

Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2011 S VÝHLADOM NA ROKY 2012 A 2013

Obsah materiálu:

- návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013
- návrh finančného plánu podnikateľskej činnosti na rok 2011
- komentár k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2011

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:
rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2011

- v príjmovej časti vo výške 539 668 €
- vo výdavkovej časti vo výške 539 668 €
- s transferom v sume 307 480 €
a výhľad na roky 2011 a 2012

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko Mestskej rady:

Uznesenie MsR č. 8/2011:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2011

- v príjmovej časti vo výške 539 668 €
- vo výdavkovej časti vo výške 539 668 €
- s transferom v sume 307 480 €
a výhľad na roky 2012 a 2013

schváliť

Prítomných: 7

Za : 7

Stanoviská komisií MsZ:

Stanovisko Finančnej a podnikateľskej komisie:

Komisia odporúča návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 v predloženom znení **schváliť**.

Stanovisko Kultúrnej a názvoslovnej komisie:

Komisia kultúrna a názvoslovná po prerokovaní **odporúča** Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2011:

- príjmovej časti vo výške 539 668 €
- vo výdavkovej časti vo výške 539 668 €
- s transferom v sume 307 480 € a výhľad na roky 2012 a 2013 **schváliť**.

Spracovateľ: Mgr. Marta Dubayová, ekonóm MsKS

Predkladateľ: Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka MsKS

Dubayová
Jurčová

Učť	Názov	Rozpočet 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013
5	Náklady príspevkovej organizácie v celých €				
501	Spotreba materiálu	16 000	13 000	18 000	19 300
502	Spotreba energie	50 000	45 000	51 000	53 000
511	Opravy a udržiavanie	5 000	4 000	10 000	7 000
512	Cestovné	300	200	300	350
513	Náklady na reprezentáciu	500	450	500	600
518	Ostatné služby	35 000	30 000	40 000	40 000
521	Mzdové náklady	162 497	160 600	162 500	165 000
524	Zákonné sociálne poistenie	51 190	50 600	51 200	53 000
525	Ostatné sociálne poistenia - DDP	2 350	2 400	2 400	2 500
527	Zákonné sociálne náklady	6 000	6 000	7 000	7 000
528	Ostatné sociálne náklady	763	150	500	1 000
531	Daň z motorových vozidiel	166	166	166	166
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	1 200	100	1 000	1 000
548	Ostatné nákl.na prev.činnosť	100 400	90 350	102 300	125 000
551	Odpisy dlhodobého majetku	15 000	130 652	131 652	131 652
552	Tvorba zákonných rezerv	3 300	1 500	3 500	3 500
558	Tvorba statných opr.polož.z prev.č.	2 257	500	2 300	2 500
563	Kurzové straty	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	2 500	4 000	4 000	4 500
591	Splatná daň z príjmov	300	0		
5	Náklady spolu	454 723	539 668	588 318	617 068
6	Výnosy príspevkovej organizácie				
602	Tržby z predaja služieb	96 350	105 000	105 000	115 000
648	Ostatné výnosy	3 400	4 300	4 000	4 500
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	3 286	3 300	3 500	3 500
662	Úroky	200	80	80	80
654	Tržby z predaja materiálu				
691	Výnosy z bežných transférov	336 487	307 480	356 230	374 480
692	Výnosy z kapitálových transférov	15 000	119 508	119 508	119 508
693	Výnosy samospráva z bežn.transf.				
697	Výnosy samosprávvy				
6	Výnosy spolu	454 723	539 668	588 318	617 068
Vypracoval: Mgr. Marta Dubayová					
Schválil: Mgr.Marta Jurčová					
Piešťany, 14. 10. 2010					

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Návrh finančného plánu podnikateľskej činnosti na rok 2011

Náklady	VS	Bufet	podnik.činnosť spolu
501 Spotreba materiálu	550	550	1 100
502 Spotreba energie	2 800		2 800
504 Predaný tovar		7 500	7 500
511 Opravy a udržiavanie	200		200
518 Ostatné služby	1 650		1 650
521 Mzdy	6 500	2 000	8 500
524 Záonné soc.poist	4 500	800	5 300
527 Záonné soc.nákl.	1 600	300	1 900
528 Ostatné soc. nákl.			
538 Ostatné dane, popl			
545 Pokuty			
548 Ostatné nákl.na prev.	76 000		76 000
549 Manká			
552 Záonné rezervy			
568 Ostatné fin.náklady	1 000	120	1 120
Spolu náklady	94 800	11 270	106 070
Výnosy	VS	Bufet	podnik.činnosť spolu
602 Tržby z predaja služieb	1 500		1 500
604 Výnosy za predaný tovar	98 500	11 175	109 675
662 Úroky	50	11	61
Spolu výnosy	100 050	11 186	111 236
ZISK			5 166

Vypracovala: Mgr. Marta Dubayová

Schválila: Mgr. Marta Jurčová

V Piešťanoch, 14. 10. 2010

Dubayová
Jurčová

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, A. Dubčeka 27

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2011

NÁKLADY:

501 – Spotreba materiálu 13 000 €

Spotrebný materiál tvoria kancelárske potreby, hygienické a čistiace potreby, materiál na údržbu, a ostatný spotrebný materiál ako napr. benzín, pracovné odevy. Ostatný priamy materiál zahŕňa, okrem spotrebného materiálu na akcie usporadúvané MsKS, aj ďalší spotrebný materiál pre prevádzkové potreby MsKS. V rámci účtu spotreba materiálu sa účtuje aj krátkodobý majetok.

502 – Spotreba energie 45 000 €

Spotreba elektrickej energie, spotreba tepla, náklady na plyn a spotreba vody.

511 - Opravy a udržiavanie 4 000 €

Náklady predovšetkým opráv a servisu automobilu. Opravy interiéru v KSC Fontána.

512 – Cestovné 200 €

Cestovné náklady na pracovné cesty zamestnancov.

513 – Náklady na reprezentáciu 450 €

Reprezentačné náklady v súvislosti s poriadanými podujatiami MsKS.

518 – Ostatné služby 30 000 €

Do ostatných nákladov v rámci služieb patrí stočné, náklady na prepravu filmov, náklady na reklamu, propagáciu a inzerciu, telefón a poštovné, ladenie klavíra, čistiareň, školenia, ochrana objektu, fotografické práce, kopírovanie plagátov, licencie na softvér a následný upgrade, pravidelné kontroly hasiacich prístrojov a ostatné revízie.

521 – Mzdové náklady 160 600 €

V tejto sume sú aj Dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, ktoré sú vyplácané v súvislosti s usporadúvaním kultúrnych podujatí, jazykových kurzov a pod.

524 – Záonné sociálne poistenie 50 600 €

Odvodové povinnosti voči poisťovniam z miezd.

525 - Ostatné sociálne poistenia 2 400 €

Náklady sa týkajú príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov.

527 - Záonné sociálne náklady 6 000 €

Záonné sociálne náklady sa skladajú z tvorby sociálneho fondu a nákladov na príspevok zamestnávateľa na stravovanie a náhrada zamestnávateľa za práceneschopnosť.

528 – Ostatné sociálne náklady	150 €
531 – Daň z motorových vozidiel	166 €
538 – Ostatné nepriame dane a poplatky	100 €
Obsah tejto položky tvoria uvažované koncesionárske poplatky, poplatky za odvoz odpadu a diaľničná známka.	
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	90 350 €
Ostatné náklady predpokladajú predovšetkým požičovné za filmy v kine, náklady na kultúrne podujatia ako sú koncerty, vystúpenia umelcov a poplatkov SOZA, náklady na divadlá a iné vystúpenia umelcov – koncerty.	
551 – Odpisy	130 652 €
Odpisy dlhodobého majetku.	
568 – Ostatné finančné náklady	4 000 €
Ostatné finančné náklady tvoria bankové poplatky a služby spojené s finančnými prevodmi a poisťné majetku	

VÝNOSY:

602 Tržby z predaja služieb	105 000 €
Tržby za predaj služieb sa skladajú z tržieb za prenájom, tržby za vstupné na divadelné predstavenia, kurzovné, tržby za vstupné do kina.	
648 Ostatné výnosy	4 300 €
Výnos za médiá, použitie techniky a ostatné v súvislosti s prenajímaním priestorov.	
662 Úroky	80 €
Úroky z finančných prostriedkov vedených na bankových účtoch organizácie.	
691 Výnosy z bežných transferov	307 480 €
Výnosy z bežných transferov tvorí uvažovaný možný príspevok zriaďovateľa.	

Vyčíslené náklady sú predkladané v „krízovom variante“ – hranične znížené na minimum pri zachovaní určitej úrovne fungovania Mestského kultúrneho strediska a usporadúvania primeraných kultúrnych podujatí pre občanov a vo vzťahu k predpokladaným tržbám – zachovanie MsKS ako príspevkovej organizácie. Náklady sú v porovnaní s rokom 2010 nižšie o cca 31 tis. €

Výška požadovanej dotácie je v porovnaní s rokom 2010 o cca 9 % nižšia.

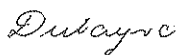
Dodržanie tohto plánu nákladov v roku 2011 bude veľmi náročné (až nemožné, bez jeho prekročenia), nakoľko je všeobecne očakávaný nárast cien energií, nárast dane z pridanej hodnoty, diaľničných poplatkov, čo sa pravdepodobne premietne do všeobecnej cenotvorby smerom hore.

Reálne zhodnotený plán pre rok 2011 počítal s nárastom v porovnaní s rokom 2010 min. o cca 25 tis €. .

Očakávaný finančný deficit je min. 57 tis. €

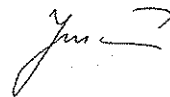
Plán podnikateľskej činnosti pre rok 2011 predstavuje odhad nákladov a tržieb pre rok 2011, odvíjajúci sa od plnenia v roku 2010.

Vypracovala: Mgr. M. Dubayová



Piešťanoch 14. 10. 2010

Mestské kultúrne stredisko
Mesta Piešťany
A. Dubčeka 27
921 34 Piešťany



Mgr. Marta Jurčová
riadiateľka MsKS

