

# FINANČNÉ OPERÁCIE - hlavná činnosť

príloha č.5

## PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
									0
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	8 137	26 375	59 530					-59 530
									0
									0
	<b>PRÍJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>8 137</b>	<b>26 375</b>	<b>59 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59 530</b>

## VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
04.1.1.	Všeobecná ekon. oblasť	0	3 374	3 990	3 990	0	0	0	-3 990
820	Splácanie istín								0
824	Splácanie finančného prenájmu		3 374	3 990	3 990				-3 990
									0
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	25 943	0	0	0	0	0	0	0
824	Splácanie finančného prenájmu	25 943							0
06.2.0.	Rozvoj obcí	60 937	0	0	0	0	0	0	0
824	Splácanie finančného prenájmu	60 937							0
									0
	<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>86 880</b>	<b>3 374</b>	<b>3 990</b>	<b>3 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 990</b>

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - hlavná činnosť

BEŽNÝ ROZPOČET	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
Bežné príjmy	2 853 704	3 098 308	3 088 345	3 111 143	3 386 200	3 524 882	3 524 982	297 855
Bežné výdavky	2 763 893	3 061 174	3 088 345	3 095 396	3 386 200	3 459 708	3 532 805	297 855
Prebytok (+) Schodok (-)	89 811	37 134	0	15 747	0	65 174	-7 823	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
Kapitálové príjmy	0	0	21 000	21 000	0	0	0	-21 000
Kapitálové výdavky	0	0	21 000	21 000	0	0	0	-21 000
Prebytok (+) Schodok (-)	0	0	0	0	0	0	0	0

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	2 853 704	3 098 308	3 109 345	3 132 143	3 386 200	3 524 882	3 524 982	276 855
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	2 763 893	3 061 174	3 109 345	3 116 396	3 386 200	3 459 708	3 532 805	276 855
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	89 811	37 134	0	15 747	0	65 174	-7 823	0

FINANČNÉ OPERÁCIE	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
Príjmové operácie	8 137	26 375	59 530	0	0	0	0	-59 530
Výdavkové operácie	86 880	3 374	3 990	3 990	0	0	0	-3 990
Rozdiel	-78 743	23 001	55 540	-3 990	0	0	0	-55 540

ROZPOČET CELKOM	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
	11 068	60 134	55 540	11 757	0	65 174	-7 823	-55 540

## BEŽNÉ VÝDAVKY - hlavná činnosť

príloha č. 2

funkčná klasif.		ek. kl.	KZ	program	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr. R 2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
04.1.1.	Všeobecná ekon. oblasť				460 026	460 121	417 612	417 244	0	0	0	-417 612
	SB-autoservis Okružná	610	41	Mzdové náklady	193 272	212 141	208 606	211 100				-208 606
	SB-práčovňa	620	46	Poistné a príspevok do poisť.	71 300	82 868	78 002	75 140				-78 002
	SB-Úl. partizánska	631		Cestovné náhrady	2 094	2 315	1 370	1 370				-1 370
	SaR	632		Energie, voda a kom.	32 305	35 006	35 350	35 350				-35 350
	MTZ	633		Všeobecný materiál	25 789	29 810	20 410	20 410				-20 410
		634		Dopravné	3 647	3 288	4 615	4 615				-4 615
		635		Rutinná a štand.údržba	11 711	25 386	23 800	23 800				-23 800
		637		Služby	119 793	68 332	44 784	44 784				-44 784
		642		transfery jednotlivcom	115	195	130	130				-130
		651		splácanie úrokov		780	545	545				-545
04.5.1.	Cestná doprava				289 326	272 142	324 829	323 332	400 296	409 280	418 600	75 467
	Miestne komunikácie	610	41	Mzdové náklady	97 320	106 996	116 169	119 740	166 442	173 100	180 025	50 273
		620	46	Poistné a príspevok do poisť.	39 361	43 566	42 918	41 850	58 171	60 500	62 920	15 253
		631		Cestovné náhrady	11	18	700	700	1 354	1 354	1 355	654
		632		Energie, voda a kom.	6 818	8 458	16 990	16 990	14 676	14 676	14 650	-2 314
		633		Všeobecný materiál	40 122	53 861	56 750	56 750	53 284	53 285	53 285	-3 466
		634		Dopravné	79 068	34 567	60 530	56 530	62 624	62 620	62 625	2 094
		635		Rutinná a štand.údržba	422	924	1 650	1 650	1 243	1 240	1 240	-407
		636		Nájomné za nájom		228	300	300	300	300	300	0
		637		služby	25 828	23 063	28 642	28 642	41 155	41 155	41 155	12 513
		642		transfery jednotlivcom	377	461	180	180	1 047	1 050	1 045	867
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				730 098	918 872	850 995	852 037	1 034 813	1 059 965	1 082 792	183 818
	Zber a odvoz kom.odpadu	610	41	Mzdové náklady	225 048	238 736	247 074	258 825	406 814	423 085	440 000	159 740
	Separácia kom.odpadu	620	46	Poistné a príspevok do poisť.	81 538	115 112	94 159	93 450	142 181	147 870	153 780	48 022
	Uloženie kom.odpadu	631		Cestovné náhrady	43				474	475	475	474
	Centrum pre zhod. BRKO	632		Energie, voda a kom.	21 698	25 252	14 000	12 000	9 974	9 974	9 975	-4 026
		633		Všeobecný materiál	24 488	51 808	46 320	44 320	46 142	46 142	46 140	-178
		634		Dopravné	146 907	139 528	156 746	150 746	159 754	162 948	162 950	3 008
		635		Rutinná a štand.údržba	1 148	4 215	2 350	2 350	4 411	4 410	4 410	2 061
		637		služby	227 492	341 088	287 846	287 846	262 081	262 081	262 080	-25 765
		642		transfery jednotlivcom	1 736	3 133	2 500	2 500	2 982	2 980	2 982	482
06.2.0	Rozvoj obcí				730 064	752 610	791 927	793 366	736 663	756 373	776 880	-55 264
	Údržba verejnej zelene	610	41	Mzdové náklady	350 523	383 897	400 501	407 347	365 243	379 850	395 045	-35 258
	Ručné čistenie	620	46	Poistné a príspevok do poisť.	127 707	144 804	146 777	145 370	127 652	132 755	138 070	-19 125
	Hygienické služby	631		Cestovné náhrady	146		50	50				-50
	Útulok pre psov	632		Energie, voda a kom.	56 918	50 350	53 650	53 650	54 022	54 022	54 020	372
	Réžijné strediská :	633		Všeobecný materiál	44 189	36 835	41 690	41 690	73 004	73 004	73 005	31 314

funkčná klasif.		ek. kl.	KZ		program	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr. R 2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
	autoúdržba	634		Dopravné		85 907	76 813	82 150	78 150	61 436	61 436	61 435	-20 714
	Stavebná údržba	635		Rutinná a štand.údržba		2 137	3 455	4 860	4 860	185	185	185	-4 675
	údržbárske dielne	636		Nájomné za nájom		773	768	1 100	1 100				-1 100
		637		služby		56 640	51 051	59 899	59 899	53 221	53 221	53 220	-6 678
		642		transfery jednotlivcom		5 123	4 637	1 250	1 250	1 900	1 900	1 900	650
06.4.0.	Verejné osvetlenie					158 526	175 266	185 523	175 877	221 465	222 560	223 702	35 942
	Verejné osvetlenie	610	41	Mzdové náklady		9 418	25 673	9 668	10 000	20 319	21 130	21 975	10 651
		620	46	Poistné a príspevok do poisť.		4 026	8 974	3 378	3 400	7 101	7 385	7 680	3 723
		631		Cestovné náhrady		332		200	200	812	812	810	612
		632		Energie, voda a kom.		122 754	116 088	139 967	129 967	167 359	167 359	167 360	27 392
		633		Všeobecný materiál		13 579	8 347	14 420	14 420	11 013	11 013	11 015	-3 407
		634		Dopravné		4 127	8 520	5 700	5 700	4 927	4 927	4 927	-773
		635		Rutinná a štand.údržba			366	650	650				-650
		636		Nájomné za nájom									0
		637		služby		4 216	7 298	11 540	11 540	9 934	9 934	9 935	-1 606
		642		transfery jednotlivcom		75							0
08.1.0	Rekreačné a športové služby					352 516	370 898	442 032	445 115	841 994	856 079	870 719	399 962
	Kúpalisko	610	41	Mzdové náklady		92 283	102 262	144 708	154 710	261 070	271 510	282 370	116 362
	Mestská športová hala	620	46	Poistné a príspevok do poisť.		34 162	37 566	52 989	54 070	91 245	94 890	98 670	38 256
	Futbalové štadióny	632		Energie, voda a kom.		173 740	174 958	156 510	148 510	333 626	333 626	333 626	177 116
	Zimný štadión	633		Všeobecný materiál		18 857	22 104	38 880	38 880	60 025	60 025	60 025	21 145
		634		Dopravné		4 805	3 092	4 565	4 565	9 318	9 318	9 318	4 753
		635		Rutinná a štand.údržba		3 424	3 819	4 890	4 890	12 797	12 797	12 797	7 907
		636		Nájomné za nájom			125	200	200				-200
		637		služby		25 161	26 887	39 290	39 290	73 145	73 145	73 145	33 855
		642		transfery jednotlivcom		84	85			768	768	768	768
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					43 337	111 265	75 427	88 425	150 969	155 451	160 112	75 542
	Mestské cintoríny	610	41	Mzdové náklady		20 447	51 542	35 978	45 980	83 088	86 410	89 865	47 110
		620	46	Poistné a príspevok do poisť.		7 687	26 251	13 074	16 070	29 040	30 200	31 405	15 966
		632		Energie, voda a kom.		8 494	11 132	11 640	11 640	13 974	13 974	13 975	2 334
		633		Všeobecný materiál		2 837	5 402	4 500	4 500	5 038	5 038	5 038	538
		634		Dopravné		1 080	3 454	1 770	1 770	3 891	3 891	3 890	2 121
		635		Rutinná a štand.údržba		34	1 478	500	500	1 864	1 864	1 864	1 364
		637		služby		2 357	11 961	7 915	7 915	13 656	13 656	13 655	5 741
		642		transfery jednotlivcom		400	45	50	50	418	418	420	368
													0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					2 763 893	3 061 174	3 088 345	3 095 396	3 386 200	3 459 708	3 532 805	297 855

**BEŽNÉ PRÍJMY - hlavná činnosť**

príloha č. 1

kat.	pol.	podp.	KZ	druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>258 704</b>	<b>363 308</b>	<b>158 345</b>	<b>181 143</b>	<b>196 200</b>	<b>199 600</b>	<b>199 700</b>	<b>37 855</b>
210				<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>31 333</b>	<b>50 065</b>	<b>60 615</b>	<b>66 820</b>	<b>66 820</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>6 205</b>
	212			Príjmy z vlastníctva								0
		003	46	z prenajatých budov, priestorov, objektov								0
		003		nájomné za objekty - autoservis Okružná ul.	27 733	33 400	30 000	36 260	36 260	38 100	38 100	6 260
		003		nájomné za objekty - ručné čistenie	2 100	4 630	4 000	5 450	5 450	5 650	5 650	1 450
		003		nájomné za objekty - kúpalisko	1 500	1 730	1 300	1 500	1 500	1 750	1 750	200
		003		pohrebníctvo - prenájom hrobových miest		10 305	25 315	23 610	23 610	22 500	22 500	-1 705
												0
220				<b>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>225 743</b>	<b>291 540</b>	<b>96 730</b>	<b>111 723</b>	<b>126 780</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>30 050</b>
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb								0
		001	46	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb								0
		001		za služby - odpadové hospodárstvo	95 473	131 525	9 980	11 000				-9 980
		001		za služby - cintorínske služby	45 120	50 600	20 050	22 100	24 000	24 100	24 100	3 950
		001		za služby - kúpalisko	47 500	50 340	35 500	40 000	33 500	33 600	33 600	-2 000
		001		za služby - mestská športová hala	8 600	24 585	8 000	11 623	6 000	6 500	6 500	-2 000
		001		za služby - zimný štadión					41 500	41 500	41 500	41 500
		001		za služby - údržba verejnej zelene	7 200	15 610	5 200	8 000	5 000	5 500	5 500	-200
		001		za služby - hygienické služby	19 350	17 880	16 500	17 500	16 300	17 300	17 300	-200
		001		za služby - útulok pre psov	2 500	1 000	1 500	1 500	480	500	500	-1 020
240				<b>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</b>	<b>1 161</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 700</b>	<b>1 600</b>
	242		46	Úroky z vkladov	1 161	2		100	100	100	100	100
	244		46	Úroky z termínovaných vkladov				1 500	1 500	1 500	1 600	1 500
290				<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>468</b>	<b>21 701</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	292			Ostatné príjmy								0
		006	46	z náhrad z poistného plnenia	46	10 495	500	500	500	500	500	0
		017	46	z vratiek	110							0
		027	46	iné príjmy	312	11 206	500	500	500	500	500	0
300				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 735 000</b>	<b>2 930 000</b>	<b>2 930 000</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 325 282</b>	<b>3 325 282</b>	<b>260 000</b>
												0
310				<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 735 000</b>	<b>2 930 000</b>	<b>2 930 000</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 325 282</b>	<b>3 325 282</b>	<b>260 000</b>
	312			Transfery v rámci verejnej správy								0
		007	41	z rozpočtu obce	2 595 000	2 735 000	2 930 000	2 930 000	3 190 000	3 325 282	3 325 282	260 000
		001		Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza								0
												0
												0
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 853 704</b>	<b>3 098 308</b>	<b>3 088 345</b>	<b>3 111 143</b>	<b>3 386 200</b>	<b>3 524 882</b>	<b>3 524 982</b>	<b>297 855</b>

# KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - hlavná činnosť

príloha č.3

kat.	pol.	druh príjmu	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
300		GRANTY A TRANSFERY								0
320		<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	0	0	21 000	21 000	0	0	0	-21 000
	322	Transfery v rámci verejnej správy								0
	322	Z rozpočtu obce			21 000	21 000				-21 000
										0
										0
										0
										0
										0
										0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0	21 000	21 000	0	0	0	-21 000

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - hlavná činnosť**

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	KZ	program	skut.2015 v €	skut.2016 v €	upr.2017 v €	oč.skut.2017 v €	rozp.2018 v €	rozp.2019 v €	rozp.2020 v €	rozdiel v € 2018-2017
04.5.1	Cestná doprava			0	0	21 000	21 000	0	0	0	-21 000
	714		Nákup dopravných prostriedkov								0
	714004		Nákladných vozidiel			21 000	21 000				-21 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 000</b>