné kultúrne služby	5 000				5 000				5 000			
51		Služby spolu	345 250	71 020	9 700	8 850	378 884	76 840	9 717	8 850	421 246	76 840	9 717	8 850

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Plán 2024	z toho:			III. úprava 2024	z toho:			IV. úprava 2024	z toho:		
				Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
521		Mzdové náklady - dohody	10 500			3 900	12 330			4 200	12 330			4 200
521		Mzdové náklady	303 115	56 791	31 818	1 251	332 183	53 791	32 368	1 251	339 187	53 791	36 742	1 251
	611	tarifný plat,osobný plat	211 280	36 516	23 448	780	236 618	36 516	23 448	780	241 502	36 516	26 576	780
	612001	príplatky - osobný príplatok	61 881	7 971	8 070	21	62 759	4 971	8 070	21	64 879	4 971	9 316	21
	612002	- prípl. ostatné	29 954	12 304	300	450	32 806	12 304	850	450	32 806	12 304	850	450
	614	odmeny												
		v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)	4 500	4 500			4 500	4 500			4 500	4 500		
524		Zákonné sociálne poistenie	97 034	12 445	9 030	240	111 049	12 928	10 392	1 349	113 614	12 928	12 285	1 349
	621	VŠZP	21 703	2 230	1 573	40	27 106	2 657	2 802	198	27 885	2 657	3 291	198
	623	ostatné ZP (Union, Dôvera)	3 540	274			5 010	330			5 010	330		
	625001	Sociálna poisťovňa - nemocenské poist.	4 125	596	440	11	4 560	596	448	37	4 665	596	516	37
	625002	- starobné poistenie	41 245	5 963	4 404	113	45 601	5 963	4 481	693	46 590	5 963	5 102	693
	625003	- úrazové poistenie	2 357	341	252	6	2 583	341	253	45	2 646	341	295	45
	625004	- invalid. poistenie	7 283	592	552	24	7 768	592	568	114	7 978	592	974	114
	625005	- poist. v neazmest.	2 787	426	315	8	2 949	426	320	27	3 027	426	371	27
	625007	- do rez. fondu solid.	13 994	2 023	1 494	38	15 472	2 023	1 520	235	15 813	2 023	1 736	235
		v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)	1 835	1 835			1 835	1 835			1 835	1 835		
525	627	Ostatné sociálne náklady - DDS	3 000				3 000				3 000			
527		Zákonné sociálne náklady	28 000	2 831	1 335	15	28 000	2 831	1 335	15	34 108	3 107	2 905	15
	637014	stravovanie zamestnancov	15 677	2 200	1 032		15 677	2 200	1 032		20 968	2 300	2 354	
	637016	tvorba sociálneho fondu	4 273	631	303	15	4 273	631	303	15	5 090	807	551	15
	642015	náhrada príjmu počas PN												
	642012	odchodné, odstupné	7 650				7 650				7 650			
	633010	ochranné a pracovné odevy, obuv	400				400				400			
52		Mzdové a osobné náklady spolu	441 649	72 067	42 183	5 406	486 562	69 550	44 095	6 815	502 239	69 826	51 932	6 815

Ostatné náklady

Účet	Ekonom. klasif.	Ukazovateľ	Plán 2024	z toho:			III. úprava 2024	z toho:			IV. úprava 2024	z toho:		
				Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
538		Ostatné dane a poplatky	1 100				1 100				1 656			
	634005	diaľničné známky	100				100				100			
	637023	kolky												
	637035	koncesionárske poplatky												
	637035	poplatok za komunálny odpad	1 000				1 000				1 556			
548		Náklady na prevádzkovú činnosť												
551		Odpisy DNM a DHM	19 517	0	0	0	22 047	0	0	0	22 047	0	0	0
		DNM	107				107				107			
		budovy	9 480				12 010				12 010			
		hnuteľné veci	9 930				9 930				9 930			
		DDHM												
562		Úroky												
568		Ostatné finančné náklady	5 241	215	0	282	5 453	215	212	282	5 483	215	212	282
	637015	poistné	2 241	215		282	2 453	215	212	282	2 453	215	212	282
	637005	poistenie vozidiel	200				200				230			
	637012	bankové poplatky	2 800				2 800				2 800			
591		Splatná daň z príjmov	3 000				3 000				3 000			
	637035	daň z príjmov	3 000				3 000				3 000			
		daň z úrokov												
	637004	PD - fotovoltika - k žiadosti o NFP					6 850				6 850			
	637004	Realizácia vodovod. prípojka - havar.stav	33 000				50 380				50 380			
		Ostatné náklady spolu	28 858	215	0	282	31 600	215	212	282	32 186	215	212	282
5		Náklady celkom	908 737	143 302	51 883	19 038	1 048 406	146 605	71 524	20 447	1 114 881	146 881	79 361	20 447

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom zasadnutí dňa 10.09.2024 prerokovala materiál: Návrh na IV. úpravu rozpočtu MSKS na rok 2024.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na IV. úpravu rozpočtu MSKS na rok 2024 bez pripomienok.

za návrh: 5 členov komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová