

**Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 14.12.2017**

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

**Obsah materiálu:**

- Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhladom 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 výhladom na roky 2019 a 2020.
- Plán podujatí na rok 2018.

**Návrh uznesenia:** Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhladom 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,- €

- **schvaľuje**
- **schvaľuje s pripomienkami poslancov**

**Stanovisko Mestskej rady mesta Piešťany:**

***Uznesenie č.138/2017***

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

**A/ Odporúča**

návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhladom na roky 2019 a 2020

***schváliť.***

**Stanoviská komisií MsZ mesta Piešťany:**

***Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie:***

***Uznesenie č.74/2017***

Komisia pre financie a podnikanie po prerokovaní ***odporúča*** Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhladom na roky 2019 a 2020 - ***schváliť.***

***Stanovisko Komisie pre kultúru a názvoslovie:***

***Uznesenie č.57/2017***

Komisia pre kultúru a názvoslovie po prerokovaní *berie na vedomie* Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.

**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
<b>5</b>	<b>Náklady príspevkovej organizácie</b>						
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						
	<b>Náklady po vyňatí odpisov majetku v správe</b>	<b>492 740</b>	<b>474 355</b>	<b>590 439</b>	<b>520 834</b>	<b>520 834</b>	<b>520 834</b>
<b>5</b>	<b>Náklady spolu</b>	<b>625 207</b>	<b>582 897</b>	<b>700 439</b>	<b>630 834</b>	<b>630 834</b>	<b>630 834</b>
<b>6</b>	<b>Výnosy príspevkovej organizácie</b>						
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
	<b>Výnosy po vyňatí výnosov z kapitál. transférov</b>	<b>497 624</b>	<b>474 372</b>	<b>569 314</b>	<b>520 834</b>	<b>520 834</b>	<b>520 834</b>
<b>6</b>	<b>Výnosy spolu</b>	<b>630 091</b>	<b>582 914</b>	<b>679 314</b>	<b>630 834</b>	<b>630 834</b>	<b>630 834</b>
	<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	<b>4 883</b>	<b>17</b>	<b>-21 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>5</b>	<b>Náklady príspevkovej organizácie</b>						
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						
<b>5</b>	<b>Náklady spolu</b>	<b>67 712</b>	<b>58 623</b>	<b>53 300</b>	<b>59 251</b>	<b>59 251</b>	<b>59 251</b>
<b>6</b>	<b>Výnosy príspevkovej organizácie</b>						
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						
<b>6</b>	<b>Výnosy spolu</b>	<b>69 388</b>	<b>58 727</b>	<b>53 402</b>	<b>59 365</b>	<b>59 365</b>	<b>59 365</b>
	<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	<b>1 675</b>	<b>104</b>	<b>102</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>

## Komentár k návrhu rozpočtu nákladov a výnosov Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany (ďalej len „MsKS“), ako príspevková organizácia hospodári podľa rozpočtu *nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia* v zmysle zákona č.523/2004 Z.Z a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na rozpočet Mesta Piešťany, svojho zriaďovateľa, je svojím príspevkom zapojená v programe č. 7 – Kultúra, podprogram č. 4 – Podpora Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany. Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný, tzn. náklady sa rovnajú výnosom.

### Návrh rozpočtu na rok 2018

	HČ	PČ
Nákladová časť:	630.834,-€	59.251,-€
Výnosová časť:	630.834,-€	59.365,-€

Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom roku 2018, rozpočet na roky 2019 a 2020 má orientačný charakter a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Súčasťou rozpočtu sú rozpočty nákladov a výnosov na hlavnú činnosť a takisto na podnikateľskú činnosť, z ktorej MsKS predpokladá v roku 2018 hospodársky výsledok - zisk vo výške 114,-€.

Predpoklad čerpania dotácie z rozpočtu zriaďovateľa na bežné výdavky vo výške 314.200,-€ bude vo výške 100%. Percentuálny podiel dotácie MsKS jeho zriaďovateľom Mestom Piešťany na prevádzkových nákladoch je nad 50%. To znamená, že príspevková organizácia MsKS má menej ako 50% nákladov pokrytých vlastnými príjmami a je na rozpočet svojho zriaďovateľa Mesto Piešťany napojená príspevkom.

Počas kalendárneho roka 2018 neočakávame zmenu v počte zamestnancov. Cieľom MsKS je stabilizácia pracovnej sily v počte 16 zamestnancov.

V roku 2018 MsKS zabezpečí finančné plnenie pre riadenie a organizovanie kultúrnych podujatí, vytvorí personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie prednostne svojimi zamestnancami. Uzatváranie dohôd mimo pracovného pomeru budeme realizovať na pracovné pozície ako sú šatniarka, upratovačka, galerijný dozor, predajca vstupeniek, uvádzač.

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018 sa vychádzalo z jednotlivých nákladových položiek k 31.10.2017 a tiež z navrhovaných požiadaviek jednotlivých útvarov.

MsKS sa aj v roku 2018 plánuje uchádzať o finančné dotácie zo ŠR, FPU, VÚC na účelovo významné podujatia ako sú napr. projekty Deti Deťom, Socha Piešťanských parkov, EUROTOUR, Deň zdravia, Piešťanské hody, kultúrne poukazy, Audiovizuálny fond a Európske filmy.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto materiálu je podrobnejší rozpis jednotlivých nákladových a výnosových druhov k návrhu rozpočtu MsKS na rok 2018 v hlavnej a podnikateľskej činnosti a plán kultúrnych a spoločenských podujatí rozpísaný po jednotlivých mesiacoch roku 2018.

<b>Náklady celkom hlavná činnosť:</b>	<b>630 834,00 €</b>
<b>v tom:</b>	
<b>501 Spotreba materiálu</b>	<b>15 373,00 €</b>
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
<b>501 Spotreba materiálu - podnikateľská činnosť Výstavná sieň</b>	<b>400,00 €</b>
<b>502 Spotreba energie</b>	<b>52 000,00 €</b>
Elektrická energia	15 000,00
Teplo TUV - MsKS A.Dubčka 27	20 000,00
Plyn – KSC Fontána	15 500,00
Voda	1 500,00
<b>502 Spotreba energie - podnikateľská činnosť Výstavná sieň</b>	<b>1 500,00 €</b>
<b>511 Opravy a udržiavanie</b>	<b>12 500,00 €</b>
Bežné opravy a údržba majetku, inštalácia, kalibrácia lúčov do projektora v kine	11 000,00
Opravy a servis osobného automobilu, prípojného vozíka	1 500,00
<b>512 Cestovné</b>	<b>250,00 €</b>
Cestovné výdavky na pracovné cesty zamestnancov MsKS	250,00
<b>513 Reprezentačné</b>	<b>500,00 €</b>
Výdavky na reprezentáciu MsKS v súvislosti s organizáciou rôznych kultúrnych podujatí	500,00
<b>518 Ostatné služby</b>	<b>28 500,00 €</b>
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 nemateriállovej 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

<b>518 Ostatné služby - podnikateľská činnosť Výstavná sieň (nájomné)</b>	<b>2 500,00 €</b>
<b>521 Mzdové náklady</b>	<b>171 207,00 €</b>
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
<b>521 Mzdové náklady - podnikateľská činnosť Výstavná sieň (hlavný pracovný pomer)</b>	<b>12 789,00 €</b>
<b>524 Záonné sociálne poistenie</b>	<b>59 837,00 €</b>
Poistné odvody zamestnávateľa za zamestnancov z titulu trvalého pracovného pomeru	
<b>524 Záonné sociálne poistenie - podnikateľská činnosť Výstavná sieň (hlavný prac.pomer)</b>	<b>4 470,00 €</b>
<b>525 Ostatné sociálne poistenie</b>	<b>1 260,00 €</b>
Dôchodkové pripoistenie zamestnancov	
<b>525 Ostatné sociálne poistenie - podnikateľská činnosť Výstavná sieň (hlavný prac.pomer)</b>	<b>180,00 €</b>
<b>527 Záonné sociálne náklady</b>	<b>11 653,00 €</b>
Záonná tvorba sociálneho fondu, zákonný príspevok zamestnávateľa na	
<b>527 Záonné sociálne náklady - podnikateľská činnosť Výstavná sieň (hlavný prac.pomer)</b>	<b>812,00 €</b>
<b>531 Daň z motorových vozidiel</b>	<b>154,00 €</b>
Daň za motorové vozidlo a prípojný vozík	
<b>538 Ostatné nepriame dane a poplatky</b>	<b>1 600,00 €</b>
Poplatky za komunálny odpad, koncesionárske poplatky	
<b>548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</b>	<b>158 000,00 €</b>
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
<b>OLKS REZORT Piešťany - refakturácia nákladov</b>	<b>-10 000,00</b>
Ostatné prevádzkové náklady na kultúrne podujatia-reklama, propagácia, inzercia, tlač	14 800,00
<b>548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - podnikateľská činnosť Výstavná sieň</b>	<b>35 000,00 €</b>
Náklady na predaj umeleckých diel vo Výstavnej sieni, poplatky SOZA, LITA	
<b>551 Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku</b>	<b>116 000,00 €</b>
Odpisy dlhodobého hmotného majetku zaradeného do užívania obstaraného vo	
<b>553 Tvorba ostatných rezerv</b>	<b>1 000,00 €</b>
Rezerva – spoločnosť LITA - právo na odmenu pri ďalšom predaji (nie autorom, ale	
<b>568 Ostatné finančné náklady</b>	<b>1 000,00 €</b>
Bankové poplatky	
Poistenie majetku - UNIQA poisťna zmluva č.3187000213 - škoda na majetku, živote a	

**568 Ostatné finančné náklady - podnikateľská činnosť Výstavná sieň**

**1 600,00 €**

Bankové poplatky, poplatky za post terminál pri platbách kartou



<b>Výnosy celkom hlavná činnosť:</b>	<b>630 834,00 €</b>
<b>v tom:</b>	
<b>602 Výnosy z predaja služieb</b>	<b>172 000,00 €</b>
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
Výlep plagátov - firma Kočnar Lukáš - PRO-FACTOR	6 000,00
Výlep plagátov	2 000,00
<b>604 Výnosy z predaja tovaru - podnikateľská činnosť Výstavná sieň</b>	<b>58 750,00 €</b>
<b>648 Ostatné výnosy</b>	<b>25 369,00 €</b>
Služby spojené s prenájomom priestorov – média (galéria, klubovňa, foyer), ozvučenie, LCD projektor	25 369,00
<b>648 Ostatné výnosy - podnikateľská činnosť Výstavná sieň</b>	<b>13,00 €</b>
<b>653 Zúčtovanie iných rezerv</b>	<b>1 500,00 €</b>
Zúčtovanie rezerv spoločnosť LITA	1 500,00
<b>653 Zúčtovanie iných rezerv - podnikateľská činnosť Výstavná sieň</b>	<b>600,00 €</b>
Zúčtovanie rezerv na nevyčerpanú dovolenku	
<b>662 Úroky</b>	<b>5,00 €</b>
Úroky z finančných prostriedkov uložených na bankových účtoch MsKS	5,00
<b>662 Úroky - podnikateľská činnosť Výstavná sieň</b>	<b>2,00 €</b>
<b>691 Výnosy z bežných transférov</b>	<b>314 200,00 €</b>
Transfér od zriaďovateľa Mesta Piešťany	314 200,00
<b>692 Výnosy z kapitálových transférov</b>	<b>110 000,00 €</b>
Kapitálový transfér vo výške odpisov majetku v správe zriaďovateľa Mesta Piešťany	110 000,00
<b>693 + 697 Výnosy z bežných transférov zo ŠR a iných subjektov</b>	<b>7 760,00 €</b>
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.	- €

---

<b>SPOLU:</b>	<b>58 000,00 €</b>
---------------	--------------------

<b>OLKS REZORT Piešťany - refaktúracia nákladov</b>	<b>- 10 000,00 €</b>
---	----------------------

<b>Náklady na podujatia po zohľadnení refaktúracie časti nákladov na OLKS na REZORT Piešťany</b>	<b>48 000,00 €</b>
--	--------------------

## **Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, p. o. na rok 2018**

Návrh rozpočtu na rok 2018 je záväzným rozpočtom, rozpočet na roky 2019 – 2020 má orientačný charakter a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, p. o. na rok 2018 je v hlavnej činnosti tak v nákladovej ako aj výnosovej časti v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 v absolútnom vyjadrení nižší o 14.280 €, čo predstavuje pokles o 2,26 %.

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska, p. o. na rok 2018 predpokladá prevádzkovú dotáciu mesta 314.200 €, čo predstavuje nárast v porovnaní s rozpočtom predchádzajúceho roka o 13.977 €, čiže o 4,66 %. Nárast prevádzkovej dotácie hodnotím negatívne, nakoľko táto skutočnosť zvyšuje nároky na finančné prostriedky mesta Piešťany.

V návrhu rozpočtu na rok 2018 došlo k poklesu ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť vo výške 9.950 €, naopak mzdové náklady vzrástli z dôvodu zákonnej valorizácie plátov o 4,8 % zamestnancov vo verejnej správe. S nárastom položky mzdy súvisí aj nárast zákonného sociálneho poistenia. Ostatné položky sa pohybujú na úrovni predchádzajúceho rozpočtového roka.

Podnikateľská činnosť Mestského kultúrneho strediska počíta so ziskom 114 €. V porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom je plánované zvýšenie výnosov za predaný tovar o 5.000 €. Dosiahnutý zisk bude možné použiť len v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p.

V Piešťanoch, dňa 06. 12. 2017

Ing. Martin Svorad  
hlavný kontrolór mesta