

M E S T O R O Ž Ň A V A

Na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 26.9.2013

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na zmenu rozpočtu TIC Rožňava 2013

Predkladá:

Turistické informačné centrum Rožňava,
príspevková organizácia
Ing. Karin Cseh

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

A/ schvaľuje

- Zmenu rozpočtu TIC Rožňava na rok 2013

Prerokované:

V komisii CR a RP:

dňa: 10.9.2013

V komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa: 16.9.2013

B/ neschvaľuje

Vypracoval:

Ing. Karin Cseh

Kontrolu zákonnosti a správnosti na uznesení
vykonali:

JUDr. Balážová

JUDr. Mihaliková

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Návrh na zmenu rozpočtu TIC Rožňava na rok 2013

Dôvodová správa k 1. zmene rozpočtu TIC Rožňava 2013

Zmena rozpočtu TIC Rožňava do konca roka 2013 zohľadňuje zníženie funkčného platu riaditeľky TIC v nákladovej časti o čiastku 670 EUR. Ostatné položky sú zhodné s predkladaným rozpočtom na MZ dňa 27.6.2013.

V mesiacoch jún a august poskytlo Mesto Rožňava pre Turistické informačné centrum Rožňava príspevok na základe nasledovných rozpočtových opatrení:

1. Rozpočtové opatrenie č. 2/20132 zo dňa 23.7.2013 – presun z podpoložky rozpočtu 10202 611 z položky 10202 610 na podpoložku 0820 641001 na položku 0820 641 v celkovej sume **3.500,00 EUR.**

2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 zo dňa 23.8.2013 – presun z podpoložky rozpočtu 10202 611 z položky 10202 610 na podpoložku 0820 641001 na položku 0820 641 v celkovej výške **2.500,00 EUR.**

Materiál bol prerokovaný v Komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky a v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku.

Stanovisko Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky zo dňa 10.9.2013:

Komisia CR a RP odporúča schváliť mestskému zastupiteľstvu 1.zmenu rozpočtu TIC Rožňava 2013.

Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku zo dňa 16.9.2013:

FK k návrhu na zmenu rozpočtu TIC na rok 2013 neprijala uznesenie, odporúča však MZ, aby sa so zmenou rozpočtu zaoberalo.

Rožňava, 19.9.2013

Vypracoval: Ing. Karin Cseh

U k a z o v a t e ľ	K Ó D	2012	Návrh rozpočtu 2013		
		CELKOM v EUR	CELKOM v EUR	hlavná činnosť	podnikat. činnosť
PRIJMY CELKOM		41 257	50 143	39 011	11 132
Predaj vlastných služieb:		5893	6 046	316	5730
- provízia z predaja vstupeniek		1507	1 550	0	1550
- provízia Student Agency		717	1 300	0	1300
- kopírovacie služby, tel., fax. služby		417	420	0	420
- sprievodcovské služby		1491	1 000	0	1000
- provízia z inzertných služieb		198	200	0	200
- sprostredkovanie ubytovania		889	900	0	900
- zmenáreň		358	360	0	360
- ost.služby, prezentácia vo vitríne		316	316	316	0
Zisk z predaja tovaru		4019	4 200	0	4200
Príspevok zriaďovateľa	312007	28601	38 695	38 695	0
Nevyčerpaná dotácia od zriaďovateľa z r. 2011		1386	0	0	0
Neuhradené pohľadávky z minulých rokov			1 202	0	1202
Zúčtovanie zákonných a ostatných rezerv		1358	0	0	0
VÝDAVKY CELKOM		41 046	50 143	39 011	11 132
Spotreba energie (teplo, el. energia)	632001	2316	2 320	2320	0
Spotreba vody	632002	100	100	100	0
Poštovné	632003	129	130	100	30
Nákl. na telefón, fax (T.Com,Orange,T.Mobile)	632003	1398	1 200	850	350
- internet	632004	191	191	136	55
Cestovné náklady: - tuzemsko	631001	65	65	65	0
- zahraničie	631002	298	322	322	0
Služobné auto	634000	189	0	0	0
Nákup prevádz.prístr..a zariadení	633004	0	0	0	0
Všeob.matetriál: kanc.,hyg.,čist.potreby,tonery	633006	606	600	450	150
Všeob. materiál a všeob.služby na veľtrhy	637004	12	20	20	0
Nákup odbor. literatúry (knihy, časop.)	633009	0	0	0	0
Nákup a aktualizácia softvéru	633013	295	300	300	0
Reprezent. náklady	633016	29	30	30	0
Opravy a údržba výpoč.techn. a prev.prístroj.	635002-4	101	80	60	20
Revízia a údržba zabezpeč.zariadenia	635005	152	180	128	52
Odvoz komun.odpadu a RTVS (dane)	637035	135	100	70	30
Kurzy, školenia, semináre	637001	0	0	0	0
Tlač propag.mat.+všeob.služby (scanov.,lamin.)	637004	48	50	50	0
Špeciálne služby - ochrana objektu	637005	152	152	108	44
Poplatky za vedenie účtu a ost.bankové poplatky	637012	149	150	125	25
Notárske a správne poplatky, kolky	637012	0	15	15	0
Zamestn. stravné lístky	637014	1114	1 045	831	214
Poistenie majetku	637015	109	0	0	0
Web stránka, webhosting	637004	207	207	207	0
Členské poplatky - AICES	637004	165	165	165	0
Mzdy (2 zamestnanci) a odvody (ZP,SP,DDP)	611,637027	36335	26 230	18630	7600
Mzdy (1 sezónny pracovník)		1310	0	0	0
Mzda, odstupné, odvody prepusteného pracovníka			6 120	5 310	810
Vedenie účtovníctva externe			1 890	1 340	550
Zákonné sociál.náklady (tvorba SF)+ost.SN	637 016	265	198	198	0
Pokuty a penále	637 031	208	250	250	
Neuhradené záväzky z minulých rokov			8 033	6 831	1202
Tvorba zákonných a ostatných rezerv		970	0	0	0
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		-5791	0	0	0