

Program MsKS_HČ

Prijmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka		2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019 návrh rozpočtu	2020 návrh rozpočtu	2021 návrh rozpočtu
				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
PRÍJMY		522 842	583 170	527 306	607 567	563 825	590 236	608 024
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		188 694	213 561	145 252	186 791	156 927	162 100	167 300
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	25 145	25 790	0	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	25 145	25 790	0	0	0	0	0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	25 145	25 790	0	0	0	0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	154 700	184 332	140 250	179 844	150 125	155 200	160 200
223	Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb	154 700	184 332	140 250	179 844	150 125	155 200	160 200
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	154 700	184 075	140 000	178 533	150 000	155 000	160 000
223003	Za stravné	0	257	250	1 311	125	200	200
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	4	0	2	0	2	0	0
242	Z vkladov	4	0	2	0	2		
290	Iné nedaňové príjmy	8 845	3 439	5 000	6 947	6 800	6 900	7 100
292	Ostatné príjmy	8 845	3 439	5 000	6 947	6 800	6 900	7 100
292012	Z dobropisov	0	598	500	435	500	500	500
292017	Z vratiek	8 074	1 081	0	79	0	0	
292019	Z refundácie	771	1 392	4 000	6 215	6 200	6 300	6 500
292027	Iné	0	368	500	218	100	100	100
300 GRANTY A TRANSFERY		334 148	369 609	382 054	420 776	406 898	428 136	440 724
310	Tuzemské bežné granty a transfery	295 408	369 609	342 054	359 725	406 898	428 136	440 724
311	Granty	0	6 000	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	295 408	363 609	342 054	359 725	406 898	428 136	440 724
312001	Zo štátneho rozpočtu	26 914	28 082	17 000	28 092	21 000	20 000	21 000
312001	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	2 517	0	4 509	6 500	6 500	6 500
312007	Z rozpočtu obce	268 494	333 010	325 054	327 124	379 398	401 636	413 224
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	38 740	0	40 000	61 051	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	38 740	0	40 000	61 051	0	0	0
322005	Z rozpočtu obce	34 740	0	40 000	61 051	0	0	0
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	4 000	0	0	0	0	0	0
Bežné príjmy		484 102	583 170	487 306	546 516	563 825	590 236	608 024
Kapitálové príjmy		38 740	0	40 000	61 051	0	0	0
MsKS – HČ SPOLU		522 842	583 170	527 306	607 567	563 825	590 236	608 024

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019 návrh rozpočtu	2020 návrh rozpočtu	2021 návrh rozpočtu
				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
VÝDAVKY		514 602	568 603	527 306	607 567	563 825	590 236	608 024

Program MsKS_HČ

1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste		474 571	568 603	487 306	546 516	563 825	589 236	607 024
08.2.0 Kultúrne služby		474 571	568 603	487 306	546 516	563 825	589 236	607 024
600	Bežné výdavky	474 571	568 603	487 306	546 516	563 825	590 236	608 024
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116 197	128 611	142 198	126 609	173 733	181 676	188 200
	611 Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat, ptat,vrátene ich n	76 143	84 726	96 528	87 278	124 263	130 476	137 000
	612 Príplatky	25 078	27 167	31 778	27 841	35 744	36 700	36 700
	614 Odmeny	14 976	16 718	13 892	11 490	13 726	14 500	14 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 598	52 001	57 327	50 549	69 410	72 880	76 524
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 350	11 373	12 395	10 476	14 498	15 223	15 984
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 228	3 128	2 562	2 237	3 476	3 650	3 833
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	28 270	33 645	39 064	33 796	48 350	50 767	53 305
	625001 Na nemocenské poistenie	1 803	2 059	2 085	1 846	2 587	2 716	2 852
	625002 Na starobné poistenie	13 774	17 113	22 069	19 627	27 394	28 764	30 202
	625003 Na úrazové poistenie	1 077	1 227	1 260	1 121	1 564	1 642	1 724
	625004 Na invalidné poistenie	3 957	4 510	4 625	4 085	5 664	5 947	6 244
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 275	1 468	1 490	1 286	1 848	1 940	2 037
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 384	7 268	7 535	5 831	9 293	9 758	10 246
	627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	2 750	3 855	3 306	4 040	3 086	3 240	3 402
630	Tovary a služby	313 933	387 991	286 781	369 007	319 682	334 680	342 300
	631 Cestovné náhrady	236	372	700	141	700	700	700
	631001 Tuzemské	236	372	500	141	500	500	500
	631002 Zahraničné	0	0	200	0	200	200	200
	632 Energie,vody a komunikácie	38 400	43 762	41 900	43 396	44 100	46 100	48 200
	632001 Energie	33 529	35 069	34 000	38 000	38 000	40 000	42 000
	632002 Vodné, stočné	1 807	6 078	5 500	2 546	3 000	3 000	3 100
	632003 Poštové služby	2 214	1 884	400	1 100	1 300	1 250	1 200
	632004 Komunikačná infraštruktúra	850	214	200	200	200	200	200
	632005 Telekomunikačné služby	0	517	1 800	1 550	1 600	1 650	1 700
	633 Materiál	24 585	19 843	18 200	18 246	18 000	18 700	19 400
	633001 Interiérové vybavenie	677	711	2 000	1 550	2 000	2 000	2 000
	633002 Výpočtová technika	1 089	587	500	150	500	500	1 000
	633003 Telekomunikačná technika	623	168	0	260	150	300	300
	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 762	337	1 000	2 181	1 000	1 500	1 500
	633006 Všeobecný materiál	14 532	14 433	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzači	112	67	100	85	100	100	100
	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	189	19	200	42	200	200	200
	633011 Potraviny	1 774	1 537	100	0	0	0	0
	633013 Softvér	1 072	1 038	400	250	250	250	400
	633015 Palivo ako zdroj energie	30	37	200	28	100	100	100
	633016 Reprezentačné	725	909	700	700	700	750	800

Program MsKS_HČ

	634 Dopravné	1 726	1 502	1 450	1 075	1 300	1 680	1 850
	634001 Palivo, mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	215	222	250	350	300	350	400
	634002 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	74	241	200	85	200	500	600
	634003 Poistenie-PZV, havarijné	329	252	300	204	300	330	350
	634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 108	787	700	436	500	500	500
	635 Rutinná a štandardná údržba	15 366	27 412	14 400	16 065	12 900	15 000	15 000
	635002 Výpočtovej techniky	8	179	500	70	500	500	500
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 819	3 345	2 500	3 717	3 000	4 000	4 000
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	8 159	22 561	11 000	11 000	9 000	10 000	10 000
	635009 Softvéru	1 380	1 327	400	1 200	400	500	500
	635010 Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	78	500	200	200
	636 Nájomné za nájom	735	3 709	1 000	550	550	550	550
	636001 Budov, objektov alebo ich častí	469	200	500	0	0	0	0
	636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	266	3 509	500	550	550	550	550
	636007 Softvéru	0	0	0	0	0	0	0
	637 Služby	232 885	291 391	209 131	289 534	241 632	251 750	256 400
	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	445	913	1 500	596	700	700	700
	637002 Konkurzy a súťaže	87 512	115 526	95 000	158 967	121 500	125 000	127 000
	637003 Propagácia, reklama a inzercia	230	286	500	635	700	700	800
	637004 Všeobecné služby	17 524	32 870	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000
	637005 Špeciálne služby	360	3 740	500	568	500	500	500
	637012 Poplatky a odvody	69 290	95 338	65 675	86 448	70 000	75 000	77 000
	637014 Stravovanie	15 632	6 950	7 500	4 762	7 500	8 000	8 500
	637015 Poistné	2 582	2 606	2 700	2 700	2 700	3 000	3 000
	637016 Prídél do sociálneho fondu	1 491	1 757	1 924	1 522	1 950	2 100	2 150
	637017 Provízia	0	202	100	180	300	300	300
	637026 Odmeny a príspevky	7 352	6 290	0	1 765	1 500	2 000	2 000
	637027 Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru	9 374	10 603	15 432	13 371	15 432	15 500	15 500
	637031 Pokuty a penále	8	0	0	0	0	0	0
	637034 Zdravotníckym zariadeniam	36	50	0	20	50	50	50
	637035 Dane	21 049	14 080	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
	637036 Reprezentačné výdavky		180	300	0	300	400	400
640	Bežné transfery	843	0	1 000	351	1 000	1 000	1 000
	642 Transfry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	843	0	1 000	351	1 000	1 000	1 000
	642015 Na nemocenské dávky	843	0	1 000	351	1 000	1 000	1 000
700	Kapitálové výdavky	40 031	0	40 000	61 051	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 031	0	40 000	61 051	0	0	0
	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení,techniky a náradia	40 031	0	40 000	61 051	0	0	0
MsKS – HČ	Bežné výdavky	474 571	568 603	487 306	546 516	563 825	590 236	608 024
	Kapitálové výdavky	40 031	0	40 000	61 051	0	0	0

Program MsKS_HČ

SPOLU	514 602	568 603	527 306	607 567	563 825	590 236	608 024
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Program MsKS_PČ

Příjmy a výdavky MsKS – podnikatelská činnost

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie			2018		2019 návrh rozpočtu	2020 návrh rozpočtu	2021 návrh rozpočtu
			schválený R	očekávaná S			
PRÍJMY			61 051	70 562	63 000	65 500	68 000
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			61 051	70 562	63 000	65 500	68 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva		26 000	25821	26 000	26 500	27 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		35 050	44741	37 000	39 000	41 000
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio		1	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy		0	0	0	0	0
MsKS – PČ	Bežné príjmy		61 051	70 562	63 000	65 500	68 000
	Kapitálové príjmy		0	0	0	0	0
	SPOLU		61 051	70 562	63 000	65 500	68 000

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka		2018		2019 návrh rozpočtu	2020 návrh rozpočtu	2021 návrh rozpočtu
			schválený R	očekávaná S			
VÝDAVKY			60 077	67 775	62 174	64 577	67 189
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			60 077	67 775	62 174	64 577	67 189
	08.2.0 Kultúrne služby		60 077	67 775	62 174	64 577	67 189
	600	Bežné výdavky	60 077	67 775	62 174	64 577	67 189
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnania	29 552	27 924	32 269	33 882	35 576
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 272	9 693	12 090	12 695	13 613
	630	Tovary a služby	19 253	30 158	17 815	18 000	18 000
MsKS – PČ	Bežné výdavky		60 077	67 775	62 174	64 577	67 189
	Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
	SPOLU		60 077	67 775	62 174	64 577	67 189