

VÝDAVKY BEŽNĚHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV Mestské kultúrne stredisko €

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Názov položky	2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016		2017	2018 prognóza	2019 prognóza
		funkčná	ekonom.				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
Program: 11.02 Kino Danubius											
1	41	820	611-000	tarifný plat	0	0	14 593	14 593	23 460	23 460	23 460
2	41	820	612-001	osobný príplatok	0	0	4 344	4 344	8 550	8 550	8 550
3	41	820	612-002	ostatné príplatky	0	0	1 210	1 210	2 680	2 680	2 680
4	41	820	614-000	odmeny	0	0	1 720	1 720	2 150	2 150	2 150
5	41	820	610-000	mzdy a platy	0	0	21 867	21 867	36 840	36 840	36 840
6	41	820	621-000	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť.	0	0	1 211	0	0	0	0
7	41	820	623-000	poistné do ostatných zdravotných poisť.	0	0	976	976	3 680	3 680	3 680
8	41	820	625-001	na nemocenské poistenie	0	0	304	304	517	517	517
9	41	820	625-002	na starobné poistenie	0	0	3 062	3 062	5 158	5 158	5 158
10	41	820	625-003	na úrazové poistenie	0	0	175	175	296	296	296
11	41	820	625-004	na invalidné poistenie	0	0	657	657	1 105	1 105	1 105
12	41	820	625-005	na poistenie v nezamestnanosti	0	0	218	218	368	368	368
13	41	820	625-006	na garančné poistenie	0	0	107	0	0	0	0
14	41	820	625-007	na poistenie do rezervného fondu	0	0	1 039	1 039	1 751	1 751	1 751
15	41	820	620-000	poistné a prís.p.zamestnávateľa	0	0	7 749	6 431	12 875	12 875	12 875
16	41	820	631-001	cestovné - tuzemské	0	0	463	200	200	200	200
17	41	820	631-000	cestovné náhrady	0	0	463	200	200	200	200
18	41	820	632-001	energie	0	0	8 110	8 110	14 000	14 000	14 000
19	41	820	632-002	vodné, stočné	0	0	146	146	250	250	250
20	41	820	632-003	poštovné a telekomunikačné služby	0	0	1 124	1 124	1 500	1 500	1 500
51	41	820	632-000	energie, voda a komunikácie	0	0	9 380	9 380	15 750	15 750	15 750
22	41	820	633-001	interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
23	41	820	633-002	výpočtová technika	0	0	800	800	800	800	800
24	41	820	633-004	stroje, prístroje a zariadenia	0	0	582	576	0	0	0
25	41	820	633-006	všeobecný materiál	0	0	4 550	4 550	5 000	5 000	5 000
26	41	820	633-009	knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0	0
27	41	820	633-013	licencie	0	0	48	0	600	600	600
28	41	820	633-016	reprezentačné	0	0	347	300	300	300	300
29	41	820	633-000	materiál			6 327	6 226	6 700	6 700	6 700
30	41	820	635-002	výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0

31	41	820	635-004	prev.strojov príst. a zar.	0	0	2 475	2 475	300	300	300
32	41	820	635-006	budov, objektov	0	0	0	0	0	0	0
33	41	820	635-000	rutinná a štandardná údržba	0	0	2 475	2 475	300	300	300
34	41	820	637-001	školenie	0	0	0	0	0	0	0
35	41	820	637-003	propagácia a reklama	0	0	454	454	800	800	800
36	41	820	637-004	všeobecné služby	0	0	31 403	31 403	59 465	59 465	59 465
37	41	820	637-012	poplatky a odvody	0	0	176	176	900	900	900
38	41	820	637-014	stravovanie	0	0	842	500	1 100	1 100	1 100
39	41	820	637-015	poistné	0	0	640	640	640	640	640
40	41	820	637-016	prídely do sociálneho fondu	0	0	738	738	980	980	980
41	41	820	637-027	odmeny zamest.mimoprac. pomeru	0	0	0	0	0	0	0
42	41	820	637-035	dane a poplatky	0	0	38	0	130	130	130
43	41	820	637-000	služby	0	0	34 291	33 911	64 015	64 015	64 015
44	41	820	642-006	za členské príspevky	0	0	0	0	200	200	200
45	41	820	642-000	transf.jednotlivcom a nezisk.práv.os.	0	0	0	0	200	200	200
46	41	820	717-002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	14 600	14 600	0	0	0
47				SPOLU program: 011.02			97 152	95 090	136 880	136 880	136 880

Program: 11.01 Mestské kultúrne stredisko

48	41	820	611-000	tarifný plat	46832	46 625	41 804	41 804	51 030	51 030	51 030
49	41	820	612-001	osobný príplatok	14198	14 264	14 060	14 060	21 580	21 580	21 580
50	41	820	612-002	ostatné príplatky	2362	2 610	3 400	3 400	5 400	5 400	5 400
51	41	820	614-000	odmeny	900	3 081	2 470	2 470	3 650	3 650	3 650
52	41	820	610-000	mzdy a platy	64292	66 580	61 734	61 734	81 660	81 660	81 660
53	41	820	621-000	poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť.	2086	3 903	3 555	3 555	4 900	4 900	4 900
54	41	820	623-000	poistné do ostatných zdravotných poisť.	4406	2 821	2 773	2 773	3 266	3 266	3 266
55	41	820	625-001	na nemocenské poistenie	908	941	864	864	1 143	1 143	1 143
56	41	820	625-002	na starobné poistenie	9088	9 413	8 643	8 643	11 432	11 432	11 432
57	41	820	625-003	na úrazové poistenie	519	537	494	494	653	653	653
58	41	820	625-004	na invalidné poistenie	1948	2 017	1 852	1 852	2 450	2 450	2 450
59	41	820	625-005	na poistenie v nezamestnanosti	649	672	617	617	817	817	817
60	41	820	625-006	na garančné poistenie	162	168	0	0	0	0	0
61	41	820	625-007	na poistenie do rezervného fondu	3083	3 193	2 932	2 932	3 879	3 879	3 879
62	41	820	620-000	poistné a príspevky zamestnávateľa	22849	23 665	21 730	21 730	28 540	28 540	28 540
63	41	820	631-001	cestovné - tuzemské	0	0	0	0	0	0	0
64	41	820	631-000	cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0

65	41	820	632-001	energie	22131	18 959	19 695	19 695	20 000	20 000	20 000
66	41	820	632-002	vodné, stočné	712	786	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
67	41	820	632-003	poštovné a telekomunikačné služby	1935	2 170	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
68	41	820	632-000	energie, voda a komunikácie	24778	21 915	22 795	22 795	23 300	23 300	23 300
69	41	820	633-001	interiérové vybavenie	474	423	2 000	2 000	0	0	0
70	41	820	633-002	výpočtová technika	0	0	1 370	1 370	0	0	0
71	41	820	633-004	stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	0	250	250	250
72	41	820	633-006	všeobecný materiál	4443	4 226	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
73	41	820	633-009	knihy, časopisy, noviny	97	81	180	180	150	150	150
74	41	820	633-013	licencie	582	523	420	420	980	980	980
75	41	820	633-016	reprezentačné	1002	570	700	700	600	600	600
76	41	820	633-000	materiál	6598	5 823	8 870	8 870	6 180	6 180	6 180
77	41	820	634-001	palivo, mazivá, oleje	567	299	600	300	300	300	300
78	41	820	634-002	servis, údržba, opravy	282	154	200	200	200	200	200
79	41	820	634-003	poistenie	83	86	86	86	86	86	86
80	41	820	634-004	prepravné	0	1 165	0	0	0	0	0
79	41	820	634-006	pracovné odevy, obuv	0	37	0	0	0	0	0
80	41	820	634-000	dopravné	932	1 741	886	586	586	586	586
81	41	820	635-002	výpočtová technika	0	36	100	100	100	100	100
82	41	820	635-004	prev. strojov príst. a zar.	310	0	100	100	0	0	0
83	41	820	635-006	budov, objektov alebo ich častí	4213	858	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000
84	41	820	635-000	rutinná a štandardná údržba	4523	894	6 000	6 000	6 100	6 100	6 100
85	41	820	637-001	školenie	50	0	20	20	0	0	0
86	41	820	637-003	propagácia a reklama	770	798	950	950	600	600	600
87	41	820	637-004	všeobecné služby/kult. progr., tlač novin/	60761	48 240	51 672	51 672	70 753	70 753	70 753
88	41	820	637-012	poplatky a odvody	379	304	350	350	350	350	350
89	41	820	637-014	stravovanie	4734	4 454	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180
90	41	820	637-015	poistné	0	0	0	0	300	300	300
91	41	820	637-016	prídely do sociálneho fondu	1706	1 775	1 652	1 652	2 100	2 100	2 100
92	41	820	637-023	kolkové známky	0	9	55	55	20	20	20
93	41	820	637-026	odmeny a príspevky	697	976	800	800	800	800	800
94	41	820	637-031	pokuty a penále	2	0	0	0	0	0	0
95	41	820	637-035	dane a poplatky	523	390	400	400	400	400	400
96	41	820	637-000	služby	69622	56 946	60 079	60 079	79 503	79 503	79 503
97	41	820	642-015	na nemocenské dávky	91	278	200	200	200	200	200
98	41	820	642-000	transf. jednotlivcom a nezisk.práv.os.	91	278	200	200	200	200	200

99	41	820	713-004	prev.strojov prístř. a zar.	2368	0	34 000	34 000	0	0	0
100	41	820	713-000	nákup strojov prístř.a zar. Kap.výdaj	2368	0	34 000	34 000	0	0	0
101	71	820	637-004	všeobecné služby	900	489	0	6 200	0	0	0
102	71	820	637-000	všeobecné /granty/MR	900	489	0	6 200	0	0	0
103	111	820	637-004	všeobecné služby	3503	2 800	0	0	0	0	0
104	111	820	637-000	všeobecné služby /zo ŠR/	3503	2 800	0	0	0	0	0
				SPOLU program 011.01	200463	181 095	216 294	222 194	226 069	226 069	226 069
				CELKOM	200463	181 095	313 446	317 284	362 949	362 949	362 949