

I.pracovný návrh rozpočtu na roky 2021-2023
Výdavková časť
v tis.eur

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2021
600	Bežné výdavky							
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	905,59	1110,60	1134,02	1129,27	1156,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy, ostatné os.vyrov.	513,43	628,26	650,00	650,00	650,00		
620	Poistné a príspevok do poisť.	180,1	224,8	225,00	225,00	225,00		
631	cestovné náhrady	1,7	1,1	1,50	1,50	1,50		
632	energie,voda a komunikácie	67,68	70,83	77,30	77,30	85,00		
633	materiál	22,04	25,34	24,50	14,40	24,50		
634	Dopravné	6,53	6,16	8,20	8,20	8,20		
635	Rutinná a štand.údržba	17,66	12,65	19,40	14,50	19,40		
636	nájom		0,7	1	1	2,2		
637	Služby	89,68	99,71	113,02	122,12	120,20		
642	Transfery	6,77	41,05	14,1	15,25	20		
651	fin.výnosy	0	0	0,00	0,00	0,00		
						0,00		
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	10,45	11,17	10,52	10,52	0,00		
637	služby	10,45	11,17	10,52	10,52	10,52		
01.3.3.	Iné všeob.slужby - matrika	19,82	20,95	22	22	22	0	0
610	mzdy,platy,ostatné os.vyr.	14,33	15,2	16,30	16,30	16,30		
620	poistné a príspevok do poisť.	5,15	5,46	5,60	5,60	5,60		
633	materiál	0,34	0,3	0,10	0,10	0,10		
01.6.0.	Všeobecné verejné služby	4,66	12,63	3,00	6,84	2,00		
630	Tovary a služby	4,66	12,63	3,00	6,84	2,00		
01.7.0.	Verejný dlh - úroky	16,1	22,88	22,02	22,02	21,50		
651	úroky	16,1	22,88	22,02	22,02	21,50		
02.2.0.	Civilná obrana	0	0,56	0,60	5,60	0,60		
633	materiál	0	0,56	0,60	5,60	0,60		

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
03.1.0.	Verejný poriadok a bezpeč.	211,77	252,62	228,30	224,90	232,70	0	0
610	mzdy,platy,ostat.os.vyrov.	145,62	176,84	154,00	154,00	154,00		
620	poistné a príspevok do poisť.	50,09	60,24	55,00	55,00	55,00		
631	cestovné náhrady	0	0	0,20	0,00	0,30		
632	energie, voda a komunikácie	0,48	0,57	0,80	0,80	0,80		
633	materiál	2,14	2,49	3,50	1,60	6,50		
634	Dopravné	4,34	5	6,00	6,00	7,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	2,25	0,85	2,20	1,70	2,50		
637	Služby	4,88	5,54	6,10	5,30	6,10		
642	transfery	1,72	1,05	0,50	0,50	0,50		
651	fin.výnosy	0,25	0,04	0	0	0,00		
03.2.0.	Požiarna ochrana	8,1	9,25	7,75	6,35	8,2	0	0
632	energie, voda a komunikácie	0,7	1,2	1,10	1,10	1,20		
634	Dopravné	1,35	0,64	1,70	1,50	2,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	0,65	0	1,50	0,30	1,50		
637	Služby	1,75	1,99	1,95	1,95	2,00		
633	materiál	3,65	5,42	1,50	1,50	1,50		
04.1.2.	Všeob.prac.oblasť-aktiv. č.	0,05	0	0,00	0,00	0,00		
610,620,	mzdy,odvody	0,05	0	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	276,57	307,16	313	295	320	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	26,79	34,34	38,00	25,00	40,00		
<u>637</u>	služby	35,78	50,07	45,00	40,00	50,00		
<u>644</u>	Transfery-MHD	214	222,75	230	230	230		
04.7.3.	Cestovný ruch	17	1,93	8,90	2,90	9,00		
637	služby	17	1,93	8,90	2,90	9,00		
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	305,29	316,96	341,6	341,6	391	0	0
636	nájom nádob	3,12	0,56	1,00	1,00	1,00		
637	služby	302,17	316,4	340,60	340,60	390,00		

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2021
05.2.0.	Nakladanie s odpad. vodami	11,73	10,94	12	12	12		0
632	zrážkové vody	11,4	10,91	11,00	11,00	11,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	0,33	0,03	1,00	1,00	1,00		
05.4.0.	Ochrana prírody	6,41	0,48	7,00	1,00	8,00		0,00
642	transfer - ochrana prírody	0	0	0,00	0,00	0,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	6,41	0,48	7,00	1,00	8,00		
06.1.0.	Rozvoj bývania	0	0	0,00	0,00	0,00		
642	transfer bytové hospodárstvo	0	0	0,00	0,00	0,00		
06.2.0.	Rozvoj obcí	111,78	87,33	106,7	92,70	108,70		0
610	mzdy- sezonní prac.	5,77	10,8	8,00	8,00	8,00		
620	poistné - sezonní prac.	2,44	3,5	3,00	3,00	3,00		
633	materiál -	8,53	5,59	9,00	7,00	11,00		
634	dopravné - prac.stroje	20,63	27,49	17,70	19,70	18,30		
635	Rutinná a štandardná údržba	49,63	16,97	34,00	11,50	36,00		
651	fin.výnos	1,1	0,85	0,60	0,60	0,60		
636	prenájom	1,62	2,14	2,80	1,80	1,80		
637	Služby	22,06	19,99	31,60	41,10	30,00		
06.4.0.	Verejné osvetlenie	86,87	83	92,5	89,5	99		
632	el. energia	68,4	64,18	68,00	68,00	69,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	18,47	18,82	24,50	21,50	30,00		
637	služby	0	0	0,00	0,00	0,00		
06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť	17,13	85,75	87,41	87,41	87,00		
610	mzdy,	4,96	25,7	28,00	28,00	28,00		
620	odvody	2	9,4	9,50	9,50	9,50		
632	energie	4,04	0,87	0,00	0,00	0,00		
633	material	0,38	6,94	5,00	5,00	3,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	1	20,06	26,71	26,71	28,00		
637	služby	4,75	22,75	18,20	18,20	18,00		
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	68,76	45,64	49,4	31,5	50,40		
611,62	mzdy,odvody	5,2	5,45	7,40	4,1	7,4		
632	energie	19,4	9,39	10,00	8,00	10,00		
642	transfery	24,68	24,27	24,00	13,10	25,50		
635	Rutinná a štandardná údržba	16,59	4,86	6,00	6,00	6,00		
637	služby	2,89	1,67	2,00	0,30	2,00		

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2021
08.2.0.	Kultúrne služby	135,77	126,55	131,35	109,85	131,4	0	0
610	mzdy,platy a ostatné vyrov.	29,74	34,2	35,00	35,00	35,00		
620	poistné a príspevok do poist.	9,96	11,43	12,00	12,00	12,00		
632	energie, voda a komunikácie	26,85	25,67	28,80	30,40	30,40		
633	materiál	16,65	17,79	17,30	11,30	15,00		
634	dopravné	0	0	0,30	0,00	0,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	0	2,09	1,80	1,65	1,80		
637	Služby	47,59	33,46	32,95	19,30	34,00		
642	transfery	4,98	1,91	3,20	0,20	3,20		
08.4.0.	Iné spoloč.služby (pohrebníctvo)	20,32	24,07	27,86	27,86	28,56		0
610	mzdy	10,52	14	15,20	15,20	15,20		
620	poistné	3,49	4,67	5,36	5,36	5,36		
632	energie, voda a komunikácie	3,09	4,29	4,70	4,70	5,00		
633	materiál	0,49	0,25	0,40	0,40	0,50		
635	opravy a údržba	1,74	0,04	0,70	0,70	1,00		
636	prenájom	0,16	0,16	0,20	0,20	0,20		
637	služby	0,67	0,66	0,80	0,80	0,80		
642	transfery-náhrada mzdy	0,16	0	0,50	0,50	0,50		
09.1.1.1.	Predškolská výchova-MŠ	518,26	573,99	602,15	646,94	615,2		0
610	mzdy	292,45	341,09	384,00	384,00	392,00		
620	poistné a príspevok do poist.	103,56	119,13	132,70	132,70	137,00		
632	energie, voda a komunikácie	46,05	46,02	61,60	61,60	65,00		
633	materiál	19,55	23,06	11,20	20,68	11,00		
635	opravy a údržba	26,1	23,5	0,00	0,00	0,00		
636	nájom	5,37	2,3	0,00	0,00	0,00		
637	služby	20,2	18,89	9,45	44,76	10,00		
642	transfery náhrada príjmu	4,98	0	3,20	3,20	0,20		
09.5.0.	Vzdelávanie	9,81	12,08	7,00	4,00	9,00		
642	transfery	5,1	4,32	3,00	0,00	5,00		
637	služby	4,71	5,34	4,00	4,00	4,00		
635	opravy		2,42		0	0,00		

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2021
09,1,2,	Vzdelávanie ZS	29,66	0	12	12	20,00		
630,64	účel.dotácia na správu objektov	29,66	0	12	12	20,00		
09.6.0.1	Školské stravovanie v MŠ	144,01	181,79	237,22	250,71	241,8		
610	mzdy	66,6	86,88	106,00	106,00	106,00		
620	poistné a príspevok do poisť.	22,67	30,18	37,83	37,84	38,00		
633	materiál	51,03	61,64	86,37	99,83	90,50		
635	opravy a údržba	0,81	0,58	1,20	1,21	1,20		
637	služby	2,92	2,51	5,22	5,23	5,50		
642	transfery náhrada príjmu	0	0	0,60	0,60	0,60		
10.2.0.	Zariadenia sociál.služieb	253,39	290,14	289,21	286,81	328,20		
610	mzdy -	142,2	174,14	165,80	165,80	195,00		
620	odvody	49,35	60,28	58,00	58,00	66,30		
632	energie, voda a komunikácie	10,3	6,58	12,75	12,75	13,50		
635	opravy a údržba	1,75	0,25	1,00	0,20	1,00		
633	materiál	4,28	2,63	2,26	1,86	3,00		
637	služby	44,96	43,48	48,00	46,80	48,00		
642	transfery	0,55	2,78	1,40	1,40	1,40		
10.4.0.	Zariadenia soc.služieb-deti	5,39	3,88	0	6,81	25		
642	transfery záškoláci	4,82	3,45	0,00	0,81	0,00		
642	transfery sociálna ochrana detí	0,57	0,43	0,00	6,00	25,00		
10.7.0..	Dávky soc.pomoci	11,64	20,48	6,2	7,2	4,7		
637	služby	0,71	0	1,20	1,20	1,20		
642	transfery	10,93	20,48	5,00	6,00	3,50		
	Spolu bežné výdavky	3206,35	3612,84	3759,72	3733,29	3931,96		
	Kapitálové výdavky							
3.2.0.	Požiarna ochrana				1,50			
713	rekonštrukcia zbrojnice				1,50			
3.1.0.	kamerový systém MsP			15,00				

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2021
04.4.3.	Výstavba			35,00	12,00	30,00		
711	nákup pozemkov			15,00	5,00	15,00		
716	projekty			20,00	7,00	15,00		
06.2.0.	Rozvoj obcí			6,00	6,00	6		
713	prev.stroje			6,00	6,00	6,00		
04.7.3.	Cestovný ruch			0	50,5			
717	cyklotrasa				50,5			
08.1.1.	Šport			0,00	18,00			
713	rekonštrukcia FC				18,00			
08.2.0.	Kultúra				10	10		
713	inter.vybavenie múzeu,				10,00	10,00		
01.1.1.	MsÚ			12,00	0,00	12,00		
717	system na evidenciu majetku			6,00		6,00		
717	dochádzkový systém			6,00		6,00		
09.1.1.1.	Vzdelanie			0,00	148,48			
717	rekonštrukcia telocvične				148,48			
	Spolu kapitál.výdavky	821,18	395,66	68,00	246,48	58,00		
	Finančné operácie							
01.7.0.	Verejný dlh (splátky úverov)	150,59	531,24	262,32	262,32	320,31		
821	splátky istiny tuzems.úverov		531,24	262,32	262,32	320,31		
03.1.0.	MsP	3,2	1,95	0,00	0,00	0,00		
824	leasing	3,2	1,95		0,00	0,00		

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Upr.rozpoč.	I.návrh	II.návrh	Rozpočet
kód		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2021
06.2.0.	Rozvoj obcí	13,81	14	14,50	14,50	14,50		
824	leasing pracovné stroje – traktor	13,81	14	14,50	14,50	14,50		
01.1.1.			10					
819	zábezpeka	0	10					
	Spolu fin.operácie	170,60	557,19	276,82	276,82	334,81		
	Výdavky spolu mesto	4198,13		4104,54	4256,59	4324,77		
610.620.630	Rozpočtové organizácie							
	DDS			700,70				
	ZUŠ-mzdy,odvody,prevádzka			553,50				
	ŠKD-mzdy,odvody,prevádzka-SŠ			46,80				
	ŠKD-mzdy,odvody,prev.-H.Zelinová			91,80				
	Spojená škola - MŠ			197,00				
	SJ MRS -			293,85				
	ŠJ ZS H.Zelinovej			162,00				
	ZŠ H.Zelinovej			820,40				
	Spojená škola - ZŠ			583,20				
	Spojená škola - gymnázium			258				
	CVC Domino			107				
	Výdavky spoluRO	3405,71		3814,25	4042,28	3548,30		
	Výdavky spolu	7603,84		7918,79	8298,87	7873,07		