# NÁVRH

# ROZPOČET MESTA ČIERNA NAD TISOU

# NA ROKY 2021 - 2023

Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli v meste Čierna nad Tisou dňa: 2.12.2020
- zvesený z úradnej tabule mesta Čierna nad Tisou dňa:

Návrh VZN vyvesený na webovej stránke mesta Čierna nad Tisou dňa: 2.12.2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu :16.12.2020

VZN schválené Mestským zastupiteľstvom Čierna nad Tisou
dňa..... uznesením č. .....
VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa: 2.12.2020
VZN nadobúda právoplatnosť dňa: .....
VZN nadobúda účinnosť dňa: .....

# DÔVODOVÁ SPRÁVA
# K NÁVRHU ROZPOČTU MESTA ČIERNA NAD TISOU NA ROKY 2021-2023

Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na roky 2021 – 2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu rozpočtu mesta Čierna nad Tisou

Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na roky 2021 – 2023 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2021. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.

## II. VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ROZPOČTU

Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na rok 2021 je zostavený na základe predpokladaného budúceho vývoja v roku 2021 v súlade so schváleným rozpočtovým harmonogramom na zostavenie rozpočtu a zapracovaných predložených požiadaviek subjektov rozpočtového procesu *(Finančná a podnikateľská komisia, Sociálna a bytová komisia, Športová a kultúrna komisia, Komisia pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia).* Návrh rozpočtu bol prerokovaný s finančnou komisiou a hlavnou kontrolórkou mesta Čierna nad Tisou.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 sa zostavuje ako vyrovnaný . K tvorbe návrhu rozpočtu sme použili nasledovné východiská:

- údaje zo zmlúv a z dostupných informácií
- výška príjmov a výdavkov podľa skutočností v roku 2020

- nové, resp. zvýšené údaje podľa plánovaných predpokladov a ich realizácie v roku 2021

Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na rok 2021 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie a miezd. V čase zostavovania rozpočtu mesta na rok 2021 je schválený štátny rozpočet SR, v ktorom je určený objem podielu mesta na výnose dane z príjmov fyzických osôb a taktiež, ktorý je rozpracovaný z jednotlivých ministerstiev na prenesený výkon štátnej správy.

Keďže objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie nie je zatiaľ stanovený, bude financovanie prebiehať podľa skutočne poskytnutých zdrojov.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 3 600 090,- €. Bežný rozpočet vo výške 3 486 590,- € je navrhovaný s prebytkom vo výške 38 440,- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom vo výške 38 440,- €, schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Rozpočet finančných operácií je navrhovaný ako vyrovnaný vo výške 113 500,- €. V predloženom návrhu na rok 2020 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného alebo prebytkového bežného rozpočtu.

Návrh prípravy rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 rámcujú podmienky rozpočtového hospodárenia. Nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch a súčasne znamená výraznú zmenu v uplatňovaní programového rozpočtovania.

Rozpočet za rok 2020 nie je základňou, z ktorej by sa automaticky pristupovalo v roku 2021 ku kvantifikácii výdavkov príslušnej rozpočtovej kapitoly, ale vytvára reálne predpoklady k zostaveniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, keď je možné rozdeliť len taký objem finančných prostriedkov, ktorý je reálne k dispozícii.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu je zabezpečiť vyrovnaný alebo prebytkový bežný rozpočet.

Odhad príjmov na rok 2021 vychádza z vývoja roku 2020, a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej legislatíve.

V nasledujúcej fáze rozpočtovania boli formulované merateľné ukazovatele, ktoré boli postupne priradené jednotlivým programom a ich zložkám. Sú to nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa programu. Prostredníctvom nich meriame pokrok pri plnení cieľa.

**Prehľad programového rozpočtovania :**

Program č. **1 Podporná činnosť**

Podprogram 004.01 Správa mesta

Navrhovaná suma 636 040 ,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie ročného chodu mestského úradu Čierna nad Tisou a 4300,- € z cudzích zdrojov je určená na sčítanie obyvateľov, bytov a domov v roku 2021.

Podprogram 004.02 Matrika

Navrhovaná suma 9 900,- € z cudzích zdrojov je určená na zabezpečenie ročného chodu matriky o registra obyvateľstva Čierna nad Tisou.

Podprogram 004.03 Verejný poriadok

Navrhovaná suma 250 120,- € z vlastných zdrojov a 43 300,- € z cudzích zdrojov v celkovej hodnote 293 420,- € je určená na zabezpečenie ročného chodu mestskej polície a kamerového systému mesta Čierna nad Tisou.

Podprogram 004.04 Všeobecná pracovná oblasť

Navrhovaná suma 14 760,- € z vlastných zdrojov a 14 000,- € z cudzích zdrojov v celkovej hodnote 28 760,- € je určená na zabezpečenie ročného chodu aktivačnej činnosti Čierna nad Tisou.

Podprogram 004.05 Kapitálové výdavky

Navrhovaná suma 38 440,- € je určená na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry mesta Čierna nad Tisou.

Podprogram 004.06 Finančné operácie

Navrhovaná suma 113 500,- € je určená na zabezpečenie ročnej splátky istiny úveru.

Program č. **5 Nakladanie s odpadmi**

Podprogram 005.01 Odvoz TKO

Navrhovaná suma 130 000,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie odvozu TKO v roku 2021 firmou a.s.Fúra.

Program č. **6 Služby obyvateľstvu**

Podprogram 006.01 Rozvoj obci

Navrhovaná suma 337 000,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie údržby mestskej zelene a komunikácie mesta.

Program č. **7 Verejné osvetlenie**

Podprogram 007.01 Verejné osvetlenie

Navrhovaná suma 14 500,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie prevádzkovania verejného osvetlenia mesta.

Program č. **8 Kultúra a šport**

Podprogram 008.01 Organizovanie kultúrnych a športových aktivít

Navrhovaná suma 21 000,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie kultúrnych a športových aktivít mesta .

Podprogram 008.02 Mestská knižnica

Navrhovaná suma 1 000,- € z vlastných zdrojov je určená na energiu v mestskej knižnici.

Podprogram 008.03 Zbor pre občianske záležitosti

Navrhovaná suma 250,- € z vlastných zdrojov je určená na náklady slávnostných podujatí.

Program č. **9 Sociálne služby**

Podprogram 009.01 Podpora činnosti klubu dôchodcov

Navrhovaná suma 27 119,- € z vlastných zdrojov a 63 000,- € z cudzích zdrojov v celkovej hodnote 90 119,- € je určená na starostlivosť a sociálnu činnosť mesta ( Komunitné centrum, Terénny sociálny pracovník, sociálny pracovník § 54).

Program č.**12 Školstvo**

Podprogram 012.01 ŠKD s VJS

Navrhovaná suma 28 950,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ŠKD s VJS.

Podprogram 012.02 ŠKD s VJM

Navrhovaná suma 29 934,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ŠKD s VJM.

Podprogram 012.03 ŠJ

Navrhovaná suma 161 950,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ŠJ.

Podprogram 012.04 Základná umelecká škola

Navrhovaná suma 152 500,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ZUŠ.

Podprogram 012.05 Materská škola

Navrhovaná suma 184 500,- € z vlastných zdrojov a 5 030,- € z cudzích zdrojov je určená na prevádzkovanie MŠ.

Podprogram 012.06 Základná škola maďarská

Navrhovaná suma 460 574,- € z cudzích zdrojov je určená na prevádzkovanie ZŠ.

Podprogram 012.07 Základná škola slovenská

Navrhovaná suma 769 323,- € z cudzích zdrojov je určená na prevádzkovanie ZŠ.

Vypracoval : Ing. Kiss Oliver

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023

| PRÍJMY | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
|---|---|---|---|
| Bežné príjmy | **3 486 590** | **3 595 760** | **3 665 110** |
| Kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 113 500 | 134 500 | 144 500 |
| **CELKOM PRÍJMY** | **3 600 090** | **3 730 260** | **3 809 610** |

| VÝDAVKY | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 3 448 150 | 3 579 820 | 3 659 170 |
| Kapitálové výdavky | 38 440 | 38 440 | 38 440 |
| Finančné operácie | 113 500 | 112 000 | 112 000 |
| **VÝDAVKY CELKOM** | **3 600 090** | **3 730 260** | **3 809 610** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hospodárenie mesta** | 0 | 0 | 0 |

**BEŽNÉ PRÍJMY**

| P.č. | Kód zd. | Položka | | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp 2021 | Návrh rozp 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 111003 | Výnos dane z príjmov | 1178067 | 1293615 | **1294085** | **1260000** | **1260000** | **1243000** | 1310774 | 1356404 |
| 2. | 41 | 121001 | Daň z pozemkov FO | 9800 | 5936 | **14800** | **14800** | **8500** | **11000** | 13000 | 13500 |
| 3. | 41 | 121001 | Daň z pozemkov PO | 25505 | 26532 | **33500** | **33500** | **30000** | **30000** | 28000 | 29000 |
| 4. | 41 | 121002 | Daň zo stavieb FO | 15000 | 15191 | **19500** | **27500** | **28000** | **28000** | 18000 | 19000 |
| 5. | 41 | 121002 | Daň zo stavieb PO | 385573 | 350939 | **374115** | **374115** | **360000** | **370000** | 370000 | 370000 |
| 6. | 41 | 121003 | Daň z bytov | 21424 | 21622 | **21000** | **21000** | **21000** | **22000** | 22000 | 22000 |
| 7. | 41 | 133001 | Daň za psa | 2135 | 2062 | **2000** | **2000** | **2000** | **2000** | 2100 | 2100 |
| 8. | 41 | 133012 | Za užívanie verejného priestr. | 4014 | 4260 | **2000** | **2000** | **2000** | **3000** | 3000 | 3000 |
| 9. | 41 | 133013 | Za kom.odpady | 83335 | 83132 | **100000** | **100000** | **95000** | **100000** | 100000 | 100000 |
| 10. | 41 | 211003 | Dividendy | 1007 | 0 | **500** | **500** | **0** | **500** | 500 | 1000 |
| 11. | 41 | 212003 | Z prenajat. priestorov-náj.byty | 37264 | 28156 | **34500** | **34500** | **29500** | **32000** | 32000 | 32000 |
| 12. | 41 | 212003 | Z prenajatých budov priestorov | 18000 | 7246 | **7500** | **7500** | **7500** | **7700** | 8000 | 8000 |
| 13. | 41 | 212002 | Nájom hrobového miesta | 0 | 338 | **500** | **500** | **900** | **1000** | 1000 | 1000 |
| 14. | 41 | 222003 | Za porušenie predpisov | 4836 | 7580 | **7000** | **7000** | **8500** | **8500** | 9000 | 9000 |
| 15. | 41 | 223001 | Trhové poplatky | 674 | 636 | **1000** | **1000** | **400** | **500** | 500 | 500 |
| 16. | 41 | 223001 | Služby k náj.-náj.byty | 77514 | 73835 | **82000** | **82000** | **70000** | **70000** | 75000 | 75000 |
| 17. | 41 | 223001 | Nájomné - služby (voda, teplo...) | 5159 | 5413 | **5000** | **5000** | **5000** | **5000** | 5000 | 5000 |
| 18. | 41 | 223001 | Vodné - refundácie MFK | 7679 | 6486 | **3000** | **3000** | **4000** | **4000** | 4000 | 4000 |
| 19. | 41 | 223001 | Správ.popl. | 6717 | 6605 | **6000** | **6000** | **7000** | **7000** | 7000 | 7000 |
| 20. | 41 | 223001 | Správ.popl. matrika | 510 | 548 | **500** | **500** | **1000** | **1000** | 1000 | 1000 |
| 21. | 71 | 331002 | Príjmy od medzinárodnej organizácie | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 22. | 41 | 223001 | Kopírovanie | 27 | 21 | **50** | **50** | **50** | **50** | 50 | 50 |
| 23. | 41 | 223001 | Relácie v MR | 382 | 360 | **400** | **400** | **300** | **400** | 400 | 400 |
| 24. | 41 | 223001 | Vodné,stočné od obyv. | 805 | 585 | **600** | **600** | **200** | **300** | 300 | 300 |
| 25. | 41 | 223001 | Recyklačný fond | 0 | 0 | **100** | **100** | **0** | **93** | 93 | 93 |

| P.č. | Kód zd. | Položka | | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp 2021 | Návrh rozp 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 41 | 223003 | Za stravné AČ | 235 | 246 | **350** | **350** | **350** | **350** | 350 | 400 |
| 27 | 41 | 223003 | Za stravné § 54 | 2731 | 1997 | **2000** | **2000** | **2000** | **2000** | 2000 | 2000 |
| 28 | 41 | 223003 | Za stravné ( Mestký úrad, MSP) | 7177 | 7865 | **9000** | **9000** | **8500** | **9000** | 9000 | 9000 |
| 29 | 41 | 223003 | Za stravné KC | 714 | 754 | **800** | **800** | **800** | **800** | **900** | **900** |
| 30 | 41 | 223003 | Za stravné TSP | 873 | 800 | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** | **1200** | **1200** |
| 31 | 41 | 223004 | Za prebytočný majetok | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | 41 | 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 14485 | 12437 | **12500** | **15625** | **15215** | **17000** | 17000 | 17000 |
| 33 | 41 | 242 | Z vkladov | 0 | 0 | **300** | **300** | **0** | **300** | 300 | 300 |
| 34 | 41 | 245 | Z návrat. fin. výp. | 470 | 260 | **500** | **500** | **750** | **700** | 700 | 700 |
| 35 | 41 | 291002 | Príjem od MŽP | 111 | 546 | **500** | **500** | **500** | **500** | 500 | 500 |
| 36 | 41 | 292006 | Z náhrad | 0 | 0 | **1000** | **1000** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 37 | 41 | 292008 | Z odvodov hazardných hier | 1051 | 1226 | **1000** | **16091** | **15090** | **0** | 0 | 0 |
| 38 | 41 | 292017 | Vratky | 3985 | 3579 | **6000** | **6000** | **1000** | **2000** | 2000 | 2000 |
| 39 | 41 | 292019 | Z refundácie | 16813 | 777 | **300** | **33767** | **33700** | **12360** | 15000 | 15000 |
| 40 | 41 | 292027 | Príjmy z minulých rokov | 296 | 16215 | **18000** | **18000** | **2000** | **5000** | 5000 | 5000 |
| 41 | | | **Spolu za kód zdr. 41 (vlast. zdroje):** | **1 934 368** | **1 987 800** | **2 062 900** | **2 088 498** | **2 021 755** | **1 998 053** | **2 064 667** | **2 113 347** |

| P.č. | Kód zd. | Položka | | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp 2021 | Návrh rozp 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 13T1 | 312001 | Dotácia zo ŠR §54 (0.6.2.0) | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 43 | 13T2 | 312001 | Dotácia z ESF §54 (0.6.2.0) | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 44 | 111 | 312001 | Dotácia zo ŠR §54 (0.3.1.0) | 15940 | 0 | **5700** | **5700** | **5700** | **5700** | 10700 | 10700 |
| 45 | 1AC1 | 312001 | Dotácia zo ŠR na MOPS (0.3.1.0) | 0 | 18665 | **37600** | **37600** | **37600** | **37600** | 18800 | 0 |
| 46 | 111 | 312001 | Dotácia zo ŠR §54 (0.6.2.0) | 20462 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 47 | 111 | 312001 | Dotácia zo ŠR §54 (1.0.2.0) | 25539 | 4387 | **27000** | **27000** | **27000** | **29700** | 33600 | 33600 |
| 48 | 13T1 | 312001 | Dotácia zo ŠR - Kom.centrum (1.0.7.0) | 29081 | 25352 | **31700** | **31700** | **31700** | **31700** | 34600 | 34600 |
| 49 | 13T2 | 312001 | Dotácia zo ŠR - Kom.centrum (1.0.7.0) | 5132 | 4525 | **5700** | **5700** | **5700** | **5700** | 6400 | 6400 |
| 50 | | | **Spolu za kód zdr. 11T1a11T2(ESF,ŠR)** | **96 154** | **52 929** | **107 700** | **107 700** | **107 700** | **110 400** | **104 100** | **85 300** |

| P.č. | Kód zd. | Položka | | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp 2021 | Návrh rozp 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 111 | 312001 | Voľby | 1849 | 7800 | **7000** | **7000** | **7000** | **4000** | 7500 | 8000 |
| 52 | 111 | 312001 | Dotácia na AČ | 9705 | 9292 | **12000** | **12000** | **12000** | **14000** | 15500 | 16000 |
| 53 | 111 | 312001 | Dotácia zo ŠR - Terénny soc.prac (1.0.7.0) | 25403 | 31720 | **35000** | **35000** | **35000** | **35000** | 38000 | 38000 |
| 54 | 111 | 312001 | Dotácia na §50 J | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 55 | 111 | 312001 | Dotácia od ÚPSVaR- šk. potr.MŠ | 183 | 0 | **230** | **230** | **230** | **230** | 230 | 230 |
| 56 | 111 | 312001 | Dotácia od ÚPSVaR- Šk.potr. HN s VJS | 1445 | 0 | **1060** | **1060** | **1060** | **863** | 863 | 863 |
| 57 | 111 | 312001 | Dotácia od ÚPSVaR- Šk.potr. HN s VJM | 3769 | 6649 | **1930** | **1930** | **1930** | **1930** | 3800 | 3800 |
| 58 | 111 | 312001 | Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN MŠ | 2191 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 59 | 111 | 312001 | Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN ZŠ VJS | 6293 | 57506 | **94000** | **94000** | **94000** | **62400** | 62400 | 62400 |
| 60 | 111 | 312001 | Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN ZŠ VJM | 16529 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 61 | 111 | 312001 | Dotácia na rekonštrukciu rozhlasu | 10439 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 62 | 111 | 312001 | Podpora vzdelávacieho procesu | 12683 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 63 | 111 | 312001 | Dotácia na kamerový systém | 10000 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 64 | 111 | 312012 | Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJM - normatív | 425004 | 378652 | **418300** | **418300** | **418300** | **423404** | 456120 | 494490 |
| 65 | 111 | 312012 | Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJS - normatív | 544260 | 628290 | **692000** | **692000** | **692000** | **643600** | 642000 | 642000 |
| 66 | 111 | 312012 | Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ - dopravné VJM | 1079 | 1070 | **1170** | **1170** | **1170** | **1170** | 1170 | 1170 |
| 67 | 111 | 312012 | Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ - dopravné VJS | 11205 | 10518 | **11510** | **11510** | **11510** | **11760** | 11700 | 11700 |
| 68 | 111 | 312012 | Dotácia na vzdel.poukazy OÚ OŠ s VJM | 3500 | 3501 | **3500** | **3500** | **3500** | **3500** | 3500 | 3500 |
| 69 | 111 | 312012 | Dotácia na vzdel.poukazy OÚ OŠ s VJS | 8398 | 8230 | **8230** | **8230** | **8230** | **7600** | 7500 | 7500 |
| 70 | 111 | 312012 | Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - asit.uč. S VJM | 10080 | 13306 | **13300** | **13300** | **13300** | **13300** | 13300 | 13300 |
| 71 | 111 | 312012 | Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - asit.uč. S VJS | 10080 | 14784 | **18480** | **18480** | **18480** | **22000** | 22000 | 22000 |
| 72 | 111 | 312012 | Dotácia - Lyžiarsky kurz s VJM | 0 | 0 | **2100** | **2100** | **2100** | **2100** | 2100 | 2100 |
| 73 | 111 | 312012 | Dotácia - Lyžiarsky kurz s VJS | 3610 | 8625 | **3750** | **3750** | **3750** | **0** | 3750 | 3750 |
| 74 | 111 | 312012 | Dotácia - Škola v prírode s VJM | 0 | 0 | **5100** | **5100** | **5100** | **5100** | 5100 | 5100 |
| 75 | 111 | 312012 | Dotácia - Škola v prírode s VJS | 3610 | 4875 | **4880** | **4880** | **4880** | **4800** | 4800 | 4800 |
| 76 | 111 | 312012 | Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - Odchodné VJM | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 77 | 111 | 312012 | Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - Odchodné VJS | 2574 | 0 | **2000** | **2000** | **2000** | **2600** | 3000 | 3000 |
| 78 | 111 | 312012 | Dotácia od OÚ OŠ- učebnice s ZŠ VJM | 45 | 270 | **270** | **270** | **270** | **270** | 270 | 270 |
| 79 | 111 | 312012 | Dotácia od OÚ OŠ- učebnice s ZŠ VJS | 139 | 1297 | **1300** | **1300** | **1300** | **7700** | 5700 | 5000 |

| P.č. | Kód zd. | Položka | | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp 2021 | Návrh rozp 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 111 | 312012 | Dotácia OŠ - SZP ZŠ VJS | 6550 | 6550 | **9800** | **9800** | **6550** | **6000** | 7050 | 7050 |
| 81 | 111 | 312012 | Dotácia OŠ - SZP ZŠ VJM | 9400 | 9800 | **6550** | **6550** | **9800** | **9800** | 9800 | 9800 |
| 82 | 111 | 312012 | Dotácia od OÚ OŠpre MŠ - školné | 5016 | 4755 | **4800** | **4800** | **4800** | **4800** | 4800 | 4800 |
| 83 | 111 | 312001 | Dotácia od OÚ ŽP | 304 | 302 | **300** | **300** | **300** | **300** | 300 | 300 |
| 84 | 111 | 312012 | Dotácia REGOB | 1205 | 1200 | **2230** | **2230** | **2230** | **2230** | 2450 | 2550 |
| 85 | 111 | 312012 | Dotácia na matriku | 5690 | 6561 | **7670** | **7670** | **7670** | **7670** | 8250 | 8950 |
| 86 | | | **BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM:** | **1 152 238** | **1 215 553** | **1 368 460** | **1 368 460** | **1 368 460** | **1 298 127** | **1 342 953** | **1 382 423** |

| P.č. | Kód zd. | Položka | FINANČNÉ OPERÁCIE | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp 2021 | Návrh rozp 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 131J | 453 | Nevyčerp.prostr.zo ŠR predch. Roka | 10222 | 0 | **0** | **109000** | **113790** | **0** | 0 | 0 |
| 88 | 131I | 453 | Nevyčerpané dotácie zo ŠR- školy | 33586 | 31194 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 89 | 131K | 453 | Nevyčerpané dotácie zo ŠR- školy | 0 | 0 | **19000** | **0** | **0** | **16000** | 14500 | 14500 |
| 90 | 46 | 454002 | Prevod peňaž.prostr. obcí | 114 692 | 0 | **107 700** | **107 700** | **75 000** | **97 500** | 120 000 | 130 000 |
| 91 | 46 | 454001 | Rezervný fond | 12 743 | 87 670 | **12 000** | **46 787** | **46 780** | **0** | 0 | 0 |
| 92 | 52 | 513002 | Dlhodobý úver | 307 728 | 329 577 | **0** | **9 656** | **114 600** | **0** | **0** | 0 |
| 93 | | | **FINANČNÉ OPERÁCIE Spolu :** | **478 971** | **448 441** | **138 700** | **273 143** | **350 170** | **113 500** | **134 500** | **144 500** |

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

| P.č. | Kód zd. | Položka | | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp 2021 | Návrh rozp 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 41 | 231 | Odpredaj bytov | 0 | 289 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 95 | 131I | 322001 | Príjem na kapitalové výdavky | 0 | 90000 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 96 | 45 | 322002 | Príjem - enviromentálny fond | 0 | 145889 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 97 | | | **Kapitálové príjmy - Spolu** | **0** | **236 178** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Školské zariadenia - rozpočtujú školy**

| P.č. | Kód zd. | Položka | | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp 2021 | Návrh rozp 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 41 | | **Príjem škôl** | 91300 | 91300 | **84680** | **84680** | **84680** | **80010** | **84040** | **84040** |

Kód **0.1.1.1.** **V Ý D A V K Y**

| P.č. | Kód zdroja | | Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 611 | Tarifný plat | 247971 | 261608 | **310000** | **310000** | **295000** | **310000** | 315000 | 320000 |
| 2 | 41 | 616 | Ďalší plat / jubilant/ | 0 | 1313 | **1100** | **1100** | **1100** | **0** | 0 | 0 |
| 3 | 41 | 621 | Zdravotné poistenie 10% | 28604 | 30020 | **31000** | **31000** | **30000** | **31000** | 31500 | 32000 |
| 4 | 41 | 625001 | Nemocenské poistenie 1,4% | 3777 | 4039 | **4400** | **4400** | **4200** | **4400** | 4500 | 4500 |
| 5 | 41 | 625002 | Dôchodkové poistenie 14% | 40139 | 42124 | **44000** | **44000** | **42000** | **44000** | 45000 | 48000 |
| 6 | 41 | 625003 | Úrazové poistenie 0,8% | 2366 | 2406 | **2500** | **2500** | **2500** | **2500** | 2700 | 2700 |
| 7 | 41 | 625004 | Invalidné poistenie 3% | 8186 | 8730 | **9300** | **9300** | **9000** | **9300** | 9600 | 9600 |
| 8 | 41 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti 1% | 2759 | 2787 | **3100** | **3100** | **3000** | **3100** | 3200 | 3200 |
| 9 | 41 | 625007 | Poistenie do rez.f.solid. 4,75% | 13603 | 14290 | **14700** | **14700** | **14500** | **14700** | 15300 | 15300 |
| 10 | 41 | 631001 | Náhrada cestovných výdavkov | 1589 | 623 | **1300** | **1300** | **400** | **400** | 400 | 400 |
| 11 | 41 | 632001 | Elektrická energia - kultúrny dom | 0 | 320 | **300** | **300** | **1200** | **1200** | 1200 | 1200 |
| 12 | 41 | 632001 | Elektrická energia - mestský úrad | 2875 | 2636 | **3100** | **3100** | **4200** | **4200** | 4500 | 4500 |
| 13 | 41 | 632001 | Elektrická energia - ŠJ s VJS | 4723 | 5365 | **6000** | **6000** | **5000** | **5000** | 5000 | 5000 |
| 14 | 41 | 632001 | Elektrická energia - Školská - náj.byty | 1640 | 2229 | **1900** | **1900** | **1200** | **1200** | 1200 | 1200 |
| 15 | 41 | 632001 | Elektrická energia - Hlavná 107 | 1512 | 1543 | **1800** | **1800** | **1300** | **1300** | 1300 | 1300 |
| 16 | 41 | 632001 | Elektrická energia - Záhradná - MŠ | 2608 | 1604 | **1880** | **1880** | **2200** | **2400** | 2400 | 2400 |
| 17 | 41 | 632001 | Elektrická energia - ZUŠ | 15 | 0 | **20** | **20** | **20** | **20** | 20 | 20 |
| 18 | 41 | 632001 | Plyn - mestský úrad | 12576 | 8735 | **10530** | **10530** | **13000** | **15000** | 15000 | 15000 |
| 19 | 41 | 632001 | Plyn - ZUŠ | 43 | 42 | **30** | **30** | **30** | **50** | 50 | 50 |
| 20 | 41 | 632001 | Plyn - Hlavná 107 | 1716 | -3898 | **1440** | **1440** | **3600** | **3600** | 3600 | 3600 |
| 21 | 41 | 632001 | Plyn - Kultúrny dom | 0 | 0 | **0** | **0** | **1600** | **1800** | 1800 | 1800 |
| 22 | 41 | 632002 | Vodné a stočné - mestský úrad | 1428 | 1146 | **2500** | **2500** | **1600** | **1600** | 1600 | 1600 |
| 23 | 41 | 632002 | Vodné a stočné - Záhradná - MŠ | 35 | 34 | **50** | **50** | **50** | **50** | 50 | 50 |
| 24 | 41 | 632002 | Vodné a stočné - Školská - Nájomné byt | 13631 | 11572 | **12200** | **12200** | **11800** | **12000** | 12000 | 12000 |
| 25 | 41 | 632002 | Vodné a stočné - Kotoľne | 650 | 644 | **1000** | **1000** | **800** | **800** | 800 | 800 |
| 26 | 41 | 632002 | Vodné a stočné - Kultúrny dom | 114 | 247 | **200** | **200** | **200** | **200** | 200 | 200 |
| 27 | 41 | 632002 | Vodné a stočné - Hlavná 107 | 205 | 420 | **500** | **500** | **500** | **300** | 300 | 300 |
| 28 | 41 | 632002 | Vodné a stočné - ZUŠ | 117 | 132 | **150** | **150** | **150** | **150** | 150 | 150 |
| 29 | 41 | 632002 | Vodné a stočné - Športové ihrisko | 200 | 1745 | **400** | **400** | **200** | **200** | 400 | 400 |
| 30 | 41 | 632002 | Zrážkova voda - spevnené plochy | 18959 | 16892 | **20000** | **20000** | **18000** | **18000** | 19000 | 19000 |

| 31 | Kód | | Všeobecné verejné služby | Skutočnosť | Skutočnosť | Návrh rozp | Úprava roz | Predpoklad | Návrh rozp. | Návrh rozp. | Návrh rozp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | zdroja | | Výdavky verejnej správy | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 33 | 41 | 632003 | Poštové služby | 3060 | 3267 | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | 3000 | 3000 |
| 34 | 41 | 632003 | Koncesionárske poplatky | 958 | 979 | **1500** | **1500** | **1500** | **1500** | 1800 | 1800 |
| 35 | 41 | 632003 | Telefón, fax | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **1900** | 1900 | 1900 |
| 36 | 41 | 632005 | Telekomunikačné služby | 2550 | 2362 | **2700** | **2700** | **200** | **200** | 200 | 200 |
| 37 | 41 | 633001 | Interierové vybavenie | 31 | 1950 | **2000** | **2000** | **0** | **2000** | 3000 | 3000 |
| 38 | 41 | 633002 | Výpočtová technika | 0 | 0 | **1000** | **1000** | **0** | **1000** | 1500 | 1500 |
| 39 | 41 | 633006 | Kancelárske potreby | 1311 | 1244 | **1500** | **1500** | **2400** | **2400** | 2400 | 2400 |
| 40 | 41 | 633006 | Hygienické potreby | 493 | 672 | **800** | **800** | **1700** | **1700** | 1700 | 1700 |
| 41 | 41 | 633006 | Tlačivá | 142 | 84 | **200** | **200** | **200** | **200** | 200 | 200 |
| 42 | 41 | 633006 | Materiál náhradné diely | 4964 | 4218 | **4000** | **4000** | **4000** | **4000** | 4200 | 4200 |
| 43 | 41 | 633006 | Materiál na nájomné byty | 0 | 0 | **500** | **500** | **500** | **500** | 500 | 500 |
| 44 | 41 | 633006 | Papier | 793 | 665 | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** | 1000 | 1000 |
| 45 | 41 | 633009 | Knihy, časopisy, noviny | 820 | 2200 | **1500** | **1500** | **600** | **800** | 800 | 800 |
| 46 | 41 | 633016 | Reprezantačné výdavky | 8772 | 7113 | **6000** | **6000** | **2500** | **3000** | 3000 | 3000 |
| 47 | 41 | 634001 | Palivá, mazivá a oleje | 2640 | 2158 | **2500** | **2500** | **1500** | **1500** | 1500 | 1500 |
| 48 | 41 | 634002 | Servis, údržba a opravy | 397 | 1833 | **2000** | **2000** | **600** | **1000** | 1000 | 1000 |
| 49 | 41 | 634003 | Poistenie os.mot.voz. | 233 | 568 | **400** | **400** | **1100** | **1100** | 1100 | 1100 |
| 50 | 41 | 634004 | Prepravné a nájom dopr.prostriedkov | 355 | 220 | **500** | **500** | **0** | **500** | 500 | 500 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 41 | 634005 | Karty,známky poplatky | 54 | 0 | **50** | **50** | **0** | **50** | 50 | 50 |
| 52 | 41 | 635002 | Oprava servis výpočtovej techniky | 2455 | 435 | **1000** | **1000** | **600** | **1000** | 1000 | 1000 |
| 53 | 41 | 635004 | Oprava kanc. strojov | 0 | 0 | **200** | **200** | **0** | **200** | 200 | 200 |
| 54 | 41 | 635004 | Opr. strojov, rozhlasu a komunikácií | 1208 | 0 | **100** | **100** | **0** | **100** | 100 | 100 |
| 55 | 41 | 635006 | Rutinná údržba budov | 2457 | 6950 | **500** | **500** | **1000** | **1000** | 1000 | 1000 |
| 56 | 41 | 635006 | Oprava ciest | 3058 | 6552 | **1500** | **1500** | **0** | **1500** | 2000 | 2000 |
| 57 | 41 | 635009 | Aktualiz.softwaru | 0 | 0 | **500** | **500** | **0** | **500** | 500 | 500 |
| 58 | 41 | 636001 | Nájom budov/SVB | 30945 | 27531 | **27000** | **27000** | **27000** | **27000** | 29000 | 30000 |
| 59 | 41 | 636001 | Nájom budov/OSBD | 50340 | 45796 | **45000** | **45000** | **45000** | **45000** | 48000 | 48000 |
| 60 | 41 | 636001 | Nájomné garáž | 2002 | 4498 | **4500** | **4500** | **3500** | **3500** | 3500 | 3500 |
| 61 | 41 | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 540 | 646 | **600** | **600** | **600** | **600** | 600 | 600 |
| 62 | 41 | 637002 | Športové súťaže,kult.podujatia | 741 | 1413 | **1000** | **1000** | **0** | **500** | 1000 | 1000 |
| 63 | 41 | 637003 | Propagácia, reklama | 2392 | 2360 | **2500** | **2500** | **800** | **1000** | 1000 | 1000 |
| 64 | 41 | 637004 | Všeobecné služby,uprat.,čistenie,revízie | 4698 | 3835 | **3500** | **3500** | **3500** | **3500** | 3500 | 3500 |
| 65 | 41 | 637004 | Ostatné služby - deratizácia | 0 | 0 | **500** | **500** | **400** | **500** | 500 | 500 |
| 66 | 41 | 637004 | Admin.poplatky | 128 | 198 | **500** | **500** | **500** | **500** | 500 | 500 |
| 67 | 41 | 637004 | Služby k nájomným bytom | 3303 | 1504 | **2000** | **2000** | **2500** | **2500** | 2500 | 2500 |
| 68 | 41 | 637004 | Pohrebné služby | 130 | 0 | **1000** | **1000** | **600** | **1000** | 1000 | 1000 |
| 69 | 41 | 637005 | Špeciálne služby - právne, advok. | 7383 | 8301 | **8000** | **8000** | **10000** | **10000** | 11000 | 11000 |
| 70 | 41 | 637005 | Súdne a ex. trovy | 217 | 1892 | **28000** | **5500** | **5500** | **5500** | 6000 | 6000 |
| 71 | 41 | 637005 | Špec.služby - preventivár obce | 1488 | 1438 | **1600** | **1600** | **1500** | **1600** | 1600 | 1600 |
| 72 | 41 | 637005 | Poradenské služby/DATALAN/, DCOM.. | 3715 | 7068 | **9000** | **9000** | **5000** | **5000** | 5000 | 5000 |
| 73 | 41 | 637005 | Auditorské služby | 850 | 1200 | **1200** | **1200** | **1200** | **1200** | 1200 | 1200 |
| 74 | 41 | 637006 | Náhrada -za lek.vyšetrenia | 516 | 264 | **500** | **500** | **500** | **500** | 500 | 500 |
| 75 | 41 | 637011 | Štúdie, exp., posudky | 4130 | 1836 | **1000** | **1000** | **2000** | **2000** | 2000 | 2000 |
| 76 | 41 | 637012 | Ochrana autorských práv | 458 | 145 | **400** | **400** | **100** | **200** | 200 | 200 |
| 77 | 41 | 637012 | Poplatky a odvody banke | 2033 | 2615 | **2600** | **2600** | **2600** | **2600** | 3000 | 3500 |
| 78 | 41 | 637012 | Poplatok za stravné kupóny | 52 | 36 | **70** | **70** | **70** | **70** | 70 | 70 |
| 79 | 41 | 637012 | Kolkové známky | 31 | 0 | **50** | **50** | **0** | **50** | 50 | 50 |
| 80 | 41 | 637014 | Stravovanie | 15616 | 13536 | **15000** | **15000** | **17500** | **17500** | 18000 | 18000 |
| 81 | 41 | 637015 | Poistenie budov | 5341 | 5341 | **5500** | **5500** | **5500** | **5500** | 5500 | 5500 |
| 80 | 41 | 637016 | Prídel do soc. fondu/1,5%/ | 3263 | 3279 | **3200** | **3200** | **3200** | **3200** | 3200 | 3200 |
| 81 | 41 | 637018 | Vrátenie príjmov z min.rokov /Správa FI | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |

| 82 | Kód | | Všeobecné verejné služby | Skutočnosť | Skutočnosť | Návrh rozp | Úprava roz | Predpoklad | Návrh rozp. | Návrh rozp. | Návrh rozp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | zdroja | | Výdavky verejnej správy | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 84 | 41 | 637026 | Odmeny poslancom | 37534 | 36142 | **32000** | **8000** | **11000** | **11000** | 11000 | 11000 |
| 85 | 41 | 637027 | Odmeny mimo pracovného pomeru | 1646 | 283 | **500** | **500** | **300** | **500** | 500 | 500 |
| 86 | 41 | 637031 | Pokuty a penále | 0 | 0 | **0** | **0** | **800** | **0** | 0 | 0 |
| 87 | 41 | 637035 | Dane - DPH | 938 | 3971 | **1200** | **1200** | **500** | **500** | 1200 | 1200 |
| 88 | 41 | 642006 | Členské príspevky - ZMOS/ Únia miest | 4254 | 4240 | **4300** | **4300** | **4300** | **4300** | 4300 | 4300 |
| 89 | 41 | 642006 | Členské príspevky - HK | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 90 | 41 | 642013 | Odchodné | 0 | 0 | **0** | **0** | **5661** | **0** | 1500 | 1500 |
| 91 | 41 | 642015 | Nemoc do 10 dní | 454 | 532 | **500** | **500** | **1000** | **1000** | 1000 | 1000 |
| 92 | 41 | 642026 | Finančná výpomoc | 296 | 675 | **500** | **500** | **800** | **1000** | 1100 | 1100 |
| 93 | 41 | 651002 | Úroky z úveru | 3738 | 6475 | **6200** | **6200** | **6200** | **6600** | 6800 | 6800 |
| 94 | 41 | 651004 | Úroky z finančného prenájmu | 0 | 0 | **0** | **0** | **500** | **500** | 500 | 500 |
| 95 | | | **Spolu za kód zdr.41 (vl.zdroje)** | **637 964** | **649 868** | **729 770** | **683 270** | **660 881** | **686 040** | 708 240 | 718 240 |

**0.1.1.1.**

| P.č. | Kód | | Všeobecné verejné služby | Skutoč. | Skutočnosť | Návrh rozp | Úprava roz | Predpoklad | Návrh rozp. | Návrh rozp. | Návrh rozp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zdroja | | Výdavky verejnej správy | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 96 | 111 | 611 | Tarifný plat | **298** | **4317** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 97 | 111 | 621 | Odvody | **107** | **1374** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 98 | 111 | 632001 | Energie | **2048** | **2093** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 99 | 111 | 633006 | Materiál, náhr.diely /z dot. MŽP | **61** | **62** | **300** | **300** | **300** | **300** | 300 | 300 |
| 100 | 111 | 635004 | Oprava prevádzkových strojov | **10439** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 101 | 131H | 637037 | Vratky | **1910** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 102 | 111 | 637027 | Dohody z dotácie | **0** | **0** | **0** | **0** | **1160** | **0** | 0 | 0 |
| 103 | | | **Spolu za kód zdr.111 (cudzie zdroje)** | **14 863** | **7 846** | 300 | 300 | 1 460 | 300 | 300 | 300 |

0.1.3.3. **REGOB**

| P.č. | Kód zdroja | | Všeobecné verejné služby Matrika | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 111 | 611 | Tarifný plat REGOB... | 980 | 888 | **1600** | **1600** | **1600** | **1600** | 1750 | 1800 |
| 105 | 111 | 621 | Zdravotné poistenie REGOB... | 98 | 89 | **160** | **160** | **160** | **160** | 175 | 180 |
| 106 | 111 | 625001 | Nemocenské poistenie REGOB... | 14 | 12 | **30** | **30** | **30** | **30** | 30 | 30 |
| 107 | 111 | 625002 | Dôchodkové poistenie REGOB... | 137 | 124 | **250** | **250** | **250** | **250** | 300 | 300 |
| 108 | 111 | 625003 | Úrazové poistenie REGOB... | 8 | 7 | **20** | **20** | **20** | **20** | 25 | 40 |
| 109 | 111 | 625004 | invalidné poistenie REGOB... | 29 | 27 | **50** | **50** | **50** | **50** | 50 | 70 |
| 110 | 111 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti REGOB... | 10 | 9 | **20** | **20** | **20** | **20** | 20 | 30 |
| 111 | 111 | 625007 | Poistenie do rez. fondu REGOB... | 46 | 43 | **100** | **100** | **100** | **100** | 100 | 100 |
| 112 | 111 | 631001 | Náhrada cestovných výdavkov | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| | | | **Spolu za kód zdr.111 REGOB/ cudzie zd** | **1 322** | **1 199** | **2 230** | **2 230** | **2 230** | **2 230** | **2 450** | **2 550** |

0.1.3.3. **MATRIČNÁ ČINNOSŤ**

| P.č. | Kód zdroja | | Všeobecné verejné služby Matrika | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 111 | 611 | Tarifný plat | 3899 | 4412 | **5100** | **5100** | **5100** | **5100** | 5500 | 6000 |
| 114 | 111 | 621 | Zdravotné poistenie 10% | 400 | 442 | **510** | **510** | **510** | **510** | 550 | 600 |
| 115 | 111 | 625001 | Nemocenské poistenie 1,4% | 56 | 62 | **80** | **80** | **80** | **80** | 80 | 90 |
| 116 | 111 | 625002 | Dôchodkové poistenie 14% | 560 | 618 | **750** | **750** | **750** | **750** | 800 | 900 |
| 117 | 111 | 625003 | Úrazové poistenie 0,8% | 32 | 35 | **60** | **60** | **60** | **60** | 60 | 60 |
| 118 | 111 | 625004 | Invalidné poistenie 3% | 120 | 132 | **150** | **150** | **150** | **150** | 170 | 180 |
| 119 | 111 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti 1% | 40 | 44 | **50** | **50** | **50** | **50** | 50 | 60 |
| 120 | 111 | 625007 | Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75% | 190 | 210 | **240** | **240** | **240** | **240** | 260 | 300 |
| 121 | 111 | 631001 | Náhrada cestovných výdavkov | 0 | 31 | **50** | **50** | **50** | **50** | 50 | 50 |
| 122 | 111 | 633006 | Tlačivá | 35 | 19 | **100** | **100** | **100** | **100** | 100 | 100 |
| 123 | 111 | 633006 | Materiál, náhradné diely | 35 | 158 | **130** | **130** | **130** | **130** | 130 | 130 |
| 124 | 111 | 635002 | Servis a údržba softwaru | 0 | 0 | **50** | **50** | **50** | **50** | 50 | 50 |
| 125 | 111 | 637001 | Školenia, kurzy, sem. | 225 | 350 | **300** | **300** | **300** | **300** | 300 | 300 |
| 126 | 111 | 637013 | Naturálna mzda-ošatenie | 100 | 100 | **100** | **100** | **100** | **100** | 150 | 130 |
| 127 | | | **CELKOM :** | **5 692** | **6 613** | **7 670** | **7 670** | **7 670** | **7 670** | **8 250** | **8 950** |

1.1.6.0. **VOĽBY**

| P.č. | Kód zdroja | | Všeobecné verejné služby | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 111 | 621 | Zdravotné poistenie | 24 | 90 | **500** | **500** | **500** | **250** | 600 | 700 |
| 129 | 111 | 625002 | Dôchodkové poistenie | 51 | 126 | **70** | **70** | **70** | **30** | 80 | 90 |
| 130 | 111 | 625003 | Úrazové poistenie | 3 | 10 | **10** | **10** | **10** | **10** | 20 | 30 |
| 131 | 111 | 625004 | Invalidné poistenie | 8 | 27 | **20** | **20** | **20** | **20** | 30 | 40 |
| 132 | 111 | 625007 | Poistenie do rezervného fondu solidarit | 17 | 43 | **70** | **70** | **70** | **40** | 80 | 90 |
| 133 | 111 | 631001 | Náhrada cestovných výdavkov | 6 | 0 | **100** | **100** | **100** | **50** | 100 | 100 |
| 134 | 111 | 632003 | Poštové služby | 20 | 115 | **50** | **50** | **50** | **20** | 50 | 50 |
| 135 | 111 | 633006 | Kancel.potreby | 60 | 183 | **100** | **100** | **100** | **50** | 100 | 100 |
| 136 | 111 | 633016 | Reprezentačné | 119 | 462 | **300** | **300** | **300** | **50** | 300 | 300 |
| 137 | 111 | 634001 | PHM | 12 | 39 | **100** | **100** | **100** | **50** | 100 | 100 |
| 138 | 111 | 637014 | Stravovanie | 273 | 1352 | **1000** | **1000** | **1000** | **500** | 1000 | 1000 |
| 139 | 111 | 637026 | Odmeny členom a zapisovateľom | 898 | 4453 | **3500** | **3500** | **3500** | **1750** | 4000 | 4500 |
| 140 | 111 | 637027 | Dohody roznášačom, pomoc.pr.sil. | 360 | 900 | **1180** | **1180** | **1180** | **1180** | 1040 | 900 |
| 141 | | | **Spolu za zdr.111 (cudzie zdr.)** | **1 851** | **7 800** | **7 000** | **7 000** | **7 000** | **4 000** | **7 500** | **8 000** |
| 142 | 41 | 633006 | Všeobecný mat. | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 145 | 41 | 637004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 146 | | | **Spolu za zdr.41 (vl.zdroje)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 147 | | | **Spolu** | **1 851** | **7 800** | **7 000** | **7 000** | **7 000** | **4 000** | **7 500** | **8 000** |

0.1.1.1. **FINANČNÉ OPERÁCIE**

| P.č. | Kód zdroja | Položka | FINANČNÉ OPERÁCIE | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | | | **Finančné výdavky** | | | | | | | | |
| 149 | 41 | 821005 | Istina úveru | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 150 | 46 | 821005 | Splátka istiny úveru | 53344 | 72424 | **78760** | **78760** | **78760** | **93500** | 93500 | 93500 |
| 151 | 46 | 824 | Finančný leasing | 0 | 4245 | **4000** | **4000** | **4000** | **4000** | 4000 | 4000 |
| 152 | 131K | | Nevyčerpané dotácie z predch.roku | 0 | 0 | **19000** | **19000** | **0** | **16000** | 14500 | 14500 |
| 153 | | | **Spolu** | **53 344** | **76 669** | **101 760** | **101 760** | **82 760** | **113 500** | **112 000** | **112 000** |

0.3.1.0. **Verejný poriadok a bezpečnosť**

| P.č. | Kód zdroja | | Verejný poriadok a bezpečnosť | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 41 | 611 | Tarifný plat | 152202 | 167231 | **175000** | **175000** | **175000** | **165000** | 165000 | 165000 |
| 155 | 41 | 616 | Doplatok platu-ďalší plat | 0 | 1620 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 156 | 41 | 621 | Zdravotné poistenie 10% | 15452 | 17130 | **17500** | **17500** | **17500** | **16500** | 16500 | 16500 |
| 157 | 41 | 625001 | Nemocenské poistenie 1,4% | 2163 | 2395 | **2450** | **2450** | **2450** | **2300** | 2300 | 2300 |
| 158 | 41 | 625002 | Dôchodkové poistenie 14% | 21633 | 23965 | **24500** | **24500** | **24500** | **23000** | 23000 | 23000 |
| 159 | 41 | 625003 | Úrazové poistenie 0,8% | 1236 | 1369 | **1400** | **1400** | **1400** | **1350** | 1350 | 1350 |
| 160 | 41 | 625004 | Invalidné poistenie 3% | 4635 | 5135 | **5300** | **5300** | **5300** | **5000** | 5000 | 5000 |
| 161 | 41 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti 1% | 1545 | 1711 | **1750** | **1750** | **1750** | **1650** | 1650 | 1650 |
| 162 | 41 | 625007 | Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75% | 7340 | 8130 | **8300** | **8300** | **8300** | **8300** | 8300 | 8300 |
| 163 | 41 | 611 | Tarifný plat § 54 | 2670 | 21098 | **1600** | **1600** | **1600** | **1600** | 3000 | 3000 |
| 164 | 41 | 621 | Zdravotné poistenie § 54 10% | 126 | 1795 | **160** | **160** | **160** | **160** | 300 | 300 |
| 165 | 41 | 625001 | Nemocenské poistenie § 54 1,4% | 39 | 263 | **20** | **20** | **20** | **20** | 40 | 40 |
| 166 | 41 | 625002 | Dôchodkové poistenie § 54 14% | 384 | 2631 | **200** | **200** | **200** | **200** | 400 | 400 |
| 167 | 41 | 625003 | Úrazové poistenie § 54 0,8% | 22 | 150 | **10** | **10** | **10** | **10** | 30 | 30 |
| 168 | 41 | 625004 | Invalidné poistenie § 54 3% | 83 | 564 | **50** | **50** | **50** | **50** | 90 | 90 |
| 169 | 41 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti § 54 1% | 28 | 188 | **10** | **10** | **10** | **10** | 30 | 30 |
| 170 | 41 | 625007 | Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75% | 130 | 893 | **70** | **70** | **70** | **70** | 140 | 140 |
| 171 | 41 | 631001 | Náhrada cestovných výdavkov | 1400 | 1305 | **300** | **300** | **0** | **300** | 300 | 300 |
| 172 | 41 | 632003 | Telekomunikačné služby | 893 | 783 | **800** | **800** | **600** | **800** | 900 | 1000 |
| 173 | 41 | 633001 | Interierove vybavenie | 114 | 0 | **300** | **300** | **0** | **300** | 300 | 300 |
| 174 | 41 | 633006 | Materiál, náhradné diely | 570 | 401 | **1500** | **1500** | **300** | **1000** | 1500 | 1500 |
| 175 | 41 | 633006 | Dopravné značky | 1929 | 0 | **500** | **500** | **0** | **500** | 500 | 1000 |
| 176 | 41 | 633010 | Pracovná odev | 4598 | 2915 | **1000** | **1000** | **0** | **500** | 1000 | 1000 |
| 177 | 41 | 633011 | Občerstvenie | 125 | 106 | **150** | **150** | **20** | **100** | 150 | 150 |
| 178 | 41 | 633016 | Reprezentačné výdavky | 0 | 0 | **500** | **500** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 179 | 41 | 634001 | Palivo, mazivá, oleje | 2152 | 1882 | **2000** | **2000** | **1800** | **1800** | 2000 | 2000 |
| 180 | 41 | 634002 | Údržba motorového parku | 1628 | 1649 | **1600** | **1600** | **1300** | **1500** | 1800 | 2000 |
| 181 | 41 | 634003 | Povinné zmluv.poist. - skútre,os.mot.vo | 266 | 265 | **270** | **270** | **270** | **300** | 300 | 300 |
| 182 | 41 | 635003 | Oprava telekomunikačnej techniky | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 183 | 41 | 636001 | Oprava budov | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **200** | 0 | 0 |

| P.č. | Kód zdroja | | Verejný poriadok a bezpečnosť | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 41 | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 470 | 470 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 |
| 185 | 41 | 637004 | Všeobecné služby-povol.rádios. | 169 | 137 | 120 | 120 | 170 | 200 | 200 | 200 |
| 186 | 41 | 637004 | Všeobecné služby-odhchyt túlavých pso | 455 | 620 | 800 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 187 | 41 | 637014 | Stravovanie | 13940 | 15987 | 14000 | 14000 | 13000 | 13000 | 15000 | 16000 |
| 188 | 41 | 637016 | Sociálny fond | 2273 | 2719 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| 189 | 41 | 642006 | Členské príspevky | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| 190 | 41 | 642015 | Nemocenské dávky do 10 dní | 801 | 670 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 191 | | | **Spolu za kód zdr.41 (vlast.zdroje)** | **241 537** | **286 243** | **265 630** | **265 630** | **260 150** | **250 120** | **255 980** | **257 780** |
| 192 | 111 | 611 | Tarifný plat § 54 | 11852 | 2080 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 8000 | 8000 |
| 193 | 111 | 621 | Zdravotné poistenie § 54 10% | 1081 | 208 | 420 | 420 | 420 | 420 | 800 | 800 |
| 194 | 111 | 625001 | Nemocenské poistenie § 54 1,4% | 165 | 29 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| 195 | 111 | 625002 | Dôchodkové poistenie § 54 14% | 1650 | 291 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
| 196 | 111 | 625003 | Úrazové poistenie § 54 0,8% | 95 | 17 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 197 | 111 | 625004 | Invalidné poistenie § 54 3% | 354 | 62 | 130 | 130 | 130 | 130 | 260 | 260 |
| 198 | 111 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti § 54 1% | 118 | 21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 199 | 111 | 625007 | Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75% | 560 | 99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| 200 | 111 | 637014 | Stravovanie | 0 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 111 | 642015 | Nemocenské dávky | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 1AC1 | 611 | Tarifný plat MOPS | 0 | 10400 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 13920 | 0 |
| 203 | 1AC1 | 621 | Zdravotné poistenie MOPS 10% | 0 | 1040 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 1390 | 0 |
| 204 | 1AC1 | 625001 | Nemocenské poistenie MOPS 1,4% | 0 | 147 | 390 | 390 | 390 | 390 | 190 | 0 |
| 205 | 1AC1 | 625002 | Dôchodkové poistenie MOPS 14% | 0 | 1456 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 1900 | 0 |
| 206 | 1AC1 | 625003 | Úrazové poistenie MOPS 0,8% | 0 | 83 | 220 | 220 | 220 | 220 | 110 | 0 |
| 207 | 1AC1 | 625004 | Invalidné poistenie MOPS 3% | 0 | 312 | 830 | 830 | 830 | 830 | 410 | 0 |
| 208 | 1AC1 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti MOPS 1 | 0 | 104 | 280 | 280 | 280 | 280 | 140 | 0 |
| 209 | 1AC1 | 625007 | Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75% | 0 | 494 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 740 | 0 |
| 210 | | | **Spolu za kód zdr.111 (cudzie zdroje)** | **15 943** | **20 695** | **43 300** | **43 300** | **43 300** | **43 300** | **29 500** | **10 700** |
| **P.č.** | **Kód zdroja** | | **Verejný poriadok a bezpečnosť** | **Skutoč. 2018** | **Skutočnosť 2019** | **Návrh rozp 2020** | **Úprava roz 2020** | **Predpoklad 2020** | **Návrh rozp. 2021** | **Návrh rozp. 2022** | **Návrh rozp. 2023** |
| 211 | 41,1 | | **Spolu za vlastné a cudzie zdroje** | **257 480** | **306 938** | **308 930** | **308 930** | **303 450** | **293 420** | **285 480** | **268 480** |

04.1.2. **Aktivačná činnosť**

| P.č. | Kód zdroja | | Aktivačná činnosť | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 41 | 611 | Mzdy | 6062 | 7413 | **8000** | **8000** | **8000** | **8200** | 8500 | 9000 |
| 213 | 41 | 621 | Zdravotné poistenie 10% | 140 | 205 | **800** | **800** | **800** | **820** | 850 | 900 |
| 214 | 41 | 625001 | Nemocenské poistenie 1,4% | 86 | 103 | **110** | **110** | **110** | **120** | 120 | 130 |
| 215 | 41 | 625002 | Dôchodkové poistenie 14% | 852 | 1033 | **1100** | **1100** | **1100** | **1200** | 1200 | 1300 |
| 216 | 41 | 625003 | Úrazové poistenie 0,8% | 107 | 181 | **70** | **70** | **70** | **70** | 80 | 90 |
| 217 | 41 | 625004 | Invalidné poistenie 3% | 183 | 221 | **240** | **240** | **240** | **250** | 260 | 270 |
| 218 | 41 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti 1% | 61 | 74 | **80** | **80** | **80** | **80** | 90 | 100 |
| 219 | 41 | 625007 | Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75% | 289 | 351 | **380** | **380** | **380** | **400** | 430 | 400 |
| 220 | 41 | 632001 | Energia | 275 | 186 | **250** | **250** | **250** | **300** | 300 | 300 |
| 221 | 41 | 633004 | Pracovné náradie | 1680 | 128 | **600** | **600** | **600** | **800** | 800 | 800 |
| 222 | 41 | 633006 | Materiál, čist..... | 192 | 304 | **200** | **200** | **200** | **200** | 250 | 250 |
| 223 | 41 | 633010 | Pracovné odevy | 1050 | 671 | **300** | **300** | **800** | **800** | 800 | 800 |
| 224 | 41 | 634001 | PHM | 123 | 208 | **350** | **350** | **350** | **350** | 350 | 400 |
| 225 | 41 | 637014 | Stravovanie | 876 | 940 | **950** | **950** | **950** | **1000** | 1200 | 1300 |
| 226 | 41 | 637016 | Prídel do soc.fondu | 129 | 146 | **170** | **170** | **170** | **170** | 170 | 210 |
| 227 | | | **Spolu za kód zdr.41 (vlast.zdroje)** | **12 105** | **12 164** | **13 600** | **13 600** | **14 100** | **14 760** | **15 400** | **16 250** |
| 228 | 111 | 611 | Mzdy | 3375 | 3283 | **4000** | **4000** | **4000** | 5000 | 6000 | 6000 |
| 229 | 111 | 621 | Zdravotné poistenie 10% | 333 | 328 | **400** | **400** | **400** | 500 | 600 | 600 |
| 230 | 111 | 625001 | Nemocenské poistenie 1,4% | 48 | 46 | **60** | **60** | **60** | 80 | 80 | 80 |
| 231 | 111 | 625002 | Dôchodkové poistenie 14% | 472 | 459 | **600** | **600** | **600** | 800 | 850 | 850 |
| 232 | 111 | 625003 | Úrazové poistenie 0,8% | 27 | 75 | **30** | **30** | **30** | 40 | 40 | 40 |
| 233 | 111 | 625004 | Invalidné poistenie 3% | 102 | 98 | **120** | **120** | **120** | 150 | 180 | 180 |
| 234 | 111 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti 1% | 34 | 33 | **40** | **40** | **40** | 50 | 50 | 50 |
| 235 | 111 | 625007 | Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75% | 160 | 156 | **190** | **190** | **190** | 300 | 300 | 300 |
| 236 | 111 | 633004 | Pracovné náradie | 650 | 2326 | **2000** | **2000** | **2000** | 2200 | 2200 | 2200 |
| 237 | 111 | 633006 | Čistiace prostr. | 1302 | 921 | **1500** | **1500** | **1500** | 1600 | 1700 | 1800 |
| 238 | 111 | 633010 | Pracovné odevy | 1682 | 1615 | **3060** | **3060** | **3060** | 3280 | 3500 | 3900 |
| 239 | | | **Spolu za kód zdr.111 (cudz.zdroje)** | **8 185** | **9 340** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **14 000** | **15 500** | **16 000** |
| 240 | | | **Celkom za aktivačnú činnosť** | **20 290** | **21 504** | **25 600** | **25 600** | **26 100** | **28 760** | **30 900** | **32 250** |

0.5.1.0. **Nakladanie s odpadmi**

| P.č. | Kód zdroja | | Nakladanie s odpadmi | Skutoč. 2017 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 41 | 637004 | Všeobecné služby - odvoz TKO | 90880 | 121663 | 120000 | 120000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 |

0.6.2.0. **Bývanie a občianska vybavenosť**

| P.č. | Kód zdroja | | Bývanie a občianska vybavenosť | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 13T1 | 611 | Tarifný plat - §54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 13T1 | 621 | Zdravotné poistenie - §54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 13T1 | 625001 | Nemocenské poistenie - §54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 13T1 | 625002 | Starobné poistenie - §54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 13T1 | 625003 | Úrazové poistenie - §54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 13T1 | 625004 | Invalidné poistenie - §54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | 13T1 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti - §54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 13T1 | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu solidarity - §5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | | | **Spolu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 251 | 13T2 | 611 | Tarifný plat - §54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 13T2 | 621 | Zdravotné poistenie - §54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 13T2 | 625001 | Nemocenské poistenie -§54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 13T2 | 625002 | Starobné poistenie - §54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 13T2 | 625003 | Úrazové poistenie - §54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | 13T2 | 625004 | Invalidné poistenie -§54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 13T2 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti -§54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 13T2 | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu solidarity - §5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | | | **Spolu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| P.č. | Kód zdroja | | Bývanie a občianska vybavenosť | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 111 | 611 | Tarifný plat - §54 | 15163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 111 | 621 | Zdravotné poistenie - §54 10% | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 111 | 625001 | Nemocenské poistenie -§54 1,4% | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 111 | 625002 | Starobné poistenie - §54 14% | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| P.č. | Kód zdroja | | Bývanie a občianska vybavenosť | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 111 | 625003 | Úrazové poistenie - §54 0,8% | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 111 | 625004 | Invalidné poistenie -§54 3% | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 111 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti -§54 1% | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 111 | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu solidarity - §5 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 111 | 633004 | Pracovné náradie | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 111 | 633010 | Pracovné odevy | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | | | **Spolu** | **20 466** | **1 474** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 272 | 41 | 611 | Tarifný plat - §54 | 2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 41 | 621 | Zdravotné poistenie - §54 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 41 | 625001 | Nemocenské poistenie -§54 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 41 | 625002 | Starobné poistenie - §54 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 41 | 625003 | Úrazové poistenie - §54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | 41 | 625004 | Invalidné poistenie -§54 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 41 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti -§54 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 41 | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu solidarity - §5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 41 | 637016 | Sociálny fond §54 | 227 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 281 | 41 | 633006 | Lavice | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 4000 | 3000 |
| 282 | 41 | 633006 | Odpadové nádoby - kontajnery | 0 | 2083 | **0** | **0** | 13068 | **0** | 2000 | 5000 |
| 283 | 41 | 633006 | Tabule- súpis.čísla | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 1000 | 3000 |
| 284 | 41 | 637004 | Všeobecné služby | 7794 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 1000 | 1000 |
| 285 | 41 | 637014 | Stravovanie §54 | 2146 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 286 | 41 | 644001 | Dotácia právnic.osobám založeným obc | 334227 | 312840 | 300000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 |
| 287 | | | Spolu | **347 361** | **314 923** | **302 000** | **338 000** | **350 068** | **337 000** | **345 000** | **349 000** |
| 288 | | | **Celkom za kapitolu 0620** | **367 827** | **316 397** | **302 000** | **338 000** | **350 068** | **337 000** | **345 000** | **349 000** |

0.6.4.0. **Verejné osvetlenie**

| P.č. | Kód zdroja | | Verejné osvetlenie | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 41 | 632001 | El.energia | 17969 | 12902 | **14000** | **14000** | **14000** | **14 000** | 15000 | 15500 |
| 290 | 41 | 633006 | Materiál, náhradné diely | 0 | 163 | **500** | **500** | **0** | **500** | 500 | 500 |
| 291 | | | **Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)** | **17 969** | **13 065** | **14 500** | **14 500** | **14 000** | **14 500** | **15 500** | **16 000** |

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

| P.č. | Kód zdroja | | | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 41 | 611 | Mzdy - projekt ( Tóth) | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 41 | 620 | Odvody - projekt ( Tóth) | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 41 | 637002 | Kultúrne podujatia | 17979 | 19515 | **19000** | **19000** | **500** | **0** | 12000 | 12000 |
| 295 | 41 | 637014 | Stravovanie §54 | | 492 | | | | | | |
| 296 | 41 | 637014 | Prídel do SF | | 47 | | | | | | |
| 297 | 41 | 642002 | Športová činnosť,MFK | 26000 | 26000 | **25000** | **25000** | **17000** | **20000** | 20000 | 20000 |
| 298 | 41 | 642002 | Transfér pre SRZ | 550 | 1000 | **1000** | **1000** | **0** | **1000** | 1200 | 1200 |
| 299 | 41 | 642002 | Transfér pre cirkev | 2500 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 300 | | | **Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)** | **47 029** | **51 264** | **45 000** | **45 000** | **17 500** | **21 000** | **33 200** | **33 200** |

0.8.2.0. **Mestská knižnica**

| P.č. | Kód zdroja | | | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 41 | 632001 | Elektrická energia | 274 | 287 | **300** | **300** | **1000** | **1000** | 1000 | 1000 |
| 302 | 41 | 633006 | Všeobecný materiál-tlačivá,čist.pr. | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 303 | 41 | | Odvody | 33 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 304 | | | **Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)** | **307** | **287** | **300** | **300** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |

0.8.2.0. **Ostatné kultúrne služby**

| P.č. | Kód zdroja | | | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 41 | 633006 | Všeobecný materiál - kytice | 35 | 144 | **150** | **150** | **100** | **150** | 150 | 150 |
| 306 | 41 | 637027 | Odmeny - mimo prac.pomeru+odvody | 0 | 0 | **100** | **100** | **100** | **100** | 100 | 100 |
| 307 | | | **Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)** | **35** | **144** | **250** | **250** | **200** | **250** | **250** | **250** |

0.9.1.2.1 **Školy projekt §54**

| P.č. | Kód zdroja | | | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 111 | | Mzdy | 0 | 3972 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 309 | 111 | | Odvody | 0 | 1327 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 310 | 41 | | Mzdy | 0 | 1209 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 311 | 41 | | Odvody | 0 | 423 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 312 | 41 | 637014 | Stravovanie | 0 | 709 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 313 | 41 | 637016 | Sociálny fond | 0 | 61 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 314 | 41 | 642015 | Nemoc do 10 dní | 0 | 13 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 315 | | | **Spolu** | **0** | **7 714** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1.0.2.0.

| P.č. | Kód zdroja | 1.0.2.0 | § 50J ,§ 54 | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 111 | 611 | Mzdy § 54 | 20332 | 3251 | **20000** | **20000** | **20000** | 22000 | 25000 | 25000 |
| 317 | 111 | 621 | Zdravotné poistenie 10% § 54 | 1841 | 325 | **2000** | **2000** | **2000** | 2200 | 2500 | 2500 |
| 318 | 111 | 625001 | Nemocenské poistenie 1,4% § 54 | 283 | 45 | **280** | **280** | **280** | 310 | 350 | 350 |
| 319 | 111 | 625002 | Dôchodkové poistenie 14% § 54 | 2822 | 455 | **2800** | **2800** | **2800** | 3100 | 3500 | 3500 |
| 320 | 111 | 625003 | Úrazové poistenie 0,8% § 54 | 162 | 26 | **160** | **160** | **160** | 180 | 200 | 200 |
| 321 | 111 | 625004 | Invalidné poistenie 3% § 54 | 605 | 98 | **600** | **600** | **600** | 660 | 750 | 750 |
| 322 | 111 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti 1% § 54 | 202 | 32 | **200** | **200** | **200** | 220 | 250 | 250 |
| 323 | 111 | 625007 | Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75% | 958 | 154 | **960** | **960** | **960** | 1030 | 1050 | 1050 |
| 324 | | | **Spolu za §54 - cudzie zdroje** | **27 205** | **4 386** | **27 000** | **27 000** | **27 000** | **29 700** | **33 600** | **33 600** |
| | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód zdroja | 1.0.2.0 | § 54 - vlastné zdroje | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 41 | 611 | Mzdy § 54 | 2501 | 764 | **4000** | **4000** | **4000** | **4000** | 5000 | 5000 |
| 326 | 41 | 621 | Zdravotné poistenie 10% § 54 | 23 | 76 | **400** | **400** | **400** | **400** | 500 | 500 |
| 327 | 41 | 625001 | Nemocenské poistenie 1,4% § 54 | 35 | 11 | **60** | **60** | **60** | **60** | 70 | 70 |
| 328 | 41 | 625002 | Dôchodkové poistenie 14% § 54 | 343 | 107 | **600** | **600** | **600** | **600** | 700 | 700 |
| 329 | 41 | 625003 | Úrazové poistenie 0,8% § 54 | 20 | 6 | **30** | **30** | **30** | **30** | 40 | 40 |
| 330 | | | **Spolu za §54 - vlastné zdroje** | **2 922** | **964** | **5 090** | **5 090** | **5 090** | **5 090** | **6 310** | **6 310** |
| | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód zdroja | 1.0.2.0 | § 54 - vlastné zdroje | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 41 | 625004 | Invalidné poistenie 3% § 54 | 74 | 23 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| 332 | 41 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti 1% § 54 | 25 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 333 | 41 | 625007 | Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75% | 117 | 36 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 334 | 41 | 632001 | Elektrická energia - Klub dôchodcov | 0 | 327 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 335 | 41 | 634004 | Prepravné | 300 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| 336 | 41 | 637002 | Kultúrne podujatia | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 337 | 41 | 637014 | Príspevok na stravu - Klub dôchodcov | 3475 | 656 | 510 | 510 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |
| 338 | 41 | 637016 | Sociálny fond | 293 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 339 | 41 | 642015 | Nemoc do 10 dní | 287 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | | | **Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)** | **4 571** | **1 354** | **1 820** | **1 820** | **3 810** | **4 310** | **4 390** | **4 990** |
| 341 | | | **Spolu za kapitolu 1.0.2.0** | **34 698** | **6 704** | **33 910** | **33 910** | **35 900** | **39 100** | **44 300** | **44 900** |

**1.0.7.0.**

| P.č. | | | **Terénny sociálny pracovník** | Skutoč. | Skutočnosť | Návrh rozp | Úprava roz | Predpoklad | Návrh rozp. | Návrh rozp. | Návrh rozp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Cudzie zdroje** | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 342 | 111 | 611 | Tarifný plat - TSP | 18738 | 22715 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 27000 | 27000 |
| 343 | 111 | 621 | Zdravotné poistenie 10% TSP | 1619 | 1892 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 |
| 344 | 111 | 625001 | Nemocenské poistenie 1,4% TSP | 259 | 317 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 |
| 345 | 111 | 625002 | Dôchodkové poistenie 14% TSP | 2621 | 3177 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 |
| 346 | 111 | 625003 | Úrazové poistenie 0,8% TSP | 148 | 181 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 |
| 347 | 111 | 625004 | Invalidné poistenie 3% TSP | 557 | 681 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| 348 | 111 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti 1% TSP | 137 | 151 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 |
| 349 | 111 | 625007 | Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75% | 884 | 1079 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 |
| 350 | 111 | 631001 | Cestovné - TSP | 143 | 225 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 351 | 111 | 632003 | Telekomunikačné služby - TSP | 341 | 215 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 352 | 111 | 633006 | Materiál, náhr.diely - TSP | 0 | 223 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| 353 | 111 | 637012 | Popl.za strav.kupóny - TSP | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| P.č. | | | **Terénny sociálny pracovník** | Skutoč. | Skutočnosť | Návrh rozp | Úprava roz | Predpoklad | Návrh rozp. | Návrh rozp. | Návrh rozp. |
| | | | **Cudzie zdroje** | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 354 | 111 | 637014 | Stravné - TSP | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 111 | 637016 | Soc.fond - TSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | | | **Spolu za kód zdroja 111** | **25 447** | **31 727** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **38 000** | **38 000** |

| P.č. | | | Komunitné centrum | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 41 | 611 | Tarifný plat - TSP | 11 908 | 12 902 | **5 200** | **5 200** | **5 200** | **5 200** | **5 200** | **5 200** |
| 357 | 41 | 621 | Zdravotné poistenie 10% TSP | 961 | 1 155 | **520** | **520** | **520** | **520** | **520** | **520** |
| 358 | 41 | 625001 | Nemocenské poistenie 1,4% FSR - TSP | 172 | 190 | **70** | **70** | **70** | **70** | **70** | **70** |
| 359 | 41 | 625002 | Dôchodkové poistenie 14% FSR - TSP | 1 686 | 1 897 | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| 360 | 41 | 625003 | Úrazové poistenie 0,8% FSR - TSP | 98 | 109 | **40** | **40** | **40** | **40** | **40** | **40** |
| 361 | 41 | 625004 | Invalidné poistenie 3% FSR - TSP | 366 | 406 | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| 362 | 41 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti 1% TSP | 76 | 108 | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 363 | 41 | 625007 | Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75% | 577 | 642 | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| 364 | 41 | 611 | Tarifný plat - KC | 0 | 0 | **0** | **0** | **4 500** | **4 500** | **4 500** | **4 500** |
| 365 | 41 | 621 | Zdravotné poistenie 10% - KC | 0 | 0 | **0** | **0** | **450** | **450** | **450** | **450** |
| 366 | 41 | 625001 | Nemocenské poistenie 1,4% - KC | 0 | 0 | **0** | **0** | **65** | **65** | **65** | **65** |
| 367 | 41 | 625002 | Dôchodkové poistenie 14% - KC | 0 | 0 | **0** | **0** | **650** | **650** | **650** | **650** |
| 368 | 41 | 625003 | Úrazové poistenie 0,8% FSR - KC | 0 | 0 | **0** | **0** | **40** | **40** | **40** | **40** |
| 369 | 41 | 625004 | Invalidné poistenie 3% FSR - KC | 0 | 0 | **0** | **0** | **140** | **140** | **140** | **140** |
| 370 | 41 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti 1% -KC | 0 | 0 | **0** | **0** | **44** | **44** | **42** | **38** |
| 371 | 41 | 625007 | Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75% | 0 | 0 | **0** | **0** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| 372 | 41 | 631001 | Cestovné | 130 | 18 | **150** | **150** | **150** | **150** | 150 | 150 |
| 373 | 41 | 632001 | Energia | 974 | 1 102 | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | 1 000 | 1 000 |
| 374 | 41 | 632003 | Telefonné poplatky | 565 | 93 | **100** | **100** | **100** | **100** | 100 | 100 |
| 375 | 41 | 633006 | Všeobený materiál | 36 | 0 | **100** | **100** | **100** | **100** | 100 | 100 |
| 376 | 41 | 637014 | Stravovanie | 4 344 | 2 790 | **1 500** | **1 500** | **1 500** | **1 500** | 1 500 | 1 500 |
| 377 | 41 | 637016 | Prídel do SF | 697 | 709 | **800** | **800** | **800** | **800** | 800 | 800 |
| 378 | 41 | 642015 | Nemoc do 10 dní | 326 | 0 | **500** | **500** | **500** | **500** | 500 | 500 |
| 379 | | | **Spolu za kód zdroja 41 - vlastné zdroje** | **22 916** | **22 121** | **11 130** | **11 130** | **17 719** | **17 719** | **17 717** | **17 713** |
| 380 | 13T1 | 611 | Tarifný plat - KC | 20172 | 17439 | **22000** | **22000** | **22000** | **22000** | 24000 | 24000 |
| 381 | 13T1 | 621 | Zdravotné poistenie 10% | 2018 | 1744 | **2200** | **2200** | **2200** | **2200** | 2400 | 2400 |
| 382 | 13T1 | 625001 | Nemocenské poistenie 1,4% | 331 | 244 | **310** | **310** | **310** | **310** | 340 | 340 |
| 383 | 13T1 | 625002 | Dôchodkové poistenie 14% | 2824 | 2441 | **3100** | **3100** | **3100** | **3100** | 3400 | 3400 |
| 384 | 13T1 | 625003 | Úrazové poistenie 0,8% | 162 | 139 | **180** | **180** | **180** | **180** | 190 | 190 |
| 385 | 13T1 | 625004 | Invalidné poistenie 3% | 606 | 523 | **660** | **660** | **660** | **660** | 720 | 720 |
| 386 | 13T1 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti 1% | 202 | 174 | **220** | **220** | **220** | **220** | 240 | 240 |

| | | | Komunitné centrum | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 13T1 | 625007 | Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75% | 959 | 828 | **1030** | **1030** | **1030** | **1030** | 1140 | 1140 |
| 388 | 13T1 | 631001 | Cestovné - KC | 48 | 98 | **200** | **200** | **200** | **200** | 150 | 150 |
| 389 | 13T1 | 633006 | Materiál, náhr.diely - KC | 982 | 642 | **700** | **700** | **700** | **700** | 800 | 800 |
| 390 | 13T1 | 637004 | Admin.poplatky | 0 | 126 | **100** | **100** | **100** | **100** | 100 | 100 |
| 391 | 13T1 | 637014 | Stravovanie KC | 1148 | 862 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 |
| 392 | | | **Spolu za kód zdroja 13T1** | **29 452** | **25 260** | **31 700** | **31 700** | **31 700** | **31 700** | **34 600** | **34 600** |
| 393 | 13T2 | 611 | Tarifný plat - KC | 3560 | 3077 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4300 | 4300 |
| 394 | 13T2 | 621 | Zdravotné poistenie - KC | 356 | 308 | 390 | 390 | 390 | 390 | 430 | 430 |
| 395 | 13T2 | 625001 | Nemocenské poistenie - KC | 2 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 396 | 13T2 | 625002 | Starobné poistenie - KC | 499 | 431 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 397 | 13T2 | 625003 | Úrazové poistenie - KC | 29 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 398 | 13T2 | 625004 | Invalidné poistenie - KC | 107 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 399 | 13T2 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti - KC | 36 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 400 | 13T2 | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu solidarity - KC | 169 | 146 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 |
| 401 | 13T2 | 631001 | Cestovné - KC | 9 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 402 | 13T2 | 633006 | Materiál, náhr.diely - KC | 173 | 113 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 403 | 13T2 | 637004 | Admin.poplatky | 0 | 23 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 404 | 13T2 | 637014 | Stravovanie KC | 202 | 152 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 |
| 405 | | | **Spolu za kód zdroja 13T2** | **5 142** | **4 458** | **5 700** | **5 700** | **5 700** | **5 700** | **6 400** | **6 400** |
| 406 | | | **Spolu za kapitolu 1070** | **82 957** | **83 566** | **83 530** | **83 530** | **90 119** | **90 119** | **96 717** | **96 713** |

| P.č. | Kód zdroja | | Školské zariadenia Originálne kompetencie | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 41 | | ŠKD VJS | 19897 | 22352 | **28790** | **28790** | **28790** | **28950** | 31600 | 34650 |
| 408 | 41 | | ŠKD VJM | 19073 | 17230 | **22920** | **22920** | **22920** | **29934** | 32840 | 36124 |
| 409 | 41 | | ŠJ | 133000 | 122730 | **161950** | **161950** | **161950** | **161950** | 170340 | 170340 |
| 410 | 41 | | ZUŠ | 119755 | 120830 | **152500** | **152500** | **152500** | **152500** | 164700 | 180800 |
| 411 | 41 | | MŠ | 153650 | 147805 | **184500** | **184500** | **184500** | **184500** | 200300 | 218800 |
| 412 | | | **Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)** | **445 375** | **430 947** | **550 660** | **550 660** | **550 660** | **557 834** | **599 780** | **640 714** |

| P.č. | Kód | | Školské zariadenia | Skutoč. | Skutočnosť | Návrh rozp | Úprava roz | Predpoklad | Návrh rozp. | Návrh rozp. | Návrh rozp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | zdroja | | Prenesené kompetencie | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 111 | | ZŠ normatívne dotácie | 1019411 | 1006942 | **1110300** | **1110300** | **1110300** | **1067004** | 1098120 | 1136490 |
| 414 | 111 | | ZŠ nenormatívne dot. | 100497 | 241231 | **188930** | **188930** | **188930** | **162893** | 167803 | 167103 |
| 415 | 111 | | MŠ nenormatívne dotácie | 183 | 4027 | **230** | **230** | **230** | **230** | 230 | 230 |
| 416 | 111 | | MŠ | 3980 | 1320 | **4 800** | **4 800** | **4 800** | **4 800** | 4 800 | 4 800 |
| 417 | | | **Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.)** | **1 124 071** | **1 253 520** | **1 304 260** | **1 304 260** | **1 304 260** | **1 234 927** | **1 270 953** | **1 308 623** |

**KAPITÁLOVE VÝDAVKY**

| P.č. | Kód zdroja | | | Skutoč. 2018 | Skutočnosť 2019 | Návrh rozp 2020 | Úprava roz 2020 | Predpoklad 2020 | Návrh rozp. 2021 | Návrh rozp. 2022 | Návrh rozp. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 131I | 718007 | Rekonšt. komunikačnej infraštruktúry | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 419 | 131F | 717001 | Realizácia nových stavieb( Hlavná 107) | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 420 | 131H | 718005 | Rekonštrukcia kamerového systému | | 10000 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 421 | 131I | 717002 | Rekonštrukcia domu smútku | 0 | 0 | **0** | **90000** | **90000** | **0** | 0 | 0 |
| 422 | 45 | 717002 | Realizácia nových stavieb( Hlavná 107) | 0 | 145889 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 423 | 46 | 718007 | Rekonšt. komunikačnej infraštruktúry | 87431 | 124776 | **36940** | **71727** | **89588** | **0** | 0 | 0 |
| 424 | 46 | 717002 | Realizácia nových stavieb( Hlavná 107) | 0 | 480 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 425 | | | **Spolu za kód zdr.46(prevod zost.obcí)** | **87 431** | **281 145** | **36 940** | **161 727** | **179 588** | **0** | 0 | 0 |
| 426 | 52 | 717001 | Realizácia nových stavieb ( Kultúrny dom) | 176734 | 139764 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 427 | 52 | 718007 | Rekonštrukcia komunikačnej infraštrukt | 0 | 174680 | **0** | **0** | **102825** | **0** | 0 | 0 |
| 428 | 52 | 717002 | Rekonštrukcia a moder. - Kult.dom | 13376 | 11858 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 429 | 52 | 718005 | Rekonštrukcia a moder.verejného osvet | 117614 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 430 | 52 | 717002 | Rek. a moder. verejného priestranstva | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 431 | 52 | 711001 | Nákup pozemkov | 0 | 0 | **0** | **9656** | **11774** | **0** | 0 | 0 |
| 432 | | | **Spolu za kód zdr.52 (úvery)** | **307 724** | **326 302** | **0** | **9 656** | **114 599** | **0** | **0** | **0** |
| 433 | 41 | 713005 | Špeciálné stroje prístroje | 2663 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 434 | 41 | 718007 | Rekonšt. komunikačnej infraštruktúry | 37345 | 0 | **87830** | **87830** | **0** | **38 440** | 38440 | 38440 |
| 435 | 41 | 717001 | Realizácia nových stavieb | 6593 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 436 | 41 | 718005 | Rozšírenie kamerového systému | 0 | 2600 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 437 | | | **Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)** | **46 601** | **2 600** | **87 830** | **87 830** | **0** | **38 440** | 38 440 | 38 440 |
| 438 | 111 | 717002 | Rekonštrukcia a moder. stavb. Kult.dom | 50000 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 439 | 111 | 713005 | Špeciálné stroje prístroje | 10000 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 440 | | | **Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.)** | **60 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 441 | | | **Spolu kapitálové výdavky** | **501 756** | **610 047** | **124 770** | **259 213** | **294 187** | **38 440** | **38 440** | **38 440** |