

Rozpočet - Mestské kultúrne stredisko na rok 2022

| Ek.klasif. | Zdroj | N á z o v | Rozpočet | Plnenie rozpočtu | % |
|---------------|-------|---|-------------------|---------------------|----------------|
| | | 1-bežný rozpočet príjmov | 2022 v € | k 30.06.2022 | plnenie |
| 212003 | 46 | Príjmy z prenajatých priestorov - dlhodobá a krátkodobá | 43 000,00 | 36 501,29 | 84,89 |
| 223001 | 46 | Príjmy z predaja služieb -vstupné za akcie a kino | 110 000,00 | 54 015,60 | 49,11 |
| 292017 | 46 | Z vratiek-ročného zúčtovania zdravotného poistenia za z | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311000 | 71 | Granty sponzorské | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | 111 | Zo štátneho rozpočtu-kultúrne poukazy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312007 | 41 | Bežný transfer z rozpočtu mesta | 490 000,00 | 243 000,00 | 49,59 |
| | | 1-bežný rozpočet | 643 000,00 | 333 516,89 | 51,87 |
| | | 3-Finančné operácie | | | 0,00 |
| 453000 | 46 | Zostatok na účte a pokladni | 15 000,00 | 26 408,23 | 176,05 |
| 456002 | 71 | DK - prijatá finančná zábezpeky | | | 0,00 |
| | | S p o l u p r í j m y: | 658 000,00 | 359 925,12 | 54,70 |
| 320000 | | Kapitálové príjmy | 140 000,00 | 40 000,00 | 28,57 |
| | | C e l k o m p r í j m y | 798 000,00 | 399 925,12 | 50,12 |

| | | | | | |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------------|----------|
| | | 1 - bežný rozpočet výdavkov | Rozpočet | Plnenie rozpočtu | % |
| 610 | *41 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 190 430,00 | 91 256,26 | 47,92 |
| 620 | *41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 70 270,00 | 35 034,85 | 49,86 |
| 627 | *41 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 5 000,00 | 1 907,08 | 38,14 |
| 631 | *46 | Cestovné náhrady | 200,00 | 356,82 | 178,41 |
| | | 631 001 Tuzemské | 200,00 | 356,82 | 178,41 |
| 632 | | Energie, voda a komunikácie | 137 570,00 | 72 222,32 | 52,50 |
| | 41 | 632 001 Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia | 114 420,00 | 49 495,06 | 43,26 |
| | *46 | 633 001 Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia | 0,00 | 22 727,26 | 0,00 |
| | 46 | 632001 Energie-elektrická energia,plyn,teplná energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *46 | 632 voda poštovné, komunikácia, telekom.sl. | 23 150,00 | 6 491,30 | |
| | 41 | 632 002 Vodné, stočné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | 633 002 Vodné, stočné | 19 000,00 | 4 453,57 | 23,44 |
| | 46 | 632 003 Poštové služby a kuriérske služby | 1 000,00 | 636,07 | 63,61 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 46 | 632 004 Komunikačná infraštruktúra - internet | 650,00 | 278,60 | 42,86 |
| | 46 | 632 005 Telekomunikačné služby | 2 500,00 | 1 123,06 | 44,92 |
| 633 | | Materiál | 31 100,00 | 25 897,62 | 83,27 |
| | 46 | 633 001 Interiérové vybavenie | 5 000,00 | 3 865,60 | 77,31 |
| | 46 | 633 002 Výpočtová technika | 2 000,00 | 283,00 | 14,15 |
| | 46 | 633 003 Telekomunikačná technika | 800,00 | 264,00 | 33,00 |
| | 46 | 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,t | 6 000,00 | 2 624,16 | 43,74 |
| | 46 | 633 006 Všeobecný materiál | 15 000,00 | 17 696,79 | 117,98 |
| | 46 | 633 007 Dezinfekcia Korona | 100,00 | 71,25 | 71,25 |
| | 46 | 633 009 Knihy,časopisy,noviny a pod. | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôc | 600,00 | 373,89 | 62,32 |
| | 46 | 633 016 Reprezentačné výdavky charakteru mate | 1 500,00 | 718,93 | 47,93 |
| | 111 | 633 200 Ostatný materiál | | | |
| 634 | | Dopravné | 2 400,00 | 1 237,01 | 51,54 |
| | 46 | 634 001 Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 500,00 | 267,90 | 53,58 |
| | 46 | 634 002 Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spo | 1 500,00 | 30,95 | 2,06 |
| | 46 | 634 003 Poistenie - povinné zmluvné a havarijné p | 300,00 | 166,96 | 55,65 |
| | 46 | 634 004 Prepravné a nájom dopravných prostried | 300,00 | 703,20 | 234,40 |
| | 46 | 634 005 Karty, známky, poplatky | 100,00 | 68,00 | 68,00 |
| 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 17 030,00 | 20 890,00 | 122,67 |
| | 46 | 635 001 Opravy interiérového vybavenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | 635 002 Údržba výpočtovej techniky | 200,00 | 95,80 | 47,90 |
| | 46 | 635 004 Údržba prevádz.strojov, prístrojov,zariade | 11 150,00 | 5 217,40 | 46,79 |
| | 41 | 635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | 635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí | 5 000,00 | 13 576,80 | 271,54 |
| Ekon.kl. | Zdroj | Bežné a kapitálové výdavky | | | 0,00 |
| 636 | | Nájom za nájom | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 46 | Nájom za nájom - parkovacie miesta | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 636002 | | Nájom vozík, pódium | | 3 719,83 | |
| | | Služby | 199 000,00 | 102 761,51 | 51,64 |
| 637 | 41 | Služby | 105 400,00 | 51 026,50 | 0,00 |
| | 46 | Služby | 93 600,00 | 51 628,72 | 0,00 |
| | 111 | Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|--------|
| | 71 | Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | 637 001 Školenia, kurzy, semináre | 1 200,00 | 912,40 | 76,03 |
| | 41 | 637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť | 67 400,00 | 27 257,40 | 40,44 |
| | 71 | 637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | 637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť | 22 000,00 | 9 654,17 | 43,88 |
| | 46 | 637 003 Propagácia, reklama a inzercia | 2 000,00 | 936,70 | 46,84 |
| | 46 | 637 004 Všeobecné služby - dodávateľským spôs | 21 000,00 | 8 533,92 | 40,64 |
| | 46 | 637 005 Špeciálne služby | 5 000,00 | 921,00 | 18,42 |
| | 46 | 637 006 Náhrady (preventívne prehliadky) | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 46 | 637 007 Cestovné náhrady | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | 637 011 Štúdie, expertízy, posudky | 200,00 | 430,00 | 215,00 |
| | 111 | 637 012 Poplatky a odvody (požičovné/, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | 637 012 Poplatky a odvody (požičovné, SOZA, ban | 33 000,00 | 21 290,45 | 64,52 |
| | 41 | 637 014 Stravovanie (nákup stravovacích poukáž | 16 000,00 | 9 970,40 | 62,32 |
| | 46 | 637 015 Poistné budov | 6 000,00 | 3 278,05 | 54,63 |
| | 41 | 637 016 Prídel do sociálneho fondu | 2 500,00 | 1 205,73 | 48,23 |
| | 41 | 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného | 19 500,00 | 12 592,97 | 64,58 |
| | 46 | 637031 pokuty penále | | 1 955,00 | 0,00 |
| | 46 | 637 035 Dane - miestny poplatok za komunálne o | 3 000,00 | 1 697,02 | 56,57 |
| | | | | | 0,00 |
| 642 | | Transfery jednotlivcom | 4 300,00 | 2 910,52 | 67,69 |
| | 41 | 642 013 Transfery jednotlivcom -na odchodné | 4 000,00 | 2 754,00 | 0,00 |
| | 41 | 642 015 Na nemocenské dávky | 300,00 | 156,53 | 0,00 |
| | 46 | S P O L U | 168 000,00 | 105 044,65 | 0,00 |
| | 41 | S P O L U | 490 000,00 | 282 656,77 | 57,69 |
| | 111 | S P O L U | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky | 658 000,00 | 355 373,99 | 54,01 |
| 713004 | | Kapitálové výdavky/ | 140 000,00 | 44 551,13 | 0,00 |
| 713004 | | Kapitálové výdavky | 140 000,00 | 44 551,13 | 31,82 |
| 819002 | 71 | DK - vrátenie finančnej zábezpeky | | | 0,00 |
| | | C e l k o m v ý d a v k y : | 798 000,00 | 399 925,12 | 50,12 |

Rozpis príjmov a výdavkov po prevádzkach na rok 2022

| Ekon.kl. | Zdroj | N á z o v | Rozpočet | Plnenie rozpočtu | % |
|--------------------|-----------|---|----------------|-------------------|----------------|
| PRÍJMY 08.2 | | 1- bežný rozpočet príjmov | 2022 | 30.6.2022 | plnenie |
| | | S p o l u bežný rozpočet príjmov | 798 000 | 399 925,12 | 50,12 |
| | | 01 - Dom kultúry | 611 000 | 337 062,78 | 55,17 |
| 212003 | 46 | Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé | 41 000 | 28 580,33 | 69,71 |
| 223001 | 46 | Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie | 95 000 | 51 274,22 | 53,97 |
| 292017 | 46 | Vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 311000 | 71 | Granty - sponzorské | 0 | 1 000,00 | 0,00 |
| 312007 | 41 | Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta | 460 000 | 223 000,00 | 48,48 |
| 312001 | 111 | Zo štátneho rozpočtu - kultúrne poukazy | 0 | 6 800,00 | 0,00 |
| 453000 | 46 | Zostatok na účte a v pokladni | 15 000 | 26 408,23 | 176,05 |
| | | 02 Amfiteáter | 26 400 | 12 355,67 | 46,80 |
| 212003 | 46 | Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé | 1 400 | 1 627,67 | 116,26 |
| 223001 | 46 | Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie | 15 000 | 578,00 | 3,85 |
| 312007 | 41 | Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta | 10 000 | 10 150,00 | 101,50 |
| | | 03 Spoločenský dom Kunov | 10 500 | 3 820,00 | 36,38 |
| 212003 | 46 | Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé | 500 | 120,00 | 24,00 |
| 223001 | 46 | Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 312007 | 41 | Bežný transfer z rozpočtu mesta | 10 000 | 3 700,00 | 37,00 |
| | | 04 Denné centrum | 10 100 | 6 686,67 | 66,20 |
| 212003 | 46 | Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé | 100 | 536,67 | 536,67 |
| 312007 | 41 | Bežný transfer z rozpočtu mesta | 10 000 | 6 150,00 | 61,50 |
| 320000 | 41 | Kapitálové príjmy | 140 000 | 40 000,00 | 28,57 |
| 456002 | 71 | DK - prijaté finančné zábezpeky | 0 | 0 | 0 |

| | | 1 - bežný rozpočet výdavkov | Rozpočet | Plnenie rozpočtu | % |
|----------------|--|---|----------------|-------------------|--------------|
| VÝDAVKY 08.2.0 | | S p o l u bežný rozpočet výdavkov | 798 000 | 399 925,12 | 50,12 |
| | | 01 Dom kultúry | 624 810 | 332 260,84 | 53,18 |
| 610 | | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 190 430 | 91 256,26 | 47,92 |
| 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 70 270 | 35 034,85 | 49,86 |
| 627 | | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 5 000 | 1 907,08 | 38,14 |
| 631 | | Cestovné náhrady - tuzemské | 0 | 356,00 | 0,00 |
| 632 | | Energie, voda a komunikácia | 116 220 | 49 092,12 | 42,24 |
| 632001 | | Elektrická energia, teplo | 99 220 | 42 568,40 | 42,90 |
| 632002 | | Vodné, stočné | 13 450 | 4 827,49 | 35,89 |
| 632003 | | Poštové služby a kuriérske služby | 1 000 | 636,07 | 63,61 |
| 632004 | | Komunikačná infraštruktúra - internet | 350 | 141,00 | 40,29 |
| 632005 | | Telekomunikačné služby | 2 200 | 919,16 | 41,78 |
| 633 | | Materiál | 29 550 | 25 291,31 | 85,59 |
| 633001 | | Interiérové vybavenie | 5 000 | 3 865,60 | 77,31 |
| 633002 | | Výpočtová technika | 2 000 | 283,00 | 14,15 |
| 633003 | | Telekomunikačná technika | 800 | 264,00 | 33,00 |
| 633004 | | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 6 000 | 2 624,16 | 43,74 |
| 633006 | | Všeobecný materiál | 13 450 | 17 090,48 | 127,07 |
| 633007 | | Dezinfekcia Korona | 100 | 71,25 | 71,25 |
| 633009 | | Knihy, časopisy, noviny | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 633010 | | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 600 | 373,89 | 62,32 |
| 633016 | | Reprezentačné | 1 500 | 718,93 | 47,93 |
| 634 | | Dopravné | 2 400 | 1 237,01 | 51,54 |
| 634001 | | Palivo, mazivá, olej | 500 | 267,90 | 53,58 |
| 634002 | | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 1 500 | 30,95 | 2,06 |
| 634003 | | Poistenie - povinné zmluvné a havarijné | 300 | 166,96 | 55,65 |
| 634004 | | Prepravné | 300 | 703,20 | 234,40 |
| 634005 | | Karty, známky, poplatky | 100 | 68,00 | 68,00 |
| 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 15 030 | 20 424,49 | 135,89 |

| | | | | |
|--------|---|---------|------------|--------|
| 635001 | Opravy interiérového vybavenia | 500 | 95,80 | 19,16 |
| 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 635004 | Údržba prevádzkových strojov | 11 150 | 5 217,40 | 46,79 |
| 635006 | Údržba budov, objektov | 3 180 | 15 111,29 | 475,20 |
| 636 | Nájomné za nájom | 900 | 4 619,83 | 513,31 |
| 637 | Služby | 190 710 | 100 131,37 | 52,50 |
| 637001 | Školenie, kurzy, semináre | 1 200 | 912,40 | 76,03 |
| 637002 | Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť | 89 400 | 36 910,77 | 41,29 |
| 637003 | Propagácia, reklama, inzercia | 2 000 | 610,00 | 30,50 |
| 637004 | Všeobecné služby, revízie elektr.zariadení a hasiac | 18 300 | 8 857,66 | 48,40 |
| 637005 | Špeciálne služby | 5 000 | 921,00 | 18,42 |
| 637006 | Náhrady - preventívne lekárske prehliadky | 0 | 20,00 | 0,00 |
| 637007 | Cestovné náhrady | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 637011 | Štúdie expertízy posudky | 200 | 430,00 | 215,00 |
| 637012 | Poplatky a odvody - požičovné | 31 000 | 20 790,00 | 67,06 |
| 637014 | Stravovanie - nákup stravovacích poukázok | 16 000 | 9 970,40 | 62,32 |
| 637015 | Poistenie budov | 3 300 | 3 258,42 | 98,74 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 2 500 | 1 205,73 | 48,23 |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 19 500 | 12 592,97 | 64,58 |
| 637031 | Pokuty a penále | | 1 955,00 | 0,00 |
| 637035 | Dane - miestny poplatok za komunálne odpady | 2 110 | 1 697,02 | 80,43 |
| 642 | Transfery jednotlivcom - nemocenské dávky a | 4 300 | 2 910,52 | 67,69 |
| 713 | Kapitálové výdavky: | 140 000 | 44 551,13 | 31,82 |
| 819002 | DK- vrátené finančné zábezpeky | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Amfiteáter | 15 580 | 4 281,57 | 27,48 |
| 633 | Materiál | 500 | 569,86 | 113,97 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 500 | 569,86 | 113,97 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 7 750 | 3 084,92 | 39,81 |
| 632001 | Elektrická energia, plyn | 3 800 | 4 502,12 | 118,48 |
| 632002 | Vodné,stočné | 3 800 | -1 497,20 | -39,40 |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra - internet | 150 | 80,00 | 53,33 |

| | | | | | |
|---------|--|--|---------------|------------------|--------------|
| 635 | | <i>Rutinná a štandardná údržba</i> | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 635 004 | | Údržba prevádzkových strojov | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 635 006 | | Údržba objektov alebo ich častí | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | | <i>Služby</i> | 6 330 | 626,79 | 9,90 |
| 637002 | | Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 637004 | | Revízie elekt.zariadení a hasiacich prístrojov, servis | 2 000 | 126,34 | 6,32 |
| 637005 | | Špeciálne služby | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 637012 | | Poplatky a odvody - požičovné | 2 000 | 500,45 | 25,02 |
| 637015 | | Poistné - budova | 2 200 | 0,00 | 0,00 |
| 637035 | | Dane - miestny poplatok za komunálne odpady | 130 | 0,00 | 0,00 |
| | | 03 Spoločenský dom Kunov | 7 510 | 11 377,83 | 0,00 |
| 633 | | <i>Materiál</i> | 1000 | 0,00 | 0,00 |
| 633006 | | Všeobecný materiál | 1000 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | | <i>Energie,voda a komunikácie</i> | 4 600 | 9 945,40 | 216,20 |
| 632001 | | Elektrická energia, plyn | 3 800 | 9 904,32 | 260,64 |
| 632002 | | Vodné, stočné | 800 | 41,08 | 5,14 |
| 632005 | | Telekomunikačné služby | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | | <i>Rutinná a štandardná údržba</i> | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 635004 | | Opravy prevádzkových strojov | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 635006 | | Budov,objektov,častí | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | | <i>Služby</i> | 910 | 1 432,43 | 157,41 |
| 637004 | | Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov | 500 | 1 412,80 | 282,56 |
| 637015 | | Poistné | 300 | 19,63 | 6,54 |
| 637035 | | Dane - miestny poplatok za komunálne odpady | 110 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | 04 Denné centrum | 10 100 | 6 466,10 | 64,02 |
| 632 | | <i>Energie,voda a komunikácie</i> | 9 000 | 6 353,10 | 70,59 |
| 632001 | | Elektrická energia, teplo | 7 600 | 5 256,62 | 69,17 |
| 632002 | | Vodné, stočné | 950 | 834,98 | 87,89 |
| 632003 | | Poštové služby | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 632004 | | Komunikačná infraštruktúra - internet | 150 | 57,60 | 38,40 |

| | | | | | |
|--------|--|--|-------|---------------|-------------|
| 632005 | | Telekomunikačné služby | 300 | 203,90 | 67,97 |
| 634 | | Dopravné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | | Materiál | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 633006 | | Všeobecný materiál | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 635001 | | Interierové vybavenie | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 635004 | | Opravy prevádzkových strojov | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 635006 | | Budov, objektov, častí | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | | Služby | 1 050 | 113,00 | 10,76 |
| 637001 | | Školenie, kurzy, semináre | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 637004 | | Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov | 200 | 113,00 | 56,50 |
| 637007 | | Cestovné náhrady | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 637015 | | Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 637035 | | Dane - miestny poplatok za komunálne odpady | 650 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05 Múzeum | | 987,65 | 0,00 |
| 632 | | Energie, voda a komunikácie | 0 | 600,38 | 0,00 |
| 632001 | | Elektrická energia, teplo | 0 | 353,16 | 0,00 |
| 632002 | | Vodné, stočné | 0 | 247,22 | 0,00 |
| 633006 | | Všeobecný materiál | 0 | 36,45 | 0,00 |
| 637 | | Služby | 0 | 350,82 | 0,00 |
| 637003 | | Propagácia a reklama | 0 | 326,70 | 0,00 |
| 637004 | | Všeobecné služby | 0 | 24,12 | 0,00 |