

Návrh rozpočtu na rok 2012, 2013, 2014

Mestské kultúrne centrum

Bežné príjmy celkom

v EUR

Položka	Podpoložka	Názov položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
212		Príjmy z prenájmu budov	63 122	51 000	51 000	51 000	51 000
223		Poplatky a platby za predaj služieb	137 687	134 200	165 000	165 000	165 000
243		Úroky	2				
312	007	Z rozpočtu obce	216 892	210 800	205 040	205 040	205 040
312	001	Zo štátneho rozpočtu	14 979	16 000	10 000	10 000	10 000
331	002	Od medzinárodných org.	3 430				
Spolu bežné príjmy:			436 112	412 000	431 040	431 040	431 040

Bežné príjmy :

Kód programu: **Kultúra** **11**
 Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum** **3**
 Kód prvku: **Kino Mier** **1** Kód zdroja 41, 46

Položka	Podpoložka	Názov položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
223		Poplatky a platby za predaj služ.	27 550	26 000	62 000	62 000	62 000
312	007	Z rozpočtu obce	21 174	19 291	19 291	19 291	19 291
312	001	Zo štátneho rozpočtu	5 088		8 000	8 000	8 000
331	002	Od medzinárodných org.	3 430				
Spolu bežné príjmy:			57 242	45 291	89 291	89 291	89 291

Bežné výdavky z vlastných príjmov a z príspevku od zriaďovateľa:

Kód programu: **Kultúra** **11**
 Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum** **3**
 Kód podprogramu: **Kino Mier** **1** Kód zdroja 41, 46

Položka	Podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
611		Tarif., os., zákl. plat	11 172	10 000	12 300	12 300	12 300
621		Poistenie do Všeob. ZP	1 106	1 000	1 230	1 230	1 230
625	001	Nemocenské poistenie	151	140	172	172	172
625	002	Starobné poistenie	1 526	1 400	1 722	1 722	1 722
625	003	Úrazové poistenie	120	80	98	98	98
625	004	Invalidné poistenie	330	300	369	369	369
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	122	100	123	123	123
625	006	Garančné poistenie	107	25	31	31	31
625	007	Poistenie do rezerv.f.	448	475	584	584	584
631	001	Cestovné náhrady	34	30	30	30	30
632	001	Energie	8366	4 900	10 200	10 200	10 200
632	003	Poštovné a telekom.	1497	1 600	1 500	1 500	1 500
633	006	Všeobecný materiál	128	120	300	300	300
633	016	Reprezentačné	56	21	21	21	21
635	001	Interiérové vybavenie	14				
635	002	Výpočtová technika	41				
635	006	Budovy, priestory a objekty			10 000	10 000	10 000
637	001	Školenie, kurzy, semináre					
637	003	Propagácia, reklama	1 159	800	1 100	1 100	1 100
637	004	Všeobecné služby	1 082	1 000	1 400	1 400	1 400
637	005	Špeciálne služby			200	200	200
637	012	Poplatky a odvody	15 190	18 300	37 500	37 500	37 500
637	014	Stravovanie			111	111	111
637	015	Poistné	2 877		1 200	1 200	1 200
637	026	Odmeny a príspevky	1 006		900	900	900
637	027	Odmeny na základe dohôd	4 310	5 000	8 200	8 200	8 200
Spolu bežné výdavky:			50 842	45 291	89 291	89 291	89 291

Kód programu: **Kultúra** **11**
 Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum** **3**
 Kód prvku: **Podporné interné služby** **2** Kód zdroja 41, 46

Položka	Podpoložka	Názov položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
212	3	Príjmy z prenájmu budov	63 122	51000	51000	51000	51000
223		Poplatky a platby z predaja služieb	110 137	108 200	103 000	103 000	103 000
243		Úroky	2				
312	007	Z rozpočtu obce	195 718	191 509	185 749	185 749	185 749
312	001	Zo štátneho rozpočtu	9 891	16 000	2000	2 000	2 000
		Spolu bežné príjmy:	378 870	366 709	341 749	341 749	341 749

Bežné výdavky :

Kód programu: **Kultúra** **11**
 Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum** **3**
 Kód prvku: **Podporné interné služby** **2** Kód zdroja 41, 46

Položka	Podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
611		Tarif.,os.,zákl.plat	87384	89 300	88 940	88 940	88 940
621		Poistenie do Všeob.ZP	8596	8 930	8 894	8 894	8 894
625	001	Nemocenské poistenie	1139	1 250	1 245	1 245	1 245
625	002	Starobné poistenie	11797	12 502	12 452	12 452	12 452
625	003	Úrazové poistenie	856	714	712	712	712
625	004	Invalidné poistenie	2570	2 679	2 668	2 668	2 668
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	812	893	889	889	889
625	006	Garančné poistenie	793	224	223	223	223
625	007	Poistenie do rezerv.f.	3620	4 241	4 224	4 224	4 224
627		Príspevok do DDS	1275	1 314	1 400	1 400	1 400
627	001	Cestovné náhrady	443	760	560	560	560
632	001	Energie	85080	65 877	65 559	65 559	65 559
632	003	Poštovné a telekom.	4076	2 975	3 855	3 855	3 855
633	006	Všeobecný materiál	6760	3 830	6 062	6 062	6 062
633	010	Pracovné odevy, prac.pomôcky	100				
633	016	Reprezentačné	1066	850	790	790	790
634	001	Palivo, mazivá, oleje	1918	1 400	1 900	1 900	1 900
634	002	Servis, údržba, opravy	194	100	800	800	800
634	003	Poistenie	710	700	700	700	700
634	004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	4198				
634	005	Karty, známky, poplatky	40				
635	001	Interiérové vybavenie	0				
635	002	Výpočtová technika	1124	800	1 000	1 000	1 000
635	004	Prepravné	0	6 800	3 400	3 400	3 400
635	005	Špeciálne stroje, prísluš.	67	100			
635	006	Budovy, priestory a objekty	6 593	15 260	6 400	6 400	6 400
637	003	Propagácia, reklama	88	300	90	90	90
637	004	Všeobecné služby	92 365	22 200	77 400	77 400	77 400
637	005	Špeciálne služby	83	100	380	380	380
637	012	Poplatky a odvody	596	80	680	680	680
637	014	Stravovanie	9 101	9 400	6 225	6 225	6 225
637	015	Poistné	2 666	730	2 509	2 509	2 509
637	016	Prídela do soc.fondu	921	900	1 012	1 012	1 012
637	026	Odmeny a príspevky	25 454	98 700	22 980	22 980	22 980
637	027	Odmeny na základe dohôd	20 210	11 000	15 640	15 640	15 640
637	031	Pokuty a penále	28				
637	032	Mylné platby					
637	035	Dane/DPH	2 930	1 800	2 160	2 160	2 160
642	006	Členské príspevky					
		Spolu bežné výdavky:	385 653	366 709	341 749	341 749	341 749

V Spišskej Novej Vsi, dňa 28.10.2011
 Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ

PLÁN NÁKLADOV A VÝNOSOV 2012 – 2014

Č.ú.	Ú č e t	Skutočnosť	Plán 2011	Plán 2012	Plán 2013	Plán 2014
		2010				
€						
501	Spotreba materiálu	9 111	6 150	8262	8 262	8 262
502	Spotreba energie	67 535	75 352	75 759	75 759	75 759
511	Opravy	6 061	17 200	17 200	17 200	17 200
512	Cestovné	477	790	590	590	590
513	Reprezentačný fond	1 209	871	811	811	811
518	Ostatné náklady	154 093	143 110	162442	162 442	162 442
521	Mzdové náklady	124 997	115 300	121 080	121 080	121 080
524	Zákonné poistenie	35 507	34 953	35 636	35 636	35 636
525	Ostatné sociálne poistenie	1 285		1 400	1 400	1 400
527	Sociálne náklady	5 586	10 714	5 700	5 700	5 700
538	Ostatné dane	2 035	1 800	2 160	2 160	2 160
544	Zmluvné pokuty,penále, úroky z o.	10				
545	Zmluvné pokuty,penále, úroky z o.	9				
546	Odpis nevymož.pohľadávok	2 960				
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	15 470				
551	Odpisy dlhodobého majetku	36 732	36 732	36 732	36 732	36 732
553	Tvorba ostatných rezerv	2 295				
558	Tvorba ost.opr. položiek	204				
563	Kurzové straty	290				
568	Ostatné finančné náklady	534				
Náklady spolu:		466 400	442 972	467 772	467 772	467 772
602	Třížby	134 386	201 200	165 000	165 000	165 000
624	Aktivizácia HIM					
632	Daňové výnosy samosprávy					
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	60 170		51 000	51 000	51 000
649	Iné výnosy					
651	Třížby z pred.nehm.a hmot.inv.	664				
653	Zúčtovanie ost.rezerv z prev.č.	584				
662	Úroky	2				
672	Náhrady škôd					
691	Dotácia MsÚ	183 892	205 040	205 040	205 040	205 040
692	Odpisy	36 732	36 732	36 732	36 732	36 732
693	Výnosy samosprávy	47 979		10 000	10 000	10 000
695	Výnosy európ.spol.	3 429				
Výnosy spolu:		467 838	442 972	467 772	467 772	467 772
Hospodársky výsledok:		1 438	0	0	0	0