

# **MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE**

Pre rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Galante  
dňa 01. decembra 2016

## **K bodu č. 7 : Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadových rozpočtov na roky 2018 a 2019**

### **Návrh predkladá:**

Mgr. Ján Kolek v. r.  
riaditeľ MsKS

### **Materiál obsahuje:**

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Návrh rozpočtu na rok 2017
- C/ Dôvodová správa
- D/ Návrh rozpočtu mzdových prostriedkov na rok 2017  
- ekonomická klasifikácia
- E/ Prehľad nákladov na odpisy majetku a výnosov z kapitálových transferov
- F/ Výhľadový rozpočet na roky 2018 a 2019
- 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 22.11.2016

## ***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**

preložený návrh rozpočtu MsKS Galanta na rok 2017 a výhľadových  
rozpočtov na roky 2018 a 2019 s nasledovnými pripomienkami  
a úpravami

.....

.....

.....



**Mestské kultúrne stredisko**

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

**Návrh rozpočtu na rok 2017  
a výhládových rozpočtov na roky 2018 a 2019**

Galanta, november 2016

**Mestské kultúrne stredisko Galanta**  
**Návrh rozpočtu na rok 2017**

**Výnosy**

Účet	Ukazovateľ	Plán 2016	z toho:			Plnenie k 30.06.2016	z toho:			Plán 2017	z toho:		
			Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino
602	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>258 750</b>	<b>2 300</b>	<b>96 000</b>	<b>4 000</b>	<b>145 866,77</b>	<b>590,00</b>	<b>54 698,33</b>	<b>0,00</b>	<b>287 550</b>	<b>2 300</b>	<b>103 500</b>	<b>10 000</b>
	koncerty a estrády - vstupné	50 000				34 703,50				55 500			
	- prenájom					0,00							
	vstupné KINO DK	95 000		95 000		49 226,33		49 226,33		102 500		102 500	
	Filmový klub Samsung					5 472,00		5 472,00					
	vstupné Letné kino	4 000			4 000					10 000			10 000
	prijmy z kurzov - kurzovné	1 000				0,00				1 000			
	- prenájom					895,00							
	ostatné výnosy	108 750	2 300	1 000		55 569,94	590,00	0,00		118 550	2 300	1 000	
	v tom: nájomné	30 000				14 908,82				34 800			
	požičiavanie priestorov	12 000	1 000			6 533,74	170,00			12 000	1 000		
	za ÚK	4 500				1 701,85				3 500			
	propagačné práce	800				19,20				800			
	výlep plagátov	4 800				2 646,67				4 800			
	poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.)	500				240,00				500			
	poplatky (fotografovanie v parku)	1 000	1 000			420,00	420,00			1 000	1 000		
	za el. energiu, vodu	4 000				1 378,98				7 000			
	diskotéky, zábavy - vstupné	17 000				1 533,00				10 000			
	- prenájom					0,00							
	ozvučenie a iné	2 500				565,18				2 500			
	honoráre a ozvučenie GT	25 000				0,00				35 000			
	vstupné RK, SK NK	650	300			182,50	0,00			650	300		
	reklamná činnosť	3 000		1 000		0,00		0,00		3 000		1 000	
	prenájom streš. konštr., aparat.	3 000				400,00				3 000			
	Samsung day	0				24 850,00				0			
	MAJÁLES - prenájom + za el. en.	0				190,00				0			

Účet	Ukazovateľ	Plán 2016	z toho:			Plnenie k 30.06.2016	z toho:			Plán 2017	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				0,00				0			
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	0				316,85				0			
	prijaté náhrady za škodu	0				316,85				0			
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prev. činnosti	6 000				4 507,70				5 000			
	rezerva na nevyčerpanú dovolenku	6 000				4 507,70				5 000			
662	Úroky z vkladových účtov	0				1,63				0			
691	Výnosy z bežného transferu	316 744	55 795	38 620	0	164 775,96	20 209,23	19 443,58	0,00	311 365	58 825	42 803	3 510
	bežný transfer	300 365	55 795	38 620		147 766,96	20 209,23	19 443,58		310 365	58 825	42 803	3 510
	účel. dotácia - Kultúrne leto	0				1 000,00				0			
	účel. dotácia - Mikulov	0				1 630,00				0			
	účel. dotácia - Zabíjačka	1 000				0,00				0			
	účel. dotácia - Dychový orch. Mesta GA	14 379				14 379,00				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	110 770	59 365	20 880	6 160	51 505,78	29 863,20	10 437,60	0,00	117 300	59 732	20 880	12 320
	zúčtovanie odpisov DHM	110 770	59 365	20 880	6 160	51 505,78	29 863,20	10 437,60		117 300	59 732	20 880	12 320
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	5 000		0	0	1 497,53		1 497,53	0,00	600		0	0
	bežný transf. zo ŠR - MK SR	4 000				0,00							
	bežný transf. zo ŠR - VÚC	1 000				0,00				600			
	bežný transf. zo ŠR - ÚPSVaR	0				1 497,53		1 497,53		0			
694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	8 950		5 830	3 120	2 916,66		2 916,66		12 070		5 830	6 240
697	výnosy z bež. transf. - ost. subj.	0				0,00				0			
698	Výnosy z kapitál. transf. - ost. subj.	270				0,00				0			
6	Výnosy celkom	706 484	117 460	161 330	13 280	371 388,88	50 662,43	88 993,70	0,00	733 885	120 857	173 013	32 070

## Náklady

### Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2016	z toho:			Plnenie k 30.06.2016	z toho:			Plán 2017	z toho:		
			Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino
501	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>12 500</b>	<b>750</b>			<b>3 840,02</b>	<b>37,86</b>			<b>8 600</b>	<b>750</b>		
	čistiace potreby	900	100			153,67	25,41			600	100		
	knihy a časopisy	600	0			763,73				600			
	ochranné a pracovné odevy, obuv	200	100			19,85				200	100		
	propagačný materiál	600	0			256,55				600			
	všeobecný materiál	6 300	200			2 201,00	6,50			4 000	200		
	kancelárske potreby	300	100			18,81	5,95			300	100		
	PHM - auto	1 500				404,29				1 200			
	- kosačka	100	50			22,12				100	50		
	DDHM do 400 €	2 000	200			0,00				1 000	200		
502	<b>Spotreba energie</b>	<b>63 500</b>	<b>8 150</b>			<b>21 998,49</b>	<b>3 100,44</b>			<b>63 750</b>	<b>8 100</b>		<b>2 800</b>
	zemný plyn	27 000	3 000			10 458,00	1 194,00			26 750	3 000		
	elektrická energia	34 000	5 000			10 473,68	1 906,44			34 000	4 500		2 500
	vodné	2 500	150			1 066,81				3 000	600		300
50	<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>76 000</b>	<b>8 900</b>			<b>25 838,51</b>	<b>3 138,30</b>			<b>72 350</b>	<b>8 850</b>		<b>2 800</b>

Služby

Účet	Ukazovateľ	Plán 2016	z toho:			Plnenie k 30.06.2016	z toho:			Plán 2017	z toho:		
			Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino
511	<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>8 000</b>		<b>1 785</b>	<b>0</b>	<b>3 078,90</b>		<b>1 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>		<b>1 800</b>	<b>0</b>
	automobil	500				90,98				500			
	hnuteľné veci	2 500		1 785		2 112,25		1 782,00		2 500		1 800	
	budova	5 000				875,67				3 000			
512	<b>Cestovné</b>	<b>1 000</b>				<b>190,75</b>				<b>1 000</b>			
	tuzemské pracovné cesty	200				0,00				300			
	zahraničné pracovné cesty	800				190,75				700			
513	<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>500</b>				<b>144,65</b>				<b>500</b>			
518	<b>Ostatné služby</b>	<b>179 024</b>	<b>18 800</b>	<b>58 400</b>	<b>2 400</b>	<b>125 229,53</b>	<b>3 427,68</b>	<b>34 523,27</b>	<b>0,00</b>	<b>182 400</b>	<b>19 100</b>	<b>62 600</b>	<b>6 250</b>
	prepravné	1 000		1 000		417,60		417,60		900		900	
	tlač	500		400		238,98		238,98		2 500		500	
	poštovné	400				139,95				400			
	telefónne poplatky	3 400	600			1 405,15	238,24			3 400	600		
	stočné	2 900	200			1 249,56	0,00			3 000	500		250
	honoráre	37 000				35 091,16				40 000			
	autorské honoráre	1 000				901,07		901,07		1 000			
	požičovné za filmy - Kino DK	57 000		57 000		32 965,62		32 965,62		61 200		61 200	
	požičovné za filmy - Letné kino	2 400			2 400	0,00			0,00	6 000			6 000
	audiovizuálny poplatok	0				0,00				0			
	diskotéky, zábavy	8 045				1 170,00				4 000			
	iné služby	6 000				5 098,56				6 000			
	iné služby - Dychový orch. Mesta GA	14 379				14 379,00				0			
	údržba zelene	18 000	18 000			3 189,44	3 189,44			18 000	18 000		
	realizácia Galantských trhov	25 000				0,00				35 000			
	honoráre, ozvučenie - Samsung Day	0				25 141,16				0			
	honoráre, služby - dotácia MK SR	0				0,00				0			
	honoráre, služby - dotácia VÚC	0				0,00				0			
	honoráre, služby - Zabíjačka	1 000				0,00				0			
	honoráre, služby - Stavanie mája + 1. máj	1 000				403,28				1 000			
	honoráre, služby - Kultúrne leto	0				1 809,00				0			
	honoráre, služby - projekt Mikulov	0				1 630,00				0			
	honoráre, služby - 50. výr. MsKS, 25. výr. RK	0				0,00				0			
51	<b>Služby spolu</b>	<b>188 524</b>	<b>18 800</b>	<b>60 185</b>	<b>2 400</b>	<b>128 643,83</b>	<b>3 427,68</b>	<b>36 305,27</b>	<b>0,00</b>	<b>189 900</b>	<b>19 100</b>	<b>64 400</b>	<b>6 250</b>

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2016	z toho:			Plnenie k 30.06.2016	z toho:			Plán 2017	z toho:		
			Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park+ NK	Kino DK	Letné kino		Park+ NK	Kino DK	Letné kino
521	<b>Osobné náklady</b>	6 000	0	0	0	1 890,50	0,00	0,00	0,00	7 000	0	0	2 600
521	<b>Mzdové náklady</b>	204 480	20 205	26 970		97 797,29	9 399,08	14 413,46		218 734	20 453	30 931	
	<i>v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)</i>	0		0	0	1 244,60		1 244,60					
524	<b>Zákonné sociálne poistenie</b>	68 000	6 125	9 215		31 990,08	3 111,59	4 055,55		70 916	6 572	9 577	910
	<i>v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)</i>	0		0	0	252,93		252,93					
525	<b>Ostatné sociálne poistenie - DDS</b>	1 500	0	0	0	714,00	0,00	0,00	0,00	1 500	0	0	0
527	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	17 630	1 975	2 435	0	8 332,64	713,87	974,57	0,00	16 770	1 840	2 295	0
	<i>stravovanie zamestnancov</i>	14 560	1 670	2 030		6 692,07	572,88	764,61		13 500	1 540	1 840	
	<i>tvorba sociálneho fondu</i>	3 070	305	405		1 376,89	140,99	209,96		3 270	300	455	
	<i>náhrada príjmu počas PN</i>	0				263,68		0,00					
52	<b>Osobné náklady spolu</b>	297 610	28 305	38 620	0	140 724,51	13 224,54	19 443,58	0,00	314 920	28 865	42 803	3 510



Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2016	z toho:			Plnenie k 30.06.2016	z toho:			Plán 2017	z toho:		
			Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino		Park + NK	Kino DK	Letné kino
538	<b>Ostatné dane a poplatky</b>	<b>1 185</b>				<b>288,96</b>				<b>1 225</b>			
	kolky, diaľničné známky	100				66,00				100			
	koncesionárske poplatky	225				222,96				225			
	poplatok za komunálny odpad	860				0,00				900			
544	<b>Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.</b>	<b>0</b>				<b>3,18</b>				<b>0</b>			
545	<b>Ost. pokuty, penále a úroky z omešk.</b>	<b>0</b>				<b>4,64</b>				<b>0</b>			
548	<b>Ostatné náklady na prev. činnosť</b>	<b>0</b>				<b>80,00</b>				<b>0</b>			
549	<b>Manká a škody</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>				<b>0</b>			
	vyraďenie nepoužiteľného majetku	0				0,00				0			
551	<b>Odpisy DNM a DHM</b>	<b>136 395</b>	<b>59 365</b>	<b>26 710</b>	<b>9 280</b>	<b>55 139,98</b>	<b>29 863,20</b>	<b>13 354,26</b>	<b>0,00</b>	<b>146 035</b>	<b>59 732</b>	<b>26 710</b>	<b>18 560</b>
	budovy	86 455	57 813			34 141,74	28 908,30			86 455	57 820		
	hnuteľné veci	48 388		26 710	9 280	20 222,68	179,34	13 354,26		58 028	360	26 710	18 560
	DDHM	1 552	1 552			775,56	775,56			1 552	1 552		
562	<b>Úroky</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>				<b>0</b>			
563	<b>Kurzové straty</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>				<b>0</b>			
568	<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>6 270</b>	<b>2 090</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3 874,77</b>	<b>418,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 455</b>	<b>2 010</b>	<b>200</b>	<b>265</b>
	poistné	4 670	2 090	200		2 894,65	418,71			4 855	2 010	200	265
	poistenie vozidiel	600				463,12				600			
	bankové poplatky	1 000				517,00				1 000			
	zaokrúhľovacie rozdiely	0				0,00				0			
591	<b>Splatná daň z príjmov</b>	<b>500</b>				<b>0,26</b>				<b>3 000</b>			
	daň z príjmov	500				0,00				3 000			
	daň z úrokov	0				0,26				0			
	<b>Ostatné náklady spolu</b>	<b>144 350</b>	<b>61 455</b>	<b>26 910</b>	<b>9 280</b>	<b>59 391,79</b>	<b>30 281,91</b>	<b>13 354,26</b>	<b>0,00</b>	<b>156 715</b>	<b>61 742</b>	<b>26 910</b>	<b>18 825</b>
5	<b>Náklady celkom</b>	<b>706 484</b>	<b>117 460</b>	<b>125 715</b>	<b>11 680</b>	<b>354 598,64</b>	<b>50 072,43</b>	<b>69 103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>733 885</b>	<b>118 557</b>	<b>134 113</b>	<b>31 385</b>

## Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 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 2016. Položku v návrhu rozpočtu na rok 2017 zvyšujeme o 5,5 tis. 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 4. rok, v blízkom regióne sa v mestách Sereď a Šaľa nachádzajú kiná, ktoré sú taktiež digitalizované. Aby sme tržby zo vstupného mohli určiť čo najpresnejšie, sledovali sme ich plnenie 3 roky.

Prehľad plánu výnosov a ich plnenie od r. 2013 do 30.06.2016 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 – I.polrok	95 000	54 698,33	57,58

Položku zvyšujeme oproti rozpočtu na rok 2016 o 7,5 tis. 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 v ostatných rokoch 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 § 56 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.). Mzdové náklady a náklady na zákonné sociálne poistenie na tohto zamestnanca refunduje ÚPSVaR.

**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 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.

**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.

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 s prihliadnutím na plnenie v I. polroku 2016 ponechaná na úrovni roka 2016.

**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 2 po sebe nasledujúce roky (2014 a 2015) dosiahla podľa potvrdenia Štatistického úradu SR miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu roku zápornú hodnotu.
- *Požičiavanie priestorov* – MsKS, renesančný kaštieľ, neogotický kaštieľ a severné krídlo NK. V roku 2014 sme z dôvodu nekalých praktík prezentačných spoločností, tzv. šmejdiv, pozastavili možnosť prenájmu priestorov na prezentačné akcie, ktorých sa zúčastňovali predovšetkým seniori. Rozpočet na rok 2017 je zostavený s prihliadnutím na plnenie za I. polrok 2016. 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 roku 2016 sa ples neuskutočnil. Okrem reprezentačného plesu každoročne v mesiaci február organizujeme Celomestský maškarný ples a 6 podujatí pod názvom Stretnutie nielen pre osamelých. V roku 2017 tieto stretnutia plánujem obmedziť na 4, nakoľko zo strany obyvateľstva nie je záujem v takej miere, ako tomu bývalo v predchádzajúcich rokoch. Rozpočet položky na rok 2017 znižujeme o 7 tis. EUR.
- *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).
- *Vstupné* – renesančný kaštieľ a severné krídlo NK
- *Reklamná činnosť* – tzv. sponzorské príspevky
- *Prenájom strešnej konštrukcie a pódia a prenájom aparatury*

Jednotlivé položky navrhujeme ponechať na úrovni roka 2016.

**Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti** – rezerva na nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúceho obdobia – pri zostavovaní rozpočtu nepoznáme jej presnú výšku. Podľa plánu čerpania dovoleniek zamestnancov je predpoklad, že niektorí zamestnanci si dovolenku, tak ako v roku 2015, nevyčerpajú. S prihliadnutím na plnenie položky v roku 2016 položku znižujeme o 1.000 EUR

**Výnosy z bežného transferu – z obce** – bežný transfer z obce je nosnou časťou príjmov. Je to príspevok od zriaďovateľa na pokrytie spotreby energií, mzdových nákladov, sociálneho poistenia, sociálnych nákladov 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).

Na základe rokovania Komisie finančnej a správy majetku MsZ Galanta dňa 16.11.2016 bol bežný transfer na rok 2017 upravený o 10 tis. EUR.

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

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 vyvinuli maximálne úsilie pri tvorbe 4 projektov, Fond nepodporil ani jeden. Z dôvodu, že je predpoklad, že tento trend bude pokračovať aj v roku 2017, neplánujeme na položke bežný transfer zo ŠR – MK SR žiadny príjem.

Podľa analýzy bežných transferov z VÚC za predchádzajúce roky túto položku na rok 2017 znižujeme o 400 EUR.

**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 transferu na digitalizáciu poskytnutého z rozpočtu obce).

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

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

## N Á K L A D Y

### Materiálové náklady

**Spotreba materiálu** – návrh je spracovaný podľa čerpania v I. polroku 2016.

**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 2016 je predpoklad, že plnenie položiek zemný plyn a elektrická energia nebude prekročené a preto ich ponechávame na úrovni roka 2016. Položku vodné zvyšujeme o 500 EUR.

### Služby

**Opravy a udržiavanie** – na rok 2016 bola 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. Celkovo položku znižujeme o 2.000 EUR.

**Cestovné** – ponechávame na úrovni roka 2016.

**Náklady na reprezentáciu** – ponechávame na úrovni roka 2016.

**Ostatné služby** – boli vykonané korekcie podľa plnenia v I. polroku 2016.

Výraznejšie zvýšenie je na položke *Požičovné za filmy Kino DK a Letné kino* – S distribučnými spoločnosťami je zmluvne dojednané požičovné vo výške 50 % z vybraného vstupného + 20 % DPH (položka priamo súvisí s výnosovou položkou Vstupné Kino DK a Vstupné Letné kino).

### Mzdové a osobné náklady

MsKS má v správe 5 objektov: budova MsKS, renesančný kaštieľ, amfiteáter, 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* – 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 15. júna do 31. augusta bude 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 30.06.2016

### 1. Vo fyzických osobách

Funkcia	Počet
<i>riaditeľ</i>	1
<i>sekretárka – personalistka – skladníčka</i>	1
Programové odd. – <i>vedúca</i>	1
- <i>pracovník pre ZUT a dovážanú kultúru</i>	1
Technické odd. – <i>vedúci – požiarny technik, vodič</i>	1
- <i>vodič – údržbár</i>	1
- <i>prev. elektrikár, zvukár - osvetľovač</i>	1
- <i>upratovačka</i>	3
- <i>domovník</i>	2
- <i>kurič (jan. – apr., okt. – dec.)</i>	1
Ekonomické odd. – <i>vedúca – mzdová účtovníčka</i>	1
- <i>účtovníčka – pokladníčka</i>	1
Výtvarné odd. – <i>výtvarníčka (úväzok 0,67)</i>	1
- <i>lepič plagátov ( úv. 0,67)</i>	1
Kino – <i>vedúci – správca hlavnej budovy NK a SK NK</i>	1
- <i>premietač (úväzok 0,39)</i>	2
- <i>pokladník (úv. 0,55) – zriadenec v NK (úv. 0,45)</i>	1
- <i>zriadenec (úväzok 0,77)</i>	2
Renesančný kaštieľ – <i>správca</i>	1
- <i>referent – upratovač</i>	1
SK NK, mestský park – <i>zriadenec pre zeleň (úväzok 0,67)</i>	1
- <i>zriadenec pre kult. činn. (úväzok 0,67)</i>	1
<b>SPOLU</b>	<b>27</b>

### 2. Prepočítaný stav

**24,0**

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2017 sme vychádzali zo skutočných potrieb organizácie na zabezpečenie plynulej prevádzky. Navýšenie objemu mzdových nákladov v celkovej výške 14.254 EUR oproti predchádzajúcemu roku je z dôvodu započítania valorizácie platov od 01.01.2017 vo výške 4 % (6.895 EUR) a v zmysle rokovania Komisie finančnej a správy majetku MsZ Galanta dňa 16.11.2016 vytvorenie fondu odmien vo výške 7.539,00 EUR.

**Osobné náklady** – položku zvyšujeme o 1.000 EUR z dôvodu znovuoobnovenia prevádzky letného kina.

**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 gastrolístky v hodnote 3,50 EUR, kde zamestnanci prispievajú sumou 0,73 EUR, zamestnávateľ sumou 2,31 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 2016.

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

V ostatnom čase sa na vedenie MsKS obrátilo viacero občanov so zdravotným postihnutím, pre ktorých je dostať sa do estrádnej sály po schodoch bez pomoci druhých veľký problém.

Mestské kultúrne stredisko v Galante v snahe zabezpečiť bezbariérový prístup pre občanov so zdravotným postihnutím, dalo už v roku 2011 vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné úpravy na projekt Debarierizácia priestorov MsKS Galanta – vybudovanie nákladného výťahu do estrádnej sály, ktorý by prístup pre týchto občanov značne zjednodušil. Využitie výťahu by bolo nielen na tento účel, ale aj ako pomôcka pri prenášaní a sťahovaní zvukovej, svetelnej aparatúry a kulís pri organizovaní kultúrnych podujatí.

V roku 2017 by sme chceli proces debarierizácie priestorov ukončiť dobudovaním tohto výťahu a rozšírením vybavenosti by sme budovu zároveň modernizovali.

Náklady na uvedený projekt sa pohybujú vo výške cca 40 tis. EUR a takú investíciu si organizácia zo svojho rozpočtu dovoliť nemôže. Preto sme 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).

Vypracovala: Andrea Čölleová

Mgr. Ján Kolek v. r.  
riaditeľ

## Návrh rozpočtu mzdových prostriedkov na rok 2017 - EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA

Položka	Ukazovateľ	MsKS	Park	Kino DK	LK	SPOLU
611	Tarifný plat, osobný plat	114 043	15 834	22 663		152 540
612001	Osobný príplatok, prípl. za SO, NE, SV.	43 643	3 836	7 126		54 605
612002	Príplatok za riadenie	4 050				4 050
614	Odmeny	5 615	782	1 142		7 539
<b>SPOLU</b>		<b>167 351</b>	<b>20 452</b>	<b>30 931</b>		<b>218 734</b>
621	Poistné do VŠZP	14 793	1 790	2 433	276	19 292
623	Poistné do ost. poisťovní (Union, Dôvera)	1 748		1 257		3 005
625	Poistné do Sociálnej poisťovne					
625001	- na nemocenské poistenie	2 226	290	231	52	2 799
625002	- na starobné poistenie	22 428	2 622	3 365	280	28 695
625003	- na úrazové poistenie	1 370	176	195	24	1 765
625004	- na invalidné poistenie	2 601	589	752	94	4 036
625005	- na poistenie v nezamestnanosti	809	187	154	42	1 192
625006	- garančné poistenie					0
625007	- do rezervného fondu solidarity	7 882	918	1 190	142	10 132
<b>SPOLU</b>		<b>53 857</b>	<b>6 572</b>	<b>9 577</b>	<b>910</b>	<b>70 916</b>

Vypracovala: Andrea Čölleová

## Prehľad nákladov na odpisy majetku a výnosov z kapitálových transferov

MsKS					
Účet	Ukazovateľ	EUR	Účet	Ukazovateľ	EUR
551	Odpisy DNM a DHM		692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	DDNM	0,00		DDNM	0,00
	budovy - od zriaďovateľa	20 998,00		zúčt. odpisov DHM - budovy	20 998,00
	hnuteľné veci - od zriaďovateľa	3 370,00		- hnuteľné veci	3 370,00
	- vlastné zdroje	16 665,00			
			698	Výnosy z kapitál. transf. - ost. subj.	0,00
S P O L U		41 033,00	S P O L U		24 368,00
PARK					
Účet	Ukazovateľ	EUR	Účet	Ukazovateľ	EUR
551	Odpisy DNM a DHM		692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	budovy	57 820,00		zúčt. odpisov DHM - budovy	57 820,00
	hnuteľné veci	360,00		- hnuteľné veci	360,00
	DDHM	1 552,00		- DDHM	1 552,00
S P O L U		59 732,00	S P O L U		59 732,00
KINO					
Účet	Ukazovateľ	EUR	Účet	Ukazovateľ	EUR
551	Odpisy DNM a DHM		692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	hnuteľné veci	26 710,00		zúčt. odpisov DHM - hnuteľné veci	20 880,00
			694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	5 830,00
S P O L U		26 710,00	S P O L U		26 710,00
LETNÉ KINO					
Účet	Ukazovateľ	EUR	Účet	Ukazovateľ	EUR
551	Odpisy DNM a DHM		692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	
	hnuteľné veci	18 560,00		zúčt. odpisov DHM - hnuteľné veci	12 320,00
			694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	6 240,00
S P O L U		18 560,00	S P O L U		18 560,00
Náklady na odpisy celkom		146 035,00	Výnosy z kapitál. transf. celkom		129 370,00



## **Odpisy majetku a výnosy z kapitálového transferu**

Do 31.12.2007 existoval v príspevkových organizáciách Fond reprodukcie, ktorý bol okrem iných zdrojov tvorený z časti príspevku na činnosť od zriaďovateľa, tzn. že odpisy, ktoré organizácia účtovala, boli kryté finančnými prostriedkami.

Výška prostriedkov v tomto fonde určovala rozsah obstarávania hmotného majetku.

Od 01.01.2008 bol tento fond zrušený, pretože nie všetky príspevkové organizácie mali príspevok od zriaďovateľa v takej výške, aby boli odpisy vykryté finančnými prostriedkami.

Odpisy sa stali účtovnou záležitosťou.

Na účte 551 sa účtujú odpisy jednak majetku, ktorý bol zaobstaraný zo zdrojov od zriaďovateľa formou kapitálového transferu, zo zdrojov od iných subjektov a tiež majetku obstaraného z vlastných zdrojov.

Na účte 692 sa vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi účtuje iba zúčtovanie odpisov majetku obstaraného z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Zúčtovanie odpisov majetku obstaraného zo zdrojov od iných subjektov sa účtuje na účtoch 694 a 698.

Rozdiel medzi súčtom účtov 692, 694 a 698 a účtom 551 predstavujú náklady na odpisy majetku obstaraného z vlastných zdrojov – vid' tabuľka na ďalšej strane

Mestské kultúrne stredisko Galanta

Výhľadový rozpočet na roky 2018 a 2019

VÝNOSY

Účet	Ukazovateľ	2017				2018				2019			
		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	287 550	2 300	103 500	10 000	295 000	2 300	106 000	12 000	296 585	2 300	107 000	12 000
	- vstupné koncerty a estrády	55 500				57 000				57 585			
	- vstupné Kino DK	102 500		102 500		105 000		105 000		106 000		106 000	
	- vstupné Letné kino	10 000			10 000	12 000			12 000	12 000			12 000
	- príjmy z kurzov	1 000				1 000				1 000			
	- ostatné výnosy	118 550	2 300	1 000		120 000	2 300	1 000		120 000	2 300	1 000	
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prev. činnosti	5 000				5 000				5 000			
691	Výnosy z bežného transferu - z obce	311 365	58 825	42 803	3 510	311 365	60 800	43 600	3 510	311 365	63 540	44 100	3 510
	- bežný transfer	310 365	58 825	42 803	3 510	310 365	60 800	43 600	3 510	310 365	63 540	44 100	3 510
	- účelové dotácie	1 000				1 000				1 000			
692	Výnosy z kapitál. transferu - z obce	117 300	59 732	20 880	12 320	120 000	59 732	20 880	12 320	120 000	59 732	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	733 885	120 857	173 013	32 070	744 035	122 832	176 310	34 070	745 620	125 572	177 810	34 070
	S P O L U	733 885				744 035				745 620			

## NÁKLADY

Účet	Ukazovateľ	2017				2018				2019			
		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	8 600	750			9 000	900			9 000	900		
502	Spotreba energie	63 750	8 100		2 800	64 000	8 200		2 900	64 000	8 200		2 900
50	Materiálové náklady spolu	72 350	8 850		2 800	73 000	9 100		2 900	73 000	9 100		2 900
Služby													
511	Opravy a udržiavanie	6 000		1 800		6 000		1 800		6 000		1 800	
512	Cestovné	1 000				1 000				1 000			
513	Náklady na reprezentáciu	500				500				500			
518	Ostatné služby	182 400	19 100	62 600	6 250	190 000	19 000	63 600	6 300	190 000	19 000	64 200	6 300
51	Služby spolu	189 900	19 100	64 400	6 250	197 500	19 000	65 400	6 300	197 500	19 000	66 000	6 300
Mzdové a osobné náklady													
521	Osobné náklady	7 000			2 600	7 000			2 600	7 000			2 600
521	Mzdové náklady	218 734	20 453	30 931		220 415	22 000	31 000		222 000	24 000	32 000	
524	Zákonné sociálne poistenie	70 916	6 572	9 577	910	69 820	6 750	10 300	910	69 820	7 440	10 300	910
525	Ostatné sociálne poistenie - DDS	1 500				1 500				1 500			
527	Zákonné sociálne náklady	16 770	1 840	2 295		17 000	1 850	2 300		17 000	1 900	1 800	
52	Mzdové a osobné náklady spolu	314 920	28 865	42 803	3 510	315 735	30 600	43 600	3 510	317 320	33 340	44 100	3 510
Ostatné náklady													
538	Ostatné dane a poplatky	1 225				1 300				1 300			
551	Odpisy DNM a DHM	146 035	59 732	26 710	18 560	147 000	59 732	26 710	18 560	147 000	59 732	26 710	18 560
568	Ostatné finančné náklady	6 455	2 010	200	265	6 500	2 100	200	265	6 500	2 100	200	265
591	Splatná daň z príjmov	3 000				3 000				3 000			
	Ostatné náklady spolu	156 715	61 742	26 910	18 825	157 800	61 832	26 910	18 825	157 800	61 832	26 910	18 825
5	Náklady celkom	733 885	118 557	134 113	31 385	744 035	120 532	135 910	31 535	745 620	123 272	137 010	31 535
	S P O L U	733 885				744 035				745 620			

**STANOVISKO**  
**komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante**

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 16.11.2016 prerokovala návrh rozpočtu MSKS na rok 2017.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť predložený návrh rozpočtu MSKS na rok 2017 s pripomienkami:

- dotáciu od mesta navrhuje znížiť o 5.000 €
- položku mzdových nákladov navýšiť o 10.000 €
- účet 518 – tlač - kalendár kultúrnych podujatí – navýšiť o 2.000 €
- účet 691 – účelová dotácia - dychový orchester znížiť o 15.000 €

Prípadné úpravy rozpočtu budú predložené k termínu zasadnutia MsZ (marec-apríl 2017), keby bude predkladaná aj výročná správa MSKS.

**Peter Závodský v.r.**  
**predseda komisie**

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová



**Mestské kultúrne stredisko**

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

**INFORMATÍVNA SPRÁVA**  
**o spôsobe hospodárenia so mzdovými prostriedkami**

Galanta, november 2016

## **Informatívna správa o spôsobe hospodárenia so mzdovými prostriedkami**

Zamestnanci MsKS Galanta sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zamestnávateľ zaradil zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

Vedúceho zamestnanca zaradil zamestnávateľ do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti ním vykonávanej.

Ak má zamestnanec vykonávať pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, zamestnávateľ ho zaradí do niektorej z platových tried 3 – 14.

Ak zamestnanec bude vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce, zaradí ho zamestnávateľ do niektorej z platových tried 1 – 7.

Vykonávanie pracovných činností, miera zložitosti, zodpovednosti, psychická a fyzická záťaž jednotlivých pracovných činností sú uvedené v charakteristikách platových tried pre pracovné činnosti s prevahou duševnej práce a pre pracovné činnosti pre remeselné, manuálne alebo manipulačné práce s prevahou fyzickej práce. Tieto charakteristiky tvoria prílohu č. 1 a prílohu č. 2 uvedeného zákona.

**Platy zamestnancov** – vid' Organizačná štruktúra MsKS Galanta – rok 2016 a Platová inventúra k 31.10.2016

Funkčný plat zamestnanca MsKS tvorí:

- tarifný plat – podľa platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený,
- príplatok za riadenie – patrí vedúcemu zamestnancovi – určí ho zamestnávateľ, v MsKS má príplatok za riadenie okrem riaditeľa iba vedúci technického oddelenia, ktorý riadi 8 zamestnancov,
- osobný príplatok – ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností, je určený pevnou sumou
- príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu – 30 % hodinovej sadzby funkčného platu,
- príplatok za prácu vo sviatok – 100 % hodinovej sadzby funkčného platu,
- plat za prácu nadčas – zamestnancom MsKS nie je poskytovaný, pretože vzhľadom na špecifickosť práce sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas (za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna).

Zamestnancovi možno namiesto funkčného platu priznať osobný plat počas vykonávania osobitne významných pracovných činností alebo mimoriadne náročných pracovných úloh na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca – v MsKS má osobný plat iba vedúci kina, ktorý je zároveň správcom mestského parku, neogotického kaštieľa (NK) a severného krídla NK.

### **Pracovný čas**

Pracovný čas zamestnanca na plný úväzok je 37,5 hod. týždenne.  
 Pracovný čas zamestnanca na 77 % úväzok je 29 hod. týždenne.  
 Pracovný čas zamestnanca na 67 % úväzok je 25 hod. týždenne.  
 Pracovný čas zamestnanca na 39 % úväzok je 14,5 hod. týždenne.  
 Zamestnanci programového oddelenia majú pružný pracovný čas.

### ***Vyplácanie odmien***

Do roku 2009 bola v organizácia tvorená 5 %-ná rezerva z funkčných platov ako Fond odmien (FO). Príkazom primátora zo dňa 13.05.2009 bol vydaný pokyn na úpravu rozpočtu s 3 %-nou úsporou v čerpaní rozpočtov na jednotlivých kapitolách. Napriek tejto skutočnosti bol v roku 2009 FO zachovaný a čerpaný k 30.06.2009 a k 31.12.2009.

V roku 2010 a 2011 bol vytvorený FO vo výške 5 % ale už iba z tarifných platov.

V roku 2011 po prehodnotení návrhu rozpočtu na rok 2012 vydal zriaďovateľ pokyn na vypracovanie úsporných opatrení v personálnej oblasti. Jedným z opatrení bolo aj zrušenie FO vo výške 5 % z tarifných platov. Od roku 2012 FO nebol vytváraný a zamestnancom boli k 31.12. ako odmeny vyplatené iba ušetrené mzdové prostriedky.

Pre riaditeľa organizácie bola v rozpočte vytvorená rezerva na odmenu vo výške 20 % z jeho funkčného platu a vyplácaná bola polročne. Od roku 2012 nie je uplatňovaná ani táto forma odmeňovania.

### ***Dovolenka***

Základná výmera dovolenky je 5 týždňov. Dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku.

### ***Kolektívna zmluva***

V MsKS Galanta fungovala odborová organizácia do roku 2013. Nakoľko z nej členovia postupne poodchádzali a zostali iba 3, organizáciu sme boli nútení zrušiť. Z tohto dôvodu MsKS nemá kolektívnu zmluvu, na organizáciu sa vzťahuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### ***Doplňkové dôchodkové sporenie***

Dňa 08.03.2012 uzatvoril zamestnávateľ v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zamestnávateľskú zmluvu so spoločnosťou AXA d. d. s., a. s. Bratislava. Účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) sú 7 zamestnanci, ktorým v zmysle uvedenej zmluvy zamestnávateľ prispieva na DDS sumou 17,00 EUR mesačne.

### ***Stravovanie zamestnancov MsKS***

Zamestnanci MsKS sa stravujú individuálne a na tento účel im zamestnávateľ poskytuje stravné lístky od spoločnosti DOXX, s ktorou má uzatvorenú zmluvu.

Stravný lístok je v hodnote 3,50 EUR:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. príspevok od zamestnávateľa   |          |
| max.55 % zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hod., |          |
| t. j. zo sumy 4,20 EUR   | 2,31 EUR |
| (od 01.12.2016 zo sumy 4,50 EUR , t. j. 2,48 EUR)                                  |          |
| 2. príspevok od zamestnanca  | 0,73 EUR |
| 3. príspevok zo sociálneho fondu   | 0,46 EUR |

Stravný lístok sa poskytuje iba na skutočne odpracované dni.

**Sociálny fond**

MsKS tvorí v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov sociálny fond z povinného príspevku vo výške 1 % a z ďalšieho príspevku vo výške 0,5 %. Základom na určenie prídeltu je súhrn určených funkčných platov. Tvorba a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte a na osobitnom účte vo VÚB Galanta najneskôr v deň určený na výplatu platov. Z fondu je zamestnancom poskytovaný príspevok na stravovanie vo výške 0,46 EUR /lístok.

**Dočasná práceneschopnosť**

Pri dočasnej práceneschopnosti (DPN) zamestnanca pre chorobu alebo úraz poskytuje zamestnávateľ v zmysle zákona č. 431/2003 Z. z. o sociálnom poistení náhradu príjmu za kalendárne dni, a to od 1. dňa trvania DPN najdlhšie do 10. dňa trvania DPN.

Výška náhrady príjmu:

- za prvé 3 kalendárne dni 25 % denného vymeriavacieho základu na platenie poistného na podsystémy sociálneho poistenia,
- od 4. kalendárneho dňa trvania DPN vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu na platenie poistného na podsystémy sociálneho poistenia.

**Osobné náklady**

Okrem zamestnancov, s ktorými je uzatvorená pracovná zmluva, zamestnáva MsKS aj občanov pracujúcich na dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o brigádnickej práci študenta.

Jedná sa o práce, ktoré nie je možné zabezpečiť naši zamestnanci, napr. vedenie skúšok a nácvikov speváckych zborov pracujúcich pri MsKS, usporiadateľské práce a iné príležitostné a sezónne práce (Galantské trhy, Letné kino a pod.)

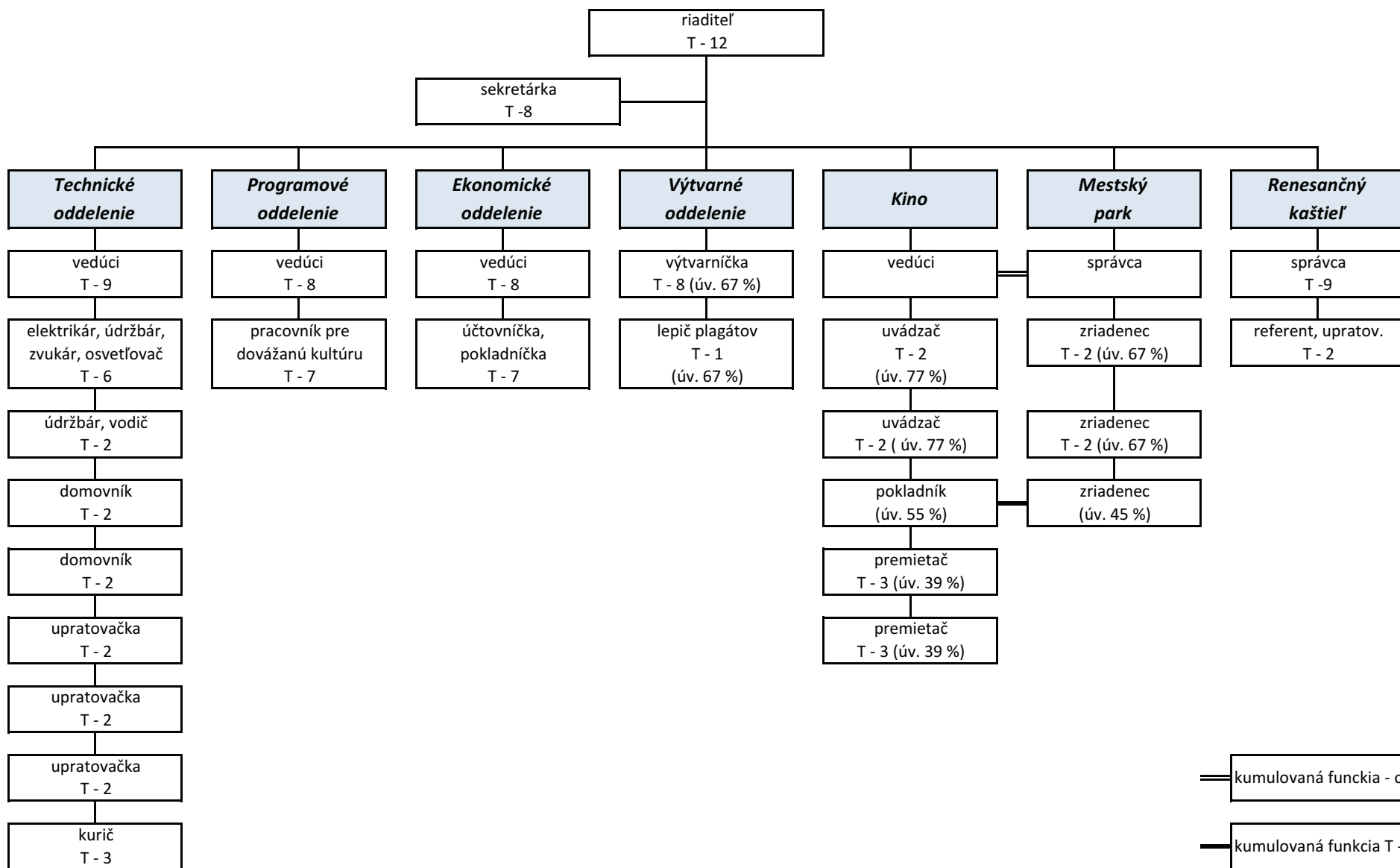
Vypracovala: Andrea Čölleová

V Galante, dňa 23.11.2016

Mgr. Ján Kolek v. r.  
riaditeľ



## Organizačná štruktúra MsKS Galanta - rok 2016



## Platová inventúra k 31.10.2016

### Technicko-hospodárski pracovníci

<i>Funkcia</i>	<i>Úväzok</i>	<i>Platová trieda</i>	<i>Platový stupeň</i>	<i>Tarifný plat</i>
riaditeľ	100%	12	12	764,00
sekretárka	100%	8	12	589,00
vedúci technického oddelenia	100%	9	12	643,50
vedúci programového oddelenia	100%	8	12	589,00
pracovník pre dovážanú kultúru, kult.-vých. pracovník pre ZUT a prácu s mládežou	100%	7	6	456,00
vedúci ekonomického oddelenia	100%	8	10	556,00
účtovník - pokladník	100%	7	10	515,00
výtvarník	67%	8	12	395,00
vedúci kina - správca SK NK a parku	100%	osobný plat		1 443,00
správca renesančného kaštieľa	100%	9	10	607,50

### Prevádzkoví a obslužní pracovníci

<i>Funkcia</i>	<i>Úväzok</i>	<i>Platová trieda</i>	<i>Platový stupeň</i>	<i>Tarifný plat</i>
elektrikár, údržbár, zvukár, osvetľovač	100%	6	12	502,50
údržbár, vodič	100%	2	12	394,50
domovník ( 2 osoby)	100%	2	12	394,50
upratovačka (3 osoby)	100%	2	12	394,50
kurič (mesiace jan. - apr., okt. - dec.)	100%	3	12	409,50
lepič plagátov	67%	1	5	212,00
uvádzač v kine (2 osoby)	77%	2	5	251,00
pokladník v kine - zriadenec v NK	100%	2	12	394,50
premietač digitálneho zariadenia (2 os.)	39%	3	8	144,00
zriadenec v SK NK a parku (2 osoby)	67%	2	12	263,00
referent - upratovač v RK	100%	2	12	394,50

<b>Evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách</b>			27
z toho:	technicko-hospodárski pracovníci		10
	prevádzkoví a obslužní pracovníci		17
<b>Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný</b>			24,0
z toho:	technicko-hospodárski pracovníci		9,7
	prevádzkoví a obslužní zamestnanci		14,3
<b>Priemerný hrubý plat v organizácii</b>			679,29
z toho:	technicko-hospodárski pracovníci		927,74
	prevádzkoví a obslužní zamestnanci		512,64

Vypracovala: Andrea Čölleová