

Schválený rozpočet mesta Medzev na roky 2020-2022										
			Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Bežné príjmy:			3 453 616,84	3 530 636,67	3 789 175	3 849 356	3 935 826	4 144 166	4 241 526	
100 Daňové príjmy spolu										
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku										
	111001	Podiel výnosu dane zo závislej činnosti	1 815 438,47	1 881 484,70	1 951 200	2 044 442	2 115 000	2 290 000	2 400 000	
120 Dane z majetku										
	121	Daň z nehnuteľností								
	121001	Daň z pozemkov	10 166,85	9 781,17	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	
	121002	Daň zo stavieb	39 995,15	38 534,50	41 000	39 000	40 000	40 500	40 500	
	121003	Daň z bytov	3 020,83	2 999,82	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
130 Domáce dane na tovary a služby										
	133001	Daň za psa	1 870,70	2 441,03	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	354,50	500	500	1 000	1 000	1 000	
	133006	Daň za ubytovanie	926,16	839,42	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	133013	Daň za komunálne odpady	51 402,98	52 840,38	55 000	52 000	68 000	71 000	72 000	
200 Nedaňové príjmy spolu										
210 Príjmy z podnikania, vlastníctva a majetku			105,20							
	211003	Príjmy z dividend VVS a.s.	0,00	8 817,60	0	0	0	0	0	
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	223 209,09	294 289,09	221 500	243 500	173 000	188 000	193 000	
	212003	Príjmy z prenajatých budov a priestorov	29 847,74	28 828,68	30 000	25 000	25 500	26 000	26 000	
	212004	Príjmy z prenajatých strojov a zariadení	12 153,36	12 604,00	5 000	3 000	2 160	2 160	2 160	
220 Administratívne a iné poplatky a platby										
	221	Administratívne poplatky	16 814,20	8 059,92	18 000	18 000	15 000	15 000	15 000	
	222	Pokuty a penále za porušenie predpisov	247,01	595,00	500	500	500	500	500	
	223	Poplatky a platby z náhodného predaja a sl.		138,00						
	223001	za predaj výrobkov, tovaru a služieb	8 015,80	6 223,42	6 500	3 000	3 500	3 500	3 000	
	223002	príspevkov na čiast.úhradu nákladov	0,00							
	223003	Príjmy za stravné lístky	5 263,79	5 871,35	6 500	6 500	7 500	8 000	8 000	
	223004	Poplatky za prebyt. hnut.majetok		13,40						
	229005	Poplatky za znečist'ovzdušia		788,56	800	800	1 000	1 000	1 000	
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov										
	243	z účtov finančného hospodárenia	779,05	950,78	500	500	500	500	500	
290 Iné nedaňové príjmy										
	292	Ostatné nedaňové príjmy								
	292006	Náhrady z poistného plnenia	209,70	3 647,76	0	1 500	0	0	0	
	292008	Výťažok z lotérií a iných hier	373,72	370,13	600	100	200	200	200	
	292012	Príjmy z dobropisov	590,13	1 038,07	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000	
	292017	Príjmy z vratiek	17 052,61	115,17	500	1 500	1 000	1 000	1 000	
	292019	Príjmy z refundácií	270,00	297,97	0	0	0	0	0	
300 Granty a transfery										
	311	Granty-recykl.fond	325,00							
	311	Granty Dobrov.pož.ochrana SR	5 101,75	5 000,00	0	5 000	0	0	0	
	311	Grant pre DHZ - rekonštr. strechy		0,00	0	0	0	0	0	
	311	Granty - Oerlikon Balzers								
	311	Granty-Charta	75 000,00							
312 Transfery v rámci sektora verejnej správy			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	312001	BT-úrad vlády SR-oprava multífihriska			0	10 000	0	0	0	
	312001	zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	0,00							
	312001	BT zo ŠR - ZŠ škola v prírode	0,00	0,00	4 500	6 750	6 750	6 750	6 750	
	312001	BT zo ŠR - na organizáciu volieb	2 041,25	2 122,75	3 500	6 500	3 500	0	0	
	312001	BT zo ŠR na PVŠS - stavebný poriadok	4 075,26	4 898,43	5 500	4 923	6 629	6 629	6 629	
	312001	BT zo ŠR na PVŠS - pozemné komunikácie	189,30	190,64	260	192	392	412	392	
	312012	BT zo ŠR na PVŠS - ZŠ normatívne	977 845,00	997 101,00	1 087 300	1 095 506	1 095 506	1 110 000	1 115 000	
	312012	BT zo ŠR na PVŠS - ZŠ vzdel. poukazy	6 669,00	7 782,00	8 000	7 264	7 264	8 000	8 500	
	312001	BT zo ŠR pre ZŠ - bagety ESF	11 627,00	8 136,00	0	7 500	0	0	0	
	312001	BT zo ŠR pre ZŠ - stravovanie cena jedla			61 200	43 000	64 800	65 000	66 000	
	312012	BT zo ŠR na PVŠS - ZŠ - dopravné	5 361,00	5 142,00	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	
	312012	BT zo ŠR na PVŠS ZŠ - nenormatívne SZP	57 373,00	36 600,00	30 000	33 000	35 450	36 000	36 500	
	312012	BT zo ŠR na PVŠS - ZŠ asistent učiteľa	0,00	1 680,00	4 200	5 544	3 696	4 000	4 100	

Schválený rozpočet na rok 2020-2022 konečný po zastupiteľstve 20.11.2019

				Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
312001 BT zo ŠR BT ZŠ-odchodné							2 744			
312001 BT zo ŠR na PVŠS - ZŠ škols.potreby ESF				5 029,80	4 465,40	8 500	4 500	4 500	4 500	4 500
312012 BT zo ŠR - ZŠ lyžiarske kurzy				3 750,00	3 750,00	2 850	2 700	2 700	2 700	2 700
312012 BT zo ŠR - ZŠ príspevok na učebnice				383,00	327,00	400	3 055	3 055	3 055	3 055
312012 BT zo ŠR na PVŠS - normatívny MŠ				8 700,00	10 089,00	10 800	9 941	9 800	9 500	9 600
312001 BT zo ŠR pre MŠ - školské potreby hmotná núdza				265,60	199,20	400	3 400	200	200	200
312001 BT zo ŠR pre MŠ - stravné hmotná núdza				4 479,00	3 313,00	3 500	1 700	2 000	2 000	2 000
312001 BT zo ŠR pre MŠ - stravné posl. ročník MŠ						12 000	7 000	9 600	9 600	9 600
312001 BT ŠR-MŽP-prieskumné územie					193,35					
312001 Dotácia na podporu humanit.pomoci					700,00					
312012 BT zo ŠR na PVŠS - matrika				6 475,80	6 912,99	7 730	8 003	8 000	9 000	9 100
312012 BT zo ŠR na PVŠS - REGOB				1 446,06	1 456,29	1 600	1 464	1 464	1 700	1 750
312012 BT zo ŠR na PVŠS - register adries				130,00	54,80	60	20	20	20	0
312012 BT zo ŠR na PVŠS - životné prostredie				354,00	398,00	500	358	500	500	500
312001 BT zo ŠR - Projekt MOPS rómske hliadky				0,00	0,00	46 680	19 600	59 700	59 700	59 700
312012 BT z rozpočtu OÚ na vojnové hroby				300,00	331,08	350	350	350	350	350
312001 BT z EÚ - Podpora infraštrúry CR				0,00						
312001 BT z ÚPSVaR-ESF-koord.-spolufin.ŠR				1 422,34		1 800	1 800			
312001 BT z ÚPSVaR § 50i os.prij.PND				21 561,18	21 639,98	26 000	26 000	27 800	27 800	27 800
312001 BT ÚPSVaR SR - koordinátori				13 565,96	8 282,63	11 500	11 500	25 640	25 640	25 640
312001 BT zo ŠR - Projekt NP PRIM učiteľky Róm						56 345	19 600	21 950	21 950	0
312001 BT zo ŠR - Projekt TSP				2 394,00	37 946,71	33 000	38 000	58 400	58 500	55 000
312008 BT z VUC - Organ. Zabesp. Charta										
312001 Dotácia DHZ										
312001 Transf.z ÚPSVaR SR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
230 Kapitálové príjmy				21 963,71	64 815,93	510 000,00	967 500,00	822 250	510 000,00	10 000
231 Príjem z predaja budov										
233 Príjem z predaja pozemkov										
a právo na poľovníctvo				21 963,71	4 986,21	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
320 Tuzemský kapit. grant - zastr. pódium (MAS)					0,00	50 000	0			
320 Tuzemský kapit.grant detské ihrisko							41 500	33 250	0	0
320 KT z úradu vlády SR							80 000			0
320 Tuzemský kapit. grant - rekonštr.sobášnej siene									500 000	
320 Tuzemský kapit. grant - strecha požiar. zbrojnice				0,00	27 829,72	0				
320 Tuzemský kapit. Grant - projekt RMŠ				0,00		0	0		0	0
320 Tuzemský kapit. transfer - SFZ - šatne FK				0,00	0,00	0	25 000			
320 Tuzemský kapit. transfer - CIZS Medzev				0,00		450 000	779 000	779 000	0	0
322 kT zo ŠR-vybud.priestoru pre akt.stret.generácií				0,00	32000	0	32000			
				Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Príjmové finančné operácie				258 813,86	405 187,99	732 797	789 472	424 000	0	140 000
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich r.				8 927,16	4 000,00	0	0	0	0	0
453 Prevod z Fondu rozvoja bývania				973,95	3 676,56	80 000	90 000	90 000		0
454 Prevod z peňažných fondov - RF				247 804,39	98 209,58	491 500	545 000	334 000	0	140 000
456 002 Zložené zábezpeky na VO - prístavba MŠ					39 887,89	9 772	9 772	0	0	0
456 001 Finančná zábezpeka nájomníci 17 b.j.				1 108,36	1 085,17	2 000	2 000	0	0	0
513 Príjem tuzemských bankových úverov				0,00	258 328,79	149 525	142 700	0	0	0
				Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Príjmy bežného rozpočtu				3 453 616,84	3 530 636,67	3 789 175	3 849 356	3 935 826	4 144 166	4 241 526
Príjmy kapitálového rozpočtu				21 963,71	64 815,93	510 000	967 500	822 250	510 000	10 000
Príjmy v rámci finančných operácií				258 813,86	405 187,99	732 797	789 472	424 000	0	140 000

Schválený rozpočet na rok 2020-2022 konečný po zastupiteľstve 20.11.2019

			Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
637005	Špeciálne služby		12 082,24	17 025,98	15 000	20 000	13 000	13 000	14 000
637006	Náhrady		38,00	25,99	100	100	100	100	100
637011	Posudky		0,00						
637012	Poplatky a odvody		1 759,28	1 788,34	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637014	Stravovanie		10 678,81	11 776,95	12 500	12 500	13 500	13 500	14 000
637015	Poistné		1 978,76	1 812,78	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637016	Prídel do sociálneho fondu		2 367,84	2 584,81	3 625	3 625	3 426	3 426	3 426
637026	Odmeny poslancom a členom ZPOZ		9 298,20	6 356,60	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
637027	Odmeny na základe dohôd		5 771,03	2 420,37	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
637019	Manká a škody		657,51	0,00	0	0	0	0	0
637031	Pokuty a penále					1 200			
637035	Dane		125,39	147,99	100	100	100	100	100
637036	Reprezentačné výdavky (cattering)		903,42	2 264,64	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
640	Bežné transfery								
641	Transfer v rámci ver.správy - CVC		360,00	280,00	360	960	960	960	960
642	Bežné transfery jednotlivcom								
642013	Odchodné		1 619,00	15 767,10	0	0	0	0	0
642014	Transfer jednotlivcovi		0,00	0,00					
642015	Na nemocenské dávky		253,95	361,79	250	250	250	250	250
642002	Transfer zo zahraničia		0,00						
01.3.3	Iné všeobecné služby								
610	Mzdy, platy, OOV - PVŠS matrika		4 004,65	4 796,90	7 730	7 730	8 496	8 920	9 370
620	Odvody - PVŠS matrika+DDP+soc.f.		1 399,75	1 676,51	2 955	2 955	3 245	3 400	3 550
631	Cestovné - PVŠS matrika		0,00	0,00	100	100	100	100	100
633001	Interiérové vybavenie		0,00		2 000	2 000	1 600	0	0
633002	Výpočtová technika		140,00	0,00	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál - PVŠS matrika		496,82	0,00	500	500	500	500	500
633010	Pracovné odevy - PVŠS matrika		99,58	99,58	100	100	100	100	100
637001	Školenia, semináre - PVŠS matrika		335,00	340,00	250	250	300	300	300
01.6	Všeobecné ver.slужby inde neklasifik.								
620	Poistné a prisp.do poisť.		63,76	85,96	90	212	90		
631001	Cestovné náhrady-volby			25,20		80	80		
632002	Poštové a telekom.slужby - volby		45,00	0,00	80	45			
632005	Telekomunikačné služby			20,00		373	100		
633006	Všeobecný materiál na voľby		26,20	244,96	100	157	100		
633016	Reprezentačné , občerstvenie voľby		41,54	49,90	100	153	120		
634001	Palivo,mazivo, olej		132,25	81,57	120	20	20		
637007	Cestovné náhr. iným - voľby		0,00	0,00	20	872	500		
637014	Stravovanie - voľby		195,70	263,80	500	651	300		
637027	Odmeny za doručenie oznámení - voľby		202,15	264,19	300	3 516	1 800		
637026	Odmeny členov a zapisovateľov - voľby		679,25	897,84	1 800	626	500		
637037	Vratky - voľby		685,40	189,33					
01.7	Transakcie verejného dlhu								
650	Splácanie úrokov a ostat.platby								
651	Splácanie úrokov		7 612,84	7 571,49	8 500	8 450	9 250	9 000	8 500
653	Platby súvisiace s úverom		0,00	290,00	0	50	250	250	250
Podprogram 1	Všeobecné verejné služby								
710	Obstarávanie kapit.aktív-kotol MU...				0	10 000			
711	Nákup pozemkov a nehm.aktív	0,00	242,22	2 500	6 000	5 000	0	30 000	
713	Nákup telek.techniky - tef. Ústredňa		2 514,72	0	0				
713	Nákup strojov a zariadení - konvektomat	0,00	0,00	10 000	0				
716	PD Partizánska+ PD konvektomat	0,00	2 200,00	1 000	1 000				
716	PD výdajňa vody RO				1 500	1 500			
717	Rekonštr.sobášnej siene						550 000		
717	Realizácia výdajne vody RO				20 000	15 000			
716	Štúdia stavebná zóna Jarná		0,00	0	0				
716	Projekt - malý zberný dvor na odpad		0,00	0	0				
716	PD - rekonštrukcia Sobášnej siene				15 000	15 000			
716	Projektová dokum.- cesta Rómska osada	0,00	0,00	0	0				
721001	KT PO-softvér MsPS					6 600			
Prvok 1.1.2	Realizácia opravy strechy sobášnej siene								
717	Realizácia opravy strechy budova MsU	0,00	0,00	0	0				
Prvok 1.1.3	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia								

Schválený rozpočet na rok 2020-2022 konečný po zastupiteľstve 20.11.2019

			Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
717 Realizácia stavieb-komunikácie			147 591,89	98 209,58	0	0			
					0	0			
			Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Program 2 Propagácia a marketing			10 264,80	14 345,51	12 500	16 600	13 600	11 000	12 000
Podprogram 2.1 Propagácia a marketing			10 264,80	14 345,51	12 500	16 600	13 600	11 000	12 000
630 Tovary a služby									
633016 Reprezentačné			3 724,94	5 898,07	4 500	8 000	5 000	5 000	5 000
640 Bežné transfery									
642006 Na členské príspevky			6 539,86	8 447,44	8 000	8 600	8 600	6 000	7 000
Program 3 Služby občanom			1 750,00	4 850,00	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Podprogram 3.1 Finančné služby			1 750,00	4 850,00	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
637 Služby									
637005 Špeciálne služby + audit účtovnej závierky			1 750,00	4 850,00	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Podprogram 3.2 Rekonštr.zdravotného strediska			0		0	0			
717 Realizácia stavieb			0		0	0			
			Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Program 4 Bezpečnosť			181 145,08	224 566,91	288 528	276 107	297 941	307 691	319 351
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezp.			158 262,92	171 693,89	280 963	263 542	290 166	300 016	311 676
031 Policačné služby - MsP			158 262,92	171 693,89	280 963	263 542	290 166	300 016	311 676
610 Mzdy, platy , príplatky a odmeny MsP			103 458,57	112 707,82	155 000	155 000	152 500	160 000	167 750
620 Poistné zamestnávateľa z platov MsP			38 540,31	41 417,35	57 275	57 275	53 300	56 000	58 600
627 Príspevok do DDP						1 064	3 050	3 200	3 200
631 Cestovné			0,00	0,00	0	0	0	0	0
632 Energie, komunikácie									
632001 Energie			480,00	396,00	500	500	500	500	500
632003 Telekomunikačné poplatky			0,00	0,00	0	0	0	0	0
632004 Komunik.infraštruktúra			60,07	124,21	150	150	150	150	150
632005 Telekomunikačné služby			662,47	717,23	700	700	700	700	700
633 Materiál									
633001 Interiérové vybavenie			0,00	120,00	0	0	0	0	0
633002 Výpočtová technika			0,00	52,11	0	56	60	60	70
63003 Telekomunikačná technika				172,29		500	500	500	500
633005 Špeciálne stroje a zariadenia			309,60	0,00	500	500	500	500	500
633006 Všeobecný materiál			410,72	67,63	500	1 000	1 000	1 000	1 000
633007 Špeciálny materiál			735,60	30,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky			1 570,97	460,90	1 000				
634 Dopravné									
634001 Palivo, mazivá, oleje			3 037,94	3 026,51	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
634002 Servis, údržba, opravy			162,73	1 434,47	500	500	500	500	500
634003 Poistenie			660,46	568,50	900	900	900	900	900
635 Rutinná a štandardná údržba									
635004 Prevádzkových prístrojov a zariad.			354,40	48,00		500	500	500	500
635005 Špeciálnych zariadení, techniky			0,00	300,00	500				
635006 Budov a priestorov			0,00	0,00					
637 Služby									
637001 Školenia, semináre			0,00	0,00	0				
637004 Všeobecné služby			0,00	130,00			500	500	500
637005 Špeciálne služby			394,80	636,00	500	1 559	2 000	1 500	2 800
637006 Preventívne lekárske prehliadky			470,42	470,42	500	500	500	500	500
637014 Stravovanie			5 593,00	6 637,05	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
637015 Poistné				195,50					
637016 Prídel do sociálneho fondu			1 360,86	1 270,89	1 938	1 938	1 906	1 906	1 906

Schválený rozpočet na rok 2020-2022 konečný po zastupiteľstve 20.11.2019

			Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
637027	Odmeny na základe dohôd		0,00	0,00	0				
640	Bežné transfery jednotlivcom								
642015	Na nemocenské dávky		0,00	711,01	200	200	200	200	200
642029	Náhrady		0,00	0,00					
Projekt Miestne občianske poriadkové služby / MOPS /									
610	Mzdy, platy - MOPS				26 000	16 335	38 000	38 000	38 000
620	Poistné zamestnávateľa - MOPS				9 100	5 705	14 516	14 516	14 516
630	Tovary a služby - MOPS		0,00	0,00	14 000	7 460	7 184	7 184	7 184
Podprogram 4.2 Monitorovací kam.syst.									
031	Policačné služby		803,97	10 348,08	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení		803,97	8 655,60	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a tech. Zhodnotenie		0,00	1 692,48	0	0	0	0	0
714001	Nákup osob.automobilov		0,00						
			Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Podprogram 4.3 Ochrana pred požiarmi									
032	Požiarna ochrana		22 078,19	42 524,94	7 565	12 565	7 775	7 675	7 675
630	Tovary a služby		22 078,19	42 524,94	7 565	12 565	7 775	7 675	7 675
632	Energie a voda								
632001	Energie		2 676,85	2 062,99	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
632002	Vodné stočné		172,68	110,41	200	200	200	200	200
632005	Telekomunikačné služby		12,00	2,20	15	25	15	15	15
633	Materiál								
633001	Interiérové vybavenie		0,00	0,00	0	0	0	0	0
633004	Elektrospotrebiče		0,00	0,00	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál		86,17	491,27	100	5 100	100	100	100
633007	Špeciálny materiál		2 714,37	4 261,23	0	0	100	0	0
633009	Knihy,časopisy noviny			50,00			100	100	100
633010	Pracovné odevy a obuv		2 217,77	1 346,30	100	100	100	100	100
633016	Reprezentačné		31,50	0,00	0	40	0	0	0
634	Dopravné								0
634001	Palivo, mazivá a oleje		1 392,00	1 090,93	1 700	1 640	1 700	1 700	1 700
634002	Servis, údržba, opravy		9 529,60	821,62	500	500	500	500	500
634003	Poistenie		1 110,04	1 198,84	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
635	Rutinná a štandardná údržba								
635004	Rut.a štand.údržba		0,00	0,00					
635005	Oprava špeciálnych strojov a zariadení		250,20	0,00					
635006	Oprava a údržba budovy		0,00	0,00					
637	Služby								
637001	Školenia , kurzy , semináre		344,00	336,00	300	300	300	300	300
637002	Športové a kultúrne podujatia		14,00	0,00	0	800	800	800	800
637004	Všeobecné služby		440,80	752,18	800				
637005	Špeciálne služby		0,00	0,00		10	10	10	10
637006	Náhrady		0,00	0,00		10	0	0	0
637012	Poplatky								
637015	Poistné		686,21	706,55	700	690	700	700	700
637027	Odmeny na základe dohôd		0,00	0,00	250	250	250	250	250
716	Prípr. A proj.dokum.-rekonštr.strechy		400,00						
717002	Rekoštrukcia strechy požiarnej zbrojnice		0	29 294,42	0	0	0	0	0
Program 5 Odpad. hospodárstvo			Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Podprogram 5.1 Zber, preprava a zneškod-			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
051	Nakladanie s odpadmi		112 083,90	153 465,71	160 450	187 950	230 450	223 150	233 450
630	Tovary a služby		112 083,90	153 465,71	160 450	187 950	230 450	223 150	233 450
633	Materiál - spolufinancovanie kompostéry			0,00	0	0	0	0	0
634004	Prepr.a nájom dopr.prostr.		0,00						
637	Služby								

Schválený rozpočet na rok 2020-2022 konečný po zastupiteľstve 20.11.2019

			Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
637004 Všeobecné služby - náklady na vývoz odpadov			55 651,78	113 836,70	110 000	125 000	160 000	167 500	175 000
637012 Poplatky za uložen. Odpadu			1 287,24	0,00	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery									
641001 Transfer pre MsPS - nakladanie s odpadmi			54 393,14	39 116,00	50 000	62 500	70 000	55 200	58 000
641001 Prevod prost.z Recykl.fondu			325,00		0	0	0	0	0
721 Transfer MsPS -podzemné kontajnery				0,00	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
052 Nakladanie s odpadovými vodami									
633002 Voda z povrch.odtok			426,74	513,01	450	450	450	450	450
637004 Nakl.s odp.vodami			0,00	0,00	0	0	0	0	0
			Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Program 6 Komunikácie			90 369,69	86 256,44	125 147	229 147	271 363	65 713	175 713
Podprogram 6.1 Údržba miestnych kom.			189,30	190,64	350	350	396	396	396
04.6 Komunikácie			189,30	190,64	350	350	396	396	396
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS			140,27	141,27	260	260	286	286	286
620 Odvody - PVŠS			49,03	49,37	90	90	110	110	110
635 Opravy a výpravy miestnych komunikácií			0,00	0,00	0	0	0	0	0
Podprogram 6.2 Výstavba komunikácií			42 070,39	0,00	62 000	159 000	200 650	0	110 000
04.5.1 Cestná doprava									
717 Rekonštrukcia asfaltových povrchov									110 000
717 Realizácia stavieb - rekonštrukcia Müllpak							190 650		
716 Projekt.dokum.výkaz výmer Prochotská, Robotnícka...						3 500			
717 Realizácia stavieb - rozšírenie cesty Partizánska ul.					62 000	62 000			
716 Projekt.dokum.Mühlpak						86 500			
721 KT pre MsPS Infraset na opravu výtlkov							10 000		
717 Realizácia stavieb - odvodňovacie rigoly			22 770,75	0,00	0	7 000			
Prvok 6.2.2 Oporný múr									
04.6 Komunikácie									
717 Realizácia stavieb - oporný múr			19 299,64		0	0	0	0	0
Podprogram 6.3 Správa miestnych kom.									
čistenie a zimná údržba			48 110,00	86 065,80	62 797	69 797	70 317	65 317	65 317
053 Znižovanie znečisťovania									
610 Mzdy, platy a OOV			0,00	0,00	120	120	132	132	132
620 Odvody			0,00	0,00	42	42	50	50	50
640 Bežné transfery									
644004 Transfer pre MsPS (čistenie mesta)			48 000,00	54 053,80	62 500	69 500	70 000	65 000	65 000
721 Transfer MsPS - nákup hydraulická ruka IVECO				31 860,00	0				
714 Nákup dopr.prostr.-transf.MsPS			0,00	0,00	0	0	0	0	0
054 Ochrana ovzdušia			110,00	152,00	135	135	135	135	135
			Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Program 7 Vzdelávanie			1 906 754,75	1 968 502,49	2 372 841	2 644 819	2 270 725	2 375 494	2 469 614
Podprogram 7.1 Základná škola			1 179 225,86	1 152 896,65	1 327 081	1 332 147	1 361 996	1 430 000	1 499 400
Prvok 7.1.1 Základná škola			1 179 225,86	1 060 576,38	1 140 650	1 159 916	1 165 260	1 224 000	1 283 000
Prvok 7.1.2 Školský klub detí			0	33 647,96	50 055	47 055	55 366	58 000	60 900
Prvok 7.1.3 Školská jedáleň			0	58 672,31	136 376	125 176	141 370	148 000	155 500
Podprogram 7.2 Materská škola			355 326,45	367 091,76	411 415	384 570	390 000	405 000	430 000
633001 Interiérové vybavenie - prístavba MŠ			0						

Schválený rozpočet na rok 2020-2022 konečný po zastupiteľstve 20.11.2019

			Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
716	Projektová dokum. - prístavba MŠ		5 674,00						
717	Realizácia stavby MŠ - kanál + elektrina		5 047,45		1 500	1 500			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					16 785			
	(zabezpečovací systém RMŠ)					30 000			
713	Nákup strojov,prístr.a zariad								
717	Realizácia stavby MŠ - strop MŠ		14 228,03						
717	Realiz.stavieb - prístavba MŠ Mar.námes.		0,00	109 875	149 525	142 700			
Podprogram 7.3	Základná umelecká škola		339 273,75	327 888,07	385 350	379 950	425 650	445 000	470 000
713	Kapitálové výdavky ZUŠ		0,00	0,00	3 000	8 400			
Podprogram 7.4	Školstvo - mesto		7 979,21	10 750,90	0	273 767	3 900	3 900	3 900
610 + 620	Spolufinancovanie NFP ZŠ Medzev - 5,00 %						1 950	1 950	1 950
632001	Plyn,para,el.energia		0,00						
633006	Všeobecný materiál		0,00						
636001	Nájomné za nájom budov, obj. alebo ich častí				0,00	3 700,00			
637004	Všeobecné služby		0,00						
637005	Špeciálne služby		0,00						
637011	Štúdie a posudky		0,00						
637037	Vratky ZŠ spolu		7 979,21	4 750,90	0	2567	1950	1950	1950
637012	Odvod nevyčerp.fin.prostr.		0,00						
641006	Transfer RO		0,00	0,00	0	7000	0	0	0
637027	Odmeny na základe dohôd		0,00						
721002	KT RO-ZUŠ			6 000,00					
716	Projekt.práce-rozš.kuchyne ZŠ		0,00			3 500,00			
717	Stavebné úpravy ZŠ-zvýš.kapacity jedálne					100 000,00			
721	KT RO ŠJ pri ZŠ					2 000,00			
713	Vybavenie kuchyne		0,00			155 000,00	0	0	0
09.5.0	Vzdel.nedefin.podľa úrovne -TSP+ odb.zamestn.a asist. i		16 487,77	43 344,83	94 970	75 000	60 888	63 303	66 314
610	Mzdy,platy a OOV		10 228,69	28 196,52	62 580	51 960	40 700	42 700	44 700
620	Poistné a odvody z miezd		3 649,35	10 139,27	23 560	17 210	14 225	14 600	15 650
631001	Cestovné výdavky		9,20	77,48	0	41	200	200	200
632001	Energie		0,00	191,76	250	250	250	250	250
632005	Telek.slужby		213,04	407,78	500	459	240	250	240
633001	Interierové vybavenie		871,20	0,00	500	200	0	0	0
633003	Telekomunikačná technika			161,00					
633006	Všeobecný materiál		489,05	459,48	500	500	300	300	300
636001	Nájomné za prenájom budov, objektov		0,00	295,44	3 810	810	500	530	500
637004	Všeobecné služby		5,46	174,36	0	100	100	100	100
637006	Náhrady za prevet. prehliadky		30,00	0,00	0	0	0	0	0
637014	Stravovanie - príspevok zamestnávateľa		867,59	2 734,80	2 650	2 300	2 900	2 900	2 900
637016	Prídel do soc.fondu+DDP		124,19	316,11	520	500	1 323	1 323	1 324
637027	Odmeny na základe dohôd			71,30		520	0	0	0
642015	Transfery na nemoc.dávky		0,00	119,53	100	150	150	150	150
09.5.0	Vzdel.nedefin.podľa úrovne -NP PRIM- odb.zamestn.a as		0,00	0,00	0	0	28 291	28 291	0
610	Mzdy,platy a OOV						19 000	19 000	0
620	Poistné a odvody z miezd						6 641	6 641	0
631001	Cestovné výdavky						100	100	0
632001	Energie						0	0	0
632005	Telek.slужby						0	0	0
633001	Interierové vybavenie						0	0	0
633003	Telekomunikačná technika						0	0	0
633006	Všeobecný materiál						0	0	0
636001	Nájomné za prenájom budov, objektov						0	0	0
637004	Všeobecné služby						0	0	0
637006	Náhrady za prevet. prehliadky						0	0	0
637014	Stravovanie - príspevok zamestnávateľa						960	960	0
637016	Prídel do soc.fondu						240	240	0
637027	Odmeny na základe dohôd						1 350	1 350	0
642015	Transfery na nemoc.dávky						0	0	
Program 8	Sport		83 805,46	207 252,77	134 450	134 150	82 950	47 050	47 050

Schválený rozpočet na rok 2020-2022 konečný po zastupiteľstve 20.11.2019

				Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Podprogram 8.1 Podpora šport.aktivít				81 805,46	203 548,27	130 850	128 850	78 950	44 050	44 050
Prvok 8.1.1 Mestský futbalový klub				77 005,46	197 298,43	124 600	122 600	71 250	36 350	36 350
081 Rekreačné a športové služby										
632000 Elektická energia - športový areál				2 340,47	3 975,31	4 200	3 200	4 000	4 000	4 000
632002 Vodné stočné				429,14	897,45	100	250	500	500	500
633006 Všeob.materiál							700	700	700	700
634004 Prepravné				0,00	0,00					
635004 Oprava zariadení, strojov, prístrojov				0,00	0,00					
635006 Oprava a údržba budov				518,88	0,00		18 500,00			
637002 Konkurzy a súťaže				764,31	783,89	500	650	650	650	650
637004 Všeobecné služby - revízie elektro + plyn				431,66	213,56	500	500	500	500	500
637005 Špeciálne služby				0,00	0,00					
713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení, techniky a náradia										
(zabezpečovací systém šatne FK)							5 000			
713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení, techniky a náradia										
(vybavenie šatní FK)							20 000			
716 Projektová dokumentácia - zastrešené pódium				0,00	5 000,00	0	0	0	0	0
716 Proj.práce-etské ihrisko (MAS)						0	1 000	0	0	0
716 Projektová dokumentácia - šatne MFK Spartak				4 200,00	500,00	0	0	0	0	0
711 Nákup pozemkov - šatne MFK Spartak				39 521,30	0,00	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb - šatne MFK Spartak				0,00	150 178,22	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb - crosfitové ihrisko Sídliisko					7 950,00	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb - zastrešené pódium					0,00	91 000	0			
717 Realizácia stavieb-detské ihrisko (MAS)							44 500	35 000		
642 Dotácia VZN - kamerový systém futb.ihrisko				1 500,00						
642 Dotácie v zmysle VZN - MFK Spartak Medzev				27 299,70	27 800,00	28 300	28 300	29 900	30 000	30 000
Prvok 8.1.2 Klub slovenských turistov SKOBA				500,00	499,84	500	500			
642 Dotácie v zmysle VZN				500,00	499,84	500	500			
Prvok 8.1.3 MO SRZ Medzev				500,00	500,00	500	500	1 000	1 000	1 000
642 Dotácie v zmysle VZN				500,00	500,00	500	500	1 000	1 000	1 000
Prvok 8.1.4 Bežecký klub Spartak Medzev				2 000,00	3 000,00	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
642 Dotácia v zmysle VZN				2 000,00	3 000,00	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Prvok 8.1.5 Stolnotenisový oddiel				600,00	750,00	750	750	1 200	1 200	1 200
642 Dotácia v zmysle VZN				600,00	750,00	750	750	1 200	1 200	1 200
Prvok 8.1.5 PZ Dubina Medzev				1 200,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
642 Dotácia v zmysle VZN				1 200,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Podprogram 8.2 multifunkčné ihrisko				2 000,00	3 704,50	3 600	5 300	4 000	3 000	3 000
08.1 Rekreačné a športové služby										
635006 Rut.a štand.údržba budov, zariad.							0			
644 004 Transfer pre MsPS				2 000,00	3 704,50	3 600	5 300	4 000	3 000	3 000
711 Nákup pozemkov										
713 KT pre MsKS - opona historická sála										
				Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Program 9 Kultúra				82 600,00	103 769,80	98 000	95 000	104 400	109 400	114 180
Podprogram 9.1 Mestské kultúrne stred.				76 500,00	88 000,00	92 000	89 000	97 800	102 800	107 580
Prvok 9.1.1 Kultúrne stredisko				76 500,00	88 000,00	92 000	89 000	97 800	102 800	107 580
082 Kultúrne služby (MsKS)										
641 Transfer pre MsKS				76 500,00	88 000,00	92 000	86 000	97 800	102 800	107 580
721 Transfer pre MsKS				0	0,00		3 000	0	0	0
Podprogram 9.2 Nár.kult.pam. Hámor				4 600,00	13 738,72	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
081 Rekreačné a športové služby										
644004 Transfer pre MsPS				4 600,00	13 738,72	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Podprogram 9.3 Výmena okien kult.dom										

				Skutočnosť'	Skutočnosť'	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť'	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
082 Kultúrne služby										
716 Prípr. a proj.dokumentácia-vzduchotechnika				0	0,00	0	0	0	0	0
Podprogram 9.4 Podpora kultúry				1 500,00	2 031,08	2 000	2 000	2 600	2 600	2 600
082 Kultúrne služby (MsKS)										
642 Dotácie v zmysle VZN - KNS				800,00	1 300,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
084 Náboženské a iné spoločenské služby										
635 Úprava hrobových miest vojnové hroby				300,00	331,08	300	300	300	300	300
642 Dotácia v zmysle VZN - FAR.ÚRAD MEDZEV				400,00	400,00	400	400	1 000	1 000	1 000
				Skutočnosť'	Skutočnosť'	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť'	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Program 10 Prostredie pre život				213 467,07	239 434,79	1 104 185	1 244 185	1 182 244	263 085	263 085
Podprogram 10.1 Správa mestskej zelene				30 400,00	28 693,50	34 000	34 000	37 250	36 000	36 000
062 Rozvoj obcí										
644004 Transfer pre MsPS (verejná zeleň)				30 400,00	28 693,50	34 000	34 000	37 250	36 000	36 000
Podprogram 10.2 Správa cintorínov				20 619,00	17 834,16	28 000	28 000	26 000	28 000	28 000
084 Náboženské a iné spoločenské služby										
641001 Transfer-revitál.miestn.pamätihodností					0,00	2 000	2 000	0	0	0
644004 Transfer pre MsPS (pohrebništvo)				20 619,00	17 834,16	26 000	26 000	26 000	28 000	28 000
Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie				48 500,00	50 000,00	55 000	55 000	57 000	55 000	55 000
064 Verejné osvetlenie										
635 Oprava verejného osvetlenia										
640 Bežné transfery										
700 Montážny kódš IVECO				0	0,00	0	0	3 000		
644004 Transfer pre MsPS (verejné osvetlenie)				48 500,00	50 000,00	55 000	55 000	54 000	55 000	55 000
Podprogram 10.4 Menšie obecné služby				42 075,57	46 424,72	58 785	58 785	64 096	68 685	68 685
04.1 Všeobecná ekonomická oblasť (aktiv. Práce)				41 831,57	46 178,72	58 340	58 340	63 594	68 183	68 183
610 Mzdy, platy, OOV				24 104,70	27 266,03	36 000	36 000	39 800	43 800	43 800
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa				8 723,11	9 563,28	13 305	13 305	14 711	15 300	15 300
630 Tovary a služby										
633 Materiál + stroje + náradie + OOP				4 504,65	5 731,77	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
637014 Stravné - príspevok zamestnávateľa				2 522,80	2 864,40	3 200</				

				Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
717 Realizácia stavieb - CIZS MEDZEV spolufinan.				0,00	0,00	400 000	779 000	764 000		
717 Realizácia stavieb -priestor pre akt.stret.generácií				0,00	0,00	0	34 500			
Podprogram 10.6 Sociálne byty				12 414,50	43 085,41	30 000	36 500	27 000	27 000	27 000
066 Bývanie a občianska vybavenosť				12 414,50	43 085,41	30 000	36 500	27 000	27 000	27 000
630 Tovary a služby										
632 Energie				0,00	169,63		600	500	500	500
633006 Materiál na opravy - 17 BJ				232,99	19,18	500	500	400	400	400
635004 Oprava strojov a zariadení - 17 BJ				7 682,32	11 758,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
635006 Oprava a údržba budov - 17 BJ				4 179,27	25 116,01	15 000	19 800	5 000	5 000	5 000
637004 Všeobecné služby - SídL Mladost' 5, byt č. 2					120,00	7 500	6 400	0	0	0
637005 Špeciálne služby							3 500	0	0	0
637012 Poplatky							100	100	100	100
637004 Všeobecné služby - Mariánske nám. 17 BJ				319,92	5 902,59	2 000	600	1 000	1 000	1 000
717 Rekonštrukcia bytov 17. bj.				0	0,00	0	0	15 000	15 000	15 000
				Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Program 11 Sociálne služby				24 313,57	12 496,69	49 135	32 235	56 593	54 897	54 897
10.2 Klub dôchodcov										
632001 Energie - vykurovanie KD				618,90	317,08	830	830	380	380	380
632004 Komun. infraštruktúra - Internet KD				142,80	71,40	150	150	144	143	143
633006 Všeobecný materiál KD				780,46	126,90	900	900	950	950	950
633001 Interiérové vybavenie - KD				0,00	338,00	1 600	1 600	1 000	1 000	1 000
634004 Prepravné KD				450,00	0,00	450	450	450	450	450
635001 Rutinná a štandardná údržba				0,00						
637004 Všeobecné služby - upratovanie KD				381,01	213,87	450	450	450	450	450
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby										
610 Mzdy, platy a OOV				0,00	0,00	12 340	0	13 580	13 580	13 580
620 Poistné zamestnávateľa				0,00	0,00	4 560	0	5 189	5 189	5 189
630 Tovary a služby				0,00	0,00	155	155	150	155	155
10.3 642014 Jednoraz.dávka v hmotn.núdzii				0,00	0,00	600	600	600	600	600
642023 Príspevok na pohreb				379,22	400,02	400	400	1000	1 000	1 000
10.4. Rodina a deti										
637 Služby-príspevok never.poskyt.soc.služieb				0,00	0,00			5 000	5 000	5 000
642026 Transfer - dávka v hmotnej núdzi				10 667,46	7 502,10	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
637006 Sociálne dávky-osobitný príjemca PND				10 893,72	3 527,32	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci										
642026 Jednorazová peňažná dávka				0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633006 Všeobecný materiál - tabuľky súp. čísla				0,00	0,00	1 700	1 700	1 700	0	0
10.7.0.3 Terénni soc.pracovníci										
610 Mzdy,platy a OOV				0,00						
620 Poistné a odvody				0,00						
632003 Pošt.a telek.slужby				0,00						
10.7.0.4 Príspevok ostatným subjektom - pomoc občanom v hmotnej núdzi										
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru				0,00	0,00	0				

Schválený rozpočet na rok 2020-2022 konečný po zastupiteľstve 20.11.2019

				Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Rekapitulácia výdavkov rozpočtu								
				Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu				3 294 211,37	3 588 563,32	4 918 625	5 480 572	5 080 376	4 555 966	4 290 326
Výdavky finančných operácií				7 437,12	3 976,33	98 347	98 347	86 700	86 200	86 200
Výdavky celkom				3 301 648,49	3 592 539,65	5 016 972	5 578 919	5 167 076	4 642 166	4 376 526
		Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta MEDZEV								
				Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Príjmy bežného rozpočtu				3 601 522,04	3 530 636,67	3 789 175	3 849 356	3 935 826	4 144 166	4 241 526
Príjmy kapitálového rozpočtu				21 963,71	64 815,93	510 000	967 500	822 250	510 000	10 000
Príjmy v rámci finančných operácií				258 813,86	405 187,99	732 797	789 472	424 000	0	140 000
Príjmy celkom				3 882 299,61	4 000 640,59	5 031 972	5 606 328	5 182 076	4 654 166	4 391 526
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu				3 364 761,45	3 588 563,32	4 918 625	5 480 572	5 080 376	4 555 966	4 290 326
Výdavky finančných operácií				7 437,12	3 976,33	98 347	98 347	86 700	86 200	86 200
Výdavky celkom				3 372 198,57	3 592 539,65	5 016 972	5 578 919	5 167 076	4 642 166	4 376 526
Úhrn príjmov										
a výdavkov (+ prebytok, - schodok)				510 101,04	408 100,94	15 000	27 409	15 000	12 000	15 000