

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024 - VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y (v EUR)			Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	22 080 723,85	22 574 260,52	23 529 015,97	26 686 370,66	25 409 205,86	25 409 205,86	25 409 205,86
	1	Všeobecné verejné služby	3 681 258,19	3 613 851,18	3 905 636,49	3 985 162,72	3 989 232,31	3 989 232,31	3 989 232,31
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 336 971,05	3 240 906,25	3 576 872,10	3 662 795,71	3 753 921,96	3 753 921,96	3 753 921,96
0111		1.1.1 Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva	210 834,05	219 219,54	245 842,00	246 342,00	255 185,00	255 185,00	255 185,00
0111		1.1.2 Miestny úrad	2 969 292,25	2 900 238,12	3 154 930,10	3 228 533,71	3 336 462,96	3 336 462,96	3 336 462,96
0111		1.1.3 Správa informačného systému	129 910,64	83 065,24	127 600,00	130 100,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
0111		1.1.5 Správa majetku	26 934,11	38 383,35	48 500,00	57 820,00	41 274,00	41 274,00	41 274,00
0112	1.2	Financie a rozpočet	18 749,34	19 199,24	25 650,00	25 650,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00
0133	1.3	Matrika	134 426,52	135 585,02	150 254,39	184 761,77	143 273,66	143 273,66	143 273,66
0160	1.4	Výdavky na voľby	84 938,69	134 191,61	108 972,00	67 842,84	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	38 018,33	39 259,38	43 888,00	44 112,40	49 686,69	49 686,69	49 686,69
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	68 154,26	44 709,68	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	2	Obrana	3 336,93	53 030,27	64 500,00	219 765,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
0220	2.1	Civilná ochrana	3 336,93	53 030,27	64 500,00	219 765,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
	3	Verejný poriadok a bezpečnosť	109 894,50	119 412,09	139 150,00	174 050,00	144 249,00	144 249,00	144 249,00
0320	3.1	Požiarne ochrana	1 470,00	0,00	2 050,00	2 050,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 424,50	119 412,09	137 100,00	172 000,00	142 124,00	142 124,00	142 124,00
	4	Výstavba	764 871,79	945 889,97	1 361 335,07	1 713 718,16	1 342 209,50	1 342 209,50	1 342 209,50
0443	4.1	Územné plánovanie	3 684,00	24 636,75	108 000,00	108 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	330 765,08	370 656,57	452 452,12	446 972,91	512 209,50	512 209,50	512 209,50
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	430 422,71	550 596,65	800 882,95	1 158 745,25	783 000,00	783 000,00	783 000,00
	5	Ochrana životného prostredia	19 825,30	8 468,68	44 400,00	191 283,00	297 900,00	297 900,00	297 900,00
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	4 462,76	2 951,17	25 900,00	47 783,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	8 563,26	67,00	3 100,00	3 100,00	245 600,00	245 600,00	245 600,00
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	6 799,28	5 450,51	15 400,00	140 400,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 210 531,37	4 247 133,82	4 655 817,05	5 124 639,04	5 094 723,51	5 094 723,51	5 094 723,51
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	21 083,38	23 559,19	25 243,00	25 578,13	28 428,51	28 428,51	28 428,51
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 854 999,00	3 070 909,20	3 096 204,05	3 422 766,33	3 598 000,00	3 598 000,00	3 598 000,00
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 285 358,10	1 100 249,18	1 356 010,00	1 499 384,58	1 414 585,00	1 414 585,00	1 414 585,00

0620	6.4	Participatívny rozpočet	39 267,57	590,00	36 200,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	9 823,32	51 826,25	142 160,00	142 160,00	53 710,00	53 710,00	53 710,00
	7	Komunikácia, kultúra a šport	1 159 903,22	785 839,00	844 991,00	1 011 985,00	1 181 574,00	1 181 574,00	1 181 574,00
0810	7.1	Šport	9 139,67	5 746,45	15 000,00	2 900,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
0810	7.2	Školak klub	23 418,34	22 855,81	20 939,00	36 439,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00
0820	7.3	Stredisko kultúry	540 166,95	359 294,10	344 649,00	434 089,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00
0820	7.4	Knižnica	365 053,63	330 551,36	369 237,00	413 291,00	443 291,00	443 291,00	443 291,00
0820	7.5	Kultúra	120 925,08	21 205,19	32 873,00	62 973,00	146 345,00	146 345,00	146 345,00
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	101 199,55	46 186,09	62 293,00	62 293,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00
	8	Vzdelávanie	11 466 251,42	12 239 764,22	11 690 926,05	13 533 135,19	12 557 843,00	12 557 843,00	12 557 843,00
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	240 013,59	244 051,54	294 744,00	294 744,00	320 491,00	320 491,00	320 491,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	11 033 009,96	11 951 673,27	11 234 450,00	12 566 241,29	12 100 975,00	12 100 975,00	12 100 975,00
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	151 303,96	7 597,61	109 400,00	613 741,06	50 000,00	50 000,00	50 000,00
09121	8.3	Školský úrad	34 428,57	33 016,60	39 332,05	47 242,84	79 377,00	79 377,00	79 377,00
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	7 495,34	3 425,20	13 000,00	11 166,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	9	Sociálne zabezpečenie	664 851,13	560 871,29	822 260,31	732 632,55	779 274,54	779 274,54	779 274,54
1020	9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	159 472,16	117 377,89	162 707,00	123 207,00	134 230,00	134 230,00	134 230,00
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	117 959,57	120 068,71	197 643,00	183 723,00	191 891,00	191 891,00	191 891,00
1020	9.3	Opatrovateľská služba	263 799,90	278 192,21	361 510,31	320 677,60	340 653,54	340 653,54	340 653,54
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	119 435,06	37 975,98	89 900,00	94 524,95	104 000,00	104 000,00	104 000,00
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	0,00	1 150,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 184,44	6 106,50	8 000,00	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	1 137 638,35	1 546 826,44	6 508 419,00	9 184 990,35	16 043 815,00	10 638 310,00	172 815,00
		Všeobecné verejné služby	32 005,56	83 845,60	33 000,00	288 000,00	53 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.2	Miestny úrad	0,00	0,00	0,00	255 000,00	35 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.3	Správa informačného systému	32 005,56	7 945,60	33 000,00	33 000,00	18 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.5	Správa majetku	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výstavba	201 783,36	183 336,98	748 113,00	1 242 355,20	274 150,00	193 645,00	72 815,00
0443	4.1	Územné plánovanie	20 237,37	24 702,00	221 481,00	225 281,00	182 350,00	188 645,00	67 815,00
0451	4.3	Cestná doprava	181 545,99	158 634,98	526 632,00	1 017 074,20	91 800,00	5 000,00	5 000,00
		Ochrana životného prostredia	4 750,68	43 902,10	395 705,00	395 705,00	0,00	400 000,00	0,00
0560	4.3	Ochrana životného prostredia	4 750,68	43 902,10	395 705,00	395 705,00	0,00	400 000,00	0,00
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	227 834,96	258 710,82	1 125 711,00	1 408 406,00	4 393 706,00	2 178 976,00	100 000,00
0660	4.3.6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	111 644,63	21 920,00	749 211,00	977 111,00	4 000,00	3 000,00	0,00
0620	4.3	Rozvoj obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 116,00	2 175 976,00	100 000,00
0620	6.2	EKO-podnik VPS	116 190,33	236 790,82	355 300,00	410 095,00	2 875 590,00	0,00	0,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00

0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Komunikácia, kultúra a šport	106 137,51	321 728,30	184 970,00	825 470,00	1 219 200,00	1 200 000,00	0,00
0810	4.3	Šport	76 881,51	318 878,30	149 970,00	758 470,00	572 200,00	0,00	0,00
0820	4.3	Kultúra	29 256,00	2 850,00	35 000,00	67 000,00	647 000,00	1 200 000,00	0,00
		Vzdelávanie	532 100,28	646 698,64	2 745 420,00	3 740 854,15	10 083 759,00	5 714 689,00	0,00
0911	4.3	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	0,00	0,00	223 000,00	208 000,00	1 982 729,00	0,00	0,00
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	507 345,61	628 408,02	2 487 420,00	3 465 164,15	8 083 230,00	5 714 689,00	0,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	24 754,67	18 290,62	35 000,00	67 690,00	17 800,00	0,00	0,00
		Sociálne zabezpečenie	33 026,00	8 604,00	1 275 500,00	1 284 200,00	20 000,00	951 000,00	0,00
1020	4.3.9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	2 160,00	0,00	957 500,00	966 200,00	20 000,00	0,00	0,00
1040	4.3	Rodina a deti	30 866,00	8 604,00	318 000,00	318 000,00	0,00	951 000,00	0,00
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	65 040,97	69 226,93	0,00	39 063,53	0,00	0,00	0,00
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	65 040,97	69 226,93	0,00	39 063,53	0,00	0,00	0,00
		Výdavky spolu	23 283 403,17	24 190 313,89	30 037 434,97	35 910 424,54	41 453 020,86	36 047 515,86	25 582 020,86