

Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2013 S VÝHLADOM NA ROKY 2014 A 2015

Obsah materiálu: - návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2013 s výhladom na roky 2014 a 2015
- návrh finančného plánu podnikateľskej činnosti na rok 2013
- komentár k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2013

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:
rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2013

- v príjmovej časti vo výške 515 480 €
 - vo výdavkovej časti vo výške 515 480 €
 - s transferom v sume 262 895 €
- a výhlad na roky 2014 a 2015

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanovisko Mestskej rady:

Uznesenie MsR č. 183/2012:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2013

- v príjmovej časti vo výške 515 480 €
 - vo výdavkovej časti vo výške 515 480 €
 - s transferom v sume 262 895 €
- a výhlad na roky 2014 a 2015 **schváliť**

Prítomných: 7

Za : 7

Stanoviská komisií MsZ:

Stanovisko Finančnej a podnikateľskej komisie:

Komisia návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2013 s výhladom na roky 2014 a 2015 **berie na vedomie.**

Stanovisko Kultúrnej a názvoslovnej komisie:

KKaN odporúča Návrh rozpočtu MsKS mesta Piešťany na rok 2013:

- príjmovej časti vo výške 515 480 €
- vo výdavkovej časti vo výške 515 480 €
- s transferom v sume 262 895 € a výhlad na roky 2014 a 2015 **schváliť.**

Spracovateľ: Mgr. Marta Dubayová, ekonóm MsKS

Predkladateľ: Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka MsKS

Dubayová
Jurčová

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2013

s výhľadom na roky 2014 a 2015

Učes	Názov	Rozpočet	PLAN	PLAN	PLAN
		2012	2013	2014	2015
5	Naklady prispevkovej organizácie v celých €				
501	Spotreba materiálu	13 000	7 888	10 000	10 000
502	Spotreba energie	52 000	47 000	47 000	47 000
511	Opravy a udržovanie	3 000	1 000	1 000	1 000
512	Cestovné	200	200	200	200
513	Naklady na reprezentáciu	350	350	350	350
518	Ostatné služby	30 000	15 000	15 000	15 000
521	Mzdové naklady	153 000	134 492	134 492	134 492
524	Zákonné sociálne poistenie	46 000	45 400	45 400	45 400
525	Ostatné sociálne poistenia - DDP	2 400	2 112	0	0
527	Zákonné sociálne naklady	12 500	12 500	12 500	12 500
528	Ostatné sociálne naklady	50	50	50	50
531	Daň z motorových vozidiel	174	174	174	174
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	20	20	20	20
548	Ostatné nákl. na prev. činnosť	84 549	87 400	87 400	87 400
551	Odpisy dlhodobého majetku	168 379	155 394	155 394	155 394
553	Tvorba iných rezerv	3 400	3 000	3 000	3 000
558	Tvorba statných opr. polož. z prev. č.	3 500	0	0	0
568	Ostatné finančné naklady	0	3 500	3 500	3 500
591	Splatná daň z príjmov	0	0	0	0
5	Naklady spolu	572 522	515 480	515 480	515 480
6	Výnosy prispevkovej organizácie				
602	Tržby z predaja služieb	155 212	122 027	122 027	122 027
648	Ostatné výnosy	5 000	5 000	5 000	5 000
653	Zúčtovanie iných rezerv	1 500	3 400	3 400	3 400
662	Úroky	60	15	15	15
691	Výnosy z bežných transférov	292 106	262 895	262 895	262 895
692	Výnosy z kapitálových transférov	118 644	122 143	122 143	122 143
6	Výnosy spolu	572 522	515 480	515 480	515 480
Vypracoval: Mgr. Marta Dubayová		<i>Dubayová</i>			
Schválil: Mgr. Marta Jurčová		<i>Jurčová</i>			
Piešťany, 19. 11. 2012					

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2013 S VÝHLADOM NA ROKY 2014 a 2015

Príjmy bežný rozpočet

Kód zdroja	Položka	Popis	2010 skutočnosť	2011 skutočnosť	2012 plán	skutočnosť k 30.9.2012	očakávaná skutočnosť 31.12.2012	PLÁN 2013	PLÁN 2014	PLÁN 2015
111	312	Zo štátneho rozpočtu	15 000	3 000	0	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
41	212	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	21 244	16 251	17 500	7 463,03	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
41	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	85 203	77 259	142 712	95 072,84	125 000,00	117 027,00	117 027,00	117 027,00
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	32	62	60	11,62	16,00	15,00	15,00	15,00
41	312	Z rozpočtu obce	327 632	307 480	292 106	219 079,53	292 106,00	262 895,00	262 895,00	262 895,00
41	312	Z rozpočtu VÚC	0	300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	311	Granty	0	0	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
71	331	Od medzinárodnej organizácie	0	1 724	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRÍJMY SPOLU	449 111	406 076	452 378	355 127,02	460 622,00	389 937,00	389 937,00	389 937,00

Výdavky bežný rozpočet

Kód zdroja	Skupina	Položka	Popis	2010 skutočnosť	2011 skutočnosť	2012 plán	skutočnosť k 30.9.2012	očakávaná skutočnosť 31.12.2012	PLÁN 2013	PLÁN 2014	PLÁN 2015
41	08.2.0.9	611	Tarifný plat	97 043	90 267	91 000	66 887,77	91 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
41	08.2.0.9	612001	Osobný príplatok	25 763	25 333	25 300	18 834,67	26 800,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
41	08.2.0.9	612002	Ostatné príplatky	4 041	4 396	4 000	5 299,36	10 100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		612	Súčet za položku	29 804	29 729	29 300	24 134,03	36 900,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
41	08.2.0.9	614	Odmeny	12 142	14 398	14 000	5 329,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		61	Súčet za kategóriu	138 989	134 394	134 300	96 350,80	133 900,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
41	08.2.0.9	621	Poistné VŠZP	14 522	14 397	12 900	10 301,72	13 850,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
41	08.2.0.9	625001	Na nemocenské poistenie	1 804	1 913	1 850	1 392,66	1 888,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
41	08.2.0.9	625002	Na starobné poistenie	20 265	20 074	18 900	14 324,55	19 277,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

41	08.2.0.9	625003	Na úrazové poistenie	1 295	1 318	1 280	918,79	1 233,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	08.2.0.9	625004	Na invalidné poistenie	3 594	3 754	3 300	3 052,99	4 114,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00
41	08.2.0.9	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 425	1 606	1 580	1 037,15	1 392,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41	08.2.0.9	625007	Na poistenie do rezervného fondu	6 867	6 810	6 190	4 859,49	6 540,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00
		625	Súčet za položku	35 250	35 475	33 100	25 585,63	34 444,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
41	08.2.0.9	627	Príspevok do DDS	2 340	2 232	2 274	1 644,60	2 100,00	2 112,00	0,00	0,00
		62	Súčet za kategóriu	52 112	52 104	48 274	37 531,95	50 394,00	47 512,00	45 400,00	45 400,00
41	08.2.0.9	631001	Cestovné náhrady tuzemské	104	117	220	52,50	80,00	200,00	200,00	200,00
41	08.2.0.9	632001	Energie	45 403	45 672	52 000	35 864,19	49 500,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00
41	08.2.0.9	632002	Vodné, stočné	2 970	3 259	3 500	2 476,05	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
41	08.2.0.9	632003	Poštové služby a telekomunikačné	6 141	6 099	6 000	4 426,97	6 000,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
		632	Súčet za položku ENERGIE	54 618	55 030	61 500	42 767,21	58 850,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00
41	08.2.0.9	633001	Interiérové vybavenie	1 947	1 818	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0.9	633003	Telekomunikačná technika	36	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0.9	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie,...	3 186	240	1 000	398,86	500,00	0,00	100,00	100,00
41	08.2.0.9	633006	Všeobecný materiál	13 877	16 767	13 000	12 869,73	14 000,00	6 738,00	10 000,00	10 000,00
41	08.2.0.9	633009	Knihy, časopisy, učebnice,...	1 687	702	1 200	399,03	450,00	450,00	450,00	450,00
41	08.2.0.9	633010	Pracovné odevy	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0.9	633011	Potraviny	572	1 413	1 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0.9	633013	Softvér	164	0	0	168,00	250,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0.9	633016	Reprezentačné	691	459	350	373,04	450,00	350,00	350,00	350,00
		633	Súčet za položku MATERIÁL	22 160	21 399	17 400	14 208,66	15 650,00	7 538,00	10 900,00	10 900,00
41	08.2.0.9	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	613	847	850	509,81	690,00	700,00	700,00	700,00
41	08.2.0.9	634002	Servis, údržba, opravy	407	330	350	235,67	380,00	400,00	400,00	400,00
41	08.2.0.9	634003	Poistenie	614	604	604	604,13	605,00	604,00	604,00	604,00
41	08.2.0.9	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 064	1 474	1 000	842,63	850,00	800,00	800,00	800,00
41	08.2.0.9	634005	Karty, známky, poplatky	37	52	50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		634	Súčet za položku AUTO	4 735	3 307	2 854	2 242,24	2 575,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00
41	08.2.0.9	635001	Interiérového vybavenia	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0.9	635002	Výpočtovej techniky	24	0	150	152,74	153,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0.9	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 417	2 076	2 000	602,42	800,00	600,00	600,00	600,00
41	08.2.0.9	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	36	247	150	1 025,88	1 200,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0.9	635006	Budov, objektov alebo ich častí	13 437	40	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0.9	635009	Softvéru	136	1 617	1 800	531,78	650,00	0,00	0,00	0,00
		635	Súčet za položku ÚDRŽBA	15 050	3 980	7 600	2 312,82	2 803,00	600,00	600,00	600,00
41	08.2.0.9	636001	Budov, objektov alebo ich častí NÁJOM	3 469	150	150	350,83	351,00	350,00	350,00	350,00

41	08.2.0.9	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	428	1 242	500	31,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41	08.2.0.9	637003	Propagácia, reklama, inzercia	13 459	8 892	9 000	1 264,41	1 400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41	08.2.0.9	637004	Všeobecné služby	67 816	76 240	77 260	56 194,91	77 500,00	72 741,00	70 321,00	70 321,00	70 321,00
41	08.2.0.9	637005	Špeciálne služby	4 437	3 180	3 000	754,31	820,00	850,00	850,00	850,00	850,00
41	08.2.0.9	637007	Cestovné náhrady	374	36	50	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41	08.2.0.9	637012	Poplatky a odvody	48 485	40 947	51 000	41 584,41	55 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
41	08.2.0.9	637014	Stravovanie	13 362	11 550	11 500	9 900,00	13 200,00	11 330,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
41	08.2.0.9	637015	Poistné	2 338	2 290	2 200	1 754,69	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
41	08.2.0.9	637016	Prídel do sociálneho fondu	0	0	550	538,19	930,00	950,00	950,00	950,00	950,00
41	08.2.0.9	637023	Kolkové známky	3	9	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0.9	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pom.	22 386	27 303	18 700	14 598,36	18 650,00	13 492,00	13 492,00	13 492,00	13 492,00
41	08.2.0.9	637035	Dane	1 155	5 916	6 000	3 871,48	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		637	Súčet za položku SLUŽBY	174 243	177 605	179 780	130 491,76	176 650,00	157 113,00	155 863,00	155 863,00	155 863,00
		63	Súčet za kategóriu	274 275	261 588	269 504	192 426,02	256 959,00	221 205,00	223 317,00	223 317,00	223 317,00
41	08.2.0.9	642013	Na odchodné	943	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0.2.0.9	642015	Na nemocenské dávky	113	274	300	217,12	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
		642	Súčet za položku	1 056	274	300	217,12	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
		6	SÚČET ZA HLAVNÚ KATEGÓRIU	466 432	448 360	452 378	326 525,89	441 473,00	389 937,00	389 937,00	389 937,00	389 937,00
41	08.2.0.9	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	135 413	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Súčet za položku	0	135 413	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Súčet za zdroj	466 432	583 773	452 378	326 525,89	441 473,00	389 937,00	389 937,00	389 937,00	389 937,00
			SPOLU	466 432	583 773	452 378	326 525,89	441 473,00	389 937,00	389 937,00	389 937,00	389 937,00

Piešťany, dňa 19. 11. 2012

Vypracoval: Mgr. Marta Dubayová, ekonóm *Dubayová*

Schválil: Mgr. Marta Jurčová, riaditeľ *Jurčová*

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Návrh finančného plánu podnikateľskej činnosti Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2013

Náklady		PC 2012	VS plán
			2013
501	Spotreba materiálu	700	400
502	Spotreba energie	2 800	2 700
511	Opravy a udržiavanie	200	50
518	Ostatné služby	1 700	2 000
521	Mzdy	6 500	15 600
524	Zákonné soc.poist	2 200	5 440
527	Zákonné soc.nákl.	1 000	1 200
548	Ostatné nákl.na prev.	74 000	70 000
552	Zákonné rezervy	150	150
568	Ostatné fin.náklady	1 000	1 700
Spolu náklady		90 250	99 240
Výnosy			VS
604	Výnosy za predaný tovar	96 200	99 500
662	Úroky	40	40
Spolu výnosy		96 240	99 540
ZISK		5 990	300

Vypracovala: Mgr. Marta Dubayová

Dubayová

Schválila: Mgr. Marta Jurčová

Jurčová

V Piešťanoch, 14. 11. 2012

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, A. Dubčeka 27

Komentár k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2013

NÁKLADY:

501 – Spotreba materiálu		7.888,- €
Kancelárske potreby	3.300,- €	
Čistiace potreby	3.588,- €	
Údržbársky materiál	200,- €	
Noviny	100,- €	
PHL – auto	700,- €	
Ostatný materiál režijný – pracovné odevy, materiál na kultúrne na akcie	1.000,- €	
<i>Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň</i>	<i>400,- €</i>	
502 – Spotreba energie		37.000,- €
Elektrická energia	12.000,- €	
Teplo - MsKS-A. Dubčeka 27	7.100,- €	
Plyn – KSC Fontána	14.550,- €	
Voda	3.350,- €	
<i>Podnikateľská činnosť – Výstavná sieň –elektrická energia</i>	<i>2.700,- €</i>	
511 - Opravy a udržiavanie		1.000,- €
Náklady opráv a servisu automobilu	400,- €	
Bežné opravy a udržiavanie majetku	600,- €	
<i>Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň</i>	<i>50,- €</i>	
512 – Cestovné		200,- €
Cestovné náklady na pracovné cesty zamestnancov		
513 – Náklady na reprezentáciu		350,- €
Reprezentačné náklady v súvislosti s usporadúvanými podujatiami MsKS		
518 – Ostatné služby		15.000,- €
Kopírovacie služby	200,- €	
Internetové služby – www.stránky	1.000,- €	
Stočné	1.200,- €	
Inzercia, reklama, propagácia	800,- €	
Poštovné	800,- €	
Telefón	4.650,- €	
Tlačiarenské služby- tlač na plagáty	1.500,- €	
Up-grade KORWIN – účtovnícky SV	1.000,- €	
Školenia	200,- €	

Dozor BOZP a PO, kominár, kontrola EPS-KSC Fontána, kontrola OP a OS,
kontroly hasiacich prístrojov, kontrola zabezpečovacej techniky

3.000,- €

Práčovňa

150,- €

Fotoslužby

500,- €

Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň

2.000,- €

V tom:

Telefón

50,- €

Nájomné

1.850,- €

Ostatné služby – súvisiace s ERP

100,- €

521 – Mzdové náklady

134.492,- €

V hlavnom pracovnom pomere predpokladáme 16 zamestnancov a 16 zamestnancov vykonávajúcich práce na dohody mimo pracovného pomeru.

Hlavný pracovný pomer

131.450,- €

Dohody mimo pracovný pomer

13.492,- €

Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň

Hlavný pracovný pomer

15.600,- €

524 – Záonné sociálne poistenie

45.400,- €

Poistné odvody za zamestnávateľa z trvalého pracovného pomeru a dohód.

Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň)

5.440,- €

525 – Ostatné sociálne poistenie

2.112,- €

Dôchodkové pripoistenie zamestnancov dľa Kolektívnej zmluvy.

527 - Záonné sociálne náklady

12.500,- €

Tvorba sociálneho fondu - zákonná

950,- €

Práceschopnosť zamestnancov

1.000,- €

Náklady na stravné v zmysle zákona

10.550,- €

Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň -stravné

1.200,- €

528 – Ostatné sociálne náklady

50,- €

Náhrady nákladov zamestnancov spojených s povinnou lekárskou prehliadkou.

531 – Daň z motorových vozidiel

174,- €

Daň za motorové vozidlo a prípojný vozík v zmysle VZN Trnavského samosprávneho kraja pre rok 2013.

538 - Ostatné nepriame dane a poplatky

20,- €

Poplatky v súvislosti s dokladovaním pri grantoch.

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

87.400 €

Kultúrne podujatia

42.400,- €

Január

Zimný koncert v galérii Fontána	50,- €
Bábkové predstavenie pre deti MŠ, Malá scéna MsKS	250,- €
Karneval na ľade, Winterova ul. – polročné prázdniny	650,- €

Február

5. ročník súťažnej prehliadky moderných tancov žiakov ZŠ, KSC Fon.	200,- €
Karneval pre deti MŠ, Malá scéna MsKS	0,- €
Pochovanie basy, spievod mestom, Námestie Slobody	300,- €

Marec

Playback show – súťaž ZŠ - 8.roč., KSC Fontána	200,- €
Divadelné predstavenie, Malá scéna MsKS	400,- €
Koncert pre ženy – MDŽ, KSC Fontána	800,- €
Jarný koncert ZUŠ, KSC Fontána	0,- €

Apríl

Bavíme sa navzájom – 6.roč., KSC Fontána	400,- €
Divadelné predstavenie, Malá scéna MsKS	400,- €
Nočný filmový maratón, KSC Fontána	50,- €

Máj

Stavanie mája, Winterova ul., Hudobný pavilón v mestskom parku	300,- €
Deň matiek, Hudobný pavilón v mestskom parku	500,- €

Jún

4 nedele - promenádne koncerty - HP	1.000,- €
Medzinárodný deň detí, Hudobný pavilón	500,- €
OLKS – 21. ročník, Hudobný pavilón v mestskom parku	15.300,- €
Deň otcov, Hudobný pavilón v mestskom parku	500,- €
Socha PP	1.000,- €

Júl

Každá nedeľa - promenádne koncerty, 9 koncertov, HP	1.750,- €
Bažant kinematograf, Hudobný pavilón v mestskom parku	0,- €
Výtvarný salón, Kolonádový most	300,- €

August

Každá nedeľa - promenádne koncerty, 9 koncertov, HP	1.750,- €
Hody v Piešťanoch, Mariánske námestie	2.300,- €

September

3 nedele - promenádne koncerty, Hudobný pavilón v mestskom parku	750,- €
Dovidenia prázdniny, Hudobný pavilón v mestskom parku	500,- €
Victoria regia, Hudobný pavilón v mestskom parku	1.500,- €

Október

Deň zdravia, KSC Fontána	1.000,- €
Astrofilm, 6. ročník, KSC Fontána	500,- €
Koncert – Mesiac úcty k starším, KSC Fontána	1.200,- €
Divadelné predstavenie, Malá scéna MsKS	400,- €

November

Eurotour 8. ročník, KSC Fontána	500,- €
Deti deťom - Aj my sa vieme zabaviť, KSC Fontána	500,- €
Rozsvietenie vianočného stromčeka, Winterova ul.	
Prvá adventná nedeľa – zapálenie 1. adventnej sviečky, Nám. slob.	1.000,- €

December

Druhá adventná nedeľa – zapálenie 2. advent. sviečky, Nám. slob.	1.000,- €
Príchádza Mikuláš – zábavný program pre deti, Námestie slobody	650,- €
Tretia adventná nedeľa – zapálenie 3. advent. sviečky, Nám. slob.	1.000,- €
Vianočný koncert, KSC Fontána	1.000,- €
Štvrtá adventná nedeľa – zapálenie 4. advent. sviečky, Nám. slob.	1.000,- €
Silvester - koncert, Námestie slobody	1.000,- €

Požičovné kino	45.000,- €
----------------	------------

Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň – predaj umeleckých diel 70.000,- €

551 – Odpisy 155.394,- €
Odpisy dlhodobého majetku.

552 – Tvorba zákonných rezerv 150,- €
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku z podnikateľskej činnosti.

553 – Tvorba iných rezerv 3.000,- €
Rezerva na nevyčerpané dovolenky z hlavnej činnosti.

568 – Ostatné finančné náklady 3.500,- €
Poistné majetku organizácie 2.900,- €
Poplatky banky 600,- €

Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň – poplatky banky + za terminál pre platby kartou
1.700,- €

VÝNOSY:

602 - Tržby z predaja služieb 122.027,- €
Divadlo 1.000,- €
Nájomné 10.000,- €
Výlep plagátov 5.000,- €
Reklamné v kine 500,- €
Kino 103.527,- €
Inzercia na plagátoch 2.000,- €

604 – Výnosy za predaný tovar
Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň 99.500,- €

648 - Ostatné výnosy 5.000,- €

Médiá k nájom

653 – Zúčtovanie iných rezerv 3.400,- €
Zúčtovanie rezervy na nevyčerpané dovolenky z roku 2012.

662 - Úroky 15,- €
Úroky z finančných prostriedkov vedených na bankových účtoch organizácie.
Podnikateľská činnosť - Výstavná sieň 40,- €

691 - Výnosy z bežných transferov 262.895,- €
Transfer od zriaďovateľa

692 – Výnosy z kapitálových transferov 122.143,- €
Výnosy na úrovni odpisov majetku v správe.


Rozpočet je plánovaný ako vyrovnaný.

Transfer od zriaďovateľa v porovnaní s nákladmi činí 51 %.

Vypracovala: Mgr. M. Dubayová

Dubayová

Piešťanoch 19. 11. 2012


Mgr. Marta Jurčová
riadiateľka MsKS

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu MsKS p. o. na rok 2013

Návrh rozpočtu MsKS, p. o. na rok 2013 predpokladá celkové zníženie v nákladovej ako aj vo výnosovej časti v absolútnom vyjadrení o sumu – 57 042 € oproti rozpočtu roku 2012, čo je 11 % zníženie z úrovne minuloročného rozpočtu. Predložený návrh rozpočtu zároveň predpokladá aj zníženie prevádzkového transferu od zriaďovateľa, t.j. príspevku mesta na činnosť MsKS a to o sumu – 29 211 €, oproti rozpočtu v roku 2012, čo je 10 % zníženie tohto príspevku.

Toto zníženie príspevku sa najvýraznejšie prejavilo oproti predošlému roku v nákladovej položke 521 - mzdové náklady o - sumu 18 508 €, v nákladovej položke 518 – Ostatné služby a to o sumu – 15 000 € a ďalej v nákladových položkách 551 – Odpisy HIM a NHIM, o sumu – 12 985 €, v nákladovej položke 501 – Spotreba materiálu, o sumu – 5 112 €, v nákladovej položke 502 - Spotreba energie, o sumu – 5 000 € a v nákladovej položke 511 – Opravy a udržiavanie a to o sumu – 2000 €. Ostatné nákladové položky sa v návrhu rozpočtu buď mierne znížili oproti predošlému roku alebo v nich došlo len k miernemu nárastu oproti predošlému roku.

Vo výnosovej časti navrhnutého rozpočtu sa znižuje oproti roku 2012 už vyššie uvádzaný transfer od zriaďovateľa na krytie časti prevádzkových nákladov MsKS a to o už uvádzanú sumu – 29 211 €.

Vzhľadom ku skutočnosti, že celkový predložený návrh rozpočtu MsKS predpokladá úspory na úrovni 10 % z úrovne minuloročného rozpočtu a je spracovaný a predkladaný k schvaľovaniu ako vyrovnaný,

návrh rozpočtu na rok 2013

odporúčam schváliť

V Piešťanoch, dňa 05.12.2012


Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta

