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

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení

k 30.06.2014

Predkladá: Simona Holubová

poverená riadením MSKŠ

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

Vypracoval : Simona Holubová

Plnenie hlavnej činnosti k 30.06.2014

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.
Stredisko: Kultúra a šport spolu
IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	254 500	114 069,46	44,82
Tržby za tovary a služby, z toho:	**80000**	**30761,58**	**38,45**
z predaja služieb (602)	57 300	20 934,54	36,53
z toho: - tržby z prenájmu	22 700	9827,04	43,29
transfer zo štátneho rozpočtu	1200	1200,00	100,00
z rozpočtu VUC	200	200,00	100,00
transfer z rozpočtu obce	**173000**	**75000,00**	**43,35**
z vkladov		0,23	
Dar, Grant	100	100,00	100,00
príjem SF		219,07	
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov		5897,87	
Náklady na PČ celkom	254 500	127008,68	49,95
spotrebovaný materiál, z toho:	**77 000**	**34484,12**	**44,78**
spotreba materiálu (501)	7 500	7218,89	9,62
spotreba energie (502)	65 000	27265,23	41,94
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	**46262**	**22708,61**	**49,30**
opravy a údržba (511)	6 954	69,68	1,00
cestovné (512)	100	14,80	14,80
náklady na reprezentáciu (513)		41,70	
ostatné služby (518)	39 208	22582,43	57,59
osobné náklady, z toho:	**127816**	**69935,13**	**53,15**
mzdové (521)	96 112	49940,86	51,96
z toho dohody o vykonaní práce	6000	250,00	4,16
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	27 719	16333,10	58,92
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	3 985	16661,17	41,68
z toho: príspevok na stravovanie	2 485		
dane a poplatky, z toho:	**100**		
daň z motorových vozidiel (531)			
ostatné dane a poplatky (538)	100		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		294,01	
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	**1 910**	**954**	**49,94**
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	1 910	954	49,94
finančné náklady (56)	**1412**	**632,81**	**44,81**
Hospodársky výsledok		-12 939,22	

Plán hlavnej činnosti k 30.06.2014

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.
Stredisko: kultúra spolu
IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	149 000	75325,16	51
Tržby za tovary a služby, z toho:	**62500**	**28667,28**	**45,86**
z predaja služieb (602)	45 500	20440,24	45
z toho: - tržby z prenájmu	17 000	8227,04	48
Transfér zo štátneho rozpočtu	1200	1200,00	100
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC	200	200,00	100
z vkladov		0,23	
prídel SF		219,07	
transfer z rozpočtu obce	**85000**	**39350,00**	**46,29**
Dar, grant	**100**	**100,00**	**100**
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov		4897,87	
Náklady na PČ celkom	149 000	82522,04	55,38
spotrebovaný materiál, z toho:	**38 300**	**12319,71**	**32,16**
spotreba materiálu (501)	6 300	2334,48	37,05
spotreba energie (502)	32 000	9985,23	31,20
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	**24888**	**20934,65**	**84,79**
opravy a údržba (511)	1 500		
cestovné (512)	100	14,80	14,80
náklady na reprezentáciu (513)		41,70	
ostatné služby (518)	23 288	20878,15	89,65
osobné náklady, z toho:	**83400**	**47940,86**	**57,48**
mzdové (521)	63 236	36940,86	58,41
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	17 664	10000,00	56,61
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 500	1000,00	40,00
z toho: príspevok na stravovanie	1 000		
dane a poplatky, z toho:	**100**		
daň z motorových vozidiel (531)			
ostatné dane a poplatky (538)	100		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		294,01	
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	**900**	**400,00**	**44,44**
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	900	400,00	44,44
finančné náklady (56)	**1412**	**632,81**	**44,81**
Hospodársky výsledok	0	-7 196,88	0

Plán hlavnej činnosti k 30.06.2014

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.
Stredisko: kultúra
IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	90 737	51831,36	57,12
Tržby za tovary a služby, z toho:	**46817**	**23373,48**	**57,10**
z predaja služieb (602)	32 817	16446,44	50,11
z toho: - tržby z prenájmu	14 000	6927,04	49,47
Dar, Grant	100	100,00	100,00
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC	200	200,00	100,00
z vkladov		0,23	
príjem SF		219,07	
transfer z rozpočtu obce	**43620**	**22350,00**	**51,23**
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov		4897,87	
Náklady na PČ celkom	90 737	53374,43	59
spotrebovaný materiál, z toho:	**23629**	**6019,71**	**25,47**
spotreba materiálu (501)	3000	2034,48	67,81
spotreba energie (502)	20629	3985,23	19,31
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	**17391**	**16319,85**	**93,84**
opravy a údržba (511)	1000		
cestovné (512)	50		
náklady na reprezentáciu (513)		41,70	
ostatné služby (518)	16341	16278,15	99,61
osobné náklady, z toho:	**48917**	**30440,86**	**62,23**
mzdové (521)	36436	22940,86	62,96
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	11481	7000,00	60,97
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	1000	500,00	50
z toho: príspevok na stravovanie	200		
dane a poplatky, z toho:	**100**		
daň z motorových vozidiel (531)			
ostatné dane a poplatky (538)	100		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		294,01	
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:			
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)			
finančné náklady (56)	700	300	42,85
Hospodársky výsledok	0	-1 543	0

Plán hlavnej činnosti k 30.06.2014

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.
Stredisko: knižnica
IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	29 313	10 833,00	40,36
Tržby za tovary a služby, z toho:	**2733**	**633**	**23,16**
z predaja služieb (602)	2733	633	23,16
z toho: - tržby z prenájmu			
Transfér zo štátneho rozpočtu	1200	1200	100
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC			
z vkladov			
za stravné			
transfer z rozpočtu obce	**25350**	**9000**	**39,44**
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov			
Náklady na PČ celkom	29 313	15 764,80	53,78
spotrebovaný materiál, z toho:	**6235**	**4200**	**67,36**
spotreba materiálu (501)	1700	200	11,76
spotreba energie (502)	4535	4000	88,2
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	**4433**	**2614,8**	**58,98**
opravy a údržba (511)			
cestovné (512)	50	14,8	29,6
náklady na reprezentáciu (513)			
ostatné služby (518)	4383	2600	57,04
osobné náklady, z toho:	**18233**	**8750**	**47,99**
mzdové (521)	14300	7000	48,95
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	3183	1500	47,12
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	750	250	33,33
z toho: príspevok na stravovanie	250		
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:			
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)			
finančné náklady (56)	412	200	48,54
Hospodársky výsledok	0	-4 931,80	0

Plán hlavnej činnosti k 30.06.2014

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.
Stredisko: kino
IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	28 950	12660,80	40
Tržby za tovary a služby, z toho:	12950	4660,80	35,99
z predaja služieb (602)	9950	3360,80	33,77
z toho: - tržby z prenájmu	3000	1300,00	43,33
Transfér zo štátneho rozpočtu			
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC			
z vkladov			
za stravné			
transfer z rozpočtu obce	16000	8000,00	43,75
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov			
Náklady na PČ celkom	28 950	13382,81	46
spotrebovaný materiál, z toho:	8436	2100,00	24,89
spotreba materiálu (501)	1600	100,00	6,25
spotreba energie (502)	6836	2000,00	29,25
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	3064	2000,00	65,27
opravy a údržba (511)	500		
cestovné (512)			
náklady na reprezentáciu (513)			
ostatné služby (518)	2564	2000,00	78
osobné náklady, z toho:	16250	8750,00	53,84
mzdové (521)	12500	7000,00	56
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	3000	1500,00	50
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	750	250,00	33,33
z toho: príspevok na stravovanie	200		
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:	900	400	44,44
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	900	400	44,44
finančné náklady (56)	300	132,81	44,27
Hospodársky výsledok	0	-722,01	0

Plnenie hlavnej činnosti k 30.06.2014

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.
Stredisko: Šport spolu
IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	105 500	38 744	37
Tržby za tovary a služby, z toho:	**17500**	**2094,3**	**11,96**
z predaja služieb (602)	11 800	494	4
z toho: - tržby z prenájmu	5 700	16 000	28
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:			
transfer z rozpočtu obce	**88000**	**35650**	**40,51**
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov		1000	
Náklady na PČ celkom	105 500	44486,64	42,16
spotrebovaný materiál, z toho:	**38 700**	**22164,41**	**57,27**
spotreba materiálu (501)	5 700	4884,41	85,69
spotreba energie (502)	33 000	17280,00	52,36
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	**21374**	**1773,96**	**8,29**
opravy a údržba (511)	5 454	69,68	1,27
cestovné (512)			
náklady na reprezentáciu (513)			
ostatné služby (518)	15 920	1704,28	10,70
osobné náklady, z toho:	**44416**	**19994,27**	**45,01**
mzdové (521)	32 876	13000,00	39,54
z toho dohody o vykonaní práce	6000	250,00	4,16
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	10 055	6333,10	62,98
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	1 485	661,17	44,52
z toho: príspevok na stravovanie	1 485		
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:	**1 010**	**554,00**	**54,85**
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	1 010	554,00	54,85
finančné náklady (56)			
Hospodársky výsledok	0	-5 742,34	

Plán hlavnej činnosti k 30.06.2014

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.
Stredisko: Kúpaliská
IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	34 500	5255,60	15,23
Tržby za tovary a služby, z toho:	**11500**	**255,60**	**2,22**
z predaja služieb (602)	10 000	255,60	2,55
z toho: - tržby z prenájmu	1 500		
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:			
transfer z rozpočtu obce	**23000**	**5000,00**	**21,73**
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov			
Náklady na PČ celkom	34 500	5269,34	15,27
spotrebovaný materiál, z toho:	**17 154**	**3230,20**	**7,17**
spotreba materiálu (501)	2 000	3230,20	61,51
spotreba energie (502)	15 154		
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	**8254**	**1530,14**	**18,53**
opravy a údržba (511)	2 500		
cestovné (512)			
náklady na reprezentáciu (513)			
ostatné služby (518)	5 754	1530,14	26,59
osobné náklady, z toho:	**9092**	**509,00**	**5,59**
mzdové (521)	6 000		
z toho dohody o vykonaní práce	6000	250,00	4,16
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 792	259,00	9,27
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	300		
z toho: príspevok na stravovanie			
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:			
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)			
finančné náklady (56)			
Hospodársky výsledok	0	-13,74	0,00

Komentár

K informácií o hospodárení a plnení rozpočtu k 30.06.2014

Náklady:

Spotreba materiálu – ide o náklady na kancelárske a čistiace prostriedky, materiál na údržbu, náklady na časopisy a noviny v knižnici. K 30.6.2014 boli náklady na spotrebu materiálu vo výške 7218,89 €. Z toho za kultúru spolu vo výške 2334,48 € a za šport je spotreba materiálu vo výške 4884,41 €. Z toho je 3230,20€ na stredisku kúpalisko.

Spotreba energie – ide o náklady na elektrickú energiu a plyn, celkové náklady na energiu k 30.6.2014 boli vo výške 27265,23€. Z toho kultúra spolu 9985,23€ a šport spolu 17280,- €. V stredisku kino náklady na tepelnú energiu, boli k 30.6.2014 175,57€.

Oprava a údržba – ide o opravu starej kosačky, nakoľko v máji nám bolo odcudzených niekoľko vecí zo strediska športu.

Cestovné – ide o školenie knihovničiek, ktoré sa koná v Nitre, alebo vo Vrábľoch.

Náklady na reprezentáciu – k 30.6.2014 boli náklady vo výške 41,70 a náklady vznikli z dôvodu auditu.

Ostatné služby – sú náklady na poštové a telekomunikačné služby, prepravné za filmy, za koncesionárske poplatky. Ďalej sú to náklady na profesionálne programy a náklady na požičovné za filmy. K 30.6.2014 boli služby vo výške 22582,43€. Z toho kultúra spolu 20878,15€ a šport spolu 1704,28€.

Mzdové náklady – náklady na mzdy a odvody do poisťovní. K 30.6.2014 mal podnik 12 zamestnancov a 10 dohodárov na stredisku kúpalisko. Z toho stredisko kultúra 4 zamestnanci, stredisko kino 3 zamestnanci, stredisko knižnica 3 zamestnanci, stredisko šport 2 zamestnanci. V 1. polroku sme ukončili pracovný pomer s 2 zamestnancami.

Odpisy – náklady na odpisovaný majetok. Ide o premietací stroj v stredisku kino a 2 mobilné závlahové systémy v stredisku šport.

Finančné náklady – sú náklady poštové a poplatky v banke

Výnosy:

K 30.6.2014 boli výnosy celkom 30.761,58€. Z toho :

- stredisko kultúra, tržby celkom 23.373,48€. Je to hlavne z predaja vstupeniek a s prenájmu priestorov. V 6. mesiaci sme dostali dar vo výške 100 eur na deň detí a dotáciu z VÚC vo výške 200 eur na rockový koncert.
- stredisko knižnica - tržba celkom je vo výške 633 eur zo zápisného a upomienok. V 6. mesiaci prišla dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 1200 eur na nákup kníh.
- stredisko kino – výnosy sú vo výške 4660,80€. Z toho s predaja vstupeniek 3360,80€ a s prenájmu 1300€.
- stredisko športoviská – celkové výnosy vo výške 1838,70€. S predaja služieb je tržba 238,70€ a z prenájmu priestorov 1600€.
- stredisko kúpalisko – tržba za predaj vstupeniek vo výške 255,60€. Kúpalisko bolo oficiálne otvorené 28.6.2014.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2014 MSKŠ p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
Stredisko : **Kultúra a šport spolu**
IČO : **42208033**

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	podnik. činnosť	Schválený Rozpočet 2014	Upravený rozpočet	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %
	08.1.0. 08.2.0.3		**Spolu:**	**173.000**		**253.000**	**254500**	**113918,69**	**44,76**
		8.1.2000	**kultúra a šport**						
			Bežné príjmy			**253.000**	**254500**	**113918,69**	**44,76**
46		**223001**	**za predaj výrobkov a služieb**			**57.300**	**57300**	**21573,33**	**37,65**
		223003	**za stravné**						
46		**212003**	**za prenájom priestorov,budov**			**22.700**	**22700**	**9728,19**	**42,85**
41		**312007**	**transfer od zriaďovateľa**	**173.000**		**173.000**	**173000**	**75000**	**43,35**
111	**310**	**312008**	**z rozpočtu VÚC**				**200**	**200**	**100**
41	**240**	242	z vkladov					**0,23**	
46		453	zostatok prostr. z predch. Rokov					**5897,87**	
111		312001	zo štátneho rozpočtu				1200	**1200**	**100**
		292027	príjem sf					**219,07**	
71		311	Dar, Granty				100	**100**	**100**

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2014 MSKŠ p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
Stredisko: **Kultúra a šport spolu :**
IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	podnik. činnosť	Schválený Rozpočet 2014	Upravený rozpočet	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %
			Spolu:	**173000**		**253000**	**254500**	**108149,95**	**42,49**
	08.2.0.3	**08.0.1.**	**kultúra a šport**						
		600	**Bežné výdavky**			**253000**	**254500**	**108149,95**	**42,49**
41		**611**	**Mzdy**	**70000**		**70000**	**70000**	**38286,56**	**54,69**
46		**611**	**Mzdy**			**26566**	**26566**	**8503,66**	**32,01**
41		**620**	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**27240**		**27240**	**27240**	**11548,2**	**42,39**
46		**620**	**Poistné a príspevky do poisťovní**			**7472**	**7472**	**644,43**	**8,62**
		630	**Tovary a služby**			**121722**	**123222**	**49167,1**	**39,9**
		632	**energie,voda a komunikácia**	**75760**		**79654**	**79654**	**25665,23**	**32,22**
41		632001	Energie, z toho:	59654		59654	59654	22826,6	38,26
41			-elektrická energia	20654		20654	20654	5801,43	28,93
41			-tepelná energia	2500		2500	2500	175,57	7,02
41			-plyn	36500		36500	36500	16849,6	46,16
41		632002	vodné, stočné	15500		15500	15500	850,94	5,48
41		632003	poštové a telekomunikačné služby	606		606	606	361,09	59,58
46		632003	poštové a telekomunikačné služby			3894	3894	1626,6	41,77
		633	**materiál**			**5850**	**7150**	**3836,08**	**63,86**
46		633006	všeobecný materiál			5150	5150	3322,39	64,51
71		633006	všeobecný materiál				100	100	100
46		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice			700	700	413,69	59,1
111		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice				1200		
		634	**dopravné**			**1431**	**1431**	**195,88**	**13,68**
46		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvap.			1346	1346	114,64	8,51
46		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			85	85	81,24	95,57
		635	**rutinná a štandardná údržba**			**6200**	**6200**	**300**	**4,83**
46		635006	rutinná a štandardná údržba			6200	6200	300	4,83
		637	**služby**			**28457**	**28657**	**19039,91**	
46		637004	všeobecné služby			15897	15897	6582,95	41,41
111		637004	všeobecné služby				200		
		637016	Prídel SF					219,07	
46		637002	konkurzy a súťaže			10000	10000	9576,56	95,76
46		637017	cestovné náhrady			50	50	14,8	29,6
46		637014	stravovanie			2500	2500	2637,54	105,5

46		637035	Dane			10	10	8,99	89,9
		642	**členské príspevky**			**130**	**130**	**130**	**100**
46		642006	členské príspevky			130	130	130	100

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2014 MSKŠ p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
strediko: **Kultúra spolu / MsKS, knižnica , Kino/**
IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	podnik. činnosť	Schválený Rozpočet 2014	Upravený rozpočet	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %
			Spolu:	**85000**		**147500**	**149000**	**75174,39**	**50,45**
41	08.2.0.3		**kultúra**						
			Bežné príjmy			**147500**	**149000**	**75174,39**	**50,45**
46		223001	**za predaj výrobkov a služieb**			**45500**	**45500**	**21079,03**	**46,33**
46		212003	**za prenájom priestorov,budov**			**17000**	**17000**	**8128,19**	**47,81**
41		312007	**transfer od zriaďovateľa**	**85000**		**85000**	**85000**	**39350**	**46,3**
111	310	312008	**z rozpočtu VÚC**				**200**	**200**	**100**
46		453	zostatok prostr. z predch. Rokov					4897,87	
111		322001	zo štátneho rozpočtu				1200	1200	100
		292027	príjmy SF					219,,07	
41	240	242	z vkladov					0,23	
71		311	**Dary, Granty**				**100**	**100**	**100**
		324							

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2014 MSKŠ p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
Stredisko: **Kultúra spolu / MsKS, Knižnica , Kino/**
IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	podnik. činnosť	Schválený Rozpočet 2014	Upravený rozpočet	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %
			Spolu:	**85000**		**147500**	**149000**	**73640,99**	**49,42**
	08.2.0.3		**kultúra**						
		600	**Bežné výdavky**	**85000**		**147500**	**149000**	**73640,99**	**49,42**
41		611	**Mzdy**	**40000**		**40000**	**40000**	**23631,36**	**59,07**
46		611	**Mzdy**			**23690**	**23690**	**8503,66**	**35,89**
41		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**15700**		**15700**	**15700**	**8447,21**	**53,8**
46		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**			**7472**	**7472**	**644,43**	**8,62**
		63	**Tovary a služby**				**62138**	**32414,33**	**52,16**
		632	**energie,voda a komunikácia**	**29300**		**32100**	**32100**	**11905,91**	**37,09**
41		632001	Energie, z toho:	28500		28500	28500	9920,89	34,81
41			-elektrická energia	8000		8000	8000	3824,43	47,8
41			-tepelná energia	2500		2500	2500	175,57	7,02
41			-plyn	18000		18000	18000	5920,89	32,89
41		632002	vodné, stočné	800		800	800	400,83	50,1
46		632003	poštové a telekomunikačné služby			2800	2800	1584,19	56,57
		633	**materiál**			**3050**	**4350**	**2201,25**	**50,6**
46		633006	všeobecný materiál			2350	2350	1687,56	71,81
71		633006	všeobecný materiál				100	100	100
46		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice			700	700	413,69	59,09
111		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice				1200		
		635	**rutinná a štandardná údržba**			**4000**	**4000**		
46		635006	rutinná a štandardná údržba			4000	4000		
		637	**služby**			**21358**	**21558**	**18177,17**	**84,32**
46		637003	konkurzy a súťaže			10000	10000	9576,56	95,77
46		637035	dane			10	10	8,99	89,9
		637016	prídel SF					219,07	
46		637004	všeobecné služby			8798	8798	5720,21	65,01
111		637004	všeobecné služby				200		
46		637017	cestovné náhrady			50	50	14,8	29,6
46		637014	stravovanie			2500	2500	2637,54	105,5
		642	**členské príspevky**			**130**	**130**	**130**	**100**
46		642006	členské príspevky			130	130	130	100

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2014 MSKŠ p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
strediko: **kúpalisko**
IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	podnikat. činnosť	Schválený Rozpočet 2014	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %
			Spolu:			**34500**	**5255,6**	15,23
	08.1.0.		**športové zariadenie**					
			Bežné príjmy			**34500**	**5255,6**	**15,23**
46		223001	**za predaj výrobkov a služieb**			**10000**	**255,6**	**2,55**
		223003	**za stravné**					
46		212003	**za prenájom priestorov,budov**			**1500**		
41		312007	**transfer od zriaďovateľa**			**23000**	**5000**	**21,73**
		324	**Kapitálové príjmy**					

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2014 MSKŠ p.o.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
Stredisko: **kúpalisko**
IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	podnikat. činnosť	Schválený Rozpočet 2014	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %
			Spolu:			**34500**	**2268,91**	**6,57**
41	**08.1.0.**		**športové zariadenia**					
		600	**Bežné výdavky**			**34500**	**2268,91**	**6,57**
41		**611**	**Mzdy**			**4955**	**248,66**	**5,01**
46		**611**	**Mzdy**			**1000**		
41		**620**	**Poistné a príspevky do poisťovní**			**3092**	**259,91**	**8,4**
		630	**Tovary a služby**			**25453**		
		631	**cestovné výdavky**					
		632	**energie,voda a komunikácia**			**15854**	**50**	**0,31**
41		632001	Energie, z toho:			1654		
41			-elektrická energia			1654		
41		632002	vodné, stočné			13500		
46		632003	poštové a telekomunikačné služby			700	50	7,14
		633	**materiál**			**1800**	**1200,2**	**66,67**
46		633006	všeobecný materiál			1800	1200,2	66,67
		633010	pr.odevy,obuv,pr.pom.					
		634	**dopravné**			**200**	**30**	**15**
46		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			200	30	15
		634002	servis, údržba, opravy					
		635	**rutinná a štandardná údržba**			**2000**	**100**	**5**
46		635006	rutinná a štandardná údržba			2000	100	5
		637	**služby**			**5599**	**380,14**	**6,78**
		637016	pridel SF					
46		637004	všeobecné služby			5599	380,14	6,78
		637012	poplatky a odvody					

Komentár

k príjmovo výdavkovej časti k 30.6.2014

Príjmy :

Príjmy za predaj výrobkov a služieb boli vo výške 21.573,33 eur, čo predstavuje 37,5 % plnenie. Príjem za prenájom priestorov bol vo výške 9.728,19€ čo predstavuje 42,8 % plnenie. Dotácia z VÚC bola vo výške 200 eur, dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 1200 eur a dar vo výške 100 eur.

Výdavky :

Mzdové výdavky boli vo výške 46.790,22€ . Poistné a príspevky do poisťovni bolo vo výške 12192,63€. Náklady na mzdy a odvody sú zvýšené z dôvodu rozviazania pracovného pomeru s 2 zamestnancami.

Výdavky na energie : elektrická energia 5801,43€. Tepelná energia 175,57€. Plyn 16849,60€.

Poštové a telekomunikačné služby : výdavky vo výške 1987,69€. Sú v tom zahrnuté 3 pripojenia na internet, 5 pevných liniek a 1 mobilný telefón.

Všeobecný materiál – ide o kancelárske potreby, hygienické a čistiace potreby. Celkové výdavky na všeobecný materiál k 30.6.2014 boli vo výške 3322,39€.

Knihy, časopisy, noviny : ide o predplatné dennej tlače vo výške 413,69€.

Palivá, mazivá : výdavky vo výške 114,64€. Ide o PHN.

Poistné : ide o zmluvné poistenie na automobil v správe strediska športu.

Rutinná údržba : ide o drobné opravy

Všeobecné služby : sú výdavky za požičovné v kino Tekov, revízie kotlov, hasiacich prístrojov, deratizácie, zhotovenie plagátov.

Konkurzy a súťaže – ide o náklady na profesionálne predstavenia