

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023

Podprogram 13.1., 13.3: Podpora kultúrnych domov Podprogram 3.4: Prevádzka, údržba a rekonštrukcia budov - KD

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
KD Bytča	148 840,00	173 240,00	143 750,49
Platy, príspevky do poisťovní	91 970,00	91 970,00	82 621,05
Plyn, elektrická energia	26 000,00	41 230,00	36 233,46
Vodné, stočné	900,00	900,00	377,30
Poštové a telekom..služby, internet, cestovné	1 020,00	1 020,00	678,73
Výpočt. a telek. Technika, komunik. infraštruktúra	200,00	200,00	0,00
Softvér a licencie, komunikačná infraštruktúra	980,00	960,00	960,00
Materiál (kancel.potreby, čistiace a hyg.prostr., prac.odevy,...)	2 800,00	3 020,00	2 339,35
Stroje prístroje, zariadenia, materiál na opravu	800,00	840,00	76,36
Rutinná a štandardná údržba	3 340,00	3 340,00	0,00
Kultúrne akcie (honoráre, občerstvenie)	3 400,00	11 260,00	11 216,47
Nájom prevádzkových strojov	130,00	200,00	154,14
Revízie a kontroly zariadení	2 000,00	2 970,00	1 432,33
Ostatné služby	1 410,00	1 740,00	1 456,00
Stravné, tvorba SF, príspevkov na rekreáciu	5 140,00	4 810,00	4 600,37
Poistenie	430,00	460,00	450,79
Poplatok ochranným autorským zväzom	1 000,00	1 000,00	601,92
Odmeny na dohody	3 200,00	3 200,00	90,00
Transfery, členské, PN	4 120,00	4 120,00	462,22
KD Hrabové	9 660,00	12 310,00	10 552,88
Odmeny (DopČ, DoVP), príspevky do poisťovní	1 680,00	1 680,00	1 513,88
Plyn, elektrická energia	7 000,00	9 060,00	8 094,57
Všeobecný materiál (čistiace prostriedky ...)	350,00	280,00	0,00
Všeobecný materiál (na opravu, prístroje ...)	0,00	40,00	33,00
Oprava a údržba	500,00	500,00	182,64
Revízie a kontroly zariadení	0,00	400,00	386,18
Poistné	130,00	350,00	342,61
KD Pšurnovice	4 680,00	7 770,00	5 016,62
Odmeny (DopČ, DoVP), príspevky do poisťovní	1 680,00	1 680,00	1 513,87
Plyn, elektrická energia	1 700,00	2 440,00	1 556,81
Vodné, stočné	400,00	400,00	0,00
Všeobecný materiál (čistiace prostriedky ...)	350,00	770,00	91,50
Špeciálne stroje	0,00	70,00	69,60
Oprava a údržba	500,00	1 850,00	1 239,20
Revízie a kontroly zariadení	0,00	510,00	499,80
Poistné	50,00	50,00	45,84
KD (PZ) Hliník nad Váhom	7 820,00	10 420,00	9 214,77
Odmeny (DopČ, DoVP), príspevky do poisťovní	1 680,00	1 680,00	1 513,87
Plyn, elektrická energia	4 700,00	7 370,00	7 343,79
Vodné, stočné	100,00	100,00	47,28
Špeciálne stroje	0,00	50,00	48,00
Všeobecný materiál (čistiace prostriedky ...)	350,00	280,00	26,95
Oprava a údržba	500,00	500,00	61,68
Revízie a kontroly zariadení	490,00	440,00	173,20

KD Malá Bytča	10 440,00	17 380,00	16 467,38
Odmeny (DopČ, DoVP), príspevky do poisťovní	1 680,00	1 680,00	1 513,87
Plyn, elektrická energia	7 500,00	13 470,00	13 414,78
Vodné, stočné	300,00	300,00	119,72
Všeobecný materiál (čistiace prostriedky ...)	350,00	270,00	236,50
Oprava a údržba	500,00	1 100,00	637,63
Revízie a kontroly zariadení, ostatné služby	0,00	350,00	344,58
Poistné	110,00	210,00	200,30
KD Mikšová	3 330,00	3 720,00	2 916,19
Odmeny (DopČ, DoVP), príspevky do poisťovní	1 680,00	1 680,00	1 513,87
Elektrická energia, palivo	500,00	500,00	159,05
Vodné, stočné	300,00	300,00	39,15
Všeobecný materiál (čistiace prostriedky ...)	350,00	650,00	625,60
Oprava a údržba	500,00	500,00	500,00
Revízie a kontroly zariadení	0,00	90,00	78,52
Spolu	184 770,00	224 840,00	187 918,33