

Program MsKS_HČ

Príjmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť

| Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória/ kategória/ položka / podpoložka | | Rozpočet 2023 pôvodný | 2023 Upravený | Skutočnosť 30.09.2023 | % plnenia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| PRÍJMY | | 668 907 | 682 567 | 637 517 | 93 |
| 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY | | 173 852 | 173 852 | 193 079 | 111 |
| 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 | 170 350 | 170 350 | 186 982 | 110 |
| 223 | Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb | 170 350 | 170 350 | 186 982 | 110 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 170 000 | 170 000 | 186 640 | 110 |
| 223003 | Za stravné | 350 | 350 | 342 | 98 |
| 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 242 | Z vkladov | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 3 500 | 3 500 | 6 097 | 174 |
| 292 | Ostatné príjmy | 3 500 | 3 500 | 6 097 | 174 |
| 292006 | Z náhrad poistného plnenia | 0 | 0 | 1 428 | 0 |
| 292012 | Z dobropisov | 1 000 | 1 000 | 1 470 | 147 |
| 292017 | Z vratiek | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 292019 | Z refundácie | 2 500 | 2 500 | 3 189 | 128 |
| 292027 | Iné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 GRANTY A TRANSFERY | | 495 055 | 508 715 | 420 919 | 83 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 475 055 | 488 715 | 400 919 | 82 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 475 055 | 488 715 | 400 919 | 82 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu | 12 000 | 12 000 | 6 256 | 52 |
| 312001 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 6 000 | 6 000 | 123 | 2 |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 457 055 | 470 715 | 394 540 | 84 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 |
| 322005 | Z rozpočtu obce | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 |
| 322008 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 FINANČNÉ OPERÁCIE | | 0 | 0 | 23 519 | 0 |
| 453 | Prevod prostriedkov z minulých rokov | 0 | 0 | 23 519 | 0 |
| MsKS_HČ | Bežné príjmy | 648 907 | 662 567 | 593 998 | 90 |
| | Finančné operácie – prevod prostriedkov z minulých rokov | 0 | 0 | 23 519 | 0 |
| | Kapitálové príjmy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 |
| | SPOLU | 668 907 | 682 567 | 637 517 | 93 |

| Podprogram/ Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória/ kategória/ položka / podpoložka | Rozpočet 2023 – pôvodný | 2023 – Upravený | Skutočnosť k 30.09.2023 | % plnenia |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| VÝDAVKY | | 668 907 | 682 567 | 565 507 | 83 |
| 1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste | | 668 907 | 682 567 | 565 507 | 83 |
| 08.2.0 Kultúrne služby | | 648 907 | 662 567 | 554 059 | 84 |
| 600 | Bežné výdavky | 648 907 | 662 567 | 554 059 | 84 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 205 799 | 205 799 | 137 377 | 67 |
| | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich | 161 368 | 161 368 | 111 542 | 69 |
| | 612 Príplatky | 31 431 | 31 431 | 20 787 | 66 |
| | 614 Odmeny | 13 000 | 13 000 | 5 048 | 39 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 78 902 | 78 902 | 55 686 | 71 |
| | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 6 647 | 6 647 | 4 640 | 70 |
| | 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 13 704 | 13 704 | 9 083 | 66 |
| | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 53 196 | 53 196 | 37 722 | 71 |
| | 625001 Na nemocenské poistenie | 2 817 | 2 817 | 2 030 | 72 |
| | 625002 Na starobné poistenie | 30 100 | 30 100 | 21 567 | 72 |
| | 625003 Na úrazové poistenie | 1 720 | 1 720 | 1 239 | 72 |
| | 625004 Na invalidné poistenie | 6 334 | 6 334 | 4 236 | 67 |
| | 625005 Na poistenie v nezamestnanosti | 2 012 | 2 012 | 1 335 | 66 |
| | 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 10 213 | 10 213 | 7 315 | 72 |
| | 627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 5 355 | 5 355 | 4 241 | 79 |
| 630 | Tovary a služby | 359 344 | 373 004 | 355 138 | 95 |
| | 631 Cestovné náhrady | 500 | 500 | 153 | 31 |
| | 631001 Tuzemské | 500 | 500 | 153 | 31 |
| | 631002 Zahraničné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 632 Energie, vody a komunikácie | 72 395 | 72 395 | 85 898 | 119 |
| | 632001 Energie | 65 445 | 65 445 | 79 928 | 122 |
| | 632002 Vodné, stočné | 4 000 | 4 000 | 3 802 | 95 |

Program MsKS_HČ

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 632003 Poštové služby | 1 200 | 1 200 | 1 025 | 85 |
| | 632004 Komunikačná infraštruktúra | 350 | 350 | 186 | 53 |
| | 632005 Telekomunikačné služby | 1 400 | 1 400 | 957 | 68 |
| | 633 Materiál | 16 192 | 16 192 | 10 157 | 63 |
| | 633001 Interiérové vybavenie | 1 000 | 1 000 | 236 | 24 |
| | 633002 Výpočtová technika | 1 000 | 1 000 | 1 668 | 167 |
| | 633003 Telekomunikačná technika | 200 | 200 | 350 | 175 |
| | 633004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie | 1 000 | 1 000 | 42 | 4 |
| | 633006 Všeobecný materiál | 12 092 | 12 092 | 6 914 | 57 |
| | 637007 Špeciálny materiál | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice,učebné pomôcky a kompenza | 100 | 100 | 116 | 116 |
| | 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 200 | 200 | 31 | 16 |
| | 633011 Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633013 Softvér | 0 | 0 | 21 | 0 |
| | 633015 Palivo ako zdroj energie | 100 | 100 | 33 | 33 |
| | 633016 Reprezentačné | 500 | 500 | 746 | 149 |
| | 634 Dopravné | 1 100 | 1 100 | 2 451 | 223 |
| | 634001 Palivo, mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny | 300 | 300 | 287 | 96 |
| | 634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené | 500 | 500 | 1 810 | 362 |
| | 634003 Poistenie-PZV, havarijné | 300 | 300 | 184 | 61 |
| | 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0 | 0 | 170 | 0 |
| | 634005 Karty, známky a poplatky | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 635 Rutinná a štandardná údržba | 10 000 | 10 000 | 3 730 | 37 |
| | 635002 Výpočtovej techniky | 700 | 700 | 24 | 3 |
| | 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia | 4 000 | 4 000 | 192 | 5 |
| | 635006 Budov, objektov alebo ich častí | 2 300 | 2 300 | 250 | 11 |
| | 635009 Softvéru | 1 500 | 1 500 | 2 106 | 140 |
| | 635010 Komunikačnej infraštruktúry | 1 000 | 1 000 | 1 060 | 106 |
| | 635011 Rutinn. A št.údržba špec.konfig. Softwaru | 500 | 500 | 98 | 20 |
| | 636 Nájomné za nájom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 636001 Budov, objektov alebo ich častí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 636002 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 636007 Softvéru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637 Služby | 259 157 | 272 817 | 253 109 | 93 |
| | 637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,konferencie.sympózia | 1 000 | 1 000 | 435 | 44 |
| | 637002 Konkurzy a súťaže | 126 600 | 140 260 | 135 211 | 96 |
| | 637003 Propagácia, reklama a inzercia | 1 500 | 1 500 | 872 | 58 |
| | 637004 Všeobecné služby | 10 600 | 10 600 | 6 118 | 58 |
| | 637005 Špeciálne služby | 500 | 500 | 3 451 | 690 |
| | 637006 Náhrady | 60 | 60 | 0 | 0 |
| | 637012 Poplatky a odvody | 72 000 | 72 000 | 69 046 | 96 |
| | 637014 Stravovanie | 11 693 | 11 693 | 8 630 | 74 |
| | 637015 Poistné | 3 200 | 3 200 | 2 281 | 71 |
| | 637016 Prídely do sociálneho fondu | 2 932 | 2 932 | 1 829 | 62 |
| | 637017 Provízia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637026 Odmeny a príspevky | 3 500 | 3 500 | 10 937 | 312 |
| | 637027 Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru | 24 847 | 24 847 | 13 828 | 56 |
| | 637030 Preddavky na rozpočtové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637031 Pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637034 Platby zdravotníckym zariadeniam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637035 Dane | 325 | 325 | 111 | 34 |
| | 637036 Reprezentačné výdavky | 400 | 400 | 0 | 0 |
| | 637040 – Služby v oblasti informačno-komunikač. Technológií | 1 000 | 1 000 | 360 | 36 |
| | 637044 – Daň z pridanej hodnoty | 800 | 800 | 1 171 | 146 |
| 640 | Bežné transfery | 3 062 | 3 062 | 4 327 | 141 |
| | 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 3 062 | 3 062 | 4 327 | 141 |
| | 642012 Odstupné | 0 | 0 | 3 770 | 0 |
| | 642013 Odchodné | 2 062 | 2 062 | 0 | 0 |
| | 642015 Na nemocenské dávky | 1 000 | 1 000 | 557 | 56 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 20 000 | 20 000 | 11 448 | 57 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 20 000 | 20 000 | 11 448 | 57 |
| | 717002 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 20 000 | 20 000 | 11 448 | 57 |
| | Bežné výdavky | 648 907 | 662 567 | 554 059 | 84 |

Program MsKS_HČ

| | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|----|
| MsKS_HČ | Kapitálové výdavky | 20 000 | 20 000 | 11 448 | 57 |
| | SPOLU | 668 907 | 682 567 | 565 507 | 83 |