

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 28. septembra 2023

K bodu č. 7b: Návrh na II. úpravu rozpočtu MsKS Galanta na rok 2023

Návrh predkladá:

Ing. Anna Kivarothová
riaditeľka MsKS

Materiál obsahuje:

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

Návrh spracovali:

Ing. Anna Kivarothová v. r.
riaditeľka MsKS

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

V Galante, dňa 19.09.2023

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

Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

a

s c h v a ľ u j e

Návrh na II. úpravu rozpočtu MsKS Galanta na rok 2023

s nasledovnými pripomienkami a úpravami

.....

.....

.....



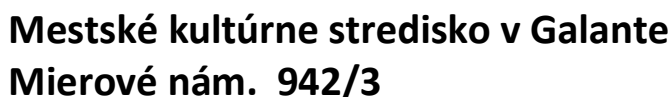
Mestské kultúrne stredisko

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

Návrh na II. úpravu rozpočtu MsKS Galanta na rok 2023



Galanta, september 2023



K návrhu na II. úpravu rozpočtu MsKS Galanta na rok 2023 pristupujeme z nasledovných dôvodov:

- Z uvedených dôvodov navrhujeme upraviť rozpočet MsKS na rok 2023 na nasledovných položkách:

Celkové navýšenie účtu 691 Výnosy z bežného transferu o sumu 23 tis. €

Ostatné náklady – pridané položky	PD – fotovoltika 20 tis. €
	PD – prípojka – voda – havar. stav 15 tis. €

V Galante, dňa 11.09.2023

Ing. Anna Kivarothová
riaditeľka MsKS

Mestské kultúrne stredisko Galanta
Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2023

Výnosy/Príjmy

[illegible]

Účet	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Plán 2023	z toho:			I. úprava 2023	z toho:			II. úprava 2023	z toho:		
				Kino DK	SKNK	LK		Kino DK	SKNK	LK		Kino DK	SKNK	LK
691		Výnosy z bežného transferu	524 015	22 094	33 314	14 172	484 015	22 094	33 314	14 172	507 015	20 508	32 416	14 146
	312007	bežný transfer	426 569	22 094	33 314	4 672	426 569	22 094	33 314	4 672	414 569	20 508	32 416	4 646
		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	2 000				2 000				2 000			
		fin. príspevok - vydávanie gal. novín	40 000				0				0			
		fin. príspevok - realizácia Vianočné trhy	0				0				0			
		fin. príspevok - Deň palacínok	1 000				1 000				1 000			
		fin. príspevok - Október - úcta k starším	1 250				1 250				1 250			
		fin. príspevok - Celomestské oslavy MDD	4 000				4 000				4 000			
		fin. príspevok - realizácia GT	0				0				0			
		fin. príspevok - oslavy 30. výročia RK												
		fin. príspevok - oprava lavíc - LK	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000
		fin. príspevok - oprava a údržba RK	18 196				18 196				18 196			
		fin. príspevok - 3D pomenovanie mesta												
		fin. príspevok - oprava kanalizácie LK	4 500			4 500	4 500			4 500	4 500			4 500
		fin. príspevok - PD fotovoltika									20 000			
		fin. prisp. -PD prípojka-voda-havar.stav									15 000			
692		Výnosy z kapitál. transf. z obce	53 503	0	26 686	0	53 503	0	26 686	0	53 503	0	26 686	0
		zúčtovanie odpisov DHM	53 503		26 686	0	53 503		26 686	0	53 503		26 686	0
693		Výnosy z bež. transf. - subj. VS	7 616				7 616				7 616			
	312008	bežný transf. zo ŠR - VÚC	1 500				1 500				1 500			
	312001	bežný transf. zo ŠR - ÚPSVaR	6 116				6 116				6 116			
	312001	bežný transf zo ŠR - AVFond												
	312001	bežný transfer zo ŠR - Kultúrne poukazy												
694		Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	0			0	0			0	0			0
6		Výnosy celkom	880 174	133 094	63 500	27 172	840 174	133 094	63 500	27 172	880 274	131 508	62 602	27 146

Náklady/Výdavky

Materiálové náklady

Účet	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Plán 2023	z toho:			I. úprava 2023	z toho:			II. úprava 2023	z toho:		
				Kíno DK	SKNK	LK		Kíno DK	SKNK	LK		Kíno DK	SKNK	LK
501		Spotreba materiálu	17 575		0		17 575		0		17 975		0	
	633006	čistiace potreby	2 600				2 600				3 000			
	633009	knihy a časopisy												
	633006	propagačný materiál												
	633006	všeobecný materiál	8 795				8 795				8 795			
	633006	kancelárske potreby	2 600				2 600				2 600			
	634001	PHM - auto	900				900				900			
	634001	- kosačka	80				80				80			
	633004	DDHM do 400 €	2 600				2 600				2 600			
502		Spotreba energie	67 200		16 500	4 650	67 200		16 500	4 650	67 200		16 500	4 650
	632001	zemný plyn	17 600		2 300		17 600		2 300		17 600		2 300	
	632001	elektrická energia	40 600		11 600	3 850	40 600		11 600	3 850	40 600		11 600	3 850
	632002	vodné	9 000		2 600	800	9 000		2 600	800	9 000		2 600	800
50		Materiálové náklady spolu	84 775		16 500	4 650	84 775		16 500	4 650	85 175		16 500	4 650

Služby

Účet	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Plán 2023	z toho:			I. úprava 2023	z toho:			II. úprava 2023	z toho:		
				Kino DK	SKNK	LK		Kino DK	SKNK	LK		Kino DK	SKNK	LK
511		Opravy a udržiavanie	37 776	2 000	0	9 500	37 776	2 000	0	9 500	37 776	2 000	0	9 500
	634002	automobil	500				500				500			
	635004	hnuteľné veci	2 080	2 000			2 080	2 000			2 080	2 000		
	635006	budova	7 500				7 500				7 500			
	635004	oprava lavíc - LK	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000
	635006	oprava kanalizácie LK - havarijný stav	4 500			4 500	4 500			4 500	4 500			4 500
	635006	oprava a údržba RK	18 196				18 196				18 196			
512		Cestovné	1 000				1 000				1 000			
	631001	tuzemské pracovné cesty	300				300				300			
	631002	zahraničné pracovné cesty	700				700				700			
513	633016	Náklady na reprezentáciu	500				500				500			
518		Ostatné služby	240 850	68 620	0	8 200	200 850	68 620	0	8 200	218 850	68 620	0	8 200
	632003	prepravné	1 200				1 200				1 200			
	637004	tlač	2 500				2 500				2 500			
	632003	poštovné	300				300				300			
	632003	telefónne poplatky	1 300				1 300				1 300			
	632002	stočné	9 000				9 000				7 000			
	637002	honoráre	65 000				65 000				85 000			
	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	800	800			800	800			800	800		
	637004	iné služby	10 700	1 320		400	10 700	1 320		400	10 700	1 320		400
	637004	propagácia a reklama	500				500				500			
	637002	Kultúrne leto	5 000				5 000				5 000			
	637002	realizácia Vianočné trhy	0				0				0			
	637002	Dychový orchester mesta Galanta	16 000				16 000				16 000			
	637002	realizácia Stavanie mája + 1. Máj	500				500				500			
	637002	realizácia podujatia Deň palacínok	1 000				1 000				1 000			
	637002	realizácia Október - úcta k starším	1 250				1 250				1 250			
	637002	Celomestské oslavy MDD	4 000				4 000				4 000			
	637002	realizácia Galantské trhy	0				0				0			
	637002	realizácia Projekt Mikulov	2 000				2 000				2 000			
	637002	honoráre - projekt VÚC	1 500				1 500				1 500			
		vydávanie galantských novín	40 000				0				0			
		oslavy 30. výročia Renes. kaštieľa	0				0				0			
		výroba a montáž 3D pomenovanie mesta	0				0				0			
51		Služby spolu	280 126	70 620	0	17 700	240 126	70 620	0	17 700	258 126	70 620	0	17 700

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Plán 2023	z toho:			I. úprava 2023	z toho:			II. úprava 2023	z toho:		
				Kino DK	SKNK	LK		Kino DK	SKNK	LK		Kino DK	SKNK	LK
521	637027	Mzdové náklady - dohody	10 500			3 300	10 500			3 300	14 755			3 300
521		Mzdové náklady	306 905	46 342	12 352	1 000	306 905	46 342	12 352	1 000	298 495	45 725	12 296	980
	611	tarifný plat, osobný plat	217 052	33 762	10 700	710	217 052	33 762	10 700	710	204 971	33 662	10 720	709
	612001	príplatky - osobný príplatok	61 443	5 440	652	40	61 443	5 440	652	40	61 093	4 959	576	21
	612002	- prípl. ostatné	28 410	7 140	1 000	250	28 410	7 140	1 000	250	29 631	7 104	1 000	250
	614	odmeny									2 800			
		v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)	4 345				4 345				4 345			
524		Zákonné sociálne poistenie	102 570	12 605	3 882	225	102 570	12 605	3 882	225	91 725	11 636	3 040	219
	621	VŠZP	24 182	2 285	1 049	38	24 182	2 285	1 049	38	21 920	2 107	564	37
	623	ostatné ZP (Union, Dôvera)	3 738	253			3 738	253			3 163	233		
	625001	Sociálna poisťovňa - nemocenské poist.	4 187	565	159	11	4 187	565	159	11	3 935	558	158	10
	625002	- starobné poistenie	41 896	5 649	1 589	103	41 896	5 649	1 589	103	39 349	5 573	1 579	102
	625003	- úrazové poistenie	2 393	323	91	6	2 393	323	91	6	2 139	319	90	6
	625004	- invalid. poistenie	8 974	1 210	341	23	8 974	1 210	341	23	6 183	557	0	22
	625005	- poist. v neazmest.	2 993	404	114	8	2 993	404	114	8	2 387	398	113	7
	625007	- do rez. fondu solid.	14 207	1 916	539	36	14 207	1 916	539	36	12 649	1 891	536	35
		v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)	1 771				1 771				1 771			
525	627	Ostatné sociálne náklady - DDS	3 000				3 000				3 000			
527		Zákonné sociálne náklady	26 670	3 312	1 200	15	26 670	3 312	1 200	15	26 670	3 312	1 200	15
	637014	stravovanie zamestnancov	17 565	2 617	965		17 565	2 617	965		17 565	2 617	965	
	637016	tvorba sociálneho fondu	4 605	695	185	15	4 605	695	185	15	4 605	695	185	15
	642015	náhrada príjmu počas PN												
	642012	odchodné, odstupné	4 200				4 200				4 200			
	633010	ochranné a pracovné odevy, obuv	300		50		300		50		300		50	
52		Mzdové a osobné náklady spolu	449 645	62 259	17 434	4 540	449 645	62 259	17 434	4 540	434 645	60 673	16 536	4 514

Ostatné náklady

Účet	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Plán 2023	z toho:			I. úprava 2023	z toho:			II. úprava 2023	z toho:		
				Kino DK	SKNK	LK		Kino DK	SKNK	LK		Kino DK	SKNK	LK
538		Ostatné dane a poplatky	1 325				1 325				1 325			
	634005	diaľničné známky	100				100				100			
	637023	kolky												
	637035	koncesionárske poplatky	225				225				225			
	637035	poplatok za komunálny odpad	1 000				1 000				1 000			
548		Náklady na prevádzkovú činnosť												
551		Odpisy DNM a DHM	53 503	0	26 686	0	53 503	0	26 686	0	53 503	0	26 686	0
		DNM	55				55				55			
		budovy	45 433		26 476		45 433		26 476		45 433		26 476	
		hnuteľné veci	8 015		210		8 015		210		8 015		210	
		DDHM	0		0		0		0		0		0	
562		Úroky												
568		Ostatné finančné náklady	7 800	215	2 880	282	7 800	215	2 880	282	9 500	215	2 880	282
	637015	poistné	6 600	215	2 880	282	6 600	215	2 880	282	6 600	215	2 880	282
	637005	poistenie vozidiel	200				200				200			
	637012	bankové poplatky	1 000				1 000				2 700			
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									20 000			
	637004	PD - prípojka-voda-havar.stav									15 000			
		Ostatné náklady spolu	65 628	215	29 566	282	65 628	215	29 566	282	67 328	215	29 566	282
5		Náklady celkom	880 174	133 094	63 500	27 172	840 174	133 094	63 500	27 172	880 274	131 508	62 602	27 146

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.09.2023 prerokovala návrh na II. úprava rozpočtu MSKS na rok 2023.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na II. úpravu rozpočtu MsKS na r. 2023. K potrebe finančných prostriedkov na havarijný stav prípojky vody vo výške 48.000 € komisia odporúča, aby bola z rozpočtu na rok 2023 uhradená zálohová faktúra vo výške 15.000 € a zvyšok finančných prostriedkov bol rozpočtovaný na rok 2024.

Finančná komisia žiada predložiť členom finančnej komisie hlavnú knihu rok 2022 za stále aktíva (všetky nulové účty).

za návrh: 5 členov komisie

Peter Závodský, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Kluchová