

návrh rozpočtu na roky 2019-2021
Výdavková časť
v tis.eur

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Návrh	Návrh
kód		2016	2017	2018	skutočnosť	2019	2020	2021
600	Bežné výdavky							
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	845,88	897,48	946,98	935,79	1080,02	1096,86	1097,46
610	Mzdy, platy, ostatné os.vyrov.	450,45	483,64	515,00	515,27	615,00	633,17	633,17
620	Poistné a príspevok do poisť.	156,83	175,99	185,00	185,56	215,85	223,05	223,05
631	cestovné náhrady	1,39	2,26	1,50	1,50	1,70	1,50	1,50
632	energie,voda a komunikácie	70,58	65,98	88,20	88,20	75,00	79,90	80,30
633	materiál	29,16	26,1	21,80	24,30	26,23	25,00	25,20
634	Dopravné	7,88	7,43	9,00	9,00	9,30	9,30	9,30
635	Rutinná a štand.údržba	12,3	10,15	11,12	14,60	14,80	18,3	18,3
636	nájom					0,2	0,2	0,2
637	Služby	96,71	109,05	111,54	93,54	98,12	102,62	102,62
642	Transfery	20,35	16,88	3,82	3,82	23,82	3,82	3,82
651	fin.výnosy	0,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	7,18	7,25	6,80	6,80	9,54	9,54	9,54
637	služby	7,18	7,25	6,80	6,80	9,54	9,54	9,54
01.3.3.	Iné všeob.slужby - matrika	16,87	17,63	17,4	17,9	21,7	23,1	23,42
610	mzdy,platy,ostatné os.vyr.	12,23	12,97	12,70	13,20	16,00	17,00	17,20
620	poistné a príspevok do poisť.	4,44	4,66	4,60	4,60	5,60	6,00	6,22
633	materiál	0,2	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
01.6.0.	Všeobecné verejné služby	6,51	4,31	3,00	3,00	3,00	3,00	3
630	Tovary a služby	6,51	4,31	3,00	3,00	3,00	3	3,00
01.7.0.	Verejný dlh - úroky	9,27	14,91	11,42	11,42	25,96	21,62	22
651	úroky	9,27	14,91	11,42	11,42	25,96	21,62	22,00
02.2.0.	Civilná obrana	0,6	0,15	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
633	materiál	0,6	0,15	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Návrh	Návrh
kód		2016	2017	2018	skutočnosť	2019	2020	2021
03.1.0.	Verejný poriadok a bezpeč.	183,98	201,14	226,32	223,32	236,24	249,40	254,00
610	mzdy,platy,ostat.os.vyrov.	123,25	135,53	150,00	150,00	160,00	170	170
620	poistné a príspevok do poisť.	42,87	47,04	50,00	50,00	54,40	57,8	57,8
631	cestovné náhrady	0	0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
632	energie, voda a komunikácie	0,72	0,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
633	materiál	1,56	2,4	5,00	5,00	5,30	4,80	4,50
634	Dopravné	3,92	3,63	5,50	5,50	6,00	6,00	11,50
635	Rutinná a štandardná údržba	1,05	3,1	2,70	2,70	2,70	2,7	2,7
637	Služby	6,97	7,8	11,20	8,20	6,30	6,6	6,00
642	transfery	3,4	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
651	fin.výnosy	0,24	0,44	0,42	0,42	0,04	0	0
03.2.0.	Požiarňa ochrana	6,33	9,35	5,35	8,35	7,15	7,35	7,35
632	energie, voda a komunikácie	0,44	0,6	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
634	Dopravné	1,12	3,22	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0,34	0,50	0,50	1,00	1,50	1,50
637	Služby	1,6	1,76	1,95	1,95	2,25	1,95	1,95
633	materiál	3,17	3,43	0,50	3,50	1,50	1,50	1,50
04.1.2.	Všeob.prac.oblasť-aktiv. č.	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610,620,	mzdy,odvody	0	0,05					
04.4.3.	Výstavba	3,4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Služby-územný plán	3,4	0					
04.5.1.	Cestná doprava	310,52	256,55	304	306	347	358,2	368,3
635	Rutinná a štandardná údržba	32,16	42,85	40,00	42,00	37,00	52,20	62,30
637	služby	73,74	39,7	50,00	50,00	45,00	46	46
644	Transfery-MHD	204,62	174	214	214	265	260	260
04.7.3.	Cestovný ruch	1,29	10,77	13,20	15,80	3,20	5,20	5,2
637	služby	1,29	10,77	13,20	15,80	3,20	5,20	5,20
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	328,48	304,76	308,57	308,57	312,6	314,6	314,6
636	nájom nádob	5,85	3,78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
637	služby	322,63	297,19	307,57	307,57	311,60	313,60	313,60

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Návrh	Návrh
kód		2016	2017	2018	skutočnosť	2019	2020	2021
05.2.0.	Nakladanie s odpad. vodami	9,3	11,95	11,5	11,5	11	11	11
632	zrážkové vody	8,2	10,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1,1	1,36	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00
05.4.0.	Ochrana prírody	11,1	1,01	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00
642	transfer - ochrana prírody	11,1	1,01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba			7,00	7,00	7,00	7	7
06.1.0.	Rozvoj bývania	0	0	1,00	1,00	0,00	0	0
642	transfer bytové hospodárstvo			1,00	1,00	0,00	0	0
06.2.0.	Rozvoj obcí	58,61	100,87	110,7	110,03	95,45	121,55	119,85
610	mzdy- sezonní prac.	4	22,4	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
620	poistné - sezonní prac.	1,26	7,64	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
633	materiál -	5,31	7,3	12,50	12,50	10,50	10,50	10,50
634	dopravné - prac.stroje	5,16	16,92	15,60	15,60	17,60	17,95	18,15
635	Rutinná a štandardná údržba	17,01	20,86	51,50	47,30	33,00	59	57,5
651	fin.výnos	0	1,83	1,50	1,50	0,85	0,60	0,20
636	prenájom pozemkov	0,3	0,3	0,30	1,63	2,80	2,80	2,80
637	Služby	25,57	23,12	18,30	20,50	19,70	19,7	19,7
06.4.0.	Verejné osvetlenie	81,89	78,96	90,5	90,5	92,5	90,5	90,5
632	el. energia	67,23	58,51	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
635	Rutinná a štandardná údržba	14,66	20,45	22,50	22,50	24,50	22,50	22,50
06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť	1	1	1,00	1,00	86,01	88,81	88,81
610	mzdy			0,00	0,00	25,00	27,00	27,00
620	odvody	1	1	0,00	0,00	8,70	9,50	9,50
632	energie, voda a komunikácie			0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
633	materiál			0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
635	opravy			1,00	1,00	27,71	27,71	27,71
637	služby			0,00	0,00	19,20	19,20	19,20
642	transfery			0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	35,42	43,11	48,6	54,20	53,40	55,70	57,70
611,62	mzdy,odvody		1,9	4,6	6,2	7,4	6,7	6,7
632	energie	10,96	8,9	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
642	transfery	18,24	18	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1,96	11,31	8,00	12,00	10,00	13,00	15,00
637	služby	4,26	3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Návrh	Návrh
kód		2016	2017	2018	skutočnosť	2019	2020	2021
08.2.0.	Kultúrne služby	115,81	114,87	137,4	142	132,9	139,1	139,5
610	mzdy, platy a ostatné vyrov.	42,66	33,02	35,00	35,00	35,00	36,00	36,00
620	poistné a príspevok do poist.	14,54	11,12	12,00	12,00	12,00	13,30	13,30
632	energie, voda a komunikácie	24,31	25,79	33,50	33,50	32,20	33,30	33,90
633	materiál	13,72	22,35	16,70	16,70	17,90	19,40	19,40
634	dopravné	0	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
635	Rutinná a štandardná údržba	0,14	0,04	0,30	0,30	1,60	2,40	2,40
637	Služby	19,59	21,69	34,20	38,80	31,50	32	32
642	transfery	0,85	0,86	5,40	5,40	2,40	2,40	2,20
08.4.0.	Iné spoloč.služby (pohrebníctvo)	18,28	19	22,64	24,14	25,3	26,5	26,95
610	mzdy	9,98	11,07	11,50	11,50	14,00	15,00	15,20
620	poistné	3,36	3,71	4,20	4,20	5,00	4,20	4,20
632	energie, voda a komunikácie	3,24	3,31	4,70	4,70	3,90	4,80	4,90
633	materiál	0,87	0,07	0,30	0,30	0,40	0,50	0,60
635	opravy a údržba	0,26	0,13	0,70	2,20	0,70	0,70	0,70
636	prenájom	0,16	0,16	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
637	služby	0,36	0,55	0,54	0,54	0,60	0,60	0,65
642	transfery-náhrada mzdy	0,05	0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
09.1.1.1.	Predškolská výchova-MŠ	433,07	524,57	488	518,56	556,22	581,35	600,2
610	mzdy	253,44	280,26	281,00	281,00	339,00	354,00	360,00
620	poistné a príspevok do poist.	88,09	97,35	100,20	100,20	118,60	123,90	124,60
632	energie, voda a komunikácie	51,29	50,81	56,20	56,20	60,70	61,70	62,70
633	materiál	17,52	25,72	10,40	25,67	10,20	14,65	15,70
635	opravy a údržba	7,1	51,68	30,00	31,13	20,00	20,00	30,00
636	nájom	5,37	5,37	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00
637	služby	10,09	12,4	7,70	16,49	7,22	6,60	6,70
642	transfery náhrada príjmu	0,17	0,98	2,50	2,50	0,50	0,50	0,50
09.5.0.	Vzdelávanie	4,62	6,41	13,50	8,79	14,00	14,00	14,00
642	transfery	1	4,91	10,00	5,29	10,00	10,00	10,00
637	služby	3,62	1,5	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00
09,1,2,	Vzdelávanie ZS	9,08	0	20	10	10,00	30	30
630,64	účel.dotácia na správu objektov	9,08	0	20	10	10,00	30	30

Ekon. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Návrh	Návrh
kód		2016	2017	2018	skutočnosť	2019	2020	2021
09.6.0.1	Školské stravovanie v MŠ	89,78	94,31	150,14	150,3	173	177,92	178,32
610	mzdy	61,41	64,75	67,00	67,00	83,00	86,00	86,00
620	poistné a príspevok do poisť.	20,85	22,36	24,00	24,00	29,00	31	31,00
633	materiál	2,76	3,2	54,89	54,89	55,55	55,56	55,96
635	opravy a údržba	0,13	0,52	0,75	0,75	0,85	0,75	0,75
637	služby	2,96	1,95	3,00	3,16	4,00	4,01	4,01
642	transfery náhrada príjmu	1,67	1,53	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60
10.2.0.	Zariadenia sociál.služieb	203,68	219,94	252,98	267,09	284,44	269,45	246,05
610	mzdy -	99,57	118,77	129,48	139,15	159,63	150,80	135,00
620	odvody	34,25	41,05	45,00	48,26	56,40	52,30	47,10
632	energie, voda a komunikácie	11,32	10,77	14,65	14,65	14,95	14,95	14,95
635	opravy a údržba	2,8	3,36	5,50	4,15	2,00	1,00	1,00
633	materiál	1,21	0,15	3,45	5,00	3,46	3,30	1,80
637	služby	52,8	45,65	53,50	54,48	46,50	45,70	44,80
642	transfery	1,73	0,19	1,40	1,40	1,50	1,40	1,4
10.4.0.	Zariadenia soc.služieb-deti	20,54	12,17	10	13,78	0	0	0
642	tranfery záškoláci	3,17	3,8		3,78	0,00	0	0
642	transfery sociálna ochrana detí	17,37	8,37	10,00	10,00	0,00	0,00	0
10.7.0..	Dávky soc.pomoci	9,84	15,98	5,2	9,47	6,2	6,2	6,2
637	služby	0,6	0,45	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
642	transfery	9,24	15,53	4,00	8,27	5,00	5,00	5,00
	Spolu bežné výdavky	2821,79	2968,50	3214,60	3257,73	3594,25	3708,35	3721,35
	Kapitálové výdavky							
01.1.1.	Verejná správa				7,00		0	
711	elektromobil				7,00		0	
04.4.3.	Výstavba			40,00	40,00	31,00	35	35
711	nákup pozemkov			25,00	25,00	16,00	20,00	20,00
716	projekty			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ekón. Klasif.	názov	skutoč.	skutoč.	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Návrh	Návrh
kód		2016	2017	2018	skutočnosť	2019	2020	2021
06.2.0.				6,00	75,00	6	6	6
717002	chodník Karvaša-Blahovca časť				75,00	6,00	6,00	6
717002	rekonštrukcia stavieb – zastávka			6,00	0,00	0,00		
08.1.0.	Rekreačné a športové služby			5,00	61,00			
712	priemys.pračka - FC			5,00	1,00			
	bazeny			0,00	60,00			
08,4,0	Iné spol.slужby (pohrebníctvo)			0,00	2,70			
717001	ozvučenie			0,00	2,70			
03.2.0.	Požiarňa ochrana					7,50	0	
713	motorová striekačka					7,50	0	
09.1.1.	Vzdelanie			91,50	568,88	45,00	0	
711	kúpa budov MŠ			70,00	97,00	45,00	0,00	
	rekonštrukcia MŠ FRP			21,50	463,38			
713	vybavenie SJ MS			0,00	8,50			
	Spolu kapitál.výdavky	53,43	262,38	142,50	754,58	89,50	41,00	41,00
	Finančné operácie							
01.7.0.	Verejný dlh (splátky úverov)			146,17	146,17	219,38	221,96	223,46
821	splátky istiny tuzems.úverov			146,17	146,17	219,38	221,96	223,46
03.1.0.	MsP			3,00	3,00	1,97	0,00	0,00
824	leasing			3,00	3,00	1,97	0,00	
06.2.0.	Rozvoj obcí			14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
824	leasing pracovné stroje – traktor			14,00	14,00	14,00	14,00	
	Spolu fin.operácie	147,57	175,50	163,17	163,17	235,35	235,96	223,46
	Výdavky spolu mesto	3022,79	3406,38	3520,27	4175,49	3919,10	3985,31	3985,81

