

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

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
príspevkovej organizácie za rok 2017**

Mgr. Juraj Čierňava
riaditeľ

Návrh vyhodnotenia plnenia rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.5.2018
Plnenie rozpočtu schválené MZ dňauznesením č.....

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké
Nové Mesto za rok 2016**

1. Rozpočet MKŠS za rok 2017

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 08.12.2016 uznesením č. 199/2016.

Prvá úprava rozpočtu bola schválená dňa 16.03.2017 uznesením č. 20/2017.

Príjmy v €

	Schválený rozpočet	I. úprava
Bežné	674 409,00	698 562,00
Finančné operácie	0	4 446,00
Spolu	674 409,00	703 008,00

Výdavky v €

	Schválený rozpočet	I. úprava
Bežné	674 409,00	703 008,00
Spolu	674 409,00	703 008,00

Celkové výnosy	716 699,82
Celkové náklady	729 551,32
Hospodársky výsledok	-12 851,50

Rozpočet po zmenách k 31.12.2017

Príjmy celkom	703 008,00
Výdavky celkom	703 008,00

Z toho:

Bežné príjmy	698 562,00
Bežné výdavky	703 008,00

Príjmové finančné operácie	4 446,00
-----------------------------------	-----------------

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Bežné príjmy

v €

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
703 008,00	715 795,40	106,10

Bežné príjmy štátny rozpočet - 111

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 492,00	14 744,81	155,30

transfery v rámci verejnej správy

Z rozpočtovaných 9 492,000 € bolo skutočné čerpanie vo výške 14 744,81 €. Ide o príjmy za vyzbierané kultúrne poukazy, finančný príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie z ÚPSVR a prijaté príspevky od národných zväzov SR pre športové oddiely.

Bežné príjmy - vlastné príjmy obcí /zriadiťovateľ/ 41

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie
595 566,00	595 566,00	100,00

transfery v rámci verejnej správy

Z rozpočtovaných 595 566,00 € bolo aj skutočné plnenie v takej istej výške, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o príspevok od zriaďovateľa.

Bežné príjmy – iné zdroje /vlastné príjmy/ 46

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie
60 000,00	72 357,95	120,60

príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

Z rozpočtovaných 60 000,00 € bol skutočný príjem 72 357,95 € čo je 120,60 % plnenie. Ide o príjmy za krátkodobý prenájom priestorov a za dlhodobý prenájom nebytových priestorov v nami spravovaných budovách.

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie
33 000,00	27 773,16	84,20

príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 33 000,00 € bol skutočný príjem 27 773,16 € čo je 84,20 % plnenie. Ide o príjmy za členské poplatky a príjmy zo vstupného za všetky kultúrne podujatia /divadla, ples, hudobné vystúpenia a akcie v DK/.

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie
4,00	0	0

príjmy z účtov finančného hospodárenia

Z finančných prostriedkov ktoré sme mali na účte nebol pripísaný žiaden úrok.

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie
0	407,48	0

ostatné príjmy vratky

Ide o preplatok za organizáciu, ktorý vznikol pri vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnancov za rok 2016. Tento nám VŠZP poslala na účet.

Bežné príjmy – granty /71/

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie
500,00	500,00	100,00 %

granty

Z rozpočtovaných 500 € bolo aj skutočné plnenie v takej istej výške, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o granty ktoré sme dostali na usporiadanie atletických pretekov Kysucká desiatka.

Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie
4 446,00	4 446,00	100,00

Ide o zapojenie fin. prostriedkov do rozpočtu MKŠS /zostatok z predchádzajúcich rokov/.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017**Bežné výdavky**

v €

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
703 008,00	675 545,94	96,09

Bežné výdavky štátny rozpočet - 111

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie
9 492,00	15 460,77	162,90

Bežné výdavky – zriaďovateľ 41

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie
595 566,00	558 755,04	93,80

Bežné výdavky –vlastné zdroje 46

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie
97 450,00	100 830,13	103,50

Bežné výdavky- granty 71

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenie
500,00	500,00	100,00

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

Z rozpočtových 189 807,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 165 447,71 čo je 87,20 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Domu kultúry, štadióna a haly. Ďalej sem patria príplatky za nadčas, za pracovné dni, soboty, nedele a príplatky za sviatok. Taktiež príplatok za riadenie, osobné príplatky a odmeny.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 94 960,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 88 320,63 € čo je 93,00 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd všetkých zamestnancov za zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktorí sú zamestnaní na pracovnú zmluvu a na dohodu. Taktiež príspevky do doplnkových poisťovní.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 418 241,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 421 777,60 € čo je 100,80 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky vo všetkých oddieloch.

Cestovné náhrady	6 387,42
Ide o cestovné náhrady zamestnancom, ktorí na výkon služobných povinností používajú súkromné vozidlá v celkovej sume 6 387,42 €.	
Energie, voda a komunikácie	97 168,79 €
Energie zahŕňajú elektrickú energiu na osvetlenie, teplo na vykurovanie, plyn na vykurovanie v hale na štadióne a vo všetkých budovách domov kultúry v celkovej výške 80 800,31 €: /štadión a mestská športová hala 32 673,94 € dom kultúry Oškerda 6 295,69 €, dom kultúry KNM 28 138,25 denné centrum 3 384,12 €, budova kino 10 308,31 € / Za poštovné služby 791,27 € a telekomunikačné služby sme zaplatili 3 740,36 €. Za vodné a stočné na štadióne a v hale 8 916,85 € a v domoch kultúry 2 920,00 €.	
Materiál	52 361,43 €
V tejto položke sú zahrnuté výdavky na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v celkovej výške 809,69 €. Výdavky na interiérové vybavenie 419,94 €. Všeobecný materiál v celkovej výške 38 002,54 € /napr. šport. materiál hokejky, lopty, návleky na stoličky, obrusy na stoly, hudobné nástroje pre kapely, rozkladacie stany na kultúrne podujatia, nožnicové stany taktiež na kultúrne podujatia, náradie, čistiace prostriedky všetok kancelársky materiál, papiere, tonery € náhradné diely na spotrebiče, drobný stavebný materiál, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, materiál pre všetky športové oddiely a umelecké súbory. Knihy, časopisy, noviny, učebnice v celkovej výške 1 362,46 € sú zahrnuté výdavky na nákup potrebnej literatúry napr. Zbierky zákonov, Mzdová účtovníčka... Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v celkovej výške 10 016,27 sú zahrnuté výdavky na dresy športové oblečenie a obuv pre športové a kultúrne oddiely napr. tričká Kys. Desiatka, tretry, kopačky, tenisky, brankárske rukavice, oblečenie pre country skupinu, kostýmy pre mažoretky, výdavky na pracovné oblečenie BOZP. Palivo ako zdroj energie benzín do kosačiek na kosenie štadióna 545,01 €. Reprezentačné výdavky poskytnuté pri usporadúvaní všetkých športových aj kultúrnych podujatiach 1 205,52 €.	
Dopravné	42 478,39 €
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny nákup pohonných hmôt do dodávky Transportéra 3 027,00 €. Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené výdavky spojené so servisom dodávky 314,00 €. Poistenie celoročné zákonné aj havarijné poistenie dodávky Transportéra 818,07 €. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov v celkovej výške 38 207,82 z toho športové oddiely 27 989,73 a kultúrne súbory 10 218,09 €. Karty, známky, poplatky za diaľničné nálepky, parkovné 111,50 €.	
Rutinná a štandardná údržba	12 076,86 €
Výdavky na: vertikulácia trávnik, výmena okien na mestskej športovej hale, oprava rozvodov vody na štadióne, oprava a čistenie splaškového potrubia v Kine, mechanické čistenie kanalizácie DK KNM, oprava poškodeného potrubia DK KNM, oprava vchodových dverí DK Budatínska Lehota, oprava omietok, priečok, maľovanie DK KNM a montáž sadrokartónu, dlažba a maľovanie DK KNM.	
Nájomné za nájom	8 181,28 €
Budov, priestorov a objektov v tejto položke sú zahrnuté platby za prenájom priestorov počas zimnej prípravy pre hráčov 5 823,00 €. 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 2 358,28 €.	

Služby.....203 123,43 €
Školenia kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia výdavky súvisiace so školeniami zamestnancov v celkovej výške 365,60 €.
Konkurzy a súťaže celková výška tejto položky je 13 398,41 € výdavky súvisiace so športovými a kultúrnymi podujatiami ako napr. ceny pre najlepšieho športovca, ceny pre víťazov Kysuckej desiatky ,výdavky na štartovné pre mažoretky, vklady do turnajov, poplatky za licencie, preregistrácia futbalového oddielu pre všetkých hráčov a celoročné štartovné poplatky za všetky športové oddiely.
Propagácia, reklama a inzercia celková výška položky je 1 634,00 €. Platba za výrobu transparentov na futbalové zápasy a pútače na kultúrne podujatia.
Všeobecné služby celková výška tejto položky je 66 545,84 €. Ide o výdavky za všetky koncerty, vystúpenie ples mesta, výzdoba na ples mesta, všetky divadelné a hudobné programy, tanečné vystúpenia, mesačné poplatky za servisné služby, poplatky za ozvučenia koncertov a vystúpenia drobných hudobných produkcií ,advokátske a právne poplatky za riešenie súdnych sporov ostatné.
Cestovné náhrady výdavky na cestovné náhrady rozhodcom všetkých športových oddielov vo výške 387,79 €.
Stravovanie všetky výdavky na stravovanie podľa platných predpisov / § 152 ZP – stravovanie zamestnancov nákup gastrolístkov pre vlastných zamestnancov vo výške 11 571,10 €
Poplatky a odvody za hudobnú produkciu SOZE a LITE 648,00 €.
Dane poplatky za odvoz smetí 1 879,60 €.
Poistné poistenie budov v správe MKŠS v celkovej výške 6 135,44 €.
Prídel so sociálneho fondu prídel do SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. V celkovej výške 2 510,78 €.
Reprezentačné výdavky ide o výdavky poskytnuté pri všetkých kult. podujatiach v celkovej sume 8 602,36 €.
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru výdavky na dohody pre všetkých zamestnancov ktorí mali uzatvorený pracovný pomer s našou organizáciou v celkovej výške 88 764,51 €.
Pokuty a penále výdavky za žlté a červené karty v celkovej výške 680,00 €

4. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

MKŠS vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

Rezervný fond	Suma v €
ZS k 1.1.2017	18 747,86
Prírastky / úbytky	-
KS k 31.12.2017	18 747,86

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2017	802,29
Prírastky - tvorba	2 699,09
Úbytky - príspevok na stravné	2 474,40
KS k 31.12.2016	1 026,98

5. Finančné vysporiadanie voči zriaďovateľovi

Naša organizácia v roku 2017 dostala schválený transfer od zriaďovateľa v plnej výške 595 566 €. Z toho sme 558 755,04 € použili na úhradu bežných výdavkov a 36 9810,96 € sme vrátili zriaďovateľovi .

Príjem z rozpočtu obce - 41

Schválený	Upravený	Skutočnosť
581 405,00	595 566,00	595 566,00

6. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA

	ZS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017 v €
SPOLU MAJETOK	2 398 677,25	2 493 474,77
A. Neobežný majetok	2 371 154,55	2 444 336,72
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
A. II. Dlhodobý hmotný majetok súčet	2 371 154,55	2 444 336,72
Pozemky	194 190,12	194 190,12
Stavby	2 167 105,43	2 242 798,60
Samostatne hnutelné veci	1 693,00	582,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	8 166,00	6 766,00
B. Obežný majetok	26 898,52	48 593,27
B.II. Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	0,00	715,96
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet	21 774,98	9 569,39
Odberatelia	10 800,14	3 976,71
Ostatné pohľadávky	10 894,27	5 512,11
Pohľadávky voči zamestnancom	80,57	80,57
B.V. Finančné účty súčet	5 123,54	38 307,92
Pokladnica	3 329,69	4 330,28
Bankové účty	1 793,85	33 977,64

C. Časové rozlíšenie: **624,18** **544,78**

<u>PASÍVA</u>	ZS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017 v €
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	2 398 677,25	2 493 474,77
A. Vlastné imanie	1 755,34	-11 096,16
Zákonný rezervný fond	18 747,86	18 747,86
Výsledok hospodárenia	- 16 992,52	- 29 844,02
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	- 3 368,62	- 16 992,52
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 13 623,90	- 12 851,50
B. Záväzky	2 396 921,91	2 504 570,93
Krátkodobé rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce	2 360 475,17	2 470 807,30
Záväzky zo soc. fondu	802,29	1 026,98
Krátkodobé záväzky	35 644,45	32 736,65
Dodávatelia	14 885,00	11 519,57
Zamestnanci	10 892,26	11 892,31
Ost. záväzky. voči zamestnancom	89,72	92,44
Zúčt. s org. soc. a zdrav. poistenia	8 077,72	7 785,21
Ostatné priame dane	1 699,75	1 447,12

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

	ZS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017	
Dodávatelia:	321	14 885,00	11 519,57
Zamestnanci:	331	10 892,26	11 892,31
Ostatné záväzky voči zamestnancom:	333	89,72	92,44
Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdr. poistenia	336	8 077,72	7 785,21
Ostatné priame dane:	342	1 699,75	1 447,12
Záväzky zo soc. fondu:	472	802,29	1 026,98
Zúčtovanie transferov rozp. obce a VÚC:	355	2 360 475,17	2 470 807,30
Ostatné krátkodobé rezervy:		0,00	0,00
Spolu:		2 396 921,91	2 504 570,93

8. Bankové účty

Názov účtu	číslo účtu	konečný stav k 31.12.2017
Bežný účet	19436-322/0200	33 069,60
sociálny fond	1169-19436-322/0200	908,04

Zoznam príloh:

Príloha č.1 Plnenie príjmov príspevkovej organizácie MKŠS KNM za rok 2017

Príloha č. 2 Plnenie výdavkov príspevkovej organizácie MKŠS KNM za rok 2017

Príloha č. 3 Plnenie príjmov a výdavkov podľa hlavnej kategórie MKŠS KNM za rok 2017

Príloha č. 4 Zoznam pohľadávok k 31.12.2017

Príloha č. 5 Zoznam záväzkov k 31.12.2017

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č. 1

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Podtrieda	Položka Podpoložka	Analitika	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Percentuálne plnenie %
111				312		Transfery v rámci verejnej správy	0,00	9 492,00	14 744,81	155,30
111						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0,00	9 492,00	14 744,81	75,20
41				312		Transfery v rámci verejnej správy	581 405,00	595 566,00	595 566,00	100,00
41						VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ / zriad'ovateľ/	581 405,00	595 566,00	595 566,00	100,00
46				212		Príjmy z vlastníctva	60 000,00	60 000,00	72 357,95	120,60
46				223		Poplatky a platby z nepriemyselného	33 000,00	33 000,00	27 773,16	84,20
46				243		Z účtov finančného hospodárenia	4,00	4,00	0,00	0,00
46				292		Ostatné príjmy	0,00	0,00	407,48	0,0
46						INÉ ZDROJE /vlastné príjmy/	93 004,00	93 004,00	100 538,59	103,64
71				311		Granty	0,00	500,00	500,00	100,00
						BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	674 409,00	698 562 ,00	711 349,40	101,80

FINANČNÉ OPERÁCIE

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Podtrieda	Položka Podpoložka	Analitika	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Percentuálne plnenie %
46				453		Zostatok prostriedkov z predchádza....	0,00	4 446,00	4 446,00	100,00
46							0,00	4 446,00	4 446,00	100,00

SPOLU: 674 409,00 703 008,00 715 795,40 101,80

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č. 2

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda	Podtrieda	Položka Podpoložka Analitika	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Percentuálne plnenie %	Programový rozpočet
					<i>Rekreačné a športové služby</i>					
111	08	10	631		Cestovné náhrady	0,00	100,00	113,80	113,80	16.1
111	08	10	633		Materiál	0,00	2 930,00	4 088,50	139,50	16.1
111	08	10	636		Nájomné za nájom	0,00	370,00	371,50	100,40	16.1
111	08	10	637		Služby	0,00	2 852,00	6 168,47	216,30	16.1
111					Spolu	0,00	6 252,00	10 742,27	171,82	
					<i>Kultúrne služby</i>					
111	08	20	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat....	0,00	3 240,00	3 180,50	98,20	16.1
111	08	20	633		Materiál	0,00	0,00	1 538,00	0,00	16.1
111					Spolu	0,00	3 240,00	4 718,50	117,00	
111					ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0,00	9 492,00	15 460,77	162,88	
					<i>Rekreačné a športové služby</i>					
41	08	10	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat...	27 480,00	28 584,00	25 049,54	91,20	10.1.1
41	08	10	612		Príplatky	14 024,00	14 024,00	13 816,00	98,50	10.1.1
41	08	10	614		Odmeny	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00	10.1.1
41	08	10	621		Poistenie do Všeobecnej zdravotnej p...	11 815,00	11 853,00	9 960,44	84,00	10.1.1
41	08	10	625		Poistné do sociálnej poisťovne	29 348,00	29 690,00	27 756,23	95,37	10.1.1
41	08	10	627		Príspevok do doplnkových dôch. p.	1 200,00	1 200,00	1 530,00	127,50	10.1.1
41	08	10	631		Cestovné náhrady	6 600,00	6 600,00	5 810,14	88,00	10.2.1
41	08	10	632		Energie, voda a komunikácie	42 600,00	42 600,00	43 062,19	101,1	10.1.1
41	08	10	633		Materiál	21 890,00	21 890,00	14 821,22	67,70	10.1.1
41	08	10	634		Dopravné	20 860,00	20 860,00	27 989,73	134,20	10.2.1
41	08	10	635		Rutinná a štandardná údržba	5 871,00	5 871,00	4 383,78	74,70	10.1.1
41	08	10	636		Nájomné za nájom	2 350,00	2 350,00	5 451,50	232,00	10.2.1
41	08	10	637		Služby	100 165,00	100 165,00	95 926,19	95,80	10.2.1
41	08	10			Bežné výdavky spolu	287 383,00	288 867,00	278 736,96	96,50	
					<i>Kultúrne služby</i>					
41	08	20	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat...	72 483,00	83 040,00	63 612,17	76,60	11.1.1
41	08	20	612		Príplatky	46 239,00	46 239,00	45 109,50	97,60	11.1.1
41	08	20	614		Odmeny	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	11.1.1
41	08	20	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej p...	13 533,00	13 745,00	12 769,00	92,90	11.1.1
41	08	20	625		Poistné do sociálnej poisťovne	33 164,00	34 754,00	33 177,96	95,50	11.1.1
41	08	20	627		Príspevok do doplnkových dôchodkový...	3 400,00	3 718,00	3 127,00	84,10	11.1.1
41	08	20	631		Cestovné náhrady	500,00	500,00	463,48	92,70	11.1.1
41	08	20	632		Energie, voda a komunikácie	39 207,00	39 207,00	35 010,00	89,30	11.1.1
41	08	20	633		Materiál	5 953,00	5 953,00	7 779,39	130,70	11.1.1
41	08	20	634		Dopravné	6 000,00	6 000,00	8 918,27	148,60	11.1.1
41	08	20	635		Rutinná a štandardná údržba	8 200,00	8 200,00	6 294,19	76,80	11.1.1

41	08	20	636	Nájomné za prenájom	1 000,00	1 000,00	1 403,77	140,40	11.1.1
41	08	20	637	Služby	52 843,00	52 843,00	50 852,63	96,20	11.1.1
41	08	20		Bežné výdavky spolu	294 022,00	306 699,00	280 018,08	91,30	
41				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU /zriad'ovateľ/	581 405,00	595 566,00	558 755,04	93,80	
				<i>Rekreačné a športové služby</i>					
46	08	10	637	Služby	0,00	0,00	100,00	0,00	16.1
46	08	10		Iné zdroje spolu	0,00	0,00	100,00	0,00	
				<i>Kultúrne služby</i>					
46	08	20	632	Energie, voda a komunikácie	18 023,00	18 023,00	19 095,88	106,00	16.1
46	08	20	633	Materiál	24 140,00	24 140,00	24 134,32	100,00	16.1
46	08	20	634	Dopravné	7 380,00	7 380,00	5 570,00	75,50	16.1
46	08	20	635	Rutinná a štandardná údržba	3 200,00	3 200,00	1 398,89	43,70	16.1
46	08	20	636	Nájomné za prenájom	700,00	700,00	954,51	136,40	16.1
46	08	20	637	Služby	39 561,00	44 007,00	49 576,14	112,70	16.1
46	08	20		Iné zdroje spolu	93 004,00	97 450,00	100 730,13	103,40	
46				INÉ ZDROJE SPOLU /vlastné/	93 004,00	97 450,00	100 830,13	103,46	
71	08	10		<i>Rekreačné a športové služby</i>					
71	08	10	637	Všeobecné služby	0,00	500,00	500,00	100,00	16.1
71				GRANTY	0,00	500,00	500,00	100,00	
111				ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	0,00	9 492,00	15 460,77	162,90	
41				VLASTNÉ ZDROJE	581 405,00	595 566,00	558 755,04	93,80	
46				INÉ ZDROJE	93 004,00	97 450,00	100 830,13	103,50	
71				GRANTY	0,00	500,00	500,00	100,00	
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	674 409,00	703 008,00	675 545,94	96,09	

Príjmy

Funkčná klasifikácia	Hlavná kat.	Text	Schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenie
	212	Príjmy z vlastníctva	60 000,00	60 000,00	72 357,95	120,60
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náh.	33 000,00	33 000,00	27 773,16	84,20
	243	Z účtov finančného hospodárenia	4,00	4,00	0,00	0,00
	292	Z vratiek	0,00	0,00	407,48	0,00
	311	Granty	0,00	500,00	500,00	100,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	581 405,00	605 058,00	610 310,81	100,86
		S P O L U	674 409,00	698 562,00	711 349,40	101,80

Finančné operácie

	450	Z ostatných finančných operácií	0	4 446,00	4 446,00	100,00
		S P O L U	674 409,00	703 008,00	715 795,40	101,80

Výdavky

Funkčná klasifikácia	Hlavná kat.	Text	Schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenie
08.1.0.		<u>Rekreačné a športové služby</u>				
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	44 684,00	45 788,00	42 045,54	91,80
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 363,00	42 743,00	39 246,67	91,80
	630	Tovary a služby	200 336,00	207 088,00	208 787,02	100,80
	600	Bežné výdavky	287 383,00	295 619,00	290 079,23	98,12
08.2.0.		<u>Kultúrne služby</u>				
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	130 222,00	144 019,00	123 402,17	85,70
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 097,00	52 217,00	49 073,96	94,00
	630	Tovary a služby	206 707,00	211 153,00	212 990,58	100,90
	600	Bežné výdavky	387 026,00	407 389,00	385 466,71	94,61
		S P O L U	674 409,00	703 008,00	675 545,94	74,80

v €

Hlavná kat.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	174 906,00	189 807,00	165 447,71	87,16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 460,00	94 960,00	88 320,63	93,00
630	Tovary a služby	407 043,00	418 241,00	421 777,60	100,80
	S P O L U	674 409,00	703 008,00	675 545,94	96,09

Pohľadávky k 31.12.2017**Predmet k 31.12.2017**

Meno a adresa dlžníka - odberateľa	Suma v €	Príčina vzniku
Schaefflera Kysuce, s.r.o. KNM	750,00	Organizácia kult. podujatia
Belešová Miroslava, Nesluša 87	3 226,41	Energie 2017
Pijaková Jana, Rudina	591,72	Nájom NP
Radoslav Korenčík - Collony, Litovelská, KNM	3.759,84	Nájom NP
Pohľadávky voči zamestnancov	80,57	Pohonné látky
Triglav, s.r.o. KNM	270,00	Nájom NP
Štefan Grešák – Jage, s.r.o. Oškerda	890,55	Nájom NP
ZO OZ Kovo, KNM	0,30	Zostatok z celkovej faktúry
SPOLU	9 569,39	

Závazky**Predmet k 31.12.2017**

Meno a adresa veriteľa a dodávateľa	Suma v €	Príčina vzniku
AjTyk,s.r.o., Žilina	78,00	Servisné služby 12/2017
Slovak Telecom, s.r.o., Bratislava	17,88	Telefón 12/017
VM Telecom, a.s. Bratislava	29,99	Telefón 12/2017
Berendsen servis, Drietoma	64,86	Rohožky 12/017
Datalan, a.s., Bratislava	31,20	Korwin 12/017
Kysuca s.r.o. KNM	2 836,78	Teplo 12/2017
KLF-Energetika, a.s., KNM	1 008,10	Energie MŠK, MŠH 12/017
Severoslovenské vodárne a kanal., Čadca	78,85	Zrážková voda MŠK 12/017
Severoslovenské vodárne a kanal. Čadca	1 025,26	Vodné, stočné MŠH 12/2017
Severoslovenské vodárne a kanal., Čadca	554,89	Vodné a stočné Kino 6-12/2017
Severoslovenské vodárne a kanal. Čadca	239,65	Vodné MŠH 12/2017
Marpin-reality, s.r.o. , KNM	3 513,08	Energie MŠK, MŠH 12/017
Stredoslov.energetika, Žilina	565,72	El.energia kino, DK KNM, Ošk.
Stredoslov.energetika, Žilina	797,31	El.energia K 75, B.L., Ošk.2017
Asociácia správcov registratúry	78,00	Školenie – elektronická kom.
Lenka Hromádková, CS Agency, Radoľa	600,00	Ozvučenie a osvetlenie Silvester
Závazky voči zamestnancom	11 892,31	Mzdy za 12/2017
Ostatné záväzky voči zamestnancom	92,44	Odbory, zálohy, zrážky zo mzdy 12/2017
Zúčtovanie s org. soc. a zdrav. poist.	7 785,21	Odvody za 12/2017
Ostatné priame dane	1 447,12	Daň za 12/2017
Závazky zo sociálneho fondu	1 026,98	Soc fond.
Zúčtovanie transferov rozp. obce a VÚC	2 470 807,30	Zostatková cena majetku
SPOLU	2 504 570,93	