

Programový rozpočet pre rok 2010

Názov programu	v €
2.1 Propagácia a marketing	4 150
2 Propagácia a marketing	4 150
10.1.1 Mestská športová hala a športový areál	118 796
10.2.1 Mestské športové kluby	126 844
10.3. Športové podujatia nadregionálneho významu	2 000
10 Šport	247 640
11.1.1 Kultúrne služby	130 279
11.1.2 Dom kultúry Budatínska Lehota	9 108
11.1.3 Dom kultúry Oškerda	10 229
11.1.4 Ostatné kultúrne služby kino	9 729
11.1.6 Klub 75	4 663
11.2.1 Umelecké súbory	27 000
11.2 Umelecké súbory	27 000
11 Kultúra	191 008
SPOLU	442 798
16.1 Vlastné príjmy	139 664
SPOLU - bežné výdavky	582 462

Komentár k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto na rok 2010

212 Príjmy z vlastníctva

sú stanovené na základe výpisu z uznesenia č. 13/1999 a sú odhadnuté na základe počtu nájomníkov v predchádzajúcom roku :

- príjmy z dlhodobého prenájmu nebytových priestorov:
- v Dome kultúry v KNM 53 030 € 23 nájomníkov
- v Budatínskej Lehote 6 639 € 2 nájomníci
- v Oškerde 1 261 € 1 nájomník
- posilovňa na štadióne 3 983 € 2 nájomníci
- 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./ 7 981 €
- príjmy za krátkodobý prenájom telocvične v Mestskej športovej hale 3 452 €
- cca 80 športových podujatí

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

- 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

37 275 € /30 podujatí ročne/

- vstupné z filmových predstavení v kine 19 586 € /80 predstavení v priebehu roka/ vstupné je stanovené na základe zmluvných dojednaní
- vstupné z futbalových zápasov na štadióne 830 € /16 zápasov „A“ skupiny/ vstupné je stanovené na základe platného cenníka MKŠS
- poplatky za kurzy, členské z klubov a súborov (Klub drotárov, Klub včelárov, umelecké súbory MKŠS, tanečné kurzy, členstvo v športových kluboch) 5 377 € poplatky sú stanovené na základe platného cenníka MKŠS

243 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

- úroky z finančných prostriedkov vedené na našich piatich účtoch 250 €

1/ 08. 1. 0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

- Mestský športový klub
- Mestská športová hala

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania

- tarify sú navýšené o 2 % valorizáciu čo predstavuje oproti roku 2009 468 € navyše. Tarify sú určené pre piatich zamestnancov /dve upratovačky, manažér MŠK, odborná referentka a jeden údržbár/

612 Príplatky

- riadiaci príplatok vo výške 120 € pre odbornú referentku
- osobné príplatky vo výške 8 838 € pre piatich/ zamestnancov
- ostatné financie vo výške 2 520 € sú určené na príplatky za prácu v sobotu a nedeľu /športové podujatia/ a za na nadčasy pre piatich zamestnancov, oproti roku 2009 sú znížené o 140 €

614 Odmeny

- 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 také isté ako v roku 2009

620 Poistné a príspevok do poisťovní

- z dôvodu valorizácie v roku 2010 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 263 €.

631 Cestovné náhrady / tuzemské /

- patria sem cestovné náhrady rozhodcom futbalového, hádzanárskeho, volejbalového, atletického, stolnotenisového a šachového oddielu vyplácané na základe zákona č. 119/1992 Zb.z. v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe stanov príslušných športových zväzov
- cestovné náhrady hráčom počas tréningovej prípravy a na majstrovských a prípravných zápasoch, vyplácané v zmysle Dohody o finančnej a hmotnej zainteresovanosti pre súťažný ročník 2009/2010 a na základe Hospodárskej smernice MŠK KNM
- cestovné náhrady trénerom všetkých športových klubov vyplácané na základe Hospodárskej smernice MŠK KNM
výška cestovného 7 000 € je o 303 € menej oproti roku 2009

632 Energie, voda a komunikácie

- patria sem nevyhnutné náklady na odber tepelnej energie a elektrickej energie v športovej hale a na štadióne v celkovej výške 46 971 000 € suma je na úrovni roku 2009
- vodné a stočné 4 647 €
- poštovné a telekomunikačné služby 1 500 €

633 Materiál

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia /krovinorez cca 664 € /
- všeobecný materiál, náhradné diely a potreby nevyhnuté pre výkon práce: / 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, kvety, vence, materiál potrebný k údržbe a opravám spravovaného majetku, dresy, telovýchovný materiál potrebný k tréningovej príprave futbalového, hádzanárskeho a volejbalového oddielu, - stavebný, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál potrebný k údržbe športových zariadení, osivo potrebné k údržbe trávnatého futbalového ihriska
výška položky je 7 389 € a je na úrovni roku 2009
- nákup odbornej literatúry, dennej tlače, kníh, časopisov, novín, výška položky je 166 €
- nákup pracovného oblečenia a ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov v zmysle smerníc BOZP, výška položky je 8 000 €
- nákup paliva na iné ako dopravné účely /palivo do kosačky údržba trávnatého ihriska / 996 €
- 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 € je to o 109 € menej ako v roku 2009

634 Dopravné

- prepravné pre 120 hráčov futbalových oddielov: 11 947 €
- prepravné pre 60 hádzanárskeho a oddielu: 1 000€
- prepravné pre 35 hráčov volejbalového oddielu vo výške: 300 €
- prepravné pre hráčov 20 stolnotenisového oddielu 1 000€
- prepravné pre 20 hráčov šachového oddielu 300 €
- prepravné pre 40 turistov z turistického oddielu vo výške 350 €
- prepravné pre 10 atlétov z atletického oddielu vo výške 1 700 €
suma prepravného na zápasy je určená dodávateľským spôsobom/faktúry/

2/ 08. 2. 0 KULTÚRNE SLUŽBY A SPRÁVA KULTÚRNEHO MAJETKU

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

611 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

-tarify sú navýšené o 2 % valorizáciu čo predstavuje oproti roku 2009 897 € navyše. Tarify sú určené pre jedenástich zamestnancov /riaditeľ, štyria odborní referenti, dvaja údržbári a štyri upratovačky/ Piatí zamestnanci prejdú počas roku 2010 do vyšších platových skupín z dôvodu odpracovaných rokov.

612 Príplatky

- riadiace príplatky vo výške 2 334 € pre riaditeľa a jednu odbornú referentku
- osobné príplatky vo výške 24 644 € pre jedenástich zamestnancov
- ostatné financie vo výške 2 022 € sú príplatky za prácu v sobotu a 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.)

614 Odmeny

- sú to naplánované odmeny v celkovej výške 4 979 € za kvalitné plnenie pracovných úloh a pracovnú aktivitu pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí pre jedenástich zamestnancov, sú také isté ako v roku 2009

620 Poistné a príspevok do poisťovní

- z dôvodu 2 % inflácie sa v roku 2010 zvýšia 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 1 905 €.

631 Cestovné náhrady

- cestovné náhrady zamestnancom, ktorí na výkon služobných povinností používajú súkromné vozidlá

(pri preprave materiálu, propagácia, organizácia podujatí a zabezpečovanie kultúrnych činností, správa a údržba majetku) 3 000 €. Položka je nižšia oproti roku 2009 o 319 €.

632 Energie, voda a komunikácie

- nevyhnutné náklady za odber tepelnej energie a elektrickej energie, ktoré sú potrebné pri správe Domu kultúry v KNM cca 41 493 €

Dom kultúry v Oškerde cca 4 979

Dom kultúry v Budatínskej Lehote cca 3 319 €

- 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 €

- poštovné a telekomunikačné služby vo výške 3 000 €

633 Materiál

- **interiérové vybavenie:** obstaranie nábytku do kancelárií a hlavného archívu /stoličky, skrinky a regále/

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie /počítač do informačného centra cca 1 000 € a CD prehrávače pre umelecké súbory cca 681 €/

- **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 lekárníček, kvety, vence, stavebný, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál potrebný k údržbe kultúrnych zariadení, fotografický materiál, videokazety, CD, materiál na výrobu rekvizít pre umelecké súbory a krúžky) 12 000 €

- **knihy, časopisy noviny** nákup odbornej literatúry, dennej tlače, kníh, časopisov, novín,
- **pracovné odevy, obuv a pracovný pomôcky**: nákup pracovného oblečenia a ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov v zmysle smerníc BOZP
- **reprezentačné** :výdavky poskytnuté pri reprezentačných účeloch a poriadaní všetkých kultúrnych podujatí v meste(hudobné koncerty, plesy, tanečné zábavy, recepcie – divadelné premiéry, občerstvenie pre účinkujúcich, podujatia pre dôchodcov, prezentácia stredných škôl a mnoho iných akcií)

634 Dopravné

- preprava tribúny, preprava propagačných transparentov (pešia zóna), preprava materiálu a pod.

635 Rutinná a štandardná údržba

- údržba výpočtovej techniky (opravy počítačov, softvérov) 332 €
- údržba telekomunikačnej techniky (oprava telefónov) 332 €
- opravy súvisiace s prevádzkovými strojmi, prístrojmi a zariadeniami 1 500 €
- opravy špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (zabezpečovacie zariadenia v spravovaných budovách) 600 €
- údržba budov, objektov alebo ich častí v celkovej výške 23 000 €
- stavebné úpravy všetkých priestorov, ktoré sú využívané našimi krúžkami v DK KNM / výmena okien, omietky a úprava sociálnych zariadení cca 10 000 €/
- oprava javiska, omietky a podláh 5 000 €
- bežná údržba v priestoroch domov kultúry v Lehote a v Oškerde cca 8 000 €

636 Nájomné za nájom

- platby za prenájom kopírovacieho zariadenia MKŠS v celkovej výške 1 200 € suma je nižšia ako v roku 2009 pretože bola upravená nájomná zmluva na kopírovacie zariadenie

637 Služby

- **školenia, kurzy, semináre a porady** /školenia pracovníkov MKŠS : mzdárka a 2 účtovníčky 333 €
- **konkurzy a súťaže**: ceny a poháre venované do súťaží, ples mesta, 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, fašiangová zábava, Deň matiek a ďalšie), honoráre za moderovanie podujatí, náklady na organizáciu tanečných, jazykových a iných kurzov a ďalšiu kultúrnu činnosť v meste)
- **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.)
- **všeobecné služby** (napr. odvoz všetkých druhov odpadov zo spravovaných priestorov)
- **špeciálne služby**: vyhotovenie projektov, revízie hasiacich prístrojov, elektrických inštalácií a zariadení a revízie tlakových nádob v spravovaných objektoch v zmysle príslušných predpisov a vyhlášok
- **poplatky a odvody** (ochranným autorským zväzom – SOZA, LITA, poplatky banke, advokátske a súdne poplatky)
- **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 €/
- **poistné** :poistenie budov, hál, stavieb a investícií, ktoré je hradené v zmysle platnej poisťovnej zmluvy

- **prídely 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 €/

3/ 08. 2. 0. 2 UMELECKÉ SÚBORY

633 Materiál

- pracovné odevy, obuv a pracovný materiál potrebný k činnosti umeleckých súborov MKŠS :
- mažoretkový súbor Asanka 1 000 €
- Divadelný súbor dospelých, DIDERO, Babylon 500 €
- dychové kapely Kysučanka a Nová Kysučanka 500 €

634 Dopravné

- preprava umeleckých súborov MKŠS na festivaly, súťaže a verejné vystúpenia:
 - dychová hudba Nová Kysučanka
 - mažoretkový súbor Asanka – účasť na ME v Poľsku, účasť na MS v Prešove, ďalšie prehliadky, súťaže a vystúpenia v rámci Slovenska
 - účasť divadelných súborov Didero, Babylon a Divadelný súbor dospelých na divadelných festivaloch a prehliadkach, verejné vystúpenia
 - preprava dychovej hudby Kysučanka, Nová Kysučanka, tanečnej country skupiny Niagara, hudobnej skupiny KaNeM, FS Jedľovina a ďalších súborov na vystúpenia mimo nášho mesta (napr. Kysucké múzeum vo Vychýlovke, Neslušký chomút a pod.)
- suma prepravného je 10 000 € a je určená dodávateľským spôsobom/faktúry/

637 Služby

- 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
 - vedúci Klubu drotárov, Klubu včelárov, mzda učiteľom tanečných kurzov
- suma na dohody je vo výške 20 000 €

4/ 08. 2. 0. 3 KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE ZARIADENIA

➤ Klub 75

632 Energie, voda a komunikácie

- plyn, elektrická energia 2 656 €
- vodné a stočné 200 €
- telekomunikačné služby 180 €

633 Materiál

- nákup čistiacich potrieb a drobného materiálu vo výške 333 €, ktorý je potrebný pri udržiavaní Klubu 75

635 Rutinná a štandardná údržba

- 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 600 €

637 Služby

- **poistné:** poistenie budov, hál, stavieb a investícií hradené v zmysle platnej poisťovnej zmluvy v celkovej výške 432 €

- **odmeny na základe dohody o vykonaní práce** / odmena vedúcemu Klubu dôchodcov vo výške 262 €

08. 2. 0. 9 OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

➤ Kino Kysuca

Energie, voda a komunikácie

- plyn, elektrická energia 4 979 €
- vodné a stočné 332 €
- telekomunikačné služby 200 €

633 Materiál

- nákup a montáž vybavenia premietačiek v kine Kysuca / snímače zvuku, parabolické zrkadlá a premietacie lampy/ 1 000 €
 - nákup čistiacich potrieb potrebných k údržbe priestorov , doplnenie lekárničky 100 €
 - nákup ochranného pracovného oblečenia pre novo prijatého zamestnanca v zmysle BOZP v celkovej výške 100 €
- Položka materiál je oproti roku 2009 nižšia o 2 120 €

634 Dopravné

- výdavky spojené s prepravou filmov z distribučných spoločností do nášho kina v celkovej výške 398 €

635 Rutinná a štandardná údržba

- nutné opravy a údržba sociálnych zariadení v budove kina 500 €
- nutné opravy únikových východov na budove kina 500 €

637 Služby

- **propagácia, reklama a inzercia:** propagačné letáky, mesačné programy a pod. 150 €
- **všeobecné služby:** odvoz odpadu zo spravovaných priestorov, poplatky spojené s požičovným hradeným filmovým spoločnostiam na základe zmluvných dojednaní v celkovej výške 3000 €
- **poistné:** poistenie budovy proti vlámaniu a živelným pohromám v celkovej výške 564 €
- **odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru:** dohoda o vykonaní práce 166 € mesačne /premietač/

.....
Juraj Čierňava
riaditeľ MKŠS