

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO GALANTA

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 15.11.2012

K bodu:

Návrh rozpočtu na rok 2013

Návrh predkladá:

Mgr. Ján KOLEK
riaditeľ MsKS

Materiál obsahuje:

- 1/ Návrh na uznesenie
- 2/ Návrh rozpočtu na rok 2013
- 3/ Stanovisko finančnej komisie

Materiál spracovali:

Mgr. Ján KOLEK
riaditeľ MsKS
Andrea Čölleová
ved. ekon. odd.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Galante v súlade s ustanovením
§ 11 ods. 4 písmena b/ zákona číslo 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu MsKS na rok 2013.

Mestské kultúrne stredisko Galanta
Návrh rozpočtu na rok 2013 - Variant II - 3D technológia

Výnosy

Účet	Ukazovateľ	Plán 2012	z toho:		Plnenie k 30.06.2012	z toho:		Plán 2013	z toho:	
			Park	Kino DK		Park	Kino DK		Park	Kino DK
602	Tržby z predaja služieb	170850	1300	14000	53485,89	264,50	2166,33	188750	1300	38000
	vstupné koncerty a estrády	40000			18389,50			40000		
	prenájom koncerty a estrády	0			478,00			0		
	vstupné KINO DK	14000		14000	2166,33		2166,33	38000		38000
	vstupné Letné kino	5000			0,00			0		
	prijmy z kurzov	3000			680,00			1500		
	prijmy z prenájmu - kurzy	0			445,00			0		
	ostatné výnosy	108850	1300	0	31327,06	264,50	0,00	109250	1300	0
	v tom: nájomné	24500			14464,68			26500		
	požičiavanie priestorov	20500	1000		5103,77	228,00		20500	1000	
	za ÚK	4600			2257,56			4500		
	propagačné práce	1000			139,60			500		
	výlep plagátov	4000			3234,47			4000		
	poplatky (šatňa, soc. hyg. zar.)	500			84,60			500		
	za el. energiu, vodu	2000			1600,60			3000		
	za diskotéky, zábavy - vstupné	17000			1572,00			17000		
	za diskotéky, zábavy - prenájom	0			538,00			0		
	ozvučenie a iné	3000			761,93			2500		
	za honoráre a ozvučenie GT	25000			0,00			23500		
	vstupné RK	450			88,00			450		
	vstupné SK NK	300	300		36,50	36,50		300	300	
	reklamná činnosť	3000			1000,00			3000		
	prenáj. streš. konštr., aparat.	3000			100,00			3000		
	popl. do AV fondu	0			10,35			0		
	prenáj. + el. en. MAJÁLES	0			335,00			0		

Účet	Ukazovateľ	Plán 2012	z toho:		Plnenie k 30.06.2012	z toho:		Plán 2013	z toho:	
			Park	Kino DK		Park	Kino DK		Park	Kino DK
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky	0			11,80			0		
652	Zúčtovanie ost. rezerv z prev. činnosti	5000			4568,13			5000		
	rezerva na nevyčerpanú dovolenku	5000			4568,13			5000		
662	Úroky z vkladových účtov	0			7,17			0		
691	Výnosy z bežného transferu	296907	57236		154174,41	14334,71		275330	55450	
	bežný transfer	296907	57236		152324,41	14334,71		275330	55450	
	účel. dotácia - 20 rokov RK	0			1850,00			0		
692	Výnosy z kapitálového transf z obce	76000			89267,70			185700	102550	
692	Výnosy z bež. transf. od ost. subj. VS	5000			0,00			5000		
	bežný transfer zo ŠR - MK SR	4000			0,00			4000		
	bežný transfer zo ŠR - VÚC	1000			0,00			1000		
698	Výnosy z kap. transf. od ost. subjektov	1380			487,14			980		
322007	Transfer z rozp. obce - digitalizácia	93913		93913	0,00			30000		30000
6	Výnosy celkom	649050	58536	107913	302002,24	14599,21	2166,33	690760	159300	68000

Mateirálové náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2012	z toho:		Plnenie k 30.06.2012	z toho:		Plán 2013	z toho:	
			Park	Kino DK		Park	Kino DK		Park	Kino DK
501	Spotreba materiálu	16500	1500		5137,88	392,82		13500	1500	
	čistiace potreby	1000	400		277,74	32,66		900	300	
	knihy a časopisy	700			576,91			700		
	ochranné a pracovné odevy, obuv	400	200		49,91			300	100	
	propagačný materiál	1200	600		308,10			800	200	
	všeobecný materiál	8000			2812,00	360,16		6500	500	
	kancelárske potreby	700	300		41,69			600	200	
	PHM - auto	1500			592,39			1450		
	PHM - kosačka	0			10,70			50		
	DDHM do 400 €	3000			468,44			2200	200	
502	Spotreba energie	69200	15600		29686,44	1938,27		63500	12500	
	zemný plyn	30400	4800		15903,06	1270,70		27000	4000	
	elektrická energia	35000	9000		13075,39	660,00		34000	8000	
	vodné	3800	1800		707,99	7,57		2500	500	
50	Materiálové náklady spolu	85700	17100		34824,32	2331,09		77000	14000	

Služby

Účet	Ukazovateľ	Plán 2012	z toho:		Plnenie k 30.06.2012	z toho:		Plán 2013	z toho:	
			Park	Kino DK		Park	Kino DK		Park	Kino DK
511	Opravy a udržiavanie	17700			641,15			10500		
	automobil	500			17,27			500		
	hnuteľné veci	1000			396,06			1000		
	budova	16200			227,82			9000		
512	Cestovné	1000			277,94			1000		
	tuzemské pracovné cesty	200			73,51			200		
	zahraničné pracovné cesty	800			204,43			800		
513	Náklady na reprezentáciu	500			117,28			500		
518	Ostatné služby	122340	26640	12300	37743,14	8108,95	1358,64	115050	20550	14800
	prepravné	800		800	211,70		211,70	1300		1300
	tlač	1100			95,04			1000		
	poštovné	820	120		147,00			400		
	telefónne poplatky	3920	520		1446,90	206,77		3150	550	
	pranie a čistenie	0			25,20			0		
	stočné	2000			798,00			2000		
	honoráre	34000			16427,33			34000		
	honoráre lektorom kurzov	1000			0,00			0		
	požičovné za filmy	11500		11500	1146,94		1146,94	13500		13500
	audiovizuálny poplatok	0			21,72			0		
	diskotéky, zábavy	10200			920,00			10200		
	iné služby	6000			4581,29			6000		
	údržba zelene	20000	20000		4902,18	4902,18		20000	20000	
	správcovská odmena	6000	6000		3000,00	3000,00		0		
	honoráre, ozvučenie GT	25000			0,00			23500		
	honoráre, služby - dotácia MK SR	0			400,00			0		
	honoráre, služby - MAJÁLES	0			33,84			0		
	honoráre, služby - projekt Mikulov	0			790,00			0		
	honoráre, služby - 20 rokov RK	0			2796,00			0		
51	Služby spolu	141540	26640	12300	38779,51	8108,95	1358,64	127050	20550	14800

Mzdové a osobné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2012	z toho:		Plnenie k 30.06.2012	z toho:		Plán 2013	z toho:	
			Park	Kino DK		Park	Kino DK		Park	Kino DK
521	Osobné náklady	14000		5142	5273,54		2632,5	6000		
521	Mzdové náklady	149790	7875	9750	73415,21	4013,06	4796,61	174230	14380	23927
524	Zákonné sociálne poistenie	52870	2799	3500	25007,59	1438,55	1755,63	63550	5100	8450
525	Ostatné sociálne poistenie - DDS	1350			476			2300		
527	Zákonné sociálne náklady	14027	1210	687	6731,63	582,68	333,18	16080	1420	2983
	stravovanie zamestnancov	11780	1091	540	5632,55	522,5	261,25	13380	1050	2613
	tvorba sociálneho fondu	2247	119	147	1099,08	60,18	71,93	2700	370	370
	náhrada príjmu počas PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Osobné náklady spolu	232037	11884	19079	110903,97	6034,29	9517,92	262160	20900	35360

Ostatné náklady

Účet	Ukazovateľ	Plán 2012	z toho:		Plnenie k 30.06.2012	z toho:		Plán 2013	z toho:	
			Park	Kino DK		Park	Kino DK		Park	Kino DK
538	Ostatné dane a poplatky	1460	212		1120,23			1350		
	kolky, diaľničné známky	100			450,27			200		
	koncesionárske poplatky	306	56		222,96			250		
	poplatok za komunálny odpad	1054	156		447,00			900		
551	Odpisy DHN a DHM	86900			93881,22	51274,44		185700	102550	
	budovy	75050			88554,36	51095,10		177110	102190	
	hnutené veci	8000			4372,05	179,34		8590	360	
	dopravné prostriedky	3850			954,81			0		
568	Ostatné finančné náklady	6500	2700		5071,74	1817,84		6500	2700	
	poistné	5100	2700		4199,26	1817,84		5100	2700	
	poistenie vozidiel	600			506,41			600		
	bankové poplatky	800			365,59			800		
	zaokrúhľovacie rozdiely	0			0,48			0		
591	Splatná daň z príjmov	1000			2,39			1000		
	daň z príjmov	1000						1000		
	daň z úrokov	0			2,39			0		
	Ostatné náklady spolu	95860	2912		100075,58	53092,28		194550	105250	0
713004	Nákup prev. zariadenia - digitalizácia	93913		93913	0,00			30000		30000
5	Náklady celkom	649050	58536	125292	284583,38	69566,61	10876,56	690760	160700	80160

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 bol zostavený na základe vydaných pokynov a usmernení pre prípravu a spracovanie rozpočtu tak, aby bol zabezpečený súlad nákladov a výnosov a zodpovedné nakladanie s verejnými prostriedkami. Do návrhu je tiež zapracovaný rozpočet pre prevádzku mestského parku a severného krídla neogotického kaštieľa.

MsKS v Galante je príspevkovou organizáciou zriadenou Mestom Galanta. Väčšiu časť príjmov tvorí príspevok od zriaďovateľa. Na pokrytie potrieb organizácie, ktoré vyplývajú z rastúcich cien nielen energií, ale aj ostatných položiek zabezpečujúcich kvalitnú činnosť organizácie príspevok nepostačuje. Hlavným poslaním organizácie sú aktivity nekomerčného charakteru, na zabezpečenie ktorých sú potrebné dotácie. Okrem vlastnej komerčnej činnosti sa MsKS v ostatných rokoch uchádza o finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov (grantový systém MK SR, TTSK, Mesta Galanta a sponzorské príspevky vo forme reklamnej činnosti).

Kým v predošlých rokoch dochádzalo postupne k zlepšovaniu sociálnej situácie obyvateľstva, od r. 2009 boli každoročne prijímané úsporné opatrenia na zníženie nákladov organizácie a zmiernenie dopadov hospodárskej a finančnej krízy, ktorá nastala.

VÝNOSY

Pozostávajú z tržieb z predaja služieb, výnosov z bežných transferov z obce, z kapitálového transferu z obce (zúčtovanie odpisov DHM), z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy (MK SR, VÚC).

Tržby z predaja služieb

Snahou MsKS je zvyšovať príjmy z vlastnej komerčnej činnosti. Od roku 2009 je v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy naša pozícia veľmi ťažká. Nepriaznivá sociálna situácia obyvateľstva má dopady na plnenie týchto príjmov. Zaznamenávame ich stagnáciu a preto sa v návrhu rozpočtu jednotlivých položiek snažíme čo najviac priblížiť realite.

Vstupné koncerty a estrády

Vychádzajúc z plnenia rozpočtu za 1. polrok 2012 položku navrhujeme ponechať na úrovni roka 2012.

Vstupné KINO DK

V súčasnom období prebieha digitalizácia kina 2D technológiou. Finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu predstavujú sumu 128.913 EUR (transfer z rozpočtu obce vo výške 93.913 EUR a dotácia z Audiovizuálneho fondu vo výške 35.000 EUR). Celkové náklady na samotnú digitalizáciu predstavujú sumu 129.036 EUR + náklady spojené s verejným obstarávaním 1.200 EUR. Projekt realizuje víťaz verejnej súťaže firma AUDIO MASTER s. r. o. Nové Zámky. Vzhľadom ku skutočnosti, že najväčší záujem u diváckej verjenosti je o 3D filmy, plánujeme v budúcom roku rozšíriť projekt digitalizácie o 3D technológiu. Náklady na jej realizáciu sa pohybujú vo výške cca 30 tis. EUR. Potom by kino bolo využiteľné nielen na premietanie filmov, ale sála by sa dala využiť pre jej multimediálny obsah (napr. mimoškolská edukačná činnosť – dokumentárne filmy s protidrogovou tematikou, prenosy športových zápasov a pod.).

Plán výnosov na tejto položke je navrhnutý nasledovne:

Variant I – 2D technológia 26 tis. EUR

Variant II – 3D technológia 38 tis. EUR odhadom tak, aby pokryl zvýšené mzdové náklady, ktoré sú spojené s realizáciou 3D technológie (viď komentár k nákladovej časti).

Príjmy z kurzov

Kurzová činnosť sa v ostatných rokoch výrazne obmedzila. V ponuke MsKS sú jazykové kurzy (angličtina, nemčina, taliančina), hudobné (hra na klavír, gitaru), doučovacie kurzy (príprava na prijímacie skúšky na strednú alebo vysokú školu), rôzne praktické kurzy (šitie, kozmetické poradenstvo, aranžovanie živých kvetov a pod.). Zo strany obyvateľstva je najväčší záujem o pohybové kurzy – kalanetika, orientálne tance, zumba, joga a cvičenie Pilates. Zúčastňujú sa ich viac-menej tie isté osoby.

Príjmy na tejto položke navrhujeme v roku 2013 znížiť o 1.500 EUR.

Vstupné Letné kino

Ak by sme chceli zachovať premietanie v letnom kine, bola by tak isto potrebná digitalizácia, čo vzhľadom k vysokým nákladom na jej realizáciu nie je možné. Z tohto dôvodu musíme, žiaľ, konštatovať, že táto forma kultúrneho vyžitia úplne zanikne. Preto v r. 2013 na tejto položke neplánujem žiadne príjmy.

Ostatné výnosy

Položka má nasledovnú skladbu:

- nájomné – rozpočet vychádza z uzatvorených zmlúv o nájme
 - požičiavanie priestorov – v MsKS, RK a SK NK – závisí od záujmu organizácií, združení, obyvateľstva
 - za ÚK, el. energiu a vodu – rozpočet je na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Okrem zálohových platieb zahŕňa aj ich približné vyúčtovanie (podľa predchádzajúcich rokov)
 - propagačné práce, výlep plagátov – napr. vyhotovovanie propagačných panelov, tlač plagátov a propagačných materiálov na základe objednávok pre firmy, ale aj pre fyzické osoby, vylepovanie plagátov na výlepové plochy v správe MsKS.
 - poplatky za šatňu, soc. hyg. zariadenia
 - za diskotéky, zábavy – položku ponechávame na úrovni roka 2012
 - ozvučenie a iné – napr. ozvučovanie dodávateľským spôsobom a poskytovanie služieb inde neuvedených (požičiavanie stolov, stoličiek, upratovanie prenajatých priestorov, príprava a likvidácia sály pri prenájme krátkodobého charakteru a pod.)
 - vstupné RK, SK NK
 - reklamná činnosť – tzv. sponzorské príspevky
 - prenájom strešnej konštrukcie a aparatury pre voľné priestranstvá – hlavne v letných mesiacoch
- Rozpočet jednotlivých položiek navrhujeme ponechať na približne rovnakej úrovni ako v r. 2012.

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti – rezerva na nevyčerpanú dovolenku. Keďže v súčasnom období nevieme jej presnú výšku, rozpočet ponechávame na úrovni predchádzajúcich rokov.

Výnosy z bežného transferu – z obce

Tvorí nosnú časť príjmov. Príspevok od zriaďovateľa na pokrytie spotreby energií, mzdových nákladov, sociálneho poistenia a sociálnych nákladov a ostatných nekomerčných aktivít (napr. opravy a udržiavanie, poistenie majetku a pod.).

V návrhu rozpočtu je členený na príspevok pre MsKS a príspevok na krytie nákladov spojených s prevádzkou SK NK a mestského parku.

Variant I: Celkový príspevok je oproti r. 2012 nižší o 21.544 EUR.

Variant II: Celkový príspevok je oproti r. 2012 nižší o 17.249 EUR.

Výnosy z kapitálového transferu z obce – zúčtovanie odpisov DHM v plnej výške.

Výnosy z bežného transferu od ostatných subjektov verejnej správy – zúčtovanie finančných prostriedkov z grantového systému MK SR, VÚC.

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov – zúčtovanie odpisov DHM, ktorý nám bol darovaný – v tomto prípade sa jedná o LCD televízory od spoločnosti SAMSUNG Slovakia).

Transfer z rozpočtu obce – digitalizácia

Ako bolo spomenuté pri komentári k položke Vstupné Kino DK, cieľom MsKS je dokončenie projektu digitalizácie kina 3D technológiou. Z tohto dôvodu žiadame o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce.

N Á K L A D Y

Tvoria ich materiálové náklady, náklady na služby, mzdové náklady a ostatné náklady. V súvislosti s lepšou prehľadnosťou sú náklady pre MsKS a pre SK NK a park sledované osobitne.

Materiálové náklady

Spotreba materiálu

Návrh rozpočtu vychádza z čerpania za 1. polrok 2012. Rozpočet navrhujeme ponechať na približne rovnakej úrovni roka 2012.

Spotreba energie

Zvýšená je položka elektrická energia pre PARK z nasledovného dôvodu: pri zostavovaní návrhu rozpočtu sme nepočítali s nákladmi na osvetlenie parku. Ako už bolo spomenuté vo výnosovej časti pri položke Výnosy z bežného transferu, náklady sa pohybujú vo výške cca 6 tis. EUR. Vhodným riešením by bolo napojiť osvetlenie parku na centrálné verejné osvetlenie..

Návrh položiek zemný plyn a vodné boli po prepočítaní navrhnuté tak, ako je uvedené v tabuľkovej časti.

Služby

Opravy a udržiavanie

V r. 2013 sa budú zabezpečovať iba nevyhnutné opravy a havarijné situácie.

Cestovné

Ponechávame na úrovni roka 2012.

Náklady na reprezentáciu

Ponechávame na úrovni roka 2012.

Ostatné služby

Položky ponechávame na približne rovnakej úrovni ako v r. 2012.

K položke správcovská odmena – túto plánujeme v roku 2013 zrušiť. Odmena bude vyplácaná mesačne vo forme platu.

Mzdové a osobné náklady

Stav pracovníkov MsKS Galanta k 30.06.2012:

1. vo fyzických osobách

riaditeľ	1
sekretárka – personalistka - skladníčka	1
programové odd. – vedúca	1
- pracovník pre ZUT a dováž. kultúru	1
technické odd. - vedúci – požiarny technik	1
- vodič - údržbár	1
- prev. elektrikár, zvukár - osvetľovač	1
- upratovačky	3
- domovníci	2
- kurič (jan. – apr., okt. – dec.)	1
ekonomické odd. – vedúca – mzdová účtovníčka	1
- účtovníčka – pokladníčka (úväzok 0,67)	1
výtvarné odd. – výtvarníčka (úväzok 0,67)	1
- lepič plagátov (úväzok 0,67)	1
kino – vedúci – správca parku	1
renesančný kaštieľ – správca	1
- referent – upratovač (úväzok 0,67)	1
neogotický kaštieľ, mestský park	
- zriadenec pre zeleň (úväzok 0,67)	1
- zriadenec pre kult. činnosť (úväzok 0,67)	1
SPOLU	22

2. prepočítaný stav

20,02

MsKS má v správe 4 objekty: budova MsKS, renesančný kaštieľ, amfiteáter a od 01.07.2011 mestský park a severné krídlo neogotického kaštieľa..

Ich využitie je nasledovné:

- *budova MsKS* s celoročnou prevádzkou. V dňoch pondelok - piatok je otvorená od 7:00 hod. do 21:00 hod. (realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí, zabezpečenie činnosti záujmových útvarov, prevádzka kina). V sobotu a nedeľu – premietanie a príležitostné podujatia.

- *renesančný kaštieľ* – prevádzková doba: nedeľa, pondelok – voľný deň
utorok – piatok od 7:00 hod. do 17:00 hod.
sobota od 13:00 hod. do 17:00 hod. + príležitostné podujatia

Prevádzku zabezpečujú 2 pracovníci.

- *amfiteáter* – využíva sa od 01. mája do 30. septembra na príležitostné podujatia (koncerty populárnej hudby, diskotéky, podujatia celomestského charakteru – MAJÁLES, Galantské trhy). Pred digitalizáciou kín bola v mesiacoch júl a august prevádzka Letného kina.

- *mestský park a severné krídlo neogotického kaštieľa* – bude v prevádzke celý rok.
Prevádzková doba severného krídla neogotického kaštieľa v zmysle uznesenia MsZ č.54/Z-2011:
utorok – piatok od 10:00 do 17:00 hod.
sobota od 13:30 do 17:30 hod. + príležitostné podujatia
Prevádzková doba mestského parku v zmysle uznesenia MsZ č. 54/Z-2011:
letná prevádzka (apríl – október) pondelok až nedeľa 7:00 – 21:00 hod.
zimná prevádzka (november – marec) pondelok až nedeľa 7:00 – 18:00 hod.

Po prehodnotení pôvodného návrhu rozpočtu na rok 2012 bol zriaďovateľom vydaný pokyn na vypracovanie úsporných opatrení v personálnej oblasti:

1. zrušila sa rezerva (5 % fond odmien z tarifných plátov)
2. zrušilo sa miesto vedúceho M-Klubu
3. výtvarníčka je zamestnaná na 0,67 úväzku
4. účtovníčka je zamestnaná na 0,67 úväzku
5. zrušilo sa miesto zriadenca v kine

Týmito opatreniami vznikla na mzdových nákladoch a nákladoch na zákonné sociálne poistenie úspora 24.893 EUR.

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

Priemerná hrubá mzda k 30.06.2012 predstavuje sumu 531,92 EUR. Pri tomto údaji nebol zohľadnený plat riaditeľa (vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas). Priemerná hrubá mzda pracovníkov s prevahou duševnej práce je 669,95 EUR a pracovníkov s prevahou fyzickej práce je 407,67 EUR.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2013 sme vychádzali zo skutočných potrieb organizácie na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Po skúsenostiach za 1. polrok 2012 sme zistili, že znížením úväzku na ekonomickom oddelení a v renesančnom kaštieli nie je možné plniť úlohy v požadovanej kvalite a na požadovanej úrovni. Preto navrhujeme na tieto pracovné pozície zamestnať pracovníkov na celý pracovný úväzok.

Ako už bolo spomínané, v týchto dňoch sa realizuje digitalizácia kina, ktorá si tiež vyžiada určité zmeny v personálnej oblasti.

Personál kina tvoria okrem vedúceho ešte 2 premietači a 1 pokladníčka. Títo pracovníci vykonávali pracovné úlohy na základe dohôd o vykonaní práce. V súčasnosti sa filmy premietajú v dňoch utorok, streda, sobota a nedeľa. Z dôvodu zvýšenia hracieho profilu kina, ktorým nás zaviazal poskytovateľ dotácie Audiovizuálny fond, plánujeme kino prevádzkovať okrem spomínaných dní aj

v piatok a nedeľu rozšíriť o doobedňajšie detské predstavenie. To znamená, že od 01.01.2013 už nebude možné zamestnávať premietačov a pokladníčku na dohodu o vykonaní práce, ktorá je limitovaná počtom odpracovaných hodín za rok (max. 350, čo je cca 29 hodín mesačne). Pri zavedení rozšíreného hracieho profilu by premietač odpracoval priemerne 58 hodín mesačne a pokladníčka približne 68 hodín mesačne. Z tohto dôvodu bude potrebné zamestnať uvedených pracovníkov na riadny pracovný pomer.

Ďalším dôvodom zvýšenia mzdových nákladov je tá skutočnosť, že pokiaľ by došlo k realizácii 3D technológie, bude potrebné zamestnať aj osobu (tzv. zriadenec), ktorá bude pri vstupe do sály vydávať okuliare potrebné k sledovaniu filmu, po skončení filmu okuliare zozbiera a bude vykonávať ďalšie úkony spojené s používaním okuliarov (čistenie, uskladňovanie a pod.). Celkové náklady na zariadenca v kine predstavujú sumu 6.672 EUR (mzdové náklady 4.485 EUR, zákonné soc. poistenie 1.590 EUR a zákonné soc. náklady (stravovanie + tvorba soc. fondu) 597 EUR).

Ostatné náklady

Položky ponechávame na približne rozvnakej úrovni ako v r. 2012 .

K položke Odpisy DHM – Mestský park – Severné krídlo NK

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2012 nám nebola známa hodnota zrekonštruovaného SK NK, preto je v návrhu rozpočtu na rok 2012 nula. Návrh položky na rok 2013 už obsahuje vyčíslenie týchto nákladov.

V Galante, dňa 18.10.2012



Mestské kultúrne stredisko
Mierové námestie 942/3
924 01 Galanta
IČO : 00059404
DIČ : 2021153167

Mgr. Ján Kolek
riaditeľ

Rozpis položky 518 – INÉ SLUŽBY

Skladba položky je nasledovná:

- povinné revízie a odborné prehliadky - kotolňa, el. zariadenia, automobil, kinotechnika, hasiace prístroje a hydranty
- úhrady za deratizáciu
- účastnícke poplatky za školenia a odborné semináre
- úhrada provízie pri nákupe stravných lístkov (zmluvne dojednané – DOXX)
- úhrada za prenájom rohoží, sociálno – hyg. zariadení (dávkovače mydla, držiaky toal. papiera)
- poplatky za upgrade a update softvéru (mzdový, účtovný, predaj vstupeniek)
- poplatky za internetovú doménu a webhosting
- poplatok za poštový priečinok, za vydanie preukazov (osoby oprávnené preberať poštu), dotlač poštových poukážok (zmena meny)
- parkovné, poplatok za uverejnenie v Zlatých stránkach, zhotovenie kľúčov, členský poplatok – Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín v SR

Najvyššou položkou sú povinné revízie a odborné prehliadky

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 31.10.2012 prerokovala návrh rozpočtu TSMG, MsKS, SŠZ na rok 2013.

za TSMG:

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu TSMG na rok 2013 s nasledovnou pripomienkou:

- zapracovať do rozpočtu účelovú dotáciu vo výške 7.500 € na rekonštrukciu osvetlenia fontány na Mierovom námestí a to pri zabezpečení plnej funkčnosti fontány.

za MsKS:

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu MsKS na rok 2013 vrátane podpory digitalizácie kina 3D technológiou.

za SŠZ:

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu SŠZ na rok 2013 bez pripomienok.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Katarína Kluchová