

Organizácia: Mestské kultúrne stredisko Komárno

Návrh rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 - Bežné výdavky

v EUR

Oddiel trieda	Položka	Pod-položka	Kód zdroja	Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020
Program 5. Šport, kultúra...											
	610*		41	Mzdy, platy, služ.příjmy	122 789,96	120 473,83	129 600	133 297,55	133 200	135 300	136 800
O820	611		41	Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat	85 758,01	86 118,00	90 000	90 000	93 600	94 600	96 100
O820	612	001	41	Osobný príplatok	23 039,21	23 612,33	26 500	26 500	26 500	27 600	27 600
O820	612	002	41	Ostatné príplatky	3 249,94	3 259,16	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
O820	614		41	Odmeny	9 387,00	4 806,50	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
O820	615		41	Ostatné osobné vyrovnania							
O820	616		41	Doplatok k platu a ďalší plat							
	610*		111	Mzdy, platy, služ.příjmy	1 355,80	2 677,84		3 697,55			
	620*		41	Poistné a prís.p.do poisťovní	49 432,81	48 709,88	52 350	53 651,35	55 800	55 800	55 800
O820	621		41	Poist. do Všeob. zdrav. poisťov.	973,50	651,19	850	850	900	900	900
O820	623		41	Poist. do ost. zdrav.poisťovní	11 422,10	10 244,25	12 100	12 100	13 000	13 000	13 000
	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	31 504,82	31 479,06	33 900	33 900	36 400	36 400	36 400
O820		001	41	Na nemocenské poistenie	1 689,40	1 701,73	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900
O820		002	41	Na starobné poistenie	18 541,78	18 343,73	19 700	19 700	20 500	20 500	20 500
O820		003	41	Na úrazové poistenie	1 131,48	1 102,42	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
O820		004	41	Na invalidné poistenie	2 597,91	2 798,56	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
O820		005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	902,51	961,15	1 100	1 100	1 500	1 500	1 500
O820		006	41	Na garančné poistenie	352,64	348,93	400	400	500	500	500
O820		007	41	Na poistenie do rezervného fondu	6 289,10	6 222,54	6 700	6 700	7 000	7 000	7 000
	626			NÚP							
O820	627		41	Príspevok do dopl. dôch.poisť.	4 876,99	4 990,82	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	620*		111	Poistné a prís.p.do poisťovní	655,40	1 344,56		1 301,35			
	630*		41	Tovary a služby	163 448,53	175 336,04	199 675	206 968,56	182 025	182 125	181 625

	631			Cestovné náhrady	3 623,48	3 935,61	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
O820	631	001	41	Tuzemské	319,78	357,93	750	750	750	750	750
O820		002	41	Zahraničné	3 303,70	3 577,68	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	631		71	Cestovné náhrady	0,00	333,33	0,00	566,74			
O820	631	001	71	Tuzemské	0,00			257,38			
O820		002	71	Zahraničné	0,00	333,33		309,36			
	631		111	Cestovné náhrady	341,05	0,00	0,00	0,00			
O820		002	111	Zahraničné	341,05	0,00					
	632			Energie, voda a komunikácie	46 818,06	49 205,68	50 265	50 265	46 265	46 265	46 265
O820	632	001	41	Energie	37 846,29	40 281,97	40 500	40 500	36 500	36 500	36 500
O820		002	41	Vodné, stočné	2 609,38	1 612,72	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
O820		003	41	Poštovné a telekom. Služby	5 948,51	6 980,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
O820		004	41	Komunikačná infraštruktúra	413,88	330,99	565	565	565	565	565
	633			Materiál	26 110,37	26 664,52	31 625	31 625	29 375	29 600	30 225
O820	633	001	41	Interierové vybavenie	536,21	203,45	2 200	2 200	1 200	1 000	875
O820		002	41	Výpočtová technika	1 360,45	728,00	150	150	250	700	150
O820		003	41	Telekomunikačná technika	71,00	0,00	0	0			300
O820		004	41	Prev. stroje, prístroje, zariadenia	977,62	954,97	2 450	2 450	800	1 000	2 000
O820		005	41	Špec. stroje, prístroje, zariad.			0	0			
O820		006	41	Všeobecný materiál	20 789,85	22 715,80	24 225	24 225	24 225	24 000	24 000
O820		009	41	Knihy, časopisy, noviny	617,11	776,46	800	800	800	800	800
O820		010	41	Prac.odevy	282,92	270,28	300	300	600	600	600
O820		013	41	Nehmotný majetok							
O820		016	41	Reprezentačné	1 475,21	1 015,56	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
O820		200	41	Ostatný							
	633			Materiál	1 045,00			59,89			
O820		006	111	Všeobecný materiál	1 045,00			59,89			
	633			Materiál	0,00						
O820		006	71	Všeobecný materiál							
	634			Dopravné	4 512,79	9 591,57	9 000	9 658	9 650	9 650	5 150

O820	634	001	41	Palivo, mazivá, oleje	2 658,65	2 773,13	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
O820		002	41	Servis, údržba, opravy	1 616,11	1 807,34	820	820	820	820	820
O820		003	41	Poistenie	238,03	249,16	380	380	380	380	380
O820		004	41	Prepravné a prenájom dopr.prost.	0,00	4 761,94	4 600	5 258	5 250	5 250	750
	635			Rutinná a štandard. údržba	11 759,37	8 104,81	30 350	26 692	16 200	15 752	18 127
O820	635	001	41	Interierového vybavenia	29,70	2 143,00	4 050	392	500	300	1 300
O820		002	41	Výpočtovej techniky	488,00	195,00	200	200	200	200	200
O820		003	41	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
O820		004	41	Prev. strojov, prístrojov, zariadení	4 713,18	0,00	500	500	500	252	1 627
O820		006	41	Budov, priestorov a objektov	6 471,27	5 589,65	25 400	25 400	14 800	14 800	14 800
O820		007	41	Pracovných odevov, obuvi	57,22	177,16	200	200	200	200	200
O820		008	41	Kníh, učebníc a komp. pomôcok							
O820		200	41	Ostatného							
	635			Rutinná a štandard. údržba		9 664,20					
O820		004	46	Prev. strojov, prístrojov, zariadení		9 503,56					
O820		006	46	Budov, priestorov a objektov		160,64					
	636			Nájomné za prenájom	0,00	0,00	0	198,00	200	200	200
O820	636	001	41	Budov, priestorov a objektov							
O820		002	41	Prev. strojov, prístrojov a zariad.				198,00	200	200	200
O820		003	41	Špec. strojov, prístrojov a zariad.							
	637			Služby	67 997,46	61 775,85	74 085	76 887	75 985	76 308	77 308
O820	637	001	41	Školenia, kurzy, semináre	271,68	25,80	300	300	300	300	300
O820		002	41	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00					
O820		003	41	Propagácia, reklama, inzercia	95,95	95,95	100	100	100	423	423
O820		004	41	Všeobecné služby	36 221,81	33 565,80	40 500	43 302	42 000	42 000	43 000
O820		005	41	Špeciálne služby							
O820		012	41	Poplatky, odvody, dane a clá	2 337,24	2 407,33	2 400	2 400	2 600	2 600	2 600
O820		014	41	Stravovanie	5 950,09	5 159,27	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
O820		015	41	Poistné	2 484,11	700,66	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485
O820		016	41	Prídely do sociálneho fondu	1 076,58	1 213,23	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
O820		023	41	Kolkové známky	33,00	5,00	50	50	50	50	50

