

**I.pracovný návrh rozpočtu na roky 2022-2024**  
**Výdavková časť**  
**v tis.eur**

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2022
600	<b>Bežné výdavky</b>							
<b>01.1.1.</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>1110,60</b>	<b>1087,30</b>	<b>1134,02</b>	<b>1129,27</b>	<b>1242,70</b>		
610	Mzdy, platy, ostatné os.vyrov.	628,26	643,54	681,16	681,16	731,16		
620	Poistné a príspevok do poisť.	224,8	204,99	234,04	234,04	230,83		
631	cestovné náhrady	1,1	0,36	1,50	1,50	1,50		
632	energie,voda a komunikácie	70,83	75,23	72,50	72,50	81,90		
633	materiál	25,34	13,87	21,30	21,30	22,50		
634	Dopravné	6,16	3,24	5,80	5,80	6,90		
635	Rutinná a štand.údržba	12,65	14,41	13,90	13,90	21,34		
636	nájom	<b>0,7</b>	<b>5,56</b>	5,3	5,3	<b>5,3</b>		
637	Služby	99,71	106,75	116,51	116,51	126,52		
642	Transfery	41,05	19,35	17,22	17,22	14,75		
651	fin.výnosy	0	0	0,00	0,00	0,00		
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>11,17</b>	<b>11,35</b>	<b>12,12</b>	<b>12,12</b>	<b>12,52</b>		
637	služby	11,17	11,35	12,12	12,12	12,52		
<b>01.3.3.</b>	<b>Iné všeob.slужby - matrika</b>	<b>20,95</b>	<b>22,83</b>	<b>22,78</b>	<b>22,78</b>	<b>26</b>		
610	mzdy,platy,ostatné os.vyr.	15,2	16,89	16,78	16,78	19,00		
620	poistné a príspevok do poisť.	5,46	5,85	5,90	5,90	6,90		
633	materiál	0,3	0,09	0,10	0,10	0,10		
<b>01.6.0.</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>12,63</b>	<b>13,25</b>	<b>3,00</b>	<b>21,36</b>	<b>3,00</b>		
<b>630</b>	Tovary a služby	12,63	13,25	<b>3,00</b>	<b>21,36</b>	3,00		
<b>01.7.0.</b>	<b>Verejný dlh - úroky</b>	<b>22,88</b>	<b>21,16</b>	<b>19,20</b>	<b>19,20</b>	<b>17,54</b>		
651	úroky	22,88	21,16	19,20	19,20	17,54		
<b>02.2.0.</b>	<b>Civilná obrana</b>	<b>0,56</b>	<b>17,97</b>	<b>0,50</b>	<b>19,15</b>	<b>4,50</b>		
633	materiál	0,56	17,97	0,50	19,15	4,50		

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2022
<b>03.1.0.</b>	<b>Verejný poriadok a bezpeč.</b>	<b>252,62</b>	<b>225,74</b>	<b>252,80</b>	<b>252,80</b>	<b>269,80</b>		
610	mzdy,platy,ostat.os.vyrov.	176,84	161,58	174,00	174,00	182,00		
620	poistné a príspevok do poisť.	<b>60,24</b>	<b>54,53</b>	60,80	60,80	64,50		
631	cestovné náhrady	<b>0</b>	<b>0</b>	0,20	0,20	0,20		
632	energie, voda a komunikácie	<b>0,57</b>	<b>0,42</b>	0,80	0,80	0,80		
633	materiál	<b>2,49</b>	<b>0,45</b>	4,00	4,00	6,00		
634	Dopravné	5	3,5	6,00	6,00	6,50		
635	Rutinná a štandardná údržba	0,85	0,86	2,20	2,20	4,20		
637	Služby	5,54	3,27	4,30	4,30	5,10		
642	transfery	1,05	1,13	0,50	0,50	0,50		
<b>651</b>	<b>fin.výnosy</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00		
<b>03.2.0.</b>	<b>Požiarna ochrana</b>	<b>9,25</b>	<b>8,44</b>	<b>8,25</b>	<b>11,25</b>	<b>9,25</b>		
632	energie, voda a komunikácie	1,2	0,65	1,10	1,10	1,40		
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	0,64	1,28	2,20	<b>2,20</b>	2,40		
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0,13	1,50	1,50	1,50		
637	Služby	1,99	1,56	1,95	1,95	1,95		
633	materiál	5,42	4,82	1,50	4,50	2,00		
<b>04.1.2.</b>	<b>Všeob.prac.oblasť-aktiv. č.</b>	<b>0</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
610,620,	mzdy,odvody	0	0,84					
<b>04.4.3.</b>	<b>Výstavba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00		
637	Služby-územný plán	0	0					
<b>04.5.1.</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>307,16</b>	<b>335,75</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>348</b>		
635	Rutinná a štandardná údržba	34,34	30,98	45,00	45,00	68,00		
<u>637</u>	služby	50,07	44,77	50,00	50,00	50,00		
<u>644</u>	Transfery-MHD	222,75	260	250	250	230		
<b>04.7.3.</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>1,93</b>	<b>2,92</b>	<b>10,00</b>	<b>12,50</b>	<b>10,00</b>		
637	služby	<b>1,93</b>	<b>2,92</b>	10,00	12,50	10,00		
<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>316,96</b>	<b>350,6</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>393</b>		<b>0</b>
636	nájom nádob	<b>0,56</b>	<b>0,96</b>	1,00	1,00	3,00		
637	služby	<b>316,4</b>	<b>349,32</b>	395,00	395,00	390,00		

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021
<b>05.2.0.</b>	<b>Nakladanie s odpad. vodami</b>	<b>10,94</b>	<b>11,32</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12,5</b>		<b>0</b>
632	zrážkové vody	10,91	11,32	11,00	11,00	11,50		
635	Rutinná a štandardná údržba	<b>0,03</b>	<b>0</b>	1,00	1,00	1,00		
<b>05.4.0.</b>	<b>Ochrana prírody</b>	<b>0,48</b>	<b>1,35</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>		<b>0,00</b>
642	transfer - ochrana prírody	<b>0</b>	<b>0</b>			0,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	0,48	1,35	8,00	8,00	8,00		
<b>06.1.0.</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
642	transfer bytové hospodárstvo	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>87,33</b>	<b>81,66</b>	<b>99</b>	<b>103,00</b>	<b>122,12</b>		<b>0</b>
610	mzdy- sezonní prac.	10,8	7,13	8,00	8,00	8,00		
620	poistné - sezonní prac.	3,5	2,48	3,14	3,14	3,00		
633	materiál -	5,59	5,92	10,00	10,00	12,00		
634	dopravné - prac.stroje	27,49	25,38	18,30	18,30	19,10		
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>16,97</b>	<b>5,75</b>	<b>34,00</b>	<b>38,00</b>	<b>56,00</b>		
651	fin.výnos	0,85	0	0,12	0,12	0,40		
636	prenájom	2,14	0,3	2,00	2,00	2,80		
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>19,99</b>	<b>34,22</b>	<b>23,44</b>	<b>23,44</b>	<b>20,77</b>		
<b>06.4.0.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>83</b>	<b>84,7</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>	<b>125</b>		
632	el. energia	64,18	62,58	69,00	69,00	95,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	18,82	22,11	24,50	24,50	30,00		
637	služby	0	0	0,00	0,00			
<b>06.6.0.</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť</b>	<b>85,75</b>	<b>82,76</b>	<b>90,14</b>	<b>90,14</b>	<b>93,54</b>		
610	mzdy,	25,7	29,84	29,00	29,00	32,00		
620	odvody	9,4	10,55	10,10	10,10	10,50		
632	energie	0,87	3,13	0,00	0,00	0,00		
633	material	6,94	6,07	5,00	5,00	5,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	20,06	20,55	35,00	35,00	35,00		
637	služby	22,75	12,62	11,04	11,04	11,04		
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>45,64</b>	<b>28,22</b>	<b>49,5</b>	<b>57,5</b>	<b>59,50</b>		
611,62	mzdy,odvody	5,45	4	6,50	<b>6,5</b>	6,50		
632	energie	9,39	8,65	10,00	10,00	11,00		
642	transfery	24,27	14,73	24,00	24,00	24,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	4,86	0,84	8,00	16,00	17,00		
637	služby	1,67	0	1,00	1,00	1,00		

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2022
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>126,55</b>	<b>85,46</b>	<b>101,9</b>	<b>113,4</b>	<b>128,15</b>		<b>0</b>
610	mzdy,platy a ostatné vyrov.	34,2	28,94	22,00	22,00	24,00		
620	poistné a príspevok do poist.	<b>11,43</b>	<b>9,61</b>	7,70	7,70	11,80		
632	energie, voda a komunikácie	<b>25,67</b>	<b>24,24</b>	29,35	29,35	29,50		
633	materiál	17,79	8,66	14,65	17,15	26,00		
634	dopravné	0	0	0,30	0,30	0,30		
635	Rutinná a štandardná údržba	2,09	0,69	1,80	10,80	4,00		
637	Služby	33,46	13,32	22,90	22,90	29,35		
642	transfery	1,91	0	3,20	3,20	3,20		
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoloč.služby (pohrebníctvo)</b>	<b>24,07</b>	<b>29,32</b>	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>	<b>28,35</b>		<b>0</b>
610	mzdy	14	15,08	13,00	13,00	14,00		
620	poistné	4,67	5,68	4,55	4,55	5,90		
632	energie, voda a komunikácie	4,29	4,86	4,60	4,60	5,85		
633	materiál	0,25	0,46	0,40	0,40	0,40		
635	opravy a údržba	0,04	0,57	1,70	1,70	0,70		
636	prenájom	0,16	0,18	0,20	0,20	0,20		
637	služby	0,66	0,84	1,80	1,80	0,80		
642	transfery-náhrada mzdy	0	1,65	0,50	0,50	0,50		
<b>09.1.1.1.</b>	<b>Predškolská výchova-MŠ</b>	<b>573,99</b>	<b>605,46</b>	<b>581,91</b>	<b>655,31</b>	<b>636,6</b>		<b>0</b>
610	mzdy	341,09	367,77	382,50	382,50	410,00		
620	poistné a príspevok do poist.	119,13	123,17	130,89	130,89	140,00		
632	energie, voda a komunikácie	46,02	<b>47,29</b>	54,20	54,20	62,00		
633	materiál	23,06	17,51	6,38	13,45	12,00		
635	opravy a údržba	23,5	0	0,00	0,00	0,00		
636	nájom	2,3	0	0,00	0,00	0,00		
637	služby	18,89	47,67	7,34	73,67	12,00		
642	transfery náhrada príjmu	0	2,13	0,60	0,60	0,60		
<b>09.5.0.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>12,08</b>	<b>2,61</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>9,00</b>		
642	transfery	4,32	0	<b>3,00</b>	3,00	<b>5,00</b>		
637	služby	5,34	2,61	4,00	4,00	4,00		
<b>635</b>	<b>opravy</b>	<b>2,42</b>	<b>0</b>					

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.					Rozpočet
kód		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2022
<b>09,1,2,</b>	<b>Vzdelávanie ZS</b>	<b>0</b>	<b>11,65</b>	<b>10</b>	<b>73</b>	<b>50,00</b>	<b>20</b>	
<b>630,64</b>	účel.dotácia na správu objektov	<b>0</b>	<b>11,65</b>	10	<b>73</b>	50,00	20	
<b>09.6.0.1</b>	<b>Školské stravovanie v MŠ</b>	<b>181,79</b>	<b>180,14</b>	<b>221,29</b>	<b>236,81</b>	<b>226,9</b>		
610	mzdy	<b>86,88</b>	<b>95,65</b>	92,80	92,80	95,80		
620	poistné a príspevok do poisť.	<b>30,18</b>	<b>30,75</b>	31,50	31,50	33,50		
633	materiál	<b>61,64</b>	<b>48,65</b>	91,39	106,91	92,00		
635	opravy a údržba	0,58	0,55	0,00		0,00		
637	služby	2,51	2,98	5,00	5,00	5,00		
642	transfery náhrada príjmu	0	1,55	0,60	0,60	0,60		
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenia sociál.služieb</b>	<b>290,14</b>	<b>298,85</b>	<b>281,75</b>	<b>305,67</b>	<b>301,85</b>		
610	mzdy -	174,14	183,9	162,51	180,22	175,51		
620	odvody	60,28	62,01	54,29	60,51	63,39		
632	energie, voda a komunikácie	6,58	6,39	12,25	12,25	6,65		
635	opravy a údržba	0,25	0,19	1,50	1,50	1,50		
633	materiál	2,63	3,65	2,70	2,70	3,90		
637	služby	43,48	41,78	47,78	47,78	50,38		
642	transfery	2,78	0,92	0,70	0,70	<b>0,50</b>		
<b>10.4.0.</b>	<b>Zariadenia soc.služieb-deti</b>	<b>3,88</b>	<b>7,26</b>	<b>25</b>	<b>25,79</b>	<b>15</b>		
642	tranfery záškoláci	3,45	2,54	<b>0,00</b>	0,79	<b>0,00</b>		
642	transfery sociálna ochrana detí	0,43	4,72	25,00	25,00	15,00		
<b>10.7.0..</b>	<b>Dávky soc.pomoci</b>	<b>20,48</b>	<b>12,65</b>	<b>6,2</b>	<b>11,31</b>	<b>5,2</b>		
637	služby	0	0,4	1,20	1,20	1,20		
642	transfery	20,48	12,25	5,00	10,11	4,00		
	<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>3612,85</b>	<b>3621,24</b>	<b>3852,83</b>	<b>4100,60</b>	<b>4158,02</b>		
	<b>Kapitálové výdavky</b>							

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.		Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2019		2021	2021	2022	2022	2022
<b>04.4.3.</b>	<b>Výstavba</b>			<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>		
711	nákup pozemkov			5,00	5,00	5,00		
716	projekty			20,00	20,00	20,00		
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>							
713	prev.stroje							
<b>01.1.1.</b>	<b>MsÚ</b>				<b>19</b>	<b>6</b>		
	kamerový systém MsZ					6		
<b>04.1.0.</b>	<b>Cyklotrasa</b>				<b>5,00</b>			
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>				<b>152,60</b>			
<b>03.1.0.</b>	<b>MsP</b>				<b>4,5</b>	<b>7</b>		
	kamerový systém					7,00		
<b>04.5.1.</b>	<b>Cestná doprava</b>				<b>68,00</b>			
<b>09.1.1.1</b>	<b>Vzdelanie</b>				<b>4,00</b>	<b>20,00</b>		
717	altánok					12,00		
713	konventomat					8,00		
	<b>Spolu kapitál.výdavky</b>	<b>395,66</b>	<b>398,81</b>	<b>25,00</b>	<b>278,10</b>	<b>58,00</b>		
	<b>Finančné operácie</b>							
<b>01.7.0.</b>	Verejný dlh (splátky úverov)	531,24		<b>314,75</b>	<b>314,75</b>	<b>239,40</b>		
821	splátky istiny tuzems.úverov	531,24						
<b>03.1.0.</b>	<b>MsP</b>	1,95				<b>0,00</b>		
<b>824</b>	leasing	1,95						

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2022
06.2.0.	Rozvoj obcí	14		12,30	12,30	20,42		
824	leasing pracovné stroje –	14						
01.1.1.		10						
819	zábezpeka	10						
	<b>Spolu fin.operácie</b>	<b>557,19</b>	<b>276,29</b>	<b>327,05</b>	<b>327,05</b>	<b>259,82</b>		
	<b>Výdavky spolu mesto</b>	<b>4565,70</b>	<b>4296,33</b>	<b>4204,88</b>	<b>4705,75</b>	<b>4475,84</b>		
610.620.630	<b>Rozpočtové organizácie</b>							
	DDS			754,46	754,46			
	ZUŠ-mzdy,odvody,prevádzka			513,31	574,26			
	ŠKD-mzdy,odvody,prevádzka-SŠ			26,40	26,4			
	ŠKD-mzdy,odvody,prev.-H.Zelinová			110,00	110			
	Spojená škola - MŠ			176,20	178,55			
	SJ MRS -			263,00	305,45			
	ŠJ ZS H.Zelinovej			157,60	224,9			
	ZŠ H.Zelinovej			820,40	915,92			
	Spojená škola - ZŠ			583,20	514,85			
	Spojená škola - gymnázium			258	199,07			
	CVC Domino			106,51	106,51			
	<b>Výdavky spoluRO</b>	3676,43	3808,49	<b>3769,08</b>	<b>3928,90</b>	<b>3800,00</b>		
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>8242,13</b>	<b>8104,82</b>	<b>7973,96</b>	<b>8634,65</b>	<b>8275,84</b>		