

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 13. decembra 2018

K bodu č. 5: Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018

Návrh predkladá:

Mgr. Ján Kolek
riaditeľ MsKS

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
C/ Dôvodová správa
D/ Príloha č. 1 – Predbežná kalkulácia
E/ Stanovisko komisie finančnej a správy
majetku MsZ

Návrh spracovali:

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ MsKS

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

V Galante, dňa 05.12.2018

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

predložený návrh na úpravu rozpočtu MsKS Galanta na rok 2018
s nasledovnými pripomienkami a úpravami

.....

.....



Mestské kultúrne stredisko

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018



Galanta, december 2018

Mestské kultúrne stredisko Galanta
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018

Výnosy

Účet	Ukazovateľ	Plán 2018	z toho:			Upravený rozpočet	z toho:		
			Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino
602	Tržby z predaja služieb	290 750	109 000	2 300	13 000	290 750	109 000	2 300	13 000
	koncerty a estrády - vstupné	60 000				60 000			
	- prenájom								
	vstupné Kino DK	108 000	108 000			108 000	108 000		
	Filmový klub Samsung								
	vstupné Letné kino	13 000			13 000	13 000			13 000
	príjmy z kurzov - prenájom	1 000				1 000			
	ostatné výnosy	108 750	1 000	2 300	0	108 750	1 000	2 300	0
	v tom: nájomné	32 000				32 000			
	požičiavanie priestorov	15 000		1 000		15 000		1 000	
	za ÚK	3 500				3 500			
	propagačné práce	800				800			
	výlep plagátov	4 800				4 800			
	poplatky (šatňa, soc. zar.)	500				500			
	poplatky (fotografovanie)	1 000		1 000		1 000		1 000	
	za el. energiu, vodu	7 000				7 000			
	diskotéky, zábavy - vstupné								
	- Ples mesta	10 000				10 000			
	- prenájom								
	ozvučenie a iné	2 500				2 500			
	realizácia GT	25 000				25 000			
	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			
	MAJÁLES - poplatky, el. en.	0				0			

Účet	Ukazovateľ	Plán 2018	z toho:			Upravený rozpočet	z toho:		
			Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prev. činn.	5 000				5 000			
	rezerva na nevyčerp. dovolenku	5 000				5 000			
691	Výnosy z bežného transferu	327 695	44 856	53 195	3 330	330 695	44 856	53 195	3 330
	bežný transfer	302 502	44 856	53 195	3 330	302 502	44 856	53 195	3 330
	účel. dotácia - vyd. gal. mests. novín	23 193				23 193			
	účel. dotácia - GT 2018 - Kecskemét	1 000				1 000			
	účel. dotácia - Stavanie mája, 1. máj	1 000				1 000			
	účel. dotácia - Ples mesta					3 000			
	účel. dotácia - Kultúrne leto								
	účel. dotácia - Mikulov								
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	122 998	20 880	59 730	12 320	122 998	20 880	59 730	12 320
	zúčtovanie odpisov DHM	122 998	20 880	59 730	12 320	122 998	20 880	59 730	12 320
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	600				600			
	bežný transf. zo ŠR - VÚC	600				600			
	bežný transf. zo ŠR - ÚPSVaR								
694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	12 070	5 830		6 240	12 070	5 830		6 240
6	Výnosy celkom	759 113	180 566	115 225	34 890	762 113	180 566	115 225	34 890

Náklady

Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2018	z toho:			Upravený rozpočet	z toho:		
			Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino
501	Spotreba materiálu	7 650		725		7 650		725	
	čistiace potreby	600		100		600		100	
	knihy a časopisy	600				600			
	ochranné a pracovné odevy, obuv	200		100		200		100	
	propagačný materiál	600				600			
	všeobecný materiál	4 000		200		4 000		200	
	kancelárske potreby	300		100		300		100	
	PHM - auto	800				800			
	- kosačka	50		25		50		25	
	DDHM do 400 €	500		200		500		200	
502	Spotreba energie	56 850		7 100	2 800	56 850		7 100	2 800
	zemný plyn	25 000		2 000		25 000		2 000	
	elektrická energia	28 850		4 500	2 500	28 850		4 500	2 500
	vodné	3 000		600	300	3 000		600	300
50	Materiálové náklady spolu	64 500		7 825	2 800	64 500		7 825	2 800

Služby

Účet	Ukazovateľ	Plán 2018	z toho:			Upravený rozpočet	z toho:		
			Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino
511	Opravy a udržiavanie	13 000	1 800			13 000	1 800		
	automobil	500				500			
	hnuteľné veci	2 500	1 800			2 500	1 800		
	budova	10 000				10 000			
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	195 693	66 200	12 800	8 050	198 693	66 200	12 800	8 050
	prepravné	900	900			900	900		
	tlač	2 500	500			2 500	500		
	poštovné	400				400			
	telefónne poplatky	3 100		300		3 100		300	
	stočné	3 000		500	250	3 000		500	250
	honoráre	40 000				40 000			
	autorské honoráre	1 000				1 000			
	požičovné za filmy	72 600	64 800		7 800	72 600	64 800		7 800
	diskotéky, zábavy	4 000				4 000			
	iné služby	6 000				6 000			
	údržba zelene	12 000		12 000		12 000		12 000	
	vydávanie gal. mestských novín	23 193				23 193			
	GT 2018 - partnerské mesto Kecskemét	1 000				1 000			
	realizácia GT	25 000				25 000			
	realizácia SAMSUNG Day	0				0			
	realizácia Stavanie mája + 1. Máj	1 000				1 000			
	realizácia Kultúrne leto								
	realizácia Projekt Mikulov								
	realizácia PLES MESTA					3 000			
	honoráre - projekt VÚC								
51	Služby spolu	210 193	68 000	12 800	8 050	213 193	68 000	12 800	8 050

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2018	z toho:			Upravený rozpočet	z toho:		
			Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino
521	Osobné náklady	7 000			2 600	7 000			2 600
521	Mzdové náklady	226 600	32 845	23 415	540	226 600	32 845	23 415	540
	<i>v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)</i>								
524	Zákonné sociálne poistenie	71 320	10 120	7 550	190	71 320	10 120	7 550	190
	<i>v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)</i>								
525	Ostatné sociálne náklady - DDS	1 500				1 500			
527	Zákonné sociálne náklady	16 472	1 891	1 895		16 472	1 891	1 895	
	<i>stravovanie zamestnancov</i>	<i>13 162</i>	<i>1 401</i>	<i>1 555</i>		<i>13 162</i>	<i>1 401</i>	<i>1 555</i>	
	<i>tvorba sociálneho fondu</i>	<i>3 310</i>	<i>490</i>	<i>340</i>		<i>3 310</i>	<i>490</i>	<i>340</i>	
	<i>náhrada príjmu počas PN</i>								
52	Mzdové a osobné náklady spolu	322 892	44 856	32 860	3 330	322 892	44 856	32 860	3 330

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2018	z toho:			Upravený rozpočet	z toho:		
			Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino
538	Ostatné dane a poplatky	1 255				1 255			
	kolky, diaľničné známky	100				100			
	koncesionárske poplatky	225				225			
	poplatok za komunálny odpad	930				930			
551	Odpisy DNM a DHM	150 818	26 710	59 730	18 560	150 818	26 710	59 730	18 560
	budovy	91 240		57 820		91 240		57 820	
	hnutené veci	58 028	26 710	360	18 560	58 028	26 710	360	18 560
	DDHM	1 550		1 550		1 550		1 550	
568	Ostatné finančné náklady	6 455	200	2 010	265	6 455	200	2 010	265
	poistné	4 855	200	2 010	265	4 855	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	161 528	26 910	61 740	18 825	161 528	26 910	61 740	18 825
5	Náklady celkom	759 113	139 766	115 225	33 005	762 113	139 766	115 225	33 005

Dôvodová správa k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2018

V roku 2019 sa bude konať jubilejný XX. Reprezentačný ples mesta. Snahou mesta aj MsKS je zabezpečiť dôstojnú prípravu a realizáciu tohto podujatia.

Predpokladané celkové náklady na realizáciu plesu sú vo výške 15.800 EUR.

MsZ v Galante na svojom októbrovom zasadnutí schválilo v rozpočte MsKS na rok 2019 účelovú dotáciu vo výške 5 tis. EUR. Ďalšie príjmy pri predpokladanom predaji 200 ks vstupeniek á 39,00 EUR by mali činiť 7.800 EUR.

Z dôvodu, že na vykrytie celkových nákladov chýba čiastka 3 tis. EUR, žiadame o poskytnutie účelovej dotácie v roku 2018 vo výške chýbajúcej čiastky, t. j. 3.000 EUR.

Predbežná kalkulácia tvorí prílohu č. 1.

Vypracovala: Andrea Čölleová

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ

PREDBEŽNÁ KALKULÁCIA**XX. Reprezentačný ples mesta****PRÍJMY**

Vstupné (predpoklad 200 osôb x 39,00 EUR)	7.800 EUR
Dotácia v roku 2018	3.000 EUR
v roku 2019	5.000 EUR

PRÍJMY SPOLU 15.800 EUR

NÁKLADY**V roku 2018**

záloha na honorár	Zuzana Szpevár	1.100 EUR
ostatné náklady	ozvučenie, osvetlenie – Thermopol	800 EUR
	výzdoba	800 EUR
	propagácia	300 EUR

Spolu 3.000 EUR

V roku 2019

honoráre	Zuzana Szpevár (zvyšná časť)	500 EUR
	Inter Club Madit	800 EUR
	Cigánski diabli	4.000 EUR
	Moderátor Juraj Bača	800 EUR
ostatné náklady	autorské poplatky SOZA	500 EUR
	fotografovanie	450 EUR
	strava (230 osôb x 25,00 EUR)	5.750 EUR

Spolu 12.800 EUR

NÁKLADY SPOLU 15.800 EUR

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 04.12.2018 prerokovala návrh na úpravu rozpočtu MsKS na rok 2018.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na účelovú dotáciu pre MsKS vo výške 3.000 € na úhradu nákladov spojených s organizáciou XX. Reprezentačného plesu mesta Galanta v roku 2019.

Finančná komisia žiada doplniť dôvodovú správu o rozpis čerpania finančných prostriedkov vo výške 3.000 € ktoré budú čerpané v r. 2018; taktiež o rozpis celkovej čiastky vo výške 8.000 € určenej na zabezpečenie reпрезентаčného plesu.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová