

# Rozpočet - Mestské kultúrne stredisko na rok 2023

Zdroj príjmov	N á z o v	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	plnenie
	<b>1-bežný rozpočet príjmov</b>	<b>2023 v €</b>	<b>30.6.2023</b>	
46	Príjmy z prenajatých priestorov - dlhodobé a krátkodobé	86 650,0	36 694,0	42,3%
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za akcie a kino	160 600,0	104 780,3	65,2%
46	Z vratiek-ročného zúčtovania zdravotného poistenia			0,0%
71	Granty sponzorské			0,0%
111	Zo štátneho rozpočtu-kultúrne poukazy			0,0%
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	770 000,0	375 000,0	48,7%
	<b>Bežný rozpočet</b>	<b>1 017 250,0</b>	<b>516 474,3</b>	<b>50,8%</b>
	Finančné operácie			0,0%
46	Zostatok na účte a pokladni	6 784,1	7 527,7	111,0%
71	DK - prijatá finančná zábezpeka			0,0%
	<b>S p o l u p r í j m y:</b>	<b>1 024 034,1</b>	<b>524 002,0</b>	<b>51,2%</b>
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>142 000,0</b>	<b>86 253,2</b>	<b>60,7%</b>
	<b>Celkom príjmy</b>	<b>1 166 034,1</b>	<b>610 255,2</b>	<b>52,3%</b>

Zdroj príjmov	N á z o v	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	plnenie
	<b>1 - bežný rozpočet výdavkov</b>	<b>2023 v €</b>	<b>30.6.2023</b>	
*41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	271 200,0	116 449,0	42,9%
*41	Poistné a príspevok do poisťovní	90 000,0	42 929,0	47,7%
*41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 200,0	5 166,0	83,3%
*46	Cestovné náhrady	600,0	480,0	80,0%
	631 001 Tuzemské	600,0	480,0	80,0%
	Energie, voda a komunikácie	333 650,0	170 708,8	51,2%
41	632 001 Energie-elektrická energia, plyn, tepelná energia	272 250,0	151 219,3	55,5%
*46	633 001 Energie-elektrická energia, plyn, tepelná energia	42 950,0	19 489,5	45,4%
46	632001 Energie-elektrická energia, plyn, tepelná energia	18 450,0	12 784,1	0,0%
*46	632 voda poštovné, komunikácia, telekom.sl.	23 450,0	6 705,4	28,6%
41	632 002 Vodné, stočné	0,0	0,0	0,0%
46	633 002 Vodné, stočné	16 000,0	4 145,9	25,9%
46	632 003 Poštové služby a kuriérske služby	1 500,0	661,4	44,1%
46	632 004 Komunikačná infraštruktúra - internet	2 550,0	414,4	16,3%
46	632 005 Telekomunikačné služby	3 400,0	1 483,7	43,6%
	<b>Materiál</b>	<b>45 300,0</b>	<b>24 208,2</b>	<b>53,4%</b>
46	633 001 Interiérové vybavenie	5 000,0	8 004,9	160,1%
46	633 002 Výpočtová technika	2 000,0	2 184,2	109,2%
46	633 003 Telekomunikačná technika	800,0	135,9	17,0%
46	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	6 000,0	756,0	12,6%
46	633 006 Všeobecný materiál	28 100,0	12 575,1	44,8%
46	633 007 Dezinfekcia Korona	100,0	0,0	0,0%
46	633 009 Knihy, časopisy, noviny a pod.	100,0	0,0	0,0%
46	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700,0	32,7	4,7%
46	633 016 Reprezentačné výdavky charakteru materiálu (napr. káva)	2 500,0	519,5	20,8%
111	633 200 Ostatný materiál	0,0	0,0	0,0%
	<b>Dopravné</b>	<b>3 050,0</b>	<b>1 736,9</b>	<b>56,9%</b>
46	634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600,0	417,1	69,5%
46	634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000,0	40,0	4,0%
46	634 003 Poistenie - povinné zmluvné a havarijné poistenie	350,0	0,0	0,0%

46	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000,0	1 279,8	128,0%
46	634 005 Karty, známky, poplatky	100,0	0,0	0,0%
	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>26 484,1</b>	<b>21 591,7</b>	<b>81,5%</b>
46	635 001 Opravy interiérového vybavenia	500,0	3 816,4	763,3%
46	635 002 Údržba výpočtovej techniky	200,0	72,0	36,0%
46	635 004 Údržba prevádz.strojov, prístrojov,zariadení,techniky a n	6 700,0	7 657,6	114,3%
41	635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,0	0,0	0,0%
46	635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	19 084,1	10 045,7	52,6%
<b>Zdroj</b>	<b>Bežné a kapitálové výdavky</b>			0,0%
	<b>Nájom za nájom</b>	<b>5 700,0</b>	<b>3 169,5</b>	<b>55,6%</b>
46	Nájom za nájom - parkovacie miesta	900,0	2 580,0	286,7%
	Nájom vozík, pódium	4 800,0	589,5	12,3%
	<b>Služby</b>	<b>233 534,1</b>	<b>130 083,0</b>	<b>55,7%</b>
41	<b>Služby</b>	<b>126 950,0</b>	<b>58 804,4</b>	<b>46,3%</b>
46	<b>Služby</b>	<b>106 584,1</b>	<b>71 278,6</b>	<b>66,9%</b>
111	<b>Služby</b>			0,0%
71	<b>Služby</b>			0,0%
46	637 001 Školenia,kurzy,semináre	1 500,0	1 409,6	94,0%
41	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	69 000,0	34 258,0	49,6%
71	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	0,0	0,0	0,0%
46	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	29 350,0	14 528,4	49,5%
46	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	5 000,0	507,6	10,2%
46	637 004 Všeobecné služby - dodávateľským spôsobom	15 284,1	24 575,0	160,8%
46	637 005 Špeciálne služby	3 500,0	310,8	8,9%
46	637 006 Náhrady (preventívne prehliadky)	100,0	30,0	30,0%
46	637 007 Cestovné náhrady	200,0	0,0	0,0%
46	637 011 Štúdie, expertízy, posudky	800,0	3 250,0	406,3%
111	637 012 Poplatky a odvody (požičovné/,	0,0	0,0	0,0%
46	637 012 Poplatky a odvody (požičovné, SOZA,bankové poplatky)	41 300,0	20 041,9	48,5%
41	637 014 Stravovanie (nákup stravovacích poukázok)	22 000,0	14 035,0	63,8%
46	637 015 Poistné budov	6 100,0	2 650,2	43,4%
41	637 016 Prídel do sociálneho fondu	2 600,0	1 516,0	58,3%
41	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	33 350,0	8 995,3	27,0%
46	637031 pokuty penále	0,0	0,0	0,0%
46	637 035 Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	3 450,0	3 975,2	115,2%
				0,0%
	<b>Transfery jednotlivcom</b>	<b>3 400,0</b>	<b>432,3</b>	<b>12,7%</b>
41	642 013 Transfery jednotlivcom -na odchodné	3 000,0	0,0	0,0%
41	642 015 Na nemocenské dávky	400,0	432,3	108,1%
46	<b>S P O L U</b>	<b>254 118,2</b>	<b>141 474,3</b>	<b>55,7%</b>
41	<b>S P O L U</b>	<b>770 000,0</b>	<b>375 000,0</b>	<b>48,7%</b>
111	<b>S P O L U</b>			0,0%
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 024 118,2</b>	<b>516 474,3</b>	<b>50,4%</b>
	Kapitálové výdavky/	142 000,0	86 253,2	60,7%
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>142 000,0</b>	<b>86 253,2</b>	<b>60,7%</b>
71	<b>DK - vrátenie finančnej zábezpeky</b>			0,0%
	<b>C e l k o m v ý d a v k y :</b>	<b>1 166 118,2</b>	<b>602 727,5</b>	<b>51,7%</b>

# Rozpis príjmov a výdavkov po prevádzkach na rok 2022

Zdroj	N á z o v	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
	<b>1- bežný rozpočet príjmov</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>plnenie</b>
	<b>S p o l u bežný rozpočet príjmov</b>	<b>1 166 034,1</b>	<b>610 255,3</b>	<b>0,52</b>
	<b>01 - Dom kultúry</b>	<b>956 534,1</b>	<b>500 164,8</b>	<b>0,52</b>
46	Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	76 150,0	33 553,0	44,1%
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	133 600,0	104 053,6	77,9%
46	Vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnáv	0,0	0,0	0,0%
71	Granty - sponzorské	0,0	0,0	0,0%
41	Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	740 000,0	355 000,0	48,0%
111	Zo štátneho rozpočtu - kultúrne poukazy			0,0%
46	Zostatok na účte a v pokladni	6 784,1	7 558,2	111,4%
	<b>02 Amfiteáter</b>	<b>40 000,0</b>	<b>12 266,3</b>	<b>30,7%</b>
46	Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	5 000,0	2 116,3	42,3%
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	25 000,0		0,0%
41	Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	10 000,0	10 150,0	101,5%
	<b>03 Spoločenský dom Kunov</b>	<b>10 500,0</b>	<b>3 935,0</b>	<b>37,5%</b>
46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	500,0	235,0	47,0%
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie	0,0	0,0	0,0%
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	10 000,0	3 700,0	37,0%
	<b>04 Denné centrum</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé			
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta			
	<b>05 Múzeum</b>	<b>17 000,0</b>	<b>3 771,0</b>	<b>22,2%</b>
46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	5 000,0	0,0	0,0%
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie	2 000,0	696,0	34,8%
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	10 000,0	3 075,0	30,8%
	<b>06 DAV</b>	<b>0,0</b>	<b>3 865,0</b>	<b>0,0%</b>
46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	0,0	790,0	0,0%
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	0,0	3 075,0	0,0%
41	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>142 000,0</b>	<b>86 253,2</b>	<b>60,7%</b>
71	DK - prijaté finančné zábezpeky			

Zdroj	N á z o v	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
	<b>1 - bežný rozpočet výdavkov</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>plnenie</b>
	<b>S p o l u bežný rozpočet výdavkov</b>	<b>1 166 034,1</b>	<b>602 727,5</b>	<b>51,7%</b>
	<b>01 Dom kultúry</b>	<b>1 066 934,1</b>	<b>559 585,9</b>	<b>52,4%</b>
	<i>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>271 200,0</i>	<i>116 449,0</i>	<i>42,9%</i>
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>90 000,0</i>	<i>42 929,0</i>	<i>47,7%</i>
	<i>Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</i>	<i>6 200,0</i>	<i>5 166,0</i>	<i>83,3%</i>
	<i>Cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>600,0</i>	<i>480,0</i>	<i>80,0%</i>
	<i>Energie, voda a komunikácia</i>	<i>277 000,0</i>	<i>133 849,8</i>	<i>48,3%</i>
	Elektrická energia	80 000,0	15 838,3	19,8%
	Teplo	180 000,0	112 670,2	62,6%
	Vodné,stočné	10 500,0	2 926,0	27,9%
	Poštové služby a kuriérske služby	1 500,0	661,4	44,1%

Komunikačná infraštruktúra - internet	2 300,0	340,7	14,8%
Telekomunikačné služby	2 700,0	1 413,3	52,3%
<i>Materiál</i>	<i>42 100,0</i>	<i>22 880,6</i>	<i>54,3%</i>
Interiérové vybavenie	5 000,0	7 152,4	143,0%
Výpočtová technika	2 000,0	2 184,2	109,2%
Telekomunikačná technika	800,0	135,9	17,0%
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 000,0	756,0	12,6%
Všeobecný materiál	25 000,0	6 740,0	27,0%
Dezinfekcia Korona	100,0	0,0	0,0%
Knihy,časopisy, noviny	100,0	5 360,0	5360,0%
Pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky	600,0	32,7	5,5%
Nehmotný majetok	0,0	0,0	0,0%
Reprezentačné	2 500,0	519,5	20,8%
<i>Dopravné</i>	<i>3 050,0</i>	<i>1 736,9</i>	<i>56,9%</i>
Palivo,mazivá,olej	600,0	417,1	69,5%
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000,0	40,0	4,0%
Poistenie - povinné zmluvné a havarijné	350,0	0,0	0,0%
Prepravné	1 000,0	1 279,8	128,0%
Karty,známky,poplatky	100,0	0,0	0,0%
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>19 784,1</i>	<i>21 591,7</i>	<i>109,1%</i>
Opravy interiérového vybavenia	500,0	3 816,4	763,3%
Údržba výpočtovej techniky	200,0	72,0	36,0%
Údržba prevádzkových strojov	6 000,0	7 657,6	127,6%
Údržba budov, objektov	13 084,1	10 045,7	76,8%
<i>Nájomné za nájom</i>	<i>5 700,0</i>	<i>1 489,5</i>	<i>26,1%</i>
Nájom za nájom - parkovacie miesta	900,0	900,0	100,0%
Nájom vozík, pódium	4 800,0	589,5	12,3%
<i>Služby</i>	<i>207 900,0</i>	<i>126 327,9</i>	<i>60,8%</i>
Školenie, kurzy, semináre	1 500,0	1 409,0	93,9%
Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	93 350,0	42 091,6	45,1%
Propagácia, reklama, inzercia	3 000,0	507,6	16,9%
Všeobecné služby, revízie elektr.zariadení a hasiacich prístrojov	16 000,0	25 662,0	160,4%
Špeciálne služby	3 000,0	310,8	10,4%
Náhrady - preventívne lekárske prehliadky	100,0	30,0	30,0%
Cestovné náhrady	200,0	0,0	0,0%
Štúdie expertízy posudky	800,0	3 250,0	406,3%
Poplatky a odvody - požičovné	26 300,0	22 678,6	86,2%
Stravovanie - nákup stravovacích poukážok	22 000,0	14 035,0	63,8%
Poistenie budov	3 500,0	2 650,2	75,7%
Prídel do sociálneho fondu	2 600,0	1 516,0	58,3%
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	33 350,0	8 995,3	27,0%
Pokuty a penále		0,0	0,0%
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	2 200,0	3 191,7	145,1%
<i>Transfery jednotlivcom - nemocenské dávky a odchodné</i>	<i>3 400,0</i>	<i>432,3</i>	<i>12,7%</i>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>140 000,0</b>	<b>86 253,2</b>	<b>61,6%</b>
<b>DK- vrátené finančné zábezpeky</b>			
<b>02 Amfiteáter</b>	<b>43 200,0</b>	<b>9 242,3</b>	<b>21,4%</b>
<i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>20 250,0</i>	<i>8 947,5</i>	<i>44,2%</i>
Elektrická energia,	8 000,0	1 601,9	20,0%
plyn	10 000,0	7 082,0	70,8%

Vodné,stočné	2 000,0	163,6	8,2%
Komunikačná infraštruktúra - internet	250,0	100,0	40,0%
<i>Materiál</i>	<i>600,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Všeobecný materiál	600,0	0,0	0,0%
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>4 200,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Údržba prevádzkových strojov	200,0	0,0	0,0%
Údržba objektov alebo ich častí	4 000,0	0,0	0,0%
<i>Služby</i>	<i>18 150,0</i>	<i>294,7</i>	<i>1,6%</i>
Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	0,0	0,0	0,0%
Revízie elekt.zariadení a hasiacich prístrojov,servis kinotechniky	1 000,0	92,0	9,2%
Špeciálne služby	0,0	0,0	0,0%
Poplatky a odvody - požičovné	15 000,0	0,0	0,0%
Poistné - budova	2 000,0	0,0	0,0%
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	150,0	202,7	135,2%
<b>03 Spoločenský dom Kunov</b>	<b>19 400,0</b>	<b>4 809,6</b>	<b>24,8%</b>
<i>Materiál</i>	<i>500,0</i>	<i>80,7</i>	<i>16,1%</i>
Všeobecný materiál	500,0	80,7	16,1%
<i>Energie,voda a komunikácie</i>	<i>16 200,0</i>	<i>3 997,3</i>	<i>24,7%</i>
Elektrická energia,	6 000,0	423,1	7,1%
Plyn	9 000,0	3 161,1	35,1%
Vodné, stočné	1 200,0	413,1	34,4%
Telekomunikačné služby	0,0	0,0	0,0%
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>1 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Opravy prevádzkových strojov	0,0	0,0	0,0%
Budov,objektov,častí	1 000,0	0,0	0,0%
<i>Služby</i>	<i>1 700,0</i>	<i>731,6</i>	<i>43,0%</i>
Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	1 500,0	536,0	35,7%
Poistné	100,0	0,0	0,0%
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	100,0	195,6	195,6%
<b>04 Denné centrum</b>	<b>1 800,0</b>	<b>6 790,5</b>	<b>377,2%</b>
<i>Energie,voda a komunikácie</i>	<i>1 800,0</i>	<i>6 405,3</i>	<i>355,9%</i>
Elektrická energia	400,0	160,5	40,1%
Teplo	1 100,0	5 538,5	503,5%
Vodné, stočné	200,0	607,2	303,6%
Poštové služby	0,0	0,0	0,0%
Komunikačná infraštruktúra - internet	0,0	28,8	0,0%
Telekomunikačné služby	100,0	70,4	70,4%
<i>Dopravné</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Materiál</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Všeobecný materiál	0,0	0,0	0,0%
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Interierové vybavenie	0,0	0,0	0,0%
Opravy prevádzkových strojov	0,0	0,0	0,0%
Budov,objektov,častí	0,0	0,0	0,0%
<i>Služby</i>	<i>0,0</i>	<i>385,1</i>	<i>0,0%</i>
Školenie, kurzy, semináre	0,0	0,0	0,0%
Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	0,0	0,0	0,0%
Cestovné náhrady	0,0	0,0	0,0%
Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	0,0	0,0	0,0%
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	0,0	385,1	0,0%

	05 Múzeum	34 700,0	18 421,1	53,1%
	Energie,voda a komunikácie	20 400,0	15 718,8	77,1%
	Elektrická energia	5 500,0	2 153,0	39,1%
	Teplo	12 100,0	13 565,8	112,1%
	Vodné, stočné	2 100,0	0,0	0,0%
	Telekomunikačné služby	700,0	0,0	0,0%
	Materiál	2 100,0	375,3	17,9%
	Interiérové vybavenie	0,0	274,5	
	Všeobecný materiál	2 000,0	100,8	5,0%
	Pracovné odevy	100,0	0,0	0,0%
	Rutinná a štandardná údržba	1 500,0	0,0	0,0%
	Opravy prevádzkových strojov	500,0	0,0	0,0%
	Budov,objektov,častí	1 000,0	0,0	0,0%
	Služby	10 700,0	2 327,0	21,7%
	Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	5 000,0	0,0	0,0%
	Propagácia a reklama	2 000,0	0,0	0,0%
	Všeobecné služby	1 700,0	2 327,0	136,9%
	Špeciálne služby	500,0	0,0	0,0%
	Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	500,0	0,0	0,0%
	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	1 000,0	0,0	0,0%
	06 DAV	0,0	3 878,3	0,0%
	Energie,voda a komunikácie	0,0	1 326,6	0,0%
	Elektrická energia	0,0	570,6	0,0%
	Teplo	0,0	720,0	0,0%
	Vodné, stočné	0,0	36,0	0,0%
	Telekomunikačné služby	0,0	0,0	0,0%
	Materiál	0,0	871,7	0,0%
	Interiérové vybavenie	0,0	578,0	0,0%
	Všeobecný materiál	0,0	293,7	0,0%
	Pracovné odevy	0,0	0,0	0,0%
	Rutinná a štandardná údržba	0,0	0,0	0,0%
	Opravy prevádzkových strojov	0,0	0,0	0,0%
	Budov,objektov,častí	0,0	0,0	0,0%
	Nájomné za nájom	0,0	1 680,0	0,0%
	Nájomné za nájom	0,0	1 680,0	0,0%
	Služby	0,0	0,0	0,0%
	Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	0,0	0,0	0,0%
	Propagácia a reklama	0,0	0,0	0,0%
	Všeobecné služby	0,0	0,0	0,0%
	Špeciálne služby	0,0	0,0	0,0%
	Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	0,0	0,0	0,0%
	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	0,0%	0,0%	0,0%