

Komentár k návrhu rozpočtu Domu na roky 2014, 2015 a 2016

V zmysle zákona č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy § 4 ods.1, § 19, 21,22, 23 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa riadi financovanie potrieb rozpočtovnej organizácie mesta Domu kultúry, bol vypracovaný návrh rozpočtu DK na roky 2014,2015 a 2016. Rozpočtový rok je v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 523/2004 Zb. zhodný s kalendárnym rokom.

Legislatívne východiská pre zostavenie rozpočtu na rok 2014:

Zákon č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Opatrenie MF č. MF/010 175/2004-42 z 8. decembra 2004 (Finančný spravodajca 6/2004) a jeho ďalších dodatkov.

Návrh rozpočtu sa člení na:

Bežné príjmy a bežné výdavky DK ako celku a podľa jednotlivých stredísk (DK, NOVA, Mestská knižnica a Mestské múzeum)

Kapitálové výdavky sa v roku 2014 nerozpočtujú.

Náš zámer:

Ponúkať okrem tradičných podujatí v DK i na Námestí Slobody alebo v parku kaštiela aj nové a zaujímavé kultúrne aktivity pre všetky vekové kategórie obyvateľstva.

Náš cieľ:

Zvýšiť kvalitu, efektívnosť a vytvárať tradíciu v kultúrnych aktivitách.

Merateľný ukazovateľ: počet akcií 355

Základné východiská bežného rozpočtu:

1. Všetky činnosti vyplývajúce zo Zriaďovacej listiny bude v roku 2014 Dom kultúry vykonávať v plnom rozsahu.
2. Okrem tradičných podujatí ako Mestský ples, Seredský hodový jarmok, Seredské kulúrne leto či Vianočné trhy plánujeme pravidelne realizovať projekty ako Summer Dreams-konaný v závere leta.
3. V roku 2014 bude počet stálych zamestnancov 7 v činnostiach s prevahou duševnej práce.

Bežné príjmy

Na rok 2014 sú bežné príjmy rozpočtované za všetky strediská v sume **114 126,-€**. Rozpočtované príjmy sú výrazne nižšie oproti minulým rokom z dôvodu prevodu všetkých nájomov na Správu majetku Sereď s.r.o.. Významnú časť príjmov tvorí položka 223 - Platby z predaja služieb sumou 92.744,-€. Na tejto položke sú obsiahnuté príjmy z vlastnej kultúrno-výchovnej činnosti. Z dôvodu nízkych stavov na bežných účtoch plánujeme na položke 240-Úroky z vkladov iba 10,- timi €. Poslednou položkou tejto časti rozpočtu je položka 311 Tuzemské bežné granty v čiastke 850,-€. Na pokrytie všetkých výdavkov predpokladáme transfer vo výške 186.475,-€.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Nedaňové príjmy spolu:		114126	118101	121396
Príjmy z vlastníctva	212	20522	22222	23722
Platby z predaja služieb	223	92744	94869	96664
Úroky z vkladov	240	10	10	10
Tuzemské bežné granty	311	850	1000	1000

Príjmy z prenájmu - položka 212 je rozpočtovaná čiastkou 20.522,-€. Vzhľadom na prevod budov je táto položka výrazne nižšia a pozostáva z ktátkodobých a príležitostných prenájmov.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Príjmy z vlastníctva	212	20522	22222	23722
Z toho: Z prenajatých priestorov	212003	19022	20522	21722
Z prenajatého inventáru	212004	1500	1700	2000

Významnú časť na položke 223 - Platby z predaja služieb predstavujú príjmy zo vstupného. Z vlastnej činnosti - kultúrne aktivity rôznych žánrov, plánujeme získať 90.550,-€, čo je oproti minulým rokom zvýšenie aj vďaka zdigitalizovanému kinu NOVA. V tejto oblasti pribudla položka Občerstvenie bufet NOVA, nakoľko sme pre návštevníkov kina pripravili predaj nealko nápojov, nachos a popcornu. Z tejto činnosti plánujeme príjmy vo výške 6.260,-€. Príjmy z filmových predstavení kina NOVA predstavujú čiastku 42.000,-€. Výrazné zvýšenie je z dôvodu premietania väčšieho počtu filmov a samozrejme aj väčšieho záujmu divákov o zdigitalizované kino. Naplánované sú aj mimoriadne filmové predstavenia: Valentínske, z príležitosti MDD, prázdninové nočné premietanie, mimoriadne predstavenia pre ZŠ a MŠ a koncerty v 3D formáte.

Sumou 29.000,-€ je rozpočtovaná položka Kultúrne podujatia. V tejto čiastke sú zahrnuté príjmy z plánovaných podujatí: Mestský ples, Jazzový memoriál Jaroslava Červenku, Summer Dreams, divadlá a hudobné koncerty.

V knižnici je plánovaný príjem z cirkulovanej výpožičnej služby čiastkou 6.500,-€, ktorá je o 200,-€ nižšia ako v predchádzajúcich rokoch. Dôvodom je nižší záujem čitateľov o výpožičku kniž. titulov. V múzeu sú plánované príjmy vo výške 2.150,-€. Príjmy sú predpokladané z naplánovaných podujatí, z bežných návštev múzea na stále expozície výstav s lektorským výkladom, výstav výtvarného umenia a umeleckých prác, literárnych večerov, tvorivých dielní a koncertov Sereďského kultúrneho leta.

Tak ako v predošlých rokoch aj v roku 2014 budeme vo všetkých oblastiach uskutočňovať programy na získanie prostriedkov z MK formou kultúrnych poukazov a dotácií.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Platby z predaja služieb	223	92744	94869	96664
za energie a sl.z prenájmu	223001	92744	94869	96664
el.energia		346	346	346
teplo		1775	1775	1775
vodné		28	28	28
stočné		45	45	45
kultúrne podujatia - KSŽ		29000	29500	29500
za pošk. a stratený riad		100	100	100
rekl. a organizačné služby		4010	4650	5350
občerstvenie pri akciách		500	500	500
cirkul.výpožičná sl.-knižnica		6500	6500	6500
kopírovanie-knižnica		30	25	20
film.predstavenia - NOVA		42000	42500	43000
Občerstvenie NOVA		6260	6500	7000
kultúrne podujatia - múzeum		2150	2400	2500

Bežné výdavky

Na bežné výdavky Domu kultúry ako celok plánujeme v roku 2014 vynaložiť 300.601,-€, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nižšie, nakoľko vo výdavkoch nerozpočítujeme energie. V mzdových položkách je mierne zníženie oproti r. 2013 nakoľko sme ukončili pracovný pomer na polovičný úväzok s jedným zamestnancom.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Bežné výdavky spolu		300601	298251	295341

Položka 610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované na súčasné stavy zamestnancov na jednotlivých strediskách. V súčasnosti má Dom kultúry 7 zamestnancov. Na tejto položke sú započítané aj príplatky za soboty, nedele a prípadné nadčasy, vrátane odmien. Položka 620 - Poistné a príspevky do poisťovní sú vypočítané z predpokladaných rozpočtovaných mzdových nákladov.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Mzdy, platy a ost.os.vyrovnaní	610	77220	75078	75078
Poistné a príspevky do poisť.	620	32184	32374	32374

Položka 630 - Tovary a služby. Na tejto položke sú sústredené všetky výdaje týkajúce sa celej prevádzky DK ako celku. Pre zabezpečenie činnosti plánujeme na rok 2014 s čiastkou 190.757,-€. Na vykrytie výdavkov spojených s kultúrnymi programami všetkých stredísk plánujeme čiastku 125.796,-€. Najväčšiu časť zaberá položka Kultúrne podujatia, ktorá je zočlenená na konkrétne podujatia sumou 72.600,-€. Ďalšiu významnú časť tvorí položka Požičovné filmov NOVA vo výške 27.575,-€

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Tovary a služby	630	190727	190689	190129

Na cestovné výdaje - položka 631 súvisiace s rôznymi seminármi vzdelávacie charakteru našich pracovníkov je rozpočtovaných 190,-€

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Cestovné	631	190	200	200

Energie, vodné, stočné a komunikácie - položka 632 rozpočtujeme iba položky poštovné, telekomunikačné poplatky a internet v celkovej sume 5.943,-€.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Energie,voda a komunikácie	632	5943	5798	5848
Poštovné	632003	2530	2480	2530
Telekomun.poplátky	632003	2445	2350	2350
Internet	632003	968	968	968

Na položke 633 - Materiál rozpčtujeme v objeme 23.958,-€. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi táto položka vzrástla a to predovšetkým kvôli položke Potraviny kde sú zahrnuté nákupy tovaru do bufetu v kine NOVA. Ostatné položky sú v porovnaní s minulými rokmi nižšie a sú potrebné pre celkový chod prevádzok.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Materiál	633	23958	25073	24213
Interiérové vybavenie	633001	1000	1400	1300
Výpočtová technika	633002	800	850	850
Prevádz.stroje, prístroje a zar.	633004	5650	4800	4800
Všeobecný materiál	633006	3620	3940	3580
v tom: kanc.materiál		1180	1080	1080
propag.materiál		530	630	630
čist.a hyg.materiál		180	140	140
techn.materiál		1080	950	1050
vybavenie kuchyne		650	1140	680
Knihy, časopisy, noviny	633009	5720	5620	5620
Potraviny	633011	5535	5700	5700
Sotvér a licencie	633013	1383	613	213
Reprezentačné	633016	250	250	250

Na položke 634 rozpočtujeme najnutnejšie výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla a prepravou dodávateľským spôsobom.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Dopravné	634	1900	1420	1370
Palivo, mazivá a oleje	634001	800	800	800
Servis,údržba a opravy	634002	200	200	200
Poistenie automobilu	634003	300	120	120
Prepravné a nájom dopr.prostr.	634004	550	250	200
Karty,známky a poplatky	634005	50	50	50

V zoskupení položky 635 - Rutinná a štandardná údržba sú rozpočtované servisné služby zabezpečujúce počítačovú sieť, automatizovaný knižnično-informačný systém, úpravu programov súvisiacich s účtovníctvom, ďalej sú tu rozpočtované drobné opravy strojov a prístrojov v celkovej výške 2.550,-€.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Rutinná a štandardná údržba	635	2550	2550	2550
Údržba PC a sofvéru	635002	1750	1750	1750
Údržba prístrojov	635004	800	800	800

Na položke 636 - Nájomné je rozpočtované nájomné za priestory, ktoré využíva DK a nájomné za svetelný panel, ktorý ponúkame ako reklamnú plochu.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Nájomné	636	30240	29160	29160

Všetky výdaje súvisiace so zabezpečením kultúrnych podujatí a rôznych naplánovaných aktivít, ktoré sme už uviedli v príjmovej časti sú premietnuté v položke 637 v celkovej výške 125.796,-€. Najväčšiu časť zaberá položka Kultúrne podujatia, ktorá je zočlenená na konkrétne podujatia sumou 72.600,-€. Ďalšiu významnú časť tvorí položka Požičovné filmov NOVA vo výške 27.575. Navýšená je položka 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru z dôvodu väčšieho počtu odpracovaných hodín zamestnancov, ktorý pracujú na dohodu. Sú to najmä premietachi v kine a uvádzačky. Táto položka je rozpočtovaná čiastkou 15.050,-€.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Služby	637	125796	126338	126638
Školenia, kurzy, semináre	637001	200	200	200
Konkurzy, súťaže	637002	72600	70850	70850
v tom: Mestský ples		10000	9000	9000
Májové slávnosti		3000	3000	3000
Sereďský hod.jarmok		20000	20000	20000
Bažant kinematograf		1200	1200	1200
Sereďské korzo		2000	2000	2000
Memoriál J.Červenku		4000	4000	4000
Summer Dreams		7000	6000	6000
Vianočné trhy		5000	5000	5000
Divadlá		8000	8000	8000
Koncerty		10000	10000	10000
Kultúrne podujatia-knižnica		50	200	200
Kultúrne podujatia-múzeum		1900	2000	2000
Kultúrne podujatia - NOVA		450	450	450
Propagácia, reklama, inzercia	637003	320	220	220

Sumou 5.498,-€ je rozpočtovaná položka Všeobecné služby, ktorá kumuluje výdavky na všetky služby zabezpečené dodávateľským spôsobom, ako sú: tlač plagátov, pranie obrusov, drobné remeselné služby.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Všeob.slужby	637004	5498	5450	5450
v tom: tlač,foto,plagáty		4378	4450	4450
pranie		1000	900	900
deratizácia		20	0	0
remesel.slужby		100	100	100

Položka poplatky a odvody - 637012 je rozpočtovaná sumou 27.575,-€. V tejto sume sú zahrnuté výdaje súvisiace s požičovným za filmy v predpokladanom hracom režime vo výške 25.200,-€, ďalej autorské poplatky pre SOZU, LITU, ktoré musíme platiť za organizované kultúrne aktivity, a tiež poplatky banke.

Položka Poistenie majetku 637015 je rozpočtovaná čiastkou 672,-€ a predstavuje poistenie technológie digitalizácie kina.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Lekárske poplatky	637006	60	50	50
Cestovné náhrady	637007	50	50	50
Poplatky a odvody	637012	27575	27885	28185
v tom: požičovné filmov		25200	25500	25800
poplatky SOZA, LITA, AVF		1700	1710	1710
konces.poplatky		275	275	275
poplatky banke		400	400	400
Stravovanie	637014	2998	2998	2998
Poistenie majetku	637015	672	672	672
Prídel do soc.fondu	637016	753	753	753
Kolkové známky	637023	20	10	10
Odmeny z mim.pracov.pomeru	637027	15050	17200	17200

Náhrady PN, odchodné a odstupné - 640 rozpočtujeme predpokladané náhrady za PN a odstupné pre zamestnancov.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Náhrady PN a dostupné	640	470	2670	320
Odstupné, odchodné	642012	0	2200	0
Náhrady PN	642015	470	470	320

Na predpokladané bežné rozpočtované výdavky roku 2013 je potrebných 300.601,-€. Pri dosiahnutí predpokladaných rozpočtovaných bežných príjmov z našej činnosti vo výške 114.126,-€, bude potrebný transfer na vykrytie celej našej činnosti vo výške 186.475,-€.

Názov položky	položka	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
Bežné príjmy spolu:		114126	118101	121396
Bežné výdavky spolu:		300601	298251	295341
Rozdiel na pokrytie transferom		186475	180150	173945

Mgr. František Čavojský
riaditeľ DK Sered'

Vypracovala: Mgr. Mária Fabiánová