

Plnenie a čerpanie rozpočtu - Mestské kultúrne stredisko Senica k 31.12.2018

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 31.12.2018	plnenia
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov - dlhodobu a krátkodobu	62 500	38 499,76	61,60
		223001	46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za akcie a kino	153 200	163 794,65	106,92
		292017	46	Z vratiek - ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa	0	637,39	0,00
		311000	71	Granty sponzorské	1 000	1 000,00	100,00
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu-kultúrne poukazy	4 000	4 442,00	111,05
		312007	41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	395 000	395 000,00	100,00
1*				1 - bežný rozpočet	615 700	603 373,80	98,00
				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	614 891,36	99,46
		320000		Kapitálové príjmy	250 000	228 763,14	91,51
				Celkom príjmy	868 230	843 654,50	97,17
VÝDAVKY				1 - bežný rozpočet výdavkov			
1*	08.2.0.	610	*41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	155 600	152 941,56	98,29
		620	*41	Poistné a príspevok do poisťovní	61 400	59 787,00	97,37
		627	*41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 220	2 168,00	97,66
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	121 400	114 377,69	94,22
			41	632 001 Energie - elektrická energia, plyn, tepelná energia	105 550	101 729,73	96,38
			46	632 002 Vodné, stočné	9 150	6 784,68	74,15
			46	632 003 Poštové a kuriérske služby	2 050	1 477,66	72,08
			46	632 004 Komunikačná infraštruktúra - internet	800	539,13	67,39
			46	632 005 Telekomunikačné služby	3 850	3 846,49	99,91

		633	*	Materiál	22 350	18 959,29	84,83
			46	633 001 Interiérové vybavenie	2 650	2 634,86	99,43
			46	633002 Výpočtová technika	50	12,00	24,00
			46	633 003 Telekomunikačná technika	650	3,75	0,58
			46	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 200	1 070,74	89,23
			46	633 006 Všeobecný materiál	14 250	13 639,94	95,72
			46	633 009 Knihy,časopisy,noviny	1 000	31,00	3,10
			46	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 050	199,92	19,04
			46	633 016 Reprezentačné výdavky charakteru materiálu (káva,čaj,minerálka)	1 500	1 367,08	91,14
		634		Dopravné	1 570	1 399,33	89,13
			46	634 001 Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500	469,68	93,94
			46	634 002 Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	450	421,10	93,58
			46	634 003 Poistenie - povinné zmluvné a havarijné poistenie	300	266,08	88,69
			46	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	220	203,47	92,49
			46	634 005 Karty, známky, poplatky	100	39,00	39,00
	*	635		Rutinná a štandardná údržba	25 320	13 784,62	54,44
			46	635 001 Opravy interiérového vybavenia	200	135,90	67,95
			46	635 002 Údržba výpočtovej techniky	150	0,00	0,00
			46	635 004 Údržba prevádz.strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	9 400	9 318,13	99,13
			46	635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	15 570	4 330,59	27,81
	*	636		Nájom za nájom	800	645,05	80,63
			46	Nájom za nájom - parkovacie miesta	800	645,05	80,63
	*	637	41	Služby	225 920	232 971,69	103,12
			46	637 001 Školenia,kurzy,semináre	1 350	1 223,00	90,59
			71	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	1 000	1 000,00	100,00
			46	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	86 300	85 959,68	99,61
			46	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	350	324,00	92,57
			46	637 004 Všeobecné služby - dodávateľským spôsobom	16 950	32 394,29	191,12
			46	637 005 Špeciálne služby	300	300,00	100,00
			46	637 006 Náhrady (preventívne prehliadky)	50	0,00	0,00
			46	637 007 Cestovné náhrady	800	782,40	97,80
			46	637 011 Štúdie, expertízy, posudky	900	889,20	98,80

			46	637 012 Poplatky a odvody (požičovné, SOZA, bankové poplatky)	45 250	52 174,00	115,30
			41	637 014 Stravovanie (nákup stravovacích poukážok)	13 250	13 221,27	99,78
			46	637 015 Poistné budov	9 350	10 853,17	116,08
			41	637 016 Prídel do sociálneho fondu	1 850	1 995,23	107,85
			41	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	29 000	29 419,60	101,45
			46	637 035 Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	2 630	2 435,85	92,62
	*	642		Transfery jednotlivcom	150	149,76	99,84
			41	642 013 Transfery jednotlivcom -na odchodné	0	0,00	0,00
			41	642 015 Na nemocenské dávky	150	149,76	99,84
				S P O L U	150	149,76	99,84
				Bežné výdavky	616 830	597 183,99	96,82
		717000		Kapitálové výdavky/projekt=schody+strecha+kotuče/	250 000	228 763,14	91,51
		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	834 935,13	96,17

Rozpis príjmov a výdavkov po prevádzkach na rok 2018

Druh	Funk.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	N á z o v	Rozpočet 2018 v €	Plnenie k 31.12.2018	%
PRÍJMY	08.2.0.			1- bežný rozpočet príjmov			
				S p o l u bežný rozpočet príjmov	618 230	605 903,36	98,01
				<i>01 - Dom kultúry</i>	<i>550 230</i>	<i>545 076,68</i>	<i>99,06</i>
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	55 100	33 595,08	60,97
		223001	46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	132 600	147 872,65	111,52
		292017	46	Vratky - z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa	0	637,39	0,00
		311000	71	Granty - sponzorské	1 000	1 000,00	100,00
		312007	41	Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	355 000	355 000,00	100,00
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu - kultúrne poukazy	4 000	4 442,00	111,05
		453000	46	Zostatok na účte a v pokladni	2 530	2 529,56	99,98
				<i>02 Amfiteáter</i>	<i>44 300</i>	<i>40 043,68</i>	<i>90,39</i>
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	4 000	3 821,68	95,54
		223001	46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	20 000	15 922,00	79,61
		312007	41	Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	20 300	20 300,00	100,00
				<i>03 Spoločenský dom Kunov</i>	<i>9 600</i>	<i>7 879,00</i>	<i>82,07</i>
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	1 600	479,00	29,94
		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
				<i>04 Denné centrum</i>	<i>14 100</i>	<i>12 904,00</i>	<i>91,52</i>
		212003	46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	1 800	604,00	33,56
		312007	41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	12 300	12 300,00	100,00
		320000	41	Kapitálové príjmy	250 000	228 763,14	91,51
		456002	71	DK -prijaté finančné zábezpeky	0	8 988,00	0,00
				Celkové príjmy	868 230	843 654,50	97,17

Funk.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	1 - bežný rozpočet výdavkov	Rozpočet	Plnenie	o/
----------	----------	-------	-----------------------------	----------	---------	----

			po prevádzkach	2018 v €	k 31.12.2018	/o
VÝDAVKY	08.2.0.		S p o l u bežný rozpočet výdavkov	613 880		0,00
			01 Dom kultúry	547 220	536 248,91	98,00
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	155 600	152 941,56	98,29
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 400	59 787,00	97,37
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 220	2 168,00	97,66
		631	Cestovné náhrady - tuzemské	100	0,00	0,00
		****632	Energie,vody a komunikácie	104 150	91 618,50	87,97
		632001	Elektrická energia, teplo	89 410	83 583,05	93,48
		632002	Vodné,stočné	4 900	3 215,46	65,62
		632003	Poštové služby a kuriérske služby	5 940	1 468,06	24,71
		632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	800	134,13	16,77
		632005	Telekomunikačné služby	3 100	3 217,80	103,80
		****633	Materiál	20 700	18 415,90	88,97
		633001	Interiérové vybavenie	2 650	2 634,86	99,43
		633002	Výpočtová technika	50	12,00	24,00
		633003	Telekomunikačná technika	700	3,75	0,54
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 200	1 070,74	89,23
		633006	Všeobecný materiál	14 250	13 096,55	91,91
		633009	Knihy,časopisy, noviny	50	31,00	62,00
		633010	Pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky	300	199,92	66,64
		633016	Reprezentačné	1 500	1 367,08	91,14
		****634	Dopravné	5 060	1 399,33	27,65
		634001	Palivo,mazivá,olej	720	469,68	65,23
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	750	421,10	56,15
		634003	Poistenie - povinné zmluvné a havarijné	500	266,08	53,22
		634004	Prepravné	2 990	203,47	6,81
		634005	Karty,známky,poplatky	100	39,00	39,00

Strana 5

		****635	Rutinná a štandardná údržba	9 780	8 378,46	85,67
		635001	Opravy interiérového vybavenia	0	0,00	0,00

		635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0,00	0,00
		635004	Údržba prevádzkových strojov	9 280	7 875,19	84,86
		635006	Údržba budov, objektov	500	503,27	100,65
		****636	Nájomné za nájom	800	645,05	80,63
		****637	Služby	184 910	200 745,35	108,56
		637001	Školenie, kurzy, semináre	2 300	1 223,00	53,17
		637002	Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	91 100	85 312,76	93,65
		637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 700	324,00	12,00
		637004	Všeobecné služby, revízie elektr.zariadení a hasiacich prístrojov	10 500	17 805,16	169,57
		637005	Špeciálne služby	0	300,00	0,00
		637006	Náhrady - preventívne lekárske prehliadky	50	0,00	0,00
		637007	Cestovné náhrady	0	679,40	0,00
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	889,20	0,00
		637012	Poplatky a odvody - požičovné	43 590	42 059,52	96,49
		637014	Stravovanie - nákup stravovacích poukázok	17 300	13 221,27	76,42
		637015	Poistenie budov	1 500	5 980,19	398,68
		637016	Prídel do sociálneho fondu	1 800	1 995,23	110,85
		637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	29 000	29 419,60	101,45
		637035	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	1 660	1 536,02	92,53
		****642	Transfery jednotlivcom - nemocenské dávky a odchodné	2 500	149,76	5,99
		717	Kapitálové výdavky	250 000	228 763,14	91,51
		819002	DK - vrátené finančné zábezpeky	0	8 988,00	0,00
			02 Amfiteáter	45 200	41 591,23	92,02
		****633	Materiál	750	22,60	3,01
		633006	Všeobecný materiál	750	22,60	3,01
		****632	Energie, voda a komunikácie	8 850	8 072,84	91,22
		632001	Elektrická energia, plyn	6 000	5 196,63	86,61
		632002	Vodné,stočné	2 700	2 644,63	97,95
		632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	150	231,58	154,39

Strana 6

		****635	Rutinná a štandardná údržba	3 240	3 071,43	94,80
		635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 140	976,70	0,00

	635 006	Údržba ,objektov alebo ich časti	2 100	2 094,73	99,75
	****637	<i>Služby</i>	<i>32 360</i>	<i>30 424,36</i>	<i>94,02</i>
	637002	Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	14 650	1 646,92	11,24
	637004	Revízie elekt.zariadení a hasiacich prístrojov,servis kinotechniky	6 000	13 981,32	233,02
	637012	Poplatky a odvody - požičovné	8 500	10 114,48	118,99
	637015	Poistné - budova	3 050	4 558,09	149,45
	637035	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	160	123,55	77,22
		03 Spoločensky dom Kunov	7 260	6 809,02	93,79
	****633	<i>Materiál</i>	<i>100</i>	<i>99,09</i>	<i>99,09</i>
	633006	Všeobecný materiál	100	99,09	99,09
	****632	<i>Energie,voda a komunikácie</i>	<i>5 500</i>	<i>4 826,62</i>	<i>87,76</i>
	632001	Elektrická energia, plyn	4 800	4 351,88	90,66
	632002	Vodné, stočné	450	346,41	76,98
	632005	Telekomunikačné služby	250	128,33	51,33
	****635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>1 000</i>	<i>968,76</i>	<i>96,88</i>
	635004	Opravy prevádzkových strojov	500	340,00	68,00
	635006	Budov,objektov,častí	500	628,76	125,75
	****637	<i>Služby</i>	<i>660</i>	<i>914,55</i>	<i>138,57</i>
	637004	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	350	578,21	165,20
	637015	Poistenie budov	200	214,89	107,45
	637035	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	110	121,45	110,41
		04 Denné centrum	14 200	12 547,25	88,36
	****632	<i>Energie,voda a komunikácie</i>	<i>10 360</i>	<i>9 859,73</i>	<i>95,17</i>
	632001	Elektrická energia, teplo	8 600	8 598,17	99,98
	632002	Vodné, stočné	1 100	578,18	52,56
	632003	Poštové služby	10	9,60	96,00
	632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	150	185,00	123,33
	632005	Telekomunikačné služby	500	488,78	97,76
	****634	<i>Dopravné</i>	<i>590</i>	<i>12,42</i>	<i>2,11</i>

Strana 7

	****633	<i>Materiál</i>	<i>850</i>	<i>421,70</i>	<i>49,61</i>
--	---------	-----------------	------------	---------------	--------------

	633006	Všeobecný materiál	850	421,70	49,61
	****635	Rutinná a štandardná údržba	1 400	1 365,97	97,57
	635001	Interiérové vybavenie	150	135,90	90,60
	635004	Opravy prevádzkových strojov	150	126,24	84,16
	635006	Budov, objektov, častí	1 100	1 103,83	100,35
	****637	Služby	1 000	887,43	88,74
	637001	Školenie, kurzy, semináre	100	0,00	0,00
	637004	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	100	29,60	29,60
	637007	Cestovné náhrady	0	103,00	0,00
	637015	Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	100	100,00	100,00
	637035	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	700	654,83	93,55



