

# Čerpanie rozpočtu Mestského kultúrneho a osvetového strediska za 1. - 12. 2013

(v €)

Príloha č. 1

| P r í j m y                     |                            |                |                |                 |              | V ý d a v k y  |                |                 |              |                |                |                 |              |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Funkčná<br>klasifik.<br>položka | Č i n n o s t i            | Rozp.<br>2013  | Rozp.<br>Upr.  | Skut.<br>1.-12. | %<br>plnenia | Rozp.<br>2013  | Rozp.<br>Upr.  | Skut.<br>1.-12. | %<br>plnenia | Mzdový fond    |                |                 |              |
|                                 |                            |                |                |                 |              |                |                |                 |              | Plán<br>2013   | Upr.<br>Rozp.  | Skut.<br>1.-12. | %<br>plnenia |
|                                 | <b>Bežný rozpočet</b>      |                |                |                 |              |                |                |                 |              |                |                |                 |              |
| 08205                           | <b>Knižnica spolu</b>      | <b>2 200</b>   | <b>2 200</b>   | <b>2 273</b>    | <b>103</b>   | <b>45 726</b>  | <b>44 226</b>  | <b>44 226</b>   | <b>100</b>   | <b>26 350</b>  | <b>26 350</b>  | <b>26 346</b>   | <b>100</b>   |
|                                 | <b>zo ŠR</b>               | <b>0</b>       | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>    | <b>100</b>   |                |                |                 |              |                |                |                 |              |
| 8209                            | <b>Ostatné kult.služby</b> | <b>259 502</b> | <b>123 080</b> | <b>122 468</b>  | <b>99</b>    | <b>437 740</b> | <b>242 118</b> | <b>242 118</b>  | <b>100</b>   | <b>63 450</b>  | <b>60 340</b>  | <b>60 335</b>   | <b>100</b>   |
|                                 | z toho:                    |                |                |                 |              |                |                |                 |              |                |                |                 |              |
|                                 | <b>Dom kultúry</b>         | <b>254502</b>  | <b>122940</b>  | <b>122328</b>   | <b>100</b>   | <b>217 922</b> | <b>231 664</b> | <b>231 277</b>  | <b>100</b>   | <b>55 500</b>  | <b>55 026</b>  | <b>55 022</b>   | <b>100</b>   |
|                                 | krátkodobý prenájom        | 5 500          | 6 420          | 6 418           | 100          |                |                |                 |              |                |                |                 |              |
|                                 | dlhodobý prenájom          | 38700          | 36 400         | 35 425          | 97           |                |                |                 |              |                |                |                 |              |
|                                 | prenájom hnutel'. majetku  | 300            | 270            | 270             | 100          |                |                |                 |              |                |                |                 |              |
|                                 | príjmy z kultúry           | 20 000         | 41 200         | 41 233          | 100          |                |                |                 |              |                |                |                 |              |
|                                 | príjmy z festivalu         | 170 000        | 0              | 0               | 0            | <b>200000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>     |                |                |                 |              |
|                                 | prevádzkové náklady        | 20000          | 28 800         | 29 132          | 101          |                |                |                 |              |                |                |                 |              |
|                                 | z dobropisov               | 0              | 6817           | 6817            | 100          |                |                |                 |              |                |                |                 |              |
|                                 | kreditný úrok              | 2              | 3              | 3               | 100          |                |                |                 |              |                |                |                 |              |
|                                 | podpora zamestnanosti      | 0              | 3030           | 3030            | 100          | 0              | 6188           | 6582            |              |                | 4526           | 4525            | 100          |
|                                 | <b>kino Centrum</b>        | <b>5 000</b>   | <b>140</b>     | <b>140</b>      | <b>100</b>   | <b>19 818</b>  | <b>4 266</b>   | <b>4 259</b>    | <b>100</b>   | <b>7 950</b>   | <b>788</b>     | <b>788</b>      | <b>100</b>   |
| 8207                            | <b>kaštieľ</b>             | <b>0</b>       | <b>1 900</b>   | <b>1 900</b>    | <b>100</b>   | <b>109 150</b> | <b>124 541</b> | <b>124 502</b>  |              | <b>21 600</b>  | <b>21 000</b>  | <b>20 997</b>   | <b>100</b>   |
|                                 |                            |                |                |                 |              | 109 150        | 119 293        | 119 345         |              | 21 600         | 17 383         | 17 382          | 100          |
|                                 | <b>podpora zamest. - p</b> | <b>0</b>       | <b>1900</b>    | <b>1900</b>     | <b>100</b>   | <b>0</b>       | <b>5248</b>    | <b>5157</b>     |              | <b>0</b>       | <b>3617</b>    | <b>3615</b>     | <b>100</b>   |
| <b>Spolu bežný rozpočet</b>     |                            | <b>261 702</b> | <b>128 180</b> | <b>127 641</b>  | <b>100</b>   | <b>592 616</b> | <b>410 885</b> | <b>410 846</b>  | <b>100</b>   | <b>111 400</b> | <b>107 690</b> | <b>107 678</b>  | <b>100</b>   |