

Zmena rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu 2/ 2014

Vypracovala: Simona Holubová

Predkladá: Simona Holubová

poverená riaditeľka MSKŠ

953 01
ZLATÉ MORAVCE
30.09.2014
Simona Holubová



Peter Lednár

Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

Dňa 30.09.2014

Predkladáme Návrh na zmenu rozpočtu pre Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce.

Zmenu rozpočtu predkladáme z dôvodu:

- Dotácie na športové aktivity 2014 Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 200 €
- Dotácia na opravu budovy MSKŠ oprava balkóna a zatekajúcich záchodov vo výške 1.800 €
- Poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu č. XX „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“
- Položka Mzda bola znížená o 8.662,- € a presunutá na položku Odmeny zamest. mimopracovného pomeru. Jedná sa o brigádnikov na kúpalisku.
- Položka Plyn bola znížená o 8.789,- € a presunutá na položku Odstupné zamestnancom vo výške 7.795,- € a položku Zálohy na projekty EU vo výške 994,- €
- Položka Elektrická energia bola znížená o 615,- € a presunutá na položku Zálohy na projekty EU vo výške 506,- € a položku Nemocenské dávky vo výške 109,- €.
- Položka Mzda bola znížená o 5.500,-€ a presunutá na položku Všeobecný materiál vo výške 3.600,- € a položku Všeobecné služby vo výške 1.900,- €
- Položka Poistné a príspevky do poisťovní bola znížená o 2.081,-€ a presunutá na položku Konkurz a súťaž vo výške 2.081,- €
- Položka Rutinná a štandardná údržba bola znížená o 3.900,- € a presunutá na položku Všeobecné služby vo výške 900,- €, na položku Konkurz a súťaž vo výške 1.000,-€, a položku Stravné vo výške 2.000,- €.
- Položka Mzdy bola znížená o 24.000,- € a presunutá na položku 612001 Osobné príplatky vo výške 22.000,- € a 612002 Ostatné príplatky vo výške 2.000,-€

Sumár zmeny rozpočtu

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	Návrh na zmenu	Zmena rozpočtu 2/2014
Bežné príjmy	253.000	113.918,69	256.500	256.500
Kapitálové príjmy	0		0	0
Príjmy spolu	253.000	113.918,69	256.500	256.500
Bežné výdavky	253.000	108.149,95	256.500	256.500
Kapitálové výdavky	0		0	0
Výdavky spolu	253.000	108.149,95	256.500	256.500

Sumár zmeny nákladovo – výnosového rozpočtu

	Plán na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	Návrh na zmenu	Zmena rozpočtu 2/2014
Výnosy	253.000	114.069,46	256.500	256.500
Náklady	253.000	127.008,68	256.500	256.500
Výsledok hospodárenia	0	-12.939,22	0	0

Plnenie hlavnej činnosti k 30.06.2014

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.
 Stredisko: Kultúra a šport spolu
 IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	%plnenia	Zmena rozpočtu 2/2014
Výnosy z PČ celkom	254 500	114 069,46	44,82	256 500
Tržby za tovary a služby, z toho:	80000	30761,58	38,45	80000
z predaja služieb (602)	57 300	20 934,54	36,53	57 300
z toho: - tržby z prenájmu	22 700	9827,04	43,29	22 700
transfer zo štátneho rozpočtu	1200	1200,00	100,00	1200
z rozpočtu VUC	200	200,00	100,00	2200
transfer z rozpočtu obce	173000	75000,00	43,35	173000
z vkladov		0,23		
Dar, Grant	100	100,00	100,00	100
prijem SF		219,07		
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov		5897,87		
Náklady na PČ celkom	254 500	127008,68	49,95	256 500
spotrebovaný materiál, z toho:	77 000	34484,12	44,78	77 000
spotreba materiálu (501)	7 500	7218,89	9,62	12 000
spotreba energie (502)	65 000	27265,23	41,94	65 000
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	46262	22708,61	49,30	48262
opravy a údržba (511)	6 954	69,68	1,00	6 954
cestovné (512)	100	14,80	14,80	100
náklady na reprezentáciu (513)		41,70		
ostatné služby (518)	39 208	22582,43	57,59	41 208
osobné náklady, z toho:	127816	69935,13	53,15	127816
mzdové (521)	96 112	49940,86	51,96	93 250
z toho dohody o vykonaní práce	6000	250,00	4,16	8862
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	27 719	16333,10	58,92	27 719
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	3 985	16661,17	41,68	3 985
z toho: príspevok na stravovanie	2 485			2 485
dane a poplatky, z toho:	100			100
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)	100			100
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		294,01		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	1 910	954	49,94	1 910
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	1 910	954	49,94	1 910
finančné náklady (56)	1412	632,81	44,81	1412
Hospodársky výsledok		-12 939,22		

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.
 Stredisko: kultúra spolu
 IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	%plnenia	Zmena rozpočtu 2/2014
Výnosy z PČ celkom	149 000	75325,16	51	150 800
Tržby za tovary a služby, z toho:	62500	28667,28	45,86	62500
z predaja služieb (602)	45 500	20440,24	45	45 500
z toho: - tržby z prenájmu	17 000	8227,04	48	17 000
Transfér zo štátneho rozpočtu	1200	1200,00	100	1200
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC	200	200,00	100	2000
z vkladov		0,23		
pridel SF		219,07		
transfer z rozpočtu obce	85000	39350,00	46,29	85000
Dar, grant	100	100,00	100	100
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov		4897,87		
Náklady na PČ celkom	149 000	82522,04	55,38	150800
spotrebovaný materiál, z toho:	38 300	12319,71	32,16	38 300
spotreba materiálu (501)	6 300	2334,48	37,05	6 300
spotreba energie (502)	32 000	9985,23	31,20	32 000
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	24888	20934,65	84,79	26688
opravy a údržba (511)	1 500			1 500
cestovné (512)	100	14,80	14,80	100
náklady na reprezentáciu (513)		41,70		
ostatné služby (518)	23 288	20878,15	89,65	25 088
osobné náklady, z toho:	83400	47940,86	57,48	83400
mzdové (521)	63 236	36940,86	58,41	63 236
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	17 664	10000,00	56,61	17 664
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 500	1000,00	40,00	2 500
z toho: príspevok na stravovanie	1 000			1 000
dane a poplatky, z toho:	100			100
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)	100			100
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		294,01		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	900	400,00	44,44	900
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	900	400,00	44,44	900
finančné náklady (56)	1412	632,81	44,81	1412
Hospodársky výsledok	0	-7 196,88	0	

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.

Stredisko: kultúra

IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	%plnenia	Zmena rozpočtu 2/2014
Výnosy z PČ celkom	90 737	51831,36	57,12	92 537
Tržby za tovary a služby, z toho:	46817	23373,48	57,10	46817
z predaja služieb (602)	32 817	16446,44	50,11	32 817
z toho: - tržby z prenájmu	14 000	6927,04	49,47	14 000
Dar, Grant	100	100,00	100,00	100
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC	200	200,00	100,00	2000
z vkladov		0,23		
prijem SF		219,07		
transfer z rozpočtu obce	43620	22350,00	51,23	43620
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov		4897,87		
Náklady na PČ celkom	90 737	53374,43	59	92537
spotrebovaný materiál, z toho:	23629	6019,71	25,47	23629
spotreba materiálu (501)	3000	2034,48	67,81	3000
spotreba energie (502)	20629	3985,23	19,31	20629
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	17391	16319,85	93,84	19191
opravy a údržba (511)	1000			1000
cestovné (512)	50			50
náklady na reprezentáciu (513)		41,70		
ostatné služby (518)	16341	16278,15	99,61	18141
osobné náklady, z toho:	48917	30440,86	62,23	48917
mzdové (521)	36436	22940,86	62,96	36436
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	11481	7000,00	60,97	11481
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	1000	500,00	50	1000
z toho: príspevok na stravovanie	200			200
dane a poplatky, z toho:	100			100
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)	100			100
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		294,01		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:				
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)				
finančné náklady (56)	700	300	42,85	700
Hospodársky výsledok	0	-1 543	0	

Plán hlavnej činnosti k 30.06.2014

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.

Stredisko: knižnica

IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	%splnenia
Výnosy z PČ celkom	29 313	10 833,00	40,36
Tržby za tovary a služby, z toho:	2733	633	23,16
z predaja služieb (602)	2733	633	23,16
z toho: - tržby z prenájmu			
Transfér zo štátneho rozpočtu	1200	1200	100
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC			
z vkladov			
za stravné			
transfer z rozpočtu obce	25350	9000	39,44
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov			
Náklady na PČ celkom	29 313	15 764,80	53,78
spotrebovaný materiál, z toho:	6235	4200	67,36
spotreba materiálu (501)	1700	200	11,76
spotreba energie (502)	4535	4000	88,2
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	4433	2614,8	58,98
opravy a údržba (511)			
cestovné (512)	50	14,8	29,6
náklady na reprezentáciu (513)			
ostatné služby (518)	4383	2600	57,04
osobné náklady, z toho:	18233	8750	47,99
mzdové (521)	14300	7000	48,95
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	3183	1500	47,12
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	750	250	33,33
z toho: príspevok na stravovanie	250		
dane a poplatky, z toho:			
daň z motorových vozidiel (531)			
ostatné dane a poplatky (538)			
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)			
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:			
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)			
finančné náklady (56)	412	200	48,54
Hospodársky výsledok	0	-4 931,80	0

Plán hlavnej činnosti k 30.06.2014

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.

Stredisko: kino

IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	28 950	12660,80	40
Tržby za tovary a služby, z toho:	12950	4660,80	35,99
z predaja služieb (602)	9950	3360,80	33,77
z toho: - tržby z prenájmu	3000	1300,00	43,33
Transfér zo štátneho rozpočtu			
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC			
z vkladov			
za stravné			
transfer z rozpočtu obce	16000	8000,00	43,75
prevoz prostriedkov z predchádzajúcich rokov			
Náklady na PČ celkom	28 950	13382,81	46
spotrebovaný materiál, z toho:	8436	2100,00	24,89
spotreba materiálu (501)	1600	100,00	6,25
spotreba energie (502)	6836	2000,00	29,25
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	3064	2000,00	65,27
opravy a údržba (511)	500		
cestovné (512)			
náklady na reprezentáciu (513)			
ostatné služby (518)	2564	2000,00	78
osobné náklady, z toho:	16250	8750,00	53,84
mzdové (521)	12500	7000,00	56
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	3000	1500,00	50
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	750	250,00	33,33
z toho: príspevok na stravovanie	200		
dane a poplatky, z toho:			
daň z motorových vozidiel (531)			
ostatné dane a poplatky (538)			
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)			
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	900	400	44,44
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	900	400	44,44
finančné náklady (56)	300	132,81	44,27
Hospodársky výsledok	0	-722,01	0

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.
 Stredisko: Šport spolu
 IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	%plnenia	Zmena rozpočtu 2/2014
Výnosy z PČ celkom	105 500	38 744	37	105 700
Tržby za tovary a služby, z toho:	17500	2094,3	11,96	17500
z predaja služieb (602)	11 800	494	4	11 800
z toho: - tržby z prenájmu	5 700	16 000	28	5 700
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC				200
transfer z rozpočtu obce	88000	35650	40,51	88000
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov		1000		
Náklady na PČ celkom	105 500	44486,64	42,16	105 700
spotrebovaný materiál, z toho:	38 700	22164,41	57,27	38 700
spotreba materiálu (501)	5 700	4884,41	85,69	5 700
spotreba energie (502)	33 000	17280,00	52,36	33 000
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	21374	1773,96	8,29	21574
opravy a údržba (511)	5 454	69,68	1,27	5 454
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	15 920	1704,28	10,70	16 120
osobné náklady, z toho:	44416	19994,27	45,01	44416
mzdové (521)	32 876	13000,00	39,54	30 014
z toho dohody o vykonaní práce	6000	250,00	4,16	8862
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	10 055	6333,10	62,98	10 055
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	1 485	661,17	44,52	1 485
z toho: príspevok na stravovanie	1 485			1 485
dane a poplatky, z toho:				
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)				
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)				
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	1 010	554,00	54,85	1 010
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	1 010	554,00	54,85	1 010
finančné náklady (56)				
Hospodársky výsledok	0	-5 742,34		0

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.
 Stredisko: Športoviská
 IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	% splnenia	Zmena rozpočtu 2/2014
Výnosy z PČ celkom	71 000	33488,70	47,17	71 200
Tržby za tovary a služby, z toho:	6000	1838,70	30,64	6000
z predaja služieb (602)	1 800	238,70	13,26	1 800
z toho: - tržby z prenájmu	4 200	1600,00	38,09	4 200
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy: z rozpočtu VUC				200
transfer z rozpočtu obce	65000	30650,00	47,15	65000
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov		1000,00		
Náklady na PČ celkom	71 000	39217,30	55,23	71 200
spotrebovaný materiál, z toho:	21 546	18934,21	87,87	21 546
spotreba materiálu (501)	3 700	1654,21	44,70	3 700
spotreba energie (502)	17 846	17280,00	96,82	17 846
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	13120	243,82	1,85	13320
opravy a údržba (511)	2 954	69,68	2,35	2 954
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	10 166	174,14	1,71	10 366
osobné náklady, z toho:	35324	19485,27	55,16	35324
mzdové (521)	26 876	12750,00	47,40	26 876
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	7 263	6074,10	83,63	7 263
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	1 185	661,17	55,79	1 185
z toho: príspevok na stravovanie	1 185			1 185
dane a poplatky, z toho:				
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)				
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)				
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	1 010	554,00	54,85	1 010
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	1 010	554,00	54,85	1 010
finančné náklady (56)				
Hospodársky výsledok	0	-5728,60	0,00	0

Názov podniku : Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.
 Stredisko: Kúpaliská
 IČO: 42208033

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť 30.6.14	%splnenia	Zmena rozpočtu 2/2014
Výnosy z PČ celkom	34 500	5255,60	15,23	34 500
Tržby za tovary a služby, z toho:	11500	255,60	2,22	11500
z predaja služieb (602)	10 000	255,60	2,55	10 000
z toho: - tržby z prenájmu	1 500			1 500
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:				
transfer z rozpočtu obce	23000	5000,00	21,73	23000
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov				
Náklady na PČ celkom	34 500	5269,34	15,27	34 500
spotrebovaný materiál, z toho:	17 154	3230,20	7,17	17 154
spotreba materiálu (501)	2 000	3230,20	61,51	2 000
spotreba energie (502)	15 154			15 154
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	8254	1530,14	18,53	8254
opravy a údržba (511)	2 500			2 500
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	5 754	1530,14	26,59	5 754
osobné náklady, z toho:	9092	509,00	5,59	9092
mzdové (521)	6 000			8 862
z toho dohody o vykonaní práce	6000	250,00	4,16	8862
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	2 792	259,00	9,27	0
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	300			70
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:				
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)				
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)				
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:				
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)				
finančné náklady (56)				
Hospodársky výsledok	0	-13,74	0,00	0

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 Stredisko : Kultúra a šport spolu
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Upravený rozpočet	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 22014
	08.1.0.	08.2.0.3	Spolu:	173.000	253.000	254500	113918,69	44,76	257413
		8.1.2000	kultúra a šport						
			Bežné príjmy		253.000	254500	113918,69	44,76	257413
46		223001	za predaj výrobkov a služieb		57.300	57300	21573,33	37,65	57300
		223003	za stravné						
46		212003	za prenájom priestorov,budov		22.700	22700	9728,19	42,85	18700
46		292012	Z refakturácie energie						4000
41		312007	transfer od zriaďovateľa	173.000	173.000	173000	75000	43,35	173000
111	310	312008	z rozpočtu VÚC			200	200	100	2200
41	240	242	z vkladov				0,23		
46		453	zostatok prostr. z predch. Rokov				5897,87		
111		312001	zo štátneho rozpočtu			1200	1200	100	1200
		292027	príjem sf				219,07		
71		311	Dar, Granty			100	100	100	100
11T1		312001	zo štátneho rozpočtu						776
11T2		312001	zo štátneho rozpočtu						137

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 Stredisko: Kultúra a šport spolu :
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Upravený rozpočet	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 22014
			Spolu:	173000	253000	254500	108149,95	42,49	257413
	08.2.0.3	08.0.1.	kultúra a šport						
	04.1.2.		kultúra						913
11T1	04.1.2.	611	Mzda						607
11T1	04.1.2.	620	Poistné a príspevky do poisťovní						169
11T2	04.1.2.	611	Mzda						137
		600	Bežné výdavky	173000	253000	254500	108149,95	42,49	256500
41		611	Mzdy	37338	70000	70000	38286,56	54,69	37338
41		612001	Príplatky	22000					22000
41		612002	Ostatné príplatky	2000					2000
46		611	Mzdy		26566	26566	8503,66	32,01	21066
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	27240	27240	27240	11548,2	42,39	27240
46		620	Poistné a príspevky do poisťovní		7472	7472	644,43	8,62	5391
		630	Tovary a služby	84422	121722	123222	49167,1	39,9	141465
		632	energie,voda a komunikácia	66356	79654	79654	25665,23	32,22	70250
41		632001	Energie, z toho:	50250	59654	59654	22826,6	38,26	50250
41			-elektrická energia	20039	20654	20654	5801,43	28,93	20039
41			-tepelná energia	2500	2500	2500	175,57	7,02	2500
41			-plyn	27711	36500	36500	16849,6	46,16	27711
41		632002	vodné, stočné	15500	15500	15500	850,94	5,48	15500
41		632003	poštové a telekomunikačné služby	606	606	606	361,09	59,58	606
46		632003	poštové a telekomunikačné služby		3894	3894	1626,6	41,77	3894
		633	materiál		5850	7150	3836,08	63,86	10750
46		633006	všeobecný materiál		5150	5150	3322,39	64,51	8750
71		633006	všeobecný materiál			100	100	100	100
46		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice		700	700	413,69	59,1	700
111		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice			1200			1200
		634	dopravné		1431	1431	195,88	13,68	1431
46		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvap.		1346	1346	114,64	8,51	1346
46		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)		85	85	81,24	95,57	85
		635	rutinná a štandardná údržba		6200	6200	300	4,83	4100
46		635006	rutinná a štandardná údržba		6200	6200	300	4,83	2300
111		635006	rutinná a štandardná údržba						1800

		637 služby	8662	28457	28657	19039,91		46900
46		637004 všeobecné služby		15897	15897	6582,95	41,41	18697
111		637004 všeobecné služby			200			400
41		637027 Odmeny zamest.mimoprac.pomeru	8662					8662
		637016 Prídelt SF				219,07		
46		637002 konkurzy a súťaže		10000	10000	9576,56	95,76	13081
46		637017 cestovné náhrady		50	50	14,8	29,6	50
46		637014 stravovanie		2500	2500	2637,54	105,5	4500
41	04.1.2.	637033 Zálohy na projekty EU	1500					1500
46		637035 Dane		10	10	8,99	89,9	10
		642 členské príspevky	7904	130	130	130	100	8034
41		642012 Odstupné	7795					7795
41		642015 Na nemocenské dávky	109					109
46		642006 členské príspevky		130	130	130	100	130

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 stredisko: Kultúra spolu / MsKS, knižnica , Kino/
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Upravený rozpočet	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 22014
			Spolu:	85000	147500	149000	75174,39	50,45	151713
41	08.2.0.3		kultúra						
			Bežné príjmy		147500	149000	75174,39	50,45	151713
46		223001	za predaj výrobkov a služieb		45500	45500	21079,03	46,33	45500
46		212003	za prenájom priestorov,budov		17000	17000	8128,19	47,81	13920
46		292012	Z refakturácie energie						3080
41		312007	transfer od zriaďovateľa	85000	85000	85000	39350	46,3	85000
111	310	312008	z rozpočtu VÚC			200	200	100	2000
46		453	zostatok prostr. z predch. Rokov				4897,87		
111		322001	zo štátneho rozpočtu			1200	1200	100	1200
		292027	príjmy SF				219,07		
41	240	242	z vkladov				0,23		
71		311	Dary, Granty			100	100	100	100
11T1		312001	zo štátneho rozpočtu						776
11T2		312001	zo štátneho rozpočtu						137

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 Stredisko: Kultúra spolu / MsKS, Knižnica , Kino/
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Upravený rozpočet	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 22014
			Spolu:	85000	147500	149000	73640,99	49,42	151713
	04.1.2.		kultúra						913
11T1	04.1.2.	611	Mzda						607
11T1	04.1.2.	620	Poistné a príspevky do poisťovní						169
11T2	04.1.2.	611	Mzda						137
			kultúra						
	08.2.0.3	600	Bežné výdavky	85000	147500	149000	73640,99	49,42	150800
41		611	Mzdy	23000	40000	40000	23631,36	59,07	23000
41		612001	Príplatky	15000					15000
41		612002	Ostatné príplatky	2000					2000
46		611	Mzdy		23690	23690	8503,66	35,89	18190
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	15700	15700	15700	8447,21	53,8	15700
46		620	Poistné a príspevky do poisťovní		7472	7472	644,43	8,62	5391
		63	Tovary a služby			62138	32414,33	52,16	71519
		632	energie,voda a komunikácia		32100	32100	11905,91	37,09	26160
41		632001	Energie, z toho:	22560	28500	28500	9920,89	34,81	22560
41			-elektrická energia	8000	8000	8000	3824,43	47,8	8000
41			-tepelná energia	2500	2500	2500	175,57	7,02	2500
41			-plyn	12060	18000	18000	5920,89	32,89	12060
41		632002	vodné, stočné	800	800	800	400,83	50,1	800
46		632003	poštové a telekomunikačné služby		2800	2800	1584,19	56,57	2800
		633	materiál		3050	4350	2201,25	50,6	5000
46		633006	všeobecný materiál		2350	2350	1687,56	71,81	3000
71		633006	všeobecný materiál			100	100	100	100
46		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice		700	700	413,69	59,09	700
111		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice			1200			1200
		635	rutinná a štandardná údržba		4000	4000			3150
46		635006	rutinná a štandardná údržba		4000	4000			1350
111		635006	rutinná a štandardná údržba						1800
		637	služby		21358	21558	18177,17	84,32	32639
46		637003	konkurzy a súťaže		10000	10000	9576,56	95,77	13081
46		637035	dane		10	10	8,99	89,9	10
		637016	prídel SF				219,07		
46		637004	všeobecné služby		8798	8798	5720,21	65,01	13298

111		637004	všeobecné služby			200			200
46		637017	cestovné náhrady		50	50	14,8	29,6	50
41	04.1.2.	637033	Zálohy na projekty EU	1500					1500
46		637014	stravovanie		2500	2500	2637,54	105,5	4500
		642	členské príspevky		130	130	130	100	4570
41		642012	Odstupné	4331					4331
41		642015	Na nemocenské dávky	109					109
46		642006	členské príspevky		130	130	130	100	130

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 stredisko: Kultúra
 IČO : 42208033

v EUR

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Upravený rozpočet	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 22014
			Spolu:	43620	90437	90737	51680,59	56,95	93450
	08.2.0.3		kultúra						
			Bežné príjmy		90437	90737	51680,59	56,95	93450
46		223001	za predaj výrobkov a služieb		32817	32817	17085,23	5206	32817
46		212003	za prenájom priestorov, budov		14000	14000	6828,19	48,77	12120
46		292012	Z refakturácie energie						1880
41		312007	transfer od zriaďovateľa	43620	43620	43620	22350	51,23	43620
111	310	312008	z rozpočtu VÚC			200	200	100	2000
46		453	zostatok prostr. z predch. Rokov				4897,87		
111		322001	zo štátneho rozpočtu						
		292027	príjem SF				219,07		
	240	242	z vkladov				0,23		
71		311	Dary, Granty			100	100	100	100
11T1		312001	zo štátneho rozpočtu						776
11T2		312001	zo štátneho rozpočtu						137

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 Stredisko: Kultúra
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Upravený rozpočet	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 22014
			Spolu:	43620	90437	90737	51468,73	56,72	93450
	04.1.2.		kultúra						913
11T1	04.1.2.	611	Mzda						607
11T1	04.1.2.	620	Poistné a príspevky do poisťovní						169
11T2	04.1.2.	611	Mzda						137
		600	Bežné výdavky		90437	90737	51468,73	56,72	92537
41		611	Mzdy	7500	18000	18000	12631,36	70,17	7500
41		612001	Príplatky	7500					7500
41		642002	Ostatné príplatky	2000					2000
46		611	Mzdy		18890	18890	7503,66	39,72	14390
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	8600	7600	7600	3947,21	51,93	8600
46		620	Poistné a príspevky do poisťovní		5839	5839	61,43	1,05	2758
		630	Tovary a služby		40108	40408	27325,07	67,62	49789
		632	energie, voda a komunikácia		19820	19820	9730,34	49,09	13880
41		632001	Energie, z toho:	11680	17620	17620	8655,32	49,12	11680
41			-elektrická energia	5120	5120	5120	3114,43	60,82	5120
41			-plyn	6560	12500	12500	5540,89	44,32	6560
41		632002	vodné, stočné	400	400	400	180,83	45,2	400
46		632003	poštové a telekomunikačné služby		1800	1800	894,19	49,67	1800
		633	materiál		1900	2000	1387,56	69,37	2000
46		633006	všeobecný materiál		1900	1900	1287,56	67,76	1900
71		633006	všeobecný materiál			100	100	100	100
		635	rutinná a štandardná údržba		2000	2000			1800
46		635006	rutinná a štandardná údržba		2000	2000			0
111		635006	rutinná a štandardná údržba						1800
		637	služby		16258	16458	16077,17	97,68	27539
46		637014	stravné		2500	2500	2637,54	105,5	4500
46		637004	všeobecné služby		3698	3698	3620,21	97,89	8198
111		637004	všeobecné služby			200			200
46		637017	cestovné náhrady		50	50	14,8	29,6	50

		637016	prídel do SF				219,07		
46		637003	konkurzy a súťaže		10000	10000	9576,56	95,76	13081
41	04.1.2.	637033	Zálohy na projekty EU	1500					1500
46		637035	daň		10	10	8,99	89,9	10
		642	členské príspevky		130	130	130	100	4570
41		642012	Odstupné	4331					4331
41		642015	Na nemocenské dávky	109					109
46		642006	členské príspevky		130	130	130	100	130

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 stredisko: Knižnica
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Upravený rozpočet	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 2 2014
			Spolu:	25380	28113	29313	10833	40,36	29313
	08.2.0.3		kultúra						
46		223001	Bežné príjmy		28113	29313	11833	40,36	29313
		223003	za predaj výrobkov a služieb		2733	2733	633	23,16	2733
		212003	za stravné						
		212003	za prenájom priestorov,budov						
41		312007	transfer od zriaďovateľa	25380	25380	25380	9000	39,4	25380
111	310	312008	z rozpočtu VÚC						
111		322001	zo štátneho rozpočtu			1200	1200	100	1200
72	320	324	transfer dar						
46		453	zostatok prostr. z predch. Rokov						
41		324	Kapitálové príjmy						
		324							

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 Stredisko: Knižnica
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Upravený rozpočet	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 2 2014
			Spolu:	25380	28113	29313	10626,69	36,25	29313
41	08.2.0.3		kultúra						
		600	Bežné výdavky		28113	29313	10626,69	36,25	29313
41		611	Mzdy	10000	14300	14300	6000	41,95	10000
41		612001	Príplatky	4300					4300
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	5100	5100	5100	2500	49,02	5100
46		620	Poistné a príspevky do poisťovní		83	83	83	100	83
		630	Tovary a služby		8630	9830	2043,69	20,79	9830
		631	cestovné výdavky						
		632	energie,voda a komunikácia	5980	6530	6530	830	12,71	6530
41		632001	Energie, z toho:	5880	5880	5880	480	8,16	5880
41			-elektrická energia	380	380	380	100	26,31	380
41			-plyn	5500	5500	5500	380	6,9	5500
41		632002	vodné, stočné	100	100	100	20	20	100
46		632003	poštové a telekomunikačné služby		550	550	330	60	550
		633	materiál		1000	2200	713,69	32,44	2200
46		633006	všeobecný materiál		300	300	300	100	300
46		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice		700	700	413,69	59,09	700
111		633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice			1200			1200
		635	rutinná a štandardná údržba						
		637	služby		1100	1100	500	45,45	1100
46		637004	všeobecné služby		1100	1100	500	45,45	1100
		637012	poplatky a odvody						
		637014	stravovanie						

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 stredisko: Kino
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 2 2014
			Spolu:	16000	28950	12660,8	40,27	28950
	08.2.0.3		kultúra					
			Bežné príjmy		28950	11660,8	40,27	28950
46		223001	za predaj výrobkov a služieb		9950	3360,8	33,77	9950
		223003	za stravné					
46		212003	za prenájom priestorov,budov		3000	1300	43,33	1800
41		312007	transfer od zriaďovateľa	16000	16000	8000	43,75	16000
46		292012	Z refakturácie energie					1200
		324	Kapitálové príjmy					
		324						

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 Stredisko: Kino
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 2 2014
			Spolu:	16000	28950	11545,57	39,88	28950
	08.2.0.3		kultúra					
		600	Bežné výdavky	16000	28950	11545,57	39,88	28950
41		611	Mzdy	5500	8700	5000	57,47	5500
41		612001	Priplatky	3200				3200
46		611	Mzdy		3800	1000	26,31	3800
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	2000	2000	2000	100	2000
46		620	Poistné a príspevky do poisťovní		2550	500	19,6	2550
		630	Tovary a služby		11900	3045,57	25,59	11900
		631	cestovné výdavky					
		632	energie,voda a komunikácia	5300	5750	1345,57	23,4	5750
41		632001	Energie, z toho:	5000	5000	785,57	15,71	5000
41			-elektrická energia	2500	2500	610	24,4	2500
41			-tepelná energia	2500	2500	175,57	7,02	2500
41		632002	vodné, stočné	300	300	200	66,66	300
46		632003	poštové a telekomunikačné služby		450	360	80	450
		633	materiál		150	100	66,66	800
46		633006	všeobecný materiál		150	100	66,66	800
		635	rutinná a štandardná údržba		2000			1350
46		635006	rutinná a štandardná údržba		2000			1350
		637	služby		4000	1600	40	4000
46		637004	všeobecné služby		4000	1600	40	4000
		637012	poplatky a odvody					

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 stredisko: Šport /športoviská, kúpalisko/
 IČO : 42208033

v EUR

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 22014
			Spolu:	88000	105500	38744,3	36,72	105700
	08.1.0.		športové zariadenie					
		223001	Bežné príjmy		105500	38744,3	36,72	105700
46		223003	za predaj výrobkov a služieb		11800	494,3	4,18	11800
41		212003	za stravné					
46		312007	za prenájom priestorov,budov		5700	1600	28,07	4780
46		292012	Z refakturácie energie					920
41	310	312008	transfer od zriaďovateľa	88000	88000	35650	40,51	88000
111	310	312008	z rozpočtu VÚC					200
46		453	transfer dar					
111		322001	zostatok prostr. z predch. Rokov			1000		
			zo štátneho rozpočtu					
41		324						
		324	Kapitálové príjmy					

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 Stredisko: Šport /športoviská, kúpalisko/
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 22014
			Spolu:	88000	105500	34508,96	32,71	105700
	08.1.0.		športové zariadenia					
		600	Bežné výdavky		105500	34508,96	32,71	105700
41		611	Mzdy	14338	30000	14655,2	48,85	14338
41		612001	Príplatky	7000				7000
46		611	Mzdy		2876			2876
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	11540	11540	3100,99	26,87	11540
		630	Tovary a služby		61084	16752,77	27,42	69946
		631	cestovné výdavky					
		632	energie,voda a komunikácia	46460	47554	13759,32	28,93	44090
41		632001	Energie, z toho:	31154	31154	12905,71	41,42	27690
41			-elektrická energia	12654	12654	1977	15,62	12039
41			-plyn	18500	18500	10928,71	59,07	15651
41		632002	vodné, stočné	14700	14700	450,11	3,06	14700
41		632003	poštové a telekomunikačné služby	606	606	361,09	59,58	606
46		632004	poštové a telekomunikačné služby		1094	42,41	3,87	1094
		633	materiál		2800	1634,83	58,38	5750
46		633006	všeobecný materiál		2800	1634,83	58,38	5750
		633010	pr.odevy,obuv,pr.pom.					
		634	dopravné		1431	195,88	13,68	1431
46		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		1346	144,64	8,51	1346
		634002	servis, údržba, opravy					
46		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)		85	81,24	95,57	85
		635	rutinná a štandardná údržba		2200	300	13,63	950
46		635006	rutinná a štandardná údržba		2200	300	13,63	950
		637	služby		7099	862,74	12,15	14261
		637016	pridel SF					
46		637004	všeobecné služby		7099	862,74	12,15	5399
111		637004	všeobecné služby					200
41		637027	Odmeny zamest. Mimoprac .pomer.					8662
		642	Odstupné					3464

41		642012	Na Odstupné					3464
----	--	--------	-------------	--	--	--	--	------

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 stredisko: Športoviská
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 22014
			Spolu:	65000	71000	33488,7	47,16	71200
	08.1.0.		športové zariadenie					
			Bežné príjmy		71000	33488,7	47,16	71200
46		223001	za predaj výrobkov a služieb		1800	238,7	13,26	1800
		223003	za stravné					
46		212003	za prenájom priestorov,budov		4200	1600	38,09	3826
41	310	312007	transfer od zriaďovateľa	65000	65000	30650	47,15	65000
111	310	312008	z rozpočtu VÚC					200
46		292012	Z refakturácie energie					374
		322001	zostatok prostr. z predch. Rokov			1000		
			zo štátneho rozpočtu					
		324	Kapitálové príjmy					

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 Stredisko: Športoviská
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 22014
			Spolu:	65000	71000	32240,05	45,4	71200
41	08.1.0.		športové zariadenia					
		600	Bežné výdavky		71000	32240,05	45,4	71200
41		611	Mzdy	14338	25045	14406,54	57,52	14338
41		612001	Príplatky	7000				7000
46		611	Mzdy		1876			1876
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní	8448	8448	2841,08	33,63	11540
		630	Tovary a služby		35631	14922,43	42,07	36446
		631	cestovné výdavky					
		632	energie,voda a komunikácia		31700	13709,32	43,24	28851
41		632001	Energie, z toho:	29500	29500	12905,7	43,74	26651
41			-elektrická energia	11000	11000	1977	17,97	11000
41			-plyn	18500	18500	10928,71	59,07	15651
41		632002	vodné, stočné	1200	1200	450,11	37,5	1200
41		632003	poštové a telekomunikačné služby	606	606	311,09	51,33	606
46		632004	poštové a telekomunikačné služby		394	42,41	10,76	394
		633	materiál		1000	434,63	43,46	1700
46		633006	všeobecný materiál		1000	434,63	43,46	1700
		633010	pr.odevy,obuv,pr.pom.					
		634	dopravné		1231	165,88	13,47	1231
46		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		1146	84,64	7,38	1146
		634002	servis, údržba, opravy					
46		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)		85	81,24	95,57	85
		635	rutinná a štandardná údržba		200	200	100	200
46		635006	rutinná a štandardná údržba		200	200	100	200
		637	služby		1500	482,6	32,17	1000
		637016	pridel SF					
46		637004	všeobecné služby		1500	482,6	32,17	800
111		637004	všeobecné služby					200
		637012	poplatky a odvody					
		642	Odstupné					3464
41		642012	Na Odstupné					3464

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 stredisko: kúpalisko
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 22014
			Spolu:		34500	5255,6	15,23	34500
	08.1.0.		športové zariadenie					
			Bežné príjmy		34500	5255,6	15,23	34500
46		223001	za predaj výrobkov a služieb		10000	255,6	2,55	10000
46		292012	Z refakturácie energie					546
46		212003	za prenájom priestorov,budov		1500			954
41		312007	transfer od zriaďovateľa		23000	5000	21,73	23000
		324	Kapitálové príjmy					

Názov PO : Mestské stredisko kultúry a športu
 Stredisko: kúpalisko
 IČO : 42208033

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Schválený Rozpočet 2014	Čerpanie 30.06.14 2014	Čerpanie V %	Zmena rozpočtu 22014
			Spolu:		34500	2268,91	6,57	34500
41	08.1.0.		športové zariadenia					
		600	Bežné výdavky		34500	2268,91	6,57	34500
41		611	Mzdy		4955	248,66	5,01	0
46		611	Mzdy		1000			1000
41		620	Poistné a príspevky do poisťovní		3092	259,91	8,4	0
		630	Tovary a služby		25453			33500
		631	cestovné výdavky					
		632	energie,voda a komunikácia		15854	50	0,31	15239
41		632001	Energie, z toho:		1654			1039
41			-elektrická energia	1039	1654			1039
41		632002	vodné, stočné	13500	13500			13500
46		632003	poštové a telekomunikačné služby		700	50	7,14	700
		633	materiál		1800	1200,2	66,67	4050
46		633006	všeobecný materiál		1800	1200,2	66,67	4050
		633010	pr.odevy,obuv,pr.pom.					
		634	dopravné		200	30	15	200
46		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		200	30	15	200
		634002	servis, údržba, opravy					
		635	rutinná a štandardná údržba		2000	100	5	750
46		635006	rutinná a štandardná údržba		2000	100	5	750
		637	služby		5599	380,14	6,78	13261
41		637027	Odmeny zam.mimopracov.pomeru	8662				8662
46		637004	všeobecné služby		5599	380,14	6,78	4599
		637012	poplatky a odvody					