

Materiál na 10. rokovanie
Mestského zastupiteľstva v roku 2017



Návrh

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi na rok 2018

Predkladá: Ladislav Gútay
riaditeľ MsKS

Vypracovala: Bc. Margita Bábicsová

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi na rok 2018

Hlavným poslaním Mestského kultúrneho strediska je vytváranie podmienok pre poskytovanie služieb v oblasti kultúry v územnej časti, formou poskytovania platených i neplatených služieb. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 sme vychádzali z poznatkov a potrieb rozvoja kultúry, našich návštevníkov a divákov, ako aj zo skutočných výnosov a nákladov z predchádzajúcich rokov. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2018 takisto vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladanej výšky transferov z rozpočtu zriaďovateľa, a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky v rámci vlastných príjmov.

Rozpočet sa zostavuje na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu na rok 2018 je záväzným rozpočtom na príslušný kalendárny rok 2018, pričom rozpočet na roky 2019 a 2020 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalších rozpočtových rokoch.

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške **240.500 €** a celkové výdavky vo výške **240.500 €**. Navrhovaný rozpočet na rok 2018 je vyrovnaný.

Činnosť kultúrneho strediska aj v roku 2018 mienime vykonávať s pomocou príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta Veľký Meder a takisto naďalej mienime vyvíjať všetky snahy na prípravu ponuky kvalitných kultúrnych, umeleckých či osvetovo-vzdelávacích podujatí, ktoré budú napĺňať aj nároky moderného občana mesta, ako aj nároky početných kúpeľných hostí.

Naša ponuka je pripravená nielen v oblasti masovej kultúry, ale zohľadnili sme v nej aj potreby a záujmy všetkých vekových kategórií, ako aj obyvateľov, ktorí žijú s určitými obmedzeniami, napr. vekovým, zdravotným a pod.

V oblasti zabezpečenia réžie našich pracovísk, treba zdôrazniť, že okrem celkového zabezpečenia samotného Mestského kultúrneho strediska sú tu zahrnuté aj náklady na chod knižníc a to Mestská knižnica Veľký Meder a knižnica v mestskej časti Ižop. Nemaľú pozornosť venujeme aj Vlastivednému domu vo Veľkom Mederi.

V pláne činnosti na rok 2018 sme okrem tradičných podujatí, ktoré zrkadlia kultúrny život v našom regióne, pozornosť zamerali aj na udržanie a skvalitňovanie činnosti domácich umeleckých telies ktorým sme zriaďovateľom. Sú to miešaný spevácky zbor Lajosa Bárdosa, FS Megyer, a súbory moderného tanca City Dance Clubu. Práve tieto telesá reprezentujú naše mesto nielen v regióne, na Slovensku, ale často aj v zahraničí.

Aj v roku 2018 chceme našim občanom ponúkať pestrú klubovú činnosť, napríklad stretnutie so spisovateľom, prezentácie kníh, zdravotné prednášky, zdravotné cvičenia ... atď. Samozrejme, že pripravujeme aj pútavé pozvánky v oblasti výtvarných expozícií v galérii MsKS, v oblasti vzdelávania, kurzov, relaxácie a osvetovej výchovy.

V predkladanom návrhu rozpočtu sú skutočne zahrnuté tie najzákladnejšie položky na zabezpečenie bohatej kultúrnej ponuky, ku ktorému tak ako každý rok budeme žiadať aj o podporu grantov či už z Ministerstva kultúry SR, Úradu vlády SR alebo Trnavského samosprávneho kraja.

Na celoročnú činnosť v roku 2018 sme plánovali **240 000 €** z čoho dotácia mesta činí **180 000 €**.

Z dotácie mesta plánujeme v roku 2018 vykryť výdavky:

- na spotrebu energie (20 000 €),
- nákup kníh pre knižnicu (2 500 €),
- revízie - opravy a udržiavanie (3 000 €),
- Kultúrne dni Mateja Korvína (3 000 €),
- Svätoštetanské dni (4 000 €),
- mzdové náklady (97 500 €),
- zákonné sociálne poistenie (32 000 €),
- príspevok k strave (5 500 €),
- tvorba sociálneho fondu (1 300),
- poistenie budov a hnutelných vecí (900),
- náklady na činnosť záujmovovo-umeleckých telies, ktorým sme zriaďovateľom (8 500 €)
- nájomné - budova mestskej knižnice (1 800 €).

Spotreba energie (502)

Počas leta roku 2016 v rámci projektu ekologického vykurovania objektov vo Veľkom Mederi bola riešená zmena zastaralého vykurovacieho systému MsKS na ekologicky a energeticky úsporný teplovzdušný vykurovací systém, ktorý pracuje na princípe distribúcie energie do vzduchu miestností objektu cirkulovaním, tj. odsávaním vzduchu z miestností, jeho tepelnej úpravy a prívodu vzduchu späť do miestností zároveň umožňujúc aj rýchle prevetranie jednotlivých priestorov.

Na zabezpečenie s elektrickou energiou celého kultúrneho strediska (divadelná sála, estrádna sála, klubové miestností, šatne, toalety, výstavná miestnosť, kancelárie, miestnosť na nácvik tancov,) vrátane Mestskej knižnice, ako aj na vykurovanie a zabezpečenie vodou obidvoch budov sme plánovali **21 000 €**.

Spotreba materiálu (501)

Na túto kapitolu sme plánovali **10 500 €**.

Sem priradujeme výdavky súvisiace so zabezpečením vystúpení amatérskych a profesionálnych kultúrnych telies, výdavky súvisiace s organizáciou a propagáciou jednotlivých predstavení a výstav (vyhotovenie plagátov, letákov, pozvánok, veľkoplošných pútačov a billboardov), náklady na tlačové a kopírovacie zariadenie a nákup výtvarných a kancelárskych potrieb.

Takisto do tejto kapitoly sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie tlačív, formulárov, katalógových listov potrebných pre činnosť Mestskej knižnice, ako aj výdavky na zabezpečenie novín, časopisov a periodík.

Táto kapitola obsahuje výdavky na celoročné zásobovanie s hygienickými potrebami ako aj na upratovanie v priestoroch obidvoch budov.

Na pravidelné dopĺňanie - akvizíciu knižného fondu Mestskej knižnice na rok 2018 (položka 501/9) sme plánovali **3 000 €**. V tejto hodnote plánujeme nakúpiť - priebežne dopĺňať knižný fond o novú a žiadanú literatúru pre čitateľov Mestskej knižnice vo Veľkom Mederi ako aj v Ižope.

Opravy a udržiavanie (511)

Na údržbu a opravu v roku 2018 sme plánovali **4 200 €**.

Táto čiastka je však potrebná na vykrytie nákladov potrebných zákonom stanovených povinných revízií počas roka, ako revízia plynových kotlov, tlakových nádob, elektrických zariadení MsKS a Mestskej knižnice, hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov, revízia komínov a bleskozvodov, revízia elektrickej požiarnej signalizácie, odvodu dymu a tepla, revízia detekčných systémov úniku plynu a CO.

Takisto do tejto čiastky sme zaradili výdavky spojené na odstránenie vzniknutých škôd po rekonštrukčných prácach (maľovanie priestorov, brúsenie a leštenie javiska a parkety v zasadačkách)

Cestovné (512)

Na vykrytie cestovných náhrad (položka 512) sme plánovali **1000 €**. Táto suma zahŕňa náklady za prepravu hromadnými dopravnými prostriedkami ako aj náhrady za používanie cestných motorových vozidiel.

Ostatné služby (518)

Na položku „ostatné služby“ sme plánovali **42 500 €**.

Táto položka obsahuje čiastku na vykrytie nákladov spojených so zabezpečením kultúrnych podujatí (položka 518/1) so zreteľom na udržanie umeleckej úrovne. Táto položka obsahuje aj náklady na predstavenia pre MŠ a žiakov ZŠ (bábkarské a divadelné predstavenia), na amatérske a profesionálne predstavenia pre stredoškolskú mládež (výchovné a protidrogové koncerty, atď.)

Zabezpečenie kurzovej činnosti ako aj nábor obecnstva na naše podujatia vyžaduje čím viac volania cez telefón, preto sme na túto položku plánovali **2 000 €**. Takisto do tejto položky zaraďujeme výdavky spojené s prevádzkou internetového kútiku v Mestskej knižnici, náklady na fax ako aj možnosť využívať služby internetu v MsKS.

Na vykrytie nákladov na tlačiarenské práce, ako je tlač plagátov, pozvánok, letákov, rôznych formulárov a tlačív sme naplánovali **800 €**.

Na zabezpečenie rôznych kurzov a na kurzy tancov sme plánovali **5 500 €**.

Do položky 518/10 a 11 sú zaradené náklady spojené organizovaním mestských podujatí, ako Kultúrne dni Mateja Korvína (máj 2018) (**3 000 €**) a XXVIII. ročníka Veľkomederských Svätoštekfanských dní (august 2018) (**4 000 €**).

Poskytovanie príspevku na stravovanie upravuje zákon. Na túto položku sme na rok 2018 naplánovali **6 000 €**.

Mzdové náklady (521)

Finančné prostriedky na vykrytie mzdových nákladov zamestnancov sme plánovali **100 000 €**.

Iné ostatné náklady (549)

Na položku „iné ostatné náklady“ sme na rok 2018 plánovali **17 700 €**. Do tejto položky sme zaradili náklady na poistenie majetku MsKS proti požiaru, proti prírodným živelným udalostiam, ako aj proti krádeži, nájomné za užívanie budovy mestskej knižnice.

Do tejto položky patria aj náklady na činnosť nižšie uvedených záujmovo-umeleckých telies, ktorým sme zriaďovateľom a pre ich činnosť zabezpečujeme aj priestorové podmienky.

– Miešaný spevácky zbor Lajosa Bárdosa

Na činnosť speváckeho zboru na rok 2018 sme plánovali **2 800 €**.

Miešaný spevácky zbor Lajosa Bárdosa pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi. Zbor sa môže pochváliť pestrým repertoárom v ktorom nechýbajú diela klasickej a modernej vokálnej tvorby, úpravy ľudových piesní ako aj sakrálne skladby a skladby mladých autorov. Do povedomia širšej verejnosti sa dostal predovšetkým prostredníctvom koncertov na rôznych mestských a hosťujúcich podujatiach, adventných koncertov.

Spevácky zbor je aj realizátorom každoročne usporiadanej „Prehliadky speváckych zborov s medzinárodnou účasťou“ so zámerom podporovať jednak kultúrne tradície v meste ako aj rozvoj a rast jednotlivých zborov.

Časť výdavkov spojených na toto podujatie mienime vykryť z grantových prostriedkov od Úradu vlády SR.

Požadovaná finančná dotácia je na zabezpečenie celoročnej činnosti a na vykrytie cestovných nákladov speváckeho zboru .

– FS Megyer Táncgyüttes

Na činnosť FS Megyer sme plánovali **5 800 €**.

Táto požadovaná finančná dotácia je na zabezpečenie celoročnej činnosti FS. Určitá časť dotácie je určená na úhradu cestovných výdavkov, na vyhotovenie a nákup krojov pre členov tanečného súboru a na úhradu nových choreografií (honorár choreografom).

Okrem vystúpení pre verejnosť folklórny súbor plánuje rozšíriť svoj repertoár, preto v pláne na rok 2018 je nacvičenie viac choreografií.

– City Dance Club – súbory moderného tanca

Skupina moderného tanca City Dance Club pôsobuje pri Mestskom kultúrnom stredisku, kde sa venuje modernému tancu. Prezентuje štýly disko, hip-hop, jazz a choreografie na zvláštne príležitosti. Tanečnú skupinu tvoria v súčasnosti štyri skupiny v ktorých pôsobia hlavne dievčatá z mesta.

Súbor sa každoročne zúčastňuje rôznych okresných, krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach, kde opakovane získajú popredné umiestnenia, ceny za choreografiu, kreativitu, sympatiu, tanečný výkon ...

Súbor je aj každoročným organizátorom podujatia „Deň tanca“ ktoré usporiada v roku 2018 už po dvanásty krát so zámerom zjednotiť v tento deň všetky formy tanca, prezentovať tanečné výkony a prispievať ku všeobecnému zvýšeniu úrovne tohto tanečného žánru v meste Veľký Meder.

Na zabezpečenie ich celoročnej činnosti sme na rok 2018 naplánovali **4 800 €**.

Na každom úseku narastá potreba ďalšieho zvyšovania výdavkov, ktoré je z roka na rok ťažšie uspokojiť. Nakoľko príjmová časť rozpočtu nestačí na vykrytie všetkých nevyhnutných nákladov sme nútení neustále zvyšovať vlastné príjmy.

Vlastné príjmy na rok 2018 naplánovali na **56 000 €**.

Tieto prostriedky mienime zabezpečiť tak, že krátkodobo prenajímame priestory ktoré sú voľné na obchodné činnosti a ktoré nenarúšajú kultúrnu činnosť. Opätovne predpokladáme príjmy z dotácií na kultúrne projekty ako i cez program „Kultúrne poukazy“, nakoľko MK SR naďalej umožňuje použitie kultúrnych poukazov pre školskú mládež v hodnote $4 \times 1 \text{ €} = 4 \text{ €/osoba}$. Počítame s odovzdaním kultúrnych poukazov hlavne od veľkomederských škôl .

Takto dosiahnuté príjmy použijeme na vylepšenie úrovne kultúrnej činnosti.

Programový rozpočet MsKS je zostavený v súlade s Programovým rozpočtom mesta Veľký Meder, a je začlenený do Podprogramu č. 10.1.: Kultúra.

ROZPOČET 2018 (EUR) PRÍJMY MsKS

Bežné príjmy MsKS											
Zdroj	Typ zdroja	Ekonomická klasifikácia	Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očíslovaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
46	R	212003	Z krátkodobého prenájmu miestnosti						10000	10000	10000
46	R	223001	Z divadelných predstavení a kultúrnych podujatí						25000	25000	25000
46	R	223001	Z kurzovej činnosti						7500	7000	7000
46	R	223001	Z činnosti tanečného súboru MEGYER	59435,55	62511,01	54500	54500	54500	3000	3000	3000
46	R	223001	Z činnosti lanovej skupiny CDC						2000	2000	2000
46	R	223001	Z činnosti knižnice						2000	2000	2000
46	R	223001	Ostatné príjmy						6500	6000	6000
111	R	312001	Transfery zo SR	2930	9200				3500	0	0
41	R	312007	Bežné transfery a účelové dotácie z rozpočtu mesta	146000	154000	160000	160000	160000	180000	185000	195000
11H	R	312008	Transfery z rozpočtu VÚC						500	0	0
		Uhrn		208365,55	225711,01	214500	214500	214500	240000	240000	250000

ROZPOČET ROK 2018 (EUR) VÝDAVKY MŠKS

Bežné výdavky MŠKS													
Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná	Ekonomická	Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 09/2017	Očakávaná skutočnosť 31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
41	R		0820	61.0	Mzdy	81984,62	87622,6	90000	90000	90000	97500	101500	105000
46	R		0820	61.0							2500		2500
41	R		0820	62.0	Odvody	27048,36	25794,82	30000	30000	30000	32000	33000	34500
46	R		0820	62.0							1500	500	1500
46	R		0820	63.1001	Cestovné náhrady lužemské			800	800	800	1000	1000	1000
41	R		0820	63.2001	Energie			19000	19000	19000	19500	19500	19500
46	R		0820	63.2001							500	500	500
41	R		0820	63.2002	Vodné a suchné			1000	1000	1000	500	500	500
46	R		0820	63.2002							500	500	500
46	R		0820	63.2003	Posilovacie služby			2500	2500	2500	2500	2500	2500
46	R		0820	63.3001	Inžinierske vybavenie			0	0	0	1000	1000	1000
46	R		0820	63.3002	Výpočtová technika			0	0	0	500	500	500
46	R		0820	63.3004	Prevádzkové stroje a prístroje			6550	6550	6550	4000	4000	4000
46	R		0820	63.3006	Všeobecný materiál			4450	4450	4450	2000	2000	2000
41	R		0820	63.3009	Knihy, časopisy, noviny			0	0	0	1000	1000	1000
46	R		0820	63.3016	Reprezentačné			4500	4500	4500	0	0	0
46	R		0820	63.4002	Dopravné - servis údržba			0	0	0	0	0	0
46	R		0820	63.4003	Dopravné - poistenie			0	0	0	0	0	0
41	R		820	636001	Nájomné za nájom budov a objektov			0	0	0	1800	1800	1800
46	R		0820	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov			0	0	0	1000	1000	1000
41	R		0820	635006	Údržba budov, objektov			0	0	0	3000	3000	3000
46	R		0820	635009	Údržba softvéru			0	0	0	200	200	200
46	R		0820	637001	Školenie, kurzy, semináre			5200	5200	5200	5700	5700	5700
111	R		0820	637002	Výdavky spojené s kultúrnou činnosťou			0	0	0	3500	0	0
11H	R		0820	637002	Výdavky spojené s kultúrnou činnosťou			0	0	0	500	0	0
41	R		0820	637002	Výdavky spojené s kultúrnou činnosťou			0	0	0	7000	7000	7000
46	R		0820	637002				0	0	0	21500	24000	25500
46	R		0820	637003	Výdavky spojené s kultúrnou činnosťou			800	800	800	800	800	800
46	R		0820	637004	Propagácia, reklama a inzercia			1000	1000	1000	1000	1000	1000
46	R		0820	637012	Všeobecné služby			300	300	300	300	300	300
41	R		0820	637014	Poplatky a odvody			6500	6500	6500	5500	5500	5500
46	R		0820	637014	Stravovanie			900	900	900	900	900	900
41	R		0820	637015	Poistenie budov			1000	1000	1000	1300	1300	1300
46	R		0820	637015							0	0	0
41	R		0820	637016	Prídeli do sociálneho fondu			1600	1600	1600	2000	2000	2000
46	R		0820	637016							0	0	0
46	R		0820	637027	Odměny zamestnancov			29000	29000	29000	0	0	0
46	R		0820	641001	manažerského personálu			9400	9400	9400	8500	8500	8500
41	R		0820	641012	Transfery v rámci VS ostatným subjektom VS			51403,97	51403,97	51403,97	5000	5000	5000
46	R		0820	641012	Transfery v rámci VS ostatným subjektom VS						240000,00	240000,00	250000,00
Úhrn													
						207188,06	227358,11	214500,00	214500,00	214500,00	240000,00	240000,00	250000,00

ROZPOČET NA ROK 2018 - PRÍJMY MsKS

Rozpočtová položka	Názov	Návrh na rozp. 2018	Návrh na rozp. 2019	Návrh na rozp. 2020
	VLASTNÉ PRÍJMY			
212	Príjmy z vlastníctva	56 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
212003	Z krátkodobých prepožičiavani miestnosti	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
223	Platby za poskytnuté služby	46 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €
223001	Z divadelných predstavení a kultúrnych podujatí	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
223001	Z kurzovej činnosti	7 500,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
223001	Z činnosti tanečného súboru MEGYER	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
223001	Z činnosti tanečnej skupiny CDC	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
223001	Z činnosti knižníc	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
223001	Ostatné príjmy	6 500,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
312	Transfery v rámci verejnej správy	184 000,00 €	185 000,00 €	195 000,00 €
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	3 500,00 €		
312007	Bežné transfery a účelové dotácie z rozpočtu obce	180 000,00 €	185 000,00 €	195 000,00 €
312008	Transfery z rozpočtu VÚC	500,00 €		
	Spolu	240 000,00 €	240 000,00 €	250 000,00 €

ROZPOČET NA ROK 2018 - VÝDAVKY MsKS

Kód zdroja	Rozpočtová položka	Název	Návrh na rozp. 2018	Návrh na rozp. 2019	Návrh na rozp. 2020
41	611	Tarifný plat, príplatky, náhrady, odmeny	97 500,00 €	100 000,00 €	105 000,00 €
46	611	Tarifný plat, príplatky, náhrady, odmeny	2 500,00 €		2 500,00 €
	61		100 000,00 €	100 000,00 €	107 500,00 €
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 500,00 €	7 500,00 €	8 000,00 €
46	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	500,00 €	500,00 €	300,00 €
41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne			
41	625001	Na nemocenské poistenie	1 400,00 €	1 400,00 €	1 500,00 €
41	625002	Na starobné poistenie	13 000,00 €	14 000,00 €	13 800,00 €
46	625002	Na starobné poistenie	1 000,00 €		1 200,00 €
41	625003	Na úrazové poistenie	800,00 €	800,00 €	800,00 €
41	625004	Na invalidné poistenie	2 300,00 €	2 300,00 €	3 000,00 €
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	800,00 €	800,00 €	1 000,00 €
41	625006	Na garančné poistenie	300,00 €	300,00 €	300,00 €
41	625007	Na poistenie do rezervného fondu	4 700,00 €	4 700,00 €	4 900,00 €
	62		33 500,00 €	33 500,00 €	36 000,00 €
	631	Cestovné náhrady	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
46	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	632	Energie, voda a komunikácie	23 500,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €
41	632001	Energie	19 500,00 €	19 500,00 €	19 500,00 €
46	632001	Energie	500,00 €	500,00 €	500,00 €
41	632002	Vodné a stočné	500,00 €	500,00 €	500,00 €
46	632002	Vodné a stočné	500,00 €	500,00 €	500,00 €
46	632003	Poštové a telekom. Služby	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
	633	Materiál	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
46	633001	Interiérové vybavenie	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
46	633002	Výpočtová technika	500,00 €	500,00 €	500,00 €

ROZPOČET NA ROK 2018 - VÝDAVKY MsKS

46	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a nár.	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
46	633006	Všeobecný materiál	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
41	633009	Knihy, časopisy, noviny	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
46	633009	Knihy, časopisy, noviny	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
46	633016	Reprezentačné	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	635	Rutinná štandardná údržba	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €
46	635004	Údržba prevádzkových strojov, zariadení, techniky a nár.	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
41	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
46	635009	Údržba softvéru	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	636	Nájomné	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
41	636001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
	637	Služby	50 500,00 €	50 500,00 €	50 500,00 €
46	637001	Školenie, kurzy, semináre	5 700,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €
111	637002	Výdavky spojené s kultúrnou činnosťou	4 000,00 €		
41	637002	Výdavky spojené s kultúrnou činnosťou	7 000,00 €	8 500,00 €	7 000,00 €
46	637002	Výdavky spojené s kultúrnou činnosťou	21 500,00 €	25 500,00 €	25 500,00 €
46	637003	Propagácia, reklama a inzercia	800,00 €	800,00 €	800,00 €
46	637004	Všeobecné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
46	637012	Poplatky a odvody	300,00 €	300,00 €	300,00 €
41	637014	Stravovanie	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
46	637014	Stravovanie	500,00 €	500,00 €	500,00 €
41	637015	Poistenie budovy	900,00 €	900,00 €	900,00 €
41	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
46	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
	63		93 000,00 €	93 000,00 €	93 000,00 €
41	641012	Transfery v rámci VS ostatným subjektom VS	8 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €
46	641012	Transfery v rámci VS ostatným subjektom VS	5 000,00 €		
	64		13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €
		Spolu	240 000,00 €	240 000,00 €	250 000,00 €

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV MsKS NA ROK 2018

V Ý D A V K Y	Plán 2018	z dotácie MsÚ	z vlast. príjmov
Spotreba energie (502)	21 000	20 000	1 000
1 - elektrická energia	6 000	5 500	500
2 - ústredné vykurovanie	14 000	14 000	
3 - vodné	1 000	500	500
Spotreba materiálu (501)	10 500	2 500	8 000
1 - rozmnožovacie potreby	650	0	650
2 - kancelárske potreby	650	0	650
3 - drobný nákup	1 000	0	1 000
4 - časopisy, noviny	750	0	750
5 - čistiace potreby	1 200	0	1 200
6 - výtvarnícke potreby	500	0	500
7 - tlačivá, odborná literatúra	750	0	750
8 - predmety operatívno-technickej evidencie	2 000	0	2 000
9 - nákup kníh pre knižnicu	3 000	2 500	500
Opravy a udržovanie (511)	4 200	3 000	1 200
Cestovné (512)	1 000	0	1 000
Ostatné služby (518)	42 500	7 000	35 500
1 - kultúrne akcie	25 500	0	25 500
3 - telekomunikačné služby	2 000	0	2 000
4 - poštovné	500	0	500
6 - tlačiarenské práce	800	0	800
7 - školenie	200	0	200
8 - kurzy	5 500	0	5 500
9 - ostatné	1 000	0	1 000
10 - Kultúrne dni Mateja Corvina	3 000	3 000	0
11 - Svätoštefanské kultúrne dni	4 000	4 000	0
Mzdové náklady (521)	100 000	97 500	2 500
Zákonné sociálne poistenie (524)	33 500	32 000	1 500
Ostatné sociálne náklady (528)	9 600	6 800	2 800
1 - tvorba SF	1 300	1 300	0
2 - náhrada príjmu	300	0	300
3 - príspevok k strave	6 000	5 500	500
4 - ostatné	2 000	0	2 000
Iné ostatné náklady (549)	17 700	11 200	6 500
1 - poistné	900	900	0
2 - ostatné	1 500	0	1 500
3 - divadelný súbor Poloska	100	100	0
4 - zmiešaný spevácky zbor Lajosa Bárdosa	2 800	2 800	0
5 - tanečný súbor Megyer	5 800	2 800	3 000
6 - tanečný klub moderného tanca	4 800	2 800	2 000
7 - nájomné	1 800	1 800	0
V Ý D A V K Y C E L K O M	240 000	180 000	60 000