

Program MsKS_HČ

Prijmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			2017 skutočnosť	2018 skutočnosť	2019		2020 návrh rozpočtu	2021 návrh rozpočtu	2022 návrh rozpočtu
					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
PRÍJMY			583 170	610 582	563 825	637 349	608 682	639 305	668 357
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			213 561	189 805	156 927	209 705	168 302	173 402	178 650
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva		25 790	0	0	0	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva	25 790	0	0	0	0	0	0
		212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	25 790	0	0	0	0	0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		184 332	182 857	150 125	201 993	160 500	165 500	170 550
	223	Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb	184 332	182 857	150 125	201 993	160 500	165 500	170 550
		223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	184 075	181 546	150 000	201 573	160 000	165 000	170 000
		223003 Za stravné	257	1 311	125	420	500	500	550
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov		0	0	2	0	2	2	0
	242	Z vkladov	0	0	2	0	2	2	0
290	Iné nedaňové príjmy		3 439	6 948	6 800	7 712	7 800	7 900	8 100
	292	Ostatné príjmy	3 439	6 948	6 800	7 712	7 800	7 900	8 100
		292012 Z dobropisov	598	436	500	567	500	500	500
		292017 Z vratiek	1 081	79	0	99	100	100	100
		292019 Z refundácie	1 392	6 215	6 200	7 046	7 100	7 200	7 400
		292027 Iné	368	218	100	0	100	100	100
300 GRANTY A TRANSFERY			369 609	420 777	406 898	427 644	440 380	465 903	489 707
310	Tuzemské bežné granty a transfery		369 609	359 726	406 898	427 644	440 380	465 903	489 707
	311	Granty	6 000	0	0	0	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	363 609	359 726	406 898	427 644	440 380	465 903	489 707
		312001 Zo štátneho rozpočtu	28 082	28 093	21 000	27 808	17 000	20 000	21 000
		312001 Od ostatných subjektov verejnej správy	2 517	4 509	6 500	6 488	2 000	5 000	5 000
		312007 Z rozpočtu obce	333 010	327 124	379 398	393 348	421 380	440 903	463 707
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		0	61 051	0	0	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	61 051	0	0	0	0	0
		322005 Z rozpočtu obce	0	61 051	0	0	0	&y	0
		322008 Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
Bežné príjmy			583 170	549 531	563 825	637 349	608 682	639 305	668 357
Kapitálové príjmy			0	61 051	0	0	0	0	0
MsKS – HČ SPOLU			583 170	610 582	563 825	637 349	608 682	639 305	668 357

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		2017 skutočnosť	2018 skutočnosť	2019		2020 návrh rozpočtu	2021 návrh rozpočtu	2022 návrh rozpočtu
	hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
VÝDAVKY			568 603	606 579	563 825	636 929	608 682	639 305	668 357

Program MsKS_HČ

1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste		568 603	545 528	563 825	636 929	608 682	639 305	668 357
08.2.0 Kultúrne služby		568 603	545 528	563 825	636 929	608 682	639 305	668 357
600	Bežné výdavky	568 603	545 528	563 825	636 929	608 682	639 305	668 357
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	128 611	126 271	173 733	151 715	181 171	186 606	198 850
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	84 726	87 279	124 263	113 248	136 293	140 382	144 593
	612 Príplatky	27 167	27 842	35 744	24 741	29 366	30 247	37 801
	614 Odmeny	16 718	11 150	13 726	13 726	15 512	15 977	16 456
620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 001	50 813	69 410	62 675	67 019	69 028	71 099
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 373	10 478	14 498	12 137	8 641	8 900	9 167
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 128	2 498	3 476	5 000	9 127	9 400	9 682
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	33 645	34 624	48 350	42 758	46 713	48 113	49 557
	625001 Na nemocenské poistenie	2 059	1 846	2 587	2 400	2 415	2 487	2 562
	625002 Na starobné poistenie	17 113	19 627	27 394	23 992	26 505	27 300	28 119
	625003 Na úrazové poistenie	1 227	1 121	1 564	1 371	1 515	1 560	1 607
	625004 Na invalidné poistenie	4 510	4 086	5 664	5 141	5 538	5 704	5 875
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 468	1 286	1 848	1 714	1 747	1 799	1 853
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 268	6 658	9 293	8 140	8 993	9 263	9 541
	627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	3 855	3 213	3 086	2 780	2 538	2 615	2 693
630	Tovary a služby	387 991	368 158	319 682	419 764	359 492	382 171	394 908
	631 Cestovné náhrady	372	141	700	500	700	800	800
	631001 Tuzemské	372	141	500	500	500	550	550
	631002 Zahraničné	0	0	200	0	200	250	250
	632 Energie, vody a komunikácie	43 762	42 036	44 100	49 954	48 950	51 331	54 108
	632001 Energie	35 069	36 825	38 000	46 057	43 000	45 150	47 408
	632002 Vodné, stočné	6 078	2 387	3 000	1 100	2 700	2 781	3 100
	632003 Poštové služby	1 884	1 092	1 300	1 217	1 300	1 350	1 400
	632004 Komunikačná infraštruktúra	214	200	200	200	350	400	500
	632005 Telekomunikačné služby	517	1 532	1 600	1 380	1 600	1 650	1 700
	633 Materiál	19 843	17 672	18 000	22 482	20 000	19 450	20 000
	633001 Interiérové vybavenie	711	1 513	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000
	633002 Výpočtová technika	587	149	500	2 500	1 000	1 000	1 000
	633003 Telekomunikačná technika	168	259	150	882	150	300	300
	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	337	2 181	1 000	4 250	1 000	1 500	1 500
	633006 Všeobecný materiál	14 433	12 626	13 000	10 000	14 500	13 000	13 500
	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné	67	85	100	100	100	100	100
	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	19	42	200	100	200	200	200
	633011 Potraviny	1 537	0	0	0	0	0	0
	633013 Softvér	1 038	250	250	1 400	250	500	500
	633015 Palivo ako zdroj energie	37	28	100	50	100	100	100
	633016 Reprezentačné	909	539	700	700	700	750	800

Program MsKS_HČ

	634 Dopravné	1 502	1 024	1 300	1 100	1 600	1 900	2 050
	634001 Palivo, mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	222	299	300	300	300	350	400
	634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	241	85	200	500	500	700	750
	634003 Poistenie-PZV, havarijné	252	204	300	300	300	350	400
	634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	787	436	500	0	500	500	500
	635 Rutinná a štandardná údržba	27 412	15 867	12 900	18 655	17 175	20 100	20 000
	635002 Výpočtovej techniky	179	70	500	25	700	500	500
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 345	3 717	3 000	3 600	4 000	4 000	4 000
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	22 561	10 676	9 000	14 230	11 875	15 000	15 000
	635009 Softvéru	1 327	1 326	400	800	600	600	500
	635010 Komunikačnej infraštruktúry	0	78	500	0	500	500	500
	636 Nájomné za nájom	3 709	539	550	550	550	550	550
	636001 Budov, objektov alebo ich častí	200	0	0	0	0	0	0
	636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 509	539	550	550	550	550	550
	636007 Softvéru	0	0	0	0	0	0	0
	637 Služby	291 391	290 879	241 632	326 523	269 617	288 040	296 900
	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	913	596	700	700	1 200	1 200	1 200
	637002 Konkurzy a súťaže	115 526	159 742	121 500	181 721	128 500	140 000	145 000
	637003 Propagácia, reklama a inzercia	286	573	700	800	1 000	1 000	1 200
	637004 Všeobecné služby	32 870	6 658	7 000	9 141	6 600	7 000	7 000
	637005 Špeciálne služby	3 740	568	500	600	500	1 000	1 000
	637006 Náhrady – rekreačné poukazy	0	0	0	0	3 520	4 000	4 000
	637012 Poplatky a odvody	95 338	86 422	70 000	87 418	71 608	75 000	77 000
	637014 Stravovanie	6 950	4 762	7 500	8 122	7 500	8 000	8 500
	637015 Poistné	2 606	2 639	2 700	2 700	3 000	3 500	3 500
	637016 Prídela do sociálneho fondu	1 757	1 745	1 950	2 013	2 508	2 100	2 150
	637017 Provízia	202	485	300	300	700	400	400
	637026 Odmeny a príspevky	6 290	1 764	1 500	1 500	5 000	3 000	4 000
	637027 Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru	10 603	13 365	15 432	19 658	28 531	29 390	30 000
	637031 Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
	637034 Zdravotníckym zariadeniam	50	20	50	50	50	50	50
	637035 Dane	14 080	11 540	11 500	11 500	9 100	11 500	11 500
	637036 Reprezentačné výdavky	180	0	300	300	300	400	400
	637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	0	0	500	400	500	500
640	Bežné transfery	0	286	1 000	2 275	1 000	1 000	3 000
	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	286	1 000	2 275	1 000	1 000	1 000
	642013 - Odchodné			0	1 643	0	0	2 000
	642015 Na nemocenské dávky	0	286	1 000	632	1 000	1 000	1 000
700	Kapitálové výdavky	0	61 051	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	61 051	0	0	0	0	0

Program MsKS_HČ

	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	61 051	0	0	0	0	0
MsKS – HČ	Bežné výdavky	568 603	545 528	563 825	636 929	608 682	639 305	668 357
	Kapitálové výdavky	0	61 051	0	0	0	0	0
	SPOLU	568 603	606 579	563 825	636 929	608 682	639 305	668 357

Program MsKS_PČ

Příjmy a výdavky MsKS – podnikatelská činnost

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Skutočnosť 2018	2019		2020 návrh rozpočtu	2021 návrh rozpočtu	2022 návrh rozpočtu
			schválený R	očakávaná S			
PRÍJMY		73 100	63 000	58 140	58 000	60 100	62 200
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		73 100	63 000	58 140	58 000	60 100	62 200
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	26 234	26 000	25 000	25 000	26 000	27 000
212	Príjmy z vlastníctva	26 234	26 000	25 000	25 000	26 000	27 000
	212003 Z prenajatých budov, priestorov	26234	26 000	25000	25 000	26 000	27 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	45 658	37 000	32 300	32 000	33 000	34 000
	223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	45658	37 000	32300	32 000	33 000	34 000
	223003 Za stravné	0	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0
	242 Z vkladov	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	1 208	0	0	1 000	1 100	1 200
	292006 Náhrady škôd	136	0	0	0	0	0
	292019 Z refundácie	1072	0	840	1 000	1 100	1 200
MsKS – PČ	Bežné príjmy	73 100	63 000	57 300	58 000	60 100	62 200
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0
	SPOLU	73 100	63 000	57 300	58 000	60 100	62 200

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Skutočnosť 2018	2019		2020 návrh rozpočtu	2021 návrh rozpočtu	2022 návrh rozpočtu
	hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			schválený R	očakávaná S			
VÝDAVKY			67 285	62 174	56 891	57 797	59 760	61 751
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			67 285	62 174	56 891	57 797	59 760	61 751
	08.2.0 Kultúrne služby		67 285	62 174	56 891	57 797	59 760	61 751
	600	Bežné výdavky	67 285	62 174	56 891	57 797	59 760	61 751
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania	27 924	32 269	25 642	25 714	26 485	27 280
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	22 190	26 644	22 046	20 846	21 471	22 115
		612 Príplatky	3 590	4 159	2 633	2 868	2 954	3 043
		614 Odmeny	2 144	1 466	963	2 000	2 060	2 122
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 690	12 090	8 861	8 918	9 185	9 461
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 849	2 558	1 609	1 671	1 721	1 773
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	789	785	777	900	927	955
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	7 052	8 253	6 475	6 347	6 537	6 733
		625001 Na nemocenské poistenie	391	461	430	292	301	310
		625002 Na starobné poistenie	3 965	4 633	3 589	3 600	3 708	3 819
		625003 Na úrazové poistenie	225	264	249	206	212	218
		625004 Na invalidné poistenie	848	993	732	771	794	818
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	279	330	252	257	264	272

Program MsKS_PČ

		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 344	1 572	1 223	1 221	1 258	1 296
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	494	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	29 671	17 815	22 388	23 165	24 090	25 010
		631 Cestovné náhrady	0	100	50	50	60	60
		631001 Tuzemské	0	100	50	50	60	60
		632 Energie,vody a komunikácie	8 325	8 100	7 237	8 250	8 770	8 910
		632001 Energie	6 838	6 500	5 707	6 500	7 000	7 100
		632002 Vodné, stočné	696	800	572	600	620	640
		632003 Poštové služby	130	150	109	150	150	170
		632005 Telekomunikačné služby	661	650	849	1 000	1 000	1 000
		633 Materiál	9 178	1 700	8 250	6 800	6 800	6 800
		633001 Interiérové vybavenie	2 116	1 050	500	500	500	1 000
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 401	500	0	500	500	500
		633006 Všeobecný materiál	5 548	700	6 600	4 600	4 600	4 600
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice,učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	113	200	150	200	200	200
		633011 Potraviny	0	300	1 500	1 500	1 500	1 500
		634 Dopravné	35	50	50	50	50	60
		634001 Palivo, mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	35	50	50	50	50	60
		635 Rutinná a štandardná údržba	295	1 500	500	500	600	600
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia	114	500	500	500	600	600
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	181	1 000	0	0	0	0
		636 Nájomné za nájom	222	250	250	250	260	260
		636002 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	222	250	250	250	260	260
		637 Služby	11 616	5 065	5 551	6 765	7 050	7 320
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,konferencie.sympózia	68	100	100	100	100	100
		637003 Propagácia, reklama, inzercia	0	0	63	100	100	100
		637004 Všeobecné služby	5 263	600	1 000	1 000	1 000	1 000
		637005 Špeciálne služby	80	0	137	200	200	200
		637006 Náhrady – rekreačné poukazy	0	0	0	400	400	400
		637012 Poplatky a odvody	579	600	400	600	650	650
		637014 Stravovanie	2 134	1 000	1 400	1 600	1 650	1 700
		637015 Poistné	393	500	500	500	500	600
		637016 Prídela do sociálneho fondu	311	315	301	315	350	370
		637027 Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru	360	500	150	500	600	700
		637035 Dane	2 428	1 450	1 500	1 450	1 500	1 500
MsKS – PČ		Bežné výdavky	67 285	62 174	56 891	57 797	59 760	61 751
		Kapitálové výdavky	0	0	1 890	0	0	0
		SPOLU	67 285	62 174	58 781	57 797	59 760	61 751