

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec

Hlavná činnosť

Položka	Názov	Rozpočet			Odhad	Rozpočet		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
212003	Príjmy z prenájmu AXA	4 458	6 490	4 200	4 200	5 000	5 000	5 000
212003	Príjmy z prenájmu MKC + DK	28 379	9 161	20 000	14 000	13 000	13 000	13 000
212003	Príjmy z prenájmu ED	9 550	4 914	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
212003	Príjmy z prenájmu KINO	7 054	0	9 200	5 000	3 000	3 000	3 000
223001	Príjmy relácie v miestnom rozhl.	715	537	1 000	400	1 000	1 000	1 000
223001	Príjmy zo vstupného	62 449	24 650	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
223001	Príjmy z propagácie	430	349	820	300	500	500	500
223001	Príjmy za kopírovacie práce	99	0	100	0	0	0	0
223001	Príjmy z knižnice (zápisné, upom.)	7 278	6 281	10 800	6 000	6 000	6 000	6 000
223001	Príjmy KINO	0	7 259	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000
223001	Príjmy Deň kvetov	0	7 890	7 000	7 900	0	0	0
311000	Grant TTSK, MK SR	3 600	3 379	0	0	2 000	0	0
311000	Grant sponzori	0	2 000	0	0	10 000	0	0
223001	Príjmy za služby (prefakturácia)	970	2 933	0	0	0	0	0
223001	Príjmy z prenájmu Zámok	14	0					
223001	Príjmy za služby TIC	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
	Príjmy za vlastné výkony	124 996	75 843	88 120	69 800	90 500	78 500	78 500
222004	Úroky	2	1	33	33	40	40	40
312007	Príspevok z MsÚ	392 639	321 214	325 021	325 021	342 191	281 691	281 691
312007	z toho : na prevádzku MKC	253 223	238 322	218 031	218 031	204 900	204 900	204 900
312007	príspevok na DK vypratanie	0	0	10 000	10 000	0	0	0
312007	príspevok na DK osvetlenie	0	0	0	0	4 000	0	0
312007	príspevok na celomestské akcie	21 838	20 332	30 000	30 000	60 000	60 000	60 000
312007	príspevok Michalský jarmok	0	34 000	34 000	34 000	10 000	10 000	10 000
312007	príspevok na DDP	2 105	1 806	1 790	1 790	1 591	1 591	1 591
312007	príspevok prev. + energie KINO	11 661	12 000	16 000	16 000	4 000	4 000	4 000
312007	príspevok prev. budova Sered'ská	10 000	7 854	10 000	10 000	0	0	0
312007	Empírové divadlo - EPS	0	815	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
312007	DK opravy a revízie	0	0	0	0	23 500	0	0
312007	Nájom čistiacej techniky	0	0	0	0	3 000	0	0
312007	Revízia a oprava ťahov a výmena šálov a opony DK a ED	0	0	0	0	30 000	0	0
322005	Príspevok na ozvuč. techn. KT	0	0	4 000	4 000	0	0	0
322005	Výpočtová technika	0	4 000	0	0	0	0	0
322005	Ozvučovacia technika	0	2 900	0	0	0	0	0
312207	Reko elektro ED nová časť+foyaer+ chodba + bufet	32 880	0	0	0	0	0	0
312007	reko elektro ED sála+javisko+šatne	48 000	0	0	0	0	0	0
312007	Empírové divadlo - ríny	2 094	0	0	0	0	0	0
312007	Empírové divadlo - služobný byt	7 894	0	0	0	0	0	0
	Odpisy majetku	2 944	5 327	2 330	2 330	0	0	0
	Príjmy celkom	517 637	403 200	415 504	397 184	432 731	360 231	360 231
611000	Tarifný plat	89 325	94 284	97 164	97 164	106 308	106 308	106 308
612000	Osobný príplatok	30 782	34 389	45 300	45 300	31 188	31 188	31 188
612000	Príplatok za riadenie	3 054	3 624	3 410	2 500	400	400	400
614000	Mimoriadne odmeny	9 229	14 015	12 300	12 300	10 000	5 000	5 000
614000	Odmeny od 1.9.2018	0	0	0	0	1 151	0	0
610	Mzdové výdavky	132 390	146 312	158 174	157 264	149 047	142 896	142 896
620000	Odvody do ZP	13 052	14 077	15 817	15 817	14 500	14 000	14 000

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec

632000	Odvody do SP	34 172	39 226	39 499	39 477	32 833	32 000	32 000
627000	Príspevok na DDP	2 088	1 806	1 790	1 790	1 591	1 500	1 500
620	Odvody spolu	49 312	55 109	57 106	57 084	48 924	47 500	47 500
631001	Cestovné náhrady	33	27	30	15	30	30	30
632003	Telekomunikačné služby	3 912	3 478	3 600	3 000	3 600	3 600	3 600
632003	RTVS koncesion. poplatky	381	558	220	220	220	220	220
632003	Poštové služby	1 022	1 305	1 200	300	1 200	1 200	1 200
633001	Interiérové vybavenie	1 373	585	1 500	1 000	500	500	500
633002	Výpočtová technika-čiar.kody,PC	1 282	4 009	1 500	500	0	0	0
713003	Ozvučovacia technika	0	2 900	4 000	4 000	0	0	0
633001	Nákup interier.vyb. foyer DK	0	0	0	0	4 000	0	0
633006	Úsporné žiarivky DK	0	0	0	0	5 160	0	0
633006	Všeobecný materiál MJ	0	50	50	50	0	0	0
633006	Tlačivá, služby	2 737	3 276	2 600	2 600	2 600	2 000	2 000
633006	Všeobecný materiál	2 471	2 048	2 650	2 000	3 000	2 000	2 000
633011	Potraviny MJ	0	316	0	0	0	0	0
633016	Repre MJ	0	1 050	0	0	0	0	0
633009	Knihy, časopisy	7 477	8 084	3 600	3 000	0	0	0
634001	Palivo, mazivá	1 238	391	2 250	700	1 200	1 200	1 200
634002	Servis a údržba MV	2 424	368	1 000	500	1 000	500	500
634002	Emis. kontr., STK	60	0	200	50	50	50	50
634003	Povinné zmluvné poistenie	240	239	240	240	240	240	240
634004	Prepravné - filmy	393	191	400	300	250	250	250
634005	Karty, známky diaľničné	50	0	50	50	100	100	100
635001	Rutinná údržba interier. vyb.	0	1 735	600	0	0	0	0
635002	Rutinná údržba výpočt. technika	74	131	130	0	0	0	0
635002	Rutinná údržba xerox	86	0	100	50	100	100	100
635004	Rutinná údržba signálno bezp.	0	207	130	100	100	100	100
635004	Oprava ťahov šálov a opony ED a DK	0	0	0	0	30 000	0	0
635006	Rutinná údržba budov knižnica	19 236	2 288	1 500	50	0	0	0
635006	Rutinná údržba kotolne	3 990	3 228	2 400	2 400	2 400	2 000	2 000
635006	Rutinná údržba a opravy DK	0	0	0	0	11 840	1 475	1 475
635002	Rutinná údržba hasiace prístroje	456	462	600	200	200	200	200
635002	Rutinná údržba plynových zariad.	0	0	9 403	9 403	0	0	0
633004	Nákup strojov hasiace	0	0	0	0	400	0	0
637034	PZS	0	0	600	400	400	400	400
637004	Rutinná údržba elektrospotr.	0	15	100	100	0	0	0
636001	Prenájom pozemkov ŽSR MJ	0	1 200	1 400	1 200	0	0	0
636002	Prenájom čistiacej techniky DK	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
636002	Prenájom uzamykač. prieč.	108	27	100	0	0	0	0
637001	Školenia, kurzy, semináre	5	0	120	20	120	120	120
637004	Odvoz všetkých druhov odpadov	36	621	500	500	0	0	0
637035	Uloženie KO poplatok	1 048	1 285	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637012	Parkovné	0	1	60	10	0	0	0
637004	Revízie zariadení- plyn elektr.	0	60	500	500	500	500	500
637004	Revízie komínov	0	0	1 500	1 500	0	0	0
637004	Všeobecné služby DK čistenie	0	0	10 000	10 000	2 500	0	0
721001	Revízie zariadení elektr., plynu	0	0	0	0	0	0	0
721001	Reko elektroinšt. ED nová časť foyaer+chodba + bufet	32 880	0	0	0	0	0	0
635006	Reko elektroinšt. ED sála + javisko+ šatne	48 000	0	0	0	0	0	0
637004	ED ríny	2 094	0	0	0	0	0	0
637004	ED EPS	0	888	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
637004	Pranie, deratizácia	414	172	400	300	300	300	300
637004	Honoráre mestské podujatia	80 177	38 070	12 100	12 100	60 000	60 000	60 000
637004	Výroba kľúčov, pečiatok	81	134	100	50	50	50	50

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec

637004	Všeobecné služby správa kotolne	2 463	1 516	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
635009	Údržba softvéru	494	804	590	590	590	590	590
635009	Správa softvéru knižnica	3 045	2 658	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
637004	Všeobecné služby MJ(voda, el.)	0	12 452	14 888	14 888	0	0	0
637004	Honoráre MJ	0	14 200	14 200	14 200	10 000	10 000	10 000
632004	Doména stránky, hosting	74	263	300	300	300	300	300
637005	PD dopravné značenie MJ	0	0	0	0	0	0	0
637012	Popl. SOZA, AVF	1 883	252	2 500	2 000	500	500	500
637012	Poplatky banke	402	375	400	300	200	200	200
637014	Stravovanie	10 669	10 637	11 100	10 000	8 000	8 000	8 000
633013	Antivírusový program - knižnica	0	0	300	300	300	300	300
637012	Poplatok požičovné KINO	14 098	5 671	9 000	7 000	5 000	5 000	5 000
637014	Správa objektu Kino	583	540	0	0	0	0	0
637015	Poistenie - majetok	1 680	1 485	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
637016	Prídely SF	1 134	1 250	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590
637023	Právne poplatky	641	0	100	100	0	0	0
637027	Odmeny na základe dohôd	14 204	13 995	13 420	13 420	26 000	20 000	20 000
637015	Daň z MV	117	115	120	120	260	260	260
637031	Úroky z omeškania	78	0	0	0	0	0	0
637004	Reštaurátorské práce	700	0	0	0	0	0	0
637004	Návrh interiéru porad./zelovoc/	0	1 800	0	0	0	0	0
637036	Catering MJ	0	0	1 500	1 500	0	0	0
	Odpisy	2 994	0	0	0	0	0	0
	Spolu	269 037	148 212	576 621	561 032	387 391	325 891	325 891
642015	Náhrady DNP	584	0	0	0	0	0	0
	Údržba,energie majetok mesta							
	<i>MKC,AXA,knižnica</i>							
632001	Elektrická energia	5 180	3 850	4 950	4 500	2 000	2 000	2 000
632001	Plyn	11 549	7 926	8 433	8 000	5 000	4 000	4 000
632002	Vodné, stočné,dažd'.vody	2 226	2 018	2 210	2 200	1 500	1 500	1 500
		18 955	13 794	15 593	14 700	8 500	7 500	7 500
	<i>Dom kultúry</i>							
632001	Elektrická energia	6 538	2 892	500	500	3 000	3 000	3 000
632001	Plyn	21 867	12 086	5 250	5 000	5 000	5 000	5 000
632002	Vodné, stočné	1 481	68	100	100	1 000	1 000	1 000
		29 886	15 049	5 850	5 600	9 000	9 000	9 000
	<i>Empírové divadlo</i>							
632001	Elektrická energia	1 998	1 820	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
632001	Plyn	4 763	6 817	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
632002	Vodné, stočné	175	342	250	250	250	250	250
		6 936	8 979	7 750	7 250	7 750	7 750	7 750
	<i>Energie MJ</i>							
632001	Elektrická energia	0	1 150	1 100	900	0	0	0
632002	Vodné, stočné	0	0	150	100	0	0	0
			1 150	1 250	1 000	0	0	0
	<i>KINO Úsmev</i>							
632001	Elektrická energia	0	0	4 600	4 500	4 000	4 000	4 000
632001	Vykurovanie	0	0	4 700	4 000	4 000	4 000	4 000
632002	Vodné, stočné	0	0	90	90	90	90	90
637004	Všeobecné opravy a údržba	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
				11 390	10 590	10 090	10 090	10 090
	<i>Budova Šulekovo</i>							
632001	Elektrická energia	1 741	1 732	1 600	1 600	0	0	0
632001	Plyn	8 144	6 636	6 920	6 000	0	0	0
632002	Vodné, stočné	280	870	450	450	0	0	0
637027	Dohody - kurič	0	0	980	980	0	0	0

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec

		<i>10 165</i>	<i>9 238</i>	<i>10 000</i>	<i>9 030</i>	0	0	0
	Odpisy majetku	0	5 327	2 330	2 330	0	0	0
	<i>Výdavky spolu</i>	<i>517 265</i>	<i>403 170</i>	<i>415 504</i>	<i>397 184</i>	<i>432 731</i>	<i>360 231</i>	<i>360 231</i>