

Program MsKS_HČ

Prijmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			2022 skutočnosť	2023 skutočnosť	2024		2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu	2027 návrh rozpočtu
					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
PRÍJMY			717 095	1 033 079	650 577	1 135 520	705 352	738 872	773 382
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			182 411	256 425	199 852	275 915	228 352	230 872	234 382
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		178 779	250 329	196 350	245 398	220 350	222 370	225 380
	223	Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb	178 779	250 329	196 350	245 398	220 350	222 370	225 380
		223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	178 466	249 987	196 000	245 000	220 000	222 000	225 000
		223003 Za stravné	313	342	350	398	350	370	380
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		3 632	6 096	3 500	30 517	8 000	8 500	9 000
	292	Ostatné príjmy	3 632	6 096	3 500	30 517	8 000	8 500	9 000
		292006 Z náhrad poisťného plnenia	0	1 428	0	198	0	0	0
		292012 Z dobropisov	870	1 470	1 000	22 762	1 000	1 000	1 000
		292017 Z vratiek	62	9	0	0	0	0	0
		292019 Z refundácie	2 700	3 189	2 500	7 426	7 000	7 500	8 000
		292027 Iné	0	0	0	131	0	0	0
300 GRANTY A TRANSFERY			466 686	710 985	450 725	793 194	477 000	508 000	539 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	466 686	481 086	450 725	488 923	477 000	508 000	539 000
		311 Granty			0	0	0	0	0
		312 Transfery v rámci verejnej správy	466 686	481 086	450 725	488 923	477 000	508 000	539 000
		312001 Zo štátneho rozpočtu	10 016	8 396	10 000	9 417	12 000	13 000	14 000
		312001 Od ostatných subjektov verejnej správy	10 928	1 799	3 725	25 122	8 000	8 000	8 000
		312007 Z rozpočtu obce	445 742	470 891	437 000	454 384	457 000	487 000	517 000
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	229 899	0	304 271	0	0	0
		322 Transfery v rámci verejnej správy	0	229 899	0	304 271	0	0	0
		322001 Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	190 271	0	0	0
		322005 Z rozpočtu obce	0	229 899	0	59 000	0	0	0
		322008 Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	55 000	0	0	0
400 FINANČNÉ OPERÁCIE			67 998	65 669	0	66 411	0	0	0
	450	453 Prevod prostriedkov z minulých rokov	67 998	65 669	0	66 411	0	0	0
		Bežné príjmy	649 097	737 511	650 577	764 838	705 352	738 872	773 382
		Finančné operácie	151 909	65 669	0	66 411	0	0	0
		Kapitálové príjmy	41 280	229 899	0	304 271	0	0	0
MsKS – HČ	SPOLU		652 530	1 033 079	650 577	1 135 520	705 352	738 872	773 382

Program MsKS_HČ

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		2022 skutočnosť	2023 skutočnosť	2024		2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu	2027 návrh rozpočtu
	hlavná kategória / kategória/ položka / podpoložka				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
VÝDAVKY			665 537	966 668	650 577	1 135 520	705 352	738 872	773 382
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			665 537	966 668	650 577	1 135 520	705 352	738 872	773 382
08.2.0 Kultúrne služby			665 537	966 668	650 577	1 135 520	705 352	738 872	773 382
	600	Bežné výdavky	627 055	719 726	650 577	812 338	705 352	738 872	773 382
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	192 127	190 679	202 729	202 729	220 865	225 468	230 267
		611 Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat, ptat,vrátene ich na	141 288	150 500	161 903	161 903	175 607	179 119	182 701
		612 Príplatky	28 788	27 978	30 826	30 826	35 258	35 849	36 566
		614 Odmeny	22 051	12 201	10 000	10 000	10 000	10 500	11 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 698	76 266	80 876	80 876	87 652	89 405	91 194
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 285	6 611	8 111	8 111	8 703	8 877	9 055
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12 182	12 214	12 161	12 161	15 417	15 725	16 040
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	50 709	51 546	55 263	55 263	57 648	58 801	59 977
		625001 Na nemocenské poistenie	2 739	2 788	3 105	3 105	3 039	3 100	3 162
		625002 Na starobné poistenie	28 742	29 438	31 046	31 046	32 625	33 278	33 943
		625003 Na úrazové poistenie	1 636	1 700	1 708	1 708	1 864	1 901	1 939
		625004 Na invalidné poistenie	5 998	5 804	6 653	6 653	6 880	7 018	7 158
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 841	1 830	2 217	2 217	2 171	2 214	2 259
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 753	9 986	10 534	10 534	11 069	11 290	11 516
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	5 522	5 895	5 341	5 341	5 884	6 002	6 122
	630	Tovary a služby	358 591	447 857	365 972	526 133	395 835	422 999	450 921
		631 Cestovné náhrady	225	213	500	1 000	500	600	650
		631001 Tuzemské	225	213	500	1 000	500	600	650
		631002 Zahraničné	0	0	0	0	0	0	0
		632 Energie,vody a komunikácie	64 466	99 910	86 950	90 100	82 100	85 400	87 700
		632001 Energie	57 605	92 314	80 000	80 000	72 000	75 000	77 000
		632002 Vodné, stočné	3 730	4 779	4 000	7 000	7 000	7 100	7 200
		632003 Poštové služby	1 454	1 231	1 200	1 200	1 200	1 300	1 400
		632004 Komunikačná infraštruktúra	310	259	350	500	500	550	600
		632005 Telekomunikačné služby	1 367	1 327	1 400	1 400	1 400	1 450	1 500
		633 Materiál	28 348	16 695	14 500	22 218	15 400	22 100	25 100
		633001 Interiérové vybavenie	1 156	1 768	1 000	3 000	1 500	1 600	2 000
		633002 Výpočtová technika	5 363	1 847	1 000	500	1 000	5 000	6 000
		633003 Telekomunikačná technika	59	386	200	870	200	200	200
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	6 528	1 622	1 000	4 266	1 000	3 000	4 000
		633006 Všeobecný materiál	11 987	9 820	10 000	10 600	10 000	10 500	11 000

Program MsKS_HČ

633007 Špeciálny materiál	1 116	0	0	0	0	0	0
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzači	66	116	100	82	100	100	100
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	309	88	200	700	500	600	700
633013 Softvér	881	21	0	1 200	0	0	0
633015 Palivo ako zdroj energie	48	33	100	100	100	100	100
633016 Reprezentačné	835	994	900	900	1 000	1 000	1 000
634 Dopravné	1 267	3 498	1 120	1 061	1 520	2 140	2 140
634001 Palivo, mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	426	410	300	400	500	500	500
634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	218	2 540	500	100	500	1 000	1 000
634003 Poistenie-PZV, havarijné	351	366	300	500	500	600	600
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	258	170	0	61	0	0	0
634010 Karty, známky, poplatky	14	12	20	12	20	40	40
635 Rutinná a štandardná údržba	9 084	8 102	7 700	14 300	8 700	10 595	17 650
635002 Výpočtovej techniky	0	24	700	100	700	700	700
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 006	2 917	4 000	3 000	2 000	2 000	2 000
635005 – Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0
635006 Budov, objektov alebo ich častí	812	400	1 500	8 000	1 500	3 000	10 000
635009 Softvéru	3 346	2 700	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000
635010 Komunikačnej infraštruktúry	0	1 963	1 000	200	1 000	1 000	1 000
635011 Rut. A štand. Údržba špecializ.konfig. Softwaru	920	98	500	600	500	895	950
636 Nájomné za nájom	16	0	0	1 064	0	0	0
636001 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16	0	0	1 064		0	0
636007 Softvéru	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby	255 185	319 439	252 702	395 778	287 615	302 164	317 681
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	1 349	475	1 000	1 000	800	1 000	1 000
637002 Konkurzy a súťaže	137 926	167 116	110 000	180 886	120 755	125 383	134 321
637003 Propagácia, reklama a inzercia	619	1 050	1 500	1 000	1 500	1 700	2 000
637004 Všeobecné služby	8 344	8 554	9 500	16 832	9 500	9 700	10 000
637005 Špeciálne služby	0	4 201	500	1 400	0	0	0
637006 Náhrady	216	0	60	0	60	60	60
637012 Poplatky a odvody	77 750	93 251	87 133	140 673	105 000	107 800	110 000
637014 Stravovanie	9 184	10 537	13 622	15 000	16 796	18 000	19 000
637015 Poistné	2 385	2 320	3 200	4 000	3 500	3 500	4 000
637016 Príděl do sociálneho fondu	2 613	2 557	2 932	2 932	3 256	3 321	3 500
637017 Provizia	0	0	0	0	0	0	0
637026 Odmeny a príspevky	1 251	10 937	3 500	12 917	3 500	5 000	6 000
637027 Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru	13 305	18 330	19 030	19 030	21 223	25 000	26 000
637031 Pokuty a penále	0	0	0	8	0	0	0
637034 Zdravotníckym zariadeniam	0	0	0	0	0	0	0

Program MsKS_HČ

	637035 Dane	223	111	325	0	325	300	300
	637036 Reprezentačné výdavky	20	0	400	100	400	400	500
	637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	361	1 000	100	1 000	1 000	1 000
	637044 Daň z pridanej hodnoty	867	0	0	0	0	0	0
640	Bežné transfery	772	4 563	1 000	2 500	1 000	1 000	1 000
	642 Transfry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	772	793	1 000	2 500	1 000	1 000	1 000
	642012 Odstupné	0	3 770	0	0	0	0	0
	642013 - Odchodné	0	0	0	2 000	0	0	0
	642015 Na nemocenské dávky	772	793	1 000	500	1 000	1 000	1 000
700	Kapitálové výdavky	38 482	246 942	0	323 182	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 574	246 942	0	323 182	0	0	0
	713001 Nákup interierového vybavenia	6 908	0	0	0	0	0	0
	713002 Nákup strojov, prístrojov, zariadení – výpočtová technika	0	0	0	5 200	0	0	0
	713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení		223 747		126 600	0	0	0
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
	71701 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb a ich technického zhod.	31 574	0	0	0	0	0	0
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb a ich technického zhod.	0	19 899	0	0	0	0	0
	718002 Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	0	3 296	0	1 111	0	0	0
	719014 Vratky z kapitálových príspevkov	0	0	0	190 271	0	0	0
	Bežné výdavky	627 055	719 726	650 577	812 338	705 352	738 872	773 382
MsKS – HČ	Kapitálové výdavky	38 482	246 942	0	323 182	0	0	0
	SPOLU	665 537	966 668	650 577	1 135 520	705 352	738 872	773 382