

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MKIC 20

V ý d a v k y			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skutoč.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Zdr.	Ek.klas.	Administratíva	114 017,00	126 220,23	126 131,83	143 482,00	143 158,00	147 860,00	149 360,00	149 360,00
41	61	610 Mzdy, platy, sl.prij. a ostat.osob.vyrov.	67 929,00	73 542,46	75 707,41	84 000,00	84 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
41		611 Tarifné platy, základný plat	67 929,00	73 542,46	75 707,41	84 000,00	84 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	27 992,00	31 106,37	34 341,41	33 640,00	33 640,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
41		621-623 Poistné do zdravotných poisťovní	8 017,00	8 852,06	10 812,58	8 500,00	8 500,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
41		625001 Odvod do nemocen. poistenia	1 093,00	1 262,41	1 323,99	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41		625002 Na starobné poistenie	10 939,00	11 919,88	12 767,81	15 000,00	15 000,00	15 160,00	15 160,00	15 160,00
41		625003 Úrazové poistenie	616,00	720,40	766,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
41		625004 Invalidné poistenie	2 244,00	2 702,15	3 294,03	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
41		625005 Na poistenie v nezamestnanosti+PFP	781,00	886,57	1 019,96	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
41		625006 Garančné poistenie	195,00	224,48	233,76	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
41		625007 Na poistenie do rezerv.f.	3 711,00	4 278,42	3 969,87	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
41		627 Doplnkové dôch.pripoist.	396,00	260,00	153,20	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
46		Poistne do poisťovní	161,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
46		621-623 Poistné do zdrav.poisťovní	46,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
46		625001 Nemocenské poistenie	6,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
46		625002 Starobné poistenie	64,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
46		625003 Úrazové poistenie	4,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
46		625004 Invalidné poistenie	14,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
46		625005 Poistenie v nezamestnanosti	4,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
46		625006 Garančné poistenie	1,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
46		625007 Poistenie do rezervného fondu	22,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
	63	Tovary a služby	17 687,00	21 150,55	16 083,01	25 842,00	25 518,00	24 860,00	26 360,00	26 360,00
41		631 Cestovné náhrady	-00	-00	22,50	50,00	18,00	50,00	50,00	50,00
41		631001 Cestovné tuzemské	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
41		631002 Cestovné zahraničné	-00	-00	22,50	50,00	18,00	50,00	50,00	50,00
41		632 Elektr.energie,plyn	2 252,00	2 441,12	2 698,85	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41		632003 Poštovné a telekomunikačné služby	2 252,00	2 441,12	2 698,85	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41		633 Materiál	2 341,00	2 204,14	617,15	3 900,00	3 700,00	2 700,00	4 100,00	4 100,00
41		633001 Nákup inventára	-00	-00	-00	1 000,00	1 800,00	-00	-00	-00
41		633002 Nákup výpočt.techniky	-00	-00	-00	500,00	-00	-00	1 000,00	1 000,00
41		633006 Všeobecný materiál	1 585,00	705,14	256,15	1 300,00	1 300,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
41		633009 Knihy,časopisy, noviny,učebnice,pomôcky	330,00	-00	-00	100,00	-00	100,00	100,00	100,00
41		633013 Softver a licencie	-00	1 080,00	180,00	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
41		633016 Reprezentačné	426,00	419,00	181,00	500,00	-00	300,00	500,00	500,00
41		634 Dopravné	1 091,00	1 666,70	835,20	2 030,00	1 400,00	2 030,00	2 130,00	2 130,00
41		634001 Palivo, mazivá,oleje,špeciál.kvapaliny	521,00	485,21	359,70	400,00	350,00	400,00	400,00	400,00
41		634002 Seris,údržba,opravy,výdav. S tým spoj.	149,00	478,02	31,05	1 000,00	400,00	900,00	1 000,00	1 000,00
41		634003 Poistenie	371,00	653,47	444,45	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41		634005 Známky,karty,poplatky	50,00	50,00	-00	130,00	50,00	130,00	130,00	130,00
41		635 Rutinná a štandardná údržba	525,00	1 606,00	1 086,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41		635002 Výpočtovej techniky	525,00	1 120,00	840,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41		635004 Prev. strojov a prístrojov	-00	486,00	246,00	500,00	-00	-00	-00	-00

41		637	Služby	11 478,00	13 232,59	10 823,31	15 662,00	16 400,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00
41		637001	Školenia a kurzy	335,00	221,80	911,40	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41		637003	Inzercia	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
46		637004	Služby	2 652,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
41		637004	Služby	4 774,00	6 086,32	5 428,94	8 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
46		637005	Špeciálne služby	-00	1 296,00	504,00	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41		637012	Poplatky a odvody	405,00	434,18	420,95	1 200,00	700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41		637014	Stravovanie	1 761,00	2 329,20	2 673,45	3 400,00	3 200,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
41		637016	Prídel do sociálneho fondu	734,00	872,98	646,97	882,00	860,00	900,00	900,00	900,00
46		637031	Pokuty a penále	60,00	-00	60,00	-00	60,00	-00	-00	-00
46		637027	Dohody o vykonaní práce	395,00	1 992,11	-00	-00	2 800,00	-00	-00	-00
41		637035	Daň za motorové vozidlo	362,00	-00	177,60	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
41	64		Náhrada príjmu	248,00	420,85	-00	-00	500,00	-00	-00	-00
41		642015	Náhrada príjmu	248,00	420,85			500,00			
			V ý d a v k y	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
zdr.		Ekon.kl	Budova-Kultúrny dom	54 918,00	87 783,62	78 336,68	85 340,00	80 790,00	86 883,00	90 140,00	90 140,00
41	61	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ostat.osob.vyrov.	4 974,00	4 264,12	4 494,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	62		Poistné a príspevok do poisťovní OON	1 611,00	1 357,97	1 872,57	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00
41		621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	646,00	413,34	554,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41		625001	Odvod do nemocn. poistenia	64,00	60,78	142,23	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
41		625002	Na starobné poistenie	638,00	612,49	623,46	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
41		625003	Urazové poistenie	35,00	43,56	37,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41		625004	Invalidné poistenie	-00	-00	257,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
41		625006	Garančné poistenie	-00	13,56	11,72	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
41		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	12,00	10,90	21,83	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
41		625007	Na poistenie do rezerv.fondu	216,00	203,34	223,15	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	63		Tovary a služby	48 333,00	82 161,53	71 969,44	77 500,00	72 950,00	79 043,00	82 300,00	82 300,00
41		632	Energie, voda a komunikácie	30 261,00	45 064,05	47 632,12	50 800,00	53 100,00	52 700,00	53 200,00	53 200,00
41		632001	Energie - spotreba elek.energie	6 883,00	7 309,10	10 242,78	10 000,00	15 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
41		632001	Energie - spotreba plynu	22 430,00	37 231,50	36 168,51	40 000,00	37 000,00	39 000,00	39 500,00	39 500,00
41		632002	Vodné a stočné	938,00	523,45	1 220,83	800,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41		632003	Poštovné a telekomunikačné služby	10,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
41		633	Materiál	4 616,00	8 602,67	2 869,59	4 500,00	4 000,00	4 350,00	6 000,00	6 000,00
41		633002	Nákup inventára	-00	-00	-00	1 500,00	1 000,00	-00	-00	-00
		633200	Klim.jednotka		7 173,12		-00	-00	-00	-00	-00
41		633006	Všeobecný materiál	4 616,00	1 429,55	2 869,59	3 000,00	3 000,00	4 350,00	6 000,00	6 000,00
41		635	Rutinná a štandardná údržba	6 870,00	19 234,73	14 408,55	12 650,00	5 700,00	8 650,00	9 350,00	9 350,00
41		635002	Výpočtovej techniky	-00	-00	-00	850,00	-00	850,00	850,00	850,00
41		635004	Prev. strojov a prístrojov	6 709,00	17 790,49	13 392,15	7 800,00	5 500,00	6 800,00	7 500,00	7 500,00
46		635006	Budov,objektov alebo ich častí	-00	-00	-00	2 000,00	-00	-00	-00	-00
41		635006	Budov,objektov alebo ich častí	161,00	1 444,24	1 016,40	2 000,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

41		637	Služby	6 586,00	9 260,08	7 059,18	9 550,00	10 150,00	13 343,00	13 750,00	13 750,00
41		637004	Všeobecné služby	3 599,00	5 153,96	5 572,15	6 000,00	6 500,00	8 093,00	8 500,00	8 500,00
		637012	Poplatky	1 437,00	2 433,46	-00	-00	500,00	700,00	700,00	700,00
41		637015	Poistné budovy	976,00	433,50	976,27	1 500,00	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41		637016	Pridel do sociálneho fondu	48,00	10,61	-00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41		637027	OON	526,00	1 098,55	510,76	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		637031	Pokuty a penále		130,00		-00	-00			
		V ý d a v k y		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakáv.skutoč.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
41	Kultúrne podujat		Kultúrne podujatia	50 478,00	154 373,06	161 426,83	153 520,00	88 868,00	162 268,00	168 066,00	168 066,00
	61	610	Mzdy,platy, sl.prij. a ostat.osob.vyr.	-00	4 700,00	4 537,67	4 700,00	4 700,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00
41		614	Odmeny za nadčasy	-00	4 700,00	4 537,67	4 700,00	4 700,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00
41	62		Poistné do poisťovni	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
46			DZ - poisťné do poisťovni	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
41	62		Poistné a príspevok do poisťovni + OON	388,00	606,17	3 303,79	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 300,00	3 300,00
41		621-623	Poistné do zdravotných poisťovni	113,00	128,04	1 132,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
41		625001	Odvod do nemocn. poistenia	5,00	28,77	18,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41		625002	Na starobné poistenie	164,00	248,99	1 622,40	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
41		625003	Urazové poistenie	10,00	16,42	10,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41		625004	Invalidné poistenie	33,00	61,73	39,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	4,00	19,32	13,27	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
41		625006	Na garančné poistenie	3,00	5,10	3,29	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
41		625007	Na poistenie do rezerv.fondu	56,00	97,80	463,16	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	63		Služby	50 090,00	149 066,89	153 585,37	145 460,00	80 808,00	153 670,00	159 528,00	159 528,00
41		632	Energie, voda a komunikácie	-00	2 003,56	1 426,55	-00	-00	-00	-00	-00
		632	Energie	-00	-00	358,87	-00	-00	-00	-00	-00
41		632	Energie	-00	2 003,56	1 067,68	-00	-00	-00	-00	-00
41		633	Matériál	2 225,00	5 467,04	6 848,64	5 900,00	4 008,00	7 338,00	8 560,00	8 560,00
46		633006	Všeobecný materiál	521,00	-00	2 883,75		-00	-00	-00	-00
46		633006	DZ-Všeobecný materiál	-00	-00	-00	1 900,00	8,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
41		633006	Všeobecný materiál	1 704,00	5 467,04	3 964,89	4 000,00	4 000,00	5 438,00	6 660,00	6 660,00
41		634	Doprava	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
41		634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
41		637	Služby	47 865,00	141 596,29	145 310,18	139 560,00	76 800,00	146 332,00	150 968,00	150 968,00
46		637002	Honoráre DZ	10 070,00	17 500,00	11 000,00	25 000,00	-00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
41		637002	Honoráre	12 650,00	11 999,00	10 931,20	20 000,00	25 000,00	22 280,00	24 790,00	24 790,00
46		637002	Honoráre DZ	-00	9 680,00	16 050,00	-00	-00	-00	-00	-00
46		637004	Služby DZ	-00	7 855,60	57 259,89	75 000,00	1 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
41		637004	Služby DZ	100,00	79 238,13	28 570,65	-00	-00	-00	-00	-00
41		637004	Služby	23 772,00	12 852,88	19 807,86	15 000,00	48 000,00	19 268,00	21 024,00	21 024,00
46		637012	DZ-poplatky SOZA	-00	-00	360,00	360,00	-00	360,00	360,00	360,00
41		637012	Poplatky SOZA	-00	520,00	120,00	1 100,00	1 500,00	1 374,00	1 544,00	1 544,00
41		637027	OON	379,00	725,02	538,18	1 300,00	1 300,00	1 250,00	1 450,00	1 450,00
46		637027	DZ-OON	894,00	1 225,66	672,40	1 800,00	-00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
46		637031	Pokuty a penále	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00

		V ý d a v k y	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakáv.skutoč.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
zdr.			2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		Ekon.klas								
		Budova Mást								
	63	Tovary a služby	2 122,00	2 565,87	1 648,89	10 900,00	12 830,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00
41	632	Elekt.energia,plyn	1 761,00	2 245,12	-1 386,47	10 900,00	10 800,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
41		632001 Energie - spotreba plynu	182,00	476,20	176,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
41		632001 Energie-spotreba elektr.energie	1 560,00	1 754,21	-1 675,18	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41		632002 Vodné	19,00	14,71	112,71	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
	633	Materiál	-00	-00	2 613,20	-00	-00	-00	-00	-00
		633001 Inventár	-00	-00	1 398,90	-00	-00	-00	-00	-00
		633006 Materiál	-00	-00	1 214,30	-00	-00	-00	-00	-00
	635	Rutinná a štandardná údržba	-00	-00	-00	-00	530,00	600,00	600,00	600,00
		635004 Strojov a prístrojov	-00	-00	-00	-00	530,00	600,00	600,00	600,00
41	637	Služby	361,00	320,75	422,16	-00	1 500,00	620,00	620,00	620,00
		637004 Služby	239,00	198,95	300,36	2 000,00	1 000,00	120,00	120,00	120,00
		637012 Poplatky	-00	-00	-00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		637015 Poistenie budovy	122,00	121,80	121,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		V ý d a v k y	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakáv.skutoč.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
zdr.			2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		Ekon.klas								
		Knižnica	81 363,00	91 149,38	105 333,34	113 980,00	117 850,00	119 650,00	126 650,00	126 650,00
41	61	610 Mzdy,platy, sl.prij. a ostat.osob.vyrov.	43 317,00	45 963,76	46 576,18	57 000,00	55 000,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00
41		611 Tarifné platy, základný plat	43 317,00	45 963,76	46 576,18	57 000,00	55 000,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00
41	62	620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 252,00	18 465,36	19 496,90	18 990,00	19 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
41		621-623 Poistné do zdravotných poisťovní	5 917,00	4 922,36	5 765,84	5 200,00	5 200,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00
41		625001 Odvod do nemocen. poistenia	705,00	726,55	625,27	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
41		625002 Na starobné poistenie	7 442,00	7 164,40	7 890,37	7 650,00	7 660,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
41		625003 Urazové poistenie	412,00	450,35	409,81	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
41		625004 Invalidné poistenie	1 611,00	1 977,16	1 560,83	1 640,00	1 640,00	164,00	164,00	164,00
41		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	503,00	507,20	511,54	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
41		625006 Garančné poistenie	138,00	140,58	127,95	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
41		625007 Na poistenie do rezerv.fondu	2 524,00	2 576,76	2 605,29	2 600,00	2 600,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	63	Tovary a služby	18 516,00	26 423,62	39 260,26	37 990,00	43 450,00	39 250,00	46 250,00	46 250,00
41	632	Elekt.energia,plyn	3 795,00	3 831,51	19 659,27	17 200,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
41		632001 Energie - spotreba plynu	674,00	-00	15 404,88	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
41		632001 Energie-spotreba elektr.energie	2 065,00	2 570,80	3 128,83	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
41		632002 Vodné	283,00	368,78	386,96	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41		632003 Poštovné a telek.služby	773,00	891,93	738,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	633	Materiál	3 343,00	7 508,52	5 231,07	7 000,00	9 530,00	7 500,00	9 000,00	9 000,00
41		633001 Interier	-00	719,79	-00	-00	-00	-00	-00	-00
		633002 Počítače	-00	-00	1 788,00	-00	-00	-00	-00	-00
41		633606 Materiál	1 603,00	1 986,09	447,08	3 000,00	6 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
46		633009 Knihy	1 740,00	398,64	791,59	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
41		633013 Softver	-00	4 404,00	2 204,40	2 000,00	1 530,00	500,00	500,00	500,00
41	635	Rutinná a štandardná údržba	208,00	2 017,59	1 513,85	500,00	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41		635002 Údržba výpočtovej techniky	-00	-00	-00	500,00	-00	500,00	500,00	500,00
46		635006 Budov,objektov alebo ich častí	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
		635004 Strojov a prístrojov	208,00	559,92	-00	-00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
41		635006 Budov,objektov alebo ich častí	-00	1 457,67	1 513,85		100,00	500,00	500,00	500,00

41	637		Služby	11 170,00	13 066,00	12 856,07	13 290,00	15 320,00	12 750,00	18 250,00	18 250,00
41		637001	Školenie	-00	-00	-00	200,00	-00	-00	-00	-00
41		637002	Honorár	520,00	400,00	1 086,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	5 500,00	5 500,00
41		637004	Všeobecné služby	3 831,00	5 299,98	6 928,19	4 500,00	5 200,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00
41		637012	Poplatky	104,00	239,00	57,78	50,00	700,00	100,00	100,00	100,00
41		637014	Stravovanie	1 374,00	1 880,20	2 224,83	2 520,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
41		637015	Poistenie budovy	434,00	433,50	433,50	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
41		637016	Prídel do soc.fondu	386,00	533,88	510,00	520,00	570,00	620,00	620,00	620,00
41		637027	Dohody o vykonaní práce	4 521,00	4 279,44	1 615,77	2 000,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	640		Transfery	278,00	296,64	-00	-00	400,00	-00	-00	-00
		642015	Náhrada príjmu	278,00	296,64	-00		400,00	-00	-00	-00
			Ekocentrum	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakáv.skutoč.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
				-00	-00	-00	50 000,00	41 430,00	60 120,00	65 172,00	65 172,00
	61	610	Mzdy,platy, sl.prij. a ostat.osob.vyrov.	-00	-00	-00	10 200,00	9 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		611	Tarifný plat, základný plat	-00	-00	-00	10 200,00	9 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	62	620	Poistné a príspevok do poisťovni	-00	-00	-00	7 870,00	5 800,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	-00	-00	-00	3 570,00	3 300,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní OON	-00	-00	-00	4 300,00	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	631		Cestovné náhrady	-00	-00	-00		30,00	100,00	100,00	100,00
		631001	Cestovné tuzemské	-00	-00	-00		30,00	100,00	100,00	100,00
	632		Elekt.energia,plyn	-00	-00	-00	4 900,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
		632001	Elektrická energia	-00	-00	-00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		632001	Plyn	-00	-00	-00	3 900,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		632002	Vodné	-00	-00	-00		100,00	100,00	100,00	100,00
		632003	Poštovné a telek.služby	-00	-00	-00		500,00	500,00	500,00	500,00
	633		Materiál	-00	-00	-00	1 400,00	1 500,00	4 500,00	7 000,00	7 000,00
		633006	Materiál	-00	-00	-00	1 400,00	1 500,00	4 500,00	7 000,00	7 000,00
	635		Rutinná a štandardná údržba	-00	-00	-00	-00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		635006	Budov, objektov	-00	-00	-00	-00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637		Služby	-00	-00	-00	25 630,00	20 000,00	19 120,00	21 672,00	21 672,00
		637002	Honoráre	-00	-00	-00	8 960,00	7 000,00	9 000,00	11 052,00	11 052,00
		637004	Služby	-00	-00	-00	4 670,00	6 000,00	1 700,00	2 200,00	2 200,00
		637014	Stravovanie	-00	-00	-00	-00	200,00	200,00	200,00	200,00
		637016	Prídel do SF	-00	-00	-00	-00	100,00	220,00	220,00	220,00
		637027	OON	-00	-00	-00	12 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakáv.skutoč.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			Projekty	6 597,00	10 818,54	6 200,00	-00	6 800,00	-00	-00	-00
	111	633009	Nákup kníh projekt	6 597,00		3 200,00	-00	-00	-00	-00	-00
111		633006	Materiál	-00	355,54	-00	-00	-00	-00	-00	-00
111		637002	Honoráre	-00	2 000,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
111		633001	Nákup inventára	-00	2 300,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
11H	11H	637004	Služby	-00	1 420,00	1 500,00	-00	1 000,00	-00	-00	-00
11H		633006		-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
11H	11H	637002		-00	4 743,00	1 500,00	-00	-00	-00	-00	-00

		V ý d a v k y	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakáv.skutoč.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Rekapitulácia	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		Výdavky spolu	309 495,00	472 910,70	479 077,57	557 222,00	491 726,00	588 901,00	546 336,00	546 336,00
		Administratíva	114 017,00	126 220,23	126 131,83	143 482,00	143 158,00	147 860,00	149 360,00	149 360,00
		Budova-Kultúrny dom	54 918,00	87 783,62	78 336,68	85 340,00	80 790,00	86 883,00	90 140,00	90 140,00
		Kultúrne podujatia	50 478,00	154 373,06	161 426,83	153 520,00	88 868,00	162 268,00	168 066,00	168 066,00
		Budova Mást	2 122,00	2 565,87	1 648,89	10 900,00	12 830,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00
		Knižnica	81 363,00	91 149,38	105 333,34	113 980,00	117 850,00	119 650,00	126 650,00	126 650,00
		Projekty	6 597,00	10 818,54	6 200,00	-00	6 800,00	-00	-00	-00
		Ekocentrum	-00	-00	-00	50 000,00	41 430,00	60 120,00	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu

		Pr í j m y	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakáv.skutoč.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		Budova-Kultúrny dom								
	Ekon.kl.	Zdroj								
	212003	46	Príjmy z prenájmu	9 573,00	15 060,18	11 975,90	10 759,00	12 759,00	11 259,00	11 259,00
	212003	46	Príjmy z prenájmov - Kaviareň	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00
	212003	46	Príjmy z prenájmov - Šišová	1 932,00	2 400,00	930,00	-00	-00	-00	-00
	212003	46	Príjmy za prenájmov Stupavjan	2,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	212003	46	Príjmy z prenájmov - ostatné	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
	212003	46	Príjmy z prenájmov - arte.via	15,00	12,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	212003	46	Príjmyz prenájmu sál a učební	890,00	5 606,00	4 285,90	4 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00
	212003	46	Príjmy z prenájmov-ZUŠ	1,00	-00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	212003	46	Príjmy z prenájmu - OZ Pour Art	1,00	297,18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	212003	46	Príjmy z prenájmov - KINOX SK s.r.o.	-00	-00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	212003	46	Príjmy z prenájmov . Dolné Záhorie	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	223001	46	Príjmy za služby	8 446,00	6 777,68	8 968,36	12 188,00	13 471,00	13 781,00	13 781,00
	223001	46	Príjmy za služby- Kaviareň	2 628,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 610,00	1 920,00	1 920,00
	223001	46	Príjmy za služby - Stupavjan	788,00	637,00	780,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	223001	46	Príjmy za služby OZ Pour art	2 699,00	1 116,21	904,70	1 524,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00
	223001	46	Príjmy za služby - ostatné	174,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
	223001	46	Príjmy za služby - arte.via	315,00	252,00	231,00	700,00	800,00	800,00	800,00
	223001	46	Príjmy za služby - Dolné Záhorie	292,00	291,47	145,98	500,00	960,00	960,00	960,00
	223001	46	Príjmy za služby - KINOX SK s.r.o.	-00	748,00	2 463,42	2 244,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00
	223001	46	Príjmy za služby- ZUŠ	1 570,00	1 813,00	1 727,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	223001	46	Príjmy za služby ZUŠ Kino	-00	-00	796,26				
		46	Príjmy spolu za Kultúrny dom	18 019,00	21 837,86	20 944,26	22 947,00	26 230,00	25 040,00	25 040,00
		Pr í j m y	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakáv.skut.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kultúrne podujatia	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	212003	46	Príjmy z prenájmov Dňa zelá	6 385,00	-00	39 100,00	20 000,00	-00	20 000,00	20 000,00
	212003	46	Príjmy z prenájmov kult.podujatí	1 190,00	6 645,00	2 453,00	3 970,00	8 000,00	4 250,00	4 250,00
	212	46	Príjmy z prenájmov	7 575,00	6 645,00	41 553,00	23 970,00	8 000,00	24 250,00	24 250,00
	223001	46	Príjmy za služby z kult.podujatí	737,00	7 401,00	28 390,60	17 700,00	7 000,00	16 430,00	16 430,00
	223	46	Príjmy za služby	737,00	7 401,00	28 390,60	17 700,00	7 000,00	16 430,00	16 430,00
		46	Príjmy spolu za kultúrne podujatia	8 312,00	14 046,00	69 943,60	41 670,00	15 000,00	40 680,00	40 680,00
		Pr í j m y	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakáv.skutoč.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Knižnica	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	212	46	Príjmy z prenájmu	171,00	489,05	621,64	380,00	850,00	750,00	750,00
		46	Príjmy z prenájmu- Pohodka	171,00	427,05	341,64	350,00	350,00	350,00	350,00
		746	Príjmy z prenájmov		62,00	280,00	30,00	500,00	400,00	400,00
	223	46	Príjmy za služby	3 746,00	6 312,45	4 822,61	6 424,00	6 424,00	6 500,00	6 500,00
	2E+05	46	Príjmy za služby	3 140,00	4 797,25	3 610,45	4 924,00	4 924,00	5 000,00	5 000,00
		46	Príjmy za služby-Pohodka	606,00	1 515,20	1 212,16	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		46	Príjmy spolu za knižnicu	3 917,00	6 801,50	5 444,25	6 804,00	7 274,00	7 250,00	7 250,00

		Pr í j m y	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Budova Mást	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	212003	46 Príjmy z prenájmov	2,00	-00	102,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		46 Príjmy z prenájmov - potr.spolok	1,00	-00	2,00		-00	-00	-00	-00
		46 Príjmy z prenájmov-urbári Mást	1,00	-00	-00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		46 Príjmy z prenájmov	-00	-00	100,00					
	223001	46 Príjmy za služby	329,00	33,75	931,97	200,00	-00	200,00	200,00	200,00
		46 Príjmy za služby-Potr.spolok	195,00	-00	-53,25	-00	-00	-00	-00	-00
		46 Príjmy za služby	-00	-00	997,00	-00	-00	-00	-00	-00
		Príjmy za služby-urbári Mást	134,00	33,75	-11,78	200,00	-00	200,00	200,00	200,00
	223001	46 Príjmy za služby spolu	331,00	33,75	1 033,97	201,00	1,00	201,00	201,00	201,00
		Pr í j m y	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Budova Ekocentrum	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	212003	46 Príjmy z prenájmov	-00	-00	-00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		46 Príjmy z prenájmov kult.podujatí	-00	-00	-00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	223001	46 Príjmy z kultúrnych podujatí	-00	-00	-00	-00	15 000,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00
		46 Príjmy z kult. podujatí	-00	-00	-00	-00	15 000,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00
		Rekapitulácia	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakáv.skut.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		prijmov	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	212	46 Budova Kultúrny dom	9 573,00	15 060,18	11 975,90	10 759,00	12 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00
	212	46 Budova Mást	2,00	-00	102,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	212	46 Kultúrne podujatia	7 575,00	6 645,00	41 553,00	23 970,00	23 970,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00
	212	46 Knížnica	171,00	489,05	621,64	380,00	380,00	750,00	750,00	750,00
	212	46 Ekocentrum					-00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	212	46 Príjmy z prenajmov spolu	17 321,00	22 194,23	54 252,54	35 110,00	37 110,00	40 760,00	40 760,00	40 760,00
	223	46 Kultúrny dom	8 446,00	6 777,68	8 968,36	12 188,00	13 471,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00
	223	46 Kultúrne podujatia	737,00	7 401,00	28 390,60	17 700,00	17 700,00	16 430,00	16 430,00	16 430,00
	223	46 Budova Mást	329,00	33,75	931,97	200,00	-00	200,00	200,00	200,00
	223	46 Knížnica	3 746,00	6 312,45	4 822,61	6 424,00	6 424,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	223	46 Ekocentrum				1 000,00	1 000,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00
	223	46 Príjmy za služby spolu	13 258,00	20 524,88	43 113,54	37 512,00	38 595,00	51 141,00	51 141,00	51 141,00
								-00	-00	-00
		46 Príjmy spolu	30 579,00	42 719,11	97 366,08	72 622,00	75 705,00	91 901,00	91 901,00	91 901,00
	311	Granty	40,00	970,00						
	312001	Transfery zo štátneho rozpočtu			-00		-00	-00	-00	-00
	312007	41 Transfery v rámci verejnej správy	288 500,00	447 500,00	398 500,00	488 000,00	414 021,00	497 000,00	519 607,00	519 607,00
	11H	Transfer z BSK	-00	5 480,00	3 000,00	-00	1 000,00	-00	-00	-00
	312008	111 Transfery z Fondu na podporu umenia	7 000,00	8 000,00	4 000,00	-00	6 800,00	-00	-00	-00
		Príjmy spolu	326 119,00	504 669,11	502 866,08	560 622,00	489 726,00	588 901,00	611 508,00	611 508,00

Podnikateľská činnosť

Výdavky

Ekon.klas			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		Podnikateľská činnosť'	15 107,00	30 581,83	41 239,63	32 265,00	31 829,00	42 415,00	42 415,00	42 415,00
610		Mzdy,platy	-00		3 347,84					
	42	Poistné a príspevok do poisťovní OON	740,00	558,89	1 186,27	1 565,00	1 129,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00
621-623	42	Poistné do zdravotných poisťovní	118,00	141,58	24,47	450,00	24,00	450,00	450,00	450,00
625001	42	Nepocenské poistenie	9,00	15,55	3,15	100,00	3,00	100,00	100,00	100,00
625002	42	Na starobné poistenie	431,00	233,82	748,83	700,00	740,00	750,00	750,00	750,00
625003	42	Urazové poistenie	24,00	25,60	38,52	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
625004	42	Invalidné poistenie	20,00	35,10	106,99	-00	80,00	100,00	100,00	100,00
625005	42	Poistenie v nezamestnanosti	6,00	10,92	2,25	30,00	2,00	30,00	30,00	30,00
625006	42	Garančné poistenie	7,00	7,91	12,99	15,00	10,00	15,00	15,00	15,00
625007	42	Na poistenie do rezerv.fondu	125,00	88,41	249,07	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
63		Tovary a služby	14 367,00	30 022,94	36 705,52	30 700,00	30 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00
632	42	Energie, voda a komunikácie	3 611,00	3 262,71	5 456,49	5 050,00	5 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00
632001	42	Energie - spotreba elek.energie	3 611,00	3 244,11	5 320,28	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
632003	42	Poštovné	-00	18,60	136,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
633	42	Materiál	4 634,00	10 414,33	10 529,43	6 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
633002	42	Inventár	-00	-00	-00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633006	42	Všeobecný materiál	4 258,00	10 042,53	10 529,43	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633009	42	Knihy	254,00	371,80	-00	-00	-00	-00	-00	-00
633011	42	Potraviny	122,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
634	42	Dopravné	-00	-00	-00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
634002	42	Palivo, mazivá,oleje,špeciál.kvapaliny	-00	-00	-00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
635006	42	Údržba budovy	-00	-00	3 000,00	-00	-00	-00	-00	-00
633006		Údržba budovy	-00	-00	3 000,00	-00	-00	-00	-00	-00
637	42	Služby	6 122,00	16 345,90	17 719,60	19 350,00	19 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00
637001	42	Školenie	40,00	40,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
637002	42	Honoráre	-00	6 240,00	7 415,00	7 000,00	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
637004	42	Služby	2 655,00	5 980,67	5 201,60	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
637012	42	Poplatky	100,00	823,40	141,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637015	42	Poistenie budovy	240,00	240,30	-00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
637027	42	Dohody o vykonaní práce	2 765,00	3 001,53	4 901,55	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637031	42	Pokuty	-00	60,00	60,00	-00	-00	-00	-00	-00
637200	42	Daň z príjmu	362,00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00

Příjmy

Ekon.klas	zdroj		Skutočnost'	Skutočnost'	Skuočnost'	Rozpočet	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		Podnikatelská činnost'	22 428,00	34 884,40	46 663,03	33 050,00	48 530,00	45 500,00		45 500,00
212003	42	Příjmy z pronájmov	22 182,00	30 845,00	35 788,00	31 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
212003	42	Příjmy z pronájmov	22 182,00	30 845,00	35 788,00	31 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
223001	42	Příjmy za služby	246,00	4 039,40	10 875,03	2 050,00	3 530,00	500,00		500,00
223001	42	Příjmy za prodej suvenírův	17,00	107,40	294,00	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
223001	42	Příjmy z kulturních podujatí	141,00	415,00	10 518,03	1 500,00	3 000,00			
223001	42	Příjmy za služby	88,00	3 517,00	63,00	50,00	130,00			