

**Rozpočet - Mestské kultúrne stredisko na rok 2019**

Ek.klasif.	Zdroj	N á z o v	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
		<b>1-bežný rozpočet príjmov</b>	<b>2019 v €</b>	<b>k 31.12.2019 v €</b>	<b>plnenie</b>
212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov - dlhodob a krátkodobo	62 500	52 300,09	83,68
223001	46	Príjmy z predaja služieb -vstupné za akcie a kino	153 200	199 298,90	130,09
292017	46	Z vratiek-ročného zúčtovan.zdravotn.poistenia za zamestnávateľ	0	0,00	0,00
311000	71	Granty sponzorské	1 000	0,00	0,00
312001	111	Zo štátneho rozpočtu-kultúrne poukazy	4 000	5 292,00	132,30
312007	41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	415 000	422 000,00	101,69
		<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>635 700</b>	<b>678 890,99</b>	<b>106,79</b>
		3-Finančné operácie			0,00
243000	46	Z účtov fin. hospodárenia	0	9,09	0,00
453000	46	Zostatok na účte a pokladni	9 456	18 301,93	193,55
456002	71	DK - prijatá finančné zábezpeky		8 988,00	0,00
		<b>Spolu príjmy:</b>	<b>645 156</b>	<b>697 202</b>	<b>108,07</b>
322001	111	zo štátneho rozpočtu sedadlá	<b>42 000</b>	<b>37 800</b>	90,00
<b>320000</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>106 320</b>	<b>78 475,16</b>	73,81
		<b>Celkom príjmy</b>	<b>751 476</b>	<b>813 486,26</b>	<b>108,25</b>
					0,00
		<b>1 - bežný rozpočet výdavkov</b>			0,00
<b>610</b>	<b>*41</b>	<b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>170 000</b>	<b>169 560,97</b>	99,74
<b>620</b>	<b>*41</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>64 000</b>	<b>64 495,62</b>	100,77
<b>627</b>	<b>*41</b>	<b>Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</b>	<b>2 220</b>	<b>3 300,90</b>	148,69
<b>631</b>	<b>*46</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>100</b>	<b>102,63</b>	102,63
		631 001 Tuzemské	100	102,63	102,63
<b>632</b>		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>118 420</b>	<b>114 729,48</b>	96,88
	<b>41</b>	<b>632 001 Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia</b>	<b>80 880</b>	<b>80 871,53</b>	99,99
	46	632001 Energie-elektrická energia,plyn,teplná energia	23 090	14 822,44	64,19
	111	631 002 Vodné, stočné		5 292,00	
	46	632 002 Vodné, stočné	8 700	8 759,62	100,69

	46	632 003 Poštové služby a kuriérske služby	1 100	1 069,19	97,20
	46	632 004 Komunikačná infraštruktúra - internet	800	726,67	90,83
	46	632 005 Telekomunikačné služby	3 850	3 188,03	82,81
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>25 750</b>	<b>32 931,02</b>	127,89
	46	633 001 Interiérové vybavenie	5 950	10 693,47	179,72
	46	6330002 Výpočtová technika	2 000	2 530,84	126,54
	46	633 003 Telekomunikačná technika	300	298,99	99,66
	46	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 550	2 962,84	191,15
	46	633 006 Všeobecný materiál	14 250	14 284,91	100,24
	46	633 009 Knihy,časopisy,noviny a pod.	0	0,00	0,00
	46	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	173,40	86,70
	46	633 016 Reprezentačné výdavky charakteru materiálu (napr.káva)	1 500	1 986,57	132,44
<b>634</b>		<b>Dopravné</b>	<b>5 060</b>	<b>2 619,70</b>	51,77
	46	634 001 Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	720	660,47	91,73
	46	634 002 Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 250	1 182,73	94,62
	46	634 003 Poistenie - povinné zmluvné a havarijné poistenie	500	315,14	63,03
	46	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 490	436,41	17,53
	46	634 05 Karty, známky, poplatky	100	34,00	34,00
<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>28 196</b>	<b>14 210,80</b>	50,40
	46	635 001 Opravy interiérového vybavenia	1 000	0,00	0,00
	46	635 002 Údržba výpočtovej techniky	1 350	80,00	5,93
	46	635 004 Údržba prevádz.strojov, prístrojov,zariadení,techniky a	17 640	8 574,83	48,61
	46	635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	8 206	5 555,97	67,71
<b>Ekon.kl.</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>2 019</b>	<b>2 019</b>	<b>plnenie</b>
<b>636</b>		<b>Nájom za nájom</b>	<b>800</b>	<b>1 029,20</b>	128,65
	46	Nájom za nájom - pracovacie miesta	800	1 029,20	128,65
<b>637</b>	<b>41</b>	<b>Služby</b>	<b>102 400</b>	<b>97 352,72</b>	95,07
	<b>46</b>	<b>Služby</b>	<b>127 710</b>	<b>167 206,42</b>	130,93
	<b>111</b>	<b>Služby</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>71</b>	<b>Služby</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>46</b>	637 001 Školenia,kurzy,semináre	1 200	997,80	83,15
	<b>41</b>	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	44 300	<b>43 462,18</b>	98,11
	<b>71</b>	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	1 000	0,00	0,00

	46	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	66 350	91 654,01	138,14
	46	637003 Propagácia, reklama a inzercia	2 700	1 524,56	56,47
	46	637 004 Všeobecné služby - dodávateľským spôsobom	17 650	23 433,21	132,77
	41	637 004 Všeobecné služby - dodávateľským spôsobom	7 000	6 054,34	86,49
	46	637005 špeciálne služby	1 200	1 214,32	101,19
	46	637 006 Náhrady (preventívne prehliadky)	50	40,00	80,00
	46	637007 Cestovné náhrady	0	0,00	0,00
	46	637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	0,00	0,00
	111	637012 Poplatky a odvody (požičovné/,	4 000	0,00	0,00
	46	637 012 Poplatky a odvody (požičovné, SOZA, bankové poplatky	31 500	41 759,56	132,57
	41	637 012 Poplatky a odvody (požičovné, SOZA, bankové poplatky	10 000	11 483,40	114,83
	41	637 014 Stravovanie (nákup stravovacích poukázok)	8 000	10 734,28	134,18
	46	637 015 Poistné budov	4 150	4 153,26	100,08
	41	637 016 Prídel do sociálneho fondu	1 800	2 162,33	120,13
	41	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	32 000	22 915,23	71,61
	46	637 035 Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	2 210	2 970,66	134,42
642		Transfery jednotlivcom	2 500	6 418,26	256,73
	41	642 013 Transfery jednotlivcom -na odchodné	2 000	6 159,00	307,95
	41	642 015 Na nemocenské dávky	500	259,26	51,85
		<b>S P O L U</b>	<b>652 156</b>	<b>673 957,72</b>	<b>103,34</b>
		<b>Bežné výdavky</b>	<b>652 156</b>	<b>673 958</b>	<b>103,34</b>
713004		Kapitálové výdavky/	106 320	78 475,16	73,81
713004		Kapitálové výdavky kreslá do kinosály/	0	0,00	0,00
717002	111	zo ŠR kreslá do kinosály		37 800,00	0,00
819002	71	DK - vrátenie finančnej zábezpeky		8 988	0,00
		<b>C e l k o m v ý d a v k y :</b>	<b>758 476</b>	<b>799 220,88</b>	<b>105,37</b>

### Rozpis príjmov a výdavkov po prevádzkach na rok 2019

Ekon.kl.	Zdroj	N á z o v	Rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	%
		<b>1- bežný rozpočet príjmov</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>plnenie</b>
		<b>S p o l u bežný rozpočet príjmov</b>	<b>645 156</b>	<b>697 202,01</b>	108,07
		<b>01 - Dom kultúry</b>	<b>577 156</b>	<b>623 317,08</b>	108,00
212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	63 100	46 283,15	73,35
223001	46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	124 600	171 440,00	137,59
292017	46	Vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa		0,00	0,00
311000	71	Granty - sponzorské	1 000	0,00	0,00
312007	41	Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	375 000	382 000,00	101,87
312001	111	Zo štátneho rozpočtu - kultúrne poukazy	4 000	5 292,00	132,30
453000	46	Zostatok na účte a v pokladni	9 456	18 301,93	193,55
		<b>02 Amfiteáter</b>	<b>44 300</b>	<b>51 433,93</b>	116,10
212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	4 000	3 265,93	81,65
223001	46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	20 000	27 868,00	139,34
312007	41	Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	20 300	20 300,00	100,00
		<b>03 Spoločenský dom Kunov</b>	<b>9 600</b>	<b>8 987,00</b>	93,61
212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	1 600	1 587,00	99,19
223001	46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie	600	0,00	0,00
312007	41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	7 400	7 400,00	100,00
		<b>04 Denné centrum</b>	<b>14 100</b>	<b>13 464,00</b>	<b>95,49</b>
212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	1 800	1 164,00	64,67
312007	41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	12 300	12 300,00	100,00
<b>320000</b>	<b>41</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>106 320</b>	<b>78 475,16</b>	73,81
456002	71	DK - prijaté finančné zábezpeky		8988,00	
322001	111	zo ŠR /sedadlá kinosála/		37800,00	

		1 - bežný rozpočet výdavkov			%
		S p o l u bežný rozpočet výdavkov	645 156	697 202,00	plnenie
		01 Dom kultúry	577 136	623 317,00	108,00
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	170 000	169 560,97	99,74
620		Poistné a príspevok do poisťovní	64 000	64 495,62	100,77
627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 220	3 300,90	148,69
631		Cestovné náhrady - tuzemské	100	102,63	102,63
632		Energie, voda a komunikácia	104 360	89 719,39	85,97
632001		Elektrická energia, teplo	87 320	77 560,01	88,82
632002		Vodné,stočné	6 100	8 150,86	133,62
632003		Poštové služby a kuriérske služby	7 340	1 069,19	14,57
632004		Komunikačná infraštruktúra - internet	500	88,19	17,64
632005		Telekomunikačné služby	3 100	2 851,14	91,97
633		Materiál	21 400	26 734,73	124,93
633001		Interiérové vybavenie	500	4 497,18	899,44
633002		Výpočtová technika	2 000	2 350,84	117,54
633003		Telekomunikačná technika	1 750	298,99	17,09
633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 000	2 962,84	296,28
633006		Všeobecný materiál	12 600	14 284,91	113,37
633009		Knihy,časopisy, noviny	1 000	180,00	18,00
633010		Pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky	1 050	173,40	16,51
633016		Reprezentačné	1 500	1 986,57	132,44
					0,00
634		Dopravné	4 470	2 619,70	58,61
634001		Palivo,mazivá,olej	720	651,42	90,48
634002		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	750	1 182,73	157,70
634003		Poistenie - povinné zmluvné a havarijné	500	315,14	63,03
634004		Prepravné	2 400	436,41	18,18
634005		Karty,známky,poplatky	100	34,00	34,00

<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>19 716</b>	<b>6 756,88</b>	34,27
635001	Opravy interiérového vybavenia	1 000	0,00	0,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	1 350	80,00	5,93
635004	Údržba prevádzkových strojov	3 440	3 829,23	111,31
635006	Údržba budov, objektov	13 926	2 847,65	20,45
				0,00
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>800</b>	<b>1 029,20</b>	128,65
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>187 570</b>	<b>235 213,52</b>	125,40
637001	Školenie, kurzy, semináre	2 300	1524,56	66,29
637002	Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	91 100	125099,43	137,32
637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 500	888,00	35,52
637004	Všeobecné služby, revízie elektr.zariadení a hasiacich prístrojov	10 000	22694,02	226,94
637005	Špeciálne služby	500	1214,32	242,86
637006	Náhrady - preventívne lekárske prehliadky	50	40,00	80,00
637007	Cestovné náhrady		0,00	0,00
637011	Štúdie expertízy posudky	200	120,00	60,00
637012	Poplatky a odvody - požičovné	27 000	43244,84	160,17
637014	Stravovanie - nákup stravovacích poukázok	17 300	10734,28	62,05
637015	Poistenie budov	1 500	2309,32	153,95
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 800	2162,33	120,13
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	32 000	22915,23	71,61
637035	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	1 320	2267,19	#ODKAZ!
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom - nemocenské dávky a odchodné</b>	<b>2 500</b>	<b>6418,26</b>	256,73
<b>713</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>106 320</b>	<b>78475,16</b>	73,81
<b>819002</b>	<b>DK- vrátené finančné zábezpeky</b>		<b>8988,00</b>	0,00
	<b>02 Amfiteáter</b>	<b>42 770</b>	<b>43738,39</b>	102,26
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>750</b>	<b>742,78</b>	99,04
633006	Všeobecný materiál	750	742,78	99,04
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>7 650</b>	<b>8799,95</b>	115,03
632001	Elektrická energia, plyn	3 500	3490,45	99,73
632002	Vodné,stočné	4 000	5031,80	125,80

632004		Komunikačná infraštruktúra - internet	150	277,70	185,13
<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 540</b>	<b>3548,03</b>	100,23
<b>635 004</b>		<b>Údržba prevádzkových strojov</b>	<b>2 040</b>	<b>1981,50</b>	97,13
<b>635 006</b>		<b>Údržba objektov alebo ich častí</b>	<b>1 500</b>	<b>1566,53</b>	104,44
<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>30 830</b>	<b>27099,60</b>	87,90
637002		Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	14 650	9300,00	63,48
637004		Revízie elekt.zariadení a hasiacich prístrojov,servis kinotechniky	5 800	5365,43	92,51
637005		Špeciálne služby	200	60,00	30,00
637012		Poplatky a odvody - požičovné	8 500	10575,53	124,42
637015		Poistné - budova	3 050	1675,09	54,92
637035		Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	130	123,55	95,04
					0,00
		<b>03 Spoločenský dom Kunov</b>	<b>9 600</b>	<b>15 794,64</b>	164,53
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>350</b>	<b>5307,25</b>	1 516,36
633006		Všeobecný materiál	350	5307,25	1 516,36
<b>632</b>		<b>Energie,voda a komunikácie</b>	<b>5 250</b>	<b>6021,45</b>	114,69
632001		Elektrická energia, plyn	4 850	5743,80	118,43
632002		Vodné, stočné	150	122,45	81,63
632005		Telekomunikačné služby	250	155,20	62,08
<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 340</b>	<b>3833,89</b>	0,00
<b>635004</b>		<b>Opravy prevádzkových strojov</b>	<b>2 340</b>	2764,10	118,12
635006		Budov,objektov,častí	1 000	1069,79	106,98
<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>660</b>	<b>632,05</b>	95,77
637004		Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	450	449,75	99,94
637015		Poistné	100	60,85	60,85
637035		Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	110	121,45	110,41
					0,00
		<b>04 Denné centrum</b>	<b>14 150</b>	<b>12 020,92</b>	84,95
<b>632</b>		<b>Energie,voda a komunikácie</b>	<b>9 460</b>	<b>10188,69</b>	107,70
632001		Elektrická energia, teplo	8 000	8899,71	111,25
632002		Vodné, stočné	800	746,51	93,31

632003		Poštové služby	10	0,00	0,00
632004		Komunikačná infraštruktúra - internet	450	360,78	80,17
632005		Telekomunikačné služby	200	181,69	90,85
<b>634</b>		<b>Dopravné</b>	<b>590</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>850</b>	<b>146,26</b>	17,21
633006		Všeobecný materiál	850	146,26	17,21
<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 600</b>	<b>72,00</b>	4,50
635001		Interierové vybavenie	0	0,00	0,00
635004		Opravy prevádzkových strojov	0	0,00	0,00
635006		Budov, objektov, častí	1 600	72,00	4,50
<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>1 650</b>	<b>1613,97</b>	97,82
637001		Školenie, kurzy, semináre	100	0,00	0,00
637004		Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	800	857,50	107,19
637007		Cestovné náhrady	0	0,00	0,00
637015		Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	100	108,00	108,00
637035		Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	650	648,47	99,76
<b>320000</b>	<b>41</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>78 475,16</b>	
456002	71	DK - prijaté finančné zábezpeky		8988,00	
322001	111	zo ŠR /sedadlá kinosála/		37800,00	