

Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava

MIESTNY ÚRAD Mestská časť Bratislava - Dúbravka	
Došlo dňa: 21. 10. 2011	
Podacie číslo: Prílohy: 16349/2011	Registrácia značka: Kartačný znak a lehota:
Ved. oddelenia:	Vybavuje:

**Návrh na úpravu rozpočtu
Domu kultúry Dúbravka
na rok 2011**

Predkladá: Mgr. Henrieta Dóšová, riaditeľka DKD

Vypracovali: Gálffy František, EO

október 2011

Návrh na úpravu rozpočtu DKD a MKD na rok 2011

Dom kultúry Dúbravka predkladá svoj návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011 ako vyrovnaný.

1. Predpokladané príjmy DKD a MKD v r. 2011

Dom kultúry Dúbravka predkladá svoj návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011 ako vyrovnaný.

Príjmy celkom plánujeme vo výške 720.069 €, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu o 7.019 €. Vlastné príjmy predpokladáme dosiahnuť v hodnote 308.000 €. Na pokrytie plánovanej výšky nákladov žiada DKD dotáciu vo výške 397.019 €, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu o 7.019 €.

Dotáciu sme rozdelili nasledovne:

- dotácia na prevádzku v plánovanej výške	322.019 €
- dotácia na kultúru	20.000 €
- dotácia na opravu	55.000 €

2. Predpokladané náklady DKD a MKD v r. 2011

Objem celkových nákladov Domu kultúry Dúbravka plánujeme vo výške 720.069 €, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu o 7.019 €. Z jednotlivých upravených nákladových položiek uvádzame nasledovne:

Spotreba energie: predpokladáme spotrebu plynu vo výške 58.809 €, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu o 7.019 €.

Uvedené navrhujeme na základe skutočnej spotreby plynu k 30.9.2011 v sume 44.106 €, čo je 85,16 %, t.j. prečerpanie oproti schválenému rozpočtu o 10,16%.

Navýšenie v predmetnej položke "Spotreba plynu" odvodzujeme od trojtýždňového predĺženia zimnej vykurovacej sezóny, t.j. od vyššej spotreby plynu na začiatku roka 2011 a aj z nárastu ceny plynu v roku 2011. Do ceny plynu vstupuje každý mesiac deväť mesačný priemer ceny ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja, cena ropy na svetových trhoch a kurz eura k americkému doláru.

Číslo Účtu	Náklady	Skutočnosť rozpočet k 31.12.2009	Skutočnosť rozpočet k 31.12.2010	Skutočnosť rozpočet k 30.09.2011	Schválený rozpočet 2011 Euro	Upravený rozpočet 2011 Euro	Rozpočet podnikateľská činnosť	Rozpočet hlavná činnosť	Rozpočet 1. úprava rozdiel
	poistenie majetku		1 175	2 349	2 100	2 100	756	1 344	0
	Neuplatnená DPH	33 404	28 415	13 483	40 000	40 000		40 000	0
551	Odpisy dlhod. hmot. a nehmot.majetku	84 644	115 249	94 014	112 300	112 300	40 428	71 872	0
552	Tvorba zákonných rezerv	11 852	10 488						
558	Tvorba oprav.poloky k pohľ.			31 261					
563	Kurzové straty		143	45	500	500	180	320	0
568	Ostatné finančné náklady	6 743	6 109	2 860	4 500	4 500	1 620	2 880	0
569	Manká a škody na fin.majetku			23 899					
572	Škody		2 394						
500	NÁKLADY CELKOM	785 770	741 227	525 710	713 050	720 069	255 014	465 055	7 019

Číslo Účtu	VÝNOSY	Skutočnosť rozpočet k 31.12.2009	Skutočnosť rozpočet k 31.12.2010	Skutočnosť rozpočet k 30.09.2011	Schválený rozpočet 2011 Euro	Upravený rozpočet 2011 Euro	Rozpočet podnikateľská činnosť	Rozpočet hlavná činnosť	Rozpočet 1. úprava rozdiel
602	Tržby z predaja služieb – vlastné príjmy	330 709	286 457	198 193	308 000	308 000	231 500	76 500	0
	z toho:								
	Kult.progr.-hud.produkcia,divadlo	63 832	57025	38 375	62 200	62 200		62 200	
	Kino	7 933	5713	3 826	5 100	5 100		5 100	
	Knižničné príjmy	1 814	1266	1 286	1 500	1 500		1 500	
	Dlhodobý prenájom v DKD	189 949	165750	107 928	178 000	178 000	178 000	0	
	Krátkodobý prenájom v DKD	41 915	27866	31 700	32 000	32 000	32 000	0	
	Prenájom – knižnica	5 875	5125	3 338	4 400	4 400	4 400	0	
	Služby spojené s prenájomom v DKD	8 782	10156	2 010	14 800	14 800	14 800	0	
	Služby spojené s prenájomom v knižnici	1 832	1844	473				0	
	Príjem z reklám – ostatné	8 777	11712	9 258	10 000	10 000	2 300	7 700	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	3 696	195	0	0	0	0	0	0
649	Iné ostatné výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0
653	Zúčtovanie rezerv prev. Činnosti	0	11852	10 488	0	0	0	0	0
662	Úroky	104	38	26	50	50	0	50	0
691	Príspevok na bežné výdavky	375 350	357 890	246 501	405 000	412 019	84 550	327 469	7 019
	z toho:								
	Z fondu opráv DKD	9 243			15 000	15 000		15 000	
	Na prevádzkové výdavky-príspevok MČ	296 521	296120	231 543	315 000	322 019	72 450	249 569	7 019
	Na kultúru-príspevok MČ	19 916	19880	14 958	20 000	20 000		20 000	
	Na opravu budovy	49 670	41890		55 000	55 000	12 100	42 900	
600	VÝNOSY CELKOM	709 859	656 432	455 209	713 050	720 069	316 050	404 019	7 019

Výnosy - hlavná činnosť:

327 469
62 200
5 100
1 500
7 700
50
404 019

Podiel: **0,56**

Výnosy - podnikateľská činnosť

84 550
178 000
32 000
4 400
14 800
2 300
316 050

Podiel: **0,44**

Výnosy celkom

720 069

Vlastné príjmy:

Podnikateľská
činnosť

178 000
32 000
4 400
14 800
229 200

Hlavná
činnosť

62 200
5 100
1 500
0
68 800

Podiel

0,77

0,23

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizáci	Skutočnosť rozpočet k 31.12.2009	Skutočnosť rozpočet k 31.12.2010	Skutočnosť rozpočet k 30.09.2011	Schválený rozpočet 2011 Euro	Upravený rozpočet 2011 Euro	Rozpočet		Rozpočet 1. úprava rozdiel
							Rozpočet podnikateľská činnosť	Rozpočet hlavná činnosť	
601	Tržby za vlastné výrobky								
602	Tržby z predaja služieb	330709	286458	198193	308 000	308 000	231 500	76500	0
604	Tržby za predaný tovar								
504	Predaný tovar								
	Tržby celkom (601+602+604-504)	330 709	286 458	198 193	308 000	308 000	231 500	76 500	0
	Náklady celkom (účtovná rieda 5)	785771	741227	525710	713 050	720 069	255 014	465 055	7 019
504	Predaný tovar								
541	Zost. cena pred.hmot. a nehm.majet								
543	Odpis pohľadávky								
544	Zmluvné pokuty a penále, úrok z om.								
545	Ostatné pokuty a penále, úrok z om.	102	850	-368	500	500	180	320	0
546	Odpis pohľadávky								
548	Ostatné prevádzkové náklady								
549	Mánka a škody								
552	Tvorba zák. rezerv z prev.činn.	11852							
553	Tvorba ost.zák. rezerv z prev.č.								
556	Tvorba zákonných rezerv								
559	Tvorby zákonných oprav.položiek								
563	Kurzové straty		45						
569	Manká a škody na fin.majetku			23898,78					
572	Kurzové straty		2394						
	Výrobné náklady celkom (náklady celkom úč.tr.5 minus Účty 504,541až549,552až554,556a559)	773 817	737 938	502 179	712 550	719 569	254 834	464 735	7 019
	Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom (nesmie presiahnuť hranicu 50%)	42,74%	38,82%	39,47%	43,23%	42,80%	90,84%	16,46%	0,00%