

Čerpanie rozpočtu Mestského kultúrneho a osvetového strediska za 1. - 12. 2012

(v €)

Príloha č. 1

Funkčná klasifik. položka	Činnosti	Príjmy				Výdavky				Mzdový fond				
		Rozp. 2012	Rozp. Upr.	Skut. 1.-12.	% plnenia	Rozp. 2012	Rozp. Upr.	Skut. 1.-12.	% plnenia	Plán 2012	Upr. Rozp.	Skut. 1.-12.	% plnenia	
	Bežný rozpočet													
08205	Knižnica spolu zápisné upomienky ostatné	2 200	2 200	2 749	125	42 876	45 176	43 581	97	24 650	26 350	26 312	99	
08209	Ostatné kult.služby spolu z toho:	231 953	222 453	232 334	104	397 926	386 626	398 551		60 965	54 770	54 633	98	
	dom kultúry	221753	217003	226252	104	217 319	230 519	250 510		53 245	53 530	53 395	99	
	krátkodobý prenájom	4 000	6 500	7 250	112									
	dlhodobý prenájom	37600	40 000	37 785	94									
	prenájom hnutel. majetku	150	1 350	1 345	100									
	príjmy z kultúry	15 000	21 295	30 544	143									
	príjmy z festivalu	145 000	124 202	124 240	100	155000	138717	138717	100					
	prevádzkové náklady	20000	23 500	24 933	106									
	z dobropisov	0	153	153	100									
	kreditný úrok	3	3	2	67									
	kino Centrum spolu	10 200	5 450	6 082	111	25 607	10 837	6 698	62	7 720	1 240	1 238	99	
8207	kaštieľ - prevádzkové nákl.					0	6553	2676	41					
	Spolu bežný rozpočet	234 153	224 653	235 083	105	440 802	431 802	442 182	102	85 615	81 120	80 945	99	

Výdavky rozpočtu MKOS v Snine podľa jednotlivých činností za rok rok 2012

(v €)

Príloha č. 2

Funkčná klasifik. položka	Č i n n o s t i	610 - mzdy			620 - odvody		
		Rozpočet 2012	Úprava rozpočtu	Skutočn. 2012	Rozpočet 2012	Úprava rozpočtu	Skutočn. 2012
	Bežný rozpočet						
0820	Kultúrne služby						
08205	Knižnica	24 650	26 350	26 312	8 676	9 276	9 288
08209	Ostatné kult.služby spolu	60 965	54 770	54 633	21 459	19 257	19 405
	z toho:						
	kino Centrum	7 720	1 240	1 238	2 717	427	437
	dom kultúry	53 245	53 530	53 395	18 742	18 830	18 968
	Spolu bežný rozpočet	85 615	81 120	80 945	30 135	28 533	28 693

Funkčná klasifik. položka	Č i n n o s t i	630 - tovary a služby spolu			z toho: 631 - cestovné			632 - energie, voda, komunik.		
		Rozpočet 2012	Úprava rozpočtu	Skutočn. 2012	Rozpočet 2012	Úprava rozpočtu	Skutočn. 2012	Rrozpočet 2012	Úprava rozpočtu	Skutočn.
	Bežný rozpočet									
0820	Kultúrne služby									
08205	Knižnica	9 550	9 450	7 981	50	50	0	450	613	613
08209	Ostatné kult.služby spolu	315 170	311 645	323 760	137	69	66	90 340	76 480	92 367
	z toho:									
	kino Centrum	15 170	9 070	5 023	0	0	0	840	840	556
	dom kultúry	145 000	157 305	177 344	137	69	66	89 500	68 696	88 744
	dom kultúry - festival	155000	138717	138717				0	391	391
8207	kaštieľ	0	6553	2676				0	6553	2676
	Spolu bežný rozpočet	324 720	321 095	331 741	187	119	66	90 790	77 093	92 980