

Zmena rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu 1/ 2014

Vypracovala: Simona Holubová

Predkladá: Simona Holubová

poverená riaditeľka MSKŠ

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

Simona Holubová



Peter Lednár
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Dňa 25.06.2014

Predkladáme Návrh na zmenu rozpočtu pre Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce.

Zmenu rozpočtu predkladáme z dôvodu:

- Dotácie na Rockový festival 2014 Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 200 €
- Dar na kultúrne podujatie Deň detí od ELEKTROSYSTÉMY spol. s r.o. vo výške 100 €
- dotácia na nákup knižného fondu od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 1.200 €

Sumár zmeny rozpočtu

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.03.2014	Návrh na zmenu	Zmena rozpočtu 1/2014
Bežné príjmy	253.000	57.371,84	254.500	254.500
Kapitálové príjmy	0		0	0
Príjmy spolu	253.000	57,371,84	254.500	254.500
Bežné výdavky	253.000	47.972,87	254.500	254.500
Kapitálové výdavky	0		0	0
Výdavky spolu	253.000	47.972,87	254.500	254.500

Sumár zmeny nákladovo – výnosového rozpočtu

	Plán na rok 2014	Skutočnosť k 31.03.2014	Návrh na zmenu	Zmena rozpočtu 1/2014
Výnosy	253.000	59755,96	254.500	254.500
Náklady	253.000	61676,54	254.500	254.500
Výsledok hospodárenia	0	-1.920,58	0	0

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

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 31.3.14	%plnenia	Zmena rozpočtu 1/2014
Výnosy z PČ celkom	253 000	59 755,96	23	254 500
Tržby za tovary a služby, z toho:	80000	17444,28	20,7	80000
z predaja služieb (602)	57 300	12 938,70	21	57 300
z toho: - tržby z prenájmu	22 700	4505,58	20	22 700
transfer zo štátneho rozpočtu				1200
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC				200
transfer z rozpočtu obce	173000	36300,00	20,9	173000
Dar, Grant				100
z vkladov		0,01		
prijem SF		113,45		
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov		5897,87		
Náklady na PČ celkom	253 000	61676,54	24	254 500
spotrebovaný materiál, z toho:	75 700	14428,03	19	77 000
spotreba materiálu (501)	6 200	1788,11	29	7 500
spotreba energie (502)	65 000	12639,92	19	65 000
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	46062	10088,61	21,9	46262
opravy a údržba (511)	6 954	60,00	1	6 954
cestovné (512)	100			100
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	39 008	10028,61	26	39 208
osobné náklady, z toho:	127816	36070,48	28,2	127816
mzdové (521)	96 112	26946,11	28	96 112
z toho dohody o vykonaní práce	6000			6000
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	27 719	8314,62	30	27 719
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	3 985	809,75	20	3 985
z toho: príspevok na stravovanie	2 485			2 485
dane a poplatky, z toho:	100			100
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)	100			100
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		294,01		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	1 910	477	25	1 910
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	1 910	477	25	1 910
finančné náklady (56)	1412	318,41	22,5	1412
Hospodársky výsledok		-1 920,58		

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

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 31.3.14	%plnenia	Zmena rozpočtu 1/2014
Výnosy z PČ celkom	147 500	40300,04	27	149 000
Tržby za tovary a služby, z toho:	62500	15888,62	24,07	62500
z predaja služieb (602)	45 500	12938,70	27	45 500
z toho: - tržby z prenájmu	17 000	2949,92	17	17 000
Transfér zo štátneho rozpočtu				1200
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC				200
z vkladov		0,10		
prídel SF		113,45		
transfer z rozpočtu obce	85000	20400,00	24	85000
Dar, Grant				100
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov		3897,87		
Náklady na PČ celkom	147 500	40591,03	28	149 000
spotrebovaný materiál, z toho:	37 000	4250,00	11	38 300
spotreba materiálu (501)	5 000	250,00	50	6 300
spotreba energie (502)	32 000	4000,00	13	32 000
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	24688	10028,61	40,6	24888
opravy a údržba (511)	1 500			1 500
cestovné (512)	100			100
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	23 088	10028,61	43	23 288
osobné náklady, z toho:	83400	25500,00	30,5	83400
mzdové (521)	63 236	20000,00	32	63 236
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	17 664	5000,00	28	17 664
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 500	500,00	20	2 500
z toho: príspevok na stravovanie	1 000			1 000
dane a poplatky, z toho:	100			100
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)	100			100
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		294,01		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	900	200,00	22	900
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	900	200,00	22	900
finančné náklady (56)	1412	318,41	22,5	1412
Hospodársky výsledok	0	-291	0	0

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.

Stredisko: kultúra

IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 31.3.14	%plnenia	Plán na rok 2014
Výnosy z PČ celkom	90 437	25925,62	28	92 737
Tržby za tovary a služby, z toho:	46817	11514,20	22,7	46817
z predaja služieb (602)	32 817	10505,40	29	32 817
z toho: - tržby z prenájmu	14 000	1008,80	7	14 000
Dar, Grant				100
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC				200
z vkladov		0,10		
prijem SF		113,45		
transfer z rozpočtu obce	43620	10400,00	23,8	43620
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov		3897,87		
Náklady na PČ celkom	90 437	25422,62	28	90 737
spotrebovaný materiál, z toho:	23529	1100,00	4,6	23529
spotreba materiálu (501)	2900	100,00	3,4	3000
spotreba energie (502)	20629	1000,00	4,8	20629
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	17191	8028,61	46,6	17391
opravy a údržba (511)	1000			1000
cestovné (512)	50			50
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	16141	8028,61	49,7	16341
osobné náklady, z toho:	48917	15800,00	32,2	48917
mzdové (521)	36436	12000,00	32,9	36436
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	11481	3500,00	30,4	11481
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	1000	300,00	30	1000
z toho: príspevok na stravovanie	200			200
dane a poplatky, z toho:	100			100
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)	100			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	200	28,5	700
Hospodársky výsledok	0	503	0	0

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

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Čerpanie 31.03.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 12014
	08.1.0.	08.2.0.3	Spolu:	173.000	253.000	57.371,84	22,6	254500
		8.1.2000	kultúra a šport					
			Bežné príjmy		253.000	57.371,84	22,6	254500
46		223001	za predaj výrobkov a služieb		57.300	10.809,96	18,8	57300
		223003	za stravné					
46		212003	za prenájom priestorov,budov		22.700	4.250,46	18,7	22700
41		312007	transfer od zriaďovateľa	173.000	173.000	36.300	20,9	173000
111	310	312008	z rozpočtu VÚC					200
71		311	Dar, grant					100
41	240	242	z vkladov			0,1		
46		453	zostatok prostr. z predch. Rokov			5.897,87		
111		322005	zo štátneho rozpočtu					1200
		292027	príjem sf			113,45		
41		324	Kapitálové príjmy					

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

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Čerpanie 31.03.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 12014
			Spolu:	173000	253000	47972,87	18,9	254500
	08.2.0.3	08.0.1.	kultúra a šport					
		600	Bežné výdavky		253000	47972,87	18,9	254500
41		611	Mzdy	70000	70000	19619,08	28,02	70000
46		611	Mzdy		26566	3179,36	11,9	26566
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	27240	27240	7948,17	29,1	27240
46		620	Poistné a príspevky do poisťovní		7472	58,19	0,7	7472
		630	Tovary a služby		121722	17168,07	14,1	123222
		632	energie,voda a komunikácia	75760	79654	9546,46	11,9	79654
41		632001	Energie, z toho:	59654	59654	8065,87	13,5	59654
41			-elektrická energia	20654	20654	1909,87	9,2	20654
11			-tepelná energia	2500	2500			2500
41			-plyn	36500	36500	6156	16,8	36500
41		632002	vodné, stočné	15500	15500	498,06	3,2	15500
41		632003	poštové a telekomunikačné služby	606	606	168,82	27,7	606
46		632003	poštové a telekomunikačné služby		3894	813,71	20,8	3894
		633	materiál		5850	1233,61	21,07	7150
46		633006	všeobecný materiál		5150	819,92	15,9	5150
71		633006	všeobecný materiál					100
46		633009	všeobecný materiál		700	413,69	59	700
111		633009	všeobecný materiál					1200
		634	dopravné		1431	160,96	11,1	1431
46		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		1346	79,72	5,8	1346
46		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)		85	81,24	95,2	85
		635	rutinná a štandardná údržba		6200	240	3,8	6200
46		635006	rutinná a štandardná údržba		6200	240	3,8	6200
		637	služby		28457	5857,04	20,5	28657
46		637004	všeobecné služby		15897	1847,13	11,6	15897
111		637004	všeobecné služby					200
		637016	Prídel SF			113,45		
46		637002	konkurzy a súťaže		10000	2593,36	25,9	10000
46		637017	cestovné náhrady		50	31,1	62	50
46		637014	stravovanie		2500	1272	50,8	2500

46	637035	Dane	10			10
	642	členské příspěvky	130	130	100	130
46	642006	členské příspěvky	130	130	100	130

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 stredisko: Knižnica
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Čerpanie 31.03.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 12014
			Spolu:	25380	28113	6540	23,2	29313
	08.2.0.3		kultúra					
46		223001	Bežné príjmy		28113	6540	23,2	29313
		212003	za predaj výrobkov a služieb		2733	540	19,7	2733
41		312007	za prenájom priestorov,budov					
111	310	312007	transfer od zriaďovateľa	25380	25380	6000	23,6	25380
111		312008	z rozpočtu VÚC					
72	320	322001	zo štátneho rozpočtu					1200
46		324	transfer dar					
		453	zostatok prostr. z predch. Rokov					
41		324	Kapitálové príjmy					
		324						

ov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 Stredisko: Knižnica
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Čerpanie 31.03.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 12014
			Spolu:	25380	28113	5477	19,4	29313
41	08.2.0.3		kultúra					
		600	Bežné výdavky		28113	5477	19,4	29313
41		611	Mzdy	14300	14300	3000	20,9	14300
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	5100	5100	1500	29,4	5100
46		620	Poistné a príspevky do poisťovní		83			83
		630	Tovary a služby		8630	977	11,3	9830
		632	energie,voda a komunikácia	5980	6530	168	2,5	6530
41		632001	Energie, z toho:	5880	5880			5880
41			-elektrická energia	380	380			380
41			-plyn	5500	5500			5500
41		632002	vodné, stočné	100	100			100
46		632003	poštové a telekomunikačné služby		550	168	30,5	550
		633	materiál		1000	609	60,9	2200
46		633006	všeobecný materiál		300	195,31	65	300
46		633009	všeobecný materiál		700	413,69	59	700
111		633009	všeobecný materiál					1200
		635	rutinná a štandardná údržba					
		637	služby		1100	200	18,1	1100
46		637004	všeobecné služby		1100	200	18,1	1100
		637012	poplatky a odvody					
		637014	stravovanie					