

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 2.2.2016

**Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA
MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2016 S VÝHLADOM NA ROKY
2017 A 2018**

Materiál obsahuje:

- Návrh rozpočtu nákladov a výnosov v hlavnej a podnikateľskej činnosti Mestského kultúrneho strediska na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
- Komentár k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2016
- Kultúrne a spoločenské podujatia Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2016

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní „**odporúča**“:

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2016

- v nákladovej časti vo výške	590 262,- €
- vo výnosovej časti vo výške	590 262,- €
- s transferom v sume	305 718,- €
- kapitálový transfer vo výške a výhľad na roky 2017 a 2018	0,- €

- **schváliť**
- **schváliť s pripomienkami poslancov**

Stanoviská komisií MsZ :

Stanovisko komisie pre financie a podnikanie:

Uznesenie č.106/2015

*Komisia po prerokovaní **odporúča** návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 **schváliť**.*

Stanovisko komisie pre kultúru a názvoslovie:

Uznesenie č.61/2015

*Komisia po prerokovaní **odporúča** návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 **schváliť**.*

Spracovateľ: Ing. Danica Ševčíková, ekonómka MsKS



Predkladateľ: Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka MsKS



Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

s výhľadom na roky 2017 a 2018

Rozpočet je plánovaný ako vyrovnaný

Znížený transfer od zriaďovateľa o 7% v porovnaní s nákladmi činí 51,79 %.

Hlavná činnosť

Účet	Názov	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet znížený o 7% 2016	PLÁN 2017	PLÁN 2018
5						
501	Spotreba materiálu	13 000	11 350	11 450	11 350	11 350
502	Spotreba energie	56 000	52 098	52 000	52 000	52 000
511	Opravy a udržiavanie	3 500	3 350	3 400	3 500	3 500
512	Cestovné	200	200	200	200	200
513	Náklady na reprezentáciu	500	500	500	350	350
518	Ostatné služby	30 000	20 515	21 760	20 086	20 086
521	Mzdové náklady	147 088	158 760	160 348	158 760	158 760
524	Zákonné sociálne poistenie	50 435	55 480	54 980	50 635	50 635
525	Ostatné sociálne poistenia - DDP	2 200	1 750	1 800	1 000	1 000
527	Zákonné sociálne náklady	12 500	13 500	15 050	13 500	13 500
528	Ostatné sociálne náklady	50	50	0	50	50
531	Daň z motorových vozidiel	174	174	174	174	174
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	20	1 340	1 500	1 340	1 340
548	Ostatné nákl.na prev.činnosť	108 400	107 000	110 000	115 107	115 107
551	Odpisy dlhodobého majetku	153 300	171 464	152 600	152 000	152 000
553	Tvorba iných rezerv	3 000	2 500	1 200	2 500	2 500
568	Ostatné finančné náklady	3 500	3 300	3 300	3 300	3 300
591	Splatná daň z príjmov	0	0	0	0	0
5	Náklady spolu	583 867	603 331	590 262	585 852	585 852
6	Výnosy príspevkovej organizácie					
602	Tržby z predaja služieb	126 723	126 733	152 539	128 723	128 723
648	Ostatné výnosy	5 000	5 000	10 500	5 000	5 000
653	Zúčtovanie iných rezerv	3 000	3 000	1 500	3 000	3 000
662	Úroky	15	5	5	0	0
691	Výnosy z bežných transférov	328 729	328 729	305 718	328 729	328 729
692	Výnosy z kapitálových transférov	120 400	139 864	120 000	120 400	120 400
6	Výnosy spolu	583 867	603 331	590 262	585 852	585 852
HOSPODARSKÝ VÝSLEDOK		0	0	0	0	0

Vypracoval :

Ing. Ševčíková



Schválil :

Mgr. Marta Jurčová



Dňa: 22.10.2015

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

s výhľadom na roky 2017 a 2018

Podnikateľská činnosť

Účet	Názov	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	PLÁN 2017	PLÁN 2018
5						
501	Spotreba materiálu	300	300	310	300	300
502	Spotreba energie	2 000	1 800	1 500	1 800	1 800
511	Opravy a udrzovanie	50	50	50	50	50
512	Cestovné	0	0	0	0	0
513	Náklady na reprezentáciu	0	0	0	0	0
518	Ostatné služby	1 700	1 800	2 100	1 800	1 800
521	Mzdové náklady	7 792	7 800	7 800	7 800	7 800
524	Zákonné sociálne poistenie	2 741	2 740	2 500	2 740	2 740
525	Ostatné sociálne poistenia - DDP	0	0	0	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	800	850	850	800	800
528	Ostatné sociálne náklady	0	0	0	0	0
531	Daň z motorových vozidiel	0	0	0	0	0
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	0	0	0	0	0
548	Ostatné nákl. na prev. činnosť	35 000	35 093	36 000	35 500	35 500
551	Odpisy dlhodobého majetku	0	0	0	0	0
553	Tvorba zákonných rezerv	350	300	0	0	0
552	Tvorba iných rezerv	150	150	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	1 800	1 800	1 650	1 650	1 650
591	Splatná daň z príjmov	0	0	0	0	0
5	Náklady spolu	52 683	52 683	52 760	52 440	52 440
6	Výnosy príspevkovej organizácie					
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0	0	0
604	Výnosy za predaný tovar	52 531	52 536	52 780	52 450	52 450
648	Ostatné výnosy	0	0	0	0	0
653	Zúčtovanie iných rezerv	150	200	0	0	0
662	Úroky	2	2	2	2	2
6	Výnosy spolu	52 683	52 738	52 782	52 452	52 452
HOSPODARSKÝ VÝSLEDOK		0	55	22	12	12

Vypracoval :

Ing. Ševčíková

Schválil :

Mgr. Marta Jurčová

Dňa: 22.10.2015

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, A. Dubčeka 27

Komentár k návrhu rozpočtu nákladov a výnosov príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018

V zmysle o rozpočtových pravidlách verejnej správy Príspevková organizácia MsKS mesta Piešťany predkladá návrh rozpočtu v nákladovej a výnosovej časti na rok 2016, ktorý predstavuje zabezpečenie organizácie MsKS nasledovne :

Nákladová časť : 590 262 EUR

Výnosová časť : 590 262 EUR

Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.

Transfer od zriaďovateľa, ktorý je súčasťou rozpočtu v porovnaní s nákladmi MsKS činí 51,79 %.

Počas kalendárneho roka 2016 neočakávame zmenu zamestnanosti. Cieľom MsKS PO je stabilizácia pracovnej sily v počte 16 zamestnancov.

V r. 2016 MsKS zabezpečí finančné plnenie pre riadenie a organizovanie kultúrnych podujatí, vytvorí personálne , materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie prednostne svojimi zamestnancami .Pre skvalitnenie činnosti MsKS mesta Piešťany , naďalej budeme riešiť uzatváranie dohôd o vykonaní práce s fyzickými osobami na pracovnú činnosť napr. šatniarka, upratovačka, galeristka a predaj vstupeniek.

MsKS PO aj v roku 2016 plánuje uchádzať sa o finančné dotácie zo ŠR na účelovo významné podujatia ako sú napr. projekt „Deti Det'om“, Socha Piešťanských parkov“EUROTOUR, Prehliadka dychových súborov, Deň zdravia, Piešťanské hody a kultúrne poukazy.

Komentár k návrhu rozpočtu nákladovej časti na rok 2016 Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany opisuje jednotlivé nákladové položky v hlavnej činnosti a pozostáva tiež z návrhu finančného plánu podnikateľskej činnosti.

NÁKLADY:

501 – Spotreba materiálu	11 450,- €
Kancelárske potreby, ...	1 750,- €
Čistiace a hygienické prostriedky	1 850,- €
Údržbársky materiál –káble, svorky do premietacej sály MsKS, žiarovky,zámky	1 250,- €
Elektro materiál, lampy Osram do DCP projektora(digitálne kino),sada hepa filtrov pre NEC DCI projektor	3 500,- €
Noviny	250,- €
PHL – Spotreba benzín, mazivá, oleje	500,- €
Drobný hmotný majetok (technický materiál, CD, tonery, príslušenstvo k počítačom	1 500,- €
Ostatný materiál režijský – materiál na kultúrne akcie, granulát na čistenie ,	850,- €
v tom aj granulát na čistenie okuliarov pre 3D premietanie v kine Fontána	
Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň	310,- €
502 – Spotreba energie	52 000,- €

Elektrická energia	15 000,- €
Teplo TUV - MsKS-A. Dubčeka 27	18 000,- €
Plyn – KSC Fontána	18 400,- €
Voda	600,- €

Podnikateľská činnosť – Výstavná sieň –elektrická energia 1500,- €

511 - Opravy a udržiavanie 3 400,- €

Náklady opráv a servisu osobného automobilu s vozíkom	400,- €
Bežné opravy a údržba majetku, inštalácia, kalibrácia lúčov do projektoru v kine,	3.000,- €

Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň 50,- €

V položke **Opravy a udržiavanie** nie sú rozpočtované náklady na realizáciu alebo rekonštrukciu KSC- Kultúrno spoločenské centrum. Po obhliadke „investičného pracovníka“ z MÚ ešte v r. 2014 sa jedná o novú fasádu , o nové elektrické osvetlenie s vypracovaním projektu , o výmenu tvarovaných sedadiel v Kine a o opravu podlahy v Galérii

Položka oproti schválenému rozpočtu na zabezpečenie realizáčnych prác na uvedenom objekte by predstavovala výšku 30 000, EUR.

512 – Cestovné 200,- €
Cestovné náklady na pracovné cesty zamestnancov MsKS

513 – Náklady na reprezentáciu 500,- €
Náklady na reprezentáciu MsKS v súvislosti s organizáciou rôznych kultúrnych podujatí

518 – Ostatné služby 21 760,- €

Softwarové služby a licencie, systémová údržba Korwin-účtovný program, údržba Human Klasik, Eset, služby internetovej siete, zálohovanie dát Fontána- piestany.sk, Digitálne mesto-služby,	2 900,- €
Stočné	2 750,- €
Inzercia, reklama, propagácia	2 050,- €
Poštovné	1 500,- €
Telefón	2 900,- €
Tlačiarenské služby- tlač na plagáty,pozvánky, skladačky,	2 750,- €
Školenia za zamestnancov	200,- €
Ostatné služby nemateriálovej povahy	6 710,- €
-tie pozostávajú hlavne:	
Elektrická požiarňa signalizácia EPS	1 100,- €
Revízie a čistenie komínov	250,- €
Revízie hasiacich prístrojov	400,- €
Revízia, kontr. a skúšky zariad.mer. a regulácie plynu	250,- €
Revízia kotol v KSC	370,- €
Revízia bezpečnostných a kamerových systémov	550,- €
Revízia chladiaceho agregátu, vzduchová technika	1 100,- €
Dozor BOZP, Zdravotná služba	930,- €
Prehliadka a skúšky elektrického zar., rozvodov	1 000,- €
Ostatné ako preprava filmov,fotoslužba,videoslužba..	760,- €

Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň 2 100,- €

V tom:
Nájomné na Winterovej ul., ostatné služby 2 100,- €

521 – Mzdové náklady	160 348,- €
Hlavný pracovný pomer s úpravou platových postupov podľa Zákonníka práce,	150 203,- €
Platných platových tabuliek, kolektívnej zmluvy	10 145,- €
Dohody mimo pracovný pomer	
<i>Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň</i>	
<i>Hlavný pracovný pomer</i>	7 800,- €
524 – Záonné sociálne poistenie	54 480,- €
<i>Poistné odvody za zamestnávateľa z trvalého pracovného pomeru a dohôd.</i>	
<i>Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň</i>	2 500,- €
525 – Ostatné sociálne poistenie	1 800,- €
Dôchodkové pripoistenie zamestnancov	
527 - Záonné sociálne náklady	15 050,- €
Tvorba sociálneho fondu - zákonná	1 500,- €
Práceschopnosť zamestnancov, lekárske prehliadky	
300,- €	
Náklady ako príspevok na stravovanie zamestnancov	13 250,- €
<i>Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň -stravné</i>	850,- €
531 – Daň z motorových vozidiel	174,- €
Daň za motorové vozidlo a prípojný vozík	
538 - Ostatné nepriame dane a poplatky	1 500,- €
Poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky	
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	110 000,- €
Príspevok Audiovizuálnemu fondu	900,- €
Hromadná licenčná zmluva –kiná-SOZA	720,- €
Členský príspevok –Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov Kín	160,- €
Poplatky –Licenčné zmluvy pre kultúrne podujatia- SOZA	1 600,- €
OLKS	18 000,- €
<u>Náklady kina s distribučnou spoločnosťou - 50% odvod distribútorovi</u>	<u>67 100,- €</u>
<u>Náklady na kultúrne podujatia-</u> divadlo na Malej scéne MsKS, koncerty vo Fontáne,	<u>21 520,- €</u>
Rôzne kultúrne akcie ako –Astrofilm, Eurotour, Victória régia, koncerty v Hudobnom pavilóne v mestskom parku, Koncert pre ženy, karneval pre deti, moderné tance,	
Aj my sa vieme zabávať , Deň zdravia, Socha Piešťanských parkov, vernisáže a výstavy	
<i>Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň – autorské náklady-komisionárske zmluvy</i>	36 000,- €
551 – Odpisy	152 600,- €
Odpisy dlhodobého majetku.	
553–Tvorba ostatných rezerv	1 200,- €

Rezerva – spoločnosť LITA-právo na odmenu pri ďalšom predaji

568 – Ostatné finančné náklady	3.300,- €
Poistné majetku organizácie	2.900,- €
Poplatky banky	400,- €

Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň – poplatky banky + za terminál pre platby kartou **1.650,- €**

VÝNOSY:

602 - Tržby z predaja služieb	152 539,- €
Prenájom priestorov na rôzne akcie podľa cenníkov služieb MsKS	10 500,- €
Výlep plagátov	6 500,- €
Tržba Kina	135 539,- €

604 – Výnosy za predaný tovar
Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň-Tržba za predaný tovar **52 780,- €**

648 - Ostatné výnosy **10 500,- €**
Médiá a ozvučenie k prenájmom a ostatné súvisiace služby

653 – Zúčtovanie iných rezerv **1 500,- €**
Zúčtovanie rezervy - na nevyčerpané dovolenky(VS), spoločnosť LITA

662 - Úroky **5,- €**
Úroky z finančných prostriedkov vedených na bankových účtoch organizácie.

Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň **2,- €**

691 - Výnosy z bežných transferov **305 718,- €**
Transfer od zriaďovateľa

692 – Výnosy z kapitálových transferov **120 000,- €**
Výnosy na úrovni odpisov majetku v správe.

Rozpočet je plánovaný ako vyrovnaný.

Transfer od zriaďovateľa v porovnaní s nákladmi činí 51,79 %.

Vypracovala: Ing.Ševčíková



Piešťanoch 22.10.2015



Mgr. Marta Jurčová
riadiateľka MsKS

Kultúrne a spoločenské podujatia v roku 2016 – plán podujatí Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Január

Zimný koncert v galérii Fontána	500,- €
Bábkové predstavenie pre deti MŠ, Malá scéna MsKS	400,- €
Karneval na ľade, Winterova ul. – polročné prázdniny	500,- €

Február

Súťažná prehliadka moderných tancov žiakov ZŠ, KSC Fon.	50,- €
Karneval pre deti MŠ, Malá scéna MsKS	0,- €
Pochovanie basy, sprievod mestom, Námestie slobody	400,- €

Marec

Playback show – súťaž ZŠ., KSC Fontána	50,- €
Divadelné predstavenie, Malá scéna MsKS	800,- €
Koncert pre ženy – MDŽ, KSC Fontána	1.000,- €
Jarný koncert ZUŠ, KSC Fontána	0,- €

Apríl

Bavíme sa navzájom, KSC Fontána	150,- €
Divadelné predstavenie, Malá scéna MsKS	800,- €
Nočný filmový maratón, KSC Fontána	0,- €
Bábkové predstavenie pre deti	400,- €

Máj

Stavanie mája, Winterova ul., Hudobný pavilón v mestskom parku	400,- €
Deň matiek, Hudobný pavilón v mestskom parku	800,- €

Jún

2 nedele - promenádne koncerty - HP	800,- €
Medzinárodný deň detí, Hudobný pavilón	370,- €
OLKS, Hudobný pavilón v mestskom parku	18.000,- €
Deň otcov, Hudobný pavilón v mestskom parku	800,- €
SPP	800,- €

Júl

Každá nedeľa - promenádne koncerty	1.600,- €
Bažant kinematograf, Hudobný pavilón v mestskom parku	0,- €
Výtvarný salón, Kolonádový most	400,- €