

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 12.12.2019

Názov materiálu: **NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2020 S VÝHLADOM NA ROKY 2021 a 2022**

Obsah materiálu:

- Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020 s výhladom na roky 2021 a 2022 za hlavnú činnosť a za vedľajšiu činnosť.
- Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020 s výhladom na roky 2021 a 2022.
- Plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2020.

Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020 s výhladom na roky 2021 a 2022

V príjmovej časti celkom vo výške: 635 710,- €

Vo výdavkovej časti celkom vo výške: 635 060,- €

Z toho:

V príjmovej časti za hlavnú činnosť vo výške: 571 710,- €

Vo výdavkovej časti za hlavnú činnosť vo výške: 571 710,- €

a

V príjmovej časti za vedľajšiu činnosť vo výške: 64 000,- €

Vo výdavkovej časti za vedľajšiu činnosť vo výške: 63 350,- €

Transfer od zriaďovateľa vo výške: 360 000,- €

z toho bežný transfer vo výške: 360 000,- €

- **schvaľuje**

- **schvaľuje s pripomienkami poslancov**

Stanovisko Mestskej rady mesta Piešťany:

Uznesenie č.142/2019

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020 s výhladom na roky 2021 a 2022

V príjmovej časti celkom vo výške: 655 710,- €

Vo výdavkovej časti celkom vo výške: 655 060,- €

Z toho:	
V príjmovej časti za hlavnú činnosť vo výške:	591 710,- €
Vo výdavkovej časti za hlavnú činnosť vo výške:	591 710,- €
a	
V príjmovej časti za vedľajšiu činnosť vo výške:	64 000,- €
Vo výdavkovej časti za vedľajšiu činnosť vo výške:	63 350,- €
Transfer od zriaďovateľa vo výške:	380 000,- €
z toho bežný transfer vo výške:	380 000,- €
<i>schváliť s pripomienkou poslancov.</i>	

Stanoviská komisií MsZ :

Stanovisko Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie:

Uznesenie č.83/2019

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie po prerokovaní **odporúča** Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 - **schváliť**.

Stanovisko Komisie pre školstvo, mládež a kultúru:

Uznesenie č.65/2019

Komisia pre školstvo, mládež a kultúru po prerokovaní **odporúča** Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 - **schváliť s pripomienkou navýšiť rozpočet na zabezpečenie OLKS 2020 na sumu 20 000,-€.**

Spracovateľ: Ing. Eva Fajmonová, ekonóm organizácie

Predkladateľ: Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka organizácie

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Návrh rozpočtu na rok 2020
s výhľadom na roky 2020 a 2021

Príjmy hlavná + vedľajšia činnosť

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Rozpočet r.2019	Rozpočet r.2019 po úpravách	Skutočné plnenie k 31.10.2019	Návrh rozpočtu r.2020	Návrh rozpočtu r.2021	Návrh rozpočtu r.2022
41	0820	212	Príjmy z vlastníctva (z prenajatých budov, priestorov a objektov)	12 981	9 486	28 000	28 000	13 445	25 000	25 000	25 000
41	0820	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	164 780	142 711	188 000	188 000	108 273	175 710	175 710	175 710
71	0820	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	65 337	62 000	62 000	47 361	59 000	59 000	59 000
41	0820	243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0820	292	Ostatné príjmy (z dobropisov)	6 893	3 766	0	0	4 226	5 000	5 000	5 000
71	0820	292	Ostatné príjmy (z dobropisov)	0	1 505	0	0	0	0	0	0
41	0820	292	Ostatné príjmy (iné)	5 294	649	1 500	1 500	0	0	0	0
71	0820	292	Ostatné príjmy (iné)	0	0	500	500	0	0	0	0
111	0820	311	Granty	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0820	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	0	4 190	5 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
111	0820	312002	Transfery zo štátneho účelového fondu	27 474	4 148	0	3 000	1 558	3 000	3 000	3 000
41	0820	312007	Transfery z rozpočtu obce	310 223	316 569	316 800	316 800	264 000	360 000	360 000	360 000
41	0820	312008	Transfery z rozpočtu VÚC	0	500	0	0	0	0	0	0
71	0820	331002	Zahraničné granty	0	4 897	3 500	3 500	0	5 000	5 000	5 000
SPOLU ZA ZDROJ 41				500 171 €	473 681 €	534 300 €	534 300 €	389 945 €	565 710 €	565 710 €	565 710 €
SPOLU ZA ZDROJ 71					71 739 €	66 000 €	66 000 €	47 361 €	64 000 €	64 000 €	64 000 €
SPOLU ZA ZDROJ 111				27 474 €	8 338 €	5 000 €	5 000 €	3 558 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
CELKOVÝ SÚČET - BEŽNÉ PRÍJMY				527 645 €	553 758 €	605 300 €	605 300 €	440 863 €	635 710 €	635 710 €	635 710 €

Piešťany, dňa 21.11.2019

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Schválil:

Mgr. Marta Jurčová,
riaditeľka MskS Piešťany

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Návrh rozpočtu na rok 2020

s výhľadom na roky 2021 a 2022

Výdavky hlavná + vedľajšia činnosť									
Položka	Popis	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Rozpočet r.2019	Rozpočet r.2019 po úpravách	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Návrh rozpočtu r.2020	Návrh rozpočtu r.2021	Návrh rozpočtu r.2022
610	Mzdy	152 120	168 705	198 896	198 896	200 000	227 000	227 000	227 000
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	13 220	14 814	17 452	17 452	17 221	22 500	22 500	22 500
620	Mzdy - odvody	53 500	60 177	77 235	77 235	75 919	88 820	88 820	88 820
640	Odchodné	6 000	1 959	0	0	0	0	0	0
630	Prevádzkové výdavky, v tom:	299 583	298 838	311 153	311 153	302 499	296 740	296 740	296 740
	<i>Súčet za položku Energie, voda a komunikácie</i>	<i>59 300</i>	<i>56 020</i>	<i>64 250</i>	<i>64 450</i>	<i>65 000</i>	<i>65 260</i>	<i>65 260</i>	<i>65 260</i>
	<i>Súčet za položku Materiál</i>	<i>23 000</i>	<i>61 395</i>	<i>53 900</i>	<i>53 080</i>	<i>49 000</i>	<i>49 900</i>	<i>49 900</i>	<i>49 900</i>
	<i>Súčet za položku Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>30 900</i>	<i>11 326</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 400</i>	<i>8 400</i>	<i>8 400</i>
	<i>Súčet za položku Služby</i>	<i>182 293</i>	<i>166 653</i>	<i>171 553</i>	<i>172 173</i>	<i>176 000</i>	<i>168 450</i>	<i>168 450</i>	<i>168 450</i>
	<i>Súčet za položku Ostatné</i>	<i>4 090</i>	<i>3 445</i>	<i>5 450</i>	<i>5 450</i>	<i>4 500</i>	<i>4 730</i>	<i>4 730</i>	<i>4 730</i>
6	SÚČET ZA HLAVNÚ KATEGÓRIU - BEŽNÉ VÝDAVKY	524 423 €	544 494 €	604 736 €	604 736 €	595 638 €	635 060 €	635 060 €	635 060 €

Piešťany, dňa 21.11.2019

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Schválil:

Mgr. Marta Jurčová,
riaditeľka MsKS Piešťany

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Návrh rozpočtu na rok 2020

s výhľadom na roky 2021 a 2022

Výdavky hlavná + vedľajšia činnosť											
Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Rozpočet r.2019	Rozpočet r.2019 po úpravách	Skutočné čerpanie k 31.10.2019	Návrh rozpočtu r.2020	Návrh rozpočtu r.2021	Návrh rozpočtu r.2022
41	0820	611	Tarifný plat	101 320	98 617	122 556	122 556	98 139	136 100	136 100	136 100
71	0820	611	Tarifný plat		7 939	8 910	8 910	7 601	9 800	9 800	9 800
611 Súčet za položku Tarifný plat				101 320	106 555	131 466	131 466	105 740	145 900	145 900	145 900
41	0820	612001	Osobný príplatok	35500	33454	48 942	39 813	30 716	48 800	48 800	48 800
71	0820	612001	Osobný príplatok		2310	2 760	2 210	1 959	2 800	2 800	2 800
41	0820	612002	Ostatné príplatky	7500	6942	7 621	16 750	12 862	18 000	18 000	18 000
71	0820	612002	Ostatné príplatky		584	550	1 100	883	1 500	1 500	1 500
612 Súčet za položku Príplatky				43 000	43 290	59 873	59 873	46 419	71 100	71 100	71 100
41	0820	614	Odmeny	7 800	16 450	7 257	7 257	5 704	9 500	9 500	9 500
71	0820	614	Odmeny		2 410	300	300	150	500	500	500
614 Súčet za položku Odmeny				7 800	18 860	7 557	7 557	5 854	10 000	10 000	10 000
61 Súčet za kategóriu Mzdy				152 120	168 705	198 896	198 896	158 013	227 000	227 000	227 000
41	0820	621	Poistné VŠZP	15 000	14 510	20 383	20 383	14 017	20 690	20 690	20 690
71	0820	621	Poistné VŠZP		1 364	1 252	1 252	1 086	1 460	1 460	1 460
621 Súčet za položku Poistné VŠZP				15 000	15 874	21 635	21 635	15 103	22 150	22 150	22 150
41	0820	623	Poistné ost.zdravotné poisťovne			0	0		2 800	2 800	2 800
71	0820	623	Poistné ost.zdravotné poisťovne			0	0		0	0	0
623 Súčet za položku Poistné do ost.zdravotných poisťovní				0	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800
41	0820	625001	Na nemocenské poistenie	2 400	2 253	2 854	2 854	2 127	3 289	3 289	3 289
71	0820	625001	Na nemocenské poistenie		188	175	175	150	204	204	204
41	0820	625002	Na starobné poistenie	20 000	23 195	28 536	28 536	21 724	32 886	32 886	32 886
71	0820	625002	Na starobné poistenie		1 884	1 753	1 753	1 500	2 044	2 044	2 044
41	0820	625003	Na úrazové poistenie	1 300	1 396	1 631	1 631	1 299	1 879	1 879	1 879
71	0820	625003	Na úrazové poistenie		108	100	100	86	117	117	117
41	0820	625004	Na invalidné poistenie	4 150	3 593	6 115	6 115	3 563	7 047	7 047	7 047
71	0820	625004	Na invalidné poistenie		404	376	376	321	438	438	438
41	0820	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 250	1 127	2 038	2 038	1 099	2 349	2 349	2 349
71	0820	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		134	125	125	107	146	146	146
41	0820	625007	Na poistenie do rezervného fondu	7 500	7 869	9 682	9 682	7 370	11 158	11 158	11 158
71	0820	625007	Na poistenie do rezervného fondu		639	595	595	509	694	694	694
625 Súčet za položku Poistné do SP				36 600	42 789	53 980	53 980	39 854	62 250	62 250	62 250
41	0820	627	Príspevok do DDS	1 900	1 335	1 440	1 440	1 185	1 440	1 440	1 440
71	0820	627	Príspevok do DDS		180	180	180	150	180	180	180
627 Súčet za položku Príspevok do DDS				1 900	1 515	1 620	1 620	1 335	1 620	1 620	1 620
62 Súčet za kategóriu zákonné poistenie				53 500	60 177	77 235	77 235	56 292	88 820	88 820	88 820

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Rozpočet r.2019	Rozpočet r.2019 po úpravách	Skutočné čerpanie k 31.10.2019	Návrh rozpočtu r.2020	Návrh rozpočtu r.2021	Návrh rozpočtu r.2022
41	0820	631001	Cestovné náhrady tuzemské	200	83	250	250	152	300	300	300
41	0820	631002	Cestovné náhrady zahraničné	0	0	0	0	0	0	0	0
631 Súčet za položku Cestovné náhrady				200	83	250	250	152	300	300	300
41	0820	632001	Energie	50 000	44 911	50 000	50 000	42 007	53 000	53 000	53 000
71	0820	632001	Energie		588	1 500	1 500	1 468	1 500	1 500	1 500
41	0820	632002	Vodné, stočné	3 500	3 701	5 000	5 000	3 680	4 000	4 000	4 000
71	0820	632002	Vodné, stočné		77	500	500	62	70	70	70
41	0820	632003	Poštové služby	400	1 525	2 000	2 000	1 130	1 400	1 400	1 400
41	0820	632004	Komunikačná infraštruktúra - internet, domény, webhosting	5 400	2 610	2 500	2 500	2 082	2 340	2 340	2 340
71	0820	632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	0	0	0	200	169	200	200	200
41	0820	632005	Telekomunikačné služby - telefónne poplatky	0	2 415	2 500	2 500	2 128	2 500	2 500	2 500
71	0820	632005	Telekomunikačné služby - telefónne poplatky	0	192	250	250	223	250	250	250
632 Súčet za položku Energie, voda a komunikácie				59 300	56 020	64 250	64 450	52 949	65 260	65 260	65 260
41	0820	633001	Interiérové vybavenie	0	308	1 300	1 300	0	0	0	0
71	0820	633001	Interiérové vybavenie	0	356	500	180	0	0	0	0
41	0820	633002	Výpočtová technika	1 000	732	1 500	1 500	40	1 000	1 000	1 000
41	0820	633003	Telekomunikačná technika	0	61	100	150	102	100	100	100
41	0820	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000	0	1 000	950	0	0	0	0
41	0820	633006	Všeobecný materiál - kancel., elektroinšt., údržb., prevádz. mat., čist. prostr., drobný maj.	17 500	9 627	10 000	10 000	6 422	12 000	12 000	12 000
71	0820	633006	Všeobecný materiál - OC predaných diel vo VS		49 478	37 000	36 500	31 181	35 800	35 800	35 800
41	0820	633009	Knihy, časopisy, noviny, ...	750	422	500	500	404	500	500	500
41	0820	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	0	1 000	1 000	0	0	0	0
41	0820	633011	Potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0820	633013	Softvér	0	0	500	500	0	0	0	0
41	0820	633016	Reprezentačné	500	411	500	500	361	500	500	500
633 Súčet za položku Materiál				23 000	61 395	53 900	53 080	38 512	49 900	49 900	49 900
41	0820	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	850	448	700	700	371	430	430	430
41	0820	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	400	271	500	500	129	2 000	2 000	2 000
41	0820	634003	Poistenie	280	0	0	0	0	0	0	0
41	0820	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	250	0	0	0	0	0	0	0
41	0820	634005	Karty, známky, poplatky	0	91	500	500	0	0	0	0
634 Súčet za položku Dopravné				1 780	809	1 700	1 700	501	2 430	2 430	2 430
41	0820	635001	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0820	635002	Výpočtovej techniky	0	0	0	1 000	290	400	400	400
41	0820	635003	Telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0820	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 000	10 500	5 500	5 000	4 718	7 000	7 000	7 000
41	0820	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
41	0820	635006	Budov, objektov alebo ich častí	22 500	0	8 000	7 500	0	0	0	0
41	0820	635009	Softvéru	1 400	826	1 500	1 500	481	1 000	1 000	1 000
635 Súčet za položku Rutinná a štandardná údržba				30 900	11 326	16 000	16 000	5 488	8 400	8 400	8 400
41	0820	636001	Budov, objektov alebo ich častí - nájomné za nájom	1 610	0	500	500	0	0	0	0

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Rozpočet r.2019	Rozpočet r.2019 po úpravách	Skutočné čerpanie k 31.10.2019	Návrh rozpočtu r.2020	Návrh rozpočtu r.2021	Návrh rozpočtu r.2022
71	0820	636001	Budov, objektov alebo ich častí - nájomné za nájom		1 566	2 000	2 000	1 594	2 000	2 000	2 000
		636	Súčet za položku Nájomné za nájom	1 610	1 566	2 500	2 500	1 594	2 000	2 000	2 000
41	0820	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250	317	500	500	127	200	200	200
41	0820	637003	Propagácia, reklama a inzercia - A.B.Piešťany,PT	1 800	1 978	2 000	2 500	2 046	2 000	2 000	2 000
111	0820	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	2 000
41	0820	637004	Všeobecné služby	82 650	60 695	65 000	56 700	33 702	56 800	56 800	56 800
		z toho	honoráre kultúrne podujatia						63 300		
			REZORT Piešťany - podpora kult.podujatí - OLKS						-20 000		
			REZORT Piešťany - podpora kult.podujatí - Victoria Regia						-2 500		
			záznamy z podujatí, fotolužba, potlač plagátov, pozvánok						8 000		
			externé služby-kultúrne podujatia-moderovanie,ozvučenie,prepravné filmy,sochy						2 500		
			kontroly, revízie, prehliadky požiarrotech.zariad., el. požiarnej signalizácie, el.zabezp.systému, kotolne, komín.prieduchov, vzduchotechniky, dozor nad BOZP, prac.zdravotná služba, služby technika PO						4 500		
			ostatné-čistenie-obrusy, návleky, vozidlo, kľúčová služba, výsadba HP, osadenie strom 1.máj						1 000		
71	0820	637004	Všeobecné služby		379	500	500	252	250	250	250
111	0820	637004	Všeobecné služby	0	2 000	7 500	7 500	-29	2 000	2 000	2 000
41	0820	637005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0820	637007	Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0820	637012	Poplatky a odvody	81 443	70 886	80 000	80 000	63 672	77 600	77 600	77 600
		z toho	poplatky distribučné spoločnosti-filmy				0		70 000		
			poplatky SOZA, LITA, členské príspevky				0		7 000		
			poplatky bankové				0		600		
71	0820	637012	Poplatky a odvody		6 151	1 600	1 900	1 757	2 200	2 200	2 200
111	0820	637012	Poplatky a odvody	0	4 190	0	0	0	2 000	2 000	2 000
41	0820	637014	Stravovanie	12 600	12 559	9 443	12 443	11 817	14 000	14 000	14 000
71	0820	637014	Stravovanie		0	660	980	987	1 000	1 000	1 000
41	0820	637015	Poistné	1 500	0	1 000	1 000	0	0	0	0
41	0820	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 750	1 496	2 000	2 000	1 867	3 200	3 200	3 200
71	0820	637016	Prídel do sociálneho fondu		130	150	150	135	200	200	200
41	0820	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	13 220	14 814	17 452	17 452	13 858	22 500	22 500	22 500
41	0820	637035	Dane	300	5 871	200	5 000	4 040	5 000	5 000	5 000
		637	Súčet za položku Služby	195 513	181 467	189 005	189 625	134 232	190 950	190 950	190 950
		63	Súčet za kategóriu prevádzkové výdavky:	312 303	312 665	327 605	327 605	233 428	319 240	319 240	319 240
41	0820	642013	Na odchodné	6 000	1 959	0	0	0	0	0	0
41	0820	642015	Na nemocenské dávky	500	987	800	800	632	0	0	0
71	0820	642015	Na nemocenské dávky	0	0	200	200	0	0	0	0
		642	Súčet za položku Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 500	2 946	1 000	1 000	632	0	0	0
		6	SÚČET ZA HLAVNÚ KATEGÓRIU - BEŽNÉ VÝDAVKY	524 423	544 494	604 736	604 736	448 365	635 060	635 060	635 060
41	0820	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Položka	Popis	Plnenie r.2017	Plnenie r.2018	Rozpočet r.2019	Rozpočet r.2019 po úpravách	Skutočné čerpanie k 31.10.2019	Návrh rozpočtu r.2020	Návrh rozpočtu r.2021	Návrh rozpočtu r.2022
		713	<i>Súčet za položku Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	<i>SÚČET ZA HLAVNÚ KATEGÓRIU - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
41			SPOLU ZA ZDROJ 41	524 423 €	461 243 €	534 300 €	534 300 €	396 065 €	565 710 €	565 710 €	565 710 €
71			SPOLU ZA ZDROJ 71	- €	77 061 €	61 936 €	61 936 €	52 329 €	63 350 €	63 350 €	63 350 €
111			SPOLU ZA ZDROJ 111	- €	6 190 €	8 500 €	8 500 €	- 29 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
			CELKOVÝ SÚČET - BEŽNÉ VÝDAVKY	524 423 €	544 494 €	604 736 €	604 736 €	448 365 €	635 060 €	635 060 €	635 060 €

Piešťany, dňa 21.11.2019

Vypracoval: Ing. Eva Fajmonová

Schválil:

Mgr. Marta Jurčová,
riaditeľka MsKS Piešťany

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany (ďalej len „MsKS“), ako príspevková organizácia hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Na rozpočet Mesta Piešťany, svojho zriaďovateľa, je svojím príspevkom zapojená v programe č. 7 – Kultúra, podprogram č. 4 – Podpora Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany.

Návrh rozpočtu na rok 2020

	Hlavná činnosť	Vedľajšia činnosť
Príjmová časť:	571.710,-€	64.000,-€
Výdavková časť:	571.710,-€	63.350,-€

Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom roku 2020, rozpočet na roky 2021 a 2022 má orientačný charakter a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Súčasťou rozpočtu sú rozpočty príjmov a výdavkov na hlavnú činnosť a takisto na vedľajšiu činnosť. Rozpočet príjmov a výdavkov v hlavnej činnosti MsKS je navrhnutý ako vyrovnaný, tzn. príjmy sa rovnajú výdavkom. MsKS predpokladá z vedľajšej činnosti v roku 2020 prebytok príjmov vo výške 650,-€. V rozpočte na rok 2020 nie je uvažované o kapitálových príjmoch a výdavkoch.

Plánovaný príspevok z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 360.000,-€ MsKS predpokladá v plnej výške použiť na úhradu bežných výdavkov. Percentuálny podiel plánovaného príspevku zriaďovateľa MsKS, ktorým je Mesto Piešťany na prevádzkových výdavkoch MsKS je nad 50%. To znamená, že príspevková organizácia MsKS má menej ako 50% výdavkov pokrytých vlastnými príjmami a je na rozpočet svojho zriaďovateľa Mesto Piešťany napojená príspevkom.

Počas kalendárneho roka 2020 neočakávame zmenu v počte zamestnancov. Cieľom MsKS je stabilizácia pracovnej sily v počte 16 zamestnancov.

V roku 2020 MsKS plánuje zabezpečiť finančné plnenie pre riadenie a organizovanie kultúrnych podujatí, vytvoriť personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie prednostne svojimi zamestnancami. Uzatváranie dohôd mimo pracovného pomeru plánujeme realizovať na pracovné pozície ako sú šatniarka, upratovačka, galerijný dozor, predajca vstupeniek, uvádzač.

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 sa vychádzalo z jednotlivých výdavkových položiek k 31.10.2019 a tiež z navrhovaných požiadaviek jednotlivých útvarov.

MsKS sa aj v roku 2020 plánuje uchádzať o finančné prostriedky formou dotácií a grantov zo Štátneho rozpočtu, Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu, Vyššieho územného celku na účelovo významné podujatia ako sú napr. projekty Deti Deťom, Socha Piešťanských parkov, EUROTOUR, Deň zdravia, Piešťanské hody, kultúrne poukazy, podpora slovenských a európskych filmov.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto materiálu je podrobnejší rozpis jednotlivých príjmových a výdavkových položiek ekonomickej klasifikácie k návrhu rozpočtu MsKS na rok 2020 v hlavnej a vedľajšej činnosti a plán kultúrnych a spoločenských podujatí rozpisaný po jednotlivých mesiacoch roku 2020.

Mgr. Marta Jurčová
riaditeľka MsKS Piešťany

Kultúrne a spoločenské podujatia v roku 2020 – plán podujatí
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Rozpočet výdavkov 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 Fontána	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

Koncert pre ženy – MDŽ, KSC Fontána	1 500,00 €
Jarný koncert ZUŠ, KSC Fontána	- €

Apríl

Bavíme sa navzájom, KSC Fontána	1 200,00 €
Bábkové predstavenie pre deti	400,00 €

Máj

Stavanie mája, Winterova ul., Hudobný pavilón v mestskom parku	650,00 €
Deň matiek, Hudobný pavilón v mestskom parku	1 200,00 €
Prednášky pre verejnosť, Malá scéna MsKS	200,00 €

Jún

Promenádné koncerty - HP	1 500,00 €
Medzinárodný deň detí, Hudobný pavilón	900,00 €
Deň otcov, Hudobný pavilón v mestskom parku	1 200,00 €
Socha piešťanských parkov	5 000,00 €
OLKS, Hudobný pavilón v mestskom parku	25 000,00 €

OLKS REZORT Piešťany - refakturácia časti výdavkov viď nižšie

Júl

Každá nedeľa, štvrtok - promenádne koncerty	2 800,00 €
Bažant kinematograf, Hudobný pavilón v mestskom parku	- €
Výtvarný salón, Kolonádový most	600,00 €
Hody v Piešťanoch, farnosť sv. Cyrila a Metoda	3 000,00 €

August

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

September

Nedeľa - promenádne koncerty, Hudobný pavilón v mestskom parku	1 500,00 €
Dovidenia prázdniny, Hudobný pavilón v mestskom parku	1 000,00 €
Victoria Regia - ukončenie letnej sezóny, Hudobný pavilón v mestskom parku	3 000,00 €

Victoria Regia REZORT Piešťany - refakturácia časti výdavkov viď nižšie

Október

Deň zdravia, KSC Fontána	500,00 €
Astrofilm 2020, KSC Fontána	200,00 €
Koncert – Mesiac úcty k starším, KSC Fontána	1 500,00 €

November

Eurotour 2020, KSC Fontána	600,00 €
Deti deťom - Aj my sa vieme zabaviť, KSC Fontána	600,00 €
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	1 500,00 €
Štvrtá adventná nedeľa – zapálenie 4. advent. sviečky, Nám. slob.	- €

SPOLU: **63 300,00 €**

REZORT Piešťany - podpora kult.podujatí - OLKS - 20 000,00 €

REZORT Piešťany - podpora kult.podujatí - Victoria Regia - 2 500,00 €

Výdavky na podujatia po zohľadnení refakturácie časti výdavkov na OLKS na REZORT Piešťany 40 800,00 €

**Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu
Mestského kultúrneho strediska, p. o. na rok 2020**

Príspevková organizácia v zmysle § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov, výdavkov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Návrh rozpočtu na rok 2020 je záväzným rozpočtom, rozpočet na roky 2021 – 2022 má orientačný charakter a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, p. o. na rok 2020 je v hlavnej činnosti tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 v absolútnom vyjadrení vyšší o 28.910 €, čo predstavuje nárast o 5,33 % (nárast z 542.800 € na 571.710 €).

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska, p. o. na rok 2020 predpokladá prevádzkovú dotáciu mesta 360.000 €, čo predstavuje nárast v porovnaní s rozpočtom predchádzajúceho roka o 43.200 €, čiže o 13,64 %. Nárast prevádzkovej dotácie je vždy hodnotený negatívne, nakoľko táto skutočnosť zvyšuje nároky na finančné prostriedky mesta Piešťany. V roku 2019 bola v Mestskom kultúrnom stredisku, p. o. rozpočtovaná výška príspevku na refakturáciu výdavkov na podujatia z Rezortu Piešťany vo výške 20.000 €, rozpočet na rok 2020 uvažuje s nárastom príspevku na výdavky súvisiace s podujatiami, ktoré budú refakturované z Rezortu Piešťany o 2.500 €, čiže o 12,5 % (nárast z 20.000 € na 22.500 €).

Tržby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, ktorými sú v prípade Mestského kultúrneho strediska, p. o. tržby z premietania filmov, majú klesajúcu tendenciu (v roku 2017 boli tržby 164.780 €, v roku 2018 to bolo 142.711 € a predpoklad roku 2019 je cca 130.000 €). Návrh rozpočtu na rok 2020 predpokladá tržby vo výške 175.710 €, čo sa javí s prihliadnutím na uvedenú klesajúcu tendenciu ako ich výrazné nadhodnotenie. Rovnako nadhodnotené sa javia aj príjmy z prenájmu, ktoré sú rozpočtované na rok 2020 vo výške 25.000 € (v roku 2017 boli tieto príjmy 12.891 €, v roku 2018 to bolo 9.486 € a predpoklad roku 2019 je cca 16.000 €).

V návrhu rozpočtu na rok 2020 došlo k nárastu výdavkov na médiá (vrátane stočného) z 57.000 € na 58.570 €, t. j. o 2,75 %, mzdové výdavky vrátane odvodov (bez odmien) vzrástli z 293.583 € na 338.320 €, t. j. o 15,24 % z dôvodu zvýšenia plátov zamestnancov vo verejnej správe. Negatívne je potrebné hodnotiť pokles rozpočtovaných výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu o 47,5 % (pokles zo 16.000 € v roku 2019 na 8.400 € v roku 2020).

Je dôležité pripomenúť, že ak je výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie kladný, tento nemôže byť dosiahnutý nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých boli záväzné limity príspevkovej organizácii určené.

Podnikateľská činnosť Mestského kultúrneho strediska počíta so ziskom 650 €. V porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom je plánovaný pokles výnosov za predaný tovar o 3.000 €. 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 02. 12. 2019

Ing. Martin Svorad, v. r.
hlavný kontrolór mesta