

Tabuľka č.4 Návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov na rok 2025 a roky 2026-2027 podľa úsekov

			Skutočnosť r. 2022	Skutočnosť r. 2023	Schválený rozpočet r. 2024	Očakávaná skutočnosť r. 2024	Rozpočet r. 2025	Rozpočet r. 2026	Rozpočet r. 2027
Výdavky spolu			1 000 161	1 161 876	1 138 000	1 323 497	1 165 000	1 281 500	1 345 575
600 Bežné výdavky			1 000 161	1 161 876	1 138 000	1 319 997	1 165 000	1 281 500	1 345 575
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn			272 818	302 903	345 000	345 000	355 000	390 500	410 025
z to ho	podľa úsekov	Úsek ekonomicko- prevádzkový	89 120	99 974	120 000	120 000	125 000	137 500	144 375
		Úsek kultúry vzdelávania a informácií	125 997	136 441	160 000	164 000	167 000	183 700	192 885
		Úsek kino Centrum	57 700	66 488	65 000	61 000	63 000	69 300	72 765
620 Poistné a príspevky do poisťovní			98 665	107 283	128 000	128 000	136 000	149 600	157 080
z to ho	podľa úsekov	Úsek ekonomicko- prevádzkový	31 289	35 303	43 860	43 860	47 800	52 580	55 209
		Úsek kultúry vzdelávania a informácií	46 612	48 332	37 350	57 350	64 000	70 400	73 920
		Úsek kino Centrum	20 764	23 648	26 790	26 790	24 200	26 620	27 951
630 Tovary a služby			626 650	735 834	640 000	821 997	649 000	713 900	749 595
z to ho	631 Cestovné náhrady		119	0	200	200	0	0	0
	podľa úsekov	Úsek ekonomicko- prevádzkový	0	0	200	200	0	0	0
		Úsek kultúry vzdelávania a informácií	119	0	0	0	0	0	0
		Úsek kino Centrum	0	0	0	0	0	0	0
	632 Energie, voda a komunikácie		259 023	273 633	320 000	283 000	280 000	308 000	323 400
	podľa úsekov	Úsek ekonomicko- prevádzkový	203 234	220 627	240 000	214 000	220 000	242 000	254 100
		Úsek kultúry vzdelávania a informácií	27 956	26 135	40 000	34 500	30 000	33 000	34 650
		Úsek kino Centrum	27 833	26 871	40 000	34 500	30 000	33 000	34 650
	633 Materiál		25 571	50 546	25 000	45 000	40 000	44 000	46 200
	podľa úsekov	Úsek ekonomicko- prevádzkový	17 092	28 819	15 000	34 122	20 000	22 000	23 100
		Úsek kultúry vzdelávania a informácií	5 247	21 073	5 000	5 878	15 000	16 500	17 325
		Úsek kino Centrum	3 232	654	5 000	5 000	5 000	5 500	5 775
	634 Dopravné		3 929	2 649	5 000	5 000	4 000	4 400	4 620
	podľa úsekov	Úsek ekonomicko- prevádzkový	3 247	2 019	3 500	3 500	2 500	2 750	2 888
		Úsek kultúry vzdelávania a informácií	405	333	900	900	900	990	1 040
		Úsek kino Centrum	278	297	600	600	600	660	693
	635 Rutinná a štandardná údržba		26 172	33 813	30 000	51 500	35 000	38 500	40 425
	podľa úsekov	Úsek ekonomicko- prevádzkový	23 556	31 677	22 000	43 500	31 000	34 100	35 805
		Úsek kultúry vzdelávania a informácií	238	0	4 000	4 000	2 000	2 200	2 310
		Úsek kino Centrum	2 378	2 136	4 000	4 000	2 000	2 200	2 310
636 Nájomné za nájom		439	439	500	7 670	1 000	1 100	1 155	
podľa úsekov	Úsek ekonomicko- prevádzkový	0	0	0	500	500	550	578	
	Úsek kultúry vzdelávania a informácií	245	245	250	6 920	250	275	289	
	Úsek kino Centrum	194	194	250	250	250	275	289	
637 Služby		311 396	374 754	259 300	429 627	289 000	317 900	333 795	
podľa úsekov	Úsek ekonomicko- prevádzkový	37 100	42 796	40 000	39 412	40 000	44 000	46 200	
	Úsek kultúry vzdelávania a informácií	144 846	174 060	79 300	209 062	110 000	121 000	127 050	
	Úsek kino Centrum	129 450	157 898	140 000	181 153	139 000	152 900	160 545	
640 Bežné transfery			2 028	15 856	25 000	25 000	25 000	27 500	28 875
z to ho	podľa úsekov	Úsek ekonomicko- prevádzkový	511	5 478	6 000	6 000	6 000	6 600	6 930
		Úsek kultúry vzdelávania a informácií	1 264	6 727	15 000	15 000	15 000	16 500	17 325
		Úsek kino Centrum	253	3 651	4 000	4 000	4 000	4 400	4 620
700 Kapitálové výdavky			0		0	3 500	0	0	0
z to ho	podľa úsekov	Úsek ekonomicko- prevádzkový	0	0	0	3 500	0	0	0
		Úsek kultúry vzdelávania a informácií	0	0	0	0	0	0	0
		Úsek kino Centrum	0	0	0	0	0	0	0