

Program MsKS_HČ

Prijmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
PRÍJMY			578 020	652 530	570 689	641 958	668 907	747 547	795 495
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			93 036	56 318	118 852	163 445	173 852	183 852	193 852
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		86 932	52 667	115 350	159 813	170 350	180 350	190 350
	223	Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb	86 932	52 667	115 350	159 813	170 350	180 350	190 350
		223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	86 586	52 473	115 000	159 500	170 000	180 000	190 000
		223003 Za stravné	346	194	350	313	350	350	350
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		5 876	3 651	3 500	3 632	3 500	3 500	3 500
	292	Ostatné príjmy	5 876	3 651	3 500	3 632	3 500	3 500	3 500
		292006 Z náhrad poisťného plnenia	228	0	0	0	0	0	0
		292012 Z dobropisov	830	1 072	1 000	870	1 000	1 000	1 000
		292017 Z vratiek	105	72	0	62	0	0	0
		292019 Z refundácie	4 941	2 507	2 500	2 700	2 500	2 500	2 500
		292027 Iné	0	0	0	0	0	0	0
300 GRANTY A TRANSFERY			422 492	444 303	451 837	466 705	495 055	563 695	601 643
310	Tuzemské bežné granty a transfery		341 559	403 023	451 837	466 705	475 055	533 695	561 643
	311	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	341 559	403 023	451 837	466 705	475 055	533 695	561 643
		312001 Zo štátneho rozpočtu	9 859	16 079	12 000	10 035	12 000	12 000	12 000
		312001 Od ostatných subjektov verejnej správy	9 517	8 324	3 000	10 928	6 000	6 000	6 000
		312007 Z rozpočtu obce	322 183	378 620	436 837	445 742	457 055	515 695	543 643
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		80 933	41 280	0	0	20 000	30 000	40 000
	322	Transfery v rámci verejnej správy	80 933	41 280	0	0	20 000	30 000	40 000
		322005 Z rozpočtu obce	80 933	41 280	0	0	20 000	30 000	40 000
		322008 Od ostatných subjektov verejnej správy	0	151 909	0	0	0	0	0
400 FINANČNÉ OPERÁCIE			62 492	151 909	0	11 808	0	0	0
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	62 492	151 909	0	11 808	0	0	0
	Bežné príjmy		434 367	459 341	570 689	630 150	648 907	717 547	755 495
	Finančné operácie			151 909	0	11 808	0	0	0
	Kapitálové príjmy		80 933	41 280	0	0	20 000	30 000	40 000
MsKS – HČ	SPOLU		515 300	652 530	570 689	641 958	668 907	747 547	795 495

Program MsKS_HČ

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
	hlavná kategória / kategória/ položka / podpoložka				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
V Ý D A V K Y			426 112	584 535	570 689	641 958	668 907	747 547	795 495
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			426 112	421 895	570 689	641 958	668 907	747 547	795 495
08.2.0 Kultúrne služby			426 112	421 895	570 689	641 958	668 907	747 547	795 495
600 Bežné výdavky			418 062	404 405	570 689	639 958	648 907	717 547	755 495
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			160 301	167 976	193 626	202 376	205 799	223 936	244 756
611 Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat, ptať,vrátene ich			137 363	141 800	148 812	148 812	161 368	177 505	195 256
612 Príplatky			21 731	22 107	31 501	31 501	31 431	31 431	32 500
614 Odmeny			1 207	4 069	13 313	22 063	13 000	15 000	17 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní			57 050	63 038	72 824	78 902	78 902	86 792	94 345
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			6 752	6 473	8 364	10 266	6 647	7 312	8 043
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní			8 640	9 360	10 583	11 108	13 704	15 074	16 581
625 Poistné do Sociálnej poisťovne			38 927	43 449	49 877	53 328	53 196	58 515	64 366
625001 Na nemocenské poistenie			2 095	2 372	2 646	2 992	2 817	3 099	3 409
625002 Na starobné poistenie			22 053	24 583	28 285	29 924	30 100	33 110	36 421
625003 Na úrazové poistenie			1 238	1 388	1 616	1 710	1 720	1 892	2 081
625004 Na invalidné poistenie			4 777	5 219	5 843	6 412	6 334	6 967	7 664
625005 Na poistenie v nezamestnanosti			1 283	1 547	1 890	2 137	2 012	2 213	2 434
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity			7 481	8 340	9 597	10 153	10 213	11 234	12 357
627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne			2 731	3 756	4 000	4 200	5 355	5 891	5 355
630 Tovary a služby			200 507	173 265	303 239	356 680	360 344	402 857	412 432
631 Cestovné náhrady			46	187	500	200	500	500	500
631001 Tuzemské			46	187	500	200	500	500	500
631002 Zahraničné			0	0	0	0	0	0	0
632 Energie,vody a komunikácie			51 161	51 790	60 000	77 709	72 395	93 700	97 275
632001 Energie			45 797	45 994	54 550	70 000	65 445	86 750	90 325
632002 Vodné, stočné			2 793	3 303	2 500	4 809	4 000	4 000	4 000
632003 Poštové služby			926	965	1 200	1 400	1 200	1 200	1 200
632004 Komunikačná infraštruktúra			236	284	350	300	350	350	350
632005 Telekomunikačné služby			1 409	1 244	1 400	1 200	1 400	1 400	1 400
633 Materiál			10 076	9 922	17 100	18 360	16 192	17 100	17 100
633001 Interiérové vybavenie			468	73	1 000	500	1 000	1 000	1 000
633002 Výpočtová technika			1 724	1 170	1 000	3 112	1 000	1 000	1 000
633003 Telekomunikačná technika			0	68	200	60	200	200	200
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie			475	665	1 000	2 875	1 000	1 000	1 000
633006 Všeobecný materiál			6 652	7 514	13 000	9 000	12 092	13 000	13 000
633007 Špeciálny materiál			0	0	0	1 116	0	0	0
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenz			216	64	100	66	100	100	100

Program MsKS_HČ

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	157	0	200	200	200	200	200
633013 Softvér	0	0	0	881	0	0	0
633015 Palivo ako zdroj energie	40	14	100	50	100	100	100
633016 Reprezentačné	344	354	500	500	500	500	500
634 Dopravné	392	798	1 100	1 700	1 100	1 100	1 100
634001 Palivo, mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	64	186	300	500	300	300	300
634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	56	282	500	500	500	500	500
634003 Poistenie-PZV, havarijné	212	330	300	400	300	300	300
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	60	0	0	300	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	8 173	5 011	9 000	9 950	8 500	8 500	8 500
635002 Výpočtovej techniky	747	10	700	350	700	700	700
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 232	1 816	4 000	5 500	4 000	4 000	4 000
635005 – Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0
635006 Budov, objektov alebo ich častí	1 528	45	2 300	1 000	2 300	2 300	2 300
635009 Softvéru	2 586	2 691	2 000	2 600	1 500	1 500	1 500
635010 Komunikačnej infraštruktúry	80	449	1 000	500	1 000	1 000	1 000
635011 Rut. A štand. Údržba špecializ.konfig. Softwaru	0	0	0	1 000	500	500	500
636 Nájomné za nájom	95	95	0	50	0	0	0
636001 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	95	95	0	50	0	0	0
636007 Softvéru	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	130 564	105 462	213 539	247 711	259 157	279 457	285 457
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	725	313	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000
637002 Konkurzy a súťaže	44 240	45 481	104 875	134 376	126 600	147 000	153 000
637003 Propagácia, reklama a inzercia	6	452	1 500	350	1 500	1 500	1 500
637004 Všeobecné služby	8 647	5 876	10 600	7 000	10 600	9 700	9 700
637005 Špeciálne služby	450	1 080	500	500	500	500	500
637006 Náhrady	60	43	60	0	60	60	60
637012 Poplatky a odvody	48 453	33 427	50 500	73 791	72 000	72 000	72 000
637014 Stravovanie	4 121	5 874	9 084	11 365	11 693	11 693	11 693
637015 Poistné	2 422	2 316	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
637016 Prídela do sociálneho fondu	1 773	1 769	2 755	2 892	2 932	2 932	2 932
637017 Provizia	0	0	0	0	0	0	0
637026 Odmeny a príspevky	675	201	3 500	1 000	3 500	3 500	3 500
637027 Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru	10 966	7 693	24 440	11 437	24 847	24 847	24 847
637031 Pokuty a penále	350	0	0	0	0	0	0
637034 Zdravotníckym zariadeniam	0	15	0	0	0	0	0
637035 Dane	7 573	922	1 125	300	325	1 125	1 125
637036 Reprezentačné výdavky	103	0	400	200	400	400	400
637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	80	1 000	200	1 000	1 000	1 000

Program MsKS_HČ

	637044 Daň z pridanej hodnoty	0	0	0	800	800	900	900
640	Bežné transfery	204	46	1 000	1 000	3 062	3 062	3 062
	642 Transfry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	204	46	1 000	1 000	3 062	3 062	3 062
	642013 - Odchodné	0	0	0	0	2 062	2 062	2 062
	642015 Na nemocenské dávky	204	46	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
700	Kapitálové výdavky	8 050	180 130	0	2 000	20 000	30 000	40 000
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 050	180 130	0	2 000	20 000	30 000	40 000
	713002 Nákup strojov, prístrojov, zariadení – výpočtová technika		11 280	0		0	0	0
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	8 050	6 210	0	2 000	0	0	0
	717 Rekonštrukcia a modernizácia	0	162 640	0	0	20 000	30 000	40 000
MsKS – HČ	Bežné výdavky	418 062	404 405	570 689	639 958	648 907	717 547	755 495
	Kapitálové výdavky	8 050	180 130	0	2 000	20 000	30 000	40 000
	SPOLU	426 112	584 535	570 689	641 958	668 907	747 547	795 495