

**MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO  
V RIMAVSKEJ SOBOTE**

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET**

**NA ROKY 2013 - 2015**

*/v EUR/*



# Programový rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote na rok 2013

/návrh rozpočtu/

Programový rozpočet je zostavený v zmysle požiadaviek zriaďovateľa, na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a úsekov MsKS vychádzajúcich z potrieb a dopytu obyvateľov mesta a z prevádzkových potrieb organizácie.

Rozpočtované programy a jednotlivé aktivity budú finančne zabezpečené z vlastných zdrojov - tržieb MsKS, transferom z rozpočtu mesta, z finančných darov, z transferov zo štátneho rozpočtu, rozpočtu verejnej správy - BBSK i mimo verejnej správy, zo zdrojov pridružených občianskych združení Oxymoron a Sorima. Kultúrne služby chceme poskytovať v doterajšom rozsahu a kvalitatívnej úrovni, pokračovať v úspešných celoslovenských podujatiach a festivaloch a tým dosiahnuť cieľový efekt činnosti MsKS – ponúknuť a cenovo sprístupniť rôznorodú kultúru a iné služby pre čo najširšie vrstvy a skupiny obyvateľov mesta.

**Návrh programového rozpočtu MsKS na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný, nie je nadhodnotený vo výdajovej časti a zohľadňuje prijaté úsporné opatrenia organizácie. Jeho dodržanie bude podmienené získaním transferov zo ŠR na plánované kultúrne aktivity a prostriedky z podporného programu „Kultúrne poukazy“.**

Programový rozpočet MsKS je zostavený v súlade s Programovým rozpočtom mesta Rimavská Sobota a je začlenený do Podprogramu č. 7.1.1: Kultúrne zariadenia.

Rozpočet je zostavený z piatich programov, ktoré zahŕňujú deväť rozsiahlejších aktivít slúžiacich k naplneniu zámerov programov.

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy v € sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke:

<b>Celkové príjmy</b>	<b>576 655</b>
- nedaňové príjmy	152 800
- granty a transfery	330 855
- kapitálové príjmy	93 000

### 1.Nedaňové príjmy

**152 800 €**

#### **1.1 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení.....50 500 €**

- príjem z dlhodobého nájmu vo výške 18 930 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na nebytové priestory v objektoch MsKS . Na rok 2013 rozpočtujeme nájomný vzťah s 9 nájomcami /Dom kultúry 5, kino Orbis 1, amfiteáter 3/,

- príjem z krátkodobého prenájmu nebytových priestorov vo výške 31570 € - ide hlavne o nájmy na priestory v Dome kultúry.

#### **1.2 Príjmy z predaja kultúrnych tovarov a služieb ..... 102 290 €**

- príjem zo záujmovo-umeleckej činnosti vo výške 42 000 € zahŕňa príjem:

- z prezentácie amatérskych záujmových telies existujúcich pri MsKS 1 100 €

- z festivalov a záujmovo-tvorivých aktivít 34 350 €- Letavy, Hot art, Con spirito ...

- z celoslovenských súťažných prehliadok 450 € - Divadlo a deti, Divertimento

- z výchovných, tvorivých a zábavných podujatí pre občanov maďarskej národnosti 6 100 €

- príjem z nehmotného kultúrneho dedičstva vo výške 700 € predstavuje príjem zo vstupného na realizované výstavy a účastníckych poplatkov v tvorivých dielnach,

- príjem zo zábavno-relaxačnej činnosti vo výške 56 500 € zahŕňa príjem :

- zo vstupného z kultúrnych podujatí a relaxačných činností 31 500 €- koncerty, divadlá, zábavné relácie , relaxačné pohybové činnosti,

- z filmových podujatí 25 000 €

- príjmy z propagácie a marketingu vo výške 700 € predstavuje príjem z propagačných prác pre iné subjekty,

- príjem z interných činností vo výške 2 390 € zahŕňa príjem z ostatných poskytovaných služieb /nepravidelné prepravné služby, ozvučovacie služby, výlep plagátov.../

#### **1.3 Príjmy z úrokov finančného hospodárenia ..... 10 €**

sú to úroky z bežných účtov hospodárenia.

## 2. Granty a transfery

330 855 €

### 2.1 Granty od subjektov mimo verejnej správy ..... 4 000 €

- sú účelové finančné dary od podnikateľov na kultúrne podujatia a dotácia z Europa Cinemas.

### 2.2. Transfery zo štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy ..... 326 855 €

- transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 31 000 € sú predpokladané účelové transfery z MK SR na podané projekty z oblasti záujmovej a profesionálnej kultúry a z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, výsledok schvaľovacieho procesu bude zverejnený v mesiaci marec – apríl,

- transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 18 000 € sú predpokladané transfery MK SR za získané kultúrne poukazy z Programu podpory žiakov a učiteľov ku kultúrnym hodnotám,

- transfery z rozpočtu mesta vo výške 275 855 € na prevádzkovú činnosť,

- transfery z rozpočtu BBSK vo výške 2 000 € sú predpokladané transfery z podaných projektov na kultúrne aktivity.

## 3. Kapitálové príjmy

93 000 €

V záujme zefektívnenia vynakladaných prostriedkov do kúrenia v DK sa do popredia dostáva potreba celkovej rekonštrukcie ÚK a vzduchotechniky v DK ako i postupného zateplovania objektu, ktoré zahŕňa i výmenu hliníkových okien za kvalitnejšie okenné konštrukcie. Tento investičný zámer mal by sa zaradiť do zámeru mesta na zateplovanie prevádzkových budov s využitím prostriedkov z operačných systémov eurofondov resp. štátnych fondov.

Na rok 2013 rozpočtujeme kapitálové transfery z rozpočtu mesta na:

- rekonštrukciu kúrenia v Dome kultúry /plynové vykurovanie/ vo výške 75 000 €

- rekonštrukciu ozvučenia v kine Orbis v rámci jeho digitalizácie vo výške 16 000 €

- obstaranie farebnej kopírky A3 vo výške 2 000 €

Na MK SR znova podáme projekt na obstaranie umeleckých diel do zbierkového fondu Mestskej galérie, po schválení grantu zahrnieme kapitálový transfer zo ŠR do rozpočtu MsKS v rámci jeho zmeny.

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť PROGRAM č. 1: ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ

### Zámer programu:

**PODPORA KONTINUITY A ROZVOJA TVORIVÝCH A PREZENTAČNÝCH AKTIVÍT  
Z OBLASTI FOLKLORIZMU, DYCHOVEJ HUDBY, SPEVU, TANCA,  
DIVADLA, AMATÉRSKEJ A PROFESIONÁLNEJ UMELECKEJ TVORBY**

### Aktivita č. 1.1 : Kontinuita, udržateľnosť a ďalší rozvoj amatérskych záujmových telies 7 700 €

Zámer aktivity: Udržať, rozvíjať a skvalitňovať personálne obsadenie súborov a ich umeleckú úroveň, ich prezentácia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu	Počet členov	280
Prístupnosť všetkým občanom	Počet prezentácií telies, súborov	40
Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými zahraničnými mestami	Počet vystúpení v zahraničí, účasť na festivaloch	1
Realizovať aktivity v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti	Počet podaných projektov	3
	Počet podporených projektov	1

FS Rimavan, DFS Podkovička – prezentácia na domácich a zahraničných pódioch, naštudovanie novej choreografie.

FS Új Gömör a Kis Gömör – vystúpenia pre verejnosť, naštudovanie novej choreografie

Miešaný spevácky zbor Bona Fide – vystúpenia pre verejnosť, motivačné sústredenie so školením-projekt MK SR, účasť na súťaži, výdaje sú rozpočtované na honoráre pre dirigentku a korepetitorku zboru, materiálne zabezpečenie, preprava zboru na vystúpenia mimo mesta

Spevácky zbor Blaha Lujza – vystúpenia pre verejnosť, usporiadať 4.ročník Stretnutia speváckych zborov na Gemer – projekt na Úrad vlády cez ZO Csemadok

DS Divosud, BDS Badido, DS Pictus – vystúpenia pre verejnosť, naštudovanie nových inscenácií, podá sa projekt na MK SR

Dychová hudba Sobotienka – okrem vystúpení pre verejnosť súbor plánuje zrealizovať 2. ročník festivalu dychových hudieb „Gemerská krídlavka 2013“ v rámci gemerského jarmoku a spojený s 55. výročím založenia

súboru – podaný projekt na BBSK, rozpočtujú sa výdaje na honoráre pre dirigenta a hospodára, preprava na vystúpenia mimo mesta, spoločenské posedenie s galaprogramom.

**Kluzar** – klub začínajúcich recitátorov – nerozpočítované výdaje

**RC club RS** – klub modelárov- nerozpočítované výdaje

**Mládežnícky club GAB** – koncerty a tanečné vystúpenia pre mládež mesta a regiónu, podané sú projekty do nadácií, BBSK a MK SR cez OZ Oxymoron.

**Bežné výdavky** ..... **7 700 €**

Z toho:

- materiál na vybavenie záujmových telies vo výške **900 €**
- prepravné služby na vystúpenia telies, stravné pri pracovných sústreduiach a výročia DH **3100 €**
- odmeny a honoráre vedúcim SZ Bona Fide, ľudovým hudbám, dychovej hudbe, korepetítorom, za réžiu a choreografiu vo výške **3 700 €**
- služby súvisiace s prezentáciou aktivít na Slovensku a v zahraničí resp. na festivaloch len v prípade získania grantových prostriedkov

## **Aktivita č. 1.2 : Rozvoj a skvalitnenie záujmovej tvorivosti a konfrontácia umeleckých výsledkov** **72 100 €**

**Zámer aktivity: Priblížiť a sprístupniť najaktuálnejšie výdobytky umeleckých tvorivých metód a výsledkov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť záujmovo-tvorivých aktivít	Počet účastníkov Počet aktivít Počet novozavedených aktivít	450 19 1
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov	6300
Realizovať aktivity v oblasti záujmovej tvorivosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	15 9

**LETAVY** – 28. ročník letného tábora výtvarníkov v mesiaci august v rekreačnej oblasti Kokava –Lúnia, podaný projekt na MK SR a na BBSK cez OZ Oxymoron , v prípade nepodporenia projektov, tábor sa bude realizovať vo výške výdajov, ktoré sa zabezpečia účastníckymi poplatkami.

**Hot art** – kultúrne leto – prezentácia profesionálnej a amatérskej kultúry v uliciach mesta a rekreačných zónach mesta, podaný projekt na MK SR a IVF /vyšehradský fond/ , bude sa realizovať len v prípade podpory projektu,

**Pod Sobotskou bránou** – festival - prezentácia ľudovej kultúry a remesiel **v rámci Dni mesta**, podaný projekt na BBSK, realizuje sa len v prípade finančnej podpory

**Dobšinského rozprávkový Gemer** – festival ľudových rozprávok pre školy, podaný projekt na MK SR,

**Con spirito** – Hudobná jar a hudobná jeseň 8 koncertov vážnej hudby a vianočný koncert – projekt na MK SR

**Divadlo a deti** – celoslovenská divadelná súťaž – podaný projekt na MK SR,

**Divertimento 2013** – celoslovenská prehliadka komorných mládežníckych orchestrov – projekt na MK SR

**Konvergenie** – tvorivé stretnutie detí so špeciálnymi potrebami, podaný projekt na MK SR cez OZ Oxymoron,

**Kultúra pre všetkých** – realizácia kultúrnych aktivít pre chovancov reedukačného centra v Čerenčanoch ,

**Dielňa bábkarskej tvorivosti** – podaný projekt na MK SR,

**Heppart** – netradičné tvorivé divadelné formy – podaný projekt na MK SR

**Výchovné, zábavné, divadelné, filmové podujatia, art misie** pre mládež a občanov maďarskej menšiny – podané projekty na MK SR na hostovanie divadiel, krytie výdajov je zabezpečené aj cez program Kultúrne poukazy v spolupráci so ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v našom regióne.

**Bežné výdavky** ..... **72 100 €**

Z toho:

- LETAVY - **26 100 €** / cca 200 účastníkov v 7- dňovom tábore, 14 tvorivých dielní/ materiálne vybavenie dielní v sume 1500 €, služby- ubytovanie, strava , SBS, preprava, plagáty vo výške 18 800 €, odmeny lektorom tvorivých dielní, organizačnému štábu , účinkujúcim v sume 5 800 €
- Festivaly Hot art, Con spirito, DRG – **25 700 €**- honoráre a OON účinkujúcim v sume 22 300 €, ubytovanie, strava v sume 1 000 €, ozvučenie a osvetlenie 1 800 €, propagácia, reklama a ost.služby 600 €
- súťažné prehliadky DaD /celošťátna – 6 až 10 divadiel/, Divertimento 2013 /celošťátna 10 až 15 orchestrov / – **13 600 €**- materiálne zabezpečenie 650 €, preprava 5 150 €, ubytovanie 3 500 €strava pre súťažné súbory 1 900 €, honoráre hosťujúcim divadlám 600 €, honoráre odbornej porote a lektorom seminárov 1 800 €

- Art misie, výchovné, tvorivé a zábavné podujatia, koncerty, divadlá pre občanov maďarskej národnosti – **6 700 €** - materiálne zabezpečenie 500 €, honoráre účinkujúcim a lektorom 6 000 €, ubytovanie 200 €

## **PROGRAM č. 2 : NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO**

### **Zámer programu:**

**UCHOVAVANIE A PREZENTÁCIA NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA PROFESIONÁLNEJ A NEPROFESIONÁLNEJ ÚROVNI V OBLASTI VÝTVARNÉHO UMENIA**

### **Aktivita č. 2.1 : Vytvorenie zbierkového fondu umeleckých diel 0 €**

**Zámer aktivity: Rast duchovného majetku mesta –prínos pre súčasnú a budúcu generáciu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie materiálnych podmienok a priestranstva pre ZF	Oprava a vybavenie interiéru galérie a ZF /obloženie, skrine a obaly na obrazy.../	do 31.12.2013 /v prípade úspešnosti projektu/
Rozšírenie zbierkového fondu	Prírastok diel	3
Vytvoriť stálu expozíciu diel regionálnych umelcov	Počet návštevníkov	550
Rezidenčné pobyty umelcov	Počet umelcov Počet darovaných diel	1 1
Realizácia projektov v oblasti ZF	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	2 1

Bežné výdavky na vybavenie depozitu a kapitálové výdavky na obstaranie umeleckých diel na rok 2013 sa zatiaľ nerozpočítajú. Až po získaní prostriedkov z podaných projektov upravíme rozpočet.

### **Aktivita č. 2.2 : Kultúrne dedičstvo v oblasti výtvarného umenia 8 100 €**

**Zámer aktivity: Prezentácia kultúrneho dedičstva pre najširšiu verejnosť na úrovni profesionálnej a amatérskej**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktivita výstavných podujatí profesionálnych umelcov v MG	Počet návštevníkov/žiakov Počet výstav	3500/1800 5
Atraktivita výstav.poduj. neprof. umelcov v galérii Ganevia DK	Počet návštevníkov Počet výstav	450 6
Sprístupnenie podporných vzdelávacích aktivít	Počet účastníkov Počet aktivít	1200 35
Realizácia projektov v oblasti kultúrneho dedičstva	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	7 5

Výstavné aktivity významných slovenských umelcov a edukačné činnosti Mestskej galérie a galérie Ganevia v Domu kultúry. Projekty na skvalitnenie činností, ktoré priamo súvisia s výstavnými podujatiami – odborné lektorské sprevádzanie, Deň galérií, tvorivé dielne, prednášky z oblasti výtvarného umenia, publikačnú činnosť, sprievodné katalógy.

#### Mestská galéria

Realizácia výstav a ich počet bude závislý od úspešnosti podaných grantov na MK SR. Na rok 2013 budú žiadané prostriedky z MK SR na 7 aktivít /autorské výstavy - Barbora Kožíková, Michaela Jágerská, Milan Hnat, Ateliér kresby Akadémie umenia z Banskej Bystrice, Tvorba architektov z juhu Slovenska a Bienále maľby, a na tvorivé dielne/.

#### Galéria Ganevia

Plánuje zrealizovať 7 výstav amatérskych zamerania v priestoroch Domu kultúry, v spolupráci so ZUŠ výstavy absolventských prác ako aj výstavu letavských artefaktov. Na výstavu združenia MOTOLLA /ľudoví remeselníci/ - projekt na Úrad vlády

**Bežné výdavky ..... 8 100 €**

Z toho:

- realizácia plánovaných výstav – **6 100 €** - materiálne vybavenie 100 €, propagačné materiály, tlač katalógov, pozvánok 3 350 €, honoráre komisárom výstav 1 200 €, preprava diel 1 450 €
- Tvorivé dielne – **1000 €** - materiálne vybavenie 400, honoráre lektorom 600 €
- Galéria Ganevia – **1000 €** - materiálne vybavenie a odmeny komisárom výstav na neprofesionálnej úrovni v priestoroch DK

## Program č. 3 : ZÁBAVNO-RELAXAČNÁ ČINNOSŤ

### Zámer programu:

**ROZSIAHLA PONUKA KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ  
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA V OBLASTI KULTÚRNO-  
SPOLOČENSKÉHO VYUŽITIA VOĽNÉHO ČASU A RELAXU**

**Aktivita č. 3.1 : Hudobné a divadelné produkcie, zábavné podujatia,  
relaxačné činnosti 25 000 €**

**Zámer aktivity : Prezentácia porporčne vyváženej hudobnej a divadelnej produkcie,  
zábavno-relaxačných podujatí, vysoký štandard kultúrnosti mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovo pestrú a kvalitne vyváženú, atraktívnu ponuku podujatí	Počet podujatí Počet návštevníkov Počet programových žánrov	6 9500 10
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	Počet podujatí Počet návštevníkov Počet žánrov	2 350 2
Prístupnosť občanov k spoločensko-zábavným podujatiam	Počet podujatí Počet účastníkov	2 120
Prístupnosť občanov k relaxačným aktivitám	Počet aktivít Počet účastníkov	8 262

Všetky koncerty, divadlá a iné podujatia sa uskutočnia len za podmienky vykrytia výdajov na ich realizáciu zo vstupného, poplatkov, štartovného a finančných darov.

**Ples mesta** – január – spoločensko-zábavné podujatie s kultúrnym programom /výdaje na stravu, hudobnú produkciu, výzdobu/

**Koncertné a divadelné predstavenia** na nasledujúce obdobie sa budú kontrahovať podľa aktuálnej ponuky agentúr. V jednaní sú divadlá: Aréna „Arzenik a staré dámy“, DPOH Mestské divadlo Bratislava „Golodbergovské variácie“ Ateliér Maroša Kramára „Lordi“, koncert Lucie Břej, muzikál Pomáda, zábavný program Partička, netradičná tanečná show „Just Dance – Dobrý večer Broadway“, divadelné predstavenia pre školy, koncert pre deti Mária Podhradská a Richard Čanaky.

**Dni mesta** – máj – prezentácia vlastných súborov a záujmových kolektívov a kultúrny program podľa požiadaviek mesta a finančných možností,

**Westernový deň** – júl – hosťujúca country skupina, zábavné atrakcie / výdaje na honoráre, materiál/

**Letné decibely** – august – koncert amatérskych hudobných skupín z nášho regiónu / výdaje na ozvučenie, minimálne honoráre skupinám/

**Gemerský jarmok** – september – kultúrny program sa zabezpečí podľa požiadaviek mesta a finančných možností

**Medzinárodná tanečná súťaž o pohár primátora mesta** – máj alebo jún – registrované páry tanečných klubov v spolupráci s OZ Sorima /výdaje na honoráre a ubytovanie porotcov, ceny pre víťazné páry/, podaný projekt na BBSK cez OZ Sorima

**Z relaxačných činností** budeme naďalej zabezpečovať tieto pohybovo-tanečné aktivity: **Aerobic, joga, orientálne tance, Klub tanečného športu Impulz, zumba, country skupina Bluetrend a vlastné celovečerné programy z uvedených aktivít.**

**Bežné výdavky ..... 25 000 €**

Z toho:

- hosťujúce divadelné, hudobné a tanečné telesá **14 050 €**- honoráre účinkujúcim, autorské poplatky , ubytovanie
- Ples mesta **3 500 €**- materiál a výzdoba 540 €, strava 2160 €, honorár účinkujúcim 800 €
- Pohybové krúžky, kurz spoločenského tanca a ich prezentácia – **5450 €** - materiálne vybavenie, honoráre a OON lektorom a účinkujúcim
- Tanečná súťaž **2 000 €**- materiálne zabezpečenie, honoráre porotcom

**Aktivita č. 3.2: Kult.vyžitie občanov prostredníctvom filmu 27 380 €**

**Zámer aktivity: Kultúrnosť mesta prostredníctvom filmovej produkcie /kino Orbis/**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktívna ponuka filmovej produkcie	Počet filmových podujatí Počet návštevníkov	370 13000
Kvalitné filmové produkcie pre deti a mládež	Počet školských predstavení Počet návštevníkov - žiakov a študentov	25 3900
Zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej	Počet členov Filmového klubu	100

produkcie pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho diváka	Počet návštevníkov	300
Zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových festivalov, projektov	Počet festivalov Počet návštevníkov	2 300
Proporčne zabezpečiť ponuku domácich a európskych kinematografií v rámci celoročného plánu film. podujatí	Počet slovenských filmových produkcií Počet európskych filmových produkcií Počet návštevníkov	3 70 4500

**Večerné filmy** pre verejnosť – 4-krát v týždni po dve predstavenia a podľa ponuky atraktívnych premiér aj mimoriadne predstavenia

**Projekt 100** – pravidelná prehliadka toho najlepšieho zo zlatého fondu filmovej produkcie aj súčasnej filmovej tvorby. Realizácia: september – november, premietaných 5 – 10 filmov

**Jeden svet** – dokumentárne a náučné filmy premietané hlavne pre stredné školy ale aj verejnosť. Realizácia: január – marec.

**Podujatia pre školské zariadenia** - Deň detí, koniec školského roka, maturity, Deň študentov, Mikuláš, Vianoce a pravidelné mesačné premietania pre družiny. Využitie kultúrnych poukazov.

**Európa Cinemas** – finančná podpora európskej filmovej produkcie – predpoklad získania finančnej dotácie 3 500 €.

**Bežné výdavky** ..... 27 380 €

Z toho:

- požičovné za filmy /60 % tržby/ distribútorom –19 800 €,poštovné za prepravu filmov v sume 600 € a tlač kinoplagátov v sume 360 €,poplatky audiovizuálnemu fondu 500 €, autorské poplatky 500 €, materiál 500 €
- odmeny externému zamestnancovi za výkon prác premietачa spolu s odvodmi do poisťovne v sume 5 120 €

## PROGRAM č. 4 : PROPAGÁCIA A MARKETING

### Zámer programu:

#### PREZENTÁCIA ČINNOSTI MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA A JEJ DOSTUPNOSŤ PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

**Aktivita č. 4.1 : Propagácia, prezentácia, marketing** ..... 5 700 €

**Zámer aktivity: Široké spektrum zaujímavých informačných, propagačných a reklamných produktov a materiálov na zabezpečenie vysokej účasti na kult. aktivitách**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu MsKS a včasné šírenie informácií o aktivitách lokálnu inzerciu a reklamu	Počet umiestnených inzerátov v tlači Počet TV inzercií, počet bannerovej kampane na internetových portáloch	25 10
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky MsKS	Pravidelná kontrola aktuálnosti informácií na webových stránkach	1 x za týždeň
Publikačná činnosť	Počet článkov o kultúrnych aktivitách uverejnených v miestnej a regionálnej tlači, na internetových portáloch	20
Využívať čo najväčšie spektrum vizuálnej veľkoplošnej propagácie a plagátovú, letákovú, bulletinovú reklamu	Počet umiestnených reklamných panelov a billboardov Počet tlačovín	2 stále Na každé podujatie cca 150 ks

Čo najviac budeme využívať mediálnu propagáciu cez regionálny informačný server [www.rimava.sk](http://www.rimava.sk) a [www.gemerland.sk](http://www.gemerland.sk) /tlačená a obrazová reklama, PR články, videá, bannery.../, cez naše webové stránky Atrium art, Letavy, Hot art, Dom kultúry, mesta Rimavská Sobota a cez kalendár podujatí na GMS. Na realizované aktivity budeme využívať okrem zásielkových, osobných letákových pozvaní aj mailovú a džinglovú pozvánku.

**Bežné výdavky** ..... 5 700 €

Z toho:

- materiálové zabezpečenie aktivity cez papier, tonery, farieb do tlačiarň, materiál na veľkoplošné panely, samolepiace fólie, PVC dosky, koženky – 2 900 €
- platby za inzerciu v tlačovinách a TV, reklamu na internetových portáloch, poplatky za webové stránky, grafický dizajn 2 800 €



## PROGRAM č. 5 : INTERNÉ ČINNOSTI MsKS

### Zámer programu:

#### PLYNULÁ, FLEXIBILNÁ A PROFESNÁ ČINNOSŤ MsKS V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU, ADMINISTRATÍVY A ODBORNEJ ČINNOSTI

#### Aktivita č. 5.1 : Hospod. správa, prevádzka, údržba, obnova a ochrana majetku

262 495 €

Zámer aktivity: *Prehľadná evidencia majetku, funkčné využitie objektov a priestorov MsKS, obnova a ochrana majetku*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plánovanie revízií zariadení v zmysle právnych noriem, ich opravy ako i opravy budov	Rozloženie výdavkov na strednodobé obdobie s rešpektovaním aktuálnych a havarijných požiadaviek	Priemerné ročné výdaje 1500 €
Dosiahnuť vysokú flexibilitu prenájmu voľných nebytových priestorov	Počet nových nájomných zmlúv Počet krátkodobých prenájmov	- 85
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku objektov a aktivít	Oprava a obstarávanie technických zariadení, majetku	Priemerné ročné výdaje 2 750 €
Zabezpečenie bezproblémového a flexibilne fungujúceho vozového parku	Kontrola hospodár. a účelnosti využitia Podiel pravidelných kontrol a prehliadok	2 x ročne 100 %

Aktivita zahŕňa správu, evidenciu, inventarizáciu, vyradovanie všetkého hnutelného a nehnuteľného majetku v správe MsKS, aktuálnu ponuku dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytového prenájmu, jeho evidenciu, cenníky krátkodobého nájmu. Zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky objektov MsKS t.j. Domu kultúry, amfiteátra, kina Orbis a Mestskej galérie, včasné zabezpečenie údržby a opráv hnutelného a nehnuteľného majetku, jeho technické zhodnotenie, obstaranie a ochranu. Plnenie ukazovateľov a cieľových hodnôt tejto aktivity bude podmienené finančnými zdrojmi v rozpočte MsKS.

**Bežné výdavky..... 169 495 €**

Z toho:

- **materiálové výdavky 3 975 €** - čistiace a hygienické potreby, súčiastky, náhradné diely, elektro a inštalacioný materiál, drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok /PC, tlačiarne, ozvučovacia technika/
- **výdavky na dodávku elektrickej energie** pre všetky objekty **28 500 €**,
- **výdavky na dodávky plynu** do MG a amfiteátra **5 700 €**,
- **výdavky na dodávku tepelnej energie** do DK **84 800 €**,
- **výdavky na vodné a stočné** všetky objekty **5 200 €**
- **výdavky na zabezpečenie vozového parku 3 650 €** / nákladný automobil Avia F21 a Citroen Berlingo/ - z toho: palivo, mazivá, oleje **1 500 €**, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume **1150 €**, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné na Berlingo **1000 €**
- **výdavky na opravu a údržbu majetku, revízie zariadení vo výške 21 560 €** – z toho:
  - revízia a oprava ručných hasiacich prístrojov a hydrantov v sume **750 €**
  - revízia plynových kotlov a komínov na amfiteátri a v MG v sume **620 €**
  - revízia a oprava elektro-požiarna signalizácie v DK **800 €**
  - revízia požiarnych klapiek v DK **200 €**
  - revízia elektrorozvodov **1700 €**
  - revízia prenosných elektrospotrebičov **400 €**
  - revízia a oprava javiskových ťahov **850 €**
  - oprava bleskozvodov na amfiteátri v sume **1000 €**
  - výmena palubovky javiska divad.sály DK **8200 €**
  - oprava PC, rozmnož. techniky v sume **600 €**
  - oprava hudob.nástrojov FS Rimavan **940 €**
  - prebrúsenie a náter parkiet veľká zasadačka DK **3000 €**
  - oprava kanalizácie DK a havarijné opravy objektov a zariadení v sume **2500 €**
- **výdavky na prevádzkové služby 8 450 €** - z toho:
  - poplatky TKO **1 200 €**,
  - poistenie majetku **3 900 €**,
  - bankové a súdne poplatky **430 €**
  - práce PC **720 €**
  - koncesionárske poplatky **230 €**
  - nájomné za priestory a zariadenia **400 €**
  - obnova softvérov PaM, účtovníctvo v sume **500 €**
  - špeciálne služby – poplatky PZ za signalizáciu **300 €**
  - ostatné práce a služby **770 €**

- **odmeny externým zamestnancom 7660 €** s odvodmi do poisťovní - informačné a vrátnické práce 2 osoby /počas večerných a víkendových hodín, nakoľko aktívni pracovníci nemôžu pracovať v týchto hodinách/, upratovacie práce 1 osoba /taktiež rieši večerné a víkendové upratovanie/ v Dome kultúry a kine Orbis a nepravidelné práce prevádzkového a údržbárskeho charakteru v objektoch.

**Kapitálové výdavky .....93 000 €**

Z toho: - rekonštrukcia kúrenia v DK 75000 €

- rekonštrukcia ozvučenia v kine Orbis 16000 €

- obstaranie farebnej kopírky A3 2000 €

**Aktivita č.5.2: Výkon manažmentu, odborníkov a administratívy 168 180 €**

**Zámer aktivity: Moderný a otvorený manažment, profesionálne odborné kultúrne služby a flexibilná administratíva a prevádzka pre efektívne fungovanie MsKS**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie MsKS	Počet pracovných porád riaditeľa Počet stretnutí riaditeľa so zástupcami zriaďovateľa	12 ročne 10 ročne
Realizovať aktívnu reprezentáciu MsKS v meste, na Slovensku a v zahraničí	Počet prijatých oficiálnych návštev Počet zahraničných ciest vedenia Počet stretnutí so zástupcami médií Počet vydaných tlačových správ	Min. 2 1 6 2
Odborná a flexibilná administratíva	Bezproblémové fungovanie ekonomickej a administratívnej agendy Dodržiavanie rozpočtovej disciplíny a právnych predpisov platných pre hospodárenie príspevkovej organizácie mesta	Vykonané kontroly bez vážnejších nedostatkov

Cieľom aktivity je riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou, výkon profesionálne odborných zamestnancov kultúrnych služieb a aktivít uvedených v programoch 1 až 5, ktoré flexibilne reagujú na potreby a dopyt obyvateľov mesta, podnikateľov, či návštevníkov mesta a okolia a ktoré plánujú v zmysle trvalo udržateľného rozvoja kultúry. Ďalej zahŕňa zabezpečenie ucelenej rozpočtovej, účtovnej, mzdovej, personálnej, správnej a administratívnej agendy, ktorá podporuje plnenie výsledkov MsKS.

**Bežné výdavky ..... 168 180 €**

Z toho:

- tarifný plat, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania **112800 €**
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške **42850 €**
- sociálne náklady – stravovanie zamestnancov v sume **5800 €**
- Sociálny fond – povinný a ďalší prídel vo výške **1400 €**
- Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve a výdavky na BOZP **120 €**
- odborné školenia zamestnancov vo výške **100 €**
- cestovné náhrady pri pracovných cestách v sume **400 €**
- kancelárske potreby, tonery, farby PC, PC nosiče, xerox, odborná literatúra v sume **1600 €**
- telekomunikačné a poštové služby vo výške **3000 €**
- členské príspevky MG, kino **110 €**

**Programový rozpočet MsKS na rok 2013 /tabuľková časť - príjmy/**

Bežné príjmy				Rozpočet 2013
kategória	položka	podpolož.	Ukazovateľ v EUR	
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>152800</b>
	212	003	Príjmy z prenájmu priestorov	50 500
	223	001	Príjmy z predaja kult. tovarov a služieb	102 290
	243		Úroky z účtov finančn. Hospodárenia	10
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>330 855</b>
	311		Bežné granty na kultúru	4 000
	312	001	Transfery bežné zo ŠR	49 000
		007	Transfery bežné z rozpočtu obce	275 855
		008	Transfery bežné z rozpočtu VÚC	2 000
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>483 655</b>

Kapitálové príjmy				Rozpočet 2013
kategória	položka	podpolož.	Ukazovateľ v EUR	
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>93 000</b>
	322	005	Transfery kapitálové z rozpočtu obce	93 000
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>				<b>93 000</b>

Príjmy v EUR		Rozpočet 2013
Bežné príjmy		483 655
Kapitálové príjmy		93 000
<b>Príjmy spolu</b>		<b>576 655</b>

/tabuľková časť – výdavky/

Bežné výdavky				Rozpočet 2013
kategória	položka	podpolož.	Ukazovateľ v EUR	
<b>610</b>			<b>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania</b>	<b>112 800</b>
<b>620</b>			<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>46 745</b>
<b>630</b>			<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>324 000</b>
	631	001	Cestovné náhrady tuzemské	400
	632	001	Energie	119 000
	632	002	Vodné a stočné	5 200
	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	3 600
	633		Materiál	14 100
	634		Dopravné- palivo, servis, poistenie, prepravné	10 150
	635		Rutinná a štandardná údržba	21 560
	636		Nájomné	400
	637	001	Školenia, kurzy, semináre, sympózia	1 200
	637	002	Konkurzy, súťaže, kultúrne služby	42 575
	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	2 800
	637	004	Všeobecné služby	11 100
	637	005	Špeciálne služby – ochrana objektov a SBS	800
	637	006	Náhrady	90
	637	007	Cestovné náhrady iným než vlastným zamest.	12 000
	637	012	Poplatky a odvody, požičovné za filmy	22 230
	637	014	Stravovanie vlast. zamest. a iných	22 600
	637	015	Poistné	3 900
	637	016	Prídel do SF	1 400
	637	026	Honoráre lektorom, účinkujúcim	14 085
	637	027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	14 800
	637	035	Dane	10
<b>640</b>			<b>Bežné transfery</b>	<b>110</b>
	642	006	Transfery na členské príspevky/MG, kino/	110
<b>Bežné výdavky spolu</b>				<b>483 655</b>

Kapitálové výdavky				Rozpočet 2013
kategória	položka	podpolož.	Ukazovateľ v EUR	
	713	004	Obstaranie kopírky far..	2 000
	717	002	Rekonštrukcia kúrenia DK	75 000
	718	003	Rekonštrukcia ozvučenia kino Orbis	16 000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>				<b>93 000</b>

Výdavky v EUR		Rozpočet 2013
Bežné výdavky		483 655
Kapitálové výdavky		93 000
<b>Výdavky spolu</b>		<b>576 655</b>

/tabuľková časť – výdavky podľa programov, aktivít a ekonomickej klasifikácie/

Bežné výdavky				Kapitálové výdavky					Rozpočet 2013				
program	aktivita	funkčná klasifik.	Ukazovateľ v EUR	ekonomická klasifikácia						ekonomická klasifikácia			
				610	620	630	640	spolu		713	717	718	spolu
<b>1</b>	<b>Záujmovo-umel. činnosť</b>				<b>1105</b>	<b>78695</b>		<b>79800</b>					<b>79800</b>
	1.1	08209	Kontinuita, udržateľnosť a rozvoj záujm.telies		55	7645		7700					
			- materiálne vybavenia			900							
			- služby súvis. s prezentáciou			3100							
			- odmeny ved.telies		55	3645							
	1.2	08209	Rozvoj záujm.-umel.tvorivosti		1050	71050		72100					
			-Letavy-mat.vyb.dielní.,služby- ubyt.,strava.ost.sl.,odmeny- lektorom,štábu,účinkuj.		350	25750							
			-festivally-mat.,služby-ubyt. strava,honoráre,odmeny účink.			25700							
			- súťaž.prehl. - -, -		350	13250							
			-podujatia pre maď.spoluobč.		350	6350							
<b>2</b>	<b>Nehmot.kultúr.dedičstvo</b>					<b>8100</b>		<b>8100</b>					<b>8100</b>
	2.1	08209	Vytvorenie ZF			-		-					
			- nákup umel.diel			-							
	2.2	08209	Kultúrne dedičstvo			8100		8100					
			-MG-mat.vyb.,služby-tlač katalógov,grafika,odmeny- komisári,lektori			7100							
			Ganevia-mater., služby			1000							
<b>3</b>	<b>Zábavno-relax. činnosť</b>				<b>1570</b>	<b>50810</b>		<b>52380</b>					<b>52380</b>
	3.1	08209	Hud.,divad.produkcia,relaxacia		750	24250		25000					
			- mater.zabezp.			1000							
			- honoráre,poplatky účinkujúc.		750	23250							
	3.2	08209	Filmová produkcia		820	26560		27380					
			- požičovné distribútorom			19800							
			- pošt.filmy,tlač plag,odm.ext.		820	6760							

<b>4</b>	<b>Propagácia a marketing</b>					<b>5700</b>		<b>5700</b>					<b>5700</b>
	4.1	08209	Propag.,prezentácia,marketing			5700		5700					
			- mater.zabezpečenie			2900							
			- služby médiám			2800							
<b>5</b>	<b>Interné činnosti</b>			<b>112800</b>	<b>44070</b>	<b>180695</b>	<b>110</b>	<b>337675</b>	<b>2000</b>	<b>75000</b>	<b>16000</b>	<b>93000</b>	<b>430675</b>
	5.1	08209	Prevádz.,údržba,obnova maj.		1220	168275		169495	2000	75000	16000	93000	
			- prevádzk.mater, DDM			3975							
			- réž.výd.-energie,vodné a st.			124200							
			- PHL,údržba,poist.-vozidlá			3650							
			- revízie,oprava majetku			21560							
			- prev.slужby,popl.,poist.majet.			8450							
			- odmeny ext.prev.zamestn.		1220	6440							
			- rekonštrukcia ÚK v DK							75000			
			- obstaranie kopírky A3 far.						2000				
			-rekonštrukcia zvuku kino								16000		
	5.2	08209	Výkon manažm.,odbor.,admin.	112800	42850	12420	110	168180					
			- mzdy,platy...	112800									
			- poisťné do poisťovní		42850								
			- sociál.nákl.-stravné, SF			7200							
			- cestovné,školenia,ost.			500							
			- mater.zabezp.činnosti			1600							
			- telekom. a pošt.slужby			3000							
			-zdravotné služby a BOZP			120							
			- členské prisp.				110						
	<b>Výdavky spolu</b>			<b>112800</b>	<b>46745</b>	<b>324000</b>	<b>110</b>	<b>483655</b>	<b>2000</b>	<b>75000</b>	<b>16000</b>	<b>93000</b>	<b>576655</b>

## Programový rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote na roky 2013 – 2015

/tabuľková časť - príjmy/

<b>Bežné príjmy</b>				Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	Ukazovateľ v EUR			
<b>200</b>			<b><i>Nedaňové príjmy</i></b>	<b>152800</b>	<b>148210</b>	<b>153010</b>
	212	003	Príjmy z prenájmu nebyt.priestorov	50500	48000	50000
	223	001	Príjmy z predaja kult.tov. a služieb	102290	100205	103000
	243		Príjmy z účtov finan.hospodárenia	10	5	10
<b>300</b>			<b><i>Granty a transfery</i></b>	<b>330855</b>	<b>335300</b>	<b>339000</b>
	311		Granty na kultúru	4000	2500	2000
	312	001	Transfery zo ŠR	49000	31300	30500
	312	007	Transfery z rozpočtu obce	275855	300000	305000
	312	008	Transfery z rozpočtu VÚC	2000	1500	1500
<b>Bežné príjmy spolu</b>				<b>483655</b>	<b>483510</b>	<b>492010</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>				Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
kate- gória	polož- ka	podpo- ložka	Ukazovateľ v EUR			
<b>300</b>			<b><i>Granty a transfery</i></b>	<b>93000</b>	<b>20000</b>	<b>15000</b>
	322	005	Transfery z rozpočtu obce	93000	20000	15000
	322	001	Transfery zo ŠR	-	-	-
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>				<b>93000</b>	<b>20000</b>	<b>15000</b>

/tabuľková časť – výdavky podľa programov a aktivít/

Pro-gram	Akti-vita	Funkč. Klasif.	Ukazovateľ v EUR	Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>1</b>			<b>Záujmovo-umelecká činnosť</b>	<b>79800</b>		<b>77000</b>		<b>85000</b>	
	1.1	08209	Kontinuita,udržateľnosť a rozvoj záujmových telies	7700		5500		8200	
			- materiálne vybavenie	900		700		900	
			- služby súvisiace s prezentáciou	3100		2100		3600	
			- odmeny vedúcim, DH, LH, korepetítorom	3700		2700		3700	
	1.2	08209	Rozvoj záujmovo-umeleckej tvorivosti	72100		71500		76800	
			- Letavy: mater.vybav.dielní, služby-ubytov., strava,ost.sl., odmeny lektorom,účinkuj.,štáb	26100		26000		27000	
			- festivaly: mater., strava,ubytov.služby, honoráre a odmeny účinkujúcim	25700		25200		27700	
			- súťažné prehliadky: - ,, -	13600		13500		14600	
			-podujatia pre maď.spoluobčanov	6700		6800		7500	
<b>2</b>			<b>Nehmotné kultúrne dedičstvo</b>	<b>8100</b>		<b>7500</b>		<b>7900</b>	
	2.1.	08209	Vytvorenie a rast zbierkového fondu	-		-		-	
			- nákup umeleckých diel	-		-		-	
	2.2	08209	Kultúrne dedičstvo-prezentácia	8100		7500		7900	
			- MG: mater.vybav., tlač katalógov, grafika, odmeny komisárom, lektorom	7100		7300		7600	
			- Ganevia: materiál, služby	1000		200		300	
<b>3</b>			<b>Zábavno-relaxačná činnosť</b>	<b>52380</b>		<b>52400</b>		<b>55300</b>	
	3.1	08209	Hudob.,divadel.,film.produkcia, relaxácia	25000		25800		27900	
			- materiálne zabezpečenie	1000		800		900	
			- poplatky, honoráre účinkujúcim	24000		25000		27000	
	3.2	08209	Filmová produkcia	27380		26600		27400	
			- požičovné distribútorom filmov	19800		19000		19500	
			- poštovné filmy,tlač plagát.,odmeny ext.zam	7580		7600		7900	

<b>4</b>	<b>Propagácia a marketing</b>			<b>5700</b>		<b>6300</b>		<b>6700</b>	
	4.1	08209	Propagácia, prezentácia, marketing	5700		6300		6700	
			- materiálne zabezpečenie	2900		3100		3200	
			- služby médiám	2800		3200		3500	
<b>5</b>	<b>Interné činnosti</b>			<b>337675</b>	<b>93000</b>	<b>340310</b>	<b>20000</b>	<b>3</b>	<b>15000</b>
	5.1	08209	Prevádzka, údržba a oprava, obnova majetku	169495	93000	170420	20000	165400	15000
			- prevádzkový mater., nákup DDM	3975		3900		3900	
			- réžijné výdavky-energie,vodné a stočné	124200		126730		128385	
			- autodoprava-PHL,údržba,poistenie	3650		3650		3850	
			- revízie, oprava a údržba majetku	21560		19490		12365	
			- prevádzk.služby, poplatky,poist.maj.	8450		8950		9100	
			- odmeny externým prevádzk.zamestnamcom	7660		7700		7800	
			- rekonštrukcia ÚK v DK , rekonštr.zvuku v kine, obstaranie kopírky		93000				
			- rekonštr.okien /zasadačka.DK/				20000		
			-rekonštrukcia okien /kancelárie DK/						15000
	5.2	08209	Výkon mažmentu,odbor.zam.,administratívy	168180		169890		171710	
			- mzdy, platy,osobné vyrovnania	112800		113800		114800	
			- poistné do poisťovní	42850		43250		43650	
			- sociálne náklady-stravné, prídel SF	7200		7300		7400	
			- cestovné, školenia, ost.služby	620		680		750	
			- materiálne zabezpečenie činnosti	1600		1700		1800	
			- telekomunikačné a poštové služby	3000		3050		3200	
			- členské príspevky	110		110		110	
			<b>Výdavky spolu</b>	<b>483655</b>	<b>93000</b>	<b>483510</b>	<b>20000</b>	<b>492010</b>	<b>15000</b>



## Návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2013

/tabuľková časť/

<b>V ý n o s y</b>		<b>Rozpočet 2013</b>
účet	Ukazovateľ v EUR	
602	Tžby z predaja kult. a iných služieb	120 300
648	Ost.výnosy z prev.činn. – nájomné z budov a priestorov	50 500
652	Zúčtovanie zákonných rezerv na nevyč.dovolenky	2 800
662	Úroky z bežných účtov	10
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	275 855
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozp.obce - odpisy	49 115
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR a VÚC	33 000
694	Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR - odpisy	125
697	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov	4 000
	<b>Výnosy celkom</b>	<b>535 705</b>

<b>N á k l a d y</b>		<b>Rozpočet 2013</b>
účet	Ukazovateľ v EUR	
501	Spotreba materiálu	14 000
502	Spotreba energie	124 200
503	Spotreba pohonných látok	1 200
511	Opravy a udržovanie	21 560
512	Cestovné náklady	1 500
513	Náklady na reprezentáciu	100
518	Ost.služby-kult.,všeob.,ubyt.,strav.,reklam.,prepr.tlač,honor.	135 060
521	Mzdové náklady zamestnanci	106 300
521	OON externí zamestnanci	14 800
524	Zákonné sociálne poistenie	41 647
525	Ostatné sociálne poistenie	3 200
527	Zákonné sociálne náklady	7 215
538	Ostatné dane a poplatky	1 100
548	Ost.náklady na prevádzkovú činnosť	120
551	Odpisy dlhodobého majetku	55 850
553	Zákonné rezervy na dovolenky	2 800
568	Ost-finančné náklady – bank. a iné poplatky,poist.maj.	5 050
591	Daň z príjmov	3
	<b>Náklady celkom</b>	<b>535 705</b>