

DOM KULTÚRY, Školská č. 118/1, SEREĎ

Materiál č. 6B
14

na prerokovanie: MsZ dňa 26.10.2010
na prerokovanie: MsZ dňa 9.11.2010

Názov materiálu:

NÁVRH ROZPOČTU DOMU KULTÚRY v SEREDI na roky 2011 - 2013

Materiál obsahuje:

- Komentár k návrhu bežného rozpočtu
- Návrh rozpočtu DK na roky 2011 - 2013 – tabuľková časť - Príloha č. 1
- Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2011 – Príloha č. 2
- Programový rozpočet na roky 2011 -2013
- Návrh na uznesenie

Predkladá: Valábek Jozef
riaditeľ DK

Spracoval: - kapitálový rozpočet: Valábek Jozef
riad. DK Sereď

- bežný rozpočet: Hudáková Helena
ekonómka DK Sereď



Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 9.11. 2010 prerokovalo materiál „Návrh bežného rozpočtu Domu kultúry Sered' na roky 2011-2013“ a „Kapitálového rozpočtu Domu kultúry Sered' na rok 2011“ a

schvaľuje

Bežný rozpočet Domu kultúry v Seredi na roky 2011-2013 a Kapitálový rozpočet Domu kultúry v Seredi na rok 2011

- bez pripomienok
- s nasledovnými pripomienkami

Programový rozpočet DK Sereď na roky 2011 - 2013

Podprogram 6.1.	Rozpočet bežný		
	rok	rok	rok
Textová časť	2011	2012	2013
08.2.0.3. Klubové a špec.kult.zar.	494 519	481 026	481 026
610 Mzdy	151 436	151 436	151 436
620 Odvody do fondov	53 442	53 442	53 442
630 Tovary a služby	277 928	275 778	275 778
640 Náhrady PN,odstupné, odchodn	11 713	370	370

Podprogram 6.1.	Kapitálový rozpočet		
	rok	rok	rok
Textová časť	2011	2012	2013
717002 Rekonštrukcia stav. a moder.	35 000	35 000	0

Valábek Jozef
riad. DK Sereď

Vypracovala: Hudáková Helena
ekonómka DK Sereď



Komentár k návrhu rozpočtu Domu kultúry na roky 2011, 2012 a 2013

V zmysle zákona č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy § 4 ods. 1, §§ 19, 21, 22, 23 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa riadi financovanie potrieb rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry, bol vypracovaný návrh rozpočtu DK na roky 2011, 2012 a 2013. Rozpočtový rok je v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 523/2004 Zb. zhodný s kalendárnym rokom.

Legislatívne východiská pre zostavenie rozpočtu na rok 2010:

- Zákon č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ,
- Opatrenie MF č. MF/010 175/2004-42 z 8. decembra 2004 (Finančný spravodajca 6/2004) a ďalších jeho dodatkov.

Návrh rozpočtu sa člení na:

- bežné príjmy a bežné výdavky DK ako celku a podľa jednotlivých stredísk (DK, MsKs NOVA, Mestská knižnica a Mestské múzeum)
- kapitálové výdavky v roku 2011 rozpočtujeme na rekonštrukciu budov.

Náš zámer:

- **Ponúkať nové a zaujímavé kultúrne aktivity pre všetky vrstvy obyvateľstva.**

Náš cieľ:

- **Zvýšiť kvalitu a efektívnosť kultúrnych aktivít.**

Merateľný ukazovateľ: počet akcií 320

Základné východiská bežného rozpočtu:

- 1.) V roku 2011 plánujeme ukončiť činnosť v stredisku NOVA v FTC, z dôvodu veľmi nízkeho záujmu. Všetky ostatné činnosti, ktoré vykonával Dom kultúry ako celok v roku 2010, ostávajú v plnom rozsahu.
- 2.) Predpokladáme, že sa v nasledujúcom roku nezmení správa budov, v rozpočte i naďalej rozpočtujeme príjmy a výdaje súvisiace s prenájmom nebytových priestorov vrátane energií a komunálneho odpadu.
- 3.) Približne v rovnakom rozsahu ako v roku 2010 plánujeme aj kultúrne aktivity, vzdelávaciu činnosť pre mládež i dospelých. V rozpočte sú zahrnuté aj naše už tradičné podujatia, ako sú Mikulášske akcie, Detský ples, Seredský hodový jarmok, Stretnutie heligónkárov, Dychový festival, Džezový memoriál Jaroslava Červenku, MDD, Tanečná schov a Seredské kultúrne leto so sériou koncertov rôznych žánrov.
- 4.) V roku 2011 predpokladáme zníženie počtu stálych pracovníkov oproti roku 2010 o jedného pracovníka. Stav fyzických zamestnancov sa tým zníži z 21 na 20. V činnostiach s prevahou duševnej práce bude zamestnaných 12 osôb a 8 osôb s prevahou fyzickej práce.
- 5.) V rozpočte je v položke mzdy zamestnancov zahrnuté iba zvýšenie miezd o postup v zmysle osobitných stupníc a platových taríf podľa dĺžky ich praxe a odmeny.



6.) Rozpočet na rok 2011 je v príjmovej časti nižší oproti roku 2010 o 3.802,- €. Vo výdajovej časti je plánovaný výdaj o 1.544,- € nižší oproti roku 2010.

Bežné príjmy

Bežné príjmy na rok 2011 sú rozpočtované v súhrne za všetky strediská vo výške 261.323,-€. Zníženie rozpočtu v tejto časti o 3.802,- je v položke nájomného z dôvodu dlhodobo neobsadených nájomných priestorov v stredisku Nova. V zmysle horeuvedeného opatrenia MF SR § 1 odst. 3 je rozpočet DK rozčlenený podľa rozpočtovej klasifikácie, ktorá triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na kategórie a položky. Príjmy z prenajatých priestorov a zariadení predstavujú 44,88 % zo všetkých vlastných príjmov DK. Príjmy z prenájmov sú rozpočtované na položke 212 vo výške 117.290,- €. Položka 223 – príjmy z predaja služieb je rozpočtovaná vo výške 143.023,- €. Do tejto položky patria príjmy z vlastnej kultúrno-výchovnej činnosti, ale aj energie z dlhodobých prenájmov. Z dôvodu nízkych stavov na bežných účtoch plánujeme na položke 240 úroky z vkladov iba 10,- timi €. Položka ostatných príjmov sa v zmysle pokynov nerozpočtuje. Doplnením rozpočtu je položka 311 Tuzemské bežné granty v čiastke 1.000,- €. Na pokrytie všetkých výdavkov predpokladáme transfer vo výške 233.196,- €, čo je o 2.258,- € viacej ako v roku 2010.

	Celkový rozpočet	v €	v €	v €	v €
položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	265125	261323	258243	258243
212	Príjmy z vlastníctva	120649	117290	117290	117290
223	Platby z predaja služieb	143026	143023	139943	139943
240	Úroky z vkladov	400	10	10	10
292	Ostatné príjmy (dobropisy, vratky, iné príjmy)	0	0	0	0
311	Tuzemské bežné granty	1050	1000	1000	1000
	Rozdiel na pokrytie transferom	230938	233196	222783	222783

Príjmy z prenájmov - položka 212 je rozpočtovaná čiastkou 117.290,- €. Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav voľných nájomných priestorov nepredpokladáme, že sa nám v nasledujúcom roku podarí prenajať voľné priestory.

212	Príjmy z vlastníctva	120649	117290	117290	117290
z toho					
212003	Z prenajatých priestorov	117712	114520	114520	114520
v tom	dlhodobý prenájom	96612	90520	90520	90520
	krátkodobý prenájom	21100	24000	24000	24000
212004	Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu	2937	2770	2770	2770

Položka 223 - Platby z predaja služieb je v značnej miere ovplyvňovaná energiami za prenajaté priestory, ktoré sú pre rok 2011 rozpočtované vo výške 50.323,- €, vrátane komunálneho odpadu od nájomníkov. Z vlastnej činnosti – kultúrne aktivity rôznych žánrov, plánujeme získať 92.700,- €, čo predstavuje úroveň roku 2010, i napriek tomu, že bude ukončená činnosť v FTC. V oblasti VVČ je plánovaných 6 divadelných predstavení pre deti a mládež, 11 výchovných programov pre všetky typy škôl a ďalších 23 akcií z rôznych príležitostí napr.: fašiangov, Veľkej noci, 1. májových osláv, dňa

matiek, MDD, jarmočných vystúpení, tanečnej súťaže detí a mládeže, festivalu vodníkov, úcty k starším, Mikuláša, folklóru, Mihálikova Sereď a príchodu Vianoc. Z tejto činnosti plánujeme s príjmom 8.150,- €. V kultúrnych podujatiach – kuzy je naplánovaných 14 kurzov a z nich očakávame príjem vo výške 11.960,- €. Mierne zvýšenie rozpočtu oproti roku 2010 je na položke kultúrne podujatia KSŽ o 550,- €. V rozpočtovanej čiastke 35.300,- € sú plánované nasledovné podujatia: Mestský ples, stretnutie heligónkárov, programy z príležitosti hodového jarmoku, Dychfest, Jazzový memoriál Jaroslava Červenku, Rockový koncert, zábavy, Silvester, 10 zábav, 2 divadelné predstavenia, 4 koncerty a 6 Promenádných koncertov. V našom zariadení prebiehajú aj sporadické cvičenia aerobicu, fitness cvičenia, z ktorých predpokladáme príjem vo výške spolu 1.200,- €. Z reklamných a organizačných služieb plánujeme príjem v čiastke 2.350,- € za propagáciu našich podnikov a ich výrobkov. Z príležitostného predaja občerstvenia pri zábavách a iných podujatiach predpokladáme príjem 4.150,- €. V knižnici je plánovaný príjem z cirkulovanej výpožičnej služby čiastkou 6.700,- €, čo je 350,- € viac ako v roku 2010. V porovnaní s rokom 2010 je pre znížený záujem kopírovacích prác študentov v knižnici rozpočet znížený o 100,-€. Kino Nova má na rok 2010 v pláne činnosti uviesť 200 filmových predstavení. Príjem z nich by mal byť na úrovni roku 2010, t.j. 15.000,- €. Aj v roku 2011 sú naplánované mimoriadne filmové predstavenia: Valentínske, z príležitosti MDD, prázdninové nočné premietanie s adekvátnym žánrovým výberom, mimoriadne predstavenia pre ZŠ v rámci projektov Zdravá výživa a Deň zeme, Deň matiek, filmové predstavenia z príležitosti Dňa študentstva, Mikulášske filmové predstavenia pre ZŠ, premietanie artových filmov v rámci filmovej prehliadky: Projekt 100-2011, Zlatý fond svetovej kinematografie a Filmostráda, DVD projekcie pre MŠ a ZŠ. Činnosť v Free Time Clube bude prevádzkovaná do 31.3.2011. V tomto období plánujeme rôzne druhy podujatí pre mládež a dospelých. V uvedenej činnosti plánujeme s príjmom 3.080,- €. V múzeu sú naplánované v príjme financie vo výške 1.500,- €, z bežných návštev múzea na stále expozície výstav s lektorským výkladom, troch výstav výtvarného umenia a umeleckých prác, 2 literárnych večerov, 5 koncertov Sereďského kultúrneho leta, Medzinárodný deň múzeí – prezentácia výstav a ukážky tradičných remesiel s maľovaním v muzeálnej záhrade s kultúrnym programom, 2 prednášky v spolupráci s O. Z. Vodný hrad a tradične konaný vianočný koncert. Tak ako v predošliých rokoch aj v roku 2011 budeme vo všetkých oblastiach uskutočňovať programy na získanie prostriedkov z MK formou kultúrnych poukazov.

223	Platby z predaja služieb	143026	143023	139943	139943
223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet	142826	142873	139793	139793
v tom	elektrika	13989	8608	8608	8608
	teplo	25416	31300	31300	31300
	plyn	2545	1620	1620	1620
	vodné	3039	2830	2830	2830
	stočné	2605	2485	2485	2485
	komunálny odpad	3523	3480	3480	3480
	kultúrne podujatia-VVČ	8135	8150	8150	8150
	kultúrne podujatia-kurzy	11620	11960	11960	11960
	kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život	34750	35300	35300	35300
	za poškodený a stratený riad	150	150	150	150
	aerobic	0	0	0	0
	kondičné cvičenia	1200	1200	1200	1200
	reklamné a organizačné služby DK	2000	2350	2350	2350
	občerstvenie pri akciách	4150	4150	4150	4150



	cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica	6350	6700	6700	6700
	kopírovacie práce - knižnica	200	100	100	100
	film.prestavenia - Nova	15000	15000	15000	15000
	Free Time - žetóny, zájazdy Nova	2661	3080	0	0
	Občerstv.Nova	1250	1250	1250	1250
	Nova-rekl.a organiz. služby	1660	1660	1660	1660
	kultúrne podujatia-múzeum	2583	1500	1500	1500
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	200	150	150	150

Bežné výdavky

V roku 2011 plánujeme vynaložiť na bežné výdavky Domu kultúry ako celku 494.519,- €, čo je o 1.544,- € menej ako v roku 2010. Vo väčšine položiek je rozpočet stanovený na úrovni roku 2010. V mzdových položkách a odvodoch nie je plánované žiadne zvýšenie, takže mzdy sú rozpočtované iba na úrovni tohto roku.

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	496063	494519	481026	481026
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Položka 610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované na súčasné stavy zamestnancov na jednotlivých strediskách s nulovým nárastom tarifných platov. Plánované financie sú iba na postupy v tarifných stupňoch. Súčasný stav zamestnancov je 21. Ako sme už vyššie uvádzali, ukončí sa činnosť v FTC k 31.3.2011, od tohto termínu bude počet stálych zamestnancov 20, z toho sú 4 na polovičný úväzok. Predpokladaná priemerná mesačná mzda týchto zamestnancov, vrátane príplatkov za soboty a nedele a prípadných nadčasov a predpokladaných odmien (vo výške 50% mesačnej mzdy) je 691,- €, bez zamestnanca FTC. Položka 620 – Poistné a príspevky do poisťovní sú vypočítané z predpokladaných rozpočtovaných mzdových nákladov.

položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
z toho					
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	157131	151436	151436	151436
620	Poistné a príspevok do poisťovní	55482	53442	53442	53442

Na položke 630 - tovary a služby sú rozpočtované všetky výdaje týkajúce sa celej prevádzky DK ako celku. Na zabezpečenie činnosti približne na úrovni roku 2010 plánujeme s čiastkou 277.928,- €, čo je o 5.182,- € menej ako v roku 2010. Na energie, vodu a komunikácie je rozpočtovaných 143.775,- €. Na vykrytie výdavkov, ktoré súvisia priamo s našou činnosťou – plánovanými aktivitami, plánujeme 134.153,-€, čo je o 725,- € viac ako v roku 2010.

630	Tovary a služby	283110	277928	275778	275778
------------	------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Cestovné výdaje – položka 631 sú rozpočtované čiastkou 210,- €, súvisia s rôznymi seminármi vzdelávacieho charakteru pre našich zamestnancov.

položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
z toho					
631	Cestovné	230	210	210	210

Energie, vodné-stočné, komunikácie – položka 632. V energiách, vodnom stočnom a komunikáciách plánujeme so znížením nákladov o 5.907,-€, ktoré hodláme dosiahnuť zmenou dodávateľa za elektrickú energiu. I naďalej vzrastajú výdaje za dodávku tepla a plynu a s touto skutočnosťou sme ráatali aj pre rok 2011. Veríme, že nám tento predpoklad nenarušia zúčtovacie faktúry za rok 2010, ktoré prídu až začiatkom roku 2011. Po predošlé roky sme sa v dostatočnej miere presvedčili, že zníženie energií nie je možné dosiahnuť iba bežným vypínaním, sledovaním a podobne, z tohto dôvodu dávame do kapitálového rozpočtu návrh na postupnú výmenu okien, zateplenie a hydroizoláciu strechy Nova III. etapa. Okrem tejto skutočnosti nám pre nevyhovujúci technický stav odchádzajú nájomníci, a tým sa znižujú príjmy v príjmových položkách za nájom. Na energie, vodu a komunikácie je rozpočtovaných 143.775,- €.

632	Energie, voda a komunikácie	149682	143775	143775	143775
632001	Energie	131890	127500	127500	127500
v tom	Elektrika	40530	24500	24500	24500
	Teplo	86580	95000	95000	95000
	Plyn	4780	8000	8000	8000
632002	vodné,stočné	10524	9800	9800	9800
v tom	Vodné	5037	4700	4700	4700
	Stočné	5487	5100	5100	5100
632003	Poštovné a telekom.sl. (pošt., telefón, inter.)	7268	6475	6475	6475
v tom	Poštovné	2300	2550	2550	2550
	telekomunikačné popl.	4008	3250	3250	3250
	Internet	960	675	675	675

V položke 633 – Materiál rozpočtujeme v objeme 19.830,- €, to je v porovnaní s rokom 2010 o 2.743,- € viacej, čo ovplyvnila položka výpočtovej techniky 1.750,- € (2 ks počítače do knižnice na internet pre zákazníkov, 1 ks notebook do múzea), ako aj nákup kníh pre knižnicu o 2.120,-€ viac. Ostatné položky sú v súlade s čerpaním výdajov v roku 2010 a sú potrebné pre celkový chod prevádzok.

633	Materiál	17087	19830	19830	20330
633001	Interiérové vybavenie	100	0	0	0
633002	Výpočtová technika	0	1750	1750	2250
633004	Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie	882	30	30	30
633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist...	8590	7450	7450	7450
v tom	kancelársky materiál	2260	2350	2350	2350
	propagačný materiál	1050	970	970	970
	čist.,hygienický a dezinfek.materiál	1875	1650	1650	1650
	technický materiál	2345	1460	1460	1460
	vybavenie kuchyne	1060	1020	1020	1020
633009	Knihy, časopisy, noviny	3250	5370	5370	5370
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	115	130	130	130
633011	Potraviny	3950	4900	4900	4900
633013	Softvér a licencie	100	100	100	100

633016	Reprezentačné	100	100	100	100
--------	---------------	-----	-----	-----	-----

Na položke 634 rozpočtovej klasifikácie rozpočtujeme najnutnejšie výdavky súvisiace s prevádzkou osobného auta a prepravou dodávateľským spôsobom, ktorá súvisí s účinkovaním súborov. V porovnaní s rokom 2010 je plánované mierne zvýšenie oproti roku 2010, t.j. o 424,- €.

634	Dopravné	1566	1990	1940	1940
z toho					
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	420	720	720	720
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	180	250	250	250
634003	Poistenie zmluvné a havarijné	300	300	300	300
634004	Prepravné dodávateľským spôsobom	600	670	620	620
634005	Karty, známky, poplatky	66	50	50	50

Rutinná a štandardná údržba - v zoskupení položky 635 sú plánované finančné prostriedky na zabezpečenie servisných služieb zabezpečujúcich počítačovú sieť, automatizovaný knižnično-informačný systém, úpravu programov súvisiacich s účtovníctvom, ďalej sú rozpočtované drobné opravy strojov a prístrojov a najnutnejšia údržba budov, to všetko v celkovej výške 10.670,- €, čo je v porovnaní s rokom 2010 o 4.559,- € menej. V opravách a údržbe budov plánujeme iba drobnú údržbu a opravy budov, ktoré máme v správe.

635	Rutinná a štandardná údržba	15229	10670	10670	10170
z toho					
635002	Údržba PC, softvéru +servis	1980	2070	2070	2070
635004	Údržba prístrojov	3200	3600	3600	3600
635006	Oprava a údržba budov	10049	5000	5000	4500

Nájomné - položka 636, na tejto položke sú rozpočtové prostriedky iba na nájom poštového priečinku.

položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
636	Nájomné za priečink a pristr.	150	150	150	150

Služby – položka 637 obsahuje všetky výdaje súvisiace so zabezpečením kultúrnych podujatí a rôznych naplánovaných aktivít, ktoré sme už uviedli v príjmovej časti. Na uvedené výdaje plánujeme vynaložiť v súhrne 101.303,- €, to je o 2.137,-€ viac ako v roku 2010. Do značnej miery tento plán ovplyvnili povinné revízie zariadení (zvýšenie o 1.750,- €). Vzrastajú aj poplatky za SOZU, LITU.

637	Služby	99166	101303	99203	99203
------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

Na odborné vzdelávanie našich zamestnancov súvisiacich so zavedením nových zákonov, ako aj z príležitosti rôznych iných seminárov plánujeme vynaložiť 170,- € na položke 637001.

z toho					
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	143	170	170	170

Konkurzy a súťaže – kultúrne podujatia – položka 637002 kumuluje výdavky na všetky kultúrne podujatia poriadané pre dospelých, deti a mládež vo všetkých našich vnútorných organizačných jednotkách, ktoré sme už uviedli aj v príjmovej časti rozpočtu.

637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny..)	41858	41978	39878	39878
položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
	kultúrne podujatia-VVČ	5792	5835	5835	5835
	kultúrne podujatia-Kultúrno-spoloč.život	32046	31503	31503	31503
	kultúrne podujatia-knižnica	70	70	70	70
	kultúrne podujatia-FTC	1350	2100	0	0
	kultúrne podujatia-múzeum	2600	2470	2470	2470

Všeobecné služby – 637004, sú v nej zosumarizované výdavky na všetky služby zabezpečované dodávateľským spôsobom, ako sú: tlač plagátov a kultúrnych mesačníkov, pranie obrusov, pravidelné revízne kontroly, drobné remeselné služby a externé vyučovanie v plánovaných kurzoch. Rozpočet tejto položky je v súhrne plánovaný čiastkou 18.928,- €. Položku revízie zariadení bolo potrebné zvýšiť o 1.750,- €, ako sme už vyššie uviedli. Najmä z tohto dôvodu je zvýšenie oproti roku 2010 o 1.867,- € v súhrne.

637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...)	17061	18928	18928	18928
v tom	tlač, foto, plag.	2625	2810	2810	2810
	Pranie	1494	1490	1490	1490
	deratizácia	20	20	20	20
	Revízie zariadení	2750	4500	4500	4500
	remeselnícke služby	0	40	40	40
	externé vyučovanie	200	96	96	96
	sprac.úctov.a miezd	9972	9972	9972	9972
	Seredské novinky	0	0	0	0

V špeciálnych službách – položka 637005 rozpočtujeme externé služby týkajúce sa BOZP vo výške 500,- € v zmysle platnej zmluvy.

637005	špeciálne sl. BOZP	440	500	500	500
--------	--------------------	-----	-----	-----	-----

Aj pre rok 2011 bola do rozpočtu zahrnutá položka 637006 na povinné lekárske prehliadky.

637006	lekárske sl.	205	230	230	230
--------	--------------	-----	-----	-----	-----

Cestovné iným než vlastným zamestnancom – položka 637007 sú rozpočtované minimálnou čiastkou 20,- €, na pokrytie cestovných výdajov pri niektorých plánovaných aktivitách.

637007	Cestovné náhr. iným než vl. zamest.	20	20	20	20
--------	-------------------------------------	----	----	----	----

Poplatky a odvody - 637012 túto položku tvoria výdaje súvisiace s požičovným za filmy v predpokladanom hracom režime a z predpokladaného príjmu vo výške 15000,- €, ďalej autorske



poplatky pre SOZU, LITU, ktoré musíme platiť za organizované kultúrne aktivity, a tiež poplatky banke.

637012	Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,požičovné filmov)	11213	10945	10945	10945
v tom	požičovné filmov	8900	8500	8500	8500
	poplatky SOZA, LITA	1140	1470	1470	1470
	koncesionárske popl.	263	265	265	265
	poplatky banke	910	710	710	710

V zmysle zmluvy so Združenou strednou odbornou školou obchodu a služieb, zabezpečujúcej stravovanie je na položke 637014 rozpočtovaný výdaj na stravovanie zamestnancov.

položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
637014	Stravovanie	5825	6039	6039	6039

Poistenie majetku - 637015 – bola zrušená zmluva za rozbitie skiel, ktorá bola nevyhovujúca pre nás, z tohto dôvodu je plánované mierne zníženie rozpočtovaných výdajov za poistenie majetku a budov, ktoré má DK v správe.

637015	Poistenie majetku	4517	4142	4142	4142
--------	-------------------	------	------	------	------

Príděl do sociálneho fondu sa odvíja od miezd 1 %- ným prídelom a je rozpočtovaný na položke 637016.

637016	Príděl do sociálneho fondu	1537	1536	1536	1536
--------	----------------------------	------	------	------	------

Kolkové známky na položke 637023 sú rozpočtované čiastkou 30,- € a súvisia s vymáhaním súdnych pohľadávok.

637023	Kolkové známky	37	30	30	30
--------	----------------	----	----	----	----

Výdaje na odmeny za mimopracovnú činnosť sú rozpočtované na položke 637027 vo výške 12.385,- €. V tejto čiastke sú premietnuté honoráre za premietanie filmov, kurzy, semináre, prednášky, usporiadateľskú službu a vylepenie propagácie.

637027	Odmemy z mimopracovného pomeru	12139	12385	12385	12385
--------	--------------------------------	-------	-------	-------	-------

Komunálny odpad – 637035. Za odvoz a uloženie komunálneho odpadu sme rozpočtovali na budúci rok 2011 čiastku 4.400,- €.

637035	Komunálny odpad, dane	4171	4400	4400	4400
--------	-----------------------	------	------	------	------

Náhrady PN, odchodné, odstupné - 640 rozpočtujeme predpokladané náhrady za PN, odchodné pre 3 zamestnancov a odstupné 1 zamestnanca.

640	Náhrady PN a odstupné	340	11713	370	370
-----	-----------------------	-----	-------	-----	-----



642012	Odstupné, odchodné	0	11343	0	0
642015	Náhrady PN	340	370	370	370

Na predpokladané bežné rozpočtované výdavky roku 2011 je potrebných 494.519,- €. Pri dosiahnutí predpokladaných rozpočtovaných bežných príjmov z našej činnosti vo výške 261.323,- €, bude potrebný na vykrytie celej našej činnosti transfer vo výške 233.196,- €.

položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
	Bežné príjmy s p o l u :	265125	261323	258243	258243
	Bežné výdavky kultúry s p o l u :	496063	494519	481026	481026
	Rozdiel na pokrytie transferom	230938	233196	222783	222783

Valábek Jozef
riad. DK Sered'

Vypracovala: Hudáková



Návrh bežného rozpočtu DK na roky 2011-2013

Príloha č. 1

3.	Bežné príjmy		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
4.		Celkový rozpočet	v €	v €	v €	v €
5.	položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
6.		Nedaňové bežné príjmy s p o l u	265125	261323	258243	258243
7.	212	Príjmy z vlastníctva	120649	117290	117290	117290
8.	z toho 212	Z prenajatých priestorov	117712	114520	114520	114520
9.	v tom	dlhodobý prenájom	96612	90520	90520	90520
10.		krátkodobý prenájom	21100	24000	24000	24000
11.	212004	Z prenajatých zariadení, techniky, i	2937	2770	2770	2770
12.	223	Platby z predaja služieb	143026	143023	139943	139943
13.	223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.poduj	142826	142873	139793	139793
14.	v tom	elektrika	13989	8608	8608	8608
15.		teplo	25416	31300	31300	31300
16.		plyn	2545	1620	1620	1620
17.		vodné	3039	2830	2830	2830
18.		stočné	2605	2485	2485	2485
19.		komunálny odpad	3523	3480	3480	3480
20.		kultúrne podujatia-VVČ	8135	8150	8150	8150
21.		kultúrne podujatia-kurzy	11620	11960	11960	11960
22.		kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.	34750	35300	35300	35300
23.		za poškodený a stratený riad	150	150	150	150
24.		aerobic	0	0	0	0
25.		kondičné cvičenia	1200	1200	1200	1200
26.		reklamné a organizačné služby DK	2000	2350	2350	2350
27.		občerstvenie pri akciách	4150	4150	4150	4150
28.		cirkulovaná výpožič.sl.-knížnica	6350	6700	6700	6700
29.		kopírovacie práce - knižnica	200	100	100	100
30.		film.prestavenia - Nova	15000	15000	15000	15000
31.		Free Time - žetóny, zájazdy Nova	2661	3080	0	0
32.		Občerstv.Nova	1250	1250	1250	1250
33.		Nova-rekl.a organiz. služby	1660	1660	1660	1660
34.		kultúrne podujatia-múzeum	2583	1500	1500	1500
35.	223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	200	150	150	150
36.	240	Úroky z vkladov	400	10	10	10
37.	292	Ostatné príjmy (dobropisy, vratk	0	0	0	0
38.	311	Tuzemské bežné granty	1050	1000	1000	1000
39.		Rozdiel na pokrytie transferom	230938	233196	222783	222783

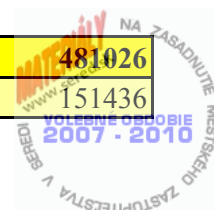
40.

41.

42. **Bežné výdavky**

43. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

44.		Bežné výdavky kultúry s p o l u	496063	494519	481026	481026
45.	z toho 6	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovan	157131	151436	151436	151436



46.	položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
47.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	55482	53442	53442	53442
48.	630	Tovary a služby	283110	277928	275778	275778
49.	z toho	Cestovné	230	210	210	210
50.	632	Energie, voda a komunikácie	149682	143775	143775	143775
51.	632001	Energie	131890	127500	127500	127500
52.	v tom	elektrika	40530	24500	24500	24500
53.		teplo	86580	95000	95000	95000
54.		plyn	4780	8000	8000	8000
55.	632002	vodné,stočné	10524	9800	9800	9800
56.	v tom	vodné	5037	4700	4700	4700
57.		stočné	5487	5100	5100	5100
58.	632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, te	7268	6475	6475	6475
59.	v tom	poštovné	2300	2550	2550	2550
60.		telekomunikačné popl.	4008	3250	3250	3250
61.		internet	960	675	675	675
62.	633	Materiál	17087	19830	19830	20330
63.	633001	Interiérové vybavenie	100	0	0	0
64.	633002	Výpočtová technika	0	1750	1750	2250
65.	633004	Prevádzkové príst.,zariadenia, stro	882	30	30	30
66.	633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag	8590	7450	7450	7450
67.	v tom	kancelársky materiál	2260	2350	2350	2350
68.		propagačný materiál	1050	970	970	970
69.		čist.,hygienický a dezinfek.materiál	1875	1650	1650	1650
70.		technický materiál	2345	1460	1460	1460
71.		vybavenie kuchyne	1060	1020	1020	1020
72.	633009	Knihy, časopisy, noviny	3250	5370	5370	5370
73.	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné p	115	130	130	130
74.	633011	Potraviny	3950	4900	4900	4900
75.	633013	Softvér a licencie	100	100	100	100
76.	633016	Reprezentačné	100	100	100	100
77.	634	Dopravné	1566	1990	1940	1940
78.	z toho 634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kv	420	720	720	720
79.	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s	180	250	250	250
80.	634003	Poistenie zmluvné a havarijné	300	300	300	300
81.	634004	Prepravné dodávateľským spôsobom	600	670	620	620
82.	634005	Karty, známky, poplatky	66	50	50	50
83.	635	Rutinná a štandardná údržba	15229	10670	10670	10170
84.	z toho 635	Údržba PC, softvéru +servis	1980	2070	2070	2070
85.	635004	Údržba prístrojov	3200	3600	3600	3600
86.	635006	Oprava a údržba budov	10049	5000	5000	4500
87.	636	Nájomné za priestor a príst.	150	150	150	150
88.	637	Služby	99166	101303	99203	99203
89.	z toho 637	Školenia, kurzy, semináre, porady	143	170	170	170
90.	637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne poduj	41858	41978	39878	39878

91.	položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
92.		kultúrne podujatia-VVČ	5792	5835	5835	5835
93.		kultúrne podujatia-Kultúrno-spoloč	32046	31503	31503	31503
94.		kultúrne podujatia-knižnica	70	70	70	70
95.		kultúrne podujatia-FTC	1350	2100	0	0
96.		kultúrne podujatia-múzeum	2600	2470	2470	2470
97.	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	0	0	0
98.	637004	Všeobecné služby (tlač, foto, plagát)	17061	18928	18928	18928
99.	v tom	tlač, foto, plag.	2625	2810	2810	2810
100.		pranie	1494	1490	1490	1490
101.		deratizácia	20	20	20	20
102.		revízie zariadení	2750	4500	4500	4500
103.		remeselnícke služby	0	40	40	40
104.		externé vyučovanie	200	96	96	96
105.		sprac. účtov. a miezd	9972	9972	9972	9972
106.		Seredské novinky	0	0	0	0
107.	637005	špeciálne sl. BOZP	440	500	500	500
108.	637006	lekárenské sl.	205	230	230	230
109.	637007	Cestovné náhr. iným než vl. zamest	20	20	20	20
110.	637012	Poplatky a odvody (popl. banke, auto)	11213	10945	10945	10945
111.	v tom	požičovné filmov	8900	8500	8500	8500
112.		poplatky SOZA, LITA	1140	1470	1470	1470
113.		koncesionárske popl.	263	265	265	265
114.		poplatky banke	910	710	710	710
115.	637014	Stravovanie	5825	6039	6039	6039
116.	637015	Poistenie majetku	4517	4142	4142	4142
117.	637016	Prídely do sociálneho fondu	1537	1536	1536	1536
118.	637023	Kolkové známky	37	30	30	30
119.	637024	Vyrovnanie kurz.rozdielov	0	0	0	0
120.	637027	Odmeny z mimopracovného pomer	12139	12385	12385	12385
121.	637029	Manká a škody	0	0	0	0
122.	637035	Komunálny odpad, dane	4171	4400	4400	4400
123.		Stravné lístky - ceniny na skl.				
124.	640	Náhrady PN a odstupné	340	11713	370	370
125.	642012	Odstupné, odchodné	0	11343	0	0
126.	642015	Náhrady PN	340	370	370	370
127.		Rozdiel na pokrytie transferom	230938	233196	222783	222783

128. **Z toho: DOM KULTÚRY**

129.		Nedaňové bežné príjmy s p o l u	112936	113423	113423	113423
130.	212	Príjmy z vlastníctva	41963	43080	43080	43080
131.	z toho 212	Z prenajatých priestorov	39294	40520	40520	40520
132.	v tom	dlhodobé prenájmy	22794	20520	20520	20520
133.		krátkodobý prenájom	16500	20000	20000	20000
134.	212004	Z prenajatých zariadení, techniky, i	2669	2560	2560	2560
135.	223	Platby z predaja služieb	70573	70333	70333	70333

136.	položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
137.	223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.poduj	70473	70233	70233	70233
138.	z toho	elektrika	3464	3608	3608	3608
139.		teplo	1500	1300	1300	1300
140.		plyn	2545	1620	1620	1620
141.		vodné	384	330	330	330
142.		stočné	332	285	285	285
143.		komunálny odpad	243	180	180	180
144.		kultúrne programy - VVČ	8135	8150	8150	8150
145.		kurzovné - VVČ	11620	11960	11960	11960
146.		kultúrne programy-kultúrno-spol.ži	34750	35300	35300	35300
147.		za stratu a poškodenie riadu	150	150	150	150
148.		aerobic	0			
149.		kondičné cvičenia	1200	1200	1200	1200
150.		reklamné a organizačné služby	2000	2000	2000	2000
151.		príležitostný predaj občerstvenia	4150	4150	4150	4150
152.	223004	Za prebytočný hnutelný majetok	100	100	100	100
153.	240	Úroky z vkladov	400	10	10	10
154.	292	Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjmy)				
155.	311	Tuzemské bežné granty				

156.

157. **Bežné výdavky**

158. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

159.		Bežné výdavky kultúry s p o l u	243491	247021	238721	238721
160.	z toho	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnani	77556	75667	75667	75667
161.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27414	26706	26706	26706
162.	630	Tovary a služby	138371	136148	136148	136148
163.	z toho	Cestovné	100	100	100	100
164.	632	Energie, voda a komunikácie	59557	56270	56270	56270
165.	632001	Energie	54280	51270	51270	51270
166.	v tom	elektrika	16000	10000	10000	10000
167.		teplo	33500	33270	33270	33270
168.		plyn	4780	8000	8000	8000
169.	632002	vodné, stočné	2627	2350	2350	2350
170.	v tom	vodné	1127	1060	1060	1060
171.		stočné	1500	1290	1290	1290
172.	632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, te	2650	2650	2650	2650
173.	v tom	poštovné	400	600	600	600
174.		telefón	1900	1900	1900	1900
175.		internet	350	150	150	150
176.	633	Materiál	9900	9050	9050	9550
177.	633001	Interiérové vybavenie	100			
178.	633002	Výpočtová technika	0			500
179.	633004	Prevádzkové prístř.,zariadenia, stro	150			
180.	633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag	6050	4500	4500	4500

181.	položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
182.	v tom	kancelársky materiál	1200	1000	1000	1000
183.		propagačný materiál	700	500	500	500
184.		čist.,hygienický a dezinfekčný mat.	1300	1100	1100	1100
185.		technický materiál	1850	900	900	900
186.		vybavenie kuchyne (riady,obrusy)	1000	1000	1000	1000
187.	633009	Knihy, časopisy, noviny	300	300	300	300
188.	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné p	100	100	100	100
189.	633011	Potraviny	3000	3950	3950	3950
190.	633013	Softvér a licencie	100	100	100	100
191.	633016	Reprezentačné	100	100	100	100
192.	634	Dopravné	946	1300	1300	1300
193.	z toho 634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kva	300	600	600	600
194.	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s	180	250	250	250
195.	634003	Poistenie zmluvné a havarijné	300	300	300	300
196.	634004	Prepravné dodavateľským spôsobo	100	100	100	100
197.	634005	Karty, známky, poplatky	66	50	50	50
198.	635	Rutinná a štandardná údržba	4400	5000	5000	4500
199.	z toho 635	Údržba PC, softvéru +servis	400	500	500	500
200.	635004	Údržba prístrojov	1700	2000	2000	2000
201.	635006	Údržba budov	2300	2500	2500	2000
202.	636	Nájomné za priestorok, prístroje	150	150	150	150
203.	637	Služby	63318	64278	64278	64278
204.	z toho 637	Školenia, kurzy, semináre, porady	100	100	100	100
205.	637002	Konkurzy a súťaže - kultúrne poduj	37838	37338	37338	37338
206.	v tom	Kultúrne podujatia-VVČ (Výchov.-	5792	5835	5835	5835
207.		Kultúrne podujatia-KSŽ (Kultúrno-	32046	31503	31503	31503
208.	637003	Propagácia,reklama,inzercia				
209.	637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagát	9614	10821	10821	10821
210.	v tom	tlač, foto, plagáty	2000	2000	2000	2000
211.		pranie	1494	1490	1490	1490
212.		deratizácia	20	20	20	20
213.		revízie zariadení	1320	2635	2635	2635
214.		remeselné služby	0			
215.		externé vyučovanie	200	96	96	96
216.		sprac.účet.a miezd	4580	4580	4580	4580
217.		Sereďské novinky				
218.	637005	špeciálne sl. BOZP	110	250	250	250
219.	637006	lekárenské sl.	65	100	100	100
220.	637007	Cestovné náhr. iným než vl. zamest	20	20	20	20
221.	637012	Poplatky a odvody (popl.banke,auto	1823	1810	1810	1810
222.	v tom	popl. SOZA, LITA	813	1000	1000	1000
223.		koncesionárske popl.	110	110	110	110
224.		poplatky banke	900	700	700	700
225.	637014	Stravovanie	3084	3197	3197	3197

226.	položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
227.	637015	Poistné majetku	2887	2754	2754	2754
228.	637016	Prídely do sociálneho fondu	740	778	778	778
229.	637023	Kolkové známky	37	30	30	30
230.	637024	Vyrovnanie kurz.rozdielov				
231.	637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	6679	6680	6680	6680
232.	637029	Manká a škody				
233.	637035	Komunálny odpad, dane	321	400	400	400
234.	640	Náhrady PN	150	8500	200	200
235.	642012	Odstupné, odchodné	0	8300		
236.	642015	Náhrady PN	150	200	200	200
237.		Rozdiel na pokrytie transferom	130555	133598	125298	125298

238.

239.

240.

241.

MsKs NOVA

242.		Nedaňové bežné príjmy s p o l u	141706	138250	135170	135170
243.	212	Príjmy z vlastníctva	78386	74210	74210	74210
244.	z toho 212	Z prenajatých priestorov	78118	74000	74000	74000
245.	v tom	dlhodobé prenájmy	73518	70000	70000	70000
246.		krátkodobé prenájmy	4600	4000	4000	4000
247.	212004	Z prenajatých zariadení, techniky, i	268	210	210	210
248.	223	Platby z predaja služieb	63320	64040	60960	60960
249.	223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.poduj	63220	63990	60910	60910
250.	v tom	elektrika	10525	5000	5000	5000
251.		teplo	23916	30000	30000	30000
252.		voda	2655	2500	2500	2500
253.		stočné	2273	2200	2200	2200
254.		komunálny odpad	3280	3300	3300	3300
255.		film.prestavenia - Nova	15000	15000	15000	15000
256.		Free Time- (žetóny, záj., štartovné)	2661	3080		
257.		Free Time- občerstvenie	1250	1250	1250	1250
258.		reklamné a organ.služby	1660	1660	1660	1660
259.	223004	Za prebytočný hnutelný majetok	100	50	50	50
260.	292	Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjmy)				
261.	311	Tuzemské bežné granty				

262.

263. **Bežné výdavky**

264. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

265.		Bežné výdavky kultúry s p o l u	161842	153402	148209	148209
266.	z toho 6	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovan	31207	27821	27821	27821
267.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11035	9846	9846	9846
268.	630	Tovary a služby	119530	112622	110472	110472
269.	z toho 6	Cestovné	50	50	50	50
270.	632	Energie, voda a komunikácie	79389	76600	76600	76600

271.	položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
272.	632001	Energie	68980	67500	67500	67500
273.	z toho	elektrika	22300	12500	12500	12500
274.		teplo	46680	55000	55000	55000
275.		vodné, stočné	7549	7100	7100	7100
276.	v tom	vodné	3712	3500	3500	3500
277.		stočné	3837	3600	3600	3600
278.	632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, te	2860	2000	2000	2000
279.	v tom	poštovné	1100	1100	1100	1100
280.		telefón	1260	500	500	500
281.		internet	500	400	400	400
282.	633	Materiál	2495	2580	2580	2580
283.	633001	Interiérové vybavenie	0			
284.	633002	Výpočtová technika	0	100	100	100
285.	633004	Prevádzkové príst.,zariadenia, stro	300	30	30	30
286.	633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag	1160	1400	1400	1400
287.	v tom	kancelársky materiál	500	500	500	500
288.		propagačný materiál	130	300	300	300
289.		čist.,hygien.a dezinfekčný materiál	300	300	300	300
290.		technický materiál	200	300	300	300
291.		kuchynský mater.	30			
292.	633009	Knihy, časopisy, noviny	70	70	70	70
293.	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné p	15	30	30	30
294.	633011	Potraviny	950	950	950	950
295.	633013	Softvér a licencie	0			
296.	634	Dopravné	550	600	550	550
297.	z toho 634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kv	100	100	100	100
298.	634004	Prepravné dodavateľským spôsobom	450	500	450	450
299.	635	Rutinná a štandardná údržba	9549	4190	4190	4190
300.	z toho 635	Údržba PC, softvéru +servis	300	190	190	190
301.	635004	Údržba prístrojov	1500	1500	1500	1500
302.	635006	Údržba a údržba budov	7749	2500	2500	2500
303.	636	Nájomné za hracie príst.				
304.	637	Služby	27497	28602	26502	26502
305.	z toho 637	Školenia, kurzy, semináre, porady		10	10	10
306.	637002	Kult.poduj. FTC	1350	2100		
307.	637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagát	5250	5850	5850	5850
308.	v tom	tlač, foto, plagáty	400	500	500	500
309.		revízie zariadení	1050	1550	1550	1550
310.		remeselné služby	0			
311.		spracovanie účtovníctva	3800	3800	3800	3800
312.	637005	špeciálne sl. BOZP	110	100	100	100
313.	637006	lekárske sl.	50	50	50	50
314.	637012	Poplatky a odvody (popl.bank,auto	9117	8860	8860	8860
315.	v tom	požičovné filmov	8900	8500	8500	8500

316.	položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
317.		poplatky SOZA, LITA	160	300	300	300
318.		koncesionárske popl.	47	50	50	50
319.		poplatky banke	10	10	10	10
320.	637014	Stravovanie	1028	1066	1066	1066
321.	637015	Poistné majetku	1630	1388	1388	1388
322.	637016	Prídel do sociálneho fondu	312	278	278	278
323.	637027	Odmeny z mimopracovného pomer	4800	4900	4900	4900
324.	637035	Komunálny odpad	3850	4000	4000	4000
325.	640	Náhrady PN	70	3113	70	70
326.	642012	Náhrady na odstupné	0	3043	0	0
327.	642015	Náhrady PN	70	70	70	70
328.		Rozdiel na pokrytie transferom	20136	15152	13039	13039

329.

330.

331.

332.

Mestská knižnica

333.		Nedaňové bežné príjmy s p o l u	6850	6800	6800	6800
334.	212	Príjmy z vlastníctva	300	0	0	0
335.	z toho 212	Z prenajatých priestorov-dlhodobý	300			
336.	212004	Z prenajatého zariadenia				
337.	223	Platby z predaja služieb	6550	6800	6800	6800
338.	223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.poduj	6550	6800	6800	6800
339.	v tom	elektrika				
340.		teplo				
341.		voda				
342.		stočné				
343.		cirkul.výpožičná sl.-knižnica	6350	6700	6700	6700
344.		kopírka	200	100	100	100
345.	292	Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjmy)				
346.	311	Tuzemské bežné granty				

347.

348. Bežné výdavky

349. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

350.		Bežné výdavky kultúry s p o l u	56587	60379	60379	60379
351.	z toho 6	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovan	28940	28792	28792	28792
352.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10187	10138	10138	10138
353.	630	Tovary a služby	17410	21399	21399	21399
354.	z toho 6	Cestovné	20	20	20	20
355.	632	Energie, voda a komunikácie	9986	10105	10105	10105
356.	632001	Energie	8630	8730	8730	8730
357.	v tom	elektrika	2230	2000	2000	2000
358.		teplo	6400	6730	6730	6730
359.	632002	vodné, stočné	348	350	350	350
360.	v tom	vodné	198	140	140	140

361.	položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
362.		stočné	150	210	210	210
363.	632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, te	1008	1025	1025	1025
364.	v tom	poštovné	600	600	600	600
365.		telefón	298	300	300	300
366.		internet	110	125	125	125
367.	633	Materiál	3405	6910	6910	6910
368.	633001	Interiérové vybavenie				
369.	633002	Výpočtová technika		1200	1200	1200
370.	633004	Prevádzkové prístř.,zariadenia, stro	100			
371.	633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag	505	810	810	810
372.	v tom	kancelársky materiál	210	500	500	500
373.		propagačný materiál	20	50	50	50
374.		čist.,hygien. a dezinfekčný mat.	110	100	100	100
375.		technický materiál	165	160	160	160
376.	633009	Knihy, časopisy, noviny	2800	4900	4900	4900
377.	633013	Softvér a licencie				
378.	634	Dopravné	0	0	0	0
379.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny				
380.	635	Rutinná a štandardná údržba	1100	1300	1300	1300
381.	z toho 635	Údržba PC, softvéru +servis	1100	1200	1200	1200
382.	635004	Údržba prístrojov		100	100	100
383.	635006	Údržba budov				
384.	637	Služby	2899	3064	3064	3064
385.	z toho 637	Školenia, kurzy, semináre, porady	10	50	50	50
386.	637002	Kultúrne podujatia	70	70	70	70
387.	637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagát	1285	1320	1320	1320
388.	v tom	tlač plagátov, mesač.	10	10	10	10
389.		revízie zariadení	280	315	315	315
390.		spracovanie účt.a miezd	995	995	995	995
391.	637005	špeciálne sl. BOZP	110	75	75	75
392.	637006	lekárske sl.	50	40	40	40
393.	637012	poplatky SOZA, LITA	0			
394.	637012	koncesionárske popl.	56	55	55	55
395.	637014	Stravovanie	1028	1066	1066	1066
396.	637016	Prídel do sociálneho fondu	290	288	288	288
397.	637023	Kolkové známky				
398.	637027	Odmeny z mimopracovného pomeru		100	100	100
399.	640	Náhrady PN	50	50	50	50
400.		Rozdiel na pokrytie transferom	49737	53579	53579	53579

401.

402.

403. **Mestské múzeum**

404.		Nedaňové bežné príjmy s p o l u	3633	2850	2850	2850
405.	223	Platby z predaja služieb	2583	1850	1850	1850



406.	položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
407.	223001	Za energie a sl.z prenáj., kult.poduj	2583	1850	1850	1850
408.	v tom	Kultúrne podujatia	2583	1500	1500	1500
409.		Reklamné a org. služby		350	350	350
410.	292	Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjmy)				
411.	311	Granty	1050	1000	1000	1000
412.						
413.		Bežné výdavky				
414.	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby				
415.		Bežné výdavky kultúry s p o l u	34143	33717	33717	33717
416.	z toho 6	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovan	19428	19156	19156	19156
417.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6846	6752	6752	6752
418.	630	Tovary a služby	7799	7759	7759	7759
419.	z toho 6	Cestovné	60	40	40	40
420.	632	Poštovné a komunikácie	750	800	800	800
421.	632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, te	750	800	800	800
422.	v tom	poštovné	200	250	250	250
423.		telefón	550	550	550	550
424.	633	Materiál	1287	1290	1290	1290
425.	633001	Interiérové vybavenie				
426.	633002	Výpočtová technika		450	450	450
427.	633004	Prístr.,stroje, zariad.,náradie	332			
428.	633006	Všeobecný materiál (kancel.,propag	875	740	740	740
429.	v tom	kancel.materiál	350	350	350	350
430.		propagačný materiál	200	120	120	120
431.		čistiaci a hygienický materiál	165	150	150	150
432.		technický materiál	130	100	100	100
433.		materiálové vybav.kuchyne	30	20	20	20
434.	633009	Knihy, časopisy, noviny	80	100	100	100
435.	633013	Softvér a licencie				
436.	634	Dopravné	70	90	90	90
437.	z toho 634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kv	20	20	20	20
438.	z toho 634	Prepravné dodavateľským spôsobom	50	70	70	70
439.	635	Rutinná a štandardná údržba	180	180	180	180
440.	z toho 635	Údržba PC, softvéru +servis	180	180	180	180
441.	635004	Údržba prístrojov				
442.	637	Služby	5452	5359	5359	5359
443.	z toho 637	Školenia, kurzy, semináre, porady	33	10	10	10
444.	637002	Kultúrne podujatia (honoráre,vec.ce	2600	2470	2470	2470
445.	637004	Všeobecné služby (tlač, foto,plagát	912	937	937	937
446.	v tom	tlač, foto plagáty	215	300	300	300
447.		revízie zariadení	100			
448.		remeselné služby	0	40	40	40
449.		spracov.úctov.a miezd	597	597	597	597
450.	637005	špec.sl. BOZP	110	75	75	75

451.	položka	Názov položky	r.2010	r.2011	r.2012	r.2013
452.	637006	lekárenské sl.	40	40	40	40
453.	637007	cestovné iným než vl.zamestn.				
454.	637012	poplatky SOZA, LITA	167	170	170	170
455.	637012	koncesionárske popl.	50	50	50	50
456.	637014	stravovanie	685	710	710	710
457.	637016	prídely do sociálneho fondu	195	192	192	192
458.	637027	odmeny z mimopracovného pomeru	660	705	705	705
459.	640	Náhrady PN	70	50	50	50
		Rozdiel na pokrytie transferom	30510	30867	30867	30867

Valábek Jozef
riad. DK Sereď

Vyhotovila: Hudáková



Príloha č. 2
N Á V R H K A P I T Á L O V É H O R O Z P O Č T U D O M U K U L T Ú R Y
N A R O K Y 2 0 1 1 - 2 0 1 2

Budova MsKS, D. Štúra 759/35
ROK 2011

Por.č.	Text	Náklady
		v €
1	Zateplenie a hydroizolácia strechy MsKS NOVA - III. etapa	
	cca 1120 m ² (34 € x 1120 m ² =38.080+DPH)	
	Predpokladané náklady spolu s DPH	35000

ROK 2012

2	Výmena okien - časť - obcbodné centrum a Fitko	
	17 ks - 3 dielne okno	
	2 ks - 5 dielne okno	
	3 ks - 2 dielne okno	
	4 ks - 1 dielne okno malé	
	Predpokladané náklady spolu s DPH	35000

Vyhotovil: Valábek Jozef
riad. DK Sereď

