

# SUMARIZÁCIA ROZPOČTU

| Rozpočet - sumarizácia                   |   | skutočnosť       | skutočnosť       | rozpočet         | plánovaná<br>skutočnosť | Rozpočet rok 2019     |                            |                            |                  | Rozpočet rok<br>2020 | Rozpočet rok<br>2021 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|  |   |                  |                  |                  |                         | Bežné príjmy<br>spolu | Kapitálové<br>príjmy spolu | Finančné<br>operácie spolu | SPOLU            |                      |                      |
|  |   |                  |                  |                  |                         | Bežné výdavky         | Kapitálové<br>výdavky      | Finančné<br>operácie       |                  |                      |                      |
|  |   | 2016             | 2017             | 2018             | 2018                    |                       |                            |                            |                  |                      |                      |
| <b>Príjmy spolu:</b>                     |   | <b>1 507 397</b> | <b>1 417 671</b> | <b>1 458 786</b> | <b>1 559 011</b>        | <b>1 466 849</b>      | <b>0</b>                   | <b>176 500</b>             | <b>1 643 349</b> | <b>1 466 849</b>     | <b>1 466 849</b>     |
| 1  | Program 1: Ľudské zdroje                          | 177 575          | 197 623          | 222 950          | 224 700                 | 274 680               | 0                          | 0                          | 274 680          | 274 680              | 274 680              |
| 2  | Program 2: Vnútoraná správa úradu                 | 102 609          | 113 000          | 113 007          | 99 977                  | 94 100                | 88 107                     | 0                          | 182 207          | 125 707              | 125 707              |
| 3  | Program 3: Grantový program                       | 29 956           | 30 232           | 43 350           | 43 350                  | 51 350                | 0                          | 0                          | 51 350           | 51 350               | 51 350               |
| 4  | Program 4: Požiarna ochrana                       | 20 024           | 20 291           | 22 835           | 27 835                  | 22 735                | 0                          | 0                          | 22 735           | 22 735               | 22 735               |
| 5  | Program 5: Miestne komunikácie                    | 23 806           | 7 410            | 103 216          | 155 481                 | 15 000                | 89 029                     | 0                          | 104 029          | 27 029               | 27 029               |
| 6  | Program 6: Údržba verejných priestranstiev        | 34 031           | 35 541           | 44 700           | 43 310                  | 42 500                | 0                          | 0                          | 42 500           | 42 500               | 42 500               |
| 7  | Program 7: Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia | 248 896          | 41 392           | 32 800           | 67 800                  | 18 500                | 10 000                     | 0                          | 28 500           | 20 500               | 20 500               |
| 8  | Program 8: Odpadové hospodárstvo                  | 47 306           | 53 595           | 55 500           | 55 500                  | 66 250                | 0                          | 0                          | 66 250           | 66 250               | 66 250               |
| 9  | Program 9: Verejné osvetlenie                     | 8 730            | 8 436            | 12 000           | 13 000                  | 12 500                | 3 500                      | 0                          | 16 000           | 12 500               | 12 500               |
| 10                                       | Program 10: Správa bytov                          | 7 859            | 8 120            | 11 200           | 11 200                  | 11 200                | 0                          | 0                          | 11 200           | 11 200               | 11 200               |
| 11                                       | Program 11: Miestny rozhlas a káblová televízia   | 4 683            | 1 128            | 6 490            | 6 490                   | 6 950                 | 0                          | 0                          | 6 950            | 6 950                | 6 950                |
| 12                                       | Program 12: Šport a športové aktivity             | 8 352            | 16 022           | 25 100           | 50 200                  | 11 000                | 7 000                      | 0                          | 18 000           | 11 000               | 11 000               |
| 13                                       | Program 13: Kultúra                               | 77 199           | 76 939           | 72 300           | 82 500                  | 75 000                | 3 000                      | 0                          | 78 000           | 75 000               | 75 000               |
| 14                                       | Program 14: Informačný a kamerový systém          | 5 443            | 2 617            | 5 000            | 3 480                   | 0                     | 3 500                      | 0                          | 3 500            | 2 000                | 2 000                |
| 15                                       | Program 15: Školstvo                              | 595 858          | 643 093          | 679 038          | 667 847                 | 699 448               | 45 000                     | 0                          | 744 448          | 724 448              | 724 448              |
| 16                                       | Program 16: Dlhová služba                         | 17 537           | 24 012           | 24 100           | 24 100                  | 0                     | 0                          | 24 100                     | 24 100           | 24 100               | 24 100               |
| 17                                       | Program 17: Sociálna práca                        | 90 595           | 81 007           | 0                | 0                       | 0                     | 0                          | 0                          | 0                | 0                    | 0                    |
| <b>Výdavky spolu:</b>                    |   | <b>1 500 459</b> | <b>1 360 458</b> | <b>1 473 586</b> | <b>1 576 770</b>        | <b>1 401 213</b>      | <b>249 136</b>             | <b>24 100</b>              | <b>1 674 449</b> | <b>1 497 949</b>     | <b>1 497 949</b>     |
| Vlastné príjmy škôl                      |   | 13 512           | 16 111           | 14 800           | 17 759                  | 31 100                | 0                          | 0                          | 31 100           | 31 100               | 31 100               |
| <b>Výsledok hosp. po započítaní škôl</b> |   | <b>20 450</b>    | <b>73 324</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>96 736</b>         | <b>-249 136</b>            | <b>152 400</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |