

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 04.12.2017

Názov materiálu: **NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2018 S VÝHLĎOM NA ROKY 2019 a 2020**

Obsah materiálu:

- Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 za hlavnú činnosť a za podnikateľskú činnosť.
- Komentár k návrhu rozpočtu nákladov a výnosov Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.
- Plán podujatí na rok 2018.

Návrh uznesenia: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní **odporúča**

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

V nákladovej časti vo výške:	630 834,- €
Vo výnosovej časti vo výške:	630 834,- €
Transfer vo výške:	314 200,- €
z toho bežný transfer vo výške:	314 200,- €

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

Stanoviská komisií MsZ :

Spracovateľ: Ing. Eva Fajmonová, ekonóm organizácie

Predkladateľ: Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka organizácie

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Návrh rozpočtu na rok 2018
s výhľadom na roky 2019 a 2020

Hlavná činnosť

Účet	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Náklady príspevkovej organizácie						
501	Spotreba materiálu	14 262	14 356	17 500	15 373	15 373	15 373
502	Spotreba energie	43 394	45 919	52 000	52 000	52 000	52 000
511	Opravy a udržiavanie	5 281	8 059	67 825	12 500	12 500	12 500
512	Cestovné	282	89	250	250	250	250
513	Náklady na reprezentáciu	492	481	500	500	500	500
518	Ostatné služby	25 610	22 439	28 550	28 500	28 500	28 500
521	Mzdové náklady	161 786	164 368	168 300	171 207	171 207	171 207
524	Zákonné sociálne poistenie	53 792	53 722	56 610	59 837	59 837	59 836,87
525	Ostatné sociálne poistenia - DDP	1 932	1 812	1 900	1 260	1 260	1 260
527	Zákonné sociálne náklady	10 264	10 383	11 000	11 653	11 653	11 653,43
531	Daň z motorových vozidiel	154	154	154	154	154	154
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	1 351	1 309	1 600	1 600	1 600	1 600
548	Ostatné nákl. na prev. činnosť	141 624	146 122	167 950	158 000	158 000	158 000
551	Odpisy DHM v MsKS, v Správe	161 781	110 650	123 500	116 000	116 000	116 000
551	z toho Odpisy DHM v Správe	132 467	108 542	110 000	110 000	110 000	110 000
553	Tvorba iných rezerv (LITA,..)			1 000	1 000	1 000	1 000
568	Ostatné finančné náklady	3 202	3 033	1 800	1 000	1 000	1 000
591	Splatná daň z príjmov						
	Náklady po vyňatí odpisov majetku v správe	492 740	474 355	590 439	520 834	520 834	520 834
5	Náklady spolu	625 207	582 897	700 439	630 834	630 834	630 834
6	Výnosy príspevkovej organizácie						
602	Tržby z predaja služieb	151 599	146 225	172 891	172 000	172 000	172 000
604	Výnosy za predaný tovar						
648	Ostatné výnosy	10 686	11 704	48 695	25 368	25 368	25 368
653	Zúčtovanie iných rezerv			1 500	1 500	1 500	1 500
662	Úroky	4	3	5	5	5	5
668	Ostatné finančné výnosy						
691	Výnosy z bežných transférov	328 729	305 718	310 223	314 200	314 200	314 200
692	Výnosy z kapitálových transférov	132 467	108 542	110 000	110 000	110 000	110 000
693	Výnosy transférov zo štátneho rozpočtu	2 000	5 025	29 200	4 326	4 326	4 326
697	Výnosy ostatných transférov	4 606	5 698	6 800	3 435	3 435	3 435
	Výnosy po vyňatí výnosov z kapitál. transférov	497 624	474 372	569 314	520 834	520 834	520 834
6	Výnosy spolu	630 091	582 914	679 314	630 834	630 834	630 834
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	4 883	17	-21 125	0	0	0

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Návrh rozpočtu na rok 2018
s výhľadom na roky 2019 a 2020

Podnikateľská činnosť

Účet	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu	Rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Náklady príspevkovej organizácie						
501	Spotreba materiálu	361	78	300	400	400	400
502	Spotreba energie	1 081	1 123	1 600	1 500	1 500	1 500
511	Opravy a udržovanie			0	0	0	0
512	Cestovné			0	0	0	0
513	Náklady na reprezentáciu			0	0	0	0
518	Ostatné služby	2 533	1 951	2 300	2 500	2 500	2 500
521	Mzdové náklady	7 724	7 860	7 900	12 789	12 789	12 789
524	Zákonné sociálne poistenie	2 722	2 572	2 550	4 470	4 470	4 470
525	Ostatné sociálne poistenia - DDP			0	180	180	180
527	Zákonné sociálne náklady	787	809	900	812	812	812
531	Daň z motorových vozidiel			0	0	0	0
538	Ostatné nepriame dane a poplatky			0	0	0	0
548	Ostatné nákl.na prev.činnosť	49 946	42 017	35 500	35 000	35 000	35 000
551	Odpisy DHM v MsKS, v Správe			0	0	0	0
551	z toho Odpisy DHM v Správe	0	0	0	0	0	0
553	Tvorba iných rezerv (LITA,..)	1 010	663	650	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	1 548	1 549	1 600	1 600	1 600	1 600
591	Splatná daň z príjmov						
5	Náklady spolu	67 712	58 623	53 300	59 251	59 251	59 251
6	Výnosy príspevkovej organizácie						
602	Tržby z predaja služieb						
604	Výnosy za predaný tovar	68 054	58 115	52 800	58 750	58 750	58 750
648	Ostatné výnosy			0	13	13	13
653	Zúčtovanie iných rezerv	832	609	600	600	600	600
662	Úroky	3	2	2	2	2	2
668	Ostatné finančné výnosy	500					
691	Výnosy z bežných transférov						
692	Výnosy z kapitálových transférov						
693	Výnosy transférov zo štátneho rozpočtu						
697	Výnosy ostatných transférov						
6	Výnosy spolu	69 388	58 727	53 402	59 365	59 365	59 365
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	1 675	104	102	114	114	114

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Návrh rozpočtu na rok 2018
s výhľadom na roky 2019 a 2020

Podnikateľská činnosť

Účet	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu	Rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Náklady príspevkovej organizácie						
501	Spotreba materiálu	361	78	300	400	400	400
502	Spotreba energie	1 081	1 123	1 600	1 500	1 500	1 500
511	Opravy a udržovanie			0	0	0	0
512	Cestovné			0	0	0	0
513	Náklady na reprezentáciu			0	0	0	0
518	Ostatné služby	2 533	1 951	2 300	2 500	2 500	2 500
521	Mzdové náklady	7 724	7 860	7 900	12 789	12 789	12 789
524	Zákonné sociálne poistenie	2 722	2 572	2 550	4 470	4 470	4 470
525	Ostatné sociálne poistenia - DDP			0	180	180	180
527	Zákonné sociálne náklady	787	809	900	812	812	812
531	Daň z motorových vozidiel			0	0	0	0
538	Ostatné nepriame dane a poplatky			0	0	0	0
548	Ostatné nákl.na prev.činnosť	49 946	42 017	35 500	35 000	35 000	35 000
551	Odpisy DHM v MsKS, v Správe			0	0	0	0
551	z toho Odpisy DHM v Správe	0	0	0	0	0	0
553	Tvorba iných rezerv (LITA,..)	1 010	663	650	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	1 548	1 549	1 600	1 600	1 600	1 600
591	Splatná daň z príjmov						
5	Náklady spolu	67 712	58 623	53 300	59 251	59 251	59 251
6	Výnosy príspevkovej organizácie						
602	Tržby z predaja služieb						
604	Výnosy za predaný tovar	68 054	58 115	52 800	58 750	58 750	58 750
648	Ostatné výnosy			0	13	13	13
653	Zúčtovanie iných rezerv	832	609	600	600	600	600
662	Úroky	3	2	2	2	2	2
668	Ostatné finančné výnosy	500					
691	Výnosy z bežných transférov						
692	Výnosy z kapitálových transférov						
693	Výnosy transférov zo štátneho rozpočtu						
697	Výnosy ostatných transférov						
6	Výnosy spolu	69 388	58 727	53 402	59 365	59 365	59 365
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	1 675	104	102	114	114	114

Náklady celkom hlavná činnosť:	630 834,00 €
v tom:	
501 Spotreba materiálu	15 373,00 €
Kancelárske potreby, odborná literatúra, tlač	1 850,00
Čistiace a hygienické prostriedky	3 000,00
Údržbársky materiál	2 000,00
Drobný majetok - lampy Osram do DCP projektora (digitálne kino), sada hepa filtrov pre NEC DCI projektor, technický materiál, CD	5 000,00
Spotreba PHM, mazivá, oleje, spotr.materiál automobil	1 000,00
Ostatný režijný materiál – materiál na kultúrne akcie, granulát na čistenie v tom aj granulát na čistenie okuliarov pre 3D premietanie v kine Fontána	2 523,00
501 Spotreba materiálu - podnikateľská činnosť Výstavná sieň	400,00 €
502 Spotreba energie	52 000,00 €
Elektrická energia	15 000,00
Teplo TUV - MsKS A.Dubčeka 27	20 000,00
Plyn – KSC Fontána	15 500,00
Voda	1 500,00
502 Spotreba energie - podnikateľská činnosť Výstavná sieň	1 500,00 €
511 Opravy a udržiavanie	12 500,00 €
Bežné opravy a údržba majetku, inštalácia, kalibrácia lúč do projektora v kine	11 000,00
Opravy a servis osobného automobilu, prípojného vozíka	1 500,00
512 Cestovné	250,00 €
Cestovné výdavky na pracovné cesty zamestnancov MsKS	250,00
513 Reprezentačné	500,00 €
Výdavky na reprezentáciu MsKS v súvislosti s organizáciou rôznych kultúrnych podujatí	500,00
518 Ostatné služby	28 500,00 €
Softwarové služby a licencie, systémová údržba Korwin-účtovný program, údržba	3 200,00
Stočné	3 000,00
Inzercia, reklama, propagácia	2 000,00
Poštovné	1 500,00
Telefón	3 500,00
Tlačiarenské služby - tlač na plagáty, pozvánky, skladačky	3 800,00
Školenia za zamestnancov	300,00
Ostatné služby nemateriálovej povahy - tie pozostávajú hlavne:	11 200,00
Elektrická požiarňa signalizácia EPS	2 000,00
Revízie a čistenie komínov	300,00
Revízie hasiacich prístrojov	300,00
Revízia, kontrola a skúšky zariadenia merania a regulácie plynu	300,00
Revízia kotlu v KSC Fontána	500,00
Revízia bezpečnostných a kamerových systémov	700,00
Revízia chladiaceho agregátu, vzduchová technika	1 500,00
Dozor BOZP, zdravotná služba	1 200,00
Prehliadka a skúšky elektrického zariadenia, rozvodov	2 000,00
Ostatné ako preprava filmov, fotoslužba, videoslužba,...	2 400,00

518 Ostatné služby - podnikateľská činnosť Výstavná sieň (nájomné)	2 500,00 €
521 Mzdové náklady	171 207,00 €
Hlavný pracovný pomer s úpravou platových postupov podľa Zákonníka práce,	156 207,00
Dohody mimo pracovný pomer, dohody o brigádnickej práci študentov	15 000,00
521 Mzdové náklady - podnikateľská činnosť Výstavná sieň (hlavný pracovný pomer)	12 789,00 €
524 Záonné sociálne poistenie	59 837,00 €
Poistné odvody zamestnávateľa za zamestnancov z titulu trvalého pracovného pomeru	
524 Záonné sociálne poistenie - podnikateľská činnosť Výstavná sieň (hlavný prac.pomer)	4 470,00 €
525 Ostatné sociálne poistenie	1 260,00 €
Dôchodkové pripoistenie zamestnancov	
525 Ostatné sociálne poistenie - podnikateľská činnosť Výstavná sieň (hlavný prac.pomer)	180,00 €
527 Záonné sociálne náklady	11 653,00 €
Záonná tvorba sociálneho fondu, zákonný príspevok zamestnávateľa na	
527 Záonné sociálne náklady - podnikateľská činnosť Výstavná sieň (hlavný prac.pomer)	812,00 €
531 Daň z motorových vozidiel	154,00 €
Daň za motorové vozidlo a prípojný vozík	
538 Ostatné nepriame dane a poplatky	1 600,00 €
Poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky	
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	158 000,00 €
Príspevok Audiovizuálnemu fondu	1 000,00
Hromadná licenčná zmluva – kiná SOZA	1 200,00
Členský príspevok – Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín	500,00
Poplatky – licenčné zmluvy pre kultúrne podujatia - SOZA	2 500,00
Náklady kina s distribučnou spoločnosťou - 50% odvod distribútorovi, prezentácie	90 000,00
Náklady na kultúrne podujatia podľa priloženého plánu podujatí na rok 2018	58 000,00
OLKS REZORT Piešťany - refakturácia nákladov	-10 000,00
Ostatné prevádzkové náklady na kultúrne podujatia-reklama, propagácia, inzercia, tlač	14 800,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - podnikateľská činnosť Výstavná sieň	35 000,00 €
Náklady na predaj umeleckých diel vo Výstavnej sieni, poplatky SOZA, LITA	
551 Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	116 000,00 €
Odpisy dlhodobého hmotného majetku zaradeného do užívania obstaraného vo	
553 Tvorba ostatných rezerv	1 000,00 €
Rezerva – spoločnosť LITA - právo na odmenu pri ďalšom predaji (nie autorom, ale	
568 Ostatné finančné náklady	1 000,00 €
Bankové poplatky	
Poistenie majetku - UNIQA poisťovňa zmluva č.3187000213 - škoda na majetku, živote a	

568 Ostatné finančné náklady - podnikateľská činnosť Výstavná sieň
Bankové poplatky, poplatky za post terminál pri platbách kartou

1 600,00 €

Výnosy celkom hlavná činnosť:	630 834,00 €
v tom:	
602 Výnosy z predaja služieb	172 000,00 €
Prenájom priestorov v MsKS, v KSC Fontána – rôzne podujatia, školenia, promócie, kongresy, konferencie, joga a iné príjmy podľa platných cenníkov poskytovaných služieb MsKS	14 000,00
Vstupné kino Fontána	150 000,00
Tlač plagátov - firma Kočnar Lukáš - PRO-FACTOR	6 000,00
Výlep plagátov	2 000,00
604 Výnosy z predaja tovaru - podnikateľská činnosť Výstavná sieň	58 750,00 €
648 Ostatné výnosy	25 369,00 €
Služby spojené s prenájomom priestorov – média (galéria, klubovňa, foyer), ozvučenie, LCD projektor	25 369,00
648 Ostatné výnosy - podnikateľská činnosť Výstavná sieň	13,00 €
653 Zúčtovanie iných rezerv	1 500,00 €
Zúčtovanie rezerv spoločnosť LITA	1 500,00
653 Zúčtovanie iných rezerv - podnikateľská činnosť Výstavná sieň	600,00 €
Zúčtovanie rezerv na nevyčerpanú dovolenku	
662 Úroky	5,00 €
Úroky z finančných prostriedkov uložených na bankových účtoch MsKS	5,00
662 Úroky - podnikateľská činnosť Výstavná sieň	2,00 €
691 Výnosy z bežných transférov	314 200,00 €
Transfér od zriaďovateľa Mesta Piešťany	314 200,00
692 Výnosy z kapitálových transférov	110 000,00 €
Kapitálový transfér vo výške odpisov majetku v správe zriaďovateľa Mesta Piešťany	110 000,00
693 + 697 Výnosy z bežných transférov zo ŠR a iných subjektov	7 760,00 €
Granty, Európske filmy	

Kultúrne a spoločenské podujatia v roku 2018 – plán podujatí
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Rozpočet nákladov na kultúrne podujatia zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a z vlastných zdrojov nasledovne:

Január

Zimný koncert v galérii Fontána	600,00 €
Bábkové predstavenie pre deti MŠ, Malá scéna MsKS	400,00 €
Prednášky pre verejnosť, Malá scéna MsKS	200,00 €

Február

Súťažná prehliadka moderných tancov žiakov ZŠ, KSC Fon.	50,00 €
Karneval pre deti MŠ, Malá scéna MsKS	- €
Pochovanie basy, sprievod mestom, Námestie slobody	500,00 €
Prednášky pre verejnosť, Malá scéna MsKS	200,00 €

Marec

Playback show – súťaž ZŠ, KSC Fontána	50,00 €
Divadelné predstavenie, Malá scéna MsKS	700,00 €
Koncert pre ženy – MDŽ, KSC Fontána	1 200,00 €
Jarný koncert ZUŠ, KSC Fontána	- €

Apríl

Bavíme sa navzájom, KSC Fontána	1 000,00 €
Bábkové predstavenie pre deti	400,00 €

Máj

Stavanie mája, Winterova ul., Hudobný pavilón v mestskom parku	600,00 €
Deň matiek, Hudobný pavilón v mestskom parku	1 200,00 €
Prednášky pre verejnosť, Malá scéna MsKS	200,00 €

Jún

Promenádné koncerty - HP	1 200,00 €
Medzinárodný deň detí, Hudobný pavilón	800,00 €
Deň otcov, Hudobný pavilón v mestskom parku	1 200,00 €
Socha piešťanských parkov	2 000,00 €
OLKS, Hudobný pavilón v mestskom parku	25 000,00 €

OLKS REZORT Piešťany - refakturácia nákladov - 10 000,00 €

Júl

Každá nedeľa, štvrtok - promenádne koncerty	3 000,00 €
Bažant kinematograf, Hudobný pavilón v mestskom parku	- €
Výtvarný salón, Kolonádový most	600,00 €

August

Každá nedeľa, štvrtok - promenádne koncerty	3 000,00 €
Hody v Piešťanoch, Mariánske námestie	2 800,00 €

September

Nedele - promenádne koncerty, Hudobný pavilón v mestskom parku	2 000,00 €
Dovidenia prázdniny, Hudobný pavilón v mestskom parku	700,00 €
Victoria Regia, Hudobný pavilón v mestskom parku	2 800,00 €

Október

Deň zdravia, KSC Fontána	500,00 €
Astrofilm 2018, KSC Fontána	200,00 €
Koncert – Mesiac úcty k starším, KSC Fontána	2 000,00 €

November

Eurotour 2018, KSC Fontána	400,00 €
Deti deťom - Aj my sa vieme zabaviť, KSC Fontána	500,00 €
Rozsvietenie vianočného stromčeka, Winterova ul. - ZUŠ	- €
Prvá adventná nedeľa – zapálenie 1. adventnej sviečky, Nám. slob.	- €

December

Druhá adventná nedeľa – zapálenie 2. advent. sviečky, Nám. slob.	- €
Tretia adventná nedeľa – zapálenie 3. advent. sviečky, Nám. slob.	- €
Vianočný koncert, KSC Fontána	2 000,00 €
Štvrtá adventná nedeľa – zapálenie 4. advent. sviečky, Nám. slob.	- €

SPOLU: 58 000,00 €

OLKS REZORT Piešťany - refakturácia nákladov - 10 000,00 €

Náklady na podujatia po zohľadnení refakturácie časti nákladov na OLKS na REZORT Piešťany 48 000,00 €