

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO BENEDEKA CSAPLÁRA
CSAPLÁR BENEDEK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00036561 • DIČ: 2021092645

NÁVRH NA ROZPOČET

2017 - 2019

Rozpočet sa zostavuje na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu na rok 2017 je záväzným rozpočtom na príslušný kalendárny rok 2017, pričom rozpočet na roky 2018 a 2019 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalších rozpočtových rokoch.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára na rok 2017 vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladanej výšky transferov z rozpočtu zriaďovateľa, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu vyššieho územného celku a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky v rámci vlastných príjmov.

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške **388.198,00 €** a celkové výdavky vo výške **388.008,00 €**. Navrhovaný rozpočet na rok 2017 je vyrovnaný.

PRÍJMY

Rozpočtová položka	Názov	Návrh na rozpočet r.2017	Návrh na rozpočet r.2018	Návrh na rozpočet r.2019
VLASTNÉ PRÍJMY		€ 147 506,00	€ 147 506,00	€ 148 506,00
212	Príjmy z vlastníctva	€ 83 000,00	€ 83 000,00	€ 83 000,00
212003	Z prenájmu nebytových priestorov	€ 58 000,00	€ 58 000,00	€ 58 000,00
212003	Z krátkodobých prepožičiavaní miestností	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 25 000,00
223	Platby za poskytnuté služby	€ 64 500,00	€ 64 500,00	€ 65 500,00
223001	Z divadelných predstavení a kultúrnych podujatí	€ 55 000,00	€ 55 000,00	€ 56 000,00
223001	Z kurzovej a klubovej činnosti	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
223001	Ostatné príjmy	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00
242	Z vkladov	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	€ 235 692,00	€ 241 100,00	€ 242 100,00
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	€ 24 900,00	€ 24 900,00	€ 24 900,00
312007	Bežné transfery a účelové dotácie z rozpočtu obce	€ 209 592,00	€ 215 000,00	€ 216 000,00
312008	Transfery z rozpočtu VÚC	€ 1 200,00	€ 1 200,00	€ 1 200,00
450	Finančné operácie	€ 5 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	€ 5 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
Spolu bežné + kapitálové + finančné príjmy		€ 388 198,00	€ 398 606,00	€ 400 606,00

Komentár k príjmovej časti návrhu rozpočtu na rok 2017

212 – Príjmy z vlastníctva:	83.000,00 €
212003 - Z prenájmu nebytových priestorov:	58.000,00 €
- Legendary, s.r.o. vo výške:	10.356,48 €
+ refaktúracia služieb spojené s nájmom	3.000,00 €
- Žitnoostrovská knižnica vo výške:	40.484,88 €
- Služobný byt vo výške:	2.160,00 €
- Ing. L. Nagy vo výške:	2.016,00 €
212003 - Z krátkodobých prepožičiavaní miestností:	25.000,00 €
223 – Platby za poskytnuté služby:	64.500,00 €
- 223001 - z divadelných predstavení a kultúrnych podujatí :	55.000,00 €
- 223001 - z kurzovej a klubovej činnosti :	1.500,00 €
- 223001 - ostatné príjmy (vyhotovenie a vylepovanie plagátov):	8.000,00 €
242 – Z vkladov (kladné úroky v banke)	6,00 €
312 – Transfery v rámci verejnej správy	235.692,00 €
312001 – Transfery zo štátneho rozpočtu	24.900,00 €
- Očakávaný príspevok na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa §60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda	5.800,00 €
- Očakávané platby za kultúrne poukazy od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky	17.000,00 €
- Očakávaná dotácia na podporu kultúry národnostných menšín od Úradu vlády Slovenskej republiky na hosťovanie Divadla Thália a Jókaiho divadla v Dunajskej Strede	2.100,00 €
312007 – Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	209.592,00 €
- Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa:	208.592,00 €
- Očakávaná dotácia z rozpočtu obce na realizáciu projektu „ Dunajskostredské leto 2017“	1.000,00 €
312008 - Transfery z rozpočtu vyššieho územného celku	1.200,00 €
- Očakávaná účelová dotácia od Trnavského samosprávneho kraja na realizáciu projektu „XI. bábkový festival Pestrý motýľ“	200,00 €
- Očakávaná účelová dotácia od Trnavského samosprávneho kraja na realizáciu projektu „V zdravom tele zdravý duch – Mozdulj az egészségedért“	1.000,00 €
453 - Prenos prostriedkov z predchádzajúcich rokov činí:	5.000,00 €

VÝDAVKY

Rozpočtová položka	Názov	Návrh na rozpočet r. 2017	Návrh na rozpočet r. 2018	Návrh na rozpočet r. 2019
611	Tarifný plat, náhrady	100 890,00 €	101 898,00 €	102 907,00 €
612001	Osobné príplatky	26 050,00 €	26 310,00 €	26 571,00 €
612002	Ostatné príplatky	3 313,00 €	3 346,00 €	3 379,00 €
612	Príplatky	29 363,00 €	29 656,00 €	29 950,00 €
614	Odmeny	12 000,00 €	12 120,00 €	12 240,00 €
61		142 253,00 €	143 674,00 €	145 097,00 €
621	Poistné VŠZP	14 710,00 €	14 857,00 €	15 004,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 070,00 €	1 080,00 €	1 091,00 €
625	Poistné Sociálna poisťovňa	36 000,00 €	36 357,00 €	36 719,00 €
625001	Nemocenské poistenie	2 050,00 €	2 070,00 €	2 091,00 €
625002	Starobné poistenie	20 480,00 €	20 684,00 €	20 890,00 €
625003	Úrazové poistenie	1 170,00 €	1 181,00 €	1 193,00 €
625004	Invalidné poistenie	4 010,00 €	4 050,00 €	4 090,00 €
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 340,00 €	1 353,00 €	1 366,00 €
625007	Poistenie rezervný fond	6 950,00 €	7 019,00 €	7 089,00 €
62		51 780,00 €	52 294,00 €	52 814,00 €
631	Cestovné náhrady	150,00 €	150,00 €	150,00 €
631001	Tuzemské	150,00 €	150,00 €	150,00 €
632	Energie, voda a komunikácie	67 120,00 €	67 500,00 €	67 500,00 €
632001	Energie	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €
632002	Vodné a stočné	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
632003	Poštové a telekom. služby	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
632004	Komunikačná infraštruktúra	120,00 €	500,00 €	500,00 €
633	Materiál	11 000,00 €	13 200,00 €	13 200,00 €
633001	Interiérové vybavenie	0,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
633002	Výpočtová technika	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500,00 €	500,00 €	500,00 €
633006	Všeobecný materiál	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
633009	Knihy, časopisy, noviny	500,00 €	500,00 €	500,00 €
633016	Reprezentačné	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €

Rozpočtová položka	Názov	Návrh na rozpočet r. 2017	Návrh na rozpočet r. 2018	Návrh na rozpočet r. 2019
634	Dopravné	3 760,00 €	4 260,00 €	4 260,00 €
634001	Palivá, mazivá, oleje	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
634002	Servis, údržba, oprava	500,00 €	500,00 €	500,00 €
634003	Poistenie služobného vozidla	1 060,00 €	1 060,00 €	1 060,00 €
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0,00 €	500,00 €	500,00 €
634005	Karty, známky, poplatky	50,00 €	50,00 €	50,00 €
635	Rutinná štandardná údržba	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €
635004	Údržba prevádzkových strojov, príst., zar., techniky a nár.	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
635009	Údržba softvéru	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
637	Služby	97 645,00 €	97 854,00 €	97 854,00 €
637001	Školenie, kurzy, semináre	150,00 €	150,00 €	150,00 €
637002	Konkurzy a súťaže	51 000,00 €	51 000,00 €	51 000,00 €
637003	Propagácia, reklama	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
637004	Všeobecné služby	25 600,00 €	25 600,00 €	25 600,00 €
637012	Poplatky, odvody	600,00 €	600,00 €	600,00 €
637014	Stravovanie	6 600,00 €	6 600,00 €	6 600,00 €
637015	Poistenie budovy	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
637016	Pridel' do sociálneho fondu	1 428,00 €	1 437,00 €	1 437,00 €
637023	Kolkové známky	200,00 €	200,00 €	200,00 €
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	7 300,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
637035	Dane	1 567,00 €	1 567,00 €	1 567,00 €
63		188 475,00 €	191 764,00 €	191 764,00 €
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	500,00 €	500,00 €	500,00 €
642015	Nemocenské dávky	500,00 €	500,00 €	500,00 €
710	Obstarávanie kapitálových aktív celkom :	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
SPOLU		388 008,00 €	398 232,00 €	400 175,00 €

Komentár k výdavkovej časti návrhu rozpočtu na rok 2017

611 - Tarifné platy a náhrady miezd za dovolenky a sviatky vo výške:	100.890,00 €
612 – Príplatky	29.363,00 €
612001 – Osobné príplatky:	26.050,00 €
612002 – Ostatné príplatky:	3.313,00 €
614 Odmeny:	12 000,00 €
620 –Poistné do poisťovní:	51.780,00 €
621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne:	14.710,00 €
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní:	1.070,00 €
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne vo výške:	36.000,00 €
631 – Cestovné náhrady:	150,00 €
632 – Energie, voda a komunikácie :	73.500,00 €
632001 – Energie - elektrická energia a plyn:	56.000,00 €
632002 – Vodné a stočné:	7.000,00 €
632003 – Poštové a telekomunikačné služby (telefónne poplatky a poštové služby):	4.000,00 €
632004 – Komunikačná infraštruktúra (internetové poplatky)	120,00 €
633 - Materiál :	11.000,00 €
633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie:	500,00 €
633006 – Všeobecný materiál: (výtvarnícke potreby, čistiace potreby, kancelárske potreby, divadelná a ozvuč. technika, drobný majetok, rozmnožovacie potreby, vložky, zámky, pečiatky)	7.000,00 €
633009 – Knihy, časopisy (odborné publikácie):	500,00 €
633016 – Reprezentačné	3 000,00 €
634 - Dopravné:	3.760,00 €
634001 – Palivá, mazivá, oleje:	2.200,00 €
634002 – Servis, údržba, oprava :	500,00 €
634003 – Poistné služobného vozidla :	1.060,00 €
634005 – Karty, známky, poplatky (diaľkové známky, parkovacie karty):	50,00 €
635 – Rutinná a štandardná údržba:	8.800,00 €
635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a nár.:	2.800,00 €
635006 – Údržba budov alebo ich častí (MsKS, KD Mliečany, Galéria):	5.000,00 €
635009 – Údržba softvéru:	1.000,00 €

637 - Služby:	97.645,00 €
637001 – Školenie, kurzy, semináre	150,00 €
637002 – Konkurzy a súťaže (finančné odmeny za kultúrne podujatia):	51.000,00 €
637003 – Propagácia, reklama:	1.000,00 €
637004 –Všeobecné služby: (tlačiarenské práce, tlač propagačného materiálu, kominárske práce, externé vyučovanie v kurzoch, uloženie a likvidácia odpadu, BOZP, požiarna ochrana, ozvučovacie služby, účtovnícke služby atď.)	25.600,00 €
637012 – Poplatky, odvody (za vedenie účtov, správne poplatky, notárske poplatky):	600,00 €
637014 – Stravovanie:	6.600,00 €
637015 – Poistenie budovy:	2.200,00 €
637016 – Prídel do sociálneho fondu:	1.428,00 €
637023 – Kolkové známky:	200,00 €
637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (náhrady vedúcim súborov, klubu motkáčikov, externým zamestnancom tvorivej dielne):	7.300,00 €
637035 – Dane (miestny poplatok za komunálne odpady):	1.567,00 €
642015 – Nemocenské dávky:	500,00 €
710 – Obstarávanie kapitálových aktív:	5.000,00 €
717002 – Rekonštrukcia a modernizácia:	5.000,00 €

Mgr. Ildikó Ibolya
riaditeľka MsKS

Dňa: 20.10.2016, v Dunajskej Strede

Vypracovala: Ing. Zsuzsanna Bock

CSAPLÁR BENEDEK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉS-
TERVEZETE A 2017-ES ÉVRE

Bevételi rész:

Tervezett bevételeink a 2017-es évre, saját bevételeink:	147.506,00 €
- hivatásos és amatőr művészeti csoportok fellépéseiből:	55.000,00 €
- bérleményből befolyt összeg:	58.000,00 €
- egyszeri terembérlet:	25.000,00 €
- egyéb bevételek:	8.006,00 €
- zene- és más tanfolyamokból:	1.500,00 €
Az előző évek megtakarításaiból felhasznált összeg :	5.000,00 €
Dotáció a fenntartó szervtől:	209.592,00 €
Egyéb dotációk	26.100,00 €
<u>Tervezett bevételek összesen:</u>	<u>388.198,00 €</u>

Kiadások:

Tervezett kiadásainkat igyekeztünk a bevételek és a dotáció keretei közé szorítani:

- bérek /összértékben/:	142.253,00 €
- elvezetések – szociális, egészségügyi biztosítók:	51.780,00 €
- energiahordozók, telekommunikációs szolgáltatások:	67.120,00 €
- utiköltség:	150,00 €
- dologi kiadások:	11.000,00 €
- üzemanyag, karbantartás:	3.760,00 €
- karbantartások, javítások:	8.800,00 €
- szolgáltatások:	97.645,00 €
- táppénz:	500,00 €
- modernizáció, felújítás:	5.000,00 €
<u>Tervezett kiadásaink összesen:</u>	<u>388.008,00 €</u>