

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. 2019 | Uprav. rozp. 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | | Skutočnosť spolu | Plnenie v % |
|-------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| | | | | | | Hl.činnosť | Podn.čin. | | |
| 610* | | 41 | Mzdy, platy, služ.príjmy | 139 071 | 144 221,00 | 143 625,84 | | 143 625,84 | 99,59 |
| 611 | | 41 | Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat | 109 668 | 113 668 | 113 446,76 | | 113 446,76 | 99,81 |
| 612 | 001 | 41 | Príplatky osobné | 20 150 | 22 200 | 22 195,84 | | 22 195,84 | 99,98 |
| 612 | 002 | 41 | Príplatky ostatné | 4 453 | 4 453 | 4 151,46 | | 4 151,46 | 93,23 |
| 614 | | 41 | Odmeny | 4 800 | 3 900 | 3 831,78 | | 3 831,78 | 98,25 |
| 620* | | 41 | Poistné a prís.p.do poisťovní | 59 175 | 58 221,00 | 55 751,47 | | 55 751,47 | 95,76 |
| 621 | | 41 | Poist. do Všeob. zdrav. poisťov. | 990 | 2 750 | 2 711,62 | | 2 711,62 | 98,60 |
| 623 | | 41 | Poist. do ost. zdrav.poisťovní | 13 820 | 13 030 | 13 002,45 | | 13 002,45 | 99,79 |
| 625 | | 41 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 38 365 | 37 441 | 35 257,67 | | 35 257,67 | 94,17 |
| | 001 | 41 | Na nemocenské poistenie | 2 100 | 2 125 | 2 013,36 | | 2 013,36 | 94,75 |
| | 002 | 41 | Na starobné poistenie | 21 175 | 21 301 | 20 467,77 | | 20 467,77 | 96,09 |
| | 003 | 41 | Na úrazové poistenie | 1 600 | 1 600 | 1 193,54 | | 1 193,54 | 74,60 |
| | 004 | 41 | Na invalidné poistenie | 4 200 | 3 300 | 3 203,87 | | 3 203,87 | 97,09 |
| | 005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1 390 | 1 390 | 1 067,68 | | 1 067,68 | 76,81 |
| | 006 | 41 | Na garančné poistenie | 500 | 500 | 367,68 | | 367,68 | 73,54 |
| | 007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu | 7 400 | 7 225 | 6 943,77 | | 6 943,77 | 96,11 |
| 627 | | 41 | Príspevok do dopl. dôch.poisť. | 6 000 | 5 000 | 4 779,73 | | 4 779,73 | 95,59 |
| 630* | | | Tovary a služby | 183 299 | 192 430 | 183 238,25 | | 183 238,25 | 95,22 |
| 631 | | | Cestovné náhrady | 4 350 | 2 250 | 1 756,45 | | 1 756,45 | 78,06 |
| 631 | 001 | 41 | Tuzemské | 750 | 750 | 308,65 | | 308,65 | 41,15 |
| | 002 | 41 | Zahraničné | 3 600 | 1 500 | 1 447,80 | | 1 447,80 | 96,52 |
| 632 | | | Energie, voda a komunikácie | 53 530 | 47 600 | 45 888,72 | | 45 888,72 | 96,40 |
| 632 | 001 | 41 | Energie | 45 230 | 39 000 | 38 536,08 | | 38 536,08 | 98,81 |
| | 002 | 41 | Vodné, stočné | 2 550 | 2 550 | 1 714,17 | | 1 714,17 | 67,22 |
| | 003 | 41 | Poštovné a telekom. služby | 1 650 | 1 650 | 1 389,14 | | 1 389,14 | 84,19 |
| | 004 | 41 | Komunikačná infraštruktúra | 300 | 300 | 163,14 | | 163,14 | 54,38 |
| | 005 | 41 | Telekomunikačné služby | 3 800 | 4 100 | 4 086,19 | | 4 086,19 | 99,66 |
| 633 | | | Materiál | 30 174 | 30 504 | 29 167,72 | | 29 167,72 | 95,62 |
| 633 | 001 | 41 | Interiérové vybavenie | 500 | 600 | 562,49 | | 562,49 | 93,75 |
| | 002 | 41 | Výpočtová technika | 700 | 730 | 728,50 | | 728,50 | 99,79 |
| | 004 | 41 | Prev. stroje, prístroje, zariadenia | 200 | 3 400 | 3 361,20 | | 3 361,20 | 98,86 |
| | 006 | 41 | Všeobecný materiál | 26 000 | 20 650 | 19 553,85 | | 19 553,85 | 94,69 |
| | 009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny, učeb. | 674 | 274 | 259,10 | | 259,10 | 94,56 |
| | 010 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pr. pom. | 600 | 250 | 214,60 | | 214,60 | 85,84 |
| | 013 | 41 | Softvér | 0 | 2 000 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 100,00 |
| | 016 | 41 | Reprezentačné | 1 500 | 1 100 | 987,98 | | 987,98 | 89,82 |
| | 018 | 41 | Licencie | 0 | 1 500 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 100,00 |
| 634 | | | Dopravné | 8 285 | 7 985 | 7 437,25 | | 7 437,25 | 93,14 |
| 634 | 001 | 41 | Palivo, mazivá, oleje | 3 100 | 2 500 | 2 239,83 | | 2 239,83 | 89,59 |
| | 002 | 41 | Servis, údržba, opravy | 820 | 820 | 654,05 | | 654,05 | 79,76 |
| | 003 | 41 | Poistenie | 140 | 140 | 31,43 | | 31,43 | 22,45 |
| | 004 | 41 | Prepravné | 4 225 | 4 525 | 4 511,94 | | 4 511,94 | 99,71 |
| 635 | | | Rutinná a štandard. údržba | 14 650 | 15 300 | 15 247,26 | | 15 247,26 | 99,66 |
| 635 | 001 | 41 | Interiérového vybavenia | 1 500 | 1 650 | 1 642,50 | | 1 642,50 | 99,55 |
| | 002 | 41 | Výpočtovej techniky | 200 | 230 | 224,69 | | 224,69 | 97,69 |
| | 004 | 41 | Prev. strojov, prístrojov, zariadení | 250 | 850 | 839,12 | | 839,12 | 98,72 |
| | 006 | 41 | Budov, priestorov a objektov | 12 500 | 12 500 | 12 533,05 | | 12 533,05 | 100,26 |
| | 007 | 41 | Pracovných odevov, obuvi | 200 | 70 | 7,90 | | 7,90 | 11,29 |

| Položka | Podpo- ložka | Kód zdroja | Názov | Schvál. rozp. 2019 | Uprav. rozp. 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | | Skutočnosť spolu | Plnenie v % |
|-------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | Hl.činnosť | Podn.či nnosť | | |
| 636 | | | Nájomné za prenájom | 200 | 200 | 132,50 | | 132,50 | 66,25 |
| | 002 | 41 | Prev.strojov,prístrojov a zariadení | 200 | 200 | 132,50 | | 132,50 | 66,25 |
| 637 | | | Služby | 72 110 | 74 510 | 71 914,26 | | 71 914,26 | 96,52 |
| | 001 | 41 | Školenia, kurzy, semináre | 300 | 300 | 183,00 | | 183,00 | 61,00 |
| | 003 | 41 | Propagácia, reklama, inzercia | 200 | 3 000 | 2 952,02 | | 2 952,02 | 98,40 |
| | 004 | 41 | Všeobecné služby | 40 000 | 44 300 | 44 128,67 | | 44 128,67 | 99,61 |
| | 012 | 41 | Poplatky, odvody, dane a clá | 2 650 | 2 650 | 1 980,99 | | 1 980,99 | 74,75 |
| | 014 | 41 | Stravovanie | 5 500 | 11 500 | 10 535,99 | | 10 535,99 | 91,62 |
| | 015 | 41 | Poistné | 2 760 | 860 | 777,72 | | 777,72 | 90,43 |
| | 016 | 41 | Prídela do sociálneho fondu | 1 700 | 1 700 | 1 385,59 | | 1 385,59 | 81,51 |
| | 027 | 41 | Odmeny na zákl. dohôd o vykon.pr. | 18 000 | 9 200 | 9 167,20 | | 9 167,20 | 99,64 |
| | 035 | 41 | Dane/kom.odpad.TV,rádio/ | 1 000 | 1 000 | 803,08 | | 803,08 | 80,31 |
| 637 | | | Služby | | 3 868 | 3 868,00 | | 3 868,00 | 100,00 |
| | 004 | 111 | Všeobecné služby | 0 | 3 868 | 3 868,00 | | 3 868,00 | 100,00 |
| 637 | | | Služby | 0 | 1 200 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 100,00 |
| | 004 | 11H | Všeobecné služby | 0 | 1 200 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 100,00 |
| 637 | | | Služby | 0 | 8 013,24 | 5 626,09 | | 5 626,09 | 70,21 |
| | 003 | 35 | Propagácia, reklama, inzercia | 0 | 1 110,00 | 1 110,00 | | 1 110,00 | 100,00 |
| | 004 | 35 | Všeobecné služby | 0 | 6 903,24 | 4 516,09 | | 4 516,09 | 65,42 |
| 637 | | | Služby | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,00 |
| | 003 | 45 | Propagácia, reklama, inzercia | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,00 |
| 640* | | | Bežné transfery | 0 | 8 594 | 8 588,06 | | 8 588,06 | 99,93 |
| 641 | | | Bežné transf. na rovn. úrovni | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 641 | 001 | | Príspevkovej organizácii | | | | | | |
| 642 | | | Bežné transf. jednotliv. nezisk. PO | 0 | 8 594 | 8 588,06 | | 8 588,06 | 99,93 |
| 642 | 013 | 41 | Na odchodné | 0 | 8 293 | 8 293,00 | | 8 293,00 | 100,00 |
| | 015 | 41 | Na nemoc.dávky | 0 | 301 | 295,06 | | 295,06 | 98,03 |
| 650* | | | Spĺcanie úrokov | 0 | 0 | | | | |
| 651 | | | Spĺcanie úrokov v tuzemsku | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 651 | 001 | | Národnej banke Slovenska | | | | | | |
| | 002 | | Ostatným bankám | | | | | | |
| | | | Bežné výdavky celkom | 381 545 | 403 466 | 391 203,62 | | 391 203,62 | 96,96 |
| 700* | | | Kapitálové výdavky | 0 | 111 692 | 98 438,26 | | 98 438,26 | 88,13 |
| 711 | | | Nákup strojov, príst. a zariad. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 005 | 41 | Softvéru | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 714 | | | Nákup dopravných prostriedkov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | Osobných automobilov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 716 | | | Prípr. a projekt. dokument. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | Prípr. a projekt. dokument. | | | | | | |
| 717 | | | Realizácia stavieb a techn. zhodn. | 0 | 6 692 | 4 828,76 | | 4 828,76 | 0,00 |
| | 002 | 41 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0 | 6 692,00 | 4 828,76 | | 4 828,76 | 0,00 |
| 717 | | | Realizácia stavieb a techn. zhodn. | 0 | 105 000,00 | 91 746,26 | | 91 746,26 | 0,00 |
| | 002 | 45 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0 | 105 000,00 | 91 746,26 | | 91 746,26 | 0,00 |
| 718 | | | Realizácia stavieb a techn. zhodn. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | Prev.strojov,príst,zariadení,techniky | | | | | | |
| 719 | | | Ostatné kapitálové výdavky | | 0 | 1 863,24 | | 1 863,24 | 0,00 |
| | 014 | 41 | Vratky-vrát.nevyčerp.prostr. | 0 | 0 | 1 863,24 | | 1 863,24 | 0,00 |
| | | | Výdavky celkom (610*+620*+....*) | 381 545 | 515 158,24 | 489 641,88 | | 489 641,88 | 95,05 |

V Komárne, dňa 05.02.2020

.....
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu