

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 14. decembra 2021

K bodu č. 4 : Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021

Návrh predkladá:

Mgr. Peter Kolek
riaditeľ MsKS

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021
C/ Prílohy č. 1 - 4
D/ Stanovisko komisie finančnej a správy
majetku MsZ Galanta

Návrh spracovali:

Mgr. Peter Kolek v. r.
riaditeľ MsKS

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

V Galante, dňa 06.12.2021

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 úpravu rozpočtu na rok 2021 s nasledovnými
pripomienkami a úpravami

.....

.....

.....



Mestské kultúrne stredisko

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021



Galanta, december 2021



Mestské kultúrne stredisko v Galante **Mierové nám. 942/3**

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021

1. Uznesením č. 412-Z/2021 z neplánovaného 21. zasadnutia MsZ dňa 07.06.2021 bol organizácii MsKS Galanta prekvalifikovaný účelový finančný príspevok nasledovne:

Pôvodný účelový finančný príspevok vo výške 40 tis. EUR určený na úhradu nákladov spojených s organizáciou kultúrnych podujatí v rámci Galantských trhov bol prekvalifikovaný na účelový finančný príspevok na Kultúrne leto eventuálne na opravu fasády Renesančného kaštieľa v Galante.

Z uvedeného finančného príspevku boli na podujatia v rámci Kultúrneho leta vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 19.078,36 EUR – vid' Príloha č. 1 Vyúčtovanie finančného príspevku LETO V GALANTE 2021.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 20.921,64 EUR sa nachádza na bežnom účte MsKS.

Vzhľadom na poveternostné podmienky nevhodné na realizáciu prác spojených s opravou fasády Renesančného kaštieľa v Galante žiadame o presun uvedeného zostatku na použitie v roku 2022 - vid' Príloha č. 2 Návrh rozpočtu na r. 2022

Účet 692 – Výnosy z kapitálového transferu z obce – ukazovateľ Kapitálový transfer – oprava fasády RK a Účet 511 – Opravy a udržiavanie – ukazovateľ Kapitálový transfer - oprava fasády RK (položky sú v tabuľkovej časti vyznačené červeným písmom).

V prípade presunu zostatku budeme v roku 2022 žiadať na opravu fasády RK sumu zníženú o tento zostatok.

2. Po otvorení priestorov zrekonštruovanej juhovýchodnej veže neogotického kaštieľa Mestským úradom Galanta sme zaregistrovali výrazné zvýšenie spotreby elektrickej energie v daných priestoroch.

MsKS nemá vo svojom rozpočte na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky tak na samotnú činnosť v týchto priestoroch ako ani na režijné náklady vrátane energií, napriek našim upozorneniam, že pri spustení prevádzky môže nastať takáto situácia.

Z dôvodu, že do dnešného dňa nedošlo k žiadnemu rokovaniu resp. pracovnému stretnutiu k prevádzkovaniu juhovýchodnej veže, všetky súvisiace náklady tak idú na vrub MsKS.

Aby sme sa vyhli neschopnosti úhrad faktúr za elektrickú energiu, žiadame o urýchlené a bezodkladné riešenie celej vzniknutej situácie.

Je potrebné upraviť rozpočet MsKS na rok 2021 na položkách 502 – Spotreba energie – elektrická energia a 691 – Výnosy z bežného transferu – bežný transfer (vid' Príloha č. 3).

Naše výpočty vychádzajú z reálne odsledovanej spotreby a na základe uzatvorenej zmluvy s dodávateľom elektrickej energie vysúťaženým Mestom Galanta.

Spotrebu dokladujeme fotodokumentáciou v prílohe č. 4 – stav pred spustením 11.11.2021 a stav po 5. dňoch prevádzky 15.11.2021.

VÝPOČET

Cena za 1 MW (1000 kW) elektrickej energie vrátane distribučných poplatkov cca 156 EUR (s DPH)

stav pred spustením	6.274,53 kW
<u>stav po 5. dňoch prevádzky</u>	<u>7.331,44 kW</u>
rozdiel	1.056,91 kW / 5 dní = 211,38 kW

Predpokladaná spotreba v roku 2021

obdobie od 11.11.2021 do 31.12.2021 = 51 dní * 211,38 kW = 10.780,38 kW,

t. j. 10,78038 MW * 156 EUR = 1.681,74 € zaokrúhlenie 1.685 EUR

Vypracovala: Andrea Čölleová

V Galante, dňa 22.11.2021

Mgr. Peter Kolek v. r.
riaditeľ

Vyúčtovanie finančného príspevku LETO V GALANTE 2021

HONORÁRE

Dátum	Účinkujúci	EUR	Doklad
	Anna Kivarothová	50,00	VPD 60046
	Mgr. Art. Petra Szabová	50,00	VPD 60047
	Zuzana Szpevár	50,00	VPD 60048
05.07.	Rodinný víkend - mojmaskot.sk	175,00	VPD 60065
09.07.	Arpád Hrotko	250,00	VPD 60072
	Ivan Zeman	140,00	VPD 60073
	Alexander Machovič	80,00	VPD 60074
	Martin Pétery	80,00	VPD 60075
12.08.	Juraj Bača	1 200,00	VPD 60105
13.08.	Róbert Papp	700,00	VPD 60107
03.09.	Mgr. Art. Petra Szabová - moderovanie	50,00	VPD 60121
03.09.	Skupina Acoustic	800,00	VPD 60122
10.09.	Skupina VOISING	1 000,00	VPD 60131
	Michaela Hasalová	450,00	VPD 60132
14.09.	Koncert Rózsa Magdi		
	honorár (25.000 mínus vybrané vstupné 11.165)	13 835,00	BÚ 110, BÚ 142, vyúčtovanie
	služba SBS	163,20	BÚ 146
	catering	326,08	BÚ 146
	Timotej Tarr - nosenie aparatúry	200,00	VPD 60135
	autorský honorár SOZA	829,08	BÚ 150, BÚ 154
16.09.	Peter Fahn, Galanta	50,00	VPD 60137
19.09.	FATS JAZZ BAND	800,00	VPD 60142
	CLUB 84	300,00	VPD 60143
SPOLU		21 578,36	

REKAPITUÁCIA

Poskytnutý finančný príspevok	2 500,00
	<u>40 000,00</u>
SPOLU	42 500,00
Honoráre	2 500,00
	<u>19 078,36</u>
SPOLU	21 578,36
Vyúčtovanie - k vráteniu	20 921,64

Vypracovala: Andrea Čölleová

V Galante, dňa 25.10.2021

Mgr. Peter Kolek v. r.
riaditeľ

Mestské kultúrne stredisko Galanta
Návrh rozpočtu na rok 2022

Výnosy

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Plnenie k 30.09.2021	z toho:			Plán 2022	z toho:		
			Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
602	Tržby z predaja služieb	279 450	109 000	2 300	11 000	87 177,07	15 115,84	1 830,50	9 589,00	280 800	109 000	2 300	11 000
	koncerty a estrády - vstupné	73 000				26 926,60				73 000			
	- prenájom					0,00							
	vstupné Kino DK	108 000	108 000			15 115,84	15 115,84			108 000	108 000		
	Filmový klub Samsung					0,00	0,00						
	vstupné Letné kino	11 000			11 000	9 589,00			9 589,00	11 000			11 000
	príjmy z kurzov - prenájom	1 800				966,00				1 800			
	ostatné výnosy	85 650	1 000	2 300	0	34 579,63	0,00	1 830,50	0,00	87 000	1 000	2 300	0
	v tom: nájomné	33 500				19 287,94				33 500			
	požičiavanie priestorov	15 600		1 000		2 234,44		260,00		15 600		1 000	
	za ÚK	2 500				1 984,29				3 250			
	propagačné práce	800				33,80				800			
	výlep plagátov	4 800				2 554,00				4 800			
	poplatky (šatňa, soc. zar.)	800				0,00				800			
	poplatky (fotografovanie)	1 000		1 000		1 090,00		1 090,00		1 000		1 000	
	za el. energiu, vodu	7 000				4 855,89				7 600			
	diskotéky, zábavy - vstupné	10 000				0,00				10 000			
	- Ples mesta					0,00							
	- prenájom					0,00							
	ozvučenie a iné	3 000				1 100,80				3 000			
	vstupné RK, SKNK	650		300		764,50		405,50		650		300	
	reklamná činnosť	2 000				473,97		75,00		2 000			
	reklama - Kino DK	1 000	1 000			0,00	0,00			1 000	1 000		
	prenáj. streš. konštr., aparat.	3 000				200,00				3 000			
	realizácia GT					0,00							
	MAJÁLES - poplatky, el. en.					0,00							

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Plnenie k 30.09.2021	z toho:			Plán 2022	z toho:		
			Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
641	Tržby z predaja DM												
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.												
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti					268,31							
691	Výnosy z bežného transferu	429 823	54 800	27 860	4 400	289 856,50	39 012,06	19 978,29	3 237,41	460 615	57 428	29 375	8 400
	bežný transfer	340 995	54 800	27 860	4 400	259 730,32	39 012,06	19 978,29	3 237,41	341 665	57 428	29 375	6 400
	fin. príspevok - Stavanie mája, 1. máj	500				50,00				500			
	fin. príspevok - Dych. orch. mesta GA	16 000				8 000,00				16 000			
	fin. príspevok - Kultúrne leto	42 500				20 498,68				5 000			
	fin. príspevok - Projekt Mikulov	1 250				0,00				1 250			
	fin. príspevok - vydávanie gal. novín	20 000				0,00				40 000			
	fin. príspevok - realizácia Vianočné trhy	4 000				0,00				4 000			
	fin. príspevok - opr. odtoku vody	3 000				0,00							
	fin. príspevok - oprava strešnej krytiny RK	1 578				1 577,50							
	fin. príspevok - realizácia GT									40 000			
	fin. príspevok - oslavy 30. výročia RK									6 000			
	fin. príspevok - oprava lavíc - LK									2 000			2 000
	fin. príspevok - 3D pomenovanie mesta									4 200			
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	76 210	0	30 420	12 320	49 850,19	0,00	22 962,51	9 239,94	144 900	0	30 420	12 320
	zúčtovanie odpisov DHM	76 210		30 420	12 320	49 850,19	0,00	22 962,51	9 239,94	66 900		30 420	12 320
	kapitálový transfer - oprava fasády RK									78 000			
	ekonomická klasifikácia 322005												
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	700				4 255,32	4 255,32			0			
	bežný transf. zo ŠR - VÚC	700											
	bežný transf. zo ŠR - ÚPSVaR					4 255,32	4 255,32						
694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	6 240			6 240	4 675,68	0,00		4 675,68	6 240			6 240
6	Výnosy celkom	792 423	163 800	60 580	33 960	436 083,07	58 383,22	44 771,30	26 742,03	892 555	166 428	62 095	37 960

Náklady

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Plnenie k 30.09.2021	z toho:			Plán 2022	z toho:		
			Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
501	<i>Spotreba materiálu</i>	8 900		625		4 563,65		6,33		8 900		625	
	čistiace potreby	1 500		100		1 076,47				1 500		100	
	knihy a časopisy	700				487,80				700			
	propagačný materiál	300				208,96				300			
	všeobecný materiál	4 000		200		1 400,15				4 000		200	
	kancelárske potreby	1 050		100		1 149,41				1 050		100	
	PHM - auto	800				210,13				800			
	- kosačka	50		25		30,73		6,33		50		25	
	DDHM do 400 €	500		200		0,00				500		200	
502	<i>Spotreba energie</i>	52 000		11 400	2 800	26 486,66		6 870,07	1 590,20	39 900		12 650	3 070
	zemný plyn	17 000		2 000		9 243,00		1 323,00		17 600		2 300	
	elektrická energia	32 000		8 800	2 500	16 651,26		5 480,96	1 590,20	19 300		9 750	2 770
	vodné	3 000		600	300	592,40		66,11		3 000		600	300
50	<i>Materiálové náklady spolu</i>	60 900		12 025	2 800	31 050,31	0,00	6 876,40	1 590,20	48 800		13 275	3 070

Služby

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Plnenie k 30.09.2021	z toho:			Plán 2022	z toho:		
			Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
511	Opravy a udržiavanie	14 078	2 100	0		3 995,01	0,00	0,00	0,00	90 500	2 100	0	4 000
	automobil	500				0,00				500			
	hnuteľné veci	5 000	2 100			233,50				6 000	2 100		2 000
	budova	4 000				3 761,51				4 000			
	oprava strešnej krytiny RK	1 578				0,00							
	oprava odtoku vody - M-klub	3 000				0,00							
	oprava lavíc - LK									2 000			2 000
	kapitálový transfer - oprava fasády RK									78 000			
	ekonomická klasifikácia 635006												
512	Cestovné	1 000				326,24				1 000			
	tuzemské pracovné cesty	300				326,24				300			
	zahraničné pracovné cesty	700				0,00				700			
513	Náklady na reprezentáciu	500				86,26				500			
518	Ostatné služby	231 650	66 200	800	6 850	87 228,52	11 336,97	27,00	5 853,73	267 150	66 200	800	6 850
	prepravné	900	900			451,27	451,27			900	900		
	tlač	2 500	500			0,00				2 500	500		
	poštovné	300				218,10				300			
	telefónne poplatky	1 300		300		787,35		27,00		1 300		300	
	stočné	3 000		500	250	1 603,28				3 500		500	250
	honoráre	52 000				16 313,84				52 000			
	autorské honoráre	3 000				1 697,90				3 000			
	požičovné za filmy	71 400	64 800		6 600	16 739,43	10 885,70		5 853,73	71 400	64 800		6 600
	audiovizuálny poplatok					428,00							
	diskotéky, zábavy	3 800				0,00				3 800			
	iné služby	6 000				4 230,51				9 000			
	propagácia a reklama	2 500								2 500			
	Kultúrne leto	42 500				31 425,00				5 000			
	realizácia Vianočné trhy	4 000								4 000			
	Dychový orchester mesta Galanta	16 000				8 000,00				16 000			
	realizácia Stavanie mája + 1. Máj	500				50,00				500			
	realizácia Galantské trhy	0								40 000			
	realizácia Projekt Mikulov	1 250				0,00				1 250			
	honoráre - projekt VÚC	700				1 500,00							
	vydávanie galantských novín	20 000				3 783,84				40 000			
	oslavy 30. výročia Renes. kaštieľa									6 000			
	výroba a montáž 3D pomenovanie mesta									4 200			
51	Služby spolu	247 228	68 300	800	6 850	91 636,03	11 336,97	27,00	5 853,73	359 150	68 300	800	10 850

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Plnenie k 30.09.2021	z toho:			Plán 2022	z toho:		
			Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
521	Mzdové náklady - dohody	8 000			4 000	3 525,00	0,00		1 960,00	8 000			4 000
521	Mzdové náklady	267 000	39 940	10 720		170 455,67	28 148,65	7 671,55	852,72	268 050	40 420	10 860	
	v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)					3 023,40	3 023,40						
524	Zákonné sociálne poistenie	97 630	11 240	3 640	1 398	58 457,30	8 700,88	2 608,04	424,69	97 630	14 978	3 845	400
	v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)					1 231,92	1 231,92						
525	Ostatné sociálne náklady - DDS	1 500				1 360,00				2 160			
527	Zákonné sociálne náklady	23 050	3 620	965		10 327,85	2 162,53	578,35		21 120	2 030	885	
	stravovanie zamestnancov	14 750	3 020	750		6 945,55	1 792,78	491,75		12 690	1 420	670	
	tvorba sociálneho fondu	3 900	600	165		1 957,18	317,63	86,60		4 030	610	165	
	náhrada príjmu počas PN					52,12	52,12						
	odchodné, odstúpné	4 200				1 373,00				4 200			
	ochranné a pracovné odevy, obuv	200		50		0,00				200		50	
52	Mzdové a osobné náklady spolu	397 180	54 800	15 325	5 398	244 125,82	39 012,06	10 857,94	3 237,41	396 960	57 428	15 590	4 400

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Plnenie k 30.09.2021	z toho:			Plán 2022	z toho:		
			Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino		Kino DK	SKNK	Letné kino
538	Ostatné dane a poplatky	1 335				923,76				1 335			
	kolky, diaľničné známky	100				0,00				100			
	koncesionárske poplatky	225				222,96				225			
	poplatok za komunálny odpad	1 010				700,80				1 010			
548	Náklady na prevádzkovú činnosť					140,00							
551	Odpisy DNM a DHM	76 320	0	30 420	18 560	55 788,18	0,00	22 962,51	13 915,62	76 850	0	30 420	18 560
	DNM	110				79,65				110			
	budovy	46 270		26 480		34 074,45		19 856,79		45 450		26 480	
	hnuteľné veci	26 000	0	0	18 560	18 685,77	0,00	157,41	13 915,62	27 350	0	0	18 560
	DDHM	3 940		3 940		2 948,31		2 948,31		3 940		3 940	
562	Úroky					0,00							
568	Ostatné finančné náklady	6 460	200	2 010	265	6 090,72	213,80	2 216,95	281,77	6 460	200	2 010	265
	poistné	4 860	200	2 010	265	5 093,90	213,80	2 216,95	281,77	4 860	200	2 010	265
	poistenie vozidiel	600				168,91				600			
	zaokrúhľovacie rozdiely					1,60							
	bankové poplatky	1 000				826,31				1 000			
591	Splatná daň z príjmov	3 000				0,00				3 000			
	daň z príjmov	3 000				0,00				3 000			
	daň z úrokov					0,00							
	Ostatné náklady spolu	87 115	200	32 430	18 825	62 942,66	213,80	25 179,46	14 197,39	87 645	200	32 430	18 825
5	Náklady celkom	792 423	123 300	60 580	33 873	429 754,82	50 562,83	42 940,80	24 878,73	892 555	125 928	62 095	37 145

Mestské kultúrne stredisko Galanta
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021

Príloha č. 3

Výnosy

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Úprava 2021	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
602	Tržby z predaja služieb	279 450	109 000	2 300	11 000	279 450	109 000	2 300	11 000
	koncerty a estrády - vstupné	73 000				73 000			
	- prenájom								
	vstupné Kino DK	108 000	108 000			108 000	108 000		
	Filmový klub Samsung								
	vstupné Letné kino	11 000			11 000	11 000			11 000
	príjmy z kurzov - prenájom	1 800				1 800			
	ostatné výnosy	85 650	1 000	2 300	0	85 650	1 000	2 300	0
	v tom: nájomné	33 500				33 500			
	požičiavanie priestorov	15 600		1 000		15 600		1 000	
	za ÚK	2 500				2 500			
	propagačné práce	800				800			
	výlep plagátov	4 800				4 800			
	poplatky (šatňa, soc. zar.)	800				800			
	poplatky (fotografovanie)	1 000		1 000		1 000		1 000	
	za el. energiu, vodu	7 000				7 000			
	diskotéky, zábavy - vstupné	10 000				10 000			
	- Ples mesta								
	- prenájom								
	ozvučenie a iné	3 000				3 000			
	vstupné RK, SKNK	650		300		650		300	
	reklamná činnosť	2 000				2 000			
	reklama - Kino DK	1 000	1 000			1 000	1 000		
	prenáj. streš. konštr., aparat.	3 000				3 000			
	realizácia GT								
	MAJÁLES - poplatky, el. en.								

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Úprava 2021	z toho:		
			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	429 823	54 800	27 860	4 400	431 508	54 800	29 545	4 400
	bežný transfer	340 995	54 800	27 860	4 400	342 680	54 800	29 545	4 400
	fin. príspevok - vydávanie gal. novín	20 000				20 000			
	fin. príspevok - Stavanie mája, 1. máj	500				500			
	fin. príspevok - Ples mesta	0				0			
	fin. príspevok - Dych. orch. mesta GA	16 000				16 000			
	fin. príspevok - Kultúrne leto	42 500				42 500			
	fin. príspevok - Mikulov	1 250				1 250			
	fin. príspevok - havarij. stav - strecha RK	1 578				1 578			
	fin. príspevok - realizácia GT	0				0			
	fin. príspevok - realizácia Vianočné trhy	4 000				4 000			
	fin. príspevok - opr. odtoku vody	3 000				3 000			
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	76 210	0	30 420	12 320	76 210	0	30 420	12 320
	zúčtovanie odpisov DHM	76 210		30 420	12 320	76 210		30 420	12 320
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	700				700			
	bežný transf. zo ŠR - VÚC	700				700			
	bežný transf. zo ŠR - ÚPSVaR								
694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	6 240			6 240	6 240			6 240
6	Výnosy celkom	792 423	163 800	60 580	33 960	794 108	163 800	62 265	33 960

Náklady

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Úprava 2021	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
501	Spotreba materiálu	8 900		625		8 900		625	
	čistiace potreby	1 500		100		1 500		100	
	knihy a časopisy	700				700			
	propagačný materiál	300				300			
	všeobecný materiál	4 000		200		4 000		200	
	kancelárske potreby	1 050		100		1 050		100	
	PHM - auto	800				800			
	- kosačka	50		25		50		25	
	DDHM do 400 €	500		200		500		200	
502	Spotreba energie	52 000		11 400	2 800	53 685		13 085	2 800
	zemný plyn	17 000		2 000		17 000		2 000	
	elektrická energia	32 000		8 800	2 500	33 685		10 485	2 500
	vodné	3 000		600	300	3 000		600	300
50	Materiálové náklady spolu	60 900		12 025	2 800	62 585		13 710	2 800

Služby

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Úprava 2021	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
511	Opravy a udržiavanie	14 078	2 100	0		14 078	2 100	0	
	automobil	500				500			
	hnuteľné veci	5 000	2 100			5 000	2 100		
	budova	4 000				4 000			
	havarij. stav - strecha RK	1 578				1 578			
	oprava odtoku vody - M-klub	3 000				3 000			
512	Cestovné	1 000				1 000			
	tuzemské pracovné cesty	300				300			
	zahraničné pracovné cesty	700				700			
513	Náklady na reprezentáciu	500				500			
518	Ostatné služby	231 650	66 200	800	6 850	231 650	66 200	800	6 850
	prepravné	900	900			900	900		
	tlač	2 500	500			2 500	500		
	poštovné	300				300			
	telefónne poplatky	1 300		300		1 300		300	
	stočné	3 000		500	250	3 000		500	250
	honoráre	52 000				52 000			
	autorské honoráre	3 000				3 000			
	požičovné za filmy	71 400	64 800		6 600	71 400	64 800		6 600
	diskotéky, zábavy	3 800				3 800			
	iné služby	6 000				6 000			
	propagácia a reklama	2 500				2 500			
	vydávanie gal. Novín	20 000				20 000			
	realizácia GT	40 000				40 000			
	realizácia Ples mesta - z fin. prís. MsÚ								
	honoráre, ozvučenie - Ples mesta								
	realizácia Vianočné trhy	4 000				4 000			
	Dychový orchester mesta Galanta	16 000				16 000			
	realizácia Stavanie mája + 1. Máj	500				500			
	realizácia Kultúrne leto	2 500				2 500			
	realizácia Projekt Mikulov	1 250				1 250			
	honoráre - projekt VÚC	700				700			
51	Služby spolu	247 228	68 300	800	6 850	247 228	68 300	800	6 850

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Úprava 2021	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
521	Mzdové náklady - dohody	8 000			4 000	8 000			4 000
521	Mzdové náklady	267 000	39 940	10 720		267 000	39 940	10 720	
	v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)								
524	Zákonné sociálne poistenie	97 630	11 240	3 640	1 398	97 630	11 240	3 640	1 398
	v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)								
525	Ostatné sociálne náklady - DDS	1 500				1 500			
527	Zákonné sociálne náklady	23 050	3 620	965		23 050	3 620	965	
	stravovanie zamestnancov	14 750	3 020	750		14 750	3 020	750	
	tvorba sociálneho fondu	3 900	600	165		3 900	600	165	
	náhrada príjmu počas PN								
	odchodné, odstupné	4 200				4 200			
	ochranné a pracovné odevy, obuv	200		50		200		50	
52	Mzdové a osobné náklady spolu	397 180	54 800	15 325	5 398	397 180	54 800	15 325	5 398

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2021	z toho:			Úprava 2021	z toho:		
			Kino DK	NK	Letné kino		Kino DK	NK	Letné kino
538	Ostatné dane a poplatky	1 335				1 335			
	kolky, diaľničné známky	100				100			
	koncesionárske poplatky	225				225			
	poplatok za komunálny odpad	1 010				1 010			
551	Odpisy DNM a DHM	76 320	0	30 420	18 560	76 320	0	30 420	18 560
	DNM	110				110			
	budovy	46 270		26 480		46 270		26 480	
	hnutené veci	26 000	0	0	18 560	26 000	0	0	18 560
	DDHM	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
	poistné	4 860	200	2 010	265	4 860	200	2 010	265
	poistenie vozidiel	600				600			
	bankové poplatky	1 000				1 000			
591	Splatná daň z príjmov	3 000				3 000			
	daň z príjmov	3 000				3 000			
	daň z úrokov								
	Ostatné náklady spolu	87 115	200	32 430	18 825	87 115	200	32 430	18 825
5	Náklady celkom	792 423	123 300	60 580	33 873	794 108	123 300	62 265	33 873



Obrázok 1 Stav pred spustením 11.11.2021 (6.274,53 kW)



Obrázok 2 Stav po 5. dňoch prevádzky (7.331,44 kW)

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 na úpravu rozpočtu MsKS na rok 2021.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu MsKS. Finančná komisia žiada riaditeľa MsKS a zastupujúceho prednostu doriešiť financovanie prevádzkových nákladov juhovýchodnej veže neogotického kaštieľa na rok 2021 a 2022, s výhľadom na roky 2023 a 2024, výstup postúpiť vedúcej finančného a majetkového oddelenia a ekonómovi MsKS k zapracovaniu do jednotlivých rozpočtov.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová