

ROZPOČET MESTA TRSTENÁ NA ROK 2019 - 2021 - **N Á V R H**

Bežné výdavky / Bežný rozpočet

zverejnené : **26.11.2018**

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	304 179,23	311 470,69	383 065,00	351 365,00	388 310,00	415 200,00	415 200,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	117 443,94	122 550,72	134 769,00	123 869,00	135 780,00	145 540,00	145 540,00
630	Tovary a služby	192 919,12	215 362,20	307 683,00	376 471,00	316 560,00	301 825,00	301 825,00
640	Bežné transfery	2 442,94	4 390,32	53 010,00	18 518,00	34 800,00	44 800,00	44 800,00
spolu		616 985,23	653 773,93	878 527,00	870 223,00	875 450,00	907 365,00	907 365,00
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti								
630	Tovary a služby	8 595,41	9 861,24	9 440,00	9 440,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00
spolu		8 595,41	9 861,24	9 440,00	9 440,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00
01.3.3 Iné všeobecné služby								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	21 983,04	22 944,93	24 480,00	26 149,00	27 400,00	29 500,00	29 500,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	8 316,60	8 914,34	8 607,00	9 160,00	9 600,00	10 300,00	10 300,00
630	Tovary a služby	4 517,71	4 161,29	8 295,00	8 295,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		34 817,35	36 020,56	41 382,00	43 604,00	41 500,00	44 300,00	44 300,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované								
600	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	4 767,36	5 807,92	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu								
650	Splácanie úrokov v tuzemsku	50 896,82	52 065,88	46 000,00	46 000,00	44 450,00	44 000,00	44 000,00
spolu		50 896,82	52 065,88	46 000,00	46 000,00	44 450,00	44 000,00	44 000,00
03.1.0 Policajné služby								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	52 444,31	61 065,87	61 737,00	56 905,00	66 770,00	69 300,00	69 300,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
620	poistné a príspevok do poisťovni	19 557,59	22 209,49	21 713,00	20 147,00	21 070,00	24 100,00	24 100,00
630	Tovary a služby	10 612,92	10 548,04	14 020,00	14 020,00	13 340,00	13 340,00	13 340,00
640	Bežné transfery	3 207,65	1 053,84	200,00	200,00	190,00	190,00	190,00
spolu		85 822,47	94 877,24	97 670,00	91 272,00	101 370,00	106 930,00	106 930,00
03.2.0 Ochrana pred požiarimi								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	7 394,86	8 253,28	9 064,00	9 064,00	12 050,00	12 600,00	12 600,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	3 053,18	3 362,69	3 556,00	3 556,00	4 500,00	4 700,00	4 700,00
630	Tovary a služby	45 792,91	61 429,74	25 890,00	33 890,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00
640	Bežné transfery	158,66	287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		56 399,61	73 333,70	38 510,00	46 510,00	38 030,00	38 780,00	38 780,00
04.5.1 Cestná doprava								
630	Tovary a služby, z toho :	29 923,31	39 133,52	30 700,00	53 700,00	39 163,00	110 663,00	110 663,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		29 923,31	39 133,52	30 700,00	53 700,00	39 163,00	110 663,00	110 663,00
04.4.3 Výstavba								
630	Tovary a služby	4 700,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		4 700,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.7.3 Cestovný ruch								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	10 315,46	9 831,94	14 756,00	14 756,00	18 600,00	20 300,00	20 300,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	3 737,28	3 444,25	5 188,00	5 188,00	6 500,00	6 870,00	6 870,00
630	Tovary a služby	1 158,99	1 465,37	8 350,00	5 350,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00
640	Bežné transfery	100,10	0,00	50,00	50,00	145,00	145,00	145,00
spolu		15 311,83	14 741,56	28 344,00	25 344,00	39 105,00	41 175,00	41 175,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby	320 194,47	309 071,58	256 500,00	334 500,00	259 450,00	260 000,00	260 000,00
spolu		320 194,47	309 071,58	256 500,00	334 500,00	259 450,00	260 000,00	260 000,00
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde nedefinovaná								

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	1 429,86	7 450,22	9 000,00	10 850,00	16 600,00	14 000,00	14 000,00
640	Bežné transfery	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		1 729,86	7 750,22	9 000,00	10 850,00	16 600,00	14 000,00	14 000,00
06.1.0 Rozvoj bývania								
630	Tovary a služby	2 288,48	5 008,10	4 500,00	18 050,00	4 750,00	5 000,00	5 000,00
spolu		2 288,48	5 008,10	4 500,00	18 050,00	4 750,00	5 000,00	5 000,00
06.2.0 Rozvoj obcí								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	153 801,33	142 533,60	151 451,00	162 968,00	209 450,00	201 760,00	201 760,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	56 261,67	52 476,23	55 338,00	59 942,00	74 570,00	71 900,00	71 900,00
630	Tovary a služby	68 291,26	94 254,51	114 660,00	160 480,00	135 750,00	122 080,00	122 080,00
640	Bežné transfery	39 212,28	1 120,22	500,00	3 960,00	500,00	500,00	500,00
spolu		317 566,54	290 384,56	321 949,00	387 350,00	420 270,00	396 240,00	396 240,00
06.4.0 Verejné osvetlenie								
630	Tovary a služby	58 688,53	59 676,79	87 500,00	63 500,00	53 000,00	54 500,00	54 500,00
spolu		58 688,53	59 676,79	87 500,00	63 500,00	53 000,00	54 500,00	54 500,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde nekla								
620	poistné a príspevok do poisťovni	393,20	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
630	Tovary a služby	149 236,97	122 456,58	122 160,00	141 850,00	146 660,00	146 660,00	146 660,00
640	Bežné transfery	279,48	279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		149 909,65	122 736,06	122 330,00	142 020,00	146 830,00	146 830,00	146 830,00
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklôasifikované								
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Transfer Hornooravskej nemocnici v Trste	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
08.1.0 Rekreačné a športové služby								
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
630	Tovary a služby	17 903,20	27 544,71	43 440,00	90 360,00	18 550,00	15 500,00	15 500,00
640	Bežné transfery	45 820,00	43 800,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	45 000,00	50 000,00
spolu		63 723,20	71 344,71	86 550,00	133 470,00	61 660,00	60 610,00	65 610,00
08.2.0 Kultúrne služby								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	79 067,05	87 754,85	102 320,00	97 820,00	116 560,00	123 600,00	123 600,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	28 523,12	31 967,88	37 643,00	36 243,00	42 810,00	45 100,00	45 100,00
630	Tovary a služby, z toho :	217 593,51	241 438,93	215 715,00	244 475,00	221 920,00	224 410,00	225 190,00
640	Bežné transfery	3 320,16	5 653,18	100,00	790,00	95,00	100,00	100,00
spolu		328 503,84	366 814,84	355 778,00	379 328,00	381 385,00	393 210,00	393 990,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby								
630	Tovary a služby	957,70	2 203,45	750,00	900,00	750,00	750,00	750,00
spolu		957,70	2 203,45	750,00	900,00	750,00	750,00	750,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby								
630	Tovary a služby	1 709,72	2 483,99	2 500,00	2 500,00	1 900,00	2 500,00	2 500,00
640	Bežné transfery	24 831,23	18 288,62	17 000,00	27 650,00	16 650,00	18 000,00	18 000,00
spolu		26 540,95	20 772,61	19 500,00	30 150,00	18 550,00	20 500,00	20 500,00
09.1.1.1 Predprimarne vzdelavanie s beznou starostlivosťou								
MS a ZSS								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ I 376 Partizánov								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	1 695,80	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		1 695,80	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
MŠ IV 379	Puškinova							
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	18 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		0,00	18 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ VI 409	Oslobodenia							
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	8 269,51	3 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		8 269,51	3 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ 411	Západ							
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdel. s BS								
ZŠS MŠ IV 6	Puškinova							
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠS MŠ VI 6	Oslobodenia							
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	MS a ZSS pri MS	9 965,31	21 913,67	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
09 Vzdelávanie								
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie								
09.1.2 Primárne vzdelávanie								
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	9 682,82	10 434,38	11 118,00	11 118,00	13 600,00	15 000,00	15 000,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	3 613,28	3 933,40	3 909,00	3 909,00	4 760,00	5 200,00	5 200,00
630	Tovary a služby	7 725,18	4 040,60	2 842,00	2 842,00	4 620,00	4 780,00	4 780,00
640	Bežné transfery	351 342,00	424 255,30	436 216,00	451 491,00	454 950,00	478 000,00	478 000,00
spolu		372 363,28	442 663,68	454 085,00	469 360,00	477 930,00	502 980,00	502 980,00
09.2.2 Vyššie sekundárne vzdelávanie								
640	Bežné transfery	150,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
spolu		150,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0 Vzdelanie nedefinované podľa úrovne								
630	Tovary a služby	3 616,12	6 076,50	5 000,00	5 000,00	4 700,00	5 000,00	5 000,00
spolu		3 616,12	6 076,50	5 000,00	5 000,00	4 700,00	5 000,00	5 000,00
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie								
610	mzdy opatrovatel'ky)	30 532,24	41 608,06	49 346,00	49 346,00	58 700,00	64 500,00	64 500,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	11 429,11	14 723,66	17 350,00	17 350,00	20 550,00	22 500,00	22 500,00
630	Tovary a služby	3 887,86	6 441,10	3 420,00	8 550,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00
640	Bežné transfery	0,00	1 026,66	240,00	450,00	230,00	230,00	230,00
spolu		45 849,21	63 799,48	70 356,00	75 696,00	86 110,00	93 860,00	93 860,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
10.2.0 Staroba :								
Denné centrum								
620	poistné a príspevok do poisťovni	117,24	160,25	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	3 536,24	5 945,06	7 050,00	7 050,00	6 540,00	7 030,00	7 030,00
spolu		3 653,48	6 105,31	7 220,00	7 220,00	6 540,00	7 030,00	7 030,00
Sociálne služby staroba								
630	Tovary a služby	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 750,00	5 000,00	5 000,00
640	Bežné transfery	24 280,00	21 820,00	24 200,00	24 200,00	24 450,00	26 200,00	27 200,00
Spolu		24 280,00	21 820,00	28 200,00	28 200,00	29 200,00	31 200,00	32 200,00
10.4.0 Rodina a deti								
630	Tovary a služby	1 946,21	2 916,55	2 350,00	2 350,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
640	Bežné transfery	612,00	2 417,92	2 400,00	2 400,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00
spolu		2 558,21	5 334,47	4 750,00	4 750,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	1 367,50	568,00	1 600,00	1 400,00	1 400,00	1 600,00	1 600,00
spolu		1 367,50	568,00	1 600,00	1 400,00	1 400,00	1 600,00	1 600,00
Výdavky mesto		2 642 125,72	2 813 559,58	3 008 641,00	3 282 651,00	3 161 543,00	3 299 973,00	3 306 753,00
09 Vzdelávanie								
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie								
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve								
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované								
ZŠ P.O.Hviezdoslava								
61,62,63	osob. Výd.,tovary a služby -pren.kom.	894 344,00	940 137,00	930 282,00	964 542,00	994 000,00	994 000,00	994 000,00
63	tovary a služby z iných vlastných príjmov	15 910,50	11 305,80	22 000,00	22 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
63	plavecký výcvik, spoluf. Projektu	520,00	530,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00
642	transfery na dopravu žiakov	6 245,42	5 608,80	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
642	transfer - znevýh. Sociál. Prostredie	617,00	260,00	260,00	150,00	150,00	150,00	150,00
63	dotácia - nenormat. Učebnice	3 220,80	151,80	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
63	projekt - enviroprojekt	1 570,00	1 530,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
63	dotácia - škola v prírode	5 400,00	4 600,00	0,00	5 400,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
63	dotácia - lyžiarsky výcvik	11 700,00	7 800,00	0,00	8 250,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
63	prostriedky z min. rokov	0,00	6 220,35	0,00	0,00			
64	odchodné	906,00	0,00	0,00	0,00			
61,62,63	vzdelávacie poukazy	8 890,00	9 920,00	10 400,00	10 400,00	9 664,00	9 664,00	9 664,00
61,62,63	os. Výd.,tovary a služby - projekt	0,00	22 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		949 323,72	1 010 759,75	969 542,00	1 019 979,00	1 100 264,00	1 100 264,00	1 100 264,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
SKD P.O.Hviezdoslava								
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby ŠKD ZŠ H	60 880,00	67 277,00	65 940,00	65 940,00	69 060,00	69 060,00	69 060,00
61,62,63	os.výdavky,tovary a služby z poplatkov ŠK	7 327,15	7 556,00	8 460,00	8 460,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00
spolu		68 207,15	74 833,00	74 400,00	74 400,00	78 930,00	78 930,00	78 930,00
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve								
ZSS ZŠ Hviezdoslavova								
61,62,63	os.výdavky,tovary a služby ŠJ pri ZŠ Zápa	65 560,00	75 315,05	69 851,00	69 851,00	69 020,00	69 020,00	69 020,00
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby z poplatk	79 584,25	81 928,23	161 660,00	161 660,00	174 830,00	174 830,00	174 830,00
spolu		145 144,25	157 243,28	231 511,00	231 511,00	243 850,00	243 850,00	243 850,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
Základná umelecká škola								
61,62,63	os.výdavky,tovary a služby ZUS	274 971,42	299 620,00	307 000,00	307 000,00	328 580,00	328 580,00	328 580,00
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby z poplatk	21 128,58	21 350,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00
spolu		296 100,00	320 970,00	328 300,00	328 300,00	349 880,00	349 880,00	349 880,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie CVC								
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby CVC	66 800,00	77 667,00	83 888,00	83 888,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00
63	tovary a služby CVC z príspevkov od rodič	14 299,83	5 358,00	7 600,00	11 237,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby - vzdel. p	26 363,00	27 283,00	28 512,00	28 512,00	28 288,00	28 288,00	28 288,00
61,62,63	z príjmov od obcí	4 124,80	4 404,50	0,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00
63	z grantov a darov	0,00	300,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
spolu		111 587,63	115 012,50	120 000,00	132 139,00	131 538,00	131 538,00	131 538,00
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdel.								
Materská škola s zariadenie školského stravovania								
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby MŠ a ZŠ	473 240,00	535 159,47	528 710,00	532 872,00	585 260,00	585 260,00	585 260,00
63	tovary a služby MŠ z príspevkov od rodičov	47 698,67	45 781,00	68 500,00	76 728,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00
610,620,630	refundácia výdavkov	377,65	387,11	450,00	684,00	930,00	930,00	930,00
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby -predšk. v	11 122,00	13 155,00	11 067,00	11 067,00	9 835,00	9 835,00	9 835,00
spolu		532 438,32	594 482,58	608 727,00	621 351,00	670 525,00	670 525,00	670 525,00
Bežné výdavky rozpočtové organizácie		2 102 801,07	2 273 301,11	2 332 480,00	2 407 680,00	2 574 987,00	2 574 987,00	2 574 987,00
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		4 744 926,79	5 086 860,69	5 341 121,00	5 690 331,00	5 736 530,00	5 874 960,00	5 881 740,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány								
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	6 057,96	3 700,00	151 660,00	2 410,00	4 510,00	4 510,00
712	Nákup budov, objektov a ich častí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	1 905,00	1 170,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00
714	Nákup dopravných prostriedkov	13 900,01	0,00	0,00	1 170,00	0,00		
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 500,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	0,00	4 660,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	19 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
700 spolu		36 731,83	26 182,96	4 870,00	189 230,00	629 410,00	4 510,00	4 510,00
03.1.0 Policajné služby								

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	12 802,00	0,00	12 643,00	0,00	0,00	0,00
717	realizácia stavieb a ich technické zhodnot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		0,00	12 802,00	0,00	12 643,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0 Ochrana pred požiarimi								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Transfery do zahraničia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3 Výstavba								
711	Nákup pozemkov	5 454,07	1 322,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	75 000,00	50 000,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		5 454,07	1 322,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	75 000,00	50 000,00
0451 Cestná doprava								
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	3 480,00	32 000,00	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	228 524,74	249 980,86	0,00	203 180,00	20 000,00	0,00	0,00
700 spolu		228 524,74	253 460,86	32 000,00	235 180,00	30 000,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	0,00	2 040,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		500,00	2 040,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	3 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Transfery nefinan. Subjektom	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 470,00	0,00	
700 spolu		0,00	3 950,00	10 000,00	10 000,00	8 470,00	0,00	0,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
06.1.0 Rozvoj bývania								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	6 744,00	1 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	99 120,00	99 120,00	1 099 120,00	1 099 120,00	1 289 270,00	0,00	0,00
700 spolu		105 864,00	100 318,58	1 099 120,00	1 099 120,00	1 289 270,00	0,00	0,00
06.2.0 Rozvoj obcí								
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	3 400,00	0,00	8 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
714	Nákup dopravných prostriedkov	156 114,60	11 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	400,00	11 160,00	11 480,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	9 724,96	2 448,00	0,00	99 680,00	0,00	0,00	80 000,00
723	Transfery nefinan. Subjektom	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		169 639,56	25 273,20	34 480,00	152 880,00	3 500,00	0,00	80 000,00
06.4.0 Verejné osvetlenie								
716	PD - verejné osvetlenie	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	6 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	129 100,00	79 100,00	79 100,00
spolu		6 660,01	750,00	0,00	0,00	129 100,00	79 100,00	79 100,00
07.6.0. Zdravotníctvo inde neklasifikované								
721	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	9 900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	0,00	182 893,40	1 600,00	121 945,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		9 900,00	183 093,40	1 600,00	121 945,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0 Kultúrne služby								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	68 032,71	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	0,00	1 900,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		0,00	69 932,71	2 000,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - Denné centrum								
712	Nákup budov alebo ich častí	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1. Predprimárne vzdelávanie								
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00		
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	23 033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		23 033,22	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2 Primárne vzdelávanie								
09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	800,00	0,00	0,00			
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	59 450,16	9 404,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
719	Ostatné kapitálové výdavky	550,00	0,00	0,00	0,00			
700 spolu		60 000,16	10 204,00	0,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
ZUS								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0 Vedľajšie služby poskyt. Na úrovni predprim. Vzdelávania								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	3 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		0,00	3 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	652 007,59	703 598,51	1 189 070,00	1 876 460,00	2 139 750,00	158 610,00	213 610,00
600 a 700	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 396 934,38	5 790 459,20	6 530 191,00	7 566 791,00	7 876 280,00	6 033 570,00	6 095 350,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
814	Účasť na majetku	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Ostatné výdavkové FO	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Splácanie tuzemskej istiny :	436 481,73	474 976,62	487 689,00	366 209,00	276 720,00	211 430,00	201 650,00
821005	splátky úverov doterajších	28 759,20	28 759,20	28 760,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00
821005	splátky úverov - investičný SISP (MsÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00
821005	splátky úverov - dotačný z projektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
821005	splátky úverov - investičný I. z projektov	139 080,00	139 080,00	46 360,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00
821005	splátky úverov - investičný II. z projektov	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	31 320,00	0,00	0,00
821005	splátky úverov - investičný III. z projektov	14 712,00	11 568,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	10 600,00	0,00
821005	splátky úverov - investičný IV. z projektov	2 712,00	2 712,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
821005	splátky úverov - investičný V.	0,00	48 000,00	69 280,00	69 280,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00
821005	splátky úveru - dotačný Pomník SNP	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
821005	splátky úveru - dotačný Ochrana pred prí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821005	splátky úveru - dotačný Ochrana pred prí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821005	splátky úverov -dotačný- z projektov cyklo	114 118,43	106 308,98	191 379,00	69 899,00	0,00	0,00	0,00
821 005 660	splátky úveru ŠFRB 42 b.j.	19 877,29	20 729,07	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 620,00
821 005 660	splátky úveru zo ŠFRB 63 b.j.	54 582,81	55 179,37	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	55 200,00
821 005	splátky úveru zo ŠFRB 42 b.j.+28 b.j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 009	splátky úveru zo ŠFRB 75 b.j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2016	r. 2017	r. 2018	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
824	Splácanie finančného prenájmu :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	splátka leasingu - gastrozariadenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	splátka leasingu - plošina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANCNE OPERACIE VYD. SPOLU	436 514,16	514 976,62	487 689,00	366 209,00	276 720,00	211 430,00	201 650,00
	KAPITALOVE VYD.A FIN. OPER. SPOLU	1 088 521,75	1 218 575,13	1 676 759,00	2 242 669,00	2 416 470,00	370 040,00	415 260,00
SPOLU	BEZ.VYD., KAP. VYD.A FIN.OP.	5 833 448,54	6 305 435,82	7 017 880,00	7 933 000,00	8 153 000,00	6 245 000,00	6 297 000,00