

Program MsKS_HČ

Príjmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023		2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
PRÍJMY			652 530	717 095	668 907	1 009 182	650 577	676 852	698 852
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			56 318	182 411	173 852	232 438	199 852	201 852	203 852
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		52 667	178 779	170 350	226 342	196 350	198 350	200 350
223	Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb		52 667	178 779	170 350	226 342	196 350	198 350	200 350
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	52 473	178 466	170 000	226 000	196 000	198 000	200 000
	223003	Za stravné	194	313	350	342	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		3 651	3 632	3 500	6 096	3 500	3 500	3 500
292	Ostatné príjmy		3 651	3 632	3 500	6 096	3 500	3 500	3 500
	292006	Z náhrad poisťného plnenia	0	0	0	1 428	0	0	0
	292012	Z dobropisov	1 072	870	1 000	1 470	1 000	1 000	1 000
	292017	Z vratiek	72	62	0	9	0	0	0
	292019	Z refundácie	2 507	2 700	2 500	3 189	2 500	2 500	2 500
	292027	Iné	0	0	0	0	0	0	0
300 GRANTY A TRANSFERY			444 303	466 686	495 055	711 077	450 725	475 000	495 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery		403 023	466 686	475 055	481 077	450 725	475 000	495 000
311	Granty				0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy		403 023	466 686	475 055	481 077	450 725	475 000	495 000
	312001	Zo štátneho rozpočtu	16 079	10 016	12 000	8 500	10 000	12 000	12 000
	312001	Od ostatných subjektov verejnej správy	8 324	10 928	6 000	1 862	3 725	6 000	6 000
	312007	Z rozpočtu obce	378 620	445 742	457 055	470 715	437 000	457 000	477 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		41 280	0	20 000	230 000	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy		41 280	0	20 000	230 000	0	0	0
	322005	Z rozpočtu obce	41 280	0	20 000	230 000	0	0	0
	322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	151 909	0	0	0	0	0	0
400 FINANČNÉ OPERÁCIE			151 909	67 998	0	65 667	0	0	0
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	151 909	67 998	0	65 667	0	0	0
MsKS – HČ			652 530	717 095	668 907	1 009 182	650 577	676 852	698 852
Bežné príjmy			459 341	649 097	648 907	713 515	650 577	676 852	698 852
Finančné operácie			151 909	0	0	65 667	0	0	0
Kapitálové príjmy			41 280	67 998	20 000	230 000	0	0	0
SPOLU			652 530	717 095	668 907	1 009 182	650 577	676 852	698 852

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023		2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu
	hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
VÝDAVKY			584 535	665 537	668 907	1 009 182	650 577	676 852	698 852

Program MsKS_HČ

1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste		421 895	633 963	668 907	1 009 182	650 577	676 852	698 852
08.2.0 Kultúrne služby		421 895	633 963	668 907	1 009 182	650 577	676 852	698 852
600	Bežné výdavky	404 405	627 055	648 907	761 570	650 577	676 852	698 852
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	167 976	192 127	205 799	193 192	202 729	206 784	210 920
	611 Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat, ptat,vrátene ich n	141 800	141 288	161 368	151 369	161 903	165 141	168 444
	612 Príplatky	22 107	28 788	31 431	28 823	30 826	31 443	32 072
	614 Odmeny	4 069	22 051	13 000	13 000	10 000	10 200	10 404
620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 038	74 698	78 902	80 124	80 876	82 493	84 142
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 473	6 285	6 647	6 647	8 111	8 273	8 438
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 360	12 182	13 704	14 746	12 161	12 404	12 652
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	43 449	50 709	53 196	53 376	55 263	56 368	57 495
	625001 Na nemocenské poistenie	2 372	2 739	2 817	2 995	3 105	3 167	3 230
	625002 Na starobné poistenie	24 583	28 742	30 100	29 950	31 046	31 667	32 300
	625003 Na úrazové poistenie	1 388	1 636	1 720	1 711	1 708	1 742	1 777
	625004 Na invalidné poistenie	5 219	5 998	6 334	6 418	6 653	6 786	6 922
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 547	1 841	2 012	2 140	2 217	2 261	2 306
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 340	9 753	10 213	10 162	10 534	10 745	10 960
	627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	3 756	5 522	5 355	5 355	5 341	5 448	5 557
630	Tovary a služby	173 265	358 591	360 344	482 984	365 972	386 575	402 790
	631 Cestovné náhrady	187	225	500	300	500	500	500
	631001 Tuzemské	187	225	500	300	500	500	500
	631002 Zahraníčné	0	0	0	0	0	0	0
	632 Energie,vody a komunikácie	51 790	64 466	72 395	128 417	86 950	94 400	98 754
	632001 Energie	45 994	57 605	65 445	120 017	80 000	86 750	90 325
	632002 Vodné, stočné	3 303	3 730	4 000	5 500	4 000	4 000	4 729
	632003 Poštové služby	965	1 454	1 200	1 300	1 200	1 200	1 200
	632004 Komunikačná infraštruktúra	284	310	350	300	350	1 050	1 100
	632005 Telekomunikačné služby	1 244	1 367	1 400	1 300	1 400	1 400	1 400
	633 Materiál	9 922	28 348	16 192	18 779	14 500	14 600	17 100
	633001 Interiérové vybavenie	73	1 156	1 000	2 500	1 000	1 000	2 000
	633002 Výpočtová technika	1 170	5 363	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	633003 Telekomunikačná technika	68	59	200	400	200	200	200
	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	665	6 528	1 000	500	1 000	1 000	1 000
	633006 Všeobecný materiál	7 514	11 987	12 092	12 092	10 000	10 500	12 000
	633007 Špeciálny materiál	0	1 116	0	0	0	0	0
	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzač	64	66	100	116	100	100	100
	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	309	200	200	200	200	200
	633013 Softvér	0	881	0	21	0	0	0
	633015 Palivo ako zdroj energie	14	48	100	50	100	100	100
	633016 Reprezentačné	354	835	500	900	900	500	500
	634 Dopravné	798	1 267	1 100	3 570	1 100	1 100	1 100
	634001 Palivo, mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	186	426	300	500	300	300	300
	634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	282	218	500	2 500	500	500	500
	634003 Poistenie-PZV, havarijné	330	351	300	400	300	300	300
	634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	258	0	170	0	0	0

Program MsKS_HČ

634010 Karty, známky, poplatky	0	14	0	50	20	20	20
635 Rutinná a štandardná údržba	5 011	9 084	8 500	6 400	7 700	7 700	8 200
635002 Výpočtovej techniky	10	0	700	100	700	700	700
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 816	4 006	4 000	1 500	4 000	4 000	4 000
635005 – Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0
635006 Budov, objektov alebo ich častí	45	812	2 300	1 000	1 500	1 500	2 000
635009 Softvéru	2 691	3 346	1 500	2 500	1 500	1 500	1 500
635010 Komunikačnej infraštruktúry	449	0	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000
635011 Rut. A štand. Údržba špecializ.konfig. Softwaru	0	920	500	200	500	500	500
636 Nájomné za nájom	95	16	0	0	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	16	0	0	0	0	0
636007 Softvéru	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	105 462	255 185	259 157	325 268	252 702	265 755	274 616
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	313	1 349	1 000	600	1 000	1 000	1 000
637002 Konkurzy a súťaže	45 481	137 926	126 600	176 458	110 000	117 000	122 000
637003 Propagácia, reklama a inzercia	452	619	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
637004 Všeobecné služby	5 876	8 344	10 600	8 000	9 500	9 700	10 100
637005 Špeciálne služby	1 080	0	500	5 000	500	500	500
637006 Náhrady	43	216	60	0	60	60	60
637012 Poplatky a odvody	33 427	77 750	72 000	83 764	87 133	90 700	92 700
637014 Stravovanie	5 874	9 184	11 693	11 505	13 622	14 500	14 900
637015 Poistné	2 316	2 385	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
637016 Prídela do sociálneho fondu	1 769	2 613	2 932	2 892	2 932	3 070	3 131
637017 Provizia	0	0	0	0	0	0	0
637026 Odmeny a príspevky	201	1 251	3 500	12 000	3 500	3 500	3 500
637027 Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru	7 693	13 305	24 847	20 738	19 030	19 500	20 500
637031 Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
637034 Zdravotníckym zariadeniam	15	0	0	0	0	0	0
637035 Dane	922	223	325	111	325	1 125	1 125
637036 Reprezentačné výdavky	0	20	400	0	400	400	400
637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	80	0	1 000	500	1 000	1 000	1 000
637044 Daň z pridanej hodnoty	0	867	800	0	0	0	0
640 Bežné transfery	46	772	3 062	4 770	1 000	1 000	1 000
642 Transfry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	46	772	1 000	4 770	1 000	1 000	1 000
642012 Odstupné	0	0	0	3 770	0		
642013 - Odchodné	0	0	2 062	0	0	0	0
642015 Na nemocenské dávky	46	772	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
700 Kapitálové výdavky	180 130	38 482	20 000	247 612	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	180 130	31 574	0	247 612	0	0	0
713001 Nákup interierového vybavenia	0	6 908	0	0			
713002 Nákup strojov, prístrojov, zariadení – výpočtová technika	11 280	0	0	224 112	0	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	6 210	0	0	0	0	0	0
71701 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb a ich technického zhod.	162 640	31 574	20 000	23 500	0	0	0
Bežné výdavky	404 405	627 055	648 907	761 570	650 577	676 852	698 852

Program MsKS_HČ

MsKS – HČ	Kapitálové výdavky	180 130	38 482	20 000	247 612	0	0	0
	SPOLU	584 535	665 537	668 907	1 009 182	650 577	676 852	698 852