



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l
na XVI. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 16.12.2020

Bod návrhu programu zasadnutia:

Rozpočtové opatrenie **Mestského kultúrneho strediska č. 3/2020**

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Príloha č. 1

Predkladá:	
Meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Marta Helemiková, riaditeľka	
Dátum: 10.12.2020	Podpis:
Na základe: mimo plánu práce	

Vypracoval:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Jarmila Hríbová, ekonómka	
Dátum: 10.12.2020	Podpis:

K prerokovaniu prizvať:	
Meno a priezvisko, funkcia:	



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 16. 12. 2020

číslo:/2020

k Rozpočtovému opatreniu Mestského kultúrneho strediska č. 3/2020

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

s c h v a ľ u j e

rozpočtovým opatrením Mestského kultúrneho strediska č. 3/2020

a) zníženie bežných príjmov v hlavných činnostiach o 144 147 eur
z toho zníženie bežného transferu od zriaďovateľa o 69 753 eur
a zníženie bežných výdavkov v hlavných činnostiach o 144 319 eur

b) zvýšenie kapitálových príjmov v hlavných činnostiach o 70 383 eur
zvýšenie kapitálových výdavkov v hlavných činnostiach o 70 383 eur

Celkový rozpočet príjmov v hlavných činnostiach sa upraví na 578 345 eur, rozpočet výdavkov na 515 853 eur.

c) celkový rozpočet príjmov v podnikateľských činnostiach sa zníži na 43 237 eur, rozpočet výdavkov sa zníži na 41 131 eur.

Súčasťou uznesenia je príloha č. 1

Dôvodová správa

Mestské kultúrne stredisko predkladá na schválenie rozpočtové opatrenie 03/2020, do ktorého zapracováva tieto zmeny:

1. rozpočet hlavných činností

1.1. príjmová časť rozpočtu – v dôsledku obmedzenia činnosti Mestského kultúrneho strediska v II. a IV. štvrtroku z dôvodu **pandemickej krízy**, organizácia **nezrealizuje vlastné príjmy z predaja vstupeniek** stanovené v rozpočte na rok 2020. Očakáva sa naplnenie príjmov v podpoložke 223001 len na 54 %, čo znamená v absolútnej čiastke prepad o 73 077 eur, t. j. 86 923 eur namiesto pôvodných 160 000 eur.

Rozpočtované príjmy v oblasti bežných transferov, ktoré organizácia očakávala zo zdrojov štátneho rozpočtu – najmä dotácie **z kultúrnych poukazov sa tiež nepodarilo zrealizovať** podľa pôvodne schváleného rozpočtu. Použitie kultúrnych poukazov žiakov a učiteľov pre obmedzenia pohybu sa zrealizovalo len v minimálnej miere. Naopak, vyššie bežné transfery budú poskytnuté zo zdrojov ostatných subjektov verejnej správy – Audiovizuálneho fondu, ktorý **na podporu kín poskytol dve mimoriadne dotácie**, celkom 9 617 eur.

Pôvodne schválený bežný transfer zo zdrojov mesta Humenné vo výške 421 487 eur sa týmto rozpočtovým opatrením znižuje na 322 184 eur, pričom zmenu predstavuje zvýšenie BT o čiastku refundovaných výdavkov na opatrenia proti Covid 19 vo výške 630 eur a presun časti bežného transferu do podpoložky kapitálového transferu. **Konečná výška bežného transferu od zriaďovateľa dosiahne 322 184 eur.** V rozpočtovom opatrení 02/2020 Mestské kultúrne stredisko presunulo časť bežného transferu vo výške 10 550 eur na podpoložku kapitálového transferu. Rozpočtovým opatrením 03/2020 presúva ďalších 70 383 eur na podpoložku kapitálového transferu. **Celkom príjmy z kapitálových transferov dosiahnu 80 933 eur.**

Do rozpočtu zapracováva Mestské kultúrne stredisko aj **prevod prostriedkov z minulého roku v rámci finančných operácií**.

Celkové príjmy dosiahnu 578 345 eur.

2.1. výdavková časť rozpočtu

Vzhľadom na obmedzovanie činnosti organizácie, ako uvádzame vyššie, došlo aj k zníženiu takmer vo všetkých položkách vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:

dochádzalo k úspore miezd, odvodov, ale aj tovarov a služieb. U zamestnancov bola uplatňovaná prekážka v práci na strane zamestnávateľa s poskytovaním 80 % náhrady miezd v mesiacoch apríl, máj, čiastočne jún a znovu v mesiacoch október a november. Sociálna poisťovňa odpustila organizácii poisťné odvody za zamestnávateľa za mesiac apríl.

Na druhej strane – vzhľadom k obmedzeniu podnikateľskej činnosti došlo k zníženiu podielu financovania miezd a odvodov z tejto činnosti, čo sa nepriaznivo odrazilo aj v hlavných činnostiach.

Úsporu vo výdavkovej časti dosiahla takmer vo všetkých položkách – materiál, dopravné, štandardná a rutinná údržba (organizácia sa vzdala plánovaných opráv na budove), nájomné, ale aj služby – nerealizovala množstvo plánovaných podujatí, nepremietali sa filmové predstavenia. Bežné výdavky sa znížia o 144 949 eur, na celkovú čiastku 434 920 eur.

Mestské kultúrne stredisko je členom **3 združení právnických osôb: Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie prevádzkovateľov kín a Asociácia kultúrnych inštitúcií Slovenska**. Všetky združenia sú zamerané na podporu určitých aktivít, ktoré sú v hlavných činnostiach MsKS. Združenie a asociácie pomáhajú s metodickou podporou činností, s právnym poradenstvom pri výkone činností, pri získavaní finančných dotácií na podporu jednotlivých činností, vyjednávaním s ministerstvami (kultúry, dopravy a pod.). Členstvom v asociáciách MsKS zabezpečuje aj **benchmarking svojich služieb**: porovnávanie sa s podobnými prevádzkami na Slovensku a zlepšovanie svojich služieb na základe toho. V roku 2020 zaplatila organizácia poplatky za členstvo v jednotlivých združeniach spolu vo výške 660 eur (podpoložka 637012).

Kapitálové výdavky si Mestské kultúrne stredisko rozpočtuje **na realizáciu protipožiarneho projektu**.

V súčasnosti špecialista požiarnej ochrany vypracováva projekt ktorý bude zahŕňať:

- *montáž nových požiarňach roliet do divadelnej a estrádnej sály*
- *výmenu dverí v budove za protipožiarnu dvere (počty podľa požiarňach úsekov a predpisov)*
- *stavebné práce spojené s osadením roliet, dverí a pod.*
- *sfunkčnenie odvetrávania*
- *novú hlasovú požiarňu signalizáciu.*
-

Bližšia špecifikácia požadovaných úprav a opráv a s tým spojených nákladov bude presne zadefinovaná, až po schválení projektu protipožiarnu bezpečnosti stavby Mestského kultúrneho strediska Hasičským a záchranným zborom v Humennom. **Rozpočítované kapitálové výdavky v rozpočte na rok 2020 na realizáciu tohto projektu sú vo výške 80 933 eur.**

2. rozpočet podnikateľských činností

2.1. príjmová časť rozpočtu – MsKS v poslednej rozpočtovej zmene upravuje pôvodne rozpočítovanú výšku príjmov:

- príjmy z prenájmu budovy pre nájomcov na dlhodobé zmluvy **znižuje** o 1 000 eur. Mestské kultúrne stredisko odpustilo nájomné jednému z nájomcov – v rámci dotačnej schémy Ministerstva hospodárstva. Vývoj príjmov z prenájmu na základe dlhodobých zmlúv **do konca roka nie je istý. Dve prevádzky poskytujú reštauračné služby a ich činnosť je obmedzená.**
- V podnikateľských činnostiach prišla organizácia o množstvo zazmluvnených zákaziek na prenájmy sál a iných priestorov, výpadok príjmov z predaja tovaru v automate – v dôsledku zákazu konzumácie v priestoroch.

Celkovo bolo zrušených **33 dohodnutých zákaziek, v absolútnych čiastkach prišla organizácia o 20 516 eur** (pričom v zmluvách sú dohodnuté predbežné čiastky a pri realizácii sa zvyčajne zvyšujú). Výpadok príjmov v podnikateľských činnostiach znamená aj zníženie krytia mzdových a odvodových výdavkov, ktoré sa presúvajú do tej činnosti a optimalizujú príjmy a výdavky v hlavnej činnosti. Táto skutočnosť negatívne ovplyvní aj hlavné činnosti.

Do rozpočtu ráta MsKS z tejto činnosti s výškou príjmov len 14 034 eur – tak ako bola dosiahnutá do konca III. štvrt'roka. Po tomto termíne už bola činnosť znovu obmedzená.

V podnikateľskej činnosti sa zapájajú prostriedky z minulých rokov podľa potreby – nie všetky prostriedky na súvisiacich účtoch, ale len výška, ktorá vyrovnáva nižšie príjmy na úroveň výdavkov.

V prvom štvrt'roku MsKS v 1. rozpočtovej zmene zapojilo 4 302 eur na vyrovnanie rozpočtu (nábeh príjmov od začiatku je postupný, pričom výdavky vznikajú hneď).

2.2. výdavková časť rozpočtu - pokles v oblasti príjmovej časti rozpočtu podnikateľskej činnosti musela organizácia riešiť aj znížením niektorých výdavkov – hlavne miezd a odvodov financovaných z tejto činnosti.

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Humennom dňa 09.12.2020.

Príjmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie kategória/ položka / podpoložka		hlavná kategória/	Rozpočet pôvodný schválený_2020	Rozpočet 2020 po 1. zmene	Rozpočet 2020 po 2. zmene	Zmena +/-	2020 – Upravený po 3. zmene
P R Í J M Y			608 682	589 789	589 789	-11 444	578 345
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			168 302	168 302	168 302	-75 034	93 268
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva		0	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva		0	0	0	0	0
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0		0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		160 500	160 500	160 500	-73 231	87 269
223	Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb		160 500	160 500	160 500	-73 231	87 269
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	160 000	160 000	160 000	-73 077	86 923
	223003	Za stravné	500	500	500	-154	346
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio		2	2	2	-2	0
	242	Z vkladov	2	2	2	-2	0
290	Iné nedaňové príjmy		7 800	7 800	7 800	-2 029	5 999
	292	Ostatné príjmy	7 800	7 800	7 800	-1 801	5 999
	292006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	228	228
	292012	Z dobropisov	500	500	500	330	830
	292017	Z vratiek	100	100	100	-100	0
	292019	Z refundácie	7 100	7 100	7 100	-2 159	4 941
	292027	Iné	100	100	100	-100	0
300 GRANTY A TRANSFERY			440 380	421 487	421 487	1 098	422 585
310	Tuzemské bežné granty a transfery		440 380	421 487	410 937	-69 285	341 652
	312	Transfery v rámci verejnej správy	440 380	421 487	410 937	0	341 652
	312001	Zo štátneho rozpočtu	17 000	17 000	17 000	-7 149	9 851
	312001	Od ostatných subjektov verejnej správy	2 000	2 000	2 000	7 617	9 617
	312007	Z rozpočtu obce	421 380	402 487	391 937	-69 753	322 184
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		0	0	10 550	70 383	80 933
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	10 550	70 383	80 933
	322005	Z rozpočtu obce	0	0	10 550	70 383	80 933
	322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0
400 FINANČNÉ OPERÁCIE			0	0	0	62 492	62 492
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	0	0	0	62 492	62 492
MsKS_HČ	Bežné príjmy		608 682	589 789	579 239	-144 547	434 920
	Finančné operácie – prevod prostriedkov z minulých rokov		0	0	0	62 492	62 492
	Kapitálové príjmy		0	0	10 550	70 383	80 933
	SPOLU		608 682	589 789	589 789	-11 672	578 345

rogram/ Funkčná klasifikácia/ Podp rogram/ Funkčná	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Rozpočet 2019 – pôvodný schválený – 2020	Rozpočet 2020 po 1. zmene	Rozpočet 2020 po 2. zmene	Zmena +/-	2020 – Upravený po 3. zmene
	hlavná kategória/	kategória/ položka / podpoložka					
V Ý D A V K Y			608 682	589 789	589 789	-73 936	515 853
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			608 682	589 789	579 239	-144 319	434 920
	08.2.0 Kultúrne služby		608 682	589 789	579 239	-144 319	434 920
	600	Bežné výdavky	608 682	589 789	579 239	-144 319	434 920

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	181 171	167 171	167 171	-5 486	161 685
	611 Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat,vrátane ich náhrad	136 293	136 293	136 293	1 720	138 013
	612 Príplatky	29 366	29 366	29 366	-6 701	22 665
	614 Odmeny	15 512	1 512	1 512	-505	1 007
620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 019	62 126	62 126	-4 447	57 679
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 641	7 941	7 941	-1 086	6 855
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 127	8 427	8 427	304	8 731
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	46 713	43 220	43 220	-3 882	39 338
	625001 Na nemocenské poistenie	2 415	2 219	2 219	-69	2 150
	625002 Na starobné poistenie	26 505	24 545	24 545	-2 295	22 250
	625003 Na úrazové poistenie	1 515	1 403	1 403	-143	1 260
	625004 Na invalidné poistenie	5 538	5 118	5 118	-299	4 819
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 747	1 607	1 607	-308	1 299
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 993	8 328	8 328	-768	7 560
'Program	627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	2 538	2 538	2 538	217	2 755
630	Tovary a služby	359 192	359 192	348 642	-133 586	215 056
	631 Cestovné náhrady	700	700	700	-654	46
	631001 Tuzemské	500	500	500	-454	46
	631002 Zahraničné	200	200	200	-200	0
	632 Energie,vody a komunikácie	48 950	48 950	48 950	2 624	51 574
	632001 Energie	43 000	43 000	43 000	2 075	45 075
	632002 Vodné, stočné	2 700	2 700	2 700	1 034	3 734
	632003 Poštové služby a kurierske služby	1 300	1 300	1 300	-185	1 115
	632004 Komunikačná infraštruktúra	350	350	350	0	350
	632005 Telekomunikačné služby	1 600	1 600	1 600	-300	1 300
	633 Materiál	20 000	20 000	20 000	-7 802	12 198
	633001 Interiérové vybavenie	2 000	2 000	2 000	-1 618	382
	633002 Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000	975	1 975
	633003 Telekomunikačná technika	150	150	150	-150	0
	633004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 000	1 000	1 000	-525	475
	633006 Všeobecný materiál	14 500	14 500	14 500	-5 870	8 630
	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice,učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100	100	100	-4	96
	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	200	0	200
	633013 Softvér	250	250	250	-250	0
	633015 Palivo ako zdroj energie	100	100	100	-60	40
	633016 Reprezentačné	700	700	700	-300	400
	634 Dopravné	1 600	1 600	1 600	-940	660
	634001 Palivo, mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	300	300	300	-150	150
	634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	500	500	500	-300	200
	634003 Poistenie-PZV, havarijné	300	300	300	-50	250

		634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	500	500	-440	60
		635 Rutinná a štandardná údržba	17 675	17 675	17 675	-8 150	9 525
		635002 Výpočtovej techniky	700	700	700	300	1 000
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia	4 000	4 000	4 000	-475	3 525
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	11 875	11 875	11 875	-9 875	2 000
		635009 Softvéru	600	600	600	2 400	3 000
		635010 Komunikačnej infraštruktúry	500	500	500	-500	0
		636 Nájomné za nájom	550	550	550	-455	95
		636001 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0
		636002 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia	550	550	550	-455	95
		636007 Softvéru	0	0	0	0	0
		637 Služby	269 717	269 717	259 167	-118 209	140 958
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,konferencie.sympózia	1 200	1 200	1 200	-400	800
		637002 Konkurzy a súťaže	128 500	128 500	117 950	-68 806	49 144
		637003 Propagácia, reklama a inzercia	1 000	1 000	1 000	-1 000	0
		637004 Všeobecné služby	6 600	6 600	6 600	1 400	8 000
		637005 Špeciálne služby	500	500	500	0	500
		637006 Náhrady – rekreačné poukazy	3 520	3 520	3 520	-3 520	0
		637012 Poplatky a odvody	71 608	71 608	71 608	-22 058	49 550
		637014 Stravovanie	7 500	7 500	7 500	-1 230	6 270
		637015 Poistné	3 000	3 000	3 000	-150	2 850
		637016 Prídela do sociálneho fondu	2 508	2 508	2 508	-669	1 839
		637017 Provízia	700	700	700	-700	0
		637026 Odmeny a príspevky	5 000	5 000	5 000	-4 325	675
		637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	28 531	28 531	28 531	-15 600	12 931
		637030 Preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	0	0	0
		637031 Pokuty a penále	0	0	0	0	0
		637034 Zdravotníckym zariadeniam	50	50	50	-50	0
		637035 Dane	9 100	9 100	9 100	-901	8 199
		637036 Reprezentačné výdavky	400	400	400	-200	200
		637040 Služby v oblasti informačno komunikačných technológií	300	300	300	-300	0
	640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	-500	500
		642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	1 000	1 000	-500	500
		642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000	1 000	-500	500
	700	Kapitálové výdavky	0	0	10 550	70 383	80 933
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	10 550	70 383	80 933
		716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	10 550	500	11 050
		717 Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	69 883	69 883
		Bežné výdavky	608 682	589 789	579 239	-144 319	434 920
MsKS_HČ		Kapitálové výdavky	0	0	10 550	70 383	80 933

	SPOLU	608 682	589 789	589 789	-73 936	515 853
--	-------	---------	---------	---------	---------	---------

Mestské kultúrne stredisko _ Podnikateľská činnosť

Kate- gória	Podpoložka	Ukazovateľ	2020 – pôvodný	Zmena +/-	2020 – upravený
P R Í J M Y			58 000	-14 763	43 237
BEŽNÉ PRÍJMY			58 000	-19 065	38 935
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			58 000	-19 065	38 935
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	25 000	-1 000	24 000
	211	Príjmy z podnikania	0	0	0
	211004	Iné príjmy z podnikania/zisk z podnikat. činnosti po zdanení/	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva	25 000	-1 000	24 000
	212002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0
	212003	Z prenajatých budov, priestorov	25 000	-1 000	24 000
	212004	Z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	32 000	-17 966	14 034
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	32 000	-17 966	14 034
	223003	Za stravné	0	0	0
	240	Úroky z úverov, vkladov, pôžičiek	0	1	1
	242	Z vkladov		1	1
	290	Iné nedaňové príjmy	1 000	-100	900
	292006	Náhrady škôd z poistného plnenia	0		0
	292012	Z dobropisov	0		0
	292019	Z refundácie	1 000	-100	900
300 GRANTY A TRANSFERY			0	0	0
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	0		0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	0		0
	312001	Zo štátneho rozpočtu	0		0
	312007	Z rozpočtu obce	0		0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			0	0	0
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			0	0	0
	230	Kapitálové príjmy	0		0

	233	Příjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0		0
	233001	Z predaja pozemkov	0	0	0
300 GRANTY A TRANSFERY			0	0	0
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0		0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0		0
	322005	Z rozpočtu obce	0		0
	322002	Od ostatných subjektov verejnej správy	0		0
400 FINANČNÉ OPERÁCIE			0	4 302	4 302
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	0	4 302	4 302
Rekapitulácia	100	Daňové príjmy	0	0	0
	200	Nedaňové príjmy	58 000	-19 065	38 935
	300	Granty a transfery	0	0	0
	400	Príjmové finančné operácie	0	4 302	4 302
	SPOLU		58 000	-14 763	43 237

Podprogram a funkcia	Klasifikácia a funkcia	Kategorizácia	Ekonomická klasifikácia Podpoložka Podpoložka	2020 – pôvodný	Zmena +/-	2020 – upravený
VÝDAVKY				57 797	-16 666	41 131
1	Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			57 797	-16 666	41 131
	08.2.0	Kultúrne služby		57 797	-16 666	41 131
	600	Bežné výdavky		57 797	-16 666	41 131
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní		25 714	-7 762	17 952
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	20 846	-4 671	16 175
		612	Príplatky	2 868	-1 111	1 757
		614	Odmeny	2 000	-1 980	20
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		8 918	-2 842	6 076
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 671	-949	722
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	900	-110	790
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 347	-1 783	4 564
		625001	Na nemocenské poistenie	292	-27	265
		625002	Na starobné poistenie	3 600	-1 040	2 560

	625003 Na úrazové poistenie	206	-31	175
	625004 Na invalidné poistenie	771	-256	515
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	257	-78	179
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 221	-351	870
'Program	627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťov	0	0	0
630	Tovary a služby	23 165	-6 020	17 095
	631 – Cestovné náhrady	50	-42	8
	631001 Cestovné náhrady tuzemské	50	-42	8
	631002 Cestné náhrady zahraničné	0	0	0
	632 Energie,vody a komunikácie	8 250	-2 716	5 534
	632001 Energie	6 500	-2 505	3 995
	632002 Vodné, stočné	600	150	750
	632003 Poštové služby	150	-70	80
	632005 Telekomunikačné služby	1 000	-291	709
	633 Materiál	7 300	-4 035	3 265
	633001 Interiérové vybavenie	500	-500	0
	633004 – Prev. Stroje, prístr., náradie	500	-415	85
	633006 – Všeobecný materiál	4 600	-2 600	2 000
	633009 – Knihy, časopisy	200	300	500
	633010 - Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0	50	50
	633011 Potraviny	1 500	-870	630
	634 Dopravné	50	0	50
	634001 – Palivo, mazivo	50	0	50
	635 Rutinná a štandardná údržba	500	-450	50
	635004 – Údržba prev.strojov, prístrojov	500	-450	50
	636 Nájomné za nájom	250	0	250
	636001 Nájomné za nájom budov, objektov	0	0	0
	636007 Nájom softwaru	0	0	0
	636002 Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	250	0	250
	637 Služby	6 765	1 131	7 896
	637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,..	100	-64	36
	637003 Propagácia, reklama,inzercia	100	-100	0

	637004 – Všeobecné služby	1 000	0	1 000
	637005 – Špeciálne služby	200	-200	0
	637006 Náhrady - rekreačné poukazy	400	-400	0
	637012 Poplatky a odvody	600	-80	520
	637014 Stravovanie	1 600	-600	1 000
	637015 Poistné	500	0	500
	637016 Prídela do sociálneho fondu	315	-125	190
	637027 – OON	500	0	500
	637031 Pokuty a penále	0	0	0
	637034 – Platby zdravotníckym zariadeniam	0	0	0
	637035 Dane	1 450	2 700	4 150
	637036 – Reprezentačné výdavky	0	0	0
	640 Transfery jednotlivcom	0	50	50
	642015 Na nemocenské dávky	0	50	50
	700 Kapitálové výdavky	0	0	0
	720 Kapitálové transfery a vlastné výdavky	0	0	0
	713004 Nákup strojov a zariadení	0	0	0
MsKS	Bežné výdavky	57 797	-16 666	41 131
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	SPOLU	57 797	-16 666	41 131