

| kód položky | Názov rozpočtovej podpoložky príjmov                    | Schválený rozpočet na rok 2021 | Návrh na I. zmenu rozpočtu | Návrh rozpočtu po úprave |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 111003      | Výnos dane z príjmov FO                                 | 4 100 000,00 €                 |                            | 4 100 000,00 €           |
| 121001,2,3  | Daň z nehnuteľností                                     | 1 230 000,00 €                 |                            | 1 230 000,00 €           |
| 133001      | Daň za psa                                              | 24 900,00 €                    |                            | 24 900,00 €              |
| 133003      | Daň za nevýherné hracie prístroje                       | 60,00 €                        |                            | 60,00 €                  |
| 133004      | Daň za predajné automaty                                | 2 000,00 €                     |                            | 2 000,00 €               |
| 133012      | Daň za užívanie verejného priestranstva                 | 200 000,00 €                   |                            | 200 000,00 €             |
| 133013      | Daň za komunálny odpad                                  | 155 000,00 €                   |                            | 155 000,00 €             |
| 133015      | Poplatok za miestny rozvoj                              | 50 000,00 €                    |                            | 50 000,00 €              |
| 212002      | Príjem z prenajatých pozemkov                           | 599 400,00 €                   |                            | 599 400,00 €             |
| 212003      | Príjem z prenajatých budov                              | 283 590,00 €                   |                            | 283 590,00 €             |
| 221004      | Administratívne poplatky                                | 53 700,00 €                    |                            | 53 700,00 €              |
| 222003      | Pokuty za porušenie predpisov                           | 200,00 €                       |                            | 200,00 €                 |
| 223001      | Poplatky a platby - trhov. poplatky. Matrika, stav.úrad | 71 200,00 €                    |                            | 71 200,00 €              |
| 243         | Úroky z účtov fin. hospodárenia                         | - €                            |                            | - €                      |
| 291002      | Iné nedaňové príjmy ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD                     | 700 000,00 €                   |                            | 700 000,00 €             |
| 292006      | Ostatný príjem z náhrad poistného plnenia               | - €                            |                            | - €                      |
| 292012      | Z dobropisov                                            | - €                            |                            | - €                      |
| 292017      | Vratky                                                  | - €                            |                            | - €                      |
| 292027      | Príjem za výrub drevín                                  | - €                            |                            | - €                      |
| 292027      | Ostatné príjmy iné                                      | - €                            |                            | - €                      |
| 311         | Granty                                                  | - €                            |                            | - €                      |
| 311         | Granty,dary                                             | - €                            |                            | - €                      |
| 312001      | Transfer zo štátneho rozpočtu - MŠ                      | 52 000,00 €                    |                            | 52 000,00 €              |
| 312001      | - voľby                                                 | - €                            |                            | - €                      |
| 312001      | - rodinné prídavky                                      | 3 500,00 €                     |                            | 3 500,00 €               |
| 312001      | - soc.výpomoc-strava                                    | 355 000,00 €                   |                            | 355 000,00 €             |
| 312001      | - ZŠ                                                    |                                |                            | - €                      |
| 312002      | Transfer zo štátneho účelového fondu-strava             | - €                            |                            | - €                      |
| 312008      | Z rozpočtu VÚC                                          | - €                            |                            | - €                      |
| 312012      | Transfer zo štátneho rozpočtu - ZŠ                      | 2 800 000,00 €                 |                            | 2 800 000,00 €           |
| 312012      | - Matričný úrad                                         | 26 000,00 €                    |                            | 26 000,00 €              |
| 312012      | - Stavebný úrad                                         | 33 000,00 €                    |                            | 33 000,00 €              |
| 312012      | - Školský úrad                                          | 18 000,00 €                    |                            | 18 000,00 €              |
| 312012      | - Životné prostredie                                    | 1 600,00 €                     |                            | 1 600,00 €               |
| 312012      | - Špec.stav.úrad                                        | 1 000,00 €                     |                            | 1 000,00 €               |
|             | <b>Bežné príjmy spolu</b>                               | <b>10 760 150,00 €</b>         | <b>- €</b>                 | <b>10 760 150,00 €</b>   |

**Návrh kapitálových príjmov na roky 2021, 2022, 2023**
**Tabuľka č. 2**

| kód položky | Názov rozpočtovej podpoložky príjmov                 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Návrh na I. zmenu rozpočtu | Návrh rozpočtu po úprave |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 231         | Príjmy z predaja kapitálových aktív                  | - €                            |                            |                          |
| 233001      | Príjem z predaja pozemkov                            | 20 000,00 €                    |                            |                          |
| 321         | Granty,dary                                          | - €                            |                            |                          |
| 322001      | Príjem zo ŠR Úradu vlády                             | - €                            |                            |                          |
| 322001      | Príjem zo ŠR SR                                      | - €                            |                            |                          |
| 322002      | Príjem zo štátneho účelového fondu -EÚ-MŠ Komárovská | - €                            |                            |                          |
| 322006      | Kapitálový transfer z VÚC                            | - €                            |                            |                          |
|             | <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                       | <b>20 000,00 €</b>             | <b>-</b>                   | <b>20 000,00 €</b>       |

**Návrh príjmových finančných operácií na roky 2021, 2022, 2023**
**Tabuľka č. 3**

| kód položky | Názov rozpočtovej podpoložky príjmov            | Schválený rozpočet na rok 2021 | Návrh na I. zmenu rozpočtu | Návrh rozpočtu po úprave |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 453         | Zostatok prostriedkov z minulého roka           | - €                            |                            |                          |
| 454001      | Prevod prostr. z peňažných fondov-rezervný fond | 480 000,00 €                   |                            |                          |
| 456002      | Prijatá zábezpeka                               | - €                            |                            |                          |
| 456005      | IOM správny poplatok                            | - €                            |                            |                          |
| 514         | Návratná finančná výpomoc z MF SR               | - €                            |                            |                          |
|             | <b>Príjmové finančné operácie spolu</b>         | <b>480 000,00 €</b>            | <b>-</b>                   | <b>480 000,00 €</b>      |

## Bežné výdavky na rok 2021

Tabuľka č. 4

| kód položky | Názov rozpočtovej podpoložky príjmov                       | Schválený rozpočet na rok 2021 | Návrh na I. zmenu rozpočtu | Návrh rozpočtu po úprave |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 01.1.1      | Výkonné a zákonodarné orgány - vnútorná správa             | 2 276 469,00 €                 |                            | 2 276 469,00 €           |
| 01.1.2      | Finančné a rozpočtové záležitosti                          | 7 000,00 €                     |                            | 7 000,00 €               |
| 01.3.3      | Iné všeobecné služby - Matričný úrad, Stavebný úrad        | 327 650,00 €                   |                            | 327 650,00 €             |
| 01.6.0      | Všeobecné verejné služby - voľby                           | - €                            |                            | - €                      |
| 01.7.0      | Transakcie verejného dlhu - úroky z úveru                  | 7 148,00 €                     |                            | 7 148,00 €               |
| 03.1.0      | Ochrana verejného poriadku                                 | 10 000,00 €                    |                            | 10 000,00 €              |
| 03.2.0      | Ochrana pred požiarmi                                      | 11 550,00 €                    |                            | 11 550,00 €              |
| 04.2.1      | Pol'nohospodárstvo - deratizácia, veterinárna obl.         | 6 000,00 €                     |                            | 6 000,00 €               |
| 04.5.1      | Cestná doprava                                             | 426 150,00 €                   |                            | 426 150,00 €             |
| 05.1.0      | Nakladanie s odpadmi - odpad, verejná zeleň                | 325 000,00 €                   |                            | 325 000,00 €             |
| 05.2.0      | Nakladanie s odpadovými vodami                             | 45 050,00 €                    |                            | 45 050,00 €              |
| 06.2.0      | Rozvoj obcí - detské ihriská                               | 84 462,00 €                    |                            | 84 462,00 €              |
| 06.6.0      | Bývanie a obč. vybavenosť - trhoviská                      | 13 500,00 €                    |                            | 13 500,00 €              |
| 07.2.1      | Všeobecná zdravotná starostlivosť - zdravotné strediská    | 26 100,00 €                    |                            | 26 100,00 €              |
| 08.1.0      | Rekreačné a športové služby - TRYSKÁČ                      | 10 000,00 €                    |                            | 10 000,00 €              |
| 08.2.0      | Kultúrne služby - knižnice                                 | 20 000,00 €                    |                            | 20 000,00 €              |
| 08.2.0      | Kultúrne služby - DK Vesna, DK Vetvár                      | 50 000,00 €                    |                            | 50 000,00 €              |
| 08.3.0      | Vysielacie a vydavateľské služby - Bisk. noviny            | 18 000,00 €                    |                            | 18 000,00 €              |
| 08.4.0      | Náboženské a iné spol.slужby (členské, prís. nad., OZ)     | 15 000,00 €                    |                            | 15 000,00 €              |
| 08.5.0      | Podpora mládeže a športu                                   | 30 000,00 €                    |                            | 30 000,00 €              |
| 08.6.0      | Rekreácia, kultúra a nábož. - kult. pod., kronika          | 15 000,00 €                    | 79 850,00 €                | 94 850,00 €              |
| 09.1.1.1    | Predprimárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou - MŠ        | 1 687 458,00 €                 |                            | 1 687 458,00 €           |
| 09.1.2.1    | Primárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou - I.st. ZŠ      | 1 283 000,00 €                 |                            | 1 283 000,00 €           |
| 09.2.1.1    | Nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež.starostl. - II.st. ZŠ   | 1 501 462,00 €                 |                            | 1 501 462,00 €           |
| 09.5.0      | Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne - školenia MiU            | 5 000,00 €                     |                            | 5 000,00 €               |
| 09.5.0      | Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne - ŠKD                     | 462 776,00 €                   |                            | 462 776,00 €             |
| 09.6.0.1    | Vedľajšie služby v školstve-predprim.vzd.-ŠJ pri MŠ        | 447 068,00 €                   |                            | 447 068,00 €             |
| 09.6.0.2    | Vedľajšie služby v školstve-prim.vzd.-ŠJ pri ZŠ            | 342 140,00 €                   |                            | 342 140,00 €             |
| 10.1.2.     | Invalidita a ťažké zdrav. postihnutie                      | - €                            |                            | - €                      |
| 10.2.0      | Staroba - peňažné dávky, opatrovatelky, kluby dôch.        | 214 470,00 €                   |                            | 214 470,00 €             |
| 10.3.0      | Pozostalí - pohrebné                                       | 2 200,00 €                     |                            | 2 200,00 €               |
| 10.4.0      | Rodina a deti - prís. pri narodení, peňaž.dávky, vklad.kn. | 20 000,00 €                    |                            | 20 000,00 €              |
| 10.5.0.     | Nezamestnanosť                                             | - €                            |                            | - €                      |
| 10.7.0.     | Sociálne zabezpečenie                                      | 350 000,00 €                   |                            | 350 000,00 €             |
| 10.7.0.     | Soc. zabezp.na úseku školstva-pomôcky                      | 700,00 €                       |                            | 700,00 €                 |

|         |                                                     |                        |                    |                        |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 10.7.0. | Soc.pomoc v núdzi                                   | 14 000,00 €            |                    | 14 000,00 €            |
| 10.9.0. | Soc.zabezp.inde neklasifik. - soc. odd., živ. pohr. | 153 000,00 €           |                    | 153 000,00 €           |
|         | <b>Výdavky spolu</b>                                | <b>10 207 353,00 €</b> | <b>79 850,00 €</b> | <b>10 287 203,00 €</b> |

### Kapitálové výdavky na rok 2021

Tabuľka č. 5

| kód položky | Názov rozpočtovej podpoložky príjmov                       | Schválený rozpočet na rok 2021 | Návrh na I. zmenu rozpočtu | Návrh rozpočtu po úprave |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 01.1.1.     | Výkonné a zákonodarné orgány - vnútorná správa             | - €                            |                            | - €                      |
| 01.3.3.     | Iné všeobecné služby-Matričný úrad                         | - €                            |                            | - €                      |
| 03.2.0.     | Ochrana pred požiarmi                                      | - €                            |                            | - €                      |
| 03.6.0.     | Verejný poriadok a bezpečnosť                              | - €                            |                            | - €                      |
| 04.5.1.     | Cestná doprava, cyklotrasy                                 | 40 000,00 €                    |                            | 40 000,00 €              |
| 05.1.0.     | Nakladanie s odpadmi                                       | 80 000,00 €                    |                            | 80 000,00 €              |
| 05.2.0.     | Nakladanie s odpadovými vodami - Kanalizácia               | - €                            |                            | - €                      |
| 06.2.0.     | Rozvoj obcí - det.ihr., ver.priestr,                       | - €                            |                            | - €                      |
| 06.6.0.     | Bývanie a občianska vybavenosť - trhoviská                 | - €                            |                            | - €                      |
| 07.2.1.     | Všeobecná zdravotná starostlivosť - zdravotné strediská    | - €                            |                            | - €                      |
| 08.1.0.     | Kultúrne služby _ DK Vesna, DK Vetvár                      | 15 000,00 €                    |                            | 15 000,00 €              |
| 08.6.0.     | Rekreácia,kultúra, náboženstvo                             | - €                            |                            | - €                      |
| 09.1.1.1.   | Predprimárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou - MŠ        | - €                            |                            | - €                      |
| 09.1.2.1.   | Primárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou - I.st.ZŠ       | 88 004,00 €                    |                            | 88 004,00 €              |
| 09.2.1.1.   | Nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež.starostl. - II.st. ZŠ   | 90 000,00 €                    | 75 908,00 €                | 165 908,00 €             |
| 09.6.0.1.   | Vedľajšie služby v školstve-predprim.vzd. - ŠJ pri MŠ      | 80 040,00 €                    |                            | 80 040,00 €              |
| 09.6.0.2.   | Vedľajšie služby v školstve-primárne.vzd. - ŠJ pri I.st.ZŠ | - €                            |                            | - €                      |
|             | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                            | <b>393 044,00 €</b>            | <b>75 908,00 €</b>         | <b>468 952,00 €</b>      |

| Výdavkové finančné operácie na roky 2021 |                                             |                                |                            | Tabuľka č. 6             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| kód položky                              | Názov rozpočtovej podpoložky príjmov        | Schválený rozpočet na rok 2021 | Návrh na I. zmenu rozpočtu | Návrh rozpočtu po úprave |
|                                          | Výdavkové finančné operácie                 |                                |                            |                          |
| 01.1.1                                   | Vrátenie zábezpeky z verejného obstarávania | - €                            | - €                        | - €                      |
| 01.3.3.                                  | IOM - odvod do ŠR                           | - €                            | - €                        | - €                      |
| 01.7.0.                                  | Transakcie verejného dlhu                   | 20 753,00 €                    | - €                        | 20 753,00 €              |
|                                          | <b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>    | <b>20 753,00 €</b>             | <b>- €</b>                 | <b>20 753,00 €</b>       |

|              |  |                        |                     |                        |
|--------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>spolu</b> |  | <b>10 621 150,00 €</b> | <b>155 758,00 €</b> | <b>10 776 908,00 €</b> |
|--------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|

## Kapitálové výdavky na rok 2021

|            |                                                                                                  | Schválený<br>rozpočet<br>na rok<br>2021 | Návrh<br>na I. zmenu<br>rozpočtu | Návrh<br>rozpočtu<br>po úprave |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAM 6  | nákup vozidla na odvoz kontajnerov                                                               | 80 000 €                                |                                  | 80 000,00 €                    |
| PROGRAM 7  | Projektové dokumentácie na plánované rozvojové aktivity                                          | 40 000 €                                |                                  | 40 000,00 €                    |
| PROGRAM 8  | <b>ZŠ Biskupická</b>                                                                             |                                         |                                  | - €                            |
|            | Priorita 1: Zníženie energetickej náročnosti budov, bod 2. Komplexná rekonštrukcia ZŠ Biskupická | 70 000 €                                |                                  | 70 000,00 €                    |
|            | Vybavenie školy                                                                                  | 18 004 €                                |                                  | 18 004,00 €                    |
|            | IROP: Kľúčové kompetencie                                                                        | 0 €                                     | 9 450,00 €                       | 9 450,00 €                     |
|            | <b>ZŠ Bieloruská</b>                                                                             |                                         |                                  | - €                            |
|            | IROP: Kľúčové kompetencie                                                                        | 0 €                                     | 22 624,00 €                      | 22 624,00 €                    |
|            | <b>MŠ Estónska :</b>                                                                             |                                         |                                  | - €                            |
|            | Vybavenie školy                                                                                  | 62 600 €                                |                                  | 62 600,00 €                    |
|            | <b>MŠ Linzbothova</b>                                                                            |                                         |                                  | - €                            |
|            | Vybavenie školy                                                                                  | 17 440 €                                |                                  | 17 440,00 €                    |
|            | <b>ZŠ Podzáhradná</b>                                                                            |                                         |                                  | - €                            |
|            | Priorita 1: Koncept Smart školy, bod 1 ZŠ Podzáhradná                                            | 90 000 €                                |                                  | 90 000,00 €                    |
|            | IROP: Kľúčové kompetencie                                                                        |                                         | 43 834,00 €                      | 43 834,00 €                    |
| PROGRAM 10 | Priorita 4: Prestahovanie knižnice do nových priestorov, bod Knižnica                            | 15 000 €                                |                                  | 15 000,00 €                    |
|            | <b>CELKOM:</b>                                                                                   | <b>393 044 €</b>                        | <b>75 908,00 €</b>               | <b>468 952,00 €</b>            |

## REKAPITULÁCIA

|                   | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Návrh<br>na I. zmenu<br>rozpočtu | Návrh rozpočtu<br>po úprave |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY      | 10 760 150,00 €                      | - €                              | 10 760 150,00 €             |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 20 000,00 €                          | - €                              | 20 000,00 €                 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | 480 000,00 €                         | - €                              | 480 000,00 €                |

|         |                 |     |                 |
|---------|-----------------|-----|-----------------|
| CELKOM: | 11 260 150,00 € | - € | 11 260 150,00 € |
|---------|-----------------|-----|-----------------|

|                       | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2021 | Návrh<br>na I. zmenu<br>rozpočtu | Návrh rozpočtu<br>po úprave |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY         | 10 207 353,00 €                      | 79 850,00 €                      | 10 287 203,00 €             |
| KAPITÁLOVÉ<br>VÝDAVKY | 393 044,00 €                         | 75 908,00 €                      | 468 952,00 €                |
| FINANČNÉ OPERÁCIE     | 20 753,00 €                          | - €                              | 20 753,00 €                 |

|         |                 |              |                 |
|---------|-----------------|--------------|-----------------|
| CELKOM: | 10 621 150,00 € | 155 758,00 € | 10 776 908,00 € |
|---------|-----------------|--------------|-----------------|

|          |              |                |              |
|----------|--------------|----------------|--------------|
| PREBYTOK | 639 000,00 € | - 155 758,00 € | 483 242,00 € |
|----------|--------------|----------------|--------------|