

M E S T O K O M Á R N O

Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa 14.12.2017 k bodu
rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2017.12.14-i ülése tárgysorozatának
pontjához

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na roky 2018 - 2020

Predkladá - Előterjeszti:

Anna Vargová
riaditeľka

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:

Ing. Marta Szoboszlaiová
zástupkyňa riaditeľky
Ing. Klára Villemová
OSM

Prejednané - Megtárgyalta:

Finančná komisia dňa 29.11.2017 - Pénzügyi bizottság 2017.11.29-én
Rada mesta dňa 06.12.2017 - a VKT tanácsa: 2017.12.06-án

Materiál obsahuje - Mellékletek:

1. Návrh na uznesenie
2. Rozpočet – skutočnosť bežné príjmy rokov 2015,2016,2017 a návrh na roky 2018-2020
3. Rozpočet – skutočnosť bežné a kapitálové výdavky rokov 2015,2016,2017 a návrh na roky 2018-2020
4. Program 5, aktivita 5.2 podpora kultúrnych domov

TE-1612/20117

P. Anna Vargová riaditeľka príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno predložila návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2018 - 2020 na prerokovanie a schválenie na zasadnutí MZ.

Stanovisko FK: o II. variante v zmysle požiadavky MsKS 5-0-0 doporučuje prijať návrh na uznesenie

Doporučenie FK: MsÚ má nájsť zdroje krytia podľa požiadavky MsKS

Požiadavka FK: MsKS doplní a predloží podrobný rozpis zvýšených položiek v zmysle svojho návrhu

Stanovisko Rady mesta: Hlasovanie o postupe na ďalšie jednanie MZ – (4-0-0-1)

Stanovisko MZ: 14.12.2017 – Uznesením č. 1590/2017 z 37. zasadnutia MZ konaného dňa 14.12.2017 boli schválené limity príspevkov Mestskému kultúrnemu stredisku, v zmysle ktorých bol prepracovaný návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko.

**Návrh na uznesenie
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno
na roky 2018 - 2020**

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na rok 2018 ako vyrovnaný rozpočet nasledovne:

- vlastné príjmy: 116 025,- eur
- transfery 255 000,- eur
- príjmy spolu: 371 025, eur
(z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 230 tis. eur, účelový príspevok 25 000,- eur)
- bežné výdavky: 371 025,- eur

(rozpočet príjmov a výdavkov tvorí prílohu uznesenia)

B/ berie na vedomie

1. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na rok 2019, príjmy v celkovej výške 373 225,- eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 235 000,- eur a účelový príspevok vo výške 20 000,- eur) a výdavky v celkovej výške 373 225,- eur,
2. návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na rok 2020, príjmy v celkovej výške 374 225,- eur (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 235 000,- eur a účelový príspevok vo výške 20 000,- eur) a výdavky v celkovej výške 374 225,- eur,

(rozpočet príjmov a výdavkov tvorí prílohu uznesenia),

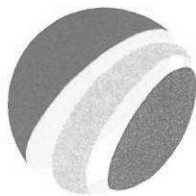
C/ ukladá

Anne Vargovej, riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne

Zodpovedná: riaditeľka MsKS Komárno



Mestské kultúrne stredisko Komárno

Titl.
MESTO KOMÁRNO
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Pevnostný rad 3
945 01 Komárno

Mestský úrad Komárno	
Dátum: 18 DEC. 2017	Odbor/oddelenie: OSY
Číslo záznamu: 70605	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:
	Prevziať:

Vaše číslo: Naše číslo: Vybavuje: Kontakt: Komárno
 138 /2017 Ing.Szoboszlaiová 035/7713549 15.12.2017

Vec: Návrh rozpočtu 2018 - 2020 – predloženie

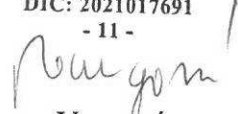
Na základe Vášho vyžiadania predkladáme Vami prepracované tabuľky- návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020, osobitne bežné príjmy, bežné výdavky ako aj vytýčené ciele na roky 2018 – 2020.

S pozdravom

Prílohy: Tabuľky 3 ks

- bežné príjmy
- bežné výdavky
- vytýčené ciele na roky 2018 - 2020

Mestské kultúrne stredisko
Hradná č. 1, 945 01 Komárno
IČO: 059994
DIČ: 2021017691
- 11 -


Anna Vargová
riaditeľka MsKS

Návrh rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie

v EUR

V Komárne, dňa 15. decembra 2017

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

V Komáre

V Komárne

Organizácia: Mestské kultúrne stredisko Komárno

Návrh rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 - Bežné výdavky

v EUR

Oddiel trieda	Položka	Pod- žka	Kód zdroj	Název	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020
Program 5. Šport, kultúra...											
	610*		41	Mzdy, platy, služ.prijmy	122 789,96	120 473,83	129 600	133 297,55	133 200	135 300	136 800
O820	611		41	Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat	85 758,01	86 118,00	90 000	90 000	93 600	94 600	96 100
O820	612	001	41	Osobný príplatok	23 039,21	23 612,33	26 500	26 500	26 500	27 600	27 600
O820	612	002	41	Ostatné príplatky	3 249,94	3 259,16	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
O820	614		41	Odmeny	9 387,00	4 806,50	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
O820	615		41	Ostatné osobné vyrovnania							
O820	616		41	Doplato k platy a ďalší plat							
	610*		111	Mzdy, platy, služ.prijmy	1 355,80	2 677,84		3 697,55			
	620*		41	Poistné a prisp.do poisťovni	49 432,81	48 709,88	52 350	53 651,35	55 800	55 800	55 800
O820	621		41	Poist. do Všeob. zdrav. poisťov.	973,50	651,19	850	850	900	900	900
O820	623		41	Poist. do ost. zdrav.poisťovni	11 422,10	10 244,25	12 100	12 100	13 000	13 000	13 000
	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	31 504,82	31 479,06	33 900	33 900	36 400	36 400	36 400
O820		001	41	Na nemocenské poistenie	1 689,40	1 701,73	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900
O820		002	41	Na starobné poistenie	18 541,78	18 343,73	19 700	19 700	20 500	20 500	20 500
O820		003	41	Na úrazové poistenie	1 131,48	1 102,42	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
O820		004	41	Na invalidné poistenie	2 597,91	2 798,56	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
O820		005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	902,51	961,15	1 100	1 100	1 500	1 500	1 500
O820		006	41	Na garančné poistenie	352,64	348,93	400	400	500	500	500
O820		007	41	Na poistenie do rezervného fondu	6 289,10	6 222,54	6 700	6 700	7 000	7 000	7 000
	626			NÚP							
O820	627		41	Príspevok do dopl. dôch.poist'.	4 876,99	4 990,82	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	620*		111	Poistné a prisp.do poisťovni	655,40	1 344,56		1 301,35			
	630*		41	Tovary a služby	163 448,53	175 336,04	199 675	206 968,56	182 025	182 125	181 625

	631			Cestovné náhrady	3 623,48	3 935,61	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
O820	631	001	41	Tuzemské	319,78	357,93	750	750	750	750	750
O820		002	41	Zahraničné	3 303,70	3 577,68	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	631		71	Cestovné náhrady	0,00	333,33	0,00	566,74			
O820	631	001	71	Tuzemské	0,00			257,38			
O820		002	71	Zahraničné	0,00	333,33		309,36			
	631		111	Cestovné náhrady	341,05	0,00	0,00				
O820		002	111	Zahraničné	341,05	0,00					
	632			Energie, voda a komunikácie	46 818,06	49 205,68	50 265	50 265	46 265	46 265	46 265
O820	632	001	41	Energie	37 846,29	40 281,97	40 500	40 500	36 500	36 500	36 500
O820		002	41	Vodné, stočné	2 609,38	1 612,72	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
O820		003	41	Poštovné a telekom. Služby	5 948,51	6 980,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
O820		004	41	Komunikačná infraštruktúra	413,88	330,99	565	565	565	565	565
	633			Material	26 110,37	26 664,52	31 625	31 625	29 375	29 600	30 225
O820	633	001	41	Interierové vybavenie	536,21	203,45	2 200	2 200	1 200	1 000	875
O820		002	41	Výpočtová technika	1 360,45	728,00	150	150	250	700	150
O820		003	41	Telekomunikačná technika	71,00	0,00	0	0			300
O820		004	41	Prev. stroje, prístroje, zariadenia	977,62	954,97	2 450	2 450	800	1 000	2 000
O820		005	41	Špec. stroje, prístroje, zariadenia			0	0			
O820		006	41	Všeobecný materiál	20 789,85	22 715,80	24 225	24 225	24 225	24 000	24 000
O820		009	41	Knihy, časopisy, noviny	617,11	776,46	800	800	800	800	800
O820		010	41	Prac. odevy	282,92	270,28	300	300	600	600	600
O820		013	41	Nehmotný majetok							
O820		016	41	Reprezentačné	1 475,21	1 015,56	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
O820		200	41	Ostatný							
	633			Material	1 045,00			59,89			
O820		006	111	Všeobecný materiál	1 045,00			59,89			
	633			Material	0,00						
O820		006	71	Všeobecný materiál							
	634			Dopravné	4 512,79	9 591,57	9 000	9 658	9 650	9 650	5 150

O820	634	001	41	Palivo, mazivá, oleje	2 658,65	2 773,13	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
O820		002	41	Servis, údržba, opravy	1 616,11	1 807,34	820	820	820	820	820	820
O820		003	41	Poistenie	238,03	249,16	380	380	380	380	380	380
O820		004	41	Prepravné a prenájom dopr.prost.	0,00	4 761,94	4 600	5 258	5 250	5 250	750	
	635			Rutinná a štandard. údržba	11 759,37	8 104,81	30 350	26 692	16 200	15 752	18 127	
O820	635	001	41	Interierového vybavenia	29,70	2 143,00	4 050	392	500	300	1 300	
O820		002	41	Výpočtovej techniky	488,00	195,00	200	200	200	200	200	
O820		003	41	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
O820		004	41	Prev. strojov, prístrojov, zariadení	4 713,18	0,00	500	500	500	252	1 627	
O820		006	41	Budov, priestorov a objektov	6 471,27	5 589,65	25 400	25 400	14 800	14 800	14 800	
O820		007	41	Pracovných odevov, obuvi	57,22	177,16	200	200	200	200	200	
O820		008	41	Knih, učebníc a komp. pomôcok								
O820		200	41	Ostatného								
	635			Rutinná a štandard. údržba		9 664,20						
O820		004	46	Prev. strojov, prístrojov, zariadení		9 503,56						
O820		006	46	Budov, priestorov a objektov		160,64						
	636			Nájomné za prenájom	0,00	0,00	0	198,00	200	200	200	
O820	636	001	41	Budov, priestorov a objektov								
O820		002	41	Prev. strojov, prístrojov a zariad.				198,00	200	200	200	
O820		003	41	Spec. strojov, prístrojov a zariad.								
	637			Služby	67 997,46	61 775,85	74 085	76 887	75 985	76 308	77 308	
O820	637	001	41	Školenia, kurzy, semináre	271,68	25,80	300	300	300	300	300	
O820		002	41	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00						
O820		003	41	Propagácia, reklama, inzercia	95,95	95,95	100	100	100	423	423	
O820		004	41	Všeobecné služby	36 221,81	33 565,80	40 500	43 302	42 000	42 000	43 000	
O820		005	41	Špeciálne služby								
O820		012	41	Poplatky, odvody, dane a clá	2 337,24	2 407,33	2 400	2 400	2 600	2 600	2 600	
O820		014	41	Stravovanie	5 950,09	5 159,27	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	
O820		015	41	Poistné	2 484,11	700,66	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	
O820		016	41	Pridel do sociálneho fondu	1 076,58	1 213,23	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700	
O820		023	41	Kolkové známky	33,00	5,00	50	50	50	50	50	

[illegible]

V Komárne, dňa 15. decembra 2017



Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Program 5. Šport, kultúra, média, pamiatky

Aktivita 5.2: Podpora kultúrnych domov

Zámer aktivity: Kultúrny život obyvateľov mesta a mestských častí

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko v Komárne

Rozpočet aktivity:

rok	2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
v €	265600	265600	255000	255000	255000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zvýšiť kultúrne aktivity obyvateľov mesta	počet usporiadaných podujatí MsKS celomestského charakteru za rok	171	172	175
	z toho počet zorganizovaných programov pre deti	38	39	41
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	31500	32000	32500
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám	počet záujmových združení (krúžkov osťou umeleckého zamerania	15	15	15
	počet aktivít záujmových združení za rok	148	149	150

Aktivitu predstavujú činnosti: Činnosť kultúrnych stredísk v meste a v mestských častiach (Nová Stráž, Kava), a Dôstojníckeho pavilónu zastrešuje Mestské kultúrne stredisko v Komárne

V Komárne, dňa 15. decembra 2017


Anna Vargová
riaditeľka MsKS

