

**Návrh rozpočtu
príjmov
na roky 2021-2023**

Tab. č.1 v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	IV. zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2018	2019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100 - Daňové príjmy	7,314,539.18	7,825,666.16	7,999,797.00	8,341,793.00	8,888,911.00	9,035,411.00
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	5,417,648.19	5,993,346.44	5,845,197.00	5,896,073.00	6,583,191.00	6,729,691.00
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,100,055.10	1,133,442.30	1,300,000.00	1,500,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
	133001 - Daň za psa	17,506.65	18,505.83	28,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	840.00	690.00	800.00	120.00	120.00	120.00
	133004 - Za predajné automaty	360.00	333.32	400.00	600.00	600.00	600.00
	133006 - Za ubytovacie kapacity	42,721.20	43,818.00	30,400.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	133012 - Za užívanie verejn. priestr.	95,882.95	76,923.61	35,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00
	133013 - Za odvoz odpadu	461,473.09	475,940.91	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	133015 - Za rozvoj	178,052.00	82,665.75	160,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	1,088,065.78	1,047,258.06	917,418.14	943,133.00	992,433.00	992,433.00
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	55,238.99	16,361.87	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	42,155.22	45,182.42	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	43,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	221004 - Správne poplatky	58,039.43	60,897.90	63,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
104	222003 - Pokuty MsP	44,445.64	43,945.68	26,770.14	0.00	0.00	0.00
200	222003 - Pokuty ostatné	630.28	18,862.50	3,515.00	0.00	0.00	0.00
105	223001 - Spoločná úradovňa	44,236.50	45,060.00	94,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
106	223001 - Mestské noviny	3,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1,238.03	1,245.53	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
303	223001 - opatrovateľ. služba	11,125.75	10,431.05	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	84,081.15	82,355.89	65,000.00	85,000.00	90,000.00	90,000.00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	213,746.87	162,954.59	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	3,489.43	5,070.31	3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	243000 - Úroky	616.73	520.80	400.00	400.00	400.00	400.00
	292006 - Príjmy od poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292008 - Odvody z hazardných hier	98,446.55	108,510.56	105,000.00	105,000.00	145,000.00	145,000.00
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	136,877.80	153,002.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
	292009 - Prevody splátky pôž a úrokov od MpBH	184,485.48	184,485.45	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
	292017 - Ostatné príjmy	25,545.53	64,701.50	23,700.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
105	292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne	4,767.51	6,253.95	6,300.00	2,000.00	6,300.00	6,300.00
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	796.66	796.66	797.00	797.00	797.00	797.00
994	223001 - Príjmy z podnikaní	8,464.21	13,383.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	2,763,694.00	3,111,527.47	3,543,077.00	3,563,397.00	3,503,630.00	3,503,630.00
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	2,763,694.00	3,111,527.47	3,543,077.00	3,563,397.00	3,503,630.00	3,503,630.00
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	423,046.23	351,430.25	230,704.00	208,900.00	185,200.00	185,200.00
	vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	81,048.26	98,743.69	80,000.00	55,200.00	45,000.00	45,000.00
	vlastné príjmy ZŠ maď.	22,672.37	26,383.48	15,000.00	37,540.00	25,000.00	25,000.00
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4,381.00	5,204.00	4,000.00	6,160.00	5,200.00	5,200.00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	158,264.86	106,338.40	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	92,589.78	55,678.78	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	vlastné pr. ZUŠ	49,304.75	54,942.90	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
	331002 - ZUŠ Erasmus +	14,225.21	4,139.00	21,704.00	0.00	0.00	0.00
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	328,233.42	352,898.71	396,344.00	445,430.00	509,908.00	509,908.00
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	148,770.00	174,528.00	201,240.00	224,460.00	248,764.00	248,764.00
	vlastné príjmy DD - ZpS	179,463.42	178,370.71	195,104.00	220,970.00	261,144.00	261,144.00
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	156,761.65	155,157.79	106,000.00	134,000.00	144,000.00	144,000.00
	vlastné pr. MsKS	149,064.25	148,030.99	92,000.00	120,000.00	130,000.00	130,000.00
	vlastné pr. Knížnica Zs. Z	7,697.40	7,126.80	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
6.	Spolu ostatné dotácie 312	360,221.24	717,104.70	1,156,737.00	981,582.00	656,487.00	656,487.00
56	312001 - Projekty: soc služby	7,548.15	185,274.70	13,200.00	0.00	0.00	0.00
55	312001 - Dotácia na hyg min pre bezdomovcov			1,000.00	0.00		
204	312012 - Príjmy na matriku	13,029.32	15,209.34	15,600.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
214	312008 - Projekt TT SK, letná škola	1,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
19	311 - Dotácia COVID (dežinif, plat učiteľov, odmena soc)	2,000.00	2,000.00	312,476.00	190,000.00		
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ			9,302.00	27,906.00		
88	312001 - 1AM1 - projekt Korona - neinv.	9,936.27	19,764.13	45,800.00	6,500.00		
	312001 - 1AA1 - projekt Gazd. rad - neinv.	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
82	312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg			15,477.00	15,477.00		
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	0.00	165,985.20	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
305	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	6,046.39	4,666.12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
308	312011/02 Dotácia DPO SR	4,943.72	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	9,840.00	9,840.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
700	312012 - SODB, Volby, Referendum	5,233.60	15,162.84	32,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
994	311 - Dotácia - Kultminor	4,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
81	331002 - Europa pre obc.	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
207	312002 - Recykliácia, druhotné suroviny			0.00	0.00	0.00	0.00
105	312012 - Spoločná úradovňa	15,341.02	17,976.74	20,800.00	20,800.00	15,800.00	15,800.00
209	312012 - Školský úrad	14,858.00	16,230.00	20,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00
	Spolu ostatné dotácie školstvo	239,344.77	241,995.63	306,642.00	322,959.00	240,747.00	240,747.00
938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela			0.00			
691	312012 - vzdelávacie poukazy	42,264.37	43,733.63	42,361.00	41,056.00	43,232.00	43,232.00
690	312012 - asistent učiteľa	51,105.00	68,375.00	101,925.00	101,925.00	56,216.00	56,216.00
698	312012 - odchodné	15,872.00	2,333.00	961.00	4,225.00	3,850.00	3,850.00
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	2,723.40	1,080.00	465.00	550.00	420.00	420.00
692	312012 - Dopravné pre žiakov	54,082.00	39,906.00	39,410.00	32,140.00	39,410.00	39,410.00
600	312012 - MŠ - školopovinné deti	32,353.00	36,920.00	35,182.00	32,303.00	37,309.00	37,309.00

P.č.	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2,018	Skutočnosť 2,019	IV. zmena rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1,350.00	800.00	1,250.00	1,950.00	500.00	500.00
608	312012 Dotácia učebnice	795.00	7,498.00	53,828.00	52,000.00	7,400.00	7,400.00
	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
622	312012/01 - spec diety			4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	38,800.00	41,350.00	21,700.00	47,250.00	42,850.00	42,850.00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	12,434,561.50	13,561,043.14	14,350,077.14	14,618,235.00	14,880,569.00	15,027,069.00
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	159,632.46	78,124.19	101,189.00	141,226.00	104,925.00	60,000.00
8.	322008 - Štátna dotácia	191,846.00	0.00	1,013,465.00	5,000.00	0.00	0.00
56	322008 - dotácia na sociálne služby			3,700.00			
928	322008.111 Cyklotrasa			884,500.00			
104	322008 - Komerový systém	10,000.00		0.00			
81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB MŠ Mliečno	83,884.60		0.00	5,000.00		
	322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	59,880.00		11,265.00			
55	322008 -Hygienické minimum pre bezdomovcov - reg rozvoj	24,581.40		14,000.00			
605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka	13,500.00		100,000.00			
9.	322001 - Európske granty	0.00	362,755.34	862,000.00	300,000.00	0.00	0.00
607	322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	0.00	362,755.34	2,000.00			
10.	322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	0.00	0.00	860,000.00	300,000.00		
11.	231 - odpredaj motor.voz.		1,500.00	0.00			
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	351,478.46	442,379.53	1,976,654.00	446,226.00	104,925.00	60,000.00
12.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	204,088.78	207,401.45	154,086.00	1,498,075.00		
13.	453/11-Z prev. peň. fondov		40,538.60	0.00			
14.	454001 Prevod z rezervného fondu	0.00	0.00	0.00			
15.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	180,000.00	216,008.99	145,433.00	160,000.00	120,000.00	120,000.00
16.	513002 - úver na kap výdavky 2021			0.00	650,000.00		
				0.00			
17.	514002 - štátny bezúročný úver 2020/2			328,958.00			
18.	*52 513002/21- preklievací úver	500,000.00	300,000.00	800,000.00			
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	884,088.78	763,949.04	1,428,477.00	2,308,075.00	120,000.00	120,000.00
	CELKOVÉ PRÍJMY :	13,670,128.74	14,767,371.71	17,755,208.14	17,372,536.00	15,105,494.00	15,207,069.00

**Návrh rozpočtu
bežných výdavkov
na roky 2021-2023**

tab. č.2 v eurách

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2,018	Skutočnosť 2,019	IV. zmena rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
1	2	3	5	5	7	4	4	4
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,141,096.25	1,323,310.29	1,466,530.00	1,575,400.00	1,521,400.00	1,521,400.00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	235,036.16	252,155.11	243,080.00	300,200.00	275,200.00	275,200.00
1.1.1	101	611 - Mzdy, odmeny	114,999.36	108,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
1.1.5		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a	40,000.00	47,700.00	46,800.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
1.1.5		631001 - Cestovné výdavky	72.00	513.10	600.00	600.00	600.00	600.00
1.1.5		632005 - Mobil. tel.	1,352.78	1,231.39	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.5		633 - Materiál a dodávky	17,937.31	14,963.90	12,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
1.1.5		634 - Dopravné	3,077.18	4,988.39	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
1.1.5		637 - Ostatné tovary a služby	57,597.53	74,758.33	60,380.00	104,300.00	79,300.00	79,300.00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	906,060.09	1,071,155.18	1,223,450.00	1,275,200.00	1,246,200.00	1,246,200.00
1.2.1	200	611 - Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn	452,999.40	547,000.00	620,000.00	650,000.00	640,000.00	640,000.00
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a	161,291.13	208,600.00	225,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
1.2.3		631001 - Cestovné	564.50	203.85	700.00	700.00	700.00	700.00
1.2.3		632 - Energia, voda, komunikácie	45,920.96	51,467.36	48,400.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
1.2.3		633 - Materiál a dodávky v tom:	30,583.25	29,692.32	30,000.00	54,000.00	44,000.00	44,000.00
1.2.5		634 - Dopravné	4,086.21	6,169.81	6,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
1.2.5		635 - Rutinná a štandardná údržba	2,921.54	6,557.64	12,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
1.2.1	200	637 - Ostatné tovary a služby	199,778.56	203,270.20	240,700.00	256,500.00	247,500.00	247,500.00
1.2.2	01.6.0	642015 - Náhrada PN	2,465.58	2,657.63	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1.2.2		633006 *111 - SODB, Volby, referend	5,448.96	15,536.37	37,150.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		2. Propagácia a marketing	88,413.57	320,108.46	55,271.00	60,371.00	42,000.00	42,000.00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	24,495.59	27,634.42	11,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.1.1		633006 - Spom. a pamiatk, predmet	3,790.00	3,724.08	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.2		635006 - Údržba a opr. informačný	0.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.1.1		637003 - Propagácia mesta, ceny m	6,338.00	6,143.66	2,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,054.71	6,950.36	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj		2,998.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.1.4		637004/04 Deň mesta	6,312.88	6,817.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	63,917.98	292,474.04	43,771.00	35,371.00	17,000.00	17,000.00
2.2.5	84	637003 Projekt*Takto hasili pož.naš	12,989.39		0.00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5,331.69	6,601.87	4,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.3	994	633006 - Kultminor	4,020.00	15,208.90	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečn	4,607.24		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	27,341.20	47,786.63	19,200.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb		15,171.00		18,371.00		
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsire	9,628.46	25,594.64	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY		197,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.			0.00	0.00	0.00	0.00
		3. Bezpečnosť	452,239.42	481,647.62	637,850.00	606,490.00	545,701.00	545,702.00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	361,300.29	391,610.42	426,420.00	434,050.00	429,050.00	429,050.00
		611 - Mzdy, OOV	238,499.16	260,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00
		620 - Poistné zamestnáv.	83,399.04	94,500.00	97,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
		631001 - Cestovné	1,172.98	685.20	1,380.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		632005 - Telefón	2,182.63	2,022.99	1,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		633 - Materiál a dodávky:	15,346.74	17,201.22	14,280.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00
		634 - Dopravné	8,073.86	9,679.51	7,720.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
		635003 - Údržba kamerového systé	6,000.00	1,475.36	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		635006 - Ostatné opravy	1,499.60	0.00	600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637001 - Školenia, kurzy, psychotest	700.00	186.00	1,140.00	700.00	700.00	700.00
		637004 - Všeob. služ.Za použitie fret	323.08	277.76	500.00	5,400.00	400.00	400.00
		637005 - Rezerva - príp. adv.trov	0.00	16.00	4,800.00	800.00	800.00	800.00
		637006 - Rekreačné poukazy		825.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		637016 - Prídely do soc. fondu	3,599.20	3,900.00	3,700.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
		637027 - dohody			0.00	0.00	0.00	0.00
		642015 - Náhrada PN	504.00	841.38	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	88,084.20	88,942.22	104,260.00	117,440.00	115,651.00	115,652.00
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOL	73,042.10	73,872.45	88,860.00	99,040.00	97,250.00	97,250.00
		611 - Mzdy, odmeny	1,500.30	1,703.81	1,750.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		625002 - Poistné	2,307.57	3,596.19	2,810.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
	338	631001 - Cestovné dych.hudba	792.50	769.60	480.00	2,800.00	800.00	800.00
		631001 - Cestovné DHZ	1,398.49	1,746.53	850.00	1,700.00	1,750.00	1,750.00
		632 - Energia, voda, telekomunikácia	19,800.33	15,351.25	15,360.00	19,010.00	21,110.00	21,110.00
	308	633 - Materiál	13,515.79	15,095.86	27,790.00	30,730.00	25,530.00	25,530.00
	338	633 - Materiál - dychová hudba	1,920.15	9.50	950.00	2,100.00	1,650.00	1,650.00
		634 - Dopravné	11,951.78	14,509.33	15,630.00	13,800.00	17,250.00	17,250.00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4,703.01	8,428.49	11,960.00	4,600.00	4,200.00	4,200.00
	338	635004 - Oprava hudobných nástroj	0.00	250.00	60.00	400.00	300.00	300.00
		637 - Ostatné tovary a služby	14,310.68	11,951.89	10,900.00	18,140.00	18,540.00	18,540.00
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	684.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
	338	642001 - Príspevok na hudobnú	157.50	460.00	320.00	160.00	520.00	520.00
3.2.2	309	Požiarňa ochrana - Mliečno	15,042.10	15,069.77	15,400.00	18,400.00	18,401.00	18,402.00
		631001 - cestovné	200.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
		632 - Energia, voda, komunik.	1,703.07	1,262.70	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
		633 - Materiál a dodávky	6,247.22	6,042.99	5,300.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00
		634 - Dopravné	2,495.67	2,530.28	2,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		635 - Oprava údržba	2,162.58	2,526.06	3,025.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
		637 - Ostatné tovary a služby	2,233.56	2,707.74	2,375.00	4,700.00	4,701.00	4,702.00
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	2,854.93	1,094.98	107,170.00	55,000.00	1,000.00	1,000.00
		600 - CO bežné			1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	19	630 - COVID-19			89,000.00	50,000.00		
	620	630 - COVID-19 ZŠ Mliečno			607.00			
		630 - COVID-19 ZŠ Mateja Bela			8,059.00			

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	IV. zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
podpro			2,018	2,019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
1	2	3	5	5	7	4	4	4
		630 - COVID-19 ZŠ Mátyása Korvína			3,804.00			
		630 - COVID-19 ZUS			1,000.00			
		630 - COVID-19 Knižnica			1,000.00			
		630 - COVID-19 MsKS			800.00			
		630 - COVID-19 ZpS			1,900.00			
4.		Vzdelávanie	6,278,167.97	7,128,608.76	7,559,830.00	7,890,864.00	7,669,018.00	7,669,018.00
	09.	Školstvo	6,253,333.92	7,098,940.66	7,531,080.00	7,859,314.00	7,637,468.00	7,637,468.00
	4.1.-Prenes. kom.		2,896,276.98	3,156,381.16	3,590,607.00	3,563,397.00	3,517,351.00	3,517,351.00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1,867,890.12	1,997,922.99	2,270,496.00	2,226,321.00	2,192,795.00	2,192,795.00
		610 - Mzdy	1,132,846.13	1,252,841.00	1,422,493.00	1,424,264.00	1,410,000.00	1,410,000.00
		620 - Odvody	395,930.42	437,868.00	471,619.00	497,780.00	492,795.00	492,795.00
		630 - Materiálové výdavky	339,113.57	307,213.99	376,384.00	304,277.00	290,000.00	290,000.00
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	850,450.33	970,654.00	1,109,971.00	1,109,131.00	1,103,886.00	1,103,886.00
		610 - Mzdy	533,756.93	621,705.00	704,573.00	711,067.00	694,104.00	694,104.00
		620 - Odvody	186,403.73	217,277.00	237,804.00	248,518.00	242,242.00	242,242.00
		630 - Materiálové výdavky	130,289.67	131,672.00	167,594.00	149,546.00	167,540.00	167,540.00
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	177,936.53	187,804.17	210,140.00	227,945.00	220,670.00	220,670.00
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	115,734.71	124,739.08	140,051.00	142,944.00	139,273.00	139,273.00
	620	620 - Odvody	40,504.61	44,550.00	48,948.00	49,959.00	48,676.00	48,676.00
	620	630 - Materiálové výdavky	21,697.21	18,515.09	21,141.00	21,321.00	19,000.00	19,000.00
		600 - asistenti normatív				13,721.00	13,721.00	13,721.00
4.2	Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	3,012,047.85	3,525,050.96	3,528,631.00	3,644,656.00	3,737,170.00	3,737,170.00
4.2.4	ZUS	Spolu	535,451.93	637,472.32	638,634.00	640,178.00	663,940.00	663,940.00
	09.2.1.3	610 - Mzdy	342,900.55	409,561.80	422,970.00	429,180.00	441,600.00	441,600.00
		620 - Odvody	120,086.48	144,783.51	140,160.00	152,998.00	154,340.00	154,340.00
		630 - Materiálové výdavky - za	71,087.16	73,933.60	53,800.00	58,000.00	68,000.00	68,000.00
		630+640 - Erasmus +	1,377.74	9,193.41	21,704.00	0.00	0.00	0.00
		630 - Oprava strechy ZUS			0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.5	CVČ	Spolu	127,564.50	153,119.77	86,000.00	30,000.00	156,000.00	156,000.00
	0950	611 - Mzdy	64,006.00	79,455.00	51,250.00	0.00	80,000.00	80,000.00
		625002 - Odvody	30,981.00	38,360.00	19,750.00	5,000.00	39,000.00	39,000.00
		630 - Materiálové výdavky	32,577.50	35,304.77	15,000.00	25,000.00	37,000.00	37,000.00
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1,652,355.46	1,905,242.79	1,910,506.00	2,031,527.00	2,017,404.00	2,017,404.00
	09111	611 - Mzdy	871,076.00	1,052,440.00	1,105,226.00	1,116,730.00	1,150,726.00	1,150,726.00
		625002 - Odvody	314,556.00	383,039.91	371,478.00	390,297.00	397,178.00	397,178.00
		630 - Materiálové výdavky	450,222.86	453,263.18	414,302.00	505,000.00	450,000.00	450,000.00
		637004 - údržba zelene MŠ	16,500.60	16,499.70	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
	MŠ 09111		1,188,961.54	1,387,065.07	1,400,021.00	1,519,110.00	1,433,119.00	1,433,119.00
4.2.1	610		705,316.00	853,440.00	899,656.00	911,160.00	932,656.00	932,656.00
	620		253,750.00	312,039.92	301,563.00	318,450.00	325,963.00	325,963.00
	630		213,394.94	205,085.45	140,000.00	140,000.00	155,000.00	155,000.00
	89 600	asistenti MŠ projekt			9,302.00	27,906.00		
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16,500.60	16,499.70	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa budovy MŠ			30,000.00	130,000.00	50,000.00	50,000.00
	ŠJ 09608		463,393.92	518,177.72	510,485.00	512,417.00	534,285.00	534,285.00
4.2.1	610		165,760.00	199,000.00	205,570.00	205,570.00	218,070.00	218,070.00
	620		60,806.00	70,999.99	69,915.00	71,847.00	71,215.00	71,215.00
	630		42,816.15	43,852.35	35,000.00	35,000.00	45,000.00	45,000.00
	633011	príspevok na potraviny	194,011.77	204,325.38	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
4.2.3	-ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	196,118.21	220,920.00	231,649.00	245,711.00	230,330.00	230,330.00
	09.6.0.2	610 - Mzdy	144,000.00	160,000.00	173,000.00	178,000.00	166,600.00	166,600.00
	M.Bela	620 - Odvody	49,660.00	55,920.00	56,674.00	62,211.00	58,230.00	58,230.00
		630 - Materiálové výdavky	2,458.21	5,000.00	1,975.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
4.2.3	-ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	78,919.47	91,850.00	108,538.00	116,699.00	105,493.00	105,493.00
	M.Korvína	610 - Mzdy	55,616.00	65,100.00	79,365.00	82,400.00	74,865.00	74,865.00
	09.6.0.2	620 - Odvody	19,410.00	22,750.00	26,313.00	28,799.00	26,128.00	26,128.00
		630 - Materiálové výdavky	3,893.47	4,000.00	2,860.00	5,500.00	4,500.00	4,500.00
4.2.3	-ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	21,087.32	35,981.16	50,723.00	59,595.00	39,626.00	39,626.00
	Mliečno	610 - Mzdy	15,316.84	26,260.00	37,485.00	43,716.00	28,886.00	28,886.00
	09.6.0.2	620 - Odvody	5,486.00	9,400.00	12,688.00	15,279.00	10,340.00	10,340.00
		630 - Materiálové výdavky	284.48	321.16	550.00	600.00	400.00	400.00
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ	Spolu	237,423.47	297,467.09	298,838.00	310,820.00	317,568.00	317,568.00
	M.Bela 09.6.0.8	610 - Mzdy	70,420.00	93,000.00	101,150.00	104,350.00	109,350.00	109,350.00
		620 - Odvody	24,840.00	32,000.00	32,598.00	36,470.00	38,218.00	38,218.00
		630 - Materiálové výdavky	5,750.00	23,963.15	5,090.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		633011 - Príspevok na potraviny	136,413.47	148,503.94	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
	4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	Spolu	163,127.49	182,997.83	203,743.00	210,126.00	206,809.00	206,809.00
	M.Korvína 09.6.0.8	610 - Mzdy	56,070.00	67,450.00	74,640.00	77,900.00	75,440.00	75,440.00
		620 - Odvody	19,568.00	23,548.00	25,044.00	27,226.00	26,369.00	26,369.00
		630 - Materiálové výdavky	10,800.00	7,703.56	9,059.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		633011 - Príspevky na potraviny	76,689.49	84,296.27	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
4.1.1		635006 - oprava ZŠ MB			0.00			
		opraca ZŠ MB výmena kan potrubia a elektro			0.00	40,000.00		
4.2.4	603	635006 oprava vchodu ZUS			35,000.00			
4.1.2		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení		28,000.00	0.00	18,000.00		
4.4	600	635006 - oprava strechy MŠ Školská		35,808.00	0.00			
		633006 - Dotácia Volkswagen			0.00			
4.3.1	09608.620	633009*111 - MŠ - školopovinné de	32,416.67	36,920.00	35,182.00	32,303.00	37,309.00	37,309.00
4.4	09608	635005 - Revizia kotolní has.prístr	4,005.66	5,216.92	5,500.00	6,500.00	5,500.00	5,500.00
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	59,165.00	66,238.82	35,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ..			0.00			
4.3.1	09608	637004-Deň detí (byv.09.5.0)	291.52	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy		5,971.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC			15,259.00	125,802.00	0.00	0.00
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	4,844.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	135.72	96.95	600.00	600.00	600.00	600.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	IV. zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
podpro			2,018	2,019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
1	2	3	5	5	7	4	4	4
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada,	94.80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv mliečny a ovocný program	8,459.45	17,097.33	5,541.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (byv.09.5.0)	4,017.45	3,842.80	200.00	6,300.00	5,000.00	5,000.00
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky	38,800.00	41,350.00	42,850.00	47,250.00	42,850.00	42,850.00
4.3.1	09608	642002/03 - odmeňovanie pedagóg	14,992.95	12,280.45	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	704.33	7,390.89	53,828.00	52,000.00	7,400.00	7,400.00
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov			0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky			0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	54,082.00	39,906.00	39,410.00	32,140.00	39,410.00	39,410.00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	41,948.34	43,733.63	42,361.00	41,056.00	43,232.00	43,232.00
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	66,977.00	68,375.00	101,925.00	101,925.00	56,216.00	56,216.00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné		2,333.00	961.00	4,223.00	3,850.00	3,850.00
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,strava,	3,758.00	1,214.95	465.00	550.00	420.00	420.00
4.3.2	09608.622	642026*111 Príspevok na potraviny - špec diéty		832.80	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev	315.40	800.00	1,250.00	1,950.00	500.00	500.00
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	24,834.05	29,668.10	28,750.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00
		611 *41 - mzdy	16,493.00	21,000.00	20,100.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
		625002 *111-Poistné	5,799.63	7,640.00	7,030.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
		633006 *111-materiál	2,123.17	708.10	1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	418.25	320.00	320.00	350.00	350.00	350.00
5.	Sport		361,939.68	401,157.41	358,403.00	457,364.00	418,364.00	418,364.00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	361,939.68	401,157.41	358,403.00	457,364.00	418,364.00	418,364.00
5.1		611 - Mzdy	21,500.00	25,769.31	30,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	7,637.74	9,980.69	15,200.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	7,787.05	7,743.74	9,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiac	820.39	1,058.08	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
5.1		635 - Údržba	19,632.16	33,567.17	12,154.00	59,000.00	20,000.00	20,000.00
		644001 - Prev. dotácia Športcentra	57,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
		637004 - služby, odvoz odpadu, doc	2,580.24	2,938.79	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
5.1		637005-Revizia zariadení, budov	988.00	146.64	300.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5.1		637006 - Rekreačné poukazy		242.00	275.00			
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	349.64	353.68	410.00	500.00	500.00	500.00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	926.09	2,206.32	13,500.00	22,000.00	25,000.00	25,000.00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115,000.00	115,000.00	92,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57,864.00	57,864.00	57,864.00	57,864.00	57,864.00	57,864.00
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6,555.20	5,850.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
5.2.3		642002/01 - Výber športového odv	799.90	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.rok	2,499.27	3,436.99	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	60,000.00	48,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu			0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK			0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Kultúra, cirkev		594,841.90	619,587.71	491,700.00	629,900.00	615,900.00	615,900.00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	310,564.25	334,324.83	251,800.00	301,500.00	308,500.00	308,500.00
		z toho:610 mzdy	93,700.01	100,529.39	108,000.00	115,000.00	110,000.00	110,000.00
		620 odvody	31,101.46	34,507.35	37,000.00	37,500.00	36,000.00	36,000.00
		630 material	185,762.78	199,288.09	106,800.00	149,000.00	162,500.00	162,500.00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	103,675.37	113,099.90	104,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	1,451.52	1,630.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	102,282.18	98,052.39	61,400.00	115,900.00	105,900.00	105,900.00
6.5		637004-deň mesta			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
6.5		642001/02- org.koncerty	692.00	238.80	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6.5		642001/03-Adventný koncert	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	59,968.40	59,600.00	48,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	22,515.01	27,669.30	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6.5		637004/02 Majáles	4,583.00	4,381.48	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
6.6		642001/05 Dot. Csali	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube	1,223.77	2,862.81	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web strán	68,868.58	67,980.59	68,500.00	79,500.00	68,500.00	68,500.00
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	8,000.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6.7		642007/01 Kostol Šámat			0.00			
7.	Sociálne služby		544,636.24	614,776.95	793,791.90	809,461.00	830,584.00	830,584.00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	56,420.20	70,971.53	113,605.00	98,410.00	92,305.00	92,305.00
7.1		625002 - Príspevky do fondov	1,009.15	1,050.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.1		631001-Cestovné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	4,470.82	7,458.87	6,400.00	6,400.00	9,400.00	9,400.00
		632001 - El.energia, plyn	4,026.17	6,906.96	5,500.00	5,500.00	8,500.00	8,500.00
		632002 - Vodné a stočné	193.88	337.37	500.00	500.00	500.00	500.00
		632005 - Telekomunikačné služb	250.77	214.54	400.00	400.00	400.00	400.00
		630 ZO SČK	3,076.33	4,340.62	4,255.00	3,300.00	4,255.00	4,255.00
7.1		630 Kluby dôchodcov	8,747.95	8,484.89	9,290.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00
7.7		637 ostatne sociálne služby	2,469.06	1,136.45	13,560.00	16,560.00	9,000.00	9,000.00
		637005/07 sociálny taxík	952.00	1,136.45	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		637005/08 Komunitný plán			0.00			
		COVID-19 z príspevkov od členov komisii a MsZ			11,560.00	11,560.00		
		637005/09 COVID-19	1,517.06	0.00	0.00		4,000.00	4,000.00
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	36,646.89	48,500.70	59,000.00	61,500.00	59,000.00	59,000.00
		642026/02 - Na pôžičky	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.4	10.2.0	642026 - Na spol. stravovanie a	7,868.17	13,534.73	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úsp	1,832.35	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého				2,500.00		
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova ro	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné	23,946.37	31,965.97	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2,018	Skutočnosť 2,019	IV. zmena rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
1	2	3	5	5	7	4	4	4
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	361,238.80	412,881.88	541,400.90	562,251.00	599,479.00	599,479.00
		611 - mzdy	186,015.00	225,688.00	272,990.00	308,256.00	328,718.00	328,718.00
		620 - odvody	65,013.00	78,878.00	95,615.00	107,735.00	114,886.00	114,886.00
		630, 640 - materiál	110,210.80	108,315.88	172,795.90	146,280.00	155,875.00	155,875.00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	119,919.75	129,368.29	133,386.00	137,400.00	135,400.00	135,400.00
		611 - Mzdy	85,000.79	92,000.00	94,936.00	97,000.00	95,000.00	95,000.00
		625002 - Poistné	31,360.52	34,674.40	32,700.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
		633006-Materiál a réžia	1,102.63	94.29	1,900.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637001 - Vzdelávanie zamestnanc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		637005 - Lekárska posudková služ	928.00	624.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		637006 - Rekreačné poukazy	0.00	264.00	0.00	500.00	500.00	500.00
		637016-Tvorba soc. fondu	1,299.48	1,350.00	1,350.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		642015 - Náhrada PN	228.33	361.60	700.00	200.00	200.00	200.00
		642026 - zaopatrovací príspevok	0.00	0.00	800.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP	6,707.00		0.00			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	350.49	1,555.25	5,400.00	11,400.00	3,400.00	3,400.00
		632001 - Energie	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
		633006 - Materiálové výdavky	250.49	1,555.25	2,400.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
		637004 - všeob služby	100.00	0.00	2,500.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00
8. Bývanie			253,023.17	149,897.75	168,480.00	243,780.00	154,980.00	179,980.00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr	207,771.39	107,041.47	111,500.00	180,000.00	101,000.00	126,000.00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter F	11,420.68	10,034.03	10,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
8.3		633006 - Zariadenia predmety	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
8.3		635006/01 - Odstárenie porúch na fasáde Mliečňarská 22/A			0.00	0.00	0.00	0.00
8.3		635006/03 - Obnova radnice	116,623.64	21,578.40	0.00	55,000.00	0.00	25,000.00
8.3		635006/04 - Búracie práce	29,773.20		9,000.00	15,000.00	9,000.00	9,000.00
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	9,611.67	9,554.59	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
8.3		637004/01 - príprava projektov	3,100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vysp	16,289.42	17,348.00	32,000.00	35,000.00	17,000.00	17,000.00
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	13,280.68	20,237.75	15,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	2,084.60	746.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny			0.00	0.00	0.00	0.00
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie +	5,587.50	1,890.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti		25,652.70	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	41,721.40	39,707.88	52,480.00	59,280.00	49,480.00	49,480.00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj			0.00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 1	5,798.03	5,473.31	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 1	1,695.86	1,593.49	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru Šf	10,943.48	10,298.52	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OT	166.25	172.47	830.00	830.00	830.00	830.00
		651002/03421-spl. úroku z úveru O	1,439.54	1,358.53	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ F	475.96	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Vete	474.92	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR			0.00	0.00	0.00	0.00
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kap	1,942.48	2,657.31	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekř. úver			3,000.00	5,000.00		
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver			0.00	4,800.00		
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	6,515.51	6,253.69	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	5,835.52	5,608.12	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj	6,433.85	6,135.47	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3,530.38	3,148.40	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
9. Komunikácie a doprava			825,106.94	799,617.81	863,162.00	794,143.00	850,912.00	850,912.00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	632,068.72	677,480.74	733,162.00	664,143.00	720,912.00	720,912.00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné práce	501,161.67	539,616.06	582,162.00	520,143.00	576,912.00	576,912.00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	4,603.32	7,987.10	6,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
9.3		635004 - údrž.cintorinov,tal.pomn.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		637004 - Údržba mesta	432,203.52	481,412.00	512,412.00	485,643.00	512,412.00	512,412.00
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	24,688.94	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služie	11,846.08	18,307.62	34,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
9.3		637005/01 - SAD	322.59	231.36	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorí	20,997.22	25,177.98	13,250.00	0.00	30,000.00	30,000.00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	130,907.05	137,864.68	151,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	33,659.35	35,348.80	47,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
9.4.1		632001/01-el. energia konces.V	79,890.00	79,890.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	13,341.20	14,512.91	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejn	4,016.50	8,112.97	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
9.1	04.5.1	Doprava	193,038.22	122,137.07	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
		635004 Podpora bezbariérovosti semaforov	5,012.48	7,657.57	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			188,025.74	114,479.50	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
Ochrana životného prostredia 10 + 11			701,076.35	790,970.98	963,530.00	1,083,632.00	920,450.00	920,450.00
10. Prostredie pre život			153,566.25	179,933.29	181,000.00	192,550.00	187,550.00	187,550.00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	153,566.25	179,933.29	181,000.00	192,550.00	187,550.00	187,550.00
		611 - Mzdy	36,999.94	31,000.00	31,900.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
		625002 odvody	12,999.30	13,850.00	11,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
		632002 - Vodné, stočné	535.17	85.19	600.00	600.00	600.00	600.00
		633-Materiál a dodávky	9,617.70	12,498.99	14,750.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00
		633006/01-Všeobecný materiál	5,498.59	8,808.67	9,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		633006/02-Opadavé nádoby	3,092.05	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		633006/03-Kvetinové záhony	793.74	3,600.53	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		633010 - Pracovné odevy	233.32	89.79	250.00	250.00	250.00	250.00
		635-Údržba, oprava	56,928.24	67,512.40	69,900.00	76,500.00	71,500.00	71,500.00
		635006/01-Oprava lavičiek		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		635006/02-Oprava detských ihrí	679.20	6,365.20	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - A	13,500.00	13,021.20	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
		635006/04-Údr. Čiistovskej cest	8,000.00	17,560.08	16,000.00	21,000.00	16,000.00	16,000.00
		635006/06 - údržba ver. priestr.	17,999.04	13,056.72	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	IV. zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
podpro			2,018	2,019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
1	2	3	5	5	7	4	4	4
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na	14,000.00	17,509.20	16,900.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
10.1		637-Služby	36,485.90	54,986.71	52,350.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00
10.1		637016-Prid.do SF	559.23	600.00	600.00	500.00	500.00	500.00
10.5		637011-Projektové práce	1,124.00	2,100.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
10.2		637004/01-Všeob. služby Sádov	17,387.02	26,144.91	22,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezins	9,660.00	11,760.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
10.4		637004/04 - Mestské holuby	0.00	2,760.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivo.	4,049.65	4,948.07	3,650.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohod	3,706.00	5,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidác	0.00	1,273.73	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
11.		Odpadové hospodárstvo	547,510.10	611,037.69	782,530.00	891,082.00	732,900.00	732,900.00
	05.1.0	Odvoz odpadov	547,510.10	611,037.69	782,530.00	891,082.00	732,900.00	732,900.00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov	0.00	0.00	0.00			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,608.00	1,873.14	1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	153,453.97	169,425.00	196,000.00	200,000.00	190,000.00	190,000.00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hos	28,113.12	23,274.48	52,280.00	113,182.00	25,000.00	25,000.00
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	74,867.88	78,662.59	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládk	266,405.52	315,745.88	427,350.00	470,000.00	410,000.00	410,000.00
11.2		637005 - Zberný dvor	15,399.61	15,399.60	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11.1.1		642006 - Členský poplatok	6,662.00	6,657.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
12.		Služby občanom (matrika, spol. obecny	154,212.82	185,126.41	163,950.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00
12.1	1.3.3.	Matrika	37,839.64	44,497.90	46,900.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00
12.1.1		611 - Mzdy	26,500.50	31,500.00	33,200.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
		621-Poistné spolu:	9,270.23	11,470.00	11,100.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		633006.111 - Materiál-Matrika	1,669.58	1,057.90	2,100.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		637016 - Prisp.do soc.fondu	399.33	470.00	500.00	500.00	500.00	500.00
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stav	109,980.60	134,644.24	111,650.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00
		611 - Mzdy	69,906.29	83,000.00	72,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
		620-Odvody	24,290.90	29,925.00	23,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
		633006 Materiál	14,738.65	19,372.44	14,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	0.00	826.80	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,044.76	1,520.00	1,150.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,392.58	5,984.27	5,400.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
		BEŽNÉ VÝDAVKY	11,394,754.31	12,814,810.15	13,522,497.90	14,345,205.00	13,763,109.00	13,788,110.00

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov
na roky 2021-2023

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	IV. zmena rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
1	2	3	4	5			9	6	6	6
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta		19,465.65	10,080.00	10,080.00	10,080.00	
2		04.1.1/719002	1.1.1	Nákup obrazu		1,350.00	0.00			
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	2,492.40	4,608.96	0.00	12,000.00		
4		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky	7,468.80		0.00			
5			2.1.2	Autobusové prístrešky			0.00	20,000.00		
6	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	267,723.44	259,281.49	0.00			
7	88	0474/717002 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny			1,530,000.00	132,500.00		
8		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	12,480.00	15,947.88	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
9		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	3,916.31	4,035.72	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00
10	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	3,803.76	2,853.82	0.00			
11	308	0320/714002	3.2.1	Vysokotlakový kompresor			3,000.00	13,700.00	10,700.00	
12	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov	69,977.80	109,075.41	20,765.00			
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela			0.00			
14		09121/717002	4.1.1	Izolácia strechy ZS MB prístavba			0.00			
15		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitných problémov satni ZS MB			0.00			
16		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocvični ZŠMB	24,581.40	10,418.60	0.00			
17	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB	81,449.88		0.00			
18	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK			0.00			
19		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad			0.00			
20		0911/717003/25	4.2.1	Rek. MŠ Mliečno	89,620.82		0.00			
21		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela	3,932.40	57,478.56	0.00	14,000.00		
22		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MK			9,972.72			
23		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	5,446.80	4,852.80	0.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00
24	603	09111/717001	4.2.1	Rek. vchodu ZUŠ			0.00			
25	604	09111/717003.111	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Polovnicka			170,000.00			
26		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď			0.00			
27		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie			0.00			
28		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk			3,846.00			
29		08.1.0 / 717003/04	5.3	výstavba altánku pri ZŠ Mliečno		39,943.20	40,000.00	40,000.00		
30		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MšKS	49,499.63	52,314.00	2,800.00	60,000.00		
31		0820/719002	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ			5,000.00			
32	56	10.1.2/717003	7.1	Projekt soc služby			4,250.00			
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	76,976.46	299,986.80	215,000.00			
34	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS	36,057.60	73,026.00	40,000.00			
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	17,143.00	3,829.23	5,106.00	5,106.00	3,830.00	3,830.00
36		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		8,998.80	28,518.24			
37	55	1020/717001	7.8	Kontajnerové hyg. minimum pre soc.slabších			16,000.00	16,000.00		
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A			0.00			
39		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska			0.00			
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj			0.00			
41		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj			0.00			
42		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž.sietí Bučuháza 13 RD	25,945.29		0.00			
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD			25,000.00	12,000.00		
44		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana			0.00			
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	46,835.65	74,355.20	24,100.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00
46		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií			0.00			
47		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	171,991.92	31,966.46	17,600.00	129,800.00	163,630.00	270,984.00
48		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	94,770.57	0.00	0.00		100,000.00	400,000.00
49		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská, chodníky		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
50		0620/717003/26	9.1	Námestie pred cintorinom			0.00	250,000.00	250,000.00	
51		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa			0.00			
52		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón	19,948.14		0.00			
53		0620/717003/96	9.1	Rozš. parkovísk - Čižstovská, Mliečnanská			0.00			
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnútr			0.00			
55		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlostí			0.00			
56		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	161,466.81	169,875.70	0.00	250,000.00	300,000.00	300,000.00
57		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čižstov I. časť			0.00			
58		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest			0.00			
59		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križi v Čižstove			0.00			
60		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice			0.00			
61		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká			0.00			
62		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa			894,500.00	935,000.00		
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská			0.00			
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod havária	214,000.00	51,741.40	45,000.00			
65		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa	94,654.33	189,930.80	0.00			
66		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	117,476.15	24,985.39	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
67		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyútó			0.00			
68		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno			0.00			
69		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	22,936.83		0.00	325,000.00		
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov			0.00			
71		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk			0.00			
72		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,722,596.19	1,520,294.59	3,165,725.24	2,390,346.00	1,025,400.00	1,101,974.00
73		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	6,865.21	7,189.93	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
74		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,204.76	2,204.76	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00
75		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8,692.06	8,794.43	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
76		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	28,930.34	29,272.08	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
77		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	25,613.90	25,917.12	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
78		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,451.88	7,451.88	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00
79		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj - ŠFRB	24,126.31	24,424.69	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
80		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	17,633.60	17,861.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
81		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	20,465.17	20,726.99	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
82		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska	29,472.00	17,200.00	0.00			
83		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29,472.00	17,129.57	0.00			
84		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	50,004.00	100,008.00	50,010.00	70,010.00	100,010.00	100,010.00
85		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019		0.00	60,010.00	60,010.00	60,010.00	60,010.00
86		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020			800,000.00	300,000.00		
87		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021			0.00	50,000.00		
87		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlč) Okružná križ. Veterná -GR			0.00			
88		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	250,931.23	278,180.45	1,066,985.00	636,985.00	316,985.00	316,985.00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	IV. zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2,018	2,019	2020	2021	2022	2023
BEŽNÉ PRÍJMY :	12,434,561.50	13,561,043.14	14,350,077.14	14,618,235.00	14,880,569.00	15,027,069.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	11,394,754.31	12,814,810.15	13,522,497.90	14,345,205.00	13,763,109.00	13,788,110.00
HV - bežný rozpočet	1,039,807.19	746,232.99	827,579.24	273,030.00	1,117,460.00	1,238,959.00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	351,478.46	442,379.53	1,976,654.00	446,226.00	104,925.00	60,000.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,722,596.19	1,520,294.59	3,165,725.24	2,390,346.00	1,025,400.00	1,101,974.00
HV - kapitálový rozpočet	-1,371,117.73	-1,077,915.06	-1,189,071.24	-1,944,120.00	-920,475.00	-1,041,974.00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-331,310.54	-331,682.07	-361,492.00	-1,671,090.00	196,985.00	196,985.00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	884,088.78	763,949.04	1,428,477.00	2,308,075.00	120,000.00	120,000.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	250,931.23	278,180.45	1,066,985.00	636,985.00	316,985.00	316,985.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	633,157.55	485,768.59	361,492.00	1,671,090.00	-196,985.00	-196,985.00
SPOLU PRÍJMY :	13,670,128.74	14,767,371.71	17,755,208.14	17,372,536.00	15,105,494.00	15,207,069.00
SPOLU VÝDAVKY	13,368,281.73	14,613,285.19	17,755,208.14	17,372,536.00	15,105,494.00	15,207,069.00
HV Spolu	301,847.01	154,086.52	0.00	0.00	0.00	0.00

Rekapitulácia bežných, kapitálových
výdavkov a finančných operácií podľa
programov

Program	Skutočnosť	Skutočnosť	IV. zmena rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2018	2019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,151,057.45	1,348,734.90	1,476,610.00	1,597,480.00	1,531,480.00	1,521,400.00
Plánovanie a man. - bežné	1,141,096.25	1,323,310.29	1,466,530.00	1,575,400.00	1,521,400.00	1,521,400.00
Plánovanie a man. - kapitálové	9,961.20	25,424.61	10,080.00	22,080.00	10,080.00	0.00
2. Propagácia a marketing	356,137.01	579,389.95	1,585,271.00	192,871.00	42,000.00	42,000.00
Propagácia a marketing - bežné	88,413.57	320,108.46	55,271.00	60,371.00	42,000.00	42,000.00
Propagácia a marketing - kapitálové	267,723.44	259,281.49	1,530,000.00	132,500.00	0.00	0.00
3. Bezpečnosť	542,417.29	613,560.45	666,775.00	635,350.00	571,561.00	560,862.00
Bezpečnosť - bežné	452,239.42	481,647.62	637,850.00	606,490.00	545,701.00	545,702.00
Bezpečnosť - kapitálové	90,177.87	131,912.83	28,925.00	28,860.00	25,860.00	15,160.00
4. Vzdelávanie	6,483,199.27	7,211,331.44	7,729,830.00	7,914,864.00	7,681,018.00	7,681,018.00
Vzdelávanie - bežné	6,278,167.97	7,128,608.76	7,559,830.00	7,890,864.00	7,669,018.00	7,669,018.00
Vzdelávanie - kapitál	205,031.30	82,722.68	170,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00
5. Šport	361,939.68	441,100.61	402,249.00	497,364.00	418,364.00	418,364.00
Šport - bežné	361,939.68	401,157.41	358,403.00	457,364.00	418,364.00	418,364.00
šport - kapitálové	0.00	39,943.20	43,846.00	40,000.00	0.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	644,341.53	671,901.71	499,500.00	689,900.00	615,900.00	615,900.00
Kultúra a cirkev - bežné	594,841.90	619,587.71	491,700.00	629,900.00	615,900.00	615,900.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	49,499.63	52,314.00	7,800.00	60,000.00	0.00	0.00
7. Sociálne služby	674,813.30	1,000,617.78	1,102,666.14	830,567.00	834,414.00	834,414.00
Sociálne služby - bežné	544,636.24	614,776.95	793,791.90	809,461.00	830,584.00	830,584.00
Sociálne služby - kapitálové	130,177.06	385,840.83	308,874.24	21,106.00	3,830.00	3,830.00
8. Bývanie	748,727.26	534,399.86	1,302,165.00	1,052,565.00	685,595.00	817,949.00
Bývanie - bežné	253,023.17	149,897.75	168,480.00	243,780.00	154,980.00	179,980.00
Bývanie - kapitálové	244,772.86	106,321.66	66,700.00	171,800.00	213,630.00	320,984.00
Bývanie - finančné operácie	250,931.23	278,180.45	1,066,985.00	636,985.00	316,985.00	316,985.00
9. Komunikácie a doprava	1,527,422.94	1,236,151.10	1,862,662.00	2,339,143.00	1,610,912.00	1,600,912.00
Komunikácie - bežné	825,106.94	799,617.81	863,162.00	794,143.00	850,912.00	850,912.00
Komunikácie - kapitálové	702,316.00	436,533.29	999,500.00	1,545,000.00	760,000.00	750,000.00
10. Prostredie pre život	176,503.08	179,933.29	181,000.00	517,550.00	187,550.00	187,550.00
Prostredie pre život - bežné	153,566.25	179,933.29	181,000.00	192,550.00	187,550.00	187,550.00
Prostredie pre život - kapitálové	22,936.83	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
11. Odpadové hospodárstvo	547,510.10	611,037.69	782,530.00	891,082.00	732,900.00	732,900.00
Odpadové hospodárstvo - bežné	547,510.10	611,037.69	782,530.00	891,082.00	732,900.00	732,900.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny urad,	154,212.82	185,126.41	163,950.00	193,804.00	193,805.00	193,806.00
Služby občanom - bežné	154,212.82	185,126.41	163,950.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	6.00
Celkom bežné výdavky	11,394,754.31	12,814,810.15	13,522,497.90	14,345,205.00	13,763,109.00	13,788,110.00
Celkom kapitálové výdavky	1,722,596.19	1,520,294.59	3,165,725.24	2,370,350.00	1,025,405.00	1,101,980.00
Celkom finančné operácie	250,931.23	278,180.45	1,066,985.00	636,985.00	316,985.00	316,985.00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	13,368,281.73	14,613,285.19	17,755,208.14	17,352,540.00	15,105,499.00	15,207,075.00