

I.pracovný návrh rozpočtu na roky 2020-2022
Výdavková časť
v tis.eur

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2020
600	Bežné výdavky							
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	897,48	905,59	1080,02	1088,52	1180,59	0,00	0,00
610	Mzdy, platy, ostatné os.vyrov.	483,64	513,43	615,00	614,90	675,00		
620	Poistné a príspevok do poisť.	175,99	180,1	215,85	215,95	236,00		
631	cestovné náhrady	2,26	1,7	1,70	1,70	1,50		
632	energie,voda a komunikácie	65,98	67,68	75,00	75,00	81,30		
633	materiál	26,1	22,04	26,23	26,23	29,00		
634	Dopravné	7,43	6,53	9,30	9,30	8,20		
635	Rutinná a štand.údržba	10,15	17,66	14,80	14,80	22,40		
636	nájom			0,2	0,2	1		
637	Služby	109,05	89,68	98,12	103,12	112,02		
642	Transfery	16,88	6,77	23,82	27,32	14,1		
651	fin.výnosy	0	0	0,00				
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	7,25	10,45	9,54	9,54	10,04		
637	služby	7,25	10,45	9,54	9,54	10,04		
01.3.3.	Iné všeob.slужby - matrika	17,63	19,82	21,7	21,7	23,4	0	0
610	mzdy,platy,ostatné os.vyr.	12,97	14,33	16,00	16,00	17,30		
620	poistné a príspevok do poisť.	4,66	5,15	5,60	5,60	6,00		
633	materiál	0	0,34	0,10	0,10	0,10		
01.6.0.	Všeobecné verejné služby	4,31	4,66	3,00	15,54	3,00		
630	Tovary a služby	4,31	4,66	3,00	15,54	3,00		
01.7.0.	Verejný dlh - úroky	14,91	16,1	25,96	25,96	22,02		
651	úroky	14,91	16,1	25,96	25,96	22,02		
02.2.0.	Civilná obrana	0,15	0	0,40	0,57	0,60		
633	materiál	0,15	0	0,40	0,57	0,60		

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2020
03.1.0.	Verejný poriadok a bezpeč.	201,14	211,77	236,24	236,24	295,30	0	0
610	mzdy,platy,ostat.os.vyrov.	135,53	145,62	160,00	160,00	200,00		
620	poistné a príspevok do poisť.	47,04	50,09	54,40	54,40	70,00		
631	cestovné náhrady	0	0	0,20	0,20	0,20		
632	energie, voda a komunikácie	0,65	0,48	0,80	0,80	0,80		
633	materiál	2,4	2,14	5,30	5,30	6,50		
634	Dopravné	3,63	4,34	6,00	6,00	6,20		
635	Rutinná a štandardná údržba	3,1	2,25	2,70	2,70	4,20		
637	Služby	7,8	4,88	6,30	6,30	6,90		
642	transfery	0,55	1,72	0,50	0,50	0,50		
651	fin.výnosy	0,44	0,25	0,04	0,4	0		
03.2.0.	Požiarňa ochrana	9,35	8,1	7,15	10,15	7,75	0	0
632	energie, voda a komunikácie	0,6	0,7	0,70	0,85	1,10		
634	Dopravné	3,22	1,35	1,70	1,70	1,70		
635	Rutinná a štandardná údržba	0,34	0,65	1,00	1,00	1,50		
637	Služby	1,76	1,75	2,25	2,25	1,95		
633	materiál	3,43	3,65	1,50	4,35	1,50		
04.1.2.	Všeob.prac.oblasť-aktiv. č.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00		
610,620,	mzdy,odvody	0,05	0,05	0,00	0,00			
04.4.3.	Výstavba	0	0	0,00	0,00	0,00		
637	Služby-územný plán	0	0	0,00	0,00			
04.5.1.	Cestná doprava	256,55	276,57	347	347	342	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	42,85	26,79	37,00	37,00	60,00		
<u>637</u>	služby	39,7	35,78	45,00	45,00	52,00		
<u>644</u>	Transfery-MHD	174	214	265	265	230		
04.7.3.	Cestovný ruch	10,77	17	3,20	3,20	3,20		
637	služby	10,77	17	3,20	3,20	3,20		
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	304,76	305,29	312,6	312,6	312,6	0	0
636	nájom nádob	3,78	3,12	1,00	1,00	1,00		
637	služby	297,19	302,17	311,60	311,60	311,60		

Ekón. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2020
05.2.0.	Nakladanie s odpad. vodami	11,95	11,73	11	11	12		0
632	zrážkové vody	10,59	11,4	10,00	10,00	11,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	1,36	0,33	1,00	1,00	1,00		
05.4.0.	Ochrana prírody	1,01	6,41	7,00	7,00	7,00		0,00
642	transfer - ochrana prírody	1,01	0	0,00	0,00			
635	Rutinná a štandardná údržba		6,41	7,00	7,00	7,00		
06.1.0.	Rozvoj bývania	0	0	0,00	0,00	0,00		
642	transfer bytové hospodárstvo		0	0,00	0,00			
06.2.0.	Rozvoj obcí	100,87	111,78	95,45	95,45	116,20		0
610	mzdy- sezonní prac.	22,4	5,77	8,00	8,00	8,00		
620	poistné - sezonní prac.	7,64	2,44	3,00	3,00	3,00		
633	materiál -	7,3	8,53	10,50	10,50	10,50		
634	dopravné - prac.stroje	16,92	20,63	17,60	17,60	17,70		
635	Rutinná a štandardná údržba	20,86	49,63	33,00	33,00	42,00		
651	fin.výnos	1,83	1,1	0,85	0,85	0,60		
636	prenájom	0,3	1,62	2,80	2,80	2,80		
637	Služby	23,12	22,06	19,70	19,70	31,60		
06.4.0.	Verejné osvetlenie	78,96	86,87	92,5	92,51	98,5		
632	el. energia	58,51	68,4	68,00	68,00	69,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	20,45	18,47	24,50	24,51	29,50		
637	služby	0	0	0,00	0,00	0,00		
06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť	1	17,13	86,01	86,01	88,81		
610	mzdy,		4,96	25,00	25,00	28,00		
620	odvody		2	8,70	8,70	9,50		
632	energie		4,04	0,20	0,20	0,20		
633	material		0,38	5,00	5,00	5,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	1	1	27,71	27,71	27,71		
637	služby		4,75	19,20	19,20	18,40		
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	43,11	68,76	53,4	53,4	60,10		
611,62	mzdy,odvody	1,9	5,2	7,4	7,4	8,1		
632	energie	8,9	19,4	10,00	10,00	12,00		
642	transfery	18	24,68	24,00	24,00	27,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	11,31	16,59	10,00	10,00	10,00		
637	služby	3	2,89	2,00	2,00	3,00		

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2020
08.2.0.	Kultúrne služby	114,87	135,77	132,9	132,9	141,3	0	0
610	mzdy, platy a ostatné vyrov.	33,02	29,74	35,00	35,00	35,00		
620	poistné a príspevok do poist.	11,12	9,96	12,00	12,00	12,00		
632	energie, voda a komunikácie	25,79	26,85	32,20	32,20	29,40		
633	materiál	22,35	16,65	17,90	17,90	22,15		
634	dopravné	0	0	0,30	0,30	0,30		
635	Rutinná a štandardná údržba	0,04	0	1,60	1,60	1,50		
637	Služby	21,69	47,59	31,50	31,50	36,45		
642	transfery	0,86	4,98	2,40	2,40	4,50		
08.4.0.	Iné spoloč.služby (pohrebníctvo)	19	20,32	25,3	25,31	27,86		0
610	mzdy	11,07	10,52	14,00	14,00	15,20		
620	poistné	3,71	3,49	5,00	5,00	5,36		
632	energie, voda a komunikácie	3,31	3,09	3,90	3,90	4,70		
633	materiál	0,07	0,49	0,40	0,41	0,40		
635	opravy a údržba	0,13	1,74	0,70	0,70	0,70		
636	prenájom	0,16	0,16	0,20	0,20	0,20		
637	služby	0,55	0,67	0,60	0,60	0,80		
642	transfery-náhrada mzdy	0	0,16	0,50	0,50	0,50		
09.1.1.1.	Predškolská výchova-MŠ	524,57	518,26	556,22	614,15	651,85		0
610	mzdy	280,26	292,45	339,00	339,07	406,00		
620	poistné a príspevok do poist.	97,35	103,56	118,60	118,61	140,40		
632	energie, voda a komunikácie	50,81	46,05	60,70	60,50	58,70		
633	materiál	25,72	19,55	10,20	22,65	14,65		
635	opravy a údržba	51,68	26,1	20,00	60,00	25,00		
636	nájom	5,37	5,37	0,00	2,69	0,00		
637	služby	12,4	20,2	7,22	10,13	6,60		
642	transfery náhrada príjmu	0,98	4,98	0,50	0,50	0,50		
09.5.0.	Vzdelávanie	6,41	9,81	14,00	12,00	9,00		
642	transfery	4,91	5,1	10,00	5,00	5,00		
637	služby	1,5	4,71	4,00	4,00	4,00		
635	opravy				3			

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2020
09,1,2,	Vzdelávanie ZS	0	29,66	10	3,4	30,00		
630,64	účel.dotácia na správu objektov	0	29,66	10	3,4	30,00		
09.6.0.1	Školské stravovanie v MŠ	94,31	144,01	173	188,8	192,67		
610	mzdy	64,75	66,6	83,00	83,00	97,00		
620	poistné a príspevok do poisť.	22,36	22,67	29,00	29,00	34,75		
633	materiál	3,2	51,03	55,55	71,35	55,56		
635	opravy a údržba	0,52	0,81	0,85	0,85	0,75		
637	služby	1,95	2,92	4,00	4,00	4,00		
642	transfery náhrada príjmu	1,53	0	0,60	0,60	0,60		
10.2.0.	Zariadenia sociál.služieb	219,94	253,39	284,44	286,25	300,55		
610	mzdy -	118,77	142,2	159,63	158,37	172,60		
620	odvody	41,05	49,35	56,40	57,66	61,00		
632	energie, voda a komunikácie	10,77	10,3	14,95	14,95	12,75		
635	opravy a údržba	3,36	1,75	2,00	2,00	2,00		
633	materiál	0,15	4,28	3,46	3,46	2,90		
637	služby	45,65	44,96	46,50	46,50	47,90		
642	transfery	0,19	0,55	1,50	3,31	1,40		
10.4.0.	Zariadenia soc.služieb-deti	12,17	5,39	0	1,21	10		
642	transfery záškoláci	3,8	4,82	0,00	1,21	0,00		
642	transfery sociálna ochrana detí	8,37	0,57	0,00	0,00	10,00		
10.7.0..	Dávky soc.pomoci	15,98	11,64	6,2	12,43	6,2		
637	služby	0,45	0,71	1,20	1,20	1,20		
642	transfery	15,53	10,93	5,00	11,23	5,00		
	Spolu bežné výdavky	2968,50	3206,35	3594,25	3692,84	3942,55		
	Kapitálové výdavky							
3.2.0.	Požiarna ochrana			7,50	7,50	0,00		
713	motorová striekačka			7,50	7,50	0,00		

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2020
04.4.3.	Výstavba			31,00	31,00	40,00		
711	nákup pozemkov			16,00	16,00	15,00		
716	projekty			15,00	15,00	25,00		
06.2.0.				6,00	120,50	6		
717002	chodník Karvaša-Blahovca časť				90,00			
717002	rekonštrukcia stavieb – zastávka			6,00	6,00	6,00		
717	rekonštrukcia budov				20,00			
713	prev.stroje				4,50			
04.7.3.	Cestovný ruch				30	0		
717	cyklotrasa				30	0		
09.1.1.	Vzdelanie			45,00	246,72			
711	kúpa budov MŠ			45,00	45,00			
717	rekonštrukcia MS FRP				14,21			
717	rekonštrukcia telocvične				180,91			
713	prev.stroje				6,60			
01.1.1.	MsÚ					12,00		
717	system na evidenciu majetku					6,00		
717	dochádzkový systém					6,00		
	Spolu kapitál.výdavky	262,38	821,18	89,50	435,72	58,00		
	Finančné operácie							
01.7.0.	Verejný dlh (splátky úverov)			219,38	525,70	262,32		
821	splátky istiny tuzems.úverov			219,38	525,70	262,32		
03.1.0.	MsP			1,97	1,97	0,00		
824	leasing			1,97	1,97			

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2020
06.2.0.	Rozvoj obcí			14,00	14,00	14,50		
824	leasing pracovné stroje – traktor			14,00	14,00	14,50		
	Spolu fin.operácie	175,50	170,60	235,35	541,67	276,82		
	Výdavky spolu mesto	3406,38	4198,13	3919,10	4670,23	4277,37		
610.620.630	Rozpočtové organizácie							
	DDS			669,92	640,49	640,49		
	ZUŠ-mzdy,odvody,prevádzka			532,00	532	532,00		
	ŠKD-mzdy,odvody,prevádzka-SŠ			52,00	52	52,00		
	ŠKD-mzdy,odvody,prev.-H.Zelinová			63,50	71,56	71,56		
	Spojená škola - MŠ			166,00	166	166,00		
	SJ MRS -			241,00	258,56	241,00		
	ŠJ ZS H.Zelinovej			130,00	141,1	130,00		
	ZŠ H.Zelinovej			765,20	788,61	750,46		
	Spojená škola - ZŠ			532,20	545,16	487,13		
	Spojená škola - gymnázium			192,4	230,82	230,82		
	CVC Domino			92	92,00	92		
	Výdavky spoluRO	2990,41	3405,71	3436,22	3518,30	3393,46		
	Výdavky spolu	6396,79	7603,84	7355,32	8188,53	7670,84		