



Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2019, 2020, 2021 a porovnanie s obdobiami 2016, 2017, 2018

V roku **2016** bol rozpočet KŠK provizórny. V priebehu roka bola zmenená aj externá účtovná spoločnosť čoho následkom boli aj viaceré zmeny v štruktúre rozpočtu.

V roku **2017** sa odstránili mnohé problémy z minulosti, nielen z účtovného hľadiska, ale aj z hľadiska majetku a pod. Stanovil sa cenový výmer, začali sa vo veľkej miere využívať športoviská v správe KŠK. Podarilo sa tiež získať dve účelové dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej výške 3 700,00 EUR. KŠK sa uchádzal o dotáciu aj z Úradu vlády Slovenskej republiky, avšak výzva bola zrušená.

Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku **2018** je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných príjmov na základe zmluvných vzťahov a aktuálneho cenového výmeru za služby, ktoré poskytuje KŠK.

Podarilo sa opäť získať tentokrát jednu účelovú dotáciu v celkovej výške 1 500,00 EUR. KŠK tiež získalo dotáciu z Úradu vlády v celkovej výške 4 500,00 EUR, ktorá sa dostane do príjmov až v roku 2019, kedy bude aj vyčerpaná na nákup vodáckeho vybavenia do obecnej lodenice.

Návrh na rok **2019** predpokladá nasledujúce výdavky:

- na činnosť KŠK (administratívne náklady, mzdové náklady, náklady za energie, nájomné, bežné opravy, revízie, poistenia, dane, náklady na športové podujatia a pod.)
- finančný príspevok pre športové kluby spolupracujúce s KŠK v rovnakej výške ako v roku 2017
- opravy športovísk v správe KŠK, ktorú sú v najhoršom technickom stave (mantinely na minifutbalovom ihrisku Majerníkova 62, výmeny poškodených sietí na minifutbalových ihriskách, opravy v rámci areálu na Janotovej 12, opravy v rámci areálu na Molecovej 1/A a i.)

Návrh na rok **2020** predpokladá nasledujúce výdavky:

- na činnosť KŠK (administratívne náklady, mzdové náklady, náklady za energie, nájomné, bežné opravy, revízie, poistenia, dane, náklady na športové podujatia a pod.)
- finančný príspevok pre športové kluby spolupracujúce s KŠK v rovnakej výške ako v roku 2019
- výmena povrchu ihriska – umelého trávnikára na minifutbalovom ihrisku Majerníkova 62
- opravy športovísk v správe KŠK, ktorú sú v najhoršom technickom stave (mantinely na minifutbalovom ihrisku Majerníkova 62, výmeny poškodených sietí na minifutbalových ihriskách, opravy v rámci areálu na Janotovej 12, opravy v rámci areálu na Molecovej 1/A a i.)



KARLOVESKÝ ŠPORTOVÝ KLUB

Návrh na rok **2021** predpokladá nasledujúce výdavky:

- na činnosť KŠK (administratívne náklady, mzdové náklady, náklady za energie, nájomné, bežné opravy, revízie, poistenia, dane, náklady na športové podujatia a pod.)
- finančný príspevok pre športové kluby spolupracujúce s KŠK v rovnakej výške ako v roku 2019
- opravy športovísk v správe KŠK, ktorú sú v najhoršom technickom stave (mantinely na minifutbalovom ihrisku Majerníkova 62, výmeny poškodených sietí na minifutbalových ihriskách, opravy v rámci areálu na Janotovej 12, opravy v rámci areálu na Molecovej 1/A a i.)

V Bratislave, dňa 23.01.2019

Ing. Anna Paučová
vedúca KŠK



Návrhy a čerpania rozpočtu v rokoch 2016, 2017

PRÍJMY - Ekonomická kvalifikácia v zmysle zákona		Návrh 2016	Čerp. 2016	Návrh 2017	Čerp. 2017
Príjmy z vlastníctva					
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00 €	9 506,76 €	0,00 €	34 783,10 €
Administratívne poplatky					
221001	Súdne poplatky	0,00 €	2 199,28 €	0,00 €	0,00 €
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb					
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	35 000,00 €	40 939,47 €	40 394,27 €	7 559,51 €
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio					
242	Z vkladov (úroky)	5,00 €	2,01 €	4,00 €	3,20 €
Iné nedaňové príjmy					
291003	Od ostatných nezisk. právnických osôb	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
291004	Od fyzickej osoby	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
291006	Od obce a vyššieho územného celku	89 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ostatné príjmy					
292027	Iné	0,00 €	1 004,27 €	0,00 €	262,84 €
Transfery v rámci verejnej správy					
312007	Z rozpočtu obce	0,00 €	126 900,00 €	99 296,00 €	106 500,00 €
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 700,00 €
SPOLU príjmy		146 805,00 €	183 751,79 €	139 694,27 €	152 808,65 €



VÝDAVKY - Ekonomická kvalifikácia v zmysle zákona		Návrh 2016	Čerp. 2016	Návrh 2017	Čerp. 2017
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00 €	52 661,20 €	33 256,50 €	34 597,41 €
Poistné a príspevok do poisťovní					
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 500,00 €	24 845,03 €	9 782,07 €	16 702,05 €
Tovary a služby					
630	Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Energie, voda a komunikácie					
632001	Energie	22 000,00 €	22 092,74 €	18 504,04 €	17 962,23 €
632002	Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 683,84 €
632003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	1 000,00 €	1 103,43 €	1 100,00 €	1 163,89 €
Materiál					
633002	Výpočtová technika	0,00 €	1 025,31 €	0,00 €	877,40 €
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00 €	753,49 €	5 665,00 €	43,88 €
633006	Všeobecný materiál	2 000,00 €	3 987,48 €	2 500,00 €	6 711,47 €
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	452,55 €
633011	Potraviny	0,00 €	343,94 €	0,00 €	990,39 €
633013	Softvér	200,00 €	284,64 €	200,00 €	0,00 €
633015	Palivá ako zdroj energie	0,00 €	108,25 €	50,00 €	53,43 €
Dopravné					
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	400,00 €	131,55 €	200,00 €	141,44 €
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 400,00 €	1 079,00 €	2 500,00 €	497,92 €
634003	Poistenie	400,00 €	394,46 €	400,00 €	386,69 €
634005	Karty, známky, poplatky (diaľničná známka)	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rutinná a štandardná údržba					
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia	1 700,00 €	3 673,81 €	700,00 €	238,67 €
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	256,80 €	0,00 €	432,00 €
635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 600,00 €	10 010,50 €	5 800,00 €	8 987,71 €
635200	Ostatného	900,00 €	343,09 €	0,00 €	0,00 €
Nájomné za nájom					
636001	Budov, objektov alebo ich častí	6 000,00 €	905,71 €	900,79 €	918,29 €
Služby					
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100,00 €	60,00 €	668,00 €	0,00 €
637002	Konkurzy a súťaže	0,00 €	1 520,00 €	6 900,00 €	2 375,00 €
637004	Všeobecné služby	8 000,00 €	12 217,43 €	7 035,40 €	8 769,54 €
637005	Špeciálne služby (monitorovanie objektu)	0,00 €	2 145,66 €	200,00 €	155,34 €
637012	Poplatky a odvody (bank. poplatky, SOZA)	2 800,00 €	1 192,61 €	280,00 €	533,26 €
637014	Stravovanie	3 300,00 €	2 858,55 €	1 235,00 €	1 210,26 €
637015	Poistné	1 500,00 €	1 336,89 €	3 000,00 €	2 618,32 €
637017	Provízia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,26 €
637034	Zdravotníckym zariadeniam	0,00 €	477,00 €	0,00 €	1 305,00 €
637035	Dane	0,00 €	455,19 €	500,00 €	1 226,09 €
637040	Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií (webhosting)	0,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00 €
637200	Ostatné	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám					



**KARLOVESKÝ
ŠPORTOVÝ KLUB**

642001	Dotácia občianskemu združeniu (fin. prís. šport. klubom)	11 455,00 €	35 660,00 €	35 000,00 €	35 903,46 €
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	3 137,47 €	2 200,00 €
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 050,00 €
SPOLU výdavky		146 805,00 €	181 923,76 €	139 694,27 €	150 225,79 €
VH		0,00 €	1 828,03 €	0,00 €	2 582,86 €

Návrh a predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2018

PRÍJMY - Ekonomická kvalifikácia v zmysle zákona		Návrh 2018	Predpokl. čerp. 2018
Príjmy z vlastníctva			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	39 798,76 €	32 772,85 €
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb			
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 829,12 €	6 731,42 €
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			
242	Z vkladov (úroky)	4,00 €	2,96 €
Ostatné príjmy			
292006	Z náhrad poistného plnenia	0,00 €	1 064,04 €
292027	Iné	0,00 €	709,25 €
Transfery v rámci verejnej správy			
312007	Z rozpočtu obce (MČ)	99 300,00 €	106 300,00 €
312008	Dotácie od vyššieho územného celku (BSK)	0,00 €	1 500,00 €
SPOLU príjmy		146 931,88 €	149 080,52 €



KARLOVESKÝ ŠPORTOVÝ KLUB

VÝDAVKY - Ekonomická kvalifikácia v zmysle zákona		Návrh 2018	Predpokl. čerp. 2018
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			
611	Tarif. plat, os. plat, zákl. plat, funk. plat, hodnost. plat, plat, vr. ich náhrad	40 985,29 €	36 292,53 €
Poistné a príspevok do poisťovní			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 447,78 €	18 009,73 €
Energie, voda a komunikácie			
632001	Energie	17 325,37 €	17 465,18 €
632003	Poštovné služby	300,00 €	217,58 €
632005	Telekomunikačné služby	918,00 €	900,40 €
Materiál			
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500,00 €	772,69 €
633006	Všeobecný materiál	1 683,00 €	6 837,58 €
633011	Potraviny	1 000,00 €	1 267,21 €
633015	Palivá ako zdroj energie	50,00 €	76,66 €
Dopravné			
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200,00 €	153,35 €
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	600,00 €	641,39 €
634003	Poistenie	410,00 €	386,70 €
Rutinná a štandardná údržba			
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia	1 600,00 €	603,50 €
635006	Budov, objektov alebo ich častí	8 791,00 €	7 549,55 €
Nájomné za nájom			
636001	Budov, objektov alebo ich častí	918,28 €	922,49 €
Služby			
637002	Konkurzy a súťaže	7 125,00 €	4 405,70 €
637004	Všeobecné služby	7 900,00 €	5 221,39 €
637005	Špeciálne služby (monitorovanie objektu)	860,40 €	181,77 €
637012	Poplatky a odvody (bank. poplatky, SOZA)	265,00 €	203,01 €
637014	Stravovanie	1 500,00 €	1 630,51 €
637015	Poistné	3 000,00 €	2 460,30 €
637017	Provízia	0,00 €	33,46 €
637034	Zdravotníckym zariadeniam	1 016,00 €	840,00 €
637035	Dane (poplatky Hl. mestu SR Bratislava, RTVS)	1 536,76 €	1 625,97 €
637040	Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií (web, cloud)	0,00 €	61,01 €
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			
642001	Dotácia občianskemu združeniu (fin. prisp. šport. klubom)	35 000,00 €	40 250,00 €
SPOLU výdavky		146 931,88 €	149 009,66 €
VH		0,00 €	70,86 €



Návrhy rozpočtov na roky 2019, 2020 a 2021

PRÍJMY - Ekonomická kvalifikácia v zmysle zákona		Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy z vlastníctva				
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	32 281,64 €	30 006,76 €	30 136,00 €
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb				
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 989,36 €	8 199,24 €	8 500,00 €
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio				
242	Z vkladov (úroky)	4,00 €	4,00 €	4,00 €
Iné nedaňové príjmy				
291006	Z obce a vyššieho územného celku	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €
Transfery v rámci verejnej správy				
312007	Z rozpočtu obce (MČ)	103 000,00 €	103 000,00 €	103 000,00 €
SPOLU príjmy		147 775,00 €	141 210,00 €	141 640,00 €



KARLOVESKÝ ŠPORTOVÝ KLUB

VÝDAVKY - Ekonomická kvalifikácia v zmysle zákona		Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	35 790,57 €	37 580,00 €	39 521,00 €
Poistné a príspevok do poisťovní				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 969,84 €	12 568,32 €	13 196,36 €
Energie, voda a komunikácie				
632001	Energie	18 532,59 €	18 721,68 €	19 662,64 €
632003	Poštovné služby	300,00 €	300,00 €	300,00 €
632005	Telekomunikačné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Materiál				
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
633006	Všeobecný materiál	8 000,00 €	3 600,00 €	3 700,00 €
633011	Potraviny	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
633015	Palivá ako zdroj energie	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Dopravné				
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	250,00 €	250,00 €	250,00 €
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	600,00 €	600,00 €	600,00 €
634003	Poistenie	410,00 €	410,00 €	410,00 €
Rutinná a štandardná údržba				
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia	940,00 €	940,00 €	940,00 €
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200,00 €	200,00 €	200,00 €
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 850,00 €	5 880,00 €	2 480,00 €
Nájomné za nájom				
636001	Budov, objektov alebo ich častí	925,00 €	925,00 €	925,00 €
Služby				
637002	Konkurzy a súťaže	5 500,00 €	5 600,00 €	5 700,00 €
637004	Všeobecné služby	7 900,00 €	7 900,00 €	7 900,00 €
637005	Špeciálne služby (poplatky u notára)	25,00 €	25,00 €	25,00 €
637012	Poplatky a odvody (bank. poplatky, SOZA)	270,00 €	290,00 €	310,00 €
637014	Stravovanie	1 000,00 €	1 100,00 €	1 200,00 €
637015	Poistné	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
637017	Provízia	250,00 €	250,00 €	250,00 €
637034	Zdravotníckym zariadeniam	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
637035	Dane (poplatky Hl. mestu SR Bratislava)	1 550,00 €	1 550,00 €	1 550,00 €
637040	Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií (web, cloud)	62,00 €	70,00 €	70,00 €
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám				
642001	Dotácia občianskemu združeniu (fin. príspev. šport. klubom)	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
SPOLU výdavky		147 775,00 €	141 210,00 €	141 640,00 €
VH		0,00 €	0,00 €	0,00 €