

ROZPOČET NA ROKY 2014-2016 Dom kultúry Sered'

Bežné príjmy spolu za Dom kultúry

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
	Nedaňové príjmy spolu:	256002	196426	152208	137497	114126	118101	121396
212	Príjmy z vlastníctva	116367	91074	37745	35990	20522	22222	23722
z toho	Z prenaj.priestorov	113186	89145	35745	34390	19022	20522	21722
v tom	dlhodobý prenájom	87294	66280	14565	14690	22	22	22
	krátkodobý prenájom	25892	22865	21180	19700	19000	20500	21700
212004	Z prenaj.zariadení	3181	1928	2000	1600	1500	1700	2000
223	Platby z predaja služieb	130024	89942	112453	100299	92744	94869	96664
223001	za energie a sl.z prenájmu	126507	89942	112453	100299	92744	94869	96664
v tom	el.energia	6305	-7280	1427	1629	346	346	346
	teplo	29922	36320	4784	5479	1775	1775	1775
	plyn	2402	1602	100	172	0	0	0
	vodné	2734	2280	616	699	28	28	28
	stočné	2449	2218	520	598	45	45	45
	komunálny odpad	3406	2598	186	573	0	0	0
	kultúrne podujatia - kurzy	-49	0		0	0	0	0
	kultúrne podujatia - KSŽ	45241	29896	30600	29600	29000	29500	29500
	za pošk. a stratený riad	77	47	150	90	100	100	100
	kondičné cvičenia	1463	206	230	230	0	0	0
	rekl. a organizačné služby	6261	2840	15120	4940	4010	4650	5350
	občerstvenie pri akciách	2011	466	700	600	500	500	500
	cirkul.výpožičná sl.-knížnica	6213	5474	6700	6200	6500	6500	6500
	kopírovanie-knižnica	67	81	60	29	30	25	20
	film.predstavenia - NOVA	16366	8088	42000	42000	42000	42500	43000
	Občerstvenie NOVA	138	1660	7260	6260	6260	6500	7000
	kultúrne podujatia - múzeum	1501	1447	2000	1200	2150	2400	2500
223004	za prebytočný hnut.majetok	3517	0	0	0	0	0	0
240	Úroky z vkladov	11	7	10	8	10	10	10
292	Ostatné príjmy (doboropisy)	7950	13819	0	0	850	0	0
311	Tuzemské bežné granty	1650	1585	2000	1100	0	0	0
312	Transfery v rámci ver.správy	200	0		0	0	0	0
	Rozdiel na pokrytie transferom	228794	160431	149102	150471	186475	180150	173945

Bežné výdavky spolu za Dom kultúry

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
	Bežné výdavky spolu:	484796	356857	301310	287968	300601	298251	295341
610	Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnan	125725	90308	78838	66492	77220	75078	75078
620	Poistné a príspevky do poisťovní	45330	32736	30827	24016	32184	32374	32374
630	Tovary a služby	305535	230965	191275	197178	190727	190689	187569
z toho 631	Cestovné	272	47	200	0	190	200	200
632	Energie, voda a komunikácie	136726	92250	16014	16056	5943	5798	5848
v tom	el.energia	23039	9318	1793	1427	0	0	0
	teplo	90469	68046	6920	6859	0	0	0
	plyn	8094	5233	100	100	0	0	0
632002	vodné	3807	3475	720	639	0	0	0
632002	stočné	5031	1354	606	496	0	0	0
632003	poštovné	2305	1757	2500	2415	2530	2480	2530
632003	telekomunikačné poplatky	3513	2733	2700	2485	2445	2350	2350
632003	internet	468	333	675	659	968	968	968
633	Materiál	17217	19436	22215	22164	23958	25073	24213
633001	Interiérové vybavenie	611	1816	2500	2187	1000	1400	1300
633002	Výpočtová technika	271	980	700	532	800	850	850
633004	Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia	2039	2829	3700	4446	5650	4800	4800
633006	Všeob.materiál	5986	5288	4350	3724	3620	3940	3580
v tom	kanc.materiál	1321	1334	1850	1385	1180	1080	1080
	propagačný materiál	603	1279	650	320	530	630	630
	čist.a hygienický materiál	1228	298	50	49	180	620	140
	technický materiál	2104	1347	1060	1060	1080	950	1050
	vybavenie kuchyne	730	1030	920	910	650	660	680
633009	knihy, časopisy, noviny	6991	7688	4570	5470	5720	5620	5620
633010	Pracovné odevy, obuv	80	40	0	0	0	0	0
633011	Potraviny	989	636	5835	5935	5535	5700	5700
633013	Softvér a licencie	206	10	230	0	1383	613	213
633016	Reprezentačné	44	148	150	150	250	250	250

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
634	Dopravné	1426	1251	1590	1263	1900	1420	1370
634001	Palivo,mazivá, oleje	604	790	1000	840	800	800	800
634002	Servis,údržba a opravy	315	118	130	30	200	200	200
634003	Poistenie automobilu	293	293	300	293	300	120	120
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	214	0	100	50	550	250	200
634005	Karty,známky, poplatky	0	50	60	50	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	12318	4717	3400	1864	2550	2550	2550
635002	Údržba PC a softvéru	1470	1327	1850	1534	1750	1750	1750
635004	Údržba prístrojov	3028	615	1550	330	800	800	800
635006	Oprava a údržba budov	7820	2775	0	0	0	0	0
636	Nájomné	12	0	21600	21600	30240	29160	29160
637	Služby	137564	113264	126256	134081	125796	126338	126638
z toho 637001	Školenia,kurzy,semináre	75	74	140	80	200	200	200
637002	Konkurzy,súťaže	71412	77370	71143	77498	72600	70850	70850
v tom:	kultúrne podujatia - VVČ	1999	0	0	0	0	0	0
	kultúrne podujatia - KSŽ	66267	71129	68025	74445	70200	68200	68200
	v tom: Mestský ples					10000	9000	9000
	Májové slávnosti					3000	3000	3000
	Seredský hod,jarmok					20000	20000	20000
	Bažant kinematograf					1200	1200	1200
	Seredské korzo					2000	2000	2000
	Memoriál J.Červenku					4000	4000	4000
	Summer Deeams					7000	6000	6000
	Vianočné trhy					5000	5000	5000
	Divadlá					8000	8000	8000
	Koncerty					10000	10000	10000
	kultúrne podujatia - knižnica	78	14	160	165	50	200	200
	kultúrne podujatia - múzeum	3068	4134	2500	2430	1900	2000	2000
	kultúrne podujatia - NOVA	0	2093	458	458	450	450	450
637003	Propagácia,reklama,inzercia	384	26	300	72	320	220	220

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
637004	Všeob. služby	25170	5952	6960	7351	5498	5450	5450
v tom	tlač,foto,plagáty	3689	2351	5660	6000	4378	4450	4450
	pranie	1046	704	900	950	1000	900	900
	deratizácia	8	0		8	20	0	0
	revízie zariadení	4059	54	50	50	0	0	0
	remeselnícke služby	0	0	50	28	100	100	100
	sprac.účetníctva a miezd,poradenstv	10056	2843	300	315	0	0	0
	Sereďské novinky	6312	0	0	0	0	0	0
637005	Špeciálne služby,BOZP	400	2304	0	0	0	0	0
637006	Lekárske služby	0	0	30	9	60	50	50
637007	Cestovné náhrady	0	0	0	0	50	50	50
637012	Poplatky a odvody	12285	7039	26844	27178	27575	27885	28185
v tom	požičovné filmov	10039	5143	25200	25200	25200	25500	25800
	poplatky SOZA,LITA, AVF	1279	1101	970	1320	1700	1710	1710
	koncesionárske poplatky	222	225	264	268	275	275	275
	poplatky banke	745	570	410	390	400	400	400
637014	Stravovanie	6238	3816	3385	2550	2998	2998	2998
637015	Poistenie majetku	4145	3854	0	672	672	672	672
637016	Prídely do soc.fondu	1090	800	817	537	753	753	753
637023	Kolkové známky	4	0	30	5	20	10	10
637027	Odmeny z mimopracovného pomru	12163	7831	16300	17450	15050	17200	17200
637035	Komunálny odpad,dane	4198	4198	307	364	0	0	0
640	Náhrady PN a odstupné	8206	2848	370	282	470	2670	320
642012	Odstupné, odchodné	8137	2817	0	0	0	0	0
642015	Náhrady PN	69	31	370	282	470	110	320
	<i>Rozdiel na pokrytie transferom</i>	<i>228794</i>	<i>160431</i>	<i>149102</i>	<i>150471</i>	<i>186475</i>	<i>180150</i>	<i>173945</i>

V tom: stredisko 15 Dom kultúry Bežné príjmy

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
	Nedaňové príjmy spolu:	112604	77811	56624	56494	52326	54526	56326
212	Príjmy z vlastníctva	45671	33492	23005	22650	19522	20722	22022
z toho	Z prenaj.priestorov	42562	31564	21005	21050	18022	19022	20022
v tom	dlhodobý prenájom	18457	10937	2825	2850	22	22	22
	krátkodobý prenájom	24105	20627	18180	18200	18000	19000	20000
212004	Z prenaj.zariadení	3109	1928	2000	1600	1500	1700	2000
223	Platby z predaja služieb	60649	38424	33609	32736	32794	33794	34294
223001	za energie a sl.z prenájmu	60649	38424	33609	32736	32794	33794	34294
v tom	el.energia	2666	1794	492	492	346	346	346
	teplo	1270	1554	474	474	1775	1775	1775
	plyn	2402	1602	100	172			
	vodné	191	156	50	82	28	28	28
	stočné	187	178	43	56	45	45	45
	komunálny odpad	180	35	0	0	0	0	0
	kultúrne podujatia - kurzy	-49	0	0	0			
	kultúrne podujatia - KSŽ	45241	29896	30600	29600	29000	29500	29500
	v tom: Mestský ples					7300	7500	7500
	Memoriál J.Červenku					700	1000	1000
	Summer Dreams					3000	3000	3000
	Divadlá					8000	8000	8000
	Koncerty					10000	10000	10000
	za pošk. a stratený riad	77	47	150	90	100	100	100
	kondičné cvičenia	1463	206	230	230			
	rekl. a organizačné služby	5010	2490	770	940	1000	1500	2000
	občerstvenie pri akciách	2011	466	700	600	500	500	500
223004	za prebytočný hnut.majetok	0	0	0	0			
240	Úroky z vkladov	11	7	10	8	10	10	10
292	Ostatné príjmy (doboropisy)	6073	5888	0	0	0	0	0
311	Tuzemské bežné granty	200	0	0	1100	0	0	0
312	Transfery v rámci ver.správy	200	0	0	0	0	0	0
	Rozdiel na pokrytie transferom	156031	102649	97980	99785	104147	95527	91377

stredisko 15 Dom kultúry Bežné výdavky

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
	Bežné výdavky spolu:	268635	180460	154604	156279	156473	150053	147703
610	Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnan	61872	37816	38067	36800	37914	36563	36563
620	Poistné a príspevky do poisťovní	22674	14022	14199	13616	13600	13129	13129
630	Tovary a služby	175883	127354	102238	105863	104809	100421	100421
z toho 631	Cestovné	23	0	100	0	50	50	50
632	Energie, voda a komunikácie	58665	32723	4927	4930	2660	2360	2360
v tom	el.energia	10544	3108	792	492	0	0	0
	teplo	35150	20166	1414	1854	0	0	0
	plyn	8094	5233	100	100	0	0	0
632002	vodné	860	945	100	93	0	0	0
632002	stočné	1316	696	86	80	0	0	0
632003	poštovné	625	687	500	550	600	500	500
632003	telekomunikačné poplatky	2007	1799	1800	1690	1700	1500	1500
632003	internet	69	89	135	71	360	360	360
633	Materiál	7874	7208	6420	6160	5420	5250	5250
633001	Interiérové vybavenie	400	1550	200	120	200	0	0
633002	Výpočtová technika	264	741	0	0	300	0	0
633004	Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia	1596	1102	2610	3000	500	300	300
633006	Všeob.materiál	4052	2841	2580	2160	2100	1900	1900
v tom	kanc.materiál	638	460	800	520	600	500	500
	propagačný materiál	361	282	450	320	300	300	300
	čist.a hygienický materiál	616	144	30	30	100	100	100
	technický materiál	1707	950	400	390	500	400	400
	vybavenie kuchyne	730	1005	900	900	600	600	600
633009	knihy, časopisy, noviny	482	139	250	230	250	200	200
633010	Pracovné odevy, obuv	47	40	0	0	0		
633011	Potraviny	989	637	400	500	700	700	700
633013	Softvér a licencie	0	10	230	0	1120	0	0
633016	Reprezentačné	44	148	150	150	250	250	250

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
634	Dopravné	1227	1203	1340	1093	1200	1020	1020
634001	Palivo,mazivá, oleje	478	742	850	720	650	650	650
634002	Servis,údržba a opravy	315	118	130	30	200	200	200
634003	Poistenie automobilu	293	293	300	293	300	120	120
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	141	0	0	0	0	0	0
634005	Karty,známky, poplatky	0	50	60	50	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	7858	2884	900	513	800	800	800
635002	Údržba PC a softvéru	259	83	400	183	300	300	300
635004	Údržba prístrojov	1137	361	500	330	500	500	500
635006	Oprava a údržba budov	6462	2439	0	0	0	0	0
636	Nájomné	12	0	10800	10800	15840	14760	14760
637	Služby	100224	83336	77751	82367	78839	76181	76181
z toho 637001	Školenia,kurzy,semináre	50	69	100	60	100	100	100
637002	Konkurzy,súťaže	68266	71129	68025	74445	70200	68200	68200
	kultúrne podujatia - VVČ	1999	0	0	0	0	0	0
	kultúrne podujatia - KSŽ	66267	71129	68025	74445	70200	68200	68200
	v tom: Mestský ples					10000	9000	9000
	Májové slávnosti					3000	3000	3000
	Sereďský hod,jarmok					20000	20000	20000
	Bažant kinematograf					1200	1200	1200
	Sereďské korzo					2000	2000	2000
	Memoriál J.Červenku					4000	4000	4000
	Summer Deems					7000	6000	6000
	Vianočné trhy					5000	5000	5000
	Divadlá					8000	8000	8000
	Koncerty					10000	10000	10000
637003	Propagácia,reklama,inzerca	384	26	300	30	300	200	200
637004	Všeob.služby	17858	4138	3700	3773	3948	3900	3900
v tom	tlač,foto,plagáty	2874	1466	2500	2500	2928	3000	3000
	pranie	1046	704	900	950	1000	900	900
	deratizácia	8	0	0	8	20	0	0
	revízie zariadení	2804	0	0	0	0	0	0
	remeselnícke služby	0	0	0	0	0	0	0

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
	sprac.účetníctva a miezd,poradenstv	4814	1968	300	315	0	0	0
	Seredské novinky	6312	0	0	0	0	0	0
637005	Špeciálne služby,BOZP	100	591	250	0	0	0	0
637006	Lekárske služby	0	0	0	0	10	10	10
637007	Cestovné náhrady	0	0	0	0	50	50	50
637012	Poplatky a odvody	1613	1110	1359	1440	1560	1560	1560
	poplatky SOZA,LITA, AVF	751	420	500	900	1000	1000	1000
	koncesionárske poplatky	117	120	159	150	160	160	160
	poplatky banke	745	570	700	390	400	400	400
637014	Stravovanie	3497	1700	1350	1200	1285	1285	1285
637015	Poistenie majetku	2757	1083	0	0	0	0	0
637016	Prídely do soc.fondu	550	347	380	250	366	366	366
637023	Kolkové známky	4	0	30	5	20	10	10
637027	Odmeny z mimopracovného pomru	4824	2822	2500	800	1000	500	500
637035	Komunálny odpad,dane	321	321	307	364	0		
640	Náhrady PN a odstupné	8206	1269	100	0	150	2350	0
642012	Odstupné, odchodné	8137	1269	0	0	0	2200	0
642015	Náhrady PN	69	0	100	0	150	150	0
	Rozdiel na pokrytie transferom	156031	102650	97980	99785	104147	95527	91377

Stredisko 21 Mestská knižnica - B e ž n é p r í j m y

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
	Nedaňové príjmy spolu:	6280	5555	6760	6229	6530	6525	6520
223	Platby z predaja služieb	6280	5555	6760	6229	6530	6525	6520
	cirkul.výpožičná sl.-knižnica	6213	5474	6700	6200	6500	6500	6500
	kopírovanie-knižnica	67	81	60	29	30	25	20
311	Tuzemské bežné granty	0	0	0	0	0	0	0
	Rozdiel na pokrytie transferom		40527	29489	28311	29651	29375	29430

Stredisko 21 Mestská knižnica - B e ž n é v ý d a v k y

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
	Bežné výdavky spolu:	55274	46082	36249	34540	36181	35900	35950
610	Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnan	27590	22459	19220	18220	19630	19300	19300
620	Poistné a príspevky do poisťovní	9838	7856	6753	6195	6861	6745	6745
630	Tovary a služby	17846	15767	10226	9975	9540	9855	9905
z toho 631	Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	6291	5075	890	815	865	880	930
v tom	el.energia	763	1000	0	0	0	0	0
	teplo	4662	3186	0	0	0	0	0
632002	vodné	49	74	0	0	0	0	0
632002	stočné	87	110	0	0	0	0	0
632003	poštovné	377	300	400	420	400	450	500
632003	telekomunikačné poplatky	284	356	400	335	385	350	350
632003	internet	69	50	90	60	80	80	80
633	Materiál	6893	7550	6660	6700	6170	6320	6320
633001	Interiérové vybavenie	0	0	1800	1800	300	300	300
633002	Výpočtová technika	7	0	100	0	300	500	500
633004	Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia	102	47	200	0	100	100	100
633006	Všeob.materiál	351	266	460		420	420	420
v tom	kanc.materiál	95	51	300	190	150	150	150
	propagačný materiál	27	0	0	0	100	100	100
	čist.a hygienický materiál	201	100	0	0	20	20	20
	technický materiál	28	116	160	90	150	150	150
633009	knihy, časopisy, noviny	6330	7237	4100	4900	5000	5000	5000
633013	Softvér a licencie	103	0	0	0	50	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	2213	1076	1250	1100	1200	1200	1200
635002	Údržba PC a softvéru	1045	1076	1250	1100	1200	1200	1200
	Údržba budov	1168	0	0	0	0	0	0
637	Služby	2449	2065	10226	1210	1155	1305	1305
z toho 637001	kultúrne podujatia - knižnica	78	14	160	165	50	200	200
637004	Všeob.služby	933	204	10				
	sprac.účtovníctva a miezd,poradenstv	933	149	0	0			
	revízie zariadení	0	55	0				

Výdavky knižnica

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
637005	Špeciálne služby,BOZP	100	591	0	0	0		
637006	Lekárske služby	0	0	0	0	0		
637007	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0		
637012	koncesionárske poplatky	35	35	55	55	55	55	55
637014	Stravovanie	1073	950	910	830	857	857	857
637016	Prídel do soc.fondu	230	195	191	160	193	193	193
637023	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0
637027	Odmeny z mimopracovného pomru	0	75	100	0	0	0	0
637035	Komunálny odpad,dane	0	0	0	0	0	0	0
640	Náhrady PN a odstupné		0	50	150	150	150	150
642012	Odstupné, odchodné	0	0	0		0	0	0
642015	Náhrady PN	0	0	50	150	150	150	150
	Rozdiel na pokrytie transferom	48994	40527	29489	28311	29651	29375	29430

Stredisko 31 kino NOVA - B e ž n é p r í j m y

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
	Nedaňové príjmy spolu:	133817	107678	84474	73474	51920	53300	54700
212	Príjmy z vlastníctva	70696	57582	14740	13340	1000	1500	1700
z toho	Z prenaj.priestorov	70624	57582	14740	13340	1000	1500	1700
v tom	dlhodobý prenájom	68837	55344	11740	11840	0	0	0
	krátkodobý prenájom	1787	2238	3000	1500	1000	1500	1700
212004	Z prenaj.zariadení	72	0	0	0	0	0	0
223	Platby z predaja služieb	61244	42166	69734	60134	50920	51800	53000
223001	za energie a sl.z prenájmu	57727	42166	6474	60134	50920	51800	53000
v tom	el.energia	3639	-9074	935	1137	0	0	0
	teplo	28652	34766	4310	5005	0	0	0
	plyn		0	0	0	0	0	0
	vodné	2543	2124	566	617	0	0	0
	stočné	2262	2040	477	542	0	0	0
	komunálny odpad	3226	2563	186	573	0	0	0

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
	film.predstavenia - NOVA	16366	8088	42000	42000	42000	42500	43000
	Občerstvenie NOVA	138	0	7260	6260	6260	6500	7000
	Reklamné a organiz. Služby	901	1660	14000	4000	2660	2800	3000
223004	Za prebytočný hnut.majetok	3517		0	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy (dobropisy)	1877	7930	0	0	0	0	0
	Rozdiel na pokrytie transferom	-1145	-9156	6362	4281	37107	39116	37436

Stredisko 31 kino NOVA - B e ž n é v ý d a v k y

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
	Bežné výdavky spolu:	132672	98522	90836	77755	89027	92416	92136
610	Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnanie	21538	14808	13397	3318	11242	11061	11061
620	Poistné a príspevky do poisťovní	7523	5036	7105	1128	8548	9423	9423
630	Tovary a služby	103611	78647	70164	73177	69167	71862	71582
z toho 631	Cestovné	137	48	50	0	90	100	100
632	Energie,voda a komunikácie	71218	54214		10066	2168	2308	2308
v tom	el.energia	11732	5210	1001	935	0	0	0
	teplo	50657	44694	5506	5981	0	0	0
632002	vodné	2898	2457	620	546	0	0	0
632002	stočné	3628	548	520	416	0	0	0
632003	poštovné	1062	533	1350	1200	1280	1280	1280
632003	telekomunikačné poplatky	911	578	500	460	360	500	500
632003	internet	330	194	450	528	528	528	528
633	Materiál	1111	2479	7335	7877	10268	10253	9673
633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	100	0
633002	Výpočtová technika	0	190	550	532	150	150	150
633004	Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia	163	1680	490	1096	4650	3900	3900
633006	Všeob.materiál	855	538	810	744	350	820	340
v tom	kanc.materiál	271	343	400	350	80	80	80
	propagačný materiál	82	0	0		30	30	30
	čist.a hygienický materiál	269	0	10	4	10	480	0
	technický materiál	233	195	400	390	200	200	200
	kuchynský materiál	0	0	0	0	30	30	30

633009	knihy,časopisy,noviny	60	91	70	70	70	70	70
Výdavky NOVA								
Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
633011	Potraviny-občerstvenie bufet		0	5435	5435	4835	5000	5000
633013	Softvér a licencie		0	0	0	213	213	213
634	Dopravné	174	48	50	50	450	100	100
634001	Palivo,mazivá, oleje	101	48	50	50	50	0	0
634004	Prepravné dodáv.spôsobom	73	0	0	0	400	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	2164	673	1100	143	400	400	400
635002	Údržba PC a softvéru	83	83	100	143	100	100	100
635004	Údržba prístrojov	1891	254	1000	0	300	300	300
635006	Oprava a údržba budov	190	336	0	0	0	0	0
636	Nájomné	0	0	10800	10800	14400	14400	14400
637	Služby	28807	21185	40862	44241	41391	44301	44601
z toho 637001	Školenia,kurzy,semináre	5	5	0	0	50	50	50
637002	kultúrne podujatia - NOVA	0	2094	458	458	450	450	450
637003	Propagácia,reklama,inzercia	0	0	0	42	20	20	20
637004	Všeob.služby	5335	1000	700	1050	450	450	450
v tom	tlač,foto,plagáty	331	355	650	1000	450	450	450
	deratizácia	0		0	0	0	0	0
	revízie zariadení	1255		50	50	0	0	0
	remeselnícke služby			0	0	0	0	0
	sprac.účetníctva a miezd,poradenstv	3749	645	0	0	0	0	0
637005	Špeciálne služby,BOZP	100	1071	0	0	0	0	0
637006	Lekárske služby	0	0	0	9	20	20	20
637007	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
637012	Poplatky a odvody	10434	5614	25560	25540	25790	26100	26400
v tom	požičovné filmov	10039	5143	25200	25200	25200	25500	25800
	poplatky SOZA,LITA, AVF	348	424	350	300	550	560	560
	koncesionárske poplatky	47	47	0	40	40	40	40
	poplatky banke	0	0	10	0	0	0	0
637014	Stravovanie	938	438	675	120	428	428	428
637015	Poistenie majetku	1388	2770	0	672	672	672	672
637016	Prídel do soc.fondu	184	126	169	50	111	111	111

637023	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0
--------	----------------	---	---	---	---	---	---	---

Výdavky NOVA

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
637027	Odmeny z mimopracovného pomru	6546	4189	13300	16300	13400	16000	16000
637035	Komunálny odpad,dane	3877	3877	0	0	0	0	0
640	Náhrady PN a odstupné	0	31	170	132	70	70	70
642012	Odstupné, odchodné	0	0	0	0	0	0	0
642015	Náhrady PN	0	31	170	132	70	70	70
	Rozdiel na pokrytie transferom	1145	9156	6362	4281	37107	39116	37436

Stredisko 41 Mestské múzeum - B e ž n é p r í j m y

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
	Nedaňové príjmy spolu:	3301	5382	4350	1300	3350	3750	3850
223	Platby z predaja služieb	1851	3797	2350	1200	2500	2750	2850
	kultúrne podujatia - múzeum	1501	3447	2000	1200	2150	2400	2500
	rekl.a organiz.slужby	350	350	350	0	350	350	350
311	Tuzemské bežné granty	1450	1585	2000	100	850	1000	1000
312	Transfery v rámci ver.správy	0	0	0	0	0	0	0
	Rozdiel na pokrytie transferom	24914	26411	15271	18094	15570	16132	15702

Stredisko 41 Mestské múzeum - B e ž n é v ý d a v k y

Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
	Bežné výdavky spolu:	28215	31793	19621	19394	18920	19882	19552
610	Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnania	14725	15224	8154	8154	8434	8154	8154
620	Poistné a príspevky do poisťovní	5295	5822	2770	3077	3175	3077	3077
630	Tovary a služby	8195	9198	8647	8163	7211	8551	8221
z toho 631	Cestovné	112	0	50	0	50	50	50

632003	poštovné	241	237	250	245	250	250	250
	Telefon	311	0	0	0	0	0	0
Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €	Rozpočet schválený 2013	Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
633	Materiál	1339	2199	1780	1427	2100	3250	2970
633001	Interiérové vybavenie	211	266	500	267	500	1000	1000
633002	Výpočtová technika	0	69	50	0	50	200	200
633004	Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia	178	0	400	350	400	500	500
633006	Všeob.materiál	728	1642		540	750	800	920
v tom	kanc.materiál	317	481	350	325	350	350	350
	propagačný materiál	133	997	200	0	100	200	200
	čist.a hygienický materiál	142	53	10	15	50	20	20
	technický materiál	136	87	100	190	230	200	300
	kuchynský materiál	0	25	20	10	20	30	50
633009	knihy,časopisy,noviny	119	221	150	270	400	350	350
633013	Softvér a licencie	103	0	0	0	0	400	0
634	Dopravné	25	0	200	120	250	300	250
634001	Palivo,mazivá, oleje	25	0	100	70	100	150	150
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0	0	100	50	150	150	100
635	Rutinná a štandardná údržba	83	83	150	108	150	150	150
635002	Údržba PC a softvéru	83	83	150	108	150	150	150
635004	Údržba prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
637	Služby	6084	6679	6217	6263	4411	4551	4551
z toho 637001	Školenia,kurzy,semináre	20	0	40	20	50	50	50
	kultúrne podujatia - múzeum	3068	4134	2500	2430	1900	2000	2000
637003	Propagácia,reklama,inzercia	0	0	0	0	0	0	0
637004	Všeob.slужby	1044	610	2550	2843	1100	1100	1100
v tom	tlač,foto,plagáty	484	529	2500	2500	1000	1000	1000
	revízie zariadení	0	0	0	0	0	0	0
	remeselnícke služby	0	0	50	28	100	100	100
	sprac.účetníctva a miezd,poradenstv	560	81	0	315	0	0	0
637005	Špeciálne služby,BOZP	100	50	0	0	0	0	0
637006	Lekárske služby	0	0	30	0	30	20	20
637007	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
637012	Poplatky a odvody	203	280	170	143	170	170	170

	poplatky SOZA,LITA, AVF	180	257	120	120	150	150	150
	koncesionárske poplatky	23	23	50	23	20	20	20
Položka	Názov položky	Skutočnosť r. 2011 v €	Skutočnosť r. 2012 v €		Predpokl. skutočnosť r. 2013 v €	r. 2014 v €	r. 2015 v €	r. 2016 v €
637014	Stravovanie	730	729	450	400	428	428	428
637016	Prídel do soc.fondu	126	131	77	77	83	83	83
637023	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0
637027	Odmeny z mimopracovného pomru	793	745	400	350	650	700	700
640	Náhrady PN a odstupné	0	1549	50	0	100	100	100
642012	Odstupné, odchodné	0	1549	0	0	0	0	0
642015	Náhrady PN	0	0	50	0	100	100	100
	Rozdiel na pokrytie transferom	24914	26411	15271	18094	15570	16132	15702

