

Program MsKS_HČ

Prijmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021		2022 návrh rozpočtu	2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu
					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
PRÍJMY			685 559	578 020	508 852	630 604	570 689	631 867	650 887
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			255 223	93 036	103 852	54 170	118 852	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		247 503	86 932	100 350	50 365	115 350	165 500	183 399
	223	Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb	247 503	86 932	100 350	50 365	115 350	165 500	183 399
		223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	247 083	86 586	100 000	50 000	115 000	165 000	182 849
		223003 Za stravné	420	346	350	365	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		7 720	5 876	3 500	3 805	3 500	7 900	8 100
	292	Ostatné príjmy	7 720	5 876	3 500	3 805	3 500	7 900	8 100
		292006 Z náhrad poisťného plnenia	0	228	0	0	0	0	0
		292012 Z dobropisov	567	830	1 000	1 072	1 000	500	500
		292017 Z vratiek	107	105	0	72	0	100	100
		292019 Z refundácie	7 046	4 941	2 500	2 661	2 500	7 200	7 400
		292027 Iné	0	0	0	0	0	100	100
300 GRANTY A TRANSFERY			430 336	422 492	405 000	440 384	451 837	458 465	459 386
310	Tuzemské bežné granty a transfery		430 336	341 559	405 000	410 384	451 837	458 465	459 386
	311	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	430 336	341 559	405 000	410 384	451 837	458 465	459 386
		312001 Zo štátneho rozpočtu	31 118	9 859	12 000	12 384	12 000	15 000	15 000
		312001 Od ostatných subjektov verejnej správy	5 870	9 517	3 000	8 000	3 000	5 000	5 000
		312007 Z rozpočtu obce	393 348	322 183	390 000	390 000	436 837	438 465	439 386
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		0	80 933	0	30 000	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	80 933	0	30 000	0	0	0
		322005 Z rozpočtu obce	0	80 933	0	30 000	0	0	0
		322008 Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
400 FINANČNÉ OPERÁCIE			0	62 492	0	136 050	0	0	0
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	50 404	62 492	0	136 050	0	0	0
Bežné príjmy			685 559	434 367	508 852	464 554	570 689	631 867	650 887
Kapitálové príjmy			0	80 933	0	30 000	0	0	0
MsKS – HČ SPOLU			685 559	515 300	508 852	494 554	570 689	631 867	650 887

Program MsKS_HČ

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021		2022 návrh rozpočtu	2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu
	hlavná kategória / kategória/ položka / podpoložka				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
V Ý D A V K Y			673 471	426 112	508 852	602 417	570 689	631 867	650 887
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			673 471	426 112	508 852	602 417	570 689	631 867	650 887
08.2.0 Kultúrne služby			673 471	426 112	508 852	602 417	570 689	631 867	650 887
600 Bežné výdavky			673 471	418 062	508 852	436 367	570 689	631 867	650 887
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			153 741	160 301	185 387	177 303	193 626	201 460	212 183
611 Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat, ptať,vrátene ich ná			115 441	137 363	147 108	147 108	148 812	154 460	162 183
612 Príplatky			25 117	21 731	30 979	22 895	31 501	32 000	33 000
614 Odmeny			13 183	1 207	7 300	7 300	13 313	15 000	17 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní			62 072	57 050	67 942	67 144	72 824	83 597	86 694
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			10 921	6 752	7 700	5 663	8 364	10 000	11 000
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní			5 679	8 640	10 220	11 325	10 583	12 746	12 918
625 Poistné do Sociálnej poisťovne			42 663	38 927	47 022	47 095	49 877	56 751	59 676
625001 Na nemocenské poistenie			2 145	2 095	2 436	2 643	2 646	3 184	3 349
625002 Na starobné poistenie			24 276	22 053	26 664	26 426	28 285	31 844	33 486
625003 Na úrazové poistenie			1 342	1 238	1 524	1 510	1 616	1 820	1 913
625004 Na invalidné poistenie			5 090	4 777	5 584	5 663	5 843	6 824	7 175
625005 Na poistenie v nezamestnanosti			1 575	1 283	1 762	1 887	1 890	2 275	2 392
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity			8 235	7 481	9 052	8 966	9 597	10 804	11 361
627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne			2 809	2 731	3 000	3 061	4 000	4 100	3 100
630 Tovary a služby			453 522	200 507	253 523	191 520	303 239	343 310	348 110
631 Cestovné náhrady			210	46	200	250	500	1 000	550
631001 Tuzemské			210	46	200	250	500	500	300
631002 Zahraničné			0	0	0	0	0	500	250
632 Energie,vody a komunikácie			47 730	51 161	48 350	51 550	60 000	62 150	63 400
632001 Energie			42 464	45 797	43 000	46 000	54 550	56 000	57 000
632002 Vodné, stočné			2 250	2 793	2 400	3 000	2 500	3 000	3 100
632003 Poštové služby			1 459	926	1 200	1 000	1 200	1 350	1 400
632004 Komunikačná infraštruktúra			214	236	350	250	350	400	500
632005 Telekomunikačné služby			1 343	1 409	1 400	1 300	1 400	1 400	1 400
633 Materiál			25 197	10 076	13 900	9 110	17 100	18 300	18 800
633001 Interiérové vybavenie			2 641	468	1 000	0	1 000	1 000	1 000
633002 Výpočtová technika			2 338	1 724	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000
633003 Telekomunikačná technika			881	0	0	60	200	300	300
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie			5 250	475	1 000	0	1 000	1 500	1 500
633006 Všeobecný materiál			11 871	6 652	10 000	7 000	13 000	13 000	13 500
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzač			50	216	100	100	100	100	100
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			42	157	200	100	200	200	200

Program MsKS_HČ

633013	Softvér	1 332	0	0	0	0	500	500
633015	Palivo ako zdroj energie	26	40	100	50	100	100	100
633016	Reprezentačné	766	344	500	500	500	600	600
634	Dopravné	1 000	392	900	800	1 100	1 400	1 550
634001	Palivo, mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	175	64	300	200	300	350	400
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	460	56	300	300	500	700	750
634003	Poistenie-PZV, havarijné	255	212	300	300	300	350	400
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	110	60	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	21 030	8 173	8 700	5 850	9 000	12 700	13 700
635002	Výpočtovej techniky	65	747	700	350	700	700	700
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 859	3 232	4 000	2 000	4 000	5 000	6 000
635005	– Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	35	0	0	0	0	0	0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	12 964	1 528	2 000	500	2 300	5 000	5 000
635009	Softvéru	1 107	2 586	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000
635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	80	1 000	500	1 000	500	500
636	Nájomné za nájom	575	95	0	95	0	0	0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	575	95	0	95	0	0	0
636007	Softvéru	0	0	0	0	0	0	0
637	Služby	357 780	130 564	180 473	123 865	213 539	247 760	249 610
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	359	725	1 000	500	1 000	1 200	1 200
637002	Konkurzy a súťaže	197 084	44 240	84 693	59 250	104 875	107 000	110 000
637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 426	6	1 500	50	1 500	1 500	1 500
637004	Všeobecné služby	7 649	8 647	8 000	5 916	10 600	11 000	12 000
637005	Špeciálne služby	1 050	450	500	500	500	1 000	1 000
637006	Náhrady	0	60	0	0	60	60	60
637012	Poplatky a odvody	106 993	48 453	45 000	35 000	50 500	77 000	75 000
637014	Stravovanie	8 046	4 121	7 500	4 947	9 084	9 500	8 500
637015	Poistné	2 302	2 422	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 307	1 773	2 680	1 551	2 755	2 900	3 100
637017	Provízia	0	0	0	0	0	0	0
637026	Odmeny a príspevky	1 395	675	3 500	500	3 500	5 000	5 000
637027	Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru	17 594	10 966	18 500	11 451	24 440	26 000	27 000
637031	Pokuty a penále	0	350	0	0	0	0	0
637034	Zdravotníckym zariadeniam	40	0	0	0	0	0	50
637035	Dane	11 522	7 573	4 000	1 000	1 125	1 200	1 300
637036	Reprezentačné výdavky	13	103	400	0	400	400	400
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	1 935	0	1 000	200	1 000	500	500
640	Bežné transfery	2 201	204	1 000	200	1 000	3 000	3 400
642	Transfry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	558	204	1 000	200	1 000	3 000	3 400

Program MsKS_HČ

		642013 - Odchodné	1 643	0	0	0	0	2 000	2 400
		642015 Na nemocenské dávky	558	204	1 000	200	1 000	1 000	1 000
		700 Kapitálové výdavky	0	8 050	0	166 050	0	0	0
		710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	8 050	0	166 050	0	0	0
		716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	8 050	0	6 210	0	0	0
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	159 840	0	0	0
MsKS – HČ		Bežné výdavky	673 471	418 062	508 852	436 367	570 689	631 867	650 887
		Kapitálové výdavky	0	8 050	0	166 050	0	0	0
		SPOLU	673 471	426 112	508 852	602 417	570 689	631 867	650 887

Program MsKS_PČ

Příjmy a výdavky MsKS – podnikatelská činnost

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie			Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	2021		2022 návrh rozpočtu	2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu
					schválený R	očakávaná S			
PRÍJMY			62 028	40 851	44 000	42 375	55 000	63 100	65 200
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			62 028	35 600	44 000	36 521	55 000	63 100	65 200
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva		24 364	20 495	24 000	24 000	24 000	26 500	27 000
	212	Príjmy z vlastníctva	24 364	20 495	24 000	24 000	24 000	26 500	27 000
		212003 Z prenajatých budov, priestorov	24364	20495	24 000	24000	24 000	26 500	27 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		36 684	14 204	19 000	11 500	30 000	35 500	37 000
		223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	36684	14204	19 000	11500	30 000	35 500	37 000
		223003 Za stravné	0	0	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio		0	1	0	0	0	0	0
		242 Z vkladov	0	1	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy		980	900	1 000	1 021	1 000	1 100	1 200
		292006 Náhrady škôd	0	0	0	0	0	0	0
		292017 Z vratiek	140	0	0	0	0	0	0
		292019 Z refundácie	840	0	1 000	1 021	1 000	1 100	1 200
300 GRANTY A TRANSFERY			0	949	0	2 891	0	0	0
310	Tuzemské bežné granty a transfery		0	949	0	2 891	0	0	0
		312001 zo štátneho rozpočtu	0	949	0	2891	0	0	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami			0	4 302	0	2 963	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií		0	4 302	0	2 963	0	0	0
		453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov		4302	0	2963	0	0	0
MsKS – PČ	Bežné príjmy		62 028	35 600	44 000	42 375	55 000	63 100	65 200
	Kapitálové príjmy		0	0	0	0	0	0	0
	SPOLU		62 028	35 600	44 000	42 375	55 000	63 100	65 200

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	2021		2022 návrh rozpočtu	2023 návrh rozpočtu	2023 návrh rozpočtu
	hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka				schválený R	očakávaná S			
VÝDAVKY			58 041	38 895	43 834	32 901	52 864	59 443	62 909
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			58 041	38 895	43 834	32 901	52 864	59 443	62 909
	08.2.0 Kultúrne služby		58 041	38 895	43 834	32 901	52 864	59 443	62 909
	600	Bežné výdavky	58 041	38 895	43 834	32 901	52 864	59 443	62 909
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnania	24 996	17 772	23 371	16 413	25 575	28 532	30 281
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	21 062	16 055	19 468	14 294	21 672	23 839	25 031
		612 Príplatky	2 477	1 698	2 903	1 119	2 903	3 193	3 250
		614 Odmeny	1 457	19	1 000	1 000	1 000	1 500	2 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 676	6 170	8 343	5 609	9 289	10 181	10 828
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 571	720	1 000	617	1 158	1 000	1 100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	775	951	1 387	926	1 500	1 913	1 998
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 330	4 499	5 956	4 066	6 631	7 268	7 730

Program MsKS_PČ

		625001 Na nemocenské poistenie	350	260	334	219	372	408	434
		625002 Na starobné poistenie	3 559	2 530	3 342	2 293	3 721	4 078	4 337
		625003 Na úrazové poistenie	257	171	191	137	213	233	248
		625004 Na invalidné poistenie	712	506	716	483	797	874	929
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	245	174	239	156	266	291	310
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 207	858	1 134	778	1 262	1 384	1 472
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	24 369	14 879	12 120	10 879	18 000	20 730	21 800
		631 Cestovné náhrady	16	8	50	0	100	60	60
		631001 Tuzemské	16	8	50	0	100	60	60
		632 Energie,vody a komunikácie	7 406	5 416	5 770	1 990	8 000	8 870	9 010
		632001 Energie	5 903	3 957	4 300	1 000	6 000	7 000	7 100
		632002 Vodné, stočné	572	711	570	250	1 000	620	640
		632003 Poštové služby	80	61	100	70	100	150	170
		625004 Internet	0	6	0	70	100	100	100
		632005 Telekomunikačné služby	851	681	800	600	800	1 000	1 000
		633 Materiál	10 588	2 932	2 500	2 725	3 050	4 550	4 550
		633001 Interiérové vybavenie	1 903	0	0	400	0	500	1 000
		633002 Výpočtová technika	60	0	0	0	0	0	0
		632003 Telekomunikačná technika	0	0	0	50	0	0	0
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie	541	85	0	0	500	500	500
		633006 Všeobecný materiál	5 870	1 779	1 000	2 000	1 000	2 000	2 000
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice,učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	269	453	500	300	500	500	500
		633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0	3	0	0	50	50	50
		633011 Potraviny	1 945	612	1 000	425	1 000	1 500	1 500
		634 Dopravné			50	50	100	50	60
		634001 Palivo, mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	35	11	50	50	100	50	60
		635 Rutinná a štandardná údržba	374	8	0	200	200	600	600
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia	374	8	0	200	200	600	600
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
		635009 Rutinná a štandardná údržba softwaru	0	0	0	50	100	100	100
		636 Nájomné za nájom	242	242	0	0	0	0	0
		636002 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov	242	242	0	0	0	0	0
		637 Služby	5 708	6 262	3 750	5 414	6 450	6 000	6 420
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,konferencie.sympózia	73	36	80	80	80	100	100
		637003 Propagácia, reklama, inzercia	63	0	0	0	100	100	100
		637004 Všeobecné služby	1 278	598	1 000	1 600	1 200	1 000	1 000
		637005 Špeciálne služby	137	0	0	0	0	200	200
		637012 Poplatky a odvody	548	494	0	332	500	650	650
		637014 Stravovanie	2 032	582	800	400	800	1 000	1 200
		637015 Poistné	857	386	500	500	500	500	600
		637016 Prídela do sociálneho fondu	293	183	270	142	270	350	370
		637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	427	305	500	360	1 000	600	700

Program MsKS_PČ

		637035 Dane	0	3 678	600	2 000	2 000	1 500	1 500
		637040 Služby v oblasti IKT	0	0	0	135	150	0	0
	640	Transfery jednotlivcom	0	74	0	0	0	0	0
		642015 Na nemocenské dávky	0	74	0	0	0	0	0
MsKS – PČ		Bežné výdavky	58 041	38 895	43 834	32 901	52 864	59 443	62 909
		Kapitálové výdavky	1890	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	59 931	38 895	43 834	32 901	52 864	59 443	62 909