

PX CENTRUM
Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica

N á v r h
finančného plánu a plánu kultúrno-výchovných činností na rok 2013
PX CENTRUM Považská Bystrica

A. PREVÁDZKOVÁ OBLASŤ

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014	Návrh rozpočtu v € r. 2015
Náklady celkom	451 722	468 220	468 000	468 000
- mzdové náklady	130 660	122 547	125 000	125 000
- odpisy Dlh.hmot.majetku	42 651	42 208	42 000	41 500
- ostatné prevádzkové náklady	278 411	303 465	301 000	301 500
Výnosy celkom	429 454	468 220	468 000	468 000
- vlastné výnosy	141 856	174 965	175 000	175 000
- odpisy Dlh.hmot.majetku-zriaďovateľ	31 449	31 000	31 000	31 000
- bežný transfer od zriaďovateľa	253 000	260 000	260 000	260 000
- výnosy samosprávy BT- ŠR	3 149	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	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013	Návrh rozpočtu v € r. 2014	Návrh rozpočtu v € r. 2015
Zdroje krytia investičnej výstavby	0	39 700	0	0
z toho: -kapitál. transfer od zriaďovateľa	0	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 :**

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
VÝNOSY CELKOM	429 454	468 220

z toho :

VLASTNE VÝNOSY	141 856	174 965
-----------------------	----------------	----------------

I. 602 - TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB :

účet	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
602.01 - kultúrne akcie	84 953	122 950
602.02 - filmové predstavenia	5 822	1 000
602.04 - reklama	1 328	2 650
602.05 - prenájom prop. skriniek+ plagáty kina	1 082	1 000
602.06 - ostatné tržby- rozvoz novín,ozvučenie	2 821	2 500
602.07 - sprostred. ubyt., zájazdov,predaj vstup.	991	800
602.08 - tržby -MFS	780	1 000
602.09 - tržby za kurzy MFS	2 985	2 500
SPOLU:	100 762	134 400

II. 604 - TRŽBY ZA PREDANÝ TOVAR

604.01 - predaný tovar	5 877	5 000
------------------------	-------	-------

III. 648 - OSTATNÉ VÝNOSY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

účet	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
648.01 - ostatné výnosy - nájom	31 821	33 000
648.02 - ostatné výnosy - náhrada od poisť.	0	
648.03 - ostatné výnosy - ostatné	0	
SPOLU:	31 821	33 000

IV. 662 - ÚROKY

662.01 - úroky	23	20
----------------	----	----

Ostatné výnosy -zúčtovanie ostat. rezerv	3 373	2 545
--	-------	-------

V. 691 - VÝNOSY Z BEŽNÝCH TRANSFEROV

691.01 - výnosy z BT z rozpočtu mesta	253 000	260 000
---------------------------------------	---------	---------

Bežný transfer z rozpočtu mesta.

VI. 692 - VÝNOSY Z KAPITÁLOVÝCH TRANSFEROV

692.01 - Výnosy z KT z rozpočtu mesta	31 449	31 000
---------------------------------------	--------	--------

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	3 149	2 255
---------------------------------------	-------	-------

Výnosy samosprávy z BT zo ŠR predstavujú predpokladanú finančnú čiastku za kultúrne poukazy .

N Á K L A D Y :

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
NAKLADY CELKOM	451 722	468 220

z toho :

I. 521 - MZDOVÉ NÁKLADY

účet	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
521.01 - mzdy zamestnancov	115 266	114 144
521.02 - OOV - PX CENTRUM	15 394	8 403
SPOLU :	130 660	122 547

II. 551 - ODPISY HIM

účet	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
551.01 - odpisy - vlastné	11 202	11 208
551.02 - odpisy - od zriaďovateľa	31 449	31 000
SPOLU :	42 651	42 208

III. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Spotreba materiálu :

účet	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
501.01 - spotreba drob.mat.na údržbu	2 539	8 000
501.02 - spotreba čist.prostriedkov	919	1 000
501.03 - spotreba kancel.potrieb	601	800
501.04 - propag. letáky kina a kult.podujatí	1 567	1 500
501.05 - spotreba OOPP	148	200
501.06 - spotreba PHM	1 276	1 100
501.07 - spotreba DHM	3 537	3 700
501.09 - spotreba materiálu - ostatné	0	0
501.10 - spotreba mat.pre úsek grafiky	1 455	1 300
501.11 - časopisy,noviny,odborná literatúra	425	200
501.12 - vstupenky,propag.a rekl.predmety	1 452	1 000
501.14 - spotreba prop.mat. Slovakiatour	0	0
SPOLU:	13 919	18 800

Spotreba energií :

účet	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
502.01 - elektrická energia	21 952	20 000
502.02 - plyn	7 783	8 000
502.03 - teplo	24 743	31 500
502.04 - spotreba vody	5 203	1 600
SPOLU:	59 681	61 100

504.01 - predaný tovar	4 579	3 700
------------------------	-------	-------

Služby:

účet	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
511.01 - opravy a udrzovanie–služob.áut, mangla,práčky,počítačov,prem.prístrojov, výmen.stan., drobné opravy zvereného majetku,elektroopravy počas r.2013	7 626	3 500

Potreba na opravy a udržiavanie spravovaných objektov pre rok 2013 je vo výške 53 000€.

512 .01- cestovné	49	60
-------------------	----	----

513.01 - náklady na reprezentáciu	543	550
-----------------------------------	-----	-----

Ostatné služby:

účet	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
518.01 - požičovné za filmy	3 451	600
518.02 - nájomné	108	3 000
518.03 - telef. poplatky, internet	3 982	4 200
518.04 - poštovné	331	400
518.05 - honoráre, SOZA, ostané služby	91 496	120 150
518.06 - inzercia	0	100
518.07 - program.,právne,poradenské služby	261	500
518.08 - DNM - software-účtovníctvo,mzdy	1 604	1 500
518.09 - ostatné služby + stočné	5 366	5 000
518.10 - správcov.služby KD + kinopremiet.		4 000
518.11 - prepravné súvis. s kult. podujatiami	3 816	1 000
518.12 - poplatky za ochranu objektov	748	750
518.13 - ubyt.,strava,občerst.+ostat.nákl.	5 911	5 000
518.14 - prepravné za filmy	343	300
518.16 - revízie - elektro,požiar.,plyn	6 844	5 000
518.17 - školenia pracovníkov	0	100
518.19 - ostatné služby - Slovakiatour	0	0
518.20 - zasklievanie prop. skriniek-údržba	343	300
SPOLU:	124 604	151 900

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 - Heš Morena heš, Otvára sa letu brána,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	41 256	42 200
-------------------------------------	--------	--------

525.01 - ostatné sociálne poistenie	784	800
-------------------------------------	-----	-----

527.01 - zákon. sociál. náklady-PN 10 dní, prís.p.na stravu + povinný prídel do SF	9 288	6 600
--	-------	-------

Ostatné dane a poplatky :

538.01 - poplatky AICES, členské,smeti	1013	1000
--	------	------

Ostatné náklady :

účet	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
548.03 - ostatné-príspevok do audioviz.fondu	391	150
SPOLU:	391	150

Tvorba ostatných rezerv:

553.01 - ostatná rezerva	3 863	2 000
--------------------------	--------------	--------------

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

Finančné náklady:

účet	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
568.01 - bankové poplatky	436	700
568.02 - poistenie budov +služ.mot.vozidlá	4 840	4 800
SPOLU:	5 276	5 500

Daň z príjmu:

591.01 - daň z príjmu	5 437	5 600
-----------------------	--------------	--------------

Ostatné - kurzové straty, manká a škody, odpis pohľadávky	102	5
---	-----	---

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
Prevádzkové náklady spolu	278 411	303 465

Hospodársky výsledok z navrhovaného rozpočtu je vyrovnaný. Výnosy vo výške 467 920€ a náklady vo výške 467 920 €.

Vysvetlenie k prílohe - Plán kultúrno-výchovných činností pre rok 2013:

- rozpočet v reláciách r. 2012,

- 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	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
PX CENTRUM - dodávkový 9-miestny automobil		22 000
KD - Horný Moštenec - prístupový chodník ku KD		1 700
KD - Dolný Moštenec - odvodnenie okolo KD		3 000
KD - Zemiansky Kvašov - rekonštrukcia KD		10 000
KD - Milochovo - vchodové dvere		3 000
Investičná výstavba – potreby spolu:	0	39 700

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

B. Investičná výstavba - zdroje

Rozčlenenie	Skutočnosť v € r. 2012	Návrh rozpočtu v € r. 2013
Zdroje krytia IV	0	39 700
Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	39 700