

Názov organizácie: Mestské kultúrne stredisko

Výdavky bežného rozpočtu

Poradové číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Názov položky	2014	2015	2016			
		funkčná	ekonom.		skutočnosť'	skutočnosť'	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť'	%
1.	41	820	611	tarifný plat	46832	46 625	41 804	54 632	54 469	99,70
2.	41	820	612-001	osobný príplatok	14198	14 264	15 060	17 900	17 103	95,54
3	41	820	612-002	ostatné príplatky	2362	2 610	2 400	4 900	4 791	97,77
4	41	820	614	odmeny	900	3 081	2 470	7 730	7 689	99,47
5			<b>610</b>	<b>mzdy a platy</b>	<b>64292</b>	<b>66 580</b>	<b>61 734</b>	<b>85 162</b>	<b>84 052</b>	<b>98,69</b>
6	41	820	621	poistné do Všeobecnej poisťovne	2086	3 980	3 400	4 800	4 661	97,10
7	41	820	623	poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4406	3 641	2 773	4 323	3 834	88,68
8	41	820	625-001	na nemocenské poistenie	908	997	864	1 320	1 189	90,08
9	41	820	625-002	na starobné poistenie	9088	9 971	8 643	12 343	11 893	96,35
10	41	820	625-003	na úrazové poistenie	519	570	494	765	679	88,75
11	41	820	625-004	na invalidné poistenie	1948	2 137	1 852	2 502	2 387	95,40
12	41	820	625-005	na poistenie v nezamestnanosti	649	713	617	1 067	1 010	94,65
13	41	820	625-006	na garančné poistenie	162	178	155	0	0	0,00
14	41	820	625-007	na poistenie do rezervného fondu solidarity	3083	3 383	2 932	4 182	4 035	96,48
15			<b>620</b>	<b>poistné a príspevky zamestnávateľa</b>	<b>22849</b>	<b>25 570</b>	<b>21 730</b>	<b>31 302</b>	<b>29 688</b>	<b>94,84</b>
16	41	820	632-001	energie	22131	18 959	21 000	26 700	24 666	93,38
17	41	820	632-002	vodné, stočné	712	786	1 000	1 200	767	63,92
18	41	820	632-003	poštovné služby a telekomunikačné	1935	2 170	2 100	3 400	3 214	94,52
19			<b>632</b>	<b>energie, voda a komunikácie</b>	<b>24778</b>	<b>21 915</b>	<b>24 100</b>	<b>31 300</b>	<b>28 647</b>	<b>91,52</b>
20	41	820	633-001	interiérové vybavenie	474	423	2 000	1 300	1 184	91,08
21	41	820	633-002	výpočtová technika	0	0	620	3 200	2 961	92,53
22	41	820	633-004	prev. stroje prístroje a zariadenie	0	0	0	2 700	2 603	96,40
23	41	820	633-006	všeobecný materiál	4443	4 226	4 200	12 200	11 782	96,57
24	41	820	633-009	knihy, časopisy, noviny	97	81	100	200	180	90,00
25	41	820	633-013	softvér a licencie	582	523	370	820	716	87,32
26	41	820	633-016	reprezentačné	1002	570	700	750	722	96,26
27			<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>6598</b>	<b>5 823</b>	<b>7 990</b>	<b>21 170</b>	<b>20 148</b>	<b>95,17</b>
28	41	820	634-001	palivo, mazivá, oleje	567	299	600	300	218	72,66

Poradové číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Názov položky	2014	2015	2016			
		funkčná	ekonom.		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
29	41	820	634-002	servis,údržba, opravy a výd. s tým spojené	282	154	200	200	140	70,00
30	41	820	634-003	poistenie	83	86	86	86	86	100,00
31	41	820	634-004	prepravné	0	1 165	0	120	120	100,00
32	41	820	634-006	pracovné odevy,obuv	0	37	0	0	0	0,00
33			<b>634</b>	<b>dopravné</b>	<b>932</b>	<b>1 741</b>	<b>886</b>	<b>706</b>	<b>564</b>	<b>79,88</b>
34	41	820	635-002	výpočtovej techniky	0	36	0	100	65	65,00
35	41	820	635-004	prev.strojov, prístrojov, zariadení	310	0	0	2 400	2 124	88,50
36	41	820	635-006	budov, objektov alebo ich častí	4213	858	6 000	7 400	7 140	96,48
37			<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>4523</b>	<b>894</b>	<b>6 000</b>	<b>9 900</b>	<b>9 329</b>	<b>94,23</b>
38	41	820	637-001	školenia, kurzy,semináre	50	0	0	65	65	100,00
39	41	820	637-003	propagácia, reklama a inzercia	770	798	600	1 750	1 656	94,63
40	41	820	637-004	všeobecné služby	60761	48 240	51 172	89 672	86 639	96,62
41	41	820	637-012	poplatky a odvody	379	304	350	570	499	87,54
42	41	820	637-014	stravovanie	4734	4 454	4 180	4 580	4 184	91,36
43	41	820	637-015	poistné	7	0	0	500	479	95,80
44	41	820	637-016	prídely do sociálneho fondu	1706	1 775	1 852	2 462	2 237	90,86
45	41	820	637-023	kolkové známky	0	9	0	60	53	88,33
46	41	820	637-026	odmeny a príspevky	697	976	800	500	386	77,20
47	41	820	637-031	pokuty a penále	2	0	0	0	0	0,00
48	41	820	637-035	dane a poplatky	523	390	400	400	371	92,75
49			<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>69629</b>	<b>56 946</b>	<b>59 354</b>	<b>100 559</b>	<b>96 569</b>	<b>96,03</b>
50	41	820	642-015	na nemocenské dávky	91	278	0	460	399	86,73
51			<b>642</b>	<b>na nemocenské dávky</b>	<b>91</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>399</b>	<b>86,73</b>
52	41	820	713-004	prevádzkových strojov,prístrojov	2368	0	0	34 000	34 001	100,00
53	41	820	717-002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	14 600	14 597	99,70
54			<b>710</b>	<b>kapitálové výdavky</b>	<b>2368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 600</b>	<b>48 598</b>	<b>99,99</b>
55	71	820	<b>637-004</b>	<b>všeobecné služby</b>	<b>900</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>6 245</b>	<b>6 245</b>	<b>100,00</b>
56	111	820	<b>637-004</b>	<b>všeobecné služby</b>	<b>3503</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
57				<b>CELKOM</b>	<b>200463</b>	<b>181 095</b>	<b>181 794</b>	<b>335 404</b>	<b>324 239</b>	<b>96,67</b>