

Rozpočet príspevkovej organizácie
MESTSKÉ KULTÚRNO-ŠPORTOVÉ STREDISKO
Kysucké Nové Mesto
na rok 2012

Vyhotovil.....

Margaréta Bestvinová

Schválil.....

Juraj Čierňava – riaditeľ

Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2012 – 2014

Návrh rozpočtu Mestského kultúrno-športového strediska na roky 2012-2014 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 2012 a na nasledujúce rozpočtové roky 2013- 2014.

Pri návrhu rozpočtu na rok 2012 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na rok 2011 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 2012 je záväzný, návrhy rozpočtu na roky 2013 až 2014 sú informatívne.

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

Rozpočet MKŠS KNM na rok 2012

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 a granty a transfery.

Bežné príjmy v sume 622 912 € sú v návrhu rozpočtu rozpočtované nasledovne:

1.1 Nedaňové príjmy - 114 535 € = 18 % podiel na celkových bežných príjmoch z toho:

- **212 príjmy z vlastníctva /nájom/ 64 500 €**

	Skutočnosť rok 2008	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Schválený rok 2011 po úpravách	v € Návrh rozpočtu		
					2012	2013	2014
Príjmy z vlastníctva	77 043	74 363	80 157	80 000	64 500	64 500	64 500

príjmy sú stanovené na základe výpisu z uznesenia č. 13/1999 a sú prepočítané podľa počtu nájomníkov :

- príjmy z dlhodobého prenájmu nebytových priestorov:
- v Dome kultúry v KNM 41 007 € 20 nájomníkov
- v Budatínskej Lehote 6 067 € 2 nájomníci
- v Oškerde 3 562 € 1 nájomník
- posilovňa na štadióne 4 364 € 1 nájomník

- príjmy za krátkodobý prenájom sály v Dome kultúry KNM sú stanovené na základe platného cenníka cca 240 akcií za rok /svadby, schôdze, oslavy, stužkové slávnosti a pod./6 350 €
príjmy za krátkodobý prenájom telocvične v Mestskej športovej hale 2 450 €
príjmy za krátkodobý prenájom ihriska s umelou trávou na sídlisku Kamence 700 €

Celkové príjmy z vlastníctva sú oproti roku 2011 nižšie o 15 500 € nakoľko z DK odišli niekoľkí nájomníci.

• **223 poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 50 000 €**

v €

	Skutočnosť rok 2008	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Schválený rok 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu		
					2012	2013	2014
Poplatky a platby...	42 455	37 824	38 595	59 414	50 000	50 000	50 000

- 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, výška vstupného je určená vždy na základe zmluvných dojednaní 27 300 € /30 podujatí ročne/
 - vstupné z filmových predstavení v kine 17 000 € /70 predstavení v priebehu roka/ vstupné je stanovené na základe zmluvných dojednaní
 - vstupné z futbalových zápasov na štadióne 700 € /16 zápasov „A“ skupiny/ vstupné je stanovené na základe platného cenníka MKŠS
 - poplatky za kurzy, členské z klubov a z umeleckých súborov MKŠS 5 000 € poplatky sú stanovené na základe platného cenníka MKŠS
- Celkové tržby za vstupné sú oproti roku 2011 nižšie o 9 414 €, nakoľko máme menej divadelných a koncertných predstavení pre školy a škôlky.

• **243 z účtov finančného hospodárenia 35 €**

v €

	Skutočnosť rok 2008	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Schválený rok 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu		
					2012	2013	2014
Z účtov fin. hospodárenia	265	87	35	250	35	35	35

- úroky z finančných prostriedkov vedené na našom bankovom účte v sume 35 €.

1.2 Granty a transfery – 508 377 € = 82 % podiel na celkových bežných príjmoch

• **312 Transfery v rámci verejnej správy**

v €

	Skutočnosť rok 2008	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Schválený rok 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu		
					2012	2013	2014
Granty a transfery	432 715	456 427	448 412	443 899	508 377	508 377	508 377

Bežné príjmy pre rok 2012 sú rozpočtované o 41 349 € viac oproti schválenému rozpočtu na rok 2011. Navýšenie oproti roku 2011 je spôsobené najmä navýšením príspevku od zriaďovateľa, nakoľko príjmy za predaj služieb a príjmy z vlastníctva nám klesli.

2/ PRÍMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

v €

	Skutočnosť rok 2008	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Schválený rok 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu		
					2012	2013	2014
Finančné operácie	0	0	38 594	1 500	0	0	0

II. V Ý D A V K Y

1/ BEŽNÉ VÝDAVKY

08. 1. 0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

265 690 €

- Mestský športový klub
- Mestská športová hala

v €

08.1.0	Skutočnosť rok 2008	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Schválený rok 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu		
					2012	2013	2014
610 Mzdy, platy..	32 630	36 369	36 237	36 894	37 824	37 824	37 824
620 Poistné...	13 377	15 060	13 410	13 984	14 530	14 530	14 530
630 tovary a služ...	223 129	204 304	209 157	203 458	213 336	213 336	213 336
Spolu	269 136	255 733	258 804	254 336	265 690	265 690	265 690

• **611 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania** **24 700 €**

- tarify sú navýšené oproti roku 2011 o 778 €, nakoľko sme prijali nového zamestnanca na štadión a ten má oproti pôvodnému viac odpracovaných rokov, takže je zaradený do vyššej platovej triedy a taktiež jeden zamestnanec z dôvodu odpracovaných rokov prechádza do vyššej triedy. Tieto tarify sú určené pre piatich zamestnancov /dve upratovačky, manažér MŠK, odborná referentka a jeden údržbár/

• **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 na tejto položke sú oproti roku 2011 navýšené o 152 €.

• **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, sú na úrovni roku 2011.

• **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **14 530 €**

- z dôvodu navýšenia tarifných tried sa zvýšia aj poistné a príspevky na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové poistenie, príspevok v nezamestnanosti, odvod do rezervného fondu, garančné poistenie, zdravotné poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Celkové navýšenie predstavuje 546 €.

• **631 Cestovné náhrady / tuzemské /** **6 000 €**

- patria sem cestovné náhrady rozhodcom futbalového, hádzanárskeho, volejbalového, atletického, stolnotenisového a šachového oddielu vyplácané na základe stanov príslušných športových zväzov

- cestovné náhrady hráčom počas tréningovej prípravy, na majstrovských a prípravných zápasoch, vyplácané v zmysle Dohody o finančnej a hmotnej zainteresovanosti pre súťažný ročník 2011/2012 a na základe Hospodárskej smernice MŠK KNM.

- cestovné náhrady trénerom všetkých športových klubov vyplácané na základe Hospodárskej smernice MŠK KNM.

Celková výška cestovného 6 000 € je na tej istej úrovni ako v roku 2011.

• **632 Energie, voda a komunikácie** **55 000 €**

- patria sem nevyhnutné náklady na odber tepelnej energie a elektrickej energie v športovej hale a na štadióne v celkovej výške 47 000 € suma je oproti roku 2011 navýšené o 29 €.
- vodné a stočné 6 500 € je na úrovni ako v roku 2011
- poštovné a telekomunikačné služby 1 500 € je na úrovni ako v roku 2011

• **633 Materiál** **30 640 €**

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia /vysokotlakový prenosný čistič WAP, batérie do kosačky, rotačné nože do kosačky a vybračná píla priamočiara/

- všeobecný materiál, náhradné diely a potreby nevyhnuté pre výkon práce: nové nosítka pre zranených, striedacia číselná tabuľa, rozkladacie stoly a lavičky, koše na prádlo, kôš na prenášanie a uskladnenie sietí, športové vaky na dresy pre zápasy vonku, odpadkové koše veľké, celoročné hnojivo na trávnaté futbalové ihrisko Travcerit 600 kg, semeno trávy na dosadenie 300 €, Latex a Primalex do lainovačky čiar, lavičky do šatní na kopačky 500 €, športový materiál, všetky druhy používaného papiera – kancelársky, pre rozmnožovanie, pre počítačové tlačiarne, tlačivá a formuláre, videokazety, kompaktné disky, tonery, batérie, čistiace, deratizačné a dezinfekčné prostriedky potrebné pri údržbe spravovaných priestorov a nehnuteľností /MŠH, MŠK/, 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 7 000 € a je oproti roku 2011 nižšia o 389 €

- nákup odbornej literatúry, dennej tlače, kníh, časopisov, novín, výška položky je 150 € a je nižšia ako v roku 2011

- nákup pracovného oblečenia a ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov v zmysle smerníc BOZP a taktiež nákup dresov pre futbalistov. Výška položky je vyššia oproti roku 2011 o 2 500 €, nakoľko sa plánujú zakúpiť navyše dresy pre volejbalový oddiel a zimné bundy pre atlétov.

- nákup paliva na iné ako dopravné účely /palivo do kosačky na údržbu trávnatého ihriska, do krovinořezu a motorovej píly, / 990 € položka je oproti roku 2011 nižšia o 6 €

- reprezentačné výdavky poskytnuté pri reprezentačných účeloch a poriadaní všetkých športových podujatí v meste / kvety, ocenenia na športových turnajoch (Kysucká desiatka, Beh oslobodenia, vyhodnotenie najlepšieho športovca roka a ďalšie), priateľské zápasy, občerstvenie pre rozhodcov a hráčov v súlade s platnou hospodárskou smernicou MŠK/ výška položky je 14 000 € a je vyššia o 2 000 € ako v roku 2011, nakoľko pribudlo nové družstvo volejbalistiek

• **634 Dopravné** **30 000 €**

- prepravné pre 120 hráčov futbalových oddielov: 19 150 €
- prepravné pre 60 hádzanárskeho a oddielu: 5 000 €
- prepravné pre 35 hráčov volejbalového oddielu vo výške: 3 000 €
- prepravné pre 20 hráčov šachového oddielu 500 €

- prepravné pre 40 turistov z turistického oddielu vo výške 350 €
- prepravné pre 32 atlétov z atletického oddielu vo výške 2 000 €

suma prepravného všetkých športových oddielov na zápasy vo výške 30 000 € je určená dodávateľským spôsobom /faktúry/ položka je navýšená o 403 € oproti roku 2011, nakoľko stúpila cena pohonných hmôt.

• **635 Rutinná a štandardná údržba** **10 900 €**

- **prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia** v sume 900 € / oprava čerpadlá na polievanie ihriska, traktorovej kosačky, ručného náradia, svetelnej tabule atď. /
- **budov, priestorov a objektov** v sume 10 000 € v roku 2012 plánujeme opravu odbokov a žľabov na odtokanie vody z atletickej dráhy 3 000 €, opravu sedačiek na tribúne v športovej hale 1 000 €, oprava oplatenia areálu na štadióne 2 000 €, opravu zavlažovacieho systému a drenážnych trubiek na trávnej ploche ihriska 1 800 €, drobné opravy sociálnych zariadení na štadióne vody a kúrenia 700 €, drobné stavebné práce v spoločenskej miestnosti v pokladni a vo vodárni na štadióne 1 500 €. V roku 2012 je položka rutínnej údržby vyššia o 4 353 € ako v roku 2011, nakoľko v roku 2011 boli taktiež naplánované tieto práce, ale presunom financií z tejto položky sme museli vykryť iné potreby.

• **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 navýšená o 400 € nakoľko sa dvihli ceny za nájom

• **637 Služby** **79 796 €**

- **školenia, kurzy, semináre** : zvyšovanie kvalifikácie trénerov 300 € položka je nižšia o 32 €
- **konkurzy a súťaže**: vecné dary pri športových podujatiach /poháre, medaile, plakety/ a hostovanie hráčov MŠK, poplatky spojené s registráciou hráčov a trénerov, športových klubov, štartovné, súťažné poplatky pre futbalový, hádzanársky, volejbalový, atletický, florbalový, stolnotenisový a šachový oddiel 5 000 € položka je vyššia o 500 € nakoľko pribudlo nové družstvo volejbalistiek a s tým sú spojené výdavky s registráciami a tiež ostatných výdavkov pri súťažiach
- **propagácia, reklama a inzercia** : oprava a aktualizácia reklamných a propagačných billboardov, reklamných transparentov, propagačné plagáty a pod. 1 000 € položka je na úrovni roku 2011
- **všeobecné služby**: 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, 6 turnajov futbalových prípraviek, overovanie spôsobilosti výkonu povolania / pravidelné lekárske prehliadky hráčov MŠK / 4 000 € položka je na úrovni roku 2011
- **cestovné náhrady**: patria sem stravné náhrady rozhodcom futbalového, hádzanárskeho, volejbalového, atletického, stolnotenisového a šachového oddielu vyplácané na základe

stanov príslušných šp. zväzov, stravné náhrady hráčom počas tréningovej prípravy a na majstrovských a prípravných zápasoch, vyplácané v zmysle Dohody o finančnej a hmotnej zainteresovanosti pre súťažný ročník 2011/2012 a na základe Hospodárskej smernice MŠK KNM, stravné náhrady trénerom všetkých športových klubov vyplácané na základe Hospodárskej smernice MŠK KNM výška položky je 2 700 € je na úrovni roka 2011

- **stravovanie:** výdavky na stravovanie zamestnancov MKŠS na základe platnej kolektívnej zmluvy a schválených zásad pre používanie soc. Fondu /zamestnanec má nárok na dennú stravnú jednotku vo výške 3,30 €/ výška položky 3900 € je na úrovni roka 2011

- **poistné:** poistenie budov, hál, stavieb a investícií hradené v zmysle platnej poisťovnej zmluvy 2 165 € výška položky je na úrovni roka 2011

- **prídely do sociálneho fondu stravovanie:** výdavky na stravovanie zamestnancov MKŠS na základe platnej kolektívnej zmluvy a schválených zásad pre používanie soc. fondu výška položky je nižšia o 430 € nakoľko sa znížilo % tvorby sociálneho fondu z hrubých miezd

- **odmeny na základe dohôd o vykonaní prác** za všetky vykonané práce a služby:

tréneri MŠK /futbalový oddiel / 12 trénerov

/ hádzanársky oddiel / 2 tréneri

/ volejbalový oddiel / 2 tréneri

/ atletický oddiel / 2 tréneri

rozhodcovia pri všetkých športových podujatiach / cca 40 rozhodcov mesačne/ , 6 vedúci futbalových oddielov, zdravotnícka služba, masér, 10 usporiadatelia pri futbalových zápasoch, komentátor, 2 kameramani, 20 futbalistov „A“ skupiny, výška položky je 60 000 €, čo je viac o 3 490 € nakoľko pribudli noví tréneri volejbalového a futbalového oddielu

- **pokuty a penále** pri zápasoch /červené a žlté karty, disciplinárne pokuty, ktoré sa platia Stredoslovenskému futbalovému zväzu/ 331 € suma jena úrovni roka 2011

2/ FINANČNÉ OPERÁCIE

08.1.0	Skutočnosť rok 2008	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Schválený rok 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu		
					2012	2013	2014
630 Tovary a služ.	0	0	7 783	1 500	0	0	0

08. 2. 0 KULTÚRNE SLUŽBY

306 884 €

- **Dom kultúry Kysucké Nové Mesto**
- **Dom kultúry Budatínska Lehota**
- **Dom kultúry Oškerda**

v €

08.2.0	Skutočnosť rok 2008	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Schválený rok 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu		
					2012	2013	2014
610 Mzdy, platy..	58 388	83 091	83 378	87 475	96 675	96 675	96 675
620 Poistné...	22 273	29 580	31 794	31 716	36 138	36 138	36 138
630 Tovary a služ.	184 292	193 547	155 730	166 713	174 071	174 071	174 071
Spolu	264 953	306 218	270 902	285 904	306 884	306 884	306 884

- **611 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** **59 046 €**

- tarify sú navýšené oproti roku 2011 o 5 461 €, nakoľko dvaja zamestnanci z dôvodu odpracovaných rokov prejdú do vyššej triedy a jedného zamestnanca plánujeme prijať na pracovnú pozíciu šoféra a správcu budov. Tarify sú určené pre trinástich zamestnancov /riaditeľ, piati odborní referenti, dvaja údržbári, štyri upratovačky a šofér/

- **612 Príplatky** **32 650 €**

- osobné príplatky vo výške 25 666 € pre trinástich 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.)

Celkové navýšenie príplatkov oproti roku 2011 je vyššie o 3 739 € čo predstavuje osobný príplatok pre nového zamestnanca plus príplatok za soboty a nedele a taktiež navýšenie osobných príplatkov pre štyri upratovačky, nakoľko im pribudne viac práce, pretože budú obsadené všetky kancelárie v DK.

- **614 Odmeny** **4 979 €**

- sú to naplánované odmeny v celkovej výške 4 979 € za kvalitné plnenie pracovných úloh a pracovnú aktivitu pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí pre trinástich zamestnancov, finančné prostriedky sú na úrovni roku 2011

- **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **36 138 €**

- z dôvodu navýšenia tarifnej triedy sa zvýšia aj poistné a príspevky na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové poistenie, príspevok v nezamestnanosti, odvod do rezervného fondu, garančné poistenie, zdravotné poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Celkové navýšenie poistného predstavuje sumu 4 422 €.

- **631 Cestovné náhrady** **1 000 €**

- cestovné náhrady zamestnancom, ktorí na výkon služobných povinností používajú súkromné vozidlá (pri preprave materiálu, propagácii, organizácii podujatí a zabezpečovaní kultúrnych činností, správa a údržba majetku) 1 000 €. Položkaje na úrovni roku 2011.

- **632 Energie, voda a komunikácie** **61 647 €**

- 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 € celkové navýšenie energií je o 3 579 € viac ako v roku 2011, nakoľko sa zdvihli ceny zálohových platieb

- nevyhnutné náklady na vodné a stočné

Dom kultúry v KNM cca 3 319 €

Dom kultúry v Oškerde cca 250 €

Dom kultúry v Budatínskej Lehote cca 250 € výška podožky je na úrovni roku 2011

- poštovné a telekomunikačné služby vo výške 4 500 € výška položky je na úrovni roku 2011

• **633 Materiál**

27 120 €

- **interiérové vybavenie:** obstaranie nábytku do kancelárií a hlavného archívu /stoličky, skrinky a regále 300 €/ položka je na úrovni roku 2011

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 1 000 €/motorová píla reťazová, veľká rozbrusovačka a príklepová vrtačka / položka je oproti roku 2011 nižšia o 181 €

- **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) 14 160 €, výška položky je na úrovni roku 2011

- **knihy, časopisy noviny:** nákup odbornej literatúry, dennej tlače, kníh, časopisov a novín v celkovej výške 1 160 €, položka je na úrovni roku 2011

- **pracovné odevy, obuv a pracovný pomôcky:** nákup pracovného oblečenia a ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov v zmysle smerníc BOZP v celkovej výške 1 000 €, výška položky je na úrovni roku 2011

- **reprezentačné:** 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 guľáš, 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. Celková výška položky je 9 500 € tak ako v roku 2011.

• **634 Dopravné**

5 930 €

- **palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny:** výdavky súvisiace s kúpou pohonných hmôt do auta 2 500 €, výška položky je o 500 € viac ako v roku 2011, nakoľko stúpila cena pohonných hmôt

servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené: výdavky súvisiace so servisnými prehliadkami, prezúvanie pneumatík v celkovej výške 1 000 €, výška položky je o 500 € viac ako v roku 2011, nakoľko auto pôjde na povinnú servisnú kontrolu

- **poistenie:** výdavky na zaplatenie zákonnej a havarijnej poisťky v celkovej výške 720 €, výška položky je o 230 € viac ako v roku 2011

- **prepravné a nájom dopravných prostriedkov:** preprava tribúny a stánkov na námestie , preprava propagačných transparentov (pešia zóna), preprava materiálu a pod. výška položky je o 400 € nižšia ako v roku 2011, nakoľko MKŠS už má svoje auto

- **karty, známky, poplatky:** výdavky na kúpu diaľničných známok a parkovanie 300 €, výška položky je na úrovni roku 2011

• **635 Rutinná a štandardná údržba**

22 700 €

- **údržba výpočtovej techniky** (opravy počítačov, softwérov) 500 €

-**údržba telekomunikačnej techniky** (oprava telefónov) 100 €, položka je oproti roku 2011 nižšia o 232 €

-**opravy súvisiace s prevádzkovými strojmi, prístrojmi a zariadeniami** 1 000 €, položka je oproti roku 2011 nižšia o 500 €

-**opravy špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení** (zabezpečovacie zariadenia v spravovaných budovách) 600 €, položka je na úrovni roku 2011

-**údržba budov, objektov alebo ich častí** v celkovej výške 20 000 €

V roku 2012 plánujeme: výmenu okien na kancelariách v budove DK 6 000 €, opravu javiskovej techniky, opravu ťahového zariadenia a opravu systému na zatemnenie sály a zaťahovania opony 4 000 €, opravu bočných schodísk do bočných sál v DK KNM 1 500 €, maliarske práce v priestoroch v DK KNM 1 700 € / hlavná sála, javisko a dve bočné prísalia/, porevízne opravy el. zariadení a bleskozvodov na DK KNM 1 800 €, drobná údržba na dome kultúry v Budatínskej Lehote 2 000 €, porevízne opravy el. zariadení a bleskozvodov na dome kultúry v Oškerde 1 000 € a výmenu niektorých okien v dome kultúry v Oškerde 2 000 €. V roku 2012 je položka rutínnej údržby vyššia o 4 603 € ako v roku 2011, nakoľko v roku 2011 boli taktiež naplánované tieto práce, ale presunom financií z tejto položky sme museli vykryť iné potreby.

• **636 Nájomné za nájom** **1 200 €**

- platby za prenájom kopírovacieho zariadenia MKŠS v celkovej výške 1 200 €. Položka je na úrovni roku 2011

• **637 Služby** **54 474 €**

- **školenia, kurzy, semináre a porady** /školenia pracovníkov MKŠS/ : 1 mzdárka, 2 účtovníčky a riaditeľ 600 €, položka je oproti roku 2011 vyššia o 267 €, nakoľko sa chystajú viaceré zmeny v mzdách a účtovníctve bude potrebné absolvovať viacero školení

- **konkurzy a súťaže:** ceny a poháre venované do všetkých kultúrnych podujatí 900 €, položka je oproti roku 2011 nižšia o 99 €

- **propagácia, reklama a inzercia** (výroba reklamných a propagačných panelov na budovu DK, reklamných transparentov (pešia zóna), propagačné plagáty (skrinky MKŠS), letáky, billboardy, pozvánky a pod.) 3 000 €, položka je na úrovni roku 2011

- **všeobecné služby:** výdavky vo výške 35 877 € súvisiace s akciami /pláš 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, Koktejl 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 2011

- **poplatky a odvody** (ochranným autorským zväzom – SOZA, LITA, poplatky banke, advokátske a súdne poplatky) 2 000 €, položka je na úrovni roku 2011

- **stravovanie:** výdavky na stravovanie zamestnancov MKŠS na základe platnej kolektívnej zmluvy a schválených zásad pre používanie soc. Fondu /zamestnanec má nárok na dennú stravnú jednotku vo výške 3,30 €/ , položka je na úrovni roku 2011

- **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 2011

- **prídela so sociálneho fondu: stravovanie:** výdavky na stravovanie zamestnancov MKŠS na základe platnej kolektívnej zmluvy a schválených zásad pre používanie soc. Fondu /zamestnanec má nárok na dennú stravnú jednotku vo výške 3,30 €/ výška položky je nižšia o 760 € nakoľko sa znížilo % tvorby sociálneho fondu z hrubých miezd

- **dane:** výdavky na odvoz komunálneho odpadu vo všetkých spravovaných budovách 1 550 €, výška položky je o 51 € navýšená, nakoľko nám pribudli poplatníci

2/ FINANČNÉ OPERÁCIE

08.2.0	Skutočnosť rok 2008	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Schválený rok 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu		
					2012	2013	2014
630 Tovary a sl.	0	0	19 415	0	0	0	0

08. 2. 0. 2 UMELECKÉ SÚBORY

33 200 €

v €

08.2.0.2	Skutočnosť rok 2008	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Schválený rok 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu		
					2012	2013	2014
630Tovary a sl...	23 866	32 821	26 913	26 000	33 200	33 200	33 200
Spolu	23 866	32 821	26 913	26 000	33 200	33 200	33 200

- **633 Materiál**

5 000 €

- pracovné odevy, obuv a pracovný materiál potrebný k činnosti umeleckých súborov MKŠS :
kostýmy pre mažoretkový súbor Asanka 1 000 €, pre Jedľovinu 2 400 €, pre Jedľovinku 400 €,
pre tanečnú skupinu Niagara 500 €, pre Divadelný súbor dospelých 500 € a kostýmy pre
divadelné súbory Didero a Babylon 200 € celková suma oproti roku 2011 je navýšená
o 4 000€, nakoľko spomínané súbory potrebujú k svojej činnosti nevyhnutne nové kostýmy

- **634 Dopravné**

11 200 €

- preprava umeleckých súborov MKŠS na festivaly, súťaže a verejné vystúpenia:

prepravné mažoretky 3 000 €, Jedľovina 6 000 €, Niagara 300 €, Divadelný súbor dospelých
600 €, Didero a Babylon 500 €, Nová Kysučanka 600 € a klub drotárov 200 €, položka je
navýšená o 1 200 €, nakoľko stúpila cena pohonných hmôt a taktiež je plánovaných viac
vystúpení ako v roku 2011

- **637 Služby**

17 000 €

- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru :

- vedúci divadelných súborov Didero, Babylon a Divadelný súbor dospelých

- vedúci dychových kapiel Nová Kysučanka a Kysučanka

- vedúci nového detského folklórneho súboru Kysučanik

- vedúce mažoretkového súboru Asanka

- honorár režisérom divadelných hier

Výška položky je o 2 000 € viac ako v roku 2011, nakoľko pribudnú zamestnanci pracujúci na dohody.

08.2.0.3 KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE ZARIADENIA**4 545 €**➤ **Klub 75**

v €

08.2.0.3	Skutočnosť rok 2008	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Schválený rok 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu		
					2012	2013	2014
630Tovary a sl.	4 747	4 223	3 165	4 401	4 545	4 545	4 545
Spolu	4 747	4 223	3 165	4 401	4 545	4 545	4 545

• **632 Energie, voda a komunikácie****3 180 €**

- plyn, elektrická energia 2 700 €
- vodné a stočné 300 €
- telekomunikačné služby 180 €

Celkové navýšenie položky je oproti roku 2011 viac o 144 €, nakoľko nám stúpla spotreba el. energií a vody v klube 75

• **633 Materiál****333 €**

- nákup čistiacich potrieb a drobného materiálu vo výške 333 €, ktorý je potrebný pri udržiavaní Klubu 75 suma je na úrovni roku 2011

• **635 Rutinná a štandardná údržba****600 €**

- telekomunikačnej techniky / oprava telefónov / 50 €
- opravy súvisiace s prevádzkovými strojmi, prístrojmi a zariadeniami 50 €
- budov, objektov alebo ich častí : maľovanie priestorov Klubu 75, náter dverí a nutné údržby a opravy v celkovej výške 500 € suma je na úrovni roku 2011

• **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 2011

2/ FINANČNÉ OPERÁCIE

08.2.0.3	Skutočnosť rok 2008	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Schválený rok 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu		
					2012	2013	2014
630 Tovary a sl.	0	0	6 396	0	0	0	0

08.2.0.9 OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY**12 593 €**➤ **Kino Kysuca**

v €

08.2.0.3	Skutočnosť rok 2008	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Schválený rok 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu		
					2012	2013	2014
630Tovary a sl...	38 372	18 911	13 038	12 922	12 593	12 593	12 593
Spolu	38 372	18 911	13 038	12 922	12 593	12 593	12 593

• **632 Energie, voda a komunikácie** **6 530 €**

- plyn, elektrická energia 6 000 €
- vodné a stočné 350 €
- telekomunikačné služby 180 €

suma sa oproti roku 2011 navýšila o 1 019 € najmä kúrenie v budove kina, nakoľko sa viac kúrilo

• **633 Materiál** **450 €**

- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia v celkovej výške 250 €, položka je nižšia oproti roku 2011 o 250 €
- nákup čistiacich potrieb a drobného materiálu potrebného k údržbe priestorov 100 €, položka je na úrovni roku 2011
- nákup ochranného pracovného oblečenia pre jedného zamestnanca v zmysle BOZP v celkovej výške 100 €, položka je na úrovni roku 2011

• **634 Dopravné** **350 €**

- výdavky spojené s prepravou filmov z distribučných spoločností do nášho kina v celkovej výške 350 €, položka je nižšia oproti roku 2011 o 48 €

635 Rutinná a štandardná údržba **600 €**

- nutné opravy a údržba premietacích strojov 100 €, €, položka je na úrovni roku 2011
- nutné opravy a údržba v budove kina 500 €, položka je na úrovni roku 2011

637 Služby **4 663 €**

- **propagácia, reklama a inzercia:** propagačné letáky, mesačné programy a pod. 100 €, položka je na úrovni roku 2011,
- **všeobecné služby:** poplatky spojené s požičovným hradeným filmovým spoločnostiam na základe zmluvných dojednaní v celkovej výške 2000 €, položka je na úrovni roku 2011
- **poistné:** poistenie budovy proti vlámaniu a živelným pohromám v celkovej výške 564 €, položka je na úrovni roku 2011
- **odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru:** finančné prostriedky vo výške 1 999 € pre dvoch premietáčov, položka je na úrovni roku 2011

2/ FINANČNÉ OPERÁCIE

08.2.0.9	Skutočnosť rok 2008	Skutočnosť rok 2009	Skutočnosť rok 2010	Schválený rok 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu		
					2012	2013	2014
630 Tovary a sl.	0	0	5 000	0	0	0	0

Príjmy a výdavky rozpočtu MKŠS KNM na rok 2012

	Rozpočet na rok 2012 v €
Príjmy spolu	622 912
z toho:	
Nedaňové príjmy	114 535
Granty a transfery	508 377

	Rozpočet na rok 2012 v €
Výdavky spolu	622 912
z toho:	
Mzdy a odvody	185 167
Tovary a služby	437 745

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 Rozpočet na rok 2012 podľa rozpočtovej klasifikácie bežné príjmy

Príloha č. 2 Rozpočet na rok 2012 podľa rozpočtovej klasifikácie bežné výdavky

Príloha č. 3 Rozpočet na rok 2012 príjmy a výdavky

Rozpočet na rok 2012 - BEŽNÉ PRÍJMY

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analitika	Názov	Schválený na rok 2011 po úprave k 30.9.2010	Rozpočet na rok 2012
111			312001		Zo štátneho rozpočtu	2 000	0
111			312		Transfery v rámci verejnej správy	2 000	0
111					ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	2 000	0
41			212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	80 000	64 500
41			212		Príjmy z vlastníctva	80 000	64 500
41			223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	59 414	50 000
41			223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	59 414	50 000
41			243		Z účtov finančného hospodárenia	250	35
41			312007		Z rozpočtu obce	441 899	508 377
41			312		Transfery v rámci verejnej správy	441 899	508 377
41					VLASTNÉ ZDROJE	581 563	622 912
46			453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich r.	1 500	0
46			450		Z ostatných finančných operácií	1 500	0
46					FINANČNÉ OPERÁCIE	1 500	0
					BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	585 063	622 912

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analitika	Názov	Schválený na rok 2011 po úprave k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012	Programový rozpočet
	08	10			Rekreačné a športové služby			
41	08	10	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat...	23 922	24 700	10.1.1
41	08	10	612001		Osobný príplatok	9 048	9 312	10.1.1
41	08	10	612002		Ostatné príplatky okrem osobných	2 430	2 318	10.1.1
41	08	10	612		Príplatky	11 478	11 630	
41	08	10	614		Odmeny	1 494	1 494	10.1.1
41	08	10	621		Poistenie do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 594	3 800	10.1.1
41	08	10	625001		Na nemocenské poistenie	516	530	10.1.1
41	08	10	625002		Na starobné poistenie	5 165	5 300	10.1.1
41	08	10	625003		Na úrazové poistenie	747	800	10.1.1
41	08	10	625004		Na invalidné poistenie	1 107	1 150	10.1.1
41	08	10	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	369	400	10.1.1
41	08	10	625006		Na garančné poistenie	234	250	10.1.1
41	08	10	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 752	1 800	10.1.1
41	08	10	625		Poistné do sociálnej poisťovne	9 890	10 230	
41	08	10	627		Príspevok do doplnkových dôch. p.	500	500	10.1.1
41	08	10	631001		Tuzemské	6 000	6 000	10.2.1
41	08	10	631		Cestovné náhrady	6 000	6 000	
41	08	10	632001		Energie	46 971	47 000	10.1.1
41	08	10	632002		Vodné stočné	6 500	6 500	10.1.1
41	08	10	632003		Poštovné a telekomunikačné služby	1 500	1 500	10.1.1
41	08	10	632		Energie, voda a komunikácie	54 971	55 000	
41	08	10	633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	664	500	10.2.1
41	08	10	633006		Všeobecný materiál	7 389	7 000	10.2.1
41	08	10	633009		Knihy, časopisy, noviny	166	150	10.2.1
41	08	10	633010		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	5 500	8 000	10.2.1
41	08	10	633015		Palivá ako zdroj energie	996	990	10.2.1
41	08	10	633016		Reprezentačné	12 000	4 500	10.2.1
41	08	10	633016		Reprezentačné	0	9 500	16.1
41	08	10	633		Materiál	26 715	30 640	
41	08	10	634004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	29 597	30 000	10.2.1
41	08	10	634		Dopravné	29 597	30 000	
41	08	10	635004		Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	996	900	10.1.1
41	08	10	635006		Budov, objektov alebo ich častí	4 647	9 000	10.1.1
41	08	10	635006		Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	10.1.3
41	08	10	635		Rutinná a štandardná údržba	6 643	10 900	

41	08	10	636001	Budov, prístrojov a objektov	600	1 000	10.2.1
41	08	10	636	Nájomné za nájom	600	1 000	
41	08	10	637001	Školenia, kurzy, semináre	332	300	10.2.1
41	08	10	637002	Konkurzy a súťaže	4 500	5 000	10.3
41	08	10	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 000	1 000	2.1
41	08	10	637004	Všeobecné služby	4 000	4 000	10.2.1
41	08	10	637005	Špeciálne služby	664	0	10.2.1
41	08	10	637007	Cestovné náhrady	2 700	2 700	10.2.1
41	08	10	637014	Stravovanie	3 900	3 900	10.2.1
41	08	10	637015	Poistné	2 165	2 165	10.2.1
41	08	10	637016	Prídely do sociálneho fondu	830	400	10.2.1
41	08	10	637027	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	56 510	60 000	10.2.1
41	08	10	637031	Pokuty a penále /žlté a červené karty/	331	331	10.2.1
41	08	10	637	Služby	76 932	79 796	
41	08	10		Bežné výdavky	252 336	265 690	
46	08	10	637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 500	0	
46	08	10	637	Služby	1 500	0	
46	08	10		Finančné operácie	1 500	0	
	08	10		SPOLU	253 836	265 690	
	08	20		Kultúrne služby			
41	08	20	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat...	53 585	59 046	11.1.1
41	08	20	612001	Osobný príplatok	25 484	25 666	11.1.1
41	08	20	612002	Ostatné príplatky okrem osobných	3 427	6 984	11.1.1
41	08	20	612	Príplatky	28 911	32 650	
41	08	20	614	Odmeny	4 979	4 979	11.1.1
41	08	20	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 440	9 668	11.1.1
41	08	20	625001	Na nemocenské poistenie	1 181	1 353	11.1.1
41	08	20	625002	Na starobné poistenie	11 817	13 535	11.1.1
41	08	20	625003	Na úrazové poistenie	2 532	2 900	11.1.1
41	08	20	625004	Na invalidné poistenie	795	894	11.1.1
41	08	20	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	844	967	11.1.1
41	08	20	625006	Na garančné poistenie	248	279	11.1.1
41	08	20	625007	Poistenie do rezervného fondu solidarity	4 009	4 592	11.1.1
41	08	20	625	Poistné do sociálnej poisťovne	21 426	24 520	
41	08	20	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových p.	1 850	1 950	11.1.1
41	08	20	631001	Tuzemské	1 000	1 000	11.1.1
41	08	20	631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	
41	08	20	632001	Energie	3 319	3 319	11.1.2
41	08	20	632001	Energie	4 979	4 979	11.1.3
41	08	20	632001	Energie	0	34 795	11.1.1
41	08	20	632001	Energie	41 493	10 235	16.1
41	08	20	632002	Vodné stočné	250	250	11.1.2
41	08	20	632002	Vodné stočné	250	250	11.1.3
41	08	20	632002	Vodné stočné	3 319	3 319	16.1
41	08	20	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	4 500	4 500	16.1
41	08	20	632	Energie, voda a komunikácie	58 110	61 647	
41	08	20	633001	Interiérové vybavenie	300	300	16.1

41	08	20	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 181	1 000	16.1
41	08	20	633006	Všeobecný materiál	1 660	1 660	11.1.2
41	08	20	633006	Všeobecný materiál	500	500	11.1.3
41	08	20	633006	Všeobecný materiál	12 000	12 000	16.1
41	08	20	633009	Knihy, časopisy, noviny	1 162	1 160	16.1
41	08	20	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 000	1 000	16.1
41	08	20	633016	Reprezentačné	9 500	9 500	16.1
41	08	20	633	Materiál	27 303	27 120	
41	08	20	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000	2 500	16.1
41	08	20	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	1 000	16.1
41	08	20	634003	Poistenie	500	730	16.1
41	08	20	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 800	1 400	16.1
41	08	20	634005	Karty, známky, poplatky	300	300	16.1
41	08	20	634	Dopravné	5 100	5 930	
41	08	20	635002	Výpočtovej techniky	232	500	16.1
41	08	20	635003	Telekomunikačnej techniky	332	100	16.1
41	08	20	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 500	1 000	16.1
41	08	20	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	600	600	16.1
41	08	20	635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	11.1.2
41	08	20	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	3 000	11.1.3
41	08	20	635006	Budov, objektov alebo ich častí	12 000	15 000	16.1
41	08	20	635009	Softvéru	433	500	16.1
41	08	20	635	Rutinná a štandardná údržba	18 097	22 700	
41	08	20	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 000	1 000	11.1.1
41	08	20	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	200	200	16.1
41	08	20	636	Nájomné za prenájom	1 200	1 200	
41	08	20	637001	Školenia, kurzy, semináre	333	600	16.1
41	08	20	637002	Konkurzy a súťaže	999	900	16.1
41	08	20	637003	Propagácia, reklama a inzercia	3 000	3 000	2.1
41	08	20	637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	11.1.2
41	08	20	637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	11.1.3
41	08	20	637004	Všeobecné služby	29 877	29 877	16.1
41	08	20	637012	Poplatky a odvody	1 740	1 740	16.1
41	08	20	637012	Poplatky a odvody	260	260	11.1.1
41	08	20	637014	Stravovanie	6 999	7 000	11.1.1
41	08	20	637015	Poistné	2 947	2 947	11.1.1
41	08	20	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 360	600	11.1.1
41	08	20	637035	Dane	1 499	1 550	16.1
41	08	20	637	Služby	55 014	54 474	
41	08	20	642013	Na odchodné	889	0	
41	08	20	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv....	889	0	
41	08	20		Bežné výdavky	285 904	306 884	
111	08	20	633006	Všeobecný materiál	2 000	0	
111	08	20	633006	Všeobecný materiál	2 000	0	
111				Zo štátneho rozpočtu	2 000	0	
				SPOLU	287 904	306 884	
	08	202		Umelecké súbory			

41	08	202	633010		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 000	5 000	11.2.1
41	08	202	633		Materiál	1 000	5 000	
41	08	202	634004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10 000	11 200	11.2.1
41	08	202	634		Dopravné	10 000	11 200	
41	08	202	637027		Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	15 000	17 000	11.2.1
41	08	202	637		Služby	15 000	17 000	
41	08	202			Bežné výdavky	26 000	33 200	
41	08	202			SPOLU	26 000	33 200	
	08	203			Klubové a špeciálne zariadenie			
41	08	203	632001		Energie	2 656	2 700	11.1.6
41	08	203	632002		Vodné, stočné	200	300	11.1.6
41	08	203	632003		Poštovné a telekomunikačné služby	180	180	11.1.6
41	08	203	632		Energie, voda a komunikácie	3 036	3 180	
41	08	203	633006		Všeobecný materiál	333	333	11.1.6
41	08	203	633		Materiál	333	333	
41	08	203	635003		Telekomunikačnej techniky	50	50	11.1.6
41	08	203	635004		Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	50	50	11.1.6
41	08	203	635006		Budov, objektov alebo ich častí	500	500	11.1.6
41	08	203	635		Rutinná a štandardná údržba	600	600	
41	08	203	637015		Poistné	432	432	11.1.6
41	08	203	637		Služby	432	432	
41	08	203			Bežné výdavky	4 401	1 445	
41	08	203			SPOLU	4 401	4 545	
	08	209			Ostatné kultúrne služby			
41	08	209	632001		Energie	4 979	6 000	11.1.4
41	08	209	632002		Vodné stočné	332	350	11.1.4
41	08	209	632003		Poštovné a telekomunikačné služby	200	180	11.1.4
41	08	209	632		Energie, voda a komunikácie	5 511	6 530	
41	08	209	633004		Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	250	11.1.4
41	08	209	633006		Všeobecný materiál	100	100	11.1.4
41	08	209	633010		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100	90	11.1.4
41	08	209	633010		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	10	16.1
41	08	209	633		Materiál	700	450	
41	08	209	634004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	398	350	16.1
41	08	209	634		Dopravné	398	350	
41	08	209	635004		Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	100	100	16.1
41	08	209	635006		Budov, priestorov a objektov	500	500	16.1
41	08	209	635		Rutinná a štandardná údržba	600	600	
41	08	209	637003		Propagácia, reklama a inzercia	150	100	2.1.
41	08	209	637004		Všeobecné služby	3 000	2 000	16.1
41	08	209	637015		Poistné	564	564	16.1
41	08	209	637027		Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	1 999	1 999	11.1.4
41	08	209	637		Služby	5 713	4 663	
41	08	209			Bežné výdavky	12 922	12 593	
41	08	209			SPOLU	12 922	12 593	

111				ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	2 000	0	
41				BEŽNÉ VÝDAVKY	581 563	622 912	
46				FINANČNÉ OPERÁCIE	1 500	0	
				SPOLU	585 063	622 912	

Rozpočet príspevkovej organizácie MKŠS v KNM na rok 2012

príloha č.3

Príjmy:

v €

Funk.kl.	Zdroj	Hl. kat.	Text	Schválený na rok 2011 po úprave k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012
	111	312	Transfery v rámci verejnej správy	2 000	0
	41	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva m.	80 000	64 500
	41	220	Poplatky a platby za predaj služby	59 414	50 000
	41	240	Úroky z tuz. úverov, pôž. a vkladov	250	35
	41	312	Transfery v rámci verejnej správy	441 899	508 377
	46	450	Z ostatných finančných operácií	1 500	0
			BEŽNÉ PRÍJMY	585 063	622 912

Výdavky:

Funk.kl.	Zdroj	Hl. kat.	Text	Schválený na rok 2011 po úprave k 30.9.2011	Rozpočet na rok 2012
08.1.0.			Rekreačné a športové služby		
	41	610	Mzdy, platy, služ. príjmy	36 894	37 824
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 984	14 530
	41	630	Tovary a služby	201 458	213 336
	41		Bežné výdavky	252 336	265 690
	46	630	Tovary a služby	1 500	0
	46		Spolu	1 500	0
			SPOLU	253 836	265 690
08.2.0.			Kultúrne služby		
	111	630	Tovary a služby	2 000	0
	41	610	Mzdy, platy, služ. príjmy	88 364	96 675
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 716	36 138
	41	630	Tovary a služby	165 824	174 071
	111		Zo štátneho rozpočtu	2 000	0
	41		Bežné výdavky	285 904	306 884
			SPOLU	287 904	306 884
08.2.0.2			Umelecké súbory		
	41	630	Tovary a služby	26 000	33 200
	41		Bežné výdavky	26 000	33 200
			SPOLU	26 000	33 200
08.2.0.3			Klubové a špeciálne zariadenia		

	41	630	Tovary a služby	4 401	4 545
	41		Bežné výdavky	4 401	4 545
			SPOLU	4 401	4 545
0.8.2.0.9					
	41	630	Tovary a služby	12 922	12 593
	41		Bežné výdavky	12 922	12 593
			SPOLU	12 922	12 593
	111	630	ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	2 000	0
	41	610	Mzdy, platy, služ. príjmy	125 258	134 499
	41	620	Poist. a príspevok do poisťovní	45 700	50 668
	41	630	Tovary a služby	410 605	437 745
	41		VLASTNÉ VÝDAVKY OBCÍ.....	581 563	622 912
	46		FINANČNÉ OPERÁCIE	1 500	0
			SPOLU	585 063	622 912