

Plnenie a čerpanie rozpočtu - Mestské kultúrne stredisko Senica k 30.06.2018

Druh	Funk.kl.	Ek.klasif	Zdroj	N á z o v	Rozpočet	Plnenie	%
PRÍJMY	08.2.0.		kod	1 - bežný rozpočet príjmov	2018 v €	k 30.06.2018	plnenia
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov - dlhodobá a krátkodobá	62 500	18 022,50	28,84
		223001	46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za akcie a kino	153 200	79 564,80	51,94
		292017	46	Z vratiek - ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa	0	0,00	0,00
		311000	71	Granty sponzorské	1 000	1 000,00	100,00
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu-kultúrne poukazy	4 000	0,00	0,00
		312007	41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	395 000	197 500,00	50,00
1*				1 - bežný rozpočet	615 700	296 087,30	48,09
				3 - Finančné operácie a iné			
3*		453000	46	Zostatok na účte a pokladni	2 530	2 529,56	99,98
		456002	71	DK - prijaté finančné zábezpeky	0	8 988,00	0,00
				Spolu bežné príjmy:	618 230	298 616,86	48,30
		320000		Kapitálové príjmy	250 000	0,00	0,00
				Celkom príjmy	868 230	307 604,86	35,43
VÝDAVKY				1 - bežný rozpočet výdavkov			
1*	08.2.0.	610	*41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	160 000	73 404,16	45,88
		620	*41	Poistné a príspevok do poisťovní	57 000	28 980,19	50,84
		627	*41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 220	1 095,00	49,32
1*	08.2.0.	631	*46	Cestovné náhrady	100	0,00	0,00
				631 001 Tuzemské	100	0,00	0,00
		632	*	Energie, voda a komunikácie	127 400	63 822,36	50,10
			41	632 001 Energie - elektrická energia, plyn, tepelná energia	105 550	57 723,53	54,69
			46	632 002 Vodné, stočné	9 150	3 011,69	32,91
			46	632 003 Poštové a kuriérske služby	8 050	867,74	10,78
			46	632 004 Komunikačná infraštruktúra - internet	800	147,72	18,47
			46	632 005 Telekomunikačné služby	3 850	2 071,68	53,81

		633	*	Materiál	22 350	6 952,83	31,11
			46	633 001 Interiérové vybavenie	500	0,00	0,00
			46	633002 Výpočtová technika	1 300	0,00	0,00
			46	633 003 Telekomunikačná technika	1 750	0,00	0,00
			46	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 000	69,07	6,91
			46	633 006 Všeobecný materiál	14 250	6 147,49	43,14
			46	633 009 Knihy,časopisy,noviny	1 000	31,00	3,10
			46	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 050	192,70	18,35
			46	633 016 Reprezentačné výdavky charakteru materiálu (káva,čaj,nápoje)	1 500	512,57	34,17
		634		Dopravné	5 060	596,11	11,78
			46	634 001 Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	720	211,96	29,44
			46	634 002 Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	750	12,00	1,60
			46	634 003 Poistenie - povinné zmluvné a havarijné poistenie	500	143,68	28,74
			46	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 990	203,47	6,81
			46	634 005 Karty, známky, poplatky	100	25,00	25,00
	*	635		Rutinná a štandardná údržba	21 270	2 990,27	14,06
			46	635 001 Opravy interiérového vybavenia	1 000	0,00	0,00
			46	635 002 Údržba výpočtovej techniky	1 350	0,00	0,00
			46	635 004 Údržba prevádz.strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	3 440	1 404,93	40,84
			46	635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	15 480	1 585,34	10,24
	*	636		Nájom za nájom	800	645,05	80,63
			46	Nájom za nájom - prakovacie miesta	800	645,05	80,63
	*	637	41	Služby	219 530	114 835,62	52,31
			46	637 001 Školenia,kurzy,semináre	2 400	382,00	15,92
			71	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	0	0,00	0,00
			46	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	105 750	42 922,35	40,59
			46	637003 Propagácia, reklama a inzercia	2 700	0,00	0,00
			46	637 004 Všeobecné služby - dodávateľským spôsobom	17 650	13 095,70	74,20
			46	637 006 Náhrady (preventívne prehliadky)	50	0,00	0,00
			46	637007 Cestovné náhrady	0	350,00	0,00
			111	637012 Poplatky a odvody (požičovné/,	0	0,00	0,00

			46	637 012 Poplatky a odvody (požičovné, SOZA, bankové poplatky)	35 500	24 774,02	69,79
			41	637 014 Stravovanie (nákup stravovacích poukážok)	17 300	10 532,96	60,88
			46	637 015 Poistné budov	4 850	5 811,03	119,82
			41	637 016 Prídel do sociálneho fondu	1 800	962,70	53,48
			41	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	29 000	15 101,35	52,07
			46	637 035 Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	2 530	1 218,51	48,16
	*	642		Transfery jednotlivcom	2 500	149,76	5,99
			41	642 013 Transfery jednotlivcom -na odchodné	1 500	0,00	0,00
			41	642 015 Na nemocenské dávky	1 000	149,76	14,98
				S P O L U	618 230	293 471,35	47,47
				Bežné výdavky	618 230	293 471,35	47,47
		717000		Kapitálové výdavky/projekt=schody+strecha+kotuče/	250 000	0,00	0,00
		819002	71	DK - vrátenie finančnej zábezpeky	0	8 988,00	0,00
				C e l k o m v ý d a v k y :	868 230	302 459,35	34,84

Rozpis príjmov a výdavkov po prevádzkach na rok 2018

Druh	Funk.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	N á z o v	Rozpočet	Plnenie	%
PRÍJMY	08.2.0.			1- bežný rozpočet príjmov	2018 v €	k 30.6.2018	
				S p o l u bežný rozpočet príjmov	618 230	298 616,86	48,30
				<i>01 - Dom kultúry</i>	<i>550 230</i>	<i>277 743,70</i>	<i>50,48</i>
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	63 100	17 149,34	27,18
		223001	46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	124 600	79 564,80	63,86
		311000	71	Granty - sponzorské	1 000	1 000,00	100,00
		312007	41	Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	355 000	177 500,00	50,00
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu - kultúrne poukazy	4 000	0,00	0,00
		453000	46	Zostatok na účte a v pokladni	2 530	2 529,56	99,98
				<i>02 Amfiteáter</i>	<i>44 300</i>	<i>10 475,16</i>	<i>23,65</i>
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	4 000	325,16	8,13
		223001	46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	20 000	0,00	0,00
		312007	41	Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	20 300	10 150,00	50,00
				<i>03 Spoločenský dom Kunov</i>	<i>9 600</i>	<i>3 860,00</i>	<i>40,21</i>
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	1 600	160,00	10,00
		223001	46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie	600	0,00	0,00
		312007	41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	7 400	3 700,00	50,00
				<i>04 Denné centrum</i>	<i>14 100</i>	<i>6 538,00</i>	<i>46,37</i>
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	1 800	388,00	21,56
		312007	41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	12 300	6 150,00	50,00
		320000	41	Kapitálové príjmy	250 000	0,00	0,00
		456002	71	DK -prijaté finančné zábezpeky	0	8 988,00	0,00
				Celkové príjmy	868 230	307 604,86	35,43

	Funk.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	1 - bežný rozpočet výdavkov po prevádzkach	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 30.06.2018	%
VÝDAVKY	08.2.0.			S p o l u bežný rozpočet výdavkov	618 230	293 471,35	47,47
				01 Dom kultúry	550 530	269 728,64	47,09
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	160 000	73 404,16	45,88
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	57 000	28 980,19	50,84
		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 220	1 095,00	49,32
		631		Cestovné náhrady - tuzemské	100	0,00	0,00
		632		Energie, vody a komunikácie	105 040	50 805,40	39,88
		632001		Elektrická energia, teplo	87 000	47 115,24	44,64
		632002		Vodné, stočné	6 100	952,06	10,41
		632003		Poštové služby a kuriérske služby	8 040	858,14	10,66
		632004		Komunikačná infraštruktúra - internet	800	67,82	8,48
		632005		Telekomunikačné služby	3 100	1 812,14	47,07
		633		Materiál	20 700	6 734,12	32,53
		633001		Interiérové vybavenie	500	0,00	0,00
		633002		Výpočtová technika	1 300	0,00	0,00
		633003		Telekomunikačná technika	1 750	0,00	0,00
		633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 000	69,07	6,91
		633006		Všeobecný materiál	12 600	5 928,78	47,05
		633009		Knihy, časopisy, noviny	1 000	31,00	3,10
		633010		Pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky	1 050	192,70	18,35
		633016		Reprezentačné	1 500	512,57	34,17
		634		Dopravné	4 470	583,69	13,06
		634001		Palivo, mazivá, olej	720	199,54	27,71
		634002		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	750	12,00	1,60
		634003		Poistenie - povinné zmluvné a havarijné	500	143,68	28,74
		634004		Prepravné	2 400	203,47	8,48
		634005		Karty, známky, poplatky	100	25,00	25,00

		635	Rutinná a štandardná údržba	12 790	839,68	6,72
		635001	Opravy interiérového vybavenia	1 000	0,00	0,00
		635002	Údržba výpočtovej techniky	1 350	0,00	0,00
		635004	Údržba prevádzkových strojov	3 440	429,69	13,05
		635005	Údržba budov, objektov	7 000	0,00	0,00
		635006	Údržba	0	409,99	0,00
		636	Nájomné za nájom	800	645,05	80,63
		637	Služby	184 910	106 491,59	57,59
		637001	Školenie, kurzy, semináre	2 300	382,00	16,61
		637002	Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	91 100	42 676,35	46,85
		637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 700	0,00	0,00
		637004	Všeobecné služby, revízie elektr.zariadení a hasiacich prístrojov	10 500	8 671,69	82,59
		637006	Náhrady - preventívne lekárske prehliadky	50	0,00	0,00
		637007	Cestovné náhrady	0	35,00	0,00
		637012	Poplatky a odvody - požičovné	27 000	24 774,02	91,76
		637014	Stravovanie - nákup stravovacích poukázok	17 300	10 532,96	60,88
		637015	Poistenie budov	1 500	2 586,91	172,46
		637016	Prídel do sociálneho fondu	1 800	962,70	53,48
		637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	29 000	15 101,35	52,07
		637035	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	1 660	768,61	46,30
		642	Transfery jednotlivcom - nemocenské dávky a odchodné	2 500	149,76	5,99
		717	Kapitálové výdavky	250 000	0,00	0,00
		819002	DK - vrátené finančné zábezpeky	0	8 988,00	0,00
			02 Amfiteáter	44 300	15 156,15	34,21
		633	Materiál	750	22,60	3,01
		633006	Všeobecný materiál	750	22,60	3,01
		632	Energie, voda a komunikácie	7 650	5 462,09	71,40
		632001	Elektrická energia, plyn	6 000	3 681,38	61,36
		632002	Vodné,stočné	1 500	1 779,57	118,64
		632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	150	1,14	0,76

		635	Rutinná a štandardná údržba	3 540	2 112,19	59,67
		635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	956,04	0,00
		635 006	Údržba ,objektov alebo ich časti	3 540	1 156,15	32,66
		637	Služby	32 360	7 559,27	23,36
		637002	Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	14 650	246,00	1,68
		637004	Revízie elekt.zariadení a hasiacich prístrojov,servis kinotechniky	6 000	4 227,38	70,46
		637012	Poplatky a odvody - požičovné	8 500	0,00	0,00
		637015	Poistné - budova	3 050	3 024,12	99,15
		637035	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	160	61,77	38,61
			03 Spoločensky dom Kunov	9 600	2 747,74	28,62
		633	Materiál	50	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	50	0,00	0,00
		632	Energie,voda a komunikácie	5 550	2 297,61	41,40
		632001	Elektrická energia, plyn	4 850	2 178,19	44,91
		632002	Vodné, stočné	450	56,48	12,55
		632005	Telekomunikačné služby	250	62,94	25,18
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 340	19,20	0,57
		635006	Budov,objektov,časť	3 340	19,20	0,57
		637	Služby	660	430,93	65,29
		637004	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	350	170,21	48,63
		637015	Poistné	200	200,00	100,00
		637035	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	110	60,72	55,20
			04 Denné centrum	14 100	5 838,82	41,41
		632	Energie,voda a komunikácie	9 460	5 257,26	55,57
		632001	Elektrická energia, teplo	7 700	4 748,72	61,67
		632002	Vodné, stočné	1 100	223,58	20,33
		632003	Poštové služby	10	9,60	96,00
		632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	150	79,90	53,27
		632005	Telekomunikačné služby	500	195,46	39,09
		634	Dopravné	590	12,42	2,11

		633	<i>Materiál</i>	850	196,11	23,07
		633006	Všeobecný materiál	850	196,11	23,07
		635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	1 600	19,20	1,20
		635006	Budov, objektov, častí	1 600	19,20	1,20
		637	<i>Služby</i>	1 600	353,83	22,11
		637001	Školenie, kurzy, semináre	100	0,00	0,00
		637004	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	800	26,42	3,30
		637015	Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	100	0,00	0,00
		637035	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	600	327,41	54,57