

Schválený rozpočet 2018 - 2020

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Posl.úprava rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019	Návrh rozpočet 2020
Bežné príjmy:	2 881 411,06	3 075 219,10	3 171 930	3 486 390	3 442 794	3 445 740	3 455 120
100 Daňové príjmy							
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku							
111001 Podiel výnosu dane zo závislej činnosti	1 394 961,13	1 579 685,91	1 562 000	1 781 420	1 835 000	1 840 000	1 840 000
120 Daň z majetku							
121 Daň z nehnuteľností							
121001 z pozemkov	9 168,42	8 266,88	9 000	9 000	10 000	10 300	10 300
121002 zo stavieb	31 190,46	29 408,94	31 500	31 500	40 000	40 500	40 500
121003 z bytov	2 704,60	2 500,67	2 700	2 700	2 900	2 950	2 950
130 Domáce dane na tovary a služby							
133 Dane za špecifické služby							
133001 za psa	2 250,91	2 016,64	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000
133003 za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
133006 za ubytovanie	150,00	1 096,59	1250	1250	1000	1000	1050
133012 za užívanie verejného priestranstva	1 237,83	0,00	0	0	0	0	0
133013 za komunálne odpady	43 600,95	47 087,94	44 000	44 000	48 000	48 500	49 000
139 Iné dane za tovary a služby							
200 Nedaňové príjmy							
210 Príjmy z podnikania, vlastníctva a majetku							
211 Príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva							
212002 z prenajatých pozemkov	187 572,69	212 079,09	187 000	207 000	207 000	208 000	208 000
212003 z prenajatých budov, priestorov a obj.	27 776,38	26 525,38	29 300	29 300	30 300	29 300	29 300
212004 z prenajatých strojov, prístrojov a zar.	12 153,36	12 153,36	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150
220 Administratívne a iné poplatky a platby							
221 Administratívne poplatky	14 976,00	18 838,57	15 000	15 000	18 000	16 500	16 500
222 Pokuty a penále za porušenie predpisov	508,60	482,00	500	500	500	500	500
223001 za predaj výrobkov, tovaru a služieb	11 776,51	8 471,10	12 000	12 000	8 500	9 000	8 900
223002 príspevok na čiast.úhradu nákladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
223003 za stravné	5 226,13	4 893,64	5 200	5 200	4 900	5 000	5 100
223004 Poplatky a platby z náhodného predaja							
223001 Popl.a platby za predaj výrob.a služ.	20 655,01						
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov							
242 Z vkladov							
243 z účtov finančného hospodárenia	252,93	254,01	250	250	600	620	630
290 Iné nedaňové príjmy							
292 Ostatné príjmy	136,81						
292006 náhrady poistného plnenia		349,02					
292008 výťažok z lotérií a iných hier	1 341,22	1 195,86	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
292012 príjmy z dobropisov	1 314,60	3 932,75	1300	1300	1000	1000	1100
292017 vratky	1 684,96	1 455,64	1500	15300	2000	2000	2000
292019 príjmy z refundácie	241,20	248,02			250	300	300
300 Granty a transfery							
311 Grant-recykl.fond	415,00	4 485,00	1 000	1 000	0	0	0
311 -Grant-Oerlikon	0,00	4 000,00	0	0	0	0	0
311 Grant EÚ-charta	0,00	0,00	0	75 000	0	0	0
311 Grant pre DHZ Medzev	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
11S2 311 17 Granty							
11S1 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ							
11S2 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ							
11S1 311 18 Grant - Regener.centřasti mesta							
11S2 311 18 Grant - Regener.centřasti mesta							
312 Transfery v rámci sektora verejnej správy	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
312001 zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	0	0	0	0	0	0	0
311 BT-recyklačný fond							

Schválený rozpočet 2018 - 2020

Bežné príjmy:	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Poslúprava rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019	Návrh rozpočet 2020
300 Granty a transfery							
312 001 zo ŠR na voľby	1 063,60	2 161,80	1 500	1 500	3 060	0	3 060
312001 zo ŠR na PVŠS - stavebný poriadok	4 220,77	4 241,21	4 200	4 076	4 100	4 150	4 200
312001 zo ŠR na PVŠS-úsek dopravy	0,00	0,00	200	190	200	205	205
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - normatívne	953 482,00	974 223,00	1 052 265	982 996	963 327	965 000	970 000
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - vzdel.poukazy	5 550,00	6 262,00	6 795	3 418	3 418	3 420	3 420
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - dopravné	4 200,00	5 229,00	3 000	3 600	3 600	3 600	3 600
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - SZP	19 822,00	19 589,00	13 820	52 780	52 780	52 780	52 780
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - odchodné	0,00	0,00	0	1 819	0	0	0
312 Zo ŠR na stravu a škol.potreby ZŠ	6 291,40	0,00	0	13 000	13 000	13 000	13 000
312001 zo ŠR na školu v prírode	0,00	6 000,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
312001 Dotácia-dobr.pož.ochr.-SR	0,00	3 166,91	0	0	0	0	0
312001 Dotácia z KSK Košice	0,00	1 200,00	0	0	0	0	0
312001 BT-na škol.potreby							
312001 PVŠS-ZŠ-ESF	14 109,00	16 180,20	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
312001 zo ŠR na lyž.kurzy	0,00	5 250,00	4 100	2 100	2 100	2 100	2 100
312001 zo ŠR BT ÚOZ ŠR	0,00	2 661,61	0	0	0	0	0
312001 BT prís.p.na učebnice	2 409,00	2 043,00	2 000	383	400	400	410
312001 zo ŠR na PVŠS - materská škola	6 551,40	7 541,00	6 250	8 952	10 000	9 000	9 050
312001 zo ŠR materská škola - školské potr.	500,00	249,00	500	500	350	500	500
312001 zo ŠR materská škola - stravné	2 725,00	4 141,00	3 750	3 750	3 500	3 750	3 750
312001 zo ŠR na PVŠS - matrika	6 136,87	6 307,51	6 100	6 476	6 500	6 550	6 600
312001 zo ŠR na PVŠS - REGOB	1 431,21	1 447,14	1 450	1 446	1 500	1 500	1 500
312001 zo ŠR na PVŠS - reg.adries	0	0	0	130	130	130	130
312001 zo ŠR na PVŠS - životné prostredie	350,00	352,00	350	354	354	360	360
312001 zo ŠR na PVŠS - poz.komunik.	0	0	0	0	0	0	0
312001 BT z MPSVaR SR-Kontakt	0	0	0	0	0	0	0
312001 Dotácia zo ŠR 5 % školstvo	0	0	0	0	0	0	0
312001 11 S1 Reg.centř.časti	0	0	0	0	0	0	0
312001 11 S2 Reg.centř.časti	0	0	0	0	0	0	0
312001 Rekonštr.starého mešt domu	0	0	0	0	0	0	0
312001 Podpora infraštr.CR	8 550,00	0,00	0	0	0	0	0
312001 Projekt rómsko občianske hľadky	0,00	0,00	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
312012 z rozpočtu OÚ-vojn.hroby	251,16	279,36	250	300	300	300	300
312001 BT z ÚPSVaR-ESF-spolufin.ŠR	3 221,39	1 770,04	3 200	3 200	1 800	2 000	2 000
312001 Transfěr z MPSVaR SR(drevo)	0	0	0	0	0	0	0
312008 z rozpočtu VÚC	0	0	0	0	0	0	0
312 BT zo ŠR MV SR-mimor.sit.	0	0	0	0	0	0	0
312001 z ÚPVSVaR § 50i os.prjř.PND	32 416,78	26 373,89	33 000	33 000	26 000	26 000	26 500
312001 BT-ÚPSVaR SR-Koord.	3 916,22	9 123,42	4 000	4 000	10 000	9 100	9 100
312001 BT-EÚ-rekonštr.RMŠ	3 009,60						
312001 Transf.z ÚPSVaR SR							
312001 BT-Fond soc.rozv.-ter.soc.prac.	29 907,96	0	27 850	27 850	32 875	32 875	32 875

Schválený rozpočet 2018 - 2020

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Poslúprava rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019	Návrh rozpočet 2020
600 Bežné výdavky	1 056 085,73	1 138 121,82	1 288 060	1 385 910	1 466 137	1 389 178	1 392 548
01 Všeobecné verejné služby	407 086,34	474 729,06	467 190	495 240	548 168	532 860	536 030
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány							
610 Mzdy, platy, OOV	166 050,76	177 948,03	216 800	216 800	244 160	245 000	245 500
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS stavebný poriadok	2 988,82	2 995,00	3 800	3 800	4 214	4 250	4 250
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS REGOB	1 060,54	1 070,00	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	65 357,90	70 604,51	83 150	83 150	93 324	93 500	93 500
620 Poistné - PVŠS stavebný úrad	1 104,00	1 047,00	1 500	1 500	1 613	1 630	1 630
620 Poistné - PVŠS REGOB	391,00	410,00	500	500	498	500	500
630 Tovary a služby							
631 Cestovné náhrady	4 696,05	37 404,11	5 000	8 500	8 500	8 500	8 500
632 Energie, voda, komunikácie							
632001 Energie	12 610,09	10 013,55	15 000	15 000	13 000	12 300	12 300
632002 Vodné a stočné	1 033,66	961,82	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
632003 Poštovné a telekomunikačné popl.	6 061,92	7 310,83	7 000	4 800	7 400	7 400	7 400
632004 Komun.infraštr.(internet)	506,77	473,70	510	510	550	500	510
632005 Telekomunikačné služby	0	0	0	2 200	3 200	2 200	2 200
633 Materiál							
633001 Interiérové vybavenie	1 422,63	0,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
633002 Výpočtová technika	3 448,96	2 566,06	3 000	7 000	15 000	7 000	7 000
633003 Telekomunikačná technika							
633004 Kanc.stroje a rôz.vybav.kanc.	0	631,96	550	550	650	650	650
633006 Všeobecný materiál	4 868,95	14 743,42	5 000	13 500	13 500	13 500	13 500
633006 Všeob.materiál - PVŠS stav.úrad	0,00	0,00	0	0	0	0	0
633009 Knihy, noviny, časopisy	2 326,72	2 740,39	2 500	2 500	2 000	2 800	2 800
633010 Pracovný odev, obuv	0,00	0,00	0	0	0	0	0
633013 Softvér	0,00	443,52	0	800	1 000	1 000	1 000
633016 Reprezentačné	4 138,32	3 745,05	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
633019 Komunik.infraštruktúra	196,80	0,00	200	200	200	200	200
634 Dopravné							
634001 Palivo, mazivá, oleje	628,86	715,26	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
634002 Servis, údržba, opravy	1 706,62	795,11	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
634003 Poistenie	690,01	856,45	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
634004 Prepravné	1 279,00	4 058,99	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500
634005 Znamky, poplatky	62,50	74,92	100	100	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba							
635001 Rutin.a štand.údržba.inter.vyb.	768,20	0,00	800	800	500	500	500
635002 Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	500	500	500	500	500
635004 Prístrojov, zariadení a techniky	642,30	931,71	700	700	1 000	1 000	1 050
635005 Špec.strojov.prístr.zariad.,techn.a nár.	155,20	106,44	200	200	200	200	200
635006 Budov, priestorov a objektov							
635009 Údržba softvéru	598,02	598,02	600	600	600	600	600
636 Nájomné za prenájom							
636001 Budov, priestorov a objektov	2 439,63	9 603,83	4 500	4 500	9 000	10 050	10 050
636002 Nájomné za stroje a zariadenia	1 095,88	1 466,74	1 200	1 200	1 600	1 500	1 500
636004 Nájomné za prenájom dopr.prostr.	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby							
637001 Školenia, semináre	1 978,60	2 339,00	2 000	2 000	2 400	2 450	2 450
637002 Súťaže	1 140,00	22 831,81	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
637003 Propagácia	174,00	929,60	500	2 100	2 400	2 450	2 500
637004 Všeobecné služby	3 769,22	5 611,16	10 000	8 240	8 240	8 240	8 240
637005 Špeciálne služby	8 709,42	11 506,44	16 950	24 950	15 000	15 500	15 500
637007 Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
637006 Náhrady	67,44	0,00	100	100	100	100	100
637011 Posudky	0	480,00	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet 2018 - 2020

Bežné výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Posúprava rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019	Návrh rozpočet 2020
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány							
637012 Poplatky a odvody	2 730,27	2 352,83	2 800	2 800	2 500	2 550	2 550
637014 Stravovanie	9 446,40	9 732,40	10 100	10 100	12 000	12 000	12 000
637015 Poistné	1 807,41	1 460,06	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637016 Prídela do sociálneho fondu	1 555,39	2 076,24	1 600	1 600	2 050	3 100	3 100
637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov							
637026 Odmeny poslancom a členom ZPOZ	4 353,20	9 105,10	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
637027 Odmeny na základe dohôd	2 866,60	9 875,02	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
637029 Manká a škody							
637031 Pokuty a penále							
637035 Dane	47,81	35,70	1 000	1 000	100	100	100
637036 Reprez.výdavky-(catering,rešt.služby)	193,31	7 666,88	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
640 Bežné transfery							
641 Transfery v rámci verejnej správy obci	180,00	140,00	200	360	360	360	360
642 Bežné transfery jednotlivcom, neziskovým organizáciám							
642006 Na členské príspevky (ZMOS)	2 898,48	5 627,77	3 000	6 550	8 000	8 000	8 000
642012 Odstupné	0	0	0	0	0	0	0
642013 Odchodné	0	0	0	0	6 700	0	0
642014 Transfer jednotlivcovi	0	0	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
642015 Na nemocenské dávky	0	849,40	500	200	500	900	900
642029 Náhrady							
649002 Transf.do zahraničia	61 391,64	11 365,32	0	0	0	0	0
01.3.3 Iné všeobecné služby							
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS matrika	3 846,70	3 926,57	5 500	5 500	5 975	6 000	6 000
620 Odvody - PVŠS matrika	1 344,50	1 372,25	2 100	2 100	2 284	2 290	2 290
631 Cestovné - PVŠS matrika	31,24	80,00	80	80	80	80	80
632 El.energia		18,91					
633002 Výpočtová technika	255,37	148,32	500	140	300	300	300
633006 Všeobecný materiál - PVŠS matrika	299,48	531,00	550	910	910	910	910
633009 Knihy,čapisky,noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
633010 Pracovné odevy - PVŠS matrika	99,58	99,58	100	100	100	100	100
637001 Školenia, semináre - PVŠS matrika	260,00	132,00	250	250	250	250	250
01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
620 Poistné a príspevok do poisťovní	118,47	82,70	0	0	90	0	90
634004 Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
632003 Poštové a telekomunikačné služby	10,00	72,45	0	0	80	0	80
633006 Všeobecný materiál	57,44	36,34	0	0	50	0	50
633016 Reprezentačné	28,63	87,37	0	0	100	0	100
634001 Palivo, mazivá oleje	104,61	105,78	0	0	120	0	120
637007 Cest.náhrady iným než vl.zamestnancom	0	10,40	0	0	20	0	20
637012 odvod nevyč.BT na voľby zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0
637014 Stravovanie	98,00	362,60	250	250	500	0	500
637027 Odmeny na základe dohôd	247,85	254,20	300	300	300	0	300
637026 Odmeny a príspevky	398,60	1 149,96	1 000	1 000	1 800	0	1 800
641001 Transfér príspevkovej organizácii (MsPS)							
01.7 Transakcie verejného dlhu							
650 Splácanie úrokov a ostat.platby							
651 Splácanie úrokov	8 246,57	7 957,48	10 200	10 200	9 000	8 500	8 000
653 Platby súvisiace s úverom	0	0	1 000	1 000	250	0	0

Schválený rozpočet 2018 - 2020

Bežné výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Poslúprava rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019	Návrh rozpočet 2020
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	152 406,74	155 746,89	242 550	257 550	259 848	258 230	258 280
03.1 Policajné služby	144 373,29	146 604,75	234 620	234 620	248 418	249 100	249 150
610 Mzdy, platy a OOV	90 583,79	93 340,56	110 000	110 000	121 825	122 000	122 000
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	33 401,58	34 712,35	41 000	41 000	46 543	47 000	47 000
630 Tovary a služby							
632 Energie, komunikácie							
631001 Cestovné	424,20	0,00	0	0	0	0	0
632001 Energie	490,18	480,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
632004 Komunik.infrastr.		0,00		50	50	50	50
632003 Telekomunikačné poplatky	487,61	495,67	700	700	700	700	700
633 Materiál							
633001 Interiérové vybavenie	316,60	0,00	500	500	500	500	500
633002 Výpočt.technika	355,60	129,90	0	0	0	0	0
633005 Špeciálne stroje a zariadenia	0	0	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
633006 Všeobecný materiál	923,65	441,12	1 000	950	950	950	950
633007 Špeciálny materiál	110,76	560,00	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	2 597,22	2 247,07	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000
634 Dopravné							
634001 Palivo, mazivá, oleje	2 868,92	3 031,31	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
634002 Servis, údržba, opravy	1 648,20	206,32	1 200	1 200	500	550	600
634003 Poistenie	589,74	856,00	800	800	900	900	900
635 Rutinná a štandardná údržba							
635004 Prevádzkových prístrojov a zariad.	43,20	48,00	70	70	0	0	0
635005 Špeciálnych zariadení, techniky	1 259,05	1 888,03	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
635006 Budov a priestorov	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby							
637001 Školenia, semináre	450,00	0,00	300	300	300	300	300
637004 Všeobecné služby	14,61	0,00	500	500	0	0	0
637005 Špec.služby	305,00	749,82	600	600	500	500	500
637006 Náhrady	739,06	482,42	1 000	1 000	500	500	500
637014 Stravovanie	5 424,00	5 437,40	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850
637 015 Poistné	329,12	0,00	0	0	0	0	0
637016 Prídely do sociálneho fondu	1 011,20	1 045,82	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
637027 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery							
642 Bežné transfery jednotlivcom neziskovým organizáciám							
642015 Na nemocenské dávky	0	452,96	200	200	200	200	200
642029 náhrady							
Projekt rómske obč.-hliadky	0	0	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
03.2 Požiarna ochrana	8 033,45	9 142,14	7 930	22 930	11 430	9 130	9 130
630 Tovary a služby							
632 Energie a voda							
632001 Energie	2 382,75	1 895,91	1 610	1 610	1 800	1 800	1 800
632002 Vodné stočné	129,95	111,39	500	500	200	200	200
632003 Telekomunikačné služby	0	0	20	20	0	0	0
633 Materiál							
633001 Interiérové vybavenie	0	0	100	100	120	120	120
633004 Elektrospotrebiče					300	0	0
633006 Všeobecný materiál	398,87	448,73	1 050	1 082	1 050	1 050	1 050
633007 Špeciálny materiál	0	2 292,66	0	3 000	0	0	0
633010 Pracovné odevy a obuv		714,74		1 000	500	0	0
633016 Reprezentačné	117,60	150,12	100	100	500	150	150

Schválený rozpočet 2018 - 2020

Bežné výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Pos.úprava rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019	Návrh rozpočet 2020
03.2 Požiarna ochrana							
634 Dopravné							
634001 Palivo, mazivá a oleje	1 131,72	1 202,04	1 000	1 800	1 700	1 750	1 750
634002 Servis, údržba, opravy	75,00	255,00	700	10 600	710	710	710
634003 Poistenie	1 604,79	1 754,43	1750	1750	1750	1750	1750
635 Rutinná a štandardná údržba							
635004 Rut.a št.údržba	377,86	0,00	0	0	0	0	0
635005 Oprava špeciálnych strojov a zariadení	0	0	0	0	0	0	0
635006 Oprava a údržba budovy	0	0	0	0	0	0	0
636 001 Nájomné za nájom budov, objektov							
637 Služby							
637001 Školenia	162,00	0,00	0	268	300	100	100
637002 Súťaže	59,00	14,00	100	100	500	500	500
637004 Všeobecné služby	727,70	261,30	250	250	1250	250	250
637005 Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
637006 Náhrady	180,00	0,00	0	0	0	0	0
637015 Poistné	686,21	41,82					
637027 Odmeny na základe dohôd	0	0	750	750	750	750	750

04 Ekonomická oblasť	36 719,22	44 038,04	47 610	67 610	62 395	52 706	52 706
04.1 Všeobecná ekonomická oblasť (aktív. Práce)							
610 Mzdy, platy, OOV	23 580,99	25 100,45	29 000	29 000	31 620	32 000	32 000
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	8 044,99	8 589,74	11 000	11 000	11 684	11 900	11 900
630 Tovary a služby							
631 Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	1 960,25	3 407,20	3 800	3 304	4 500	4 500	4 500
635 Opravy a údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637 Služby(stravné)	2 704,63	3 521,38	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
637001 Školenia, kurzy		0		285	285	285	285
637015 Poistné		0		100	100	100	100
637016 Prídela do soc.fondu		0		111	396	111	111
642 Náhrady	0	0	0	0	0	0	0
04.2.1 Poľnohospodárstvo							
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	179,00	243,00	250	250	250	250	250
620 Odvody - PVŠS	62,00	0	90	90	90	90	90
633006 Všeobecný materiál							
635006 Údržba budov a objektov	0	0	0	0	0	0	0
637006 Náhr. prev. lek. prehl.							
637014 Stravné	0	0	0	0	0	0	0
642015 Transf. na nem. dávky							
04.3.5 Elektrická energia							
635 Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0	0
04.6 Komunikácia							
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	138,80	139,51	200	200	200	200	200
620 Odvody - PVŠS	48,56	48,76	70	70	70	70	70
635 Opravy a údržba	0	2 988,00	0	20 000	10 000	0	0
640 BT pre MsPS					0	0	0
637011 Posudky a štúdié	0	0	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet 2018 - 2020

Bežné výdavky	Skutočnosť' 2015	Skutočnosť' 2016	Schválený rozpočet 2017	Poslúprava rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019	Návrh rozpočet 2020
05 Ochrana životného prostredia	156 497	181 296,96	167 990	168 990	184 070	168 770	168 770
05.1 Nakladanie s odpadmi							
610 Mzdy a platy							
630 Tovary a služby							
633 Materiál					800	0	0
637 Služby							
634004 Prepravné a nájom dopr.prostr.	0	982,06					
637004 Všeobecné služby	56 548,94	55 573,38	62 000	62 000	90 000	80 000	80 000
637012 Poplatky za ulož. Odpadu	3 789,08	4 543,44	4 200	4 200	0	0	0
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsPS	56 049,61	58 500,00	55 000	54 000	39 500	40 000	40 000
641001 Prevod prostr. Recyklačného fondu	415,00	4 485,00	0	0	0	0	0
05.2 Nakl.s odp.vodami							
633002 Voda z povrch.odtoku	508,53	443,74	500	500	500	500	500
637004 Nakl.s odp.vodami	0	0	50	50	0	0	0
05.3 Znižovanie znečisťovania							
610 Mzdy, platy a OOV	0	0	100	100	100	100	100
620 Odvody	0,00	0,00	35	35	35	35	35
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsPS (čistenie mesta)	39 077,00	56 660,34	46 000	48 000	53 000	48 000	48 000
05.4 Ochrana prírody a krajiny							
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	82,00	80,00	78	78	100	100	100
620 Odvody - PVŠS	27,00	29,00	27	27	35	35	35
06 Bývanie a občianska vybavenosť	101 793	115 490,30	128 700	161 200	163 100	137 500	137 500
06.2 Rozvoj obcí							
633 - materiál							
637011 Štúdie, expertízy, posudky							
641001 Transfer pre MsPS (verejná zeleň)	21 680,00	28 276,40	29 500	30 400	29 000	29 000	29 000
06.4 Verejné osvetlenie							
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsPS (verejné osvetlenie)	42 254,00	42 300,00	48 000	48 500	50 000	50 000	50 000
06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
630 Tovary a služby							
632 Energie	0	695,50	2000	2200	0	0	0
633 Materiál	0	0,00	500	500	500	500	500
635004 Oprava strojov, prístrojov,zariadení	48,00	2 012,40	2 100	24 100	20 000	4 100	4 100
635006 Oprava a údržba budov	1 864,52	0	3 000	6 300	10 000	6 300	6 300
637 Služby	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsPS	0	0	0	1600			
641001 Transfer pre MsPS	35 946,00	42 206,00	43 600	45 600	51 600	45 600	45 600

Schválený rozpočet 2018 - 2020

Bežné výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Poslúprava rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019	Návrh rozpočet 2020
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	123 753,19	125 432,84	137 200	142 500	158 850	149 296	149 296
08.1 Rekrečné a športové služby							
632 Energie	2 665,95	1 853,53	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
634004 Prepravné	0	251,84	0	0	0	0	0
635004 Oprava zariadení, strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
635006 Oprava a údržba budov	0	0	0	0	0	0	0
637002 Konkurzy a súťaže	1 140,60	198,62	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
637004 Všeob.slужby-reviz.	420,48	483,05	500	500	500	500	500
637005 Špeciálne služby	0	0	1 000	1 000	0	0	0
637007 Cest.náhrady							
640 Bežné transfery							
642 Transfer MFK-kamer.systém	0	0	0	1500	0	0	0
642 Dotácie v zmysle VZN	20 400,00	27 250,00	27 300	27 300	34 050	35 000	35 000
641001 Transfer pre MsPS - kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0
Transfer pre MsPS - multifunkčné ihrisko	0	1 798,00	4 000	2 000	4 000	5 000	5 000
Transfer pre MsPS - Hámor	4 728,00	3 560,00	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000
08.2 Kultúrne služby (MsKS)							
610 Mzdy, platy a OOV							
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP							
630 Tovary a služby							
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsKS	80 467,00	75 556,00	70 000	76 500	80 000	75 996	75 996
642 Dotácie v zmysle VZN	280,00	280,00	800	800	1 300	1 300	1 300
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby							
635 Úprava hrobov	251,16	279,36	0	300	300	300	300
640 Bežné transfery							
642 Dotácia v zmysle VZN	400,00	400,00	400	400	400	400	400
641001 Transfer pre MsPS (pohrebništvo)	13 000,00	13 522,44	20 900	22 000	21 500	22 000	22 000
641001 Transfer-účelový-revitaliz. miestn.pamätihodn.	0	0	3 000	900	3 000	0	0
635006 Rut. a štand.údržba budov, objektov alebo ich častí							
09 Vzdelávanie	7 641	11 936,49	0	54 710	46 230	46 230	46 330
632001 Plyn,para,ele.energia	0	1 291,39	0	0	0	0	0
633001 Interiérové vybavenie	0	990,00	0	2 350	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
637002 Konkurzy,súťaže	500,00	0	0	0	0	0	0
637004 Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
637005 Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
637011 Štúdie a posudky	0	0	0	0	0	0	0
637012 Odvod nevyčerp.prostr.z dotácií	3 972,80	7 639,10	0	0	0	0	0
637027 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0
641 Transfer pre RO-MŠ	0	0	0	0	0	0	0
641 Transfer pre RO-ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0
641006 Projekt Progres	0	0	0	0	0	0	0
6411006 Transfer RO	0	0	0	2 500	1 000	0	0
637037 Vratka ZŠ	0	0	0	2 650	0	0	0
633002 Rómska Materská škola	3 168,00	0	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet 2018 - 2020

Bežné výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Poslúprava rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019	Návrh rozpočet 2020
09.5.0 Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne -terénni soc.pracovníci							
610 Mzdy, platy a OOV	0	0	0	29 727	29 050	30 000	30 050
620 Poistné a prisp.zamestn.do poisť.	0	0	0	11 433	11 150	11 200	11 250
632005 Telekomunikačné služby	0	0	0	500	500	500	500
633001 Interiérové vybavenie	0	0	0	1 000	500	500	500
633006 Všeobecný materiál	0	0	0	1 700	500	500	500
636001 Nájomné budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	720	720	720
637004 Všeobecné služby	0	0	0	20	0	0	0
637006 Náhrady	0	0	0	20	0	0	0
637014 Stravovanie	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
637016 Prídela do soc.fondu	0	0	0	310	310	310	310
10 Sociálne zabezpečenie	70 189,76	29 451,24	96 820	38 110	43 476	43 586	43 636
10.2 Staroba							
632 Energie	498,00	508,99	830	730	830	850	900
632004 Komunik.infraštr.		0		100	150	150	150
633 Materiál	564,83	652,68	830	830	760	800	800
634 Prepravné	480,00	450,00	450	450	400	450	450
635 Rut. a štand.údržba	0	400,00					
637 Služby	356,76	345,66	150	150	150	150	150
642 Jednorazova peňažná dávka a dotácie VZN	0	0	0	0	0	0	0
642-Kontakt	0	0	0	0	0	0	0
633001 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	1000	0	0
10.2.0 Staroba							
610 Mzdy, platy a OOV	2 876,27	0,00	8 500	0	9 540	9 540	9 540
620 Poistné	1 004,90	0,00	3 000	0	3 646	3 646	3 646
630 Služby	0	0	0	0	0	0	0
642 Transfery jedn.a nezisk.práv.osobám -Kontakt	0	0	0	0	0	0	0
10.3 Pozostatí							
642023 Príspevok na pohreb		720,02			1 000	1 000	1 000
10.4 Rodina a deti							
637 Služby	0	14 517,96	0	0	0	0	0
642 Jednorazová peňažná dávka-soc.kuratela	9 817,38	11 855,93	33 000	33 000	25 000	26 000	26 000
637006 Soc.dávky-os.p.PND	24 454,46	0	0	0	0	0	0
10.7.0 Sociálny pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
642026 Jednorazová peňažná dávka	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
634004 Prepr.a nájom	0	0	0	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	0	0	1 700	1 700	0	0	0
637037 Drevo-vratka							
10.7.0 (Terénni soc.pracovníci)							
610 Mzdy, platy a OOV	20 460,55	0	31 700	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	7 019,48	0	12 200	0	0	0	0
632003 Pošt.a telek.sl.	516,82	0	500	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
637014 Stravovanie	1 932,80	0	2 500	0	0	0	0
637016 Prídela do soc.fondu	207,51	0	310	0	0	0	0
10.7.0 (Prisp.ost.subj.-pomoc v hmotnej núdzi)							
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru	0	0	150	150	0	0	0
642001 Transfery	0	0	0	0	0	0	0

Kapitálový rozpočet- príjmy

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Poslúprava rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019	Návrh rozpočet 2020
230 Kapitálové príjmy	87 377,56	108 238,23	9 000	20 000	50 000	20 000	20 000
231 Príjem z predaja budov							
231 Príjem z predaja TTZ							
233 Príjem z predaja pozemkov a právo na poľovníctvo	6 962,23	6 914,45	4 000	20 000	25 000	20 000	20 000
230 príjem z predaja hnut.a nehnut.majetku(DHZ)	0	0	5 000	0	0	0	0
320001 Transfer zo ŠR -prevencia kriminality							
322 KT-rekonštr.RMŠ	80 415,33	101 323,78					
Transfer zo SFZ- na šatne FK	0	0	0	0	25 000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

Kapitálový rozpočet- výdavky

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Poslúprava rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019	Návrh rozpočet 2020
700 Kapitálové výdavky	290 149	206 101	549 500	809 850	645 500	5 500	5 500
01 Všeobecné verejné služby							
710 Obstarávanie kapitálových aktív							
711 Nákup pozemkov a nehnutných aktív	3 325,55	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
712 Nákup budov, priestorov a objektov							
713003 Nákup telekomunikačnej techniky							
714001 Nákup osob.automobilov	19 999,99	0	0	0	0	0	0
716 Prípr. a proj.dokum.Rekonštr.striech MÚ		0		10 000	10 000	0	0
716 Štúdia stav.zóna Jarná		0		13 000	13 000	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000
717 Realiz. stavieb-opr.strechy MÚ,sobáška	0	0	30 000	2 000	0	0	0
717 Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	200 334,30	100 000	184 000	100 000	0	0
717 Realiz.stavieb-kanaliz.Grunt	0	0	0	0	0	0	0
03 Verejný poriadok a bezpečnosť							
711 Nákup pozemkov							
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	946,20	10 000	10 000	10 000	0	0
713002 Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
713004 Nákup prev.str.,prístr.zar.a techniky							
714 Nákup nákl.dopr.prostr.	19 700,00	0	15 000	0	0	0	0
03.2 Požiarna ochrana							
716 Prípr.a proj.dokum.-rekonštr.strechy Pož.zbr.		0		1 000	0	0	0
717002 Rekonštr. a modern.strecha PZ-spolufin.		0		1 500	1 500	0	0
714001 Nákup osob.automobilov	0	0	0	0	0	0	0
04 Ekonomická oblasť							
04.1 Všeob.ekonomická, obchodná a prac. oblasť							
713 Nákup strojov a zariadení							
04.4 Ťažba, výroba a výstavba							
716 Prípravná a projektová dokumentácia							

Schválený rozpočet 2018 - 2020

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Posl.úprava rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019	Návrh rozpočet 2020
700 Kapitálové výdavky							
04.5.1 Cestná doprava							
721001 Transfer prisp.organiz.	0	0	0	0	0	0	0
04.6 Komunikácia							
711 Nákup pozemkov							
717 Realizácia stavieb	0,00	0,00	0	23 000	0	0	0
11S2 716 18 Projektová dokumentácia							
11GA 716 18 Projektová dokumentácia							
721 Transferprisp.org.-most.RO	3 900,00						
717 Výstavba miestnych komunikácií	0	0	33 000	20 000	0	0	0
05 Ochrana životného prostredia							
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami							
716 Prípravná a projektová dokumentácia							
717 Realizácia stavieb							
05.3 Znižovanie znečistenia							
714 Nákup dopr.prostriedkov v š. druhov- transfer MsPS	17 624,35	0	0	0	0	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť							
711 Nákup pozemkov							
718 003 Rekonštr. a moderniz. verejného osvetlenia	0	0	0	0	30 000	0	0
713004 Nákup prev.strojov a zariadení	0	0	30 000	0	0	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
717 Realiz.stavieb-exteriérov. fitness zar.pre Sídln.Mladost'	0	0	0	0	0	0	0
721 Transfer MsPS (verejná zeleň)							
721 Transfer MsPS (stĺpy ver.osv.-rómska osada)	1 800,00	0,00	0	0	0	0	0
721 Transfer MsPS	1 980,00	4 400,00	16 000	13 000	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia zdravotného strediska	0	0	0	0	0	0	0
721 Transfer MsPS-automobil,štiepkovač					6 500	0	0
06.2 Rozvoj obcí							
716 Projektová dokumentácia							
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo							
711 Nákup pozemkov-šatňa FK	0	0		40 000	0	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
Projekt-tribúna	0	0	0	0	0	0	0
717000 Realiz.stavieb-šatne MFK Letapa	0	0	110 000	146 500	150 000	0	0
716 Projekt.dokumentácia-amfiteáter	0	0	0	5 000	5 000	0	0
716-šatňa FK	0	0	0	5 000	0	0	0
713 Ktpre MsKS-opona	2 000,00						
721001 Transfer príspevkovej org.(MsPS-Detské ihr.)	4 996,80	0	0	0	0	0	0
717 realizácia -detské ihrisko Sídln.Mladost'	0	0	0	8 000	8 000	0	0
09 Vzdelávanie							
716 Prípr. a proj. Dokumentácia	0	150,00					
716 Prípr. a proj. dokumentácia(hluk.štúdia MŠ)	0	0	0	5 000	0	0	0
716 Prípr. a proj. dokumentácia(geolog.pr.rómska MŠ)	240,00	0	0	2 280	0	0	0
717002 rekonštr.a moderniz.-strecha MŠ	0	0	0	20 000	0	0	0
717 Rómska materská škôlka	0	0	0	0	0	0	0
717001 Stav.úpravy-MŠ v priest.KNS	7 015,45						
717 Realiz.stavieb-kanaliz.prípojka RMŠ	0	0	0	5 070	0	0	0
721002 Transfer RO-ZUŠ	0	0	0	0	4 000	0	0
717 Realiz.stavieb-prístavba MŠ Marián.nám.	207 567,24	270,00	200 000	290 000	300 000	0	0

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Poslúprava rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019	Návrh rozpočet 2020
Príjmy bežného rozpočtu	2 881 411,06	3 075 083,49	3 171 930	3 486 390	3 442 794	3 445 740	3 455 120
Výdavky bežného rozpočtu	1 056 085,73	1 137 991,12	1 288 060	1 385 910	1 466 137	1 389 178	1 392 548
Schodok / prebytok bežného rozpočtu	240 504,27	226 051,69	29 662	295 252	150 129	144 614	113 993
Príjmy kapitálového rozpočtu	87 377,56	108 238,23	9 000	20 000	50 000	20 000	20 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	290 149,38	206 100,50	549 500	809 850	645 500	5 500	5 500
Schodok / prebytok kapitálového rozpočtu	-202 771,82	-115 937,69	-540 500	-789 850	-595 500	14 500	14 500
Úhrn príjmov a výdavkov rozpočtu	37 732,45	110 114,00	-510 838	-494 598	-445 371	159 114	128 493
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	62 966,77	73 160,53			0	0	0
Materská škola - bežné výdaje R	264 312,21	336 226,65	338 000	333 000	361 500	386 900	386 900
Materská škola - bežné výdaje M					0	0	0
- kapitálové výdaje	0	2 100,00	0	0	0	0	0
Základná škola - bežné výdaje R	1 093 112,08	1 132 804,36	1 184 108	1 156 128	1 138 438	1 180 000	1 197 097
Základná škola - bežné výdaje M					0	0	0
- kapitálové výdaje	0	11 979,00	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola - bežné výdaje	290 363,54	315 170,20	332 100	316 100	326 590	345 048	364 582
- kapitálové výdaje	0	3 996,42	0	0	0	0	0

	Vlastné príjmy			
	2017	2018	2019	2020
	11 000	8 500	11 000	11 000
		25 500	26 000	26 500
	26 500	26 500	26 500	26 500
		50 000	50 500	51 000
	18 500	18 500	18 500	18 500

Finančné operácie

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Poslúprava rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočet 2019	Návrh rozpočet 2020
Príjmy	73 425,58	201 965,62	580 000	820 875	782 000	52 000	32 000
453 Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov	910,93	11 365,32	0	8 875	0	0	0
453 Zost.prostr.z predch.rokov-Charta	63 634,68						
453 Zost.fond.opr.17 b.j.ŠFRB	1 864,52						
453 Fond rozvoja bývania			50 000	50 000	50 000		
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 015,45	188 997,76	130 000	330 000	280 000	50 000	30 000
456 Finančná zábezpeka 17 b.j.	0,00	1 602,54	0	2 000	2 000	2 000	2 000
513 Tuzemské bankové úvery	0,00	0,00	400 000	430 000	450 000	0	0
Výdaje	6 799,39	7 088,48	32 880	32 880	6 500	96 000	95 500
821 Splácanie domácej istiny							
821005 Z bankových úverov dlhodobých	0	0,00	27 000	27 000	0	90 000	90 000
821007 Splácanie ostatných úverov	6 799,39	7 088,48	5 880	5 880	6 500	6 000	5 500