

Ukazovateľ	2019 OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ	Rozpočet 2020	3. zmena rozpočtu	4. zmena rozpočtu
Bežné príjmy	3 433 365	3 478 394	3 944 927	3 944 927
Daňové príjmy	2 220 334	2 139 751	2 435 994	2 435 994
111 - Daň z príjmu FO	1 166 010	1 309 522	1 113 094	1 113 094
121 - Daň z majetku	413 331	426 696	619 100	619 100
133 - Daň za špecifické služby	640 993	403 533	703 800	703 800
Nedaňové príjmy	265 537	365 326	266 471	266 471
210 - Príjmy z prenájmu	127 500	182 000	127 000	127 000
220 - Administratívne poplatky	46 842	50 842	51 507	51 507
240 - Z vkladov	484	484	484	484
290 - Iné nedaňové príjmy	19 000	20 000	11 000	11 000
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	71 711	112 000	76 480	76 480
Granty a transfery	947 494	973 317	1 102 449	1 102 449
311 - Tuzemské a bežné granty	38 400	28 500	14 500	14 500
312 - Transfery zo štátneho rozpočtu	909 094	944 817	1 087 949	1 087 949
Kapitálové príjmy	1 005 000	1 524 400	1 190 000	1 190 000
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	180 000	134 400	90 000	90 000
300 - Tuzemské kapitálové granty	825 000	1 390 000	1 100 000	1 100 000
Finančné operácie príjmové	734 449	109 152	229 165	229 165
513 - Úver	0	0	0	0
454 - Príjmy z rezervného fondu	28 600	0	30 000	30 000
454 - Fond rozvoja MČ	264 253	59 152	59 152	59 152
454 - Príjmy z poplatku za rozvoj	401 596	40 000	0	0
454 - Dotácia DPO SR na DHZ	30 000	0	0	0
454 - Príjmy z finančnej náhrady za výrub drevín	10 000	10 000	0	0
453 - Výlúčené z prebytku hospodárenia	0	0	140 013	140 013

Výdavky podľa programov

Ukazovateľ	2019 OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ	Rozpočet 2020	3. zmena rozpočtu	4. zmena rozpočtu
Bežné výdavky	2 803 996	3 179 918	3 445 427	3 445 427
Program 1: Ľudské zdroje	781 216	913 124	1 058 858	1 058 858
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	11 500	12 200	9 200	9 200
Program 3: Správa majetku	54 235	49 190	45 290	45 290
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	45 941	34 964	35 014	35 014
Program 5: Bezpečnosť	16 680	6 200	40 200	40 200
Program 6: Kultúra, šport a mládež	185 672	148 209	146 971	146 971
Program 7: Vzdelávanie	1 384 880	1 630 911	1 701 041	1 701 041
Program 8: Doprava a výstavba	40 723	100 100	90 300	90 300
Program 9: Životné prostredie	103 724	98 785	120 785	120 785
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	56 985	50 985	63 058	63 058
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	122 440	135 250	134 710	134 710
Kapitálové výdavky	2 282 479	1 872 028	1 590 500	1 643 700
Program 3: Správa majetku	73 179	4 000	4 000	4 000
Program 5: Bezpečnosť	0	20 000	0	0
Program 6: Kultúra, šport a mládež	0	0	0	0
Program 7: Vzdelávanie	1 925 000	1 153 500	1 288 300	1 341 500
Program 8: Doprava a výstavba	243 300	633 500	272 200	272 200

Program 9: Životné prostredie	21 000	46 028	10 000	10 000
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	20 000	15 000	16 000	16 000
Finančné operácie výdavkové	50 000	50 000	75 000	75 000
Program 9: Životné prostredie	0	0	25 000	25 000
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	50 000	50 000	50 000	50 000

Ukazovateľ	2019 OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ	Rozpočet 2020	3. zmena rozpočtu	4. zmena rozpočtu
Bežné príjmy	3 433 365	3 478 394	3 944 927	3 944 927
Bežné výdavky	2 803 996	3 179 918	3 445 427	3 445 427
Bilancia bežného rozpočtu	629 369	298 476	499 500	499 500
Kapitálové príjmy	1 005 000	1 524 400	1 190 000	1 190 000
Kapitálové výdavky	2 282 479	1 872 028	1 590 500	1 643 700
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 277 479	-347 628	-400 500	-453 700
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-648 110	-49 152	99 000	45 800
Príjmové finančné operácie	734 449	109 152	229 165	229 165
Výdavkové finančné operácie	50 000	50 000	75 000	75 000
Bilancia finančných operácií	684 449	59 152	154 165	154 165
Príjmy a príjmové finančné operácie	5 172 814	5 111 946	5 364 092	5 364 092
Výdavky a výdavkové finančné operácie	5 136 475	5 101 946	5 110 927	5 164 127
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	36 339	10 000	253 165	199 965