

Príloha č. 1

Mestské kultúrne stredisko, Námestie odborárov 5, 935 21 Tlmače
Plnenie výdavkov a príjmov za rok 2023

	Schválený rozpočet:	Rozpočet po 2. zmene rozpočtu	Rozpočet po 5. zmene rozpočtu	Skutočnosť:	Percento:
Bežné príjmy:					
212 003 - príjmy z podnikania a prenájmu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 395,00	87,90
602.90 - reklama				2 300,00	
602.90 - prenájom priestorov MsKS				2 095,00	
291 004 - príjem z hlavnej činnosti	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 617,29	146,81
602.0 - predaj služieb				11 574,29	
602.2 - tržby z nakupovanej kultúry				2 334,00	
602.1 - predaj knihy				-	
602.3 - členské príspevky - KNIŽNICA				180,00	
602.3 - členské príspevky - PLAMIENOK				379,00	
602.8 - KINO				3 150,00	
311 000 - sponzori	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 450,00	172,50
648.0 - príspevky na podujatia				3 450,00	
312 001 - zo ŠR okr. tr. - pren. výk ŠS	7 000,00	7 000,00	7 000,00	12 277,28	175,39
- granty zo ŠR - pren. výk ŠS				10 300,00	
- ÚPSVaR - dotácia				1 977,28	
312 007 - príspevky z rozpočtu mesta	119 552,00	125 737,00	126 157,00	125 737,00	99,67
dotácia - Tlmačský polmaratón		2 000,00			
navýšenie dotácie		4 185,00			
dotácia - príspevok pre DFS Plamienok			420,00		
312 008 - z rozpočtu VÚC	3 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67
Príjmy spolu:	148 552,00	154 737,00	155 157,00	163 976,57	105,68
Bežné výdavky:					
611 000 - mzdové náklady	54 790,00	54 790,00	54 790,00	58 585,52	106,93

pre 4 zamestnankyne	54 144,00	54 144,00	54 144,00		
pre 1 zamestnankyňu na základe projektu z ÚPSVaR (CHP)	646,00	646,00	646,00	-	-
614 000 - odmeny	-	-	-	-	-
odmeny	-	-	-	-	-
odmeny v zmysle KZ	-	-	-	-	-
odmena - dovŕšenie veku	-	-	-	-	
621 000 - zdravotné poistenie	6 070,00	6 340,00	6 340,00	6 379,98	100,63
ZP pre 4 zamestnankyne	5 415,00	5 415,00	5 415,00		
pre 1 zamestnankyňu na základe projektu z ÚPSVaR (CHP)	65,00	65,00	65,00		
dohodári -637006	450,00	720,00	720,00		
odchodné - 642013	140,00	140,00	140,00		
625 002 - sociálne poistenie	15 166,00	15 840,00	15 840,00	15 924,55	100,53
ZP pre 4 zamestnankyne	13 530,00	13 530,00	13 530,00		
pre 1 zamestnankyňu na základe projektu z ÚPSVaR (CHP)	162,00	162,00	162,00		
dohodári -637006	1 125,00	1 799,00	1 799,00		
odchodné - 642013	349,00	349,00	349,00		
627 000 - prís. do dopl. dôch. poistenia	598,00	598,00	598,00	597,60	99,93
524.3 - zák. soc. poist. - prís. na DDS	598,00	598,00	598,00		
632 001 - energie	25 008,00	25 008,00	25 008,00	20 350,00	81,37
502.1 - elektrina	4 008,00	4 008,00	4 008,00		
502.2 - teplo, teplá voda	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
632 002 - vodné a stočné	300,00	300,00	300,00	858,00	286,00
502.3 - voda	300,00	300,00	300,00		
632 003 - poštové služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 338,04	89,20
518.2 - poštové služby	500,00	500,00	500,00		
518.1 - telefóny	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
633 006 - všeobecný materiál	12 000,00	13 000,00	13 420,00	14 916,71	111,15
501.0 -všeobecný materiál	8 500,00	8 500,00	8 500,00	10 382,09	
501.1 - čistiace prostriedky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	902,00	
501.3 - kancelárske potreby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	798,00	

501.4 - propagačný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 834,62	
dotácia - Tlmačský polmaratón		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
dotácia - príspevok pre DFS Plamienok			420,00		
634 004 - preprava a prenájom doprav. pr.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	235,70	23,57
637 003 - propagácia, inzercia, reklama	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 234,40	82,29
637 004 - všeobecné služby	12 000,00	13 000,00	13 000,00	15 868,96	122,07
všeobecné služby	11 140,00	11 140,00	11 140,00		
služby súvisiace s energiami	860,00	860,00	860,00		
Tlmačský polmaratón		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
637 005 - špeciálne služby - nakupov. kult.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 735,47	94,71
637 006 - zmluvy o dielo + dohody	7 500,00	10 200,00	10 200,00	12 766,50	125,16
zmluvy o dielo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 065,00	
dohody	4 500,00	7 200,00	7 200,00	6 701,50	
637 012 - poplatky a odvody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 609,13	80,46
538.0 - ostatné poplatky	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 309,13	
568.2 - poplatky banke	400,00	400,00	400,00	300,00	
642 014 - jednotlivci	2 720,00	3 261,00	3 261,00	3 566,20	109,36
527.1 - náklady na stravovanie	2 720,00	2 720,00	3 261,00		
navýšenie stravnej jednotky		541,00			
642013 - odchodné	1 400,00	1 400,00	1 400,00	646,00	46,14
Výdavky spolu:	148 552,00	154 737,00	155 157,00	159 612,76	102,87

V Tlmačoch 02. 04. 2024

Vypracovala: Adriána Kuklová

Predkladá: Lucia Kúdelová, riaditeľka MsKS