

Organizácia : Mestské kultúrne stredisko,Hradná č.1,945 01 Komárno

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu podľa položiek rozpočtovej klasifikácie

Časť 1.2 Výdavky rozpočtu

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov	Schvál. rozp. 2018	Uprav. rozp. 2018	Skutočnosť k 31.12.2018		Skutočnosť spolu	Plnenie > %	nákl. za 12/2018
						Hl.činnosť	Podn.čin.			
610*			Mzdy, platy, služ.príjmy	133 200	131 255,62	125 599,93		125 599,93	95,69	5 461,85
610		41	Mzdy, platy, služ.príjmy	133 200	128 500,00	122 844,31		122 844,31	95,60	
611		41	Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat	93 600	91 900	88 862,90		88 862,90	96,70	2 117,07
612	001	41	Príplatky osobné	26 500	26 500	24 892,45		24 892,45	93,93	1 698,86
612	002	41	Príplatky ostatné	3 600	3 600	3 578,96		3 578,96	99,42	255,92
614		41	Odmeny	9 500	6 500	5 510,00		5 510,00	84,77	1 390,00
610*		111	Mzdy, platy, služ.príjmy	0	2 755,62	2 755,62		2 755,62	100,00	0,00
611		111	Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat	0	2 015,18	2 015,18		2 015,18	100,00	0,00
612	001	111	Príplatky osobné	0	740,44	740,44		740,44	100,00	0,00
620*			Poistné a prisp.do poisťovní	55 800	54 425,98	52 116,39		52 116,39	95,76	2 049,18
620		41	Poistné a prisp.do poisťovní	55 800	53 800,00	51 490,41		51 490,41	95,71	
621		41	Poist. do Všeob. zdrav. poisťov.	900	900	832,65		832,65	92,52	113,97
623		41	Poist. do ost. zdrav.poisťovní	13 000	11 000	9 856,42		9 856,42	89,60	1 409,64
625		41	Poistné do Sociálnej poisťovne	36 400	36 400	35 835,05		35 835,05	98,45	0,00
	001	41	Na nemocenské poistenie	1 900	2 000	1 961,96		1 961,96	98,10	0,00
	002	41	Na starobné poistenie	20 500	20 750	20 655,91		20 655,91	99,55	0,00
	003	41	Na úrazové poistenie	1 500	1 300	1 257,45		1 257,45	96,73	0,00
	004	41	Na invalidné poistenie	3 500	3 500	3 420,44		3 420,44	97,73	0,00
	005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 500	1 300	1 139,89		1 139,89	87,68	0,00
	006	41	Na garančné poistenie	500	500	392,14		392,14	78,43	0,00
	007	41	Na poistenie do rezervného fondu	7 000	7 050	7 007,26		7 007,26	99,39	0,00
627		41	Príspevok do dopl. dôch.poisť.	5 500	5 500	4 966,29		4 966,29	90,30	525,57
620*		111	Poistné a prisp.do poisťovní	0	625,98	625,98		625,98	100,00	0,00
623		111	Poist. do ost. zdrav.poisťovní	0	132,54	132,54		132,54	100,00	0,00
625			Poistné do Sociálnej poisťovne							
	001	111	Na nemocenské poistenie	0	27,37	27,37		27,37	100,00	0,00
	002	111	Na starobné poistenie	0	274,09	274,09		274,09	100,00	0,00
	003	111	Na úrazové poistenie	0	15,86	15,86		15,86	100,00	0,00
	004	111	Na invalidné poistenie	0	58,72	58,72		58,72	100,00	0,00
	005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	0	19,57	19,57		19,57	100,00	0,00
	006	111	Na garančné poistenie	0	4,86	4,86		4,86	100,00	0,00
	007	111	Na poistenie do rezervného fondu	0	92,97	92,97		92,97	100,00	0,00
630*			Tovary a služby	182 025	201 864,65	194 919,67		194 919,67	96,56	
630		41	Tovary a služby	182 025	188 477,00	181 532,02		181 532,02	96,32	
631			Cestovné náhrady	4 350	4 645,20	4 434,31		4 434,31	95,46	
631	001	41	Tuzemské	750	750	605,66		605,66	80,75	
	002	41	Zahraničné	3 600	3 600	3 533,45		3 533,45	98,15	
631			Cestovné náhrady	0	295,20	295,20		295,20	100,00	
	002	111	Zahraničné	0	295,20	295,20		295,20	100,00	
632			Energie, voda a komunikácie	46 265	57 830,00	55 634,02		55 634,02	96,20	
632	001	41	Energie	36 500	47 650	46 225,54		46 225,54	97,01	
	002	41	Vodné, stočné	2 200	2 530	2 523,13		2 523,13	99,73	
	003	41	Poštovné služby	3 550	3 550	2 811,48		2 811,48	79,20	
	004	41	Komunikačná infraštruktúra	215	300	281,17		281,17	93,72	
	005	41	Telekomunikačné služby	3 800	3 800	3 792,70		3 792,70	99,81	
633			Materiál	29 375	34 868,28	34 093,77		34 093,77	97,78	
633	001	41	Interiérové vybavenie	1 200	2 542	2 240,27		2 240,27	88,13	
	002	41	Výpočtová technika	250	250	232,87		232,87	93,15	
	003	41	Telekomunikačná technika	0	915	767,80		767,80	83,91	
	004	41	Prev. stroje, prístroje, zariadenia	800	960	927,99		927,99	96,67	
	006	41	Všeobecný materiál	24 225	25 295	25 232,52		25 232,52	99,75	
	009	41	Knihy, časopisy, noviny, učeb.	800	800	753,60		753,60	94,20	
	010	41	Pracovné odevy, obuv a pr. pom.	600	600	478,36		478,36	79,73	
	016	41	Reprezentačné	1 500	1 500	1 454,08		1 454,08	96,94	
633			Materiál	0	2 006,28	2 006,28		2 006,28	0,00	
633	006	35	Všeobecný materiál	0	2 006,28	2 006,28		2 006,28	100,00	

Položka	Podpo- ložka	Kód zdroja	Názov	Schvál. rozp. 2018	Uprav. rozp. 2018	Skutočnosť k 31.12.2018		Skutočnosť spolu	Plnenie v %
						Hl.činnosť	Podn.čin nosť		
634			Dopravné	9 650	8 650	8 534,71		8 534,71	98,67
634	001	41	Palivo, mazivá, oleje	3 200	3 150	3 088,50		3 088,50	98,05
	002	41	Servis, údržba, opravy	820	820	794,40		794,40	96,88
	003	41	Poistenie	380	140	139,87		139,87	99,91
	004	41	Prepravné	5 250	4 540	4 511,94		4 511,94	99,38
635			Rutinná a štandard. údržba	16 200	15 600	13 618,55		13 618,55	87,30
635	001	41	Interiérového vybavenia	500	500	407,02		407,02	81,40
	002	41	Výpočtovej techniky	200	100	72,00		72,00	72,00
	004	41	Prev. strojov, prístrojov, zariadení	500	0	0,00		0,00	0,00
	006	41	Budov, priestorov a objektov	14 800	14 800	12 988,26		12 988,26	87,76
	007	41	Pracovných odevov, obuvi	200	200	151,27		151,27	75,64
636			Nájomné za prenájom	200	200	64,20		64,20	32,10
	002	41	Prev.strojov,prístrojov a zariadení	200	200	64,20		64,20	32,10
637			Služby	75 985	80 071,17	78 540,11		78 540,11	98,09
	001	41	Školenia, kurzy, semináre	300	300	263,60		263,60	87,87
	003	41	Propagácia, reklama, inzercia	100	200	188,83		188,83	94,42
	004	41	Všeobecné služby	42 000	36 500	36 461,53		36 461,53	99,89
	012	41	Poplatky, odvody, dane a clá	2 650	2 650	2 644,47		2 644,47	99,79
	014	41	Stravovanie	6 500	5 100	4 100,61		4 100,61	80,40
	015	41	Poistné	2 485	2 685	2 680,18		2 680,18	99,82
	016	41	Prídely do sociálneho fondu	1 700	1 350	1 321,64		1 321,64	97,90
	027	41	Odmeny na zákl. dohôd o vykon.pr.	19 250	19 250	18 910,11		18 910,11	98,23
	035	41	Dane/kom.odpad.TV,rádio/	1 000	950	882,97		882,97	92,94
637			Služby	0	700,00	700,00		700,00	0,00
	004	11H	Všeobecné služby	0	700,00	700,00		700,00	100,00
637			Služby	0	1 170,80	1 170,80		1 170,80	0,00
	004	111	Všeobecné služby	0	1 170,80	1 170,80		1 170,80	100,00
637			Služby	0	9 215,37	9 215,37		9 215,37	0,00
	003	35	Propagácia, reklama, inzercia	0	1 863,60	1 863,60		1 863,60	100,00
	004	35	Všeobecné služby	0	5 960,98	5 960,98		5 960,98	100,00
	027	35	Odmeny na zákl. dohôd o vykon.pr.	0	1 390,79	1 390,79		1 390,79	100,00
640*			Bežné transfery	0	248	247,81		247,81	0,00
641			Bežné transf. na rovn. úrovni	0	0	0		0	0
641	001		Príspevkovej organizácii						
642			Bežné transf. jednotliv. nezisk. PO	0	248	247,81		247,81	0,00
642	013	41	Na odchodné	0	0	0		0	0
	015	41	Na nemoc.dávky	0	248	247,81		247,81	99,92
650*			Splácanie úrokov	0	0	0		0	0
651			Splácanie úrokov v tuzemsku	0	0	0		0	0
651	001		Národnej banke Slovenska						
			Bežné výdavky celkom	371 025	387 794,25	372 883,80		372 883,80	96,16
700*			Kapitálové výdavky	0	620 305,35	606 329,56		606 329,56	97,75
700		41	Kapitálové výdavky	0	70 305,35	70 255,35		70 255,35	99,93
713		41	Nákup strojov, prístrojov, a zariadení	0	14 805,35	14 805,35		14 805,35	100,00
	004	41	Prev. strojov, prístrojov, zariadení	0	14 805,35	14 805,35		14 805,35	100,00
714			Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0		0	0
	001		Osobných automobilov	0	0	0		0	0
716			Prípr. a projekt. dokument.	0	0,00	0,00		0,00	0,00
	41		Prípr. a projekt. dokument.						
717		41	Realizácia stavieb a techn. zhodn.	0	30 000,00	29 950,00		29 950,00	99,83
	002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	0	30 000,00	29 950,00		29 950,00	99,83
717		111	Realizácia stavieb a techn. zhodn.	0	330 000,00	316 074,21		316 074,21	0,00
	002	111	Rekonštrukcia a modernizácia	0	330 000,00	316 074,21		316 074,21	95,78
717		131H	Realizácia stavieb a techn. zhodn.	0	220 000,00	220 000,00		220 000,00	100,00
	002	131H	Rekonštrukcia a modernizácia	0	220 000,00	220 000,00		220 000,00	100,00
718		41	Realizácia stavieb a techn. zhodn.	0	25 500,00	25 500,00		25 500,00	100,00
	004	41	Prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky	0	25 500,00	25 500,00		25 500,00	100,00
			Výdavky celkom (610*+620*+....*)	371 025	1 008 099,60	979 213,36		979 213,36	97,13