

Rozpočet obce - Veľké Úľany

Na základe § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

**o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
na roky 2021 - 2023**

Uznesenie č.90-OZ/2020 bod č.6, písmeno a)

Dňa: 09.12.2020

Bežné príjmy			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
41	111003	Výnos dane z príjmov	1 338 222	1 690 000	1 654 928	1 654 928	1 588 678	1 738 508	1 876 626
41	121001	Daň z pozemkov FO	54 220	54 500	55 000	55 000	58 539	58 539	58 539
41	121002	Daň zo stavieb FO	37 800	37 800	41 000	41 000	44 792	44 792	44 792
41	121003	Daň z bytov FO	1 660	1 700	2 200	2 200	3 032	3 032	3 032
41	121001	Daň z pozemkov PO	148 100	148 500	152 800	152 800	169 035	169 035	169 035
41	121002	Daň zo stavieb PO	48 300	48 500	46 800	46 800	51 877	51 877	51 877
41	121003	Daň z bytov PO	180	400	230	257	303	303	303
41	133001	Daň za psa	4 300	4 300	4 300	4 300	4 724	4 724	4 724
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 100	3 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
41	133013	Daň za komunálne odpady FO	81 400	81 500	84 000	84 000	179 667	179 667	179 667
41	133013	Daň za komunálne odpady PO	8 500	8 500	7 500	7 500	23 900	23 900	23 500
41	133015	Za rozvoj obce	3 500	30 000	30 000	30 000	22 582	22 582	22 582
41	212002	Z prenajatých pozemkov a poľ.revírov	7 773	7 440	8 004	8 004	8 006	8 004	8 004
41	212003	Z prenajatých budov NP, objektov	28 505	39 900	42 768	41 411	41 978	41 978	41 978
41	212003	Príjmy z prenájmu bytov 24 b.j./I. Leninová	42 804	42 804	42 804	42 804	42 804	42 804	42 804
41	212003	Príjmy z prenájmu bytov 14.b.j./ Cintorínska	20 448	20 448	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430
41	212003	Príjmy z prenájmu garáží k 24bj,I./Leninová	5 963	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040
41	212003	Príjmy z prenájmu bytov 24 b.j. / II.Sládkovičovičov.	45 432	46 432	45 432	45 432	45 432	45 432	45 432
41	212003	Príjmy z prenájmu bytov 16b.j./Sládkovičovičovská	32 340	33 600	32 340	32 340	32 340	32 340	32 340
41	212003	Príjmy z prenájmu bytov 14b.j./Sadová zdrav.stred.	29 736	29 736	29 736	29 736	29 736	29 736	29 736
41	212004	Z prenájmu autobusov	1 500	1 500	1 300	1 300	300	300	300
41	221004	Poplatok za predĺžené užívanie hrobového miesta	3 600	3 700	4 000	4 500	4 000	4 000	4 000
41	221004	Poplatok za overenie podpisov a osvedčenie dokla.	5 000	5 500	5 800	5 800	5 500	5 500	5 500
41	221004	Poplatok za rybársky lístok	950	950	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
41	221004	Správny poplatok za stavebné úkony	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41	221004	Správny poplatok za rozkopávky, finančná náhrada	500	200	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
41	221001	Správny poplatok za MZZO	0	0	150	150	300	300	300
41	221004	Správny poplatok za výrub stromov	200	200	300	300	300	300	300
41	221004	Správny poplatok za hracie automaty	36 000	54 000	0	0	0	0	0
41	222003	Za porušenie predpisov	3 080	850	1 000	4 600	1 000	1 000	1 000
41	223001	Poplatok za zhotovenie hrobového rámu	2 500	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
41	223001	Poplatok z náh.predaja služieb/Foto,MR,pult ochr	700	700	800	1 300	800	800	800

41	223001	Príjem za opatrovateľskú službu	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
41	223001	Platby za náh.služ.-Jánovce st.úrad	457	550	550	550	550	550	550
41	223001	Centrál.ochra.majet.Trója,AGRA-CAK	0	0	0	900	900	900	900
41	223001	Príjem zo zberu triedeného odpadu	0	0	30 000	30 000	12 000	12 000	12 000
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	242000	Úroky z vkladov	50	50	0	0	0	0	0
41	291008	Fin.prostr.na čiast.úhradu nákl.na pohreb občana	0	0	280	280	280	0	0
41	292006	Náhrady poistného plnenia	200	100	100	100	100	100	100
41	292008	Výťažok z lotérií	950	950	2 000	2 828	2 000	2 000	2 000
41	292027	Ostatné príjmy	3 800	0	0	0	0	0	0
71a	311	Granty - sponzorské /jazdecké preteky / a iné	4 500	4 500	4 000	0	4 000	4 000	4 000
71a	311	Granty od dobrovoľných darcov	1 500	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
72c	311	Granty-CRH Slovensko	0	0	0	9 758	9 700	0	0
72g	311	Sponzorské mimo VS/COVID 19	0	0	0	2 805	0	0	0
111	312001	Transfery v rámci VS zo ŠR stavebné úpravy	15 000	0	0	0	0	0	0
111	312001	Transfery v rámci VS zo ŠR /voľby	3 329	4 855	2 200	3 265	0	3 349	0
3AB1	312001	Transfery EÚ KF / Kompostéry	0	0	0	146 699			
3AB2	312001	Transfery ŠR KF / Kompostéry	0	0	0	17 259			
3AB1	312002	Zo štát.úče.fond/ kompostrárne	0	164 530	140 000	23 958	0	0	0
111	312011	Transfer TSK Dezinfekčné prostriedky COVID 19	0	0	0	6 249	0	0	0
111	312011	Transfery od ost.sub.VS/Dezinfekčné prístroje	0	0	0	1 914	0	0	0
11H	312011	Transfery od ost.sub.VS/Úrad práce-CHD	25 236	25 000	24 810	24 810	27 000	27 500	28 200
1AC1	312011	Transfery od ost.sub.VS/ÚP stravné,šk.potr.-hm.dáv	3 700	3 700	124 650	124 650	600	600	600
111	312012	Transfery zo ŠR/prenes.výkon /normatívne prostr.ZŠ	798 552	924 404	994 895	1 050 425	1 083 519	1 188 021	1 284 995
111	312012	Transfery zo ŠR/prenes.výkon /nenormat. prostr.	40 310	65 763	78 537	78 537	93 365	90 400	90 400
111	312012	Transfery zo ŠR/prenes.výkon/ MŠ	8 158	7 380	7 250	7 250	7 789	7 800	7 800
111	312012	Transfery zo ŠR/pren.výk/matrika,hl.pob.ob.reg.adr	7 033	7 321	9 683	9 145	10 565	10 565	10 565
45	315	Transfery zo ŠR DHZO	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
111	312012	Transfery zo ŠR/prenes.výkon/stav.por.cest.dopr.ž.p	4 808	5 580	5 645	7 360	7 360	7 360	7 360
111	312012	Transfery na sčítanie domov, bytov a obyvateľov	0	0	0	7 964	7 372	0	0
111	312002	Zo štát.úče.fond/ za triedený odpad	0	0	0	13 354	11 000	11 000	11 000
111	312002	Transfery zo ŠR/ Oddychové aktivity	0	0	28 000	28 000	0	0	0
Spolu :			2 922 696	3 636 383	3 803 562	3 952 291	3 695 595	3 933 468	4 165 511

Kapitálové príjmy			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očkavana skutočnosť	návrh rozpočtu		
43	233001	Predaj pozemkov - majetkovoprávne vysporiadanie	195 000	95 163	280 000	280 000	160 000	60 000	60 000
46	231	Príjem z predaja hnut.a nehnut.majetku	0	0	0	0	200 000	0	0
111	322001	Transfér zo ŠR prístavba MŠ	529 735	503 248	503 248	0	503 248	0	0
111	322001	Transfér zo ŠR výstavba cyklotrasy I. etapa	722 247	722 247	0	0	0	0	0
111	322001	Transfér zo ŠR výstavba cyklotrasy II. etapa	0	0	525 944	0	525 944	0	0
111	322001	Transfér zo ŠR /Komunitné centrum	0	174 000	40 000	22 607	0	0	0
111	322001	Transfér zo ŠR /Výstav.náj.bytov 4bj.V.Ulany	0	0	0	54 700	54 700	0	0
111	322001	Transfér zo ŠR /Výstav.náj.bytov 4bj.Sedín	0	0	0	58 690	58 690	0	0
111	322001	Transfér zo ŠR /tech.vybavenie bytov 4bj.V.Ulany	0	0	0	7 600	7 600	0	0
111	322001	Transfér zo ŠR /tech.vybavenie bytov 4bj.Sedín	0	0	0	6 725	6 725	0	0
111	322001	Transfér zo ŠR /Cyklotrasa III.etapa	0	0	0	342 844	0	0	0
111	322001	Transfér zo ŠR / autobusové zastávky	0	0	0	0	50 000	0	0
1AA1	322001	Transfér zo EÚ/Cyklotrasa I.etapa	0	0	0	27 556	0	0	0
1AA2	322001	Transfér zo ŠR/Cyklotrasa I.etapa	0	0	0	3 242	0	0	0
1AM1	322002	Transfér zo ŠR-EÚ Interreg -dostihový areál	146 756	146 756	0	0	0	0	0
111	322002	Transfér zo ŠR/ stav.úpravy kultúrny dom	0	162 799	0	0	0	0	0
Spolu :			1 593 738	1 804 213	1 349 192	803 965	1 566 907	60 000	60 000

Finančné operácie			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
46	453	Fond opráv - bytovky	0	0	0	0	0	0	0
	453	Prostr.z predchádz.rokov/Transf.cyklotrasa III.etapa	0	0	0	0	342 844	0	0
46	454001	Prevod z rezervného fondu obce	120 935	100 000	100 000	24 149	24 000	24 000	24 000
46	454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	0	0	0	233 339	233 000	233 000	133 000
71	411009	Úver / nákup budovy INCOMED	0	0	0	0	350 000	0	0
51	411009	Preklenovací úver nadstavba, prestavba ZŠ	0	5 800	25 000	100 000	80 000	0	0
71	411009	Úver zo ŠFRB výstavba bytov 4bj V.Ulany	0	0	0	82 050	82 050	0	0
71	411009	Úver zo ŠFRB výstavba bytov 4bj Sedín	0	0	0	88 030	88 030	0	0
71	411009	Úver zo ŠFRB/ tech.vybav.v 4bj. V.Ulany	0	0	0	7 600	7 600	0	0
71	411009	Úver zo ŠFRB/ tech.vybav.v 4bj. Sedín	0	0	0	7 600	7 600	0	0
Spolu :			120 935	105 800	125 000	542 768	1 215 124	257 000	157 000

Príjmy RO	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	pôvodne schválený			skutočnosť	návrh rozpočtu		
	39 650	133 480	60 610	60 610	179 750	184 250	184 750

PRÍJMY celkom	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné príjmy :	2 922 696	3 636 383	3 803 562	3 952 291	3 695 595	3 933 468	4 165 511
Kapitálové príjmy :	1 593 738	1 804 213	1 349 192	803 965	1 566 907	60 000	60 000
Finančné operácie :	120 935	105 800	125 000	542 768	1 215 124	257 000	157 000
Príjmy RO :	39 650	133 480	60 610	60 610	179 750	184 250	184 750
Celkom :	4 677 019	5 679 876	5 338 364	5 359 633	6 657 376	4 434 718	4 567 261

Bežné výdavky :			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
1. Plánovanie, manažment, kontrola									
41	611	Manažmant+ zástupca tarifný plat	56 580	58 100	65 000	65 000	73 212	73 300	73 800
41	612002	Manažmat osob.prípl.a riad.príplatok	11 000	13 500	12 100	12 100	12 300	12 500	12 500
41	614	Manažment odmeny	3 000	3 600	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	614	Manažment jubilejné	0	0	0	0	0	0	4 500
41	620-625	Manažment poisťné do fondov	24 582	26 196	27 879	27 879	28 820	30 850	32 668
41	631001	Manažment cestovné	100	100	60	60	60	60	60
41	633016	Manažment reprezentačné	5 000	8 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
41	620-625	Poisťné do fondov poslanci	1 953	1 953	4 329	4 329	8 203	8 203	8 203
41	620-625	Poisťné do fondov komisie OZ	874	874	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302
41	637027	Odmena na dohodu manažment	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	620-625	Poisťné do fondov z dohôd manažment	699	699	699	699	699	699	699
41	637026	Odmeny poslancov + odmeny predsedov komisií	6 000	6 000	13 300	13 300	25 200	25 200	25 200
41	637026	Na činnosť komisií OZ	2 500	2 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41	637005	Špeciálne služby -geodetické práce	5 500	6 500	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41	637005	Špec.služby / spreac.projekt. Za VO	0	0	0	7 090	9 000	9 000	5 000
41	637011	Štúdie,expertízy,posudky	1 300	1 200	2 000	2 000	6 000	4 000	4 000
41	642006	Člen.príspevky ZMOS,ZPOZ,RVC	10 000	9 000	11 000	12 716	13 000	13 000	13 000
41	611	Kontrolór tarifný plat	9 793	10 700	10 560	10 560	12 000	12 500	13 000
41	614	Kontrolór odmeny	800	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
41	620-625	Kontrolór odvody do poisťovní	3 989	4 299	4 249	4 249	4 753	4 928	5 103
41	612002	Kontrolór jubilejné	820	0	0	0	0	0	0
41	631001	Kontrolór cestovné	50	50	50	90	50	50	50
41	637005	Špeciálne služby, auditorské	2 600	2 600	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
41	637001	Školenia,kurzy,semináre	1 200	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
41	637004	Právne poradenstvo	2 000	2 000	1 500	1 500	2 500	2 000	2 000
41	637012	Poplatky a odvody, kolky	4 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	637004	Exekúcie	200	200	0	0	0	0	0
41	610	Voľby tarifný plat	200	0	0	240	0	3 000	0

111	620	Voľby odvod do poisťovní	88	270	104	212	0	350	0
111	631001	Voľby cestovné /vlast.zamestnancom	13	30	15	21	0	20	20
111	632003	Voľby poštovné	12	0	0	404	0	0	0
111	632005	Voľby telekomunikačné služby	20	50	25	20	0	50	0
111	633006	Voľby materiál,vlajky,štátny znak	100	120	60	100	0	60	0
111	633016	Voľby reprezentačné	100	200	100	100	0	120	0
111	634001	Voľby PHM	80	100	50	61	0	80	0
111	635006	Voľby rutinná a štand.údržba voleb.m.	360	400	200	200	0	200	0
111	637007	Voľby cestovné /nie zamestnancom	15	0	0	11	0	11	0
111	637014	Voľby stravovanie	268	720	360	325	0	450	0
111	637026	Voľby odmeny členov a zapisov.OVK	2 000	2 250	2 200	1 462	0	2 200	0
111	637027	Voľby odmeny za doručenie oznámení	73	115	115	236	0	236	0

Spolu :	160 669	167 926	182 557	193 566	224 399	231 669	228 404
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bežné výdavky :			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
2. Propagácia a marketing									
41	637003	Propag.reklama,inzercia, aktual.intern. stránky	3 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
41	637004	Tlač obecných novín	7 181	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
41	637027	Roznášanie novín a výmerov /dohoda	500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41	620	Poistné do fondov z dohôd	0	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223
41	637027	Odmena kronikára obce	700	900	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Spolu :			11 381	15 423	17 523	17 523	17 523	17 523	17 523

Bežné výdavky			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
3. Interné služby									
41	635001	Oprava interiérového vybavenia	300	300	100	100	100	100	100
41	635002	Údržba výpočtovej techniky	200	1 200	500	500	500	500	500
41	635004	Údrž prev.strojov,zariad,výťahov,v.ozdôb	1 100	1 500	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
41	635005	Údrž.špeciálnych strojov a prístrojov	0	0	0	428	400	400	400
41	635006	Údržba budov alebo ich častí	4 000	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100
41	637040	Služby v obl.informačno-komun.tech.	5 000	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	637005	Špeciálne služ.-revízie a kontr.zariad.	3 500	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	637005	Špeciálne služ.-certifikovanie budov - tep.,tech.	0	0	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
41	637015	Poistné za majetok	11 634	11 666	12 985	12 985	12 985	12 985	12 985
Spolu :			25 734	23 166	26 185	26 613	25 685	25 685	25 685

Bežné výdavky			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
4. Služby obyvateľom									
11H	611	Matrika tarifný plat	3 341	3 400	5 038	5 038	5 969	5 969	5 969
11H	620	Matrika odvody do poisťovní	1 168	1 188	1 760	1 761	2 086	2 086	2 086
11H	632003	Matrika telefon	100	110	110	110	110	110	110
11H	633006	Matrika materiál	650	750	833	833	456	456	456
11H	633009	Matrika tlačivá	85	120	130	130	130	130	130
11H	637013	Matrika ošatné	132	132	132	132	100	100	100
11H	611	Hlásenie pob.občana tarifný plat	855	856	856	856	869	869	869
11H	620-625	Hlásenie pob.občana odvody do poisť.	299	299	299	299	304	304	304
11H	632003	Hlásenie pob.občana telefón	30	50	50	50	50	50	50
11H	633006	Hlásenie pob.občana materiál	107	120	125	125	125	125	125
11H	637004	Hlásenie pob.občana všeob.služby	191	155	170	170	170	170	170
11H	611	Výkon stav.úradu/tarifný plat	2 796	3 045	3 420	3 420	4 671	4 671	4 671
11H	620-625	Výkon stav.úradu/poistné do fondov	977	1 064	1 195	1 195	1 633	1 633	1 633

11H	631001	Výkon stav.úradu/cestovné	60	60	60	60	60	60	60
11H	632005	Výkon stav.úradu/telefón	30	50	90	90	90	90	90
11H	633006	Výkon stav.úrad/materiál	334	750	260	300	260	260	260
41	633006	ZPOZ, kvety,vence,ozdob.predmety	1 000	1 000	900	900	900	900	900
41	637002	ZPOZ vecné dary	1 550	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
41	637004	ZPOZ foto	200	200	50	50	50	50	50
41	637013	ZPOZ ošatenie aktérov	200	200	200	200	200	200	200
41	637026	ZPOZ odmeny darcov krvi	600	700	700	700	700	700	700
41	620-625	ZPOZ odvody do poisťovní z odmien aktérov	629	629	524	524	524	524	524
41	637026	ZPOZ odmeny aktérov	1 800	1 800	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	637005	Pohrebné trovy	100	0	0	0	0	0	0
Spolu :			17 234	18 278	20 002	20 043	22 557	22 557	22 557

Bežné výdavky			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
5. Bezpečnosť									
41	632001	PO energie plyn, el.energia	2 800	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
41	632002	PO voda	30	100	100	100	100	100	100
41	633006	PO materiál - 135. výročie HZ	500	100	2 500	2 500	100	100	100
41	633007	PO špeciálny materiál	700	200	0	992	0	0	0
111	633007	PO špeciálny materiál DHZ dotácia	0	0	0	2 375	2 000	2 000	2 000
41	633010	PO pracovné odevy	300	400	200	1 497	200	200	200
111	633010	PO pracovné dotácia	0	0	0	875	1 000	1 000	1 000
41	634001	PO PHM	1 000	500	200	350	200	200	200
111	634002	PO Servis, údržba, opravy, dotácia	0	0	0	2 001	2 000	2 000	2 000
41	635006	PO Údržba budov	0	0	0	1 127	200	200	200
41	637002	PO výdavky na súťaže, dary	600	250	250	250	250	250	250
41	637004	PO všeobecné služby	400	220	350	350	350	350	350
41	637015	PO poistenie DHZ	756	756	624	624	624	624	624
41	620	CO poistné do fondov z dohody	293	293	293	293	293	293	293

41	637026	CO mzda na dohodu /Blazsek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	632001	VO elektrická energia	36 000	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
41	633006	VO materiál	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	635006	VO oprava a údržba	2 000	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	637004	Všeobecné služby	100	100	0	0	0	0	0
41	635006	Údržba miestneho rozhlasu	100	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	637012	Poplatky ochranným autor.zväzom	50	50	50	50	50	50	50
41	637012	Koncesionársky poplatok- rozhlas	50	70	70	725	70	70	70
41	611	PS tarifný plat	10 500	11 640	21 500	21 500	14 030	15 000	16 500
41	612	PS osob.ohodnotenie	10 500	10 500	10 050	10 050	8 800	9 000	9 000
41	612002	PS riadiaci príplatok	7 350	7 350	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41	614	PS Jubilejné	0	0	1 768	1 768	0	0	0
41	614	PS odmeny	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	621,625	PS odvod do poisťovní	10 433	10 821	12 588	12 588	8 923	9 332	9 856
41	632005	PS mobil	200	250	250	580	250	250	250
41	633006	PS materiál	120	50	50	50	50	50	50
41	634001	PS PHM,olej	10 000	3 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
41	637014	Stravovanie	960	960	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
Spolu :			100 242	114 310	120 893	130 694	109 540	111 119	113 143

Bežné výdavky			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
6.Odpadové hospodárstvo									
41	633004	Nákup -kompostárne	0	8 655	7 368	8 629	0	0	0
3AB1	633004	Nákup -kompostárne z dotácie EÚ-KF	0	164 430	140 000	146 698	0	0	0
3AB2	633004	Nákup kompostrárne z dot.ŠR-KF	0	0	0	17 259	0	0	0
41	637004	Všeob.slужby, drtenie sute a dreva	0	0	0	19 624	10 000	10 000	10 000
41	637004	Všeobecné služby / biodrť	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000
41	637004	Uloženie odpadu /Odpadová Č.Voda	72 000	72 000	72 000	72 000	58 800	58 800	58 800
Spolu :			72 000	245 085	219 368	264 210	79 800	79 800	79 800

Bežné výdavky			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
7. Kultúra									
41	633006	Všeobecný materiál	100	0	0	0	0	0	0
41	635006	Reštaurovanie umelec.diel v obci	2200	0	0	0	0	0	0
41	635006	Staveb.úpravy-Dom ľudov.bývania	0	10 000	15 600	0	0	0	0
41	641001	MKS príspevok	71 000	83 000	80 550	80 550	81 124	77 077	79 181
41	642001	Príspevok-Matica,Csemadok,Čer.kríž	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	642001	Občianske združ.FUDEMUS	400	400	400	400	400	400	400
41	642007	Príspevok/ cirkvám	9 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	637002	Obecný deň	8 000	8 000	6 500	0	6 500	6 500	6 500
41	637002	800. výročie 1.pís.zmienky o obci	0	0	0	0	40 000	0	0
41	642014	Ocenenie občanov /čestný občan ...	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
41	637002	Družobné návštevy / Csabrendek,Jánosomorja	6 000	7 000	500	500	500	500	500
41	637002	Deň učiteľov	400	1 500	2 000	0	2 000	2 000	2 000
41	637002	MDD,Mikuláš,lampion.svetielka	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
41	637002	Dary a tomboly	300	300	300	300	300	300	300
Spolu :			104 300	118 100	113 750	88 150	138 724	94 677	96 781

Bežné výdavky			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
8. Doprava									
41	634001	PHM.oleje,špeciálne kvapaliny	2 500	2 550	2 550	2 550	0	0	0
41	634002	Servis,údržba,opravy a výdav, na vozid.	6 500	6 000	6 000	7 800	7 800	7 800	7 800
41	634003	Poistenie zmluv.a hav.motor.vozidiel	5 000	6 031	6 788	6 788	6 788	6 788	6 788
41	634005	Diaľ.známky,poplatky,mýto parkovné	300	630	300	300	300	300	300
41	637005	Pasportizácia dopravných značiek	5 000	0	0	0	0	0	0
41	611	CD tarifný plat	8 200	8 400	9 300	9 300	9 765	10 252	10 500

41	612	CD osob.ohodnotenie	7 500	7 500	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
41	614	CD jubilejné	0	0	1 514	1 514	1 400	0	0
41	614	CD odmeny	3 720	3 720	2 000	2 000	2 520	2 520	2 800
41	620-625	CD odvody do poisťovní	7 026	7 096	6 924	6 924	7 719	7 400	7 584
41	634001	CD PHM /autobus /	2 000	2 800	2 400	2 400	900	900	900
41	634005	CD poplatky, mýto, diaľ.známka	280	0	0	0	0	0	0
41	637014	CD stravovanie	960	960	1 084	1 084	913	913	913
41	637027	CD zastupovanie vodiča/dohoda	200	0	0	0	0	0	0
Spolu :			49 186	45 687	47 260	49 060	46 505	45 273	45 985

Bežné výdavky	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
9. Vzdelávanie							
Materská škola	201 043	236 464	239 356	239 356	250 171	270 034	281 824
Materská škola s VJM	159 508	173 815	194 283	194 283	210 313	221 186	238 605
Základná škola slovenská	523 921	674 091	749 752	749 752	860 435	917 588	999 442
Základná škola s VJM	356 254	424 459	456 933	456 933	487 019	522 795	549 886
Školská jedáleň	127 289	257 212	319 618	319 618	320 107	321 092	328 926
Spolu :	1 368 015	1 766 041	1 959 942	1 959 942	2 128 045	2 252 695	2 398 683

Bežné výdavky	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
10. Šport							
41 632001	TJ-Šport energie-plyn,el.energia	10 000	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000
41 632002	TJ-Šport voda	2 500	5 500	1 900	1 923	1 800	1 800
41 634004	TJ-Šport preprava autobusom na zápasy	4 000	0	0	0	0	0
41 635006	TJ-Šport údržba	500	600	1 000	1 000	800	800
41 642001	TJ-Šport príspevok	18 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000

41	642001	Šport -stolnotenisový oddiel príspevok	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	642001	Príspevok na športové aktivity v letnom období	0	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
41	637027	Odmena z dohôd jazdec.pretekov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	620-625	Odvod do poisťovni dohody jaz.preteky	699	699	699	699	699	699	699
41	637002	Výdavky na jazdecké preteky	8 000	8 000	8 000	0	8 000	8 000	8 000
Spolu :			46 699	54 799	57 099	49 122	56 799	56 799	56 799

Bežné výdavky			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
11. Komunikácie									
41	635006	Oprava MK,čakárni,chodníkov	70 000	200 000	200 000	140 000	200 000	200 000	200 000
41	635006	Oprava MK z príjmov rozvoja obce	0	800	0	0	10 000	10 000	10 000
Spolu :			70 000	200 800	200 000	140 000	210 000	210 000	210 000

Bežné výdavky			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
12. Prostredie pre život									
41	633006	Verejná zeleň -sadenice, stromčeky,kríky,kvety	2 000	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
41	635006	Údržba, opravy kuchyne Domu služieb	0	0	0	0	40 000	0	0
41	637004	Všeobecné služby	200	200	0	0	0	0	0
41	641001	Príspevok Verejno-prospeš.služieb	210 000	268 812	307 000	307 000	338 885	351 485	365 123
41	641001	Príspevok VPS/príjmy za zber odved.od	0	0	25 000	25 000	12 000	12 000	12 000
Spolu :			212 200	271 012	333 800	333 800	392 685	365 285	378 923

Bežné výdavky			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
13. Sociálne služby a zdravotníctvo									
41	611	Opatrovateľky-tarifný plat	19 960	26 400	24 100	24 100	25 305	26 570	27 500
41	612	Opatrovateľky .osob.ohod.a zastupov.	11 750	11 750	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41	614	Opatrovateľky odmeny	3 400	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	621,625	Odvody do poisťovní -opatrovateľky	12 271	13 633	12 966	12 966	13 388	13 830	14 155
41	633006	Opatrovateľky materiál	250	250	150	150	100	100	100
41	637014	Opatrovateľky stravovanie	2 860	2 860	3 225	3 225	3 225	3 225	3 225
41	637015	Opatrovateľky poistenie osôb	165	168	164	168	164	164	164
41	632001	Klub dôchodcov /plyn,el.energia	1 300	2 200	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
41	632002	Klub dôchodcov /voda	100	100	100	100	100	100	100
41	634004	Klub dôchodcov/ prepravné	700	700	700	700	700	700	700
41	635006	Klub dôchodcov /údržba budovy	200	200	200	200	200	200	200
41	637002	Oslavy jubilantov	600	700	700	700	700	700	700
41	637002	Mesiac úcty k starším , vianočné dary	3 300	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41	637014	Stravovanie dôchodcov z rešt.	200	0	0	0	0	0	0
41	642026	Hmotná núdza príspevok jednotlivcovi	300	300	300	300	200	200	200
41	633006	Klub dôchodcov/materiál	250	200	100	100	100	100	100
1AC1	611	CHD tarifný plat /Úrad práce	15 000	20 000	24 810	24 810	27 000	27 500	28 200
1AC1	612	CHD osob.ohodnotenie /Úrad práce	3 700	4 200	600	600	0	0	0
41	611	CHD tarifný plat	25 000	44 000	49 620	49 620	55 440	56 000	56 500
41	612	CHD osobné ohodnotenie	6 020	13 080	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41	614	CHD jubilejné	0	0	689	689	0	0	750
41	614	CHD odmeny	1 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
41	620-625	CHD odvod do poisťovní	11 191	20 579	15 967	15 967	17 144	17 311	17 686
1AC1	620-625	CHD odvod do poisťovní /Úrad práce	6 536	8 458	7 611	7 611	8 087	8 241	8 446
41	632005	CHD mobil	650	750	600	600	500	500	500
41	633006	CHD materiál	100	100	100	775	100	100	100

41	637014	CHD stravovanie	4 620	5 200	6 441	6 441	5 250	5 250	5 250
41	632001	Komunitné centrum - plyn,el.energia	3 100	5 700	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	632002	Komunitné centrum - voda	170	150	200	431	1 500	1 500	1 500
41	633006	Komunitné centrum - materiál	800	1 100	600	600	1 000	1 000	1 000
41	637004	Komunitné centrum - všeobecné služby	100	100	100	100	300	300	300
41	637027	Dohody / Komunitné centrum	0	0	0	0	6 870	6 000	6 000
41	620-625	Poistné z dohôd / Komunitné centrum	0	0	0	0	2 401	2 097	2 097
41	642001	Príspevok ZŤP	200	0	0	0	200	200	200
41	632001	Zdrav.stredisko-energie/plyn,el.energia	1 300	1 400	600	600	600	600	600
41	632002	Zdrav.stredisko voda	800	500	300	300	300	300	300
41	633006	Zdrav.stredisko materiál	120	120	120	120	120	120	120
41	635006	Zdrav.stredisko údržba budovy, obkje	150	150	0	0	0	0	0
41	637004	Zdrav.stredisko všeobecné služby	100	770	400	400	400	400	400
Spolu :			138 263	195 118	174 463	175 373	194 593	196 508	200 293

Bežné výdavky			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
14. Administratíva									
41	611	Tarifný plat zamestnanci	80 907	104 352	111 790	111 790	121 900	123 200	125 600
41	612	Osobné ohodnotenie zamestnanci	49 000	57 900	50 500	50 500	52 000	52 000	52 000
41	614	Jubilejné	0	1 000	2 750	2 750	2 880	0	1 550
41	614	Odmeny zamestnancov	17 000	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
41	621-625	Poistné do fondov zamestnanci	51 344	67 541	66 419	66 419	70 522	69 970	71 350
41	621-625	Poistné z dohôd OcÚ	2 027	3 104	3 104	3 142	2 901	804	804
41	631001	Cestovné výdavky	200	200	200	450	200	200	200
41	632001	El.energia, plyn	5 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
41	632002	Voda	500	500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41	632003	Poštovné služby, kuriér	200	3 800	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41	632005	Telefón,fax,mobil -Ocú,manažment	6 800	6 500	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600

41	633003	Telekomunikačná technika	200	100	100	100	100	100	100
41	633001	Interiérové vybavenie	2 000	1 000	1 700	1 700	1 500	1 500	1 500
41	633002	Výpočtová technika	1 200	2 500	2 000	2 100	2 000	2 000	2 000
41	633004	Prev.stroje,prístroje,zariadenie a nára.	1 000	1 000	400	1 704	400	400	400
41	633004	OcÚ prevádzkové stroje/dávkovač na dezinfekciu	0	0	0	1 914	1 914	1 914	1 914
41	633006	Všeobecný materiál	8 500	9 000	6 800	9 800	7 000	7 000	7 000
41	633006	Všeobec.mat./občerstvenie na chôdz.činnosť	0	0	0	10	20	20	20
41	633006	Všeobec.mat./COVID 19	0	0	0	7 072	0	0	0
41	633009	Knihy,časopisy, noviny,vestníky,mapy,	1 000	1 100	1 600	1 808	1 600	1 600	1 600
41	633013	Softvér a licencie	350	350	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
41	635006	Renovácia priestorov OcÚ-2posch	20 000	0	0	0	0	0	0
41	636001	Prenájom pozem.THERIMEXsro,OST-W	8 160	8 550	8 550	8 675	8 550	8 550	8 550
41	636002	Prenájom prev.strojov, prístrojov.zariadení	1 600	2 000	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
41	637004	Všeobecné služby	18 000	14 000	18 500	20 000	19 000	19 500	19 500
41	637012	Popl.za ved.účtov	0	0	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
41	637012	Popl.za ved.účtu a úhradu daní	0	0	0	3 000	4 500	4 500	4 500
41	637014	Stravovanie zamestnancov	10 960	10 000	13 446	13 446	13 446	13 446	13 446
41	637015	Poistenie pracovníkov	0	0	0	178	178	178	178
41	637016	Tvorba -prídel do SF	4 250	4 650	4 600	4 600	4 800	4 900	4 900
41	637027	Odmeny za práce na dohodu+sčítanie obyvateľov	5 800	2 300	2 300	2 300	8 300	2 300	2 300
41	637031	Pokuty a penále	0	0	0	61	0	0	0
41	642008	Príspevok zamestnancom na rekreácie	0	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
41	642015	Náhrady PN	300	600	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
41	644001	PO založenej štátom mesto Malacky	0	0	0	52	0	0	0
41	651003	Úrok z úveru/24b.j. Leninova	5 362	5 146	4 857	4 857	4 548	4 236	3 921
41	651003	Úrok z úveru/14b.j. Cintorínska	2 502	2 403	2 283	2 283	2 153	2 023	1 891
41	651003	Úrok z úveru/24b.j. Sládkovičovská	6 009	5 941	5 664	5 664	5 366	5 066	4 701
41	651003	Úrok z úveru/16b.j.Sládkovičovská	5 259	5 105	4 902	4 902	4 682	4 461	4 236
41	651003	Úrok z úveru/14b.j.Sadová	4 623	4 498	4 331	4 331	4 148	3 964	3 778
41	651002	Úrok z úveru OTP/24bj Leninova	394	307	337	337	365	371	371
41	651002	Úrok z úveru OTP/Garáže Leninova	553	330	466	466	505	505	505
41	651002	Úrok z úveru VÚB/Nadstavba OcÚ	1 391	3 032	1 376	1 376	0	0	0
41	651002	Úrok z úveru OTP/ Kaštieľ	3 655	3 028	3 643	3 643	3 624	3 630	3 630

41	651002	Úrok z úroku Škoda biela eleg.oso.au	612	7	0	0	0	0	0
41	651002	Úrok z úveru preklenova./KD	0	1 000	3 000	0	0	0	0
41	651002	Úrok z úveru / INCOMED	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500
41	651003	Úrok z úveru výst.nájomných bytov	0	0	0	205	409	820	820
41	651003	Úrok z úveru nadtsavba, prestavba	0	0	0	220	440	880	880
41	651003	Úrok z úveru techn.vybavenie	0	0	0	23	46	92	92
41	651003	Úrok z úveru techn.vybavenie	0	0	0	28	56	112	112
Spolu :			326 658	376 094	385 998	402 287	414 433	404 622	408 729

Bežné výdavky		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu			
15. Bývanie									
41	632001	Bytové priestory energie-plyn,el.energ.	2 500	2 600	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
41	632002	Bytové priestory voda	300	400	450	450	50	50	50
41	635006	Údržba bytových priestorov z FO uhradené	800	3 000	6 500	6 500	1 500	1 500	1 500
41	635006	Údržba bytových priestorov	0	0	0	43	0	0	0
41	637004	Byt.priestory všeobecné služby	200	200	600	600	50	50	50
41	632001	Neb.priestory energie-plyn,el.energia	6 500	14 500	6 500	8 000	7 000	7 200	7 200
41	632002	Neb.priestory voda	1 200	1 250	900	1 250	1 000	1 100	1 100
41	633006	Neb.priestory materiál	150	600	680	680	850	800	800
41	635006	Neb.priestory údržba	6 500	4 500	4 200	4 200	2 350	2 350	2 350
41	637004	Neb.priestory všeobecné služby	2 350	400	200	200	100	100	100
Spolu :		20 500	27 450	22 230	24 123	14 900	15 150	15 150	

Bežný výdavky - rekapitulácia		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	160 669	167 926	182 557	193 566	224 399	231 669	228 404
2.	Propagácia a marketing	11 381	15 423	17 523	17 523	17 523	17 523	17 523
3.	Interné služby	25 734	23 166	26 185	26 613	25 685	25 685	25 685
4.	Služby obyvateľom	17 234	18 278	20 002	20 043	22 557	22 557	22 557
5.	Bezpečnosť	100 242	114 310	120 893	130 694	109 540	111 119	113 143
6.	Odpadové hospodárstvo	72 000	245 085	219 368	264 210	79 800	79 800	79 800
7.	Kultúra	104 300	118 100	113 750	88 150	138 724	94 677	96 781
8.	Doprava	49 186	45 687	47 260	49 060	46 505	45 273	45 985
9.	Vzdelávanie	1 368 015	1 766 041	1 959 942	1 959 942	2 128 045	2 252 695	2 398 683
10.	Šport	46 699	54 799	57 099	49 122	56 799	56 799	56 799
11.	Komunikácie	70 000	200 800	200 000	140 000	210 000	210 000	210 000
12.	Prostredie pre život	212 200	271 012	333 800	333 800	392 685	365 285	378 923
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	138 263	195 118	174 463	175 373	194 593	196 508	200 293
14.	Administratíva	326 658	376 094	385 998	402 287	414 433	404 622	408 729
15.	Bývanie	20 500	27 450	22 230	24 123	14 900	15 150	15 150
Spolu		1 355 066	1 873 248	1 921 128	1 914 564	1 948 143	1 876 666	1 899 772

Kapitálové výdavky			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
41	711001	Nákup pozemku - majetkovoprávne vysporiadanie	0	0	30 000	2 580	0	0	0
111	713001	Interiérové vybavenie / Komunitné centrum	0	0	0	14 455	0	0	0
111	713002	Výpočtová technika / Komunitné centrum	0	0	0	1 905	0	0	0
111	713003	Telekomunikačná technika / Komunitné centrum	0	0	0	6 248	0	0	0
111	713004	Oddychové aktivity / ŠR	0	0	28 000	28 000	0	0	0
41	713004	Oddychové aktivity / VZ	0	0	22 000	22 000	0	0	0
41	713005	Signalizačno - bezpečnostné prechody	0	0	5 000	5 000	17 433	17 433	17 433
41	716	PD Multifunkč.šport.hala	10 000	0	0	0	15 000	0	0
41	717001	Urnový háj	30 000	0	0	0	0	0	0
111	717001	Výstavba cyklotrasa II.etapa	0	0	525 944	0	525 944		
41	717003	Výstavba cyklotrasa II.etapa / VZ	0	0	0	0	27 681	0	0
111	717003	Výstavba autobusových čakární / z dotácie	130 000	0	0	0	50 000	0	0
41	717003	Výstavba autobusových čakární / VZ	0	0	0	0	10 000	0	0
41	717003	Zateplenie OcÚ Hajmáš	30 000	0	0	0	0	0	0
41	717001	Detské ihriská Nové Osady	0	16 000	0	0	0	0	0
111	713003	Rozšírenie kamerového systému/ŠR	10 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	713003	Rozšírenie kamerového systému/VZ	5 000	5 000	10 000	4 000	1 500	1 500	1 500
111	717003	Prístavba MŠ	529 735	503 248	503 248	0	503 248	0	0
41	717003	Prístavba MŠ /VZ	26 487	27 000	27 000	0	27 000	0	0
41	717003	Zateplenie Kultúrneho domu	0	8 569	0	0	0	0	0
111	717003	Zateplenie Kultúrneho domu/dotácia	0	162 799	0	0	0	0	0
41	716	Projektová dokumentácia	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0
1AM1	717003	Prístavba,st.úpravy dostihový areál	146 756	146 756	0	0	0	0	0
41	717003	Prístavba, stav.úpravy dostih.areál	15 000	0	0	0	0	0	0
1AA1	717001	Výstavba cyklotrasy 1.etapa/ EÚ	0	0	0	27 556	0	0	0
111	717001	Výstavba cyklotrasy I.etapa	722 247	722 247	0	3 242	0	0	0
41	717001	Výstavba cyklotrasy I.etapa /VZ	38 013	38 100	27 681	1 621	0	0	0
41	717001	Nákup RD/sprístup.cesty kaštieľ	70 000	0	0	0	0	0	0
41	717001	Výstavba nízkošstandard.bytov	0	0	0	0	0	0	0
111	717001	Výstavba nízkošstandard.bytov z dotácie	0	0	0	0	0	0	0
51	717001	Výstavba nízkošstandard.bytov z úveru	0	0	0	0	0	0	0

41	717003	Stav.úpravy SSS/Komunitné centrum	0	9 160	0	0	0	0	0
111	717003	Stav.úpravy SSS/Komun.centrum/dotácie	0	174 000	40 000	0	0	0	0
41	717003	Stav.úpravy zateplenie DS	0	30 000	30 000	0	0	0	0
71	717001	Výstavba náj.bytov 4.bj VÚ z úveru	0	0	0	82 050	82 050	0	0
71	717003	Nadstavba,prestavba 4bj.Sedín z úveru	0	0	0	88 030	88 030	0	0
71	717001	Výstavba náj.bytov 4.bj. VÚ z dot.MD SR	0	0	0	54 700	54 700	0	0
71	717003	Nadstavba,prestavba 4bj.Sedín z dot.MD SR	0	0	0	58 690	58 690	0	0
71	717001	Techn.vybavenie/výst.náj.byť.4bj.VÚ z úveru	0	0	0	7 600	7 600	0	0
71	717001	Techn.vybavenie/výst.náj.byť.4bj.Sedín z úveru	0	0	0	6 740	6 740	0	0
71	717001	Technické vybav.náj.bytov 4.bj VÚ z dot.MD SR	0	0	0	6 520	6 520	0	0
71	717001	Technické vybav.náj.bytov 4.bj Sedín z dot.MD SR	0	0	0	6 720	6 720	0	0
41	717001	Technické vybav.náj.bytov 4.bj VÚ / VZ	0	0	0	20 076	20 076	0	0
41	717001	Technické vybav.náj.bytov 4.bj Sedín /VZ	0	0	0	39 332	39 332	0	0
41	717001	Nákup budovy INCOMED z úveru	0	0	0	0	350 000	0	0
41	717001	Nákup budovy INCOMED na splátky	0	0	0	0	0	40 000	40 000
41	717003	Stavebné úpravy INCOMED	0	0	0	0	100 000	0	0
111	721006	Výstavba Cyklotrasa III.etapa MD SR	0	0	0	342 844	342 844	0	0
41	721006	Výstavba Cyklotrasa III.etapa VZ	0	0	0	18 046	18 046	0	0
41	716	Vyprac.projektu PO/prestavba,podkrovia ZŠ	0	0	0	5 040	0	0	0
41	717003	Prestavba podkrovia ZŠ z úveru OTP	0	0	0	100 000	0	0	0
41	717003	Prestavba podkrovia ZŠ / VZ	0	0	0	100 000	0	0	0
41	716	Projek.pr./nadstavba 4 náj.byť./NO	5 000	5 000	5 000	5 760	0	0	0
41	716	Proj.dok./dom seniorov	30 000	15 000	0	0	30 000	0	0
41	716	Proj.dok./výsadba stromov"Zelené obce"	0	0	0	0	1 500	0	0
Kapitálové výdavky spolu :			1 798 238	1 882 879	1 278 873	1 083 755	2 395 654	63 933	63 933

Finančné operácie			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
41	821005	Splátka istiny úveru OTP/2,5mil.Dostavba bytovky	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202
41	821005	Splátka istiny úveru OTP/3mil.dostavba garáže	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063
41	821007	Splát.istiny ŠFRB - 24b.j.I ./Leninova	24 412	24 922	25 211	25 211	25 520	25 832	26 148
41	821007	Splát.istiny ŠFRB - 14b.j./Cintorínska	12 346	12 568	12 689	12 689	12 818	12 949	13 081
41	821007	Splát.istiny ŠFRB - 24b.j.II./Sládkovičovská	28 635	28 984	29 261	29 261	29 560	29 861	30 165
41	821007	Splát. istiny ŠFRB -16b.j.,/Sládkovičovská	21 036	21 400	21 603	21 603	21 823	22 045	22 269
41	821007	Splát.istiny ŠFRB -14b.j./ Sadová	17 459	17 758	17 926	17 926	18 108	18 293	18 479
41	821005	Splát.istiny úveru nadstavba OcÚ	18 384	18 384	18 384	18 384	0	0	0
41	821005	Splát.istiny úveru -kaštieľ a nehnu.	18 672	18 672	18 672	18 672	18 672	18 672	18 672
41	821007	Splát.istiny-preklen.úver na KD	0	4 800	25 000	12 000	0	0	0
41	821007	Splát.istiny úveru nadst, prestav ZŠ	0	0	0	0	20 400	0	0
41	821007	Splát.istiny výst.náj.byt 4bj.VÚ	0	0	0	417	1 668	1 668	1 668
41	821007	Splát.istiny výst.náj.byt 4bj.Sedín	0	0	0	448	1 792	1 792	1 792
41	821007	Splát.istiny tech.vyb.byt 4bj.VÚ	0	0	0	102	408	408	408
41	821007	Splát.istiny tech.vyb.byt 4bj.Sedín	0	0	0	125	1 500	1 500	1 500
41	821007	Splát.istiny INCOMED	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000
41	824	Splátka istiny/os.auto ŠKODA	5 491	955	0	0	0	0	0
Finančné operácie spolu :			155 700	157 708	178 011	166 103	185 534	166 285	167 447

VÝDAVKY celkom			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky :			1 355 066	1 873 248	1 921 128	1 914 564	1 948 143	1 876 666	1 899 772
Kapitálové výdavky :			1 798 238	1 882 879	1 278 873	1 083 755	2 395 654	63 933	63 933
Finančné operácie :			155 700	157 708	178 011	166 103	185 534	166 285	167 447
Výdavky RO :			1 368 015	1 766 041	1 959 942	1 959 942	2 128 045	2 252 695	2 398 683
Výdavky celkom			4 677 019	5 679 876	5 337 954	5 124 364	6 657 376	4 359 579	4 529 836

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

PRÍJMY - celkom	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné príjmy :	2 922 696	3 636 383	3 803 562	3 952 291	3 695 595	3 933 468	4 165 511
Kapitálové príjmy :	1 593 738	1 804 213	1 349 192	803 965	1 566 907	60 000	60 000
Finančné operácie :	120 935	105 800	125 000	542 768	1 215 124	257 000	157 000
Príjmy RO :	39 650	133 480	60 610	60 610	179 750	184 250	184 750
Celkom €:	4 677 019	5 679 876	5 338 364	5 359 633	6 657 376	4 434 718	4 567 261

VÝDAVKY - celkom	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
Bežné výdavky :	1 355 066	1 873 248	1 921 128	1 914 564	1 948 143	1 876 666	1 899 772
Kapitálové výdavky :	1 798 238	1 882 879	1 278 873	1 083 755	2 395 654	63 933	63 933
Finančné operácie :	155 700	157 708	178 011	166 103	185 534	166 285	167 447
Výdavky RO :	1 368 015	1 766 041	1 959 942	1 959 942	2 128 045	2 252 695	2 398 683
Celkom €:	4 677 019	5 679 876	5 337 954	5 124 364	6 657 376	4 359 579	4 529 836

REKAPITULÁCIA	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	pôvodne schválený			očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu		
Príjmy celkom €	4 677 019	5 679 876	5 338 364	5 359 633	6 657 376	4 434 718	4 567 261
Výdavky celkom €	4 677 019	5 679 876	5 337 954	5 124 364	6 657 376	4 359 579	4 529 836