**Administratíva + Podujatia + Budova + Noviny**

Hlavná činnosť:

v €

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonom.  klasifikácia | **Výdavky**  Ukazovateľ | 2014 | 2015 | Rozpočet  Schválený  2016 | Rozpočet  Upravený  2016 | Očakávaná  Skutočnosť 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | **MKIC celkom** | **257106** | **266558** | **269500** | **351072** | **275322** | **318795** | **318795** | **318795** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Mzdy administratíva | 69002 | 61883 | 92000 | 92000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 |
| 61 | Mzdy noviny |  |  |  |  |  | 2800 | 2800 | 2800 |
| 61 | Mzda knižnica |  |  |  |  |  | 4880 | 4880 | 4880 |
| 62 | Odvody do poisťovní administratíva | 33505 | 28458 | 35000 | 35000 | 32500 | 28000 | 28000 | 28000 |
| 62 | Odvody do poisťovní noviny |  |  |  |  |  | 4900 | 4900 | 4900 |
| 62 | Odvody do poisťovní nadčasy |  |  |  |  |  | 720 | 720 | 720 |
| 62 | Odvody do poisťovní knižnica |  |  |  |  |  | 3180 | 3180 | 3180 |
| **63** | **Tovary a služby** | **154599** | **176217** | **142500** | **224072** | **164822** | **196315** | **196315** | **196315** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **631** | **Cestovné** | 1880 | 0 | 1400 | 1400 | 1232 | **1200** | **1200** | **1200** |
| 631001 | Cestovné tuzemnské | 126 | 0 | 100 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 631002 | Cestovné zahraničné | 1754 | 0 | 1300 | 1300 | 632 | 600 | 600 | 600 |
| **632** | **Elektrická energia,plyn,palivá** | **21475** | **37209** | **29300** | **35000** | **35000** | **35090** | **35090** | **35090** |
| 632001 | Ele*k*trická energia,plyn budova KD | 16317 | 32306 | 25000 | 30000 | 30000 | 29000 | 29000 | 29000 |
| 632002 | Vodné stočné KD | 536 | 796 | 700 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 632003 | Telekomunikačné služby KD | 4622 | 4107 | 3600 | 3800 | 3800 | 540 | 540 | 540 |
| 632003 | Poštovné DZ |  |  |  |  |  | 350 | 350 | 350 |
| 632003 | Poštov. a telek.služby adminis. |  |  |  |  |  | 3700 | 3700 | 3700 |
| **633** | **Materiál** | **14912** | **5625** | **5800** | **12600** | **12600** | **6830** | **6830** | **6830** |
| 633002 | Nákup inventára administr. | 2929 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 633006 | Všeobecný materiál administr. | 8760 | 4675 | 4000 | 8000 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 633006 | Všeobecný mat. podujatia |  |  |  |  |  | 2880 | 2880 | 2880 |
| 633009 | Knihy,časopisy,noviny admin. | 1226 | 720 | 1500 | 3300 | 3300 | 150 | 150 | 150 |
| 633010 | Pracovný odev | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633013 | Licencie a softvér admin. | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 633016 | Reprezentačné | 264 | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **634** | **Dopravné** | **1188** | **707** | **1600** | **1600** | **1020** | **3110** | **3110** | **3110** |
| 634001 | Palivá,mazivá,oleje | 777 | 565 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 634002 | Servis a údržba |  |  |  |  |  | 900 | 900 | 900 |
| 634003 | Poistné | 11 | 0 | 100 | 100 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 634004 | Prepravné a nájom dopr.prostr podujatia. | 400 | 137 | 1000 | 1000 | 500 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 634005 | Známky,poplatky |  | 5 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 |
| **635** | **Rutinná a štandartná údržba** | 1779 | 2750 | 4000 | 4000 | **3480** | **4200** | **4200** | **4200** |
| 635002 | Údržba výpoč.techniky | 59 | 964 | 1000 | 1000 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 635004 | Prev.stroje,prístroje a zariadenia | 1090 | 1476 | 3000 | 3000 | 2280 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 635006 | Budov,priestorov,objektorv | 630 | 310 | 0 | 0 | 600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| **637** | **Ostatné tovary a služby** | **113365** | **129926** | **100400** | **169472** | **111490** | **145885** | **145885** | **145885** |
| 637001 | Školenia,kurzy a semináre | 41 | 357 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 637002 | Program podujatia | 34522 | 39895 | 58000 | 77986 | 33740 | 34530 | 34530 | 34530 |
| 637003 | Inzercia | 293 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637004 | Všeobecné služby Noviny | 61861 | 72636 | 28080 | 71166 | 57000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 637004 | Všeobecné služby KD |  |  |  |  |  | 3740 | 3740 | 3740 |
| 637004 | Všeobecné služby podujatia |  |  |  |  |  | 70260 | 70260 | 70260 |
| 637012 | Poplatky,odvody,dane a clá admisinstatíva | 539 | 3713 | 1500 | 1500 | 1900 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 637012 | Poplatky,odvody,dane,clá podujatia |  |  |  |  |  | 650 | 650 | 650 |
| 637014 | Stravovanie | 3898 | 4027 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 637015 | Poistné | 871 | 696 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 637016 | Dotácia SF | 471 | 678 | 920 | 920 | 850 | 940 | 940 | 940 |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce KD | 10869 | 7639 | 8000 | 14000 | 14000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce noviny |  |  |  |  |  | 11000 | 11000 | 11000 |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce podujatia |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 637031 | Pokuty |  | 214 |  |  | 100 | **0** | **0** | **0** |
| 637035 | Daň za motorové vozidlo |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 |
| 642012 | Odstupné knižnica |  |  |  |  |  | 6515 | 6515 | 6515 |
| 642015 | Nemocenské dávky |  |  |  |  | 310 | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonom.**  **klasifikácia** | **Príjmy**  **Ukazovateľ** | **Schválený rozpočet 2014** | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | **MKIC celkom** | **264604** | **276805** | **269500** | **351072** | **275322** | **318795** | **318795** | **318795** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **Príjmy z prenájmu priestorov** | **78959** | **95194** | **96500** | **96500** | **35000** | **99595** | **99595** | **99595** |
| 212003 | Príjmy z prenájmu priestorov budovy KD | 78959 | 95194 | 96500 | 96500 | 35000 | 14450 | 14450 | 14450 |
| 212003 | Príjmy z prenájmu DZ |  |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 20000 |
| 212003 | Príjmy z prenajmu  podujatia |  |  |  |  |  | 7300 | 7300 | 7300 |
| 212003 | Príjmy z prenájmov |  |  |  |  |  | 57845 | 57845 | 57845 |
| **223** | **Predaj výrobkov tovarov a služieb** | **57411** | **28308** | **38000** | **38000** | **23750** | **25810** | **25810** | **25810** |
| **223001** | Budova KD |  |  |  |  |  | 6560 | 6560 | 6560 |
| 223001 | Program, podujatia,služby , | 42039 | 17978 | 25000 | 25000 | 17000 | 13950 | 13950 | 13950 |
| 223001 | Knižnica požičovné | 982 | 1432 | 1000 | 1000 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 223001 | Inzercia PPZ | 8678 | 8898 | 12000 | 12000 | 6000 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 223001 | Kurzy | 5712 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **312** | **Transfery v rámci verejnej správy** | **128915** | **153303** | **135000** | **216572** | **216572** | **193390** | **193390** | **193390** |
| 312007 | Príspevok na výkony v HČ | 128915 | 153303 | 135000 | 216572 | 216572 | **193390** | **193390** | **193390** |