

# **MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE**

Pre rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Galante  
dňa 5. decembra 2019

## **K bodu č. 11: Návrh rozpočtu na rok 2020 a výhľadových rozpočtov na roky 2021 a 2022**

### **Návrh predkladá:**

Mgr. Ján Kolek  
riaditeľ MsKS

### **Materiál obsahuje:**

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Návrh rozpočtu na rok 2020
- C/ Dôvodová správa
- D/ Návrh rozpočtu mzdových prostriedkov  
na rok 2020 – ekonomická klasifikácia
- E/ Výhľadový rozpočet na roky 2021  
a 2022
- F/ 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 25.11.2019

## **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 rozpočtu MsKS Galanta na rok 2020 a výhl'adových  
rozpočtov na roky 2021 a 2022 nasledovnými pripomienkami  
a úpravami

.....

.....



# Mestské kultúrne stredisko

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

---

## Návrh rozpočtu na rok 2020

## a výhľadových rozpočtov na roky 2021 a 2022

---



**Mestské kultúrne stredisko Galanta**  
**Návrh rozpočtu na rok 2020**

**Výnosy**

Účet	Ukazovateľ	Plán 2019	z toho:			Plnenie k 30.06.2019	z toho:			Plán 2020	z toho:		
			Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino
<b>602</b>	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>279 250</b>	<b>109 000</b>	<b>2 300</b>	<b>13 000</b>	<b>146 949,42</b>	<b>48 392,06</b>	<b>799,37</b>	<b>0,00</b>	<b>291 850</b>	<b>111 000</b>	<b>2 300</b>	<b>13 000</b>
	koncerty a estrády - vstupné	70 000				39 071,00				75 000			
	- prenájom					380,00							
	vstupné Kino DK	108 000	108 000			46 880,06	46 880,06			110 000	110 000		
	Filmový klub Samsung					1 512,00	1 512,00						
	vstupné Letné kino	13 000			13 000	0,00			0,00	13 000			13 000
	príjmy z kurzov - prenájom	1 500				1 337,00				1 800			
	ostatné výnosy	86 750	1 000	2 300	0	57 769,36	0,00	799,37	0,00	92 050	1 000	2 300	0
	v tom: nájomné	32 000				17 621,76				33 500			
	požičiavanie priestorov	18 000		1 000		14 483,44		179,37		20 000		1 000	
	za ÚK	3 500				1 687,74				3 500			
	propagačné práce	800				301,60				800			
	výlep plagátov	4 800				672,50				4 800			
	poplatky (šatňa, soc. zar.)	500				20,00				800			
	poplatky (fotografovanie)	1 000		1 000		620,00		620,00		1 000		1 000	
	za el. energiu, vodu	7 000				10 759,36				8 000			
	diskotéky, zábavy - vstupné	10 000				1 266,00				10 000			
	- Ples mesta					7 822,50							
	- prenájom					0,00							
	ozvučenie a iné	2 500				2 398,46				3 000			
	vstupné RK, SKNK	650		300		106,00		0,00		650		300	
	reklamná činnosť	2 000				0,00				2 000			
	reklama - Kino DK	1 000	1 000			0,00	0,00			1 000	1 000		
	prenáj. streš. konštr., aparat.	3 000				0,00				3 000			
	realizácia GT												
	MAJÁLES - poplatky, el. en.	0				10,00							

Účet	Ukazovateľ	Plán 2019	z toho:			Plnenie k 30.06.2019	z toho:			Plán 2020	z toho:		
			Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.					100,00							
691	Výnosy z bežného transferu	360 745	51 950	58 885	3 400	172 047,56	23 947,55	25 505,82	1 232,65	372 378	54 222	42 550	4 400
	bežný transfer	312 315	51 950	44 885	3 400	150 947,88	23 947,55	18 505,98	1 232,65	340 995	54 222	40 750	4 400
	fin. príspevok - prenájom stanu	14 000		14 000		13 999,68		6 999,84		3 533		1 800	
	fin. príspevok - Stavanie mája, 1. máj	500				500,00				500			
	fin. príspevok - Ples mesta	5 000				5 000,00				5 000			
	fin. príspevok - odchodné	3 930											
	fin. príspevok - Kultúrne leto					1 200,00				2 500			
	fin. príspevok - Mikulov					400,00				1 250			
	fin. príspevok - havarij. stav - šatne LK									2 600			
	fin. príspevok - Dych. orch. mesta GA									16 000			
	fin. príspevok - realizácia GT	25 000											
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	104 400	5 000	59 370	12 320	47 832,00	1 934,24	29 863,20	5 833,44	96 000	5 000	59 730	12 320
	zúčtovanie odpisov DHM	104 400	5 000	59 370	12 320	47 832,00	1 934,24	29 863,20	5 833,44	96 000	5 000	59 730	12 320
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	600				2 494,90	2 494,90			700			
	bežný transf. zo ŠR - VÚC	600								700			
	bežný transf. zo ŠR - ÚPSVaR					2 494,90	2 494,90						
694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	6 240	0		6 240	3 117,12	0,00		3 117,12	6 240			6 240
6	Výnosy celkom	751 235	165 950	120 555	34 960	372 541,00	76 768,75	56 168,39	10 183,21	767 168	170 222	104 580	35 960

## Náklady

## Materiálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2019	z toho:			Plnenie k 30.06.2019	z toho:			Plán 2020	z toho:		
			Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino
501	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>7 950</b>		<b>725</b>		<b>3 954,89</b>		<b>28,00</b>		<b>7 950</b>		<b>625</b>	
	čistiace potreby	800		100		439,36				1 100		100	
	knihy a časopisy	700				124,80				700			
	ochranné a pracovné odevy, obuv	200		100		0,00				0		0	
	propagačný materiál	600				50,52				300			
	všeobecný materiál	4 000		200		2 682,56		8,28		4 000		200	
	kancelárske potreby	300		100		279,84				500		100	
	PHM - auto	800				358,09				800			
	- kosačka	50		25		19,72		19,72		50		25	
	DDHM do 400 €	500		200		0,00		0,00		500		200	
502	<b>Spotreba energie</b>	<b>62 000</b>		<b>11 400</b>	<b>2 800</b>	<b>21 454,31</b>		<b>5 813,61</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000</b>		<b>11 400</b>	<b>2 800</b>
	zemný plyn	27 300		2 000		5 328,00		672,00		17 000		2 000	
	elektrická energia	31 700		8 800	2 500	14 867,87		5 141,61	0,00	32 000		8 800	2 500
	vodné	3 000		600	300	1 258,44		0,00		3 000		600	300
<b>50</b>	<b>Materiálové náklady spolu</b>	<b>69 950</b>		<b>12 125</b>	<b>2 800</b>	<b>25 409,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 841,61</b>	<b>0,00</b>	<b>59 950</b>		<b>12 025</b>	<b>2 800</b>

## Služby

Účet	Ukazovateľ	Plán 2019	z toho:			Plnenie k 30.06.2019	z toho:			Plán 2020	z toho:		
			Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino
511	<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>7 000</b>	<b>1 800</b>			<b>4 530,77</b>	<b>1 728,00</b>			<b>12 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	
	automobil	500				16,99				500			
	hnuteľné veci	2 500	1 800			2 472,26	1 728,00			5 000	2 100		
	budova	4 000				2 041,52				4 000			
	havarij. stav - šatne LK									2 600			
512	<b>Cestovné</b>	<b>1 000</b>				<b>134,99</b>				<b>1 000</b>			
	tuzemské pracovné cesty	300				134,99				300			
	zahraničné pracovné cesty	700				0,00				700			
513	<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>500</b>				<b>107,61</b>				<b>500</b>			
518	<b>Ostatné služby</b>	<b>196 500</b>	<b>66 200</b>	<b>14 800</b>	<b>8 050</b>	<b>105 620,32</b>	<b>30 393,65</b>	<b>7 284,38</b>	<b>204,63</b>	<b>177 783</b>	<b>67 400</b>	<b>800</b>	<b>8 050</b>
	prepravné	800	900			414,63	414,63			900	900		
	tlač	2 500	500			1 799,60	200,00			2 500	500		
	poštovné	300				90,55				300			
	telefónne poplatky	3 000		300		1 476,64		284,54		3 000		300	
	stočné	3 000		500	250	1 203,82				3 000		500	250
	honoráre	52 000				40 739,15				52 000			
	autorské honoráre	3 000				1 468,78				3 000			
	požičovné za filmy	72 600	64 800		7 800	29 983,65	29 779,02		204,63	73 800	66 000		7 800
	diskotéky, zábavy	3 800				566,20				3 800			
	iné služby	6 000				4 082,96				6 000			
	prenájom stanu na nádvorí	14 000		14 000		6 999,84		6 999,84		3 533			
	realizácia GT	25 000				3 070,00							
	realizácia Ples mesta - z fin. prís. MsÚ	5 000				11 899,50				5 000			
	honoráre, ozvučenie - Ples mesta	5 000											
	Dychový orchester mesta Galanta									16 000			
	realizácia Stavanie mája + 1. Máj	500				142,00				500			
	realizácia Kultúrne leto					1 200,00				2 500			
	realizácia Projekt Mikulov					483,00				1 250			
	honoráre - projekt VÚC									700			
51	<b>Služby spolu</b>	<b>205 000</b>	<b>68 000</b>	<b>14 800</b>	<b>8 050</b>	<b>110 393,69</b>	<b>32 121,65</b>	<b>7 284,38</b>	<b>204,63</b>	<b>191 383</b>	<b>69 500</b>	<b>800</b>	<b>8 050</b>

## Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2019	z toho:			Plnenie k 30.06.2019	z toho:			Plán 2020	z toho:		
			Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino
521	Mzdové náklady - dohody	8 000			3 400	3 313,16	0,00		1 102,50	8 000			4 000
521	Mzdové náklady	243 380	36 960	22 130		117 062,68	17 303,69	9 010,33		265 790	37 966	20 942	
	v tom: odchodné	3 930											
	chránené pracovisko (ÚPSVaR)					3 485,57	1 565,20						
524	Zákonné sociálne poistenie	74 980	13 010	7 780		38 619,09	5 470,67	2 985,29	130,15	95 690	14 226	7 493	400
	v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)					1 299,01	929,70						
525	Ostatné sociálne náklady - DDS	1 500				680,00				1 500			
527	Zákonné sociálne náklady	17 260	1 980	1 980		8 905,19	1 173,19	384,21		19 010	2 030	1 580	
	stravovanie zamestnancov	13 620	1 450	1 610		6 716,16	926,64	263,27		14 750	1 450	1 210	
	tvorba sociálneho fondu	3 640	530	370		1 615,23	246,55	120,94		4 060	580	320	
	náhrada príjmu počas PN					524,05							
	ochranné a pracovné odevy, obuv					49,75				200		50	
52	Mzdové a osobné náklady spolu	345 120	51 950	31 890	3 400	168 580,12	23 947,55	12 379,83	1 232,65	389 990	54 222	30 015	4 400

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2019	z toho:			Plnenie k 30.06.2019	z toho:			Plán 2020	z toho:		
			Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino
538	<b>Ostatné dane a poplatky</b>	<b>1 255</b>				<b>224,16</b>				<b>1 255</b>			
	kolky, diaľničné známky	100				0,00				100			
	koncesionárske poplatky	225				224,16				225			
	poplatok za komunálny odpad	930								930			
551	<b>Odpisy DNM a DHM</b>	<b>120 450</b>	<b>5 480</b>	<b>59 730</b>	<b>18 560</b>	<b>57 565,44</b>	<b>2 501,28</b>	<b>29 863,20</b>	<b>9 244,07</b>	<b>115 130</b>	<b>5 010</b>	<b>59 730</b>	<b>18 560</b>
	budovy	77 600		57 820		38 799,66		28 908,30		77 600		57 820	
	hnutené veci	41 300	5 480	360	18 560	17 990,22	2 501,28	179,34	9 244,07	35 980	5 010	360	18 560
	DDHM	1 550		1 550		775,56		775,56		1 550		1 550	
568	<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>6 460</b>	<b>200</b>	<b>2 010</b>	<b>265</b>	<b>2 752,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6 460</b>	<b>200</b>	<b>2 010</b>	<b>265</b>
	poistné	4 860	200	2 010	265	2 131,46				4 860	200	2 010	265
	poistenie vozidiel	600				0,00				600			
	bankové poplatky	1 000				620,54				1 000			
591	<b>Splatná daň z príjmov</b>	<b>3 000</b>				<b>0,00</b>				<b>3 000</b>			
	daň z príjmov	3 000								3 000			
	daň z úrokov												
	<b>Ostatné náklady spolu</b>	<b>131 165</b>	<b>5 680</b>	<b>61 740</b>	<b>18 825</b>	<b>60 541,60</b>	<b>2 501,28</b>	<b>29 863,20</b>	<b>9 244,07</b>	<b>125 845</b>	<b>5 210</b>	<b>61 740</b>	<b>18 825</b>
5	<b>Náklady celkom</b>	<b>751 235</b>	<b>125 630</b>	<b>120 555</b>	<b>33 075</b>	<b>364 924,61</b>	<b>58 570,48</b>	<b>55 369,02</b>	<b>10 681,35</b>	<b>767 168</b>	<b>128 932</b>	<b>104 580</b>	<b>34 075</b>

## Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 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 plnenie výnosov a nákladov v predchádzajúcom období.

### V Ý N O S Y

Skladba výnosov je nasledovná:

- Tržby z predaja služieb
- Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
- Výnosy z bežného transferu z obce, o 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 predchádzajúce účtovné obdobia. Položku v návrhu rozpočtu na rok 2020 zvyšujeme o 5 tis. EUR.

**Vstupné Kino DK** – Položku zvyšujeme p 2 tis. EUR. Kým realizácia 3D technológie mala v ostatných rokoch za následok zvýšenie tržieb zo vstupného v Kine DK, v roku 2018 tento proces poľavil. Podobné skúsenosti majú aj iné digitalizované kiná v SR.

Treba podotknúť, že výška tržieb priamo ovplyvňuje nákladovú položku *Požičovné za filmy*. V zmysle uzatvorených zmlúv distribučné spoločnosti účtujú požičovné vo výške 50 % zo vstupného + 20 % DPH.

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 na pozícii zriadenec zamestnávame občana so zdravotným postihnutím na 77 % úväzok. ÚPSVaR Galanta poskytuje v zmysle uzatvorenej dohody zamestnávateľovi príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska, v našom prípade je to refundácia časti mzdy.

#### Vstupné Letné kino

Letné kino v Galante bolo digitalizované v roku 2016. Prevádzka kina je v období od 1. do 30. júna v dňoch štvrtok – nedeľa, v období od 1. júla do 31. augusta v dňoch utorok – nedeľa.

Nakoľko poveternostné podmienky v lete nie sú veľmi priaznivé, a podľa prognóz bude tento jav pokračovať, položku ponechávame na úrovni roka 2019.

#### Príjmy z kurzov

Ponuka kurzovej činnosti v MsKS je veľmi rôznorodá, realizuje sa v období január – jún a po letných prázdninách približne od polovice septembra do decembra. Samotné kurzy trvajú cca 3 mesiace. Najväčší záujem je o pohybové kurzy, napr. kalanetika, cvičenie Pilates, cvičenie na regeneráciu chrbtice SM systém, joga, zumba, spoločenské tance pre deti a dospelých, balet pre deti.

Poplatok za absolvovanie hodiny platia účastníci kurzov priamo lektorovi, ktorý po ukončení mesiaca uhradí dohodnutú sumu za prenájom priestorov.

**Ostatné výnosy** – pozostávajú z nasledovných príjmov:

**Nájomné** – rozpočet je navrhnutý v zmysle uzatvorených zmlúv o prenájme nebytových priestorov.

**Požičiavanie priestorov** – od 01.02.2018 má organizácia nový sadzobník za prenájom priestorov, ktorý je uverejnený na internetovej stránke MsKS. Rozpočet položky na rok 2020 je zostavený s prihliadnutím na plnenie v roku 2018, celkovo položku zvyšujeme o 2 tis. EUR.

**Za ÚK, el. energiu a vodu** – rozpočet vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv a okrem zálohových platieb je tu zahrnuté a vyúčtovanie uvedených 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. Na tieto služby má organizácia vytvorený sadzobník, ktorý je uverejnený na internetovej stránke MsKS.

**Poplatky za šatňu, soc. zariadenia** – šatňa vo vestibule MsKS, sociálne zariadenia v MsKS, v Letnom kine a v južnom krídle neogotického kaštieľa.

**Za diskotéky, zábavy** – nosným podujatím tejto položky býval reprezentačný ples mesta, kde príjem zo vstupného dosahoval priemerne 10 tis. EUR. V ostatných rokoch klesá záujem zo strany obyvateľstva o tento druh zábavy, čo má za následok zníženie príjmov. Okrem reprezentačného plesu každoročne v mesiaci február organizujeme celomestský maskárny ples a 6 podujatí pod názvom Stretnutie nielen pre osamelých.

Rozpočet položky na rok 2020 ponechávame na úrovni roka 2019.

*Ozvučenie a iné* – ozvučovanie dodávateľským spôsobom a 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 neogotického kaštieľa.

*Reklamná činnosť* – tzv. sponzorské príspevky a premietanie reklamy v Kine DK.

*Prenájom strešnej konštrukcie a pódia a prenájom aparatury*

Jednotlivé položky navrhujeme ponechať na úrovni roka 2019.

**Výnosy z bežného transferu – z obce** – v zmysle § 24 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. zákon o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov príspevková organizácia uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný; to neplatí, ak je príspevková organizácia zdravotníckym zariadením, ktorému patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu. Zriaďovateľ môže príspevkovej organizácii krátiť alebo zvýšiť príspevok pri nedodržaní alebo zmene podmienok, za ktorých bol určený finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou.

Bežný transfer 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 (úhrada výdavkov na mzdové náklady).

Rozpočet položky *Bežný transfer* je oproti roku 2019 zvýšený o 28.320 EUR, čo predstavuje:

1. Navýšenie mzdových nákladov – platy zamestnancov boli upravené v zmysle § 2 Nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z. – príloha č. 3 Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
2. Z dôvodu navýšenia platov sa zvyšujú aj zákonné príplatky (za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok, ...).
3. So zvýšením platov nastane aj zvýšenie odvodov na povinné verejné zdravotné poistenie a na sociálne a dôchodkové poistenie. V organizácii pracuje 6 dôchodcov, za ktorých sa neplatia všetky druhy poistení. Pri tvorbe rozpočtu sme však počítali poistenie v plnej výške aj pre tieto pracovné miesta pre prípad, ak by sa niektorý rozhodol ukončiť pracovný pomer a nastúpil by nový zamestnanec, ktorý bude mať všetky druhy poistení.
4. Riaditeľ organizácie sa dohodol na skončení pracovného pomeru k 31.12.2019 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Predpokladáme, že nový riaditeľ nebude starobný dôchodca a tiež sme počítali poistné v plnej výške.

*Finančné príspevky* – v zmysle pokynov na zostavenie rozpočtu na rok 2020 sú zahrnuté aj požiadavky na finančné prostriedky na realizáciu podujatí Ples mesta, Stavanie mája a 1. Máj, Kultúrne leto, podujatia v rámci spolupráce s mestom Mikulov „Kultúra spája“, na odstránenie havarijného stavu okien v šatniach na amfiteátri, na úhradu za prenájom stanu na nádvori a finančný príspevok na činnosť Dychového orchestra mesta Galanta.

Finančné príspevky spolu 31.383 EUR.

**Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy** – zúčtovanie finančných prostriedkov z grantového systému VÚC a fin. prostriedkov na úhradu nákladov spojených s chráneným pracoviskom.

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

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

## N Á K L A D Y

### Materiálové náklady

*Spotreba materiálu* – návrh rozpočtu je spracovaný podľa čerpania v I. polroku 2019.

*Spotreba energie* – rozpočet položky je navrhnutý s prihliadnutím na plnenie v I. polroku 2019 a celkovo je na rok 2020 znížený o 10 tis. EUR.

### Služby

*Opravy a udržiavanie* – na rok 2020 je naplánovaná výmena xenónovej výbojky v premietacom stroji vo výške cca 2.100 EUR, ktorej životnosť je cca 1.000 hodín a pri súčasnej frekvencii premietania je potrebná výmena každoročne. Ďalej je naplánované riešenie havarijného stavu okien v šatniach na amfiteátri, riešenie havarijného stavu kanalizácie na amfiteátri celkovej výške 4.600 EUR.

*Cestovné* – ponechávame na úrovni roka 2019.

**Náklady na reprezentáciu** – ponechávame na úrovni roka 2019.

**Ostatné služby** – rozpočet jednotlivých položiek ponechávame na približnej rovnakej úrovni ako v roku 2019.

### **Mzdové a osobné náklady**

MsKS má v správe 5 objektov: budova MsKS, renesančný kaštieľ, amfiteáter – letné kino, severné krídlo neogotického kaštieľa a samotný neogotický kaštieľ.

Budova MsKS je s celoročnou prevádzkou v pracovných dňoch 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 9,00 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. V období od 1. júna do 31. augusta je v prevádzke letné kino.

Severné krídlo neogotického kaštieľa – 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

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.

**1. Vo fyzických osobách**

Funkcia	počet
riaditeľ	1
sekretárka – personalistka – skladníčka	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 67 %)	1
lepič plagátov (úväzok 67%)	1
Kino – vedúci – hlavný premietáč – správca parku a SKNK	1
premietač (úväzok 39 %)	2
pokladník (úväzok 55 %) – zriadenec v NK (úväzok 45 %)	1
zriadenec (úväzok 77 %)	2
Renesančný kaštieľ – správca	1
referent – upratovač	1
SKNK, mestský park – zriadenec pre kult. činnosť	1
<b>SPOLU</b>	<b>25</b>

**2. Priemerný evidenčný počet pracovníkov k 30.09.2019**

prepočítaný	24,0
vo fyzických osobách	24,4

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 sa realizuje v poobedňajších a vo večerných hodinách a veľké množstvo podujatí cez víkendy a 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.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2020 sme vychádzali zo skutočných potrieb organizácie na zabezpečenie plynulej prevádzky. Navýšenie objemu mzdových nákladov v celkovej výške 26.340 EUR oproti roku 2019 je z nasledovných dôvodov:

Od 01.01.2020 sa zvyšujú tarifné platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 10 %.

Položka okrem tarifných plátov obsahuje aj ďalšie položky: osobný príplatok, príplatok za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok a príplatok za riadenie. Rozpis jednotlivých položiek – viď Návrh rozpočtu mzdových prostriedkov na rok 2020 – EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA.

**Mzdové náklady – dohody** – položku nechávame na úrovni roka 2019.

**Zákonné sociálne poistenie** – odvody na povinné verejné zdravotné poistenie a na sociálne a dôchodkové poistenie – vymeriavacím základom sú mzdové náklady.

**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 4,00 EUR, kde zamestnanci prispievajú sumou 0,73 EUR, zamestnávateľ sumou 2,81 EUR a príspevok zo sociálneho fondu je vo výške 0,46 EUR. Celková výška nákladov na stravovanie závisí od počtu odpracovaných hodín.

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

### **Ostatné náklady**

Jednotlivé položky ponechávame na približne rovnakej úrovni ako v roku 2019.

**Odpisy DHM** – položka je nižšia z dôvodu skončenia odpisov digitalizácie kina DK – 3D technológie.

---

V r. 2011 bolo do správy MsKS Galanta odovzdané zrekonštruované severné krídlo neogotického kaštieľa. Za celé obdobie neboli potrebné väčšie náklady na opravy a údržbu tohto objektu. Správca však upozornil vedenie MsKS na poškodenie fasády, kde by bolo potrebné obnoviť maľovku.

Podľa predbežných zistení by sa náklady mali pohybovať vo výške cca 25 tis. EUR.

Z tohto dôvodu žiadame zahrnúť do rozpočtu mesta aj finančný príspevok na odstránenie tohto stavu.

Vypracovala: Andrea Čölleová

Mgr. Ján Kolek v. r.  
riaditeľ

# Návrh rozpočtu mzdových prostriedkov na rok 2020 - EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA

<b>Položka</b>	<b>Ukazovateľ</b>	<b>MsKS</b>	<b>Kino DK</b>	<b>Park</b>	<b>LK</b>	<b>SPOLU</b>
<b>611</b>	<i>Tarifný plat, osobný plat</i>	162 105	32 760	19 428		<b>214 293</b>
<b>612001</b>	<i>Osobný príplatok</i>	35 183	1 506	618		<b>37 307</b>
	<i>prípl. za SO, NE, SV</i>	4 506	3 700	896		<b>9 102</b>
<b>612002</b>	<i>Príplatok za riadenie</i>	5 088				<b>5 088</b>
<b>614</b>	<i>Odmeny</i>					<b>0</b>
<b>SPOLU</b>		<b>206 882</b>	<b>37 966</b>	<b>20 942</b>	<b>0</b>	<b>265 790</b>
<b>621</b>	<i>Poistné do VŠZP</i>	15 972	3 955	2 143	110	<b>22 180</b>
<b>623</b>	<i>Poistné do ost. poisťovní (Union, Dôvera)</i>	2 337	396			<b>2 733</b>
<b>625</b>	<i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>					
<b>625001</b>	<i>na nemocenské poistenie</i>	3 349	556	300	16	<b>4 221</b>
<b>625002</b>	<i>na starobné poistenie</i>	30 182	5 540	3 003	160	<b>38 885</b>
<b>625003</b>	<i>na úrazové poistenie</i>	2 070	317	171	18	<b>2 576</b>
<b>625004</b>	<i>na invalidné poistenie</i>	6 638	1 187	643	33	<b>8 501</b>
<b>625005</b>	<i>na poistenie v nezamestnanosti</i>	2 496	396	215	11	<b>3 118</b>
<b>625007</b>	<i>do rezervného fondu solidarity</i>	10 527	1 879	1 018	52	<b>13 476</b>
<b>SPOLU</b>		<b>73 571</b>	<b>14 226</b>	<b>7 493</b>	<b>400</b>	<b>95 690</b>

Mestské kultúrne stredisko Galanta

Výhľadové rozpočty na roky 2021 a 2022

VÝNOSY

Účet	Ukazovateľ	2020				2021				2022			
		MsKS	z toho:			MsKS	z toho:			MsKS	z toho:		
			Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino
602	Tržby z predaja služieb	291 850	111 000	2 300	13 000	292 800	111 000	2 300	13 000	292 800	111 000	2 300	13 000
	koncerty a estrády - vstupné	75 000				75 000				75 000			
	- prenájom												
	vstupné Kino DK	110 000	110 000			110 000	110 000			110 000	110 000		
	Filmový klub Samsung												
	vstupné Letné kino	13 000			13 000	13 000			13 000	13 000			13 000
	príjmy z kurzov - prenájom	1 800				1 800				1 800			
	ostatné výnosy	92 050	1 000	2 300		93 000	1 000	2 300		93 000	1 000	2 300	
691	Výnosy z bežného transferu	372 378	12 932	42 550	4 400	360 745	62 030	71 815	0	360 745	62 030	71 815	0
	bežný transfer	340 995	12 932	40 750	4 400	340 995	62 030	46 815		340 995	62 030	46 815	
	finančné príspevky	31 383		1 800		19 750		25 000		19 750		25 000	
692	Výnosy z kapitál. transf. z obce	96 000	5 000	59 730	12 320	96 000	5 000	59 730	12 320	96 000	5 000	59 730	12 320
693	Výnosy z bež. transf. - subj. VS	700				700				700			
694	Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS	6 240			6 240	6 240			6 240	6 240			6 240
6	Výnosy celkom	767 168	128 932	104 580	35 960	756 485	178 030	133 845	31 560	756 485	178 030	133 845	31 560

## NÁKLADY

Účet	Ukazovateľ	2019				2020				2021			
		MsKS	z toho:			MsKS	z toho:			MsKS	z toho:		
			Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino		Kino DK	Park + NK	Letné kino
Materiálové náklady													
501	Spotreba materiálu	7 950		625		7 950		625		7 950		625	
502	Spotreba energie	52 000		11 400	2 800	52 000		11 400	2 800	52 000		11 400	2 800
50	Materiálové náklady spolu	59 950	0	12 025	2 800	59 950	0	12 025	2 800	59 950	0	12 025	2 800
Služby													
511	Opravy a udržiavanie	12 100	2 100			14 000	2 100	25 000		14 000	2 100	25 000	
512	Cestovné	1 000				1 000				1 000			
513	Náklady na reprezentáciu	500				500				500			
518	Ostatné služby	177 783	67 400	800	8 050	158 680	67 400	800	8 050	158 680	67 400	800	8 050
51	Služby spolu	191 383	69 500	800	8 050	174 180	69 500	25 800	8 050	174 180	69 500	25 800	8 050
Mzdové a osobné náklady													
521	Osobné náklady	8 000			4 000	8 000			4 000	8 000			4 000
521	Mzdové náklady	265 790	37 966	20 942		270 000	45 000	25 000		270 000	45 000	25 000	
524	Zákonné sociálne poistenie	95 690	14 226	7 493	400	98 000	15 000	7 700	400	98 000	15 000	7 700	400
525	Ostatné sociálne poistenie - DDS	1 500				1 500				1 500			
527	Zákonné sociálne náklady	19 010	2 030	1 580		19 010	2 030	1 580		19 010	2 030	1 580	
52	Mzdové a odobné náklady spolu	389 990	54 222	30 015	4 400	396 510	62 030	34 280	4 400	396 510	62 030	34 280	4 400
Ostatné náklady													
538	Ostatné dane a poplatky	1 255				1 255				1 255			
551	Odpisy DNM a DHM	115 130	5 010	59 730	18 560	115 130	5 010	59 730	18 560	115 130	5 010	59 730	18 560
568	Ostatné finančné náklady	6 460	200	2 010	265	6 460	200	2 010	265	6 460	200	2 010	265
591	Splatná daň z príjmov	3 000				3 000				3 000			
	Ostatné náklady spolu	125 845	5 210	61 740	18 825	125 845	5 210	61 740	18 825	125 845	5 210	61 740	18 825
5	Náklady celkom	767 168	128 932	104 580	34 075	756 485	136 740	133 845	34 075	756 485	136 740	133 845	34 075

**STANOVISKO**  
**komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante**

---

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.11.2019 prerokovala návrh rozpočtu MSKS na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021-2022.

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu MSKS na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021-2022 tak, ako sú predložené.

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

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová