

# Mestské kultúrne stredisko Senica

## Komentár

### k prehľadu plnenia príjmov a výdavkov za prvý polrok 2024.

Mestské kultúrne stredisko Senica (ďalej „MsKS“) je príspevková organizácia zriadená Mestom Senica. Rozpočet je postavený na príspevku z rozpočtu Mesta Senica, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom Senica (ďalej „MsZ“) uznesením č. 8/2023/252 dňa 15.12.2023. Rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov MsKS bol schválený uznesením č. 9/2024/280 dňa 9.2.2024.

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný s nasledovnými ukazovateľmi:

- celkové príjmy	1 282 249,- €
- celkové výdavky	1 282 249,- €
- bežný transfer z rozpočtu mesta	880 000,-€
- kapitálový transfer	62 000,-€

**Skutočný príjmy a výdavky MsKS k 30.6.2024** v porovnaní s plánovaným rozpočtom boli naplnené na 41,5% a to nelineárnym vývojom počas roka. Veľké investície budú dokončené v priebehu druhého polroka, a vtedy budú na ne aj čerpané zdroje.

- celkové príjmy	531 620,82 €
- celkové výdavky	531 620,82 €

**Celkové príjmy** za prvý polrok 2023 boli dosiahnuté vo výške **531 620,82 €**, na ich tvorbe sa podieľali:

- Príjmy z predaja **vstupného za organizované kultúrne predstavenia a kino**, vo výške 84 549,16 €, nedosiahli plánované hodnoty ku koncu prvého polroka. Výpadok spôsobili technické problémy v kine, ktoré riešime počas letných mesiacov.
- Príjmy z **dlhodobých a krátkodobých prenájmov prevádzkových priestorov** organizácie vo výške 37 821,66 €, ktoré boli porovnateľné s výškou v minulom roku.
- **Príjmy zo štátneho rozpočtu – príspevok Audiovizuálneho fondu** očakávame až v druhom polroku 2024.
- **Bežný transfer** z rozpočtu mesta Senica vo výške 409 000,- € použitý na krytie personálnych nákladov, častí energií, havárií a nákladov na kultúrne akcie pre Mesto Senica.
- **Kapitálový transfer** bude čerpaný až v druhom polroku 2024.
- **Zostatok na BÚ** organizácie v sume 72 335,- € vznikol z preplatku za teplo a bude použitý na rekonštrukciu elektrického vedenia a osvetlenia kinosály, ktorá je v havarijnom stave.

**Celkové výdavky** za prvý polrok 2024 v hodnote **531 620,82 €** boli použité na činnosť organizácie definovanej v Zriaďovateľskej listine ako aj prevádzku objektov, ktoré má vo svojej správe:

**01 – Dom kultúry a Turisticko- informačná kancelária Infosen**

**02 – Amfiteáter**

**03 – Spoločenský dom Kunov**

**04 – Múzeum Senica**

**05 – Turisticko- informačná kancelária Infosen**

**06 - priestory v DAV-e**

**Z bežného transferu rozpočtu mesta Senica** vo výške **409 000,-€** boli kryté nasledovné výdavky:

- **personálne náklady** spolu vo výške 256 547,- €, ktoré tvorili 43,97 % z celkových plánovaných nákladov. V MsKS pracovalo v prvom polroku 2024 v trvalom pracovnom pomere 20 pracovníkov. Nelineárne čerpanie vzniklo po odchode zamestnanca na základe dohody o ukončení pracovného pomeru.

Personálne náklady	Rozpočet	Skutočné výdavky	%
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	352500	152803	43,3%
Poistné a príspevok do poisťovní	134500	59047	43,9%
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	7500	3511	46,8%
Stravovanie (nákup stravovacích poukážok)	45000	19646	43,7%
Prídel do sociálneho fondu	4000	1979	49,5%
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35000	13622	38,9%
Transfery jednotlivcom -na odchodné	4000	5470	136,8%
Na nemocenské dávky	1 000,00	469,00	46,9%
<b>Spolu</b>	<b>583 500</b>	<b>256 547</b>	<b>43,97%</b>

- skutočné výdavky na **energie** sú nepomerne nižšie ako bolo plánované. Je to spôsobené tým, že náklady boli naplánované podľa minuloročných preddavkových platieb za teplo, elektrickú energiu, plyn a vodu dodaných do jednotlivých prevádzok MsKS. Najväčší rozdiel nastal po prehodnotení nákladov na teplo zo strany dodávateľa tepla firmy Terming, s.r.o (Službyt, s.r.o), ktorá na začiatku roku znížila na jednotlivé prevádzky preddavkové platby. Druhým faktorom je preplatok na energie (preplatok na teplo vo výške 75 912,55 €), ktorý sa postupne účtuje voči preddavkovým platbám, čo skresľuje skutočnú spotrebu.

Výdavky na energie	Rozpočet	Skutočné výdavky	%
Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia	162 000,00	43 164,00	26,6%
Vodné, stočné	0,00	0,00	0,0%
<b>Hradené z bežného transferu rozpočtu mesta Senica</b>	<b>162 000</b>	<b>43 164</b>	<b>26,6%</b>
Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia	39 300,00	204,00	7,8%
Vodné, stočné	10 000,00	4 526,00	45,3%
Poštové služby a kuriérske služby	1 500,00	576,00	38,4%
Komunikačná infraštruktúra - internet	1 550,00	541,45	34,9%
Telekomunikačné služby	3 400,00	2 745,74	80,8%
<b>Hradené z vlastných príjmov MsKS</b>	<b>55 750</b>	<b>8 593</b>	<b>15,4%</b>
<b>Spolu</b>	<b>217 750</b>	<b>51 757</b>	<b>23,77%</b>

- výdavky na **kultúrne podujatia**, ktoré organizovalo MsKS pre obyvateľov mesta Senica vo výške 36 491,- €.

Výdavky na podujatia pre občanov mesta Senica	Rozpočet	Skutočné výdavky	Skutočné príjmy
Mestský ples	11 000,00	11 879,00	5 800,00
MDŽ	3 000,00	2 376,00	
Športovec roka	1 700,00	1 506,45	
Míla pre mamu	1 000,00	2 073,03	
Stavanie mája + Oslavy 1.mája	6 000,00	5 483,01	
Letecký deň detí	1 000,00	3 148,02	
Záhorácky maratón	15 000,00	10 025,11	
Letné soboty na priehrade	1 500,00		
Nedeľné kultúrne večery	1 500,00		
Hudobné štvrťky	500,00		
Leto v múzeu	700,00		
Senické Senobranie/parkojáda	24 000,00		
Martinské Svetlonosenie	4 000,00		
Kultúrne Vianoce	15 000,00		
Vianoce v múzeu	500,00		
Mikuláš	1 200,00		
Cantilena, ZD, Retina, Senart...	5 000,00		
<b>Spolu</b>	<b>92 600,00</b>	<b>36 490,62</b>	<b>5 800,00</b>

- **Údržba budov** v objeme 28 009,-€, kde sme investovali do opravy malého a veľkého schodiska v Múzeu Senica a posilnení drenáže na izoláciu budovy Múzea pri rekonštrukcii priľahlého parku.

**Z vlastných príjmov** MsKS financovalo nasledovné výdavky:

- **doplatok za Energie** vo výške 8 593,- €
- **Materiál** bol obstaraný vo výške 29 974,66€, a to biele a šedé závesy zavesené po stenách tanečnej sály, policový skrine, kancelársky nábytok a stoličky v kanceláriách zamestnancov. V objekte DK boli nainštalované ohrievače teplej vody, ktoré nahradili centrálné zohrievanie teplej vody v objekte, bola zakúpená umývačka riadu do kuchynky zamestnancov, prívesný vozík na ktorom sa preváža materiál na akcie, profesionálny čistič podláh. V položkách knihy sú zaúčtované knihy „Sotiná“, ktoré sa komisionálne predávajú v Infosene. V tejto položke sú zahrnuté náklady na bežné vybavenie pre chod prevádzok.
- **Dopravné náklady** vo výške 1 483 € na prevádzku dvoch automobilov, ktoré sú v majetku MsKS.
- **Rutinná a štandardná údržba** vo výške 42 883,-€. Najväčšiu položku tvorila platba za výmenu hliníkových okien v administratívnych priestoroch Domu kultúry, vymaľovanie stien v prenajatých priestoroch, oprava bleskozvodov DK, výmena osvetlenia na schodisku a v priestoroch nájomníkov. V tejto položke sú okrem iných a náklady na čistenie a kosenie Amfiteátra Senica, rovnako aj na údržbu jeho osvetlenia a prekládku kinotechniky.
- **Služby** vo výške 71 738,-€ zahŕňajú výdavky na konkurzy a súťaže (nákup divadelných, hudobných a tanečných vystúpení), výdavky na propagáciu, prenájom

zvukovej a svetelnej techniky pre podujatia, revízie, požičovné za premietané filmy, poplatky SOZA, poistenie budov a iné.

**Z kapitálového transferu** z rozpočtu mesta Senica vo výške 62 000,- € je plánovaná výmena premietacky v kinosále Domu kultúry.

Vypracoval:

V Senici, 20.8.2024

Ing. Margaréta Ivanová, PhD  
riaditeľka MsKS

**Rozpočet - Mestské kultúrne stredisko na rok 2024**

Zdroj	N á z o v	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
	<b>1-bežný rozpočet príjmov</b>	<b>2024 v €</b>	<b>30.6.2024</b>	<b>plnenie</b>
46	Príjmy z prenajatých priestorov - dlhodobá a krátkodobá	90 000	37 822	42,0%
46	Príjmy z predaja služieb -vstupné za akcie a kino	230 000	84 549	36,8%
46	Z vratiek-ročného zúčtovania.zdravotn.poistenia			
71	Granty sponzorské		250	
111	Zo štátneho rozpočtu-kultúrne poukazy			
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	880 000	409 000	46,5%
	<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>1 200 000</b>	<b>531 621</b>	<b>44,3%</b>
	3-Finančné operácie			
46	Zostatok na účte a pokladni	20 249	72 335	
71	DK - prijatá finančné zábezpeky			
	<b>Spolu príjmy:</b>	<b>1 220 249</b>	<b>531 621</b>	<b>43,6%</b>
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Celkom príjmy</b>	<b>1 282 249</b>	<b>531 621</b>	<b>41,5%</b>
	<b>1 - bežný rozpočet výdavkov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie rozpočtu</b>	<b>%</b>
41	Personálne náklady	494 500	215 361	43,6%
41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	352 500	152 803	43,3%
41	Poistné a príspevok do poisťovní	134 500	59 047	43,9%
41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 500	3 511	46,8%
46	Cestovné náhrady	800	264	33,0%
	631 001 Tuzemské	800	264	33,0%
	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>217 750</b>	<b>51 757</b>	<b>23,8%</b>
41	632 001 Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia	162 000	43 164	26,6%
46	633 001 Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia	55 750	8 593	15,4%
46	632001 Energie-elektrická energia,plyn,teplná energia	39 300	204	0,5%
46	632 voda poštovné, komunikácia, telekom.sl.	16 450	8 389	51,0%
41	632 002 Vodné, stočné		0	0,0%
46	633 002 Vodné, stočné	10 000	4 526	45,3%
46	632 003 Poštové služby a kuriérske služby	1 500	576	38,4%
46	632 004 Komunikačná infraštruktúra - internet	1 550	541	34,9%
46	632 005 Telekomunikačné služby	3 400	2 746	80,8%
	<b>Materiál</b>	<b>50 400</b>	<b>29 975</b>	<b>59,5%</b>
46	633 001 Interiérové vybavenie	10 000	9 505	95,1%
46	633 002 Výpočtová technika	2 000	1 324	66,2%
46	633 003 Telekomunikačná technika	1 000	261	26,1%
46	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	6 000	7 709	128,5%
46	633 006 Všeobecný materiál	28 000	2 022	7,2%
46	633 007 Dezinfekcia Korona	100	0	0,0%
46	633 009 Knihy,časopisy,noviny a pod.	100	7 828	7828,2%

46	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700	246	35,1%
46	633 016 Reprezentačné výdavky charakteru materiálu (napr.káva,čaj,minerálka,kvety )	2 500	1 079	43,2%
111	633 200 Ostatný materiál		0	0,0%
	<b>Dopravné</b>	<b>3 650</b>	<b>1 483</b>	<b>40,6%</b>
46	634 001 Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	900	263	29,2%
46	634 002 Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	600	73	12,2%
46	634 003 Poistenie - povinné zmluvné a havarijné poistenie	350	199	56,9%
46	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 700	875	51,5%
46	634 005 Karty, známky, poplatky	100	73	73,0%
	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>78 200</b>	<b>42 883</b>	<b>54,8%</b>
46	635 001 Opravy interiérového vybavenia	1 000	0	0,0%
46	635 002 Údržba výpočtovej techniky	300	819	273,0%
46	635 004 Údržba prevádz.strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	15 000	8 871	59,1%
41	635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	41 900	28 009	66,8%
46	635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	20 000	5 184	25,9%
<b>Zdroj</b>	<b>Bežné a kapitálové výdavky</b>			0,0%
	<b>Nájom za nájom</b>	<b>10 700</b>	<b>6 419</b>	<b>60,0%</b>
46	Nájom za nájom - parkovacie miesta	1 300	1 739	133,8%
	Nájom vozík, pódium	4 400	4 680	106,4%
	Múzeum špec.technické prvky	5 000	0	0,0%
	<b>Služby</b>	<b>359 249</b>	<b>122 774</b>	<b>34,2%</b>
41	<b>Služby</b>	<b>176 600</b>	<b>71 738</b>	<b>40,6%</b>
46	<b>Služby</b>	<b>182 649</b>	<b>51 036</b>	<b>27,9%</b>
111	<b>Služby</b>			0,0%
71	<b>Služby</b>			0,0%
46	637 001 Školenia,kurzy,semináre	1 800	1 303	72,4%
41	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	92 600	36 491	39,4%
71	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	0	0	0,0%
46	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	76 249	17 642	23,1%
46	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	3 000	1 930	64,3%
46	637 004 Všeobecné služby - dodávateľským spôsobom	30 000	7 126	23,8%
46	637 005 Špeciálne služby	4 000	2 683	67,1%
46	637 006 Náhrady (preventívne prehliadky)	100	30	30,0%
46	637 007 Cestovné náhrady	100	0	0,0%
46	637 011 Štúdie, expertízy, posudky	1 000	0	0,0%
111	637 012 Poplatky a odvody (požičovné/,	0	0	0,0%
46	637 012 Poplatky a odvody (požičovné, SOZA,bankové poplatky)	56 200	12 998	23,1%
41	637 014 Stravovanie (nákup stravovacích poukázok)	45 000	19 646	43,7%
46	637 015 Poistné budov	6 200	4 289	69,2%
41	637 016 Prídel do sociálneho fondu	4 000	1 979	49,5%
41	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	13 622	38,9%
46	637031 pokuty penále	0	23	0,0%
46	637 035 Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	4 000	3 012	75,3%
				0,0%
	<b>Transfery jednotlivcom</b>	<b>5 000</b>	<b>5 939</b>	<b>118,8%</b>
41	642 013 Transfery jednotlivcom -na odchodné	4 000	5 470	136,8%

41	642 015 Na nemocenské dávky	1 000	469	46,9%
	<b>Fin.prostriedky na BU + pokl.</b>			
41	<b>Fin.prostriedky na BU + pokl.</b>		44 789	
46	<b>Fin.prostriedky na BU + pokl.</b>		27 546	
46	<b>S P O L U</b>	340 249	119 951	35,3%
41	<b>S P O L U</b>	880 000	409 000	46,5%
111	<b>S P O L U</b>			
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 220 249</b>	<b>528 951</b>	<b>43,3%</b>
	Kapitálové výdavky/	62 000	0	
	<b>Kapitálové výdavky</b>			
	<b>Nezaradené kapitalky- dvere</b>		2 669	0,0%
71	<b>DK - vrátenie finančnej zábezpeky</b>			
	<b>C e l k o m v ý d a v k y :</b>	<b>1 282 249</b>	<b>531 620</b>	<b>41,5%</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>2024</b>	<b>30.6.2024</b>	<b>plnenie</b>
	<b>S p o l u bežný rozpočet príjmov</b>	<b>1 282 249</b>	<b>531 620</b>	41,5%
	<b>01 - Dom kultúry</b>	<b>1 142 249</b>	<b>511 544</b>	44,8%
46	Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	77 000	35 968	46,7%
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	205 000	83 251	40,6%
46	Vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa	0		0,0%
71	Granty - sponzorské	0	250	0,0%
41	Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	840 000	392 075	46,7%
111	Zo štátneho rozpočtu - kultúrne poukazy	0		0,0%
46	Zostatok na účte a v pokladni	20 249	72 335	357,2%
	<b>02 Amfiteáter</b>	<b>34 000</b>	<b>10 809</b>	31,8%
46	Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	4 000	659	16,5%
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	20 000	0	0,0%
41	Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	10 000	10 150	101,5%
	<b>03 Spoločenský dom Kunov</b>	<b>10 500</b>	<b>4 520</b>	43,0%
46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	500	820	164,0%
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie	0	0	0,0%
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	10 000	3 700	37,0%
	<b>04 Múzeum</b>	<b>18 500</b>	<b>4 372</b>	23,6%
46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	3 500	0	0,0%
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie	5 000	1 297	25,9%
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	10 000	3 075	30,8%
	<b>05 DAV</b>	<b>15 000</b>	<b>375</b>	2,5%
46	Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	5 000	375	7,5%
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	10 000	0	0,0%
41	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	0,0%
71	DK - prijaté finančné zábezpeky			

	<b>1 - bežný rozpočet výdavkov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>%</b>
--	------------------------------------	-----------------	-----------------	----------

S p o l u	bežný rozpočet výdavkov	1 282 249	531361,60	plnenie
	<b>01 Dom kultúry</b>	<b>1 147 599</b>	<b>466085,60</b>	<b>40,6%</b>
	<i>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>347 500,00</i>	<i>152 803,00</i>	<i>44,0%</i>
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>134 500,00</i>	<i>59 047,00</i>	<i>43,9%</i>
	<i>Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</i>	<i>7 500,00</i>	<i>3 511,00</i>	<i>46,8%</i>
	<i>Cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>800</i>	<i>263,60</i>	<i>33,0%</i>
	<i>Energie, voda a komunikácia</i>	<i>224 500</i>	<i>53982,00</i>	<i>24,0%</i>
	Elektrická energia	32 800	7609,00	23,2%
	Teplo	180 000	40525,00	22,5%
	Vodné, stočné	5 500	2870,00	52,2%
	Poštové služby a kuriérske služby	1 500	576,00	38,4%
	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 300	441,00	33,9%
	Telekomunikačné služby	3 400	1961,00	57,7%
	<i>Materiál</i>	<i>37 800</i>	<i>28859,00</i>	<i>76,3%</i>
	Interiérové vybavenie	6 000	9415,00	156,9%
	Výpočtová technika	2 000	1327,00	66,4%
	Telekomunikačná technika	1 000	261,00	26,1%
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 000	7709,00	128,5%
	Všeobecný materiál	19 500	995,00	5,1%
	Dezinfekcia Korona	100	0,00	0,0%
	Knihy, časopisy, noviny	100	7827,00	7827,0%
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600	246,00	41,0%
	Nehmotný majetok	0	0,00	0,0%
	Reprezentačné	2 500	1079,00	43,2%
	<i>Dopravné</i>	<i>3 650</i>	<i>1483,00</i>	<i>40,6%</i>
	Palivo, mazivá, olej	900	263,00	29,2%
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	600	73,00	12,2%
	Poistenie - povinné zmluvné a havarijné	350	199,00	56,9%
	Prepravné	1 700	875,00	51,5%
	Karty, známky, poplatky	100	73,00	73,0%
	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>22 300</i>	<i>35592,00</i>	<i>159,6%</i>
	Opravy interiérového vybavenia	1 000	0,00	0,0%
	Údržba výpočtovej techniky	300	819,00	273,0%
	Údržba prevádzkových strojov	10 000	8871,00	88,7%
	Údržba budov, objektov	11 000	25902,00	235,5%
	<i>Nájomné za nájom</i>	<i>5 700</i>	<i>4179,00</i>	<i>73,3%</i>
	Nájom za nájom - parkovacie miesta	1 300	2499,00	192,2%
	Nájom vozík, pódium	4 400	1680,00	38,2%
	<i>Služby</i>	<i>296 349</i>	<i>117758,00</i>	<i>39,7%</i>
	Školenie, kurzy, semináre	1 800	1303,00	72,4%
	Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	152 749	43695,00	28,6%
	Propagácia, reklama, inzercia	3 000	1930,00	64,3%
	Všeobecné služby, revízie elektr. zariadení a hasiacich prístrojov	20 000	9600,00	48,0%
	Špeciálne služby	3 000	2662,00	88,7%
	Náhrady - preventívne lekárske prehliadky	100	30,00	30,0%
	Cestovné náhrady	100	0,00	0,0%

Štúdie expertízy posudky	1000	0,00	0,0%
Poplatky a odvody - požičovné	40 000	17385,00	43,5%
Stravovanie - nákup stravovacích poukážok	30 000	17326,00	57,8%
Poistenie budov	3 200	3156,00	98,6%
Prídel do sociálneho fondu	4 000	1980,00	49,5%
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	13622,00	38,9%
Pokuty a penále	0	24,00	0,0%
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	2 400	2725,00	113,5%
Reprezentačné-catering		2320,00	0,0%
<i>Transfery jednotlivcom - nemocenské dávky a odchodné</i>	<i>5 000</i>	<i>5939,00</i>	<i>118,8%</i>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>62 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Nezaradené kapitalky- dvere</b>		2 669,00	0,0%
<b>DK- vrátené finančné zábezpeky</b>			
<b>02 Amfiteáter</b>	<b>43 700</b>	<b>1413,00</b>	<b>3,2%</b>
<i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>17 250</i>	<i>-2083,00</i>	<i>-12,1%</i>
Elektrická energia,	5 000	1072,00	21,4%
plyn	10 000	-4130,00	-41,3%
Vodné,stočné	2 000	875,00	43,8%
Komunikačná infraštruktúra - internet	250	100,00	40,0%
<i>Materiál</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
Všeobecný materiál	500	0,00	0,0%
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>3 000</i>	<i>2728,00</i>	<i>90,9%</i>
<i>Údržba prevádzkových strojov</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Údržba objektov alebo ich častí</i>	<i>2 000</i>	<i>2728,00</i>	<i>136,4%</i>
<i>Služby</i>	<i>22 950</i>	<i>768,00</i>	<i>3,3%</i>
Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	4 000	0,00	0,0%
Revízie elekt.zariadení a hasiacich prístrojov,servis kinotechniky	1 000	245,00	0,0%
Špeciálne služby	0	0,00	0,0%
Poplatky a odvody - požičovné	16 200	140,00	0,0%
Poistné - budova	1 500	181,00	0,0%
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	250	202,00	0,0%
<b>03 Spoločenský dom Kunov</b>	<b>17 700</b>	<b>467,00</b>	<b>2,6%</b>
<i>Materiál</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
Všeobecný materiál	500	0,00	0,0%
<i>Energie,voda a komunikácie</i>	<i>13 000</i>	<i>282,00</i>	<i>2,2%</i>
Elektrická energia,	3 000	189,00	6,3%
Plyn	9 000	35,00	0,4%
Vodné, stočné	1 000	58,00	5,8%
Telekomunikačné služby	0	0,00	0,0%
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>2 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Opravy prevádzkových strojov</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Budov,objektov,častí</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Služby</i>	<i>1700</i>	<i>185,00</i>	<i>10,9%</i>
Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	1000	81,00	8,1%

Poistné	500	20,00	4,0%
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	200	84,00	42,0%
<b>04 Múzeum</b>	<b>59 250</b>	<b>7082,00</b>	<b>12,0%</b>
<i>Energie,voda a komunikácie</i>	<i>26 500</i>	<i>-2673,00</i>	<i>-10,1%</i>
Elektrická energia	5 500	1399,00	25,4%
Teplo	20 000	-5179,00	-25,9%
Vodné, stočné	1 000	323,00	32,3%
Telekomunikačné služby	0	784,00	0,0%
<i>Materiál</i>	<i>7 600</i>	<i>1117,00</i>	<i>14,7%</i>
Interiérové vybavenie	2 000	90,00	4,5%
Všeobecný materiál	5 500	1027,00	18,7%
Pracovné odevy	100	0,00	0,0%
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>8 000</i>	<i>4565,00</i>	<i>57,1%</i>
<i>Opravy prevádzkových strojov</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
Budov,objektov,častí	5 000	4565,00	91,3%
<i>Nájom za nájom</i>	<i>5 000</i>		<i>0,0%</i>
Múzeum špec.technické prvky	5 000		0,0%
<i>Služby</i>	<i>12 150</i>	<i>4073,00</i>	<i>33,5%</i>
Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	3 000	941,00	31,4%
Propagácia a reklama	0	0,00	0,0%
Všeobecné služby	6 000	2177,00	36,3%
Špeciálne služby	1 000	22,00	2,2%
Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	1 000	933,00	93,3%
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	1 150	0,00	0,0%
<b>05 DAV</b>	<b>14 000</b>	<b>4230,00</b>	<b>30,2%</b>
<i>Energie,voda a komunikácie</i>	<i>6 500</i>	<i>1990,00</i>	<i>30,6%</i>
Elektrická energia	3 000	967,00	32,2%
Teplo	3 000	884,00	29,5%
Vodné, stočné	500	139,00	27,8%
Telekomunikačné služby	0	0,00	0,0%
<i>Materiál</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
Interiérové vybavenie	2 000	0,00	0,0%
Všeobecný materiál	2 000	0,00	0,0%
Pracovné odevy	0	0,00	0,0%
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Opravy prevádzkových strojov</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
Budov,objektov,častí	0	0,00	0,0%
<i>Nájomné za nájom</i>	<i>0</i>	<i>2240,00</i>	<i>0,0%</i>
Nájomné za nájom	0	2240,00	0,0%
<i>Služby</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	1 000	0,00	0,0%
Propagácia a reklama	0	0,00	0,0%
Všeobecné služby	2 000	0,00	0,0%
Špeciálne služby	0	0,00	0,0%

	Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu		0,00	0,0%
	Dane - miestny poplatok za komunálne odpady		0,00	0,0%

