

NÁVRH ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ K 3. ZMENE ROZPOČTU MESTA SEREĎ NA ROK 2025 (ÚDAJE V €)

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU NA ROK 2025

PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM za rok 2025 po 3. zmene schválenej
uznesením MsZ č. 109/2025 dňa 10.4.2025 22 975 028 €

BEŽNÉ PRÍJMY

A) MESTO

212002 Príjmy z vlastníctva – z prenajatých pozemkov		+80 000
Prenájom pozemkov	+41 000	
SHJ	+30 000	
Ostatný prenájom	+ 9 000	

212003 Príjmy z vlastníctva - Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov		-80 000
Prenájom pozemkov	-41 000	
SHJ	-30 000	
Ostatný prenájom	-9 000	

Príjmy z vlastníctva – z prenajatých pozemkov, príjmy z prenájmu pozemkov počas Seredského hodového jarmoku a ostatný prenájom navrhujeme presunúť z ekonomickej klasifikácie 212 003 príjmy z vlastníctva - príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov na ekonomickú klasifikáciu 212 002 príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov. Ide o presun v rámci kapitoly 212 príjmy z vlastníctva z dôvodu upresnenia a presnejšieho zaradenia jednotlivých príjmov podľa ekonomickej klasifikácie.

223 Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb		+2 670
223001 Príjmy z registračného poplatku na Seredský beh	+2 670	

Mesto Sereď uskutočnilo športovú akciu „Seredský beh“. Príjem z registrácie súťažiacich online predstavuje čiastku 2 670 €.

292 Ostatné príjmy		+2 934
292006 Z náhrad poistného plnenia	+2 934	

Finančné prostriedky z náhrad poistného plnenia v čiastke 2 934€ boli vyplatené z dôvodu poistnej udalosti – dopravná nehoda na križovatke ulíc Železničná a A. Hlinku.

31x Bežné granty a transfery		+826 794
311 Grant - Nadácie OZ Samsung na Seredský beh	+1 000	
312001 Transfery zo ŠR	+450 778	
312001 Príspevok na ubytovanie	+23 789	

312012 Na školstvo		
-prenesené kompetencie (ZŠ)	+188 445	
-prenesený výkon štátnej správy (MŠ)	+91 948	
- dotácia na špecifiká	+59 675	
312001 Dotácia na pomocného vychovávateľa	+10 659	
312008 Dotácia z VÚC TTSK na škôlkarsku olympiádu	+500	

SAMSUNG Galanta, občianske združenie, poskytlo mestu finančné prostriedky v čiastke 1 000 € na úhradu nákladov súvisiacich s aktivitami projektu „Seredský beh“. Na ekonomickej klasifikácii 312 001 Transfery zo ŠR je zapracovaná v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 291 z 28. mája 2025 k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom odmena 800 € pre zamestnancov v originálnych kompetenciách. Dotácia je účelovo viazaná na krytie bežných výdavkov súvisiacich s vyplatením 800 € odmien pre zamestnancov v originálnych kompetenciách. Ministerstvo vnútra SR poskytuje aj v roku 2025 mestu Sereď finančné prostriedky na ubytovanie odídcov z Ukrajiny. Nakoľko v príjmovej časti rozpočtu máme uvedené iba transfery za prvých päť mesiacov v roku 2025 navrhujeme na základe predpokladov za I. polrok 2025 zahrnúť do transferov čiastku 23 789 €. Príspevok je určený FO a PO, ktoré si na neho uplatnili nárok a splnili predpísané podmienky.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zvýšilo rozpočet normatívnych finančných prostriedkov na prenesené kompetencie o 280 393 €, a to na základné školy o 188 445 € a na materské školy o 91 948 €. Dotácia na špecifiká – podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v materských, základných a stredných školách bola zrealizovaná o 59 675 €. Dotácia na pomocného vychovávateľa bola zvýšená o 10 659 €.

Trnavský samosprávny kraj poskytol mestu Sereď dotáciu na projekt „Živá Sereď“ v čiastke 500 €.

Úprava bežných príjmov bez RO spolu	+832 398
--	-----------------

B) ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM

Bežné príjmy RO		+84 225
Bežné príjmy škôl		
V tom: ZŠ Juraja Fándlyho	+33 229	
ZŠ Jana Amosa Komenského	+13 718	
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	+30	
MŠ D. Štúra	+2 868	
MŠ Komenského		
Bežné príjmy Domu kultúry	+34 380	

Riaditelia školských rozpočtových organizácií navrhujú rozpočtovými opatreniami úpravu vlastných rozpočtovaných príjmov celkovo zvýšenie o 49 845 € (viď. prílohy 4a, 4c, 4d, 4e). Riaditeľka Domu kultúry Sereď (viď. prílohu č. 3) navrhuje rozpočtovými opatreniami zvýšenie vlastných bežných príjmov o 34 380 €.

Úprava bežných príjmov RO	+84 225
----------------------------------	----------------

Úprava bežných príjmov spolu	+916 623
-------------------------------------	-----------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

A) MESTO

Úprava kapitálových príjmov bez RO	0
------------------------------------	---

B) ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM

Úprava kapitálových príjmov RO	0
--------------------------------	---

Úprava kapitálových príjmov spolu	0
-----------------------------------	---

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

A) MESTO

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov		+446 775
454001 Z rezervného fondu	+446 775	

Navrhovaná čiastka 446 775 € predstavuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu. Najvyššiu čiastku, 400 000 € tvorí použitie finančných prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu ciest. Táto požiadavka vychádza z potreby rekonštrukcie povrchu ulíc Pažitná, Spádová a Vinárska z dôvodu spätných úprav po rekonštrukcii havarijného stavu vodovodného a kanalizačného potrubia. Z dôvodu potreby rekonštrukcie havarijného stavu oplatenia na Garbiarskej ulici navrhujeme použitie rezervného fondu vo výške 8 000 €. Čiastku 28 000€ navrhujeme použiť na nákup motorového vozidla a čiastku 10 775 € na vypracovanie projektovej dokumentácie k Výstavbe uzamykateľných stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový a triedený zber komunálnych odpadov v meste Sered'.

Úprava príjmových finančných operácií mesta	+446 775
---	----------

B) ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM

Úprava príjmových finančných operácií RO	0
--	---

Úprava príjmových finančných operácií spolu	+446 775
---	----------

ÚPRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM +1 363 398

**PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM NA ROK 2025
PO 3. ÚPRAVE 19.6.2025 22 975 028**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU NA ROK 2025

VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2025 VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
schválené uznesením MsZ č. 109/2025 dňa 19.06.2025 22 975 028

Program 1: ROZVOJ MESTA

Rozpočet programu

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	68 900	+6 000	74 900
Kapitálové výdavky	122 000	+ 8000	130 000
Spolu výdavky	190 900	+14 000	204 900

Podprogram 1.3: PRÍPRAVA INVESTÍCIÍ

Rozpočet podprogramu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	43 900	+6 000	49 900
Kapitálové výdavky	80 000	+ 8000	88 000
Spolu výdavky	123 900	+14 000	137 900

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	2025	zmena	po zmene
FK	EK					
04.4.3	637	VZ	Služby	43 900	+6 000	49 900
	711	VZ	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 000	0	20 000
	716	VZ	Prípravná a projektová dokumentácia	60 000	0	60 000
	717	VZ	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0	+8 000	8 000

V programe 1.3. Príprava investícií navrhujeme navýšiť finančné prostriedky na ekonomickej klasifikácii 637 012 o čiastku 6 000 € z dôvodu potreby platby za pripojovací poplatok na pripojenie do distribučnej sústavy. Ide o novú trafostanicu v Amfiteátri. Zvýšenie finančných prostriedkov o čiastku 8 000 € je navrhnutých z dôvodu potreby rekonštrukcie havarijného stavu oplatenia na Garbiarskej ulici.

Navrhovaná zmena nemá dosah na formuláciu schválených zámerov a cieľov daného podprogramu a návrh neovplyvní plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov.

Program 2: BEZPEČNOSŤ

Rozpočet programu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	1 163 428	+2 200	1 165 628
Kapitálové výdavky	12 000	0	12 000
Spolu výdavky	1 175 428	+2 200	1 177 628

Podprogram 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Rozpočet podprogramu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	1 131 416	+2 200	1 133 616
Kapitálové výdavky	12 000	0	12 000
Spolu výdavky	1 143 416	+2 200	1 145 616

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	2025	zmena	po zmene
FK	EK					
03.1.0.	610	VZ	Mzdy	670 400	0	670 400
	610	CZ	Mzdy	36 800	0	36 800
	620	VZ	Poistné a príspevok do poisť.	238 900	0	238 900
	620	CZ	Poistné a príspevok do poisť.	13 200	0	13 200
	631	VZ	Cestovné náhrady	300	0	300
	632	VZ	Energie, voda, komunikácie	40 000	+400	40 400
	633	VZ	Materiál	28 100	+800	28 900
	634	VZ	Dopravné	15 000	0	15 000
	635	VZ	Rutinná a štand. údržba	18 016	0	18 016
	636	VZ	Nájomné	19 500	0	19 500
	637	VZ	Služby	21 600	+1 000	22 600
	640	VZ	Bežné transfery	29 600	0	29 600
	713	VZ	Nákup telek. techniky (kamerový systém)	12 000	0	12 000

Komentár k rozpočtovým položkám:

Podprogram 2.1 Mestská polícia bol upravený o čiastku 2 200€ z dôvodu nákupu 2 ks TV pre kamerový systém, z dôvodu zvýšených zálohových platieb za vodu a z dôvodu zvýšenia nákladov na zabezpečenie spôsobilosti príslušníkov mestskej polície v rámci pracovného výkonu

Navrhovaná zmena nemá dosah na formuláciu schválených zámerov a cieľov daného podprogramu a návrh neovplyvní plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov.

Program 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rozpočet programu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	1 925 493	-2 000	1 923 493
Kapitálové výdavky	722 000	+10 775	732 775
Spolu výdavky	2 647 493	+8 775	2 656 268

Podprogram 3.2: DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY

Rozpočet podprogramu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	15 000	+5 000	20 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	15 000	+5 000	20 000

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	2025	zmena	po zmene
FK	EK					
04.2.1	633	VZ	Materiál	1 000	0	1 000
04.2.1	637	VZ	Služby	14 000	+5 000	19 000

Finančné prostriedky predstavujú náklady na monitoring výskytu holubov a ich odchyt v lokalitách: Námestie slobody, Garbiarska, Novomestská ul.

Navrhovaná zmena nemá dosah na formuláciu schválených zámerov a cieľov daného podprogramu a návrh neovplyvní plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov.

Podprogram 3.3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet podprogramu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	779 075	-9 500	769 575
Kapitálové výdavky	652 000	+10 775	662 775
Spolu výdavky	1 431 075	1 275	1 432 350

Prvok 3.3.2: ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV

Rozpočet prvku:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	673 730	-9 500	664 005
Kapitálové výdavky	0	+10 775	10 775
Spolu výdavky	673 730	1 275	675 005

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	2025	zmena	po zmene
FK	EK					
05.1.0	633	VZ	Materiál	33 000	0	33 000
05.1.0	635	VZ	Rutinná a štand. údržba	2 200	0	2 200
05.1.0	636	VZ	Nájomné za prenájom	4 010	0	4 010
05.1.0	637	VZ	Služby	634 520	-9 500	625 020
05.1.0	716	VZ	Prípravná a proj. dokum.	0	10 775	10 775

Kapitálové výdavky v celkovej čiastke 10 775 € sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie k Výstavbe uzamykateľných stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový a triedený zber komunálnych odpadov v meste Sereď. Bežné výdavky z prvku 3.3.2 zber, odvoz a uloženie odpadov navrhujeme použiť na vypracovanie geodetických podkladov pre pripravované projekty (Výstavba uzamykateľných stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový a triedený zber komunálnych odpadov v meste Sereď a Presun a modernizácia zberného dvora a vybudovanie strediska pre OÚM), prenájom strojov na výkop hrobových miest a na spracovanie dendrologického prieskumu na ul. Spádová.

Navrhovaná zmena nemá dosah na formuláciu schválených zámerov a cieľov daného prvku a návrh neovplyvní plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov.

Podprogram 3.4.: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ

Rozpočet podprogramu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	273 150	+2 500	275 650
Kapitálové výdavky	70 000	0	70 000
Spolu výdavky	343 150	+2 500	345 650

Prvok 3.4.2: Detské ihriská a mobiliár

Rozpočet prvku:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	34 300	+2 500	36 800
Kapitálové výdavky	70 000	0	70 000
Spolu výdavky	104 300	+2 500	106 800

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	2025	zmena	po zmene
FK	EK					
06.2.0	633	VZ	Materiál	13 200	0	13 200
06.2.0	635	VZ	Rutinná a štandardná údržba	20 000	0	20 000
06.2.0	637	VZ	Služby	1 100	+2 500	3 600
06.2.0	713	VZ	Prevádzkových strojov,	20 000	0	20 000

			zariadení			
06.2.0	717	VZ	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	50 000	0	50 000

Navýšenie finančných prostriedkov o čiastku 2 500 € predstavujú náklady na spracovanie dendrologického prieskumu na ul. Spádová.

Navrhovaná zmena nemá dosah na formuláciu schválených zámerov a cieľov daného prvku a návrh neovplyvní plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov.

Program 4: VZDELÁVANIE

Prehľad zmien rozpočtov škôl je podrobne rozpracovaný v rozpočtových opatreniach predložených riaditeľmi škôl (príloha č. 4a, 4b, 4c, 4d, 4e).

Rozpočet programu:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	10 340 650	+ 448 999	10 789 649
Kapitálové výdavky	654 000	0	654 000
Spolu výdavky	10 994 650	+ 448 999	11 443 649

Podprogram 4.1: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Rozpočet podprogramu:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	4 026 953	+ 273 800	4 300 753
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	4 026 953	+ 273 800	4 300 753

Prvok 4.1.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO

09. Vzdelávanie		+138 580
6xx Bežné výdavky		
ZŠ Juraja Fándlyho	+138 580	

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	2 922,80	3 113,69

Hodnota merateľného ukazovateľa „Počet žiakov navštevujúcich základnú školu“ sa nemení.

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	2 121 956	+138 580	2 260 536
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	2 121 956	+138 580	2 260 536

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.	6xx	VZ	ZŠ Juraja Fándlyho	63 000	+18 860	81 860
	6xx	CZ	ZŠ Juraja Fándlyho	2 058 956	+119 720	2 178 676

Rozpočet bežných výdavkov ZŠ Juraja Fándlyho upravujeme o + 138 580 €. Úprava rozpočtu predstavuje navýšenie normatívnych prostriedkov o + 103 896 €, príspevku na špecifiká – podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny o + 14 670 €, dotácie na pomocného vychovávateľa o + 4 354 €. Rozpočet ZŠ Juraja Fándlyho znižujeme o - 3 200 € vyúčtovanie školy v prírode. Úprava výdavkov z vlastných príjmov predstavuje čiastku + 18 229 €. Navrhujeme navýšiť rozpočet o + 631 €. V rámci rozpočtového opatrenia riaditeľky ZŠ sú realizované aj presuny medzi položkami podľa aktuálnej potreby a čerpania.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Prvok 4.1.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKÉHO

09. Vzdelávanie		+135 220
6xx Bežné výdavky		
ZŠ Jana Amosa Komenského	+135 220	

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	3 180,30	3 406,04

Hodnota merateľného ukazovateľa „Počet žiakov navštevujúcich základnú školu“ sa nemení.

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	1 904 997	+135 220	2 040 217
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	1 904 997	+135 220	2 040 217

rozpočtová klasifikácia	zdroj	názov rozpočtovej	schválený	zmena	po zmene
-------------------------	-------	-------------------	-----------	-------	----------

FK	EK		položky			
09.		VZ	ZŠ J.A.Komenského	36 232	+ 8 832	45 064
		CZ	ZŠ J.A.Komenského	1 868 765	+126 388	1 995 153

Rozpočet bežných výdavkov ZŠ Jana Amosa Komenského upravujeme o +135 220 €. Úprava rozpočtu predstavuje navýšenie normatívnych prostriedkov o + 84 549 €, príspevku na špecifiká – podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny o + 35 534 €, dotácie na pomocného vychovávateľa o + 6 305 €. Úprava výdavkov z vlastných príjmov predstavuje čiastku + 8 832 €. V rámci rozpočtového opatrenia riaditeľky ZŠ sú realizované aj presuny medzi položkami podľa aktuálnej potreby a čerpania.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Podprogram 4.2: MATERSKÉ ŠKOLY

Rozpočet podprogramu:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	2 401 523	+ 104 225	2 505 748
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	2 401 523	+ 104 225	2 505 748

Prvok 4.2.1: MATERSKÁ ŠKOLA UL. D. ŠTÚRA

09. Vzdelávanie		+ 56 352
6xx Bežné výdavky		
MŠ UL. D. Štúra	+ 56 352	

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	4 619,58	4 838,85

Hodnota merateľného ukazovateľa „Počet detí navštevujúcich materskú školu“ sa nemení.

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	1 187 233	+56 352	1 243 585
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	1 187 233	+56 352	1 243 585

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.		VZ	Materská škola ul. D. Štúra	123 379	+2 806	126 185
		CZ	Materská škola ul. D. Štúra	1 063 854	+53 546	1 117 400

Rozpočet bežných výdavkov MŠ D. Štúra upravujeme o + 56 352 €. Úprava rozpočtu predstavuje navýšenie normatívnych prostriedkov o + 49 241 €, príspevku na špecifiká – podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny o + 4 305 €. Úprava výdavkov z vlastných príjmov predstavuje čiastku + 2 806 €. V rámci rozpočtového opatrenia riaditeľky MŠ sú realizované aj presuny medzi položkami podľa aktuálnej potreby a čerpania.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Prvok 4.2.2: MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO

09. Vzdelávanie		+ 47 873
6xx Bežné výdavky		
MŠ Komenského	+ 47 873	

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	4 976,60	5 172,80

Hodnota merateľného ukazovateľa „Počet detí navštevujúcich materskú školu“ sa nemení.

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	1 214 290	+ 47 873	1 262 163
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	1 214 290	+ 47 873	1 262 163

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.		VZ	MŠ Komenského	83 002	0	83 002
		CZ	MŠ Komenského	1 131 288	+ 47 873	1 179 161

Rozpočet bežných výdavkov MŠ Komenského upravujeme o + 47 873 €. Úprava rozpočtu predstavuje navýšenie normatívnych prostriedkov o + 42 707 €, príspevku na špecifiká – podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny o + 5 166 €.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Podprogram 4.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISHERA - KVETOŇA

09. Vzdelávanie		+20 141
6xx Bežné výdavky		
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	+20 141	

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa:

Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok eurách/rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	1 162,76	1 191,74

Hodnota merateľného ukazovateľa „Celkový počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok“ sa nemení.

Rozpočet podprogramu:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	808 120	+20 141	828 261
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	808 120	+ 20 141	828 261

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.		VZ	Základná umelecká škola	808 120	+ 20 141	828 261

Rozpočet bežných výdavkov ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa upravujeme o +20 141 €. Úprava rozpočtu predstavuje zvýšenie v súvislosti s vyplatením 800 € odmien zo štátneho rozpočtu a predpokladaným navýšením miest zamestnancov školstva o 7% od 01.09.2025 € o + 17 281 € a poskytnutím finančných prostriedkov na vyplatenie odchodného vo výške + 2 830 €. Úprava výdavkov z vlastných príjmov predstavuje čiastku + 30 €. Ďalej navrhujeme presuny medzi položkami. V rámci rozpočtového opatrenia riaditeľky ZUŠ sú realizované aj presuny medzi položkami podľa aktuálnej potreby a čerpania.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru podprogramu. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Podprogram 4.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Rozpočet podprogramu:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	192 902	+ 4 832	197 734
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	192 902	+ 4 832	197 734

Prvok 4.4.1: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ JURAJA FÁNDLYHO

09. Vzdelávanie		+5 824
6xx Bežné výdavky		
CVČ ZŠ Juraja Fándlyho	+5 824	

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Rozpočítované náklady na jedného žiaka CVČ v €/rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	302,10	320,41

Hodnota merateľného ukazovateľa „Celkový počet žiakov navštevujúcich centrum voľného času“ sa nemení.

Hodnota merateľného ukazovateľa „Počet existujúcich záujmových útvarov“ sa nemení.

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	96 066	+5 824	101 890
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	96 066	+5 824	101 890

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.		VZ	CVČ pri ZŠ Juraja Fándlyho	96 066	+4 082	100 148
09.		CZ	CVČ pri ZŠ Juraja Fándlyho	0	+1 742	+1 742

Úprava bežných výdavkov rozpočtu predstavuje zvýšenie v súvislosti s vyplatením 800 € odmien zo štátneho rozpočtu a predpokladaným navýšením miest zamestnancov školstva

o 7% od 01.09.2025 € o +824 €. Úprava výdavkov z vlastných príjmov predstavuje čiastku + 5 000 €. V rámci rozpočtového opatrenia riaditeľky sú realizované aj presuny medzi položkami podľa aktuálnej potreby a čerpania.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

09. Vzdelávanie		-992
6xx Bežné výdavky		
CVČ ZŠ Jana Amosa Komenského	-992	

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ v €/rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	493,58	489,00

Hodnota merateľného ukazovateľa „Celkový počet žiakov navštevujúcich centrum voľného času“ sa nemení.

Hodnota merateľného ukazovateľa „Počet existujúcich záujmových útvarov“ sa nemení.

Prvok 4.4.2: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ JANA AMOSA KOMENSKÉHO

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	96 836	-992	95 844
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	96 836	-992	95 844

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.		VZ	CVČ pri ZŠ J. A. Komenského	96 836	-3168	93 668
09.		CZ	CVČ pri ZŠ J. A. Komenského	0	+ 2 176	+ 2 176

Úprava bežných výdavkov rozpočtu predstavuje zníženie v súvislosti s vyplatením 800 € odmien zo štátneho rozpočtu a predpokladaným navýšením miest zamestnancov školstva o 7% od 01.09.2025 € o -992 €.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena negatívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Podprogram 4.5: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Rozpočet podprogramu:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	502 366	+ 15 354	517 720
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	502 366	+ 15 354	517 720

Prvok 4.5.1: ŠKD PRI ZŠ JURAJA FÁNDLYHO

09. Vzdelávanie		+ 7 538
6xx Bežné výdavky		
CVČ ZŠ Juraja Fándlyho	+ 7 538	

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	932,86	959,69

Hodnota merateľného ukazovateľa „Celkový počet žiakov navštevujúcich ŠKD“ sa nemení.

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	262 134	+7 538	269 672
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	262 134	+ 7 538	269 672

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.		VZ	ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho	262 134	-4 426	257 708
09.		CZ	ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho	0	+ 11 964	+ 11 964

Úprava bežných výdavkov rozpočtu predstavuje zvýšenie v súvislosti s vyplatením 800 € odmien zo štátneho rozpočtu a predpokladaným navýšením miest zamestnancov školstva

o 7% od 01.09.2025 € o 7 538 €. V rámci rozpočtového opatrenia riaditeľky ZŠ sú realizované aj presuny medzi položkami podľa aktuálnej potreby a čerpania.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Prvok 4.5. 2: ŠKD PRI ZŠ JANA AMOSA KOMENSKÉHO

09. Vzdelávanie		+ 7 816
6xx Bežné výdavky		
CVC ZŠ Jana Amosa Komenského	+ 7 816	

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	996,81	1 029,25

Hodnota merateľného ukazovateľa „Celkový počet žiakov navštevujúcich ŠKD“ sa nemení.

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	240 232	+ 7 816	248 048
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	240 232	+ 7 816	248 048

Rozpočet prvku

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.		VZ	ŠKD pri ZŠ J.A. Komenského	240 232	- 2 299	237 933
09.		CZ	ŠKD pri ZŠ J.A. Komenského	0	+ 10 115	+10 115

Úprava bežných výdavkov rozpočtu predstavuje zvýšenie v súvislosti s vyplatením 800 € odmien zo štátneho rozpočtu a predpokladaným navýšením miest zamestnancov školstva o 7% od 01.09.2025 € o 5 066 €. Úprava výdavkov z vlastných príjmov predstavuje čiastku 2 750 €. V rámci rozpočtového opatrenia riaditeľky ZŠ sú realizované aj presuny medzi položkami podľa aktuálnej potreby a čerpania.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Podprogram 4.6: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	1 797 282	+ 24 858	1 822 140
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	1 797 282	+24 858	1 822 140

Prvok 4.6.1: ŠJ PRI ZŠ JURAJA FÁNDLYHO

09. Vzdelávanie		+10 728
6xx Bežné výdavky		
ŠJ pri ZŠ J. Fándlyho	+10 728	

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Rozpočtované náklady na jedného potencionálneho stravníka v eurách/rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	604,18	618,96

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	438 637	+10 728	449 365
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	438 637	+10 728	449 365

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.	6xx	VZ	ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho	286 572	+ 3 115	289 687
	6xx	CZ	ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho	152 065	+7 613	159 678

Úprava bežných výdavkov rozpočtu predstavuje zvýšenie v súvislosti s vyplatením 800 € odmien zo štátneho rozpočtu a predpokladaným navýšením miest zamestnancov školstva o 7% od 01.09.2025 € o + 728 €. Úprava výdavkov z vlastných príjmov predstavuje čiastku +

10 000 €. Ďalej navrhujeme presuny medzi položkami. V rámci rozpočtového opatrenia riaditeľky sú realizované aj presuny medzi položkami podľa aktuálnej potreby a čerpania.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Prvok 4.6.2: ŠJ PRI ZŠ JANA AMOSA KOMENSKÉHO

09. Vzdelávanie		+4 475
6xx Bežné výdavky		
ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského	+4 475	

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Rozpočtované náklady na jedného potencionálneho stravníka v eurách/rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	553,58	558,34

Hodnota merateľného ukazovateľa „Celkový počet žiakov potencionálnych stravníkov“ sa nemení.

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	520 365	+ 4 475	524 840
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	520 365	+ 4 475	524 840

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.	6xx	VZ	ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	409 173	-7 489	401 684
	6xx	CZ	ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	111 192	+ 11 964	123 156

Úprava bežných výdavkov rozpočtu predstavuje zvýšenie v súvislosti s vyplatením 800 € odmien zo štátneho rozpočtu a predpokladaným navýšením miest zamestnancov školstva o 7% od 01.09.2025 € o + 2 339 €. Úprava výdavkov z vlastných príjmov predstavuje čiastku + 2 136 €. V rámci rozpočtového opatrenia riaditeľky sú realizované aj presuny medzi položkami podľa aktuálnej potreby a čerpania.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Prvok 4.6.3: ŠJ PRI MŠ UL. D. ŠTÚRA

09. Vzdelávanie		+ 5 749
6xx Bežné výdavky		
ŠJ pri MŠ D. Štúra	+ 5 749	

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Rozpočítované náklady na jedného potencionálneho stravníka v eurách/rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	1 836,15	1 858,52

Hodnota merateľného ukazovateľa „Celkový počet žiakov potencionálnych stravníkov“ sa nemení.

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	471 891	+5 749	477 640
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	472 471 891	+ 5 749	477 640

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.	6xx	VZ	ŠJ pri MŠ ul. D. Štúra	451 207	-6 650	444 557
	6xx	CZ	ŠJ pri MŠ ul. D. Štúra	20 684	+12 399	33 083

Úprava bežných výdavkov rozpočtu predstavuje zvýšenie v súvislosti s vyplatením 800 € odmien zo štátneho rozpočtu a predpokladaným navýšením miest zamestnancov školstva o 7% od 01.09.2025 € o 5 687€. Úprava výdavkov z vlastných príjmov predstavuje čiastku + 62 €. Ďalej navrhujeme presuny medzi položkami. V rámci rozpočtového opatrenia riaditeľky sú realizované aj presuny medzi položkami podľa aktuálnej potreby a čerpania.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Prvok 4.6.4: ŠJ PRI MŠ KOMENSKÉHO

09. Vzdelávanie		+ 3 906
6xx Bežné výdavky		
ŠJ pri MŠ Komenského	+ 3 906	

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Rozpočítované náklady na jedného potencionálneho stravníka v eurách/rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	1 501,59	1 517,60

Hodnota merateľného ukazovateľa „Celkový počet žiakov potencionálnych stravníkov“ sa nemení.

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	366 389	+3 906	370 295
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	366 389	+ 3 906	370 295

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.	6xx	VZ	ŠJ pri MŠ Komenského	346 403	-8 565	337 838
	6xx	CZ	ŠJ pri MŠ Komenského	19 986	+ 12 471	32 457

Úprava bežných výdavkov rozpočtu predstavuje zvýšenie v súvislosti s vyplatením 800 € odmien zo štátneho rozpočtu a predpokladaným navýšením miest zamestnancov školstva o 7% od 01.09.2025 € o + 3 906 €.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Podprogram 4.10: CELOMESTSKÉ AKTIVITY

09. Vzdelávanie		+22 600
633 Materiál		
633006 Všeobecný materiál	-600	
636 Nájomné		
636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí	+ 20 000	
637 Služby		
637037 Vratky	+ 3 200	

Rozpočet podprogramu:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	18 800	+ 22 600	41 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	18 800	+ 22 600	41 400

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.	620	VZ	Poistné a príspevok do poisť.	200	0	200
	633	VZ	Materiál	3000	-600	2400
	634	VZ	Dopravné	500	0	500
	636	VZ	Nájomné	0	+ 20 000	20 000
	637	VZ	Služby	8 650	0	8 650
	637	CZ	Služby	6 450	+ 3 200	9 650

Položku 633006 Všeobecný materiál navrhujeme znížiť o – 600 € a finančné prostriedky presunúť na program 01.1.1. na položku 633002 Nákup výpočtovej techniky. Na položku 636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí navrhujeme presunúť 20 000 € na vyplatenie nájomného za pozemky v areáli MŠ Fándlyho. Na položke 637037 Vratky je presunutý zostatok peňažných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na školu v prírode určených pre ZŠ Juraja Fándlyho. V skutočnosti základná škola príspevok na školu v prírode nevyčerpala v plnej výške, a bude do štátneho rozpočtu vrátená suma 3 200 €.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena neovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Podprogram 4.11: SKVALITNENIE PRIESTOROVÉHO A MATERIÁLNEHO VYBAVENIA ŠKÔL

Rozpočet podprogramu:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	427 439	-17 811	409 628
Kapitálové výdavky	100 000	-17 959	82 041
Spolu výdavky	527 439	-35 770	491 669

Prvok 4.11.1: OPRAVA A ÚDRŽBA ŠKOLSKÉHO MAJETKU

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Počet realizovaných opráv a údržby školského majetku za rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	12	21

MESTO:

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	359 200	-74 370	284 830
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	359 200	-74 370	284 830

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.	635	VZ	Rutinná a štand. údržba	359 200	-74 370	284 830

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.	635	VZ	Rutinná a štand. údržba	359 200	-74 370	284 830

Finančné prostriedky vo výške -55 471 € budú z rozpočtov škôl presunuté do rozpočtu mesta v súvislosti s vyplatením 800 € odmien zo štátneho rozpočtu a predpokladaným navýšením miest zamestnancov školstva o 7% od 01.09.2025 € a poskytnutými finančnými prostriedkami na odchodné. Do rozpočtu škôl budú presunuté finančné prostriedky na nevyhnutné opravy a údržbu škôl v čiastke 92 181 €. Do rozpočtu Domu kultúry bude presunutá čiastka 16 660 €. Do rozpočtu mesta do podprogramu 4.10 Celomestské aktivity bude presunutá čiastka 20 000 € na položku Nájomné a do podprogramu 4.12. Projekty na úseku vzdelávania čiastka 1 000 € na monitorovanie projektu Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi.

ŠKOLY:

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	68 239	+ 92 181	160 420
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	68 239	+ 92 181	160 420

Finančné prostriedky vo výške 92 181 boli presunuté do rozpočtov škôl.

ZŠ Jana Amosa Komenského

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.	635	VZ	Rutinná a štand. údržba	32 395	+ 64 547	96 942

Finančné prostriedky budú použité na opravu podlahy vo výške 40 698 €, na revitalizáciu stromov 3 030 €, na merač vody v telocvični 2 797€, na opravu strechy jedálne 7 104 €, nákup vodomeru úžitkovej vody 1 502€, výmenu ventilu úžitkovej vody CZŠ 2 811 €, kanalizačný zvod na budove B 2 539 €, na opravu strechy telocvične 1 845 € a odstránenie havarijného stavu zadných dverí vo výške 2 221 €. Finančné prostriedky sú zapracované v rozpočtovom opatrení riaditeľky podľa funkčnej klasifikácie na strediskách ZŠ a ŠJ.

MŠ D. Štúra

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.	635	VZ	Rutinná a štand. údržba	16 344	+ 27 634	43 978

Finančné prostriedky budú použité na výmenu okien na elokovanom pracovisku Pažitná vo výške 157 € a na maľovku na elokovanom pracovisku Fándlyho po elektroinštalácii vo výške 27 477 €. Finančné prostriedky sú zapracované v rozpočtovom opatrení riaditeľky podľa funkčnej klasifikácie na strediskách MŠ a ŠJ.

Prvok 4.11.2: REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE ŠKOLSKÉHO MAJETKU

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Počet realizovaných rekonštrukcií budov škôl v majetku mesta školského majetku za rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	6	8

Mesto:**Rozpočet prvku:**

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	37 500	-31 652	5 848
Spolu výdavky	37 500	-31 652	5 848

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.	717	VZ	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	37 500	-31 652	5 848

Finančné prostriedky v čiastke 13 693 € budú presunuté do rozpočtu MŠ D. Štúra a v čiastke 17 959 € do podprogramu 4.12. Projekty na úseku vzdelávania.

Školy:

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	62 500	+ 13 693	76 193
Spolu výdavky	62 500	+ 13 693	76 193

MŠ D. Štúra

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.	716	VZ	Prípravná a projektová dokumentácia	600	+341	2 941
	717	VZ	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	36 900	+13 352	50 252

V rámci prvku 4.11.2. boli presunuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta do rozpočtu MŠ D. Štúra v sume 665 € na statický posudok k projektu na dobudovanie technickej miestnosti a výška PD elektroinštalácie bola zrealizovaná o –324€. Finančné prostriedky vo výške 13 352 € budú presunuté do rozpočtu MŠ DŠ na dofinancovanie elektroinštalácie na elokovanom pracovisku Fándlyho. Finančné prostriedky sú zapracované v rozpočtovom opatrení riaditeľky podľa funkčnej klasifikácie na strediskách MŠ a ŠJ.

MŠ Komenského

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.	713	VZ	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	+ 23 000	-1 935	21 065

09.	717	VZ	Rekonštrukcia a modernizácia	0	+1 935	1 935
-----	-----	----	------------------------------	---	--------	-------

Riaditeľka MŠ Komenského v rozpočtovom opatrení mení účel použitia finančných prostriedkov vo výške +1 935 € na výmenu dverí na elokovanom pracovisku Murgašová, nakoľko bola zrealizovaná suma záhradného traktora o -1 935 €.

Prvok 4.12. : PROJEKTY NA ÚSEKU VZDELÁVANIA

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru prvku. Zmena pozitívne ovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Návrh zmeny merateľného ukazovateľa: Počet realizovaných projektov za rok

	Ukazovateľ 2025 po 2. zmene	Ukazovateľ 2025 po 3. zmene
Plánovaná hodnota	2	4

Navýšenie finančných prostriedkov na Projekt Rozšírenie MŠ D. Štúra o čiastku 1 000 € na bežné výdavky na monitorovanie projektu.

Navýšenie finančných prostriedkov na Projekt Inkluzívnejšia ZŠ JF o čiastku 17 959 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	0	+1 000	1 000
Kapitálové výdavky	554 000	+ 17 959	571 959
Spolu výdavky	554 000	+ 18 959	572 959

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
09.	717	CZ	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	394 000	0	0
	717	CZ	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	111 916	0	0
	717	VZ	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	48 084	0	48 084
	716	VZ	Prípravná a projektová dokumentácia	0	+17 959	17 959
	637	VZ	Služby	0	+ 1000	1 000

Program 5: ŠPORT

Rozpočet programu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	312 962	+9 577	322 539
Kapitálové výdavky	195 225	0	195 225
Spolu výdavky	508 187	+9 577	517 764

Podprogram 5.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM

Rozpočet podprogramu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	22 100	+6 170	28 270
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	22 100	+6 170	28 270

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	2025	zmena	po zmene
FK	EK					
08.1.0	620	VZ	Poistné a príspevok do poisť.	250	0	250
08.1.0	633	VZ	Materiál	2 700	0	2 700
08.1.0	634	VZ	Dopravné	1 000	500	1 500
08.1.0	636	VZ	Nájomné	500	-250	250
08.1.0	637	VZ	Služby	17 650	5 920	23 570

Funkčná klasifikácia 08.1.0 Rekreačné a športové služby sa zvýši o čiastku 6 170 € z dôvodu, zapracovania grantov a transferov do výdavkov mesta. Mesto Sereď dostalo finančné prostriedky z grantu Nadácie Samsung OZ na Sereďský beh vo výške 1 000 €, finančné prostriedky vybrané z online poplatkov na Sereďský beh vo výške 2 670 €, finančné prostriedky z Dotácie VÚC TTSK vo výške 500 € na škôlkarskú olympiádu a presun finančných prostriedkov z Podprogramu 6.2. Kultúrno – spoločenské podujatia organizované mestom Sereď z dôvodu zvýšenej potreby na zabezpečenie Sereďského behu, škôlkarskej olympiády, oceňovania športovcov, Sereď CUP 2025 vo výške 2 000 €.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru programu. Zmena neovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Podprogram 5.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Rozpočet podprogramu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	60 862	+3 407	64 269
Kapitálové výdavky	195 225	0	0
Spolu výdavky	256 087	+3 407	259 494

Prvok 5.3.1: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Rozpočet prvku:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	40 862	+3 407	44 269
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	40 862	+3 407	44 269

V prvku 5.3.1. FUTBALOVÝ ŠTADIÓN navrhujeme úpravu rozpočtu na základe požiadavky konateľa Správy majetku Sereď s.r.o.

Navrhovaná zmena nemá dosah na formuláciu schválených zámerov a cieľov daného podprogramu a návrh neovplyvní plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov.

Program 6: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Rozpočet programu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	971 130	+49 417	1 020 547
Kapitálové výdavky	120 000	0	120 000
Spolu výdavky	1 091 130	+49 417	1 140 547

Podprogram 6.1: PODPORA DOMU KULTÚRY

Rozpočet podprogramu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	789 453	53 690	843 143
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	789 453	53 690	843 143

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	2025	zmena	po zmene
FK	EK					
08.2.0		VZ	Bežné výdavky Domu kultúry	789 453	53 690	843 143

Komentár k navrhovanej zmene:

Zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie – Domu kultúry Sereď na základe návrhu rozpočtového opatrenia riaditeľky (podrobne viď. Príloha č. 3).

Navrhovaná zmena nemá dosah na formuláciu schválených zámerov a cieľov daného podprogramu a návrh neovplyvní plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov.

Podprogram 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM

Rozpočet podprogramu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	40 539	-2 000	38 539
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	40 539	-2 000	38 539

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	2025	zmena	po zmene
FK	EK					
01.1.1	637	VZ	Služby	3 000	0	3 000
08.6.0	611	VZ	Mzdy	3 500	0	3 500
	620	VZ	Odvody do poist. fondov	1 300	0	1 300
	632	VZ	Energie	3 000	0	3 000
	633	VZ	Materiál	3 100	0	3 100
	636	VZ	Nájomné	2 500	0	2 500
	637	VZ	Služby	10 500	0	10 500
08.2.0.	620	VZ	Poistenie a príspevky do poist.	0	+100	1 00
	633	VZ	Materiál	1 000	0	1 000
	634	VZ	Dopravné	2 000	-2000	0
	637	VZ	Služby	8 050	-100	7 950
	637	CZ	Služby	2 589	0	2 589

Funkčná klasifikácia 08.2.0 Kultúra a cestovný ruch sa zníži o čiastku 2 000 € z dôvodu presunu finančných prostriedkov na Podprogram 5.2 z dôvodu zvýšenej potreby na zabezpečenie Seredského behu, škôlkarskej olympiády, oceňovanie športovcov. Presun medzi položkami z ekonomickej klasifikácie 637 003 Propagácia, Reklama na položku 620 Poistné a príspevok do poist. a položku 637 027 Dohody o vykonaní práce z dôvodu zvýšenia finančných prostriedkov na zabezpečenie MDD.

Navrhovaná zmena nemá dosah na formuláciu schválených zámerov a cieľov daného podprogramu a návrh neovplyvní plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov.

Podprogram 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

Rozpočet podprogramu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	37 934	+43	37 977
Kapitálové výdavky	20 000	0	20 000
Spolu výdavky	57 934	+43	57 977

Prvok 6.3.1: MESTSKÝ ROZHLAS

Rozpočet prvku:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	6 000	1 134	7 134
Kapitálové výdavky	20 000	0	20 000
Spolu výdavky	26 000	1 134	27 134

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	2025	zmena	po zmene
FK	EK					
08.3.0	635	VZ	Rutinná a štandardná údržba	6 000	+1 134	7 134
	717	VZ	Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	20 000	0	20 000

Navýšenie finančných prostriedkov na položke 635 navrhujeme z dôvodu zvýšenej potreby opráv na mestskom rozhlase.

Prvok 6.3.3: SEREDSKÉ NOVINY A INÉ MÉDIÁ

Rozpočet prvku:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	25 934	-1 091	24 843
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	25 934	-1 091	24 843

V prvku 6.3.3. SEREDSKÉ NOVINY A INÉ MÉDIÁ navrhujeme úpravu rozpočtu na základe požiadavky konateľ a Správy majetku Sered' s.r.o.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru programu. Zmena neovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

Podprogram 6.4: DOTÁCIE DO KULTÚRY

Rozpočet podprogramu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	103 204	-2 316	100 888
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	103 204	-2 316	100 888

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	2025	zmena	po zmene
FK	EK					
08.2.0	640	VZ	Bežné transfery neziskovým PO	10 000	0	10 000
01.1.1	640	VZ	Bežné transfery PO založenej obcou (na DK)	93 204	-2 316	90 888

V podprograme 6.4. DOTÁCIE DO KULTÚRY navrhujeme úpravu rozpočtu na základe požiadavky konateľa Správy majetku Sereď s.r.o.

Návrh zmeny nemá dosah na naplnenie zámeru programu. Zmena neovplyvní hodnotu merateľného ukazovateľa.

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet programu:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	931 528	+23 789	955 317
Kapitálové výdavky	10 000	0	10 000
Spolu výdavky	941 528	+23 789	965 317

PODPROGRAM 7.1. STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

Rozpočet podprogramu:

	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	819 028	+23 789	842 817
Kapitálové výdavky	10 000	0	10 000
Spolu výdavky	829 028	+23 789	852 817

Prvok 7.1.1. STAROSLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	93 074	+24 789	117 863
Kapitálové výdavky	10 000	0	10 000
Spolu výdavky	103 074	+24 789	127 863

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
10.7.0	642	VZ	Bežný transfer na dávku soc. pomoci	3 500	0	3 500
	637	VZ	Služby	1 000	+1 000	2 000
	640	CZ	Bežné transfery	33 801	+23 789	57 590
	610	VZ	Mzdy	11 733	0	11 733

	610	CZ	Mzdy	10 080	0	10 080
	620	VZ	Poistné a odvody do poisť.	4 218	0	4 218
	620	CZ	Poistné a odvody do poisť.	3 629	0	3 629
	632	VZ	Energie	3 000	0	3 000
	633	VZ	Materiál	1 000	0	1 000
	637	VZ	Služby	826	0	826
	637	CZ	Služby	19 287	0	19 287
	642	VZ	Bežné transfery	1 000	0	1 000
	716	VZ	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	0	10 000

V tejto časti rozpočtu je navrhnuté použitie príspevku na ubytovanie odídených z Ukrajiny v čiastke 23 789€, ktorého príjmom z Ministerstva vnútra SR je mesto, ktoré ho ďalej zasiela FO a PO, ktoré si uplatnili nárok na tento príspevok a splnili podmienky stanovené MV SR. Čiastka 1 000 € predstavuje navýšenie finančných prostriedkov na pohreby obyvateľov, ktoré sú vykonávané v rézii mesta.

Navrhovaná zmena nemá dosah na formuláciu schválených zámerov a cieľov daného prvku a návrh neovplyvní plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov.

Prvok 7.1.2. STAROSLIVOSŤ O SENIOROV

Rozpočet prvku:

Rok 2025	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	134 197	-1 000	133 197
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu výdavky	134 197	-1 000	133 197

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
10.2.0	620	VZ	Poistné a príspevok do fondov	117	0	117
	632	VZ	Energie, voda a komunikácie	200	0	200
	633	VZ	Materiál	3 200	0	3 200
	637	VZ	Služby	70 680	-1 000	69 680
	640	VZ	Na sociálne služby	60 000	0	60 000

Z dôvodu potreby navýšenia finančných prostriedkov v prvku 7.1.1 Starostlivosť o občanov v núdzi navrhujeme znížiť položku 637 Služby v prvku 7.1.2. Starostlivosť o seniorov o čiastku 1 000 €. Ide iba o presun finančných prostriedkov v rámci prvkov programu 7.1 Starostlivosť o občanov.

Program 8: SPRÁVA MESTA

Rozpočet programu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	2 755 718	+343 669	3 099 387
Kapitálové výdavky	20 000	+28 000	48 000
Výdankové finančné operácie	125 716	0	125 716
Spolu výdavky	2 901 434	+371 669	3 273 103

Podprogram 8.1: MANAŽMENT A VÝKON FUNKCIÍ MESTA

Rozpočet podprogramu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	2 564 611	+341 069	2 905 680
Kapitálové výdavky	10 000	+28 000	38 000
Spolu výdavky	2 574 611	+369 069	2 943 680

Prvok 8.1.1: ČINNOSTĚ MESTSKÉHO ÚRADU

Rozpočet prvku:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	2 484 611	+341 069	2 825 680
Kapitálové výdavky	10 000	+28 000	38 000
Spolu výdavky	2 494 611	+369 069	2 863 680

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	2025	zmena	po zmene
FK	EK					
01.1.1	610	VZ	Mzdy	1 351 000	0	1 351 000
	610	CZ	Mzdy	19 000	+256 962	275 962
	620	VZ	Poistné a príspevok do poisťovní	523 982	0	523 982
	620	CZ	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	+92 507	99 507
	631	VZ	Cestovné náhrady	4 000	0	4 000
	632	VZ	Energie, voda, komunikácie	114 500	-11 400	103 100
	633	VZ	Materiál	46 200	+3 000	49 200
	633	CZ	Stavebný úrad	1 000	0	1 000
	634	VZ	Dopravné	33 300	0	33 300
	635	VZ	Rutinná a štand. údržba	4 750	0	4 750
	636	VZ	Nájomné	15 250	0	15 250
	637	VZ	Služby	248 175	0	248 175

	641	VZ	Bežné transfery	2 000	0	2 000
	642	VZ	Bežné transfery jednotl.	104 454	0	104 454
	714	VZ	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	+28 000	28 000
	717	VZ	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenie	10 000	0	10 000
08.4.0	642	VZ	Bežné transfery na člen.p.	10 000	0	10 000

V prvku 8.1.1. Činnosť mestského úradu navrhujeme presunúť čiastku 11 400 € z položky 632 Energie, voda, komunikácie na platbu za pripojovací poplatok za pripojenie do distribučnej siete (nová trafostanica v Amfiteátri) v celkovej čiastke 6 000 €, na získanie elektronického prístupového práva k energetickému manažmentu v celkovej čiastke 2 000 € a na nákup interiérového vybavenia v čiastke 3 000 €. Finančné prostriedky z rezervného fondu v čiastke 28 000 € navrhujeme presunúť na nákup automobilu.

Na 610 Mzdy a 620 poistné a príspevok do poisťovní bola zapracovaná čiastka 349 469 €. Táto suma predstavuje výdavky spojené s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 291 z 28. mája 2025 k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom z dôvodu poskytnutia odmeny 800 € pre zamestnancov v originálnych kompetenciách. Nakoľko finančné prostriedky sú účelovo viazané, je potrebné ich zapracovať do rozpočtu mesta s kódom zdroja 111. Mesto Sereď dostalo z Ministerstva financií celkovo čiastku vo výške 450 778 €. Rozdiel medzi sumami, t. j. čiastka 101 309 € je navrhnutá v tejto zmene rozpočtu na výdavky na zamestnancov škôl a školských zariadení v originálnych kompetenciách v súvislosti s uvedenou odmenou. V čase zostavovania návrhu na zmenu rozpočtu mesto nedisponovalo finančnými prostriedkami na zamestnancov v prenesených kompetenciách, s výnimkou zamestnancov v školách a školských zariadeniach a taktiež nemalo ani informáciu o výške finančných prostriedkov, ktoré budú mestu na tento účel poskytnuté. Nakoľko v čase zostavovania návrhu na zmenu rozpočtu mesto nedisponovalo úplnou informáciou o výške poskytnutých finančných prostriedkov, navrhujeme celú čiastku, t. j. 349 469 € zapracovať do programu 8 Správa mesta s tým, že na najbližšie zastupiteľstvo, pridáme s návrhom na zmenu rozpočtu, kde už budú finančné prostriedky zapracované podľa stredísk. V čase pripravovania návrhu na 4. zmenu rozpočtu už bude zrejmá výška finančných prostriedkov, ktorá prišla zo štátneho rozpočtu, výška finančných prostriedkov, ktorá bola vyplatená zamestnancom z dôvodu uznesenia vlády. Momentálne v tejto zmene rozpočtu nevieme priniesť konkrétnejšie informácie.

Navrhovaná zmena nemá dosah na formuláciu schválených zámerov a cieľov daného prvku a návrh neovplyvní plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov.

Podprogram 8.5: INFORMATIZÁCIA

Rozpočet podprogramu:

Rok	2025	zmena	po zmene
Bežné výdavky	132 590	+2 600	135 190
Kapitálové výdavky	10 000	0	10 000
Spolu výdavky	142 590	+2 600	145 190

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	2025	zmena 0	po zmene
FK	EK					
01.1.1	632	VZ	Energie, voda a komunikácie	4 000	0	4 000
	633	VZ	Materiál	22 100	+600	22 700
	635	VZ	Rutinná a štand. údržba	89 100	0	89 100
	636	VZ	Nájomné	1 000	0	1 000
	637	VZ	Služby	16 390	+2 000	18 390
	711	VZ	Nákup nehmotných aktív	10 000	0	10 000

V podprograme 8.6. Informatizácia navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov z dôvodu nákupu výpočtovej techniky v čiastke 600 € a z dôvodu potreby získania elektronického prístupového práva k energetickému manažmentu v celkove v čiastke 2 000 €.

Navrhovaná zmena nemá dosah na formuláciu schválených zámerov a cieľov daného podprogramu a návrh neovplyvní plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov.

Program 9: DOPRAVA

Rozpočet programu:

Rok	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	585 835	0	585 835
Kapitálové výdavky	137 003	+400 000	537 003
Spolu výdavky	722 838	+400 000	1 122 838

Podprogram 9.2: Výstavba a rekonštrukcia miestnych ciest

Rozpočet podprogramu:

Rok	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	2 003	0	2 003
Kapitálové výdavky	0	400 000	400 000
Spolu	2 003	400 000	402 003

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
04.5.1	711	VZ	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3	0	3
04.4.3	717	VZ	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	2 000	+400 000	402 000

Podprogram 9.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych cien navrhujeme navýšiť o čiastku 400 000 €, ktoré budú použité na rekonštrukciu a modernizáciu ciest. Táto požiadavka

vychádza z potreby rekonštrukcie povrchu ulíc Pažitná, Spádová a Vinárska z dôvodu spätných úprav po rekonštrukcii havarijného stavu vodovodného a kanalizačného potrubia.

Navrhovaná zmena nemá dosah na formuláciu schválených zámerov a cieľov daného podprogramu a návrh neovplyvní plánovanú hodnotu merateľných ukazovateľov.

Program 10: MAJETOK MESTA

Rozpočet programu:

Rok	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	428 042	+2 000	430 042
Kapitálové výdavky	10 000	0	10 000
Spolu	438 042	+2 000	440 042

Podprogram 10.3: MESTSKÉ POHREBISKÁ

Rozpočet podprogramu:

Rok	schválený	zmena	po zmene
Bežné výdavky	120 494	+2 000	122 494
Výdavkové finančné operácie	0		0
Spolu	120 494	+2 000	122 494

rozpočtová klasifikácia		zdroj	názov rozpočtovej položky	schválený	zmena	po zmene
FK	EK					
06.6.0	610	VZ	Mzdy	58 213	0	58 213
	620	VZ	Poistné a príspevok do poisťovní	21 581	0	21 581
	632	VZ	Energie, voda, komunikácie	10 600	0	10 600
	633	VZ	Materiál	5 280	0	5 280
	635	VZ	Rutinná a štan. údržba	9 900	0	9 900
	636	VZ	Nájomné za prenájom	5 800	0	5 800
	637	VZ	Služby	3 650	+2 000	5 650
	640	VZ	Bežné transfery	5 450	0	5 450

Navýšenie finančných prostriedkov z prvku 3.3.2 zber, odvoz a uloženie odpadov z dôvodu zvýšenia nákladov na výkop hrobových miest externým mechanizmom.

**ÚPRAVA VÝDAVKOV VRÁTANE FINANČNÝCH
OPERÁCIÍ CELKOM**

+350 902

**VÝDAVKY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
CELKOM NA ROK 2025 PO 2. ÚPRAVE 10.4.2025**

21 611 630

3. zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2025
- návrh rozpočtových opatrení k 3. zmene rozpočtu na rok 2025
podľa funkčnej a economickej klasifikácie príjmov a výdavkov

Príjmy podľa economickej klasifikácie	Rozpočet na rok 2025 po zmene schválenej dňa 10.4.2025			Návrh zmeny zo dňa 19.6.2025			Rozpočet na rok 2025 po zmene schválenej dňa 19.6.2025		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
Položky / Podpoložky Kód		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
A111 Podiel daní	5 957 378	5 957 378	0	0	0	0	5 957 378	5 957 378	0
111003 Výnos dane z príjmov územ.sam.	5 957 378	5 957 378					5 957 378	5 957 378	
121 Daň z nehnuteľnosti	3 410 000	3 410 000	0	0	0	0	3 410 000	3 410 000	0
121001 Z pozemkov	375 000	375 000					375 000	375 000	
121002 Zo stavieb	2 935 000	2 935 000					2 935 000	2 935 000	
121003 Z bytov	100 000	100 000					100 000	100 000	
133 Dane za špecifické služby	952 880	952 880	0	0	0	0	952 880	952 880	0
133001 Za psa	15 000	15 000					15 000	15 000	
133004 Za predajné automaty	680	680					680	680	
133006 Daň za ubytovanie	4 000	4 000					4 000	4 000	
133012 Za užívanie verejného priestranstva	112 000	112 000					112 000	112 000	
133013 Za kom.odpad a drob.staveb.odpady	750 000	750 000					750 000	750 000	
133013 Za drobné stavebné odpady	3 000	3 000					3 000	3 000	
133014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	18 200	18 200					18 200	18 200	
133015 Poplatok za rozvoj	50 000	50 000					50 000	50 000	
211 Príjmy z podnikania	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
211004 Iné príjmy z podnikania	50 000	50 000					50 000	50 000	
212 Príjmy z vlastníctva	375 000	375 000	0	0	0	0	375 000	375 000	0
212002 Z prenájatých pozemkov				80 000	80 000	0	80 000	80 000	
v tom prenájom pozemkov				41 000	41 000		41 000	41 000	
SHJ				30 000	30 000		30 000	30 000	
ostatný prenájom				9 000	9 000		9 000	9 000	
212003 Z prenaj.bud., priest., objektov	375 000	375 000	0	-80 000	-80 000		295 000	295 000	0
v tom prenájom pozemkov	41 000	41 000		-41 000	-41 000		0	0	
trhovisko	6 000	6 000					6 000	6 000	
SHJ	30 000	30 000		-30 000	-30 000		0	0	
ostatný prenájom	9 000	9 000		-9 000	-9 000		0	0	
príjem do fondu opráv	43 000	43 000					43 000	43 000	
prenájom budov	95 000	95 000					95 000	95 000	
prenájom bytov	138 000	138 000					138 000	138 000	
prenájom hrobových miest	13 000	13 000					13 000	13 000	
221 Administratívne poplatky	43 500	43 500	0	0	0	0	43 500	43 500	0
221xxx Správne	43 500	43 500	0	0	0	0	43 500	43 500	0
v tom :									
- rybárske lístky	3 500	3 500					3 500	3 500	
- overenie podpisov	18 500	18 500					18 500	18 500	
- matrika	5 000	5 000					5 000	5 000	
- ostatné	16 500	16 500	0				16 500	16 500	0
v tom: stavebný úrad	15 000	15 000					15 000	15 000	

úsek život. prostredia	500	500					500	500	
ostatné (potvrdenia)	1 000	1 000					1 000	1 000	
222 Pokuty a penále	61 500	61 500	0	0	0	0	61 500	61 500	0
222003 Za porušenie predpisov - ostatné	1 500	1 500					1 500	1 500	
v tom: stavebný úrad	1 000	1 000					1 000	1 000	
222003 Za poruš. pred. - blok. konanie MsP	60 000	60 000					60 000	60 000	
223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb	152 950	152 950	0	2 670	2 670	0	155 620	155 620	0
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	152 750	152 750	0	2 670	2 670	0	155 420	155 420	0
- za napojenie na PCOO	23 000	23 000					23 000	23 000	
- opatrovateľská služba	90 000	90 000					90 000	90 000	
- separovaný odpad	5 000	5 000					5 000	5 000	
- WC	600	600					600	600	
- nocľaháreň	150	150					150	150	
- príjmy za služby cintorína	34 000	34 000					34 000	34 000	
- príjmy z registračného poplatku na Seredský beh				2 670	2 670		2 670	2 670	
223004 Za predaj hnuteľ.majetku	200	200					200	200	
240 Úroky	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
244 Z vkladov	20 000	20 000					20 000	20 000	
292 Ostatné príjmy	28 966	28 966	0	2 934	2 934	0	31 900	31 900	0
292006 Z náhrad poistného plnenia	1 366	1 366		2 934	2 934		4 300	4 300	
292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	26 600	26 600					26 600	26 600	
292017 Od nájomníkov (aj vecné bremená)	1 000	1 000					1 000	1 000	
230 Kapitálové príjmy	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
231 Predaj majetku	10 000		10 000				10 000		10 000
31x,32x Transfery,Granty	8 079 575	6 975 350	1 104 225	826 794	826 794	0	8 906 369	7 802 144	1 104 225
311 Grant - Nadácie OZ Samsung na Seredský beh				1 000	1 000		1 000	1 000	
312xxx Z NÚP	50 000	50 000					50 000	50 000	
312001 Transfery zo ŠR	0	0		450 778	450 778		450 778	450 778	
312012 Na matričnú činnosť	20 500	20 500					20 500	20 500	
312012 Na register adries	218	218					218	218	
312012 Na evid. a reg. obyv.	5 000	5 000					5 000	5 000	
312001 Na vojnové hroby	350	350					350	350	
312001 Príspevok na ubytovanie	27 211	27 211		23 789	23 789		51 000	51 000	
312012 Na školstvo	6 117 773	6 117 773	0	340 068	340 068	0	6 457 841	6 457 841	0
v tom: - prenesené kompetencie (ZŠ)	3 466 653	3 466 653		188 445	188 445		3 655 098	3 655 098	
- prenesený výkon štátnej správy MŠ	1 971 472	1 971 472		91 948	91 948		2 063 420	2 063 420	
- spoločný školský úrad	42 917	42 917					42 917	42 917	
- dopravné	7 494	7 494					7 494	7 494	
- vzdelávacie poukazy	28 640	28 640					28 640	28 640	
- dotácia na žiaka so SZP	1 425	1 425					1 425	1 425	
- dotácia na špecifiká	0	0		59 675	59 675		59 675	59 675	
- školy v prírode	16 800	16 800					16 800	16 800	
- lyžiarsky výcvik	23 550	23 550					23 550	23 550	
- mimoriadne výsledky	0	0							
-podporné opatrenie -pedagogický asistent	451 793	451 793					451 793	451 793	
- podporné opatrenie -školský podporný tím	67 923	67 923					67 923	67 923	
- príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu	26 250	26 250					26 250	26 250	
- podporné opatrenie - zdravotnícky pracovník	12 856	12 856					12 856	12 856	

312001 Dotácia pomocného vychovávateľa	40 360	40 360		10 659	10 659		51 019	51 019	
312001 Dotácia na stravu	306 299	306 299					306 299	306 299	
312001Dotácia na škol. potreby	200	200					200	200	
312001 Ostatné decentralizačné dotácie	25 000	25 000					25 000	25 000	
312001 Dotácia na opatrovateľskú službu	358 000	358 000					358 000	358 000	
312001 Dotácia na projekt Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kom. B	394 000		394 000				394 000		394 000
312001 Dotácia na nocľaháreň	22 439	22 439					22 439	22 439	
312001 Dotácia na duálne vzdelávanie	2 000	2 000					2 000	2 000	
312008 Dotácia z VÚC TTSK na škôlkarsku olympiádu				500	500		500	500	
322001 Dotácia na Tenis	120 225		120 225				120 225		120 225
322xx1 Dotácia z Environmentálneho fondu - nákup traktora	0	0	0						
322001 Dotácia na techniku - Zberný dvor	590 000		590 000				590 000		590 000
Príjmy mesta bez RO	19 141 749	18 027 524	1 114 225	832 398	832 398	0	19 974 147	18 859 922	1 114 225
Príjmy RO	1 610 613	1 498 697	111 916	84 225	84 225	0	1 694 838	1 582 922	111 916
Bežné príjmy RO (školy)	1 301 199	1 189 283	111 916	49 845	49 845	0	1 351 044	1 239 128	111 916
v tom:									
ZŠ Juraja Fándlyho	263 300	263 300		33 229	33 229		296 529	296 529	
ZŠ Jana Amosa Komenského	329 072	329 072		13 718	13 718		342 790	342 790	
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	91 800	91 800		30	30		91 830	91 830	
Materská škola, Ul. D. Štúra	288 211	288 211		2 868	2 868		291 079	291 079	0
Materská škola, Komenského ul.	328 816	216 900	111 916				328 816	216 900	111 916
Bežné príjmy RO (Dom kultúry)	309 414	309 414		34 380	34 380		343 794	343 794	
Kapitálové príjmy RO									
PRÍJMY SPOLU	20 752 362	19 526 221	1 226 141	916 623	916 623	0	21 668 985	20 442 844	1 226 141
FINANČNÉ OPERÁCIE	859 268	0	0	446 775	0	0	1 306 043	0	0
MESTO:	811 457	0	0	446 775	0	0	1 258 232	0	0
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	85 370	0	0	0	0	0	85 370	0	0
- zostatok stravné	48 815						48 815		
- dopravné	642						642		
-školskto - prevádzkový normatív	16 177						16 177		
- zostatok príspevku na ubytovanie	6 590						6 590		
- dar od spoločnosti Komplex	2 589						2 589		
- zostatok dotácie na nocľaháreň	10 557						10 557		
454 Prevod prostried. z peňaž. fondov	726 087	0	0	446 775			1 172 862	0	0
454001 Z rezervného fondu	726 087			446 775			1 172 862		
ROZPOČTOVÉ ORFGANIZÁCIE	47 811	0	0	0	0	0	47 811	0	0
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	47 811	0	0	0	0	0	47 811	0	0
ZŠ Jana Amosa Komenského	19 978						19 978		
-zostatok potravinového účtu	17 678						17 678		
-grant	2 300						2 300		

ZŠ Juraja Fándlyho	8 260						8 260		
-zostatok potravinového účtu	8 260						8 260		
MŠ Komenského	14 205						14 205		
- zostatok potravinového účtu	14 205						14 205		
MŠ Dionýza Štúra	5 368						5 368		
- zostatok potravinového účtu	5 368						5 368		
ÚHRN	21 611 630	19 526 221	1 226 141	1 363 398	916 623	0	22 975 028	20 442 844	1 226 141
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Rozpočet na rok 2025 po zmene schválenej dňa 13.2.2025			Návrh zmeny zo dňa 10.4.2025			Rozpočet na rok 2025 po zmene schválenej dňa 10.4.2025		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány	3 003 201	2 956 201	47 000	379 669	343 669	36 000	3 382 870	3 299 870	83 000
610 Mzdy	1 370 000	1 370 000	0	256 962	256 962	0	1 626 962	1 626 962	0
610 Mzdy	1 370 000	1 370 000		256 962	256 962		1 626 962	1 626 962	
620 Poistné a príspevok do poisť.	530 982	530 982		92 507	92 507		623 489	623 489	
620 Poistné a príspevok do poisť.	530 982	530 982		92 507	92 507		623 489	623 489	
631 Cestovné náhrady	4 000	4 000		0	0		4 000	4 000	
631001 Tuzemské	2 000	2 000					2 000	2 000	
631002 Zahraničné	2 000	2 000					2 000	2 000	
632 Energie, voda a komunikácie	118 500	118 500	0	-11 400	-11 400	0	107 100	107 100	0
632001 Energie	80 000	80 000		-11 400	-11 400		68 600	68 600	
632002 Vodné, stočné	10 000	10 000					10 000	10 000	
632003 Poštové a telekomunikačné služby	24 500	24 500	0				24 500	24 500	0
v tom: telefón, fax, mobil.telef.,konces.popl.	10 500	10 500					10 500	10 500	
stavebný úrad	2 000	2 000					2 000	2 000	
poštovné	12 000	12 000					12 000	12 000	
632004 Komunikačná infraštruktúra	4 000	4 000					4 000	4 000	
633 Materiál	73 800	73 800	0	3 600	3 600	0	77 400	77 400	0
633001 Interiérové vybavenie	5 000	5 000		3 000	3 000		8 000	8 000	
633002 Výpočtová technika	9 100	9 100		600	600		9 700	9 700	
633003 Telekomunikačné techniky	2 000	2 000					2 000	2 000	
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	4 500	4 500					4 500	4 500	
633005 Špeciálne stroje, zariadenia	3 100	3 100					3 100	3 100	
633006 Všeobecný materiál	26 800	26 800	0	0	0	0	26 800	26 800	0
v tom všeobecný materiál-ogr.odd.	3 500	3 500					3 500	3 500	
mat. pre potreby VT	9 500	9 500					9 500	9 500	
stavebný úrad, matrika	1 000	1 000					1 000	1 000	
čistiace potreby	5 000	5 000					5 000	5 000	
materiál	5 000	5 000					5 000	5 000	
lieky-doplnenie liekmičiek	500	500					500	500	
tlačivá a tlač. služby	2 000	2 000					2 000	2 000	
kvety, vence, štát.znaky,erby	300	300					300	300	
633009 Knihy, noviny, časopisy	600	600					600	600	
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	400	400					400	400	
633011 Potraviny	1 300	1 300					1 300	1 300	

633013 Nehmotný majetok	1 500	1 500					1 500	1 500	
633013 Nehmotný majetok (GIS)	1 500	1 500					1 500	1 500	
633016 Reprezentačné	15 000	15 000					15 000	15 000	
633016 Reprezentačné (MsZ)	3 000	3 000					3 000	3 000	
634 Dopravné	33 300	33 300		0	0		33 300	33 300	
634001 Palivo, mazadlá, oleje	6 500	6 500					6 500	6 500	
634002 Servis, údržba, opravy	6 000	6 000					6 000	6 000	
634003 Poistenie	20 300	20 300					20 300	20 300	
637005 Karty, známky, poplatky	500	500					500	500	
635 Rutinná a štandardná údržba	173 850	173 850		0	0		173 850	173 850	
635001 Interiérového vybavenia	250	250					250	250	
635002 Výpočtovej techniky	3 000	3 000					3 000	3 000	
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	4 500	4 500					4 500	4 500	
635006 Administratívnych budov	80 000	80 000					80 000	80 000	
635009 Softvéru	86 100	86 100					86 100	86 100	
636 Nájomné	16 250	16 250	0	0	0	0	16 250	16 250	0
636001 Nájomné	15 000	15 000					15 000	15 000	
636002 Prenájom stojanov	250	250					250	250	
636006 Nájom výpočtovej techniky	1 000	1 000					1 000	1 000	
637 Služby	369 065	369 065	0	2 000	2 000	0	371 065	371 065	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	11 000	11 000					11 000	11 000	
637001 Školenia, kurzy, semináre (GIS)	500	500					500	500	
637002 Konkurzy, súťaže	3 000	3 000					3 000	3 000	
637002 Konkurzy, súťaže (VO)	15 000	15 000					15 000	15 000	
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 000					1 000	1 000	
637004 Všeobecné služby	46 180	46 180	0	2 000	2 000	0	48 180	48 180	0
v tom: elektronické služby	4 910	4 910		2 000	2 000		6 910	6 910	
služby GIS	8 000	8 000					8 000	8 000	
požiad.poslancov	32 070	32 070					32 070	32 070	
fotografické služby	1 200	1 200					1 200	1 200	
637005 Špeciálne služby	52 980	52 980	0	0	0	0	52 980	52 980	0
práv. služby	2 500	2 500					2 500	2 500	
ostatné -VT	8 600	8 600					8 600	8 600	
ostatné GIS	13 000	13 000					13 000	13 000	
grafické práce	4 000	4 000					4 000	4 000	
porad.-konzul.činn.	1 500	1 500					1 500	1 500	
exekučné činnosti	2 500	2 500					2 500	2 500	
revízie zariadení	4 000	4 000					4 000	4 000	
za zabezpečenie BOZP a pož.ochranu	2 000	2 000					2 000	2 000	
auditorské služby	12 000	12 000					12 000	12 000	
aplikácia mesta Sereď	2 880	2 880					2 880	2 880	
637006 Náhrady (zdravot.star.)	1 500	1 500					1 500	1 500	
637006 Náhrady (rekreácie, šport)	6 000	6 000					6 000	6 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	18 000	18 000					18 000	18 000	
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	15 000	15 000					15 000	15 000	
637013 Naturálne mzdy	800	800					800	800	
637014 Stravovanie	6 000	6 000					6 000	6 000	
637015 Poistné	26 000	26 000					26 000	26 000	
637016 Prídel do soc. fondu	17 305	17 305					17 305	17 305	
637018 Vrátenie príjmov z min. rokov	6 000	6 000					6 000	6 000	

637012 Poplatky (kolky)	200	200					200	200	
637026 Odmeny a príspevky	77 000	77 000					77 000	77 000	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	30 000	30 000					30 000	30 000	
637027 Odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru (kronika)	600	600					600	600	
637035 Dane	35 000	35 000					35 000	35 000	
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	162 000	162 000	0	0	0	0	162 000	162 000	0
641006 Na spoločný úrad	2 000	2 000					2 000	2 000	
641012 Bežné transfery PO založenej obcou	160 000	160 000					160 000	160 000	
642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.	104 454	104 454	0	0	0	0	104 454	104 454	0
642xxx Odstupné, odchodné	43 104	43 104					43 104	43 104	
642014 Jednotlivcom	58 350	58 350					58 350	58 350	
642015 Na nemocenské dávky	3 000	3 000					3 000	3 000	
711 Nákup pozemkov a nehmotných	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
711003 Softvér	10 000		10 000				10 000		10 000
711005 Ostatné nehmotné aktíva (digitálny passport)	27 000		27 000				27 000		27 000
717 Real. stav.a ich tech.zhod.	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	10 000		10 000				10 000		10 000
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov				28 000		28 000	28 000	0	28 000
714001 Osobný automobil			28 000	28 000		28 000	28 000	0	28 000
717 Real. stav.a ich tech.zhod.	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	0		0	8 000		8 000	8 000	0	8 000
01.3.3. Iné všeobecné služby	25 718	25 718	0	0	0	0	25 718	25 718	0
610 Mzdy	18 316	18 316	0	0	0	0	18 316	18 316	0
610 Mzdy-matrika	14 493	14 493					14 493	14 493	
610 Mzdy-evid.	3 663	3 663					3 663	3 663	
610 Mzdy-reg. adries	160	160					160	160	
620 Poistné a príspevok do poisť	6 574	6 574		0	0		6 574	6 574	
620xxx Poist.a príspev.(matr...)	5 210	5 210					5 210	5 210	
62xxxPoist(evid)	1 316	1 316					1 316	1 316	
62xxxPoist(re. adries)	48	48					48	48	
630 Tovary a služby	728	728		0	0		728	728	
630 Tovary a služby (matrika)	697	697					697	697	
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	21	21					21	21	
630 Tovary a služby (reg. adries)	10	10					10	10	
637 Služby	100	100		0	0		100	100	
637xxx Ošatné	100	100					100	100	
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	11 999	11 999	0	0	0	0	11 999	11 999	0
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	11 999	11 999		0	0		11 999	11 999	
651003 ŠFRB /Čepenská)	5 517	5 517					5 517	5 517	
651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	3 213	3 213					3 213	3 213	
651003 ŠFRB (Dolnomajerská II.)	3 269	3 269					3 269	3 269	
02.2.0 Civilná ochrana	21 912	21 912	0	0	0	0	21 912	21 912	0
610 Mzdy	14 950	14 950	0	0	0	0	14 950	14 950	0
610 Mzdy	14 950	14 950					14 950	14 950	
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	5 375	5 375	0	0	0	0	5 375	5 375	0
620xxx Poistné a odvody do poisťovní	5 375	5 375					5 375	5 375	

631 Cestovné náhrady	100	100		0	0		100	100	
631001 Tuzemské	100	100					100	100	
634 Dopravné	150	150		0	0		150	150	
634004 Prepravné	150	150					150	150	
637 Služby	1 337	1 337	0	0	0	0	1 337	1 337	0
637xxx Príprava na CO	150	150					150	150	
637016 Prídela do sociálneho fondu	187	187					187	187	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 000	1 000					1 000	1 000	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	8 100	8 100	0	0	0	0	8 100	8 100	0
633 Materiál	4 500	4 500		0	0		4 500	4 500	
633 Všeobecný a špeciálny materiál	4 500	4 500					4 500	4 500	
637 Služby	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	3 600	0
637004 Všeobecné služby	2 900	2 900					2 900	2 900	
637005 Špeciálne služby	700	700					700	700	
03.1.0 Policačné služby	1 143 416	1 131 416	12 000	2 200	2 200	0	1 145 616	1 133 616	12 000
610 Mzdy	707 200	707 200		0	0		707 200	707 200	
610 Mzdy	707 200	707 200					707 200	707 200	
620 Poistné a príspevok do poisť.	252 100	252 100					252 100	252 100	
631 Cestovné náhrady	300	300	0	0	0	0	300	300	0
631001 Tuzemské	300	300					300	300	
632 Energie, voda a komunikácie	40 000	40 000	0	400	400	0	40 400	40 400	0
632001 Energie	36 000	36 000					36 000	36 000	
632002 Vodné, stočné	700	700		400	400		1 100	1 100	
632003 Poštové a telekom.slужby	3 300	3 300	0	0	0	0	3 300	3 300	0
v tom: - telefón, fax	1 300	1 300					1 300	1 300	
- poštovné	2 000	2 000					2 000	2 000	
633 Materiál	28 100	28 100	0	800	800	0	28 900	28 900	0
633001 Interiérové vybavenie	0	0					0	0	
633002 Výpočtová technika	700	700					700	700	
633003 Telekomunikačná technika	0	0		500	500		500	500	
633005 Špeciálne stroje a zariadenia	6 000	6 000		300	300		6 300	6 300	
633006 Všeobecný materiál	4 500	4 500	0			0	4 500	4 500	0
v tom: -kancelársky materiál	3 000	3 000					3 000	3 000	
- čistiace, hygienické potreby	1 000	1 000					1 000	1 000	
- očkovacie vakcíny, lieky	500	500					500	500	
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	15 700	15 700					15 700	15 700	
633011 Potraviny	200	200					200	200	
633009 Knihy, časopisy, noviny	200	200					200	200	
633013 Nehmotný majetok	800	800					800	800	
634 Dopravné	15 000	15 000		0	0		15 000	15 000	
634001 Palivo, mazadlá, oleje	12 000	12 000					12 000	12 000	
634002 Servis, údržba, opravy	3 000	3 000					3 000	3 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	18 016	18 016	0	0	0	0	18 016	18 016	0
635002 Výpočtovej techniky	300	300					300	300	
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	17 366	17 366					17 366	17 366	
635007 Údržba pracovných pomôcok	200	200					200	200	
635009 Údržba softvéru	150	150					150	150	

636 Nájomné	19 500	19 500	0	0	0	0	19 500	19 500	0
636001 Pripoj. bod Llarik kamery	1 500	1 500					1 500	1 500	
636002 Prenájom vysielačiek	6 000	6 000					6 000	6 000	
636006 Licencie	12 000	12 000					12 000	12 000	
637 Služby	21 600	21 600		1 000	1 000		22 600	22 600	
637001 Školenia,kurzy,semináre	2 500	2 500					2 500	2 500	
637003 Propagácia, reklama	1 000	1 000					1 000	1 000	
637005 Špeciálne služby(revizie)	600	600					600	600	
637005 Špeciálne služby(odborná spôsobilosť)	1 500	1 500		1 000	1 000		2 500	2 500	
637006 Náhrady (príspevok n rekreácie)	5 000	5 000					5 000	5 000	
637015 Poistné	1 000	1 000					1 000	1 000	
637012 Poplatky	1 000	1 000					1 000	1 000	
637016 Prídel do sociálneho fondu	9 000	9 000					9 000	9 000	
640 Bežné transfery	29 600	29 600	0	0	0	0	29 600	29 600	0
642013 Jednotlivcom	28 000	28 000					28 000	28 000	
642015 Náhrada nemocen.dávok	1 500	1 500					1 500	1 500	
642006 Členské	100	100					100	100	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
713002 Výpočtová technika	12 000		12 000				12 000		12 000
04.1.2 Všeobec.prac.oblasť	853 268	853 268	0	0	0	0	853 268	853 268	0
A. Verejnoprospešné služby	843 268	843 268	0	0	0	0	843 268	843 268	0
610 Mzdy	456 135	456 135					456 135	456 135	
620 Poistné a príspevok do poisť.	163 981	163 981					163 981	163 981	
633 Materiál	29 600	29 600	0	0	0	0	29 600	29 600	0
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	4 000	4 000					4 000	4 000	
633006 Všeobecný materiál	12 600	12 600					12 600	12 600	
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	12 000	12 000					12 000	12 000	
633011 Potraviny	1 000	1 000					1 000	1 000	
634 Dopravné	114 500	114 500	0	0	0	0	114 500	114 500	0
634001 Palivo, mazadlá	42 000	42 000					42 000	42 000	
634002 Servis, opravy, údržba	72 000	72 000					72 000	72 000	
634004 Prepravné	500	500					500	500	
635 Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000		0	0		20 000	20 000	
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	20 000	20 000					20 000	20 000	
637 Služby	22 652	22 652	0	0	0	0	22 652	22 652	0
637001 Školenia, kurz, semináre	4 000	4 000					4 000	4 000	
637005 Špeciálne služby	1 400	1 400					1 400	1 400	
637006 Náhrady	2 000	2 000					2 000	2 000	
637016 Prídel do soc. fondu	5 452	5 452					5 452	5 452	
637012 Poplatky	800	800					800	800	
637014 Stravovanie	9 000	9 000					9 000	9 000	
640 Bežné transfery	36 400	36 400	0	0	0	0	36 400	36 400	0
942012 Odstupné,odchodné	8 000	8 000					8 000	8 000	
642014 Jednotlivcom	28 000	28 000					28 000	28 000	
642015 Na nemocenské dávky	400	400					400	400	
B. Kasárne	10 000	10 000	0				10 000	10 000	0
632 Energie, voda, komunikácie	10 000	10 000					10 000	10 000	
04.2.1. Poľnohospodárstvo	15 000	15 000	0	5 000	5 000	0	20 000	20 000	0

633 Materiál	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000					1 000	1 000	
637 Služby	14 000	14 000	0	5 000	5 000	0	19 000	19 000	0
637004 Všeobecné služby	14 000	14 000		5 000	5 000		19 000	19 000	
04.4.3 Výstavba	327 400	60 400	267 000	6 000	6 000	0	333 400	66 400	267 000
632 Energie, voda a komunikácia	8 500	8 500	0	0	0	0	8 500	8 500	0
632001 Energie	8 500	8 500					8 500	8 500	
633 Materiál	1 000	1 000		0	0		1 000	1 000	
633006 Všeobecný materiál (čísla, tabule)	1 000	1 000					1 000	1 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000					6 000	6 000	
635004 Oprava a údržba prev.strojov	6 000	6 000					6 000	6 000	
637 Služby	44 900	44 900	0	6 000	6 000	0	50 900	50 900	0
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000					1 000	1 000	
637005 Špeciálne služby	8 000	8 000					8 000	8 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	13 000	13 000					13 000	13 000	
v tom znalec.posud.-právne	5 000	5 000					5 000	5 000	
v tom: odd. rozvoj mesta	7 000	7 000					7 000	7 000	
v tom: stavebný úrad	1 000	1 000					1 000	1 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky (architektonická štúdia)	20 000	20 000					20 000	20 000	
637012 Poplatky	2 900	2 900		6 000	6 000		8 900	8 900	
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
711001 Nákup pozemkov	20 000		20 000				20 000		20 000
711005 Ostatných nehmotných aktív	15 000		15 000				15 000		15 000
716 Pripravná a projektová dokumentácia	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	230 000		230 000				230 000		230 000
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
717003 Prístavby	2 000		2 000				2 000		2 000
04.5.1 Cestná doprava	720 838	585 835	135 003	400 000	0	400 000	1 120 838	585 835	535 003
610 Mzdy-ZÚ	13 000	13 000					13 000	13 000	
620 Poistné a príspevok do poisť.-ZÚ	4 673	4 673					4 673	4 673	
632 Energie, voda a komunikácia	150 000	150 000		0	0		150 000	150 000	
632002 Vodné, stočné	150 000	150 000					150 000	150 000	
633 Materiál	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	16 000	0
633006 Všeobecný materiál	10 000	10 000					10 000	10 000	
633006 Všeobecný materiál -ZÚ	6 000	6 000					6 000	6 000	
634 Dopravné	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	170 000	0
634004 Prepravné (SAD)	170 000	170 000					170 000	170 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	214 000	214 000	0	0	0	0	214 000	214 000	0
635006 Budov, priestorov a objektov	214 000	214 000					214 000	214 000	
636 Nájomné	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
636001 Nájom budov, priestorov, objektov	2 000	2 000					2 000	2 000	
636xxx Nájom prevádzkových strojov, zariadení	1 000	1 000					1 000	1 000	
637 Služby	15 162	15 162	0	0	0	0	15 162	15 162	0
637004 Všeobecné služby	15 000	15 000					15 000	15 000	
637016 Prídely do sociálneho fondu	162	162					162	162	
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3	0	3	0	0	0	3	0	3
711001 Nákup pozemkov	3		3				3		3
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000

713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 000		5 000				5 000		5 000
716 Prípravná a projektová dokumentácia	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	60 000		60 000				60 000		60 000
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	70 000	0	70 000	400 000	0	400 000	470 000	0	470 000
717001 Realizácia nových stavieb (parkovisk ŽSR)	70 000		70 000				70 000		70 000
717002 Rekonštrukcie a modernizácie				400 000		400 000	400 000	0	400 000
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	1 431 075	779 075	652 000	1 275	-9 500	10 775	1 432 350	769 575	662 775
A: Výdavky na zberný dvor	757 345	105 345	652 000	10 775	0	10 775	768 120	105 345	662 775
610 Mzdy	54 610	54 610					54 610	54 610	
620 Poistné a príspevok do poisť.	19 632	19 632					19 632	19 632	
632 Energie, voda, komunikácie	7 500	7 500		0	0		7 500	7 500	
632001 Energie	7 000	7 000					7 000	7 000	
632002 Vodné, stočné	500	500					500	500	
633 Materiál	5 320	5 320		0	0		5 320	5 320	
633004 Prevádzkové stroje	1 100	1 100					1 100	1 100	
633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500					2 500	2 500	
633010 Pracovné odevy, obuv	1 500	1 500					1 500	1 500	
633011 Potraviny	220	220					220	220	
636 Nájomné	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	2 100	0
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov	2 100	2 100					2 100	2 100	
637 Služby	1 333	1 333	0	0	0	0	1 333	1 333	0
637006 Náhrady	440	440					440	440	
637016 Prídely do sociálneho fondu	683	683					683	683	
637027 Odmeny na základe dohôd	210	210					210	210	
640 Bežné transfery	14 850	14 850	0	0	0	0	14 850	14 850	0
642014 Jednotlivcom	6 160	6 160					6 160	6 160	
64xxx Odchodné	8 300	8 300					8 300	8 300	
642015 Na nemocenské dávky	390	390					390	390	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	642 000	0	642 000	0	0	0	642 000	0	642 000
713004 Prevádzkové stroje, zariadenia	642 000		642 000				642 000		642 000
716 Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	0	10 000	10 775	0	10 775	20 775		20 775
v tom PD Zberný dvor	10 000		10 000				10 000	0	10 000
PD Uzamykatelné stojiská				10 775		10 775	10 775	0	10 775
B: Ostatné výd. na odpad.hosp.	673 730	673 730	0	-9 500	-9 500	0	664 230	664 230	0
633 Materiál	33 000	33 000		0	0		33 000	33 000	
633004 Prevádzkové stroje	22 000	22 000					22 000	22 000	
633006 Všeobecný materiál	11 000	11 000					11 000	11 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	2 200	2 200		0	0		2 200	2 200	
635006 Budov, priestorov, objektov	2 200	2 200					2 200	2 200	
636 Nájomné za prenájom	4 010	4 010	0	0	0	0	4 010	4 010	0
636001 Budov, priestorov a objektov	4 010	4 010					4 010	4 010	
637 Služby	634 520	634 520	0	-9 500	-9 500	0	625 020	625 020	0
637003 Propagácia, reklama, inzercia	3 300	3 300					3 300	3 300	
637004 Všeobecné služby	631 000	631 000	0	-14 500	-14 500	0	616 500	616 500	0
v tom: čistenie verejných priestranstiev	11 000	11 000					11 000	11 000	
odvoz odpadov	210 000	210 000					210 000	210 000	
odvoz odpadov zo zberného dvora	11 000	11 000					11 000	11 000	
BRO	169 000	169 000					159 000	159 000	
uloženie odpadu	240 000	240 000		-14 500	-14 500		225 500	225 500	

637005 Špeciálne služby - nakladanie s odpadmi				5 000	5 000		5 000	5 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	220	220					220	220	
06.2.0 Rozvoj obcí	361 150	291 150	70 000	2 500	2 500	0	363 650	293 650	70 000
A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
635 Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000		0	0		10 000	10 000	
635006 Budov, priestorov a objektov	10 000	10 000					10 000	10 000	
B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí	348 150	278 150	70 000	2 500	2 500	0	350 650	280 650	70 000
632 Energie, voda, komunikácie	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
632002 Vodné, stočné	1 000	1 000					1 000	1 000	
633 Materiál	51 700	51 700	0	0	0	0	51 700	51 700	0
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení (DI)	11 000	11 000					11 000	11 000	
633006 Všeobecný materiál	38 500	38 500					38 500	38 500	
633006 Všeobecný materiál (zeleň)	2 200	2 200					2 200	2 200	
635 Rutinná a štandardná údržba	135 000	135 000		0	0		135 000	135 000	
635006 Budov, priestorov a objektov	135 000	135 000	0			0	135 000	135 000	0
- verejnej zelene	115 000	115 000					115 000	115 000	
- ihrísk	20 000	20 000					20 000	20 000	
637 Služby	75 450	75 450	0	2 500	2 500	0	77 950	77 950	0
637002 Konkurzy, súťaže	500	500					500	500	
637004 Všeobecné služby	1 100	1 100					1 100	1 100	
637004 Všeobecné služby (kosenie)	70 000	70 000					70 000	70 000	
637xx Špeciálne služby, štúdie (zeleň)	1 100	1 100		2 500	2 500		3 600	3 600	
637011 Štúdie, expertízy, posudky (DI)	2 750	2 750					2 750	2 750	
640 Bežné transfery	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0
642001 Bežné transfery neziskovým PO	15 000	15 000					15 000	15 000	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
713001 Prevádzkových strojov, zariadení	20 000		20 000				20 000		20 000
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50 000		50 000				50 000		50 000
C. Trhovisko	3 000	3 000		0	0		3 000	3 000	
620 Poistné a príspevok do poisť.	600	600					600	600	
637 Služby	2 400	2 400	0	0	0	0	2 400	2 400	0
637027 Odmeny na základe dohôd	2 400	2 400					2 400	2 400	
06.6.0 Bývanie a občian.vybav. inde nekl.	207 992	207 992	0	2 000	2 000	0	209 992	209 992	0
A. Výdavky na cintorín	120 492	120 492	0	2 000	2 000	0	122 492	122 492	0
610 Mzdy	58 231	58 231					58 231	58 231	
620 Poistné a príspevok do poisť.	21 581	21 581					21 581	21 581	
632 Energie, voda, komunikácie	10 600	10 600	0	0	0	0	10 600	10 600	0
632001 Energie	10 000	10 000					10 000	10 000	
632002 Vodné, stočné	600	600					600	600	
633 Materiál	5 280	5 280	0	0	0	0	5 280	5 280	0
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení	1 100	1 100					1 100	1 100	
633006 Všeobecný materiál	3 300	3 300					3 300	3 300	
633010 Pracovné odevy, obuv	770	770					770	770	
633011 Potraviny	110	110					110	110	
635 Rutinná a štandardná údržba	9 900	9 900		0	0		9 900	9 900	
635006 Budov, priestorov, objektov	9 900	9 900	0			0	9 900	9 900	0

opravy a údržba mimo MZ ((cintorín)	9 900	9 900					9 900	9 900	
636 Nájomné za prenájom	5 800	5 800		0	0		5 800	5 800	
636001 Budov, priestorov a objektov	5 800	5 800					5 800	5 800	
637 Služby	3 650	3 650	0	2 000	2 000	0	5 650	5 650	0
637004 Všeobecné služby	1 100	1 100		2 000	2 000		3 100	3 100	
637016 Príspevok do sociálneho fondu	750	750					750	750	
637027 Odmeny na základe dohôd	1 800	1 800					1 800	1 800	
640 Bežné transfery	5 450	5 450	0	0	0	0	5 450	5 450	0
642014 Jednotlivcom	4 900	4 900					4 900	4 900	
642015 Na nemocenské dávky	550	550					550	550	
C. Ostat výd. na obč. vybav. a bývanie	44 500	44 500	0	0	0	0	44 500	44 500	0
632 Energie, voda, komunikácie	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0
632001 Energie	2 000	2 000					2 000	2 000	
633 Materiál	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0
633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	1 000	1 000					1 000	1 000	
633006 Všeobecný materiál	500	500					500	500	
635 Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000					10 000	10 000	
635006 Budov, priestorov, objektov	10 000	10 000					10 000	10 000	
637 Služby	31 000	31 000	0	0	0	0	31 000	31 000	0
637004 Všeobecné služby	30 000	30 000					30 000	30 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	500	500					500	500	
637012 Poplatky	500	500					500	500	
D. Fond opráv a údržby bytového fondu	43 000	43 000	0	0	0	0	43 000	43 000	0
633 Materiál	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
633006 Všeobecný materiál	3 000	3 000					3 000	3 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
635006 Budov, priestorov, objektov	20 000	20 000					20 000	20 000	
637 Služby	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
637xxx Služby hraené z fondu	20 000	20 000					20 000	20 000	
06.4.0. Verejné osvetlenie	167 000	157 000	10 000	0	0	0	167 000	157 000	10 000
633 Materiál	5 000	5 000		0	0		5 000	5 000	
633006 Všeobecný materiál	5 000	5 000					5 000	5 000	
632 Energie, voda, komunikácie	100 000	100 000	0			0	100 000	100 000	0
632001 Energie	100 000	100 000					100 000	100 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	45 000	45 000		0	0		45 000	45 000	
635006 Budov, priestorov a objektov	45 000	45 000					45 000	45 000	
637 Služby	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0
637005 Špeciálne služby	7 000	7 000					7 000	7 000	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	10 000		10 000				10 000		10 000
08.1.0 Rekreačné a šport. služby	397 325	272 100	125 225	6 170	6 170	0	403 495	278 270	125 225
620 Poistné a príspevok do poisť.	250	250					250	250	
632 Energie, voda, plyn	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
632001 Energie	20 000	20 000					20 000	20 000	
633 Materiál	2 700	2 700	0	0	0	0	2 700	2 700	0
633006 Všeobecný materiál	200	200		-153	-153		47	47	0
633010 Pracovné odevy	0	0	0	153	153		153	153	
633016 Reprezentačné výdavky	2 500	2 500					2 500	2 500	

634 Dopravné	1 000	1 000	0	500	500	0	1 500	1 500	0
634004 Prepravné	1 000	1 000		500	500		1 500	1 500	
636 Nájomné	500	500	0	-250	-250	0	250	250	0
636001 Nájomné budov, priestorov	500	500		-250	-250		250	250	
637 Služby	17 650	17 650	0	5 920	5 920	0	23 570	23 570	0
637002 Konkurzy, súťaže	8 650	8 650		5 670	5 670		14 320	14 320	
637003 Propagácia reklama	900	900					900	900	
637004 Všeobecné služby	7 400	7 400		250	250		7 650	7 650	
637027 Dohody o vykonaní práce	700	700					700	700	
640 Bežné transfery	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000	230 000	0
642001 Športovým klubom	230 000	230 000					230 000	230 000	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	125 225	0	125 225	0	0	0	125 225	0	125 225
717001 Realizácia nových stavieb (projekt: Tenis)	120 225		120 225				120 225		120 225
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (K park)	5 000		5 000				5 000		5 000
08.2.0. Kultúrne služby (pamiat. starost.)	42 050	42 050	0	0	0	0	42 050	42 050	0
A. Výdavky na kaštieľ a zámocký park	27 850	27 850	0	0	0	0	27 850	27 850	0
632 Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0
632001 Energie	2 500	2 500					2 500	2 500	
635 Rutinná a štandardná údržba	25 350	25 350	0	0	0	0	25 350	25 350	0
635006 Budov, priestorov, objektov	25 000	25 000					25 000	25 000	
635006 Budov, priestorov (vojnové hroby)	350	350					350	350	
B. Výdavky na amfiteáter	14 200	14 200	0	0	0	0	14 200	14 200	0
632 Energie, voda, komunikácie	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0
632001 Energie	4 500	4 500					4 500	4 500	
633 Materiál	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	2 200	0
633004 Prevádzkových strojov, zariadení	200	200					200	200	
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000					2 000	2 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500	0
635004 Prevádzkových strojov, zariadení	500	500					500	500	
635006 Budov, priestorov, objektov	7 000	7 000					7 000	7 000	
08.2.0.Kultúrne služby (ostatné)	23 639	23 639	0	-2 000	-2 000	0	21 639	21 639	0
620 Poistné a príspevok do poisť.				100	100	0	100	100	0
623 Zdravotné poistenie				100	100		100	100	
633 Materiál	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000					1 000	1 000	
634 Dopravné	2 000	2 000	0	-2 000	-2 000	0	0	0	0
634004 Prepravné	2 000	2 000		-2 000	-2 000		0	0	
637 Služby	10 639	10 639	0	-100	-100	0	10 539	10 539	0
637002 Konkurzy, súťaže	5 750	5 750					5 750	5 750	
637003 Propagácia, reklama	200	200		-200	-200		0	0	
637004 Všeobecné služby	4 689	4 689					4 689	4 689	
637027 Dohody o vykonaní práce				100	100		100	100	
640 Bežné transfery	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
642001 Bežné transfery nezisk. PO	10 000	10 000					10 000	10 000	
08.6.0 Rekreačia,kultúra,náb.inde nekl.	23 900	23 900	0	0	0	0	23 900	23 900	0
6xx Bežné výdavky	23 900	23 900	0	0	0	0	23 900	23 900	0
6xx Bežné výdavky (jarmok, vianočné trhy)	23 900	23 900	0			0	23 900	23 900	0

610 Mzdy	4 000	4 000					4 000	4 000	
620 Poistné a príspevok do poisť.	1 400	1 400					1 400	1 400	
632 Energie, voda, komunikácie	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0
632001 Energie	3 000	3 000					3 000	3 000	
636 Nájom	3 000	3 000					3 000	3 000	
630 Tovary a služby ostatné	12 500	12 500	0	0	0	0	12 500	12 500	0
630 Ostatné tovary a služby	12 500	12 500					12 500	12 500	
08.3.0 Vys.a vydav. služby	32 000	12 000	20 000	1 134	1 134	0	33 134	13 134	20 000
635 Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000		1 134	1 134		7 134	7 134	
635006 Budov, priestorov a objektov	6 000	6 000		1 134	1 134		7 134	7 134	
637 Služby	6 000	6 000		0	0		6 000	6 000	
637004 Všeobecné služby (KREA)	6 000	6 000					6 000	6 000	
717 Real.stavieb a tech. zhod.	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20 000		20 000				20 000		20 000
08.4.0 Náb. a iné spočen. činn.	30 800	30 800	0	0	0	0	30 800	30 800	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	4 000	4 000					4 000	4 000	
633 Materiál	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000					2 000	2 000	
637 Služby	14 800	14 800	0	0	0	0	14 800	14 800	0
637004 Všeobecné služby	200	200					200	200	
637012 Poplatky	100	100					100	100	
637013 Naturálne mzdy	4 500	4 500					4 500	4 500	
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom.	10 000	10 000					10 000	10 000	
642 Bežné transfery	10 000	10 000		0	0		10 000	10 000	
642006 Na členské príspevky	10 000	10 000					10 000	10 000	
09. Vzdelávanie	974 765	543 265	431 500	-67 113	-53 420	-13 693	907 652	489 845	417 807
Bežné výd. na prenes.kompeten.(škol.úrad)	42 917	42 917					42 917	42 917	
Výd.mesta	931 848	500 348	431 500	-67 113	-53 420	-13 693	864 735	446 928	417 807
620 Poistné a príspevok do poisť.	200	200					200	200	
633 Materiál	3 000	3 000	0	-600	-600	0	2 400	2 400	0
633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500		-600	-600		1 900	1 900	
633016-Reprezentačné výdavky	500	500					500	500	
634 Dopravné	500	500		0	0		500	500	
634004 Prepravné	500	500					500	500	
635 Opravy a údržba	359 200	359 200	0	-74 370	-74 370	0	284 830	284 830	0
635006 Budov, zariadení, priestorov	359 200	359 200		-74 370	-74 370		284 830	284 830	0
636 Nájomné				20 000	20 000		20 000	20 000	
636 001 Nájom budov, objektov alebo ich častí				20 000	20 000		20 000	20 000	
637 Služby	15 100	15 100	0	3 200	3 200	0	18 300	18 300	0
637003 Propagácia, reklama	100	100					100	100	
637004 Všeobecné služby	1 300	1 300					1 300	1 300	
637002 Konkurzy, súťaže	6 000	6 000					6 000	6 000	
637005 Špeciálne služby	1 000	1 000					1 000	1 000	
637027 Dohody o vykonaní práce	250	250					250	250	
637037 Vratky	6 450	6 450		3 200	3 200		9 650	9 650	
642 Bežné transfery	109 848	109 848	0	0	0	0	109 848	109 848	0
642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	79 848	79 848					79 848	79 848	

642 Príspevky neziskovým PO	30 000	30 000					30 000	30 000	
Projekt: Rozšírenie MŠ DŠ				1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
637 Služby				1 000	1 000		1 000	1 000	
637004 Všeobecné služby				1 000	1 000		1 000	1 000	
Projekt: Zníženie energet. nároč. MŠ Kom. B	394 000	0	394 000	0	0	0	394 000	0	394 000
717 Realizácia stavieb	394 000	0	394 000	0	0	0	394 000	0	394 000
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (projekt)	394 000		394 000				394 000		394 000
INVESTÍCIE MESTA NA ŠKOLÁCH	37 500	0	37 500	-31 652	0	-31 652	5 848	0	5 848
717 Realizácia stavieb	37 500	0	37 500	-31 652	0	-31 652	5 848	0	5 848
71702 Rekonštrukcia a modernizácia	37 500		37 500	-31 652		-31 652	5 848	0	5 848
Projekt: Inkluzívnejšia ZŠ JF				17 959	0	17 959	17 959		17 959
716 Prípravná projektová dokumentácia				17 959		17 959	17 959		17 959
Práca s mládežou	12 500	12 500	0	-2 650	-2 650	0	9 850	9 850	0
620 Poistné a príspevok do fondov	1 100	1 100					1 100	1 100	
633 Materiál	2 300	2 300	0	0		0	2 300	2 300	0
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000					2 000	2 000	
633013 Softvér	300	300					300	300	
634 Dopravné	100	100	0	0	0	0	100	100	0
634004 Prepravné	100	100					100	100	
636 Nájomné	200	200	0	0	0	0	200	200	0
636001 Nájomné budov, priestorov	200	200					200	200	
637 Služby	8 800	8 800	0	-2 650	-2 650	0	6 150	6 150	0
637002 Konkurzy, súťaže	2 000	2 000					2 000	2 000	
637003 Propagácia, reklama	800	800					800	800	
637004 Všeobecné služby	3 000	3 000		-1 650	-1 650		1 350	1 350	
637027 Dohody o vykonaní práce	3 000	3 000		-1 000	-1 000		2 000	2 000	
10.2.0. Staroba (OS)	527 404	527 404	0	0	0	0	527 404	527 404	0
610 Mzdy	342 416	342 416					342 416	342 416	
620 Poistné a príspevok do fondov	123 098	123 098					123 098	123 098	
633 Materiál	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
633010 Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000					1 000	1 000	
637 Služby	12 280	12 280	0	0	0	0	12 280	12 280	0
637006 Náhrady	2 000	2 000					2 000	2 000	
637014 Stravovanie	5 000	5 000					5 000	5 000	
637016 Pridel do sociálneho fondu	4 280	4 280					4 280	4 280	
637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce	1 000	1 000					1 000	1 000	
640 Bežné transfery	48 610	48 610	0	0	0	0	48 610	48 610	0
642013 Odchodné	10 110	10 110					10 110	10 110	
642014 Jednotlivcom	37 500	37 500					37 500	37 500	
642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000					1 000	1 000	
10.2 Staroba (DC)	20 197	20 197	0	-1 000	-1 000	0	19 197	19 197	0
620 Poistné a príspevok do fondov	117	117		0	0		117	117	
62x Poistné do poisťovních fondov	117	117					117	117	
632 Energie, voda, komunikácie	200	200	0	0	0	0	200	200	0
632004 Komunikácie	200	200					200	200	
633 Materiál	3 200	3 200	0	0	0	0	3 200	3 200	0
633001 Interiérové vybavenie	1 000	1 000					1 000	1 000	
633004 Prevádzkové stroje a zar.	1 000	1 000					1 000	1 000	

633006 Všeobecný materiál	1 200	1 200					1 200	1 200	
637 Služby	16 680	16 680		-1 000	-1 000		15 680	15 680	
637004 Všeobecné služby	6 000	6 000					6 000	6 000	
637002 Konkurzy, súťaže	6 000	6 000		-1 000	-1 000		5 000	5 000	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	4 680	4 680					4 680	4 680	
10.2.0. Staroba (ostatné)	69 000	69 000	0	0	0	0	69 000	69 000	0
637 Služby	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	9 000	0
637004 Všeobecné služby	6 000	6 000					6 000	6 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	3 000	3 000					3 000	3 000	
642 Bežné transfery	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0
64xxxx Transfer na sociálne služby	60 000	60 000					60 000	60 000	
10.4.0. Rodina a deti	64 353	64 353	0	0	0	0	64 353	64 353	0
637 Služby	48 815	48 815		0	0	0	48 815	48 815	
637037 Vratky	48 815	48 815					48 815	48 815	
642 Bežné transfery	15 538	15 538	0	0	0	0	15 538	15 538	0
642014 Jednotlivcom	13 000	13 000					13 000	13 000	
642014 Jednotlivcom (strava)	2 372	2 372					2 372	2 372	
642xx Transfer jednotlivcom (uceb.pomôcky)	166	166					166	166	
10.2.0 Staroba (stravovanie)	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0
637 Služby	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0
637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	40 000	40 000					40 000	40 000	
637006 Náhrady (sociálny taxík)	5 000	5 000					5 000	5 000	
10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde nekl.	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0
642 Bežné transfery	25 000	25 000		0	0		25 000	25 000	
642001 Občianskym združeniam, nadáciám	25 000	25 000					25 000	25 000	
10.7.0 Soc.pomoc ob.v hmot.a soc.núdzi	38 301	38 301	0	24 789	24 789	0	63 090	63 090	0
642 Bežné transfery	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	3 500	0
642026 Na dávku sociálnej pomoci	3 500	3 500					3 500	3 500	
637 Služby	1 000	1 000		1 000	1 000		2 000	2 000	
637005 Špeciálne služby	1 000	1 000		1 000	1 000		2 000	2 000	
Príspevok na ubytovanie	33 801	33 801	0	23 789	23 789	0	57 590	57 590	0
640 Bežné transfery	33 801	33 801		23 789	23 789	0	57 590	57 590	
642014 Príspevok na ubytovanie za rok 2024 - FO (Ukrajina)	6 050	6 050					6 050	6 050	
642014 Príspevok na ubytovanie za rok 2025 - FO (Ukrajina)	23 863	23 863		23 789	23 789		47 652	47 652	
644002 Príspevok na ubytovanie za rok 2024 - PO (Ukrajina)	540	540					540	540	
644002 Príspevok na ubytovanie za rok 2025 - PO (Ukrajina)	3 348	3 348					3 348	3 348	
10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi (útulok)	64 773	54 773	10 000	0	0	0	64 773	54 773	10 000
610 Mzdy	21 813	21 813					21 813	21 813	
620 Poistné a príspevok do fondov	7 847	7 847					7 847	7 847	
632 Energie, voda, komunikácie	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
632001 Energie	3 000	3 000					3 000	3 000	
633 Materiál	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000					1 000	1 000	
637 Služby	20 113	20 113	0	0	0	0	20 113	20 113	0

637014 Stravovanie	120	120				120	120		
637016 Pridel do sociálneho fondu	126	126				126	126		
637027 Odmeny na základe dohôd	580	580				580	580		
637037 Vratky	19 287	19 287				19 287	19 287		
640 Bežné transfery	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	
642014 Jednotlivcom	1 000	1 000				1 000	1 000		
716 Pripravná a projektová dokumentácia	10 000		10 000			10 000		10 000	
716 Pripravná a projektová dokumentácia	10 000		10 000			10 000		10 000	
Výdavky mesta bez RO	10 676 576	8 896 848	1 779 728	760 624	327 542	433 082	11 437 200	9 224 390	2 212 810
Výdavky RO zriadených mestom:	10 809 338	10 586 838	222 500	602 774	589 081	13 693	11 412 112	11 175 919	236 193
08.2.0.3 Klubové a špec.kult.zar.	789 453	789 453	0	53 690	53 690	0	843 143	843 143	0
6xx Bežné výdavky RO - Dom kultúry	789 453	789 453		53 690	53 690		843 143	843 143	
09. Výdavky školských RO	10 019 885	9 797 385	222 500	549 084	535 391	13 693	10 568 969	10 332 776	236 193
- Bežné výdavky	9 797 385	9 797 385		535 391	535 391		10 332 776	10 332 776	0
- Kapitálové výdavky RO	222 500		222 500	13 693		13 693	236 193	0	236 193
z toho:	10 019 885	9 797 385	222 500	549 084	535 391	13 693	10 568 969	10 332 776	236 193
ZŠ Juraja Fándlyho	2 918 793	2 918 793	0	162 670	162 670	0	3 081 463	3 081 463	0
- základná škola	2 121 956	2 121 956		138 580	138 580		2 260 536	2 260 536	
- ŠKD pri ZŠ	262 134	262 134		7 538	7 538		269 672	269 672	
- ŠJ pri ZŠ	438 637	438 637		10 728	10 728		449 365	449 365	
- CVČ pri ZŠ	96 066	96 066		5 824	5 824		101 890	101 890	
ZŠ Jana Amosa Komenského	2 794 825	2 794 825	0	211 066	211 066	0	3 005 891	3 005 891	0
- základná škola	1 937 392	1 937 392		199 767	199 767		2 137 159	2 137 159	
- ŠKD pri ZŠ	240 232	240 232		7 816	7 816		248 048	248 048	
-ŠJ pri ZŠ	520 365	520 365		4 475	4 475		524 840	524 840	
- CVČ pri ZŠ	96 836	96 836		-992	-992		95 844	95 844	
MŠ, Ul. D.Štúra	1 714 968	1 675 468	39 500	103 428	89 735	13 693	1 818 396	1 765 203	53 193
-materská škola	1 243 077	1 203 577	39 500	97 679	83 986	13 693	1 340 756	1 287 563	53 193
-školská jedáleň pri MŠ	471 891	471 891		5 749	5 749		477 640	477 640	0
MŠ, Komenského ul.	1 783 179	1 600 179	183 000	51 779	51 779	0	1 834 958	1 651 958	183 000
-materská škola	1 416 790	1 233 790	183 000	47 873	47 873		1 464 663	1 281 663	183 000
-školská jedáleň pri MŠ	366 389	366 389		3 906	3 906		370 295	370 295	0
ZUŠ Jána Físchera - Kvetoňa	808 120	808 120		20 141	20 141		828 261	828 261	
Výdavky celkom (bez fin. operácií)	21 485 914	19 483 686	2 002 228	1 363 398	916 623	446 775	22 849 312	20 400 309	2 449 003
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ	125 716	0	0	0	0	0	125 716	0	0
821005 Splátka pohľadávky	58 046						58 046		

820 Splácanie tuzemskej istiny	67 670	0	0	0	0	0	67 670	0	0
821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerská)	21 954						21 954		
821007 Z ostat. úverov(Čepenská)	15 331						15 331		
821007 Z ostatných úverov (náj.byty-II.etapa)	16 194						16 194		
821007 Splátka istiny - Čepenská -modernizácia	14 191						14 191		
ÚHRN VÝDAVKOV	21 611 630	19 483 686	2 002 228	1 363 398	916 623	446 775	22 975 028	20 400 309	2 449 003
REKAPITULÁCIA									
ÚHRN PRÍJMOV	21 611 630			1 363 398			22 975 028		
ÚHRN VÝDAVKOV	21 611 630			1 363 398			22 975 028		
Rozdiel	0			0			0		
Bežné príjmy	19 526 221			916 623			20 442 844		
Bežné výdavky	19 483 686			916 623			20 400 309		
Rozdiel	42 535			1 833 246			42 535		
Kapitálové príjmy	1 226 141			0			1 226 141		
Kapitálové výdavky	2 002 228			446 775			2 449 003		
Rozdiel	-776 087			-446 775			-1 222 862		
Príjmové fin. operácie	859 268	0	0	446 775	0	0	1 306 043	0	0
Výdavkové fin. operácie	125 716	0	0	0	0	0	125 716	0	0
Rozdiel	733 552	0	0	446 775	0	0	1 180 327	0	0

3. zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2025

- návrh rozpočtových opatrení k 3. zmene rozpočtu na rok 2025 podľa programov

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód		Rozpočet na rok 2025 schválený 10.4.2025				Návrh zmeny zo dňa 19.6.2025				Rozpočet na rok 2025 po zmene schválenej dňa 19.6.2025			
		V tom:				V tom:				V tom:			
		Celkom	Bežný	Kapitálový	Finančné operácie	Celkom	Bežný	Kapitálový	Finančné operácie	Celkom	Bežný	Kapitálový	Finančné operácie
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Zdroje financovania	Program 1: ROZVOJ MESTA	190 900	68 900	122 000	0	14 000	6 000	8 000	0	204 900	74 900	130 000	0
	Podprogram 1.1: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	17 000	2 000	15 000	0	0	0	0	0	17 000	2 000	15 000	0
	01.1.1. Výkonné a zákonodamné orgány	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	637 Služby	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
vlastné	637001 Školenia kurzy, semináre	1 000	1 000							1 000	1 000		
	04.4.3 Výstavba	16 000	1 000	15 000	0	0	0	0	0	16 000	1 000	15 000	0
	637 Služby	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
vlastné	637011 Štúdie, expert., posudky.	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
vlastné	v tom: stavebný úrad	1 000	1 000							1 000	1 000		
	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0
vlastné	711005 Výdavky na územnoplánovaciu dokumentáciu	15 000		15 000						15 000		15 000	
	Podprogram 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE	50 000	23 000	27 000	0	0	0	0	0	50 000	23 000	27 000	0
	01.1.1. Výkonné a zákonodamné orgány	50 000	23 000	27 000	0	0	0	0	0	50 000	23 000	27 000	0
	633 Materiál	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
vlastné	633013 Nehmotný majetok	1 500	1 500							1 500	1 500		
	637 Služby	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	21 500	0	0
vlastné	637001 Školenia, kurzy, semináre	500	500							500	500		
vlastné	637004 Všeobecné služby	8 000	8 000							8 000	8 000		
vlastné	637005 Špeciálne služby	13 000	13 000							13 000	13 000		
	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	0
vlastné	711005 Výdavky na digitálny pasport	27 000		27 000						27 000		27 000	
	Podprogram 1.3: PRÍPRAVA INVESTÍCIÍ	123 900	43 900	80 000	0	14 000	6 000	8 000	0	137 900	49 900	88 000	0
	04.4.3 Výstavba	123 900	43 900	80 000	0	14 000	6 000	8 000	0	137 900	49 900	88 000	0
	637 Služby	43 900	43 900	0	0	6 000	6 000	0	0	49 900	49 900	0	0
vlastné	637004 Všeobecné služby	1 000	1 000							1 000	1 000		
vlastné	637005 Špeciálne služby (geodetické práce)	8 000	8 000							8 000	8 000		
vlastné	637011 Štúdie, expertízy, posudky.	12 000	12 000							12 000	12 000		
vlastné	637011 Štúdie, expertízy, posudky (architektonická štúdia)	20 000	20 000							20 000	20 000		
vlastné	637012 Poplatky	2 900	2 900			6 000	6 000			8 900	8 900		
	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
vlastné	711001 Nákup pozemkov	20 000		20 000						20 000		20 000	
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0
vlastné	716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	60 000		60 000						60 000		60 000	
	717 Real. stav.a ich tech.zhod.	0	0	0		8 000		8 000	0	8 000	0	8 000	
vlastné	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	0		0		8 000		8 000		8 000		8 000	
	Program 2: BEZPEČNOSŤ	1 175 428	1 163 428	12 000	0	2 200	2 200	0	0	1 177 628	1 165 628	12 000	0

	Podprogram 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA	1 143 416	1 131 416	12 000	0	2 200	2 200	0	0	1 145 616	1 133 616	12 000	0
	03.1.0 Policačné služby	1 143 416	1 131 416	12 000	0	2 200	2 200	0	0	1 145 616	1 133 616	12 000	0
	610 Mzdy	707 200	707 200	0	0	0	0	0	0	707 200	707 200	0	0
vlastné	610 Mzdy	670 400	670 400							670 400	670 400		
cudzíe	610 Mzdy	36 800	36 800							36 800	36 800		
	620 Poistné a príspevok do poisť.	252 100	252 100	0	0	0	0	0	0	252 100	252 100	0	0
vlastné	620 Poistné a príspevok do poisť.	238 900	238 900							238 900	238 900		
cudzíe	620 Poistné a príspevok do poisť.	13 200	13 200							13 200	13 200		
	631 Cestovné náhrady	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0
vlastné	631001 Tuzemské	300	300							300	300		
	632 Energie, voda a komunikácie	40 000	40 000	0	0	400	400	0	0	40 400	40 400	0	0
vlastné	632001 Energie	36 000	36 000							36 000	36 000		
vlastné	632002 Vodné, stočné	700	700			400	400			1 100	1 100		
vlastné	632003 Poštové a telekom. služby	3 300	3 300	0	0			0	0	3 300	3 300	0	0
vlastné	v tom: - telefón, fax	3 000	3 000							1 300	1 300		
vlastné	- poštovné	2 000	2 000							2 000	2 000		
	633 Materiál	28 100	28 100	0	0	800	800	0	0	28 900	28 900	0	0
vlastné	633001 Interiérové vybavenie	0	0							0	0		
vlastné	633002 Výpočtová technika	700	700							700	700		
vlastné	633003 Telekomunikačná technika	0	0			500	500			500	500		
vlastné	633005 Špeciálne stroje, zariadenia	6 000	6 000			300	300			6 300	6 300		
vlastné	633006 Všeobecný materiál	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
vlastné	v tom: - kancelársky materiál	3 000	3 000							3 000	3 000		
vlastné	- čistiace, hygienické potreby	1 000	1 000							1 000	1 000		
vlastné	- očkovacie vakcíny, lieky	500	500							500	500		
vlastné	633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	15 700	15 700							15 700	15 700		
vlastné	633011 Potraviny	200	200							200	200		
vlastné	633009 Knihy, časopisy, noviny	200	200							200	200		
	63013 Nehmotný majetok	800	800							800	800		
vlastné	634 Dopravné	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
vlastné	634001 Palivo, mazadlá, oleje	12 000	12 000							12 000	12 000		
vlastné	634002 Servis, údržba, opravy	3 000	3 000							3 000	3 000		
vlastné	635 Rutinná a štandardná údržba	18 016	18 016	0	0	0	0	0	0	18 016	18 016	0	0
vlastné	635002 Výpočtovej techniky	300	300							300	300		
vlastné	635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	17 366	17 366							17 366	17 366		
vlastné	635xxx Ostatné opravy a údržba	200	200							200	200		
vlastné	635009 Údržba softvéru	150	150							150	150		
vlastné	636 Nájomné	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	19 500	0	0
vlastné	636001 Pripoj. bod Llarik kamery	1 500	1 500							1 500	1 500		
	636002 Prenájom vysielačiek	6 000	6 000							6 000	6 000		
vlastné	636006 Prenájom výpočtovej techniky	12 000	12 000							12 000	12 000		
vlastné	637 Služby	21 600	21 600	0	0	1 000	1 000	0	0	22 600	22 600	0	0
vlastné	637001 Školenia, kurzy, semináre	2 500	2 500							2 500	2 500		
vlastné	637003 Propagácia, reklama	1 000	1 000							1 000	1 000		
vlastné	637005 Špeciálne služby (revízie)	600	600							600	600		
vlastné	637005 Špeciálne služby (odborná spôsobilosť)	1 500	1 500			1 000	1 000			2 500	2 500		
vlastné	637006 Náhrady (príspevok na rekreáciu)	5 000	5 000							5 000	5 000		
vlastné	637015 Poistné	1 000	1 000							1 000	1 000		
vlastné	637012 Poplatky	1 000	1 000							1 000	1 000		
vlastné	637016 Prídely do sociálneho fondu	9 000	9 000							9 000	9 000		
vlastné	640 Bežné transfery	29 600	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	29 600	0	0
vlastné	642014 Jednotlivcom	28 000	28 000							28 000	28 000		
vlastné	642015 Náhrada nemocn.dávok	1 500	1 500							1 500	1 500		
vlastné	642006 Členské	100	100							100	100		
vlastné	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0
vlastné	713003 Telekomunikačnej techniky	12 000		12 000						12 000		12 000	

2.2	Podprogram 2.2: KRÍZOVÉ RIADENIE A CIVILNÁ OCHRANA	21 912	21 912	0	0	0	0	0	0	21 912	21 912	0	0
	02.2.0 Civilná ochrana	21 912	21 912	0	0	0	0	0	0	21 912	21 912	0	0
vlastné	610 Mzdy	14 950	14 950	0	0	0	0	0	0	14 950	14 950	0	0
vlastné	610 Mzdy	14 950	14 950							14 950	14 950		
vlastné	620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	5 375	5 375	0	0	0	0	0	0	5 375	5 375	0	0
vlastné	620xxx Poistné a odvody do poisťovní	5 375	5 375							5 375	5 375		
vlastné	631 Cestovné náhrady	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
vlastné	631001 Tuzemské	100	100							100	100		
vlastné	634 Dopravné	150	150	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0
vlastné	634004 Prepravné	150	150							150	150		
vlastné	637 Služby	1 337	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	1 337	0	0
vlastné	637xxx Príprava na CO	150	150							150	150		
vlastné	637016 Prídel do sociálneho fondu	187	187							187	187		
vlastné	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 000	1 000							1 000	1 000		
	Podprogram 2.3: POŽIARNA OCHRANA	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0	0
	03.2.0 Ochrana pred požiarimi	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	8 100	0	0
	633 Materiál	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
vlastné	633006 Všeobecný a špeciálny materiál	4 500	4 500							4 500	4 500		
	637 Služby	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0
vlastné	637005 Špeciálne služby (revízie)	700	700							700	700		
vlastné	637005 Špeciálne služby (preventívár PO)	2 900	2 900							2 900	2 900		
	Podprogram 2.4: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
	637 Služby	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
vlastné	637005 Špeciálne služby	2 000	2 000							2 000	2 000		
	Program 3: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 647 493	1 925 493	722 000	0	8 775	-2 000	10 775	0	2 656 268	1 923 493	732 775	0
	Podprogram 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE	843 268	843 268	0	0	0	0	0	0	843 268	843 268	0	0
	04.1.2 Všeob.prac.oblasť	843 268	843 268	0	0	0	0	0	0	843 268	843 268	0	0
	A. Verejnoprospešné služby	843 268	843 268	0	0	0	0	0	0	843 268	843 268	0	0
vlastné	610 Mzdy	456 135	456 135							456 135	456 135		
vlastné	620 Poistné a príspevok do poisť.	163 981	163 981							163 981	163 981		
vlastné	633 Materiál	29 600	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	29 600	0	0
vlastné	633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	4 000	4 000							4 000	4 000		
vlastné	633006 Všeobecný materiál	12 600	12 600							12 600	12 600		
vlastné	633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	12 000	12 000							12 000	12 000		
vlastné	633011 Potraviny	1 000	1 000							1 000	1 000		
vlastné	634 Dopravné	114 500	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	114 500	0	0
vlastné	634001 Palivo, mazadlá, oleje	42 000	42 000							42 000	42 000		
vlastné	634002 Servis, opravy, údržba	72 000	72 000							72 000	72 000		
vlastné	634004 Prepravné	500	500							500	500		
vlastné	635 Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
vlastné	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	20 000	20 000							20 000	20 000		
vlastné	637 Služby	22 652	22 652	0	0	0	0	0	0	22 652	22 652	0	0
vlastné	637001 Školenia, kurzy, semináre	4 000	4 000							4 000	4 000		
	637005 Špeciálne služby	1 400	1 400							1 400	1 400		
vlastné	637006 Náhrady	2 000	2 000							2 000	2 000		
vlastné	637016 Prídel do soc. fondu	5 452	5 452							5 452	5 452		
vlastné	637012 Poplatky	800	800							800	800		
vlastné	637014 Stravovanie	9 000	9 000							9 000	9 000		
vlastné	640 Bežné transfery	36 400	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	36 400	0	0

vlastné	942012 Odchodné	8 000	8 000							8 000	8 000		
vlastné	642014 Jednotlivcom	28 000	28 000							28 000	28 000		
vlastné	642015 Na nemocenské dávky	400	400							400	400		
	714 Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cudzíe	714004 Nákup nákladných automobilov, traktorov	0		0		0		0		0	0	0	0
vlastné	714004 Nákup nákladných automobilov, traktorov	0		0		0		0		0	0	0	0
	Podprogram 3.2: DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY	15 000	15 000	0	0	5 000	5 000	0	0	20 000	20 000	0	0
	04.2.1. Poľnohospodárstvo	15 000	15 000	0	0	5 000	5 000	0	0	20 000	20 000	0	0
	633 Materiál	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
vlastné	633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000							1 000	1 000		
	637 Služby	14 000	14 000	0	0	5 000	5 000	0	0	19 000	19 000	0	0
vlastné	637004 Všeobecné služby	14 000	14 000			5 000	5 000			19 000	19 000		
	Podprogram 3.3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 431 075	779 075	652 000	0	1 275	-9 500	10 775	0	1 432 350	769 575	662 775	0
	Prvok 3.3.1: Zberný dvor	757 345	105 345	652 000	0	0	0	0	0	757 345	105 345	652 000	0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	757 345	105 345	652 000	0	0	0	0	0	757 345	105 345	652 000	0
vlastné	610 Mzdy	54 610	54 610							54 610	54 610		
vlastné	620 Poistné a príspevok do poisť.	19 632	19 632							19 632	19 632		
vlastné	632 Energie, voda, komunikácie	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
vlastné	632001 Energie	7 000	7 000							7 000	7 000		
vlastné	632002 Vodné, stočné	500	500							500	500		
vlastné	632003 Poštové a telekom. služby	0	0							0	0		
vlastné	633 Materiál	5 320	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	5 320	0	0
vlastné	633004 Pracovné stroje, zariadenia	1 100	1 100							1 100	1 100		
vlastné	633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500							2 500	2 500		
vlastné	633010 Pracovné odevy, obuv	1 500	1 500							1 500	1 500		
vlastné	633011 Potraviny	220	220							220	220		
vlastné	636 Nájomné za prenájom	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	0	0
vlastné	636002 Prevádzkových strojov, zariadení	2 100	2 100							2 100	2 100		
vlastné	637 Služby	1 333	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0	0
vlastné	637006 Náhrady	440	440							440	440		
vlastné	637016 Prídely do sociálneho fondu	683	683							683	683		
vlastné	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	210	210							210	210		
vlastné	640 Bežné transfery	14 850	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	14 850	0	0
vlastné	642xxx Odchodné, odstupné	8 300	8 300							8 300	8 300		
vlastné	642014 Jednotlivcom	6 160	6 160							6 160	6 160		
vlastné	642015 Na nemocenské dávky	390	390							390	390		
vlastné	716 Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	10 000							10 000	10 000		
	Projekt "Nákup techniky"	642 000	0	642 000	0	0	0	0	0	642 000	0	642 000	0
	713 Prevádzkových strojov, zariadení	642 000	0	642 000	0	0	0	0	0	642 000	0	642 000	0
cudzíe	713004 Nákup prístrojov, zariadení, prístrojov	590 000		590 000						590 000		590 000	
vlastné	713004 Nákup prístrojov, zariadení, prístrojov	52 000		52 000						52 000		52 000	
	Prvok 3.3.2: Zber, odvoz a uloženie odpadov	673 730	673 730	0	0	1 275	-9 500	10 775	0	675 005	664 230	10 775	0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	673 730	673 730	0	0	1 275	-9 500	10 775	0	675 005	664 230	10 775	0
	633 Materiál	33 000	33 000	0	0			0	0	33 000	33 000	0	0
vlastné	633004 Prevádzkové stroje	22 000	22 000							22 000	22 000		
vlastné	633006 Všeobecný materiál	11 000	11 000							11 000	11 000		
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0
vlastné	635006 Budov, priestorov, objektov	2 200	2 200							2 200	2 200		
	636 Nájomné za prenájom	4 010	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	4 010	0	0
vlastné	636001 Budov, priestorov a objektov	4 010	4 010							4 010	4 010		
	637 Služby	634 520	634 520	0	0	-9 500	-9 500	0	0	625 020	625 020	0	0
vlastné	637003 Propagácia, reklama, inzercia	3 300	3 300							3 300	3 300		

vlastné	637004 Všeobecné služby	631 000	631 000	0	0	-14 500	-14 500	0	0	616 500	616 500	0	0
vlastné	v tom: čistenie verejných priestranstiev	11 000	11 000							11 000	11 000		
vlastné	odvoz odpadov	210 000	210 000							210 000	210 000		
vlastné	BRO	159 000	159 000							159 000	159 000		
vlastné	odvoz odpadov zo zberného dvora	11 000	11 000							11 000	11 000		
vlastné	uloženie odpadu	240 000	240 000			-14 500	-14 500			225 500	225 500		
vlastné	637005 Špeciálne služby - nakladanie s odpadmi					5 000	5 000			5 000	5 000		
vlastné	637011 Štúdie, expertízy, posudky	220	220							220	220		
vlastné	716 Prípravná a projektová dokumentácia - uzamykateľné stojiská					10 775		10 775		10 775		10 775	
	Podprogram 3.4.: STAROSTLIVOSŤ O ZELEN A IHRISKÁ	343 150	273 150	70 000	0	2 500	2 500	0	0	345 650	275 650	70 000	0
	Prvok 3.4.1: Údržba zelene	238 850	238 850	0	0	0	0	0	0	238 850	238 850	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	238 850	238 850	0	0	0	0	0	0	238 850	238 850	0	0
	B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí	238 850	238 850	0	0	0	0	0	0	238 850	238 850	0	0
	632 Energie, voda, komunikácie	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
vlastné	632002 Vodné, stočné	1 000	1 000							1 000	1 000		
	633 Materiál	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	38 500	0	0
vlastné	633006 Všeobecný materiál	38 500	38 500							38 500	38 500		
vlastné	635 Rutinná a štandardná údržba	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0
vlastné	635006 Budov, priestorov a objektov	125 000	125 000							125 000	125 000		
	637 Služby	74 350	74 350	0	0	0	0	0	0	74 350	74 350	0	0
vlastné	637002 Konkurzy, súťaže	500	500							500	500		
vlastné	637004 Všeobecné služby	1 100	1 100							1 100	1 100		
	637004 Všeobecné služby (kosenie)	70 000	70 000							70 000	70 000		
vlastné	637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 750	2 750							2 750	2 750		
	Prvok 3.4.2: Detské ihriská a mobiliár	104 300	34 300	70 000	0	2 500	2 500	0	0	106 800	36 800	70 000	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	104 300	34 300	70 000	0	2 500	2 500	0	0	106 800	36 800	70 000	0
	633 Materiál	13 200	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	13 200	0	0
vlastné	633004 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	11 000	11 000							11 000	11 000		
vlastné	633006 Všeobecný materiál	2 200	2 200							2 200	2 200		
vlastné	635 Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
vlastné	635006 Budov, priestorov a objektov (DI)	20 000	20 000							20 000	20 000		
	637 Služby	1 100	1 100	0	0	2 500	2 500	0	0	3 600	3 600	0	0
vlastné	637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 100	1 100			2 500	2 500			3 600	3 600		
	713 Prevádzkových strojov, zariadení	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
vlastné	713004 Nákup prístrojov, zariadení, strojov	20 000		20 000						20 000		20 000	
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenie	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
vlastné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia (verej. priestranstvo)	50 000		50 000						50 000		50 000	
	Podprogram 3.5: DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA MESTA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	640 Bežné transfery	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
vlastné	642001 Bežné transfery neziskových PO	15 000	15 000							15 000	15 000		
	Program 4: VZDELÁVANIE	10 994 650	10 340 650	654 000	0	481 971	481 971	0	0	11 476 621	10 822 621	654 000	0
	Podprogram 4.1: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	4 026 953	4 026 953	0	0	273 800	273 800	0	0	4 300 753	4 300 753	0	0
	Prvok 4.1.1 : Základná škola Juraja Fándlyho	2 121 956	2 121 956	0	0	138 580	138 580	0	0	2 260 536	2 260 536	0	0
	ZŠ Juraja Fándlyho	2 121 956	2 121 956	0	0	138 580	138 580	0	0	2 260 536	2 260 536	0	0
vlastné	ZŠ Juraja Fándlyho - vlastné	63 000	63 000			18 860	18 860			81 860	81 860		
cudzíe	ZŠ Juraja Fándlyho - cudzie	2 058 956	2 058 956			119 720	119 720			2 178 676	2 178 676		
	Prvok 4.1.2: Základná škola Jana Amosa Komenského	1 904 997	1 904 997	0	0	135 220	135 220	0	0	2 040 217	2 040 217	0	0
	ZŠ Jana Amosa Komenského	1 904 997	1 904 997	0	0	135 220	135 220	0	0	2 040 217	2 040 217	0	0
vlastné	ZŠ Jana Amosa Komenského - vlastné	36 232	36 232			8 832	8 832			45 064	45 064		

cudzíe	ZŠ Jana Amosa Komenského - cudzie	1 868 765	1 868 765			126 388	126 388			1 995 153	1 995 153		
	Podprogram 4.2: MATERSKÉ ŠKOLY	2 401 523	2 401 523	0	0	104 225	104 225	0	0	2 505 748	2 505 748	0	0
	Prvok 4.2.1: Materská škola, Ul. D. Štúra	1 187 233	1 187 233	0	0	56 352	56 352	0	0	1 243 585	1 243 585	0	0
	Materská škola, Ul. D.Štúra	1 187 233	1 187 233	0	0	56 352	56 352	0	0	1 243 585	1 243 585	0	0
vlastné	Materská škola, Ul. D.Štúra - vlastné	123 379	123 379			2 806	2 806			126 185	126 185		
cudzíe	Materská škola, Ul. D.Štúra - cudzie	1 063 854	1 063 854			53 546	53 546			1 117 400	1 117 400		
	Prvok 4.2.2: Materská škola, Komenského ul.	1 214 290	1 214 290	0	0	47 873	47 873	0	0	1 262 163	1 262 163	0	0
	Materská škola, Komenského ul.	1 214 290	1 214 290	0	0	47 873	47 873	0	0	1 262 163	1 262 163	0	0
vlastné	Materská škola, Komenského ul. - vlastné	83 002	83 002							83 002	83 002		
cudzíe	Materská škola, Komenského ul. - cudzie	1 131 288	1 131 288			47 873	47 873			1 179 161	1 179 161		
	Podprogram 4.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISCHERA - KVETOŇA	808 120	808 120			20 141	20 141			828 261	828 261		
	Základná umelecká škola	808 120	808 120			20 141	20 141			828 261	828 261		
vlastné	Základná umelecká škola - vlastné	808 120	808 120			20 141	20 141			828 261	828 261		
	Podprogram 4.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	192 902	192 902	0	0	4 832	4 832	0	0	197 734	197 734	0	0
	Prvok 4.4.1: Centrum voľného času ZŠ J. Fándlyho	96 066	96 066	0	0	5 824	5 824	0	0	101 890	101 890	0	0
	Centrum voľného času pri ZŠ J. Fándlyho	96 066	96 066	0	0			0	0	101 890	101 890	0	0
vlastné	Centrum voľného času pri ZŠ J. Fándlyho - vlastné	91 010	91 010			4 082	4 082			95 092	95 092		
cudzíe	Centrum voľného času pri ZŠ J. Fándlyho - cudzie	5 056	5 056			1 742	1 742			6 798	6 798		
	Prvok 4.4.2: Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského	96 836	96 836	0	0	-992	-992	0	0	95 844	95 844	0	0
	Centrum voľného času pri ZŠ J.A. Komenského	96 836	96 836	0	0	-992	-992	0	0	95 844	95 844	0	0
vlastné	Centrum voľného času pri ZŠ J.A. Komenského - vlastné	96 836	96 836			-3 168	-3 168			93 668	93 668		
cudzíe	Centrum voľného času pri ZŠ J.A. Komenského - cudzie	0	0			2 176	2 176			2 176	2 176		
	Podprogram 4.5: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	502 366	502 366	0	0	15 354	15 354	0	0	517 720	517 720	0	0
	Prvok 4.5.1: ŠKD pri ZŠ J.Fándlyho	262 134	262 134	0	0	7 538	7 538	0	0	269 672	269 672	0	0
	ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho	262 134	262 134			7 538	7 538	0	0	269 672	269 672	0	0
vlastné	ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho - vlastné	262 134	262 134			-4 426	-4 426			257 708	257 708		
cudzíe	ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho - cudzie	0	0			11 964	11 964			11 964	11 964	0	0
	Prvok 4.5.2: ŠKD pri ZŠ Jana Amosa Komenského	240 232	240 232	0	0	7 816	7 816	0	0	248 048	248 048	0	0
	ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského	240 232	240 232	0	0	7 816	7 816	0	0	248 048	248 048	0	0
vlastné	ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského - vlastné	240 232	240 232			-2 299	-2 299			237 933	237 933		
cudzíe	ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského - cudzie	0	0			10 115	10 115			10 115	10 115		
	Podprogram 4.6: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	1 797 282	1 797 282	0	0	24 858	24 858	0	0	1 822 140	1 822 140	0	0
	Prvok 4.6.1: ŠJ pri ZŠ J. Fándlyho	438 637	438 637	0	0	10 728	10 728	0	0	449 365	449 365	0	0
	ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho	438 637	438 637	0	0	10 728	10 728	0	0	449 365	449 365	0	0
vlastné	ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho - vlastné	286 572	286 572			3 115	3 115			289 687	289 687		
	ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho - cudzie	152 065	152 065			7 613	7 613			159 678	159 678		
	Prvok 4.6.2: ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského	520 365	520 365	0	0	4 475	4 475	0	0	524 840	524 840	0	0
	ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského	520 365	520 365	0	0	4 475	4 475	0	0	524 840	524 840	0	0
vlastné	ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského - vlastné	409 173	409 173			-7 489	-7 489			401 684	401 684		
	ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského - cudzie	111 192	111 192			11 964	11 964			123 156	123 156		
	Prvok 4.6.3: ŠJ pri MŠ D. Štúra	471 891	471 891	0	0	5 749	5 749	0	0	477 640	477 640	0	0
	ŠJ pri MŠ D. Štúra	471 891	471 891	0	0	5 749	5 749	0	0	477 640	477 640	0	0
vlastné	ŠJ pri MŠ D. Štúra - vlastné	451 207	451 207			-6 650	-6 650			444 557	444 557		
	ŠJ pri MŠ D. Štúra - cudzie	20 684	20 684			12 399	12 399			33 083	33 083		
	Prvok 4.6.4: ŠJ pri ŠJ pri MŠ Komenského	366 389	366 389	0	0	3 906	3 906	0	0	370 295	370 295	0	0
	ŠJ pri ŠJ pri MŠ Komenského	366 389	366 389	0	0	3 906	3 906	0	0	370 295	370 295	0	0

vlastné	ŠJ pri ŠJ pri MŠ Komenského - vlastné	346 403	346 403			-8 565	-8 565			337 838	337 838		
	ŠJ pri ŠJ pri MŠ Komenského - cudzie	19 986	19 986			12 471	12 471			32 457	32 457		
	Podprogram 4.7: DOTÁCIA ZRIAĐOVATELOVI ŠKD PREI CZŠ SV.CYRILA A METODA V SEREDI	79 848	79 848	0	0	0	0	0	0	79 848	79 848	0	0
	09. Vzdelávanie	79 848	79 848	0	0	0	0	0	0	79 848	79 848	0	0
	642 Bežné transfery	79 848	79 848	0	0	0	0	0	0	79 848	79 848	0	0
vlastné	642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	79 848	79 848							79 848	79 848		
	Podprogram 4.8: SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD	42 917	42 917	0	0	0	0	0	0	42 917	42 917	0	0
	09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované	42 917	42 917	0	0	0	0	0	0	42 917	42 917	0	0
cudzie	Bežné výd. na prenos.kompeten.(škol.úrad)	42 917	42 917							42 917	42 917		
	Podprogram 4.9: PODPORA PRÁCE S MLÁDEŽOU	42 500	42 500	0	0	-2 650	-2 650	0	0	39 850	39 850	0	0
	Prvok 4.9.1: PARTICIPÁCIA MLÁDEŽE NA PODJATIACH MESTA	12 500	12 500	0	0	-2 650	-2 650	0	0	9 850	9 850	0	0
	09. Vzdelávanie	12 500	12 500	0	0	-2 650	-2 650	0	0	9 850	9 850	0	0
vlastné	620 Poistné a príspevok do fondov	1 100	1 100			0				1 100	1 100		
	633 Materiál	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0
vlastné	633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000	0						2 000	2 000	0	
vlastné	633013 Softvér	300	300	0						300	300	0	
vlastné	634 Dopravné	100	100			0	0			100	100	0	
vlastné	634004 Prepravné	100	100							100	100		
	636 Nájomné	200	200	0	0					200	200		
vlastné	636001 Nájomné budov, priestorov	200	200							200	200		
	637 Služby	8 800	8 800	0	0	-2 650	-2 650	0	0	6 150	6 150	0	0
vlastné	637002 Konkurzy, súťaže	2 000	2 000							2 000	2 000		
vlastné	637003 Propagácia, reklama	800	800							800	800		
vlastné	637004 Všeobecné služby	3 000	3 000			-1 650	-1 650			1 350	1 350		
vlastné	637027 Dohody o vykonaní práce	3 000	3 000			-1 000	-1 000			2 000	2 000		
	Prvok 4.9.2: DOTAČNÁ PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	09. Vzdelávanie	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	642 Bežné transfery	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
vlastné	642 Príspevky neziskovým PO	30 000	30 000							30 000	30 000		
	Podprogram 4.10. CELOMESTSKÉ AKTIVITY	18 800	18 800	0	0	22 600	22 600	0	0	41 400	41 400	0	0
	09.Vzdelávanie	18 800	18 800	0	0	22 600	22 600	0	0	41 400	41 400	0	0
vlastné	620 Poistné a odvody do poisťovních fondov	200	200							200	200		
	633 Materiál	3 000	3 000	0	0	-600	-600	0	0	2 400	2 400	0	0
vlastné	633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500			-600	-600			1 900	1 900		
vlastné	633016 Reprezentačné výdavky	500	500							500	500		
	634 Dopravné	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
vlastné	6340004 Prepravné	500	500							500	500		
	636 Nájomné									20 000	20 000	0	0
vlastné	636 001 Nájom budov, objektov alebo ich častí					20 000	20 000			20 000	20 000		
	637 Služby	15 100	15 100	0	0	3 200	3 200	0	0	18 300	18 300	0	0
vlastné	637003 Propagácia, reklama	100	100							100	100		
vlastné	637004 Všeobecné služby	1 300	1 300							1 300	1 300		
vlastné	637002 Konkurzy a súťaže	6 000	6 000							6 000	6 000		
vlastné	637005 Špeciálne služby	1 000	1 000							1 000	1 000		
vlastné	637027 Dohody o vykonaní práce	250	250							250	250		
cudzie	637037 Vratky	6 450	6 450			3 200	3 200			9 650	9 650		
	Podprogram 4.11: SKVALITNENIE PRIESTOROVÉHO A MATERIÁLNEHO VYBAVENIA ŠKOL	527 439	427 439	100 000	0	-148	17 811	-17 959	0	527 291	445 250	82 041	0
	Prvok 4.11.1: Oprava a údržba školského majetku	427 439	427 439	0	0	17 811	17 811	0	0	445 250	445 250	0	0

	09. Vzdelávanie-mesto	359 200	359 200	0	0	-74 370	-74 370	0	0	284 830	284 830	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	359 200	359 200	0	0	-74 370	-74 370	0	0	284 830	284 830	0	0
vlastné	635006 Budov, priestorov, objektov (nerozdelené školám)	359 200	359 200			-74 370	-74 370			284 830	284 830	0	0
	09. Vzdelávanie-RO	68 239	68 239	0	0	92 181	92 181	0	0	160 420	160 420	0	0
	6xx Bežné výdavky škôl	68 239	68 239			92 181	92 181			160 420	160 420		
	Prvok 14.11.2: Rekonštrukcie a modernizácie školského majetku	100 000	0	100 000	0	-17 959	0	-17 959	0	82 041	0	82 041	0
	INVESTÍCIE NEZAHRNUTÉ DO ROZPOČTU ŠKOL	37 500	0	37 500	0	-31 652	0	-31 652	0	5 848	0	5 848	0
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	37 500	0	37 500	0	-31 652	0	-31 652	0	5 848	0	5 848	0
vlastné	717xxx Realizácia stavieb a rekonštrukcia	37 500		37 500		-31 652		-31 652		5 848	0	5 848	
	INVESTÍCIE ZAHRNUTÉ DO ROZPOČTU ŠKOL	62 500	0	62 500	0	13 693	0	13 693	0	76 193	0	76 193	0
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	62 500	0	62 500	0	13 693	0	13 693	0	76 193	0	76 193	0
vlastné	717xxx Realizácia stavieb a rekonštrukcia	62 500		62 500		13 693		13 693		76 193		76 193	
	Podprogram 4.12: Projekty na úseku vzdelávania	554 000	0	554 000	0	18 959	1 000	17 959	0	572 959	1 000	571 959	0
	09. Vzdelávanie-mesto	394 000	0	394 000	0	18 959	1 000	17 959	0	412 959	1 000	411 959	0
	Projekt: Rozšírenie MŠ DŠ					1 000	1 000	0	0	1 000	1 000		
	637 Služby					1 000	1 000			1 000	1 000		
vlastné	637004 Všeobecné služby					1 000	1 000			1 000	1 000		
	Projekt Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kom	394 000		394 000						394 000		394 000	
cudzie	717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	394 000		394 000						394 000		394 000	
	Projekt: Inkluzívnejšia ZŠ JF					17 959	0	17 959	0	17 959	0	17 959	0
vlastné	716 Pripravná projektová dokumentácia					17 959		17 959		17 959		17 959	
	09. Vzdelávanie-RO	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0
	Projekt MŠ Komenského - Rekonštrukcia okien MŠ Murgašova	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0
vlastné	7xx Kapitálové výdavky RO	48 084		48 084						48 084		48 084	
cudzie	7xx Kapitálové výdavky RO	111 916		111 916						111 916		111 916	
	Program 5 : Šport	508 187	312 962	195 225	0	9 577	9 577	0	0	517 764	322 539	195 225	0
	Podprogram 5.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM	22 100	22 100	0	0	6 170	6 170	0	0	28 270	28 270	0	0
	08.1.0 Rekreač.a šport.sl.	22 100	22 100	0	0	6 170	6 170	0	0	28 270	28 270	0	0
vlastné	620 Poistné a príspevok do poisť.	250	250							250	250		
	633 Materiál	2 700	2 700	0	0	0		0	0	2 700	2 700	0	0
vlastné	633006 Všeobecný materiál	200	200							47	47		
vlastné	633010 Pracovné odevy					153	153			153	153		
vlastné	633016 Reprezentačné výdavky	2 500	2 500							2 500	2 500		
	634 Dopravné	1 000	1 000	0	0	500	500	0	0	1 500	1 500	0	0
vlastné	634004 Prepravné	1 000	1 000			500	500			1 500	1 500		
	636 Nájomné	500	500	0	0	-250	-250	0	0	250	250	0	0
vlastné	636001 Nájomné budov, priestorov	500	500			-250	-250			250	250		
	637 Služby	17 650	17 650	0	0	5 920	5 920	0	0	23 570	23 570	0	0
vlastné	637002 Konkurzy, súťaže	8 650	8 650			5 670	5 670			14 320	14 320		
vlastné	637003 Propagácia reklama	900	900							900	900		
vlastné	637004 Všeobecné služby	7 400	7 400			250	250			7 650	7 650		
vlastné	637027 Dohody o vykonaní prác	700	700							700	700		
	Podprogram 5.2: DOTÁCIE DO ŠPORTU	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0

	08.1.0 Rekreač a šport.sl.	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
	640 Bežné transfery	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
vlastné	642001 Športovým klubom	230 000	230 000							230 000	230 000		
	Podprogram 5.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA	256 087	60 862	195 225	0	3 407	3 407	0	0	259 494	64 269	195 225	0
	Prvok 5.3.1: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	40 862	40 862	0	0	3 407	3 407	0	0	44 269	44 269	0	0
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	40 862	40 862	0	0	3 407	3 407	0	0	44 269	44 269	0	0
	640 Bežné transfery	40 862	40 862	0	0	3 407	3 407	0	0	44 269	44 269	0	0
	641012 Práv. osobe založenej obcou (na štadióny)	40 862	40 862			3 407	3 407			44 269	44 269		
	Prvok 5.3.2: TENISOVÝ AREÁL	120 225	0	120 225	0	0	0	0	0	120 225	0	120 225	0
	08.1.0 Rekreač a šport.sl.	120 225	0	120 225	0	0	0	0	0	120 225	0	120 225	0
	Projekt „Tenis“	120 225	0	120 225	0	0	0	0	0	120 225	0	120 225	0
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	120 225	0	120 225	0	0	0	0	0	120 225	0	120 225	0
cudzle	717001 Realizácia nových stavieb	120 225		120 225						120 225		120 225	
	Prvok 5.3.3 MULTIFUNKČNÁ HALA	90 000	20 000	70 000	0	0	0	0	0	90 000	20 000	70 000	0
	08.1.0 Rekreač a šport.sl.	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	632 Energie, voda a komunikácie	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	632001 Energie	20 000	20 000							20 000	20 000		
	04.4.3 Výstavba	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
	Projekt Rekonštrukcia športovej haly	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
vlastné	716 Pripravná a projektová dokumentácia	70 000		70 000						70 000		70 000	
	Prvok 5.3.4 : Športoviská	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
	08.1.0 Rekreač a šport.sl.	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
vlastné	717002 Rekonštrukcia, modernizácia(K-park)	5 000		5 000						5 000		5 000	
	Program 6: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH	1 091 130	971 130	120 000	0	49 417	49 417	0	0	1 140 547	1 020 547	120 000	0
	Podprogram 6.1: DOM KULTÚRY	789 453	789 453	0	0	53 690	53 690	0	0	843 143	843 143	0	0
	08.2.0 Kultúrne služby	789 453	789 453	0	0	53 690	53 690	0	0	843 143	843 143	0	0
vlastné	Bežné výdavky Domu kultúry	789 453	789 453			53 690	53 690			843 143	843 143		
	Podprogram 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM	40 539	40 539	0	0	-2 000	-2 000	0	0	38 539	38 539	0	0
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
	637 Služby	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
vlastné	637002 Konkurzy, súťaže	3 000	3 000							3 000	3 000		
	08.6.0 Rekr.,kult.a,náb.inde nekl.	23 900	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	23 900	0	0
	611 Mzdy	3 500	3 500							3 500	3 500		
	620 Odvody do poisťných fondov	1 300	1 300							1 300	1 300		
	632 Energie	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
vlastné	632001 Energie	3 000	3 000							3 000	3 000		
	633 Materiál	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	3 100	0	0
vlastné	633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	1 600	1 600							1 600	1 600		
vlastné	633006 Všeobecný materiál	1 500	1 500							1 500	1 500		
vlastné	636 Nájomné	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0
vlastné	636001 Nájom pozemkov	2 500	2 500							2 500	2 500		
	637 Služby	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	10 500	0	0
	637004 Všeobecné služby	9 500	9 500							9 500	9 500		

vlastné	637027 Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	1 000	1 000							1 000	1 000		
	08.2.0.Kultúrne služby	13 639	13 639	0	0	-2 000	-2 000	0	0	11 639	11 639	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisť.					100	100			100	100		
vlastné	623 Zdravotné poistenie					100	100			100	100		
	633 Materiál	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
vlastné	633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000							1 000	1 000		
	634 Dopravné	2 000	2 000	0	0	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0
vlastné	634004 Prepravné	2 000	2 000			-2 000	-2 000			0	0		
	637 Služby	10 639	10 639	0	0	-100	-100	0	0	10 539	10 539	0	0
vlastné	637002 Konkurzy, súťaže	5 750	5 750							5 750	5 750		
vlastné	637003 Propagácia, reklama	200	200			-200	-200			0	0		
vlastné	637004 Všeobecné služby	2 100	2 100							2 100	2 100		
cudzíe	637004 Všeobecné služby	2 589	2 589							2 589	2 589		
vlastné	637027 Dohody o vykonaní práce					100	100			100	100		
	Podprogram 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA	57 934	37 934	20 000	0	43	43	0	0	57 977	37 977	20 000	0
	Prvok 6.3.1: Mestský rozhlas	26 000	6 000	20 000	0	1 134	1 134	0	0	27 134	7 134	20 000	0
	08.3.0 Vys.vydav. služby	6 000	6 000	0	0	1 134	1 134	0	0	7 134	7 134	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	0	0	1 134	1 134	0	0	7 134	7 134	0	0
vlastné	635006 Budov, priestorov a objektov	6 000	6 000			1 134	1 134			7 134	7 134		
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
vlastné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20 000		20 000						20 000		20 000	
	Prvok 6.3.2: Televízne vysielanie, noviny	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
	08.3.0 Vys.vydav. služby	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
	637 Služby	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
vlastné	637004 Všeobecné služby (KREA)	6 000	6 000							6 000	6 000		
	Prvok 6.3.3: Seredské novinky a iné médiá	25 934	25 934	0	0	-1 091	-1 091	0	0	24 843	24 843	0	0
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	25 934	25 934	0	0	-1 091	-1 091	0	0	24 843	24 843	0	0
	640 Bežné transfery	25 934	25 934	0	0	-1 091	-1 091	0	0	24 843	24 843	0	0
vlastné	641012 Práv. osobe založenej obcou (na Seredské novinky)	25 934	25 934			-1 091	-1 091			24 843	24 843		
	Podprogram 6.4: DOTÁCIE DO KULTÚRY	103 204	103 204	0	0	-2 316	-2 316	0	0	100 888	100 888	0	0
	08.2.0.Kultúrne služby	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	640 Bežné transfery	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
vlastné	642001 Bežné transfery neziskovým PO	10 000	10 000							10 000	10 000		
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	93 204	93 204	0	0	-2 316	-2 316	0	0	90 888	90 888	0	0
	640 Bežné transfery	93 204	93 204	0	0	-2 316	-2 316	0	0	90 888	90 888	0	0
vlastné	641012 Práv. osobe založenej obcou (na DK)	93 204	93 204			-2 316	-2 316			90 888	90 888		
	Podprogram 6.5: REKONŠTRUKCIA A OBNOVA KULTÚRNYCH PAMIAŤOK A OBJEKTOV	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
	Prvok 6.5.1: OBNOVA DOMU KULTÚRY	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
	04.4.3. Výstavba	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0
vlastné	716 Prípravná a projektová dokumentácia	100 000		100 000						100 000		100 000	
	Program 7: SOCIÁLNE SLUŽBY	941 528	931 528	10 000	0	23 789	23 789	0	0	965 317	955 317	10 000	0
	Podprogram: 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV	829 028	819 028	10 000	0	23 789	23 789	0	0	852 817	842 817	10 000	0
	Prvok 7.1.1: Starostlivosť o občanov v núdzi	103 074	93 074	10 000	0	24 789	24 789	0	0	127 863	117 863	10 000	0
	10.7.0 Soc.pom.obč.v hmot.												

	a sociálnej núdzi	38 301	38 301	0	0	24 789	24 789	0	0	63 090	63 090	0	0
	642 Bežné transfery	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
vlastné	642026 Na dávku sociálnej pomoci	3 500	3 500							3 500	3 500		
	637 Služby	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	2 000	2 000	0	0
vlastné	637005 Špeciálne služby	1 000	1 000			1 000	1 000			2 000	2 000		
	Príspevok na ubytovanie	33 801	33 801	0	0	23 789	23 789	0	0	57 590	57 590	0	0
cudzie	640 Bežné transfery	33 801	33 801			23 789	23 789			57 590	57 590		
	10.7.0 Soc.pom.obč.v hmot.a soc. núdzi	64 773	54 773	10 000	0	0	0	0	0	64 773	54 773	10 000	0
vlastné	610 Mzdy	21 813	21 813							21 813	21 813		
vlastné	620 Poistné a odvody do poisť.	7 847	7 847							7 847	7 847		
	632 Energie, voda a komunikácie	3 000	3 000	0	0		0	0	0	3 000	3 000	0	0
vlastné	632001 Energie	3 000	3 000							3 000	3 000		
	633 Materiál	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
vlastné	633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000							1 000	1 000		
	637 Služby	20 113	20 113	0	0	0	0	0	0	20 113	20 113	0	0
vlastné	637014 Stravovanie	120	120							120	120		
vlastné	637016 Prídely do sociálneho fondu	126	126							126	126		
vlastné	637027 Odmeny na základe dohôd	580	580							580	580		
	637037 Vratky	19 287	19 287							19 287	19 287		
	642 Bežné transfery	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	642014 Jednotlivcom	1 000	1 000							1 000	1 000		
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
	716 Projektová dokumentácia	10 000		10 000						10 000		10 000	
	Prvok 7.1.2: Starostlivosť o seniorov	134 197	134 197	0	0	-1 000	-1 000	0	0	133 197	133 197	0	0
	10.2.0.Staroba (Denné centrum seniorov)	20 197	20 197	0	0	-1 000	-1 000	0	0	19 197	19 197	0	0
vlastné	620 Poistné a príspevok do fondov	117	117							117	117		
	632 Energie, voda a komunikácie	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
vlastné	632004 Komunikačná infraštruktúra	200	200							200	200		
	633 Materiál	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0
vlastné	633001 Interiérové vybavenie	1 000	1 000							1 000	1 000		
vlastné	633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	1 000	1 000							1 000	1 000		
vlastné	633006 Všeobecný materiál	1 200	1 200							1 200	1 200		
	637 Služby	16 680	16 680	0	0	-1 000	-1 000	0	0	15 680	15 680	0	0
vlastné	637002 Konkurzy a súťaže	6 000	6 000			-1 000	-1 000			5 000	5 000		
vlastné	637004 Všeobecné služby	6 000	6 000							6 000	6 000		
vlastné	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	4 680	4 680							4 680	4 680		
	10.2.0 Staroba (stravovanie)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	637 Služby	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
vlastné	637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	40 000	40 000							40 000	40 000		
	10.2.0.Staroba (ostatné služby)	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	69 000	0	0
	637 Služby	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
vlastné	637004 Všeobecné služby	6 000	6 000							6 000	6 000		
vlastné	637015 Štúdie, expertízy, posudky	3 000	3 000							3 000	3 000		
	640 Bežné transfery	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
vlastné	640 Na sociálne služby	60 000	60 000							60 000	60 000		
vlastné	10.2.0 Staroba (sociálny taxík)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	637 Služby	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
vlastné	637006 Náhrady	5 000	5 000							5 000	5 000		
	Prvok 7.1.3: Opatrovateľská služba	527 404	527 404	0	0	0	0	0	0	527 404	527 404	0	0
	10.2.0.Staroba	527 404	527 404	0	0	0	0	0	0	527 404	527 404	0	0
vlastné	610 Mzdy	79 416	79 416							79 416	79 416		
cudzie	610 Mzdy	263 000	263 000							263 000	263 000		
vlastné	620 Poistné a príspevok do fondov	28 098	28 098							28 098	28 098		
cudzie	620 Poistné a príspevok do fondov	95 000	95 000							95 000	95 000		
	633 Materiál	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
vlastné	633010 Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000							1 000	1 000		

	637 Služby	12 280	12 280	0	0	0	0	0	0	12 280	12 280	0	0
vlastné	637006 Náhrady	2 000	2 000							2 000	2 000		
vlastné	637014 Stravovanie	5 000	5 000							5 000	5 000		
vlastné	637016 Prídela do sociálneho fondu	4 280	4 280							4 280	4 280		
vlastné	637027 Odmena zákl. dohód o vyk. práce	1 000	1 000							1 000	1 000		
	640 Bežné transfery	48 610	48 610	0	0	0	0	0	0	48 610	48 610	0	0
vlastné	642xxx Odchodné	10 110	10 110							10 110	10 110		
vlastné	642014 Jednotlivcom	37 500	37 500							37 500	37 500		
vlastné	642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000							1 000	1 000		
	Prvok 7.1.4: Starostlivosť o rodinu a dieťa	64 353	64 353	0	0	0	0	0	0	64 353	64 353	0	0
	10.4.0. Rodina a deti	64 353	64 353	0	0	0	0	0	0	64 353	64 353	0	0
	637 Služby	48 815	48 815	0	0	0	0	0	0	48 815	48 815	0	0
cudzíe	637037 Vratky	48 815	48 815	0	0					48 815	48 815	0	0
	642 Bežné transfery	15 538	15 538	0	0	0	0	0	0	15 538	15 538	0	0
vlastné	642014 Jednotlivcom (narodenie dieťaťa)	13 000	13 000							13 000	13 000	0	0
cudzíe	642014 Jednotlivcom (stravné)	2 372	2 372							2 372	2 372	0	0
cudzíe	642014 Jednotlivcom (učebné pomôcky)	166	166							166	166	0	0
	Podprogram 7.2: NÁJOMNÉ BÝVANIE	87 500	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	87 500	0	0
	06.6.0 Bývanie a občian.vybav.	87 500	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	87 500	0	0
	C. Ostatné výdavky na obč. vybavenosť a bývanie	44 500	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	44 500	0	0
	632 Energie, voda a komunikácia	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
vlastné	632001 Energie	2 000	2 000							2 000	2 000		
	633 Materiál	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
	633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	1 000	1 000							1 000	1 000		
vlastné	633006 Všeobecný materiál	500	500							500	500		
	635 Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
vlastné	635006 Budov, priestorov, objektov	10 000	10 000							10 000	10 000		
	637 Služby	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0
vlastné	637004 Všeobecné služby	30 000	30 000							30 000	30 000		
vlastné	637011 Štúdie, expertízy, posudky	500	500							500	500		
vlastné	637012 Poplatky	500	500							500	500		
	D. Fond opráv a údržby bytového fondu	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0
	633 Materiál	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
vlastné	633006 Všeobecný materiál	3 000	3 000							3 000	3 000		
	635 Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
vlastné	635006 Budov, priestorov a objektov	20 000	20 000							20 000	20 000		
vlastné	637 Služby	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
vlastné	637xxx Služby hradené z fondu	20 000	20 000							20 000	20 000		
	Podprogram 7.3: DOTÁCIE V SOCIÁLNEJ OBLASTI	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	10.9.0. Sociál.zabezpečenie inde nekl.	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	642 Bežné transfery	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
vlastné	642001 Občianskym združeniam, nadáciám	25 000	25 000							25 000	25 000		
	Program 8: SPRÁVA MESTA	2 901 434	2 755 718	20 000	125 716	371 669	343 669	28 000	0	3 273 103	3 099 387	48 000	125 716
	Podprogram 8.1: MANAŽMENT A VÝKON FUNKCIÍ MESTA	2 574 611	2 564 611	10 000	0	369 069	341 069	28 000	0	2 943 680	2 905 680	38 000	0
	Prvok 8.1.1: ČINNOSŤ MESTSKÉHO ÚRADU	2 494 611	2 484 611	10 000	0	369 069	341 069	28 000	0	2 863 680	2 825 680	38 000	0
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	2 484 611	2 474 611	10 000	0	369 069	341 069	28 000	0	2 853 680	2 815 680	38 000	0
vlastné	610 Mzdy	1 351 000	1 351 000							1 351 000	1 351 000		
czdzíe	610 Mzdy	19 000	19 000			256 962	256 962			275 962	275 962		
vlastné	620 Poistné a príspevok do poisť.	523 982	523 982							523 982	523 982		
cudzíe	620 Poistné a príspevok do poisť.	7 000	7 000			92 507	92 507			99 507	99 507		

	631 Cestovné náhrady	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
vlastné	631001 Tuzemské	2 000	2 000							2 000	2 000		
vlastné	631002 Zahraniczne	2 000	2 000							2 000	2 000		
	632 Energie, voda a komunikácie	114 500	114 500	0	0	-11 400	-11 400	0	0	103 100	103 100	0	0
vlastné	632001 Energie	80 000	80 000			-11 400	-11 400			68 600	68 600		
vlastné	632002 Vodné, stočné	10 000	10 000							10 000	10 000		
vlastné	632003 Poštové a telekomunikačné služby	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	24 500	0	0
vlastné	v tom: telefón, fax, mobil, telef., konces. popl.	10 500	10 500							10 500	10 500		
vlastné	stavebný úrad	2 000	2 000							2 000	2 000		
vlastné	poštovné	12 000	12 000							12 000	12 000		
	633 Materiál	47 200	47 200	0	0	3 000	3 000	0	0	50 200	50 200	0	0
vlastné	633001 Interiérové vybavenie	5 000	5 000			3 000	3 000			8 000	8 000		
vlastné	633004 Prevádzkové stroje a zariad.	4 500	4 500							4 500	4 500		
vlastné	633005 Špeciálnych strojov, zariadení	3 100	3 100							3 100	3 100		
vlastné	633006 Všeobecný materiál	17 300	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	17 300	0	0
vlastné	v tom : materiál org. odd.	3 500	3 500							3 500	3 500		
vlastné	čistiace potreby	5 000	5 000							5 000	5 000		
vlastné	materiál	5 000	5 000							5 000	5 000		
cudzie	stavebný úrad	1 000	1 000							1 000	1 000		
vlastné	tlačivá a tlač. služby	2 000	2 000							2 000	2 000		
vlastné	lieky	500	500							500	500		
vlastné	kvety, vence, štát.znak,erby	300	300							300	300		
vlastné	633009 Knihy, noviny, časopisy	600	600							600	600		
vlastné	633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	400	400							400	400		
vlastné	633011 Potraviny	1 300	1 300							1 300	1 300		
vlastné	633016 Reprezentačné	15 000	15 000							15 000	15 000		
	634 Dopravné	33 300	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	33 300	0	0
vlastné	634001 Palivo, mazadlá, oleje	6 500	6 500							6 500	6 500		
vlastné	634002 Servis, údržba, opravy	6 000	6 000							6 000	6 000		
vlastné	634003 Poistenie	20 300	20 300							20 300	20 300		
vlastné	637005 Karty, známky, poplatky	500	500							500	500		
vlastné	635 Rutinná a štandardná údržba	4 750	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	4 750	0	0
vlastné	635001 Interiérového vybavenia	250	250							250	250		
vlastné	635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	4 500	4 500							4 500	4 500		
	636 Nájomné	15 250	15 250	0	0	0	0	0	0	15 250	15 250	0	0
vlastné	636001 Nájom budov, priestorov, pozemkov	15 000	15 000							15 000	15 000		
vlastné	636002 Prenájom stojanov	250	250							250	250		
	637 Služby	248 175	248 175	0	0	0	0	0	0	248 175	248 175	0	0
vlastné	637001 Školenia, kurzy, semináre	10 000	10 000							10 000	10 000		
vlastné	637002 Konkurzy, súťaže (verej.obstar.)	15 000	15 000							15 000	15 000		
vlastné	637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 000							1 000	1 000		
vlastné	637004 Všeobecné služby	33 270	33 270	0	0	0	0	0	0	33 270	33 270	0	0
vlastné	v tom: ostatné všeobecné služby	1 200	1 200							1 200	1 200		
vlastné	ostatné služby (požiadavky poslancov)	32 070	32 070							7 600	7 600		
vlastné	637005 Špeciálne služby	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	26 500	0	0
vlastné	práv. služby	2 500	2 500							2 500	2 500		
vlastné	služby -exekučné	2 500	2 500							2 500	2 500		
vlastné	grafické práce	4 000	4 000							4 000	4 000		
vlastné	porad.-konzul.činn.	1 500	1 500							1 500	1 500		
vlastné	revízie zariadení	4 000	4 000							4 000	4 000		
vlastné	auditorské služby	12 000	12 000							12 000	12 000		
vlastné	637006 Náhrady (rekreácie, príspevok na šport)	1 500	1 500							1 500	1 500		
vlastné	637006 Náhrady (rekreácie, príspevok na šport)	6 000	6 000							6 000	6 000		
vlastné	637011 Štúdie, expertízy, posudky	18 000	18 000							18 000	18 000		
vlastné	637012 Poplatky, odvody, dane a clá	15 000	15 000							15 000	15 000		
vlastné	637013 Naturálne mzdy (ošatné)	800	800							800	800		
vlastné	637014 Stravovanie	6 000	6 000							6 000	6 000		

vlastné	637015 Poistné	26 000	26 000							26 000	26 000		
vlastné	637016 Príděl do soc. fondu	17 305	17 305							17 305	17 305		
vlastné	637018 Vrátenie príjmov z min.rokov	6 000	6 000							6 000	6 000		
vlastné	637012 Poplatky kolky	200	200							200	200		
vlastné	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	30 000	30 000							30 000	30 000		
vlastné	637027 Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru (krominka)	600	600							600	600		
vlastné	637035 Dane	35 000	35 000							35 000	35 000		
	641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
vlastné	641006 Na spoločný úrad	2 000	2 000							2 000	2 000		
	642 Bežné transfery jednotlivcom a nezis.org.	104 454	104 454	0	0	0	0	0	0	104 454	104 454	0	0
vlastné	642014 Jednotlivcom	58 350	58 350							58 350	58 350		
vlastné	642015 Na nemocenské dávky	3 000	3 000							3 000	3 000		
vlastné	642xx Odchodné	43 104	43 104							43 104	43 104		
	714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov					28 000	0	28 000		28 000	0	28 000	
vlastné	714001 Osobný automobil					28 000		28 000		28 000		28 000	
	717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
vlastné	717003 Prístavby, prestavby, stavebné úpravy	10 000		10 000						10 000		10 000	
	08.4.0 Náb. a iné spoločn. činn.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	642 Bežné transfery	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
vlastné	642006 Na členské príspevky	10 000	10 000							10 000	10 000		
	Prvok 8.1.2 : ČINNOSŤ KOMISÍ MSZ A MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0
	633 Materiál	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
vlastné	633016 Reprezentačné (MsZ,komisie)	3 000	3 000							3 000	3 000		
	637 Služby	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	77 000	0	0
vlastné	637026 Odmeny a príspevky	77 000	77 000							77 000	77 000		
	Podprogram 8.2: MATRIČNÁ ČINNOSŤ	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	20 500	0	0
	01.3.3. Iné všeobecné služby	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	20 500	0	0
	610 Mzdy	14 493	14 493	0	0	0	0	0	0	14 493	14 493	0	0
cudzie	610 Mzdy-matrika	14 493	14 493							14 493	14 493		
	620 Poistné a príspevok do poisť	5 210	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	5 210	0	0
cudzie	620xxx Poist.a prisp.(matr..)	5 210	5 210							5 210	5 210		
	630 Tovary a služby	697	697	0	0	0	0	0	0	697	697	0	0
cudzie	630 Tovary a služby (matrika)	697	697							697	697		
	637 Služby	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
cudzie	637xxx Ošatné	100	100							100	100		
	Podprogram 8.3 : OBČIANSKE OBRADY	20 800	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	20 800	0	0
	08.4.0 Náb. a iné spoloč. činn.	20 800	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	20 800	0	0
vlastné	620 Poistné a príspevok do poisť	4 000	4 000							4 000	4 000		
	633 Materiál	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
vlastné	633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000							2 000	2 000		
	637 Služby	14 800	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	14 800	0	0
vlastné	637004 Všeobecné služby	200	200							200	200		
vlastné	637012 Poplatky	100	100							100	100		
vlastné	637013 Naturálne mzdy	4 500	4 500							4 500	4 500		
vlastné	637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	10 000	10 000							10 000	10 000		
	Podprogram 8.4: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA A REGISTER ADRIES	5 218	5 218	0	0	0	0	0	0	5 218	5 218	0	0
	Prvok 8.4.1: Evidencia obyvateľstva	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	01.3.3. Iné všeobecné služby	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	610 Mzdy	3 663	3 663	0	0	0	0	0	0	3 663	3 663	0	0
cudzie	610 Mzdy-evidencia obyv.	3 663	3 663							3 663	3 663		

	620 Poistné a príspevok do poisť	1 316	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	1 316	0	0
cudzie	620xxx Poist.a prisp.(eviden.obyv.)	1 316	1 316							1 316	1 316		
	630 Tovary a služby	21	21	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0
cudzie	630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	21	21							21	21		
	Prvok 8.4.2: Register adries	218	218	0	0	0	0	0	0	218	218	0	0
	01.3.3. Iné všeobecné služby	218	218	0	0	0	0	0	0	218	218	0	0
	610 Mzdy	160	160	0	0	0	0	0	0	160	160	0	0
cudzie	610 Mzdy-reg. adries	160	160							160	160		
	620 Poistné a príspevok do poisť	48	48	0	0	0	0	0	0	48	48	0	0
cudzie	620xxx Poist.a prisp.(reg. adries)	48	48							48	48		
cudzie	630 Tovary a služby	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
	630 Tovary a služby (reg. adries)	10	10							10	10		
	Podprogram 8.5: INFORMATIZÁCIA	142 590	132 590	10 000	0	2 600	2 600	0	0	145 190	135 190	10 000	0
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	142 590	132 590	10 000	0	2 600	2 600	0	0	145 190	135 190	10 000	0
	632 Energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
vlastné	632004 Komunikačná infraštruktúra	4 000	4 000							4 000	4 000		
	633 Materiál	22 100	22 100	0	0	600	600	0	0	22 700	22 700	0	0
vlastné	633002 Výpočtová technika	9 100	9 100			600	600			9 700	9 700		
vlastné	633003 Telekomunikačné techniky	2 000	2 000							2 000	2 000		
vlastné	633006 Všeobecný materiál	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0
vlastné	mat. pre potreby VT	9 500	9 500							9 500	9 500		
vlastné	633013 Nehmotný majetok	1 500	1 500							1 500	1 500		
	635 Rutinná a štandardná údržba	89 100	89 100	0	0	0	0	0	0	89 100	89 100	0	0
vlastné	635002 Výpočtovej techniky	3 000	3 000							3 000	3 000		
vlastné	635009 Softvéru	86 100	86 100							86 100	86 100		
	636 Nájomné	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
vlastné	636006 Prenájom výpočtovej techniky	1 000	1 000							1 000	1 000		
	637 Služby	16 390	16 390	0	0	2 000	2 000	0	0	18 390	18 390	0	0
vlastné	637004 Všeobecné služby	4 910	4 910	0	0	2 000	2 000	0	0	6 910	6 910	0	0
vlastné	elektronické služby	4 910	4 910			2 000	2 000			6 910	6 910		
vlastné	637005 Špeciálne služby	11 480	11 480	0	0	0	0	0	0	11 480	11 480	0	0
vlastné	služby IT	8 600	8 600							8 600	8 600		
vlastné	aplikácia mesta	2 880	2 880							2 880	2 880		
	711 Nákup nehmotných aktív	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
vlastné	711003 Softvér	10 000		10 000						10 000		10 000	
	Podprogram 8.6: DLHOVÁ SLUŽBA	137 715	11 999	0	125 716	0	0	0	0	137 715	11 999	0	125 716
	01.7.0.Transakcia verejného dlhu	79 669	11 999	0	67 670	0	0	0	0	79 669	11 999	0	67 670
	651 Splácanie úrokov v tuzemsku	11 999	11 999	0	0	0	0	0	0	11 999	11 999	0	0
vlastné	651003 ŠFRB /Čepenská)	5 517	5 517							5 517	5 517		
vlastné	651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	3 213	3 213							3 213	3 213		
vlastné	651003 ŠFRB (Dolnomajerská II.)	3 269	3 269							3 269	3 269		
	820 Splácanie tuzemskej istiny	67 670	0	0	67 670	0	0	0	0	67 670		0	67 670
vlastné	821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerska)	21 954			21 954					21 954			21 954
vlastné	821007 Z ostat. Úverov (Čepenská-rek.modern.bytovej)	14 191			14 191					14 191			14 191
vlastné	821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)				15 331					15 331			15 331
vlastné	821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská II)	16 194			16 194					16 194			16 194
	06.4.0. Verejné osvetlenie	58 046	0	0	58 046	0	0	0	0	58 046	0	0	58 046
vlastné	815 Odplata za postúpenú pohľadávku	58 046			58 046					58 046			58 046
	Program 9: Doprava	722 838	585 835	137 003	0	400 000	0	400 000	0	1 122 838	585 835	537 003	0

	Podprogram 9.1: Oprava a údržba miestnych ciest	415 835	415 835	0	0	0	0	0	0	415 835	415 835	0	0
	04.5.1 Cestná doprava	415 835	415 835	0	0	0	0	0	0	415 835	415 835	0	0
vlastné	610 Mzdy- zimná údržba	13 000	13 000							13 000	13 000		
vlastné	620 Poistné a príspevky do poisťovní fondov- ZÜ	4 673	4 673							4 673	4 673		
	632 Energie, voda a komunikácia	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
vlastné	632002 Vodné, stočné	150 000	150 000							150 000	150 000		
	633 Materiál	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0
vlastné	633006 Všeobecný materiál	10 000	10 000							10 000	10 000		
vlastné	633006 Všeobecný materiál (ZÜ)	6 000	6 000							6 000	6 000		
	635 Rutinná a štandardná údržba	214 000	214 000	0	0	0	0	0	0	214 000	214 000	0	0
vlastné	635006 Budov, priestorov a objektov	214 000	214 000							214 000	214 000		
	636 Nájomné	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
vlastné	636001 Budov, priestorov, objektov	2 000	2 000							2 000	2 000		
vlastné	636004 Nájom prevádzkových strojov, zariadení	1 000	1 000							1 000	1 000		
	637 Služby	15 162	15 162	0	0	0	0	0	0	15 162	15 162	0	0
vlastné	637004 Všeobecné služby	15 000	15 000							15 000	15 000		
vlastné	637016 Prídel do sociálneho fondu	162	162							162	162		
	Podprogram 9.2: Výstavba a rekonštrukcia miestnych ciest	2 003	0	2 003	0	400 000	0	400 000	0	402 003	0	402 003	0
	04.5.1 Cestná doprava	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0
	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3	0	3	0	0	0	0	0	3		3	0
vlastné	711001 Pozemkov	3		3						3		3	
	04.4.3 Výstavba	2 000	0	2 000	0	400 000	0	400 000	0	402 000	0	402 000	0
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	2 000	0	2 000	0	400 000	0	400 000	0	402 000	0	402 000	0
vlastné	717002 Rekonštrukcie a modernizácie					400 000		400 000		400 000		400 000	
vlastné	717003 Prístavby, prestavby, stavebné úpravy	2 000		2 000						2 000		2 000	
	Podprogram 9.3: Mestská autobusová doprava	175 000	170 000	5 000	0	0	0	0	0	175 000	170 000	5 000	0
	04.5.1 Cestná doprava	175 000	170 000	5 000	0	0	0	0	0	175 000	170 000	5 000	0
	634 Dopravné	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0
vlastné	634004 Prepravné	170 000	170 000							170 000	170 000		
	713 Nákup prevádzkových strojov, zariadení, prístrojov	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
vlastné	713004 Prevádzkové zariadenia (autobusová zastávka)	5 000		5 000						5 000		5 000	
	Podprogram 9.4 : Parkovacia politika	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	0
	04.5.1 Cestná doprava	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	0
	716 Pripravná a projektová dokumentácia	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0
vlastné	716 Projektová dokumentácia (parkovacia politika)	60 000		60 000						60 000		60 000	
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
	717001 Realizácia nových stavieb (parkovisko ZSR II.)	70 000		70 000						70 000		70 000	
	Program 10: MAJETOK MESTA	438 042	428 042	10 000	0	2 000	2 000	0	0	440 042	430 042	10 000	0
	Podprogram 10.1: ÚDRŽBA MAJETKU	147 550	147 550	0	0	0	0	0	0	147 550	147 550	0	0
	01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0
	635 Rutin. a štand.údr.	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0
vlastné	635006 Administratívnych budov	80 000	80 000							80 000	80 000		
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	B. Kasárne	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	632 Energie, voda, komunikácie	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
vlastné	632001 Spotreba energií	10 000	10 000							10 000	10 000		
	04.4.3 Výstavba	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	15 500	0	0
	632 Energie, voda a komunikácia	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0
vlastné	632001 Energie	8 500	8 500							8 500	8 500		
	633 Materiál	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
vlastné	633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000							1 000	1 000		
	635 Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0

vlastné	635004 Rutinná opravy a údržba prevádzkových strojov	6 000	6 000							6 000	6 000		
	08.2.0. Pamiatková starostlivosť	42 050	42 050	0	0	0	0	0	0	42 050	42 050	0	0
	A. Výdavky na kaštieľ a zámokový park	27 850	27 850	0	0	0	0	0	0	27 850	27 850	0	0
	632 Energie, voda a komunikácia	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0
vlastné	632001 Energie	2 500	2 500							2 500	2 500		
	635 Rutinná a štand.údržba	25 350	25 350	0	0	0	0	0	0	25 350	25 350	0	0
vlastné	635006 Budov, priestorov, objektov	25 000	25 000							25 000	25 000		
cudzíe	635006 Budov, priestorov, objektov (vojnové hroby)	350	350							350	350		
	B. Výdavky na amfiteáter	14 200	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	14 200	0	0
	632 Energie, voda a komunikácia	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
vlastné	632001 Energie	4 500	4 500							4 500	4 500		
	633 Materiál	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0
vlastné	633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	200	200							200	200		
vlastné	633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000							2 000	2 000		
	635 Rutinná a štandardná údržba	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
vlastné	635004 Prevádzkových strojov, zariadení	500	500							500	500		
vlastné	635006 Budov priestorov, objektov	7 000	7 000							7 000	7 000		
	Podprogram 10.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	167 000	157 000	10 000	0	0	0	0	0	167 000	157 000	10 000	0
	Prvok 10.2.1: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
	06.4.0. Verejné osvetlenie	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
vlastné	717002 Rekonštrukcia a modernizácia (rekonštrukcia VO po inv. Akciách ZsDis)	10 000		10 000						10 000		10 000	
	Prvok 10.2.2: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	157 000	157 000	0	0
	06.4.0. Verejné osvetlenie	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	157 000	157 000	0	0
	633 Materiál	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
vlastné	633006 Všeobecný materiál	5 000	5 000							5 000	5 000		
	632 Energie, voda, komunikácie	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
vlastné	632001 Energie	100 000	100 000							100 000	100 000		
	635 Rutinná a štandardná údržba	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0
vlastné	635006 Budov, priestorov a objektov	45 000	45 000							45 000	45 000		
	637 Služby	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
vlastné	637005 Špeciálne služby	7 000	7 000							7 000	7 000		
	Podprogram 10.3: MESTSKÉ POHREBISKÁ	120 492	120 492	0	0	2 000	2 000	0	0	122 492	122 492	0	0
	06.6.0 Bývanie a občan.vybav.	120 492	120 492	0	0	2 000	2 000	0	0	122 492	122 492	0	0
	610 Mzdy	58 231	58 231							58 231	58 231		
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	21 581	21 581							21 581	21 581		
	632 Energie, voda, komunikácie	10 600	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	10 600	0	0
vlastné	632001 Energie	10 000	10 000							10 000	10 000		
vlastné	632002 Vodné, stočné	600	600							600	600		
	633 Materiál	5 280	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	5 280	0	0
vlastné	633004 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	1 100	1 100							1 100	1 100		
vlastné	633006 Všeobecný materiál	3 300	3 300							3 300	3 300		
vlastné	633010 Pracovné odevy, obuv	770	770							770	770		
vlastné	633011 Potraviny	110	110							110	110		
	635 Rutinná a štandardná údržba	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	9 900	0	0
vlastné	635006 Budov, priestorov, objektov	9 900	9 900							9 900	9 900		
	636 Nájomné za prenájom	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	5 800	0	0
vlastné	636001 Budov, priestorov a objektov	5 800	5 800							5 800	5 800		
vlastné	637 Služby	3 650	3 650	0	0	2 000	2 000	0	0	5 650	5 650	0	0
vlastné	637004 Všeobecné služby	1 100	1 100			2 000	2 000			3 100	3 100		
vlastné	637016 Prídelenie do sociálneho fondu	750	750							750	750		
	637027 Odmeny na základe dohôd	1 800	1 800							1 800	1 800		
	640 Bežné transfery	5 450	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	5 450	0	0

vlastné	642014 Jednotlivcom	4 900	4 900							4 900	4 900		
vlastné	642015 Na nemocenské dávky	550	550							550	550		
	Podprogram 10.4.: MESTSKÉ TRHOVISKO	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
	Trhovisko	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
	620 Poistné a odvody do poisťných fondov	600	600							600	600		
	637 Služby	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0	0
vlastné	637027 Odmeny na základe dohôd	2 400	2 400							2 400	2 400		
	VÝDAVKY SPOLU	21 611 630	19 483 686	2 002 228	125 716	1 363 398	916 623	446 775	0	22 975 028	20 400 309	2 449 003	125 716

Výdavky:

Príjmy:

Bežné výdavky

Bežné príjmy

prípravované kultúrne podujatia, medzi ktoré patria Sereďské kultúrne leto, Medzinárodný deň detí a Hudobné piatky.“