

**Správa o plnění rozpočtu a hospodáření p.o
Městského střediska kultúry a športu k 30.6.2013**

Vypracoval : Anna Hlavatá
ekonom

KLAV

16. AUG. 2013

Komentár k plneniu rozpočtu 30.06.2013

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, celková výška príspevku 220.650,- eur. Skutočné náklady za I. polrok 2013 boli 108.569,25 eur čo predstavuje čerpanie na 49,20%.

Spotreba materiálu – ide o náklady na kancelárske a čistiace prostriedky, materiál na drobnú údržbu, žiarovky, baterky do mikrofónov, zámky, náklady na časopisy a noviny do Knižnice.

Spotreba energie ide o náklady na el. energiu v stredisku Kultúra vo výške 4.353,36 eur, v Kine vo výške 2.480,02 eur, v stredisku Šport vo výške 6.368,74 eur, v KD Chyzerovce el. energia 320,- eur.

Náklady na plyn v stredisku Kultúra 7.447,90 eur, v stredisku Šport vo výške 14.029,- eur, v stredisku Knižnica 762,- eur, v KD Prilepy 393,- 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.

Pohľadávky:

P.č.	Názov organizácie	Eur	Dátum úhrady
	Pohľadávky viac ako 60 dní po lehote splatnosti		
1.	Laura Nová Baňa	763,46	Post. na vymáh.
2.	Inf. Kancelária, Tes. Mlyňany	709,72	- „ -
3.	Mad.Clown	38,06	JUDr. Mamrák
4.	Mad Clown	32,93	JUDr. Mamrák
5.	Mad. Clown	700,-	JUDr. Mamrák
6.	ZS - Zlaté Moravce	42,-	
	Spolu :	2 286,17	

Závazky:

P.č.	Závazky v lehote splatnosti	eur	Dátum úhrady
1.	Sociálna poisťovňa	2 097,26	8.7.2013
2.	Všeobecná zdrav.poist.	694,02	8.7.2013
3.	Zdr.poist. Dôvera	84,63	8.7.2013
4.	Zdr. Poist. Union	80,64	8.7.2013
5.	Daňový úrad	360,38	8.7.2013
6.	Výplata zamestnanci	4 968,12	8.7.2013
	Závazky po lehote splatnosti viac ako 60 dní		
6.	Službyt, Zlaté Moravce	838,43	3.7.2013
	Spolu :	9 123,48	

Výnosy:

Na rok 2013 boli naplánované výnosy vo výške 220.650,- eur. Skutočné výnosy k 30.06.2013 boli 109.256,45 eur čo predstavuje plnenie na 49,51%.

Vlastné príjmy MSKS sú hlavne z predaja vstupeniek za prof. Programy, div. predstavenia a z náhodných nájomov za priestory div. sály, obradnej a starej knižnice 5.515,- eur.

V Knižnici je to hlavne príjem za upomienky a zápisné 937,- eur.

V Kine Tekov sú to tržby za filmy 4.710,85 eur.

Šport je to hlavne príjem za prenájom priestorov.

V MSKS sa za I. polrok 2013 uskutočnili následné akcie:

- Deň detí,
- Slávenie mája,
- Tanec na lade,
- Fašiangy,
- Medzinárodný deň žien,
- Deň matiek,
- Divadelné predstavenie RND,
- Nedviedovci,
- Primátorská kvapka krvi,
- 3 výstavy,
- Krst knihy

V MSKS 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.

Knižnicu navštívilo 1070 čitateľov čo predstavuje 22.186 výpožičiek, Knižničný fond 34.280 zväzkov kníh.

- Akcia Knižnice:
- Exkurzie 26
 - Výstava kníh 1
 - Besedy 25
 - Vansovej lomnička
 - Beseda s regionálnymi historikmi 3
 - Literárna hodina 4
 - Čitateľský maratón

V Kine Tekov sa odpremietalo 133 predstavení, návštevnosť 1908 divákov, tržba bola 4.710,85 eur.

Využitie (akcie) mestského športového areálu (MSKŠ) za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013

V zimných mesiacoch roku 2013 (Január – Marec) bola využívaná športová hala.

V týchto mesiacoch odšportovalo v hale cca 2697 športovcov v počte 940 hodín nasledovne:

PFA FC ViOn:	v počte	51 x = 202 hod.
Tenisový oddiel:		73 x = 250 hod.
Poz. hokej:		40 x = 100 hod.
ZŠ Robotnícka:		30 x = 62 hod.
CVČ		20 x = 76 hod.
Danfoss		13 x = 32 hod.
ZsFZ		2 x = 12 hod.
Kickbox		28 x = 40 hod.
Prenajmi: (Šport, kluby, organizácie, súkr. subjekty):		114 x = 144 hod.
ŠK Routiners futs. Liga		13 x = 52 hod.

PFA FC ViOn využívalo halu na tréningovú činnosť zameranú na futbal. CVČ využívalo halu na rôzne športové akcie (mini futbal, penaltový festival, bedminton, volejbal, olympiáda netradičných športov, atď.). Oddiel pozemného hokeja na tréning a halové turnaje. Tenisový oddiel na tréningovú činnosť a turnaje. Oddiel kickboxu na tréningovú činnosť. ZŠ Robotnícka na telesnú prípravu. ŠK Routiners na organizovanie mestskej futsalovej ligy.

V jarých a letných mesiacoch 2013 (Apríl – Jún) sa používali vonkajšie športové plochy.

V týchto mesiacoch odšportovalo cca 2450 športovcov v počte 925 hodín nasledovne:

Trávnaté ihriská:	PFA FC ViOn:	star. dorast + ml. dorast	91 x = 189 hod.
		star. žiaci + ml. žiaci	91 x = 189 hod.
Majstrovské zápasy:		star. dorast + ml. dorast	15 x = 45 hod.
		star. žiaci + ml. žiaci	15 x = 45 hod.
Poz. hokej:			39 x = 78 hod.
CVČ:			12 x = 52 hod.
Danfoss – Secop			10 x = 15 hod.
Kick box (hala)			25 x = 40 hod.

Tenisový oddiel: (ten. kurty)	52 x = 165 hod.
ZsFZ	5 x = 25 hod.
Atletický oddiel	42 x = 68 hod.
SOS Technická (Calex)	2 x = 14 hod.
Obchodná akadémia	2 x = 14 hod.

Prenajmi (šport, kluby, organizácie, súkr. subjekty) 58 x = 120 hod.

Z uvedeného vyplýva, že za prvý polrok roku 2013 odšportovalo 5147 športovcov, ktorý tu strávili spolu cca 1865 hodín. Ďalej na MDD navštívilo náš areál cca 1500 návštevníkov.

Klond

Plnenie hlavnej činnosti k 30.6.2013

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu
 Stredisko: kultúra a šport spolu
 IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	220 650	109256,45	49,51
Tržby za tovary a služby, z toho:	69100	26781,64	38,75
z predaja služieb (602)	53 000	17908,41	33,78
z toho: - tržby z prenájmu	16 100	8 873,23	55,11
tržby za tovar (604) transfer dar			
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC	750	750	100
úroky		0,51	
transfer z rozpočtu obce	150800	79400	52,65
zúčtovanie rezerv		2324,3	
Náklady na HČ celkom	220 650	108569,25	49,2
spotrebovaný materiál, z toho:	65 303	38213,96	58,51
spotreba materiálu (501)	6 145	2220,62	36,13
spotreba energie (502)	59 158	35993,34	60,84
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	21599	12744,98	59
opravy a údržba (511)	8 248	23,36	0,28
cestovné (512)	300	28,9	9,63
náklady na reprezentáciu (513)	100	26,6	26,61
ostatné služby (518)	12 951	12666,12	97,8
osobné náklady, z toho:	129728	56016,77	43,18
mzdové (521)	90 611	39906,51	44,04
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	31 620	13733,73	43,43
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	7 497	2376,53	31,69
z toho: príspevok na stravovanie	6 435	1524,6	23,69
dane a poplatky, z toho:	1 300		
daň z motorových vozidiel (531)	800		
ostatné dane a poplatky (538)	500		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)			
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	1 308	954	72,93
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	1 308	954	72,93
finančné náklady (56)	1412	639,54	45,3
Hospodársky výsledok	0	687,2	

Plnenie hlavnej činnosti k 30.6.2013

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko: kultúra

IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	149 850	73274,78	48.89
Tržby za tovary a služby, z toho:	61100	23424,78	38.33
z predaja služieb (602)	51 000	17909,78	35.11
z toho: - tržby z prenájmu	10 100	5 515,00	54.6
tržby za tovar (604) transfer dar			
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC	750	750	100
transfer z rozpočtu obce	88000	48100	54.65
úroky			
		1000	
Náklady na HČ celkom	149 850	70289,17	46.9
spotrebovaný materiál, z toho:	39 618	19667,34	49.64
spotreba materiálu (501)	4 000	1383,76	34.59
spotreba energie (502)	35 618	18283,58	51.33
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	15446	10037,32	64.98
opravy a údržba (511)	6 021		
cestovné (512)	300	28,9	9.6
náklady na reprezentáciu (513)	100	26,6	26.6
ostatné služby (518)	9 025	9981,82	110.6
osobné náklady, z toho:	92874	39506,97	42.53
mzdové (521)	63 690	28002,51	43.96
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	23 172	9543,73	41.18
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	6 012	1960,73	32.61
z toho: príspevok na stravovanie	4 950	1108,8	22.4
dane a poplatky, z toho:	500		
daň z motorových vozidiel (531)			
ostatné dane a poplatky (538)			
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	500		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:		438	
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)		438	
finančné náklady (56)	1412	639,54	45.29
Hospodársky výsledok		2985,61	

Plnenie hlavnej činnosti k 30.6.2013

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko: šport

IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	70 800	35981,67	50,82
Tržby za tovary a služby, z toho:	8 000	3357,37	41,96
z predaja služieb (602)	2 000		
z toho: - tržby z prenájmu	6 000	3 357,37	55,95
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:			
transfer z rozpočtu pobce	62800	31300	49,84
zúčtovanie rezerv		1324,3	
Náklady na HČ celkom	70 800	38280,08	54,06
spotrebovaný materiál, z toho:	25 685	18546,62	72,2
spotreba materiálu (501)	2 145	836,86	39,01
spotreba energie (502)	23 540	17709,76	75,23
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	6153	2701,66	44
opravy a údržba (511)	2 127	23,36	1,09
cestovné (512)			
náklady na reprezentáciu (513)			
ostatné služby (518)	4 026	2684,3	66,6
osobné náklady, z toho:	36854	16509,8	44,79
mzdové (521)	26 921	11904	44,21
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	8 448	4190	49,59
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	1 485	415,8	28
z toho: príspevok na stravovanie	1 485	415,8	28
dane a poplatky, z toho:	800		
daň z motorových vozidiel (531)	800		
ostatné dane a poplatky (538)			
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)			
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	1 308	516	39,44
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	1 308	516	39,44
finančné náklady (56)			
Hospodársky výsledok		-2298,41	

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6 2013 MSKŠ, m.p.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko: kultúra a šport spolu

IČO : 42208033

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie 30.6.2013	Čerpanie v %
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie						
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	142800		142800	150800	79400	52,65
41	210	212003	Prenájom budov, objektov			16100	16100	9934,60	61,70
41	220	223 001	Predaj výrobkov služieb			53000	53000	19161,54	36,15
41	220	223 003	Za stravné					1328,10	
41	240	242	Z vkladov					0,51	
111	310	312 008	Z rozpočtu VUC				750	750	100
41	320	322 005	kapitálové transfer						
72	320	324	Transfer dar						
46		453	Zostatok prostriedkov z min. rokov					11000	
S p o l u Bežné príjmy				142800		211900	220650	121574,75	55,09

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6. 2013 MSKŠ, m.p.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : kultúra a šport spolu

IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie 30.6.2013	Čerpanie v %
			Spolu:	142800		211900	220650	111080,83	50,34
41	08.2.0.3.	08.0.1.							
41		600	Bežné výdavky						
41		610	Mzdy	90611		90611	90611	41378,48	45,66
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	31620		31620	31620	14145,16	44,73
		630	Tovary a služby			89669	98419		
		631	cestovné výdavky						
		632	energie,voda a komunikácia	20569		55758	59158	38120,34	64,43
41		632001	elektrická energia			14558	17958	12214,29	68,01
41		632001	tepelná energia			2500	2500	0	

41	632001	plyn			31000	31000	23133	74,62
46	632001	plyn						
41	632002	vodné, stočné			4300	4300	690,51	16,05
41	632003	poštové a telekomunikačné služby			3400	3400	2082,54	61,20
41	633	materiál						
41	633006	všeobecný materiál			7666	7666	2004,99	26,15
111	633006	všeobecný materiál						
41	634	dopravné			2200	2200		
41	634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			1600	1600	429,57	26,84
	634002	servis, údržba, opravy			500	500		
	634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			100	100		
41	635	rutinná a štandardná údržba			4000	8600	1432,99	16,66
	637	služby			20045	20795	13569,30	65,25
111	637002	konkurzy a súťaže			4382	4382	6831	155,88
72	637002	konkurzy a súťaže				300		
	637004	všeobecné služby			3358	3358	6724,38	198,47
	637005	špeciálne služby				450		
	637007	cestovné náhrady						
	637035	dane					13,92	
	700	Kapitálové výdavky						
	710	obstaranie kapitálových aktív						

PROGRAM : KULTÚRA Spolu

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Príspevok	Podnikateľská	Schválený	Upravený	Čerpanie	Čerpanie
				zriaďovateľa	činnosť	rozpočet	rozpočet	30.6.2013	v %
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			2013	2013		
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	80000		80000	88000	48100	54,65
41	210	212003	Prenájom budov, objektov			10100	10100	5515,6	54,60
41	220	223 001	Predaj výrobkov služieb			51000	51000	19161,54	37,57
41	220	223 003	Za stravné					1328,10	
41	240	242	Z vkladov					0,51	
111		312 008	Z rozpočtu VUC				750	750	100
72		324	Transfer dar						
46		453	Prevod prostr. z predch. rokov					4300	
S p o l u Bežné príjmy				80000		141100	149850	79155,75	52,82

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2013 MSKŠ, m.p.

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

Stredisko : kultúra spolu

IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie 30.6.2013	Čerpanie v %
			Spolu:	80000		141100	149850	72326,98	48,26
41	08.2.0.3								
		600	Bežné výdavky						
		610	Mzdy	60000		63690	63690	29330,73	46,05
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	20000		23172	23172	9826,91	42,40
		630	Tovary a služby			54238	62988	33169,34	32,65
		631	cestovné výdavky						
		632	energie, voda a komunikácia			32218	35618	17067,91	47,91
41		632001	elektrická energia			9918	9918	5845,55	58,93
41		632001	tepelná energia			2500	2500	0	
41		632001	plyn			16600	2000	9209	46,04
46		632001	plyn						
		632002	vodné, stočné			1300	1300	382,22	29,40
		632003	poštové a telekomunikačné služby			1900	1900	1631,14	85,84
		633	materiál			5521	5521	1567,48	28,39
41		633006	všeobecný materiál			5521	5521	1567,48	28,39
111		633006	všeobecný materiál						
		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			480	5080	1409,63	27,74
		637	služby			16019	16769	13124,32	78,26
111		637002	konkurzy a súťaže				350		
72		637002	konkurzy a súťaže			4382	4382	6831	155,88
41		637004	všeobecné služby			11637	11637	6279,40	53,96
		637005	špeciálne služby				400		
		637007	cestovné náhrady						
		637035	dane					13,92	
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2013 MSKŠ, m.p.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : KINO

IČO 42208033

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie 30.6.2013	Čerpanie v %
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie						
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	19260		19260	23860	9630	40,38
41	210	212003	Prenájom budov ,objektov			7765	7765	3480	44,81
41	220	223001	Predaj výrobkov a služieb			25000	25000	4710,85	18,84
S p o l u Bežné príjmy				19260		52025	56625	17820,85	31,47

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2013 MSKŠ, m.p.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko Kino

IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie 30.6.2013	Čerpanie v %
			Spolu:	19260		30130	34730	14800,72	42,61
41	08.2.0.3								
		600	Bežné výdavky						
		610	Mzdy	12500		12500	12500	6291,80	50,33
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	4550		4550	4550	2214,71	48,67
		630	Tovary a služby			13080	13080	6294,21	48,12
		631	cestovné výdavky						
		632	energie,voda a komunikácia	2210		7300	7300	2790,82	38,23
		632001	elektrická energia	2210		4000	4000	2480,02	62,0
		632001	tepelná energia			2500	2500	0	
		632001	plyn						
		632002	vodné, stočné			400	400	127,23	31,80
		632003	poštové a telekomunikačné služby			400	400	183,57	46,14
		633	materiál			300	300	55,31	18,43
		633006	všeobecný materiál			300	300	55,31	18,43
		634	dopravné						
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
		634002	servis, údržba, opravy						
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
		635	rutinná a štandardná údržba			480	5080	1409,63	27,74

		637	služby			5000	5000	2038,45	40,76
		637004	všeobecné služby			5000	5000	2038,45	40,76
		637005	špeciálne služby						
		637007	cestovné náhrady						
		637035	dane						
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2013 MSKŠ, m.p.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : kultúra

IČO : 42208033

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie 30.6.2013	Čerpanie v %
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie						
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	37760		37760	37760	26980	71,45
41	210	212003	Prenájom budov a objektov			2335	2335	2035,60	87,17
41	220	223001	Predaj výrobkov a služieb			23112	23112	13513,69	58,47
41	220	223003	Za stravné					1328,10	
41	240	242	Z vkladov					0,51	
111	310	312008	Z rozpočtu VUC				750	750	100
41	320	322005	Kapitálový transfer						
72	320	324	Transfer dar						
46		453	Zostatok prostr. z min. rokov					4300	
S p o l u Bežné príjmy				37760		63207	63957	48907,90	76,46

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2013 MSKŠ , m.p.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : kultúra

IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie 30.6.2013	Čerpanie v %
			Spolu:	37760		83502	86652	44964.99	51,89
41	08.2.0.3								
		600	Bežné výdavky						
		610	Mzdy	36890		36890	36890	14905.93	38,77
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	870		13439	13439	4749.39	35,34
		630	Tovary a služby			33173	36323	25295.75	69,64
		631	cestovné výdavky						
		632	energie, voda a komunikácia			18954	21354	13049.67	61,11
		632001	elektrická energia			5454	5454	3245.53	59,50
		632001	tepelná energia						
		632001	plyn			11700	14100	8447	59,90
		632001	plyn						
		632002	vodné, stočné			600	600	246.99	41,16
		632003	poštové a telekomunikačné služby			1200	1200	1110.15	92,51
		633	materiál			4821	4821	1369.65	28,41
		633006	všeobecný materiál						
		633006	všeobecný materiál			4821	4821	1369.65	28,41
		634	dopravné						
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
		634002	servis, údržba, opravy						
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
		635	rutinná a štandardná údržba						
		637	služby			9398	10148	10876.43	107,17
		637004	všeobecné služby			5016	5016	4045.43	80,65
		637002	konkurzy a súťaže				350		
		637002	konkurzy a súťaže			4382	4382	6831	155,88
		637005	špeciálne služby				400		
		637007	cestovné náhrady						
		637035	dane						
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2013 MSKŠ, m.p.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : Knižnica

IČO : 4228033

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie 30.6.2013	Čerpanie v %
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie						
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	22980		22980	26380	11490	43,55
41	220	223001	Predaj výrobkov a služieb			2888	2888	937	32,44
S p o l u Bežné príjmy				22980		25868	29268	12427	42,45

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2013 MSKŠ , m.p.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : Knižnica

IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie 30.6.2013	Čerpanie v %
			Spolu:	22980		27468	28468	12564,27	44,13
41	08.2.0.3								
		600	Bežné výdavky						
		610	Mzdy	14300		14300	14300	8133	56,87
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	5183		5183	5183	2865,81	55,29
		630	Tovary a služby			7985	8985	1565,46	19,60
		631	cestovné výdavky						
		632	energie, voda a komunikácia			5964	6964	1227,42	17,62
		632001	elektrická energia			464	464	120	25,86
		632001	tepelná energia						
		632001	plyn	3497		4900	5900	762	12,91
		632002	vodné, stočné			300	300	8	2,66
		632003	poštové a telekomunikačné služby			300	300	337,42	112,47
		633	materiál			400	400	142,52	35,63

		633006	všeobecný materiál			400	400	142,52	35,63
		634	dopravné						
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
		634002	servis, údržba, opravy						
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
		635	rutinná a štandardná údržba						
		637	služby			1621	1621	195,52	12,06
		637004	všeobecné služby			1621	1621	195,52	12,06
		637005	špeciálne služby						
		637007	cestovné náhrady						
		637035	dane						
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktiv						

PROGRAM : ŠPORT

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2013 MSKŠ, m.p.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : šport

IČO : 42208033

				Príspevok	Podnikateľská	Schválený	Upravený	Čerpanie	Čerpanie
Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				zriaďovateľa	činnosť	rozpočet 2013	rozpočet 2013	30.6.2013	v %
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie						
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	62800		62800	62800	31300	49,84
41	210	212003	Prenájom budov, objektov			6000	6000	4419	73,65
41	220	223 001	Predaj výrobkov služieb			2000	2000		
41	320	322 001	kapitálový transfer						
46		453	zost.prostr. Z predch.rokov					6700	
S p o l u Bežné príjmy				62800		70800	70800	42419	59,91

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2013 MSKŠ ,m.p.

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu

Stredisko : šport

IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie 30.6.2013	Čerpanie v %
			Spolu:	62800		70800	70800	38753,85	54,73
41	č.funk.k.	08.1.0							
		600	Bežné výdavky						
41		610	Mzdy	26921		26921	26921	12047,75	44,75
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	8448		8448	8448	4318,75	51,11
		630	Tovary a služby	27431		35431	35431	22387,85	63,18
		631	cestovné výdavky						
		632	energie, voda a komunikácia	23540		23540	23540	21052,43	89,43
41		632001	elektrická energia			4640	4640	6368,74	137,25
41		632001	tepelná energia						
41		632001	plyn			14400	14400	13924	96,60
46		632001	plyn						
41		632002	vodné, stočné			3000	3000	308,29	10,27
41		632003	poštové a telekomunikačné služby			1500	1500	451,40	30,09
		633	materiál			2145	2145	437,51	20,39
41		633006	všeobecný materiál			2145	2145	437,51	20,39
		634	dopravné			2200	2200	429,57	19,52
41		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			1600	1600	429,57	19,52
		634002	servis, údržba, opravy			500	500		
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			100	100		
		635	rutinná a štandardná údržba			3520	3520	23,36	0,66
		637	služby	3891		4026	4026	444,98	11,05
41		637004	všeobecné služby			4026	4026	444,98	11,05
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 30.6.2013

POHĽADÁVKY

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
1. Laura Nová Baňa	763,46				763,46
2. Inf. Kanc. Tes. Mlýňany	709,72				709,72
3. Mad Clown	38,06				38,06
4. Mad Clown	32,93				32,93
5. Mad Clown	700				700
6. ZS Zlaté Moravce	42				42
7. FC VION Zlaté Moravce	1600	400		800	400
SPOLU odberatelia	3886,17	400	0	800	2686,17

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	3886,17	400	0	800	2686,17
--------------------------	----------------	------------	----------	------------	----------------

Vypracovala: Hlavatá Anna

Dňa: 15.8.2013

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 30.6.2013

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
1. Službyt Zlaté Moravce	838,43				838,43
SPOLU dodávateľia	838,43	0	0	0	838,43

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	2097,26	2097,26			
Zdravotné poisťovne, z toho:	859,29	859,29	0	0	0
<i>Všeobecná zdravotná poisťovňa</i>	694,02	694,02			
<i>Dôvera ZP</i>	84,63	84,63			
<i>Union ZP</i>	80,64	80,64			
Daň zo závislej činnosti	360,38	360,38			
DPH					
Daň z motorových vozidiel					
Zamestnanci	4968,12	4968,12			
Zrážky zamestnanci					
SPOLU	8285,05	8285,05	0	0	0

CELKOM záväzky	9123,48	8285,05	0	0	838,43
-----------------------	----------------	----------------	----------	----------	---------------

Vypracovala: Hlavatá

Dňa: 15.8.2013