

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 26.3.2009

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh rozpočtu TIC Rožňava na rok 2009

Predkladá:

Riaditeľka TIC Rožňava, prisp. org.
Ing. Karin Cseh

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

a/ schvaľuje

Návrh rozpočtu TIC Rožňava na rok 2009

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej činnosti
správy mestských podnikov a regionálnej politiky
dňa 16.3.2009

V Komisii marketingu cestovného ruchu
dňa 11.3.2009

V Mestskej rade dňa: 17.3.2009

b/ neschvaľuje

Vypracoval:

Ing. Karin Cseh

Materiál obsahuje:

Návrh rozpočtu TIC Rožňava na rok 2009
Komentár (dôvod.správa) k návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu TIC na rok 2009

U k a z o v a t e ľ	r. 2008	Návrh rozpočtu TIC r. 2009			
		CELKOM v EUR	CELKOM v EUR	vedľajšia podnikateľ. činnosť	Hlavná činnosť
PRÍJMY CELKOM		70 675,50	69 303,08	36 425,42	32 877,66
Predaj vlastných služieb:		17 975,00	15 610,00	15 150,00	460,00
- predaj vstupeniek		3 960,63	4 750,00	4 750,00	0,00
- kopírovacie služby, tel., fax. služby		734,91	750,00	750,00	0,00
- sprievodcovské služby		1 709,65	2 000,00	2 000,00	0,00
- inzertné služby		504,41	500,00	500,00	0,00
- sprostredkovanie ubytovania		3 395,80	3 450,00	3 450,00	0,00
- zmenáreň		4 223,46	3 000,00	3 000,00	0,00
- poistenie do hôr		13,94	0,00	0,00	0,00
- ostatné služby, tlmočenie, gerner karta		2 492,80	700,00	700,00	0,00
- ost.služby, prezent.ubyt a stavov.zariadení	223001	939,39	460,00	0,00	460,00
Predaj tovaru	223001	19 911,57	21 064,72	21 064,72	0,00
Príspevok zriaďovateľa	312007	23 235,74	23 236,00	0,00	23 236,00
Zúčtovanie rezerv.fondu a zákonných rezerv		578,44	400,00	196,00	204,00
Iné ost. výnosy - Projekt NUTIS	312001	8 962,36	8 962,36	0,00	8 962,36
Kurzový zisk		12,38	30,00	14,70	15,30
VÝDAVKY CELKOM		69 302,26	69 303,08	36 425,42	32 877,66
Nákup tovaru		11 639,15	12 251,16	12 251,16	0,00
Spotreba energie (teplo, el. energia)	632001	1 717,15	1 899,00	930,00	969,00
Spotreba vody	632002	49,79	99,59	48,80	50,79
Poštovné	632003	162,65	160,00	78,40	81,60
Nákl. na telefón, fax, internet	632003	1 974,11	2 000,00	980,00	1 020,00
Cestovné náklady: - tuzemsko	631001	215,53	350,00	50,00	300,00
- zahraničie	631002	1 152,59	1 250,00	0,00	1 250,00
Služobné auto (PHM, mot.olej, súčas.,oprava,zák.poistka)	634001	1 084,38	1 000,00	900,00	100,00
Daň z motorových vozidiel		0,00	112,85	112,85	0,00
Nákup výpočt.techniky	633002	117,87	450,00	220,00	230,00
Nákup prevádz.prístř.a zar.: -scanner,dig.fotaap.	633004	0,00	166,00	81,34	84,66
Spotreba všeob. materiálu: -kanc.,hyg.potr.,tonery	633006	1 167,26	1 193,54	585,64	607,90
Spotreba všeob. materiálu na veľtrhy	633006	271,59	250,00	0,00	250,00
Nákup odbor. literatúry (knihy, časop.)	633009	31,14	40,00	0,00	40,00
Nákup a aktualizácia softvéru	633013	595,10	1 000,00	700,00	300,00
Reprezent. náklady (nákup občerstv.)	633016	11,19	30,00	14,70	15,30
Opravy a údržba výpoč.techn. a prev.prístřoj.	635002	34,85	50,00	24,50	25,50
Revízia a údržba zabezpeč. zariadenia	635005	126,00	130,00	63,70	66,30
Prenájom kopírky		474,01	480,00	410,00	70,00
Prenájom katedrály na sprievodc.sl.		162,98	190,00	190,00	0,00
Inzertné služby		404,47	400,00	400,00	0,00
Všeob.sl.: -vyhot.kópií (podľa Zmluvy o nájme kopir.stroja)	637004	90,15	90,00	70,00	20,00
Odvoz odpadu	637035	61,97	61,75	30,25	31,50
Kurzy, školenia, semináre	637001	206,07	310,00	150,00	160,00
Tlač propag.mat.+všeob.sluzby (scanov.,lamin.)	637004	101,74	1 200,00	0,00	1 200,00
Špeciálne služby - ochrana objektu	637005	152,56	152,56	74,75	77,81

Poplatky za vedenie účtu	637012	248,82	250,00	122,50	127,50
Úrokové sadzby, zmluvné pokuty, penále	637012	351,36	350,00	280,00	70,00
Notárske, správne a bankové poplatky	637012	103,07	90,00	10,00	80,00
Zamestn. stravné lístky	637014	1 342,86	1 295,00	635,00	660,00
Poistenie majetku	637015	136,59	137,00	67,13	69,87
Všeob.sl. (fotografie,viazanie)	637004	625,94	600,00	100,00	500,00
Všeob.služby nákup vstupeniek Ticketportal		1 333,40	1 550,00	1 550,00	0,00
Ostatné služby (zriad.zmenárne)		201,45	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby (zhotov.internet.str.,webhosting)	637003	584,11	370,00	180,00	190,00
Poistenie do hôr - odvod Generali		13,28	0,00	0,00	0,00
Členské poplatky - AICES	637004	165,97	165,97	0,00	165,97
Mzdové náklady: - zamestnanci	611	22 680,18	20 680,00	10 130,00	10 550,00
- zam. na Dohody o VP	637027	1 610,57	1 400,00	1 000,00	400,00
Zákonné poistné zdrav. poisťovňa (VšZP,Dôvera)	621	2 300,87	2 068,00	1 013,00	1 055,00
Zákonné odvody Sociálna poisťovňa	625...	5 732,19	5 212,00	2 552,00	2 660,00
Doplňkové dôchodkové pripoist.- zam_el	627	99,58	96,30	47,30	49,00
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN	637 016	362,48	330,00	161,70	168,30
Tvorba zák.rezerv. (nevyčerp.dovolenky)		442,87	400,00	196,00	204,00
Kurzová strata		0,00	30,00	14,70	15,30
Iné ost. Náklady - NUTIS		8 962,36	8 962,36	0,00	8 962,36
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		1 373,23	0,00	0,00	0,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK pred zdanením		1 373,23	0,00	0,00	0,00

Komentár k rozpočtu Turistického informačného centra Rožňava na rok 2009

Plánované výnosy na rok 2009 z hlavnej činnosti sú vo výške: **32.877,66 EUR** (990.472,39 Sk)
Plánované náklady na rok 2009 na hlavnú činnosť sú vo výške: **32.877,66 EUR** (990.472,39 Sk)

Z toho:

Prevádzková dotácia od zriaďovateľa: **23.236 EUR** (700.000 Sk)

Príspevok z projektu NUTIS: **8.962,36 EUR** (270.000 Sk)

Hospodársky výsledok z HČ: **0,00 EUR**

Plánované výnosy na r. 2009 z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú vo výške: **36.425,42 EUR**
(1.097.352,20 Sk)

Plánované náklady na r. 2009 na vedľajšiu podnikateľskú činnosť sú vo výške: **36.425,42 EUR**
(1.097.352,20 Sk)

Hospodársky výsledok z PČ: **0,00 EUR**

z toho daň z príjmu: **0,00 EUR**

Celkový hospodársky výsledok: **0,00 EUR**

Turistické informačné centrum Rožňava je príspevková organizácia Mesta. Predmetom **hlavnej činnosti** je zber, aktualizácia a bezplatné poskytovanie informácií v informačných okruhoch podľa Zriaďovacej listiny. V rámci hlavnej činnosti TIC Rožňava zabezpečuje aj edičnú a propagačnú činnosť.

Uznesením MZ má TIC povolenú **podnikateľskú činnosť**: predaj tovaru, sprostredkovanie ubytovania, sprievodcovskú službu, prekladateľskú a tlmočnícku službu, inzertné, faxové a kopírovacie služby, predpredaj vstupeniek na podujatia a zmenáreň.

NÁKLADY

NÁKLADY NA PREVÁDZKU:

V dôsledku potreby rozčlenenia hospodárenia TIC na hlavnú činnosť a vedľajšiu podnikateľskú činnosť podľa **Z č. 523/2004** je potrebné pomerne **rozčleniť fixné náklady na prevádzku TIC** v pomere: **49 %** na podnikateľskú a **51 %** na hlavnú činnosť. V znení Z. 523/2004, § 21, ods. 2 príspevková organizácia je právnická osoba, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami. Ak príspevková organizácia nespĺňa podmienky v súlade s ods. 2 počas najmenej dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokov, zriaďovateľ je povinný ju k 31.12. zrušiť.

Prevádzkové náklady v EUR	r. 2008	plán. r. 2009
Spotreba energie (teplo, el. energia)	1717,15	1899
Spotreba vody	49,79	99,59
Poštovné	162,65	160
Nákl. na telefón, fax, internet	1974,11	2000
Cestovné náklady: - tuzemsko	215,53	350
- zahraničie	1152,59	1250
Služobné auto (PHM, mot.olej, súčias.,oprava,zák.poistka)	1084,38	1000
Daň z motorových vozidiel	0	112,85
Nákup výpočt.techniky	117,87	450
Nákup prevádz.prístř.a zar.: -scanner,dig.fotaap.	0	166
Spotreba všeob. materiálu: -kanc.,hyg.potr.,tonery	1167,26	1193,28
Spotreba všeob. materiálu na veľtrhy	271,59	250
Nákup odbor. literatúry (knihy, časop.)	31,14	40
Nákup a aktualizácia softvéru	595,10	1000
Reprezent. náklady (nákup občerstv.)	11,19	30
Opravy a údržba výpoč.techn. a prevádzkových prístrojov	34,85	50

Revízia a údržba zabezpeč. zariadenia	126	130
Prenájom kopírky	474,01	480
Prenájom katedrály na sprievodc.sl.	162,98	190
Inzertné služby	404,47	400
Všeob.sl.: -vyhot.kópií (podľa Zmluvy o nájme kopír.stroja)	90,15	90
Odvoz odpadu	61,97	61,75
Kurzy, školenia, semináre	206,07	310
Tlač propag.mat.+všeob.sluzby (scanov.,lamin.)	101,74	1200
Špeciálne služby - ochrana objektu	152,56	152,56
Poplatky za vedenie účtu	248,82	250
Úverové sadzby (kontokorent na zmen.č.)	351,36	350
Notárske, správne a bankové poplatky	103,07	90
Zamestn. stravné lístky	1342,86	1295
Poistenie majetku	136,59	137
Všeobecné služby (fotografie,viazanie)	625,94	600
Všeobecné služby – nákup vstupeniek Ticketportal	1333,40	1550
Ostatné služby – zriadenie zmenárne	201,45	0
Ostatné služby (zhotovenie internet.stránky, webhosting)	584,11	370
Poistenie do hôr - odvod Generali	13,28	0
Členské poplatky – AICES* ₁	165,97	165,97
Mzdové náklady: - zamestnanci	22680,18	20680
- zam. na Dohody o VP	1610,57	1400
Zákonné poistné zdrav. poisťovňa (VšZP,Dôvera)	2300,87	2068
Zákonné odvody Sociálna poisťovňa	5732,19	5212
Doplňkové dôchodkové pripoistenie - zamestnávateľ	99,58	96,30
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN	362,48	330
Tvorba zákonných rezerv (na nevyčerpané dovolenky)	442,87	400
Kurzová strata	0	30
Iné ost. Náklady – NUTIS* ₂	8962,36	8962,36

- spotreba energie (teplo a elektrická energia) prepočítaná na r. 2009 podľa taríf Slovenských elektrární
- spotreba vody podľa návrhu MsÚ
- náklady na poštovné zvýšené podľa taríf Slovenskej pošty a.s. na r. 2009 (časť nákladov na poštovné plánuje TIC financovať z projektu NUTIS)
- ISDN telefónna linka, internetové pripojenie T.COM, mobilné telefóny (časť nákladov na telefón, fax a internet plánuje TIC financovať z projektu NUTIS)
- cestovné (tuzemsko/zahraničie) a diéty pri účasti zamestnanca na veľtrhoch CR a iných služobných cestách
- nákup, oprava a údržba výpočtovej techniky (predpoklad nákupu tlačiarne na tlač vstupeniek, monitor v dôsledku zastarania a možného zlyhania)
- nákup, oprava a údržba prevádzkových prístrojov a zariadení
- nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, tonerov do tlačiarne a do kopírky, tlačív a formulárov, kompaktných diskov, batérií, hygienických a čistiacich potrieb, baliacich a dekoratívnych materiálov a pod.
- nákup odbornej literatúry týkajúcej sa účtovníctva PO, nákup slovníkov, odbornej tlače o CR, zbierky zákonov
- nákup a aktualizácia programov: WinIBEUE - účtovníctvo príspevkových organizácií, INPROP program na vyhľadávanie autobusových, vlakových a leteckých spojení, OLYMP - mzdy a personalistika, KARTOTÉKA PLATIDIEL - program na overovanie pravosti bankoviek, je aktualizovaný mesačne a jeho používanie je jednou z podmienok na udelenie licencie na zmenárenskú činnosť, program ARIES – nový program na zmenáreň v dôsledku zmeny zobrazovania kurzov od 1.1.2009 a zavedenia EURa.
- poplatky za pravidelné revízie a údržbu zabezpečovacieho systému,
- pravidelné zmluvné platby za prenájom kopírovacieho stroja
- zmluvné platby za prenájom katedrály za účelom vykonávania sprievodcovských služieb

- všeobecné služby zahŕňajú scanovanie, laminovanie, viazanie dokumentov, odborné preklady, fotodokumentáciu, stolárske služby, atď., ďalej zmluvné platby za vyhotovenie kópií na kopírovacom stroji, ktorý má TIC v prenájme .
- platby za odvoz komunálneho odpadu za TIC Rožňava
- náklady za kurzy, školenia, semináre pre pracovníkov TIC Rožňava
- náklady na tlač základných informačných a propagačných materiálov, ktorých bezplatné poskytnutie turistom je nevyhnutné, keďže obsahujú základné informácie o meste a regióne napr. o otváracích dobách atrakcií, možnosti stravovania a ubytovania, atď. Prostredníctvom týchto letákov a brožúr TIC reprezentuje Rožňavu a okolie na veľtrhoch cestovného ruchu (Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, Tour Košice, Utazás Budapest, „Menjünk világgá Miskolc“, veľtrh CR „LATO Varšava“ v Poľsku).
- pravidelné zmluvné platby za ochranu objektu políciou
- bankové poplatky za vedenie účtu a úverové sadzby
- notárske a správne poplatky (overovanie listín, zmlúv, vydávanie osvedčení, potvrdení, ostatné bankové poplatky a pod.)
- ročné zmluvné poistenie peňažnej hotovosti v zmenárni, zásob a zariadenia TIC
- príspevok na stravné lístky hradený zamestnávateľom
- funkčné platy zamestnancov príspevkovej organizácie sú upravené podľa zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, plat riaditeľa stanovil zriaďovateľ. Zohľadnené je aj 7 % zvýšenie plátov od 1.1.2009. Zníženie nákladov na mzdy je plánované v súvislosti so zabezpečením personálneho auditu vo všetkých mestských organizáciách.
- zákonné odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne, príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov
- tvorba sociálneho fondu - povinný prídelt podľa par. 3 odst. 1 a/
- tvorba zákonných rezerv (napr. na nevyčerpané dovolenky)

***1 AICES - členské:**

AICES = Asociácia informačných centier Slovenska <http://www.aices.sk> je organizáciou, ktorá v súčasnosti zastrešuje približne 50 informačných centier Slovenska. Členský príspevok na rok je vo výške 165,97 EUR.

***2 NUTIS** = národný portál CR SR – <http://www.slovakia.travel>, významná časť nákladov (asi 90 %) sa týka mzdy redaktorky národného portálu

VÝNOSY

HLAVNÁ ČINNOSŤ

Prevádzková dotácia

Na prevádzku TIC Rožňava od zriaďovateľa vo výške 23.236 EUR.

Príspevky, za prezentáciu a aktualizáciu podrobných informácií o ubytovacích a stravovacích zariadeniach vo vitríne TIC očakáva vo výške 460 EUR.

Príspevok NUTIS - za zber, tvorbu a aktualizáciu systému NUTIS TIC predpokladá výnosy vo výške 8.962,36 EUR.

Príspevok od ZMOHG

Na rok 2009 TIC týmto príspevkom nepočíta, preto nepredpokladá žiadny výnos.

Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a regionálnej politiky pri MZ v Rožňave zo dňa 16.3.2009

Podľa Komisie finančnej, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a regionálnej politiky pri MZ v Rožňave je návrh rozpočtu TIC na rok 2009 úsporný, pokrýva výdavky bežnej činnosti.

FK odporúča návrh schváliť.

Stanovisko Komisie marketingu cestovného ruchu zo dňa 11.3.2009

Komisia marketingu cestovného ruchu berie na vedomie rozpočet TIC na roky 2009, 2010 a 2011. Zároveň odporúča riešiť požiadavku úbytku jedného zamestnanca TIC v súvislosti s personálnym auditom odchodom riaditeľky TIC na MD a na zastupovanie počas jej neprítomnosti poveriť zamestnanca TIC.

Stanovisko dozornej rady zo dňa 13.3.2009

Dozorná rada berie návrh rozpočtu TIC na rok 2009 na vedomie a doporučuje ho schváliť.

Stanovisko mestskej rady zo dňa 17.3.2009

Mestská rada berie návrh rozpočtu TIC na rok 2009 na vedomie a doporučuje ho schváliť. Doporučuje tiež zastupovanie riaditeľky TIC počas MD riešiť poverením zamestnanca TIC.

V Rožňave, dňa 19.3.2009

Vypracoval: Ing. Karin Cseh
Tímea Kakarová

Návrh rozpočtu TIC na rok 2010

U k a z o v a t e ľ	K o d	r. 2009	Návrh rozpočtu TIC r. 2010		
		CELKOM v EUR	CELKOM v EUR	vedľajšia podnikateľ. činnosť	Hlavná činnosť
PRÍJMY CELKOM		69 303,08	72 768,23	38 246,69	34 521,54
Predaj vlastných služieb:		15 610,00	16 390,50	15 907,50	483,00
- predaj vstupeniek		4 750,00	4 987,50	4 987,50	0,00
- kopírovacie služby, tel., fax. služby		750,00	787,50	787,50	0,00
- sprievodcovské služby		2 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00
- inzertné služby		500,00	525,00	525,00	0,00
- sprostredkovanie ubytovania		3 450,00	3 622,50	3 622,50	0,00
- zmenáreň		3 000,00	3 150,00	3 150,00	0,00
- ostatné služby, tlmočenie, gemer karta		700,00	735,00	735,00	0,00
- ost.služby, prezent.ubyt a stavov.zariadení	223001	460,00	483,00	0,00	483,00
Predaj tovaru	223001	21 064,72	22 117,96	22 117,96	0,00
Príspevok zriaďovateľa	312007	23 236,00	24 397,80	0,00	24 397,80
Zúčtovanie rezerv.fondu a zákonných rezerv		400,00	420,00	205,80	214,20
Iné ost. výnosy - Projekt NUTIS	312001	8 962,36	9 410,48	0,00	9 410,48
Kurzový zisk		30,00	31,50	15,44	16,07
VÝDAVKY CELKOM		69 303,08	72 768,23	38 246,69	34 521,54
Nákup tovaru		12 251,16	12 863,72	12 863,72	0,00
Spotreba energie (teplo, el. energia)	632001	1 899,00	1 993,95	976,50	1 017,45
Spotreba vody	632002	99,59	104,57	51,24	53,33
Poštovné	632003	160,00	168,00	82,32	85,68
Nákl. na telefón, fax, internet	632003	2 000,00	2 100,00	1 029,00	1 071,00
Cestovné náklady: - tuzemsko	631001	350,00	367,50	52,50	315,00
- zahraničie	631002	1 250,00	1 312,50	0,00	1 312,50
Služobné auto (PHM, mot.olej, súčas.,oprava,zák.poistka)	634001	1 000,00	1 050,00	945,00	105,00
Daň z motorových vozidiel		112,85	118,49	118,49	0,00
Nákup výpočt.techniky	633002	450,00	472,50	231,00	241,50
Nákup prevádz.prístř.a zar.: -scanner,dig.fotaap.	633004	166,00	174,30	85,41	88,89
Spotreba všeob. materiálu: -kanc.,hyg.potr.,tonery	633006	1 193,54	1 253,22	614,92	638,30
Spotreba všeob. materiálu na veľtrhy	633006	250,00	262,50	0,00	262,50
Nákup odbor. literatúry (knihy, časop.)	633009	40,00	42,00	0,00	42,00
Nákup a aktualizácia softvéru	633013	1 000,00	1 050,00	735,00	315,00
Reprezent. náklady (nákup občerstv.)	633016	30,00	31,50	15,44	16,07
Opravy a údržba výpoč.techn. a prev.prístroj.	635002	50,00	52,50	25,73	26,78
Revízia a údržba zabezpeč. zariadenia	635005	130,00	136,50	66,89	69,62
Prenájom kopírky		480,00	504,00	430,50	73,50
Prenájom katedrály na sprievodc.sl.		190,00	199,50	199,50	0,00
Inzertné služby		400,00	420,00	420,00	0,00
Všeob.sl.: -vyhot.kópií (podľa Zmluvy o nájme kopír.stroja)	637004	90,00	94,50	73,50	21,00
Odvoz odpadu	637035	61,75	64,84	31,76	33,08
Kurzy, školenia, semináre	637001	310,00	325,50	157,50	168,00
Tlač propag.mat.+všeob.sluzby (scanov.,lamin.)	637004	1 200,00	1 260,00	0,00	1 260,00
Špeciálne služby - ochrana objektu	637005	152,56	160,19	78,49	81,70
Poplatky za vedenie účtu	637012	250,00	262,50	128,63	133,88

Úrokové sadzby, zmluvné pokuty, penále	637012	350,00	367,50	294,00	73,50
Notárske, správne a bankové poplatky	637012	90,00	94,50	10,50	84,00
Zamestn. stravné lístky	637014	1 295,00	1 359,75	666,75	693,00
Poistenie majetku	637015	137,00	143,85	70,49	73,36
Všeob.sl. (fotografie,viazanie)	637004	600,00	630,00	105,00	525,00
Všeob.služby nákup vstupeniek Ticketportal		1 550,00	1 627,50	1 627,50	0,00
Ostatné služby (zhotov.internet.str.,webhosting)	637003	370,00	388,50	189,00	199,50
Členské poplatky - AICES	637004	165,97	174,27	0,00	174,27
Mzdové náklady: - zamestnanci	611	20 680,00	21 714,00	10 636,50	11 077,50
- zam. na Dohody o VP	637027	1 400,00	1 470,00	1 050,00	420,00
Zákonné poistné zdrav. poisťovňa (VšZP,Dôvera)	621	2 068,00	2 171,40	1 063,65	1 107,75
Zákonné odvody Sociálna poisťovňa	625...	5 212,00	5 472,60	2 679,60	2 793,00
Doplňkové dôchodkové pripoist.- zam_el	627	96,30	101,12	49,67	51,45
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN	637 016	330,00	346,50	169,79	176,72
Tvorba zák.rezerv. (nevyčerp.dovolenky)		400,00	420,00	205,80	214,20
Kurzová strata		30,00	31,50	15,44	16,07
Iné ost. Náklady - NUTIS		8 962,36	9 410,48	0,00	9 410,48
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK pred zdanením		0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu TIC na rok 2011

U k a z o v a t e ľ	K o d	r. 2010	Návrh rozpočtu TIC r. 2011		
		CELKOM v EUR	CELKOM v EUR	vedľajšia podnikateľ. činnosť	Hlavná činnosť
PRÍJMY CELKOM		72 768,23	76 233,39	40 067,96	36 165,43
Predaj vlastných služieb:		16 390,50	17 171,00	16 665,00	506,00
- predaj vstupeniek		4 987,50	5 225,00	5 225,00	0,00
- kopírovacie služby, tel., fax. služby		787,50	825,00	825,00	0,00
- sprievodcovské služby		2 100,00	2 200,00	2 200,00	0,00
- inzertné služby		525,00	550,00	550,00	0,00
- sprostredkovanie ubytovania		3 622,50	3 795,00	3 795,00	0,00
- zmenáreň		3 150,00	3 300,00	3 300,00	0,00
- ostatné služby, tlmočenie, gemer karta		735,00	770,00	770,00	0,00
- ost.slужby, prezent.ubyt a stavov.zariadení	223001	483,00	506,00	0,00	506,00
Predaj tovaru	223001	22 117,95	23 171,19	23 171,19	0,00
Príspevok zriaďovateľa	312007	24 397,80	25 559,60	0,00	25 559,60
Zúčtovanie rezerv.fondu a zákonných rezerv		420,00	440,00	215,60	224,40
Iné ost. výnosy - Projekt NUTIS	312001	9 410,48	9 858,60	0,00	9 858,60
Kurzový zisk		31,50	33,00	16,17	16,83
VÝDAVKY CELKOM		72 768,23	76 233,39	40 067,96	36 165,43
Nákup tovaru		12 863,70	13 476,28	13 476,28	0,00
Spotreba energie (teplo, el. energia)	632001	1 993,95	2 088,90	1 023,00	1 065,90
Spotreba vody	632002	104,57	109,55	53,68	55,87
Poštovné	632003	168,00	176,00	86,24	89,76
Nákl. na telefón, fax, internet	632003	2 100,00	2 200,00	1 078,00	1 122,00
Cestovné náklady: - tuzemsko	631001	367,50	385,00	55,00	330,00
- zahraničie	631002	1 312,50	1 375,00	0,00	1 375,00
Služobné auto (PHM, mot.olej, súčas.,oprava,zák.poistka)	634001	1 050,00	1 100,00	990,00	110,00
Daň z motorových vozidiel		118,49	124,14	124,14	0,00
Nákup výpočt.techniky	633002	472,50	495,00	242,00	253,00
Nákup prevádz.prístř.a zar.: -scanner,dig.fotaap.	633004	174,30	182,60	89,47	93,13
Spotreba všeob. materiálu: -kanc.,hyg.potr.,tonery	633006	1 253,22	1 312,89	644,20	668,69
Spotreba všeob. materiálu na veľtrhy	633006	262,50	275,00	0,00	275,00
Nákup odbor. literatúry (knihy, časop.)	633009	42,00	44,00	0,00	44,00
Nákup a aktualizácia softvéru	633013	1 050,00	1 100,00	770,00	330,00
Reprezent. náklady (nákup občerstv.)	633016	31,50	33,00	16,17	16,83
Opravy a údržba výpoč.techn. a prev.prístřoj.	635002	52,50	55,00	26,95	28,05
Revízia a údržba zabezpeč. zariadenia	635005	136,50	143,00	70,07	72,93
Prenájom kopírky		504,00	528,00	451,00	77,00
Prenájom katedrály na sprievodc.sl.		199,50	209,00	209,00	0,00
Inzertné služby		420,00	440,00	440,00	0,00
Všeob.sl.: -vyhot.kópií (podľa Zmluvy o nájme kopír.stroja)	637004	94,50	99,00	77,00	22,00
Odvoz odpadu	637035	64,84	67,93	33,28	34,65
Kurzy, školenia, semináre	637001	325,50	341,00	165,00	176,00
Tlač propag.mat.+všeob.slужby (scanov.,lamin.)	637004	1 260,00	1 320,00	0,00	1 320,00
Špeciálne služby - ochrana objektu	637005	160,19	167,82	82,23	85,59
Poplatky za vedenie účtu	637012	262,50	275,00	134,75	140,25

Úrokové sadzby, zmluvné pokuty, penále	637012	367,50	385,00	308,00	77,00
Notárske, správne a bankové poplatky	637012	94,50	99,00	11,00	88,00
Zamestn. stravné lístky	637014	1 359,75	1 424,50	698,50	726,00
Poistenie majetku	637015	143,85	150,70	73,84	76,86
Všeob.sl. (fotografie,viazanie)	637004	630,00	660,00	110,00	550,00
Všeob.služby nákup vstupeniek Ticketportal		1 627,50	1 705,00	1 705,00	0,00
Ostatné služby (zhotov.internet.str.,webhosting)	637003	388,50	407,00	198,00	209,00
Členské poplatky - AICES	637004	174,27	182,57	0,00	182,57
Mzdové náklady: - zamestnanci	611	21 714,00	22 748,00	11 143,00	11 605,00
- zam. na Dohody o VP	637027	1 470,00	1 540,00	1 100,00	440,00
Zákonné poistné zdrav. poisťovňa (VšZP,Dôvera)	621	2 171,40	2 274,80	1 114,30	1 160,50
Zákonné odvody Sociálna poisťovňa	625...	5 472,60	5 733,20	2 807,20	2 926,00
Doplňkové dôchodkové pripoist.- zam_el	627	101,12	105,93	52,03	53,90
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN	637 016	346,50	363,00	177,87	185,13
Tvorba zák.rezerv. (nevyčerp.dovolenky)		420,00	440,00	215,60	224,40
Kurzová strata		31,50	33,00	16,17	16,83
Iné ost. Náklady - NUTIS		9 410,48	9 858,60	0,00	9 858,60
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK pred zdanením		0,00	0,00	0,00	0,00