

**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**

**2018 - 2020**

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.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára na rok 2018 vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladanej výšky transferov z rozpočtu zriaďovateľa, zo štátneho rozpočtu a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky v rámci vlastných príjmov.

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške **415.259,00 €** a celkové výdavky vo výške **415.259,00 €**. Navrhovaný rozpočet na rok 2018 je vyrovnaný.

## PRÍJMY

Rozpočtová položka	Názov	Návrh na rozpočet r.2018	Návrh na rozpočet r.2019	Návrh na rozpočet r.2020
<b>VLASTNÉ PRÍJMY</b>		<b>€ 165 502,00</b>	<b>€ 166 502,00</b>	<b>€ 166 502,00</b>
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>€ 76 000,00</b>	<b>€ 77 000,00</b>	<b>€ 77 000,00</b>
212003	Z prenájmu nebytových priestorov	€ 56 000,00	€ 56 000,00	€ 56 000,00
212003	Z krátkodobých prepož. miestností	€ 20 000,00	€ 21 000,00	€ 21 000,00
<b>223</b>	<b>Platby za poskytnuté služby</b>	<b>€ 89 500,00</b>	<b>€ 89 500,00</b>	<b>€ 89 500,00</b>
223001	Z profesionálnych predstavení a kultúrnych podujatí	€ 80 000,00	€ 80 000,00	€ 80 000,00
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
<b>242</b>	<b>Z vkladov</b>	<b>€ 2,00</b>	<b>€ 2,00</b>	<b>€ 2,00</b>
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>€ 239 757,00</b>	<b>€ 249 512,00</b>	<b>€ 258 408,00</b>
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	€ 24 900,00	€ 24 900,00	€ 24 900,00
312007	Bežné transfery z rozpočtu obce	€ 214 857,00	€ 223 412,00	€ 232 308,00
312008	Transfery z rozpočtu VÚC	€ 0,00	€ 1 200,00	€ 1 200,00
<b>322</b>	<b>Kapitálové transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
322005	Kapitálové transfery z rozpočtu obce	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>450</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>€ 10 000,00</b>	<b>€ 10 000,00</b>	<b>€ 10 000,00</b>
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
<b>Spolu bežné + kapitálové + finančné príjmy</b>		<b>€ 415 259,00</b>	<b>€ 426 014,00</b>	<b>€ 434 910,00</b>

### Komentár k príjmovej časti návrhu rozpočtu na rok 2018

<b>212 – Príjmy z vlastníctva:</b>	<b>76.000,00 €</b>
<b>212003 - Z prenájmu nebytových priestorov:</b>	56.000,00 €
- Legendary, s.r.o. vo výške:	11.334,00 €
- Žitnoostrovská knižnica vo výške:	40.490,00 €
- Služobný byt vo výške:	2.160,00 €
- Ing. L. Nagy vo výške:	2.016,00 €
<b>212003 - Z krátkodobých prepožičiavaní miestností:</b>	20.000,00 €

<b>223 – Platby za poskytnuté služby:</b>	<b>89.500,00 €</b>
- 223001 - z divadelných predstavení a kultúrnych podujatí :	80.000,00 €
- 223001 - z kurzovej a klubovej činnosti :	1.500,00 €
- 223001 - ostatné príjmy ( vyhotovenie a vylepovanie plagátov ):	8.000,00 €
<b>242 – Z vkladov ( kladné úroky v banke )</b>	<b>2,00 €</b>
<b>312 – Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>239.757,00 €</b>
<b>312001 – Transfery zo štátneho rozpočtu</b>	<b>24.900,00 €</b>
- 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 host'ovanie Divadla Thália a Jókaiho divadla v Dunajskej Strede	2.100,00 €
<b>312007 – Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa</b>	<b>214.857,00 €</b>
- Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa:	213.857,00 €
- Očakávaná dotácia z rozpočtu obce na realizáciu projektu „Dunajskostredské leto 2018“	1.000,00 €
<b>453 - Prenos prostriedkov z predchádzajúcich rokov činí:</b>	<b>10.000,00 €</b>

## VÝDAVKY

Rozpočtová položka	Názov	Návrh na rozpočet r. 2018	Návrh na rozpočet r. 2019	Návrh na rozpočet r. 2020
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, náhrady</b>	<b>99 050,00 €</b>	<b>103 012,00 €</b>	<b>107 133,00 €</b>
612001	Osobné príplatky	27 790,00 €	28 902,00 €	30 059,00 €
612002	Ostatné príplatky	3 320,00 €	3 453,00 €	3 592,00 €
<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>31 110,00 €</b>	<b>32 355,00 €</b>	<b>33 651,00 €</b>
614	Odmeny	12 800,00 €	13 312,00 €	13 845,00 €
<b>61</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>142 960,00 €</b>	<b>148 679,00 €</b>	<b>154 629,00 €</b>
621	Poistné VŠZP	13 890,00 €	14 446,00 €	15 024,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 080,00 €	1 124,00 €	1 169,00 €
<b>625</b>	<b>Poistné Sociálna poisťovňa</b>	<b>38 390,00 €</b>	<b>39 926,00 €</b>	<b>41 524,00 €</b>
625001	Nemocenské poistenie	2 200,00 €	2 288,00 €	2 380,00 €
625002	Starobné poistenie	21 800,00 €	22 672,00 €	23 579,00 €
625003	Úrazové poistenie	1 250,00 €	1 300,00 €	1 352,00 €
625004	Invalidné poistenie	4 300,00 €	4 472,00 €	4 651,00 €
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 440,00 €	1 498,00 €	1 558,00 €
625007	Poistenie rezervný fond	7 400,00 €	7 696,00 €	8 004,00 €
<b>62</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>53 360,00 €</b>	<b>52 930,00 €</b>	<b>57 717,00 €</b>
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>150,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>153,00 €</b>
631001	Tuzemské	150,00 €	150,00 €	153,00 €
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>78 450,00 €</b>	<b>78 650,00 €</b>	<b>81 803,00 €</b>
632001	Energie	67 800,00 €	68 000,00 €	71 000,00 €
632002	Vodné a stočné	7 000,00 €	7 000,00 €	7 140,00 €
632003	Poštové služby	500,00 €	500,00 €	510,00 €
632004	Komunikačná infraštruktúra	150,00 €	150,00 €	153,00 €
632005	Telekomunikačné služby	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>13 240,00 €</b>
633001	Interiérové vybavenie	1 200,00 €	1 200,00 €	1 224,00 €
633002	Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500,00 €	500,00 €	510,00 €
633006	Všeobecný materiál	6 000,00 €	7 000,00 €	7 140,00 €
633009	Knihy, časopisy, noviny	300,00 €	300,00 €	306,00 €
633016	Reprezentačné	3 000,00 €	3 000,00 €	3 060,00 €

Rozpočtová položka	Názov	Návrh na rozpočet r. 2018	Návrh na rozpočet r. 2019	Návrh na rozpočet r. 2020
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>4 920,00 €</b>	<b>4 920,00 €</b>	<b>5 019,00 €</b>
634001	Palivá, mazivá, oleje	2 200,00 €	2 200,00 €	2 244,00 €
634002	Servis, údržba, oprava	1 000,00 €	1 000,00 €	1 020,00 €
634003	Poistenie služobného vozidla	1 060,00 €	1 060,00 €	1 081,00 €
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	500,00 €	500,00 €	510,00 €
634005	Karty, známky, poplatky	160,00 €	160,00 €	164,00 €
<b>635</b>	<b>Rutinná štandardná údržba</b>	<b>6 250,00 €</b>	<b>7 250,00 €</b>	<b>10 295,00 €</b>
635004	Údržba prevádzkových strojov, príst., zar., techniky a nár.	2 100,00 €	2 100,00 €	2 142,00 €
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	4 000,00 €	5 000,00 €	8 000,00 €
635009	Údržba softvéru	150,00 €	150,00 €	153,00 €
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>107 869,00 €</b>	<b>108 569,00 €</b>	<b>111 554,00 €</b>
637001	Školenie, kurzy, semináre	100,00 €	100,00 €	102,00 €
637002	Konkurzy a súťaže	58 050,00 €	58 749,00 €	60 738,00 €
637003	Propagácia, reklama	800,00 €	800,00 €	816,00 €
637004	Všeobecné služby	23 500,00 €	23 500,00 €	24 000,00 €
637012	Poplatky, odvody	300,00 €	300,00 €	306,00 €
637014	Stravovanie	6 600,00 €	6 600,00 €	6 732,00 €
637015	Poistenie budovy	2 200,00 €	2 200,00 €	2 244,00 €
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 429,00 €	1 430,00 €	1 430,00 €
637023	Kolkové známky	100,00 €	100,00 €	102,00 €
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	12 590,00 €	12 590,00 €	12 840,00 €
637035	Dane	2 200,00 €	2 200,00 €	2 244,00 €
<b>63</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>208 639,00 €</b>	<b>211 539,00 €</b>	<b>222 064,00 €</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
642015	Nemocenské dávky	300,00 €	300,00 €	500,00 €
<b>710</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív celkom :</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
<b>SPOLU</b>		<b>415 259,00 €</b>	<b>426 014,00 €</b>	<b>434 910,00 €</b>

## Komentár k výdavkovej časti návrhu rozpočtu na rok 2018

**611 - Tarifné platy a náhrady miezd za dovolenky a sviatky vo výške: 99.050,00 €**

**612 – Príplatky 31.110,00 €**

612001 – Osobné príplatky: 27.790,00 €

612002 – Ostatné príplatky: 3.320,00 €

**614 Odmeny: 12 800,00 €**

<b>620 – Poistné do poisťovní:</b>	<b>53.360,00 €</b>
621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne:	13.890,00 €
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní:	1.080,00 €
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne vo výške:	38.390,00 €
<b>631 – Cestovné náhrady:</b>	<b>150,00 €</b>
<b>632 – Energie, voda a komunikácie :</b>	<b>78.450,00 €</b>
632001 – Energie - elektrická energia a plyn:	67.800,00 €
632002 – Vodné a stočné:	7.000,00 €
632003 – Poštové služby:	500,00 €
632004 – Komunikačná infraštruktúra ( internetové poplatky ):	150,00 €
632005 - Telekomunikačné služby:	3.000,00 €
<b>633 - Materiál :</b>	<b>11.000,00 €</b>
633001 – Interiérové vybavenie:	1.200,00 €
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 )	6.000,00 €
633009 – Knihy, časopisy (odborné publikácie):	300,00 €
633016 – Reprezentačné	3 000,00 €
<b>634 - Dopravné:</b>	<b>4.920,00 €</b>
634001 – Palivá, mazivá, oleje:	2.200,00 €
634002 – Servis, údržba, oprava :	1.000,00 €
634003 – Poistné služobných vozidiel :	1.060,00 €
634004 – Prepravné a nájom dopr. prostriedkov:	500,00 €
634005 – Karty, známky, poplatky ( diaľničné známky, parkovacie karty ):	160,00 €
<b>635 – Rutinná a štandardná údržba:</b>	<b>6.250,00 €</b>
635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a nár.:	2.100,00 €
635006 – Údržba budov alebo ich častí ( MsKS, KD Mliečany, Galéria):	4.000,00 €
635009 – Údržba softvéru:	150,00 €
<b>637 - Služby:</b>	<b>107.869,00 €</b>
637001 – Školenie, kurzy, semináre	100,00 €
637002 – Konkurzy a súťaže ( finančné odmeny za kultúrne podujatia ):	58.050,00 €
637003 – Propagácia, reklama:	800,00 €
637004 –Všeobecné služby: ( tlačiarenské práce, tlač propagačného materiálu, kominárske prá-	

ce, externé vyučovanie v kurzoch, BOZP, požiarna ochrana, ozvučovacie a účtovnícke služby)	23.500,00 €
637012 – Poplatky, odvody (za vedenie účtov, správne poplatky, notárske poplatky):	300,00 €
637014 – Stravovanie:	6.600,00 €
637015 – Poistenie budovy:	2.200,00 €
637016 – Prídela do sociálneho fondu:	1.429,00 €
637023 – Kolkové známky:	100,00 €
637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (náhrady vedúcim súborov, klubu motkáčikov, externým zamestnancom tvorivej dielne):	12.590,00 €
637035 – Dane ( miestny poplatok za komunálne odpady, poplatok za služby verejnosti poskytované RTVS, daň z príjmov právnických osôb ):	2.200,00 €
642015 – Nemocenské dávky:	300,00 €
<b><u>710 – Obstarávanie kapitálových aktív:</u></b>	<b>10.000,00 €</b>
717002 – Rekonštrukcia a modernizácia:	10.000,00 €

.....  
**Mgr. Ildikó Ibolya**  
riaditeľka MsKS - VMK

Dňa: 09.10.2017, v Dunajskej Strede

**A CSAPLÁR BENEDEK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉS-  
TERVEZETE A 2018-ES ÉVRE**

**Bevételi rész:**

<b>Tervezett bevételeink a 2018-es évre, saját bevételeink:</b>	<b>165.502,00 €</b>
- hivatásos és amatőr művészeti csoportok fellépéseiből:	80.000,00 €
- bérleményből befolyt összeg:	56.000,00 €
- egyszeri terembérlet:	20.000,00 €
- egyéb bevételek:	8.002,00 €
- zene- és más tanfolyamokból:	1.500,00 €
<b>Az előző évek megtakarításaiból felhasznált összeg :</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>Dotáció a fenntartó szervtől:</b>	<b>214.857,00 €</b>
<b>Egyéb dotációk</b>	<b>24.900,00 €</b>
<b><u>Tervezett bevételek összesen:</u></b>	<b><u>415.259,00 €</u></b>

**Kiadások:**

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

- bérek /összértékben/:	142.960,00 €
- elvezetések – szociális, egészségügyi biztosítók:	53.360,00 €
- energiahordozók, telekommunikációs szolgáltatások:	78.450,00 €
- utiköltség:	150,00 €
- dologi kiadások:	11.000,00 €
- üzemanyag, karbantartás:	4.920,00 €
- karbantartások, javítások:	6.250,00 €
- szolgáltatások:	107.869,00 €
- táppénz:	300,00 €
- modernizáció, felújítás:	10.000,00 €

**Tervezett kiadásaink összesen:** **415.259,00 €**