

**Rozpočet - Mestské kultúrne stredisko na rok 2020**

Druh	Funk.kl.	Ek.klasif.	Zdroj	N á z o v	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
PRÍJMY	08.2.0.			1-bežný rozpočet príjmov	2020 v €	k 31.12.2020 v €	plnenie
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov - dlhodobá a krátkodobá	58 000	34 581	59,62
		223001	46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za akcie a kino	176 700	73 449	41,57
		292017	46	Z vratiek-ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa			0,00
		311000	71	Granty sponzorské	1 000	-	0,00
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu - kultúrne poukazy	4 000	9 748	243,70
		312007	41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	430 000	405 000	94,19
1*				<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>669 700</b>	<b>522 778</b>	<b>78,06</b>
				3-Finančné operácie			
3*		453000	46	Zostatok na účte a pokladni	18 300	28 000	153,01
		456002	71	DK - prijatá finančné zábezpeky			
				<b>S p o l u p r í j m y:</b>	<b>688 000</b>	550 778	80,05
		320000		Kapitálové príjmy		-	0,00
				<b>C e l k o m p r í j m y</b>	<b>688 000</b>	<b>550 778</b>	<b>80,05</b>
VÝDAVKY				<b>1 - bežný rozpočet výdavkov</b>			
1*	08.2.0.	610	*41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	181 000	165 988	91,71
		620	*41	Poistné a príspevok do poisťovní	71 000	62 931	88,64
		627	*41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 000	3 167	79,18
1*	08.2.0.	631	*46	Cestovné náhrady	100	-	0,00
				631 001 Tuzemské	100	-	0,00
	*	632		Energie, voda a komunikácie	132 030	99 538	75,39
			41	632 001 Energie-elektrická energia, plyn, tepelná energia	82 300	96 171	116,85
			*46	632 001 Energie-elektrická energia, plyn, tepelná energia	49 730	3 367	6,77
			46	632001 Energie-elektrická energia, plyn, tepelná energia	28 730	-	0,00
			46	632 002 Vodné, stočné	14 700	253	1,72
			46	632 003 Poštové služby a kuriérske služby	2 000	568	28,40
			46	632 004 Komunikačná infraštruktúra - internet	800	344	43,00
			46	632 005 Telekomunikačné služby	3 500	2 202	62,91
	*	633		Materiál	23 100	23 813	103,09

			46	633 001 Interiérové vybavenie	1 500	6 203	413,53
			46	633 002 Výpočtová technika	1 300	1 268	97,52
			46	633 003 Telekomunikačná technika	500	52	10,40
			46	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	3 000	2 963	98,77
			46	633 006 Všeobecný materiál	14 000	11 891	84,94
			46	633 009 Knihy,časopisy,noviny a pod.	300	82	27,27
			46	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	99	19,79
			46	633 016 Reprezentačné výdavky charakteru materiálu (napr.káva,čaj)	2 000	255	12,75
	*	634		<b>Dopravné</b>	<b>5 120</b>	<b>1 665</b>	32,52
			46	634 001 Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	720	393	54,58
			46	634 002 Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	370	37,00
			46	634 003 Poistenie - povinné zmluvné a havarijné poistenie	500	288	57,60
			46	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	471	47,10
			46	634 005 Karty, známky, poplatky	1 900	143	7,53
	*	635		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>28 000</b>	<b>14 876</b>	53,13
			46	635 001 Opravy interiérového vybavenia	1 000	1 027	102,70
			46	635 002 Údržba výpočtovej techniky	1 000	90	9,00
			46	635 004 Údržba prevádz.strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 000	5 916	98,60
			46	635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	20 000	7 843	39,22
<b>Druh</b>	<b>Funk.kl.</b>	<b>Ekon.kl.</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>2 020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>plnenie</b>
	*	636		<b>Nájom za nájom</b>	<b>900</b>	<b>929</b>	103,22
			46	Nájom za nájom - pracovacie miesta	900	929	103,22
	*	637	41	<b>Služby</b>	<b>89 200</b>	<b>44 981</b>	50,43
			46	<b>Služby</b>	<b>146 050</b>	<b>91 428</b>	62,60
			111	<b>Služby</b>	<b>4 000</b>	<b>9 747</b>	243,68
			71	<b>Služby</b>	<b>1 000</b>	-	0,00
			46	637 001 Školenia,kurzy,semináre	1 500	593	39,53
			41	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	38 000	44 981	118,37
			71	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	1 000	-	0,00
			46	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	70 000	30 842	44,06
			46	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	1 000	1 500	150,00
			46	637 004 Všeobecné služby - dodávateľským spôsobom	27 500	27 430	99,75
			46	637 005 Špeciálne služby	1 000	1 154	115,40

			46	637 006 Náhrady (preventívne prehliadky)	50	-	0,00
			46	637 007 Cestovné náhrady	500	-	0,00
			46	637 011 Štúdie, expertízy, posudky	200	1 119	559,46
			111	637 012 Poplatky a odvody (požičovné/,	4 000	9 747	243,68
			46	637 012 Poplatky a odvody (požičovné, SOZA, bankové poplatky)	36 300	19 021	52,40
			41	637 014 Stravovanie (nákup stravovacích poukázok)	15 000	10 851	72,34
			46	637 015 Poistné budov	5 000	5 637	112,74
			41	637 016 Prídel do sociálneho fondu	2 200	2 079	94,50
			41	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	34 000	15 370	45,21
			46	637 035 Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	3 000	4 132	137,73
	*	642		<b>Transfery jednotlivcom</b>	<b>2 500</b>	<b>3 462</b>	<b>138,48</b>
			41	642 013 Transfery jednotlivcom -na odchodné	2 000	2 928	146,40
			41	642 015 Na nemocenské dávky	500	534	106,80
			46	<b>S P O L U</b>	258 000	117 778	45,65
			41	<b>S P O L U</b>	430 000	405 000	94,19
				<b>S P O L U</b>	<b>688 000</b>	<b>522 778</b>	75,99
				<b>Bežné výdavky</b>	<b>688 000</b>	<b>522 778</b>	75,99
		713004		Kapitálové výdavky/	-	-	0,00
		<b>713004</b>		<b>Kapitálové výdavky kreslá do kinosály/</b>	-	-	0,00
		819002	71	DK - vrátenie finančnej zábezpeky			0,00
				<b>C e l k o m v ý d a v k y :</b>	<b>688 000</b>	<b>522 778</b>	75,99

### Rozpis príjmov a výdavkov po prevádzkach na rok 2020

Druh	Funk.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	N á z o v	Rozpočet	Plnenie	%
<b>PRÍJMY</b>	<b>08.2.8</b>			<b>1- bežný rozpočet príjmov</b>	<b>2 020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>plnenie</b>
				<b>S p o l u bežný rozpočet príjmov</b>	<b>688 000</b>	<b>550 778</b>	<b>80,05</b>
				<b>01 - Dom kultúry</b>	<b>614 400</b>	<b>507 389</b>	<b>82,58</b>
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	50 000	31 193	62,39
		223001	46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	153 400	73 449	47,88
		292017	46	Vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa	-	-	0,00
		311000	71	Granty - sponzorské	1 000	-	0,00
		312007	41	Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	390 000	365 000	93,59
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu - kultúrne poukazy	4 000	9 747	243,68
		453000	46	Zostatok na účte a v pokladni	18 302	28 000	152,99
				<b>02 Amfiteáter</b>	<b>49 300</b>	<b>22 328</b>	<b>45,29</b>
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	4 000	2 028	50,70
		223001	46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	25 000	-	0,00
		312007	41	Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	20 300	20 300	100,00
				<b>03 Spoločenský dom Kunov</b>	<b>10 000</b>	<b>7 945</b>	<b>79,45</b>
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	2 000	545	27,25
		223001	46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie	600	-	0,00
		312007	41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	7 400	7 400	100,00
				<b>04 Denné centrum</b>	<b>14 300</b>	<b>13 116</b>	<b>91,72</b>
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	2 000	816	40,80
		312007	41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	12 300	12 300	100,00
		<b>320000</b>	<b>41</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		456002	71	DK - prijaté finančné zábezpeky	8 988	8 988	
				<b>Celkové príjmy</b>	<b>696 988</b>	<b>-</b>	

VÝDAVKY 08.2.0.				1 - bežný rozpočet výdavkov	688 000	522 778	%
				S p o l u bežný rozpočet výdavkov			plnenie
				<b>01 Dom kultúry</b>	<b>620 570</b>	<b>493 552</b>	79,53
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	181 000	165 988	91,71
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	71 000	62 931	88,64
		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 000	3 167	79,18
		631		Cestovné náhrady - tuzemské	100	-	0,00
		632		Energie, voda a komunikácia	111 890	83 070	74,24
		632001		Elektrická energia, teplo	96 000	77 006	80,21
		632002		Vodné, stočné	10 400	3 141	30,20
		632003		Poštové služby a kuriérske služby	1 990	636	31,96
		632004		Komunikačná infraštruktúra - internet	500	77	-15,40
		632005		Telekomunikačné služby	3 000	2 364	78,80
		633		Materiál	21 300	21 777	102,24
		633001		Interiérové vybavenie	1 500	6 172	411,47
		633002		Výpočtová technika	1 300	1 268	97,54
		633003		Telekomunikačná technika	500	-	0,00
		633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 000	3 270	109,00
		633006		Všeobecný materiál	12 200	10 630	87,13
		633009		Knihy, časopisy, noviny	300	82	27,33
		633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	99	19,80
		633016		Reprezentačné	2 000	256	12,80
		634		Dopravné	5 120	1 665	32,52
		634001		Palivo, mazivá, olej	720	393	54,58
		634002		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	370	37,00
		634003		Poistenie - povinné zmluvné a havarijné	500	288	57,60
		634004		Prepravné	1 000	471	47,10
		634005		Karty, známky, poplatky	1 900	143	7,53
		635		Rutinná a štandardná údržba	16 000	11 202	70,01

	635001	Opravy interiérového vybavenia	1 000	1 027	102,70
	635002	Údržba výpočtovej techniky	1 000	90	9,00
	635004	Údržba prevádzkových strojov	5 000	1 585	31,70
	635006	Údržba budov, objektov	9 000	8 500	94,44
	636	Nájomné za nájom	900	929	103,22
	637	Služby	206 760	138 691	67,08
	637001	Školenie, kurzy, semináre	1 400	7 265	518,93
	637002	Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	99 000	40 542	40,95
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 500	150,00
	637004	Všeobecné služby, revízie elektr.zariadení a hasiacich prístrojov	18 500	17 306	93,55
	637005	Špeciálne služby	1 000	9 458	945,80
	637006	Náhrady - preventívne lekárske prehliadky	50	-	0,00
	637007	Cestovné náhrady	500	-	0,00
	637011	Štúdie expertízy posudky	200	1 028	514,00
	637012	Poplatky a odvody - požičovné	30 300	28 881	95,32
	637014	Stravovanie - nákup stravovacích poukázok	15 000	10 851	72,34
	637015	Poistenie budov	1 500	2 294	152,93
	637016	Prídel do sociálneho fondu	2 200	2 079	94,50
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	34 000	15 370	45,21
	637035	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	2 110	2 117	100,33
	642	Transfery jednotlivcom - nemocenské dávky a odchodné	2 500	3 461	138,44
	713	Kapitálové výdavky	-	-	0,00
	819002	DK- vrátené finančné záábezpeky	-	8 988	0,00
		02 Amfiteáter	43 980	11 550	26,26
	633	Materiál	800	1 326	165,75
	633006	Všeobecný materiál	800	1 326	165,75
	632	Energie, voda a komunikácie	7 050	4 484	63,60
	632001	Elektrická energia, plyn	4 500	1 933	42,96
	632002	Vodné,stočné	2 400	2 325	96,88
	632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	150	226	150,67
	635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	1 623	27,05
	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 000	1 090	109,00

		635 006	Údržba objektov alebo ich častí	5 000	533	10,66
		637	Služby	30 130	3 584	11,90
		637002	Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	10 000	-	0,00
		637004	Revízie elekt.zariadení a hasiacich prístrojov, servis kinotechniky	7 000	147	2,10
		637005	Špeciálne služby	-	-	0,00
		637012	Poplatky a odvody - požičovné	10 000	338	3,38
		637015	Poistné - budova	3 000	2 934	97,80
		637035	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	130	165	126,92
						0,00
			03 Spoločenský dom Kunov	11 910	8 380	70,36
		633	Materiál	100	392	392,00
		633006	Všeobecný materiál	100	392	392,00
		632	Energie, voda a komunikácie	7 400	5 420	73,24
		632001	Elektrická energia, plyn	6 500	4 815	74,08
		632002	Vodné, stočné	700	492	70,29
		632005	Telekomunikačné služby	200	113	56,50
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	1 625	54,17
		635004	Opravy prevádzkových strojov	-	-	0,00
		635006	Budov, objektov, častí	3 000	1 625	54,17
		637	Služby	1 410	943	66,88
		637004	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	1 000	506	50,60
		637015	Poistné	300	300	100,00
		637035	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	110	137	124,55
						0,00
			04 Denné centrum	11 540	9 296	80,55
		632	Energie, voda a komunikácie	5 690	6 564	115,36
		632001	Elektrická energia, teplo	4 030	8 086	200,65
		632002	Vodné, stočné	1 200	2 144	-178,67
		632003	Poštové služby	10	-	0,00
		632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	150	270	180,00
		632005	Telekomunikačné služby	300	352	117,33

		634		Dopravné	-	-	0,00
		633		Materiál	900	318	35,33
		633006		Všeobecný materiál	800	266	33,25
		633003		Telekomunikačné služby	100	52	52,00
		635		Rutinná a štandardná údržba	3 000	426	14,20
		635001		Interierové vybavenie	-	-	0,00
		635004		Opravy prevádzkových strojov	-		0,00
		635006		Budov, objektov, častí	3 000	426	14,20
		637		Služby	1 950	1 988	101,95
		637001		Školenie, kurzy, semináre	100	-	0,00
		637004		Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	500	471	94,20
		637005		Špeciálne služby	500	696	139,20
		637007		Cestovné náhrady	-	-	0,00
		637015		Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	200	108	54,00
		637035		Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	650	713	109,69







