

Návrh na úpravu rozpočtu MSKŠ, m.p na rok 2012


Schválil : Bc. Peter Kereš
poverený riaditeľ MSKŠ

Vypracoval : Anna Hlavatá
Ekonom

MESTSKÉ STREDISKO
KULTÚRY A ŠPORTU p.o.
NÁMESTIE A. HLINKU 1
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO:42208033 ①

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č.321/2012 predkladáme Návrh na zmenu rozpočtu pre Mestské stredisko kultúry a športu, m.p.Zlaté Moravce.

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie				
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	303 300		303 300	241 110
41	210	212003	Prenájom budov, objektov			16 100	16 100
41	220	223001	Predaj výrobkov a služieb			65 000	65 000
111	310	312008	Z rozpočtu VÚC			700	700
41	320	322005	kapitálový transfer	3 000		3 000	0
72	320	324	transfer dar			500	500
46		453	Zost. Prostr. Z predch. Rokov				12 000
S p o l u Bežné príjmy				306 300		388 600	335 410

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
			Spolu:	306 300		388 600	335 410
41	08.2.0.3		Klubové a špec.kult.zariadenie,				
41	08.0.1.	600	Bežné výdavky	306300		388600	335410
41		610	Mzdy	110 800		110 800	101 000
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	47 060		42 060	38 602
41		630	Tovary a služby	148 440		232 740	195 808
41		631	cestovné výdavky				
41		632	energie,voda a komunikácia	79 340		89 740	67 990
41		632001	elektrická energia	41 290		42 790	9 040
41		632001	tepelná energia			2500	2500
41		632001	plyn	20 000		21 900	9 900
46		323001	plyn				12 000
41		632002	vodné, stočné	16 550		17 650	17 650
41		632003	poštové a telekomunikačné služby	1 500		4 900	4 900
		633	materiál	20 000		29 415	25 415
111		633006	všeobecný materiál			300	300
41		633006	všeobecný materiál	20 000		29 115	25 115
41		634	dopravné	2 200		4 200	4 200
41		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1400		1400	1400
41		634002	servis, údržba, opravy	0		2000	2000
41		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	800		800	800
41		635	rutinná a štandardná údržba	12 100		22 100	16 628
		637	služby	31 800		87 285	81 575
111		637002	konkurzy a súťaže			400	400
72		637002	konkurzy a súťaže			500	500
41		637004	všeobecné služby	27 400		81 985	76 275
41		637005	špeciálne služby	3000		3000	3000
41		637007	cestovné náhrady	900		900	900
41		637035	dane	500		500	500
41		700	Kapitálové výdavky	3 000		3 000	0
41		710	obstaranie kapitálových aktiv	3 000		3 000	0

PROGRAM : Kultúra

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie				
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	131300		131300	129590
41	210	212003	Prenájom budov , objektov			10100	10100
41	220	223001	Predaj výrobkov, služieb			51000	51000
111		312008	Z rozpočtu VUC			700	700
72		342	Transfer dar			500	500
46		453	Prevod prostr.z predch.rokov				8600
S p o l u Bežné príjmy				131300		193600	200490

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
			Spolu:	131 300		193 600	200 490
41	08.2.0.3						
41		600	Bežné výdavky	131300		193600	200490
41		610	Mzdy	71 000		71 000	71 000
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	25 000		25 000	24 992
41		630	Tovary a služby			97 600	107 898
41		631	cestovné výdavky				
41		632	energie,voda a komunikácia	11 900		21 300	33 300
41		632001	elektrická energia	1 900		3 400	3 400
41		632001	tepelná energia			2500	2500
41		632001	plyn	10 000		10 900	10 900
46		632001	plyn				8 600
41		632002	vodné, stočné			1 100	1 100
41		632003	poštové a telekomunikačné služby			3 400	3 400
		633	materiál	6 500		13 100	13 100
111		633006	všeobecný materiál			300	300
41		633006	všeobecný materiál			12 800	12 800
41		634	dopravné			2 000	2 000
			palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny				
41		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny				
41		634002	servis, údržba, opravy			2000	2000
41		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)				
41		635	rutinná a štandardná údržba	7 100		7 100	7 108
		637	služby	9 800		54 100	52 390
111		637002	konkurzy a súťaže			400	400
72		637002	konkurzy a súťaže			500	500
41		637004	všeobecné služby			51 000	49 290
41		637005	špeciálne služby			1500	1500
41		637007	cestovné náhrady			200	200
41		637035	dane			500	500

STREDISKO : MSKS

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie				
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	78 962		78962	78962
41	210	212003	Prenájom budov, objektov			2335	2335
41	220	223001	Predaj výrobkov, služieb			23112	23112
111		312008	Z rozpočtu VUC			700	700
72		342	Transfer dar			500	500
46		453	Prevod prostr.z predch.rokov				8600
S p o l u Bežné príjmy				78 962		105609	105609

kód zdroj a	funkčná	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
			Spolu:	78 962		124 362	131 252
41	08.2.0.3		Klubové a špec.kult.zariadenie				
41		600	Bežné výdavky				
41		610	Mzdy	40 454		40 454	40 454
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	14 308		14 308	14 308
41		630	Tovary a služby			69 600	76 490
41		631	cestovné výdavky				
41		632	energie,voda a komunikácia	5 900		11 300	19 800
41		632001	elektrická energia	1 100		1 700	1 700
41		632001	tepelná energia				
41		632001	plyn	4 800		7 000	7 000
46		632001	plyn				8 600
41		632002	vodné, stočné			500	500
41		632003	poštové a telekomunikačné služby			2 000	2 000
		633	materiál	6 500		11 600	11 600
111		633006	všeobecný materiál			300	300
41		633006	všeobecný materiál			11 300	11 300
41		634	dopravné			1 000	1 000
41		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny				
41		634002	servis, údržba, opravy	0		1000	1000
41		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)				
41		635	rutinná a štandardná údržba	2 000		2 000	2 000
41		637	služby	9 800		43 800	42 090
41		637004	všeobecné služby			40 800	39 090
111		637002	konkurzy a súťaže			400	400
72		637002	konkurzy a súťaže			500	500
41		637005	špeciálne služby			1500	1500
		637007	cestovné náhrady			100	100
		637035	dane			500	500

STREDISKO : KNIŽNICA

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie				
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	28980		28980	28980
41	220	223001	Predaj výrobkov a služieb			2888	2888
S p o l u Bežné príjmy				28980		31868	31868

kód zdroj a	funkčná klasifikácia	ekonomick á	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľsk á činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
			Spolu:	28 980		30 280	30 280
41	08.2.0.3		Klubové a špec.kult. zariadenia				
41		600	Bežné výdavky				
41		610	Mzdy	17 000		17 000	17 000
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 980		5 980	5 980
41		630	Tovary a služby			7 300	7 300
41		631	cestovné výdavky				
41		632	energie,voda a komunikácia	5 000		5 000	5 000
41		632001	elektrická energia	100		100	100
41		632001	tepelná energia				
41		632001	plyn	3 900		3 900	3 900
41		632002	vodné, stočné	300		300	300
41		632003	poštové a telekomunikačné služby	700		700	700
41		633	materiál			1 000	1 000
41		633006	všeobecný materiál			1 000	1 000
		634	dopravné				
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny				
		634002	servis, údržba, opravy				
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)				
41		635	rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000	1 000
41		637	služby			300	300
41		637004	všeobecné služby			300	300
		637005	špeciálne služby				
		637007	cestovné náhrady				
		637035	dane				
		700	Kapitálové výdavky				
		710	obstaranie kapitálových aktív				

STREDISKO : KINO

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie				
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	23358		23358	21648
41	210	212003	Prenájom priestorov			7764	7764
41	220	223001	Predaj výrobkov a služieb			25 000	25 000
S p o l u Bežné príjmy				23358		56122	54412

kód zdroj a	funkčná	ekonomick á		Prispevok	Podnikateľsk á	Schválený	Upravený
	klasifikácia		Názov	zriaďovateľa	činnosť	rozpočet	rozpočet
						2012	2012
			Spolu:	23 358		38 958	38 958
41	08.2.0.3		Klubové a špec.kult.zariadenie				
41		600	Bežné výdavky				
41		610	Mzdy	13 546		13 546	13 546
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 712		4 712	4 712
41		630	Tovary a služby			20 700	20 700
41		631	cestovné výdavky				
41		632	energie,voda a komunikácia	1 000		5 100	5 100
41		632001	elektrická energia	1 000		1 600	1 600
41		632001	tepelná energia			2500	2500
41		632001	plyn				
41		632002	vodné, stočné			300	300
41		632003	poštové a telekomunikačné služby			700	700
41		633	materiál			500	500
41		633006	všeobecný materiál			500	500
41		634	dopravné			1 000	1 000
41		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny				
41		634002	servis, údržba, opravy	0		1000	1000
41		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)				
41		635	rutinná a štandardná údržba	4 100		4 100	4 100
41		637	služby			10 000	10 000
41		637004	všeobecné služby			9 900	9 900
41		637005	špeciálne služby				
41		637007	cestovné náhrady			100	100
41		637035	dane				
		700	Kapitálové výdavky				
		710	obstaranie kapitálových aktív				

PROGRAM : ŠPORT

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie				
41	310	312007	Transfer od poskytovateľa	172000		172000	111520
41	210	212003	Prenájom budov, objektov			6000	6000
41	220	223001	Predaj výrobkov a služieb			14000	14000
41	320	322001	Kapitálový transfer	3000		3000	0
46		453	Prevod prostr.predch. rokov				3400
S p o l u Bežné príjmy				175000		195000	134920

kód zdroj a	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
			Spolu:	175 000		195 000	134 920
41	08.0.1.		Rekreačné a športové služby				
41		600	Bežné výdavky				
41		610	Mzdy	39 800		39 800	30 000
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	22 060		17 060	13 610
41		630	Tovary a služby			135 140	91 310
41		631	cestovné výdavky				
41		632	energie,voda a komunikácia	67 440		68 440	38 090
41		632001	elektrická energia	39 390		39 390	5 640
41		632001	tepelná energia				
41		632001	plyn	10 000		11 000	11 000
46		632001	plyn				3 400
41		632002	vodné, stočné	16 550		16 550	16 550
41		632003	poštové a telekomunikačné služby	1 500		1 500	1 500
41		633	materiál	13 500		13 515	12 315
41		633006	všeobecný materiál	13 500		13 515	12 315
41		634	dopravné	2 200		2 200	2 200
41		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1400		1400	1400
41		634002	servis, údržba, opravy	0		0	0
41		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	800		800	800
41		635	rutinná a štandardná údržba	5 000		15 000	9 520
41		637	služby	22 000		33 185	29 185
41		637004	všeobecné služby			30 985	26 985
41		637005	špeciálne služby			1500	1500
41		637007	cestovné náhrady			700	700
41		637035	dane				
41		700	Kapitálové výdavky	3 000		3 000	0
41		710	obstaranie kapitálových aktiv	3 000		3 000	0