

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 26. novembra 2015

K bodu č. 5: Návrh rozpočtu na rok 2016 a výhľadových rozpočtov na roky 2017 a 2018

Návrh predkladá:

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ MsKS

Materiál obsahuje:

- A/ Návrh uznesenia
- B/ Návrh rozpočtu na rok 2016
- C/ Dôvodová správa
- D/ Digitalizácia Prírodného kina Galanta
- E/ Návrh rozpočtu mzdových prostriedkov na rok 2016 – ekonomická klasifikácia
- F/ Výhľadový rozpočet na roky 2017 a 2018
- G/ Stanovisko komisie finančnej a správy majetku

Návrh spracovali:

Mgr. Ján Kolek
riaditeľ MsKS

Andrea Čölleová
vedúca ekonom. odd. MsKS

V Galante, dňa 11.11.2015

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

a

s c h v a ľ u j e

predložený návrh rozpočtu na rok 2016 a výhľadové rozpočty na roky
2017 a 2018 s nasledovnými pripomienkami a úpravami

.....

.....

Znenie uznesenia MsZ, o spolufinancovaní digitalizácie prírodného kina v Galante, potrebného k podaniu projektu na AV fond

Mestské zastupiteľstvo v Galante

schvaľuje

Spolufinancovanie projektu „Digitalizácia prírodného kina Galanta“ vo výške minimálne 50 % z celkových výdavkov na podávaný projekt za účelom získania dotácie zo zdrojov

Audiovizuálneho fondu v programe 4 „**Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike**“, a jeho podprograme 4.1 „**Digitalizácia kín technológiou D-cinema podľa štandardov DCI**“ t. j. vo výške 70.000,- €

ukladá riaditeľovi MsKS

pripraviť a podať projekt na Audiovizuálny fond.



Mestské kultúrne stredisko

Mierové nám. 942/3, 924 01 Galanta

**Návrh rozpočtu na rok 2016
a výhládových rozpočtov na roky 2017 a 2018**

Galanta, november 2015

Mestské kultúrne stredisko Galanta
Návrh rozpočtu na rok 2016

Výnosy

| Účet | Ukazovateľ | Plán 2015 | z toho: | | Plnenie k 30.06.2015 | z toho: | | Plán 2016 | z toho: | |
|------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | Park + NK | Kino DK | | Park + NK | Kino DK | | Park + NK | Kino DK |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 243 750 | 1 300 | 91 000 | 155 476,88 | 645,00 | 55 275,80 | 254 750 | 2 300 | 96 000 |
| | koncerty a estrády - vstupné | 45 000 | | | 37 134,00 | | | 50 000 | | |
| | - prenájom | | | | 0,00 | | | | | |
| | vstupné KINO DK | 90 000 | | 90 000 | 50 319,00 | | 50 319,00 | 95 000 | | 95 000 |
| | Filmový klub Samsung | | | | 4 338,00 | | 4 338,00 | | | |
| | príjmy z kurzov - kurzovné | 1 000 | | | 0,00 | | | 1 000 | | |
| | - prenájom | | | | 695,00 | | | | | |
| | ostatné výnosy | 107 750 | 1 300 | 1 000 | 62 990,88 | 645,00 | 618,80 | 108 750 | 2 300 | 1 000 |
| | v tom: nájomné | 30 000 | | | 13 421,46 | | | 30 000 | | |
| | požičiavanie priestorov | 12 000 | 1 000 | | 7 402,89 | 0,00 | | 12 000 | 1 000 | |
| | za ÚK | 4 500 | | | 1 716,85 | | | 4 500 | | |
| | propagačné práce | 800 | | | 0,00 | | | 800 | | |
| | výlep plagátov | 4 800 | | | 1 072,02 | | | 4 800 | | |
| | poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.) | 500 | | | 117,00 | | | 500 | | |
| | poplatky (fotografovanie v parku) | 0 | | | 600,00 | 600,00 | | 1 000 | 1 000 | |
| | za el. energiu, vodu | 4 000 | | | 1 134,89 | | | 4 000 | | |
| | diskotéky, zábavy - vstupné | 17 000 | | | 7 696,00 | | | 17 000 | | |
| | - prenájom | | | | 0,00 | | | | | |
| | ozvučenie a iné | 2 500 | | | 480,84 | | | 2 500 | | |
| | honoráre a ozvučenie GT | 25 000 | | | 0,00 | | | 25 000 | | |
| | vstupné RK, SK NK | 650 | 300 | | 103,00 | 45,00 | | 650 | 300 | |
| | reklamná činnosť | 3 000 | | 1 000 | 768,80 | | 618,80 | 3 000 | | 1 000 |
| | prenájom streš. konštr., aparat. | 3 000 | | | 1 600,00 | | | 3 000 | | |
| | Samsung day | 0 | | | 26 657,13 | | | 0 | | |
| | MAJÁLES - prenájom + za el. en. | 0 | | | 220,00 | | | 0 | | |

| Účet | Ukazovateľ | Plán 2015 | z toho: | | Plnenie k 30.06.2015 | z toho: | | Plán 2016 | z toho: | |
|------|---|-----------|-----------|---------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------|
| | | | Park + NK | Kino DK | | Park + NK | Kino DK | | Park + NK | Kino DK |
| 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 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| | prijaté náhrady za škodu | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| 653 | Zúčtovanie ost. rezerv z prev. činnosti | 6 500 | | | 5 525,66 | | | 6 000 | | |
| | rezerva na nevyčerpanú dovolenku | 6 500 | | | 5 525,66 | | | 6 000 | | |
| 662 | Úroky z vkladových účtov | 0 | | | 1,16 | | | 0 | | |
| 691 | Výnosy z bežného transferu | 285 740 | 56 946 | 39 455 | 124 444,03 | 22 441,79 | 17 601,29 | 301 365 | 55 795 | 38 620 |
| | bežný transfer | 284 740 | 56 946 | 39 455 | 123 528,23 | 22 441,79 | 17 601,29 | 300 365 | 55 795 | 38 620 |
| | účel. dotácia - Kultúrne leto | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| | účel. dotácia - Mikulov | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| | účel. dotácia - Stavanie mája a 1. máj | 1 000 | | | 915,80 | | | 1 000 | | |
| 692 | Výnosy z kapitál. transf. z obce | 215 410 | 110 820 | 20 910 | 94 346,02 | 55 410,72 | 10 327,38 | 104 610 | 59 365 | 20 880 |
| | zúčtovanie odpisov DHM | 215 410 | 110 820 | 20 910 | 94 346,02 | 55 410,72 | 10 327,38 | 104 610 | 59 365 | 20 880 |
| 693 | Výnosy z bež. transf. - subj. VS | 5 000 | | 0 | 475,51 | | 475,51 | 5 000 | | 0 |
| | bežný transf. zo ŠR - MK SR | 4 000 | | | 0,00 | | | 4 000 | | |
| | bežný transf. zo ŠR - VÚC | 1 000 | | | 0,00 | | | 1 000 | | |
| | bežný transf. zo ŠR - ÚPSVaR | 0 | | | 475,51 | | 475,51 | 0 | | |
| 694 | Výnosy z kapitál. transf. - subj. VS | 5 800 | | 5 800 | 2 916,66 | | 2 916,66 | 5 830 | | 5 830 |
| 697 | výnosy z bež. transf. - ost. subj. | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| 698 | Výnosy z kapitál. transf. - ost. subj. | 980 | | | 243,57 | | | 270 | | |
| 6 | Výnosy celkom | 763 180 | 169 066 | 157 165 | 383 429,49 | 78 497,51 | 86 596,64 | 677 825 | 117 460 | 161 330 |

Náklady

Materiálové náklady

| Účet | Ukazovateľ | Plán 2015 | z toho: | | Plnenie k 30.06.2015 | z toho: | | Plán 2016 | z toho: | |
|------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------|-------------------------|-----------------|---------|---------------|--------------|---------|
| | | | Park + NK | Kino DK | | Park + NK | Kino DK | | Park + NK | Kino DK |
| 501 | Spotreba materiálu | 12 350 | 850 | | 4 122,28 | 86,12 | | 12 500 | 750 | |
| | čistiace potreby | 900 | 100 | | 376,58 | 42,12 | | 900 | 100 | |
| | knihy a časopisy | 400 | | | 556,40 | | | 600 | | |
| | ochranné a pracovné odevy, obuv | 200 | 100 | | 273,80 | 0,00 | | 200 | 100 | |
| | propagačný materiál | 700 | 100 | | 120,45 | 0,00 | | 600 | | |
| | všeobecný materiál | 6 300 | 200 | | 2 220,53 | 22,79 | | 6 300 | 200 | |
| | kancelárske potreby | 300 | 100 | | 101,24 | 0,00 | | 300 | 100 | |
| | PHM - auto | 1 450 | | | 404,97 | | | 1 500 | | |
| | - kosačka | 100 | 50 | | 21,21 | 21,21 | | 100 | 50 | |
| | DDHM do 400 € | 2 000 | 200 | | 47,10 | 0,00 | | 2 000 | 200 | |
| 502 | Spotreba energie | 63 450 | 8 150 | | 22 223,63 | 3 130,14 | | 63 500 | 8 150 | |
| | zemný plyn | 27 000 | 3 000 | | 8 914,40 | 1 222,40 | | 27 000 | 3 000 | |
| | elektrická energia | 34 000 | 5 000 | | 12 066,71 | 1 906,44 | | 34 000 | 5 000 | |
| | vodné | 2 450 | 150 | | 1 242,52 | 1,30 | | 2 500 | 150 | |
| 50 | Materiálové náklady spolu | 75 800 | 9 000 | | 26 345,91 | 3 216,26 | | 76 000 | 8 900 | |

Služby

| Účet | Ukazovateľ | Plán 2015 | z toho: | | Plnenie k 30.06.2015 | z toho: | | Plán 2016 | z toho: | |
|------|---|----------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | Park + NK | Kino DK | | Park + NK | Kino DK | | Park + NK | Kino DK |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 10 700 | | 1 700 | 2 289,84 | | 1 782,00 | 8 000 | | 1 785 |
| | automobil | 500 | | | 294,97 | | | 500 | | |
| | hnutelné veci | 3 200 | | 1 700 | 1 798,60 | | 1 782,00 | 2 500 | | 1 785 |
| | budova | 7 000 | | | 196,27 | | | 5 000 | | |
| 512 | Cestovné | 1 000 | | | 359,37 | | | 1 000 | | |
| | tuzemské pracovné cesty | 200 | | | 159,85 | | | 200 | | |
| | zahraničné pracovné cesty | 800 | | | 199,52 | | | 800 | | |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 500 | | | 206,34 | | | 500 | | |
| 518 | Ostatné služby | 158 950 | 18 750 | 55 400 | 116 948,56 | 5 894,65 | 32 504,33 | 163 200 | 18 800 | 58 400 |
| | prepravné | 1 000 | | 1 000 | 436,10 | | 436,10 | 1 000 | | 1 000 |
| | tlač | 500 | | 400 | 199,15 | | 199,15 | 500 | | 400 |
| | poštovné | 400 | | | 180,28 | | | 400 | | |
| | telefónne poplatky | 3 600 | 600 | | 1 390,19 | 211,41 | | 3 400 | 600 | |
| | stočné | 2 750 | 150 | | 1 443,08 | 0,00 | | 2 900 | 200 | |
| | honoráre | 36 000 | | | 31 842,20 | | | 37 000 | | |
| | autorské honoráre | 700 | | | 823,92 | | 546,72 | 1 000 | | |
| | požičovné za filmy | 54 000 | | 54 000 | 31 202,36 | | 31 202,36 | 57 000 | | 57 000 |
| | audiovizuálny poplatok | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| | diskotéky, zábavy | 10 000 | | | 7 822,49 | | | 10 000 | | |
| | iné služby | 6 000 | | | 4 146,62 | 664,80 | 120,00 | 6 000 | | |
| | údržba zelene | 18 000 | 18 000 | | 5 018,44 | 5 018,44 | | 18 000 | 18 000 | |
| | realizácia Galantských trhov | 25 000 | | | 2 500,00 | | | 25 000 | | |
| | honoráre, ozvučenie - Samsung Day | 0 | | | 26 538,33 | | | 0 | | |
| | honoráre, služby - dotácia MK SR | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| | honoráre, služby - dotácia VÚC | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| | honoráre, služby - Stavanie mája + 1. máj | 1 000 | | | 915,80 | | | 1 000 | | |
| | honoráre, služby - Kultúrne leto | 0 | | | 850,00 | | | 0 | | |
| | honoráre, služby - projekt Mikulov | 0 | | | 1 639,60 | | | 0 | | |
| 51 | Služby spolu | 171 150 | 18 750 | 57 100 | 119 804,11 | 5 894,65 | 34 286,33 | 172 700 | 18 800 | 60 185 |

Mzdové a osobné náklady

| Účet | Ukazovateľ | Plán 2015 | z toho: | | Plnenie k 30.06.2015 | z toho: | | Plán 2016 | z toho: | |
|------|--|-----------|-----------|---------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|
| | | | Park + NK | Kino DK | | Park+ NK | Kino DK | | Park+ NK | Kino DK |
| 521 | Osobné náklady | 6 000 | 0 | 0 | 1 265,85 | 0,00 | 0,00 | 4 730 | 0 | 0 |
| 521 | Mzdové náklady | 192 100 | 18 786 | 27 920 | 88 625,90 | 8 442,53 | 12 899,98 | 202 610 | 20 205 | 26 970 |
| | <i>v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)</i> | 0 | | 0 | 377,57 | | 377,57 | | | |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 68 670 | 6 575 | 9 905 | 30 775,35 | 2 828,10 | 4 102,68 | 67 615 | 6 125 | 9 215 |
| | <i>v tom: chránené pracovisko (ÚPSVaR)</i> | 0 | | 0 | 97,94 | | 97,94 | | | |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie - DDS | 1 500 | 0 | 0 | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 | 0 | 0 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 16 440 | 1 735 | 1 630 | 8 147,45 | 812,08 | 1 074,14 | 17 600 | 1 975 | 2 435 |
| | <i>stravovanie zamestnancov</i> | 13 540 | 1 450 | 1 210 | 6 599,04 | 685,44 | 893,76 | 14 560 | 1 670 | 2 030 |
| | <i>tvorba sociálneho fondu</i> | 2 900 | 285 | 420 | 1 343,52 | 126,64 | 180,38 | 3 040 | 305 | 405 |
| | <i>náhrada príjmu počas PN</i> | 0 | 0 | 0 | 204,89 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Osobné náklady spolu | 284 710 | 27 096 | 39 455 | 129 528,55 | 12 082,71 | 18 076,80 | 294 055 | 28 305 | 38 620 |

Ostatné náklady

| Účet | Ukazovateľ | Plán 2015 | z toho: | | Plnenie k 30.06.2015 | z toho: | | Plán 2016 | z toho: | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Park + NK | Kino DK | | Park + NK | Kino DK | | Park + NK | Kino DK |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 1 250 | | | 649,35 | | | 1 185 | | |
| | kolky, diaľničné známky | 120 | | | 0,00 | | | 100 | | |
| | koncesionárske poplatky | 230 | | | 222,96 | | | 225 | | |
| | poplatok za komunálny odpad | 900 | | | 426,39 | | | 860 | | |
| 545 | Ost. pokuty, penále a úroky z omešk. | 0 | | | 26,59 | | | 0 | | |
| 549 | Manká a škody | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| | vyradenie nepoužiteľného majetku | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| 551 | Odpisy DNM a DHM | 223 320 | 110 820 | 27 000 | 111 171,17 | 55 410,72 | 13 354,26 | 127 115 | 59 365 | 26 710 |
| | budovy | 183 830 | 108 915 | | 91 915,09 | 54 455,82 | | 86 455 | 57 813 | |
| | hnuteľné veci | 37 945 | 360 | 27 000 | 18 323,52 | 179,34 | 13 354,26 | 39 108 | 0 | 26 710 |
| | DDHM | 1 545 | 1 545 | | 932,56 | 775,56 | | 1 552 | 1 552 | |
| 562 | Úroky | 0 | | | 0,04 | | | 0 | | |
| 563 | Kurzové straty | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 6 450 | 2 100 | 200 | 4 991,01 | 1 248,17 | 106,31 | 6 270 | 2 090 | 200 |
| | poistné | 4 700 | 2 100 | 200 | 3 933,86 | 1 248,17 | 106,31 | 4 670 | 2 090 | 200 |
| | poistenie vozidiel | 550 | | | 607,53 | | | 600 | | |
| | bankové poplatky | 1 200 | | | 449,62 | | | 1 000 | | |
| | zaokrúhľovacie rozdiely | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 500 | | | 0,16 | | | 500 | | |
| | daň z príjmov | 500 | | | 0,00 | | | 500 | | |
| | daň z úrokov | 0 | | | 0,16 | | | 0 | | |
| | Ostatné náklady spolu | 231 520 | 112 920 | 27 200 | 116 811,73 | 56 658,89 | 13 460,57 | 135 070 | 61 455 | 26 910 |
| 5 | Náklady celkom | 763 180 | 167 766 | 123 755 | 392 516,89 | 77 852,51 | 65 823,70 | 677 825 | 117 460 | 125 715 |

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2015 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 plnenia rozpočtu za I. polrok 2015. Vzhľadom ku skutočnosti, že položka bola v roku 2014 splnená na cca 126 % a plnenie k 30.06.2015 je cca 82,5 %, položku v návrhu rozpočtu na rok 2016 zvyšujeme o 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 3. rok, v blízkom regióne sa v mestách Sereď a Šaľa nachádzajú kiná, ktoré sú taktiež digitalizované. Sme názoru, že na to, aby sme tržby zo vstupného mohli určiť čo najpresnejšie, je potrebné sledovať ich minimálne 2 – 3 roky. Položku zvyšujeme oproti rozpočtu na predchádzajúci rok o 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 hradí ÚPSVaR. Dĺžka zachovania zriadeného pracovného miesta na chránenom pracovisku je podľa dodatku k Dohode č. 6/ § 56/ 2013 do 21.06.2015. Chránené pracovisko plánujeme zachovať aj v budúcnosti a v súčasnom období prebieha príprava projektu, ktorý je podkladom na schválenie príspevku na toto pracovisko.

Prijmy z kurzov – ponuka kurzovej činnosti v MsKS je pestrá. Ponúkame jazykové kurzy (angličtina, nemčina, taliančina), hudobné (hra na klavír, gitaru), doučovacie kurzy (príprava na prijímacie pohovory na strednú a vysokú školu) a tiež praktické kurzy (šitie, kozmetické poradenstvo, aranžovanie živých kvetov a pod.). Zo strany obyvateľov je najväčší záujem o pohybové kurzy – kalanetika, orientálne tance, zumba, joga, spoločenské tance a cvičenie Pilates. 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 2015 ponechaná na úrovni roka 2015.

Ostatné výnosy – pozostávajú z nasledovných príjmov:

- *Nájomné* – rozpočet je navrhnutý v zmysle uzatvorených zmlúv o prenájme. Položka je ponechaná na úrovni roka 2015.
- *Požičiavanie priestorov* – MsKS, renesančný kaštieľ, neogotický kaštieľ a severné krídlo NK.
V roku 2014 sme z dôvodu nekalých praktík prezentačných spoločností, tzv. šmejdov, pozastavili možnosť prenájmu priestorov na prezentačné akcie, ktorých sa zúčastňovali predovšetkým seniori. Rozpočet na rok 2016 je zostavený s prihliadnutím na plnenie za I. polrok 2015. 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*
- *Ozvučovanie 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 približne rovnakej úrovni ako v roku 2014.

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti – rezerva na nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúceho obdobia – pri zostavovaní rozpočtu nepoznáme jej presnú výšku. Položku znižujeme o 1.500 EUR, pretože podľa plánu čerpania dovoleniek zamestnancov je predpoklad, že niektorí zamestnanci dovolenku nevyčerpajú.

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 a príspevok pre KINO DK (vykrytie len mzdových nákladov).

Od 01. januára 2016 nadobúda platnosť nariadenie vlády SR, ktoré nariaďuje valorizáciu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4 %. V podmienkach MsKS táto valorizácia predstavuje zvýšenie mzdových nákladov o 5.920 EUR, zvýšenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie o 2.615 EUR a zvýšenie nákladov na tvorbu sociálneho fondu o 90 EUR, zvýšenie spolu o 8.625 EUR.

V záujme skvalitnenia programov v rámci podujatí celomestského charakteru sme do návrhu rozpočtu na rok 2016 zapracovali aj požiadavku na účelovú dotáciu určenú na vykrytie nákladov na podujatie „Stavanie mája a 1. máj“ vo výške 1.000 EUR.

Celkovo je položka zvýšená o 15.625 EUR.

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

Výnosy z kapitálového transferu z obce – zúčtovanie odpisov DHM. Položka je členená na odpisy majetku v severnom krídle NK spolu s parkom a v KINE DK (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 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 2015 a jednotlivé položky navrhujeme ponechať na približne rovnakej úrovni roka 2015.

Spotreba energie – vzhľadom ku skutočnosti, že nevieme aké budú poveternostné podmienky, ponechávame náklady na spotrebu energií (elektrina, plyn, voda) na úrovni roka 2015.

Služby

Opravy a udržiavanie – na rok 2015 bola naplánovaná výmena xenónovej výbojky v premietacom stroji vo výške cca 1.700 EUR, ktorej životnosť je cca 1000 hodín a pri súčasnej frekvencii premietania bude výmenu treba vykonávať každoročne. Ďalšou plánovanou opravou bola výmena poškodeného linolea v divadelnej sále za priemyselný koberec. Oprava zahŕňa okrem dodávky a lepenia koberca v sále a na schodoch aj dodávku a montáž schodových profilov a dodávku a montáž LED pásu (osvetlenie schodov) a napájacieho zdroja. Náklady na opravu sa pohybujú vo výške cca 7.000 EUR. Túto opravu by sme chceli realizovať ešte v tomto roku a financovať ju budeme z dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2014.

Cestovné – ponechávame na úrovni roka 2015.

Náklady na reprezentáciu – ponechávame na úrovni roka 2015.

Ostatné služby – boli vykonané korekcie podľa plnenia v I. polroku 2015.

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

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). Pred digitalizáciou kín bolo v letných mesiacoch 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 30.06.2015

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 |
| SPOLU | 27 |

2. Prepočítaný stav

24,0

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2016 sme vychádzali zo skutočných potrieb organizácie na zabezpečenie plynulej prevádzky. Navýšenie objemu mzdových nákladov oproti predchádzajúcemu roku je z nasledovných dôvodov:

- v roku 2015 bola v zmysle Nariadenia vlády č. 393/2014 Z. z. valorizovaná základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme k 01.01.2015 a k 01.07.2015.

- nakoľko pokladník v kine – zriadenec v NK v mesiaci apríl oznámil, že bude dlhodobo PN, bolo potrebné vzniknutú situáciu riešiť. Preto sme prijali nového zamestnanca na pozíciu lepič plagátov na 0,67 úväzku, pôvodný zamestnanec (lepič plagátov – zriadenec v kine) bol preradený na funkciu pokladník v kine – zriadenec v NK a bol prijatý ďalší zamestnanec na pozíciu zriadenec v kine na 0,77 úväzku.

Pôvodný zamestnanec na pozícii pokladník v kine – zriadenec v NK, ktorý bol dlhodobo PN, požiadal o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 14.09.2015.

Od 01. januára 2016 nadobudne právoplatnosť nariadenie vlády, ktoré nariaďuje valorizáciu platových taríf zamestnancov vo verejnom záujme o 4% (5.920 EUR).

Do návrhu rozpočtu je tiež zapracovaná rezerva na mzdové prostriedky.

Podotýkame, že v organizácii nie sú preplácané nadčasové hodiny a zamestnanci si za prácu nadčas čerpajú náhradné voľno.

Osobné náklady – položku znižujeme o 1.270 EUR.

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 3,15 EUR, kde zamestnanci prispievajú sumou 0,48 EUR, zamestnávateľ sumou 2,24 EUR a príspevok zo sociálneho fondu je vo výške 0,43 EUR. Celková výška nákladov na stravovanie závisí od počtu pracovných dní.
- *Tvorba sociálneho fondu* – je vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov.

Ostatné náklady

Jednotlivé položky ponechávame na približne rovnakej úrovni ako v roku 2015.

- **Odpisy DHM** – položka je znížená nakoľko k 01.01.2015 bol novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, kde najväčšou zmenou bolo rozšírenie počtu odpisovaných skupín. Súčasné štyri odpisové skupiny sa od roku 2015 rozšírili na šesť. V dvoch nových odpisových skupinách je doba odpisovania hmotného majetku 8 rokov a 40 rokov. Majetok bol v zmysle tejto novelizácie preradený do príslušných odpisových skupín a odpisy boli prepočítané. Do odpisov bol zahrnutý aj majetok zakúpený k 31.08.2015.

V pôvodne predloženom návrhu rozpočtu na rok 2016 pre rokovanie komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante dňa 04.11.2015 bola do výnosov zahrnutá položka ekonomickej klasifikácie 322005 – Transfer z rozpočtu obce a do nákladov položka 713004 – Nákup prevádzkového zariadenia. Obe položky sa týkali digitalizácie Letného kina.

V zmysle Stanoviska komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante boli tieto položky z návrhu rozpočtu vyňaté s tým, že komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie o vypracovaní štúdie a podaní žiadosti o spolufinancovanie mestom Galanta.

Vypracovala: Andrea Čölleová

Mgr. Ján Kolek v. r.
riaditeľ

DIGITALIZÁCIA PRÍRODNÉHO KINA GALANTA



26. 10.
2015

Súčasný stav, projekt a perspektívy využitia

Spracoval Mgr. Peter Kolek

Digitalizácia prírodného kina v Galante

- súčasný stav a projekt navrhovaného technologického riešenia -

Popis aktuálneho skutkového stavu

Činnosť prevádzky letného kina na amfiteátri v Galante bola zastavená v roku 2012. Dôvodom na zastavenie bolo ukončenie distribúcie 35 mm filmových kópií distribučnými spoločnosťami na Slovensku a následná nemožnosť ďalšej prevádzky, keďže letné kino premietalo práve prostredníctvom takejto technológie. Divácky veľmi obľúbený spôsob kultúrneho vyžitia v letných a najmä prázdninových mesiacoch sa tak skončil. Prírodné kino bolo v minulosti na základe veľkého záujmu divákov, prirodzene zaraďované k najnavštevovanejším prevádzkam na území mesta.

S odstupom času a najmä v ostatnom období rokov 2014 - 2015 sme boli veľmi často oslovovaní občanmi mesta, ktorí sa dožadovali možnosti návštev letného kina. Nielen tieto ohlasy, ale v súčasnej dobe čoraz viac do popredia dostávajúci sa fenomén svetového filmového priemyslu sú práve tým predpokladom, ktorý má rozhodujúce slovo pre obnovenie prevádzky a opätovné začatie premietaní v amfiteátri. Samozrejme k obnoveniu takejto činnosti je nevyhnutá digitalizácia prírodného kina.

Na základe pozitívnych skúseností s digitalizáciou vnútorného kina DK Galanta, ktorá prebehla v roku 2012 je teda našou ďalšou ambíciou v zmysle rozšírenia služieb pre občanov mesta - realizácia II. etapy digitalizácie t. j. digitalizácia mestského amfiteátra v Galante a zároveň I. etapy rekonštrukcie amfiteátra ako takého vôbec. Za túto alternatívu riešenia hovorí, okrem nedávneho zaradenia a schválenia tejto investičnej akcie do PHSR mesta Galanta, aj nižšie uvádzané zásadné ukazovatele:

- enormný nárast návštevnosti takmer o 100 % (*vid'. príloha 1*)
- zvýšenie príjmov viac ako o 200 % (*vid'. príloha 1*)
- dobré skúsenosti s prevádzkou digitálnych amfiteátrov v iných porovnateľných mestách (*vid'. príloha 2*)
- využitie divácky v minulosti veľmi obľúbených filmový predstavení vonku počas letnej sezóny
- možnosti alternatívnych projekcií (*šport, koncerty, hry*)
- premietanie premiérových filmových titulov aj v letnom kine
- premietanie filmových titulov vo verziách s maďarským dabingom
- relatívne rýchla návratnosť investície (*vid'. príloha 3*)
- oživenie a zveľadenie priestorov nevyužíteho zariadenia

- možnosť čerpania dotácie z AV fondu SR (*rok 2016 bude zrejme posledným rokom možnosti čerpania dotácie*)

Audiovizuálny fond - výzvy na predkladanie žiadostí a čerpanie dotácie

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti na uznesenie rady Audiovizuálneho fondu č. 14/2015 zo dňa **20. 01. 2015** vyzval oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladali v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti mali žiadatelia možnosť Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v príslušnom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie alebo štipendia v **Program 4 - Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike** - do tohto programu spadá aj možnosť digitalizácie amfiteátra v Galante.

Zároveň treba podotknúť, že vyššie uvádzané skutočnosti sa týkali roka 2015. Štruktúra podpornej činnosti AV fondu na rok 2016 zverejnená ešte nebola. **Podľa našich dostupných informácií však bude nasledujúci rok 2016 s najväčšou pravdepodobnosťou posledným rokom podpory pre program, v ktorom by sme mohli žiadať o dotáciu na digitalizáciu prírodného kina v Galante.** Bolo by preto nesprávne nevyužiť takúto možnosť o uchádzanie sa tejto formy priamej finančnej pomoci.

V tomto programe AVF je možné získať žiadateľom dotáciu vo výške od 25.000 do 35.000,- €

- podmienkou podania projektu a uchádzania sa o dotáciu podobne ako tomu bolo v prípade kina DK je platné uznesenie schválené MsZ o spolufinancovaní projektu digitalizácie prírodného kina

Finančné predpoklady realizácie projektu

Odhadovaná výška investície sa pohybuje od **70.000 do 110.000,- €** v závislosti od aktuálnej výšky obstarávaných komponentov na trhu digitalizácie a predkladaných cenových ponúk záujemcov vo verejnom obstarávaní.

Projekt navrhovaného technologického riešenia (vid'. príloha 4)

Do úvahy pre prírodné kino v Galante pripadá digitalizácia prostredníctvom technológie D-cinema 2D

Digitálna 2D projekcia s DCI technológiou obsahuje:

1. projektor štandardu DCI
2. lampa pre projektor
3. objektív
4. nastaviteľný stojan pre projektor
5. kino server DCI
6. kompletne multimediálne PC pre alternatívny obsah a vzdialenú správu
7. záložný zdroj smart UPS 1500 VA pre citlivú elektroniku
8. inštalácia a nastavenie projekčného systému 2D
9. externé úložisko - NAS-9TB
10. úprava kabíny, elektroinštalácia pre projektor, odsávanie, inštalácia, zaškolenie
11. zvukový procesor - DOLBY CP750
12. zosilňovače - Crown XTi4002 2ks x 1200 W, Crown XTi2002 2ks x 800 W
13. predné 2 + surroundové reproduktory 2 + subwoofer 1 (na Slovensku jedinečné riešenie 5.1.)
14. kabeláž + inštalačný rack + nastavenie systému

V súčasnej dobe sú na Slovensku prostredníctvom digitálnej technológie **D-cinema 2D** plnohodnotne prevádzkované len tri kiná. Z toho dve (**Kino Mier Senec a Kino DK Pezinok**) využívajú svoju jestvujúcu projekčnú techniku vnútorného kina aj na prevádzku prírodného kina tak, že ju počas letnej sezóny dočasne a veľmi pracne sťahujú do prírodného kina. Len jedno mesto na Slovensku má dnes plnohodnotne digitalizované tak vnútorné kino ako aj prírodné kino a tým je Trnava a na rozdiel od dvojice spomínaných miest Senec a Pezinok nie je tak poveternostnými vplyvmi, vo svojej činnosti nijako limitované.

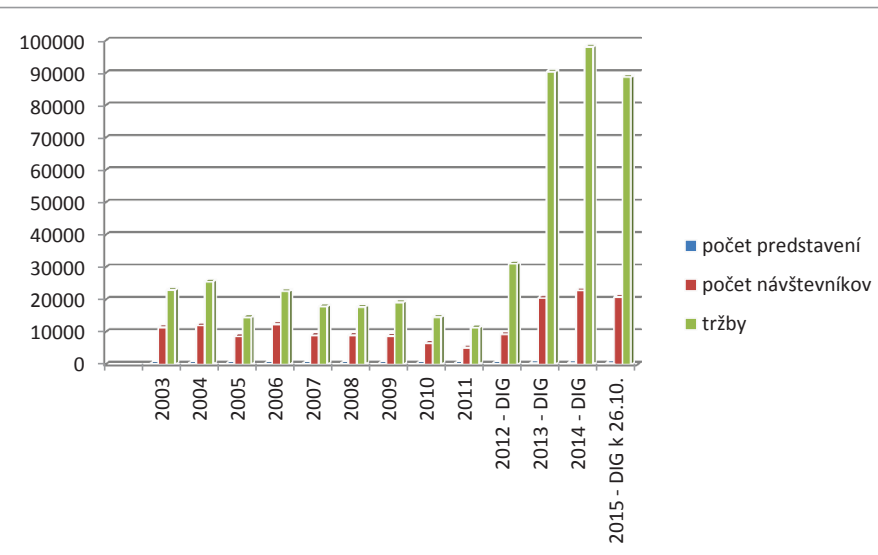
Prenos projekčnej techniky nášho kina neprichádza do úvahy, lebo v zmysle veľkosti jestvujúceho plátna na amfiteátri v Galante a vzdialenosti premietacej kabíny od neho nedisponujeme takým výkonným projektorom - 6kW ako kiná Senec a Pezinok.

Realizáciou spomínanej digitalizácie prírodného kina by sme sa stali druhým kinom na Slovensku, ktoré môže premietiť vo vnútornom kine a zároveň počas sezóny aj v prírodnom kine. Takto by boli uspokojené potreby širokej diváckej verejnosti - detí, mládeže a rovnako aj dospelého diváka, bez limitujúceho faktoru počasia. Takto vybavené kino by prilákalo svojou jedinečnosťou návštevníkov nielen nášho mesta, ale v podstate celého širšieho regiónu.

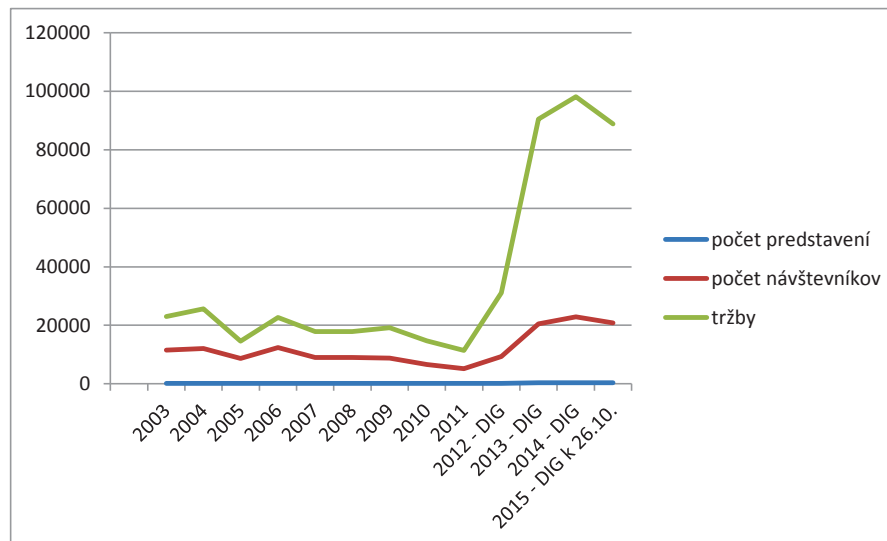
Vyhodnotenie činnosti za roky 2003 - 2015

Kino DK Galanta

| rok | počet predstavení | počet návštevníkov | tržby |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 2003 | 183 | 11530 | 23 036,04 € |
| 2004 | 182 | 12086 | 25 588,84 € |
| 2005 | 178 | 8712 | 14 546,42 € |
| 2006 | 170 | 12428 | 22 677,54 € |
| 2007 | 178 | 9000 | 17 914,47 € |
| 2008 | 175 | 9002 | 17 821,38 € |
| 2009 | 180 | 8833 | 19 185,47 € |
| 2010 | 159 | 6602 | 14 683,95 € |
| 2011 | 155 | 5184 | 11 386,55 € |
| 2012 - DIG | 157 | 9388 | 31 144,90 € |
| 2013 - DIG | 376 | 20539 | 90 469,00 € |
| 2014 - DIG | 421 | 22918 | 98 098,00 € |
| 2015 - DIG k 26.10. | 353 | 20850 | 88 816,00 € |
| Spolu | 2867 | 157 072,00 € | 475 368,57 € |



| Štatistika od digitalizácie kina (od 1. 10. 2012) | | | |
|---|-------------------|--------------|-------------|
| rok | počet predstavení | návštevníkov | tržba |
| 2012 | 103 | 7385 | 27043,5 |
| 2013 | 376 | 20539 | 90 469,00 € |
| 2014 | 421 | 22918 | 98 098,00 € |
| 2015 | 353 | 20850 | 88 816,00 € |
| spolu | 900 | 50842 | 215610,5 |



Prírodné kino SENEČ

Vyhodnotenie letnej sezóny 2015

| rok | počet predstavení | počet návštevníkov | tržby |
|-------|-------------------|--------------------|-------------|
| 2015 | 81 | 13536 | 53 179,00 € |
| Spolu | 81 | 13536 | 53 179,00 € |

Premietacie obdobie: jún - júl - august
 Premietacie dni: jún - júl / denne okrem stredy
 august / denne

Prírodné kino PEZINOK

Vyhodnotenie letnej sezóny 2012 - 2015

| rok | počet predstavení | počet návštevníkov | tržby |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 2012 - prvá sezóna | neposkytli | 17700 | neposkytli |
| 2013 | neposkytli | 16710 | neposkytli |
| 2014 | neposkytli | 11060 | neposkytli |
| 2015 | 95 | 15093 | 59 712,00 € |
| Spolu | 95 | 60563 | 59 712,00 € |

Premietacie obdobie: jún - júl - august
 Premietacie dni: jún - júl - august / denne



prírodné kino Senec

Návratnosť investície - digitalizácia kina realizovaná v r. 2012 - 2013

Kino DK Galanta

| rok | investícia | počet predstavení | počet návštevníkov | tržby | výpočet návratnosti |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 2012 (od 1.10.2012-2D) | 129 036,00 € | 103 | 7385 | 27 043,50 € | -101 992,50 € |
| 2013 (od 28.1.2013-3D) | 27 636,00 € | 376 | 20539 | 90 469,00 € | -39 159,50 € |
| 2014 | 0,00 € | 421 | 22918 | 98 098,00 € | 58 938,50 € |
| 2015 k 26.10. | 0,00 € | 353 | 20850 | 88 816,00 € | 147 754,50 € |
| Spolu | 156 672,00 € | 1253 | 71 692,00 € | 304 426,50 € | |

| CENOVÁ PONUKA AUDIOMASTER | | | | | | | | | (vyplní konzultant) |
|---|--------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-------|-------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| Dodávateľ: AudioMaster s.r.o. .Dostojevského 10 , 94053 Nové Zámky | | | | Poznámky | | | | | |
| Kontakty: E-Mail : info@audiomaster.sk, Web: www.audiomaster.sk, Tel. : 035/640 19 15 | | | | v.8.0 | | | | | |
| Konzultant: | | | | | | | | | |
| Odberateľ / Kino: Kino AMFIK Galanta | | | | | | | | | |
| Dátum vystavenia: 23. októbra 2015 | | | | Dolby 5.1 2D 2K projekcia | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Špecifikačný list rozdelený do 3 častí: 1.zvuk, 2.projekcia, 3. 3D technológia | | | | | | | | poznámky | |
| P.Č. | zariadenie | Čís.kod.typ | NÁZOV-POIS POLOŽKY | m.j. | Monž. | Jedn.cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | | |
| 1. ČASŤ - Dolby zvuk | | | | | | | | | |
| 1 | zvukový procesor | DOLBY CP750 | digitálny procesor, 4xAESin, optický vstup, 2x stereo, 8x výstup, Dolby Surround 7.1 | ks | 1 | 3 390,00 | 3390 | | |
| 2 | predné reproduktory | JBL STX815M | 2p. box 15"+1", 800/1600W/8Ω, 70x70, sens. 96dB, SPL 130dB, 55Hz-20kHz, 24kg | ks | 3 | 1 190,00 | 3570 | | |
| 3 | surroundové reproduktory | JBL AWC129 | dvojpás. systém 400W, 12"+1" 96 dB, 90° x 90°, vr. Držiakov | ks | 2 | 890,00 | 1780 | | |
| 4 | subwoofer | JBL STX828S | subbas 2x18", 4000/8000W/4Ω, 45-120Hz, sens. 99dB, SPL 138dB, 82kg | ks | 1 | 1 490,00 | 1490 | | |
| 5 | zosilňovač typ1 | Crown XTi4002 | 2 x 1200W/4Ω, 2 x 650W/8Ω, 2U, DSP, HiQNet, LCD, 8,6kg | ks | 3 | 990,00 | 2970 | | |
| 6 | zosilňovač typ2 | Crown XTi2002 | 2 x 800W/4Ω, 2 x 475W/8Ω, 2U, DSP, HiQNet, LCD, 8,6kg | ks | 1 | 690,00 | 690 | | |
| 7 | zosilňovač typ3 | nie je | nie je | ks | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 8 | inštalačný rack | DAP Rack | 19" inštalačný rack 21/24U, s príslušenstvom | ks | 1 | 290,00 | 290 | | |
| 9 | kompletná kabeláž | Kompletná kabeláž | prepojovacia kabeláž do racku a kabeláž do sály, min.2x2,5mm2 (SW-min.2x4mm2) | ks | 1 | 1 600,00 | 1600 | | |
| 10 | inštalácia a nastavenie | inštalácia a nastavenie typ1 | nastavenie zvukového systému, oživenie | ks | 1 | 1 200,00 | 1200 | | |
| 11 | iné príslušenstvo 1 | nie je | nie je | ks | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 12 | iné príslušenstvo 2 | nie je | nie je | ks | 0 | 0,00 | 0 | | |
| Poz.: | | | Suma celkom bez 20% DPH | | | | | 16 980,00 | |

| 2. ČASŤ - Digitálna projekcia s 2D technológiou | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|---|----|---|-----------|------------|--|
| 13 | projektor štandardu DCI | Christie CP2230 | digitálny projektor 1,2" DLP pre plátno do 30,5m, mot. Objektív, lampa, balast | ks | 1 | 58 333,00 | 58333 | |
| 14 | lampa pre projektor | je súčasťou projektora | 1ks je predinštalovaný v projektore | ks | 1 | 0,00 | 0 | |
| 15 | objektív | je súčasťou projektora | typ je nutné definovať v poznámke | ks | 1 | 0,00 | 0 | |
| 16 | ovládací panel | je súčasťou projektora | panel je dodávaný s projektorom | ks | 1 | 0,00 | 0 | |
| 17 | alternatívny prepínač | nie je | nie je | ks | 1 | 0,00 | 0 | |
| 18 | stojan pre projketor | AM STAND | stojan pre DCI projektor, možnosť inštalácie zariadení | ks | 1 | 700,00 | 700 | |
| 19 | kino server DCI | Dolby IMS2000 | vstavaný kinoserver, 2K, 3x1TB, USB 3.0, eSATA, LAN, web-base interface, Cinelister software, 2TB | ks | 1 | 9 900,00 | 9900 | |
| 20 | kino server príslušenstvo | Audiomaster kabeláž DSS200 | audio-videokabeláž a sieťová kabeláž k serveru | ks | 1 | 300,00 | 300 | |
| 21 | inštalácia a nastavenie | inštalácia a nastavenie typ1 | inštalácia a nastavenie projekčného systému 2D | ks | 1 | 800,00 | 800 | |
| 22 | Záložný zdroj | Smart UPS 1500VA | záložný zdroj, 2HU, pre citlivú elektroniku, 1500VA | ks | 1 | 590,00 | 590 | |
| 23 | Odsávanie | VENT | VZT materiál,potrubié, radiálny ventilátor, 1000m3/hod, 230V, 170W, hluk 52dB, max 60st. Cel. | ks | 1 | 260,00 | 260 | |
| 24 | Počítač | Multimediálne PC | pre vzdialenú správu, zálohovanie filmov, prehrávanie alternatívneho obsahu | ks | 1 | 1 300,00 | 1300 | |
| 25 | externé úložisko | NAS-9TB | externé úložisko, 4x3TB, Raid 5, | ks | 1 | 1 900,00 | 1900 | |
| 26 | ostatné | úprava kabíny | úprava kabíny, elektroinštalácia pre projektor, odsávanie, inštalácia, zaškolenie | ks | 1 | 450,00 | 450 | |
| Poz.: HB 2.15-3.60:1 | | | Suma celkom bez 20% DPH | | | | 74 533,00 | |
| Suma celkom (časti 1+2) (bez DPH) | | | | | | | 91 513,00 | |
| Poz.: | | | | | | | | |
| 20% DPH | | | | | | | 18 302,60 | |
| Suma celkom (časti 1+2) vrátane 20% DPH | | | | | | | 109 815,60 | |

Návrh rozpočtu mzdových prostriedkov na rok 2016 - EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA

| Položka | Ukazovateľ | MsKS | Kino DK | Park | SPOLU |
|--------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 611 | Tarifný plat, osobný plat | 106 578 | 23 666 | 15 054 | 145 298 |
| 612001 | Osobný príplatok, prípl. za SO, NE, SV. | 44 813 | 3 304 | 5 151 | 53 268 |
| 612002 | Príplatok za riadenie | 4 044 | | | 4 044 |
| 614 | Odmeny | | | | 0 |
| SPOLU | | 155 435 | 26 970 | 20 205 | 202 610 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 12 411 | 2 099 | 1 611 | 16 121 |
| 623 | Poistné do ost. poisťovní (Union, Dôvera) | 1 731 | 282 | | 2 013 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | | | | |
| 625001 | - na nemocenské poistenie | 2 205 | 398 | 255 | 2 858 |
| 625002 | - na starobné poistenie | 22 224 | 4 003 | 2 546 | 28 773 |
| 625003 | - na úrazové poistenie | 1 172 | 229 | 147 | 1 548 |
| 625004 | - na invalidné poistenie | 3 748 | 662 | 546 | 4 956 |
| 625005 | - na poistenie v nezamestnanosti | 1 248 | 186 | 156 | 1 590 |
| 625006 | - garančné poistenie | | | | 0 |
| 625007 | - do rezervného fondu solidarity | 7 536 | 1 356 | 864 | 9 756 |
| SPOLU | | 52 275 | 9 215 | 6 125 | 67 615 |

Vypracovala: Andrea Čölleová

Mestské kultúrne stredisko Galanta

Výhládový rozpočet na roky 2017 a 2018

VÝNOSY

| Účet | Ukazovateľ | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | MsKS | z toho: | | MsKS | z toho: | | MsKS | z toho: | |
| | | | Park | Kino DK | | Park | Kino DK | | Park | Kino DK |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 254 750 | 2 300 | 96 000 | 255 000 | 2 300 | 96 000 | 257 500 | 2 300 | 96 000 |
| | - vstupné koncerty a estrády | 50 000 | | | 50 000 | | | 52 000 | | |
| | - vstupné Kino DK | 95 000 | | 95 000 | 95 000 | | 95 000 | 95 000 | | 95 000 |
| | - príjmy z kurzov | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | |
| | - ostatné výnosy | 108 750 | 2 300 | 1 000 | 109 000 | 2 300 | 1 000 | 109 500 | 2 300 | 1 000 |
| 653 | Zúčtovanie ost. rezerv z prev. činnosti | 6 000 | | | 6 000 | | | 6 000 | | |
| 691 | Výnosy z bežného transferu - z obce | 301 365 | 57 031 | 38 470 | 297 430 | 60 700 | 39 900 | 301 000 | 63 300 | 41 600 |
| | - bežný transfer | 300 365 | | | 296 430 | | | 300 000 | | |
| | - účelové dotácie | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | |
| 692 | Výnosy z kapitál. transferu - z obce | 104 610 | 59 369 | 20 880 | 121 670 | 59 500 | 37 550 | 122 000 | 59 500 | 37 550 |
| 693 | Výnosy z bežného transferu - subjekty VS | 5 000 | | 0 | 5 000 | | 0 | 5 000 | | 0 |
| 694 | Výnosy z kapitál. transferu - subjekty VS | 5 830 | | 5 830 | 5 830 | | 5 830 | 5 830 | | 5 830 |
| 697 | Výnosy z bežného transferu - ost. subjekty | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 698 | Výnosy z kapitál. transferu - ost. subjekty | 270 | | | 270 | | | 270 | | |
| 6 | Výnosy celkom | 677 825 | 118 700 | 161 180 | 691 200 | 122 500 | 179 280 | 697 600 | 125 100 | 180 980 |
| | S P O L U | 677 825 | | | 691 200 | | | 697 600 | | |

NÁKLADY

| Účet | Ukazovateľ | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| | | MsKS | z toho: | | MsKS | z toho: | | MsKS | z toho: | |
| | | | Park + SK | Kino DK | | Park + SK | Kino DK | | Park + SK | Kino DK |
| Materiálové náklady | | | | | | | | | | |
| 501 | Spotreba materiálu | 12 500 | 750 | | 14 000 | 900 | | 14 000 | 900 | |
| 502 | Spotreba energie | 63 500 | 8 150 | | 65 000 | 8 200 | | 65 000 | 8 200 | |
| 50 | Materiálové náklady spolu | 76 000 | 8 900 | | 79 000 | 9 100 | | 79 000 | 9 100 | |
| Služby | | | | | | | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 8 000 | | 1 785 | 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 | 163 200 | 18 800 | 58 400 | 166 000 | 18 800 | 56 000 | 167 000 | 18 800 | 56 500 |
| 51 | Služby spolu | 172 700 | 18 800 | 60 185 | 177 500 | 18 800 | 57 800 | 178 500 | 18 800 | 58 300 |
| Mzdové a osobné náklady | | | | | | | | | | |
| 521 | Osobné náklady | 4 730 | | | 5 000 | | | 5 000 | | |
| 521 | Mzdové náklady | 202 610 | 19 640 | 26 040 | 201 000 | 22 000 | 28 000 | 204 000 | 24 000 | 29 500 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 67 615 | 5 640 | 10 010 | 70 000 | 6 900 | 10 200 | 71 000 | 7 400 | 10 300 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie - DDS | 1 500 | | | 1 500 | | | 1 500 | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 17 600 | 1 965 | 2 420 | 19 000 | 1 800 | 1 700 | 20 000 | 1 900 | 1 800 |
| 52 | Mzdové a osobné náklady spolu | 294 055 | 27 245 | 38 470 | 296 500 | 30 700 | 39 900 | 301 500 | 33 300 | 41 600 |
| Ostatné náklady | | | | | | | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 1 185 | | | 1 200 | | | 1 300 | | |
| 551 | Odpisy DNM a DHM | 127 115 | 59 365 | 26 710 | 130 000 | 59 500 | 43 380 | 130 000 | 59 500 | 43 380 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 6 270 | 2 090 | 200 | 6 300 | 2 100 | 200 | 6 300 | 2 100 | 200 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 500 | | | 700 | | | 1 000 | | |
| | Ostatné náklady spolu | 135 070 | 61 455 | 26 910 | 138 200 | 61 600 | 43 580 | 138 600 | 61 600 | 43 580 |
| 5 | Náklady celkom | 677 825 | 116 400 | 125 565 | 691 200 | 120 200 | 141 280 | 697 600 | 122 800 | 143 480 |
| | S P O L U | 677 825 | | | 691 200 | | | 697 600 | | |

STANOVISKO

komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 04.11.2015 prerokovala návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2016 a výhľadové rozpočty na roky 2017 a 2018.

Finančná komisia návrh rozpočtu MsKS na rok 2016 a výhľadové roky 2017 a 2018 berie na vedomie a odporúča predložiť MsZ na schválenie s nasledujúcimi pripomienkami:

- k položke 713004 – 70 000 € - transfer z rozpočtu mesta – digitalizácia LK
30 000 € - poskytnutie finan. príspevku z audiovizuálneho fondu

Finančná komisia odporúča MsZ prijať uznesenie o vypracovaní štúdie a podaní žiadosti o spolufinancovanie mestom Galanta pri digitalizácii letného kina

Peter Závodský
predseda komisie

Zapisovateľka: Zuzana Ostradecká