

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 22. septembra 2022

K bodu č. 5 : Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2022

Návrh predkladá:

Mgr. Peter Kolek
riaditeľ MsKS

Materiál obsahuje:

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

Návrh spracovali:

Mgr. Peter Kolek v. r.
riaditeľ MsKS

Andrea Čölleová v. r.
vedúca ekonom. odd.

V Galante, dňa 14.09.2022

N á v r h u z n e s e n i a

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

1. Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ Galanta

a

s c h v a ľ u j e

predložený Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2022 s nasledovnými
pripomienkami a úpravami

.....

.....

.....



Mestské kultúrne stredisko

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

Návrh na II. úpravu rozpočtu MsKS Galanta na rok 2022



Galanta, august 2022



Mestské kultúrne stredisko v Galante
Mierové nám. 942/3

Dôvodová správa k návrhu na II. úpravu rozpočtu na rok 2022

K návrhu na II. úpravu rozpočtu na rok 2022 pristupujeme z nasledovných dôvodov:

1.

Dodatkom č. 1 zo dňa 13.07.2022 bola upravená Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022.

V Čl. II kolektívnej zmluvy sa za odsek 3 dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie:

„Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augusta 2022, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, *najneskôr však do 31. decembra 2022*. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti.“

MsKS Galanta v súčasnosti zamestnáva 24 zamestnancov, z ktorých 17 zamestnancov má nárok na odmenu v plnej výške a 7 zamestnancov na pomernú časť v závislosti od výkonu práce v kratšom týždennom čase. Spolu ide o sumu 10.665 €. Keďže odmena bude zložkou platu, podlieha odvodom na povinné zdravotné a sociálne poistenie v sume 3.605 €.

Z tohto dôvodu navrhujeme navýšiť rozpočet MsKS na rok 2022 na nasledovných položkách:

v nákladovej časti:	účet 521 Mzdové náklady o sumu 10.665 €
	účet 524 Zákonné sociálne poistenie o sumu 3.605 €
vo výnosovej časti:	účet 691 Bežný transfer o sumu 14.270 €

2.

Zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v zmysle opatrenia č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného, platného od 01.09.2022

príspevok do 31.08.2022 vo výške 3,30 €

príspevok od 01.09.2022 vo výške 3,52 €

rozdiel 0,22 €

Z tohto dôvodu navrhujeme upraviť rozpočet MsKS na nasledovných položkách:

v nákladovej časti:	navýšiť účet 524 Stravovanie zamestnancov o sumu 265 €
v nákladovej časti:	znižovať účet 518 Ostatné služby - honoráre o sumu 265 €

Pri navrhovanej II. úprave rozpočtu na rok 2022 ide celkovo o navýšenie 14.535 € ako na strane nákladov, tak aj na strane výnosov, v tom:

14.270 € mzdové náklady na odmenu v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022 spolu s povinným zdravotným a sociálnym poistením,
265 € zvýšený príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov od 01.09.2022.

Vypracovala: Andrea Čölleová

V Galante, dňa 08.08.2022

Mgr. Peter Kolek v. r.
riaditeľ

Mestské kultúrne stredisko Galanta
Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2022

Výnosy

[illegible]

Účet	Ukazovateľ	Plán 2022	z toho:			I. úprava 2022	z toho:			II. úprava 2022	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
641	Tržby z predaja DM												
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.												
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti												
691	Výnosy z bežného transferu	448 615	57 428	29 375	8 400	450 272	59 863	37 150	8 400	464 542	62 442	37 966	8 400
	bežný transfer	341 665	57 428	29 375	6 400	362 400	59 863	37 150	6 400	376 670	62 442	37 966	6 400
	fin. príspevok - Stavanie mája, 1. máj	500				500				500			
	fin. príspevok - Dych. orch. mesta GA	16 000				16 000				16 000			
	fin. príspevok - Kultúrne leto	5 000				5 000				5 000			
	fin. príspevok - Projekt Mikulov	1 250				1 250				1 250			
	fin. príspevok - vydávanie gal. novín	28 000				28 000				28 000			
	fin. príspevok - realizácia Vianočné trhy	4 000				4 000				4 000			
	fin. príspevok - opr. odtoku vody												
	fin. príspevok - oprava strešnej krytiny RK												
	fin. príspevok - realizácia GT	40 000				0				0			
	fin. príspevok - oslavy 30. výročia RK	6 000				6 000				6 000			
	fin. príspevok - oprava lavíc - LK	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000
	fin. príspevok - oprava a údržba RK					20 922				20 922			
	fin. príspevok - 3D pomenovanie mesta	4 200				4 200				4 200			
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	66 900	0	30 420	12 320	66 900	0	30 420	12 320	66 900	0	30 420	12 320
	zúčtovanie odpisov DHM	66 900		30 420	12 320	66 900		30 420	12 320	66 900		30 420	12 320
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	0				0				0			
	bežný transf. zo ŠR - VÚC												
	bežný transf. zo ŠR - ÚPSVaR												
694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	6 240			6 240	6 240			6 240	6 240			6 240
6	Výnosy celkom	802 555	166 428	62 095	37 960	804 212	168 863	69 870	37 960	818 482	171 442	70 686	37 960

Náklady

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2022	z toho:			I. úprava 2022	z toho:			II. úprava 2022	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
501	Spotreba materiálu	8 900		625		8 900		625		8 900		625	
	čistiace potreby	1 500		100		1 500		100		1 500		100	
	knihy a časopisy	700				700				700			
	propagačný materiál	300				300				300			
	všeobecný materiál	4 000		200		4 000		200		4 000		200	
	kancelárske potreby	1 050		100		1 050		100		1 050		100	
	PHM - auto	800				800				800			
	- kosačka	50		25		50		25		50		25	
	DDHM do 400 €	500		200		500		200		500		200	
502	Spotreba energie	39 900		12 650	3 070	46 900		19 650	3 070	46 900		19 650	3 070
	zemný plyn	17 600		2 300		17 600		2 300		17 600		2 300	
	elektrická energia	19 300		9 750	2 770	26 300		16 750	2 770	26 300		16 750	2 770
	vodné	3 000		600	300	3 000		600	300	3 000		600	300
50	Materiálové náklady spolu	48 800		13 275	3 070	55 800		20 275	3 070	55 800		20 275	3 070

Služby

Účet	Ukazovateľ	Plán 2022	z toho:			I. úprava 2022	z toho:			II. úprava 2022	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
511	Opravy a udržiavanie	12 500	2 100	0	4 000	33 422	2 100	0	4 000	33 422	2 100	0	4 000
	automobil	500				500				500			
	hnuteľné veci	6 000	2 100		2 000	6 000	2 100		2 000	6 000	2 100		2 000
	budova	4 000				4 000				4 000			
	oprava lavíc - LK	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000
	oprava a údržba RK					20 922				20 922			
512	Cestovné	1 000				1 000				1 000			
	tuzemské pracovné cesty	300				300				300			
	zahraničné pracovné cesty	700				700				700			
513	Náklady na reprezentáciu	500				500				500			
518	Ostatné služby	255 150	66 200	800	6 850	215 150	66 200	800	6 850	214 885	66 200	800	6 850
	prepravné	900	900			900	900			900	900		
	tlač	2 500	500			2 500	500			2 500	500		
	poštovné	300				300				300			
	telefónne poplatky	1 300		300		1 300		300		1 300		300	
	stočné	3 500		500	250	3 500		500	250	3 500		500	250
	honoráre	52 000				52 000				51 735			
	autorské honoráre	3 000				3 000				3 000			
	požičovné za filmy	71 400	64 800		6 600	71 400	64 800		6 600	71 400	64 800		6 600
	audiovizuálny poplatok												
	diskotéky, zábavy	3 800				3 800				3 800			
	iné služby	9 000				9 000				9 000			
	propagácia a reklama	2 500				2 500				2 500			
	Kultúrne leto	5 000				5 000				5 000			
	realizácia Vianočné trhy	4 000				4 000				4 000			
	Dychový orchester mesta Galanta	16 000				16 000				16 000			
	realizácia Stavanie mája + 1. Máj	500				500				500			
	realizácia Galantské trhy	40 000				0				0			
	realizácia Projekt Mikulov	1 250				1 250				1 250			
	honoráre - projekt VÚC												
	vydávanie galantských novín	28 000				28 000				28 000			
	oslavy 30. výročia Renes. kaštieľa	6 000				6 000				6 000			
	výroba a montáž 3D pomenovanie mesta	4 200				4 200				4 200			
51	Služby spolu	269 150	68 300	800	10 850	250 072	68 300	800	10 850	249 807	68 300	800	10 850

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2022	z toho:			I. úprava 2022	z toho:			II. úprava 2022	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
521	Mzdové náklady - dohody	8 000			4 000	8 000			4 000	8 000			4 000
521	Mzdové náklady	268 050	40 420	10 860		278 030	42 225	11 420		288 695	44 160	12 015	
	z toho: odmena v zmysle VKZ (350 €)					7 120	1 355	415		7 120	1 355	415	
	valorizácia od 01.07.2022					2 860	450	145		2 860	450	145	
	odmena v zmysle VKZ (500 €)									10 665	1 395	595	
	v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)												
524	Zákonné sociálne poistenie	97 630	14 978	3 845	400	101 035	15 568	4 040	400	104 640	16 177	4 244	400
	z toho: odmena v zmysle VKZ (350 €)					2 405	430	145		2 405	430	145	
	valorizácia od 01.07.2022					1 000	160	50		1 000	160	50	
	odmena v zmysle VKZ (500 €)									3 605	609	203	
	v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)												
525	Ostatné sociálne náklady - DDS	2 160				2 160				2 160			
527	Zákonné sociálne náklady	21 120	2 030	885		21 470	2 070	905		21 735	2 105	922	
	stravovanie zamestnancov	12 690	1 420	670		13 040	1 460	690		13 305	1 495	707	
	tvorba sociálneho fondu	4 030	610	165		4 030	610	165		4 030	610	165	
	náhrada príjmu počas PN												
	odchodné, odstupné	4 200				4 200				4 200			
	ochranné a pracovné odevy, obuv	200		50		200		50		200		50	
52	Mzdové a osobné náklady spolu	396 960	57 428	15 590	4 400	410 695	59 863	16 365	4 400	425 230	62 442	17 181	4 400

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2022	z toho:			I. úprava 2022	z toho:			II. úprava 2022	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
538	Ostatné dane a poplatky	1 335				1 335				1 335			
	kolky, diaľničné známky	100				100				100			
	koncesionárske poplatky	225				225				225			
	poplatok za komunálny odpad	1 010				1 010				1 010			
548	Náklady na prevádzkovú činnosť												
551	Odpisy DNM a DHM	76 850	0	30 420	18 560	76 850	0	30 420	18 560	76 850	0	30 420	18 560
	DNM	110				110				110			
	budovy	45 450		26 480		45 450		26 480		45 450		26 480	
	hnuteľné veci	27 350	0	0	18 560	27 350	0	0	18 560	27 350	0	0	18 560
	DDHM	3 940		3 940		3 940		3 940		3 940		3 940	
562	Úroky												
568	Ostatné finančné náklady	6 460	200	2 010	265	6 460	200	2 010	265	6 460	200	2 010	265
	poistné	4 860	200	2 010	265	4 860	200	2 010	265	4 860	200	2 010	265
	poistenie vozidiel	600				600				600			
	zaokrúhľovacie rozdiely												
	bankové poplatky	1 000				1 000				1 000			
591	Splatná daň z príjmov	3 000				3 000				3 000			
	daň z príjmov	3 000				3 000				3 000			
	daň z úrokov												
	Ostatné náklady spolu	87 645	200	32 430	18 825	87 645	200	32 430	18 825	87 645	200	32 430	18 825
5	Náklady celkom	802 555	125 928	62 095	37 145	804 212	128 363	69 870	37 145	818 482	130 942	70 686	37 145

Účet	Ukazovateľ	Plán 2022	z toho:			I. úprava 2022	z toho:			II. úprava 2022	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
691	Výnosy z bežného transferu	448 615	57 428	29 375	8 400	450 272	59 863	37 150	8 400	464 542	62 442	37 966	8 400
	bežný transfer	341 665	57 428	29 375	6 400	362 400	59 863	37 150	6 400	376 670	62 442	37 966	6 400
	fin. príspevok - Stavanie mája, 1. máj	500				500				500			
	fin. príspevok - Dych. orch. mesta GA	16 000				16 000				16 000			
	fin. príspevok - Kultúrne leto	5 000				5 000				5 000			
	fin. príspevok - Projekt Mikulov	1 250				1 250				1 250			
	fin. príspevok - vydávanie gal. novín	28 000				28 000				28 000			
	fin. príspevok - realizácia Vianočné trhy	4 000				4 000				4 000			
	fin. príspevok - opr. odtoku vody												
	fin. príspevok - oprava strešnej krytiny RK												
	fin. príspevok - realizácia GT	40 000				0				0			
	fin. príspevok - oslavy 30. výročia RK	6 000				6 000				6 000			
	fin. príspevok - oprava lavíc - LK	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000
	fin. príspevok - oprava a údržba RK					20 922				20 922			
	fin. príspevok - 3D pomenovanie mesta	4 200				4 200				4 200			

Rozpis navýšenia

Výnosy z bežného transferu o sumu 14.535 EUR

bežný transfer - navýšenie o sumu 14.535 EUR

v tom: 10.665 EUR - odmena 500 EUR v zmysle Dodatku č. 1 k Vyššej kolektívnej zmluve na rok 2022

3.605 EUR - odvody z odmeny 500 EUR na povinné zdravotné a sociálne poistenie

265 EUR - zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravné od 01.09.2022

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 07.09.2022 prerokovala materiál: Analýza hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MsKS za I. polrok 2022 a návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2022.

Finančná komisia analýzu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta MsKS za I. polrok 2022 berie na vedomie a odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na II. úpravu rozpočtu MsKS na r. 2022 bez pripomienok. Príspevok v hodnote 500 EUR odporúča riešiť na osobitnom rokovaní s mestom Galanta. V prípade dohody sa má materiál predložiť na najbližšom zasadnutí finančnej komisie.

za návrh: 4 členov komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Ing. Kristína Szabóová