

Mestské kultúrne stredisko Senica

Komentár k prehľadu plnenia príjmov a výdavkov za prvý polrok 2026.

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. 21/2025/624 dňa 18.11.2025. Rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov MsKS bol schválený uznesením č. 22/2026/663 dňa 12.02.2026.

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný s nasledovnými ukazovateľmi:

- celkové príjmy	1 200 247,- €
- celkové výdavky	1 200 247,- €
- bežný transfer z rozpočtu mesta	820 000,-€
- kapitálový transfer	50 000,-€

Skutočný príjmy a výdavky MsKS k 30.6.2026 v porovnaní s plánovaným rozpočtom boli naplnené na 53% a to hlavne vyššími príjmami z prenajatých priestorov a príjmov zo vstupného na divadelné predstavenia a kino.

- celkové príjmy	641 500,55 €
- celkové výdavky	641 500,55 €

Celkové príjmy za rok 2026 boli dosiahnuté vo výške **641 500,55 €**, na ich tvorbe sa podieľali:

- Príjmy z predaja **vstupného za organizované kultúrne predstavenia a kino**, vo výške 124 791,32,- €. Boli tvorené hlavne za predaj vstupného do kina a divadla, výnosov za športové podujatia.
- Príjmy z **dlhodobých a krátkodobých prenájmov prevádzkových priestorov** organizácie vo výške 55 941,30. Sú to výnosy za stále prevádzky v priestoroch MsKS a krátkodobé prenájmy za divadelné a hudobné predstavenia a iné spoločenské podujatia.
- Granty a sponzorské na nákup cien na akciách
- **Bežný transfer** z rozpočtu mesta Senica vo výške 424 000,- € použitý na krytie personálnych nákladov, časti energií, interiérového vybavenia a nákladov na kultúrne akcie pre Mesto Senica.
- **Kapitálový transfer** čerpaný vo výške 29 312,93 €.
- **Zostatok na BÚ** organizácie v sume 7 205,- €, vzniká prioritne z predaných, ale ešte neodohraných divadelných predstavení.

Celkové výdavky za prvý polrok 2025 v hodnote **641 500,55 €** boli použité na činnosť organizácie definovanej v Zriaďovateľskej listine ako aj prevádzku objektov, ktoré má vo svojej správe:

- 01 – Dom kultúry**
- 02 – Amfiteáter**
- 03 – Spoločenský dom Kunov**
- 04 – Múzeum Senica**
- 05 – Turisticko- informačná kancelária Infosen**
- 06 - Priestory v DAV-e**
- 07 – Námestia v správe počas kultúrnych podujatí**

Z bežného transferu rozpočtu mesta Senica vo výške 424 000,- € boli kryté nasledovné výdavky:

- **personálne náklady** spolu vo výške 280 489,- €, ktoré tvorili 48 % z celkových plánovaných nákladov. V MsKS pracovalo v prvom polroku 2026 v trvalom pracovnom pomere 20 pracovníkov. Nelineárne čerpanie vzniklo čerpaním dlhodobej PN.

Zdroj	Výdavky na personálne zabezpečenie	Rozpočet	Výdavky	Príjmy
41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	369 600,00	175 793,18	48%
41	Poistné a príspevok do poisťovní	140 600,00	66 608,91	47%
41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	10 000,00	4 662,40	47%
41	637 014 Stravovanie (nákup stravovacích poukázok)	37 000,00	14 506,42	39%
41	637 016 Prídel do sociálneho fondu	4 800,00	2 317,16	48%
41	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 200,00	15 831,28	63%
41	642 013 Transfery jednotlivcom -na odchodné	0,00	0,00	
41	642 015 Na nemocenské dávky	2 000,00	769,72	38%
	Spolu	589 200,00	280 489,07	48%

- skutočné výdavky na **energie** sú vyššie ako bolo plánované a to z nasledovných dôvodov. Náklady boli naplánované podľa minuloročných preddavkových platieb za teplo, elektrickú energiu, plyn a vodu dodaných do jednotlivých prevádzok MsKS. Preplatok za energie je rádovo nižší ako minulý rok, čo bol rozdiel v plánovaní. Postupne sa účtuje voči preddavkovým platbám, čo skresľuje skutočnú spotrebu a robí ju dočasne negatívnu v časti hradenej z vlastných príjmov.

Zdroj	Výdavky na energie	Rozpočet	Skutočné výdavky	%
41	Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia	90 800,00	60 186,43	66%
41	Vodné, stočné	0,00	0,00	
41	Hradené z bežného transferu rozpočtu mesta Senica	90 800	60 186	66,3%
46	Energie-elektrická energia, plyn,teplná energia	8 000,00	-424,70	-5%
46	Vodné, stočné	10 000,00	4 554,25	46%
46	Poštové služby a kuriérske služby	1 400,00	519,89	37%
46	Komunikačná infraštruktúra - internet	600,00	601,59	100%
46	Telekomunikačné služby	6 000,00	4 127,93	69%
46	Hradené z vlastných príjmov MsKS	26 000,00	9 378,96	36%
	Spolu	116 800	69 565	59,56%

- **Údržba budov a objektov** v objeme 14 900,-€, kde sme investovali do opravy toaliet v časti nájomníkov v Dome kultúry a v areáli Amfiteátra sa vyrezali nebezpečné stromy.
- **Všeobecný materiál** – nákup 350 ks stoličiek do tanečnej sály v Dome kultúry v sume 8 470,- €.

- výdavky na **kultúrne podujatia**, ktoré organizovalo MsKS pre obyvateľov mesta Senica vo výške 53 633,44,- €.

Výdavky na podujatia pre občanov mesta Senica	Rozpočet	Výdavky	Príjmy
Mestský ples	10 000,00	18 466	10 217
Primátorská čaša	3 500,00	1 720	
MDŽ	3 000,00	2 526	
Športovec roka	1 600,00	1 795	
Veľkonočné dielničky	0,00	420	
Stavanie mája + Oslavy 1.mája	6 000,00	7 222	1 278
Letecký deň detí	1 000,00	2 810	
Záhorácky maratón	15 000,00	9 161	10 367
Technické zabezpečenie podujatí	5 000,00	9 635	
Letné soboty na priehrade	1 500,00		
Nedeľné kultúrne večery	1 500,00		
Hudobné štvrtky	500,00		
Akcie múzeum	4 200,00		
Senické Senobranie/parkojáda	24 000,00		
Martinské Svetlonosenie	7 000,00		
Vianočná dedina	10 000,00		
Mikuláš	1 200,00		
Cantilena, divadlo a iné o.z.	5 000,00	6 200	
Beh vďaky	5 000,00		
Silvestrovká show	7 000,00		
Spolu	112 000,00	59 954,50	21 862,00

Z vlastných príjmov MsKS financovalo nasledovné výdavky:

- **Materiál** bol obstaraný vo výške 20 550,-€, a to čistiace prostriedky, bannery a propagačné materiály, ceny pre víťazov súťaží a odmeny pre návštevníkov podujatí, materiál na opravu a údržbu prevádzok, reprezentačné výdavky, kde je zaúčtované občerstvenie pre účinkujúcich. V areáli SD Kunov bola zakúpená plechová garáž na uloženie zariadení na údržbu areálu. Pre zamestnancov bol obstaraný monitor, počítač a dve tlačiarne.
- **Dopravné náklady** vo výške 3 110,40€ na prevádzku služobného automobilu, ktorý je v majetku MsKS. Od 22. mája 2025 máme v prenájme dodávku Peugeot, ktorú pre nás obstaral Mestský podnik služieb. Staré osobné vozidlo Honda bola v havarijnom stave, preto bola presunutá do majetku Mesta Senica a následne bude odpredané.
- **Rutinná a štandardná údržba** vo výške 6 172,-€. V tejto položke je štandardná údržba objektov v správe MsKS.
- **Služby** vo výške 127 541,-€ 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, kontrola požiarnych klapiek, zabezpečenie výzdoby vianočnej dediny, plesu, rozhodcovský servis a iné.

Z kapitálového transferu z rozpočtu mesta Senica vo výške 29 312,93 € bolo financované nové ústredné kúrenie v Spoločenskom dome Kunov, ktoré nahradilo gamatky v havarijnom stave. Z kapitálového transferu bolo ešte obstarané koliesko na Záhorácku stenu slávy. Z vlastných prostriedkov vo výške 2 397,27 € sme financovali novú klimatizačnú jednotku do Turisticko-informačného centra Infosen.

Vypracoval:

V Senici, 28.8.2026

Ing. Margaréta Ivanová, PhD
riaditeľka MsKS

Plnenie rozpočtu 1.pol. 2026 - MsKS na rok 2026

Zdroj	Bežný rozpočet príjmov	2026 v €	1.pol. v €	%
46	Príjmy z prenajatých priestorov - dlhodobé a krátkodobé	90 000,00	55 941,30	62%
46	Príjmy z predaja služieb - vstupné za akcie a kino	230 000,00	124 791,32	54%
46	Z vratiek-ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa	0,00	0,00	
71	Granty sponzorské	0,00	250,00	
111	Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	
41	Bežný transfer z rozpočtu mesta	820 000,00	424 000,00	52%
	Bežný rozpočet	1 140 000,00	604 982,62	53%
46	Finančné operácie	0,00	0,00	
46	Zostatok na účte a pokladni	10 247,00	7 205,00	
71	DK - prijatá finančná zábezpeka	0,00	0,00	
	Spolu bežné príjmy	1 150 247,00	612 187,62	53%
41	Modernizácia kúrenia a okien SD Kunov	35 000,00	29 312,93	84%
41	Interiérové vybavenie Dom kultúry	15 000,00	0,00	0%
41	Kapitálové príjmy	50 000,00	29 312,93	59%
	Celkom príjmy	1 200 247,00	641 500,55	53%

Zdroj	Bežný rozpočet výdavkov	v €	1.pol. v €	%
	Osobné náklady	520 200,00	247 064,49	47%
41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	369 600,00	175 793,18	48%
41	Poistné a príspevok do poisťovní	140 600,00	66 608,91	47%
41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	10 000,00	4 662,40	47%
46	Cestovné náhrady	700,00	311,10	44%
	631 001 Tuzemské	700,00	311,10	44%
	Energie, voda a komunikácie	116 800,00	69 565,39	60%
	631 001 Energie-elektrická energia, plyn, teplotná energia	98 800,00	59 761,73	60%
41	632 001 Energie-elektrická energia, plyn, teplotná energia	90 800,00	60 186,43	66%
46	632001 Energie-elektrická energia, plyn, teplotná energia	8 000,00	-424,70	-5%

46	632 voda poštovné, komunikácia, telekom.sl.	18 000,00	9 803,66	54%
41	632 002 Vodné, stočné	0,00	0,00	
46	633 002 Vodné, stočné	10 000,00	4 554,25	46%
46	632 003 Poštové služby a kuriérske služby	1 400,00	519,89	37%
46	632 004 Komunikačná infraštruktúra - internet	600,00	601,59	100%
46	632 005 Telekomunikačné služby	6 000,00	4 127,93	69%
	Materiál	64 488,00	29 020,59	45%
46	633 001 Interiérové vybavenie	10 588,00	8 693,81	82%
46	633 002 Výpočtová technika	2 000,00	2 684,22	134%
46	633 003 Telekomunikačná technika	800,00	10,00	1%
46	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	8 000,00	2 673,05	33%
41	633 006 Všeobecný materiál - stoličky	8 000,00	8 470,00	106%
46	633 006 Všeobecný materiál	39 900,00	10 382,77	26%
46	633 007 Dezinfekcia	100,00	0,00	
46	633008 Tovar- Infoesn predmety na predaj	400	346,24	87%
46	633 009 Knihy,časopisy,noviny a pod.	1 000,00	1 153,80	115%
46	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400,00	3,95	1%
46	633 016 Reprezentačné výdavky (napr.káva,čaj,minerálka,kvety)	1 800,00	1 389,55	77%
46	633 200 Ostatný materiál, garaž Kunov	1 700,00	1 683,20	99%
	Dopravné	5 450,00	3 110,40	57%
46	634 001 Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500,00	245,90	16%
46	634 002 Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	700,00	447,95	64%
46	634 003 Poistenie - povinné zmluvné a havarijné poistenie	400,00	237,51	59%
46	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 600,00	832,04	32%
46	634 005 Karty, známky, poplatky	250,00	1 347,00	539%
	Rutinná a štandardná údržba	58 300,00	21 072,34	36%
46	635 001 Opravy interiérového vybavenia	100,00	0,00	
46	635 002 Údržba výpočtovej techniky	200,00	0,00	
46	635 004 Údržba prevádz.strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	18 000,00	5 391,34	30%
41	635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí, výrub stromov	20 000,00	14 900,00	75%
46	635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí	20 000,00	781,00	4%
	Nájom za nájom	23 500,00	10 255,97	44%
46	Nájom za nájom - parkovacie miesta,	3 500,00	2 800,00	80%
46	Nájom vozík, pódium	3 000,00	1 515,07	51%
46	Múzeum špec.technické prvky	5 000,00	0,00	0%
46	Nájom peugeot	12 000,00	5 940,90	50%
	Služby	346 150,00	220 150,35	64%
41	Služby	179 000,00	92 609,36	52%
46	Služby	167 150,00	127 540,99	76%
46	637 001 Školenia,kurzy,semináre	2 800,00	1 287,37	46%
41	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	112 000,00	59 954,50	54%
46	637 002 Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	55 000,00	47 899,50	87%
46	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	3 000,00	1 250,00	42%
46	637 004 Všeobecné služby - dodávateľským spôsobom	25 000,00	26 727,19	107%
46	637 005 Špeciálne služby	6 000,00	660,34	11%
46	637 006 Náhrady (preventívne prehliadky)	200,00	396,10	198%

46	637 007 Cestovné náhrady	100,00	0,00	0%
46	637 011 Štúdie, expertízy, posudky	5 000,00	246,00	5%
46	637 012 Poplatky a odvody (požičovné, SOZA, bankové poplatky)	46 000,00	26 861,14	58%
41	637 014 Stravovanie (nákup stravovacích poukázok)	37 000,00	14 506,42	39%
46	637 015 Poistné budov	7 050,00	5 265,27	75%
41	637 016 Prídel do sociálneho fondu	4 800,00	2 317,16	48%
41	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 200,00	15 831,28	63%
46	637031 pokuty penále	0,00	44,56	
46	637 035 Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	5 000,00	5 234,53	105%
46	638 036 Reprezentačné, catering/ ples,čaša,dostihy/	12 000,00	11 668,99	97%
41	Transfery jednotlivcom	2 000,00	769,72	38%
41	642 013 Transfery jednotlivcom -na odchodné	0,00	0,00	
41	642 015 Na nemocenské dávky	2 000,00	769,72	38%
46	S P O L U	325 588,00	185 790,35	57%
41	S P O L U	812 000,00	424 000,00	52%
	Bežné výdavky	1 137 588,00	609 790,35	54%
46	Kapitálové výdavky	0,00	2 397,27	
41	Kapitálové výdavky/interiérové vybavenie DK	15 000,00	959,40	6%
41	Kapitálové výdavky modernizácia kúrenia a okien SD Kunov	35 000,00	28 353,53	81%
41	Kapitálové výdavky	50 000,00	29 312,93	59%
	Kapitálové výdavky	50 000,00	31 710,20	63%
71	DK - vrátenie finančnej zábezpeky	0,00	0,00	
	C e l k o m v ý d a v k y :	1 187 588,00	641 500,55	54%

Rozpis príjmov a výdavkov po prevádzkach na rok 2025

N á z o v	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
1- bežný rozpočet príjmov	2025	31.12.2025	plnenie
S p o l u bežný rozpočet príjmov	1 200 247	641 500	53,4%
01 - Dom kultúry	1 110 747	586 374	52,8%
Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	84 500	48 904	57,9%
Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	226 000	121 015	53,5%
Vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa	0		0,0%
Granty - sponzorské	0	250	0,0%
Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	790 000	409 000	51,8%
Zo štátneho rozpočtu	0		0,0%
Zostatok na účte a v pokladni	10 247	7 205	70,3%
02 Amfiteáter	0	858	0,0%
Príjmy z prenajatých priestorov dlhodobé a krátkodobé	0	858	0
Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie a kino	0		0
Príspevok bežný transfer z rozpočtu mesta	0		0
03 Spoločenský dom Kunov	10 500	5 405	51,5%

Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	500	405	81,0%
Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie	0		0,0%
Bežný transfer z rozpočtu mesta	10 000	5 000	50,0%
04 Múzeum	16 500	8 808	53,4%
Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	2 500	360	14,4%
Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie	4 000	3 448	86,2%
Bežný transfer z rozpočtu mesta	10 000	5 000	50,0%
05 DAV	12 500	10 742	85,9%
Príjmy z prenajatých priestorov - krátkodobé	2 500	5 742	229,7%
Príjmy z predaja služieb - vstupné za kultúrne akcie		328	
Bežný transfer z rozpočtu mesta	10 000	5 000	50,0%
Kapitálové príjmy/ Infosen, Kunov strecha/	50 000	29 313	59,0%

1 - bežný rozpočet výdavkov	Rozpočet	Rozpočet	%
S p o l u bežný rozpočet výdavkov	1 187 547	641 500	plnenie
01 Dom kultúry	1 089 497	601 713	55%
<i>Personálne náklady</i>	<i>528 900</i>	<i>247 375</i>	<i>47%</i>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	374 600	175 793	47%
Poistné a príspevok do poisťovní	143 600	66 609	46%
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	10 000	4 662	47%
Cestovné náhrady - tuzemské	700	311	44%
<i>Energie, voda a komunikácia</i>	<i>85 150</i>	<i>49 307</i>	<i>58%</i>
Elektrická energia	21 300	12 074	57%
Teplo	50 000	30 349	61%
Vodné,stočné	6 000	2 795	47%
Poštové služby a kuriérske služby	1 400	520	37%
Komunikačná infraštruktúra - internet	450	479	106%
Telekomunikačné služby	6 000	3 090	52%
<i>Materiál</i>	<i>52 435</i>	<i>30 845</i>	<i>59%</i>
Interiérové vybavenie	7 588	8 644	114%
Výpočtová technika	2 247	2 684	119%
Telekomunikačná technika	800	10	1%
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, klima	7 600	2 673	35%
Všeobecný materiál	28 400	13 940	49%
Dezinfekcia Korona	100	0	0%
Infosen - predmety na predaj	400	346	0%
Knihy,časopisy, noviny	1 000	1 154	115%
Pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky	800	4	1%
Ostatný materiál	0		0%
Reprezentačné	3 500	1 390	40%
<i>Dopravné</i>	<i>5 450</i>	<i>3 110</i>	<i>57%</i>
Palivo,mazivá,olej	1 500	246	16%
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	700	448	64%
Poistenie - povinné zmluvné a havarijné	400	237	59%
Prepravné	1 500	832	55%

Karty, známky, poplatky	1 350	1 347	100%
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>31 800</i>	<i>17 073</i>	<i>54%</i>
Opravy interiérového vybavenia	100	0	0%
Údržba výpočtovej techniky	200	0	0%
Údržba prevádzkových strojov	23 500	16 292	69%
Údržba budov, objektov	8 000	781	10%
<i>Nájomné za nájom</i>	<i>18 500</i>	<i>10 256</i>	<i>55%</i>
Nájom za nájom - parkovacie miesta	3 500	2 800	80%
Nájom vozík, pódium	3 000	1 515	51%
Nájom Peugeot	12 000	5 941	0%
<i>Služby</i>	<i>317 262</i>	<i>214 434</i>	<i>68%</i>
Školenie, kurzy, semináre	2 800	2 927	105%
Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	159 212	108 735	68%
Propagácia, reklama, inzercia	2 800	1 250	45%
Všeobecné služby, revízie elektr.zariadení a hasiacich prístrojov	15 300	19 515	128%
Špeciálne služby	2 000	630	32%
Náhrady - preventívne lekárske prehliadky	200	0	0%
Cestovné náhrady	100	396	396%
Štúdie expertízy posudky	2 000	246	12%
Poplatky a odvody - požičovné	46 000	28 065	61%
Stravovanie - nákup stravovacích poukázok	37 000	14 507	39%
Poistenie budov	3 450	3 480	101%
Prídel do sociálneho fondu	4 800	2 317	48%
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 200	15 831	63%
Pokuty a penále	0	45	0%
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	2 400	4 821	201%
Reprezentačné-catering	12 000	11 669	0%
Transfery jednotlivcom - nemocenské dávky a odchodné	2 000	770	39%
Kapitálové výdavky: strecha Kunov, Infosen	50 000	29 313	59%
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0	2 397	0%
02 Amfiteáter	11 600	14 706	127%
<i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>4 150</i>	<i>4 435</i>	<i>107%</i>
Elektrická energia,	1 000	1 722	172%
plyn	2 000	1 507	75%
Vodné, stočné	1 000	1 083	108%
Komunikačná infraštruktúra - internet	150	123	82%
<i>Materiál</i>	<i>1 500</i>	<i>1 765</i>	<i>0%</i>
Všeobecný materiál	1 500	1 765	0%
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>3 000</i>	<i>4 000</i>	<i>133%</i>
Údržba prevádzkových strojov	100	0	0%
Údržba objektov alebo ich častí	2 900	4 000	0%
<i>Služby</i>	<i>2 950</i>	<i>4 506</i>	<i>153%</i>
Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	0	0	0%
Revízie elekt.zariadení a hasiacich prístrojov, servis kinotechniky	1 000	2 807	281%
Špeciálne služby	0	0	0%
Poplatky a odvody - požičovné	0	0	0%

Poistné - budova	1 700	1 474	87%
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	250	225	90%
03 Spoločenský dom Kunov	33 100	3 374	10%
<i>Materiál</i>	<i>500</i>	<i>588</i>	<i>118%</i>
Všeobecný materiál	500	588	118%
<i>Energie,voda a komunikácie</i>	<i>9 500</i>	<i>1 399</i>	<i>15%</i>
Elektrická energia,	2 500	170	7%
Plyn	6 000	1 301	22%
Vodné, stočné	1 000	-72	-7%
Telekomunikačné služby	0	0	0%
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>20 500</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Opravy prevádzkových strojov</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Budov,objektov,častí</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Služby</i>	<i>2 600</i>	<i>1 387</i>	<i>0%</i>
Revízie elektrických zariadení, hasiacich prístrojov	700	982	0%
Štúdie expertízy posudky	1 000	0	
Poistné	700	311	225%
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	200	94	213%
04 Múzeum	47 350	20 058	42%
<i>Energie,voda a komunikácie</i>	<i>11 000</i>	<i>7 920</i>	<i>72%</i>
Elektrická energia	3 000	1 516	51%
Teplo	5 000	4 752	95%
Vodné, stočné	1 000	614	61%
Telekomunikačné služby	2 000	1 038	52%
<i>Materiál</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
Interiérové vybavenie	3 000	0	0%
Všeobecný materiál	5 000	0	0%
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Opravy prevádzkových strojov</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Budov,objektov,častí</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Nájom za nájom</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
Múzeum špec.technické prvky	5 000	0	0%
<i>Služby</i>	<i>15 350</i>	<i>12 138</i>	<i>79%</i>
Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	5 000	8 592	172%
Propagácia a reklama	0	0	0%
Všeobecné služby	6 000	3 422	57%
Špeciálne služby	2 000	30	2%
Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	1 200	0	0%
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	1 150	94	8%
05 DAV	6 000	1 649	27%
<i>Energie,voda a komunikácie</i>	<i>6 000</i>	<i>1 649</i>	<i>27%</i>
Elektrická energia	1 500	797	53%
Teplo	3 500	717	20%
Vodné, stočné	1 000	135	14%
Telekomunikačné služby	0	0	0%
<i>Materiál</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

Interiérové vybavenie	2 000	0	0%
Všeobecný materiál	5 000	0	0%
Pracovné odevy	0	0	0%
<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Opravy prevádzkových strojov</i>	1 000	0	0%
Budov, objektov, častí	5 000	0	0%
<i>Nájomné za nájom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Nájomné za nájom	0	0	
<i>Služby</i>	<i>12 200</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
Konkurzy a súťaže - kultúrna činnosť	5 000	0	0%
Propagácia a reklama	200	0	0%
Všeobecné služby	2 000	0	0%
Špeciálne služby	2 000	0	0%
Štúdie, expertízy, posudky	2 000	0	
Poplatky za poistenie zodpovednosti za škodu	0	0	0%
Dane - miestny poplatok za komunálne odpady	1 000	0	0%