



Mesto Michalovce
Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 7.decembra 2017

—
K bodu:

NÁVRH NA II. ZMENU ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2017

PREDKLADÁ:	PhDr. Milada Tomková riaditeľka MsKS
NA ZÁKLADE:	Plánu rokovaní MsZ na II. polrok 2017 a uznesením MsR č. 94 zo dňa 28.11.2017
PREROKOVANÉ:	na porade primátora 20.11.2017 finančnej komisii 27.11.2017 MsR 28.11.2017
SPRACOVALI:	PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Bc. Mária Harvilčaková, ekonómka MsKS
NAPÍSALA:	Bc. Mária Harvilčaková, ekonómka MsKS
PRIZVAŤ:	Bc. Máriu Harvilčakovú, ekonómku MsKS Ing. Oľgu Bereznaninovú, vedúcu fin. odboru MsÚ
NÁVRH NA UZNESENIE:	(v prílohe)

Michalovce, december 2017

Dôvodová správa

Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach malo schválený rozpočet na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018 a 2019 uznesením mestského zastupiteľstva č. 245 dňa 8.12.2016. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 299 dňa 20.6.2017 bola schválená I. zmena rozpočtu. Nakoľko v priebehu roka pri naplňaní rozpočtu MsKS došlo k ďalším zmenám, tak na strane nákladov ako aj na strane výnosov, preto predkladáme II. zmenu rozpočtu pre rok 2017. Táto zmena sa týka iba zmien medzi nákladovými a výnosovými položkami.

Na strane výnosov došlo k nasledujúcim zmenám:

- k zvýšeniu výnosov za vstupné Kino Centrum – najväčšia položka na zvýšení vstupného bola dosiahnutá premietaním premiérového filmu ČIARA. Výnos za vstupné je zvýšený o položku 74 000 €.
- k zníženiu výnosov za dlhodobý prenájom. Príčinou zníženia výnosov v tomto prípade bolo ukončenie nájomných zmlúv výpoveďou. Celkové zníženie predstavuje položku - 15 000 €.
- k zníženiu výnosov z bežných transferov z rozpočtu obce – došlo k preklasifikovaniu bežných výdavkov na výdavky kapitálové vo výške 3 940 €. Kapitálové výdavky budú použité na obstaranie indukčnej zvukovej slučky, ktorá bude nainštalovaná v priestoroch veľkej sály MsKS. Pri komplexnej debarierizácii sa používa aj indukčná slučka, ktorej cieľom je uľahčiť sluchovo postihnutým osobám príjem zvukových informácií a zlepšiť ich zrozumiteľnosť (divadlá, koncerty, filmové predstavenia). MsKS v rámci plnenia PHSR a daného projektového zámeru indukčnú slučku vo veľkej sále nainštalovalo a tak vytvorilo podmienky pre rovnosť príležitostí a rovného prístupu k poskytovaným službám pre hendikepovaných návštevníkov MsKS. Priestor je označený príslušným grafickým symbolom.
- k zvýšeniu výnosov kapitálových transferov z rozpočtu obce – na základe zaradenia do majetku dochádza k odpisovaniu zvukovej slučky a odpisovaniu prideleného automobilu MV Citroen Berlingo Multispace II. Celková výška odpisov za tento majetok predstavuje ku koncu účtovného obdobia sumu 689 €.
- k zvýšeniu výnosov z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy – poskytnutá dotácia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu vo výške 2 191 €.
- k zvýšeniu výnosov z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy darovacie zmluvy vo výške 200 €.

Na strane nákladov došlo k nasledujúcim zmenám:

- k zvýšeniu nákladov - oprava zatekajúcej strechy na budove polikliniky vo výške 5 000 €.
- k zvýšeniu nákladov za služby vynaložené na realizáciu kultúrnych podujatí (honoráre, tlač propagačných materiálov), požičovné za premietané filmy, odvody do SOZA, LITA, AVF a Literárneho fondu vo výške 46 951 €.
- k zvýšeniu zákonných sociálnych nákladov - odchod do dôchodku vo výške 4 000 €.
- k zvýšeniu nákladov vo výške odpisov – (zvuková slučka, nový automobil) vo výške 689 €.
- k zvýšeniu nákladov – bankové poplatky za platby cez terminál a internetový predaj z titulu predaja vstupeniek vo výške 1 500 €.

V dôsledku týchto zmien dochádza vo výnosovej časti k zvýšeniu celkových výnosov vo výške:

+ 58 140 €

- z toho:

- výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	- 3 940 €
- výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	+ 689 €
- výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných sub. ver. správy	+ 2 191 €
- výnosy z bežných transferov od ost. sub. mimo ver. správy	+ 200 €
- vstupné v kine Centrum	+ 74 000 €
- nájom	- 15 000 €

Na strane nákladov dochádza k zmene celkových nákladov vo výške: **+ 58 140 €**

- z toho:

- opravy a udržiavanie - oprava objektu Polikliniky	+ 5 000 €
- služby – real.kult.podujatí, požičovné za filmy, poplatky	+ 46 951 €
- mzdy	0 €
- zákonné soc. náklady	+ 4 000 €
- odpisy	+ 689 €
- finančné náklady	+ 1 500 €

N Á V R H
II. zmeny rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2017

Ukazovatele bežného rozpočtu na rok 2017

U k a z o v a t e ľ	I. zmena rozpočtu na r. 2017 v €	II. zmena rozpočtu + / -	Upravený rozpočet na r. 2017 v €
Výnosy	549 831	+ 61 391	611 222
Z bežných transferov	243 200	- 3 940	239 260
Z kapitálových transferov	120 335	+ 689	121 024
Výnosy spolu	913 366	+ 58 140	971 506
Náklady spolu	913 366	+ 58 140	971 506
Výsledok hospodárenia	0	0	0

Druh výnosov	I. zmena rozpočtu na r. 2017	II. zmena rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na r. 2017 v €
602-Kino Centrum	160 000	+ 74 000	234 000
Kultúrno - osvetová činnosť	38 000	0	38 000
602-zábavné a vážne programy	38 000	0	38 000
Propagačno – informačná činnosť	6 800	0	6 800
602-zvuková technika	3 800	0	3 800
602-reklama	3 000	0	3 000
Organizačno – hospodárska činnosť	331 814	- 15 000	316 814
602-služby za nebytové priestory	138 000	0	138 000
648-výnosy za nájom krátkodobý	9 000	0	9 000
648-výnosy za nájom dlhodobý	184 814	-15 000	169 814
602-ostatné výnosy	6 000	0	6 000
691-výnosy z bežných trans. z rozp. obce	243 200	- 3 940	239 260
692-výnosy z kapitálových trans. z rozp. obce	120 335	+ 689	121 024
693-výnosy z bežných trans. zo ŠR a od iných sub. verejnej správy	1 800	+ 2 191	3 991
694-výnosy z kapitál. transferov zo ŠR	5 417	0	5 417
697-výnosy z bežných trans. od ost. sub. mimo ver. správy	0	+ 200	200
V Ý N O S Y S P O L U	913 366	+ 58 140	971 506

Druh nákladov	I. zmena rozpočtu na r. 2017 v €	II. zmena rozpočtu +/-	Upravený rozpočet na r. 2017 v €
Spotrebované nákupy	101 600		101 600
501 – Spotreba materiálu	34 600		34 600
502 – Spotreba energie	67 000		67 000
Služby	370 009	+ 51 951	421 960
511 – Opravy a udržiavanie	19 200	+ 5 000	24 200
512 - Cestovné	100		100
513 – Náklady na reprezentáciu	600		600
518 – Ostatné služby	350 114	+ 46 951	397 065
Osobné náklady	313 500	+ 4 000	317 500
521 – Mzdové náklady	223 000		223 000
z toho – mzdy zamestnancom	210 000		210 000
- Dohody o vykonaní práce	13 000		13 000
524 – Záonné sociálne poistenie	72 700		72 700
525 – Ostatné sociálne poistenie	4 800		4 800
527 – Záonné sociálne náklady	13 000	+ 4000	17 000
Odpisy	125 757	+ 689	126 446
551 – Odpisy	125 757	+ 689	126 446
Finančné náklady	2 500	+ 1 500	4 000
568 – Finančné náklady	2 500	+ 1 500	4 000
N Á K L A D Y S P O L U	913 366	+ 58 140	971 506

STANOVISKO

Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva Michalovce k návrhu na 2. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2017

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva Michalovce na svojom zasadnutí dňa 27.11.2017 prerokovala návrh na 2. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2017 a

I. berie uvedené na vedomie

II. odporúča mestskému zastupiteľstvu

- schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2017



Ing. Jozef Sokologorský – predseda komisie

Ing. Dana Janošová – zapisovateľka komisie

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h n a u z n e s e n i e

zo dňa :

číslo :

K bodu : NÁVRH NA II. ZMENU ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2017

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. Schvaľuje Návrh na II. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2017 takto:

- bežný transfer sa znižuje z 243 200 € na 239 260 €, zníženie o 3 940 €
- kapitálový transfer sa zvyšuje z 0 € na 3 940 €, zvýšenie o 3 940 €
- výnosy celkom sa zvyšujú z 913 366 € na 971 506 €, zvýšenie o 58 140 €
- náklady celkom sa zvyšujú z 913 366 € na 971 506 €, zvýšenie o 58 140 €

T: december 2017

Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS