

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení
Mestského strediska kultúry a športu p.o.
k 31.12.2013



Predkladá: Mgr. Miroslav Ďuráček
poverený riaditeľ MSKŠ



Vypracoval : Simona Holubová

MESTSKÉ STREDISKO
KULTÚRY A ŠPORTU p.o.
NÁMESTIE A. HLINKU 1
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO:42208033 ①

Plnenie rozpočtu MsKŠ p.o. k 31.12.2013

Rozpočet MSKS na rok 2013 bol schválený na 22 zasadnutí Mestského zastupiteľstva uznesením číslo 494/2013 zo dňa 28.02.2013 vo výške 211.900,- eur a 24. zasadnutím Mestského zastupiteľstva zo dňa 20.06.2013 bol navýšený o 8.000,- eur, v auguste bol prijatý transferom zo štátneho rozpočtu o 1.000,- eur. Skutočné príjmy k 31.12.2013 boli 230.811,79€ a výdavky 229.313,54 eur čo predstavuje čerpanie na 99,35%.

Spotreba materiálu – ide o náklady na kancelárske a čistiace prostriedky, materiál na drobnú údržbu, žiarovky, baterky do mikrofónov, zámky. Náklady na časopisy, noviny a knihy do Knižnice sa uhrádzali z transferu vo výške 1.000 eur.

Spotreba energie - ide o náklady na el. energiu v stredisku Kultúra vo výške 2.723,- eur, suma za energiu sa ponížila z dôvodu preplatku vo výške 3.265,-€ur/ v Kine vo výške 4.000 eur, v stredisku Šport vo výške 11.111,- eur, v KD Chyzerovce el. energia 350,- eur.

Náklady na plyn v stredisku Kultúra 11.668,41 eur, v stredisku Šport vo výške 18.521,39 eur, v stredisku Knižnica 5900,- eur, v KD Prilepy 450,- eur. Náklady na plyn sú zvýšené z dôvodu nedoplatku za rok 2012 vo výške 6.447,-€ a tým následne bola zvýšená aj mesačná záloha na plyn.

Služby – sú náklady na spoje, prepravu za filmy, za koncesionárske poplatky, náklady na profesionálne programy, náklady za požičovné filmov /50% z tržby + 20% DPH./ Poplatky za programy PC, poplatky za čistenie, náklady za zhotovenie plagátov pre Kino Tekov.

Mzdové náklady – sú náklady na mzdy a odvody do poisťovní

Odpisy – náklady na odpisný majetok.

Finančné náklady sú náklady za poštovné a poplatky VUB.

Výnosy:

Na rok 2013 boli naplánované výnosy vo výške 221.650,- eur. Skutočné výnosy k 31.12.2013 boli 230.811,79 eur čo predstavuje plnenie na 104,13%.

Vlastné príjmy MSKS sú hlavne z predaja vstupeniek za prof. programy, div. predstavenia a z náhodných nájmov za priestory divadelnej sály, obradnej a starej knižnice 41.069,11,- eur.

V Knižnici je to hlavne príjem za upomienky a zápisné 2.589,- eur.

V Kine Tekov sú to tržby za filmy ale aj z prenájmu priestorov 11.600,- eur.

Šport je to hlavne príjem za prenájom športových plôch 5.600,- eur.

V MSKS sa k 31.12. 2013 uskutočnili následné akcie: Deň detí, Slávenie mája, Tanec na lade, Fašiangy, Medzinárodný deň žien, Deň matiek, Divadelné predstavenie RND, Nedviedovci, Primátorská kvapka krvi, Krst knih, Rockový festival – ukončenie leta, Jarmok – 900. výročie mesta Zlaté Moravce, Koncert skupiny Desmod, Divadelné predstavenie Closer, Koncer skupiny La Gioia

V MSKŠ priestory na prenájom:

- Divadelná sála: 67,- eur/hod. letné obdobie
83,- eur/hod. zimné obdobie
- Obradná sála: 17,- eur/hod. letné obdobie
20,- eur/hod. zimné obdobie
- Stará knižnica: 15,- eur/hod.

Knižnica – v roku 2013 bol fond knižnice doplnený o 486 knižných jednotiek v sume 1.910,- Eur. Z toho prírastok 486 kníh, úbytok 193 kníh. Plán čitateľov bol 1 300 z toho skutočnosť 1 191. Vekové zloženie čitateľov bolo deti do 15 rokov 497, dospelí a mládež 694. Plán výpožičiek bol 40 000 z toho skutočnosť 37 875.

Stav knižného fondu k 31.12.2013:

– odborná literatúra pre dospelých	9 477
– krásna literatúra pre dospelých	14 622
– odborná literatúra pre deti a mládež	1 024
– krásna literatúra pre deti a mládež	9 330
– audiovizuálne prostriedky	190
SPOLU	34 643

V rámci exkurzií nás navštívili žiaci zo ZŠ Robotnícka, ZŠ Mojmirova, ZŠ sv. Don Bosca, ZŠ Pribinova, ZŠ Slepčany, ZŠ Jedľové Kostolany, ZŠ Červený Hrádok, MŠ Dúha, študenti OA, SOŠ polytechnickej, RDM.

Zorganizovali sme:

Výstavy kníh 1x, Besedy o prečítaných knihách „Čítajte s nami“ 25x, Výmena kníh spojená s prezentáciou prečítaných kníh 3x, Hodiny hlasného čítania 4x, Prehliadka výstavy spojená s výkladom 8x, Vansovej Lomnička – okresné kolo v prednese poézie a prózy žien v spolupráci s Úniou žien 1x, Beseda s regionálnymi historikmi a spisovateľmi – M. Tomajkom, M. Piusom a L. Olachom v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej 1x, Literárna hodinka pri príležitosti 90.výročia narodenia K. Bendovej 1x, Literárna hodinka pri príležitosti 185.výročia narodenia J. Verna 1x, Literárna hodinka pri príležitosti 185.výročia narodenia P. Dobšinského 1x, Beseda so súčasnou slovenskou spisovateľkou A. Boldišovou 1x, Beseda s regionálnym spisovateľom P. Bielym pri príležitosti 900.výročia prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach 1x, Čitateľský maratón „Čítajme si2013“ 1x, Vyhodnotenie čitateľskej súťaže „Čítajte s nami“ 1x, Literárna hodina pri príležitosti 85.výročia úmrtia M. Kukučina 1x, Putovná výstava V. Klimtovej „Rozprávková krajina“ 1x, Prevencia kriminality, trestnoprávna zodpovednosť a drogové závislosti – beseda s príslušníčkou KR PZ v Nitre 1x, Práca policie, šikanovanie a trestná činnosť maloletých – beseda s príslušníčkou KR PZ Nitre 1x, Archeologické nálezy v našom regióne – beseda s regionálnym spisovateľom M. Piusom 1x, Beseda so súčasnými slovenskými spisovateľkami R. Scherhaufrovou a A. Macháčovou 1x, Vianočné zvyky nášho ľudu – posedenie pri vianočnom stromčeku s deťmi MŠ 1x

V Kine Tekov sa odpremietalo 249 predstavení, návštevnosť 3471 divákov, tržba bola 7.071 eur.

Využitie (akcie) mestského športového areálu (MSKŠ) za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

V hale T- 18 v mesiacoch Január, Február, Marec, November, December.

- PFA FC Vion 51x futbalové tréningy 202h.
- Tenisový oddiel 73x tréningy + turnaje 250h.
- Poz.hokej 40x tréningy + turnaje 100h.
- CVČ 25xrôzne druhy športu 86h.
- Fa Danfoss 10x športové aktivity 32h.
- ZsFZ 3x výber hráčov 24h.
- Kickbox 200x tréningy 300h.
- ŠK Routiners 13x mestská futsalová liga 62h.

Ihriská a okolie v mesiacoch Apríl – Októbet

- PFA Vion 15x majstrovské zápasy 1 liga dorast 60h
- PFA Vion 15x majstrovské zápasy 2 liga žiaci 60h
- deň detí 8h
- Tenisový oddiel 6x turnaje + tréningy 222h
- Frisbee 4x turnaje lietajúci tanier 50h
- Futbalový turnaj ochranných zložiek /polícia,hasiči/ 10h
- Zumba maratón tance s hudbou 11h
- PFA FC Vion pondelok – piatok tréningy 150x 250h
- CVČ 12x rôzne športové akcie 60h
- SOŠT 2x okresné a krajské kolo vo futbale 16h
- NPLS 1x športový deň 5h
- ZsFZ 8x výber talentov 32h
- prenájom športových klubov a verejnosť 105 x 182 h

Za rok 2013 navštívilo náš športový areál cca 8 300 návštevníkov či už aktívnych, alebo pasívnych.

Plnenie hlavnej činnosti k 31.12.2013

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko: kultúra a šport spolu

IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	221 650	230811,79	104,13
Tržby za tovary a služby, z toho:	69100	60858,11	88,07
z predaja služieb (602)	53 000	38076,69	71,84
z toho: - tržby z prenájmu	16 100	22 781,42	141,49
Transfer zo štátneho rozpočtu	1000	1000	100
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC	750	750	100
za stravné		2445,1	
zostatok pred.rokov		14500	
z vkladov		0,95	
transfer z rozpočtu obce	150800	150800	100
príjem SF		457,63	
Náklady na HČ celkom	221 650	237005,8	106,92
spotrebovaný materiál, z toho:	67 814	69207,8	102,05
spotreba materiálu (501)	8 305	9699,14	116,78
spotreba energie (502)	59 509	59508,66	99,98
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	24745	43903,61	177,42
opravy a údržba (511)	2 560	3894,62	152,14
cestovné (512)	63	62,66	99,68
náklady na reprezentáciu (513)	27	26,66	99,68
ostatné služby (518)	22 095	39919,67	180,67
osobné náklady, z toho:	125731	120847,8	96,11
mzdové (521)	90 611	86522,02	95,48
z toho: dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	30 620	29873,43	97,56
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	4 500	4452,35	98,93
z toho: príspevok na stravovanie	2 985		
dane a poplatky, z toho:	200		
daň z motorových vozidiel (531)			
ostatné dane a poplatky (538)	200		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)			
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	2 010	1902	94,62
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	2 010	1902	94,62
finančné náklady (56)	1150	1144,59	99,56
Hospodársky výsledok	0	-6194,01	

Plnenie hlavnej činnosti k 31.12.2013

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko: kultúra

IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	150 850	158376,79	104,98
Tržby za tovary a služby, z toho:	61100	55258,11	90,43
z predaja služieb (602)	51 000	38076,69	74,66
z toho: - tržby z prenájmu	10 100	17 181,42	170,1
Transfer zo štátneho rozpočtu	1000	1000	100
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC	750	750	100
transfer z rozpočtu obce	88000	88000	100
Zostatok pred.rokov		10465	
za stravné		2445,1	
úroky		0,95	
príjem SF		457,63	
Náklady na HČ celkom	150 850	161292,1	106,92
spotrebovaný materiál, z toho:	39 573	39818,74	100,62
spotreba materiálu (501)	4 855	5100,8	105,06
spotreba energie (502)	34 718	34717,94	100
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	17945	33020,32	184
opravy a údržba (511)	2 260	2824	124,95
cestovné (512)	63	62,66	99,68
náklady na reprezentáciu (513)	27	26,66	99,68
ostatné služby (518)	15 595	30107	193,05
osobné náklady, z toho:	91482	86904,45	94,99
mzdové (521)	66 310	62221,02	93,83
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	22 172	21702,43	97,88
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	3 000	2981	99,36
z toho: príspevok na stravovanie	1 500	1500	100
dane a poplatky, z toho:	200		
daň z motorových vozidiel (531)			
ostatné dane a poplatky (538)	200		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)			
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	500	404	123,76
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	500	404	123,76
finančné náklady (56)	1150	1144,59	99,56
Hospodársky výsledok		-2915,31	

Plnenie hlavnej činnosti k 31.12.2013

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko: šport

IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	70 800	72435	102,3
Tržby za tovary a služby, z toho:	8 000	5600	70
z predaja služieb (602)	2 000		
z toho: - tržby z prenájmu	6 000	5 600,00	93,33
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:			
transfer z rozpočtu pobce	62800	62800	100
zostatok z predchádzajúcich rokov		4035	
Náklady na HČ celkom	70 800	75713,7	106,94
spotrebovaný materiál, z toho:	28 241	29389,06	104,06
spotreba materiálu (501)	3 450	4598,34	133,27
spotreba energie (502)	24 791	24790,72	99,96
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	6800	10883,29	160,04
opravy a údržba (511)	300	1070,62	357
cestovné (512)			
náklady na reprezentáciu (513)			
ostatné služby (518)	6 500	9812,67	150,96
osobné náklady, z toho:	34249	33943,35	99,1
mzdové (521)	24 301	24301	100
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	8 448	8171	96,72
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	1 500	1471,35	98,06
z toho: príspevok na stravovanie	1 485	1400	94,27
dane a poplatky, z toho:			
daň z motorových vozidiel (531)			
ostatné dane a poplatky (538)			
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)			
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	1 510	1498	99,2
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	1 510	1498	99,2
finančné náklady (56)			
Hospodársky výsledok		-3278,7	

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12 2013 MSKŠ p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko: kultúra a šport spolu

				Príspevok	Podnikateľská	Schválený	Upravený	Čerpanie	Čerpanie
				zriaďovateľa	činnosť	rozpočet	rozpočet	31.12.13	v %
Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)						2013	2013		
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie						
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	150800		142800	150800	150800	100
41	210	212003	Prenájom budov, objektov			16100	16100	22781,42	141,49
41	220	223 001	Predaj výrobkov služieb			53000	53000	38076,69	71,84
41	220	223 003	Za stravné					2445,1	
41	240	242	Z vkladov					0,95	
111	310	312 008	Z rozpočtu VUC				750	750	100
111	320	322 005	Transfer zo štátneho rozpočtu				1000	1000	100
72	320	324	Transfer dar						
46		453	Zostatok prostriedkov z min. rokov					14500	
		292027	Príjem sf					457,63	
Spolu Bežné príjmy				150800		211900	221650	230811,79	104,13

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12. 2013 MSKŠ p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : kultúra a šport spolu

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie 31.12.13	Čerpanie V %
			Spolu:	150800		211900	221650	229313,54	103,45
41	08.2.0.3								
41		600	Bežné výdavky						
41		610	Mzdy	68000		90611	90611	86495,61	95,45
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	21020		31620	31620	29882,57	94,5
		630	Tovary a služby	61780		89669	99419	112935,36	113,59
		631	cestovné výdavky						
		632	energie,voda a komunikácia	55000		55758	65789	60573,02	92,07
		632001	Energie z toho:	51100		48058	60079	54903,8	91,38
41		632001	elektrická energia	17400		14558	21054	17834	84,7
41		632001	tepelná energia	900		2500	2500	980	39,2
41		632001	plyn	32800		31000	36525	36089,8	98,8
41		632002	vodné, stočné	1000		4300	1970	1960,93	99,54
41		632003	poštové a telekomunikačné služby	2900		3400	3740	3708,29	99,14
41		633	materiál	1380		7666	5457	5443,74	99,76
41		633006	všeobecný materiál	700		7666	3547	3534,49	99,63
111		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice				1000	1000	100
41		633008	Knihy,časopisy,noviny,učebnice	680			910	909,25	99,98
		634	dopravné	800		2200	1855	1854,63	99,94
41		634001	palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	800		1600	1855	1854,63	99,94
		634002	servis, údržba, opravy			500			
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			100			
41		635	rutinná a štandardná údržba	4000		4000	4300	4387,93	99,72
		637	služby	600		20045	21918	40676,06	185,58
111		637002	konkurzy a súťaže			4382	7011	24438,22	348,56
72		637002	konkurzy a súťaže				350	350	100
		637004	všeobecné služby	600		15663	14087	15418,89	109,45
111		637005	špeciálne služby				400	400	100
		637007	cestovné náhrady				55	54,96	99,98
		637035	dane				15	15,97	93,33
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

PROGRAM : KULTÚRA Spolu

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013 MSKŠ, p.o.

Názov PO : mestské stredisko kultúry a športu , p.o.

Stredisko : kultúra spolu

				Príspevok	Podnikateľská	Schválený	Upravený	Čerpanie	Čerpanie
				zriaďovateľa	činnosť	rozpočet	rozpočet	31.12.13	v %
Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)						2013	2013		
Kód	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie						
zdroja									
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	88000		80000	88000	88000	100
41	210	212003	Prenájom budov, objektov			10100	10100	17181,42	170,1
41	220	223 001	Predaj výrobkov služieb			51000	51000	38076,69	74,66
41	220	223 003	Za stravné					2445,1	
41	240	242	Z vkladov					0,95	
111		312 008	Z rozpočtu VUC				750	750	100
111	320	322005	Transfer zo štátneho rozpočtu				1000	1000	100
46		453	Prevod prostr. z predch. rokov					10465	
		292027	Príjem SF					457,63	
S p o l u Bežné príjmy				88000		141100	150850	158376,79	104,98

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013 MSKŠ, p.o.

Názov PO : mestské stredisko kultúry a športu , p.o.

Stredisko : kultúra spolu

kód	funkčná	ekonomická		Príspevok	Podnikateľská	Schválený	Upravený	Čerpanie	Čerpanie
zdroja		klasifikácia	Názov	zriaďovateľa	činnosť	rozpočet	rozpočet	31.12.13	v %
						2013	2013		
			Spolu:	88000		141100	150850	156883,36	103,99
41	08.2.0.3								
		600	Bežné výdavky						
		610	Mzdy	43000		63690	63690	59574,61	93,53
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	13520		23172	23172	21710,91	93,69
		630	Tovary a služby	31480		54238	63988	75597,84	118,14
		631	cestovné výdavky						
		632	energie,voda a komunikácia	26200		32218	35928	28780,61	80,1
		632001	Energie, z toho:	24100		29018	32418	25271,41	77,95
41		632001	elektrická energia	6400		9918	9918	6723	67,78
41		632001	tepelná energia	900		2500	2500	980	39,2
41		632001	plyn	16800		16600	20000	17568,41	87,83
		632002	vodné, stočné			1300	720	719,92	99,98
		632003	poštové a telekomunikačné služby	2100		1900	2790	2789,28	99,94
		633	materiál	680		5521	4362	4360,49	99,95
41		633006	všeobecný materiál			5521	2452	2451,24	99,94
111		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice				1000	1000	100
41		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice	680			910	909,25	99,94
		634	dopravné			0	0		
41		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
41		634002	servis, údržba, opravy						
41		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
41		635	rutinná a štandardná údržba	4000		480	4230	4223,42	99,83
		637	služby	600		16019	19468	38233,32	196,38
111		637002	konkurzy a súťaže				350	350	100
72		637002	konkurzy a súťaže			4382	7011	24438,22	348,56
41		637004	všeobecné služby	600		11637	11637	12976,17	111,5
111		637005	špeciálne služby				400	400	100
		637007	cestovné náhrady				55	54,96	99,98
		637035	dane				15	13,97	93,33
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013 MSKŠ, p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : KINO

				Príspevok	Podnikateľská	Schválený	Upravený	Čerpanie	Čerpanie
				zriaďovateľa	činnosť	rozpočet	rozpočet	31.12.13	v %
Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)						2013	2013		
Kód	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie						
zdroja									
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	23860		19260	23860	23860	100
41	210	212003	Prenájom budov ,objektov			7765	7765	2600	33,48
41	220	223001	Predaj výrobkov a služieb			25000	25000	9000	36
S p o l u Bežné príjmy				23860		52025	56625	35460	62,62

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013 MSKŠ, p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko KINO

kód	funkčná	ekonomická		Príspevok	Podnikateľská	Schválený	Upravený	Čerpanie	Čerpanie
zdroja	klasifikácia		Názov	zriaďovateľa	činnosť	rozpočet	rozpočet	31.12.13	v %
						2013	2013		
			Spolu:	23860		30130	33610	32083,22	95,45
41	08.2.0.3								
		600	Bežné výdavky						
		610	Mzdy	11000		12500	12500	12500	100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	3260		4550	4550	4550	100
		630	Tovary a služby	9600		13080	16560	15033,22	90,77
		631	cestovné výdavky						
		632	energie,voda a komunikácia	5000		7300	7230	5709,8	78,97
		632001	Energie , z toho:	4900		6500	6500	4980	76,61
		632001	elektrická energia	4000		4000	4000	4000	100
		632001	tepelná energia	900		2500	2500	980	39,2
		632001	plyn						
		632002	vodné, stočné			400	280	280	100
		632003	poštové a telekomunikačné služby	100		400	450	449,8	99,97
		633	materiál			300	100	100	100
		633006	všeobecný materiál			300	100	100	100
		634	dopravné						
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
		634002	servis, údržba, opravy						
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
		635	rutinná a štandardná údržba	4000		480	4230	4223,42	99,83
		637	služby	600		5000	5000	5000	100
		637004	všeobecné služby	600		5000	5000	5000	100
		637005	špeciálne služby						
		637007	cestovné náhrady						
		637035	dane						
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013 MSKŠ, p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : kultúra

				Príspevok	Podnikateľská	Schválený	Upravený	Čerpanie	Čerpanie
				zriaďovateľa	činnosť	rozpočet 2013	rozpočet 2013	31.12.13	v %
Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)									
Kód	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie						
zdroja									
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	37760		37760	37760	37760	100
41	210	212003	Prenájom budov a objektov			2335	2335	14581,42	624,45
41	220	223001	Predaj výrobkov a služieb			23112	23112	26487,69	114,6
41	220	223003	Za stravné					2113,6	
41	240	242	Z vkladov					0,95	
111	310	312008	Z rozpočtu VUC				750	750	100
46		453	Zostatok prostr. z min. rokov					10465	
		292027	Príjem SF					457,63	
S p o l u Bežné príjmy				37760		63207	63957	92616,29	144,8

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013 MSKŠ p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : kultúra

kód	funkčná	ekonomická		Príspevok	Podnikateľská	Schválený	Upravený	Čerpanie	Čerpanie
zdroja	klasifikácia		Názov	zriaďovateľa	činnosť	rozpočet	rozpočet		v %
						2013	2013	31.12.13	
			Spolu:	37760		83502	87222	94787,09	108,67
41	08.2.0.3								
		600	Bežné výdavky						
		610	Mzdy	18000		36890	36890	32774,61	88,84
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	5260		13439	13439	11977,91	89,12
		630	Tovary a služby	14500		33173	36893	50034,57	135,61
		631	cestovné výdavky						
		632	energie,voda a komunikácia	14500		18954	21694	16070,91	74,08
		632001	Energie , z toho:	13000		17154	19554	13931,41	71,24
		632001	elektrická energia	2000		5454	5454	2263	41,49
		632001	tepelná energia						
		632001	plyn	11000		11700	14100	11668,41	82,75
		632002	vodné, stočné			600	350	349,92	99,97
		632003	poštové a telekomunikačné služby	1500		1200	1790	1789,58	99,95
		633	materiál			4821	2102	2101,34	99,2
		633006	všeobecný materiál			4821	2102	2101,34	99,2
		634	dopravné						
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
		634002	servis, údržba, opravy						
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
		635	rutinná a štandardná údržba						
		637	služby			9398	13097	31862,32	243,27
41		637004	všeobecné služby			5016	5266	6605,17	125,42
111		637002	konkurzy a súťaže				350	350	100
72		637002	konkurzy a súťaže			4382	7011	24438,22	348,56
111		637005	špeciálne služby				400	400	100
		637007	cestovné náhrady				55	54,96	99,98
		637035	dane				15	13,97	93,33
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013MSKŠ, p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : Knižnica

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Príspevok	Podnikateľská	Schválený	Upravený	Čerpanie	Čerpanie
				zriaďovateľa	činnosť	rozpočet	rozpočet	31.12.13	v %
Kód	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			2013	2013		
zdroja									
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	26380		22980	26380	26380	100
41	220	223001	Predaj výrobkov a služieb			2888	2888	2589	89,64
111	310	312001	Transfer zo štátneho rozpočtu				1000	1000	100
		223003	Za stravné					331,5	
S p o l u Bežné príjmy				26380		25868	30268	30300,5	100,1

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013 MSKŠ , p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : Knižnica

kód	funkčná	ekonomická		Príspevok	Podnikateľská	Schválený	Upravený	Čerpanie	Čerpanie
zdroja	klasifikácia		Názov	zriaďovateľa	činnosť	rozpočet	rozpočet	31.12.13	v %
						2013	2013	31.12.13	
			Spolu:	26380		27468	30018	30013,05	99,98
41	08.2.0.3								
		600	Bežné výdavky						
		610	Mzdy	14000		14300	14300	14300	100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	5000		5183	5183	5183	100
		630	Tovary a služby	7380		7985	10535	10530,05	99,95
		631	cestovné výdavky						
		632	energie,voda a komunikácia	6700		5964	7004	6999,9	99,94
		632001	Energie, z toho:	6200		5364	6364	6360	99,93
		632001	elektrická energia	400		464	464	460	99,93
		632001	tepelná energia						
		632001	plyn	5800		4900	5900	5900	100
		632002	vodné, stočné			300	90	90	100
		632003	poštové a telekomunikačné služby	500		550	550	549,9	99,99
		633	materiál	680		400	2160	2159,15	99,95
		633006	všeobecný materiál			400	250	249,9	99,99
111		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice				1000	1000	100
		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice	680			910	909,25	99,95
		634	dopravné						
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
		634002	servis, údržba, opravy						
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
		635	rutinná a štandardná údržba						
		637	služby			1371	1371	1371	100
		637004	všeobecné služby			1371	1371	1371	100
		637005	špeciálne služby						
		637007	cestovné náhrady						
		637035	dane						
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

PROGRAM : ŠPORT

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013 MSKŠ, p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : šport

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Príspevok	Podnikateľská	Schválený	Upravený	Čerpanie	Čerpanie
				zriaďovateľa	činnosť	rozpočet	rozpočet	31.12.13	v %
Kód	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			2013	2013		
zdroja									
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	62800		62800	62800	62800	100
41	210	212003	Prenájom budov, objektov			6000	6000	5600	93,33
41	220	223 001	Predaj výrobkov služieb			2000	2000	0	
41	320	322 001	kapitálový transfer						
46		453	zost.prostr. Z predch.rokov					4035	
S p o l u Bežné príjmy				62800		70800	70800	72435	102,3

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013 MSKŠ p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : šport

kód	funkčná	ekonomická		Príspevok	Podnikateľská	Schválený	Upravený	Čerpanie	Čerpanie
zdroj				zriaďovateľa	činnosť	rozpočet	rozpočet		v %
a	klasifikácia		Názov			2013	2013	31.12.13	
			Spolu:	62800		70800	70800	72430,18	102,3
41	č.funk.k.	08.1.0							
		600	Bežné výdavky						
41		610	Mzdy	25000		26921	26921	26921	100
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	7500		8448	8448	8171,66	96,73
		630	Tovary a služby	30300		35431	35431	37337,52	105,37
		631	cestovné výdavky						1
		632	energie,voda a komunikácia	28800		23540	29861	31792,41	106,46
		632001	Energie , z toho:	28000		19040	27661	29632,39	107,12
41		632001	elektrická energia	11000		4640	11136	11111	99,75
41		632001	tepelná energia						
41		632001	plyn	16000		14400	16525	18521,39	112,07
41		632002	vodné, stočné	1000		3000	1250	1241,01	99,28
41		632003	poštové a telekomunikačné služby	800		1500	950	919,01	96,73
		633	materiál	700		2145	1095	1083,25	98,9
41		633006	všeobecný materiál	700		2145	1095	1083,25	98,9
		634	dopravné	800		2200	1855	1854,63	99,94
41		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	800		1600	1855	1854,63	99,94
		634002	servis, údržba, opravy			500			
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			100			
		635	rutinná a štandardná údržba			3520	170	164,51	96,47
		637	služby			4026	2450	2442,72	99,71
41		637004	všeobecné služby			4026	2450	2442,72	99,71
41		637005	špeciálne služby						
41		637007	cestovné náhrady						
41		637035	dane						
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Názov príspevkovej organizácie : Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013

POHLADÁVKY

Odberatelia	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
Laura Nová Baňa	763,46				763,46
Inf. Kanc. Tes. Mlyňany	709,72				709,72
Mad Clown	38,06				38,06
Mad Clown	32,93				32,93
Mad Clown	700				700
Mária Vígľašová	66,39		66,39		
Mária Vígľašová	66,39	66,39			
Secop	1185	1185			
Secop	360	360			
Apošt. Cirkev	195	195			
D. Kukla	7,56	7,56			
Tomáš Turček	17,44	17,44			
SPOLU odberatelia	4141,95	1831,39	66,39	0	2244,17

Iné pohľadávky (špecifikovať)	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
SPOLU	0	0	0	0	0

CELKOM pohľadávky	4141,95	1831,39	66,39	0	2244,17
--------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	----------------

Vypracovala: Holubová

Dňa: 27.01.2014

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013

ZÁVÄZKY

Dodávateľia	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
ORAG	340,8			340,8	
Asoc. Film	68,64	68,64			
ZŠ Robotnícka	697			697	
Fit servis	240		240		
Vion Baumarket	92,12	92,12			
Vion Baumarket	25,96		25,96		
Vion	57,98		57,98		
Mesto ZM	155,16	155,16			
Film Europe	55,8	55,8			
Uniqa	81,24	81,24			
Vion	21,74	21,74			
O2	20,17	20,17			
T com	166,38	166,38			
T com	22,42	22,42			
Maďuda	414			414	
Službyt	64,28			64,28	
Datalan	132	132			
Film Europe	51,48	51,48			
Forum Film	7,92	7,92			
Fit servis	680		680		
Soza	480	480			
Datalan	504	504			
Maďuda	414	414			
Tech. Služby	61,25	61,25			
Službyt	494,45			494,45	
RWE	5999	5999			
RWE / preplatok/	-1306,81	-1306,81			
ZSE /preplatok/	-3265,1	-3265,1			
SPOLU dodávateľia	6775,88	3761,41	1003,94	2010,53	0

Daňové záväzky, poistenie, zamestnanci, iné záväzky	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
Sociálna poisťovňa	2492,71	2492,71			
Zdravotné poisťovne, z toho:	1019,28	1019,28	0	0	0
Všeobecná zdravotná poisťovňa	854,01	854,01			
Dôvera ZP	84,63	84,63			
Union ZP	80,64	80,64			
Daň zo závislej činnosti	935,43	579,82	355,16		
DPH					
Daň z motorových vozidiel					
Zamestnanci	5738,3	5738,3			
Zrážky zamestnanci					
SPOLU	10185,72	9830,11	355,16	0	0

CELKOM záväzky	16961,6	13591,52	1359,1	2010,53	0
-----------------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	----------

Vypracovala: Šolubová

Dňa: 27.01.2014

Mestské stredisko kultúry a športu p.o., Námestie A. Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce

Zlaté Moravce 26.2.2013

Mesto Zlaté Moravce
Mestská rada
953 00 Zlaté Moravce

Vec : Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013

Mestské stredisko kultúry a športu p.o., Zlaté Moravce, malo v roku 2013 výsledok hospodárenia – 31.697,25 Eur.

Návrhujeme stratu vysporiadať: časť z rezervného fondu vo výške 18.425,63€ a zvyšnú časť vo výške 13.271,62€ ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia.

S pozdravom

**MESTSKÉ STREDISKO
KULTÚRY A ŠPORTU p.o.
NÁMESTIE A. HLINKU 1
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO:42208033**

Mgr. Miroslav Ďuráček
poverený vedením MSKŠ