

Príjmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka		2018 skutočnosť	2019 skutočnosť	2020		2021 návrh rozpočtu	2022 návrh rozpočtu	2023 návrh rozpočtu
				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
PRÍJMY		610 582	685 559	608 682	579 634	508 852	593 402	621 501
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		189 805	255 223	168 302	94 575	103 852	173 402	191 501
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	0	0	0	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	0	0	0	0	0	0	0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0	0	0	0	0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	182 857	247 503	160 500	88 581	100 350	165 500	183 399
223	Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb	182 857	247 503	160 500	88 581	100 350	165 500	183 399
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	181 546	247 083	160 000	88 235	100 000	165 000	182 849
223003	Za stravné	1 311	420	500	346	350	500	550
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	0	0	2	0	2	2	2
242	Z vkladov	0	0	2	0	2	2	2
290	Iné nedaňové príjmy	6 948	7 720	7 800	5 994	3 500	7 900	8 100
292	Ostatné príjmy	6 948	7 720	7 800	5 994	3 500	7 900	8 100
292006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	223	0	0	0
292012	Z dobropisov	436	567	500	830	1 000	500	500
292017	Z vratiek	79	107	100	0	0	100	100
292019	Z refundácie	6 215	7 046	7 100	4 941	2 500	7 200	7 400
292027	Iné	218	0	100	0	0	100	100
300 GRANTY A TRANSFERY		420 777	430 336	440 380	422 567	405 000	420 000	430 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	359 726	430 336	440 380	335 337	405 000	420 000	430 000
311	Granty	0	0	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	359 726	430 336	440 380	335 337	405 000	420 000	430 000
312001	Zo štátneho rozpočtu	28 093	31 118	17 000	9 963	12 000	15 000	15 000
312001	Od ostatných subjektov verejnej správy	4 509	5 870	2 000	10 117	3 000	5 000	5 000
312007	Z rozpočtu obce	327 124	393 348	421 380	315 257	390 000	400 000	410 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	61 051	0	0	87 230	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	61 051	0	0	87 230	0	0	0
322005	Z rozpočtu obce	61 051	0	0	87 230	0	0	0
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
400 FINANČNÉ OPERÁCIE		0	0	0	62 492	0	0	0
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	0	50 404	0	62 492	0	0	0
Bežné príjmy		549 531	685 559	608 682	429 912	508 852	593 402	621 501
Kapitálové príjmy		61 051	0	0	87 230	0	0	0
MsKS – HČ	SPOLU	610 582	685 559	608 682	517 142	508 852	593 402	621 501

Program MsKS_HČ

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		2018 skutočnosť	2019 skutočnosť	2020		2021 návrh rozpočtu	2022 návrh rozpočtu	2023 návrh rozpočtu
	hlavná kategória / kategória/ položka / podpoložka				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
VÝDAVKY			606 579	673 471	605 162	529 912	508 852	593 402	621 501
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			545 528	673 471	605 162	429 912	508 852	593 402	621 501
08.2.0 Kultúrne služby			545 528	673 471	605 162	429 912	508 852	593 402	621 501
600 Bežné výdavky			545 528	673 471	605 162	429 912	508 852	593 402	621 501
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			126 271	153 741	181 171	163 598	185 387	200 684	208 683
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane icf			87 279	115 441	136 293	140 022	147 108	154 460	162 183
612 Príplatky			27 842	25 117	29 366	22 569	30 979	30 247	30 500
614 Odmeny			11 150	13 183	15 512	1 007	7 300	15 977	16 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní			50 813	62 072	67 019	58 944	67 942	78 960	83 610
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			10 478	10 921	8 641	6 888	7 700	10 000	11 000
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní			2 498	5 679	9 127	8 896	10 220	12 068	12 018
625 Poistné do Sociálnej poisťovne			34 624	42 663	46 713	40 411	47 022	53 842	57 492
625001 Na nemocenské poistenie			1 846	2 145	2 415	2 160	2 436	3 090	3 223
625002 Na starobné poistenie			19 627	24 276	26 505	22 916	26 664	30 896	32 226
625003 Na úrazové poistenie			1 121	1 342	1 515	1 290	1 524	1 765	1 842
625004 Na invalidné poistenie			4 086	5 090	5 538	4 947	5 584	6 621	6 905
625005 Na poistenie v nezamestnanosti			1 286	1 575	1 747	1 324	1 762	2 207	2 302
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity			6 658	8 235	8 993	7 774	9 052	9 263	10 994
*Program 627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne			3 213	2 809	2 538	2 749	3 000	3 050	3 100
630 Tovary a služby			368 158	453 522	355 572	207 170	254 523	310 558	327 708
631 Cestovné náhrady			141	210	700	200	200	550	550
631001 Tuzemské			141	210	500	200	200	300	300
631002 Zahraničné			0	0	200	0	0	250	250
632 Energie, vody a komunikácie			42 036	47 730	48 950	47 979	48 350	51 081	52 808
632001 Energie			36 825	42 464	43 000	43 000	43 000	45 150	46 408
632002 Vodné, stočné			2 387	2 250	2 700	2 378	2 400	2 781	3 100
632003 Poštové služby			1 092	1 459	1 300	1 189	1 200	1 350	1 400
632004 Komunikačná infraštruktúra			200	214	350	90	350	400	500
632005 Telekomunikačné služby			1 532	1 343	1 600	1 322	1 400	1 400	1 400
633 Materiál			17 672	25 197	20 000	11 160	13 900	18 300	18 800
633001 Interiérové vybavenie			1 513	2 641	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633002 Výpočtová technika			149	2 338	1 000	1 810	1 000	1 000	1 000
633003 Telekomunikačná technika			259	881	150	0	0	300	300
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie			2 181	5 250	1 000	500	1 000	1 500	1 500

Program MsKS_HČ

633006 Všeobecný materiál	12 626	11 871	14 500	7 000	10 000	13 000	13 500
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenz	85	50	100	100	100	100	100
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	42	42	200	200	200	200	200
633013 Softvér	250	1 332	250	0	0	500	500
633015 Palivo ako zdroj energie	28	26	100	50	100	100	100
633016 Reprezentačné	539	766	700	500	500	600	600
634 Dopravné	1 024	1 000	1 600	750	900	1 400	1 550
634001 Palivo, mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	299	175	300	100	300	350	400
634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	85	460	500	250	300	700	750
634003 Poistenie-PZV, havarijné	204	255	300	300	300	350	400
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	436	110	500	100	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	15 867	21 030	17 175	8 800	8 700	11 700	11 700
635002 Výpočtovej techniky	70	65	700	700	700	700	700
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 717	6 859	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
635005 – Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	35	0	0	0	0	0
635006 Budov, objektov alebo ich častí	10 676	12 964	11 875	2 000	2 000	5 000	5 000
635009 Softvéru	1 326	1 107	600	2 100	2 000	2 000	2 000
635010 Komunikačnej infraštruktúry	78	0	500	0	1 000	500	500
636 Nájomné za nájom	539	575	550	126	0	0	0
636001 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	539	575	550	126	0	0	0
636007 Softvéru	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	290 879	357 780	266 097	138 155	180 473	227 527	241 800
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	596	359	1 200	760	1 000	1 200	1 200
637002 Konkurzy a súťaže	159 742	197 084	128 500	45 282	84 693	103 277	110 000
637003 Propagácia, reklama a inzercia	573	1 426	1 000	0	1 500	1 500	1 500
637004 Všeobecné služby	6 658	7 649	6 600	8 406	8 000	8 000	8 000
637005 Špeciálne služby	568	1 050	500	500	500	1 000	1 000
637012 Poplatky a odvody	86 422	106 993	71 608	49 000	45 000	69 000	75 000
637014 Stravovanie	4 762	8 046	7 500	5 000	7 500	8 000	8 500
637015 Poistné	2 639	2 302	3 000	3 175	3 200	3 500	3 500
637016 Príděl do sociálneho fondu	1 745	2 307	2 508	1 832	2 680	2 100	2 150
637017 Provízia	485	0	700	0	0	0	0
637026 Odmeny a príspevky	1 764	1 395	5 000	1 000	3 500	5 000	5 000
637027 Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru	13 365	17 594	28 531	15 000	18 500	20 000	21 500
637031 Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
637034 Zdravotníckym zariadeniam	20	40	50	0	0	50	50
637035 Dane	11 540	11 522	9 100	8 000	4 000	4 000	4 000

Program MsKS_HČ

	637036 Reprezentačné výdavky	0	13	300	200	400	400	400
	637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	1 935	400	0	1 000	500	500
640	Bežné transfery	286	2 201	1 000	200	1 000	2 700	1 000
	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	286	558	1 000	200	1 000	2 700	1 000
	642013 - Odchodné	0	1 643	0	0	0	1 700	0
	642015 Na nemocenské dávky	286	558	1 000	200	1 000	1 000	1 000
700	Kapitálové výdavky	61 051	0	0	100 000	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	61 051	0	0	100 000	0	0	0
	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	61 051	0	0	100 000	0	0	0
MsKS – HČ	Bežné výdavky	545 528	673 471	605 162	429 912	508 852	593 402	621 501
	Kapitálové výdavky	61 051	0	0	100 000	0	0	0
	SPOLU	606 579	673 471	605 162	529 912	508 852	593 402	621 501

Príjmy a výdavky MsKS – podnikateľská činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	2020		2021 návrh rozpočtu	2022 návrh rozpočtu	2023 návrh rozpočtu
				schválený R	očakávaná S			
PRÍJMY		73 100	62 028	58 000	39 884	44 000	57 100	62 200
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		73 100	62 028	58 000	39 884	44 000	57 100	62 200
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	26 234	24 364	25 000	23 784	24 000	26 000	27 000
212	Príjmy z vlastníctva	26 234	24 364	25 000	23 784	24 000	26 000	27 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov	26234	24364	25 000	23784	24 000	26 000	27 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	45 658	36 684	32 000	15 000	19 000	30 000	34 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	45658	36684	32 000	15000	19 000	30 000	34 000
223003	Za stravné	0	0	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0	0
242	Z vkladov	0	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	1 208	980	1 000	1 100	1 000	1 100	1 200
292006	Náhrady škôd	136	0	0	0	0	0	0
292017	Z vratiek	0	140	0	0	0	0	0
292019	Z refundácie	1072	840	1 000	1100	1 000	1 100	1 200
Bežné príjmy		73 100	62 028	58 000	39 884	44 000	57 100	62 200
Kapitálové príjmy		0	0	0	0	0	0	0
SPOLU		73 100	62 028	58 000	39 884	44 000	57 100	62 200

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	2020		2021 návrh rozpočtu	2022 návrh rozpočtu	2023 návrh rozpočtu
					schválený R	očakávaná S			
VÝDAVKY			67 285	58 041	57 797	39 765	43 834	59 360	61 351
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			67 285	58 041	57 797	39 765	43 834	59 360	61 351
08.2.0 Kultúrne služby			67 285	58 041	57 797	39 765	43 834	59 360	61 351
600	Bežné výdavky		67 285	58 041	57 797	39 765	43 834	59 360	61 351
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania		27 924	24 996	25 714	19 197	23 371	26 485	27 280
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	22 190	21 062	20 846	17 448	19 468	21 471	22 115
	612	Príplatky	3 590	2 477	2 868	1 749	2 903	2 954	3 043
	614	Odmeny	2 144	1 457	2 000	0	1 000	2 060	2 122
620	Poistné a príspevok do poisťovní		9 690	8 676	8 918	6 084	8 343	9 185	9 461
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 849	1 571	1 671	823	1 000	1 721	1 773
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	789	775	900	989	1 387	927	955
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 052	6 330	6 347	4 272	5 956	6 537	6 733
	625001	Na nemocenské poistenie	391	350	292	267	334	301	310
	625002	Na starobné poistenie	3 965	3 559	3 600	2 142	3 342	3 708	3 819
	625003	Na úrazové poistenie	225	257	206	215	191	212	218
	625004	Na invalidné poistenie	848	712	771	531	716	794	818

Program MsKS_PČ

	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	279	245	257	186	239	264	272
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 344	1 207	1 221	931	1 134	1 258	1 296
	627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	29 671	24 369	23 165	14 484	12 120	23 690	24 610
	631 Cestovné náhrady	0	16	50	16	50	60	60
	631001 Tuzemské	0	16	50	16	50	60	60
	632 Energie, vody a komunikácie	8 325	7 406	8 250	5 846	5 770	8 770	8 910
	632001 Energie	6 838	5 903	6 500	4 500	4 300	7 000	7 100
	632002 Vodné, stočné	696	572	600	550	570	620	640
	632003 Poštové služby	130	80	150	70	100	150	170
	632005 Telekomunikačné služby	661	851	1 000	726	800	1 000	1 000
	633 Materiál	9 178	10 588	6 800	2 950	2 500	6 800	6 800
	633001 Interiérové vybavenie	2 116	1 903	500	0	0	500	1 000
	633002 Výpočtová technika	0	60	0	0	0	0	0
	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 401	541	500	0	0	500	500
	633006 Všeobecný materiál	5 548	5 870	4 600	1 800	1 000	4 600	4 600
	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	113	269	200	450	500	200	200
	633011 Potraviny	0	1 945	1 500	700	1 000	1 500	1 500
	634 Dopravné	35		50	50	50	50	60
	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	35	35	50	50	50	50	60
	635 Rutinná a štandardná údržba	295		500	0	0	600	600
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	114	374	500	0	0	600	600
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	181	0	0	0	0	0	0
	636 Nájomné za nájom	222		250	250	0	260	260
	636002 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	222	242	250	250	0	260	260
	637 Služby	11 616	5 708	6 765	5 372	3 750	6 650	6 920
	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	68	73	100	72	80	100	100
	637003 Propagácia, reklama, inzercia	0	63	100	0	0	100	100
	637004 Všeobecné služby	5 263	1 278	1 000	700	1 000	1 000	1 000
	637005 Špeciálne služby	80	137	200	0	0	200	200
	637006 – Náhrady - rekreačné poukazy	0	0	400				
	637012 Poplatky a odvody	579	548	600	500	0	650	650
	637014 Stravovanie	2 134	2 032	1 600	800	800	1 650	1 700
	637015 Poistné	393	857	500	500	500	500	600
	637016 Prídely do sociálneho fondu	311	293	315	200	270	350	370
	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	360	427	500	400	500	600	700
	637035 Dane	2 428	0	1 450	2 200	600	1 500	1 500
MsKS – PČ	Bežné výdavky	67 285	58 041	57 797	39 765	43 834	59 360	61 351
	Kapitálové výdavky	0	1 890	0	1 890	0	0	0
	SPOLU	67 285	59 931	57 797	41 655	43 834	59 360	61 351