

MESTSKÉ KULTÚRNO-ŠPORTOVÉ STREDISKO  
Litovelska 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto

**Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2013**

Vyhotovil .....  
Margaréta Bestvinová

Schválil .....  
Bc. Juraj Čierňava

Uznesením č. 235/2012 zo dňa 12.06.2013 Mestské zastupiteľstvo v KNM na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo a schválilo rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto na rok 2013. Prvá úprava bola schválené MsZ dňa 12.6.2013 uznesením č. 86/2013

	Schválený rozpočet	Schválený po I. úprave	Schválený po II. úprave
BEŽNÉ PRÍJMY:	640 412 €	650 412 €	620 912 €
BEŽNÉ VÝDAVKY:	640 412 €	650 412 €	620 912 €

Dôvodom návrhu na II. úpravu rozpočtu Mestského kultúrno-športového strediska na rok 2013 v príjmovej a výdavkovej časti je:

- zníženie príspevku od zriaďovateľa a zníženie bežných výdavkov o 30 000 € z dôvodu nenaplnenia príjmov mesta z podielových daní na rok 2013
- prijatie finančných prostriedkov od sponzora na usporiadanie atletickej súťaže „Kysucká desiatka“

#### Návrh na II. úpravu rozpočtu MKŠS Kysucké Nové Mesto na rok 2013

	Schválený rozpočet	Schválený po I. úprave	Schválený po II. úprave	+/-
<b>PRÍJMY:</b>	<b>640 412 €</b>	<b>650 412 €</b>	<b>620 912 €</b>	<b>- 29 500 €</b>
Bežné príjmy:	640 412 €	650 412 €	620 912 €	- 29 500 €
<b>VÝDAVKY</b>	<b>640 412 €</b>	<b>650 412 €</b>	<b>620 912 €</b>	<b>- 29 500 €</b>
Bežné výdavky:	640 412 €	650 412 €	620 912 €	- 29 500 €

**Príloha č. 1:** Návrh na II. úpravu rozpočtu rok 2013- príjmy

**Príloha č. 2:** Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2013 - výdavky

**Príloha č. 3:** Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2013 - presuny

## Komentár k návrhu na II. úpravu rozpočtu MKŠS Kysucké Nové Mesto na rok 2013

### Bežné príjmy

#### Kód zdroja 41 – z rozpočtu obce

- položka 312007 Z rozpočtu obce- zníženie príspevku od zriaďovateľa o 30 000 € z dôvodu nenaplnenia príjmov mesta z podielových daní na rok 2013

### Bežné príjmy

#### Kód zdroja 71 – granty

- položka 311 Granty- prijatie finančných prostriedkov od sponzora na usporiadanie atletickej súťaže „Kysucká desiatka“

### Bežné výdavky

#### Kód zdroja 41

##### 0810 Rekreačné a športové služby

- položka 637007 Cestovné náhrady – finančné prostriedky z tejto položky sme financovali z iných zdrojov /OZ KKŠ/

### Bežné výdavky

#### Kód zdroja 41

##### 0820 Kultúrne služby

- položka 632001 Energie – finančné prostriedky z tejto položky sme ušetrili

### Bežné výdavky

#### Kód zdroja 41

##### 08202 Umelecké súbory

- položka 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov- – finančné prostriedky z tejto položky sme financovali z iných zdrojov / OZ KKŠ/
- položka 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru- finančné prostriedky z tejto položky sme ušetrili

### Bežné výdavky

#### Kód zdroja 71 – Granty a transfery

##### 0810 Rekreačné a športové služby

- položka 637002 Konkurzy a súťaže – finančné prostriedky z tejto položky sme použili na pokrytie niektorých výdavkov pre súťažiacich na atletickej súťaži
- 

### Bežné výdavky- presuny

#### Kód zdroja 41

##### 0810 Rekreačné a športové služby

- položky 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky a 633016 Reprezentačné ušetrené finančné prostriedky vo výške 6 500 € navrhujeme presunúť do položky 637002 Konkurzy a súťaže nakoľko sa zmenil spôsob odmeňovania rozhodcov pri futbalových a hádzanárskych zápasov

## NÁVRH NA II. ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2013 BEŽNÉ PRÍJMY

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložk a	Analytika	Názov	Schválený rozpočet 2013	Schválený po I. úprave	Návrh na II. úpravu	+/-
41			312007		Z rozpočtu obce	538 377	538 377	508 377	-30 000
41			312		<b>Transféry v rámci verejnej správy</b>	<b>538 377</b>	<b>538 377</b>	<b>508 377</b>	<b>-30 000</b>
71			311		Granty	0	0	500	500
71			310		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
41					<b>VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ /zriad'ovateľ/</b>	<b>538 377</b>	<b>538 377</b>	<b>508 377</b>	<b>-30 000</b>
71					<b>GRANTY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
					<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>538 377</b>	<b>538 377</b>	<b>508 877</b>	<b>-29 500</b>

## NÁVRH NA II. ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2013 BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Schválený rozpočet 2013	Schválený po I. úprave	Návrh na II. úpravu	+/-	Progra- mový rozpočet
41	08	10	637007		Cestovné náhrady	9 700	9 700	1 700	-8 000	10.2.1
41	08	10	637		<b>Služby</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>1 700</b>	<b>-8 000</b>	
41	08	10			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>1 700</b>	<b>-8 000</b>	
41	08	20	632001		Energie	43 093	43 093	33 093	-10 000	11.1.1
41	08	20	632		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>43 093</b>	<b>43 093</b>	<b>33 093</b>	<b>-10 000</b>	
41	08	20			<b>Kultúrne služby</b>	<b>43 093</b>	<b>43 093</b>	<b>33 093</b>	<b>-10 000</b>	
41	08	202	634004		Prepravné a nájom dopravných prostr...	11 000	11 000	3 000	-8 000	11.2.1
41	08	202	637027		Odmeny zamestancov mimopracovného p.	17 000	17 000	13 000	-4 000	11.2.1
41	08	202			<b>Umelecké súbory</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>16 000</b>	<b>-12 000</b>	
71	08	10	637002		Konkurzy a súťaže	0	0	500	500	16.1
71	08	10	637		<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
41					<b>VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ /zriad'ovateľ/</b>	<b>80 793</b>	<b>80 793</b>	<b>50 793</b>	<b>-30 000</b>	
71					<b>GRANTY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
					<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>80 793</b>	<b>80 793</b>	<b>51 293</b>	<b>-29 500</b>	

## NÁVRH NA II. ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2013 - BEŽNÉ VÝDAVKY PRESUNY

príloha č.3

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Analytika	Názov	Schválený rozpočet 2013	Schválený po I. úprave	Návrh na II. úpravu	+/-	Progra- mový rozpočet
41	08	10	633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pom....	8 000	8 000	4 500	-3 500	10.2.1
41	08	10	633016		Reprezentačné	6 987	6 987	3 987	-3 000	10.2.1
41	08	10	633		<b>Materiál</b>	<b>14 987</b>	<b>14 987</b>	<b>8 487</b>	<b>-6 500</b>	
41	08	10	637002		Konkurzy a súťaže	5 000	5 000	11 500	6 500	10.3
41	08	10	637		<b>Služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>11 500</b>	<b>6 500</b>	
41	08	10			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>19 987</b>	<b>19 987</b>	<b>19 987</b>	<b>0</b>	
41	08	10			<b>VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ /zriad'ovateľ/</b>	<b>19 987</b>	<b>19 987</b>	<b>19 987</b>	<b>0</b>	