

## Rekapitulácia príjmov a výdavkov roky 2017 - 2022

Ukazovateľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	2019 OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Nárast / (Pokles) 2020 VS. 2019	
							V EURO	V %
<b>Bežné príjmy</b>	<b>2 321 814</b>	<b>2 809 994</b>	<b>3 433 365</b>	<b>3 478 394</b>	<b>3 493 844</b>	<b>3 570 057</b>	45 029	
Daňové príjmy	1 333 007	1 548 333	2 220 334	2 139 751	2 146 501	2 236 314	-80 583	-4%
111 - Daň z príjmu FO	816 999	1 027 516	1 166 010	1 309 522	1 284 580	1 348 809	143 512	12%
121 - Daň z majetku	468 585	471 453	413 331	426 696	455 698	478 482	13 365	3%
133 - Daň za špecifické služby	47 423	49 364	640 993	403 533	406 223	409 023	-237 460	-37%
Nedaňové príjmy	320 047	508 040	265 537	365 326	373 926	360 226	99 789	38%
210 - Príjmy z prenájmu	97 490	92 786	127 500	182 000	187 000	177 000	54 500	43%
220 - Administratívne poplatky	155 116	334 037	46 842	50 842	54 442	50 742	4 000	-9%
240 - Z vkladov	9	35	484	484	484	484	0	0%
290 - Iné nedaňové príjmy	19 633	23 887	19 000	20 000	20 000	20 000	1 000	5%
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	47 799	57 295	71 711	112 000	112 000	112 000	40 289	56%
Granty a transfery	668 760	753 621	947 494	973 317	973 417	973 517	25 823	3%
311 - Tuzemské a bežné granty	18 700	8 100	38 400	28 500	28 600	28 700	-9 900	-26%
312 - Transfery zo štátneho rozpočtu	650 060	745 521	909 094	944 817	944 817	944 817	35 723	4%
Kapitálové príjmy	63 643	643 747	1 005 000	1 524 400	134 768	102 700	519 400	4%
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	3 453	643 747	180 000	134 400	84 768	52 700	-45 600	-25%
300 - Tuzemské kapitálové granty	60 190	0	825 000	1 390 000	50 000	50 000	565 000	68%
Finančné operácie príjmové	278 582	593 887	734 449	159 457	0	0	-574 992	-78%
513 - Úver	278 582	528 041	0	0	0	0	0	0%
454 - Príjmy z rezervného fondu	0	0	28 600	0	0	0	-28 600	-100%
454 - Fond rozvoja MČ	0	60 838	264 253	109 457	0	0	-154 796	-59%
454 - Príjmy z poplatku za rozvoj	0	0	401 596	40 000	0	0	-361 596	-90%
454 - Dotácia DPO SR na DHZ	0	0	30 000	0	0	0	-30 000	17%
454 - Príjmy z finančnej náhrady za výrub drevín	0	5 008	10 000	10 000	0	0	0	6%

Ukazovateľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	2019 OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Nárast / (Pokles) 2020 VS. 2019	
							V EURO	V %
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 057 592</b>	<b>2 338 106</b>	<b>2 813 996</b>	<b>3 179 918</b>	<b>3 143 856</b>	<b>3 228 058</b>	365 922	13%
Program 1: Ľudské zdroje	527 088	600 083	781 216	913 124	914 874	954 347	131 908	17%
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	7 585	16 368	11 500	12 200	9 200	9 200	700	6%
Program 3: Správa majetku	59 965	79 499	54 235	49 190	46 095	46 095	-5 045	-9%
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	27 601	42 358	45 941	34 964	34 164	36 050	-10 977	-24%
Program 5: Bezpečnosť	19 657	10 728	6 180	6 200	6 200	6 200	20	0%
Program 6: Kultúra, šport a mládež	141 646	157 668	212 672	148 209	149 209	164 020	-64 463	-30%
Program 7: Vzdelávanie	1 000 042	1 163 198	1 384 880	1 630 911	1 619 911	1 615 911	246 031	18%
Program 8: Doprava a výstavba	47 777	53 418	40 723	100 100	99 468	113 000	59 377	146%
Program 9: Životné prostredie	75 485	66 938	103 724	98 785	82 600	92 600	-4 939	-5%
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	33 432	36 578	50 485	50 985	48 485	50 985	500	1%
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	117 314	111 270	122 440	135 250	133 650	139 650	12 810	10%
Kapitálové výdavky	406 493	906 530	2 282 479	1 872 028	322 768	294 246	-410 451	-18%
Program 3: Správa majetku	250	0	73 179	4 000	104 000	64 000	-69 179	-95%
Program 5: Bezpečnosť	0	0	0	20 000	5 000	5 000	20 000	0%
Program 6: Kultúra, šport a mládež	291 310	14 958	0	0	0	0	0	0%
Program 7: Vzdelávanie	54 743	839 586	1 925 000	1 153 500	70 000	60 000	-771 500	-40%
Program 8: Doprava a výstavba	0	31 039	243 300	633 500	97 000	110 246	390 200	160%
Program 9: Životné prostredie	0	20 947	21 000	46 028	31 768	40 000	25 028	119%
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	60 190	0	20 000	15 000	15 000	15 000	-5 000	-25%
Finančné operácie výdavkové	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%

Ukazovateľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	2019 OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Nárast / (Pokles) 2020 VS. 2019	
							V EURO	V %
<b>Bežné príjmy</b>	<b>2 321 814</b>	<b>2 809 994</b>	<b>3 433 365</b>	<b>3 478 394</b>	<b>3 493 844</b>	<b>3 570 057</b>	45 029	1%
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 057 592</b>	<b>2 338 106</b>	<b>2 813 996</b>	<b>3 179 918</b>	<b>3 143 856</b>	<b>3 228 058</b>	365 922	13%
Bilancia bežného rozpočtu	264 222	471 888	619 369	298 476	349 988	341 999	-320 893	-52%
Kapitálové príjmy	63 643	643 747	1 005 000	1 524 400	134 768	102 700	519 400	52%
Kapitálové výdavky	406 493	906 530	2 282 479	1 872 028	322 768	294 246	-410 451	-18%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-342 850	-262 783	-1 277 479	-347 628	-188 000	-191 546	929 851	-73%
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-78 628	209 106	-658 110	-49 152	161 988	150 453	608 958	-93%
Príjmové finančné operácie	278 582	593 887	734 449	159 457	0	0	-574 992	-78%
Výdavkové finančné operácie	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%
Bilancia finančných operácií	-278 582	-593 887	-684 449	-109 457	-50 000	-50 000	-574 992	-84%
Príjmy a príjmové finančné operácie	2 664 039	4 047 628	5 172 814	5 162 251	3 628 612	3 672 757	-10 563	0%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	2 464 085	3 244 636	5 146 475	5 101 945	3 516 624	3 572 304	-44 529	-1%
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	199 954	802 993	26 339	60 305	111 988	100 453	33 966	129%