

PX CENTRUM  
Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica

**N á v r h**  
**finančného plánu a plánu kultúrno-výchovných činností na rok 2014**  
**PX CENTRUM Považská Bystrica**

**A. PREVÁDZKOVÁ OBLASŤ**

UKAZOVATEĽ	Rozpočet v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014	Návrh rozpočtu v € r. 2015	Návrh rozpočtu v € r. 2016
<b>Náklady celkom</b>	<b>468 220</b>		<b>468 000</b>	<b>468 000</b>
- mzdové náklady	122 547		125 000	125 000
- odpisy Dlh.hmot.majetku	42 208		42 000	41 500
- ostatné prevádzkové náklady	303 465		301 000	301 500
<b>Výnosy celkom</b>	<b>468 220</b>		<b>468 000</b>	<b>468 000</b>
- vlastné výnosy	174 965		175 000	175 000
- odpisy Dlh.hmot.majetku-zriaďovateľ	31 000		31 000	31 000
- bežný transfer od zriaďovateľa	<b>260 000</b>		<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
- výnosy samosprávy BT- ŠR	2 255		2 000	2 000

Potreba bežného transferu na prevádzkovú činnosť z rozpočtu Mesta Pov.Bystrica vzniká z rozdielu medzi vlastnými výnosmi a opodstatnenými nákladmi PX CENTRA ako celku.

**B. INVESTIČNÁ OBLASŤ**

UKAZOVATEĽ	Rozpočet v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014	Návrh rozpočtu v € r. 2015	Návrh rozpočtu v € r. 2016
<b>Zdroje krytia investičnej výstavby</b>	<b>39 700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: -kapitál. transfer od zriaďovateľa	39 700		0	0

Potreba finančných prostriedkov na realizáciu investičnej výstavby sa v návrhu rozpočtu rieši len v rozsahu kapitálového transferu od zriaďovateľa.

**PREVÁDZKOVÁ OBLASŤ****VÝNOSY :**

<b>UKAZOVATEĽ</b>	<b>Rozpočet v € r. 2013</b>	<b>Návrh rozpočtu v € r. 2014</b>
<b>VÝNOSY CELKOM</b>	<b>475 220</b>	<b>484 905</b>

z toho :

<b>VLASTNE VÝNOSY</b>	<b>174 965</b>	<b>172 970</b>
-----------------------	----------------	----------------

**I. 602 - TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB :**

<b>účet</b>	<b>Rozpočet v € r. 2013</b>	<b>Návrh rozpočtu v € r. 2014</b>
602.01 - kultúrne akcie	122 950	122 950
602.02 - filmové predstavenia	1 000	1 000
602.04 - reklama	2 650	1 500
602.05 - prenájom prop. skriniek+ plagáty kina	1 000	1 000
602.06 - ostatné tržby- rozvoz novín,ozvučenie	2 500	2 500
602.07 - sprostred. ubyt., zájazdov,predaj vstup.	800	800
602.08 - tržby -MFS	1 000	1 500
602.09 - tržby za kurzy MFS	2 500	2 500
<b>SPOLU:</b>	<b>134 400</b>	<b>133 750</b>

**II. 604 - TRŽBY ZA PREDANÝ TOVAR**

604.01 - predaný tovar	<b>5 000</b>	<b>3 500</b>
------------------------	--------------	--------------

**III. 648 - OSTATNÉ VÝNOSY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI**

<b>účet</b>	<b>Rozpočet v € r. 2013</b>	<b>Návrh rozpočtu v € r. 2014</b>
648.01 - ostatné výnosy - nájom	33 000	33 000
648.02 - ostatné výnosy - náhrada od poisť.		
648.03 - ostatné výnosy - ostatné		
<b>SPOLU:</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>

**IV. 662 - ÚROKY**

662.01 - úroky	<b>20</b>	<b>20</b>
----------------	-----------	-----------

Ostatné výnosy -zúčtovanie ostat. rezerv	<b>2 545</b>	<b>2 700</b>
--	--------------	--------------

**V. 691 - VÝNOSY Z BEŽNÝCH TRANSFEROV**

691.01 - výnosy z BT z rozpočtu mesta	<b>267 000</b>	<b>267 000</b>
---------------------------------------	----------------	----------------

Bežný transfer z rozpočtu mesta.

**VI. 692 - VÝNOSY Z KAPITÁLOVÝCH TRANSFEROV**

692.01 - Výnosy z KT z rozpočtu mesta	31 000	35 855
---------------------------------------	--------	--------

Výnosy z KT predstavujú výšku ročných odpisov z dlhodobého hmotného majetku obstaraného z prostriedkov zriaďovateľa, ktoré sú súčasne rozpočtované v rovnakej výške aj v nákladoch.

**VII. 693 - VÝNOSY SAMOSPRÁVY Z BEŽNÝCH TRANSFEROV ZO ŠR**

693.01 - Výnosy samosprávy z BT zo SR	2 255	9 080
---------------------------------------	-------	-------

Výnosy samosprávy z BT zo ŠR predstavujú predpokladanú finančnú čiastku za kultúrne poukazy a refundácia miezd pracovníkov v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti z ÚPSVaR.

**N Á K L A D Y :**

UKAZOVATEĽ	Rozpočet v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014
NAKLADY CELKOM	475 220	484 905

z toho :

**I. 521 - MZDOVÉ NÁKLADY**

účet	Rozpočet v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014
521.01 - mzdy zamestnancov	121 144	123 966
521.02 - OOV - PX CENTRUM	8 403	8 656
<b>SPOLU :</b>	<b>129 547</b>	<b>132 622</b>

**II. 551 - ODPISY HIM**

účet	Rozpočet v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014
551.01 - odpisy - vlastné	11 208	10 200
551.02 - odpisy - od zriaďovateľa	31 000	35 855
<b>SPOLU :</b>	<b>42 208</b>	<b>46 055</b>

### III. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

#### Spotreba materiálu :

účet	Rozpočet v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014
501.01 - spotreba drob.mat.na údržbu	8 000	7 000
501.02 - spotreba čist.prostriedkov	1 000	1 000
501.03 - spotreba kancel.potrieb	800	800
501.04 - propag. letáky kina a kult.podujatí	1 500	1 500
501.05 - spotreba OOPP	200	200
501.06 - spotreba PHM	1 100	1 500
501.07 - spotreba DHM	3 700	4 000
501.09 - spotreba materiálu - ostatné	0	0
501.10 - spotreba mat.pre úsek grafiky	1 300	1 300
501.11 - časopisy,noviny,odborná literatúra	200	100
501.12 - vstupenky,propag.a rekl.predmety	1 000	1 500
501.14 - spotreba prop.mat. Slovakiatour	0	0
<b>SPOLU:</b>	<b>18 800</b>	<b>18 900</b>

#### Spotreba energií :

účet	Rozpočet v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014
502.01 - elektrická energia	20 000	20 300
502.02 - plyn	8 000	8 200
502.03 - teplo	31 500	31 800
502.04 - spotreba vody	1 600	1 800
<b>SPOLU:</b>	<b>61 100</b>	<b>62 100</b>

504.01 - predaný tovar	3 700	2 800
------------------------	-------	-------

#### Služby:

účet	Rozpočet v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014
511.01 - opravy a udrzovanie–služob.áut, mangla,práčky,počítačov,výmen.stanice, drobné opravy havarijné stavy zvereného majetku,elektroopravy počas r.2014	3 500	3 500

Potreba na opravy a udržiavanie spravovaných objektov pre rok 2014 je o veľa vyššia.

512 .01- cestovné	60	60
-------------------	----	----

513.01 - náklady na reprezentáciu	550	550
-----------------------------------	-----	-----

**Ostatné služby:**

účet	Rozpočet v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014
518.01 - požičovné za filmy	600	600
518.02 - nájomné	3 000	2 000
518.03 - telef. poplatky, internet	4 200	4 000
518.04 - poštovné	400	350
518.05 - honoráre, SOZA, ostané služby	120 150	118 813
518.06 - inzercia	100	100
518.07 - program.,právne,poradenské služby	500	500
518.08 - DNM - software-účtovníctvo,mzdy	1 500	1 500
518.09 - ostatné služby + stočné	5 000	5 500
518.10 - správcov.služby KD + kinopremiet.	4 000	3 500
518.11 - prepravné súvis. s kult. podujatiami	1 000	1 500
518.12 - poplatky za ochranu objektov	750	750
518.13 - ubyt.,strava,občerst.+ostat.nákl.	5 000	5 500
518.14 - prepravné za filmy	300	300
518.16 - revízie - elektro,požiar.,plyn	5 000	5 500
518.17 - školenia pracovníkov	100	100
518.19 - ostatné služby - Slovakiatour	0	0
518.20 - zasklievanie prop. skriniek-údržba	300	300
<b>SPOLU:</b>	<b>151 900</b>	<b>150 813</b>

**Položka 518.05** obsahuje honoráre, poplatky SOZA a ostatné služby - ozvučovanie,osvetľovacie, pomocné a technické práce súvisiace s kultúrnymi podujatiami.

**Položka 518.09** obsahuje ostat.služby- renovácia tonerov,vkladanie letákov do PBn, spravovanie web.stránky,dialničné známky,fotodokumentácia kronika ,laminovanie,plotrovanie do fólií,overovanie listín,výroba kľúčov a stočné + zrážková voda na zverených objektoch .

**Položka 518.13** obsahuje náklady na ubytovanie účinkujúcich, poskytnutá strava - Vitaj jar Zaspievajme letu, občerstvenie na podujatiach v KD Deň matiek,Hodové slávnosti, Úcta k starším, vernisáže výstav,Fašiangy,Bezhraničné Valašenie, Považskobystrický jarmok,Vianočné trhy, Vianočný koncert MFŠ,sladkosti a ceny do súťaží- Deň detí, kvety pre umelcov a účinkujúcich.

**Osobné náklady:**

524.01 - zákonné sociálne poistenie	42 200	45 500
-------------------------------------	--------	--------

525.01 - ostatné sociálne poistenie	800	800
-------------------------------------	-----	-----

527.01 - zákon. sociál. náklady-PN 10 dní, prís.p.na stravu + povinný prídel do SF	6 600	6 600
--	-------	-------

**Ostatné dane a poplatky :**

538.01 - poplatky AICES, členské,smeti	1000	1200
--	------	------

**Ostatné náklady :**

účet	Rozpočet v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014
548.03 - ostatné-príspevok do audioviz.fondu	150	100
<b>SPOLU:</b>	<b>150</b>	<b>100</b>

**Tvorba ostatných rezerv:**

553.01 - ostatná rezerva	2 000	2 000
--------------------------	-------	-------

Tvorba ostatných (zákonných) rezerv krátkodobých z prevádzkovej činnosti - nevyfakturované dodávky elektrickej energie a nevyčerpaná dovolenka ku koncu účtovného obdobia.

**Finančné náklady:**

účet	Rozpočet v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014
568.01 - bankové poplatky	700	500
568.02 - poistenie budov +služ.mot.vozidlá	4 800	4 800
<b>SPOLU:</b>	<b>5 500</b>	<b>5 300</b>

**Daň z príjmu:**

591.01 - daň z príjmu	5 600	6 000
-----------------------	-------	-------

Ostatné - kurzové straty, manká a škody, odpis pohľadávky	5	5
---	---	---

UKAZOVATEĽ	Rozpočet v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014
<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>303 465</b>	<b>306 228</b>

Hospodársky výsledok z navrhovaného rozpočtu je vyrovnaný. Výnosy vo výške 483 905€ a náklady vo výške 483 905 €.

Vysvetlenie k prílohe - Plán kultúrno-výchovných činností pre rok 201:

- rozpočet v reláciách r. 2013

- vlastné prevádzkové náklady PX Centra ako spoluorganizátora na podujatiach uvedených v pláne činnosti, ktoré PX Centrum musí hrať z vlastných príjmov a nie z bežného transferu od zriaďovateľa.

## INVESTIČNÁ OBLASŤ

### A. Investičná oblasť - potreby

Rozčlenenie	Rozpočet v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014
PX CENTRUM - kancelárska technika		10 000
- doplnenie zvuk.aparátúry		7 000
Kino Mier - rekonštrukcia budovy		30 000
- digitalizácia kina		60 000
Budova MFŠ - rekonštrukcia budovy		5 000
KD - Praznov - rekonštrukcia budovy- vonkaj.fasáda		2 000
KD - Považská Teplá - rekonštrukcia budovy - zádverie		3 000
KD - Zemiansky Kvašov - rekonštrukcia strechy		15 000
KD - Milochov - plynofikácia		15 000
<b>Investičná výstavba – potreby spolu:</b>	<b>44 379</b>	<b>147 000</b>

Investičná výstavba je naplnená len v rozsahu KT od zriaďovateľa, nakoľko organizácia netvorí žiadne vlastné kapitálové zdroje.

### B. Investičná výstavba - zdroje

Rozčlenenie	Rozpočet v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014
<b>Zdroje krytia IV</b>	<b>44 379</b>	<b>147 000</b>
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	44 379	147 000