

Zápisnica z Valného zhromaždenia - Finančný plán rozpočet OZ – Filharmónia pre rok 2018 a 2019

OZ - Filharmónia v súlade s jej poslaním t.j.: čl. VII a V/2, na základe riadneho zasadnutia Predsedníctva, dozorného orgánu OZ, v nadväznosti na riadne prerokovanie zámerov vo valnom zhromaždení, predkladá Predsedníctvu na schválenie plán činnosti na rok 2018 s výhľadom do r.2019. Plán činnosti na rok 2018, resp. 2019 je postavený na základe východísk vyplývajúcich z predpokladov tvorby zo zdrojov 2% daňových výnosov v zmysle zákona o dani z príjmov od právnických a fyzických osôb a predpokladaných výnosov od individuálnych podporovateľov. V roku 2018 a potenciálne aj v roku 2019 predpokladáme, činnosť združenia zamerať na priamu a nepriamu finančnú podporu aktivít Štátnej filharmónie Košice na základe dlhodobých a operatívnych požiadaviek umeleckej prevádzky Štátnej filharmónie Košice, vzhľadom na jej dlhodobo stagnujúcu úroveň schválenej, resp. upravenej úrovne rozpočtu výdavkov zo ŠR SR, v kategórií tovarov a služieb súvisiacich so zabezpečovaním umelecko prevádzkových potrieb organizácie. Hlavným cieľom je podporiť udržanie kvality a kvantity poskytovaných umeleckých služieb a to v medziach dostupných finančným možnostiam združenia. Súčasne na základe rozhodnutia VZ OZ naďalej minimalizovať aj v roku 2018 výdavky z výnosov prijatých v roku 2018 z 2% daní za rok 2017 a to z cieľom finančné prostriedky kumulovať pre podporu realizácie – modernizácie zariadení ladiarní pre hostujúcich umelcov s preloženým termínom realizácie projektu „Obnovy interiérov ladiarní ŠFK „ na rok 2019.

A./ PRÍJMY a VÝNOSY :

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 : počiatočný stav k 1.1. 2018 : **2 668,81 €**

Banka : 2 288,06 €

Hotovostná pokladňa : 380,75 €

I. Plánované rozpočtové príjmy z 2% dane z príjmov za rok 2017 od iných subjektov prijatých v r.2018 : **2 236,60 €**

II. *Plánované príjmy, finančné príspevky na podporu aktivít – dary : 5 000,00.- €*

III. *Príjmy z obchodných a sprostredkovateľských činností daňový príjem : 0,00 €*

IV. *Príjmy rozpočtované pre rok 2018-2019 : 9 905,41 €*

Spolu rozpočtové príjmy–disponib. plánované fixné zdroje pre r. 2018 -2019 : 9 905,41 €

B. Plán financovania výdavkov, nákladov OZF v r.2018 :

V roku 2018 OZ plánuje financovať prevádzkové výdavky organizácie a výdavky na plnenie svojho hlavného poslania priamym a nepriamym spôsobom nasledovne :

1. z nevyčerpaných prostriedkov zostatkov z roku 2017 a čiastočne poskytnutých finančných príspevkov z 2 % dane prijatých za rok 2017 v roku 2018 financovať okrem prevádzkových nákladov, prednostne hlavné ciele OZ a z poskytnutých finančných darov dodržať zmluvné dohodnuté podmienky a účel ich použitia :

Spolu na splnenie hlavného poslania pre rok 2018 s prihliadnutím na v úvode tohto plánu prijaté úsporne opatrenia z titulu kumulácie finančných zdrojov plánovaných

na rok 2018 podľa v úvode spomínaných valným zhromaždením schválených zámerov plánovaný rozpočet výdavkov vrátane režijných nákladov združenia príjmov predstavuje finančný **objem : 7 668,81 €** . **Z toho účelovo viazaný objem výdavkov podľa darovacej zmluvy Nadácie U. S. Steel Košice č. 23/2018 zo dňa 16.05.2018 je 5000,00 €**

2. Z prostriedkov prijatých v roku 2017 a prípadne čiastočne prijatých v roku 2018 financovať priebežné krytie nevyhnutných výdavkov OZ na zabezpečovanie základnej prevádzky združenia – režijných nákladov súvisiacich s vykonávaním periodických , neperiodických činností prevádzkových, ekonomických, manažérsko-personálnych a umelecko-obchodných.

Zabezpečovanie a financovanie uvedených prevádzkových činností v r. 2018 a 2019 podľa zápisnice z Valného zhromaždenia OZF konaného dňa 15.02.2017 a 18.6.2018 bude i naďalej zabezpečované personálnym obsadením v nasledujúcom týmto Valným zhromaždením odsúhlasenom zložením:

Predseda OZF :

Predseda a konateľ OZF: Predseda OZF: Ing. Marián Paulišinec, zást. štatutárneho orgánu OZF pre ekonomiku

Člen predsedníctva OZF: p.Hana Bonková ,zástupca štatutárneho orgánu pre umeleckú a agentúrnu činnosť

Dozorná rada OZF: p. Karol Petrózci , predseda

Výkonní pracovníci OZF :

Účtovník a pokladník OZF: p. Mária Dávidová, F

mzdový účtovník: p. Valéria Kašparová

projektový manager OZF : Ing. Zuzana Olexová

Činnosti neperiodického charakteru budú zabezpečované zamestnaním výkonných a členov združenia na základe DoVP v max. rozsahu spolu 150 hod./ rok ,t.j. podľa v tomto rozpočte plánovanej náročnosti a ceny práce v súlade so ZP. V uvedenom finančnom pláne je vzhľadom na ekonomickú neistotu výsledkov projektového snaženia uvažované len s rozpočtom výdavkov na zabezpečenie základnej prevádzky a hlavných cieľov združenia .

Zabezpečovanie základnej prevádzky OZF : údaje v EUR

| | <i>Prevádzkové náklady OZF 2017</i> | <i>Rozpočet 2018 (plán)</i> | <i>Poznámky</i> |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <i>1.</i> | <i>Materiálové náklady úč.501</i> | <i>24,00 €</i> | <i>Kancelárske potreby</i> |
| <i>2.</i> | <i>Cestovné úč.512</i> | <i>20,00</i> | <i>MHD,AUV</i> |

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| | | | |
| 3. | Náklady na služby | 199,14 | <i>Režijné náklady</i> |
| | <i>v tom : - nájomne za sídlo OZF</i> | | <i>Moyzesova 66</i> |

| | | | |
|-----------|--|-----------------|---|
| | vrátane súvisiacich služieb | 115,35 | <i>Sídlo OZF</i> |
| | -ostatné služby a poplatky, opravy kolky, overovanie listín | 54,55 | akreditácia OZF na r.2019 |
| | - Upgrade, licencia na účtovný program MPR | 29,24 | Účtovný program MPR |
| 4. | Bankové a poštové poplatky | 86,00 | |
| 5. | Výdavky na dane z úrokova dane z príjmov z agent.činnosti | 27,34 | |
| 6. | Prevádzkové náklady spolu (1 až 5) | 356,48 | |
| 7. | Osobné náklady úč.52 vrátane zák .soc. odvodov, v tom mzdy(BTTO): zák. soc. odvody | 809,70 | Odmeny a odvody členom a zamestnancom OZF DoVP |
| | Prevádzkovo-režijne náklady celkom 2011(6+7) | 1 166,18 | OZF celkom r. 2018 |

2.Nájomné a servisné služby, energetické vstupy, vodné – stočné, pomerné náklady za užívanie priestorov, na dani z nehnuteľnosti, poistenie majetku podľa v tomto rozpočte kalkulovaných vstupov.

Dohodnuté nájomné spolu so službami pre rok 2018 a 2019. Úhrada zo strany nájomcu bude realizovaná na základe riadnej fakturácie zo strany prenajímateľa. Faktúra bude vystavená na základe riadne uplatnenej jednorazovej objednávky.

Denný limit v hotovosti v pokladni:max. : 200,00 €

Plat (odmeny) na základe prác vykonaných na základe DOVP budú realizované jednorázovo na základe výkonov o výkone prác jednotlivých pracovníkov, ktoré musia byť podpísané predsedom a podpredsedom združenia po jednotlivých mesiacoch, pričom hodnotenie rozpočtované BTTO odmeny sú plánované na 30 – 150 hod. objem prac. neperiodického prac. Času, tj: podľa potrieb OZF v nadväznosti na zabezpečovanie úloh a ktorého poslanie (zasadania, realizácia, čas prípravy, realizácie, vyhodnotenia, regulovanie jednotlivých aktivít OZF.)

Rekapitulácia nákladov(výdavkov) rozpočtu Občianskeho združenia „Filharmónia“ plán k 31.12.2018

s porovnaním s minulými obdobiami

Disponibilné fixné zdroje (bez projektov) :

Náklady prevádzkovo - režijné : 1 166,18,60 €

Výdavky na hlavné poslanie : 6 502,63 €

Zo zdrojov priamej finančnej pomoci od Nadácie U.S. Steel Košice V súlade s účelom darovacej zmluvy :

- Na podporu umeleckej činnosti , t.j. na dofinancovanie rozpočtom Štátnej filharmónie Košice nezabezpečeného objemu výdavkov spojených s financovaním nákladov v súvislosti :
- a.) s nákupom opotrebovateľných súčiastok k hudobným nástrojom (struny, plátky, špánky....)
- b.) so zabezpečením opráv hudobných nástrojov a ich príslušenstva
- c.) na obstaranie notových materiálov
- d.) na dofinancovanie obstarania drobného investičného majetku pre potreby orchestra ŠfK

podiel Nadácie U.S. Steel Košice, na celkovom financovaní v plánovanej celkovej výške 6 502,63 € predstavuje účelovo určený objem **5000,00 €** .

Zo zdrojov 2 % daní prijatých v roku 2018 za rok 2017 okrem uvedených plánovaných výdavkov OZF financovania v objeme **1 502,63 €** , plánuje v roku 2018 financovať nepriamo spolufinancovanie výdavkov ŠfK spojených z realizáciou koncertov pre deti a mládež , podľa požiadaviek umeleckej prevádzky (drobné motivačné odmeny hmotného charakteru , prípadne umelecké honoráre , resp. výdavky na technicko - umelecké zabezpečenie uvedených podujatí. Plánovaný objem cca : **350,00 €**. **Rozdiel v objeme 1 152,63 € na spolufinancovanie potrieb spojených s výdavkami podľa bodu a.) až c.) , t.j. na spolu 6 152,63 €.**

celkom výdavky združenia v r. 2018 : = 7 668,81 €

Plánovaný zostatok pre budúce obdobia : 2 236,60 €

Zmeny v čerpaní výdavkov medzi jednotlivými plánovanými a schválenými skupinami výdavkov je možné realizovať len s písomným súhlasom členov Predsedníctva a členov dozornej rady OZF.

Záver – uznesenie:

**Zápisnica z valného zhromaždenia Občianskeho združenia
Filharmónia**

Moyzesová č. 66, 040 01 Košice, zo dňa 18.06.2018

Prítomní :

Riadni členovia :

1. Ing. Marián Paulišinec , bytom Sofijská 28, 040 13 Košice
2. Hana Bonková, bytom Galaktická 34, 040 12 Košice
3. Karol Petróczi , bytom Clementisova č.1, 040 22 Košice

Čestní a prizvaní :

4. Mária Dávidová, bytom Gagarinovo námestie č.4, 040 12 Košice
5. Július Klein, bytom Mlynská 14, 040 01 Košice
6. Mgr. Lucia Potokárová , Popradská 64, 040 11 Košice
7. Ing. Zuzana Olexová, Vojenská ul.11, 040 01 Košice

Program :

1. Odvolanie a voľba členov predsedníctva a dozornej rady občianskeho združenia .

V súlade s Čl. V. ods. 2. Stanov Občianskeho združenia „**Filharmónia**“ Valné zhromaždenie otvoril Ing. Marián Paulišinec, úradujúci predseda, pričom bola konštatovaná prítomnosť všetkých členov .

Na základe hodnotenia činnosti , dodržiavania finančných plánov a dosiahnutých cieľov vyplývajúcich z hlavného poslania združenia za uplynulé funkčné obdobia sa Valné zhromaždenie rozhodlo na nasledovnom uznesení :

UZNESENIE č.1

„Valné zhromaždenie občianskeho združenia Filharmónia“ so sídlom na Moyzesovej ulici č. 66 v Košiciach, sa voľbou uznieslo na predĺžení mandátov **do 31.12.2019** na nasledovné funkcie :

Predsedníctvo :

Predseda OZ Filharmónia : Ing. Marián Paulišinec , bytom Sofijská 28, 04013 Košice ,r.č. 551206/7253

Podpredseda OZ Filharmónia : Hana Bonková , bytom Galaktická č.34, 040 22 Košice, r.č. 515222/065

Dozorná rada :

Karol Petróczi , bytom Clementisova č. 1, 040 22 Košice, r.č. 440305/736

2. Uznesenie č.2 k Finančnému plánu rozpočtu OZF na rok 2018 a 2019 :

- VZ OZF naďalej podporuje a aj v roku 2018 s výhľadom do konca roku 2019 bude podporovať všetky aktivity združenia , ktoré v súlade so Stanovami OZF budú pri dodržaní hospodárnosti a efektívnosti napomáhať ŠfK pri plnení jej záväzných úloh na platforme naturálnej , resp. vo forme finančnej podpory ako aj obchodnej

a umeleckej činnosti. Súčasne zaväzuje predsedníctvo OZF prísne dodržať účelovosť použitia darovaných finančných prostriedkov a zabezpečiť ich riadne a transparentné vyúčtovanie poskytovateľovi a všetkých ďalších zmluvne dohodnutých záväzkov.

„Valné zhromaždenie občianskeho združenia Filharmónia“ so sídlom na Moyzesovej ulici č. 66 v Košiciach, sa **uznieslo , schválilo a uložilo predsedníctvu OZF** , uvedené zámery realizovať v zmysle v tomto riadne prejednanom Finančnom pláne pre roky 2018 a 2019 v plnom rozsahu.

V Košiciach , dňa 18.06.2018

Predsedníctvo OZF:


Ing. Marián Paulišinec
predseda

.....


.....
Hana Bonková , podpredseda
zást. pre umeleckú prevádzku

.....


.....


.....


.....

.....

.....

Dozorná rada OZF:

K. Petrózcí / dozorná rada

.....
