

Mestské kultúrno-športové stredisko
Litovelská 871/3, 024 01 Kysucké Nové Mesto

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU
príspevkovej organizácie MKŠS KNM
za rok 2013

Vyhotovil.....
Margaréta Bestvinová

Schválil.....
Juraj Čierňava – riaditeľ

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko
Kysucké Nové Mesto za rok 2013**

1. Rozpočet MKŠS za rok 2013

Rozpočet MKŠS je základným nástrojom finančného hospodárenia MKŠS. Rozpočtom sa riadi financovanie úloh. Rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č. 235/2012.

Prvá úprava schválená dňa 12.06.2013 uznesením č. 86/2013

Druhá úpravu schválená dňa 12.12.2013 uznesením č. 178/2013

Príjmy v €

	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava
Bežné	640 412,00	650 412,00	620 912,00
Spolu	640 412,00	650 412,00	620 912,00

Výdavky v €

	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava
Bežné	640 412,00	650 412,00	620 912,00
Spolu	640 412,00	650 412,00	620 912,00

Celkové výnosy	622 108,18
Celkové náklady	622 374,51
Hospodársky výsledok	- 266,33

Upravený rozpočet k 31.12.2013

Príjmy celkom	620 912,00
Výdavky celkom	620 912,00

Z toho:

Bežné príjmy	620 912,00
Bežné výdavky	620 912,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

Bežné príjmy

v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
620 912,00	595 681,40	95,94 %

Bežné príjmy štátny rozpočet - 111

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
10 000,00	7 901,90	79,02 %

transfery v rámci verejnej správy

V tejto položke boli naplánované finančné prostriedky z vyzbieraných kultúrnych poukazov vo výške 10 000 €. Z rozpočtovaných 10 000 € bol skutočný príjem vo výške 7 901,90

Bežné príjmy - vlastné príjmy obcí /zriad'ovateľ/ 41

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenie
508 377,00	508 377,00	100,00 %

transfery v rámci verejnej správy

Z rozpočtovaných 508 377,00 € bolo aj skutočné plnenie v takej istej výške, čo predstavuje 100 % plnenie.

Bežné príjmy – iné zdroje /vlastné príjmy/ 46

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenie
62 000,00	56 054,50	90,41 %

príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

Z rozpočtovaných 62 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 56 054,50 € čo je 90,41 % plnenie. Ide o príjmy za prenájom nebytových priestorov v nami spravovaných budovách.

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenie
40 000,00	22 841,10	57,10 %

príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 40 000,00 € bol skutočný príjem 22 841,10 € čo je 57,10 % plnenie. Ide o príjmy zo vstupného / akcie v DK, vstupné z futbalu, poplatky za kurzy a členské poplatky/

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenie
35,00	6,90	19,71 %

príjmy z účtov finančného hospodárenia

Z rozpočtovaných 35 € bol skutočný príjem 6,90 € čo predstavuje 19,71 % plnenie. Ide o úroky z troch bankových účtov vedených v banke.

Bežné príjmy – granty /71/

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenie
500,00	500,00	100,00 %

granty

Z rozpočtovaných 500 € bolo aj skutočné plnenie v takej istej výške, čo predstavuje 100 % plnenie.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013**Bežné výdavky**

v €

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
620 912,00	557 896,22	89,85 %

Bežné výdavky štátny rozpočet - 111

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenie
10 000,00	7 901,90	79,02 %

Bežné výdavky – zriad'ovateľ 41

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenie
508 377,00	466 953,64	91,85 %

Bežné výdavky –vlastné zdroje 46

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenie
102 035,00	82 540,68	80,89 %

Bežné výdavky- granty 71

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenie
500,00	500,00	100,00

v €

Funkčná klasifikácia	Hlavná kat.	Text	Schválený rok 2013	Upravený rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenie
08.1.0.		Rekreačné a športové služby				
	600	Bežné výdavky	275 246,00	276 746,00	260 326,37	94,06
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	37 824,00	37 824,00	38 091,65	100,71
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 956,00	34 956,00	29 893,16	85,51
	630	Tovary a služby	202 466,00	203 966,00	192 341,56	94,30
08.2.0.		Kultúrne služby				
	600	Bežné výdavky	308 348,00	299 763,00	269 436,03	89,88
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	96 675,00	97 090,00	90 947,73	93,67
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 965,00	41 965,00	37 577,81	89,54
	630	Tovary a služby	169 708,00	160 708,00	140 910,49	87,68
08.2.0.2		Umelecké súbory				
	600	Bežné výdavky	33 000,00	21 000,00	14 393,75	68,54
	630	Tovary a služby	33 000,00	21 000,00	14 393,75	68,54
08.2.0.3		Klubové a špeciálne zariadenia				
	600	Bežné výdavky	6 715,00	6 715,00	2 972,22	44,26
	630	Tovary a služby	6 715,00	6 715,00	2 972,22	44,26
08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby				
	600	Bežné výdavky	17 103,00	16 688,00	10 767,85	64,52
	630	Tovary a služby	17 103,00	16 688,00	10 767,85	64,52
		S P O L U	640 412,00	620 912,00	557 896,22	89,85

v €

Hlavná kat.	Text	Schválený rok 2013	Upravený rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenie
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	134 499,00	134 914,00	129 039,38	95,64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 921,00	76 921,00	67 470,97	87,71
630	Tovary a služby	428 992,00	409 077,00	361 385,87	96,24
	S P O L U	640 412,00	620 912,00	557 896,22	89,85

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtových 134 914,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 129 039,38 čo je 95,64 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Domu kultúry, štadióna a haly. Ďalej sem patria príplatky napr. za nadčas, nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a príplatky za sviatok. Taktiež príplatky za riadenie, osobné a odmeny.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 76 921,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 67 470,97 € čo je 87,71 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd všetkých zamestnancov za zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktorí sú zamestnaní na pracovnú zmluvu ale aj na dohodu. Taktiež príspevok do doplnkových poisťovní.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 409 077 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 361 385,87 €, čo je 96,24 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky vo všetkých oddieloch ako sú:

Energie, voda a komunikácie

Energie zahŕňajú elektrickú energiu na osvetlenie, teplo na vykurovanie, plyn na vykurovanie v hale na štadióne a vo všetkých budovách domov kultúry 75 045,87 €. Za poštovné a telekomunikačné služby sme zaplatili 3 298 €, vodné a stočné vo všetkých budovách ktoré spravuje MKŠS sme zaplatili 12 772 €.

Materiál

V tejto položke je zahrnutý všeobecný materiál, náradie, čistiace prostriedky všetok kancelársky materiál, papiere, tonery, náhradné diely na spotrebič, noviny, odborné publikácie, zbierky zákonov, cd nosiče, dresy pre športovcov, kopačky, rukavice, lopty, tričká, palivo do kosačiek na kosenie štadióna, drobný stavebný, vodoinštalčný a elektoroínštalčný materiál, materiál pre všetky umelecké súbory. Reprezentačné výdavky poskytnuté pri usporiadaní všetkých športových aj kultúrnych podujatiach. Výška celej položky vrátane športu aj kultúry je 26 482 €.

Dopravné

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Nákup pohonných hmôt do dodávky Transportéra 2 795 €

Poistenie

Celoročné zákonné aj havarijné poistenie dodávky Transportéra.

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

futbalisti „A“ 3 264 €

futbal mládež 10 488 €

volejbal 1 614 €

hádzaná 8 229 €

turisti 1 310 €

florbal 3 796 €

umelecké súbory 2 700 €

Nájomné za nájom

Budov, priestorov a objektov

V tejto položke sú zahrnuté platby za prenájom priestorov počas zimnej prípravy pre hráčov 846 €

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

V tejto položke sú zahrnuté platby za prenájom kopírovacieho a rozmnožovacieho zariadenia a prenájom rohoží ktoré sú pri vstupe do DK KNM 257 €

Rutinná a štandardná údržba

Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

Platba za opravu práčky na štadióne 137 € a očalúnenie drevených stĺpov v hale z dôvodu bezpečnosti pri športe 519 €

Budov, priestorov a objektov

oprava kúrenia v MŠH 10 936 €, oprava el. rozvodovna štadióne 1 699 €, oprava oplotenia štadióna 773€, úprava terénu štadióna 120 €, oprava javiska v DKKNM 3 305 €, elektrických rozvodov a rozvádzačov vo všetkých budovách domov kultúry 6 062 € drobné stavebné opravy v DK KNM 969 €.

Služby

Konkurzy a súťaže

Výdavky súvisiace so športovými a kultúrnymi podujatiami ako napr. výroba štítkov, poháre, ceny do súťaží, štartovné na všetky súťaže 11 289 €

Propagácia, reklama a inzercia

Platba za výrobu reklamných pútačov a transparentov 1 761 €

Všeobecné služby

Výdavky za ubytovanie športovcov na sústredueniach a súťažiach, platby za hosťovanie hráčov, vyčistenie kanálov, ladenie klavíra, výdavky účinkujúcim za kultúrne programy, revízie 30 235,28 €

Cestovné náhrady

Výdavky na cestovné náhrady rozhodcom všetkých športových oddielov vo výške 1 430 €.

Stravovanie

Všetky výdavky na stravovanie podľa platných predpisov / § 152 ZP – stravovanie zamestnancov/, nákup gastrolístkov pre vlastných zamestnancov vo výške 11 652 €

Poistné

Poistenie budov v správe MKŠS v celkovej výške 6 107 €

Prídely so sociálneho fondu

Prídely do SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výdavky vo výške 71 633 € na dohody pre všetkých zamestnancov ktorí mali uzatvorený pracovný pomer s našou organizáciou:

Vedúci umeleckých súborov /mažoretkový, divadelný, country, drotársky/ 28 643 €

Futbal mládež, futbal „A“, rozhodcovia, tréneri: 31 547 €

Volejbal tréneri, rozhodcovia pri zápasoch: 1 650 €

Hádzaná tréneri, rozhodcovia pri zápasoch: 4 286 €

Atletika tréneri, rozhodcovia pri usporadúvaní maratónu: 1 900 €

Stolný tenis: tréner, rozhodcovia: 912 €

Šach rozhodcovia tréner: 463 €

Florbal rozhodcovia, tréneri: 2 232 €

4. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu.

Rezervný fond

MKŠS vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	2 286,87
Prírastky - úroky, odvedené 10 % z prebytku	1 541,21
Úbytky - poplatky za vedenie účtu	59,15
KS k 31.12.2013	3 768,93

Sociálny fond

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	1 729,49
Prírastky - tvorba	1 893,00
Úbytky - príspevok na stravné	3 354,22
KS k 31.12.2013	268,27

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

5. Finančné vysporiadanie voči zriaďovateľovi

Naša organizácia v roku 2013 financovala prepravné a nákup niektorým športovým aj kultúrnym oddielom vo výške 24 328,63 € z občianskeho združenia Kultúra a šport, preto sme nedočerpali finančné prostriedky poskytnuté od zriaďovateľa vo výške 41 423, 36 €. Tieto plánujeme vrátiť v plnej výške zriaďovateľovi.

Príjem z rozpočtu obce - 41

Schválený	Upravený	Skutočnosť
538 377,00	508 377,00	466 953,64

6. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA	ZS k 1.1.2013	KS k 31.12.2013	v €
A. Neobežný majetok	1 167 571,85	1 172 154,46	
Pozemky	138 010,34	138 010,34	
Stavby	1 016 098,92	1 025 931,53	
Samostatne hnutelné veci	1 657,59	3 157,59	
Dopravné prostriedky	11 805,00	5 055,00	
B. Obežný majetok	45 519,07	72 399,78	
Krátkodobé pohľadávky	13 185,52	24 580,73	
Odberatelia	909,30	10 081,24	
Ostatné pohľadávky	12 202,25	14 399,83	
Pohľadávky voči zamestnancom	73,97	99,66	
Finančné účty:	32 333,55	47 819,05	
Pokladnica.	11 557,62	14 134,45	
Bankové účty:	20 775,93	33 684,60	
C. Časové rozlíšenie:	1.040,43	764,65	
PASÍVA			
A. Vlastné imanie – výsl. hospodárenia	5 408,79	-266,33	
B. Záväzky:	1 188.267,48	1 238 304,12	
Rezervy	15.037,21	15 575,44	
Zúčtovanie transferov z rozp. obce	1 153 878,88	1 200 809,85	
Záväzky zo soc. fondu	1.729,49	418,15	

Krátkodobé záväzky	17 621,90	21 500,68
Dodávateľa	2 488,97	2 885,65
Zamestnanci	8 907,44	10 275,04
Ost. záväzky. voči zamestnancom	380,14	309,87
Zúčt. s org. soc. a zdrav. poistenia	4 812,52	6 749,32
Ostatné priame dane	1 032,83	1 280,80

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

		ZS k 1.1.2013	KS k 31.12.2013
Dodávateľa:	321	2 488,97	2 885,65
Zamestnanci:	331	8 907,44	10 275,04
Ostatné záväzky voči zamestnancom:	333	380,14	309,87
Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdr. poistenia:	336	4 812,52	6 749,32
Ostatné priame dane:	342	1 032,83	1 280,80
Spolu		17 621,90	21 500,68

8. Bankové účty

Názov účtu	číslo účtu	konečný stav k 31.12.2013
Bežný účet	19436-322/0200	29 647,40
Sociálny fond	1169-19436-322/0200	268,27
Rezervný fond	1420402051/0200	3 768,93

Zoznam príloh:

Príloha č.1 Príjmy a výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie

Bežné príjmy

príloha č.1

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Stredisko	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percentuálne plnenie
111			312001		Zo štátneho rozpočtu	0,00	10 000,00	7 901,90	79,02
111			312		Transféry v rámci verejnej správy	0,00	10 000,00	7 901,90	79,02
111					ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0,00	10 000,00	7 901,90	79,02
41			312007		Z rozpočtu obce	538 377,00	508 377,00	508 377,00	100,00
41			312		Transféry v rámci verejnej správy	538 377,00	508 377,00	508 377,00	100,00
41					VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ /zriad'ovateľ/	538 377,00	508 377,00	508 377,00	100,00
46			212003		Z prenajatých budov, priestorov a obj...	62 000,00	62 000,00	56 054,50	90,41
46			212		Príjmy z vlastníctva	62 000,00	62 000,00	56 054,50	90,41
46			223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služ...	40 000,00	40 000,00	22 841,10	57,10
46			223		Poplatky a platby z nepriemyselného	40 000,00	40 000,00	22 841,10	57,10
46			243		Z účtov finančného hospodárenia	35,00	35,00	6,90	19,71
46					INÉ ZDROJE /vlastné príjmy/	102 035,00	102 035,00	78 902,50	77,33
71			311		Granty	0,00	500,00	500,00	100,00
71			311		Granty	0,00	500,00	500,00	100,00
					BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	640 412,00	620 912,00	595 681,40	95,94

BEŽNÉ VÝDAVKY

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Stredisko	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Percentuálne plnenie %
111	08	10	631001		Tuzemské	0,00	700,00	161,70	23,10
111	08	10	631		Cestovné náhrady	0,00	700,00	161,70	23,10
111	08	10	633006		Všeobecný materiál	0,00	2 700,00	3 627,72	134,36
111	08	10	633		Materiál	0,00	2 700,00	3 627,72	134,36
111	08	10	637004		Všeobecné služby	0,00	1 600,00	1 603,48	100,22
111	08	10	637		Služby	0,00	1 600,00	1 603,48	100,22
111	08	10			Rekreačné a športové služby	0,00	5 000,00	5 392,90	107,86
111	08	20	633006		Všeobecný materiál	0,00	5 000,00	2 509,00	50,18
111	08	20	633		Materiál	0,00	5 000,00	2 509,00	50,18
111	08	20			Kultúrne služby	0,00	5 000,00	2 509,00	50,18
111					ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0,00	10 000,00	7 901,90	79,02
41	08	10	611		Tarifný plat, osobný plat, základný	24 700,00	24 700,00	25 141,15	101,79
41	08	10	612001		Osobný príplatok	9 312,00	9 312,00	8 984,50	96,48
41	08	10	612002		Ostatné príplatky okrem osobných	2 318,00	2 318,00	2 516,00	108,54
41	08	10	612		Príplatky	11 630,00	11 630,00	11 500,50	98,89
41	08	10	614		Odmeny	1 494,00	1 494,00	1 450,00	97,05
41	08	10	621		Poistné do VŠZP	9 782,00	9 782,00	7 624,44	77,94
41	08	10	625001		Na nemocenské poistenie	1 370,00	1 370,00	1 023,63	74,72
41	08	10	625002		Na starobné postenie	13 695,00	13 695,00	12 030,09	87,84
41	08	10	625003		Na úrazové poistenie	800,00	800,00	736,67	92,08
41	08	10	625004		Na invalidné poistenie	2 935,00	2 935,00	2 432,74	82,89
41	08	10	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	978,00	978,00	713,67	72,97
41	08	10	625006		Na garančné poistenie	250,00	250,00	231,63	92,65
41	08	10	625007		Na poistenie do rezervného fondu so..	4 646,00	4 646,00	4 047,29	87,11
41	08	10	625		Poistné do sociálnej poisťovne	24 674,00	24 674,00	21 215,72	85,98
41	08	10	627		Príspevok do doplnkových dôch...	500,00	500,00	1 053,00	210,60
41	08	10	631001		Tuzemské	8 000,00	8 000,00	5 637,84	70,47
41	08	10	631		Cestovné náhrady	8 000,00	8 000,00	5 637,84	70,47
41	08	10	632001		Energie	34 840,00	34 840,00	28 532,78	81,90
41	08	10	632002		Vodné, stočné	6 500,00	6 500,00	4 711,53	72,49
41	08	10	632003		Poštové a telekomunikačné služby	1 500,00	1 500,00	1 467,21	97,81
41	08	10	632		Energie, voda a komunikácie	42 840,00	42 840,00	34 711,52	81,03
41	08	10	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariad....	500,00	500,00	0,00	0,00
41	08	10	633006		Všeobecný materiál	7 000,00	7 000,00	8 006,79	114,38
41	08	10	633009		Knihy, časopisy, noviny	30,00	30,00	13,30	44,33
41	08	10	633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné p...	8 000,00	4 500,00	5 281,00	117,36
41	08	10	633015		Palivá ako zdroj energie	1 000,00	1 000,00	831,77	83,18
41	08	10	633016		Reprezentačné	6 987,00	3 987,00	2 777,31	69,66
41	08	10	633		Materiál	23 517,00	17 017,00	16 910,17	99,37
41	08	10	634004		Prepravné a nájom doravných pros...	30 000,00	30 000,00	28 703,38	95,68
41	08	10	634		Dopravné	30 000,00	30 000,00	28 703,38	95,68

41	08	10	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov a z..	500,00	500,00	656,88	131,38
41	08	10	635006	Budov, priestorov a objektov	10 000,00	14 000,00	13 529,13	96,64
41	08	10	635	Rutinná a štandardná údržba	10 500,00	14 500,00	14 186,01	97,83
41	08	10	636001	Budov, priestorov a objektov	1 000,00	1 000,00	846,00	84,60
41	08	10	636	Nájomné za prenájom	1 000,00	1 000,00	846,00	84,60
41	08	10	637001	Školenia, kurzy, semináre	100,00	100,00	128,00	128,00
41	08	10	637002	Konkurzy a súťaže	5 000,00	11 500,00	11 289,74	98,17
41	08	10	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 000,00	1 000,00	422,40	42,24
41	08	10	637004	Všeobecné služby	4 000,00	4 000,00	4 204,73	105,12
41	08	10	637007	Cestovné náhrady	9 700,00	1 700,00	1 429,44	84,08
41	08	10	637014	Stravovanie	3 900,00	3 900,00	3 297,60	84,55
41	08	10	637015	Poistné	2 165,00	2 165,00	2 165,00	100,00
41	08	10	637016	Prídely do sociálneho fondu	400,00	400,00	480,93	120,23
41	08	10	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. ...	60 000,00	60 000,00	62 018,90	103,36
41	08	10	637031	Pokuty a penále /žlté a červené kar./	331,00	331,00	0,00	0,00
41	08	10	637	Služby	86 596,00	85 096,00	85 436,74	100,40
41	08	10		Rekreačné a športové služby	275 233,00	271 233,00	254 416,47	93,80
41	08	20	611	Tarifný plat	59 046,00	59 046,00	53 923,23	91,32
41	08	20	612001	Osobný príplatok	25 666,00	25 666,00	24 886,50	96,96
41	08	20	612002	Ostatné príplatky okrem osobných	6 984,00	6 984,00	6 673,00	95,55
41	08	20	612	Príplatky	32 650,00	32 650,00	31 559,50	96,66
41	08	20	614	Odmeny	4 979,00	5 394,00	5 465,00	101,32
41	08	20	621	Poistné do VŠZP	11 368,00	11 368,00	10 059,93	88,49
41	08	20	625001	Na nemocenské poistenie	1 592,00	1 592,00	1 355,24	85,13
41	08	20	625002	Na starobné poistenie	15 915,00	15 915,00	13 854,31	87,05
41	08	20	625003	Na úrazové poistenie	909,00	909,00	791,97	87,13
41	08	20	625004	Na invalidné poistenie	3 410,00	3 410,00	2 779,80	81,52
41	08	20	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 137,00	1 137,00	923,86	81,25
41	08	20	625006	Na garančné poistenie	284,00	284,00	249,35	87,80
41	08	20	625007	Na poistenie do rezervného fondu so..	5 400,00	5 400,00	4 732,35	87,64
41	08	20	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 647,00	28 647,00	24 686,88	86,18
41	08	20	627	Príspevok do doplnkových dôch.p.	1 950,00	1 950,00	2 831,00	145,18
41	08	20	631001	Tuzemské	500,00	500,00	267,18	53,44
41	08	20	631	Cestovné náhrady	500,00	500,00	267,18	53,44
41	08	20	632001	Energie	43 093,00	33 093,00	33 712,19	101,87
41	08	20	632002	Vodné, stočné	500,00	500,00	158,79	31,76
41	08	20	632	Energie, voda a komunikácie	43 593,00	33 593,00	33 870,98	100,83
41	08	20	633006	Všeobecný materiál	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
41	08	20	633	Materiál	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
41	08	20	635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
41	08	20	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
41	08	20	636002	Prevádzkových strojov prístrojov	1 000,00	1 000,00	2 464,31	246,43
41	08	20	636	Nájomné za nájom	1 000,00	1 000,00	2 464,31	246,43
41	08	20	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000,00	2 000,00	1 338,71	66,94
41	08	20	637004	Všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	5 809,00	96,82
41	08	20	637012	Poplatky a odvody	260,00	260,00	223,96	86,14
41	08	20	637014	Stravovanie	7 000,00	7 000,00	8 354,61	119,35
41	08	20	637015	Poistné	2 947,00	2 947,00	2 946,00	99,97
41	08	20	637016	Prídely do sociálneho fondu	600,00	600,00	1 227,06	204,51
41	08	20	637	Služby	18 807,00	18 807,00	19 899,34	105,81
41	08	20		Kultúrne služby	209 700,00	196 115,00	185 027,35	94,35
41	08	202	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné p...	5 000,00	5 000,00	2 138,40	42,77

41	08	202	633		Materiál	5 000,00	5 000,00	2 138,40	42,77
41	08	202	634004		Prepravné a nájom dopravných prost..	11 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00
41	08	202	634		Dopravné	11 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00
41	08	202	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. ...	17 000,00	13 000,00	9 555,35	73,50
41	08	202	637		Služby	17 000,00	13 000,00	9 555,35	73,50
41	08	202			Umelecké súbory	33 000,00	21 000,00	14 393,75	68,54
41	08	203	632001		Energie	5 000,00	5 000,00	2 020,95	40,42
41	08	203	632002		Vodné, stočné	300,00	300,00	116,21	38,74
41	08	203	632003		Poštové a telekomunikačné služby	300,00	300,00	364,34	121,45
41	08	203	632		Energie, voda a komunikácie	5 600,00	5 600,00	2 501,50	44,67
41	08	203	633006		Všeobecný materiál	333,00	333,00	38,21	11,47
41	08	203	633		Materiál	333,00	333,00	38,21	11,47
41	08	203	635003		Telekomunikačnej techniky	50,00	50,00	0,00	0,00
41	08	203	635004		Prevádzkových strojov, prístrojov a z..	50,00	50,00	0,00	0,00
41	08	203	635006		Budov, objektov alebo ich častí	250,00	250,00	0,00	0,00
41	08	203	635		Rutinná a štandardná údržba	350,00	350,00	0,00	0,00
41	08	203	637015		Poistné	432,00	432,00	432,51	100,12
41	08	203	637		Služby	432,00	432,00	432,51	100,12
41	08	203			Klubové a špec. zariadenia	6 715,00	6 715,00	2 972,22	44,26
41	08	209	632001		Energie	10 909,00	10 909,00	9 727,09	89,17
41	08	209	632002		Vodné, stočné	600,00	600,00	207,67	34,61
41	08	209	632003		Poštovné a telekomunikačné služby	180,00	180,00	149,09	82,83
41	08	209	632		Energie, voda a komunikácie	11 689,00	11 689,00	10 083,85	86,27
41	08	209	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariad..	250,00	250,00	0,00	0,00
41	08	209	633006		Všeobecný materiál	100,00	100,00	0,00	0,00
41	08	209	633010		Pracovné odevy,obuv a pracovné po...	90,00	90,00	0,00	0,00
41	08	209	633		Materiál	440,00	440,00	0,00	0,00
41	08	209	637003		Propagácia,reklama a inzercia	100,00	100,00	0,00	0,00
41	08	209	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. ...	1 500,00	1 085,00	60,00	5,53
41	08	209	637		Služby	1 600,00	1 185,00	60,00	5,06
41	08	209			Ostatné kultúrne služby	13 729,00	13 314,00	10 143,85	76,19
41					VLASTNÉ ZDROJE	538 377,00	508 377,00	466 953,64	91,85
46	08	10	633016		Reprezentačné	13,00	13,00	17,00	130,77
46	08	10	633		Materiál	13,00	13,00	17,00	130,77
46	08	10			Rekreačné a športové služby	13,00	13,00	17,00	130,77
46	08	20	632001		Energie	10 235,00	10 235,00	19 015,09	185,78
46	08	20	632002		Vodné,stočné	3 319,00	3 319,00	2 662,78	80,23
46	08	20	632003		Poštovné a telekomunikačné služby	4 500,00	4 500,00	2 555,12	56,78
46	08	20	632		Energie, voda a komunikácie	18 054,00	18 054,00	24 232,99	134,23
46	08	20	633001		Interiérové vybavenie	300,00	300,00	0,00	0,00
46	08	20	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariad..	1 000,00	1 000,00	4,90	0,49
46	08	20	633006		Všeobecný materiál	17 840,00	17 840,00	9 572,87	53,66
46	08	20	633009		Knihy, časopisy, noviny	1 160,00	1 160,00	981,54	84,62
46	08	20	633010		Pracovné odevy,obuv a pracovné po...	1 000,00	1 000,00	1 048,64	104,86
46	08	20	633		Materiál	21 300,00	21 300,00	11 607,95	54,50
46	08	20	634001		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kv.	2 500,00	2 500,00	2 795,48	111,82
46	08	20	634002		Servis, údržba, opravy a výdavky spo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
46	08	20	634003		Poistenie	730,00	730,00	493,13	67,55
46	08	20	634004		Prepravné a nájom dopravných prost..	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
46	08	20	634005		Karty, známky, poplatky	150,00	150,00	60,00	40,00
46	08	20	634		Dopravné	5 780,00	5 780,00	3 348,61	57,93

46	08	20	635002	Výpočtovej techniky	500,00	500,00	951,84	190,37
46	08	20	635003	Telekomunikačnej techniky	100,00	100,00	66,00	66,00
46	08	20	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov a z..	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00
46	08	20	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zar...	600,00	600,00	991,88	165,31
46	08	20	635006	Budov, objektov alebo ich častí	12 447,00	12 447,00	10 337,57	83,05
46	08	20	635009	Softvéru	500,00	500,00	594,21	118,84
46	08	20	635	Rutinná a štandardná údržba	15 147,00	15 147,00	12 981,50	85,70
46	08	20	636002	Prevádzkových strojov prístrojov	200,00	200,00	257,46	128,73
46	08	20	636	Nájomné za nájom	200,00	200,00	257,46	128,73
46	08	20	637001	Školenia, kurzy, semináre a porady	600,00	600,00	489,80	81,63
46	08	20	367002	Konkurzy a súťaže	900,00	900,00	551,68	61,30
46	08	20	637004	Všeobecné služby	24 877,00	24 877,00	20 426,28	82,11
46	08	20	637012	Poplatky a odvody	1 240,00	1 240,00	1 264,18	101,95
46	08	20	637014	Stravovanie	1 550,00	1 550,00	1 821,30	117,50
46	08	20	637036	Reprezenačné výdavky	9 000,00	9 000,00	4 917,93	54,64
46	08	20	637	Služby	38 167,00	38 167,00	29 471,17	77,22
46	08	20		Kultúrne služby	98 648,00	98 648,00	81 899,68	83,02
46	08	209	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné p...	10,00	10,00	0,00	0,00
46	08	209	633	Materiál	10,00	10,00	0,00	0,00
46	08	209	634004	Prepravné a nájom dopravných prost..	200,00	200,00	0,00	0,00
46	08	209	634	Dopravné	200,00	200,00	0,00	0,00
46	08	209	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov a z..	100,00	100,00	0,00	0,00
46	08	209	635006	Budov, priestorov a objektov	500,00	500,00	0,00	0,00
46	08	209	635	Rutinná a štandardná údržba	600,00	600,00	0,00	0,00
46	08	209	637004	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	60,00	3,00
46	08	209	637015	Poistné	564,00	564,00	564,00	100,00
46	08	209	637	Služby	2 564,00	2 564,00	624,00	24,34
46	08	209		Ostatné kultúrne služby	3 374,00	3 374,00	624,00	18,49
46				INÉ ZDROJE	102 035,00	102 035,00	82 540,68	80,89
71	08	10	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	500,00	500,00	100,00
71	08	10	367	Služby	0,00	500,00	500,00	100,00
71	08	10		Rekreačné a športové služby	0,00	500,00	500,00	100,00
71				GRANTY	0,00	500,00	500,00	100,00
111				ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0,00	10 000,00	7 901,90	79,02
41				VLASTNÉ ZDROJE	538 377,00	508 377,00	466 953,64	91,85
46				INÉ ZDROJE	102 035,00	102 035,00	82 540,68	80,89
71				GRANTY	0,00	500,00	500,00	100,00
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	640 412,00	620 912,00	557 896,22	89,85