

ROZPOČET MESTA TRSTENÁ NA ROK 2018 - 2020 - **N Á V R H**

Bežné výdavky / Bežný rozpočet

zverejnené : **27.11.2017**

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	322 195,43	304 179,23	329 745,00	336 860,00	383 065,00	396 800,00	400 000,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	124 431,49	117 443,94	116 010,00	117 350,00	134 769,00	138 800,00	140 000,00
630	Tovary a služby	178 672,73	192 919,12	243 486,00	272 598,00	307 683,00	287 432,00	290 038,00
640	Bežné transfery	11 820,40	2 442,94	29 807,00	19 629,00	53 010,00	52 300,00	57 300,00
spolu		637 120,05	616 985,23	719 048,00	746 437,00	878 527,00	875 332,00	887 338,00
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti								
630	Tovary a služby	10 387,13	8 595,41	9 080,00	9 080,00	9 440,00	10 000,00	10 000,00
spolu		10 387,13	8 595,41	9 080,00	9 080,00	9 440,00	10 000,00	10 000,00
01.3.3 Iné všeobecné služby								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	18 540,63	21 983,04	20 640,00	22 452,00	24 480,00	25 500,00	26 500,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	7 018,19	8 316,60	7 270,00	7 789,00	8 607,00	8 900,00	9 250,00
630	Tovary a služby	8 553,46	4 517,71	5 380,00	5 380,00	8 295,00	6 595,00	6 595,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		34 112,28	34 817,35	33 290,00	35 621,00	41 382,00	40 995,00	42 345,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikova								
600	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	3 840,00	4 767,36	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu								
650	Splácanie úrokov v tuzemsku	53 232,63	50 896,82	50 180,00	56 781,00	46 000,00	44 050,00	42 700,00
spolu		53 232,63	50 896,82	50 180,00	56 781,00	46 000,00	44 050,00	42 700,00
03.1.0 Policajné služby								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	52 786,07	52 444,31	51 483,00	59 394,00	61 737,00	63 900,00	66 400,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
620	poistné a príspevok do poisťovni	18 830,67	19 557,59	18 127,00	20 191,00	21 713,00	22 400,00	23 200,00
630	Tovary a služby	7 950,64	10 612,92	13 200,00	13 800,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00
640	Bežné transfery	1 118,08	3 207,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
spolu		80 685,46	85 822,47	83 010,00	93 585,00	97 670,00	100 520,00	103 820,00
03.2.0 Ochrana pred požiarimi								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	6 299,09	7 394,86	7 502,00	7 547,00	9 064,00	9 400,00	9 700,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	2 612,90	3 053,18	2 991,00	3 011,00	3 556,00	3 670,00	3 770,00
630	Tovary a služby	20 864,35	45 792,91	18 920,00	68 230,00	25 890,00	24 890,00	23 890,00
640	Bežné transfery	67 671,47	158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		97 447,81	56 399,61	29 413,00	78 788,00	38 510,00	37 960,00	37 360,00
04.5.1 Cestná doprava								
630	Tovary a služby, z toho :	56 902,99	29 923,31	18 700,00	30 300,00	30 700,00	25 700,00	25 700,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		56 902,99	29 923,31	18 700,00	30 300,00	30 700,00	25 700,00	25 700,00
04.4.3 Výstavba								
630	Tovary a služby	0,00	4 700,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
spolu		0,00	4 700,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
04.7.3 Cestovný ruch								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	7 480,81	10 315,46	11 624,00	15 569,00	14 756,00	18 800,00	19 400,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	2 672,86	3 737,28	7 005,00	4 895,00	5 188,00	6 900,00	7 150,00
630	Tovary a služby	1 351,41	1 158,99	6 930,00	4 250,00	8 350,00	14 750,00	14 750,00
640	Bežné transfery	0,00	100,10	50,00	50,00	50,00	150,00	150,00
spolu		11 505,08	15 311,83	25 609,00	24 764,00	28 344,00	40 600,00	41 450,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby	307 343,49	320 194,47	291 500,00	284 950,00	256 500,00	246 500,00	246 500,00
spolu		307 343,49	320 194,47	291 500,00	284 950,00	256 500,00	246 500,00	246 500,00
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde nedefinovaná								

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovná	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	3 885,31	1 429,86	6 500,00	6 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
640	Bežné transfery	200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
spolu		4 085,31	1 729,86	6 500,00	6 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
06.1.0 Rozvoj bývania								
630	Tovary a služby	4 521,06	2 288,48	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
spolu		4 521,06	2 288,48	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
06.2.0 Rozvoj obcí								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovná	98 298,52	153 801,33	127 907,00	139 372,00	151 451,00	148 000,00	154 000,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	36 965,82	56 261,67	46 775,00	48 835,00	55 338,00	53 910,00	56 110,00
630	Tovary a služby	92 857,56	68 291,26	90 290,00	91 790,00	114 660,00	111 310,00	102 310,00
640	Bežné transfery	31 185,01	39 212,28	500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00
spolu		259 306,91	317 566,54	265 472,00	281 497,00	321 949,00	313 720,00	312 920,00
06.4.0 Verejné osvetlenie								
630	Tovary a služby	54 032,09	58 688,53	56 500,00	60 500,00	87 500,00	116 500,00	116 500,00
spolu		54 032,09	58 688,53	56 500,00	60 500,00	87 500,00	116 500,00	116 500,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované								
620	poistné a príspevok do poisťovni	62,10	393,20	450,00	450,00	170,00	170,00	170,00
630	Tovary a služby	139 384,58	149 236,97	120 650,00	139 272,00	122 160,00	122 160,00	122 160,00
640	Bežné transfery	0,00	279,48	0,00	0,00			
spolu		139 446,68	149 909,65	121 100,00	139 722,00	122 330,00	122 330,00	122 330,00
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované								
630	Tovary a služby	11 010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Transfer Hornooravskej nemocnici v Trste	500,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
spolu		11 510,83	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
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	19 078,07	17 903,20	14 950,00	16 800,00	43 440,00	16 880,00	16 880,00
640	Bežné transfery	34 870,00	45 820,00	43 000,00	43 800,00	43 000,00	45 000,00	45 000,00
spolu		53 948,07	63 723,20	58 060,00	60 710,00	86 550,00	61 990,00	61 990,00
08.2.0 Kultúrne služby								
610	Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovna	65 683,57	79 067,05	81 525,00	84 400,00	102 320,00	106 000,00	110 200,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	24 830,96	28 523,12	28 696,00	28 856,00	37 643,00	38 770,00	40 270,00
630	Tovary a služby, z toho :	169 385,51	217 593,51	224 960,00	220 610,00	215 715,00	211 015,00	211 015,00
640	Bežné transfery	2 523,56	3 320,16	100,00	2 760,00	100,00	100,00	100,00
spolu		262 423,60	328 503,84	335 281,00	336 626,00	355 778,00	355 885,00	361 585,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby								
630	Tovary a služby	664,58	957,70	750,00	750,00	750,00	800,00	850,00
spolu		664,58	957,70	750,00	750,00	750,00	800,00	850,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby								
630	Tovary a služby	1 903,07	1 709,72	2 000,00	5 500,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00
640	Bežné transfery	17 335,29	24 831,23	14 350,00	21 600,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00
spolu		19 238,36	26 540,95	16 350,00	27 100,00	19 500,00	21 000,00	22 500,00
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	2 142,95	1 695,80	2 150,00	2 150,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		2 142,95	1 695,80	2 150,00	2 150,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
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	0,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	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	0,00	8 269,51	0,00	3 000,00	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	8 269,51	0,00	3 000,00	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. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
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	2 142,95	9 965,31	2 150,00	17 150,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00
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	9 234,45	9 682,82	8 720,00	9 178,00	11 118,00	11 500,00	12 000,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	2 975,60	3 613,28	3 070,00	3 219,00	3 909,00	4 000,00	4 200,00
630	Tovary a služby	1 071,89	7 725,18	1 992,00	1 992,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00
640	Bežné transfery	246 970,00	351 342,00	417 900,00	423 290,00	436 216,00	436 216,00	436 216,00
spolu		260 251,94	372 363,28	431 682,00	437 679,00	454 085,00	454 558,00	455 258,00
09.2.2 Vyššie sekundárne vzdelávanie								
640	Bežné transfery	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0 Vzdelanie nedefinované podľa úrovne								
630	Tovary a služby	4 056,15	3 616,12	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
spolu		4 056,15	3 616,12	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie								
610	mzdy opatrovatel'ky)	15 478,23	30 532,24	40 167,00	47 097,00	49 346,00	42 800,00	44 500,00
620	poistné a príspevok do poisťovni	5 942,23	11 429,11	14 136,00	16 636,00	17 350,00	15 000,00	15 600,00
630	Tovary a služby	2 782,24	3 887,86	2 900,00	3 305,00	3 420,00	3 600,00	3 700,00
640	Bežné transfery	214,83	0,00	110,00	610,00	240,00	240,00	240,00
spolu		24 417,53	45 849,21	57 313,00	67 648,00	70 356,00	61 640,00	64 040,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
10.2.0 Staroba :								
Denné centrum								
620	poistné a príspevok do poisťovni	117,24	117,24	120,00	120,00	170,00	170,00	170,00
630	Tovary a služby	3 895,25	3 536,24	4 980,00	4 980,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00
spolu		4 012,49	3 653,48	5 100,00	5 100,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00
Sociálne služby staroba								
630	Tovary a služby	0,00	0,00	3 500,00	0,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00
640	Bežné transfery	20 920,00	24 280,00	22 700,00	23 200,00	24 200,00	25 200,00	25 200,00
Spolu		20 920,00	24 280,00	26 200,00	23 200,00	28 200,00	28 700,00	28 700,00
10.4.0 Rodina a deti								
630	Tovary a služby	4 497,72	1 946,21	1 500,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
640	Bežné transfery	477,00	612,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
spolu		4 974,72	2 558,21	3 900,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
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	1 786,90	1 367,50	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
spolu		1 786,90	1 367,50	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Výdavky mesto		2 424 817,09	2 642 125,72	2 656 788,00	2 853 478,00	3 008 641,00	2 993 850,00	3 019 456,00
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.	854 589,00	894 344,00	925 500,00	914 921,00	930 282,00	930 282,00	930 282,00
63	tovary a služby z iných vlastných príjmov	23 483,66	15 910,50	5 000,00	5 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
63	z dotácie na plavecký výcvik,	390,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	transfery na dopravu žiakov	7 182,00	6 245,42	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
642	transfer - znevýh. Sociál. Prostredie	777,00	617,00	600,00	260,00	260,00	260,00	260,00
63	dotácia - nenormat. Učebnice	1 439,88	3 220,80	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
63	projekt - Modern. Vzdelávania, enviroprojek	1 440,00	1 570,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
63	dotácia - škola v prírode	0,00	5 400,00	0,00	4 600,00			
63	dotácia - lyžiarsky výcvik	0,00	11 700,00	0,00	7 800,00			
64	prostriedky z min. rokov	5 433,00	0,00	0,00	6 220,00			
64	odchodné	1 218,80	906,00	0,00	0,00			
61,62,63	vzdelávacie poukazy	7 134,00	8 890,00	9 300,00	9 300,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
61,62,63	os. Výd.,tovary a služby - projekt	0,00	0,00		32 000,00	0,00	0,00	0,00
spolu		903 087,34	949 323,72	947 000,00	988 383,00	969 542,00	969 542,00	969 542,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
SKD P.O.Hviezdoslava								
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby ŠKD ZŠ H	57 600,00	60 880,00	64 120,00	67 320,00	65 940,00	65 940,00	65 940,00
61,62,63	os.výdavky,tovary a služby z poplatkov ŠK	7 086,00	7 327,15	7 200,00	7 200,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00
spolu		64 686,00	68 207,15	71 320,00	74 520,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve								
ZSS ZŠ Hviezdoslavova								
61,62,63	os.výdavky,tovary a služby ŠJ pri ZŠ Zápa	63 198,70	65 560,00	69 620,00	70 120,00	69 851,00	69 851,00	69 851,00
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby z poplatk	70 875,29	79 584,25	76 660,00	76 660,00	161 660,00	161 660,00	161 660,00
spolu		134 073,99	145 144,25	146 280,00	146 780,00	231 511,00	231 511,00	231 511,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
Základná umelecká škola								
61,62,63	os.výdavky,tovary a služby ZUS	268 299,56	274 971,42	294 620,00	299 620,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby z poplatk	22 400,44	21 128,58	21 800,00	21 800,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00
spolu		290 700,00	296 100,00	316 420,00	321 420,00	328 300,00	328 300,00	328 300,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie CVC								
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby CVC	58 170,00	66 800,00	73 635,00	77 967,00	83 888,00	83 888,00	83 888,00
63	tovary a služby CVC z príspevkov od rodič	11 830,68	14 299,83	11 500,00	11 500,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby - vzdel. p	25 908,00	26 363,00	25 637,00	25 637,00	28 512,00	28 512,00	28 512,00
61,62,63	z príjmov od obcí	3 592,54	4 124,80	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
63	tovary a služby ZČ/ projekt	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. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
spolu		99 501,22	111 587,63	110 772,00	117 804,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	406 382,89	473 240,00	527 160,00	535 160,00	528 710,00	528 710,00	528 710,00
63	tovary a služby MŠ z príspevkov od rodičov	39 890,20	47 698,67	29 300,00	29 300,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00
610,620,630	refundácia výdavkov	525,07	377,65	380,00	380,00	450,00	450,00	450,00
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby -predšk. v	10 471,00	11 122,00	14 160,00	14 160,00	11 067,00	11 067,00	11 067,00
spolu		457 269,16	532 438,32	571 000,00	579 000,00	608 727,00	608 727,00	608 727,00
Bežné výdavky rozpočtové organizácie		1 949 317,71	2 102 801,07	2 162 792,00	2 227 907,00	2 332 480,00	2 332 480,00	2 332 480,00
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		4 374 134,80	4 744 926,79	4 819 580,00	5 081 385,00	5 341 121,00	5 326 330,00	5 351 936,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány								
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	7 100,00	3 200,00	3 700,00	0,00	0,00
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	0,00	3 700,00	5 605,00	1 170,00	0,00	0,00
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	13 900,01	0,00	0,00	0,00		
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	3 500,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	19 331,82	0,00	0,00			
700 spolu		0,00	36 731,83	10 800,00	24 065,00	4 870,00	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby								

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	11 303,96	0,00	0,00	13 000,00	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		11 303,96	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0 Ochrana pred požiarimi								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	7 990,00	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	0,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3 Výstavba								
711	Nákup pozemkov	856,53	5 454,07	5 000,00	20 000,00	5 000,00	50 400,00	100 000,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		856,53	5 454,07	5 000,00	20 000,00	5 000,00	50 400,00	100 000,00
0451 Cestná doprava								
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 636,99	0,00	2 760,00	3 480,00	32 000,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	10 974,48	228 524,74	248 340,00	210 950,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		13 611,47	228 524,74	251 100,00	214 430,00	32 000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		0,00	500,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	10 000,00	0,00	0,00
700 spolu		0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	10 000,00	0,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania								

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
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	0,00	6 744,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	99 120,00	99 120,00	99 120,00	99 120,00	1 099 120,00	99 120,00	20 000,00
700 spolu		99 120,00	105 864,00	99 120,00	100 320,00	1 099 120,00	99 120,00	20 000,00
06.2.0 Rozvoj obcí								
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	5 850,00	15 000,00	0,00	0,00
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	3 400,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	156 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	400,00	0,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	26 467,96	9 724,96	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		26 467,96	169 639,56	0,00	7 290,00	34 480,00	0,00	30 000,00
06.4.0 Verejné osvetlenie								
716	PD - verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	0,00	6 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	6 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu		6 618,96	6 660,01	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
07.6.0. Zdravotníctvo inde neklasifikované								
721	Transfery v rámci verejnej správy	6 800,00	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	1 618,80	9 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	204 465,18	0,00	0,00	222 000,00	1 600,00	0,00	0,00
700 spolu		206 083,98	9 900,00	0,00	222 200,00	1 600,00	0,00	0,00
08.2.0 Kultúrne služby								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	3 000,00	2 700,00	2 000,00	0,00	10 600,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		0,00	0,00	3 000,00	4 600,00	2 000,00	0,00	10 600,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
10.2.0 Staroba - Denné centrum								
712	Nákup budov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1. Predprimárne vzdelávanie								
716	Prípravná a projektová dokumentácia	500,00	0,00	0,00	680,00	0,00		
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	0,00	23 033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		500,00	23 033,22	0,00	680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	800,00			
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhd	0,00	59 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0,00	550,00	0,00	0,00			
700 spolu		0,00	60 000,16	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ZUŠ								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		0,00	5 700,00	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	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 spolu		3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	KAPITALOVÉ VYDAVKY SPOLU	374 662,86	652 007,59	372 970,00	624 115,00	1 189 070,00	149 520,00	160 600,00
600 a 700	SPOLU BEŽNÉ A KAPITALOVÉ VYDAV	4 748 797,66	5 396 934,38	5 192 550,00	5 705 500,00	6 530 191,00	5 475 850,00	5 512 536,00

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
814	Účasť na majetku	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
819	Ostatné výdavkové FO	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Splácanie tuzemskej istiny :	764 390,16	436 481,73	367 750,00	367 750,00	487 689,00	228 770,00	197 084,00
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 - VÚB , MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	139 080,00	139 080,00	46 360,00	0,00	0,00
821005	splátky úverov - investičný II. z projektov	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	31 320,00	0,00
821005	splátky úverov - investičný III. z projektov	9 996,00	14 712,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	10 604,00
821005	splátky úverov - investičný IV. z projektov	1 642,00	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	0,00	48 000,00	48 000,00	69 280,00	79 200,00	79 200,00
821005	splátky úveru - dotačný Ochrana vôd riek	65 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821005	splátky úveru - dotačný Ochrana pred prí	135 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821005	splátky úveru - dotačný Ochrana pred prí	84 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821005	splátky úverov -dotačný- z projektov cyklo	163 876,75	114 118,43	0,00	0,00	191 379,00	0,00	0,00
821 005 660	splátky úveru ŠFRB 42 b.j.	19 158,57	19 877,29	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 620,00	20 620,00
821 005 660	splátky úveru zo ŠFRB 63 b.j.	54 069,90	54 582,81	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

účet	text	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
rozp. klasif.		r. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
					r.2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
821 009	splátky úveru zo ŠFRB 75 b.j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	764 390,16	436 514,16	367 750,00	407 750,00	487 689,00	228 770,00	197 084,00
	KAPITALOVE VYD.A FIN. OPER. SPOL	1 139 053,02	1 088 521,75	740 720,00	1 031 865,00	1 676 759,00	378 290,00	357 684,00
SPOLU	BEZ.VYD., KAP. VYD.A FIN.OP.	5 513 187,82	5 833 448,54	5 560 300,00	6 113 250,00	7 017 880,00	5 704 620,00	5 709 620,00