

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022

PRÍJMY	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Bežné príjmy	3 623 740	3 793 010	3 901 150
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie	138 700	147 000	158 000
CELKOM PRÍJMY	3 762 440	3 940 010	4 059 150
VÝDAVKY	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Bežné výdavky	3 535 910	3 718 480	3 837 620
Kapitálové výdavky	124 770	124 770	124 770
Finančné operácie	101 760	96 760	96 760
VÝDAVKY CELKOM	3 762 440	3 940 010	4 059 150

Celkový rozpočet pre rok 2020

		Príjmy			Výdavky	
Mesto	Bežné príjmy	3 253 990		Bežné výdavky	1 669 140	
Mesto	Kapitálové príjmy	0		Kapitálové výdavky	214 660	
Mesto	Finančné operácie	268 000		Finančné operácie	53 340	
ZŠ	VJS	9 200			843 760	
ŠKD	VJS	1 750			28 790	
ŠJ		62 400			161 950	
ZŠ	VJM	0			460 470	
ŠKD	VJM	930			22 920	
MŠ		2 400			184 500	
ZUŠ		8 000			152 500	
SPOLU	Bežné príjmy	3 338 670		Bežné výdavky	3 524 030	
	Kapitálové príjmy	0		Kapitálové výdavky	214 660	
	Finančné operácie	268 000		Finančné operácie	53 340	
Celkom		3 606 670			3 792 030	

BEŽNÉ PRÍJMY

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022	
1.	41	111003	Výnos dane z príjmov	1088498	1178067	1250000	1271600	1300000	1294085	1442720	1490060
2.	41	121001	Daň z pozemkov FO	9514	9800	10000	10000	7300	14800	8500	8500
3.	41	121001	Daň z pozemkov PO	26321	25505	25000	25000	28000	33500	26000	26500
4.	41	121002	Daň zo stavieb FO	22340	15000	16000	16000	15000	19500	15500	16000
5.	41	121002	Daň zo stavieb PO	349080	385573	329000	338000	350000	374115	350000	350000
6.	41	121003	Daň z bytov	21370	21424	21000	21000	21000	21000	21000	21000
7.	41	133001	Daň za psa	2130	2135	2100	2100	2000	2000	2100	2100
8.	41	133012	Za užívanie verejného priestr.	1678	4014	4000	4000	2000	2000	2000	2200
9.	41	133013	Za kom.odpady	85739	83335	90000	90000	85000	100000	100000	100000
10.	41	211003	Dividendy	0	1007	1000	1000	0	500	500	1000
11.	41	212003	Z prenajat. priestorov-náj.byty	31001	37264	32000	32000	28000	34500	28000	30000
12.	41	212003	Z prenajatých budov priestorov	5640	18000	5000	5000	7500	7500	8000	8000
13.	41	212002	Nájom hrobového miesta	18534	0	0	0	0	500	500	500
14.	41	222003	Za porušenie predpisov	8310	4836	4000	4000	7000	7000	7000	7000
15.	41	223001	Trhové poplatky	800	674	1000	1000	800	1000	1000	1000
16.	41	223001	Služby k náj.-náj.byty	78191	77514	70000	70000	68000	82000	75000	75000
17.	41	223001	Nájomné - služby (voda, teplo...)	3000	5159	5000	5000	5000	5000	5000	5000
18.	41	223001	Vodné - refundácie MFK	100	7679	1000	1000	4500	3000	3000	4000
19.	41	223001	Správ.popl.	6210	6717	6000	6000	6500	6000	6000	6500
20.	41	223001	Správ.popl. matrika	581	510	500	500	500	500	500	500
21.	71	331002	Príjmy od medzinárodnej organizácie	4165	0	0	0	0	0	0	0
22.	41	223001	Kopírovanie	50	27	50	50	50	50	50	50
23.	41	223001	Relácie v MR	405	382	450	450	400	400	400	400
24.	41	223001	Vodné,stočné od obyv.	850	805	900	900	600	600	600	650
25.	41	223001	Recyklačný fond	84	0	150	150	0	100	100	100

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozpočtu 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
26	41	223003	Za stravné AČ	660	235	300	300	350	350	400
27	41	223003	Za stravné § 54	1541	2731	2000	2000	1500	2000	2000
28	41	223003	Za stravné (Mestský úrad, MSP)	6143	7177	7000	7000	8400	9000	9000
29	41	223003	Za stravné KC	631	714	800	800	800	900	900
30	41	223003	Za stravné TSP	892	873	1000	1000	900	1200	1200
31	41	223004	Za prebytočný majetok	80	0	0	0	0	0	0
32	41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	11252	14485	14700	14700	12500	12500	13000
33	41	242	Z vkladov	8	0	300	300	0	300	300
34	41	245	Z návrat. fin. výp.	1264	470	500	500	500	500	500
35	41	291002	Príjem od MŽP	91	111	100	100	600	500	500
36	41	292006	Z náhrad	12347	0	3000	3000	500	1000	1000
37	41	292008	Z odvodov hazardných hier	1765	1051	800	800	1000	1000	1000
38	41	292017	Vratky	11922	3985	15000	17500	5500	6500	7000
39	41	292019	Z refundácie CO	270	16813	350	350	300	300	300
40	41	292027	Príjmy z minulých rokov	213	296	500	18500	17500	18000	19000
			Spolu za kód zdr. 41 (vlast. zdroje):	1 813 670	1 934 368	1 920 500	1 971 600	1 989 500	2 062 900	2 212 160

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozpočtu 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
41	13T1	312001	Dotácia zo ŠR §54 (0.6.2.0)	8007	0	0	0	0	0	0
42	13T2	312001	Dotácia z ESF §54 (0.6.2.0)	1413	0	0	0	0	0	0
43	111	312001	Dotácia zo ŠR §54 (0.3.1.0)	13869	15940	14700	14700	14700	10700	10700
44	111	312001	Dotácia zo ŠR na MOPS (0.3.1.0)	0	0	0	0	37600	18800	0
45	111	312001	Dotácia zo ŠR §54 (0.6.2.0)	2591	20462	13500	13500	13500	0	0
46	111	312001	Dotácia zo ŠR §54 (1.0.2.0)	5323	25539	32500	32500	32500	29700	29700
47	13T1	312001	Dotácia zo ŠR - Kom.centrum (1.0.7.0)	27902	29081	39000	39000	39000	34600	34600
48	13T2	312001	Dotácia zo ŠR - Kom.centrum (1.0.7.0)	4924	5132	7000	7000	7000	6400	6400
			Spolu za kód zdr. 11T1aT2(ESF,ŠR)	64 029	96 154	106 700	106 700	106 700	100 200	81 400

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022	
49	111	312001	Volby	1790	1849	6000	6000	7800	7000	7500	8000
50	111	312001	Dotácia na AČ	14000	9705	11300	11300	11300	12000	12700	13400
51	111	312001	Dotácia zo ŠR - Terénny soc.prac (1.0.7.0)	33770	25403	35000	35000	35000	35000	38000	38000
52	111	312001	Dotácia na §50 J	5077	0	0	0	0	0	0	0
53	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- šk. potr.MŠ	183	183	200	200	200	230	230	230
54	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- šk.potr. HN s VJS	1212	1445	1550	1550	1500	1060	1060	1060
55	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- šk.potr. HN s VJM	3719	3769	3800	3800	3800	1930	3800	3800
56	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN MŠ	2023	2191	0	0	0	0	0	0
57	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN ZŠ VJS	6004	6293	66000	66000	66000	94000	94000	94000
58	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN ZŠ VJM	16975	16529	0	0	0	0	0	0
59	111	312001	Dotácia na rekonštrukciu rozhlasu	0	10439	0	0	0	0	0	0
60	111	312001	Podpora vzdelávacieho procesu	0	12683	0	0	0	0	0	0
61	111	312001	Dotácia na kamerový systém	0	10000	0	0	0	0	0	0
62	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJM - normatív	367177	425004	390000	390000	390000	418300	456120	494490
63	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJS - normatív	591738	544260	623400	623400	623400	692000	724100	756230
64	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ - dopravné VJM	994	1079	900	900	900	1170	1170	1170
65	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ - dopravné VJS	10894	11205	14120	14120	14120	11510	12510	12510
66	111	312012	Dotácia na vzdel.poukazy OÚ OŠ s VJM	3527	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
67	111	312012	Dotácia na vzdel.poukazy OÚ OŠ s VJS	8400	8398	8500	8500	8500	8230	8500	8500
68	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - asit.uč. S VJM	9224	10080	11100	11100	11100	13300	13300	13300
69	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - asit.uč. S VJS	9224	10080	11100	11100	11100	18480	22180	22180
70	111	312012	Dotácia - Lyžiarsky kurz s VJM	0	0	2100	2100	2100	2100	2100	2100
71	111	312012	Dotácia - Lyžiarsky kurz s VJS	9578	3610	3750	3750	3750	3750	3750	3750
72	111	312012	Dotácia - Škola v prírode s VJM	2600	0	4500	4500	4500	5100	5100	5100
73	111	312012	Dotácia - Škola v prírode s VJS	3500	3610	5250	5250	5250	4880	5250	5250
74	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - Odchodné VJM	1071	0	0	0	0	0	0	0
75	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - Odchodné VJS	1000	2574	2000	2000	2000	2000	1500	1300
76	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ- učebnice s ZŠ VJM	54	45	100	100	100	270	270	270
77	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ- učebnice s ZŠ VJS	129	139	150	150	150	1300	1300	1300

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozpočtu 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávaná Skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
78	111	312012	8320	6550	7050	7050	7050	9800	9800	9800
79	111	312012	6800	9400	12000	12000	12000	6550	7050	7050
80	111	312012	12827	5016	3100	3100	3100	4800	4800	4800
81	111	312012	0	304	320	320	300	300	300	300
82	111	312012	1210	1205	2000	2000	2000	2230	2450	2550
83	111	312012	5340	5690	7000	7000	7000	7670	8250	8950
		BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM:	1 138 360	1 152 238	1 235 790	1 235 790	1 237 520	1 368 460	1 450 590	1 522 890

P.č.	Kód zd.	Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozpočtu 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávaná Skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
1	131I	453	Nevyčerpané dotácie zo ŠR predch. Roka	68000	10222	35000	21325	0	0	0	0
2	131I	453	Nevyčerpané dotácie zo ŠR- školy	20523	33586	0	0	31177	0	0	0
3	131J	453	Nevyčerpané dotácie zo ŠR- školy	0	0	0	9853	0	19000	14000	14000
4	131I	322001	Príjem na kapitálové výdavky	0	0	0	90000	0	0	0	0
4	46	454002	Prevod peňaž.prostr. obcí	133 267	114 692	120 000	0	0	107 700	120 000	130 000
5	46	454001	Rezervný fond	14 808	12 743	13 000	87 670	87 670	12 000	13 000	14 000
6	52	513002	Dlhodobý úver	356 917	307 728	100 000	385 358	314 443	0	0	0
			FINANČNÉ OPERÁCIE Spolu :	593 515	478 971	268 000	594 206	433 290	138 700	147 000	158 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozpočtu 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávaná Skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
1	41	231	885	0	0	442	442	0	0	0
2	111	322001	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		Kapitálové príjmy - Spolu	885	0	0	50 442	50 442	0	0	0

Školské zariadenia - rozpočtujú školy

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozpočtu 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávaná Skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
1	41		18000	91300	83940	83940	91300	84680	84700	84700
		Príjem škôl	18000	91300	83940	83940	91300	84680	84700	84700

Kód 0.1.1.1.

VÝDAVKY

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022
1	41	611	Tarifný plat	222761	247971	300000	300000	290000	310000	320000	330000
2	41	616	Ďalší plat / jubilant/	0	0	0	0	0	1100	1100	1100
3	41	621	Zdravotné poistenie 10%	25540	28604	34900	34900	31500	31000	37000	33000
4	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	3413	3777	4200	4200	4100	4400	4500	4600
5	41	625002	Dôchodkové poistenie 14%	35793	40139	54200	54200	44000	44000	58000	46000
6	41	625003	Úrazové poistenie 0,8%	2045	2366	2400	2400	2400	2500	2700	2800
7	41	625004	Invalidné poistenie 3%	7425	8186	9000	9000	8500	9300	9600	9900
8	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	2361	2759	3000	3000	3000	3100	3200	3300
9	41	625007	Poistenie do rez.f.solid. 4,75%	12150	13603	14250	14250	14500	14700	15300	15400
10	41	631001	Náhrada cestovných výdavkov	1441	1589	1300	1300	700	1300	1300	1300
11	41	632001	Elektrická energia - kultúrny dom	0	0	300	300	300	300	300	300
12	41	632001	Elektrická energia - mestský úrad	2762	2875	3100	3100	3100	3100	3100	3100
13	41	632001	Elektrická energia - ŠJ s VJS	5496	4723	6000	6000	6000	6000	6000	6000
14	41	632001	Elektrická energia - Školská - náj.byty	1715	1640	1900	1900	1800	1900	1900	1900
15	41	632001	Elektrická energia - Hlavná 107	1427	1512	1800	1800	1600	1800	1800	1800
16	41	632001	Elektrická energia - Záhradná - MŠ	2400	2608	1880	1880	1600	1880	1880	1880
17	41	632001	Elektrická energia - ZUŠ	30	15	20	20	10	20	20	20
18	41	632001	Plyn - mestský úrad	19630	12576	14913	14913	11500	10530	12280	12280
19	41	632001	Plyn - ZUŠ	67	43	50	50	40	30	50	50
20	41	632001	Plyn - Hlavná 107	2680	1716	2037	2037	1300	1440	1670	1670
21	41	632002	Vodné a stočné - mestský úrad	1225	1428	2500	2500	2100	2500	2500	2500
22	41	632002	Vodné a stočné - Záhradná - MŠ	30	35	50	50	30	50	50	50
23	41	632002	Vodné a stočné - Školská - Nájomné byt	12353	13631	13200	13200	12800	12200	12200	12200
24	41	632002	Vodné a stočné - Kotoľne	545	650	1000	1000	700	1000	1000	1000
25	41	632002	Vodné a stočné - Kultúrny dom	96	114	200	200	200	200	200	200
26	41	632002	Vodné a stočné - Hlavná 107	184	205	500	500	500	500	500	500
27	41	632002	Vodné a stočné - ZUŠ	105	117	150	150	150	150	150	150
28	41	632002	Vodné a stočné - Športové ihrisko	125	200	400	400	200	400	400	400
29	41	632002	Zrážkova voda - spevnené plochy	16728	18959	20000	20000	18500	20000	21000	21000
30	41	632003	Telekomunikačné služby	2754	2550	3500	2800	2550	2700	2700	2700

	Kód		Všeobecné verejné služby	Skutoč.	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	zdroja		Výdavky verejnej správy	2017	2018	2019	2019	Skut. 2019	2020	2021	2022
31	41	632003	Poštové služby	2690	3060	2500	2800	2500	3000	3000	3000
32	41	632003	Koncesionárske poplatky	1690	958	2000	2000	1500	1500	1800	1800
33	41	633001	Interierové vybavenie	675	31	2500	2500	2000	2000	3000	3000
34	41	633002	Výpočtová technika	0	0	1500	1000	0	1000	1500	1500
35	41	633006	Kancelárske potreby	980	1311	1600	1600	1500	1500	1600	1600
36	41	633006	Hygienické potreby	242	493	600	800	650	800	800	800
37	41	633006	Tlačivá	65	142	200	200	200	200	200	200
38	41	633006	Materiál náhradné diely	8709	4964	4500	4000	3800	4000	4200	4200
39	41	633006	Materiál na nájomné byty	20	0	500	500	500	500	500	500
40	41	633006	Papier	890	793	1000	1000	900	1000	1000	1000
41	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	3341	820	1500	2300	2000	1500	2000	2000
42	41	633016	Reprezantačné výdavky	7202	8772	6000	6000	6900	6000	6000	6000
43	41	634001	Palivá, mazivá a oleje	2058	2640	2600	2600	2200	2500	2500	2500
44	41	634002	Servis, údržba a opravy	1625	397	2000	2000	1600	2000	2000	2000
45	41	634003	Poistenie os.mot.voz.	294	233	350	350	300	400	400	400
46	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	3946	355	1450	450	500	500	500	500

47	41	634005	Karty, známky poplatky	55	54	50	50	0	50	50	50
48	41	635002	Oprava servis výpočtovej techniky	1762	2455	1800	800	500	1000	1000	1000
49	41	635004	Oprava kanc. strojov	0	0	200	200	0	200	200	200
50	41	635004	Opr. strojov, rozhlasu a komunikácií	188	1208	300	300	300	100	100	100
51	41	635006	Rutinná údržba budov	0	2457	2000	4500	6950	500	500	500
52	41	635006	Oprava ciest	2418	3058	2500	7300	3300	1500	8000	10000
53	41	635009	Aktualiz.softwaru	0	0	500	500	0	500	500	500
54	41	636001	Nájom budov/SVB	28252	30945	29000	29000	26000	27000	28000	28000
55	41	636001	Nájom budov/OSBD	59242	50340	49000	49000	45000	45000	48000	48000
56	41	636001	Nájomné garáž	910	2002	2000	4500	4500	4500	4500	4500
57	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	2414	540	800	800	800	600	600	600
58	41	637002	Športové súťaže, kult.podujatia	863	741	1000	1500	1450	1000	2000	2000
59	41	637003	Propagácia, reklama	3275	2392	2800	2800	2400	2500	2500	2500
60	41	637004	Všeobecné služby, uprat., čistenie, revízie	3348	4698	5500	3500	3900	3500	5000	6000
61	41	637004	Ostatné služby - deratizácia	0	0	1200	1200	0	500	500	500
62	41	637004	Admin.poplatky	673	128	600	600	300	500	500	500
63	41	637004	Služby k nájomným bytom	4684	3303	4000	4000	1800	2000	2000	2000
64	41	637004	Pohrebné služby	726	130	2000	1000	0	1000	1000	1000
65	41	637005	Špeciálne služby - právne, advok.	7607	7383	8000	8000	8200	8000	9000	9000
66	41	637005	Súdne a ex. trovy	1432	217	38000	38000	2000	28000	2000	2000
67	41	637005	Špec.služby - preventívár obce	1680	1488	1600	1600	1400	1600	1600	1600
68	41	637005	Poradenské služby/DATALAN/, DCOM..	3439	3715	3500	8800	7500	9000	9000	9000
69	41	637005	Auditorské služby	900	850	900	1200	1200	1200	1200	1200
70	41	637006	Náhrada -za lek.výšetrenia	778	516	500	500	300	500	500	500
71	41	637011	Štúdie, exp., posudky	9280	4130	4000	4000	1500	1000	1000	1000
72	41	637012	Ochrana autorských práv	25	458	400	400	150	400	400	400
73	41	637012	Poplatky a odvody banke	3449	2033	1500	2500	2500	2600	3000	3500
74	41	637012	Poplatok za stravné kupóny	70	52	70	70	50	70	70	70
75	41	637012	Kolkové známky	0	31	60	60	0	50	50	50
76	41	637014	Stravovanie	14148	15616	15000	15000	14900	15000	18000	20000
77	41	637015	Poistenie budov	5340	5341	5500	5500	5340	5500	5500	5500
78	41	637016	Prídel do soc. fondu/1,5%/	3055	3263	3150	3150	3300	3200	3200	3200
79	41	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov /Správa FK	8	0	0	0	0	0	0	0

	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutoč. 2017	Skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
80	41	637026	Odmeny poslancom	31052	37534	32000	32000	34000	32000	32000	32000
81	41	637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	914	1646	1300	1300	400	500	500	500
82	41	637035	Dane - DPH	1170	938	1000	3700	3840	1200	1200	1200
83	41	642006	Členské príspevky - ZMOS	4225	4254	5000	4240	4240	4300	4300	4300
84	41	642006	Členské príspevky - HK	50	0	500	500	0	0	0	0
85	41	642013	Odchodné	0	0	0	0	0	0	1500	1500
86	41	642015	Nemoc do 10 dní	831	454	1000	1000	700	500	1000	1000
87	41	642026	Finančná výpomoc	1629	296	1000	1000	500	500	1100	1100
88	41	651002	Úroky z úveru	7293	3738	5000	7000	5700	6200	6300	6400
			Spolu za kód zdr.41 (vl.zdroje)	624 893	637 964	761 780	777 220	685 650	729 770	760 770	761 070

0.1.1.1.

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozpočtu 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
89	111	611	Tarifný plat	317	298	0	0	0	0	0	0
90	111	621	Odvody	0	107	0	0	0	0	0	0
91	111	632001	Energie	0	2048	0	0	0	0	0	0
92	111	633006	Materiál, náhr.diely /z dot. MŽP	0	61	320	320	0	300	300	300
93	111	635004	Oprava prevádzkových strojov	0	10439	0	0	0	0	0	0
94	131H	637037	Vratky	0	1910	0	0	0	0	0	0
			Spolu za kód zdr.111 (cudzíe zdroje)	317	14 863	320	320	0	300	300	300

0.1.3.3. REGOB

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Matrika	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022
1	111	611	Tarifný plat REGOB...	2027	980	1470	1470	1470	1600	1750	1800
2	111	621	Zdravotné poistenie REGOB...	202	98	150	150	150	160	175	180
3	111	625001	Nemocenské poistenie REGOB...	29	14	20	20	20	30	30	30
4	111	625002	Dôchodkové poistenie REGOB...	284	137	200	200	200	250	300	300
5	111	625003	Úrazové poistenie REGOB...	17	8	20	20	20	20	25	40
6	111	625004	invalidné poistenie REGOB...	56	29	40	40	40	50	50	70
7	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti REGOB...	20	10	15	15	15	20	20	30
8	111	625007	Poistenie do rez. fondu REGOB...	0	46	65	65	65	100	100	100
9	111	631001	Náhrada cestovných výdavkov	0	0	20	20	20	0	0	0
			Spolu za kód zdr.111 REGOB/ cudzie zd	2 635	1 322	2 000	2 000	2 000	2 230	2 450	2 550

0.1.3.3. MATRIČNÁ ČINNOSŤ

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby Matrika	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022
1	111	611	Tarifný plat	3539	3899	4650	4650	4650	5100	5500	6000
2	111	621	Zdravotné poistenie 10%	364	400	470	470	470	510	550	600
3	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	50	56	70	70	70	80	80	90
4	111	625002	Dôchodkové poistenie 14%	510	560	650	650	650	750	800	900
5	111	625003	Úrazové poistenie 0,8%	29	32	50	50	50	60	60	60
6	111	625004	Invalidné poistenie 3%	110	120	130	130	130	150	170	180
7	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	37	40	40	40	40	50	50	60
8	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	270	190	210	210	210	240	260	300
9	111	631001	Náhrada cestovných výdavkov	44	0	50	50	50	50	50	50
10	111	633006	Tlačivá	0	35	100	100	100	100	100	100
11	111	633006	Materiál, náhradné diely	83	35	130	130	130	130	130	130
12	111	635002	Servis a údržba softwaru	25	0	50	50	50	50	50	50
13	111	637001	Školenia, kurzy, sem.	278	225	300	300	300	300	300	300
14	111	637013	Naturálna mzda-ošatenie	100	100	100	100	100	100	150	130
			CELKOM :	5 439	5 692	7 000	7 000	7 000	7 670	8 250	8 950

1.1.6.0. VOLBY

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozpočtu 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
1	111	621	Zdravotné poistenie	15	24	400	400	90	500	600	700
2	111	625002	Dôchodkové poistenie	30	51	60	60	130	70	80	90
3	111	625003	Úrazové poistenie	2	3	10	10	10	10	20	30
4	111	625004	Invalidné poistenie	6	8	20	20	30	20	30	40
5	111	625007	Poistenie do rezervného fondu solidarit	10	17	70	70	50	70	80	90
6	111	631001	Náhrada cestovných výdavkov	62	6	100	100	0	100	100	100
7	111	632003	Poštové služby	15	20	40	40	70	50	50	50
8	111	633006	Kancel.potreby	30	60	100	100	100	100	100	100
9	111	633016	Reprezentačné	137	119	300	300	460	300	300	300
10	111	634001	PHM	10	12	100	100	40	100	100	100
11	111	637014	Stravovanie	258	273	900	900	1350	1000	1000	1000
12	111	637026	Odmeny členom a zapisovateľom	1000	898	3200	3200	4450	3500	4000	4500
13	111	637027	Dohody roznášačom, pomoc.pr.sil.	215	360	700	700	560	1180	1040	900
			Spolu za zdr.111 (cudzie zdr.)	1 790	1 851	6 000	6 000	7 340	7 000	7 500	8 000
14	41	633006	Všeobecný mat.	0	0	0	0	0	0	0	0
15	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	1 790	1 851	6 000	6 000	7 340	7 000	7 500	8 000

0.1.1.1. FINANČNÉ OPERÁCIE

P.č.	Kód zdroja	Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozpočtu 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
			Finančné výdavky								
1	41	821005	Istina úveru	23560	0	0	0	0	0	0	0
2	46	821005	Splátka istiny úveru	276580	53344	69670	69670	62865	78760	78760	78760
3	46	824	Finančný leasing	0	0	0	0	0	4000	4000	4000
4	131J		Nevyčerpané dotácie z predch.roku	20500	0	0	0	0	19000	14000	14000
			Spolu	320 640	53 344	69 670	69 670	62 865	101 760	96 760	96 760

0.3.1.0.

Verejný poriadok a bezpečnosť

P.č.	Kód zdroja		Verejný poriadok a bezpečnosť		Skutoč.	Skutoč.	Návrh rozp.	Upravený	Očakávaná	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
			2017	2018	2019	2019	Skut. 2019	2020	2021	2022		
1	41	611	Tarifný plat	117609	152202	165000	165000	168000	175000	185000	190000	
2	41	616	Doplatok platu-d'alší plat	712	0	0	0	0	0	0	0	
3	41	621	Zdravotné poistenie 10%	12080	15452	16500	16500	16800	17500	18500	19000	
4	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	1663	2163	2300	2300	2200	2450	2600	2700	
5	41	625002	Dôchodkové poistenie 14%	16641	21633	23000	23000	22000	24500	26000	27000	
6	41	625003	Úrazové poistenie 0,8%	951	1236	1300	1300	1250	1400	1500	1600	
7	41	625004	Invalidné poistenie 3%	3565	4635	4950	4950	5000	5300	5500	5700	
8	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	1188	1545	1650	1650	1680	1750	1850	1900	
9	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	5637	7340	7800	7800	8000	8300	8800	9000	
10	41	611	Tarifný plat § 54	2885	2670	1000	3800	3800	1600	3000	3000	
11	41	621	Zdravotné poistenie § 54 10%	151	126	100	230	230	160	300	300	
12	41	625001	Nemocenské poistenie § 54 1,4%	46	39	20	50	50	20	40	40	
13	41	625002	Dôchodkové poistenie § 54 14%	456	384	140	540	540	200	400	400	
14	41	625003	Úrazové poistenie § 54 0,8%	26	22	80	80	80	10	30	30	
15	41	625004	Invalidné poistenie § 54 3%	98	83	300	300	300	50	90	90	
16	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti § 54 1%	33	28	10	40	40	10	30	30	
17	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	155	130	50	190	190	70	140	140	
18	41	631001	Náhrada cestovných výdavkov	3387	1400	100	100	700	300	300	300	
19	41	632003	Telekomunikačné služby	882	893	800	800	750	800	1000	1000	
20	41	633001	Interierove vybavenie	0	114	300	300	0	300	300	300	
21	41	633006	Materiál, náhradné diely	2869	570	3000	3000	900	1500	1500	1500	
22	41	633006	Dopravné značky	0	1929	500	500	0	500	500	500	
23	41	633010	Pracovná odev	3494	4598	2500	2500	800	1000	1000	1000	
24	41	633011	Občerstvenie	44	125	150	150	110	150	150	150	
25	41	633016	Reprezentačné výdavky	0	0	500	500	0	500	500	500	
26	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	1623	2152	2000	2000	2000	2000	2200	2200	
27	41	634002	Údržba motorového parku	672	1628	1800	1800	1800	1600	1800	2000	
28	41	634003	Povinné zmluv.poist. - skútre,os.mot.vo	285	266	300	300	270	270	270	300	
29	41	635003	Oprava telekomunikačnej techniky	126	0	0	0	0	0	0	0	
30	41	636001	Oprava budov	50	0	0	0	0	0	0	0	

P.č.	Kód zdroja		Verejný poriadok a bezpečnosť	Skutoč.	Skutoč.	Návrh rozp.	Upravený	Očakávaná	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
				2017	2018	2019	2019	Skut. 2019	2020	2021	2022
31	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	1562	470	800	800	0	500	500	500
32	41	637004	Všeobecné služby-povol.rádios.	120	169	120	120	130	120	120	120
33	41	637004	Všeobecné služby-odhycht túlavých pso	450	455	500	500	700	800	800	800
34	41	637014	Stravovanie	12737	13940	11500	11500	13000	14000	18000	20000
35	41	637016	Sociálny fond	1727	2273	2000	2000	2200	2400	2500	2500
36	41	642006	Členské príspevky	66	66	70	70	70	70	70	70
37	41	642015	Nemocenské dávky do 10 dní	1093	801	500	500	550	500	500	500
			Spolu za kód zdr.41 (vlast.zdroje)	195 083	241 537	251 640	255 170	254 140	265 630	285 790	295 170
38	111	611	Tarifný plat § 54	10278	11852	10000	10000	21000	4200	8000	8000
39	111	621	Zdravotné poistenie § 54 10%	1028	1081	1000	1000	2100	420	800	800
40	111	625001	Nemocenské poistenie § 54 1,4%	144	165	140	140	320	60	100	100
41	111	625002	Dôchodkové poistenie § 54 14%	1439	1650	1400	1400	3200	600	1000	1000
42	111	625003	Úrazové poistenie § 54 0,8%	82	95	80	80	160	40	60	60
43	111	625004	Invalidné poistenie § 54 3%	308	354	300	300	630	130	260	260
44	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti § 54 1%	103	118	100	100	210	50	80	80
45	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	488	560	480	480	1000	200	400	400
46	111	637014	Stravovanie	0	0	1200	1200	0	0	0	0
47	111	642015	Nemocenské dávky	0	68	0	0	0	0	0	0
48	111	611	Tarifný plat MOPS	0	0	0	9700	9700	27840	13920	0
49	111	621	Zdravotné poistenie MOPS 10%	0	0	0	970	970	2790	1390	0
50	111	625001	Nemocenské poistenie MOPS 1,4%	0	0	0	120	120	390	190	0
51	111	625002	Dôchodkové poistenie MOPS 14%	0	0	0	1300	1300	3900	1900	0
52	111	625003	Úrazové poistenie MOPS 0,8%	0	0	0	70	70	220	110	0
53	111	625004	Invalidné poistenie MOPS 3%	0	0	0	300	300	830	410	0
54	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti MOPS 1%	0	0	0	100	100	280	140	0
55	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	0	0	460	460	1350	740	0
			Spolu za kód zdr.111 (cudzíe zdroje)	13 870	15 943	14 700	27 720	41 640	43 300	29 500	10 700
P.č.	Kód zdroja		Verejný poriadok a bezpečnosť	Skutoč.	Skutoč.	Návrh rozp.	Upravený	Očakávaná	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
				2017	2018	2019	2019	Skut. 2019	2020	2021	2022
56	41,1		Spolu za vlastné a cudzíe zdroje	208 953	257 480	266 340	282 890	295 780	308 930	315 290	305 870

04.1.2. Aktivačná činnosť

P.č.	Kód zdroja		Aktivačná činnosť	Skutoč. 2017	Skutočnosť 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022
1	41	611	Mzdy	3602	6062	7000	7000	7000	8000	8500	9000
2	41	621	Zdravotné poistenie 10%	93	140	700	700	700	800	850	900
3	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	52	86	100	100	100	110	120	130
4	41	625002	Dôchodkové poistenie 14%	519	852	1000	1000	1000	1100	1200	1300
5	41	625003	Úrazové poistenie 0,8%	241	107	60	150	150	70	80	90
6	41	625004	Invalidné poistenie 3%	111	183	210	210	210	240	260	270
7	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	37	61	70	70	70	80	90	100
8	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	176	289	330	330	330	380	430	400
9	41	632001	Energia	204	275	0	0	250	250	300	300
10	41	633004	Pracovné náradie	480	1680	2000	2000	700	600	600	600
11	41	633006	Materiál, čist....	350	192	200	200	400	200	250	250
12	41	633010	Pracovné odevy	1283	1050	400	840	420	300	300	350
13	41	634001	PHM	66	123	150	300	250	350	350	400
14	41	637014	Stravovanie	840	876	900	900	900	950	1500	2000
15	41	637016	Prídel do soc.fondu	124	129	100	100	150	170	170	210
			Spolu za kód zdr.41 (vlast.zdroje)	8 178	12 105	13 220	13 900	12 630	13 600	15 000	16 300
16	111	611	Mzdy	5033	3375	3500	3500	3500	4000	4500	5000
17	111	621	Zdravotné poistenie 10%	414	333	350	350	350	400	450	500
18	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	73	48	50	50	50	60	70	80
19	111	625002	Dôchodkové poistenie 14%	740	472	500	500	500	600	700	800
20	111	625003	Úrazové poistenie 0,8%	40	27	30	30	30	30	40	45
21	111	625004	Invalidné poistenie 3%	158	102	110	110	110	120	135	150
22	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	52	34	40	40	40	40	45	50
23	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	255	160	220	220	220	190	210	235
24	111	633004	Pracovné náradie	3475	650	1500	1500	1500	2000	2000	2040
25	111	633006	Čistiace prostr.	1140	1302	2000	2000	2000	1500	1550	1500
26	111	633010	Pracovné odevy	2620	1682	3000	3000	3000	3060	3000	3000
			Spolu za kód zdr.111 (cudz.zdroje)	14 000	8 185	11 300	11 300	11 300	12 000	12 700	13 400
			Celkom za aktivačnú činnosť	22 178	20 290	24 520	25 200	23 930	25 600	27 700	29 700

0.5.1.0.			Nakladanie s odpadmi								
P.č.	Kód zdroja		Nakladanie s odpadmi	Skutoč. 2017	Skutoč. 2017	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022
1	41	637004	Všeobecné služby - odvoz TKO	90950	90880	90000	91500	90880	120000	120000	120000

0.6.2.0.			Bývanie a občianska vybavenosť								
P.č.	Kód zdroja		Bývanie a občianska vybavenosť	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022
1	13T1	611	Tarifný plat - §54	6746	0	0	0	0	0	0	0
2	13T1	621	Zdravotné poistenie - §54	674	0	0	0	0	0	0	0
3	13T1	625001	Nemocenské poistenie - §54	94	0	0	0	0	0	0	0
4	13T1	625002	Starobné poistenie - §54	944	0	0	0	0	0	0	0
5	13T1	625003	Úrazové poistenie - §54	54	0	0	0	0	0	0	0
6	13T1	625004	Invalidné poistenie - §54	203	0	0	0	0	0	0	0
7	13T1	625005	Poistenie v nezamestnanosti - §54	68	0	0	0	0	0	0	0
8	13T1	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity - §54	320	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	9 103	0	0	0	0	0	0	0
9	13T2	611	Tarifný plat - §54	1190	0	0	0	0	0	0	0
10	13T2	621	Zdravotné poistenie - §54	120	0	0	0	0	0	0	0
11	13T2	625001	Nemocenské poistenie - §54	17	0	0	0	0	0	0	0
12	13T2	625002	Starobné poistenie - §54	167	0	0	0	0	0	0	0
13	13T2	625003	Úrazové poistenie - §54	10	0	0	0	0	0	0	0
14	13T2	625004	Invalidné poistenie - §54	35	0	0	0	0	0	0	0
15	13T2	625005	Poistenie v nezamestnanosti - §54	11	0	0	0	0	0	0	0
16	13T2	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity - §54	56	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	1 606	0	0	0	0	0	0	0

P.č.	Kód zdroja		Bývanie a občianska vybavenosť	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022
17	111	611	Tarifný plat - §54	1920	15163	10000	10000	10000	0	0	0
18	111	621	Zdravotné poistenie - §54 10%	192	1517	1000	1000	1000	0	0	0
19	111	625001	Nemocenské poistenie - §54 1,4%	27	213	140	140	140	0	0	0
20	111	625002	Starobné poistenie - §54 14%	269	2123	1400	1400	1400	0	0	0

P.č.	Kód zdroja		Bývanie a občianska vybavenosť	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozpočtu 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
21	111	625003	Úrazové poistenie - §54 0,8%	16	122	80	80	80	0	0	0
22	111	625004	Invalidné poistenie -§54 3%	58	455	300	300	300	0	0	0
23	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti -§54 1%	19	152	100	100	100	0	0	0
24	111	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity - §5	90	721	480	480	480	0	0	0
25	111	633004	Pracovné náradie	0	0	0	0	1200	0	0	0
			Spolu	2 591	20 466	13 500	13 500	14 700	0	0	0
26	41	611	Tarifný plat - §54	0	2197	0	0	0	0	0	0
27	41	621	Zdravotné poistenie - §54	0	220	0	0	0	0	0	0
28	41	625001	Nemocenské poistenie -§54	0	31	0	0	0	0	0	0
29	41	625002	Starobné poistenie - §54	0	308	0	0	0	0	0	0
30	41	625003	Úrazové poistenie - §54	0	18	0	0	0	0	0	0
31	41	625004	Invalidné poistenie -§54	0	66	0	0	0	0	0	0
32	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti -§54	0	22	0	0	0	0	0	0
33	41	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity - §5	0	105	0	0	0	0	0	0
34	41	637016	Sociálny fond §54	0	227	0	0	0	0	0	0
35	41	633006	Lavice	0	0	2000	2000	0	0	5000	5000
36	41	633006	Odpadové nádoby - kontajnery	0	0	2000	2000	2100	0	2000	8000
37	41	633006	Tabule- súpis.čísła	0	0	1000	1000	0	0	1000	5000
38	41	637004	Všeobecné služby	0	7794	0	0	0	0	1000	1000
39	41	637014	Stravovanie §54	1800	2146	2000	2000	2000	2000	3000	3000
40	41	644001	Dotácia právnic.osobám založeným obc	300000	334227	300000	300000	300000	300000	300000	300000
			Spolu	301 800	347 361	307 000	307 000	304 100	302 000	312 000	322 000
			Celkom za kapitolu 0620	315 100	367 827	320 500	320 500	318 800	302 000	312 000	322 000

0.6.4.0. Verejné osvetlenie

P.č.	Kód zdroja		Verejné osvetlenie	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozpočtu 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
1	41	632001	El.energia	19000	17969	19500	19500	14500	14000	19500	21000
2	41	633006	Materiál, náhradné diely	500	0	500	500	200	500	500	500
			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	19 500	17 969	20 000	20 000	14 700	14 500	20 000	21 500

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

P.č.	Kód zdroja		Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022
1	41	637002	17000	17979	12000	19500	19188	19000	12000	15000
2	41	642002	25000	26000	26000	26000	25000	25000	28000	28000
3	41	642002	0	550	1000	1000	1000	1000	1200	1200
4	41	642002	1000	2500	1500	0	0	0	0	0
		Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	43 000	47 029	40 500	46 500	45 188	45 000	41 200	44 200

0.8.2.0. **Mestská knižnica**

P.č.	Kód zdroja		Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022
1	41	632001	300	274	300	300	300	300	300	300
2	41	633006	0	0	0	0	0	0	0	0
3	41		0	33	0	0	0	0	0	0
		Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	300	307	300	300	300	300	300	300

0.8.2.0. **Ostatné kultúrne služby**

P.č.	Kód zdroja		Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022
1	41	633006	35	35	50	200	150	150	150	150
2	41	637027	0	0	200	200	100	100	100	100
		Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	35	35	250	400	250	250	250	250

0.9.1.2.1 **Školy projekt §54**

P.č.	Kód zdroja		Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022
1	111		0	0	0	0	4000	0	0	0
2	41		0	0	0	0	0	0	0	0
3	41		0	0	0	0	500	0	0	0
		Spolu	0	0	0	0	4 500	0	0	0

1.0.2.0.

P.č.	Kód zdroja	1.0.2.0	§ 50J ,§ 54	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022
1	111	611	Mzdy § 50 J	3700	0	0	0	0	0	0	0
2	111	621	Zdravotné poistenie 10% § 50 J	370	0	0	0	0	0	0	0
3	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4% § 50 J	60	0	0	0	0	0	0	0
4	111	625002	Dôchodkové poistenie 14% § 50 J	530	0	0	0	0	0	0	0
5	111	625003	Úrazové poistenie 0,8% § 50 J	30	0	0	0	0	0	0	0
6	111	625004	Invalidné poistenie 3% § 50 J	120	0	0	0	0	0	0	0
7	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% § 50 J	40	0	0	0	0	0	0	0
8	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	190	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu za §50J kód 111 - cudzie zdroje	5 040	0	0	0	0	0	0	0
9	41	611	Mzdy § 50 J	0	0	0	0	0	0	0	0
10	41	637014	Príspevok na stravu - Klub dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu za §50J kód 41	0	0	0	0	0	0	0	0
11	111	611	Mzdy § 54	8000	20332	24000	24000	4500	20000	22000	22000
12	111	621	Zdravotné poistenie 10% § 54	800	1841	2400	2400	450	2000	2200	2200
13	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4% § 54	1200	283	340	340	60	280	310	310
14	111	625002	Dôchodkové poistenie 14% § 54	1120	2822	3400	3400	600	2800	3100	3100
15	111	625003	Úrazové poistenie 0,8% § 54	80	162	200	200	40	160	180	180
16	111	625004	Invalidné poistenie 3% § 54	240	605	720	720	135	600	660	660
17	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% § 54	160	202	240	240	45	200	220	220
18	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	400	958	1200	1200	220	960	1030	1030
			Spolu za §54 - cudzie zdroje	12 000	27 205	32 500	32 500	6 050	27 000	29 700	29 700
P.č.	Kód zdroja	1.0.2.0	§ 54 - vlastné zdroje	Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022
19	41	611	Mzdy § 54	0	2501	6000	6000	500	4000	5000	5000
20	41	621	Zdravotné poistenie 10% § 54	0	23	600	600	50	400	500	500
21	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4% § 54	0	35	80	80	15	60	70	70
22	41	625002	Dôchodkové poistenie 14% § 54	0	343	800	800	100	600	700	700
23	41	625003	Úrazové poistenie 0,8% § 54	0	20	50	50	10	30	40	40
P.č.	Kód			Skutoč.	Skutoč.	Návrh rozp.	Upravený	Očakávaná	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.

	zdroja	1.0.2.0	§ 54 - vlastné zdroje	2017	2018	2019	2019	Skut. 2019	2020	2021	2022
24	41	625004	Invalidné poistenie 3% § 54	0	74	180	180	15	130	150	150
25	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% § 54	0	25	60	60	5	40	50	50
26	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	117	300	300	25	190	190	190
27	41	632001	Elektrická energia - Klub dôchodcov	400	0	300	300	0	300	300	300
28	41	634004	Prepravné	0	300	300	300	200	250	250	250
29	41	637002	Kultúrne podujatia	0	0	250	250	250	300	300	300
30	41	637014	Príspevok na stravu - Klub dôchodcov	40	3475	80	80	80	510	700	700
31	41	637016	Sociálny fond	0	293	0	0	50	100	100	100
32	41	642015	Nemoc do 10 dní	0	287	0	0	80	0	0	0
			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	440	7 493	9 000	9 000	1 380	6 910	8 350	8 350
			Spolu za kapitolu 1.0.2.0	17 480	34 698	41 500	41 500	7 430	33 910	38 050	38 050

1.0.7.0.

P.č.			Terénny sociálny pracovník	Skutoč.	Skutoč.	Návrh rozp.	Upravený	Očakávaná	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
			Cudzíe zdroje	2017	2018	2019	2019	Skut. 2019	2020	2021	2022
1	111	611	Tarifný plat - TSP	28163	18738	25000	25000	25000	25000	27000	27000
2	111	621	Zdravotné poistenie 10% TSP	2813	1619	2500	2500	2500	2500	2700	2700
3	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4% TSP	369	259	350	350	350	350	380	380
4	111	625002	Dôchodkové poistenie 14% TSP	3939	2621	3500	3500	3500	3500	3800	3800
5	111	625003	Úrazové poistenie 0,8% TSP	223	148	200	200	200	200	220	220
6	111	625004	Invalidné poistenie 3% TSP	843	557	750	750	750	750	800	800
7	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% TSP	280	137	250	250	250	250	270	270
8	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	1336	884	1000	1000	1000	1000	1280	1280
9	111	631001	Cestovné - TSP	50	143	150	150	150	300	350	350
10	111	632003	Telekomunikačné služby - TSP	0	341	700	700	700	500	500	500
11	111	633006	Materiál, náhr.diely - TSP	443	0	500	500	500	550	600	600
12	111	637012	Popl.za strav.kupóny - TSP	72	0	100	100	100	100	100	100
P.č.			Terénny sociálny pracovník	Skutoč.	Skutoč.	Návrh rozp.	Upravený	Očakávaná	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
			Cudzíe zdroje	2017	2018	2019	2019	Skut. 2019	2020	2021	2022
13	111	637014	Stravné - TSP	6496	0	0	0	0	0	0	0
14	111	637016	Soc.fond - TSP	710	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu za kód zdroja 111	45 737	25 447	35 000	35 000	35 000	35 000	38 000	38 000
P.č.				Skutoč.	Skutoč.	Návrh rozp.	Upravený	Očakávaná	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.

			Komunitné centrum	2017	2018	2019	2019	Skut. 2019	2020	2021	2022
15	41	611	Tarifný plat - FSR - KC	4 500	11 908	2 000	5 200	5 200	5 200	5 700	5 700
16	41	621	Zdravotné poistenie 10% FSR - KC	450	961	200	440	440	520	570	570
17	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4% FSR - KC	60	172	30	70	70	70	80	80
18	41	625002	Dôchodkové poistenie 14% FSR - KC	600	1 686	300	720	720	700	800	800
19	41	625003	Úrazové poistenie 0,8% FSR - KC	40	98	20	40	40	40	50	50
20	41	625004	Invalidné poistenie 3% FSR - KC	140	366	60	150	150	150	180	180
21	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% FSR - KC	45	76	20	40	40	50	60	60
22	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	220	577	100	100	100	250	290	290
23	41	631001	Cestovné	0	130	0	0	30	150	150	150
24	41	632001	Energia	0	974	0	0	700	1 000	1 000	1 000
25	41	632003	Telefónne poplatky	0	565	0	0	80	100	100	100
26	41	633006	Všeobecný materiál	0	36	0	0	0	100	100	100
27	41	637014	Stravovanie	2 646	4 344	4 000	4 000	1 600	1 500	1 500	1 500
28	41	637016	Prídely do SF	280	697	500	500	400	800	800	800
29	41	642015	Nemoc do 10 dní	0	326	400	400	0	500	500	500
			Spolu za kód zdroja 41 - vlastné zdroje	8 981	22 916	7 630	11 660	9 570	11 130	11 880	11 880
30	13T1	611	Tarifný plat - KC	5750	20172	28000	28000	28000	22000	24000	24000
31	13T1	621	Zdravotné poistenie 10%	700	2018	2800	2800	2800	2200	2400	2400
32	13T1	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	110	331	400	400	400	310	340	340
33	13T1	625002	Dôchodkové poistenie 14%	1200	2824	4000	4000	4000	3100	3400	3400
34	13T1	625003	Úrazové poistenie 0,8%	60	162	320	320	320	180	190	190
35	13T1	625004	Invalidné poistenie 3%	200	606	960	960	960	660	720	720
36	13T1	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	70	202	280	280	280	220	240	240
37	13T1	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	330	959	1330	1330	1330	1030	1140	1140
38	13T1	631001	Cestovné - KC	60	48	200	200	200	200	150	150
39	13T1	633006	Materiál, náhr.diely - KC	680	982	600	600	600	700	800	800
40	13T1	637004	Admin.poplatky	680	0	110	110	110	100	100	100
41	13T1	637014	Stravovanie KC	0	1148	0	0	0	1000	1120	1120
			Spolu za kód zdroja 13T1	9 840	29 452	39 000	39 000	39 000	31 700	34 600	34 600
42	13T2	611	Tarifný plat - KC	1300	3560	5000	5000	5000	3900	4300	4300
43	13T2	621	Zdravotné poistenie - KC	170	356	500	500	500	390	430	430
P.č.				Skutoč.	Skutoč.	Návrh rozp	Upravený	Očakávaná	Návrh rozp	Návrh rozp.	Návrh rozp.

			Komunitné centrum	2017	2018	2019	2019	Skut. 2019	2020	2021	2022
44	13T2	625001	Nemocenské poistenie - KC	20	2	70	70	60	50	60	60
45	13T2	625002	Starobné poistenie - KC	200	499	700	700	700	500	600	600
46	13T2	625003	Úrazové poistenie - KC	15	29	60	60	60	30	40	40
47	13T2	625004	Invalidné poistenie - KC	40	107	150	150	150	100	150	150
48	13T2	625005	Poistenie v nezamestnanosti - KC	20	36	50	50	40	40	50	50
49	13T2	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity - KC	70	169	240	240	240	190	240	240
50	13T2	631001	Cestovné - KC	20	9	20	20	0	50	50	50
51	13T2	633006	Materiál, náhr.diely - KC	7	173	120	120	120	150	150	150
52	13T2	637004	Admin.poplatky	7	0	90	90	0	80	100	100
53	13T2	637014	Stravovanie KC	0	202	0	0	200	220	230	230
			Spolu za kód zdroja 13T2	1 869	5 142	7 000	7 000	7 070	5 700	6 400	6 400
			Spolu za kapitolu 1070	66 427	82 957	88 630	92 660	90 640	83 530	90 880	90 880

P.č.	Kód zdroja	Školské zariadenia	Skutoč.	Skutoč.	Návrh rozpoč.	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpoč.	Návrh rozpoč.	Návrh rozpoč.
		Originálne kompetencie	2017	2018	2019	2019	Skut. 2019	2020	2021	2022
1	41	ŠKD VJS	20600	19897	24180	24180	24180	28790	31600	34650
2	41	ŠKD VJM	17400	19073	20840	20840	20840	22920	25210	27720
3	41	ŠJ	71200	133000	153600	154950	154950	161950	170340	170340
4	41	ZUŠ	107000	119755	134000	134000	134000	152500	164700	180800
5	41	MŠ	136006	153650	162000	162000	162000	184500	200300	218800
		Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	352 206	445 375	494 620	495 970	495 970	550 660	592 150	632 310

P.č.	Kód zdroja	Školské zariadenia	Skutoč.	Skutoč.	Návrh rozpoč.	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpoč.	Návrh rozpoč.	Návrh rozpoč.
		Prenesené kompetencie	2017	2018	2019	2019	Skut. 2019	2020	2021	2022
1	111	ZŠ normatívne dotácie	883827	1019411	1013400	1020300	1020300	1110300	1180220	1250720
2	111	ZŠ nenormatívne dot.	81260	100497	157470	157470	157470	188930	196140	195940
3	111	MŠ nenormatívne dotácie	2580	183	3300	3300	3300	230	230	230
4	111	MŠ	3980	3980	3100	3 100	5000	4 800	4 800	4 800
		Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.)	971 647	1 124 071	1 177 270	1 184 170	1 186 070	1 304 260	1 381 390	1 451 690

KAPITÁLOVE VÝDAVKY

P.č.	Kód zdroja			Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Návrh rozp. 2019	Upravený 2019	Očakávaná Skut. 2019	Návrh rozp. 2020	Návrh rozp. 2021	Návrh rozp. 2022
1	131I	718007	Rekonšt. komunikačnej infraštruktúry	0	0	35000	21325	0	0	0	0
2	131F	717001	Realizácia nových stavieb(Hlavná 107)	68090	0	0	0	0	0	0	0
3	131H	718005	Realizácia nových stavieb(Hlavná 107)			0	9853	0	0	0	0
4	131I	717002	Rekonštrukcia domu smútku	0	0	0	90000	0	0	0	0
5	46	718007	Rekonšt. komunikačnej infraštruktúry	124776	87431	79660	18000	114378	36940	34940	44940
6	46	717002	Realizácia nových stavieb(Hlavná 107)	13964	0	0	0	480	0	0	0
			Spolu za kód zdr.46(prevod zost.obcí)	206 830	87 431	114 660	139 178	114 858	36 940	34 940	44 940
1	52	717001	Realizácia nových stavieb (Kultúrny dom)	0	176734	0	0	0	0	0	0
2	52	718007	Rekonštrukcia komunikačnej infraštrukt	0	0	100000	135358	174680	0	0	0
3	52	717002	Rekonštrukcia a moder. - Kult.dom	0	13376	0	116000	139764	0	0	0
4	52	718005	Rekonštrukcia a moder.verejného osvet	68219	117614	0	0	0	0	0	0
5	52	717002	Rek. a moder. verejného priestranstva	0	0	0	114000	0	0	0	0
6	52	711001	Nákup pozemkov	0	0	0	20000	0	0	0	0
			Spolu za kód zdr.52 (úvery)	68 219	307 724	100 000	385 358	314 444	0	0	0
1	41	713005	Špeciálne stroje prístroje	0	2663	0	0	0	0	0	0
2	41	718007	Rekonšt. komunikačnej infraštruktúry	0	37345	0	0	0	87830	89830	79830
3	41	717001	Realizácia nových stavieb	0	6593	0	0	0	0	0	0
			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	0	46 601	0	0	0	87 830	89 830	79 830
1	111	717002	Rekonštrukcia a moder. stavb. Kult.dom	0	50000	0	0	0	0	0	0
2	111	713005	Špeciálne stroje prístroje	0	10000	0	0	0	0	0	0
			Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.)	0	60 000	0	0	0	0	0	0
			Spolu kapitálové výdavky	275 049	501 756	214 660	524 536	429 302	124 770	124 770	124 770