

Mestské kultúrno-športové stredisko
Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto

**Návrh rozpočtu
príspevkovej organizácie MKŠS KNM
na rok 2014**

Vyhotovil:
Margaréta Bestvinová

Schválil:
Juraj Čierňava – riaditeľ MKŠS

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016

Návrh rozpočtu Mestského kultúrno-športového strediska na roky 2014-2016 je spracovaný v zmysle zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy .

Rozpočet MKŠS je základným nástrojom finančného hospodárenia MKŠS. Rozpočtom sa riadi financovanie úloh . Finančné vzťahy rozpočtu sa aj v týchto rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, z príjmov za prenájom budov a z príjmov za predaj výrobkov, tovarov a služieb.

V zmysle § 4, zákona NR SR c. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zostavuje viacročný rozpočet a to rozpočet na rok 2014 a na nasledujúce rozpočtové roky 2015- 2016.

Pri návrhu rozpočtu na rok 2014 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na rok 2013 a z potrieb MKŠS. Predložený návrh rozpočtu sa vnútorné člení na bežné príjmy a bežné výdavky /bežný rozpočet/. Ďalej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 je záväzný, návrhy rozpočtu na roky 2015 až 2016 sú informatívne.

Programový rozpočet MKŠS obsahuje 3 programy, 6 podprogramov a 9 projektov.

Rozpočet MKŠS KNM na rok 2014

Mestské kultúrno-športové stredisko bude uhrádzať výdavky predovšetkým z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje bude používať prednostne.

I. PRÍJMY

1/ BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy rozpočtu MKŠS tvoria nedaňové príjmy, granty a transfery.

Bežné príjmy v sume 641 010 € sú v návrhu rozpočtu rozpočtované nasledovne:

1.1 Nedaňové príjmy / zdroj 46 vlastné/ 85 010 € = 14 % podiel na celkových bežných príjmoch z toho:

- 212 príjmy z vlastníctva /nájom/ 55 000 €

	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rok 2013	Schválený po úprave k 30.6.2013	v €		
						Návrh 2014	rozpočtu 2015	2016
Príjmy z vlastníctva	80 157	74 593	61 257	62 000	62 000	55 000	55 000	55 000

Výška nájmu je stanovená na základe výpisu z uznesenia č. 13/1999 a je prepočítaná podľa počtu nájomníkov :

- príjmy z dlhodobého prenájmu nebytových priestorov:
- v Dome kultúry v KNM 33 443 € 17 nájomníkov
- v Budatínskej Lehote 6 067 € 2 nájomníci
- v Oškerde 3 562 € 1 nájomník
- posilovňa na štadióne 4 364 € 1 nájomník

Výška príjmov za krátkodobý prenájom sály v Dome kultúry KNM je stanovená na základe platného cenníka v počte cca 180 akcií za rok /svadby, prezentačné akcie, schôdze, oslavy, stužkové a pod./5 000 €

Príjmy za krátkodobý prenájom telocvične v Mestskej športovej hale 2 064 €

Príjmy za krátkodobý prenájom ihriska s umelou trávou na sídlisku Kamence 500 €

Celkové príjmy z vlastníctva sú oproti roku 2013 nižšie o 7 000 €, nakoľko z DK odišiel jeden nájomník ktorého ročný príjem bol 5 064 € a taktiež sa koná menej svadieb čo predstavuje nižší príjem o 1 936 €.

• **223 poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 30 000 €**

	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rok 2013	Schválený po úprave k 30.6.2013	v € Návrh rozpočtu		
						2014	2015	20116
Poplatky a platby...	38 595	55 644	36 112	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000

Príjem zo vstupného vo výške 27 000 € je určený na základe zmluvných dojednaní /cca 18 podujatí ročne/- vstupné z kultúrnych podujatí a programov (detské nedeľné popoludnia, divadelné

- predstavenia a výchovné koncerty pre školy, plesy, zábavné programy pre verejnosť
- hudobné koncerty, divadelné hry ochotníckych súborov, tanečné zábavy,
- kultúrne programy pre firmy a ďalšie podujatia

Príjem zo vstupného z futbalových zápasov na štadióne 500 € /16 zápasov „A“ skupiny/ vstupné je stanovené na základe platného cenníka MKŠS

Príjem za poplatky z kurzov a členské z umeleckých súborov MKŠS vo výške 2 500 € poplatky sú stanovené na základe platného cenníka MKŠS

Celkové tržby za vstupné sú oproti roku 2013 nižšie o 10 000 €, nakoľko máme menej divadelných predstavení, koncertných predstavení pre školy a taktiež filmové predstavenia v kine sa už neodohrávajú pre veľmi nízku účasť divákov.

• **243 z účtov finančného hospodárenia 10 €**

	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rok 2013	Schválený po úprave k 30.06.2013	v € Návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
Z účtov fin. hospodárenia	35	12	28	35	35	10	10	10

Úroky z finančných prostriedkov vedené na bežnom bankovom účte v sume 10 € / hlavný účet, účet sociálneho fondu a účet rezervného fondu/ Položka je nižšia oproti roku o 25 € .

1.2 Granty a transfery – 508 377 € = 86 % podiel na celkových bežných príjmoch

• **312 Transfery v rámci verejnej správy / zdroj 111, 41 a 71/**

	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rok 2013	Schválený po úprave k 30.6.2013	v € Návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
Granty a transfery	448 412	445 478	512 716	538 377	548 877	508 377	508 377	508 377

Najvyššou časťou v príjmoch sú granty a transfery. Ide hlavne o príspevok od zriaďovateľa. Tieto finančné prostriedky rozpočtujeme o 40 500 € nižšie ako v roku 2013.

2/ PRÍMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

v €

	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rok 2013	Schválený po úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
Finančné operácie	38 594	1 500	0	0	0	0	0	

V roku 2014 nenavrhuje použít finančné prostriedky z minulých rokov.

II. VÝDAVKY

1/ BEŽNÉ VÝDAVKY

08.1.0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

261 778 €

- Výdavky na zamestnancov a výdavky na mestské športové kluby /futbalový, hádzanársky, atletický, volejbalový, florbalový, stolnotenisový, šachový a turistický /
- Výdavky na objekty /mestská športová hala, mestská tribúna, prístavba k tribúne, škvárové ihrisko a ihrisko s umelou trávou/

v €

08.1.0	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rok 2013	Schválený po úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
610 Mzdy, platy..	36 237	37 854	37 920	37 824	37 824	37 992	37 992	37 992
620 Poistné...	13 410	13 577	14 680	34 956	34 956	35 256	35 256	35 256
630 tovary a služ...	209 157	207 246	204 995	202 466	211 966	188 530	188 530	188 530
Spolu	258 804	258 678	257 595	275 246	284 746	261 778	261 778	261 778

- **611 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania**

24 868 €

- rozpočet na mzdy je zostavený pre piatich zamestnancov /dve upratovačky, manažér MŠK, odborná referentka a jeden údržbár/ rozpočtované výdavky na tarify sú navýšené oproti roku 2013 o 168 € nakoľko jedna zamestnankyňa dosiahne vyšší platový stupeň.

- **612 Príplatky**

11 630 €

- osobné príplatky vo výške 9 312 € pre piatich zamestnancov, ostatné financie vo výške 2 318 € sú určené na príplatky za prácu v sobotu a nedeľu /športové podujatia/ a za nadčasy pre piatich zamestnancov, finančné prostriedky sú na úrovni roku 2013.

- **614 Odmeny**

1 494 €

- sú to naplánované odmeny v celkovej výške 1 494 € za kvalitné plnenie pracovných úloh a pracovnú aktivitu pri zabezpečovaní športových podujatí pre piatich zamestnancov. Položka je na úrovni roku 2013.

- **620 Poistné a príspevok do poisťovni**

35 256 €

- rozpočet na poistné je zostavený na základe zákona o sociálnom poistení platného od 1.1.2013 výdavky sú navýšené oproti roku 2013 o 300 €, nakoľko jeden zamestnanec uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom poistení, kde zamestnávateľ odvádza 3 % zo mzdy

• **631 Cestovné náhrady / tuzemské /**

7 000 €

- výdavky na cestovné náhrady rozhodcom volejbalového, stolnotenisového a šachového oddielu vyplácané na základe stanov príslušných športových zväzov
 - cestovné náhrady hráčom počas tréningovej prípravy, na majstrovských a prípravných zápasoch, vyplácané na základe Hospodárskej smernice MŠK KNM a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení.
 - cestovné náhrady trénerom všetkých športových klubov vyplácané na základe Hospodárskej smernice MŠK KNM a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení.
- Celková výška cestovného je nižšia o 1 000 € nakoľko sa už nevyplácajú cestovné náhrady rozhodcom futbalového oddielu.

• **632 Energie, voda a komunikácie**

42 840 €

- v sume 34 840 € sú plánované nevyhnutné náklady na odber tepelnej energie a elektrickej energie v športovej hale v budove tribúny a v prístavbe pod tribúnou na štadióne. Položka je na úrovni roku 2013.
- vodné a stočné 6 500 € je na úrovni roku 2013
- poštovné a telekomunikačné služby 1 500 € je na úrovni v roku 2013

• **633 Materiál**

20 530 €

- výdavky na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia /nákup vyžinača trávy – krovinores/ 500 €

v sume 7 000 € sú naplánované výdavky na všeobecný materiál, náhradné diely a potreby nevyhnuté pre výkon práce: ľahké nosítka pre zranených, striedacia číselná tabuľa, rozkladacie stoly 4 ks a lavičky 8 ks, koše na prádlo 2 ks, kôš na prenášanie a uskladnenie sietí, odpadkové koše veľké, celoročné hnojivo na trávnaté futbalové ihrisko Travcerit 600 kg, semeno trávy na dosadenie 300 €, Latex a Primalex do lainovačky čiar, žiarovky, neónky, štartéry, vypínače, zásuvky, športový materiál, všetky druhy používaného papiera – kancelársky, pre rozmnožovanie, pre počítačové tlačiarne, tlačivá a formuláre, kompaktné disky, tonery, batérie, čistiace, deratizačné a dezinfekčné prostriedky potrebné pri údržbe spravovaných priestorov a nehnuteľností /MŠH, MŠK, ihrisko s umelou trávou/, lieky a drobný zdravotnícky materiál na vybavenie lekárničiek, materiál potrebný k údržbe a opravám spravovaného majetku, telovýchovný materiál potrebný k tréningovej príprave všetkých športových oddielov, stavebný, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál potrebný k údržbe športových zariadení, výška položky je na úrovni roku 2013

- nákup odbornej literatúry, dennej tlače, kníh, časopisov, novín, výška položky je 30 € a je na úrovni roku 2013

- v sume 8 000 € sú naplánované výdavky na nákup pracovného oblečenia a ochranných pracovných prostriedkov pre 4 zamestnancov v zmysle smerníc BOZP a taktiež nákup dresov a športovej obuvi pre futbalistov, atlétov, florbalistky a hádzanárov. Výška položky je na úrovni roku 2013.

- v sume 1 000 € sú naplánované výdavky na nákup paliva na iné ako dopravné účely /palivo do kosačky na údržbu trávnatého ihriska, do krovinorezu a motorovej píly, Položka je na úrovni roku 2013.

- reprezentačné výdavky v sume 4 000 € sú naplánované reprezentačné výdavky poskytnuté pri reprezentačných účeloch a pri poriadaní všetkých športových podujatí v meste (Kysucká desiatka, Beh oslobodenia, vyhodnotenie najlepšieho športovca roka a ďalšie), priateľské zápasy, občerstvenie pre rozhodcov a hráčov v súlade s platnou hospodárskou smernicou MŠK. Položka je oproti roku 2013 nižšia o 2 987 €.

• **634 Dopravné** **30 000 €**

V sume 30 000 € je naplánované prepravné pre všetky športové oddiely na zápasy. Výška je určená dodávateľským spôsobom /faktúry/

- prepravné pre 120 hráčov futbalových oddielov: 15 650 €
- prepravné pre 60 hráčov hádzanárskeho oddielu: 8 000 €
- prepravné pre 20 hráčov volejbalového oddielu vo výške: 3 000 €
- prepravné pre 20 hráčov šachového oddielu 1 000 €
- prepravné pre 40 turistov z turistického oddielu vo výške 350 €
- prepravné pre 30 atlétov z atletického oddielu vo výške 2 000 €

Položka je na úrovni roku 2013.

• **635 Rutinná a štandardná údržba** **2 500 €**

- **prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia** v sume 500 € / oprava ozvučovacej techniky na tribúne, oprava zavlažovacieho systému na polievanie ihriska, traktorovej kosačky, ručného náradia, svetelnej tabule atď. /

- **budov, priestorov a objektov** v sume 2 000 € sú naplánované iba nevyhnutné opravy a odstránenie havarijných stavov. Položka je oproti roku 2013 nižšia o 12 000 € z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

636 Nájomné za prenájom **1 000 €**

telovýchovných a športových zariadení v sume 1 000 € / prenájom umelého trávnatého ihriska a ostatných telovýchovných zariadení v Žiline a okolí počas zimnej prípravy našich hráčov/ položka je na úrovni roku 2013

• **637 Služby** **84 660 €**

- **školenia, kurzy, semináre** : 100 € položka je na úrovni roku 2013 €

- **konkurzy a súťaže**: v sume 14 000 € sú plánované výdavky na vecné dary pri športových podujatiach /poháre, medaile, plakety/, hosťovanie hráčov MŠK, poplatky spojené s registráciou hráčov a trénerov, športových klubov, štartovné, súťažné poplatky pre futbalový, hádzanársky, volejbalový, atletický, florbalový, stolnotenisový a šachový oddiel. Položka je navýšená o 9 000 €, nakoľko sa zmenil spôsob odmeňovania rozhodcov / futbalových a hádzanárskych rozhodcov

nevypláca klub ale príslušný zväz, z tohto dôvodu sa navýšili štartovné poplatky jednotlivých klubov/

- **propagácia, reklama a inzercia** : aktualizácia reklamných a propagačných billboardov, reklamných transparentov, propagačné plagáty a pod. 1 000 € položka je na úrovni roku 2013

- **všeobecné služby**: v sume 4 000 € sú plánované výdavky na revízie hasiacich prístrojov, elektrických inštalácií, bleskozvodov a revízie tlakových nádob v spravovaných objektoch v zmysle príslušných predpisov a vyhlášok, odstránenie nedostatkov so zápisnice z kontroly ŠPD, náklady na športovú činnosť ako organizácia „Behu oslobodenia“ vyhlásenie najlepších športovcov roka, Kysucká desiatka, turnaj Gustáva Rezetku, overovanie spôsobilosti výkonu povolania / pravidelné lekárske prehliadky hráčov MŠK / položka je na úrovni roku 2013

- **cestovné náhrady**: v sume 3 000 € sú naplánované výdavky na stravné náhrady rozhodcom volejbalového oddielu vyplácané na základe stanov príslušných šp. zväzov, stravné náhrady trénerom všetkých športových klubov vyplácané na základe Hospodárskej smernice MŠK KNM . Finančné prostriedky sú nižšie oproti roku 2013 o 6 700 €, nakoľko sa zrušilo preplácanie stravných náhrad všetkým športovcom.

- **stravovanie**: výdavky na stravovanie zamestnancov MKŠS na základe platnej kolektívnej zmluvy a schválených zásad pre používanie soc. Fondu. Výška položky 3 900 € je na úrovni roka 2013

- **poistné**: poistenie budov, hál, stavieb a investícií hradené v zmysle platnej poisťovnej zmluvy 2 165 € výška položky je na úrovni roku 2013

- **prídely do sociálneho fondu stravovanie**: 400 € prídely do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v platnom znení.

- **odmeny na základe dohôd o vykonaní prác**: tréneri MŠK /futbalový oddiel / 14 trénerov
/ hádzanársky oddiel / 3 tréneri
/ volejbalový oddiel / 2 tréner
/ atletický oddiel / 2 tréner
/ florbalový oddiel / 2 tréner
/ stolnotenisový oddiel/ 1 tréner
/ šachový oddiel / 1 tréner

6 vedúci futbalových oddielov, zdravotnícka služba, masér, 10 usporiadatelia pri futbalových zápasoch, komentátor, 1 kameraman, 20 futbalistov „A“ skupiny, výška položky je 55 764 € a je nižšia o 4 236 € ako v roku 2013.

- **pokuty a penále** pri zápasoch /červené a žlté karty, disciplinárne pokuty, ktoré sa platia Stredoslovenskému futbalovému zväzu/ 331 € suma je na úrovni roku 2013

2/ FINANČNÉ OPERÁCIE

08.1.0	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rok 2013	Schválený po úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
630 Tovary a služ.	7 783	0	0	0	0	0	0	0

08.2.0 KULTÚRNE SLUŽBY**295 610 €**

- **Dom kultúry Kysucké Nové Mesto** /zdroj 41 zriadovateľ, 46 vlastné/
- **Dom kultúry Budatínska Lehota**
- **Dom kultúry Oškerda**

v €

08.2.0	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rok 2013	Schválený po úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
610 Mzdy, platy..	83 378	81 292	82 282	96 675	97 090	97 096	97 096	97 096
620 Poistné...	31 794	32 066	31 166	41 965	41 965	42 415	42 415	42 415
630 Tovary a služ.	155 730	165 892	168 639	169 708	170 708	156 099	156 099	156 099
Spolu	270 902	279 250	282 087	308 348	309 763	295 610	295 610	295 610

- **611 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** **59 046 €**
- rozpočet na mzdy je zostavený pre dvanásť zamestnancov /riaditeľ, štyria odborní referenti, dvaja údržbári, päť upratovačiek a šofér/ rozpočtované výdavky na tarify sú na úrovni roku 2013
- **612 Príplatky** **32 650 €**
- osobné príplatky vo výške 25 666 € pre dvanásť zamestnancov
- riadiace príplatky vo výške 2 334 € pre riaditeľa a jednu odbornú referentku
- ostatné financie vo výške 4 650 € sú príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a nadčas (služba počas kultúrnych podujatí ako svadby, oslavy, stužkové, kultúrne predstavenia pre verejnosť, hudobné koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, premietanie v kine a pod.) Položka je na úrovni roku 2013.
- **614 Odmeny** **5 400 €**
- sú to naplánované odmeny v celkovej výške 5 400 € za kvalitné plnenie pracovných úloh a pracovnú aktivitu pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí pre dvanásť zamestnancov. Položka je na úrovni roku 2013.
- **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **42 415 €**
- rozpočet na poistné je zostavený na základe zákona o sociálnom poistení platného od 1.1.2013 výdavky sú navýšené oproti roku 2013 o 450 €, nakoľko dvaja zamestnanci uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom poistení, kde zamestnávateľ odvádza 3 % zo mzdy
- **631 Cestovné náhrady** **500 €**
- v sume 500 € sú naplánované cestovné náhrady zamestnancom, ktorí na výkon služobných povinností používajú súkromné vozidlá (pri preprave materiálu, propagácii, organizácii podujatí a pri zabezpečovaní kultúrnych činností). Položka je na úrovni roku 2013
- **632 Energie, voda a komunikácie** **61 645 €**
Financovanie tejto položky z plánovaných vlastných príjmov/kód zdroja 46/ a z príspevku od zriadovateľa /kód zdroja41/

- nevyhnutné náklady za odber tepelnej energie a elektrickej energie, ktoré sú potrebné pri správe
Domu kultúry v KNM cca 45 030 €
Dom kultúry v Oškerde cca 4 979 €
Dom kultúry v Budatínskej Lehote cca 3 319 € výška položky je na úrovni roku 2013

- nevyhnutné náklady na vodné a stočné

Dom kultúry v KNM cca 3 317 €

Dom kultúry v Oškerde cca 250 €

Dom kultúry v Budatínskej Lehote cca 250 € výška položky je na úrovni roku 2013

- poštovné a telekomunikačné služby vo výške 4 500 € výška položky je na úrovni roku 2013

• 633 Materiál

23 460 €

Financovanie tejto položky z plánovaných vlastných príjmov/kód zdroja 46/ a z príspevku od zriaďovateľa /kód zdroja41/

- **interiérové vybavenie:** obstaranie nábytku do kancelárií /stoličky, skrinky a regále 300 €/ položka je na úrovni roku 2013

- **prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie** 1 000 € /reťazová motorová píla 400 €, záhradné veľké nožnice 100 €, náhradné diely do kosačky 500 €,

- **všeobecný materiál:** (náhradné diely a potreby nevyhnuté pre výkon prác, všetky druhy používaného papiera : kancelársky, pre rozmnožovanie, pre počítačové tlačiarne, tlačivá a formuláre, videokazety, kompaktné disky, tonery, batérie, čistiace, deratizačné a dezinfekčné prostriedky potrebné k údržbe spravovaných priestorov a nehnuteľností, lieky a drobný zdravotnícky materiál na vybavenie lekárničiek, kvety, stavebný, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál potrebný k údržbe kultúrnych zariadení , fotografický materiál, videokazety, CD, materiál na výrobu rekvizít pre umelecké súbory a krúžky) položka je na úrovni roku 2013

- **knihy, časopisy noviny:** výdavky vo výške 1 160 € na nákup odbornej literatúry, dennej tlače, kníh, časopisov a novín , položka je na úrovni roku 2013

- **pracovné odevy, obuv a pracovný pomôcky:** výdavky vo výške 1 000 € na nákup pracovného oblečenia a ochranných pracovných prostriedkov pre 7. zamestnancov v zmysle smerníc BOZP výška položky je na úrovni roku 2013

634 Dopravné

5 780 €

Financovanie tejto položky z plánovaných vlastných príjmov/kód zdroja 46/

-**palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny:** výdavky súvisiace s kúpou pohonných hmôt do auta vo výške 2 500 €, položka je na úrovni roku 2013

-**servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené:** výdavky súvisiace so servisnými prehliadkami, prezúvanie pneumatík v celkovej výške 1 000 €, výška položky je na úrovni roku 2013.

- **poistenie:** výdavky na zaplatenie zákonnej a havarijnej poisťky v celkovej výške 730 €, výška položky je na úrovni roku 2013.

- **prepravné a nájom dopravných prostriedkov:** preprava tribúny a stánkov na námestie , preprava propagačných transparentov (pešia zóna), preprava materiálu a pod. výška položky 1 400 € je na úrovni roku 2013.

- **karty, známky, poplatky:** výdavky na kúpu diaľničných známok a parkovanie 150 €, výška položky je na úrovni roku 2013.

• **635 Rutinná a štandardná údržba**

6 300 €

Financovanie tejto položky z plánovaných vlastných príjmov/kód zdroja 46/ a z príspevku od zriaďovateľa /kód zdroja41/

-**údržba výpočtovej techniky** (opravy počítačov, softvérov) 500 €, položka je na úrovni roku 2013.

-**údržba telekomunikačnej techniky** (oprava telefónov) 100 €, položka je na úrovni roku 2013.

-**opravy súvisiace s prevádzkovými strojmi, prístrojmi a zariadeniami** 1 000 €, položka je na úrovni roku 2013.

-**opravy špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení** (zabezpečovacie zariadenia v spravovaných budovách) 600 €, položka je na úrovni roku 2013.

-**údržba budov, objektov alebo ich častí** v sume 3 600 € sú naplánované iba nevyhnutné opravy a odstránenie havarijných stavov. Položka je oproti roku 2013 nižšia o 9 847 € z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

údržba softvéru aktualizácie programov 500 €

• **636 Nájomné za nájom**

1 200 €

Financovanie tejto položky z plánovaných vlastných príjmov/kód zdroja 46/ a z príspevku od zriaďovateľa /kód zdroja41/

- platby za prenájom kopírovacieho zariadenia MKŠS v celkovej výške 1 200 €. Položka je na úrovni roku 2013

• **637 Služby**

57 214 €

Financovanie tejto položky z plánovaných vlastných príjmov/kód zdroja 46/ a z príspevku od zriaďovateľa /kód zdroja41/

- **školenia, kurzy, semináre a porady** /školenia pracovníkov MKŠS/ : 1 mzdárka, 2 účtovníčky a riaditeľ 600 €, položka je na úrovni roku 2013.

- **konkurzy a súťaže**: ceny a poháre venované do všetkých kultúrnych podujatí 900 €, položka je na úrovni roku 2013.

- **propagácia, reklama a inzercia**: v sume 2 000 € sú naplánované výdavky na výrobu reklamných a propagačných panelov na budovu DK, reklamných transparentov (pešia zóna), propagačné plagáty (skrinky MKŠS) , letáky, billboardy, pozvánky a pod. položka je na úrovni roku 2013.

- **všeobecné služby**: výdavky vo výške 30 877 € súvisiace s akciami /ples mesta, Fašiangová zábava, zábavné programy pre verejnosť, tanečné zábavy, divadelné predstavenia pre dospelých, pre deti a mládež, hudobné koncerty a ďalšie podujatia, napr. Jakubovské hody, folklórny festival, Kysucké kultúrne leto, vianočné programy, koncerty v kostoloch, program ku Dňu učiteľov, ku Dňu žien, Mesiac úcty k starším, MDD, Kokteil pohody, Deň matiek a ďalšie), honoráre za moderovanie podujatí, náklady na organizáciu tanečných, jazykových a iných kurzov a ďalšiu kultúrnu činnosť, revízie hasiacich prístrojov, elektrických inštalácií a zariadení a revízie tlakových nádob v spravovaných objektoch v zmysle príslušných predpisov a vyhlášok, výška položky je na úrovni roku 2013.

- **poplatky a odvody:** v sume 1 740 € sú naplánované výdavky ochranným autorským zväzom – SOZA, LITA, poplatky banke, advokátske a súdne poplatky, položka je navýšená o 240 €, / boli sme nútení pristúpiť k vymáhaniu pohľadávok súdnou cestou/

- **stravovanie:** výdavky na stravovanie zamestnancov MKŠS na základe platnej kolektívnej zmluvy a schválených zásad pre používanie soc. Fondu. Výška položky 7 000 € € je na úrovni roka 2013

- **poistné :**poistenie budov, hál, stavieb a investícií, ktoré je hradené v zmysle platnej poistnej zmluvy v celkovej výške 2 947 €, výška položky je na úrovni roku 2013

- **prídely do sociálneho fondu: stravovanie:** prídely do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v platnom znení.

- **dane:** výdavky na odvoz komunálneho odpadu vo všetkých spravovaných budovách 1 550 €, výška položky je na úrovni roku 2013.

- **reprezentačné výdavky:** v sume 9 000 € sú naplánované výdavky poskytnuté pri reprezentačných účeloch a poriadaní všetkých kultúrnych podujatí v meste (ples mesta, fašiangová zábava, deň učiteľov, MDŽ, prvý máj, Deň matiek, Kysucké kultúrne leto, Jakubovské hody, najlepší guláš, vianočné programy, živý betlehem, Mikuláš, Silvester, hudobné koncerty, plesy, tanečné zábavy, recepcie – divadelné premiéry, občerstvenie pre účinkujúcich a podujatia pre dôchodcov. Ostatné podujatia podľa kalendára podujatí MKŠS. Položka je na úrovni roku 2013.

prídely do sociálneho fondu stravovanie: v sume 600 € je rozpočtovaný prídely do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v platnom znení.

2/ FINANČNÉ OPERÁCIE

08.2.0	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rok 2013	Schválený po úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
630 Tovary a sl.	19 415	0	0	0	0	0	0	0

08. 2. 0. 2 UMELECKÉ SÚBORY

22 000 €

v €

08.2.0.2	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rok 2013	Schválený po úprave k 30.06.2013	Návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
630Tovary a sl..	26 913	22 912	29 637	33 000	33 000	22 000	22 000	22 000
Spolu	26 913	22 912	29 637	33 000	33 000	22 000	22 000	22 000

• 633 Materiál

5 000 €

- pracovné odevy, obuv a pracovný materiál potrebný k činnosti umeleckých súborov MKŠS : kožené čižmy pre juniorské mažoretky /15 ks – 1 200 €/ Nová Kysučanka 300 €, tanečná skupina Niagara 450 €, FS Jedľovina 925 € /detvianske kroje, chlapčenské košeľe, nohavice lajblíky/ mažoretky 2 125 € /kostýmy pre kategóriu junior baton/

634 Dopravné**7 000 €**

- Majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe Viedeň 1 000 €, MSR Martin 400 €, MSE Chorvátsko 2 000 €, Prešportský pohár 500 €, Sabinovská palička Sabinov 600 €, zvyšných 2 500 € je rozpočtovaných na prepravu našich umeleckých súborov podľa ponúk organizátorov festivalov, súťaží a podľa aktivít poriadaných mestami s ktorými má mesto KNM zmluvu o spolupráci. Položka je nižšia oproti roku 2013 o 4 000 € z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

637 Služby**10 000 €**

- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru :
 - vedúci divadelných súborov Didero, Babylon a Divadelný súbor dospelých
 - vedúci dychových kapiel Nová Kysučanka
 - vedúci folk. súboru Jedľovina
 - vedúce mažoretkového súboru Asanka
 - vedúca skupiny Niagara tinedžer
 - vedúca klubu drotárov
 - vedúca ženskej speváckej skupiny pri folk. súbore Jedľovina
 - vedúca country skupiny Niagara
 - honorár režisérom divadelných hier
 - ostatní dohodári , ktorí účinkujú na Jakubovských hodoch a na rôznych kultúrnych podujatiach
 Položka je oproti roku 2013 nižšia o 7 000 € z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

08. 2. 0. 3 KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE ZARIADENIA**4 265 €****➤ Denné centrum - Klub 75****v €**

08.2.0.3	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rok 2013	Schválený po úprave k 30.6.2013	Návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
630Tovary a sl.	3 165	3 525	6 401	6 715	6 715	4 265	4 265	4 265
Spolu	3 165	3 525	6 401	6 715	6 715	4 265	4 265	4 265

- **632 Energie, voda a komunikácie**

3 100 €

- plyn, elektrická energia 2 500 €
 - vodné a stočné 300 €
 - telekomunikačné služby 300 €

Položka je nižšia oproti roku 2013 o 2 500 € nakoľko sa šetrí na kúrení.

- **633 Materiál** **333 €**
 - nákup čistiacich potrieb a drobného materiálu vo výške 333 €, ktorý je potrebný pri udržiavaní Klubu 75 suma je na úrovni roku 2013

- **635 Rutinná a štandardná údržba** **400 €**
 - telekomunikačnej techniky / oprava telefónov / 50 €
 - opravy súvisiace s prevádzkovými strojmi, prístrojmi a zariadeniami 50 €
 - budov, objektov alebo ich častí: v sume 300 € plánujeme náter dverí.

- **637 Služby** **432 €**
 - **poistné:** poistenie budov, hál, stavieb a investícií hradené v zmysle platnej poisťovnej zmluvy v celkovej výške 432 €, položka je na úrovni roku 2013.

2/ FINANČNÉ OPERÁCIE

08.2.0.3	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rok 2013	Schválený po úprave k 30.06.2013	Návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
630 Tovary a sl.	6 396	0	0	0	0	0	0	0

08. 2. 0. 9 OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

9 734 €

➤ Kino Kysuca

v €

08.2.0.3	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rok 2013	Schválený po úprave k 30.06.2013	Návrh rozpočtu		
						2014	2015	2016
630Tovary a sl...	13 038	13 891	15 811	17 103	16 688	9 734	9 734	9 734
Spolu	13 038	13 891	15 811	17 103	16 688	9 734	9 734	9 734

- **632 Energie, voda a komunikácie** **7 220 €**
 - plyn, elektrická energia v budove kina vo výške 6 990 €
 - vodné a stočné 200 €
 - telekomunikačné služby 30 €
 Položka je oproti roku 2013 nižšia o 4 469 €, nakoľko v budove kina sa už pravidelne nepremieta.

- **633 Materiál** **350 €**
 - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia v celkovej výške 250 €, položka je na úrovni roku 2013.
 - nákup čistiacich potrieb a drobného materiálu potrebného k údržbe priestorov 100 €, položka je na úrovni roku 2013

- **634 Dopravné** **100 €**
 - výdavky spojené s prepravou filmov z distribučných spoločností do nášho kina v celkovej výške 100 €, položka je nižšia oproti roku 2013 o 100 €, nakoľko už nepremietame také množstvo filmov.

635 Rutinná a štandardná údržba**600 €**

- nutné opravy a údržba plynového kotla 100 €, €, položka je na úrovni roku 2013

- nutné opravy a údržba v budove kina 500 €, položka je na úrovni roku 2013

637 Služby**1 464 €**

- **propagácia, reklama a inzercia:** propagačné letáky, mesačné programy a pod. 100 €, položka je na úrovni roku 2013

- **všeobecné služby:** poplatky spojené s požičovným hradeným filmovým spoločnostiam na základe zmluvných dojednaní v celkovej výške 500 €, položka je oproti roku 2013 nižšia o 1500 €

- **poistné:** poistenie budovy proti vlámaniu a živelným pohromám v celkovej výške 564 €, položka je na úrovni roku 2013

- **odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru:** finančné prostriedky vo výške 300 € pre premietача, položka je nižšia oproti roku 2013 o 785 € z dôvodu nižšieho počtu premietaní.

2/ FINANČNÉ OPERÁCIE

08.2.0.9	Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Skutočnosť rok 2012	Schválený rok 2013	Návrh rozpočtu		
					2014	2015	2016
630 Tovary a sl.	5 000	0	0	0	0	0	0

Príjmy a výdavky návrhu rozpočtu MKŠS KNM na rok 2014

	Návrh na rok 2014 v €
Príjmy spolu	593 387
z toho:	
Nedaňové príjmy	85 010
Granty a transfery	508 377

	Návrh na rok 2014 v €
Výdavky spolu	593 387
z toho:	
Mzdy a odvody	212 759
Tovary a služby	380 628

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 Návrh rozpočtu na rok 2014 podľa rozpočtovej klasifikácie bežné príjmy

Príloha č. 2 Návrh rozpočtu na rok 2014 podľa rozpočtovej klasifikácie bežné výdavky

Príloha č. 3 Návrh rozpočtu na rok 2014 príjmy a výdavky

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analitika	Názov	Schválený na rok 2013 €	Schválený po úprave k 30.06.2013 v €	Rozpočet na rok 2014 v €
111			312001		Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu.	0	10 000	0
111			312		Transféry v rámci verejnej správy	0	10 000	0
111					ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0	10 000	0
41			312007		Z rozpočtu obce	538 377	538 377	508 377
41			312		Transféry v rámci verejnej správy	538 377	538 377	508 377
41					VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ / zriaďovateľ/	538 377	538 377	508 377
46			212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	62 000	62 000	55 000
46			212		Príjmy z vlastníctva	62 000	62 000	55 000
46			223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 000	40 000	30 000
46			223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	40 000	40 000	30 000
46			243		Z účtov finančného hospodárenia	35	35	10
46					INÉ ZDROJE / vlastné príjmy/	102 035	102 035	85 010
					BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	640 412	650 412	593 387

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analitika	Názov	Schválený na rok 2013 v €	Schválený po úprave k 30.06.2013 v €	Rozpočet na rok 2014 v €	Programový rozpočet
111	08	10	631001		Tuzemské	0	700	0	
111	08	10	631		Cestovné náhrady	0	700	0	
111	08	10	633006		Všeobecný materiál	0	2 700	0	
111	08	10	633		Materiál	0	2 700	0	
111	08	10	637004		Všeobecné služby	0	1 600	0	
111	08	10	637		Služby	0	1 600	0	
111	08	10			Rekreačné a športové služby		5 000		
111	08	20	633006		Všeobecný materiál	0	5 000	0	
111	08	20	633		Materiál	0	5 000	0	
111	08	20			Kultúrne služby	0	5 000	0	
111					BEŽNÉ VÝDAVKY SDPOLU /štátny rozpočet/	0	10 000	0	
41	08	10	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat...	24 700	24 700	24 868	10.1.1
41	08	10	612001		Osobný príplatok	9 312	9 312	9 312	10.1.1
41	08	10	612002		Ostatné príplatky okrem osobných	2 318	2 318	2 318	10.1.1
41	08	10	612		Príplatky	11 630	11 630	11 630	
41	08	10	614		Odmeny	1 494	1 494	1 494	10.1.1
41	08	10	621		Poistenie do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 782	9 782	9 782	10.1.1
41	08	10	625001		Na nemocenské poistenie	1 370	1 370	1 370	10.1.1
41	08	10	625002		Na starobné poistenie	13 695	13 695	13 695	10.1.1
41	08	10	625003		Na úrazové poistenie	800	800	800	10.1.1
41	08	10	625004		Na invalidné poistenie	2 935	2 935	2 935	10.1.1
41	08	10	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	978	978	978	10.1.1
41	08	10	625006		Na garančné poistenie	250	250	250	10.1.1
41	08	10	625007		Na poistenie do rezervného fondu solid.	4 646	4 646	4 646	10.1.1
41	08	10	625		Poistné do sociálnej poisťovne	24 674	24 674	24 674	
41	08	10	627		Príspevok do doplnkových dôch. p.	500	500	800	10.1.1
41	08	10	631001		Tuzemské	8 000	8 000	7 000	10.2.1
41	08	10	631		Cestovné náhrady	8 000	8 000	7 000	
41	08	10	632001		Energie	34 840	34 840	34 840	10.1.1
41	08	10	632002		Vodné stočné	6 500	6 500	6 500	10.1.1
41	08	10	632003		Poštovné a telekomunikačné služby	1 500	1 500	1 500	10.1.1
41	08	10	632		Energie, voda a komunikácie	42 840	42 840	42 840	
41	08	10	633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	500	500	10.2.1
41	08	10	633006		Všeobecný materiál	7 000	7 000	7 000	10.2.1
41	08	10	633009		Knihy, časopisy, noviny	30	30	30	10.2.1
41	08	10	633010		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	8 000	8 000	8 000	10.2.1
41	08	10	633015		Palivá ako zdroj energie	1 000	1 000	1 000	10.2.1
41	08	10	633016		Reprezentané výdavky	6 987	6 987	4 000	10.2.1
41	08	10	633		Materiál	23 517	23 517	20 530	
41	08	10	634004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	30 000	30 000	30 000	10.2.1
41	08	10	634		Dopravné	30 000	30 000	30 000	
41	08	10	635004		Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	500	500	500	10.1.1
41	08	10	635006		Budov, objektov alebo ich častí	9 000	13 000	1 000	10.1.1
41	08	10	635006		Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	1 000	10.1.3
41	08	10	635		Rutinná a štandardná údržba	10 500	14 500	2 500	

41	08	10	636001	Budov, prístrojov a objektov	1 000	1 000	1 000	10.2.1
41	08	10	636	Nájomné za nájom	1 000	1 000	1 000	
41	08	10	637001	Školenia, kurzy, semináre	100	100	100	10.2.1
41	08	10	637002	Konkurzy a súťaže	5 000	5 000	14 000	10.3
41	08	10	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 000	1 000	1 000	2.1
41	08	10	637004	Všeobecné služby	4 000	4 000	4 000	10.2.1
41	08	10	637007	Cestovné náhrady	9 700	9 700	3 000	10.2.1
41	08	10	637014	Stravovanie	3 900	3 900	3 900	10.2.1
41	08	10	637015	Poistné	2 165	2 165	2 165	10.2.1
41	08	10	637016	Prídel do sociálneho fondu	400	400	400	10.2.1
41	08	10	637027	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	60 000	60 000	55 764	10.2.1
41	08	10	637031	Pokuty a penále /žlté a červené karty/	331	331	331	10.2.1
41	08	10	637	Služby	86 596	86 596	84 660	
41	08	10		Bežné výdavky	275 233	279 233	261 778	
	08	20		<i>Kultúrne služby</i>				
41	08	20	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat...	59 046	59 046	59 046	11.1.1
41	08	20	612001	Osobný príplatok	25 666	25 666	25 666	11.1.1
41	08	20	612002	Ostatné príplatky okrem osobných	6 984	6 984	6 984	11.1.1
41	08	20	612	Príplatky	32 650	32 650	32 650	
41	08	20	614	Odmeny	4 979	5 394	5 400	11.1.1
41	08	20	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 368	11 368	11 368	11.1.1
41	08	20	625001	Na nemocenské poistenie	1 592	1 592	1 592	11.1.1
41	08	20	625002	Na starobné poistenie	15 915	15 915	15 915	11.1.1
41	08	20	625003	Na úrazové poistenie	909	909	909	11.1.1
41	08	20	625004	Na invalidné poistenie	3 410	3 410	3 410	11.1.1
41	08	20	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 137	1 137	1 137	11.1.1
41	08	20	625006	Na garančné poistenie	284	284	284	11.1.1
41	08	20	625007	Poistenie do rezervného fondu solidarity	5 400	5 400	5 400	11.1.1
41	08	20	625	Poistné do sociálnej poisťovne	28 647	28 647	28 647	
41	08	20	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových p.	1 950	1 950	2 400	11.1.1
41	08	20	631001	Tuzemské	500	500	500	11.1.1
41	08	20	631	Cestovné náhrady	500	500	500	
41	08	20	632001	Energie	3 319	3 319	3 319	11.1.2
41	08	20	632001	Energie	4 979	4 979	4 979	11.1.3
41	08	20	632001	Energie	34 795	34 795	34 824	11.1.1
41	08	20	632002	Vodné stočné	250	250	250	11.1.2
41	08	20	632002	Vodné stočné	250	250	250	11.1.3
41	08	20	632	Energie, voda a komunikácie	43 593	43 593	43 622	
41	08	20	633006	Všeobecný materiál	1 660	1 660	1 660	11.1.2
41	08	20	633006	Všeobecný materiál	500	500	500	11.1.3
41	08	20	633009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	1 160	11.1.1
41	08	20	633	Materiál	2 160	2 160	3 320	
41	08	20	635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	500	800	11.1.2
41	08	20	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000	500	800	11.1.3
41	08	20	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	2 000	11.1.1
41	08	20	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	1 000	3 600	
41	08	20	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 000	1 000	1 000	11.1.1
41	08	20	636	Nájomné za prenájom	1 000	1 000	1 000	
41	08	20	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000	2 000	2 000	2.1
41	08	20	637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000	11.1.2
41	08	20	637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000	11.1.3
41	08	20	637012	Poplatky a odvody	260	260	500	11.1.1
41	08	20	637014	Stravovanie	7 000	7 000	7 000	11.1.1
41	08	20	637015	Poistné	2 947	2 947	2 947	11.1.1
41	08	20	637016	Prídel do sociálneho fondu	600	600	600	11.1.1

41	08	20	637		Služby	18 807	18 807	19 047	
41	08	20			Bežné výdavky	209 700	206 115	210 600	
	08	202			<u>Umelecké súbory</u>				
41	08	202	633010		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	5 000	5 000	5 000	11.2.1
41	08	202	633		Materiál	5 000	5 000	5 000	
41	08	202	634004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	11 000	11 000	7 000	11.2.1
41	08	202	634		Dopravné	11 000	11 000	7 000	
41	08	202	637027		Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	17 000	17 000	10 000	11.2.1
41	08	202	637		Služby	17 000	17 000	10 000	
41	08	202			Bežné výdavky	33 000	33 000	22 000	
	08	203			<u>Klubové a špeciálne zariadenie</u>				
41	08	203	632001		Energie	5 000	5 000	2 500	11.1.6
41	08	203	632002		Vodné, stočné	300	300	300	11.1.6
41	08	203	632003		Poštovné a telekomunikačné služby	300	300	300	11.1.6
41	08	203	632		Energie, voda a komunikácie	5 600	5 600	3 100	
41	08	203	633006		Všeobecný materiál	333	333	333	11.1.6
41	08	203	633		Materiál	333	333	333	
41	08	203	635003		Telekomunikačnej techniky	50	50	50	11.1.6
41	08	203	635004		Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	50	50	50	11.1.6
41	08	203	635006		Budov, objektov alebo ich častí	250	250	300	11.1.6
41	08	203	635		Rutinná a štandardná údržba	350	350	400	
41	08	203	637015		Poistné	432	432	432	11.1.6
41	08	203	637		Služby	432	432	432	
41	08	203			Bežné výdavky	6 715	6 715	4 265	
	08	209			<u>Ostatné kultúrne služby</u>				
41	08	209	632001		Energie	10 909	10 909	6 990	11.1.4
41	08	209	632002		Vodné stočné	600	600	200	11.1.4
41	08	209	632003		Poštovné a telekomunikačné služby	180	180	30	11.1.4
41	08	209	632		Energie, voda a komunikácie	11 689	11 689	7 220	
41	08	209	633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	250	250	250	11.1.4
41	08	209	633006		Všeobecný materiál	100	100	100	11.1.4
41	08	209	633010		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	90	90	0	11.1.4
41	08	209	633		Materiál	440	440	350	
41	08	209	634004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	100	11.1.4
41	08	209	634		Dopravné	0	0	100	
41	08	209	635004		Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0	0	100	11.1.4
41	08	209	635006		Budov, priestorov a objektov	0	0	500	11.1.4
41	08	209	635		Rutinná a štandardná údržba	0	0	600	
41	08	209	637003		Propagácia, reklama a inzercia	100	100	100	2.1.
41	08	209	637004		Všeobecné služby	0	0	500	11.1.4
41	08	209	637015		Poistné	0	0	564	11.1.4
41	08	209	637027		Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	1 500	1 085	300	11.1.4
41	08	209	637		Služby	1 600	1 185	1 464	
41	08	209			Bežné výdavky	13 729	13 314	9 734	
41					BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU /zriaďovateľ/	538 377	538 377	508 377	
	08	10			<u>Rekreačné a športové služby</u>				
46	08	10	633016		Reprezentačné	13	13	0	16.1
46	08	10	633		Materiál	13	13	0	
46	08	10			INÉ ZDROJE	13	13	0	
	08	20			<u>Kultúrne služby</u>				
46	08	20	632001		Energie	10 235	10 235	10 204	16.1
46	08	20	632002		Vodné stočné	3 319	3 319	3 319	16.1
46	08	20	632003		Poštovné a telekomunikačné služby	4 500	4 500	4 500	16.1
46	08	20	632		Energie, voda a komunikácie	18 054	18 054	18 023	

46	08	20	633001	Interiérové vybavenie	300	300	300	16.1
46	08	20	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	1 000	16.1
46	08	20	633006	Všeobecný materiál	17 840	17 840	17 840	16.1
46	08	20	633009	Knihy, časopisy, noviny	1 160	1 160	0	16.1
46	08	20	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 000	1 000	1 000	16.1
46	08	20	633	Materiál	21 300	21 300	20 140	
46	08	20	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kapaliny	2 500	2 500	2 500	16.1
46	08	20	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým sp...	1 000	1 000	1 000	16.1
46	08	20	634003	Poistenie	730	730	730	16.1
46	08	20	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 400	1 400	1 400	16.1
46	08	20	634005	Karty, známky, poplatky	150	150	150	16.1
46	08	20	634	Dopravné	5 780	5 780	5 780	
46	08	20	635002	Výpočtovej techniky	500	500	500	16.1
46	08	20	635003	Telekomunikačnej techniky	100	100	100	16.1
46	08	20	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 000	1 000	1 000	16.1
46	08	20	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	600	600	600	16.1
46	08	20	635006	Budov, objektov alebo ich častí	12 447	12 447	0	16.1
46	08	20	635009	Softvéru	500	500	500	16.1
46	08	20	635	Rutinná a štandardná údržba	15 147	15 147	2 700	
46	08	20	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	200	200	200	16.1
46	08	20	636	Nájomné za prenájom	200	200	200	
46	08	20	637001	Školenia, kurzy, semináre	600	600	600	16.1
46	08	20	637002	Konkurzy a súťaže	900	900	900	16.1
46	08	20	637004	Všeobecné služby	24 877	24 877	24 877	16.1
46	08	20	637012	Poplatky a odvody	1 240	1 240	1 240	16.1
46	08	20	637035	Dane	1 550	1 550	1 550	16.1
46	08	20	637036	Reprezentačné výdavky	9 000	9 000	9 000	16.1
46	08	20	637	Služby	38 167	38 167	38 167	
46	08	20		INÉ ZDROJE	98 648	98 648	85 010	
	08	209		<u>Ostatné kultúrne služby</u>				
46	08	209	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	10	10	0	16.1
46	08	209	633	Materiál	10	10	0	
46	08	209	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	200	200	0	16.1
46	08	209	634	Dopravné	200	200	0	
46	08	209	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	100	100	0	16.1
46	08	209	635006	Budov, priestorov a objektov	500	500	0	16.1
46	08	209	635	Rutinná a štandardná údržba	600	600	0	
46	08	209	637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	0	16.1
46	08	209	637015	Poistné	564	564	0	16.1
46	08	209	637	Služby	2 564	2 564	0	
46	08	209		INÉ ZDROJE	3 374	3 374	0	
46				INÉ ZDROJE SPOLU /vlastné/	102 035	102 035	85 010	
111				BEŽNÉ VÝDAVKY SDPOLU /štátny rozpočet/	0	10 000	0	
41				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU /zriad'ovateľ/	538 377	538 377	508 377	
46				INÉ ZDROJE SPOLU / vlastné/	102 035	102 035	85 010	
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	640 412	650 412	593 387	

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS v KNM na rok 2014

príloha č.3

Príjmy:

Funk.kl.	Hl. kat.	Text	Schválený na rok 2013 v €	Schválený po úprave k 30.06.2013	Rozpočet na rok 2014 v €
	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva m.	62 000	62 000	55 000
	220	Poplatky a platby za predaj služ.	40 000	40 000	30 000
	240	Úroky z tuz.úverov, pôž.a vkladov	35	35	10
	312	Transféry v rámci verejnej správy	538 377	548 377	508 377
		BEŽNÉ PRÍJMY	640 412	650 412	593 387

Výdavky:

Funk.kl.	Hl. kat.	Text	Schválený na rok 2013 v €	Schválený po úprave k 30.06.2013	Rozpočet na rok 2014 v €
08.1.0.		Rekreačné a športové služby			
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy	37 824	37 824	37 992
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 956	34 956	35 256
	630	Tovary a služby	202 466	211 466	188 530
		Bežné výdavky	275 246	284 246	261 778
08.2.0.		Kultúrne služby			
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy	96 675	97 090	97 096
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 965	41 965	42 415
	630	Tovary a služby	169 708	170 708	156 099
		Bežné výdavky	308 348	309 763	295 610
08.2.0.2		Umelecké súbory			
	630	Tovary a služby	33 000	33 000	22 000
		Bežné výdavky	33 000	33 000	22 000
08.2.0.3		Klubové a špeciálne zariadenia			
	630	Tovary a služby	6 715	6 715	4 265
		Bežné výdavky	6 715	6 715	4 265
0.8.2.0.9		Ostatné kultúrne služby			
	630	Tovary a služby	17 103	16 688	9 734
		Bežné výdavky	17 103	16 688	9 734
		Bežné výdavky spolu	640 412	650 412	593 387

	610	Mzdy, platy, služ. príjmy	134 499	134 914	135 088
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	76 921	76 921	77 671
	630	Tovary a služby	428 992	438 577	380 628
		Bežné výdavky spolu	640 412	650 412	593 387