

IČO: 00331619

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2019

11.12.2018

Názov: Mesto Kráľovský Chlmec

Sídlo: L. Kossutha 99 Kráľovský Chlmec 07701

Skutočnosť 2016
Skutočnosť 2017
SR 2018
Očak.skut.2018
NR 2019
NR 2020
NR 2021

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
		Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
1 Plánovanie, manažment a kontrola	SK 2016	0	192	74 185	1 996	0	76 372	0	0	0	0	0	0	76 372
	SK 2017	0	152	72 710	9 942	0	82 804	0	0	0	0	0	0	82 804
	SR 2018	0	0	79 000	12 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000
	OS 2018	0	0	86 000	12 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000
	NR 2019	0	0	117 000	12 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000
	NR 2020	0	0	75 000	12 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000
	NR 2021	0	0	78 000	12 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000
2 Propagácia a marketing	SK 2016	0	0	13 186	0	0	13 186	0	0	0	0	0	0	13 186
	SK 2017	0	0	22 481	0	0	22 481	0	0	0	0	0	0	22 481
	SR 2018	0	0	25 500	0	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500
	OS 2018	0	0	30 500	0	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500
	NR 2019	0	0	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000
	NR 2020	0	0	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000
	NR 2021	0	0	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000
3 Služby mesta	SK 2016	19 202	6 718	4 782	0	0	30 702	0	0	0	0	0	0	30 702
	SK 2017	22 751	7 951	4 276	0	0	34 978	0	0	0	0	0	0	34 978
	SR 2018	25 900	9 000	7 000	0	0	41 900	0	0	0	0	0	0	41 900
	OS 2018	25 900	9 000	7 000	0	0	41 900	0	0	0	0	0	0	41 900
	NR 2019	30 000	10 500	7 000	0	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500
	NR 2020	32 000	11 000	7 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
	NR 2021	34 000	12 000	7 000	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000
4 Podporná činnosť - výdavky verejnej správy	SK 2016	251 822	99 814	121 411	3 523	3 578	480 149	4 950	0	4 950	0	0	0	485 099
	SK 2017	275 970	111 972	136 542	5 227	0	529 711	12 744	0	12 744	0	0	0	542 455
	SR 2018	290 000	114 000	130 500	5 100	0	539 600	25 000	0	25 000	0	0	0	564 600
	OS 2018	290 000	114 000	149 000	3 100	0	556 100	1 500	0	1 500	0	0	0	557 600
	NR 2019	336 000	135 000	118 600	4 100	0	593 700	5 000	0	5 000	0	0	0	598 700
	NR 2020	350 000	140 000	132 600	4 100	0	626 700	149 000	0	149 000	0	0	0	775 700
	NR 2021	370 000	147 000	132 600	4 100	0	653 700	306 000	0	306 000	0	0	0	959 700

IČO: 00331619

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2019

11.12.2018

Názov: Mesto Kráľovský Chlmec

Sídlo: L. Kossutha 99 Kráľovský Chlmec 07701

Skutočnosť 2016
Skutočnosť 2017
SR 2018
Očak.skut.2018
NR 2019
NR 2020
NR 2021

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
5 Činnosť matriky	SK 2016	16 870	5 965	4 892	0	0	27 726	0	0	0	0	0	0	27 726
	SK 2017	18 405	6 796	5 666	0	0	30 867	0	0	0	0	0	0	30 867
	SR 2018	28 200	9 900	5 000	200	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300
	OS 2018	28 200	9 900	5 000	200	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300
	NR 2019	22 000	7 700	3 000	2 600	0	35 300	0	0	0	0	0	0	35 300
	NR 2020	23 000	8 000	5 000	200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200
	NR 2021	24 000	8 500	5 000	200	0	37 700	0	0	0	0	0	0	37 700
6 Transakcia verejného dlhu	SK 2016	0	0	0	0	32 657	32 657	0	0	0	0	0	0	32 657
	SK 2017	0	0	0	0	26 821	26 821	0	0	0	0	0	0	26 821
	SR 2018	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000
	OS 2018	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	NR 2019	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	NR 2020	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	NR 2021	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
7 Transfery organizáciám	SK 2016	0	0	0	5 065	0	5 065	0	0	0	0	0	0	5 065
	SK 2017	0	0	0	6 690	0	6 690	0	0	0	0	0	0	6 690
	SR 2018	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
	OS 2018	0	0	0	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600
	NR 2019	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100
	NR 2020	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100
	NR 2021	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100
8 Bezpečnosť, právo a poriadok	SK 2016	103 672	36 584	14 595	1 149	0	156 001	0	0	0	0	0	0	156 001
	SK 2017	115 251	41 262	17 878	200	235	174 826	1 083	0	1 083	0	0	0	175 909
	SR 2018	128 000	45 000	29 800	1 200	200	204 200	0	0	0	0	0	0	204 200
	OS 2018	110 000	39 000	34 300	7 300	200	190 800	0	0	0	0	0	0	190 800
	NR 2019	125 000	44 000	34 800	1 200	200	205 200	0	0	0	0	0	0	205 200
	NR 2020	131 000	46 000	34 800	1 200	200	213 200	0	0	0	0	0	0	213 200
	NR 2021	138 000	48 000	34 800	1 200	200	222 200	0	0	0	0	0	0	222 200

IČO: 00331619

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2019

11.12.2018

Názov: Mesto Kráľovský Chlmec

Sídlo: L. Kossutha 99 Kráľovský Chlmec 07701

Skutočnosť 2016
Skutočnosť 2017
SR 2018
Očak.skut.2018
NR 2019
NR 2020
NR 2021

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu	
		Ekonomická klasifikácia							710	720	Spolu	810	820		Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu								
9 Všeobecná pracovná oblasť	SK 2016	127 130	45 837	52 062	1 150	0	226 178	0	0	0	0	0	0	226 178	
	SK 2017	136 802	47 263	33 409	382	0	217 855	0	0	0	0	0	0	217 855	
	SR 2018	108 000	37 800	23 000	0	0	168 800	0	0	0	0	0	0	168 800	
	OS 2018	154 000	54 000	23 500	0	0	231 500	4 000	0	4 000	0	0	0	235 500	
	NR 2019	158 000	54 500	30 500	0	0	243 000	0	0	0	0	0	0	243 000	
	NR 2020	158 000	54 500	30 500	0	0	243 000	0	0	0	0	0	0	243 000	
	NR 2021	158 000	54 500	30 500	0	0	243 000	0	0	0	0	0	0	243 000	
10 Doprava a pozemné komunikácie	SK 2016	399	140	28 400	720	0	29 659	18 191	0	18 191	0	0	0	47 850	
	SK 2017	244	85	43 698	720	0	44 746	62 501	0	62 501	0	0	0	107 247	
	SR 2018	400	100	42 400	1 000	0	43 900	20 000	0	20 000	0	0	0	63 900	
	OS 2018	400	100	52 400	1 000	0	53 900	93 000	0	93 000	0	0	0	146 900	
	NR 2019	400	100	37 600	1 000	0	39 100	47 000	0	47 000	0	0	0	86 100	
	NR 2020	400	100	52 600	1 000	0	54 100	0	0	0	0	0	0	54 100	
	NR 2021	400	100	52 600	1 000	0	54 100	0	0	0	0	0	0	54 100	
11 Ochrana životného prostredia	SK 2016	15 548	5 651	317 399	120	105 539	444 257	2 345	0	2 345	0	0	0	446 602	
	SK 2017	17 278	6 959	213 393	120	0	237 750	10 505	0	10 505	34 100	0	34 100	282 355	
	SR 2018	21 000	7 400	257 100	200	0	285 700	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	296 700	
	OS 2018	11 000	4 000	446 400	200	0	461 600	9 000	0	9 000	21 500	0	21 500	492 100	
	NR 2019	11 700	4 100	457 700	200	0	473 700	434 000	0	434 000	0	0	0	907 700	
	NR 2020	12 500	4 300	285 700	200	0	302 700	0	0	0	0	0	0	302 700	
	NR 2021	13 000	4 500	285 700	200	0	303 400	0	0	0	0	0	0	303 400	
12 Bývanie	SK 2016	58 556	20 084	255 579	72	0	334 290	0	0	0	0	0	0	334 290	
	SK 2017	62 900	22 378	141 566	237	0	227 081	0	0	0	0	0	0	227 081	
	SR 2018	64 400	22 500	142 000	4 000	0	232 900	0	0	0	0	0	0	232 900	
	OS 2018	69 000	24 000	138 000	1 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	
	NR 2019	69 000	24 000	111 600	4 600	0	209 200	20 000	0	20 000	0	0	0	229 200	
	NR 2020	72 000	25 000	118 600	4 000	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	
	NR 2021	76 000	26 000	118 600	4 000	0	224 600	0	0	0	0	0	0	224 600	

IČO: 00331619

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2019

11.12.2018

Názov: Mesto Kráľovský Chlmec

Sídlo: L. Kossutha 99 Kráľovský Chlmec 07701

Skutočnosť 2016
Skutočnosť 2017
SR 2018
Očak.skut.2018
NR 2019
NR 2020
NR 2021

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
13 Prostredie pre život	SK 2016	78 409	24 426	108 689	575	0	212 099	480	0	480	0	0	0	212 579
	SK 2017	93 060	31 605	102 201	2 229	0	229 095	302 042	0	302 042	0	0	0	531 137
	SR 2018	140 000	64 600	200 200	1 000	0	405 800	220 000	0	220 000	0	0	0	625 800
	OS 2018	122 000	45 000	164 400	1 000	0	332 400	383 200	0	383 200	0	0	0	715 600
	NR 2019	153 000	56 500	208 600	1 000	0	419 100	194 500	0	194 500	0	0	0	613 600
	NR 2020	161 000	59 000	223 600	1 000	0	444 600	54 000	0	54 000	0	0	0	498 600
	NR 2021	169 000	62 000	223 600	1 000	0	455 600	54 000	0	54 000	0	0	0	509 600
14 Šport	SK 2016	0	0	7 473	27 000	0	34 473	0	0	0	0	0	0	34 473
	SK 2017	0	0	15 573	43 000	0	58 573	0	0	0	0	0	0	58 573
	SR 2018	0	0	11 100	45 000	0	56 100	12 500	0	12 500	0	0	0	68 600
	OS 2018	0	0	12 100	22 000	0	34 100	32 000	0	32 000	0	0	0	66 100
	NR 2019	0	0	11 500	50 000	0	61 500	6 000	0	6 000	0	0	0	67 500
	NR 2020	0	0	15 500	45 000	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500
	NR 2021	0	0	15 500	45 000	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500
15 Kultúra	SK 2016	43 221	16 134	101 205	1 668	0	162 227	17 169	0	17 169	0	0	0	179 396
	SK 2017	49 006	19 450	118 476	2 468	0	189 399	3 520	0	3 520	0	0	0	192 919
	SR 2018	54 300	19 000	106 600	4 500	0	184 400	64 700	0	64 700	0	0	0	249 100
	OS 2018	54 300	21 000	134 800	5 900	0	216 000	1 253 500	0	1 253 500	0	0	0	1 469 500
	NR 2019	60 000	21 000	94 200	3 000	0	178 200	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0	1 438 200
	NR 2020	63 000	22 000	127 700	3 000	0	215 700	0	0	0	0	0	0	215 700
	NR 2021	66 000	23 000	127 700	3 000	0	219 700	0	0	0	0	0	0	219 700
16 Vzdelávanie	SK 2016	48 767	17 448	18 336	24	0	84 576	169 395	0	169 395	0	0	0	253 970
	SK 2017	71 727	25 609	48 413	745	0	146 494	232 327	0	232 327	0	0	0	378 821
	SR 2018	147 700	52 300	43 700	1 700	0	245 400	45 000	0	45 000	0	0	0	290 400
	OS 2018	116 100	39 800	42 400	1 700	0	200 000	1 271 500	0	1 271 500	0	0	0	1 471 500
	NR 2019	141 400	50 500	23 000	2 000	0	216 900	1 911 500	0	1 911 500	0	0	0	2 128 400
	NR 2020	148 500	52 300	41 000	2 000	0	243 800	0	0	0	0	0	0	243 800
	NR 2021	156 000	54 000	41 000	2 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000

IČO: 00331619

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2019

11.12.2018

Názov: Mesto Kráľovský Chlmec

Sídlo: L. Kossutha 99 Kráľovský Chlmec 07701

Skutočnosť 2016
Skutočnosť 2017
SR 2018
Očak.skut.2018
NR 2019
NR 2020
NR 2021

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820		
		610	620	630	640	650	Spolu							
17 Sociálne služby	SK 2016	30 591	9 602	3 028	228 967	0	272 187	5 025	0	5 025	0	0	0	277 212
	SK 2017	55 982	18 990	6 560	184 375	0	265 908	0	0	0	0	0	0	265 908
	SR 2018	40 000	14 000	3 400	253 300	0	310 700	50 500	0	50 500	0	0	0	361 200
	OS 2018	50 500	17 800	6 400	249 300	0	324 000	291 700	0	291 700	0	0	0	615 700
	NR 2019	38 000	14 100	5 100	185 600	0	242 800	116 000	0	116 000	0	0	0	358 800
	NR 2020	40 100	14 800	5 100	187 100	0	247 100	0	0	0	0	0	0	247 100
	NR 2021	42 000	15 500	5 100	187 100	0	249 700	0	0	0	0	0	0	249 700
18 Finančné operácie	SK 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160	1 229 575	1 230 735	1 230 735
	SK 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	262 800	262 913	262 913
	SR 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 800	411 800	435 600	435 600
	OS 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 800	411 800	435 600	435 600
	NR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	711 800	734 800	734 800
	NR 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	811 800	834 800	834 800
	NR 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	411 800	434 800	434 800
Skutočnosť za bež.výd. 2016		2 621 805		Skutočnosť za kap.výd. 2016		217 555		Skutočnosť za fin.op. 2016		1 230 735				
Skutočnosť za bež.výd. 2017		2 526 079		Skutočnosť za kap.výd. 2017		624 722		Skutočnosť za fin.op. 2017		297 013				
Schválený rozpočet za bež.výd. 2018		2 911 200		Schválený rozpočet za kap.výd. 2018		443 700		Schválený rozpočet za fin.op. 2018		440 600				
Očakávaná skutočnosť za bež.výd. 2018		3 082 700		Očakávaná skutočnosť za kap.výd. 2018		3 339 400		Očakávaná skutočnosť za fin.op. 2018		457 100				
Návrh rozpočtu 2019 za bež.výd.		3 152 300		Návrh rozpočtu 2019 za kap.výd.		3 994 000		Návrh rozpočtu 2019 za fin.op.		734 800				
Návrh rozpočtu 2020 za bež.výd.		3 108 300		Návrh rozpočtu 2020 za kap.výd.		203 000		Návrh rozpočtu 2020 za fin.op.		834 800				
Návrh rozpočtu 2021 za bež.výd.		3 184 300		Návrh rozpočtu 2021 za kap.výd.		360 000		Návrh rozpočtu 2021 za fin.op.		434 800				
				Skutočnosť 2016		4 070 095								
				Skutočnosť 2017		3 447 814								
				Schválený rozpočet 2018		3 795 500								
				Očakávaná skutočnosť 2018		6 879 200								
				Návrh rozpočtu 2019		7 881 100								
				Návrh rozpočtu 2020		4 146 100								
				Návrh rozpočtu 2021		3 979 100								