

Závěrečný účet - Mestské kultúrne stredisko za rok 2023

Zdroj	N á z o v	Rozpočet	Plnenie rozpočetu	%
	1-bežný rozpočet príjmov	2023 v €	31.12.2023	plnenie
46	Príjmy z prenajatých priestorov - dlhodobá a krátkodobá	86 650,00	75 895,25	87,6%
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za akcie a kino	160 600,00	250 070,80	155,7%
72	Granty VUC	1 400,00	1 400,00	0,0%
111	Zo štátneho rozpočtu-kultúrne poukazy	2 453,00	2 453,00	0,0%
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	840 000,00	840 000,00	100,0%
	1-bežný rozpočet	1 091 103,00	1 169 819,05	107,2%
	3-Finančné operácie			0,0%
46	Zostatok na účte a pokladni	6 784,11	20 249,00	298,5%
71	DK - prijatá finančné zábezpeky			0,0%
	Spolu príjmy:	1 097 887,11	1 169 819,05	106,6%
	Kapitálové príjmy	86 254,00	86 253,19	100,0%
	Celkom príjmy	1 184 141,11	1 256 072,24	106,1%

	1 - bežný rozpočet výdavkov	Rozpočet	Plnenie rozpočetu	%
*41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	277 200,00	276 921,42	99,9%
*41	Poistné a príspevok do poisťovní	94 000,00	99 993,70	106,4%
*41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 200,00	5 638,00	90,9%
*46	Cestovné náhrady	600,00	746,05	124,3%
	631 001 Tuzemské	600,00	746,05	124,3%
	Energie, voda a komunikácie	314 150,00	268 149,29	85,4%
41	632 001 Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia	272 250,00	257 397,25	94,5%
*46	633 001 Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia	41 900,00	10 752,04	25,7%
46	632001 Energie-elektrická energia,plyn,teplná energia	18 450,00	1 439,61	7,8%
41	632 002 Vodné, stočné	0,00	0,00	0,0%
46	633 002 Vodné, stočné	16 000,00	3 722,36	23,3%
46	632 003 Poštové služby a kuriérske služby	1 500,00	1 139,01	75,9%
46	632 004 Komunikačná infraštruktúra - internet	2 550,00	910,03	35,7%
46	632 005 Telekomunikačné služby	3 400,00	3 541,03	104,1%
	Materiál	60 700,00	53 711,09	88,5%
46	633 001 Interiérové vybavenie	15 000,00	15 892,00	105,9%
46	633 002 Výpočtová technika	5 000,00	5 774,34	115,5%
46	633 003 Telekomunikačná technika	1 800,00	1 512,35	84,0%
46	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a ná	6 000,00	3 836,62	63,9%
71	634 004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a ná	1 400,00	1 400,00	100,0%
46	633 006 Všeobecný materiál	22 100,00	17 075,74	77,3%
46	633 007 Dezinfekcia Korona	100,00	0,00	0,0%
46	633 009 Knihy,časopisy,noviny a pod.	6 100,00	6 034,40	98,9%
46	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700,00	482,82	69,0%
46	633 016 Reprezentačné výdavky charakteru materiálu (napr.k	2 500,00	1 702,82	68,1%
111	633 200 Ostatný materiál	0,00	0,00	0,0%
	Dopravné	3 050,00	3 019,70	99,0%
46	634 001 Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600,00	739,31	123,2%
46	634 002 Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000,00	438,60	43,9%

46	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000,00	1 592,32	159,2%
46	634 005 Karty, známky, poplatky	100,00	99,00	99,0%
	Rutinná a štandardná údržba	52 984,11	68 660,20	129,6%
46	635 001 Opravy interiérového vybavenia	3 500,00	3 816,40	109,0%
46	635 002 Údržba výpočtovej techniky	200,00	291,99	146,0%
46	635 004 Údržba prevádz.strojov, prístrojov,zariadení,techniky	14 700,00	13 270,48	90,3%
41	635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	16 000,00	21 881,38	0,0%
46	635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	18 584,11	29 243,95	157,4%
46	635 009 softver	0,00	156,00	
Zdroj	Bežné a kapitálové výdavky			0,0%
	Nájom za nájom	5 700,00	13 041,55	228,8%
46	Nájom za nájom - parkovacie miesta+DAV	900,00	5 940,00	660,0%
	Nájom vozík, pódium	4 800,00	7 101,55	147,9%
41	Múzeum špec.technické prvky	39 000,00	39 000,00	100,0%
	Služby	240 903,00	308 236,87	128,0%
41	Služby	131 950,00	138 497,07	105,0%
46	Služby	106 500,00	167 286,80	157,1%
111	Služby	2 453,00	2 453,00	0,0%
46	637 001 Školenia,kurzy,semináre	1 500,00	2 370,60	158,0%
41	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	74 000,00	93 577,00	126,5%
46	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	29 350,00	56 905,65	193,9%
46	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	5 000,00	2 069,60	41,4%
46	637 004 Všeobecné služby - dodávateľským spôsobom	15 200,00	41 270,64	271,5%
46	637 005 Špeciálne služby	3 500,00	4 681,95	133,8%
46	637 006 Náhrady (preventívne prehliadky)	100,00	30,00	30,0%
46	637 007 Cestovné náhrady	200,00	0,00	0,0%
46	637 011 Štúdie, expertízy, posudky	800,00	3 250,00	406,3%
111	637 012 Poplatky a odvody (požičovné/,	2 453,00	2 453,00	0,0%
46	637 012 Poplatky a odvody (požičovné, SOZA,bankové poplatky	41 300,00	47 665,58	115,4%
41	637 014 Stravovanie (nákup stravovacích poukážok)	22 000,00	16 128,44	73,3%
46	637 015 Poistné budov	6 100,00	5 017,71	82,3%
41	637 016 Prídel do sociálneho fondu	3 600,00	3 634,73	101,0%
41	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	32 350,00	25 156,90	77,8%
46	637031 pokuty penále	0,00	0,00	0,0%
46	637 035 Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	3 450,00	4 025,07	116,7%
	Transfery jednotlivcom	3 400,00	671,18	19,7%
41	642 013 Transfery jednotlivcom -na odchodné	3 000,00	0,00	0,0%
41	642 015 Na nemocenské dávky	400,00	671,18	167,8%
46	S P O L U	254 034,11	293 936,05	115,7%
41	S P O L U	840 000,00	840 000,00	100,0%
72	S P O L U	1 400,00	1 400,00	100,0%
111	S P O L U	2 453,00	2 453,00	0,0%
	Bežné výdavky	1 097 887,11	1 137 789,05	103,6%
	Kapitálové výdavky/	86 254,00	86 253,19	100,0%
	Kapitálové výdavky MsKS		11 788,00	
	Zostatok na účte a v pokladni		20 242,00	
	Kapitálové výdavky			0,0%
	C e l k o m v ý d a v k y :	1 184 141,11	1 256 072,24	106,1%

Rozpis príjmov a výdavkov po prevádzkach na rok 2022

Zdroj	N á z o v	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
	1- bežný rozpočet príjmov	2023	k 31.12.2023	plnenie
	S p o l u bežný rozpočet príjmov	1 239 887	1 256 072	1,01
	01 - Dom kultúry	1 020 387	1 103 358	1,08
46	Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	76 150	66 009	0,87
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	133 600	233 496	1,75
46	Vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamest	0	0	0,00
71	Granty - sponzorské	1 400	1 400	0,00
41	Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	800 000	800 000	1,00
111	Zo štátneho rozpočtu - kultúrne poukazy	2 453	2 453	0,00
46	Zostatok na účte a v pokladni	6 784	20 249	2,98
	02 Amfiteáter	50 300	40 358	0,80
46	Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	5 000	4 231	0,85
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	25 000	15 827	0,63
41	Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	20 300	20 300	1,00
	03 Spoločenský dom Kunov	7 900	7 965	1,01
46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	500	565	1,13
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie	0	0	0,00
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	7 400	7 400	1,00
	04 Denné centrum	0	0	
46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé			
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta			
	05 Múzeum	16 225	10 123	0,62
46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	5 000	150	0,03
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie	2 000	748	0,37
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	9 225	9 225	1,00
	06 DAV	3 075	8 015	0,00
46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	0	4 940	0,00
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	3 075	3 075	0,00
41	Kapitálové príjmy	142 000	86 253	0,61
71	DK - prijaté finančné zábezpeky			
	1 - bežný rozpočet výdavkov	Rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	%
	S p o l u bežný rozpočet výdavkov	1 176 034	1256072,24	plnenie
	01 Dom kultúry	1 076 934	1108384,57	1,03
	<i>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>277 200</i>	<i>276 921,42</i>	<i>1,00</i>
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>94 000</i>	<i>99 993,70</i>	<i>1,06</i>
	<i>Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</i>	<i>6 200</i>	<i>5 638,00</i>	<i>0,91</i>
	<i>Cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>600</i>	<i>746,05</i>	<i>1,24</i>
	<i>Energie, voda a komunikácia</i>	<i>277 000</i>	<i>204446,68</i>	<i>0,74</i>
	Elektrická energia	80 000	8158,17	0,10

	Vodné, stočné	10 500	2782,71	0,27
	Poštové služby a kuriérske služby	1 500	1139,01	0,76
	Komunikačná infraštruktúra - internet	2 300	670,83	0,29
	Telekomunikačné služby	2 700	3492,16	1,29
	<i>Materiál</i>	<i>42 100</i>	<i>49949,50</i>	<i>1,19</i>
	Interiérové vybavenie	5 000	13252,00	2,65
	Výpočtová technika	5 000	5774,34	1,15
	Telekomunikačná technika	800	1512,35	1,89
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 000	5236,62	0,87
	Všeobecný materiál	16 000	15954,15	1,00
	Dezinfekcia Korona	100	0,00	0,00
	Knihy, časopisy, noviny	6 100	6034,40	0,99
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600	482,82	0,80
	Nehmotný majetok	0	0,00	0,00
	Reprezentačné	2 500	1702,82	0,68
	<i>Dopravné</i>	<i>3 050</i>	<i>3019,70</i>	<i>0,99</i>
	Palivo, mazivá, olej	600	739,31	1,23
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	438,60	0,44
	Poistenie - povinné zmluvné a havarijné	350	150,47	0,43
	Prepravné	1 000	1592,32	1,59
	Karty, známky, poplatky	100	99,00	0,99
	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>19 784</i>	<i>53754,11</i>	<i>2,72</i>
	Opravy interiérového vybavenia	500	3816,40	7,63
	Údržba výpočtovej techniky	200	292,00	1,46
	Údržba prevádzkových strojov	6 000	18198,38	3,03
	Údržba budov, objektov	13 084	31291,33	2,39
	softver	1	156,00	156,00
	<i>Nájomné za nájom</i>	<i>5 700</i>	<i>8001,55</i>	<i>1,40</i>
	Nájom za nájom - parkovacie miesta	900	900,00	1,00
	Nájom vozík, pódium	4 800	7101,55	1,48
	<i>Služby</i>	<i>207 900</i>	<i>286952,49</i>	<i>1,38</i>
	Školenie, kurzy, semináre	1 500	2370,60	1,58
	Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	93 350	150292,52	1,61
	Propagácia, reklama, inzercia	3 000	2069,60	0,69
	Všeobecné služby, revízie elektr. zariadení a hasiacich prístrojov	16 000	35011,16	2,19
	Špeciálne služby	3 000	4349,67	1,45
	Náhrady - preventívne lekárske prehliadky	100	30,00	0,30
	Cestovné náhrady	200	0,00	0,00
	Štúdie expertízy posudky	800	3250,00	4,06
	Poplatky a odvody - požičovné	26 300	37876,38	1,44
	Stravovanie - nákup stravovacích poukážok	22 000	16128,44	0,73
	Poistenie budov	3 500	3464,11	0,99
	Prídel do sociálneho fondu	3 600	3634,73	1,01
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	32 350	25156,90	0,78
	Pokuty a penále		2,48	0,00
	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	2 200	3315,90	1,51
	<i>Transferu jednotlivcom - nemocenské dávky a odchodné</i>	<i>3 400</i>	<i>671,18</i>	<i>0,20</i>

zostatok na účte + v pokladni		20249,00	
02 Amfiteáter	43 200	32866,40	0,76
<i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>20 250</i>	<i>13563,94</i>	<i>0,67</i>
Elektrická energia,	8 000	1505,61	0,19
plyn	10 000	12674,25	1,27
Vodné, stočné	2 000	-835,92	-0,42
Komunikačná infraštruktúra - internet	250	220,00	0,88
<i>Materiál</i>	<i>600</i>	<i>470,50</i>	<i>0,78</i>
Všeobecný materiál	600	470,50	0,78
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>4 200</i>	<i>3613,04</i>	<i>0,86</i>
Údržba prevádzkových strojov	200	793,90	3,97
Údržba objektov alebo ich častí	4 000	2819,14	0,70
<i>Služby</i>	<i>18 150</i>	<i>15218,92</i>	<i>0,84</i>
Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	0	0,00	0,00
Revízie elekt.zariadení a hasiacich prístrojov, servis kinotechnik	1 000	1240,02	1,24
Špeciálne služby	0	0,00	0,00
Poplatky a odvody - požičovné	15 000	12242,20	0,82
Poistné - budova	2 000	1533,97	0,77
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	150	202,73	1,35
03 Spoločenský dom Kunov	19 400	12183,04	0,63
<i>Materiál</i>	<i>500</i>	<i>80,65</i>	<i>0,16</i>
Všeobecný materiál	500	80,65	0,16
<i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>16 200</i>	<i>10776,30</i>	<i>0,67</i>
Elektrická energia,	6 000	446,41	0,07
Plyn	9 000	9872,09	1,10
Vodné, stočné	1200	457,80	0,38
Telekomunikačné služby	0	0,00	0,00
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>1 000</i>	<i>442,84</i>	<i>0,44</i>
Opravy prevádzkových strojov	500	278,20	0,56
Budov, objektov, častí	500	164,64	0,00
<i>Služby</i>	<i>1700</i>	<i>883,25</i>	<i>0,52</i>
Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	1500	668,00	0,45
Poistné	100	19,63	0,20
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	100	195,62	1,96
04 Denné centrum	1 800	6981,67	3,88
<i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>1 800</i>	<i>6670,85</i>	<i>3,71</i>
Elektrická energia	400	240,36	0,60
Teplo	1 100	5538,48	5,03
Vodné, stočné	200	823,94	4,12
Poštové služby	0	0,00	0,00
Komunikačná infraštruktúra - internet	0	19,20	0,00
Telekomunikačné služby	100	48,87	0,49
<i>Dopravné</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Materiál</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Všeobecný materiál	0	0,00	0,00
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	<i>Opravy prevádzkových strojov</i>	0	0,00	0,00
	Budov, objektov, častí	0	0,00	0,00
	<i>Služby</i>	0	310,82	0,00
	Školenie, kurzy, semináre	0	0,00	0,00
	Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	0	0,00	0,00
	Cestovné náhrady	0	0,00	0,00
	Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	0	0,00	0,00
	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	0	310,82	0,00
	05 Múzeum	34 700	86207,28	2,48
	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>20 400</i>	<i>29153,92</i>	<i>1,43</i>
	Elektrická energia	5 500	2069,63	0,38
	Teplo	12 100	26686,46	2,21
	Vodné, stočné	2 100	397,83	0,19
	Telekomunikačné služby	700	0,00	0,00
	<i>Materiál</i>	<i>2 100</i>	<i>2419,41</i>	<i>1,15</i>
	Interiérové vybavenie	0	2062,00	
	Všeobecný materiál	2 000	357,41	0,18
	Pracovné odevy	100	0,00	0,00
	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>1 500</i>	<i>10850,21</i>	<i>7,23</i>
	<i>Opravy prevádzkových strojov</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Budov, objektov, častí	1 000	10850,21	10,85
	<i>Nájom za nájom</i>	<i>39 000</i>	<i>39000,00</i>	<i>1,00</i>
	Múzeum špec. technické prvky	39 000	39000,00	1,00
	<i>Služby</i>	<i>10 700</i>	<i>4783,74</i>	<i>0,45</i>
	Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	5 000	100,00	0,02
	Propagácia a reklama	2 000	0,00	0,00
	Všeobecné služby	1 700	4351,46	2,56
	Špeciálne služby	500	332,28	0,66
	Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	500	0,00	0,00
	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	1 000	0,00	0,00
	06 DAV	0	9449,28	0,00
	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>0</i>	<i>3537,60</i>	<i>0,00</i>
	Elektrická energia	0	1521,60	0,00
	Teplo	0	1920,00	0,00
	Vodné, stočné	0	96,00	0,00
	Telekomunikačné služby	0	0,00	0,00
	<i>Materiál</i>	<i>0</i>	<i>871,68</i>	<i>0,00</i>
	Interiérové vybavenie	0	578,00	0,00
	Všeobecný materiál	0	293,68	0,00
	Pracovné odevy	0	0,00	0,00
	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Opravy prevádzkových strojov</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Budov, objektov, častí	0	0,00	0,00
	<i>Nájomné za nájom</i>	<i>0</i>	<i>5040,00</i>	<i>0,00</i>
	Nájomné za nájom	0	5040,00	0,00
	<i>Služby</i>	<i>0</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>
	Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	0	60,00	0,00

	Všeobecné služby	0	0,00	0,00
	Špeciálne služby	0	0,00	0,00
	Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	0	0,00	0,00
	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	0	0,00	0,00