

Program MsKS\_HČ

**Prijmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie kategória/ kategória/ položka / podpoložka		hlavná	Rozpočet 2018 – pôvodný	2018 – Upravený	Skutočnosť' 30.09.2018	% plnenia
<b>P R Í J M Y</b>			<b>527 306</b>	<b>550 306</b>	<b>557 756</b>	<b>101</b>
<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>			<b>145 252</b>	<b>145 252</b>	<b>142 206</b>	<b>98</b>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva		0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva		0	0	0	0
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0	0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		140 250	140 250	135 338	96
223	Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb		140 250	140 250	135 338	96
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	140 000	140 000	134 027	96
	223003	Za stravné	250	250	1 311	524
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a áží		2	2	0	0
242	Z vkladov		2	2	0	0
290	Iné nedaňové príjmy		5 000	5 000	6 868	137
292	Ostatné príjmy		5 000	5 000	6 868	137
	292012	Z dobropisov	500	500	436	87
	292017	Z vratiek	0	0	0	0
	292019	Z refundácie	4 000	4 000	6 215	155
	292027	Iné	500	500	217	43
<b>300 GRANTY A TRANSFERY</b>			<b>382 054</b>	<b>405 054</b>	<b>369 148</b>	<b>91</b>
310	Tuzemské bežné granty a transfery		342 054	342 054	308 097	90
312	Transfery v rámci verejnej správy		342 054	342 054	308 097	90
	312001	Zo štátneho rozpočtu	17 000	17 000	17 235	101
	312007	Z rozpočtu obce	325 054	325 054	290 862	89
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		40 000	63 000	61 051	0
322	Transfery v rámci verejnej správy		40 000	63 000	61 051	97
	322005	Z rozpočtu obce	40 000	63 000	61 051	97
	322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0
<b>400 FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 402</b>	<b>92</b>
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	0	0	46 402	92
MsKS_HČ	Bežné príjmy		487 306	487 306	450 303	92
	Finančné operácie – prevod prostriedkov z minulých rokov		0	0	46 402	0
	Kapitálové príjmy		40 000	63 000	61 051	97
	SPOLU		527 306	550 306	557 756	101

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória/ kategória/ položka / podpoložka	Rozpočet 2018 – pôvodný	2018 – Upravený	Skutočnosť' 30.09.2018	% plnenia
<b>V Ý D A V K Y</b>		<b>527 306</b>	<b>550 306</b>	<b>552 565</b>	<b>100</b>
<b>1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste</b>		<b>487 306</b>	<b>487 306</b>	<b>430 463</b>	<b>88</b>
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>		<b>487 306</b>	<b>486 306</b>	<b>430 463</b>	<b>89</b>
600	Bežné výdavky	487 306	487 306	430 463	88
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	142 198	142 198	92 809	65
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	96 528	96 528	64 811	67
	612 Príplatky	31 778	30 778	20 446	66
	614 Odmeny	13 892	14 892	7 552	51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 327	57 327	37 212	65
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 395	12 501	7 585	61
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 562	2 562	1 905	74
	<b>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>39 064</b>	<b>38 958</b>	<b>25 319</b>	<b>65</b>
	625001 Na nemocenské poistenie	2 085	2 085	1 354	65
	625002 Na starobné poistenie	22 069	21 963	14 344	65
	625003 Na úrazové poistenie	1 260	1 260	819	65
	625004 Na invalidné poistenie	4 625	4 625	2 992	65
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 490	1 490	945	63
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 535	7 535	4 865	65
	627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	3 306	3 306	2 403	73
630	Tovary a služby	286 781	286 781	300 178	105
	<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>97</b>	<b>14</b>
	631001 Tuzemské	500	500	97	19
	631002 Zahraničné	200	200	0	0
	<b>632 Energie, vody a komunikácie</b>	<b>41 900</b>	<b>45 550</b>	<b>35 260</b>	<b>77</b>
	632001 Energie	34 000	37 000	31 268	85
	632002 Vodné, stočné	5 500	5 500	1 974	36
	632003 Poštové služby	400	1 050	765	73
	632004 Komunikačná infraštruktúra	200	200	78	39
	632005 Telekomunikačné služby	1 800	1 800	1 175	65
	<b>633 Materiál</b>	<b>18 200</b>	<b>19 550</b>	<b>15 979</b>	<b>82</b>
	633001 Interiérové vybavenie	2 000	2 000	1 495	75
	633002 Výpočtová technika	500	500	127	25
	633003 Telekomunikačná technika	0	350	225	0
	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	2 000	1 626	81
	633006 Všeobecný materiál	13 000	13 000	11 586	89
	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100	100	84	84
	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	42	21
	633011 Potraviny	100	100	0	0
	633013 Softvér	400	400	250	63
	633015 Palivo ako zdroj energie	200	200	28	14
	633016 Reprezentačné	700	700	516	74
	<b>634 Dopravné</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>863</b>	<b>60</b>
	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	250	250	224	90

Program MsKS\_HČ

	634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	200	200	48	24
	634003 Poistenie-PZV, havarijné	300	300	155	52
	634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	700	700	436	62
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>14 400</b>	<b>17 600</b>	<b>11 069</b>	<b>63</b>
	635002 Výpočtovej techniky	500	500	60	12
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia	2 500	4 500	3 248	72
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	11 000	11 200	6 901	62
	635009 Softvéru	400	1 400	860	61
	635010 Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0
	<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>1 000</b>	<b>1 100</b>	<b>506</b>	<b>46</b>
	636001 Budov, objektov alebo ich častí	500	500	100	20
	636002 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia	500	600	406	68
	636007 Softvéru	0	0	0	0
	<b>637 Služby</b>	<b>209 131</b>	<b>200 831</b>	<b>236 404</b>	<b>118</b>
	637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,konferencie,sympózia	1 500	1 500	497	33
	637002 Konkurzy a súťaže	95 000	100 650	140 304	139
	637003 Propagácia, reklama a inzercia	500	600	291	49
	637004 Všeobecné služby	6 500	6 500	5 277	81
	637005 Špeciálne služby	500	600	568	95
	637012 Poplatky a odvody	65 675	50 165	59 784	119
	637014 Stravovanie	7 500	7 500	6 438	86
	637015 Poistné	2 700	2 700	2 158	80
	637016 Prídela do sociálneho fondu	1 924	1 924	1 281	67
	637017 Provizia	100	200	180	90
	637026 Odmeny a príspevky	0	1 260	1 254	0
	637027 Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru	15 432	15 432	9 333	60
	637030 Preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	0	0
	637031 Pokuty a penále	0	0	0	0
	637034 Zdravotníckym zariadeniam	0	0	0	0
	637035 Dane	11 500	11 500	9 039	79
	637036 Reprezentačné výdavky	300	300	0	0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>264</b>	<b>26</b>
	<b>642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>264</b>	<b>26</b>
	642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000	264	26
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>63 000</b>	<b>61 051</b>	<b>97</b>
<b>710</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>40 000</b>	<b>63 000</b>	<b>61 051</b>	<b>97</b>
	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	40 000	63 000	61 051	97
<b>MsKS_HČ</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>487 306</b>	<b>487 306</b>	<b>430 463</b>	<b>88</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>63 000</b>	<b>61 051</b>	<b>97</b>
	<b>SPOLU</b>	<b>527 306</b>	<b>550 306</b>	<b>491 514</b>	<b>89</b>