

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

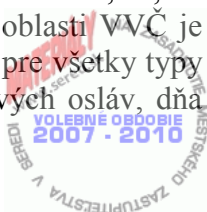
Bežné príjmy na rok 2011 sú rozpočtované v súhrne za všetky strediská vo výške 261.323,-€. Zníženie rozpočtu v tejto časti o 3.802,- je v položke nájomného z dôvodu dlhodobo neobsadených nájomných priestorov v stredisku Nova. V zmysle horeuvedeného opatrenia MF SR § 1 odst. 3 je rozpočet DK rozčlenený 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 predošlých 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
--------	-------------------	------	------	------	------

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

637016	Prídela 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	Odmeny 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

