



Mesto Čierna nad Tisou

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2019 - 2021

PRÍJMY	Rok	Rok	Rok
	2019	2020	2021
Bežné príjmy	3 337 930	3 499 020	3 653 496
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie	268 000	218 128	223 128
CELKOM PRÍJMY	3 605 930	3 717 148	3 876 624
VÝDAVKY	Rok	Rok	Rok
	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 337 930	3 459 020	3 608 496
Kapitálové výdavky	214 660	204 788	214 788
Finančné operácie	53 340	53 340	53 340
VÝDAVKY CELKOM	3 605 930	3 717 148	3 876 624

BEŽNÉ PRÍJMY

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený rozp. 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	
1.	41	111003	Výnos dane z príjmov	936000	1088498	1101800	1131800	1173000	1250000	1312000	1390056
2.	41	121001	Daň z pozemkov FO	10500	9514	13000	10000	9800	10000	12000	12000
3.	41	121001	Daň z pozemkov PO	20500	26321	25000	25000	25000	25000	25000	25000
4.	41	121002	Daň zo stavieb FO	21000	22340	23000	23000	15000	16000	18000	18000
5.	41	121002	Daň zo stavieb PO	305000	349080	316000	316000	372000	320000	330000	330000
6.	41	121003	Daň z bytov	21000	21370	21000	21000	21000	21000	21000	23000
7.	41	133001	Daň za psa	2200	2130	2500	2500	2200	2100	2200	2400
10.	41	133012	Za užívanie verejného priestr.	3900	1678	3000	3000	4200	4000	4000	4000
11.	41	133013	Za kom.odpady	85000	85739	90000	90000	92000	90000	90000	90000
13.	41	211003	Dividendy	0	0	0	1300	1000	1000	0	0
13.	41	212003	Z prenajat. priestorov-náj.byty	36000	31001	40000	33000	31000	32000	34000	35000
14.	41	212003	Z prenajatých budov priestorov	3000	5640	5000	5000	6500	5000	5000	6000
15.	41	221004	Poplatky za hracie automaty	3800	18534	0	0	0	0	0	0
16.	41	222003	Za porušenie predpisov	3480	8310	7000	7000	4000	4000	7000	8000
17.	41	223001	Trhové poplatky	500	800	1000	1000	1200	1000	1000	1000
18.	41	223001	Služby k náj.-náj.byty	62500	78191	75000	75000	72000	70000	72000	75000
19.	41	223001	Nájomné - služby (voda, teplo...)	10000	3000	8000	6000	5200	5000	6000	7000
20.	41	223001	Vodné - refundácie MFK	100	100	350	6350	6300	1000	1000	1000
21.	41	223001	Správ.popl.	4800	6210	4650	4650	6210	6000	6000	6000
22.	41	223001	Správ.popl. matrika	460	581	500	500	500	500	650	650
23.	71	331002	Príjmy od medzinárodnej organizácie	0	4165	0	0	0	0	0	0
24.	41	223001	Kopírovanie	104	50	100	100	40	50	100	100
25.	41	223001	Relácie v MR	236	405	500	500	450	450	600	700
26.	41	223001	Vodné,stočné od obyv.	1100	850	1000	1000	850	900	1000	1000
27.	41	223001	Recyklačný fond	150	84	150	150	150	150	150	150

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
28	41	223003	Za stravné AČ	300	660	300	300	660	300	300
29	41	223003	Za stravné § 54	3600	1541	1500	1500	2000	2000	2000
30	41	223003	Za stravné (Mestký úrad, MSP)	5500	6143	6300	6300	6500	7000	7000
31	41	223003	Za stravné KC	300	631	800	800	800	1000	1000
32	41	223003	Za stravné TSP	750	892	1200	1200	950	1000	1200
33	41	223004	Za prebytočný majetok	0	80	0	0	0	0	0
34	41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	12000	11252	15000	14700	15000	14700	15000
35	41	242	Z vkladov	281	8	300	300	0	300	300
36	41	245	Z návrat. fin. výp.	400	1264	1100	1100	450	500	600
37	41	291002	Príjem od MŽP	100	91	100	100	100	100	100
38	41	292006	Z náhrad	8000	12347	15000	10000	3000	3000	5000
39	41	292008	Z odvodov hazardných hier	550	1765	700	700	1000	800	800
40	41	292017	Vratky	7150	11922	0	16000	18000	15000	15000
41	41	292019	Z refundácie CO	133	270	320	320	350	350	640
42	41	292027	Priestupky	300	213	500	500	400	500	500
			Spolu za kód zdr. 41 (vlast. zdroje):	1 570 694	1 813 670	1 781 670	1 817 670	1 898 810	1 911 500	1 998 140
										2 085 606

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
43	13T1	312001	Dotácia zo ŠR §54 (0.6.2.0)	61020	8007	0	0	0	0	0
44	13T2	312001	Dotácia z ESF §54 (0.6.2.0)	10800	1413	0	0	0	0	0
45	111	312001	Dotácia zo ŠR §54 (0.3.1.0)	0	13869	13950	13950	19000	14700	14700
46	111	312001	Dotácia zo ŠR §54 (0.6.2.0)	0	2591	18000	18000	23000	13500	13500
47	111	312001	Dotácia zo ŠR §54 (1.0.2.0)	0	5323	24000	24000	12000	32500	32500
48	13T1	312001	Dotácia zo ŠR - Kom.centrum (1.0.7.0)	8420	27902	38500	38500	38500	39000	39000
49	13T2	312001	Dotácia zo ŠR - Kom.centrum (1.0.7.0)	1842	4924	13100	13100	13100	7000	7000
			Spolu za kód zdr. 11T1aT2(ESF,ŠR)	82 082	64 029	107 550	107 550	105 600	106 700	106 700

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený rozp. 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
50	111	312001	Volby	3150	1790	4500	4500	4500	6000	6000
51	111	312001	Dotácia od OÚ ŽP	307	0	320	320	320	320	330
52	111	312001	Dotácia na AČ	15105	14000	14800	14800	10400	11300	14800
53	111	312001	Dotácia zo ŠR - Terénny soc.prac (1.0.7.0	17600	33770	52000	52000	38500	35000	42100
54	111	312001	Dotácia na §50 J	0	5077	0	0	0	0	0
55	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJM - normatív	332402	367177	352000	352000	346000	390000	399000
56	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJS - normatív	534680	591738	581000	581000	544000	623400	677500
57	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- šk. potr.MŠ	230	183	100	100	200	200	200
58	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- šk.potr. HN s VJS	1345	1212	800	800	800	1550	1550
59	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- Šk.potr. HN s VJM	3500	3719	2000	2000	4300	3800	3800
60	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN MŠ	2350	2023	2100	2100	2500	0	0
61	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN ZŠ VJS	7674	6004	7900	7900	6300	66000	66000
62	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN ZŠ VJM	14984	16975	20000	20000	18000	0	0
63	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ - dopravné VJM	943	994	1500	1500	1100	900	1000
64	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ - dopravné VJS	11063	10894	11000	11000	11000	14120	14120
65	111	312012	Dotácia na vzdel.poukazy OÚ OŠ s VJM	3168	3527	3500	3500	3500	3500	3500
66	111	312012	Dotácia na vzdel.poukazy OÚ OŠ s VJS	8122	8400	8500	8500	8500	8500	8500
67	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - asit.uč. S VJM	8692	9224	9300	9300	11000	11100	11100
68	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - asit.uč. S VJS	8692	9224	9300	9300	11000	11100	12200
69	111	312012	Dot. od MŠ na podporu vyuč. procesu VJ	0	0	0	0	0	0	0
70	111	312012	Dotácia - Lyžiarsky kurz s VJM	0	0	0	0	0	2100	2100
71	111	312012	Dotácia - Lyžiarsky kurz s VJS	7495	9578	5000	5000	7220	3750	3750
72	111	312012	Dotácia - Škola v prírode s VJM	2600	2600	0	0	0	4500	4500
73	111	312012	Dotácia - Škola v prírode s VJS	3045	3500	5000	5000	3500	5250	5250
74	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - Odchodné VJM	1006	1071	0	0	0	0	0
75	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - Odchodné VJS	0	1000	2000	2000	2560	2000	1500
76	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ- učebnice s ZŠ VJM	605	54	100	100	200	100	100
77	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ- učebnice s ZŠ VJS	1423	129	200	200	200	150	200
78	111	312012	Dotácia OŠ - SZP ZŠ VJS	4100	8320	7000	7000	6000	7050	7050

79	111	312012	Dotácia OŠ - SZP ZŠ VJM	6784	6800	11200	11200	7000	12000	12000	12000
P.č.	Kód zd.	Položka		Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený rozp. 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
80	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre MŠ - školné	3418	12827	3100	3100	4000	3100	3100	3100
81	111	312001	Dotácia KÚ pre cest.dopr.	159	0	0	0	0	0	0	0
82	111	312001	Dotácia REGOB	1216	1210	1500	1500	1700	2000	2000	2000
83	111	312001	Dotácia na matriku	5205	5340	6600	6600	6600	7000	7000	7000
84	111	312001	Dotácia na multifunkčné ihrisko	0	0	0	0	0	0	0	0
85	13T	312001	Dotácia na kom. Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0
			BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM:	1 013 079	1 140 377	1 124 338	1 124 338	1 060 900	1 235 790	1 310 240	1 377 250

FINANČNÉ OPERÁCIE

P.č.	Kód zd.	Položka		Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený rozp. 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	1311	453	Nevyčerp.prostr.zo ŠR predch. Roka	127056	68000	0	10221	10220	35000	40000	45000
2	1311	453	Nevyčerp.dot. Zo ŠR- školy	0	20523	20000	33585	33580	0	0	0
3	46	454002	Prevod peňaž.prostr. obcí	146720	133 267	163 128	114 692	114 700	120 000	158 128	158 128
4.	46	454001	Rezervný fond	16302	14 808	15 000	12 743	12 750	13 000	20 000	20 000
5	52	513002	Dlhodobý úver	0	356 917	500 000	500 000	500 000	100 000	0	0
			FINANČNÉ OPERÁCIE Spolu :	290 078	593 515	698 128	671 241	671 250	268 000	218 128	223 128

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

P.č.	Kód zd.	Položka		Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upr. rozp. 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	41	231	Odpredaj bytov	885	0	0	0	0	0	0	0

Školské zariadenia

P.č.	Kód zd.	Položka		Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upr. rozp. 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	41		Príjem škôl	18000	18000	74720	74720	91300	83940	83940	83940

0.1.1.1.

VÝDAVKY

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	41	611	Tarifný plat	230000	222761	280000	280000	275000	300000	320000	330000
2	41	616	Ďalší plat / jubilant/	880	0	0	0	0	0	0	0
3	41	621	Zdravotné poistenie 10%	27900	25540	32900	27900	2700	34900	32000	33000
4	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	3200	3413	3900	3900	3700	4200	4480	4600
5	41	625002	Dôchodkové poistenie 14%	32000	35793	51400	39400	39400	54200	44800	46200
6	41	625003	Úrazové poistenie 0,8%	1850	2045	2200	2200	2300	2400	2560	2640
7	41	625004	Invalidné poistenie 3%	6900	7425	8400	8400	8000	9000	9600	9900
8	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	2200	2361	2800	2800	2700	3000	3200	3300
9	41	625007	Poistenie do rez.f.solid. 4,75%	10900	12150	13300	13300	13300	14250	15200	16000
10	41	631001	Náhrada cestovných výdavkov	1300	1441	1300	1300	1500	1300	1300	1300
11	41	632001	Elektrická energia	17500	13830	15000	15000	13800	15000	17000	18000
12	41	632001	Plyn	12700	22377	11000	20000	16000	17000	18000	18000
13	41	632002	Vodné, stočné, MsÚ AB, náj.byty	14500	14663	19500	16000	16300	18000	20000	20000
14	41	632002	Zrážkova voda - spevnené plochy	15000	16728	19000	19000	18500	20000	21000	21000
15	41	632003	Poštové služby	2300	2754	2500	2500	3300	3500	3500	3500
16	41	632003	Telekomunikačné služby	2700	2690	2500	2500	2500	2500	2500	3000
17	41	632003	Koncesionárske poplatky	230	1690	2000	2000	1800	2000	2000	2000
18	41	633001	Interierové vybavenie	0	675	2000	2000	200	2500	2500	2500
19	41	633002	Výpočtová technika	50	0	1000	1000	100	1500	1500	1500
20	41	633006	Kancelárske potreby	850	980	1200	1200	1300	1600	1600	1600
21	41	633006	Hygienické potreby	200	242	300	300	500	600	600	600
22	41	633006	Tlačivá	145	65	100	100	150	200	200	200
23	41	633006	Materiál náhradné diely	3300	8709	3000	3000	4300	4500	4500	4500
24	41	633006	Materiál na nájomné byty	0	20	500	500	20	500	500	500
25	41	633006	Papier	650	890	1000	1000	800	1000	1000	1000
26	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	1500	3341	2320	820	900	1500	1500	1500
27	41	633016	Reprezantačné výdavky	3300	7202	6000	9000	8500	6000	6000	6000
28	41	634001	Palivá, mazivá a oleje	2000	2058	2000	2000	2300	2600	2600	2600

29	41	634002	Servis, údržba a opravy	1900	1625	2000	2000	500	2000	2000	2000
30	41	634003	Poistenie os.mot.voz.	320	294	350	350	350	350	350	350
P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
31	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	5490	3946	1500	1500	500	1450	1450	1450
32	41	634005	Karty,známky poplatky	0	55	0	0	60	50	50	50
33	41	635002	Aktualiz.softwaru	1950	1762	2000	2000	800	1800	2000	2000
34	41	635004	Oprava kanc. strojov	0	0	200	200	0	200	200	200
35	41	635004	Oprava prevádzkových strojov	0	188	300	300	100	300	300	300
36	41	635006	Rutinná údržba budov	1850	0	1000	1000	2100	2000	3000	3000
37	41	635006	Oprava ciest	515	2418	1500	5000	1700	2500	2500	2500
38	41	635009	Údržba softwaru	0	0	700	700	0	500	500	500
39	41	636001	Nájom budov/SVB	27000	28252	29000	29000	29500	29000	29000	30000
40	41	636001	Nájom budov/OSBD	41500	59242	45000	45000	49500	49000	50000	50000
41	41	636001	Nájomné garáž ...	750	910	2000	2000	1800	2000	2000	2000
42	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	950	2414	1000	1000	500	800	1000	1000
43	41	637002	Športové súťaže,kult.podujatia	940	863	1000	1000	800	1000	1000	1000
44	41	637003	Propagácia, reklama	850	3275	2500	2500	2600	2800	2800	2800
45	41	637004	Všeobecné služby,uprat.,čistenie,revízi	1800	3348	5500	5500	4800	5500	5500	6000
46	41	637004	Ostatné služby - deratizácia	1200	0	1200	1200	400	1200	1200	1200
47	41	637004	Admin.poplatky	400	673	1000	1000	300	600	1000	1000
48	41	637004	Služby k nájomným bytom	2800	4684	4000	4000	3600	4000	4000	4500
49	41	637004	Pohrebné služby	200	726	2000	500	200	2000	2000	3000
50	41	637005	Špeciálne služby - právne, advok.	7800	7607	8000	8000	7600	8000	8000	10000
51	41	637005	Súdne a ex. trovy	9250	1432	2000	2000	1100	38000	2000	3000
52	41	637005	Špec.služby - preventivár obce	1550	1680	1600	1600	1600	1600	1600	1600
53	41	637005	Poradenské služby/DATALAN/, DCOM.	3900	3439	6000	6000	3800	3500	4000	4000
54	41	637005	Auditorské služby	900	900	900	900	900	900	900	900
55	41	637006	Náhrada -za lek.vyšetrenia	330	778	500	500	500	500	500	500
56	41	637007	Cestovné náhrady	0	50	0	0	0	0	0	0
57	41	637011	Štúdie, exp., posudky	1400	9230	7000	5500	4200	4000	6000	7000

58	41	637012	Ochrana autorských práv	25	25	30	30	450	400	400	400
59	41	637012	Poplatky a odvody banke	1450	3449	2300	2300	1800	1500	2000	2000
60	41	637012	Poplatok za stravné kupóny	70	70	70	70	70	70	70	90
61	41	637014	Stravovanie	14200	14148	15000	15000	15000	15000	16000	16000
P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
62	41	637015	Poistenie budov	5340	5340	5500	5500	5200	5500	5500	5500
63	41	637016	Prídel do soc. fondu/1,5%/	2500	3055	3100	3100	3100	3150	3200	3200
64	41	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov /Správa	1500	8	0	0	0	0	0	0
65	41	637012	Kolkové známky	100	0	50	50	50	60	50	50
66	41	637026	Odmeny poslancom	30000	31052	30000	30000	30700	32000	35000	35000
67	41	637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	950	914	1000	1000	1050	1300	3500	3500
68	41	637035	Dane - DPH	0	1170	0	0	950	1000	1000	1000
69	41	637037	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	0	0	2000	2000	0	0	0
70	41	642001	Členské príspevky - MAS LATISA	4538	0	2000	0	0	0	0	0
71	41	642006	Členské príspevky - ZMOS	610	4225	4000	4000	4300	5000	5000	5000
72	41	642006	Členské príspevky - HK	50	50	500	500	0	500	500	500
73	41	642013	Odchodné	3420	0	2700	2700	0	0	3000	3000
74	41	642015	Nemoc do 10 dní	150	831	1000	1000	700	1000	1000	1000
75	41	642026	Finančná výpomoc	635	1629	1000	1000	400	1000	1000	1000
76	41	651002	Úroky z úveru	9500	7293	9500	7200	4200	5000	5500	6000
			Spolu za kód zdr.41 (vl.zdroje)	584 638	624 893	694 620	682 820	629 650	761 780	757 210	780 030

0.1.1.1.

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upr.rozp. 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
77	111	633006	Materiál, náhr.diely /z dot. MŽP	0	0	320	320	0	320	320	330
78	111	611	Tarifný plat	0	307	0	0	0	0	0	0
79	131H	637037	Vratky nevyčerp.dot.	0	0	0	2000	0	0	0	0
			SPOLU	0	307	320	2 320	0	320	320	330

0.1.3.3. REGOB

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	111	611	Tarifný plat REGOB...	935	2027	1100	1100	1100	1470	1470	1470
2	111	621	Zdravotné poistenie REGOB...	94	202	115	115	115	150	150	150
3	111	625001	Nemocenské poistenie REGOB...	13	29	15	15	15	20	20	20
4	111	625002	Dôchodkové poistenie REGOB...	131	284	150	150	150	200	200	200
5	111	625003	Úrazové poistenie REGOB...	8	17	10	10	10	20	20	20
6	111	625004	invalidné poistenie REGOB...	28	56	30	30	30	40	40	40
7	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti REGOB...	9	20	10	10	10	15	15	15
8	111	625007	Poistenie do rez. fondu REGOB...	44	0	50	50	50	65	65	65
9	111	631001	Náhrada cestovných výdavkov	0	0	20	20	20	20	20	20
10	111	633006	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu za kód zdr.111 REGOB/ cudzie z	1 262	2 635	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000

0.1.3.3. MATRIČNÁ ČINNOSŤ

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy -MATRIČ.ČIN	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	111	611	Tarifný plat	3375	3539	4400	4400	4400	4650	4650	4650
2	111	621	Zdravotné poistenie 10%	337	364	440	440	440	470	470	470
3	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	48	50	60	60	60	70	70	70
4	111	625002	Dôchodkové poistenie 14%	480	510	600	600	600	650	650	650
5	111	625003	Úrazové poistenie 0,8%	28	29	40	40	40	50	50	50
6	111	625004	Invalidné poistenie 3%	101	110	120	120	120	130	130	130
7	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	33	37	40	40	40	40	40	40
8	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75	160	270	200	200	200	210	210	210
9	111	631001	Náhrada cestovných výdavkov	25	44	50	50	50	50	50	50
10	111	633006	Tlačivá	80	0	100	100	100	100	100	100
11	111	633006	Materiál, náhradné diely	80	83	100	100	100	130	130	130
12	111	635002	Servis a údržba softwaru	0	25	50	50	50	50	50	50

13	111	637001	Školenia, kurzy, sem.	340	278	300	300	300	300	300
14	111	637013	Naturálna mzda-ošatenie	100	100	100	100	100	100	100
			CELKOM :	5 187	5 439	6 600	6 600	6 600	7 000	7 000

1.1.6.0. **VOĽBY**

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy -VOĽBY	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	111	621	Zdravotné poistenie	28	15	295	295	295	400	400	400
2	111	625002	Dôchodkové poistenie	45	30	45	45	45	60	60	60
3	111	625003	Úrazové poistenie	5	2	5	5	5	10	10	10
4	111	625004	Invalidné poistenie	10	6	10	10	10	20	20	20
5	111	625007	Poistenie do rezervného fondu solidar	17	10	50	50	50	70	70	70
6	111	631001	Náhrada cestovných výdavkov	0	62	0	0	0	100	100	100
7	111	632003	Poštové služby	35	15	25	25	25	40	40	40
8	111	633006	Kancel.potreby	50	30	55	55	55	100	100	100
9	111	633016	Reprezentačné	220	137	265	265	265	300	300	300
10	111	634001	PHM	10	10	15	15	15	100	100	100
11	111	635006	Údržba budov	0	0	0	0	0	0	0	0
12	111	637004	všeob.slужby	0	0	0	0	0	0	0	0
13	111	637007	Cestovné cudzím os.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	111	637014	Stravovanie	580	258	645	645	645	900	900	900
15	111	637026	Odmeny členom a zapisovateľom	1750	1000	2630	2630	2630	3200	3200	3200
16	111	637027	Dohody roznášačom, pomoc.pr.sil.	350	215	460	460	460	700	700	700
			Spolu za zdr.111 (cudzie zdr.)	3 100	1 790	4 500	4 500	4 500	6 000	6 000	6 000
17	41	633006	Všeobecný mat.	0	0	0	0	0	0	0	0
18	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu za zdr.41 (vl.zdroje)	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	3 100	1 790	4 500	4 500	4 500	6 000	6 000	6 000

0.1.1.1. **FINANČNÉ OPERÁCIE**

P.č.	Kód zdroja	Položka	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
------	------------	---------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Finančné výdavky											
1	46	821005	Istina úveru	19560	23560	0	0	0	0	0	0
2	46	821005	Splátka istiny úveru	0	276580	53340	53340	53340	53340	53340	53340
3	1311		Nevyčerpané dotácie z predch.roku	0	20500	20000	20000	20500	0	0	0
Spolu				19 560	320 640	73 340	73 340	73 840	53 340	53 340	53 340

0.3.1.0.

Verejný poriadok a bezpečnosť

P.č.	Kód zdroja		Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	
1	41	611	Tarifný plat	105000	117609	145000	145000	144500	165000	175000	185000
2	41	616	Doplatok platu-d'alší plat	0	712	0	0	0	0	0	0
3	41	621	Zdravotné poistenie 10%	9500	12080	14500	14500	14400	16500	17500	18500
4	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	1500	1663	2030	2030	2100	2300	2400	2600
5	41	625002	Dôchodkové poistenie 14%	15000	16641	20300	20300	20100	23000	24000	26000
6	41	625003	Úrazové poistenie 0,8%	800	951	1200	1200	1200	1300	1400	1480
7	41	625004	Invalidné poistenie 3%	3100	3565	4350	4350	4250	4950	5250	5550
8	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	900	1188	1450	1450	1400	1650	1750	1850
9	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75	4350	5637	6900	6900	7000	7800	8000	8800
10	111	611	Tarifný plat § 54	0	10278	10300	10300	13000	10000	10000	10000
11	111	621	Zdravotné poistenie § 54 10%	0	1028	1030	1030	1300	1000	1000	1000
12	111	625001	Nemocenské poistenie § 54 1,4%	0	144	150	150	200	140	140	140
13	111	625002	Dôchodkové poistenie § 54 14%	0	1439	1500	1500	2000	1400	1400	1400
14	111	625003	Úrazové poistenie § 54 0,8%	0	82	80	80	100	80	80	80
15	111	625004	Invalidné poistenie § 54 3%	0	308	310	310	420	300	300	300
16	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti § 54	0	103	100	100	140	100	100	100
17	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75	0	488	480	480	650	480	480	480
18	111	637014	Stravovanie	0	0	0	0	1190	1200	1200	1200
19	41	611	Tarifný plat § 54	0	2885	4800	4800	4800	1000	1000	1000
20	41	621	Zdravotné poistenie § 54 10%	0	151	480	480	480	100	100	100
21	41	625001	Nemocenské poistenie § 54 1,4%	0	46	70	70	70	20	20	20
22	41	625002	Dôchodkové poistenie § 54 14%	0	456	700	700	700	140	140	140

23	41	625003	Úrazové poistenie § 54 0,8%	0	26	40	40	40	80	80	80
24	41	625004	Invalidné poistenie § 54 3%	0	98	150	150	150	300	300	300
25	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti § 54	0	33	50	50	50	10	10	10
26	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75	0	155	240	240	240	50	50	50
27	41	631001	Náhrada cestovných výdavkov	75	3387	100	100	500	100	100	100
28	41	632003	Telekomunikačné služby	400	882	800	800	800	800	800	800
29	41	633001	Interierove vybavenie	100	0	300	300	250	300	400	400
P.č.	Kód zdroja			Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
30	41	633006	Materiál, náhradné diely	200	2869	2400	2400	2400	3000	3000	3000
31	41	633006	Dopravné značky	500	0	500	500	500	500	500	500
32	41	633010	Pracovná odev	0	3494	3000	3000	3300	2500	2500	2500
33	41	633011	Občerstvenie	70	44	70	70	150	150	150	150
34	41	633016	Reprezentačné výdavky	0	0	0	0	0	500	500	500
35	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	1450	1623	1900	1900	1900	2000	2200	2200
36	41	634002	Údržba motorového parku	200	672	500	500	1500	1800	1800	1800
37	41	634003	Povinné zmluv.poist. - skútre,os.mot.v	290	285	300	300	280	300	300	300
38	41	635003	Oprava telekomunikačnej techniky	0	126	0	0	0	0	0	0
39	41	636001	Oprava budov	0	50	0	0	0	0	0	0
40	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	0	1562	800	800	800	800	800	800
41	41	637004	Všeobecné služby-povol.rádios.	120	120	120	120	150	120	120	120
42	41	637004	Všeobecné služby-odhchyt túlavých ps	450	450	500	500	450	500	500	500
43	41	637014	Stravovanie	8500	12737	11000	11000	11500	11500	11500	11500
44	41	637016	Sociálny fond	1450	1727	1500	1500	2000	2000	2100	2100
45	41	642006	Členské príspevky	70	66	70	70	70	70	70	70
46	41	642015	Nemocenské dávky do 10 dní	420	1093	500	500	500	500	500	500
			Spolu za kód zdr.41 (vlast.zdroje)	154 445	208 953	240 570	240 570	247 530	266 340	279 540	294 020

04.1.2.

P.č.	Kód zdroja		Aktivačná činnosť	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	41	611	Mzdy	4000	3602	4000	4000	5000	7000	7000	7000
2	41	621	Zdravotné poistenie 10%	400	93	400	400	500	700	700	700
3	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	56	52	60	60	70	100	100	100
4	41	625002	Dôchodkové poistenie 14%	560	519	560	560	700	1000	1000	1000
5	41	625003	Úrazové poistenie 0,8%	32	241	50	50	400	60	60	60
6	41	625004	Invalidné poistenie 3%	120	111	120	120	150	210	210	210
7	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	40	37	40	40	50	70	70	70

P.č.	Kód zdroja		Aktivačná činnosť	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
8	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	190	176	190	190	250	330	330	330
9	41	632001	Energia	0	204	0	0	300	0	0	0
9	41	633004	Pracovné náradie	1700	480	1000	2000	2200	2000	2000	2000
10	41	633006	Materiál, čist.....	550	350	200	200	100	200	200	200
11	41	633010	Pracovné odevy	1500	1283	700	700	300	400	500	500
12	41	634001	PHM	250	66	100	100	150	150	150	150
13	41	637014	Stravovanie	900	840	900	900	900	900	900	900
14	41	637016	Prídely do soc.fondu	120	124	80	80	120	100	100	100
			Spolu za kód zdr.41 (vlast.zdroje)	10 418	8 178	8 400	9 400	11 190	13 220	13 320	13 320
15	111	611	Mzdy	5450	5033	5000	5000	5000	3500	5000	5000
16	111	621	Zdravotné poistenie 10%	500	414	500	500	500	350	500	500
17	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	70	73	80	80	80	50	80	80
18	111	625002	Dôchodkové poistenie 14%	750	740	700	700	700	500	700	700
19	111	625003	Úrazové poistenie 0,8%	120	40	50	50	50	30	50	50
20	111	625004	Invalidné poistenie 3%	170	158	150	150	150	110	150	150
21	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	50	52	60	60	60	40	60	60
22	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75	280	255	260	260	260	220	260	260

23	111	633004	Pracovné náradie	1850	3475	3000	3000	500	1500	3000	3000
24	111	633006	Čistiace prostr.	850	1140	2000	2000	1200	2000	2000	2000
25	111	633010	Pracovné odevy	5500	2620	3000	3000	1900	3000	3000	3000
			Spolu za kód zdr.111 (cudz.zdroje)	15 590	14 000	14 800	14 800	10 400	11 300	14 800	14 800
			Celkom za aktivačnú činnosť	26 008	22 178	23 200	24 200	21 590	24 520	28 120	28 120

0.5.1.0.

P.č.	Kód zdroja		Nakladanie s odpadmi	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	41	637004	Všeobecné služby - odvoz TKO	85000	90950	90000	90950	90000	90000	90000	90000

0.6.2.0.

P.č.	Kód zdroja		Bývanie a občianska vybavenosť	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	13T1	611	Tarifný plat - §54	65000	6746	0	0	0	0	0	0
2	13T1	621	Zdravotné poistenie - §54	6500	674	0	0	0	0	0	0
3	13T1	625001	Nemocenské poistenie - §54	1200	94	0	0	0	0	0	0
4	13T1	625002	Starobné poistenie - §54	8300	944	0	0	0	0	0	0
5	13T1	625003	Úrazové poistenie - §54	700	54	0	0	0	0	0	0
6	13T1	625004	Invalidné poistenie - §54	2100	203	0	0	0	0	0	0
7	13T1	625005	Poistenie v nezamestnanosti - §54	1100	68	0	0	0	0	0	0
8	13T1	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity -	3100	320	0	0	0	0	0	0
			Spolu	88 000	9 103	0	0	0	0	0	0
9	13T2	611	Tarifný plat - §54	12400	1190	0	0	0	0	0	0
10	13T2	621	Zdravotné poistenie - §54	1200	120	0	0	0	0	0	0
11	13T2	625001	Nemocenské poistenie -§54	250	17	0	0	0	0	0	0
12	13T2	625002	Starobné poistenie - §54	1750	167	0	0	0	0	0	0
13	13T2	625003	Úrazové poistenie - §54	150	10	0	0	0	0	0	0
14	13T2	625004	Invalidné poistenie -§54	400	35	0	0	0	0	0	0

15	13T2	625005	Poistenie v nezamestnanosti -§54	150	11	0	0	0	0	0	0
16	13T2	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity -	650	56	0	0	0	0	0	0
			Spolu	16 950	1 606	0	0	0	0	0	0
17	111	611	Tarifný plat - §54	0	1920	12000	12000	17000	10000	10000	10000
18	111	621	Zdravotné poistenie - §54 10%	0	192	1200	1200	1700	1000	1000	1000
19	111	625001	Nemocenské poistenie -§54 1,4%	0	27	1800	1800	240	140	140	140
20	111	625002	Starobné poistenie - §54 14%	0	269	1680	1680	2400	1400	1400	1400
20	111	625003	Úrazové poistenie - §54 0,8%	0	16	120	120	140	80	80	80
21	111	625004	Invalidné poistenie -§54 3%	0	58	360	360	510	300	300	300
22	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti -§54 1%	0	19	240	240	170	100	100	100
23	111	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity -	0	90	600	600	840	480	480	480
			Spolu	0	2 591	18 000	18 000	23 000	13 500	13 500	13 500
24	41	633006	Označenie ulíc - tabule	0	0	0	0	0	0	0	0
26	41	633006	Lavice	0	0	3650	650	0	2000	3000	4000
27	41	633006	Odpadové nádoby - kontajnery	0	0	0	0	0	2000	2000	3000
P.č.	Kód zdroja		Bývanie a občianska vybavenosť	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
28	41	633006	Tabule- súpis.čísla	0	0	0	0	0	1000	1000	2500
29	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	7700	7800	0	0	0
30	41	637014	Stravovanie §54	11390	1800	1500	1500	2100	2000	2000	2000
31	41	644001	Dotácia právnic.osobám založeným ob	300000	300000	300000	322000	300000	300000	300000	300000
			Spolu	311 390	301 800	305 150	331 850	309 900	307 000	308 000	311 500
			Celkom za kapitolu 0620	416 340	315 100	323 150	349 850	332 900	320 500	321 500	325 000

0.6.4.0.

Verejné osvetlenie

P.č.	Kód zdroja		Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	41	632001	El.energia	19000	19000	19500	19500	19000	19000	19000
2	41	633006	Materiál, náhradné diely	0	500	500	500	500	500	500
			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	19 000	19 500	20 000	20 000	19 500	19 500	19 500

0.8.1.0. **Rekreácia,kultúra,šport a náboženstvo**

P.č.	Kód zdroja			Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	41	637002	Kultúrne podujatia	17000	17000	18000	18000	16500	12000	12000	12000
2	41	642002	Športová činnosť,MFK	20000	25000	26000	26000	25500	26000	26000	26000
3	41	642002	Transfér pre SRZ	0	0	550	550	550	1000	1000	1000
4	41	642002	Transfér pre cirkev	1000	1000	2500	2500	2000	1500	1500	1500
			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	38 000	43 000	47 050	47 050	44 550	40 500	40 500	40 500

0.8.2.0. **Mestská knižnica**

P.č.	Kód zdroja			Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
9	41	632001	Elektrická energia	300	300	300	300	300	300	300	300
10	41	633006	Všeobecný materiál-tlačivá,čist.pr.	0	0	0	0	0	0	0	0
11	41	633009	Knihy, časopisy,noviny	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	300	300	300	300	300	300	300	300

0.8.2.0. **Ostatné kultúrne služby**

P.č.	Kód zdroja			Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	41	633006	Všeobecný materiál - kytice	35	35	50	50	50	50	50	50
2	41	637027	Odmeny - mimo prac.pomeru+odvody	0	0	506	506	200	200	200	200
			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	35	35	556	556	250	250	250	250

1.0.2.0.

P.č.	Kód zdroja	1.0.2.0	§ 50J ,§ 54	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	111	611	Mzdy § 50 J	0	3700	0	0	0	0	0	0
2	111	621	Zdravotné poistenie 10% § 50 J	0	370	0	0	0	0	0	0

3	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4% § 50 J	0	60	0	0	0	0	0	0
4	111	625002	Dôchodkové poistenie 14% § 50 J	0	530	0	0	0	0	0	0
5	111	625003	Úrazové poistenie 0,8% § 50 J	0	30	0	0	0	0	0	0
6	111	625004	Invalidné poistenie 3% § 50 J	0	120	0	0	0	0	0	0
7	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% § 50	0	40	0	0	0	0	0	0
8	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75	0	190	0	0	0	0	0	0
			Spolu za §50J kód 111	0	5 040	0	0	0	0	0	0
9	41	611	Mzdy § 50 J	0	0	0	3500	0	0	0	0
10	41	637014	Príspevok na stravu - Klub dôchodcov	0	0	0	2000	0	0	0	0
			Spolu za §50J kód 41	0	0	0	5 500	0	0	0	0
11	111	611	Mzdy § 54	0	8000	16000	16000	8000	24000	24000	24000
10	111	621	Zdravotné poistenie 10% § 54	0	800	1600	1600	800	2400	2400	2400
11	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4% § 54	0	1200	2400	2400	1200	340	340	340
12	111	625002	Dôchodkové poistenie 14% § 54	0	1120	2240	2240	1120	3400	3400	3400
13	111	625003	Úrazové poistenie 0,8% § 54	0	80	160	160	80	200	200	200
14	111	625004	Invalidné poistenie 3% § 54	0	240	480	480	240	720	720	720
15	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% § 54	0	160	320	320	160	240	240	240
16	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75	0	400	800	800	400	1200	1200	1200
			Spolu za §54	0	12 000	24 000	24 000	12 000	32 500	32 500	32 500
P.č.	Kód zdroja	1.0.2.0	§ 50J ,§ 54	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
17	41	611	Mzdy § 54	0	0	1000	1000	0	6000	6000	6000
18	41	621	Zdravotné poistenie 10% § 54	0	0	100	100	0	600	600	600
19	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4% § 54	0	0	20	20	0	80	80	80
20	41	625002	Dôchodkové poistenie 14% § 54	0	0	150	150	0	800	800	800
21	41	625003	Úrazové poistenie 0,8% § 54	0	0	10	10	0	50	50	50
22	41	625004	Invalidné poistenie 3% § 54	0	0	30	30	0	180	180	180
23	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% § 54	0	0	10	10	0	60	60	60
24	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75	0	0	50	50	0	300	300	300
25	41	632001	Elektrická energia - Klub dôchodcov	400	400	300	300	400	300	300	300
26	41	634004	Prepravné	0	0	300	300	0	300	300	300

27	41	637002	Kultúrne podujatia	0	0	100	100	0	250	250	250
28	41	637014	Príspevok na stravu - Klub dôchodcov	40	40	50	50	40	80	80	80
29	41	636001	Nájomné	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	440	440	2 120	2 120	440	9 000	9 000	9 000
			Spolu za kapitolu 1.0.2.0	440	17 480	26 120	31 620	12 440	41 500	41 500	41 500

1.0.7.0.

P.č.			Terénny sociálny pracovník	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	111	611	Tarifný plat - TSP	28163	28163	37800	37800	28150	25000	30000	30000
2	111	621	Zdravotné poistenie 10% TSP	2813	2813	3780	3780	2810	2500	3000	3000
3	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4% TSP	369	369	530	530	360	350	500	500
4	111	625002	Dôchodkové poistenie 14% TSP	3939	3939	5300	5300	3940	3500	4200	4200
5	111	625003	Úrazové poistenie 0,8% TSP	223	223	300	300	220	200	240	240
6	111	625004	Invalidné poistenie 3% TSP	843	843	1140	1140	840	750	900	900
7	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% TSP	280	280	380	380	280	250	300	300
8	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75	1336	1336	1800	1800	1340	1000	1500	1500
9	111	631001	Cestovné - TSP	50	50	100	100	50	150	150	150
10	111	632003	Telekomunikačné služby - TSP	0	0	770	770	0	700	700	700
11	111	633006	Materiál, náhr.diely - TSP	443	443	0	0	440	500	500	500
12	111	637012	Popl.za strav.kupóny - TSP	72	72	100	100	70	100	110	110
P.č.			Terénny sociálny pracovník	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
13	111	637014	Stravné - TSP	6496	6496	0	0	0	0	0	0
14	111	637016	Soc.fond - TSP	710	710	0	0	0	0	0	0
			Spolu za kód zdroja 111	45 737	45 737	52 000	52 000	38 500	35 000	42 100	42 100
15	41	611	Tarifný plat - FSR - KC	0	4 500	5 400	4 978	10 500	2 000	2 000	2 000
16	41	621	Zdravotné poistenie 10% FSR - KC	0	450	540	540	1 050	200	200	200
17	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4% FSR - KC	0	60	70	70	150	30	30	30
18	41	625002	Dôchodkové poistenie 14% FSR - KC	0	600	720	720	1 500	300	300	300
19	41	625003	Úrazové poistenie 0,8% FSR - KC	0	40	50	50	850	20	20	20

20	41	625004	Invalidné poistenie 3% FSR - KC	0	140	170	170	300	60	60	60
21	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% FSR -	0	45	60	60	100	20	34	20
22	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75	0	220	270	270	500	100	100	100
23	41	637014	Stravovanie	2 646	2 646	4 000	4 000	2 650	4 000	4 000	4 000
24	41	637016	Prídel do SF	280	280	500	500	300	500	500	500
25	41	642015	Nemoc do 10 dní	0	0	0	0	400	400	400	400
			Spolu za kód zdroja 41	2 926	8 981	11 780	11 358	18 300	7 630	7 644	7 630
			Komunitné centrum								
26	13T1	611	Tarifný plat - KC	5750	5750	27800	27800	27800	28000	28000	28000
27	13T1	621	Zdravotné poistenie 10%	700	700	2780	2780	2780	2800	2800	2800
28	13T1	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	110	110	390	390	390	400	400	400
29	13T1	625002	Dôchodkové poistenie 14%	1200	1200	3900	3900	3900	4000	4000	4000
30	13T1	625003	Úrazové poistenie 0,8%	60	60	230	230	230	320	320	320
31	13T1	625004	Invalidné poistenie 3%	200	200	840	840	840	960	960	960
32	13T1	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	70	70	280	280	280	280	280	280
33	13T1	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75	330	330	1330	1330	1330	1330	1330	1330
34	13T1	631001	Cestovné - KC		60	100	100	100	200	200	200
35	13T1	633006	Materiál, náhr.diely - KC		680	200	200	200	600	600	600
36	13T1	637004	Admin.p poplatky		680	650	650	650	110	110	110
			Spolu za kód zdroja 13T1	8 420	9 840	38 500	38 500	38 500	39 000	39 000	39 000
37	13T2	611	Tarifný plat - KC	1300	1300	4900	4900	1300	5000	5000	5000
38	13T2	621	Zdravotné poistenie - KC	170	170	490	490	170	500	500	500
39	13T2	625001	Nemocenské poistenie - KC	20	20	70	70	20	70	70	70
P.č.			Terénny sociálny pracovník	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
40	13T2	625002	Starobné poistenie - KC	200	200	7000	7000	200	700	700	700
41	13T2	625003	Úrazové poistenie - KC	15	15	40	40	15	60	60	60
42	13T2	625004	Invalidné poistenie - KC	40	40	150	150	40	150	150	150
43	13T2	625005	Poistenie v nezamestnanosti - KC	20	20	50	50	20	50	50	50
44	13T2	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity - K	70	70	240	240	70	240	240	240
45	13T2	631001	Cestovné - KC		20	20	20	20	20	20	20

46	13T2	633006	Materiál, náhr.diely - KC	7	7	50	50	7	120	120	120
47	13T2	637004	Admin.p poplatky	7	7	90	90	7	90	90	90
			Spolu za kód zdroja 13T2	1 849	1 869	13 100	13 100	13 100	7 000	7 000	7 000
			Spolu za kapitolu 1070	58 932	66 427	115 380	114 958	108 400	88 630	95 744	95 730

P.č.	Kód zdroja	školské zariadenia	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	41	ŠKD VJS	17192	20600	20608	20608	20608	24180	26440	28850
2	41	ŠKD VJM	15956	17400	19720	19720	19720	20840	22930	25230
3	41	ŠJ	54493	71200	127206	129506	129506	153600	158200	166400
4	41	ZUŠ	92308	107000	119640	119640	119640	134000	149450	163600
5	41	MŠ	123265	136006	142620	142620	145820	162000	174496	189116
		Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	303 214	352 206	429 794	432 094	435 294	494 620	531 516	573 196
6	111	MŠ	3980	3980	3100	3 100	3600	0	0	0
		Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.)	3 980	3 980	3 100	3 100	3 600	0	0	0
		Spolu	307 194	356 186	432 894	435 194	438 894	494 620	531 516	573 196

P.č.	Kód zdroja	školské zariadenia DOTÁCIE	Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	111	ZŠ normatívne dotácie	883827	883827	933000	933000	890000	1013400	1076500	1142500
2	111	ZŠ nenormatívne dot.	83840	81260	104300	130864	81260	157470	158220	159220
3	111	MŠ nenormatívne dotácie	0	2580	2200	100	200	3300	3300	3300
		Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.)	967 667	967 667	1 039 500	1 063 964	971 460	1 174 170	1 238 020	1 305 020

KAPITÁLOVE VÝDAVKY

P.č.	Kód zdroja			Skutoč. 2016	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2018	Upravený ro 2018	Očakávaná Skut.2018	Návrh rozp. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021
1	131I	718007	Rekonšt. komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0	0	35000	40000	45000
2	131F	717001	Realizácia nových stavieb(Hlavná 107)		68090			0			
3	131F	717002	Realizácia nových stavieb(Hlavná 107)								
4	46	718007	Rekonšt. komunikačnej infraštruktúry		124776	124788	97901	124776	79660	124788	124788
5	46	717001	Kultúrny dom	124776	0	0	0	0	0	0	0
6	46	717002	Realizácia nových stavieb(Hlavná 107)	0	13964	0	0	0	0	0	
			Spolu za kód zdr.46(prevod zost.obcí)	124 776	206 830	124 788	97 901	124 776	114 660	164 788	169 788
1	52	717001	Realizácia nových stavieb (Kultúrny dom)	0	0	0	100000	0	0	0	0
2	52	718007	Rekonštrukcia komunikačnej infrastruk	0	0	200000	200000	0	100000	0	0
3	52	717002	Rekonštrukcia a moder. Stavb. Kult.do	0	0	100000	0	174000	0	0	0
4	52	718005	Rekonštrukcia a moder.verejného osve	0	68219	200000	200000	118000	0	0	0
			Spolu za kód zdr.52 (úvery)	0	68 219	500 000	500 000	292 000	100 000	0	0
1	41	713004	Kotolňa MsÚ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	718007	Rekonšt. komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0	11000	0	27890	36040
3	41	717002	Rekonštrukcia a moder. stavb. Kult.do	0	0	10000	10000	0	0	12110	8960
4	41	717001	Realizácia detského ihriska	0	0	10000	10000	6600	0	0	0
			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	0	0	20 000	20 000	17 600	0	40 000	45 000
1	111	717002	Rekonštrukcia a moder. stavb. Kult.do	0	0	0	0	46500	0	0	0
			Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.)	0	0	0	0	46 500	0	0	0
			Spolu kapitálové výdavky	124 776	275 049	644 788	617 901	480 876	214 660	204 788	214 788

