

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 30. 06. 2011

Názov materiálu: NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2011

Materiál obsahuje: - návrh na zmenu príjmov a výdavkov na rok 2011
 - dôvodovú správu k návrhu na zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2011

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

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - v príjmovej časti vo výške | 583 016 € |
| - vo výdavkovej časti vo výške | 583 016 € |
| - s transferom v sume | 307 480 € |

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko Mestskej rady:
Uznesenie MsR č. 90/2011:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

pripraviť materiál týkajúci sa zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2011 vo veci digitalizácie kina a predložiť tento na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

schváliť

Prítomných: 6

Za : 6

Stanoviská komisií MsZ:

Stanovisko Finančnej a podnikateľskej komisie:

Komisia žiada, aby digitalizácia kina Fontána bola zrealizovaná v roku 2011.

Spracovateľ: Mgr. Marta Dubayová, ekonóm MsKS

Predkladateľ: Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka MsKS

Dubayová
Jurčová

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU NA ROK 2011

Učť	Názov	Rozpočet	UPRAVENÝ
		2011	2 0 1 1
5	Náklady príspevkovej organizácie v celých EUR		
501	Spotreba materiálu	13 000	21 000
502	Spotreba energie	45 000	52 000
511	Opravy a udržívanie	4 000	25 000
512	Cestovné	200	200
513	Náklady na reprezentáciu	450	450
518	Ostatné služby	30 000	35 000
521	Mzdové náklady	160 600	160 600
524	Zákonné sociálne poistenie	50 600	50 600
525	Ostatné sociálne poistenie	2 400	2 400
527	Zákonné sociálne náklady	6 000	6 000
528	Ostatné sociálne náklady	150	150
531	Daň z motorových vozidiel	166	166
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	100	100
548	Ostatné nákl. na prev. činnosť	90 350	90 350
551	Odpisy dlhodobého majetku	130 652	133 000
552	Tvorba zákonných rezerv	1 500	1 500
558	Tvorba statných opr.polož.z prev.č.	500	500
563	Kurzové straty	0	0
568	Ostatné finančné náklady	4 000	4 000
591	Splatná daň z príjmov	0	0
5	Náklady spolu	539 668	583 016

6	Výnosy príspevkovej organizácie		
602	Tržby z predaja služieb	105 000	108 348
648	Ostatné výnosy	4 300	4 300
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	3 300	3 300
662	Úroky	80	80
654	Tržby z predaja materiálu		
691	Výnosy z bežných transférov	307 480	307 480
692	Výnosy z kapitálových transférov	119 508	119 508
693	Výnosy samospráva z bežn.transf.		
697	Výnosy samosprávy		
	Príspevok z audio-fondu	0	40 000
6	Výnosy spolu	539 668	583 016
HOSPODARSKÝ VÝSLEDOK			0

Vypracoval: Mgr. Marta Dubayová	<i>Dubayová</i>
Schválil: Mgr. Marta Jurčová	<i>Jurčová</i>

Piešťany, 16. 06. 2011	
------------------------	--

DÔVODOVÁ SPRÁVA K NÁVRHU NA ZMENU ROZPOČTU NA ROK 2011

Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2011 bol vypracovaný na základe žiadosti Finančnej a podnikateľskej komisie, ktorá na svojom zasadnutí 7. 6. 2011 (Uznesenie č. 71/2011) žiadala, aby digitalizácia kina Fontána bola zrealizovaná v roku 2011.

Následne Mestská rada mesta Piešťany Uznesením č. 90/2011 zo dňa 14. 6. 2011 odporúča, pripraviť materiál na zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2011 vo veci digitalizácie kina a predložiť tento na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.

V zmysle uvedeného bol upravený schválený rozpočet na rok 2011:

v položkách: nákladov:

501	Spotreba materiálu	+ 8.000 €
502	Spotreba energie	+ 7.000 €
511	Opravy a udržiavanie	+ 21.000 €
518	Ostatné služby	+ 5.000 €
551	Odpisy dlhodobého majetku	+ 2.348 €
	SPOLU	+ 43.348 €

V položkách výnosov

602	Tržby z predaja služieb	+ 3.348 €
6..	Príspevok z audiovizuálneho fondu	+ 40.000 €
	SPOLU	+ 43.348 €

Zmena rozpočtu je predkladaná ako vyrovnaná, bez požiadavky zvýšenia transferu od zriaďovateľa. V prípade, že by Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany nedosiahlo vyrovnaný výsledok hospodárenia (napr. bez príspevku z audiovizuálneho fondu v roku 2011), organizácia vie preklenúť aj negatívny výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti čerpaním finančných prostriedkov z rezervného fondu.

Predpokladaná výška finančného zaťaženia v súvislosti s digitalizáciou je uvažovaná na úrovni 110.000,- €.

Komentár k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2011

NÁKLADY:

501 – Spotreba materiálu

21 000 €

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	52 000 €
Spotreba elektrickej energie, spotreba tepla, náklady na plyn a spotreba vody.	
511 - Opravy a udržiavanie	25 000 €
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	35 000 €
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	133 000€
Odpisy dlhodobého majetku.	
568 – Ostatné finančné náklady	4 000 €

Ostatné finančné náklady tvoria bankové poplatky a služby spojené s finančnými prevodmi a poistné majetku

VÝNOSY:

602 Tržby z predaja služieb **108 348 €**

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 vo zvýšených položkách zreálnujú potreby organizácie a zároveň zahŕňajú náklady spojené s realizáciou digitalizácie.

Vypracovala: Mgr. M. Dubayová

Dubayová

Piešťanoch 16. 06. 2011

Mestské kultúrne stredisko

Mesta Piešťany

A. Dubčeka 27

921 34 Piešťany

Jurčová
Mgr. Marta Jurčová
riaditeľka MsKS