

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 14. decembra 2017

K bodu č.12 : Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na roky 2019 a 2020

Návrh predkladá:

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ MsKS

Materiál obsahuje:

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Návrh rozpočtu na rok 2018
- C/ Dôvodová správa
- D/ Návrh rozpočtu mzdových prostriedkov na rok 2018
- ekonomická klasifikácia
- E/ Prehľad nákladov na odpisy majetku a výnosov z kapitálových transferov
- F/ Výhľadový rozpočet na roky 2019 a 2020
- G/ Stanovisko komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante

Návrh spracovali:

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ MsKS

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

V Galante, dňa 07.12.2017

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

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

predložený návrh rozpočtu MsKS Galanta na rok 2018 a výhľadových
rozpočtov na roky 2019 a 2020 s nasledovnými pripomienkami
a úpravami

.....

.....

.....



Mestské kultúrne stredisko

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

**Návrh rozpočtu na rok 2018
a výhládových rozpočtov na roky 2019 a 2020**

Galanta, október 2017

Mestské kultúrne stredisko Galanta
Návrh rozpočtu na rok 2018

Výnosy

Účet	Ukazovateľ	Plán 2017	z toho:			Plnenie k 30.06.2017	z toho:			Plán 2018	z toho:		
			Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino
602	Tržby z predaja služieb	292 550	2 300	103 500	10 000	152 611,07	650,00	68 132,00	0,00	290 750	2 300	109 000	13 000
	<i>koncerty a estrády - vstupné</i>	55 500				20 623,20				60 000			
	<i>- prenájom</i>					0,00							
	<i>vstupné KINO DK</i>	102 500		102 500		62 454,00		62 454,00		108 000		108 000	
	<i>Filmový klub Samsung</i>					5 328,00		5 328,00					
	<i>vstupné Letné kino</i>	10 000			10 000	0,00				13 000			13 000
	<i>prijmy z kurzov - kurzovné</i>	1 000				0,00				1 000			
	<i>- prenájom</i>					1 010,00							
	<i>ostatné výnosy</i>	123 550	2 300	1 000		63 195,87	650,00	350,00		108 750	2 300	1 000	
	<i>v tom: nájomné</i>	34 800				16 104,09				32 000			
	<i>požičiavanie priestorov</i>	12 000	1 000			7 323,69	310,00			15 000	1 000		
	<i>za ÚK</i>	3 500				1 709,82				3 500			
	<i>propagačné práce</i>	800				0,00				800			
	<i>výlep plagátov</i>	4 800				961,30				4 800			
	<i>poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.)</i>	500				71,00				500			
	<i>poplatky (fotografovanie v parku)</i>	1 000	1 000			340,00	340,00			1 000	1 000		
	<i>za el. energiu, vodu</i>	7 000				2 837,32				7 000			
	<i>diskotéky, zábavy - vstupné</i>	10 000				703,00				10 000			
	<i>- prenájom</i>					0,00							
	<i>ozvučenie a iné</i>	2 500				98,65				2 500			
	<i>zabezp. kult. progr. - PLES</i>	0				2 800,00				0			
	<i>honoráre a ozvučenie GT</i>	40 000				0,00				25 000			
	<i>vstupné RK, SK NK</i>	650	300			299,50	0,00			650	300		
	<i>reklamná činnosť</i>	3 000		1 000		400,00		350,00		3 000		1 000	
	<i>prenájom streš. konštr., aparat.</i>	3 000				0,00				3 000			
	<i>Samsung day</i>	0				29 440,00				0			
	<i>MAJÁLES - prenájom + za el. en.</i>	0				107,50				0			

Účet	Ukazovateľ	Plán 2017	z toho:			Plnenie k 30.06.2017	z toho:			Plán 2018	z toho:		
			Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino
641	Tržby z predaja DHM	0				0,00				0			
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky	0				125,24				0			
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	0				0,00				0			
	prijaté náhrady za škodu	0				0,00				0			
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prev. činnosti	5 000				8 417,81				5 000			
	rezerva na nevyčerpanú dovolenku	5 000				8 417,81				5 000			
662	Úroky z vkladových účtov	0				0,00				0			
691	Výnosy z bežného transferu	318 365	58 825	42 803	3 510	155 667,41	24 545,18	21 655,71	931,17	303 502	53 195	44 856	3 330
	bežný transfer	310 365	58 825	42 803	3 510	155 667,41	24 545,18	21 655,71	931,17	302 502	53 195	44 856	3 330
	účel. dotácia - Kultúrne leto	0				0,00				0			
	účel. dotácia - Mikulov	0				0,00				0			
	účel. dotácia - PLES MESTA	0				0,00				0			
	účel. dotácia - Vianočné trhy	0				0,00				0			
	účel. dotácia - prenájom zastrešenia	7 000				0,00				0			
	účel. dotácia - Stavanie mája a 1. máj	1 000				0,00				1 000			
	účel. dotácia - 50. výr. MsKS + 25. výr. RK	0				0,00				0			
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	117 300	59 732	20 880	12 320	58 978,86	29 863,20	10 437,60	5 833,44	122 998	59 730	20 880	12 320
	zúčtovanie odpisov DHM	117 300	59 732	20 880	12 320	58 978,86	29 863,20	10 437,60	5 833,44	122 998	59 730	20 880	12 320
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	600		0	0	3 403,19		3 403,19	0,00	600		0	0
	bežný transf. zo ŠR - MK SR	0				0,00							
	bežný transf. zo ŠR - VÚC	600				0,00				600			
	bežný transf. zo ŠR - ÚPSVaR	0				3 403,19		3 403,19		0			
694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	12 070		5 830	6 240	6 033,78		2 916,66	3 117,12	12 070		5 830	6 240
697	výnosy z bež. transf. - ost. subj.	0				0,00				0			
698	Výnosy z kapitál. transf. - ost. subj.	0				0,00				0			
6	Výnosy celkom	745 885	120 857	173 013	32 070	385 237,36	55 058,38	106 545,16	9 881,73	734 920	115 225	180 566	34 890

Náklady

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2017	z toho:			Plnenie k 30.06.2017	z toho:			Plán 2018	z toho:		
			Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino
501	Spotreba materiálu	8 600	750			4 337,93	35,77			7 650	725		
	čistiace potreby	600	100			292,19	11,90			600	100		
	knihy a časopisy	600	0			750,80				600			
	ochranné a pracovné odevy, obuv	200	100			71,03				200	100		
	propagačný materiál	600	0			0,00				600			
	všeobecný materiál	4 000	200			2 384,46	13,85			4 000	200		
	kancelárske potreby	300	100			486,08	0,00			300	100		
	PHM - auto	1 200				326,84				800			
	- kosačka	100	50			26,53	10,02			50	25		
	DDHM do 400 €	1 000	200			0,00				500	200		
502	Spotreba energie	63 750	8 100		2 800	21 981,92	4 117,91			56 850	7 100		2 800
	zemný plyn	26 750	3 000			7 585,42	837,07			25 000	2 000		
	elektrická energia	34 000	4 500		2 500	13 142,02	3 279,54			28 850	4 500		2 500
	vodné	3 000	600		300	1 254,48	1,30			3 000	600		300
50	Materiálové náklady spolu	72 350	8 850		2 800	26 319,85	4 153,68			64 500	7 825		2 800

Služby

Účet	Ukazovateľ	Plán 2017	z toho:			Plnenie k 30.06.2017	z toho:			Plán 2018	z toho:		
			Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino
511	Opravy a udržiavanie	6 000		1 800	0	8 059,82		1 782,00	0,00	13 000		1 800	0
	automobil	500				26,97				500			
	hnuteľné veci	2 500		1 800		2 342,30		1 782,00		2 500		1 800	
	budova	3 000				5 690,55				10 000			
512	Cestovné	1 000				133,41				1 000			
	tuzemské pracovné cesty	300				133,41				300			
	zahraničné pracovné cesty	700				0,00				700			
513	Náklady na reprezentáciu	500				212,71				500			
518	Ostatné služby	194 400	19 100	62 600	6 250	125 236,24	5 796,57	40 487,94	698,54	171 500	12 800	66 200	8 050
	prepravné	900		900		295,57		297,57		900		900	
	tlač	2 500		500		436,80		120,00		2 500		500	
	poštovné	400				97,40				400			
	telefónne poplatky	3 400	600			1 425,79	231,70			3 100	300		
	stočné	3 000	500		250	1 473,23	1,02			3 000	500		250
	honoráre	40 000				14 610,46				40 000			
	autorské honoráre	1 000				878,21		878,21		1 000			
	požičovné za filmy - Kino DK	61 200		61 200		39 192,16		39 192,16		64 800		64 800	
	požičovné za filmy - Letné kino	6 000			6 000	698,54			698,54	7 800			7 800
	audiovizuálny poplatok	0				0,00				0			
	diskotéky, zábavy	4 000				460,00				4 000			
	iné služby	6 000				5 846,38				6 000			
	iné služby - Dychový orch. Mesta GA	0				0,00				0			
	údržba zelene	18 000	18 000			5 563,85	5 563,85			12 000	12 000		
	realizácia Galantských trhov	40 000				17 500,00				25 000			
	honoráre, ozvučenie - Samsung Day	0				28 270,80				0			
	honoráre, služby - prenájom zastrešenia	7 000				0,00	0,00			0			
	honoráre, služby - dotácia VUC	0				0,00				0			
	honoráre, služby - Zabíjačka	0				0,00				0			
	honoráre, služby - Stavanie mája + 1. máj	1 000				237,05				1 000			
	honoráre, služby - Kultúrne leto	0				600,00				0			
	honoráre, služby - projekt Mikulov	0				500,00				0			
	realizácia Vianočných trhov	0				0,00				0			
	realizácia - PLES MESTA	0				6 300,00				0			
	ozvučenie - PLES MESTA	0				850,00				0			
	honoráre, služby - 50. výr. MsKS, 25. výr. RK	0				0,00				0			
51	Služby spolu	201 900	19 100	64 400	6 250	133 642,18	5 796,57	42 269,94	698,54	186 000	12 800	68 000	8 050

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2017	z toho:			Plnenie k 30.06.2017	z toho:			Plán 2018	z toho:		
			Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park+ NK	Kino DK	Letné kino		Park+ NK	Kino DK	Letné kino
521	Osobné náklady	7 000	0	0	2 600	3 413,84	0,00	643,34	815,00	7 000	0	0	2 600
521	Mzdové náklady	218 734	20 453	26 970		104 079,42	9 899,05	15 096,22		226 600	23 415	32 845	540
	v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)	0		0	0	2 714,92		2 714,92					
524	Zákonné sociálne poistenie	70 916	6 572	9 215	910	35 087,99	3 199,98	4 658,20	116,17	71 320	7 550	10 120	190
	v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)	0		0	0	688,27		688,27					
525	Ostatné sociálne poistenie - DDS	1 500	0	0	0	714,00	0,00	0,00	0,00	1 500	0	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	16 770	1 840	2 435	0	8 283,16	677,24	1 257,95	0,00	16 472	1 895	1 891	0
	stravovanie zamestnancov	13 500	1 540	2 030		6 583,76	528,76	1 031,04		13 162	1 555	1 401	
	tvorba sociálneho fondu	3 270	300	405		1 420,01	148,48	226,91		3 310	340	490	
	náhrada príjmu počas PN	0				279,39		0,00					
52	Osobné náklady spolu	314 920	28 865	38 620	3 510	151 578,41	13 776,27	21 655,71	931,17	322 892	32 860	44 856	3 330

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2017	z toho:			Plnenie k 30.06.2017	z toho:			Plán 2018	z toho:		
			Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino
538	Ostatné dane a poplatky	1 225				1 153,17				1 255			
	kolky, diaľničné známky	100				0,00				100			
	koncesionárske poplatky	225				222,96				225			
	poplatok za komunálny odpad	900				930,21				930			
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.	0				0,00				0			
545	Ost. pokuty, penále a úroky z omešk.	0				0,00				0			
548	Ostatné náklady na prev. činnosť	0				0,00				0			
549	Manká a škody	0				0,00				0			
	vyraďenie nepoužiteľného majetku	0				0,00				0			
551	Odpisy DNM a DHM	146 035	59 732	26 710	18 560	70 963,32	29 863,20	13 354,26	9 277,08	150 818	59 730	26 710	18 560
	budovy	86 455	57 820			39 375,18	28 908,30			91 240	57 820		
	hnuteľné veci	58 028	360	26 710	18 560	30 812,88	179,34	13 354,26	9 277,08	58 028	360	26 710	18 560
	DDHM	1 552	1 552			775,26	775,56			1 550	1 550		
562	Úroky	0				0,00				0			
563	Kurzové straty	0				0,00				0			
568	Ostatné finančné náklady	6 455	2 010	200	265	4 894,38	818,66	0,00	0,00	6 455	2 010	200	265
	poistné	4 855	2 010	200	265	3 821,21	818,66			4 855	2 010	200	265
	poistenie vozidiel	600				568,24				600			
	bankové poplatky	1 000				504,93				1 000			
	zaokrúhľovacie rozdiely	0				0,00				0			
591	Splatná daň z príjmov	3 000				0,00				3 000			
	daň z príjmov	3 000				0,00				3 000			
	daň z úrokov	0				0,00				0			
	Ostatné náklady spolu	156 715	61 742	26 910	18 825	77 010,87	30 681,86	13 354,26	9 277,08	161 528	61 740	26 910	18 825
5	Náklady celkom	745 885	118 557	129 930	31 385	388 551,31	54 408,38	77 279,91	10 906,79	734 920	115 225	139 766	33 005

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 je spracovaný v zmysle vydaných pokynov s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré sú nám v čase zostavovania známe – uzatvorené dodávateľské a odberateľské zmluvné vzťahy, pracovnoprávne vzťahy, a tiež na plnenie výnosov a nákladov v predchádzajúcom období.

VÝNOSY

Skladba výnosov je nasledovná:

- Tržby z predaja služieb
- Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
- Výnosy z bežného transferu z obce, od ostatných subjektov verejnej správy a od ostatných subjektov mimo verejnej správy
- Výnosy z kapitálového transferu z obce, od ostatných subjektov verejnej správy a od ostatných subjektov mimo verejnej správy.

Tržby z predaja služieb

Koncerty a estrády – rozpočet položky je zostavený na základe analýzy plnenia rozpočtu za obdobie rokov 2013 až 2017. Položku v návrhu rozpočtu na rok 2018 zvyšujeme o 4.500 EUR.

Vstupné KINO DK – v marci r. 2013 bol ukončený projekt digitalizácie kina realizáciou 3D technológie. Rozpočet tejto položky bol na rok 2014 stanovený odhadom vo výške 70 tis. EUR. Digitalizované kino v Galante je v prevádzke 5. rok, v blízkom regióne sa v mestách Sereď a Šaľa nachádzajú kiná, ktoré sú taktiež digitalizované.

Prehľad plánu výnosov a ich plnenie od r. 2013 do 30.06.2017 znázorňuje nasledovná tabuľka:

rok	plán	skutočnosť	% plnenia
2013	60 000	92 767,50	154,61
2014	70 000	102 027,00	145,75
2015	90 000	104 220,76	115,80
2016	95 000	96 621,33	101,71
2017	102 500	67 782,00	66,13

Položku zvyšujeme o 5.500 EUR.

Treba podotknúť, že výška tržieb priamo ovplyvňuje plnenie nákladovej položky Požičovné za filmy. Distribučné spoločnosti účtujú požičovné vo výške 50% zo vstupného + 20% DPH. Zmena technológie mala za následok zvýšenie ďalších nákladových položiek, hlavne mzdových nákladov a nákladov na zdravotné a sociálne poistenie – pracovníci kina pracovali počas rokov pred digitalizáciou na základe dohôd o vykonaní práce a ročne mohli odpracovať 350 hodín, čo by po zavedení novej technológie odpracovali v priebehu 3 – 4 mesiacov. V súčasnom období je personálne zabezpečenie kina nasledovné:

vedúci kina (je zároveň aj správca neogotického kaštieľa a severného krídla neogotického kaštieľa)
pokladník (0,45 úv.)

2 premietачi (každý 0,39 úv.)

2 zriadenci (každý na 0,77 úv.)

V kine je v zmysle § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadené chránené pracovisko, kde zamestnávame občana so zdravotným postihnutím (1 zriadenec na 0,77 úv.). ÚPSVaR poskytuje zamestnávateľovi príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska.

Vstupné Letné kino – v roku 2016 bola úspešne realizovaná digitalizácia Letného kina, prevádzka začala 1. júla a trvala do 31. augusta. Hoci poveternostné podmienky neboli veľmi priaznivé, divácka verejnosť prejavila záujem o filmové predstavenia na amfiteátri a celkovo sa v roku 2016 uskutočnilo 46 filmových predstavení s počtom 2.435 divákov. Celková tržba je vo výške 7.752 EUR a požičovné vo výške 4.632,13 EUR.

V roku 2017 trvala sezóna v Letnom kine od 1. júna do 3. septembra a premietalo sa v dňoch štvrtok, piatok a sobota. Celkovo sa v sezóne 2017 uskutočnilo 48 filmových predstavení s počtom 2.061 divákov.

Celková tržba 8.210,00 EUR, požičovné 4.140,70 EUR. Položku zvyšujeme oproti roku 2017 o 3 tis. EUR.

Príjmy z kurzov – ponuka kurzovej činnosti v MsKS je pestrá, realizuje sa v období január – jún a po letných prázdninách od približne polovice septembra do decembra. Kurzy trvajú zväčša 3 mesiace. V ponuke sú okrem jazykových kurzov (angličtina, nemčina, taliančina, ruština, maďarčina) aj pohybové kurzy, o ktoré je zo strany obyvateľstva najväčší záujem – kalanetika, zumba, joga, spoločenské tance pre deti a dospelých, cvičenie Pilates, Mini fit, SM systém – cvičenie na regeneráciu chrbtice, Zdravé cvičenie, zdravotné cvičenie pre dôchodcov. V mesiaci október 2017 začína prvý krát kreatívny kurz keramiky. Nakoľko sa v predchádzajúcich rokoch často stávalo, že záujemca zaplatil za celý kurz a z istých dôvodov sa niekoľkých hodín zúčastniť nemohol, pristúpili sme po dohode s lektormi kurzov na variant, že účastníci kurzov budú platiť poplatok priamo po absolvovaní hodiny lektorovi. Tento poplatok bude odmena pre lektora. Vždy po ukončení mesiaca lektor uhradí iba prenájom priestorov. Preto je na podpoložke „kurzovné“ navrhnutý rozpočet vo výške 0 EUR. Podpoložka „prenájom“ je ponechaná na úrovni roka 2017.

Ostatné výnosy – pozostávajú z nasledovných príjmov:

- **Nájomné** – rozpočet je navrhnutý v zmysle uzatvorených zmlúv o prenájme. V položke nie je zahrnutá valorizácia nájomného, nakoľko už 3 po sebe nasledujúce roky (2014, 2015 a 2016) dosiahla podľa potvrdenia Štatistického úradu SR miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu roku zápornú hodnotu. Oproti roku 2017 položku znižujeme o 2.800 EUR. Dôvodom je vzájomný zápočet na základe zmluvy so spoločnosťou ESTERHÁZY GALANTA s. r. o., ktorý bol schválený na rokovaní MsZ dňa 07.02.2017 uznesením č. 437 – Z/2017 s platnosťou od 01.01.2017. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 (niekedy v mesiaci august 2016) nám skutočná výška zápočtu nebola známa, preto bol rozpočet tejto položky stanovený podľa platných nájomných zmlúv a pri uvedenej spoločnosti odhadom. V súčasnosti poznáme skutočnú výšku nájmu po vzájomnom zápočte a v rozpočte položky je zohľadnená aj táto skutočnosť.
- **Požičiavanie priestorov** – MsKS, renesančný kaštieľ, neogotický kaštieľ a severné krídlo NK. V roku 2014 sme z dôvodu nekalých praktík prezentačných spoločností, tzv. šmejdvov, pozastavili možnosť prenájmu priestorov na prezentačné akcie, ktorých sa zúčastňovali predovšetkým seniori. Rozpočet na rok 2018 je zostavený s prihliadnutím na plnenie za I. polrok 2017. Celkovo položku zvyšujeme o 3 tis. EUR. Sadzobník za krátkodobý prenájom priestorov je k dispozícii na internetovej stránke MsKS.
- **Za ÚK, el. energiu a vodu** – rozpočet vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv a okrem zálohových platieb je tu zahrnuté aj vyúčtovanie týchto služieb (približne podľa predchádzajúcich rokov).
- **Propagačné práce, výlep plagátov** – rôzne práce týkajúce sa propagácie (vyhotovovanie propagačných panelov, tlač plagátov a propagačného materiálu pre rôzne organizácie a fyzické osoby) a vylepovanie plagátov na plochách na to určených, ktoré sú v správe MsKS.
- **Poplatky za šatňu, soc. hygienické zariadenia**
- **Za diskotéky, zábavy** – nosným podujatím tejto položky bol Reprezentačný ples mesta, kde tržby na vstupnom dosahovali priemerne 10 tis. EUR. V ostatných rokoch zaznamenávame pokles záujmu o tento druh zábavy, čo má za následok zníženie príjmov. Okrem reprezentačného plesu každoročne v mesiaci február organizujeme Celomestský maškarný ples a 6 podujatí pod názvom Stretnutie nielen pre osamelých. V roku 2017 sme tieto stretnutia plánovali obmedziť na 4, nakoľko zo strany obyvateľstva nie je záujem v takej miere, ako tomu bývalo v predchádzajúcich rokoch. Po intervencii niekoľkých osôb, zúčastňujúcich sa týchto podujatí pravidelne, sme nakoniec ostali pri počte 6 podujatí. Rozpočet položky na rok 2018 ponechávame na úrovni roka 2017.
- **Ozvučenie a iné** – ozvučovanie dodávateľským spôsobom, poskytovanie služieb inde neuvedených (napr. požičiavanie stolov a stoličiek, upratovanie prenajatých priestorov, príprava sály podľa požiadaviek nájomcu a jej následná likvidácia – uloženie do pôvodného stavu a pod.).
- **Vstupné** – renesančný kaštieľ a severné krídlo NK
- **Reklamná činnosť** – tzv. sponzorské príspevky a premietanie reklamy v Kine DK.
- **Prenájom strešnej konštrukcie a pódia a prenájom aparatury**

Jednotlivé položky navrhujeme ponechať na približne rovnakej úrovni ako v roku 2017.

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti – rezerva na nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúceho obdobia – pri zostavovaní rozpočtu nepoznáme jej presnú výšku. Podľa plánu čerpania dovolení zamestnancov je predpoklad, že niektorí zamestnanci si dovolenku, tak ako v roku 2016, nevyčerpajú. Položku ponechávame na úrovni roka 2017.

Výnosy z bežného transferu – z obce – bežný transfer z obce je nosnou časťou príjmov. Je to príspevok od zriaďovateľa na pokrytie mzdových nákladov, sociálneho poistenia, sociálnych nákladov, spotreby energií a ostatných nekomerčných aktivít (napr. poistenie majetku, opravy a udržiavanie a pod.).

Je členený na príspevok pre MsKS (v tom aj príspevok pre renesančný kaštieľ), príspevok pre neogotický kaštieľ, severné krídlo NK a mestský park, príspevok pre KINO DK a Letné kino (vykrytie len mzdových nákladov).

Pôvodný rozpočet položky na rok 2018 bol zvýšený o sumu 4.952 EUR, čo predstavovalo časť celkového navýšenia mzdových nákladov v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 01.12.2016 – viď komentár k mzdovým a osobným nákladom na str. 4 - 6, a pribudli účelové dotácie na organizovanie reprezentačného plesu mesta vo výške 5 tis. EUR a Vianočných trhov vo výške 4 tis. EUR.

Finančná komisia na svojom rokovaní dňa 29.11.2017 odporučila účelové dotácie zrušiť a bežný transfer znížiť. Oproti pôvodnému rozpočtu je prepracovaný rozpočet výnosov z bežného transferu znížený celkom o 10.815 EUR a oproti roku 2017 o 7.863 EUR.

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy – zúčtovanie finančných prostriedkov z grantového systému Ministerstva kultúry SR, VÚC a ÚPSVaR.

MK SR v roku 2016 zmenilo dotačný systém a oblasti, na ktoré sme v predchádzajúcich rokoch žiadali dotácie prešli do kompetencie Fondu na podporu umenia. Hoci sme v roku 2016 aj 2017 vyvinuli maximálne úsilie pri tvorbe 4 projektov, Fond nepodporil ani jeden. Z dôvodu, že je predpoklad, že tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti, neplánujeme na položke bežný transfer zo ŠR – MK SR žiadny príjem. Podľa analýzy bežných transferov z VÚC za predchádzajúce roky túto položku ponechávame na úrovni roka 2017.

Výnosy z kapitálového transferu z obce – zúčtovanie odpisov DHM. Položka je členená na odpisy majetku v severnom krídle NK spolu s parkom, v KINE DK a v Letnom kine (tu sú zúčtované len vo výške transferov na digitalizáciu poskytnutých z rozpočtu obce).

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy – zúčtovanie odpisov DHM v KINE DK a v Letnom kine vo výške príspevkov na digitalizáciu od Audiovizuálneho fondu.

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy – zúčtovanie odpisov DHM, ktorý nám bol darovaný (chladničky a LFD monitory so stojanom od spoločnosti SAMSUNG Slovakia).

N Á K L A D Y

Materiálové náklady

Spotreba materiálu – návrh je spracovaný podľa čerpania v I. polroku 2017.

Spotreba energie – v roku 2016 bola podpísaná zmluva o prenájme priestorov so spol. ESTERHÁZY Galanta s. r. o., ktorej budú náklady na spotrebu energií fakturované. Podľa predbežného plnenia v roku 2017 je predpoklad, že plnenie položiek zemný plyn a elektrická energia nebude prekročené a preto ich znižujeme celkovo o 6.900 EUR. Položku vodné ponechávame na úrovni roka 2017.

Služby

Opravy a udržiavanie – na rok 2018 je naplánovaná výmena xenónovej výbojky v premietacom stroji vo výške cca 1.800 EUR, ktorej životnosť je cca 1000 hodín a pri súčasnej frekvencii premietania bude výmenu treba vykonávať každoročne.

Akútny problém na budove RK je sanácia havarijného stavu fasády, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, odpadávajú od nosnej omietky a priamo ohrozujú obyvateľov a návštevníkov objektu. Predpokladaný rozpočet na sanáciu havarijného stavu bez následných reštauračných prác je podľa vyjadrenia reštaurátora Mgr. Šmigrovského vo výške 9.300 EUR – rozpočet je k dispozícii na ekonomickom odd. MsKS.

Reagujúc na pripomienky sobášiacich, výsostne aktuálna sa javí problematika komplexnej rekonštrukcie interiérových priestorov obradnej siene v renesančnom kaštieli (výmena sedadiel, kobercov, premiestnenie obradného stola). Celkové náklady vo výške cca 9 tis. EUR nie sú do návrhu rozpočtu na rok 2018 zahrnuté. Celkovo položku zvyšujeme o 7.000 EUR.

Cestovné – ponechávame na úrovni roka 2017.

Náklady na reprezentáciu – ponechávame na úrovni roka 2017.

Ostatné služby – rozpočet jednotlivých položiek v tabuľkovej časti ponechávame na úrovni roka 2017.

Údržba zelene – Výška príspevku na zabezpečenie tejto činnosti bola v r. 2011 určená v objeme 20 tis. EUR s pripomienkou a uznesením MsZ, aby tieto práce zabezpečovali Technické služby mesta Galanta.

V rozpočte na r. 2015 bola položka znížená o 2 tis. EUR.

Položka zahŕňa nasledovné práce:

-kosenie krovínorezom a samochodkami, nakladanie a odvoz trávy,

- ručné čistenie parku,
- čistenie záhonov,
- strojné zametanie chodníkov,
- podľa potreby pilčičke práce a práce s plošinou.

Po zasadnutí finančnej komisie dňa 29.11.2017 bolo realizované stretnutie s vedením TSMG a po vzájomnej konzultácii sa zúčastnené strany dohodli na rozsahu prác a ich následnej fakturácii. Celkový objem plánovaných prostriedkov bol zredukovaný o 6 tis. EUR s tou podmienkou, že z celkovej skladby uskutočňovaných prác sa vyňali niektoré činnosti, napr. zníženie počtu kosby trávy a s tým súvisiace ďalšie činnosti z 2 mesačne na 1 mesačne.

Poznámka: Optimálnym riešením v budúcnosti, podľa nášho názoru, je vrátiť park do správy TSMG aj z dôvodu, že podmienky správcovstva vyplývajúce z projektu na revitalizáciu parku (park musí byť pod správou kultúrneho zariadenia) v r. 2017 už pominuli. Tým by sa znížili náklady MsKS na údržbu zelene o navrhovaných 12 tis. EUR.

Zamestnanec, pracujúci ako zriadenec mestského parku na 0,67 úväzku, vykonáva dozor a ochranu verejného priestranstva a budov nachádzajúcich sa v areáli parku, dodržiava prevádzkový poriadok a prevádzkovú dobu mestského parku a detského ihriska, pravidelne vrátane sviatkov odomyká a zamyká celý areál a pravidelne kontroluje plán a rozsah údržby zelene. Náklady na mzdu a sociálne a zdravotné poistenie predstavujú sumu 6.048 EUR.

Celkovo by v r. 2018 náklady na prevádzku parku po vrátení do správy TSMG klesli o 18.048 EUR.

Mzdové a osobné náklady

MsKS má v správe 5 objektov: budova MsKS, renesančný kaštieľ, amfiteáter – Letné kino, severné krídlo neogotického kaštieľa s mestským parkom a hlavnú budovu neogotického kaštieľa.

Budova MsKS je s celoročnou prevádzkou. V pracovných dňoch je prevádzka od 7:00 do 21:00 hod. (realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí, zabezpečenie činnosti záujmových útvarov, kurzová činnosť a prevádzka kina). V sobotu a nedeľu – premietanie a príležitostné podujatia.

Renesančný kaštieľ – prevádzku zabezpečujú 2 pracovníci.

Prevádzková doba: utorok – piatok od 7:00 do 17:00 hod.
 sobota od 14:00 do 18:00 hod. + príležitostné podujatia
 nedeľa, pondelok – voľný deň

Amfiteáter - Letné kino – využitie v období od 1. mája do 30. septembra na príležitostné podujatia, napr. koncerty populárnej hudby a na podujatia celomestského charakteru (Galantské trhy). V období od 01. júna do 31. augusta je v prevádzke Letné kino.

Severné krídlo neogotického kaštieľa s mestským parkom – prevádzka je celoročná.

Prevádzková doba severného krídla NK: utorok – piatok od 10:00 do 17:00 hod.
 sobota od 13:30 do 17:30 hod. + príležitostné podujatia
 nedeľa, pondelok – voľný deň

Prevádzková doba mestského parku:

letná prevádzka (apríl – október)	pondelok – nedeľa	7:00 – 21:00 hod.
zimná prevádzka (november – marec)	pondelok – nedeľa	7:00 – 18:00 hod.

Hlavná budova neogotického kaštieľa - možnosť krátkodobého prenájmu priestorov na svadobné a komerčné fotografovanie. Podľa doterajších skúseností je nosným dňom sobota, kedy sa uskutočňujú hlavne svadobné fotografovania.

Stav pracovníkov MsKS k 30.06.2017

1. Vo fyzických osobách

Funkcia	Počet
<i>riadiateľ</i>	1
<i>sekretárka – personalistka – skladníčka</i>	1
Programové odd. – vedúca	1
- pracovník pre ZUT a dovážanú kultúru	1
Technické odd. – vedúci – požiarny technik, vodič	1
- vodič – údržbár	1
- prev. elektrikár, zvukár - osvetľovač	1
- upratovačka	3
- domovník	2
- kurič (LEN jan. – apr., okt. – dec.)	0
Ekonomické odd. – vedúca – mzdová účtovníčka	1
- účtovníčka – pokladníčka	1
Výtvarné odd. – výtvarníčka (úväzok 0,67)	1
- lepič plagátov (úv. 0,67)	1
Kino – vedúci – správca hlavnej budovy NK a SK NK	1
- premietач (úväzok 0,39)	2
- pokladník (úv. 0,55) – zriadenec v NK (úv. 0,45)	1
- zriadenec (úväzok 0,77)	2
Renesančný kaštieľ – správca	1
- referent – upratovač	1
SK NK, mestský park – zriadenec pre zeleň (úväzok 0,67)	1
- zriadenec pre kult. činn. (úväzok 0,67)	1
SPOLU	26

2. Priemerný evidenčný počet zamestnancov

- prepočítaný	24,6
- vo fyzických osobách	25,8

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2018 sme vychádzali zo skutočných potrieb organizácie na zabezpečenie plynulej prevádzky. Navýšenie objemu mzdových nákladov v celkovej výške 7.866 EUR oproti predchádzajúcemu roku je z nasledovných dôvodov:

1. boli prepočítané platy zamestnancov pracujúcich na kratší úväzok oproti minimálnej mzde, ktorá by v roku 2018 mala predstavovať sumu 480 EUR. Tento prepočet predstavuje sumu 1.766 EUR.
2. v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 01.12.2016 sa vláda zaväzuje ustanoviť zvýšenie platových taríf, resp. stupníc platových taríf od 01.01.2018 vo výške 4 %, čo v prípade MsKS Galanta predstavuje sumu 6.100 EUR.

Vychádzajúc z reálnej situácie zamestnanosti v MsKS možno konštatovať, že prakticky všetky pracovné pozície sú kumulované, tzn., že každý pracovník vykonáva 2 alebo aj 3 pracovné činnosti. Ťažisko činnosti MsKS sa realizuje v poobedňajších a vo večerných hodinách a veľké množstvo podujatí cez víkendy a aj cez sviatky. Okrem uvedených prác musia pracovníci zabezpečovať aj bežnú činnosť. Tieto okolnosti zapríčiňujú, že po odpracovaní doby riadneho pracovného času je nutné odpracovať výrazné množstvo nadčasových hodín. Každý zamestnanec podpísal súhlas na výkon práce nadčas podľa § 97 Zákonníka práce, kde sa so zamestnávateľom dohodol, že v zmysle ods. 7 môže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas v rozsahu 150 hodín ročne a v zmysle ods. 10 môže zamestnanec vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín za rok. Zamestnávateľ a zamestnanec sa tiež dohodli, že za prácu nadčas si bude zamestnanec čerpať náhradné voľno.

Okrem toho majú zamestnanci nárok aj na dovolenku a uvedený objem nadčasových hodín tvorí značnú položku, z tohto dôvodu nie je mysliteľné, aby došlo k zredukovaní počtu ako technicko-hospodárskych pracovníkov tak aj prevádzkového a obslužného personálu.

Osobné náklady – položku ponechávame na úrovni roka 2017.

Zákonné sociálne poistenie – odvody na povinné verejné zdravotné poistenie a na sociálne a dôchodkové poistenie .

Ostatné sociálne poistenie – DDS – odvody zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.

Zákonné sociálne náklady

- *stravovanie zamestnancov* – MsKS v Galante zabezpečuje pre svojich zamestnancov gastrolistky v hodnote 3,50 EUR, kde zamestnanci prispievajú sumou 0,56 EUR, zamestnávateľ sumou 2,48 EUR a príspevok zo sociálneho fondu je vo výške 0,46 EUR. Celková výška nákladov na stravovanie závisí od počtu odpracovaných dní.

- *Tvorba sociálneho fondu* – je vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov.

Ostatné náklady

Jednotlivé položky ponechávame na približne rovnakej úrovni ako v roku 2017.

- **Odpisy DHM** – do položky je zahrnutý aj ročný odpis digitalizácie Letného kina Galanta vo výške 18.560 EUR.

Dňa 4. septembra 2017 boli začaté stavebné práce a príprava šachty pre osobný trakčný výťah do estrádnej sály, ktorý zjednoduší prístup do týchto priestorov ako pre hendikepovaných návštevníkov podujatí, tak aj pri sťahovaní zvukovej a svetelnej aparatury a kulís pri organizovaní kultúrnych podujatí.

Podľa prvotných odhadov sa táto investícia mala pohybovať vo výške cca 40 tis. EUR. Takú investíciu si organizácia zo svojho rozpočtu dovoliť nemohla, preto sme pri tvorbe rozpočtu na rok 2017, ešte v roku 2016, požiadali Mestský úrad ako zriaďovateľa o poskytnutie kapitálového transferu na tento účel. V zmysle rokovania Komisie finančnej a správy majetku MsZ Galanta dňa 16.11.2016 bol tento príspevok rozdelený na roky 2017 a 2018 (2 * 20.000 EUR).

Po dôkladnom preskúmaní priestorov boli náklady na uvedený projekt vyčíslené vo výške 57.399,60 EUR, z toho projektová dokumentácia vo výške 3.120 EUR a dodávka a montáž osobného trakčného výťahu a vyhotovenie výťahovej šachty vo výške 54.279,60 EUR s DPH. Pri uzatváraní zmluvy s dodávateľom bola dohodnutá úhrada nasledovne:

prvá zálohová platba 50 % z ceny diela do 30.09.2017 vo výške 27.139,80 EUR

druhá konečná platba 50 % z ceny diela do 31.01.2018 vo výške 27.139,80 EUR.

Keďže objem schválených finančných prostriedkov na úhradu splátky v roku 2017 bol nedostačujúci, MsZ v Galante na svojom 32. rokovaní dňa 26.09.2017 schválilo uznesením č. 584-Z/2017 dofinancovanie uvedeného projektu v roku 2017 čiastkou 10.259,80 EUR.

Zvyšnú časť finančných prostriedkov vo výške 27.139,80 EUR je v zmysle zmluvy potrebné uhradiť do 31.01.2018 a túto sumu žiadame zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2018.

Vypracovala: Andrea Čölleová

Mgr. Ján Kolek
riaditeľ

Návrh rozpočtu mzdových prostriedkov na rok 2018 - EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA

Položka	Ukazovateľ	MsKS	Park	Kino DK	LK	SPOLU
611	Tarifný plat, osobný plat	114 647	18 357	26 509		159 513
612001	Osobný príplatok, prípl. za SO, NE, SV.	45 377	4 257	5 641		55 275
612002	Príplatok za riadenie	3 841				3 841
614	Odmeny	5 935	801	1 235		7 971
SPOLU		169 800	23 415	33 385		226 600
621	Poistné do VŠZP	12 871	2 041	2 382		17 294
623	Poistné do ost. poisťovní (Union, Dôvera)	2 035		196		2 231
625	Poistné do Sociálnej poisťovne					
625001	- na nemocenské poistenie	2 406	325	467		3 198
625002	- na starobné poistenie	23 443	3 039	4 356		30 838
625003	- na úrazové poistenie	1 414	195	282	0	1 891
625004	- na invalidné poistenie	2 204	674	887	0	3 765
625005	- na poistenie v nezamestnanosti	1 079	217	236		1 532
625006	- garančné poistenie					0
625007	- do rezervného fondu solidarity	8 007	1 063	1 501	0	10 571
SPOLU		53 459	7 554	10 307	0	71 320

Vypracovala: Andrea Čölleová

Prehľad nákladov na odpisy majetku a výnosov z kapitálových transferov na rok 2018

MsKS								
Účet	Ukazovateľ	EUR			S P O L U	Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje				
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	DDNM				0,00		zúčt. odpisov DNM - DDNM	
	budovy	30 068,00	3 352,00		33 420,00		zúčt. odpisov DHM - budovy	30 068,00
	hnuteľné veci	0,00	12 398,00		12 398,00		- hnuteľ. veci	0,00
	DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00		- DDHM	0,00
S P O L U		30 068,00	15 750,00	0,00	45 818,00	S P O L U		30 068,00
PARK								
Účet	Ukazovateľ	EUR			S P O L U	Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje				
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	budovy	57 820,00			57 820,00		zúčt. odpisov DHM - budovy	57 820,00
	hnuteľné veci	360,00			360,00		- hnuteľ. veci	360,00
	DDHM	1 550,00			1 550,00		- DDHM	1 550,00
S P O L U		59 730,00	0,00	0,00	59 730,00	S P O L U		59 730,00
KINO								
Účet	Ukazovateľ	EUR			S P O L U	Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje				
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	hnuteľné veci	20 880,00		5 830,00	26 710,00		zúčt. odpisov DHM - hnuteľ. veci	20 880,00
S P O L U		20 880,00	0,00	5 830,00	26 710,00	S P O L U		20 880,00
LETNÉ KINO								
Účet	Ukazovateľ	EUR			S P O L U	Účet	Ukazovateľ	EUR
		kapitálové zdroje	vlastné zdroje	cudzie zdroje				
551	Odpisy DNM a DHM					692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	hnuteľné veci	12 320,00		6 240,00	18 560,00		zúčt. odpisov DHM - hnuteľ. veci	12 320,00
S P O L U		12 320,00	0,00	6 240,00	18 560,00	S P O L U		12 320,00
Náklady na odpisy celkom		110 678,00	15 750,00	12 070,00	150 818,00	Výnosy z kapitál. transf. celkom		122 998,00
						694	Výnosy z kapitál. transf.-subj.VS	12 070,00
						698	Výnosy z kapitál. transf.-ost.subj.	0,00

Mestské kultúrne stredisko Galanta

Výhľadové rozpočty na roky 2019 a 2020

VÝNOSY

Účet	Ukazovateľ	2018				2019				2020			
		MsKS	z toho:			MsKS	z toho:			MsKS	z toho:		
			Park	Kino DK	LK		Park	Kino DK	LK		Park	Kino DK	LK
602	Tržby z predaja služieb	290 750	2 300	109 000	13 000	292 000	2 300	109 500	13 000	293 000	2 300	110 000	13 000
	- vstupné koncerty a estrády	60 000				60 500				61 000			
	- vstupné Kino DK	108 000		108 000		108 500		108 500		109 000		109 000	
	- vstupné Letné kino	13 000			13 000	13 000			13 000	13 000			13 000
	- príjmy z kurzov	1 000				1 000				1 000			
	- ostatné výnosy	108 750	2 300	1 000		109 000	2 300	1 000		109 000	2 300	1 000	
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prev. činnosti	5 000				5 000				5 000			
691	Výnosy z bežného transferu - z obce	303 502	53 195	44 856	3 330	304 000	54 360	45 580	3 340	304 130	54 700	46 000	3 400
	- bežný transfer	302 502	53 195	44 856	3 330	303 000	54 360	45 580	3 340	303 130	54 700	46 000	3 400
	- účelové dotácie	1 000				1 000				1 000			
692	Výnosy z kapitál. transferu - z obce	122 998	59 730	20 880	12 320	123 000	59 730	20 880	12 320	123 000	59 730	20 880	12 320
693	Výnosy z bežného transferu - subjekty VS	600		0		600		0		600		0	
694	Výnosy z kapitál. transferu - subjekty VS	12 070		5 830	6 240	12 070		5 830	6 240	12 070		5 830	6 240
697	Výnosy z bežného transferu - ost. subjekty	0				0				0			
698	Výnosy z kapitál. transferu - ost. subjekty	0				0				0			
6	Výnosy celkom	734 920	115 225	180 566	34 890	736 670	116 390	181 790	34 900	737 800	116 730	182 710	34 960
	S P O L U	734 920				736 670				737 800			

NÁKLADY

Účet	Ukazovateľ	2018				2019				2020			
		MsKS	z toho:			MsKS	z toho:			MsKS	z toho:		
			Park + SK	Kino DK	LK		Park + SK	Kino DK	LK		Park + SK	Kino DK	LK
Materiálové náklady													
501	Spotreba materiálu	7 650	725			8 000	900			8 000	900		
502	Spotreba energie	56 850	7 100		2 800	57 000	7 500		2 900	57 000	7 500		2 900
50	Materiálové náklady spolu	64 500	7 825		2 800	65 000	8 400		2 900	65 000	8 400		2 900
Služby													
511	Opravy a udržiavanie	13 000		1 800		10 000		1 800		10 000		1 800	
512	Cestovné	1 000				1 000				1 000			
513	Náklady na reprezentáciu	500				500				500			
518	Ostatné služby	171 500	12 800	66 200	8 050	173 370	12 800	66 500	6 300	174 000	12 800	66 800	6 300
51	Služby spolu	186 000	12 800	68 000	8 050	184 870	12 800	68 300	6 300	185 500	12 800	68 600	6 300
Mzdové a osobné náklady													
521	Osobné náklady	7 000			2 600	7 000			2 600	7 000			2 600
521	Mzdové náklady	226 600	23 415	32 845	540	228 000	24 000	33 100	550	228 000	24 200	33 300	570
524	Zákonné sociálne poistenie	71 320	7 550	10 120	190	72 000	7 600	10 180	190	72 000	7 600	10 200	230
525	Ostatné sociálne poistenie - DDS	1 500				1 500				1 500			
527	Zákonné sociálne náklady	16 472	1 895	1 891		16 500	1 850	2 300		17 000	1 900	2 500	
52	Mzdové a osobné náklady spolu	322 892	32 860	44 856	3 330	325 000	33 450	45 580	3 340	325 500	33 700	46 000	3 400
Ostatné náklady													
538	Ostatné dane a poplatky	1 255				1 300				1 300			
551	Odpisy DNM a DHM	150 818	59 730	26 710	18 560	151 000	59 730	26 710	18 560	151 000	59 730	26 710	18 560
568	Ostatné finančné náklady	6 455	2 010	200	265	6 500	2 010	200	265	6 500	2 100	200	265
591	Splatná daň z príjmov	3 000				3 000				3 000			
	Ostatné náklady spolu	161 528	61 740	26 910	18 825	161 800	61 740	26 910	18 825	161 800	61 830	26 910	18 825
5	Náklady celkom	734 920	115 225	139 766	33 005	736 670	116 390	140 790	31 365	737 800	116 730	141 510	31 425
	S P O L U	734 920				736 670				737 800			

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 05.12.2017 prerokovala návrh rozpočtu MSKS na rok 2018.

Finančnej komisii bol predložený prepracovaný návrh rozpočtu na rok 2018 po odznelých pripomienkach zo zasadnutia finančnej komisie dňa 29.11.2017. MsKS upravilo rozpočet o 20.000 € - úspora dotácie zo strany mesta.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť upravený návrh rozpočtu MsKS na rok 2018 tak ako je predložený.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová