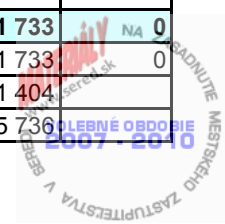


Návrh viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2011-2013 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
A 111 Podiel daní	3 336 331	3 336 331		3 600 000	3 600 000		4 286 720	4 286 720		4 600 000	4 600 000	
111003 Výnos dane z príjmov územ.s	3 336 331	336 331		3 600 000	3 600 000		4 286 720	4 286 720		4 600 000	4 600 000	
121 Daň z nehnuteľností	699 948	699 948	0	729 381	729 381	0	750 831	750 831	0	760 000	760 000	0
121001 Z pozemkov	168 810	168 810		160 588	160 588		158 580	158 580		158 000	158 000	
121002 Zo stavieb	491 038	491 038		526 795	526 795		550 251	550 251		560 000	560 000	
121003 Z bytov	40 100	40 100		41 998	41 998		42 000	42 000		42 000	42 000	
133 Dane za špecifické služby	446 642	446 642	0	428 410	428 410	0	433 710	433 710	0	434 110	434 110	0
133001 Za psa	9 130	9 130		9 500	9 500		9 700	9 700		10 000	10 000	
133003 Za nevýherné hracie prístroje	140	140		140	140		140	140		140	140	
133004 Za predajné automaty	270	270		270	270		270	270		270	270	
133006 Daň za ubytovanie	3 200	3 200		3 200	3 200		3 200	3 200		3 200	3 200	
133012 Za užívanie verejného priestr	1 990	1 990		2 000	2 000		2 100	2 100		2 200	2 200	
133012 Za užív.verej.priestranstva (ja	14 940	14 940		20 100	20 100		20 100	20 100		20 100	20 100	
133013 Za kom.odpad a drob.staveb.	396 772	396 772		375 000	375 000		380 000	380 000		380 000	380 000	
133014 Za umiestnenie jadrového za	20 200	20 200		18 200	18 200		18 200	18 200		18 200	18 200	
211 Príjmy z podnikania	102 882	102 882	0	69 000	69 000	0	102 000	102 000	0	102 000	102 000	0
211003 Dividendy	3 300	3 300		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
211004 Iné príjmy z podnikania	99 582	99 582		66 000	66 000		99 000	99 000		99 000	99 000	
212 Príjmy z vlastníctva	185 900	185 900	0	161 733	161 733	0	161 733	161 733	0	161 733	161 733	0
212003 Z prenaj.bud., priest., obj	185 900	185 900	0	161 733	161 733	0	161 733	161 733	0	161 733	161 733	0
v tom: prenájom pozemkov	20 666	20 666		21 404	21 404		21 404	21 404		21 404	21 404	
prenájom budov	111 334	111 334		85 736	85 736		85 736	85 736		85 736	85 736	



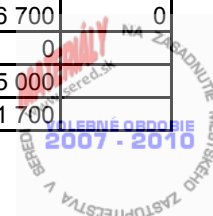
Príjmy podľa ekonomickej kvalifikácie Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
prenájom bytov	49 000	49 000		49 693	49 693		49 693	49 693		49 693	49 693	
prenájom hrobových miest	4 900	4 900		4 900	4 900		4 900	4 900		4 900	4 900	
221 Administratívne poplatky	129 861	129 861	0	140 694	140 694	0	140 694	140 694	0	141 026	141 026	0
221004 Správne	129 861	129 861	0									
v tom : - výherné automaty	115 500	115 500		126 000	126 000		126 000	126 000		126 000	126 000	
- rybárske lístky	3 319	3 319		3 319	3 319		3 319	3 319		3 319	3 319	
- overenie podpisov	4 315	4 315		4 481	4 481		4 481	4 481		4 647	4 647	
- matrika	1 327	1 327		1 494	1 494		1 494	1 494		1 660	1 660	
- ostatné	5 400	5 400		5 400	5 400		5 400	5 400		5 400	5 400	
v tom: stavebný úrad	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
222 Pokuty a penále	19 247	19 247	0	17 250	17 250	0	17 250	17 250	0	17 250	17 250	0
222003 Za porušenie predpisov -	2 247	2 247		2 250	2 250		2 250	2 250		2 250	2 250	
v tom: stavebný úrad	2 147	2 147		2 150	2 150		2 150	2 150		2 150	2 150	
222003 Za porušenie predpisov -	17 000	17 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
223 Poplatky a platby z náhod.												
predaja a služieb	97 018	97 018	0	99 010	99 010	0	101 700	101 700	0	104 740	104 740	0
223001 Za predaj výrobkov, tovar	97 018	97 018	0	99 010	99 010	0	101 700	101 700	0	104 740	104 740	0
v tom - relácie v MR	830	830		830	830		830	830		830	830	
- predaj kníh, publikácií	265	265		180	180		120	120		80	80	
- za napojenie na PCOO	32 132	32 132		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000	
- opatrovateľská služba	49 791	49 791		55 000	55 000		57 750	57 750		60 630	60 630	
- separovaný odpad	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 200	4 200	
- za územnoplánovacia doku	0	0		0	0		0	0		0	0	
- refundácia obedov	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
- za energie	0	0		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
229 Ďalšie administratívne												
a iné poplatky a platby	830	830	0	830	830	0	830	830	0	830	830	0
229005 Za znečistenie ovzdušia	830	830		830	830		830	830		830	830	

Príjmy podľa ekonomickej kvalifikácie Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
240 Úroky	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	3 300	
244 Z termínovaných vkladov	3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300	
292 Ostatné príjmy	40 000	40 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0
292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	25 000	25 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000	
292017 Vratky	15 000	15 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
230 Kapitálové príjmy	24 600	0	24 600	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
231 Príjem z predaja kap. aktív (byty)	6 600		6 600	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
233 Príjem z predaja pozemkov	18 000		18 000	10 000		10 000	15 000		15 000	15 000		15 000
31x,32x Transfery	4 640 551	1 761 774	2 878 777	3 833 913	1 994 518	1 839 395	1 976 975	1 976 975	0	2 063 788	2 063 788	0
312001 Zo štátneho rozpočtu (Rec.for	9 200	9 200		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	
312xxx Z NÚP	0	0		2 797	2 797		0	0		0	0	
312001 Na matričnú činnosť	10 667	10 667		10 700	10 700		10 800	10 800		10 900	10 900	
312001 Na evid. a reg. obyv.	5 625	5 625		5 620	5 620		5 600	5 600		5 600	5 600	
312001 Na školstvo	1 692 564	1 692 564	0	1 868 041	1 868 041	0	1 935 375	1 935 375	0	2 022 088	2 022 088	0
v tom: - prenesené kompetencie (ZŠ)	1 615 046	1 615 046		1 791 347	1 791 347		1 858 194	1 858 194		1 943 785	1 943 785	
- spoločný školský úrad	25 085	25 085		27 635	27 635		28 000	28 000		29 000	29 000	
- nenormatívne prostriedky	30 290	30 290		29 500	29 500		29 500	29 500		29 500	29 500	
- nenormat.prostriedky (ZUŠ,C)	844	844		200	200		200	200		200	200	
- materské školy	21 299	21 299		19 359	19 359		19 481	19 481		19 603	19 603	
312001 Ostatné decentralizačné dotácie	18 193	18 193		18 200	18 200		18 200	18 200		18 200	18 200	
312 Dotácia - ŽP- bež.	25 525	25 525		82 160	82 160		0	0		0	0	
322001 Zo ŠR (rekonštr. ZŠ Komensk	361 400		361 400	0		0						
322001 Zo ŠR /rekonštrukcia VO/	0		0	256 000		256 000						
322001 Zo ŠR (rekon.ZŠ J.Fándlyho)	1 157 728		1 157 728	348 395		348 395						
322001 Dotácia- Nám.Slobody	1 265 814		1 265 814	1 235 000		1 235 000						
322 Dotácia - ŽP -kap.	93 835		93 835	0		0						
Príjmy mesta bez RO	9 727 110	6 823 733	2 903 377	9 119 521	7 265 126	1 854 395	8 016 743	7 996 743	20 000	8 429 777	8 409 777	20 000

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
200 Bežné príjmy RO	446 335	446 335	0	428 962	428 962	0	426 851	426 851	0	428 031	428 031	0
Bežné príjmy RO	181 210	181 210		167 639	167 639		168 608	168 608		169 788	169 788	
Bežné príjmy RO (Dom kultúry)	265 125	265 125		261 323	261 323		258 243	258 243		258 243	258 243	
PRÍJMY SPOLU	10 173 445	7 270 068	2 903 377	9 548 483	7 694 088	1 854 395	8 443 594	8 423 594	20 000	8 857 808	8 837 808	20 000
C FINANČNÉ OPERÁCIE	1 088 520	0	0	1 207 412	0	0	140 056	0	0	155 021	0	0
410 Splátky poskytnutých pôžič	5 576			5 576			5 576			0		
411007 Od nefinančného subjektu	5 576			5 576			5 576			0		
450 Z ostatných finančných ope	59 772						100 000					
453 Zostatok prostriedkov z min. rokov							100 000					
453 Zostatok dotácie	59 772											
454 Prevod prostried. z peňaž. f	370 560			371 988			34 480			155 021		
454001 Z rezervného fondu	67 376			0								
454002 Z fondu rozvoja bývania	303 184			371 988			34 480			155 021		
513 Bankové úvery	652 612			829 848								
513001 Krátkodobé	652 612			829 848								
514 Ostatné úvery	0											
514002 Dlhodobé	0											
ÚHRN (A+ B + C)	11 261 965	7 270 068	2 903 377	10 755 895	7 694 088	1 854 395	8 583 650	8 423 594	20 000	9 012 829	8 837 808	20 000

Výdavky podľa ekon. klasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
01.1. 1.6 Výd. ver.správy	1 387 764	1 374 594	13 170	1 415 828	1 415 828	0	1 469 131	1 469 131	0	1 508 442	1 508 442	0
610 Mzdy	676 924	676 924	0	698 905	698 905	0	719 867	719 867	0	741 463	741 463	0
funkcionári	105 194	105 194		110 005	110 005		113 300	113 300		116 699	116 699	
aparát	571 730	571 730		588 900	588 900		606 567	606 567		624 764	624 764	
620 Poistné a príspevok do pois	236 585	236 585	0	244 265	244 265	0	251 593	251 593	0	257 953	257 953	0
funkcionári	36 765	36 765		38 445	38 445		39 598	39 598		39 598	39 598	
aparát	199 820	199 820		205 820	205 820		211 995	211 995		218 355	218 355	
631 Cestovné náhrady	2 160	2 160	0	2 000	2 000	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0
631001 Tuzemské	1 160	1 160		1 000	1 000		1 200	1 200		1 200	1 200	
631002 Zahraníčné	1 000	1 000		1 000	1 000		1 500	1 500		1 500	1 500	
632 Energie, voda a komunikáci	82 233	82 233	0	89 927	89 927	0	92 437	92 437	0	93 437	93 437	0
632001 Energie	40 000	40 000		48 000	48 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
632002 Vodné, stočné	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
632003 Poštové a tlekomunikačné	39 233	39 233	0	38 927	38 927	0	39 437	39 437	0	40 437	40 437	0
v tom: telefón, fax, mobil.telef.,ko	18 000	18 000		17 500	17 500		18 000	18 000		19 000	19 000	
poštovné	15 933	15 933		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000	
spojovacie siete , elektronick	5 300	5 300		5 427	5 427		5 437	5 437		5 437	5 437	
633 Materiál	66 659	66 659	0	55 964	55 964	0	65 180	65 180	0	65 450	65 450	0
633001 Interiérové vybavenie	200	200		4 000	4 000		500	500		1 000	1 000	
633002 Výpočtová technika	9 600	9 600		4 150	4 150		10 480	10 480		10 820	10 820	
633004 Prevádzkové stroje a zaria	400	400		130	130		200	200		200	200	
633006 Všeobecný materiál	24 619	24 619	0	20 650	20 650	0	20 700	20 700	0	20 750	20 750	0
v tom kancelársky materiál	8 962	8 962		7 800	7 800		7 800	7 800		7 800	7 800	
mat.pre potreby VT	1 200	1 200		1 200	1 200		1 250	1 250		1 250	1 250	
papier	4 315	4 315		3 100	3 100		3 100	3 100		3 100	3 100	
čistiace potreby	3 153	3 153		3 650	3 650		3 650	3 650		3 650	3 650	
materiál	250	250		200	200		200	200		250	250	
tlačivá a tlač. služby	5 643	5 643		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800	
kvety, vence, štát.zna	996	996		800	800		800	800		800	800	
mat. vybav. strav. zar.	100	100		100	100		100	100		100	100	
633009 Knihy, noviny, časopisy	1 470	1 470		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	

Výdavky podľa ekon. klasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
633010 Pracovné odevy, obuv, pr	166	166		450	450		750	750		150	150	
v tom OIV+Štav.úrad	0	0		300	300		600	600		0	0	
633011 Potraviny	500	500		600	600		600	600		600	600	
633013 Nehmotný majetok	8 120	8 120		2 400	2 400		7 500	7 500		7 500	7 500	
633016 Reprezentačné	21 584	21 584	0	21 584	21 584	0	22 450	22 450	0	22 430	22 430	0
v tom: -občerstvenie	6 800	6 800		6 800	6 800		6 900	6 900		6 900	6 900	
- dary	3 320	3 320		3 320	3 320		3 320	3 320		3 300	3 300	
- reprezentačné predmety	3 000	3 000		3 000	3 000		3 500	3 500		3 500	3 500	
- výdavky na kultúrno-spol.	8 464	8 464		8 464	8 464		8 630	8 630		8 630	8 630	
(oceňovanie občanov, darci krvi, a pod.)												
- reprezentačné výdavky - s	0	0		0	0		100	100		100	100	
634 Dopravné	11 420	11 420	0	11 500	11 500	0	11 820	11 820	0	12 040	12 040	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	5 970	5 970		6 000	6 000		6 200	6 200		6 300	6 300	
634002 Servis, údržba, opravy a v	2 980	2 980		3 000	3 000		3 100	3 100		3 200	3 200	
634003 Poistenie	2 160	2 160		2 180	2 180		2 190	2 190		2 200	2 200	
637005 Karty, známky, poplatky	310	310		320	320		330	330		340	340	
635 Rutinná a štandardná údržb	66 470	66 470	0	69 429	69 429	0	70 800	70 800	0	75 050	75 050	0
635002 Výpočtovej techniky	34 370	34 370		36 729	36 729		38 050	38 050		38 050	38 050	
635003 Údržba telekom.techniky	500	500		200	200		250	250		500	500	
635004 Kancelárskych strojov, prí	1 500	1 500		2 500	2 500		2 500	2 500		1 500	1 500	
635006 Administratívnych budov	30 100	30 100		30 000	30 000		30 000	30 000		35 000	35 000	
637 Služby	211 930	211 930	0	223 738	223 738	0	234 384	234 384	0	239 999	239 999	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	4 520	4 520		4 000	4 000		4 500	4 500		4 500	4 500	
v tom: VT	2 200	2 200		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
637003 Propagácia, reklama, inze	1 320	1 320		1 300	1 300		1 500	1 500		1 500	1 500	
637004 Všeobecné služby	3 564	3 564	0	3 800	3 800	0	3 950	3 950	0	4 000	4 000	0
v tom: upratovanie, čistenie	664	664		700	700		750	750		800	800	
renovácia pásov, tonerov	2 900	2 900		3 100	3 100		3 200	3 200		3 200	3 200	
637005 Špeciálne služby	14 986	14 986	0	21 300	21 300	0	18 300	18 300	0	16 700	16 700	0
v tom: tľmočnicke práce	0	0		0	0		0	0		0	0	
práv. služby	6 500	6 500		8 500	8 500		5 000	5 000		5 000	5 000	
porad.-konzul.činn.	1 660	1 660		1 700	1 700		1 700	1 700		1 700	1 700	



Výdavky podľa ekon. kvalifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
exekučné činnosti	0	0		0	0		0	0		0	0	
revízie zariadení	1 000	1 000		4 000	4 000		5 000	5 000		3 000	3 000	
prevádzkovanie tepelného	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
za zabezpečenie BOZP a p	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
audítorské služby	1 826	1 826		3 100	3 100		2 600	2 600		3 000	3 000	
637007 Náhrady	5 920	5 920		6 007	6 007		4 982	4 982		4 709	4 709	
637011 Štúdie, extertízy, posudky	1 800	1 800		2 000	2 000		2 100	2 100		2 200	2 200	
637012 Poplatky, odvody, dane a p	12 000	12 000		9 000	9 000		10 000	10 000		10 530	10 530	
637012 Poplatky (súdne)	1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
637014 Stravovanie	27 200	27 200		28 710	28 710		30 200	30 200		31 700	31 700	
637015 Poistné	12 280	12 280		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
637016 Prídely do soc. fondu	7 147	7 147		7 361	7 361		7 582	7 582		7 810	7 810	
637018 Vrátenie príjmov z min.rok	9 840	9 840		9 000	9 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
637023 Kolkové známky	1 000	1 000		800	800		1 000	1 000		1 000	1 000	
637026 Odmeny a príspevky	75 653	75 653		82 760	82 760		90 790	90 790		95 380	95 380	
637027 Odmeny zamestnancov m	10 000	10 000		8 200	8 200		9 480	9 480		9 470	9 470	
637035 Dane	23 200	23 200		25 000	25 000		25 500	25 500		26 000	26 000	
641 Bežné transfery na rovnake	9 958	9 958	0	9 900	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	9 900	0
641006 Na spoločný úrad	9 958	9 958		9 900	9 900		9 900	9 900		9 900	9 900	
642 Bežné transfery jednotlivco	10 255	10 255	0	10 200	10 200	0	10 450	10 450	0	10 450	10 450	0
642001 Obce-transfery neziskový	995	995		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
642001 Neinvestičnému fondu	8 600	8 600		8 600	8 600		8 600	8 600		8 600	8 600	
642015 Na nemocenské dávky	660	660		600	600		850	850		850	850	
711 Nákup pozemkov a nehmot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711003 Softwér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713 Nákup strojov, prístrojov, za	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713002 Výpočtová technika	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713004 Prevádzkové stroje azaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713005 Špeciálnych strojov, prís	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717 Real. stav.a ich tech.zhod.	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717002 Rekonštrukcie a moderniz	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky podľa ekon. klasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
01.3.3. Iné všeobecné služby	21 774	21 774	0	22 230	22 230	0	22 702	22 702	0	23 189	23 189	0
610 Mzdy	15 211	15 211	0	15 608	15 608	0	15 956	15 956	0	16 315	16 315	0
610 Mzdy-matrika	11 273	11 273		11 608	11 608		11 956	11 956		12 315	12 315	
610 Mzdy-evid.	3 938	3 938		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 315	5 315	0	5 458	5 458	0	5 577	5 577	0	5 702	5 702	0
620xxx Poist.a prisp.(matr..)	3 938	3 938		4 060	4 060		4 179	4 179		4 304	4 304	
62xxx poist(evid)	1 377	1 377		1 398	1 398		1 398	1 398		1 398	1 398	
630 Tovary a služby	1 007	1 007	0	919	919	0	919	919	0	919	919	0
630 Tovary a služby (matrika)	697	697		697	697		697	697		697	697	
630 Tovary a služby (evidencia obyvatelstva)	310	310		222	222		222	222		222	222	
637 Služby	241	241	0	245	245	0	250	250	0	253	253	0
637016 Prídely do sociálneho fondu	141	141		145	145		150	150		153	153	
637xxx Ošatné	100	100		100	100		100	100		100	100	
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	24 724	24 724	0	33 882	33 882	0	44 123	44 123	0	36 436	36 436	0
651 Splácanie úrokov v tuzemských bankách	24 724	24 724	0	33 882	33 882	0	44 123	44 123	0	36 436	36 436	0
651003 ŠFRB /Čepenská)	11 980	11 980		19 560	19 560		11 736	11 736		10 882	10 882	
651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	6 214	6 214		6 024	6 024		5 832	5 832		5 638	5 638	
651003 Banke	6 530	6 530		8 298	8 298		26 555	26 555		19 916	19 916	
02.2.0 Civilná ochrana	9 932	9 932	0	8 981	8 981	0	9 426	9 426	0	9 658	9 658	0
610 Mzdy	6 048	6 048	0	5 530	5 530	0	5 695	5 695	0	5 865	5 865	0
610 Mzdy	6 048	6 048		5 530	5 530		5 695	5 695		5 865	5 865	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 123	2 123	0	1 712	1 712	0	1 990	1 990	0	2 050	2 050	0
620xxx Poistné a odvody do poisťovní	2 123	2 123		1 712	1 712		1 990	1 990		2 050	2 050	
631 Cestovné náhrady	70	70	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0
631001 Tuzemské	70	70		60	60		60	60		60	60	
632 Energie, voda a komunikácie	600	600	0	650	650	0	650	650	0	650	650	0
632001 Energie	600	600		650	650		650	650		650	650	
633 Materiál	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0
633 Všeobecný a špeciálny materiál	300	300		300	300		300	300		300	300	
637 Služby	791	791	0	729	729	0	731	731	0	733	733	0

Výdavky podľa ekon. klasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
637xxx Príprava na CO	150	150		100	100		100	100		100	100	
637016 Prídely do sociálneho fondu	83	83		69	69		71	71		73	73	
637027 Odmeny zamestnancov m	558	558		560	560		560	560		560	560	
03.2.0 Ochrana pred požiarimi	4 350	4 350	0	4 150	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	4 150	0
631 Cestovné náhrady	50	50		50	50		50	50		50	50	
631001 Tuzemské	50	50		50	50		50	50		50	50	
637 Služby	300	300		300	300		300	300		300	300	
637005 Špeciálne služby	300	300		300	300		300	300		300	300	
644 Dotácie nefinančným subjek	4 000	4 000		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800	
644002 Ostatným práv. osobám	4 000	4 000		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800	
03.1.0 Policiajné služby	330 848	320 059	10 789	380 497	365 897	14 600	381 327	373 327	8 000	395 627	391 627	4 000
610 Mzdy	204 724	204 724		233 100	233 100		246 050	246 050		255 650	255 650	
610 Mzdy	204 724	204 724		233 100	233 100		246 050	246 050		255 650	255 650	
620 Poistné a príspevok do pois	71 551	71 551		81 500	81 500		86 000	86 000		89 000	89 000	
631 Cestovné náhrady	166	166		1 000	1 000		800	800		800	800	
631001 Tuzemské	166	166		1 000	1 000		800	800		800	800	
632 Energie, voda a komunikáci	9 894	9 894	0	9 800	9 800	0	10 100	10 100	0	10 100	10 100	0
632001 Energie	4 980	4 980	0	4 500	4 500	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
v tom: - elektrická energia	2 822	2 822		2 300	2 300		2 500	2 500		2 500	2 500	
- para, plyn	2 158	2 158		2 200	2 200		2 300	2 300		2 300	2 300	
632002 Vodné, stočné	598	598		600	600		600	600		600	600	
632003 Poštové a telekom.slужby	4 316	4 316	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0
v tom: - telefón, fax	2 988	2 988		3 200	3 200		3 200	3 200		3 200	3 200	
- rozhlas, televízia	100	100		100	100		100	100		100	100	
- poštovné	1 228	1 228		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400	
633 Materiál	9 264	9 264	0	13 900	13 900	0	5 900	5 900	0	11 500	11 500	0
633001 Interiérové vybavenie	0	0		0	0		0	0		0	0	
633002 Výpočtová technika	1 328	1 328		1 300	1 300		700	700		700	700	
633003 Telekomunikačná technika	2 988	2 988		1 200	1 200		0	0		0	0	
633006 Všeobecný materiál	930	930	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0

Výdavky podľa ekon. kvasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
v tom: -kancelársky materiál	498	498		600	600		600	600		600	600	
- čistiace, hygienické potre	166	166		200	200		200	200		200	200	
- tlačivá	166	166		200	200		200	200		200	200	
- lieky	100	100		100	100		100	100		100	100	
633010 Pracovné odevy, obuv a p	2 656	2 656		8 600	8 600		2 400	2 400		8 000	8 000	
633007 Špeciálny materiál-strelivc	996	996		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
633009 Knihy, časopisy, noviny	100	100		400	400		400	400		400	400	
633013 Nehmotný majetok	266	266		300	300		300	300		300	300	
634 Dopravné	8 963	8 963	0	8 965	8 965	0	8 965	8 965	0	8 965	8 965	0
634001 Palivo, mazddlá, oleje	5 643	5 643		5 600	5 600		5 600	5 600		5 600	5 600	
634002 Servis, údržba, opravy	2 191	2 191		2 230	2 230		2 230	2 230		2 230	2 230	
634003 Poistenie	1 129	1 129		1 135	1 135		1 135	1 135		1 135	1 135	
635 Rutinná a štandardná údržb	332	332		400	400		400	400		400	400	
635002 Výpočtovej techniky	332	332		400	400		400	400		400	400	
637 Služby	14 501	14 501	0	16 532	16 532	0	14 412	14 412	0	14 512	14 512	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	830	830		2 000	2 000		900	900		900	900	
637003 Propagácia, reklama	100	100		100	100		100	100		100	100	
637004 Všeobecné služby	332	332		332	332		332	332		332	332	
637005 Špeciálne služby(revizie)	1 826	1 826		1 850	1 850		1 650	1 650		1 650	1 650	
637012 Poplatky	403	403		400	400		0	0		0	0	
637014 Stravovanie	7 103	7 103		7 500	7 500		7 500	7 500		7 500	7 500	
637015 Poistné	830	830		830	830		830	830		830	830	
637016 Prídela do sociálneho fond	2 559	2 559		3 000	3 000		3 100	3 100		3 200	3 200	
637035 Dane	518	518		520	520		0	0		0	0	
640 Bežné transfery	664	664		700	700		700	700		700	700	
642015 Náhrada nemocen.dávok	664	664		700	700		700	700		700	700	
713 Nákup strojov, prístrojov, za	10 789		10 789	8 000		8 000	8 000		8 000	4 000		4 000
713003 Telekomunikačnej techniky												
713005 Špeciálnych strojov, zaria	10 789		10 789	8 000		8 000	8 000		8 000	4 000		4 000
714 Nákup dopravných prostried	0		0	6 600		6 600	0		0	0		0
714001 Osobných automobilov	0		0	6 600		6 600	0		0	0		0
717 Real. stav.a ich tech.zhod.	0		0									

Výdavky podľa ekon. klasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
04.1.2 Všeobec.prac.oblasť	67 465	67 465	0	68 702	68 702	0	72 562	72 562	0	74 897	74 897	0
610 Mzdy	33 818	33 818		35 023	35 023		36 074	36 074		37 156	37 156	
620 Poistné a príspevok do pois	11 820	11 820		12 241	12 241		12 607	12 607		12 986	12 986	
632 Energie, voda, komunikácie	1 475	1 475	0	1 650	1 650	0	1 760	1 760	0	1 970	1 970	0
632001 Energie	1 326	1 326		1 500	1 500		1 600	1 600		1 800	1 800	
632002 Vodné, stočné	149	149		150	150		160	160		170	170	
633 Materiál	10 560	10 560	0	10 900	10 900	0	11 250	11 250	0	11 450	11 450	0
633004 Pracovné stroje, náradie, p	600	600		700	700		800	800		900	900	
633006 Všeobecný materiál	8 860	8 860		9 000	9 000		9 200	9 200		9 250	9 250	
633010 Pracovné odevy, obuv, pr	1 100	1 100		1 200	1 200		1 250	1 250		1 300	1 300	
635 Rutinná a štandardná údržb	2 158	2 158	0	2 300	2 300	0	2 400	2 400	0	2 450	2 450	0
635004 Prevádzkových strojov, pr	2 158	2 158		2 300	2 300		2 400	2 400		2 450	2 450	
637 Služby	7 449	7 449	0	6 388	6 388	0	8 251	8 251	0	8 665	8 665	0
637016 Prídel do soc.fondu	423	423		438	438		451	451		465	465	
637014 Stravovanie	4 526	4 526		4 950	4 950		5 200	5 200		5 500	5 500	
637027 Odmeny zamestnancov m	2 500	2 500		1 000	1 000		2 600	2 600		2 700	2 700	
640 Bežné transfery	185	185		200	200		220	220		220	220	
642015 Na nemocenské dávky	185	185		200	200		220	220		220	220	
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	6 640	6 640		6 650	6 650		6 660	6 660		6 700	6 700	
637 Služby	6 640	6 640		6 650	6 650		6 660	6 660		6 700	6 700	
637004 Všeobecné služby	6 640	6 640		6 650	6 650		6 660	6 660		6 700	6 700	
04.4.3 Výstavba	1 488 346	55 360	1 432 986	1 538 300	68 300	1 470 000	161 100	51 100	110 000	198 550	108 550	90 000
632 Energie, voda a komunikáci	3 300	3 300		3 200	3 200		3 300	3 300		3 300	3 300	
632001 Energie	3 300	3 300		3 200	3 200		3 300	3 300		3 300	3 300	
635 Rutinná a štandardná údržb	3 300	3 300		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
635004 Oprava čerpadla	3 300	3 300		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
637 Služby	48 760	48 760	0	61 600	61 600	0	44 300	44 300	0	101 750	101 750	0
637004 Všeobecné služby	500	500		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	

Výdavky podľa ekon. klasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
637005 Špeciálne služby	21 100	21 100	0	24 500	24 500	0	26 000	26 000	0	24 000	24 000	0
v tom: služby mestského a	8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
geodetické práce	11 600	11 600		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
(v tom geoplány -m	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
odborný dohľad pri	1 500	1 500		1 500	1 500		3 000	3 000		1 000	1 000	
637005 Špeciálne služby (Priemys	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637005 Špec.sluzby (tech.pomoc-	0	0		21 000	21 000		0	0		0	0	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	14 600	14 600	0	74 000	74 000	0
v tom znalec.posud. -majet	5 000	5 000		4 000	4 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
v tom: odd.inv.výstavby	6 600	6 600		5 600	5 600		6 600	6 600		66 000	66 000	
v tom: stavebný úrad	0	0		2 000	2 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
v tom: územnoplán. dokur	0	0		0	0		0	0		0	0	
637012 Poplatky	1 660	1 660		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600	
637023 Kolky-majet.odd.	1 900	1 900		1 900	1 900		1 100	1 100		1 150	1 150	
711 Nákup pozemkov a nehmot	33 000		33 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
711001 Nákup pozemkov	33 000		33 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
716 Prípravná a projektová doku	67 550	0	67 550	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000
716 Výdavky na projektovú dokum	66 000		66 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
716 Výdavky na ÚP	1 550		1 550	10 000		10 000	50 000		50 000	30 000		30 000
717 Realizácia stavieb a ich tech	1 332 436	0	1 332 436	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
717001 Realizácia stavieb	0		0									
- verejné WC				100 000		100 000						
- Revitalizácia Nám. Slobody	1 332 436		1 332 436	1 300 000		1 300 000						
04.5.1 Cestná doprava	520 900	155 460	365 440	716 500	166 500	550 000	411 500	181 500	230 000	621 500	191 500	430 000
632 Energie, voda a komunikáci	46 500	46 500		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
632002 Vodné,stočné	46 500	46 500		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
633 Materiál	560	560	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
633006 Všeobecný materiál (čísla	560	560		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
635 Rutinná a štandardná údržb	68 400	68 400	0	70 000	70 000		80 000	80 000		90 000	90 000	
635006 Budov, priestorov a objekt	68 400	68 400		70 000	70 000		80 000	80 000		90 000	90 000	

Výdavky podľa ekon. kvasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
636 Nájomné	0			0			0			0		
636001 Nájomné (VUC)	0			0			0			0		
637 Služby	10 000	10 000		15 000	15 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
637004 Všeobecné služby	10 000	10 000		15 000	15 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
648 Bežné transfery	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
648002 Na mestskú hromadnú d	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
717 Realizácia stavieb a ich tech	365 440	0	365 440	550 000	0	550 000	230 000	0	230 000	430 000	0	430 000
717001 Realizácia stavieb	99 500	0	99 500	320 000	0	320 000	30 000	0	30 000	230 000	0	230 000
parkoviská	66 000		66 000	20 000		20 000						
svetelná sig.(Lídl alebo Hutník)				100 000		100 000						
parkovisko na Perlovke				100 000		100 000						
chodník Vinárska	33 500		33 500	100 000		100 000						
717002 Rekonštruk.a a moder.	265 940	0	265 940	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
v tom: Súviské opravy MK	265 940		265 940	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
parkoviská	0		0	30 000		30 000	0		0	0		0
rekonš.chodníka H.Čepe	0	0		0		0						
rekonštrukcia Pekárska	0		0	0		0						
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	719 608	650 997	68 611	729 754	729 754	0	680 095	680 095	0	684 901	684 901	0
A: Výdavky na zberný dvor	68 432	68 432	0	69 689	69 689	0	72 195	72 195	0	74 201	74 201	0
610 Mzdy	39 805	39 805		40 550	40 550		41 766	41 766		43 019	43 019	
620 Poistné a príspevok do pois	13 912	13 912		14 172	14 172		14 597	14 597		15 035	15 035	
632 Energie, voda,komunikácie	3 710	3 710	0	3 840	3 840	0	3 960	3 960	0	4 080	4 080	0
632001 Energie	3 380	3 380		3 400	3 400		3 500	3 500		3 600	3 600	
632002 Vodné, stočné	100	100		200	200		210	210		220	220	
632003 Poštové a telekom.slужby	230	230		240	240		250	250		260	260	
633 Materiál	6 152	6 152	0	6 170	6 170	0	6 280	6 280	0	6 400	6 400	0
633006 Všeobecný materiál	4 990	4 990		5 000	5 000		5 100	5 100		5 200	5 200	
633010 Pracovné odevy, obuv	1 162	1 162		1 170	1 170		1 180	1 180		1 200	1 200	
637 Služby	4 523	4 523	0	4 607	4 607	0	5 242	5 242	0	5 317	5 317	0
637014 Stravovanie	4 025	4 025		4 100	4 100		4 200	4 200		4 250	4 250	
637016 Prídela do sociálneho fond	498	498		507	507		522	522		537	537	

Výdavky podľa ekon. kvasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
637027 Odmeny zamestnancov m	0	0		0	0		520	520		530	530	
640 Bežné transfery	330	330		350	350		350	350		350	350	
642015 Na nemocenské dávky	330	330		350	350		350	350		350	350	
B: Ostatné výd. na odpad.hosp.	641 739	573 128	68 611	575 570	575 570	0	607 900	607 900	0	610 700	610 700	0
632 Energie, voda,komunikácie	1 860	1 860	0	1 920	1 920	0	1 930	1 930	0	1 970	1 970	0
632001 Energie	1 660	1 660		1 700	1 700		1 710	1 710		1 750	1 750	
632002 Vodné, stočné	200	200		220	220		220	220		220	220	
633 Materiál	10 630	10 630	0	10 630	10 630	0	10 640	10 640	0	10 650	10 650	0
633006 Všeobecný materiál	10 630	10 630		10 630	10 630		10 640	10 640		10 650	10 650	
635 Rutinná a štandardná údržb	9 190	9 190	0	9 200	9 200	0	9 300	9 300	0	9 400	9 400	0
635006 Budov, priestorov, objekt	9 190	9 190		9 200	9 200		9 300	9 300		9 400	9 400	
v tom: mandátna zmluva	7 300	7 300		7 310	7 310		7 320	7 320		7 350	7 350	
636 Nájomné za prenájom	1 990	1 990		1 990	1 990		2 000	2 000		2 100	2 100	
636001 Budov, priestorov a objekt	1 990	1 990		1 990	1 990		2 000	2 000		2 100	2 100	
637 Služby	549 458	549 458	0	551 830	551 830	0	584 030	584 030	0	586 580	586 580	0
637003 Propagácia, reklama,inze	2 500	2 500		1 000	1 000		2 700	2 700		2 750	2 750	
637004 Všeobecné služby	543 150	543 150	0	550 000	550 000	0	580 500	580 500	0	583 000	583 000	0
v tom: čistenie verejných priestra	33 150	33 150		35 000	35 000		45 500	45 500		46 000	46 000	
zimná údržba	20 000	20 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
odvoz odpadov	248 000	248 000		240 000	240 000		255 000	255 000		255 000	255 000	
uloženie odpadu	242 000	242 000		245 000	245 000		250 000	250 000		252 000	252 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	829	829		830	830		830	830		830	830	
637027 Odmeny zamestnancom r	2 979	2 979										
C. Projekt :Odpad.hosp. (KF)	9 437	9 437	0	84 495	84 495	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	0	0	0	71 238	71 238	0	0	0	0	0	0	0
633004 Pracstroje, nár.,prístř.(pro	0	0		67 421	67 421		0	0		0	0	
633006 Všeobecný materiál (proje	0	0		3 817	3 817		0	0	0	0	0	
637 Služby	9 437	9 437	0	13 257	13 257	0	0	0	0	0	0	0
637001 Škol. kurzy, semináre (pro	1 328	1 328		1 328	1 328		0	0		0	0	
637003 Propagácia, reklama,inze	8 109	8 109		8 109	8 109		0	0	0	0	0	
637027 Odmeny zam. mimo PP (projekt)				3 820	3 820		0	0		0	0	
713 Nákup strojov, prístrojov, z	67 421		67 421									

Výdavky podľa ekon. klasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
713001 Prevádzkových strojov, za	67 421		67 421									
716 Prípravná a projektová dok	1 190		1 190									
717 Realizácia stavieb a ich tech	0		0									
717001 Realizácia stavieb	0		0									
06.2.0 Rozvoj obcí	186 790	167 980	18 810	174 990	164 990	10 000	198 500	188 500	10 000	199 100	189 100	10 000
633 Materiál	4 980	4 980	0	4 990	4 990	0	5 000	5 000	0	5 100	5 100	0
633004 Nákup prevádzkových stro	0	0										
633006 Všeobecný materiál	4 980	4 980		4 990	4 990		5 000	5 000		5 100	5 100	
635 Rutinná a štandardná údržb	163 000	163 000		160 000	160 000		183 500	183 500		184 000	184 000	
635006 Budov, priestorov a objekt	163 000	163 000		160 000	160 000		183 500	183 500		184 000	184 000	
716 Prípravná a projektová dok	0											
717 Realizácia stavieb a ich tech	18 810	0	18 810	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
717001 Realizácia stavieb	18 810		18 810	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
06.6.0 Bývanie a občan.vybab.	199	199	0	199	199	0	199	199	0	199	199	0
637 Služby	199	199	0	199	199	0	199	199	0	199	199	0
637011 Štúdie, expertízy, posudky	166	166		166	166		166	166		166	166	
637023 Kolkové známky	33	33		33	33		33	33		33	33	
06.4.0. Verejné osvetlenie	203 200	170 000	33 200	456 000	160 000	296 000	177 000	177 000	0	170 000	170 000	0
632 Energie, voda, komunikácie	135 000	135 000		130 000	130 000		140 000	140 000		140 000	140 000	
632001 Energie	135 000	135 000		130 000	130 000		140 000	140 000		140 000	140 000	
635 Rutinná a štandardná údržb	35 000	35 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
635006 Budov, priestorov a objekt	35 000	35 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
637 Služby	0	0					7 000	7 000		0	0	
637005 Špeciálne služby	0	0					7 000	7 000		0	0	
717 Realizácia stavieb a ich tech	33 200		33 200	296 000		296 000						
717002 Rekonštrukcie a moderniz	33 200		33 200	296 000		296 000						
v tom: projekt z fondov EÚ				270 000		270 000						
VO krásna - II.etapa				26 000		26 000						

Výdavky podľa ekon. kvasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
08.1.0 Rekreačné a šport.služby	156 092	156 092	0	141 505	131 505	10 000	162 320	152 320	10 000	162 740	152 740	10 000
632 Energie, voda, komunikácie	19 500	19 500	0	19 000	19 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
632001 Energie	17 500	17 500		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000	
632002 Vodné stočné	2 000	2 000		1 000	1 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
633 Materiál	2 540	2 540	0	2 600	2 600	0	3 010	3 010	0	3 220	3 220	0
633006 Všeobecný materiál	598	598		600	600		610	610		620	620	
633016 Reprezentačné výdavky	1 942	1 942		2 000	2 000		2 400	2 400		2 600	2 600	
635 Rutinná a štandardná údržba	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
635006 Budov, priestorov, objektov	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
636 Nájomné	200	200	0	300	300	0	310	310	0	320	320	0
636001 Nájomné budov, priestorov	200	200		300	300		310	310		320	320	
637 Služby	360	360	0	460	460	0	500	500	0	500	500	0
637004 Všeobecné služby	200	200		300	300		320	320		320	320	
637027 Dohody o vykonaní práce	160	160		160	160		180	180		180	180	
640 Bežné transfery	126 492	126 492	0	102 145	102 145	0	121 500	121 500	0	121 700	121 700	0
642001 Športovým klubom	121 347	121 347		97 000	97 000		121 500	121 500		121 700	121 700	
642001 ŠKF na údržbu štadióna	5 145	5 145		5 145	5 145		0	0		0	0	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie				10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
717001 Real.stavieb (šport.odдых.zóna)				10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	20 000	20 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
635 Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
635006 Budov, priestorov, objektov	20 000	20 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	7 818	7 818	0	6 200	6 200	0	9 958	9 958	0	9 958	9 958	0
640 Bežné transfery	7 818	7 818	0	6 200	6 200	0	9 958	9 958	0	9 958	9 958	0
642001 Bežné transfery neziskovým subjektom	7 818	7 818		6 200	6 200		9 958	9 958		9 958	9 958	
08.6.0 Rekreačia,kultúra,náb.ind	8 900	8 900	0	10 800	10 800	0	10 900	10 900	0	11 000	11 000	0
6xx Bežné výdavky	8 900	8 900	0	10 800	10 800	0	10 900	10 900	0	11 000	11 000	0
6xx Bežné výdavky (jarmok, vianočné trhy)	8 900	8 900		10 800	10 800		10 900	10 900		11 000	11 000	

Výdavky podľa ekon. klasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
08.3.0 Vys.a vydav. služby	37 472	37 472	0	13 739	13 739	0	13 739	13 739	0	13 739	13 739	0
635 Rutinná a štandardná údržba	6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600	
635006 Budov, priestorov a objektov	6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600	
637 Služby	30 872	30 872	0	7 139	7 139	0	7 139	7 139	0	7 139	7 139	0
637004 Všeobecné služby (noviny)	23 237	23 237		0	0		0	0		0	0	
637004 Všeobecné služby (KREA)	6 639	6 639		6 639	6 639		6 639	6 639		6 639	6 639	
637027 Odmeny pracovníkom miestnej	996	996		500	500		500	500		500	500	
08.4.0 Náb. a iné spoločn. činn.	20 975	20 975	0	21 148	21 148	0	22 275	22 275	0	22 375	22 375	0
633 Materiál	3 319	3 319		3 319	3 319		3 651	3 651		3 651	3 651	
633006 Všeobecný materiál	3 319	3 319		3 319	3 319		3 651	3 651		3 651	3 651	
637 Služby	9 356	9 356	0	9 329	9 329	0	10 024	10 024	0	10 024	10 024	0
637004 Všeobecné služby	660	660		633	633		996	996		996	996	
637012 Poplatky	66	66		66	66		66	66		66	66	
637013 Naturálne mzdy	3 319	3 319		3 319	3 319		3 651	3 651		3 651	3 651	
637027 Odmeny na základe dohôd	5 311	5 311		5 311	5 311		5 311	5 311		5 311	5 311	
642 Bežné transfery	8 300	8 300		8 500	8 500		8 600	8 600		8 700	8 700	
642006 Na členské príspevky	8 300	8 300		8 500	8 500		8 600	8 600		8 700	8 700	
09. Vzdelávanie	1 929 599	51 199	1 878 400	654 886	55 944	598 942	44 550	44 550	0	45 700	45 700	0
Bežné výd. na prenos.kompetenc.	25 285	25 285		27 635	27 635		28 000	28 000		29 000	29 000	
Bežné výd.mesta	25 914	25 914	0	28 309	28 309	0	16 550	16 550	0	16 700	16 700	0
633 Materiál	4 280	4 280	0	4 400	4 400	0	5 100	5 100	0	5 100	5 100	0
633006 Všeobecný materiál	1 758	1 758		1 700	1 700		1 700	1 700		1 700	1 700	
633009 Knihy noviny, časopisy	530	530		700	700		700	700		700	700	
633016-Reprezentačné výdavky	1 992	1 992		2 000	2 000		2 700	2 700		2 700	2 700	
634 Dopravné	0	0		0	0		0	0		0	0	
634001 Prepravné	0	0		0	0		0	0		0	0	
637 Služby	13 720	13 720	0	13 350	13 350	0	350	350	0	400	400	0
637004 Všeobecné služby	0	0		0	0		0	0		0	0	
637005 Špeciálne služby (tech.po)	13 500	13 500		13 000	13 000							
637027 Dohody o vykonaní práce	220	220		350	350		350	350		400	400	

Výdavky podľa ekon. klasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
642 Bežné transfery	7 914	7 914	0	10 559	10 559	0	11 100	11 100	0	11 200	11 200	0
642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	5 614	5 614		8 719	8 719		8 800	8 800		8 900	8 900	
642 Príspevky neziskovým PO	2 300	2 300		1 840	1 840		2 300	2 300		2 300	2 300	
717 Realizácia stavieb a ich techn.	1 878 400	0	1 878 400	598 942	0	598 942	0	0	0	0	0	0
717001 Realizácia nových stavieb	400 000		400 000									
717002 Rekon.a moder. (ZŠ Fán..)	1 478 400		1 478 400	598 942		598 942						
10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby	210 604	210 604	0	255 102	255 102	0	264 116	264 116	0	271 914	271 914	0
610 Mzdy	140 448	140 448		175 616	175 616		181 920	181 920		187 380	187 380	
620 Poistné a príspevok do fondov	49 096	49 096		61 378	61 378		63 581	63 581		65 489	65 489	
630 Tovary a služby	20 894	20 894	0	17 908	17 908	0	18 415	18 415	0	18 845	18 845	0
637014 Stravovanie	18 108	18 108		14 700	14 700		15 141	15 141		15 596	15 596	
637016 Prídel do sociálneho fondu	1 786	1 786		2 208	2 208		2 274	2 274		2 249	2 249	
637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk.	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
640 Bežné transfery	166	166		200	200		200	200		200	200	
642015 Na nemocenské dávky	166	166		200	200		200	200		200	200	
10.2.0.1 Zar. soc. služ.(Kluby dô	11 610	11 610	0	9 294	9 294	0	9 757	9 757	0	10 242	10 242	0
632 Energie, voda, komunikácie	5 312	5 312	0	5 312	5 312	0	5 577	5 577	0	5 855	5 855	0
632001 Energie	4 980	4 980		4 980	4 980		5 229	5 229		5 490	5 490	
632002 Vodné, stočné	332	332		332	332		348	348		365	365	
633 Materiál	3 372	3 372	0	882	882	0	925	925	0	970	970	
633006 Všeobecný materiál	232	232		232	232		243	243		255	255	
633009 Knihy, noviny, časopisy	100	100		100	100		105	105		110	110	
633011 Potraviny	3 040	3 040	0	550	550	0	577	577	0	605	605	
v tom : Kluby	550	550		550	550		577	577		605	605	
potravinové balíčky	2 490	2 490										
637 Služby	2 926	2 926	0	3 100	3 100	0	3 255	3 255	0	3 417	3 417	0
637004 Všeobecné služby	1 826	1 826		2 000	2 000		2 100	2 100		2 205	2 205	
637027 Odmeny zamestnancov m	1 100	1 100		1 100	1 100		1 155	1 155		1 212	1 212	

Výdavky podľa ekon. kvasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
10.2.0.1 Zar. soc. služ.(Soc. zari	9 960	9 960	0	800	800	0	6 090	6 090	0	6 394	6 394	
637 Služby	9 960	9 960	0	800	800	0	6 090	6 090	0	6 394	6 394	0
637004 Všeobecné služby	9 960	9 960		0	0		5 250	5 250		5 512	5 512	
637006 Náhrady	0	0		800	800		840	840		882	882	
10.4.0. Rodina a deti	16 000	16 000	0	15 000	15 000	0	16 800	16 800	0	17 640	17 640	0
642 Bežné transfery	16 000	16 000		15 000	15 000		16 800	16 800		17 640	17 640	
642014 Jednotlivcom	16 000	16 000		15 000	15 000		16 800	16 800		17 640	17 640	
10.2.2 Ďalšie soc. služ.-staroba	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 825	6 825	0	7 166	7 166	0
637 Služby	6 500	6 500		6 500	6 500		6 825	6 825		7 166	7 166	
637006 Náhrady (stravovanie dōc	6 500	6 500		6 500	6 500		6 825	6 825		7 166	7 166	
10.1.2.4. Príspevky neštát.subje	13 327	13 327	0	10 000	10 000	0	13 650	13 650	0	14 332	14 332	0
642 Bežné transfery	13 327	13 327		10 000	10 000		13 650	13 650		14 332	14 332	
642001 Občianskym združeniam,	13 327	13 327		10 000	10 000		13 650	13 650		14 332	14 332	
10.7.0 Soc.pomoc ob.v hmot.a s	6 625	6 625	0	8 150	8 150	0	8 557	8 557	0	8 984	8 984	0
633 Materiál	0	0		1 500	1 500		1 570	1 570		1 648	1 648	
633011 Potraviny	0	0		1 500	1 500		1 570	1 570		1 648	1 648	
642 Bežné transfery	5 975	5 975		6 000	6 000		6 300	6 300		6 615	6 615	
642026 Na dávku sociálnej pomoc	5 975	5 975		6 000	6 000		6 300	6 300		6 615	6 615	
637 Služby	650	650		650	650		687	687		721	721	
637005 Špeciálne služby	650	650		650	650		687	687		721	721	
10.7.0.2. Zar.soc.sl.(útulok)	4 316	4 316	0	4 470	4 470	0	4 695	4 695	0	4 927	4 927	0
632 Energie, voda, komunikácie	996	996	0	1 150	1 150	0	1 207	1 207	0	1 267	1 267	0
632001 Energie	830	830		1 000	1 000		1 050	1 050		1 102	1 102	
632002 Vodné, stočné	166	166		150	150		157	157		165	165	
633 Materiál	332	332	0	332	332	0	350	350	0	366	366	0
633006 Všeobecný materiál	166	166		166	166		175	175		183	183	
633011 Potraviny	166	166		166	166		175	175		183	183	

Výdavky podľa ekon. klasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2010			Návrh rozpočtu na rok 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012			Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
637 Služby	2 988	2 988		2 988	2 988		3 138	3 138		3 294	3 294	
637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk.	2 988	2 988		2 988	2 988		3 138	3 138		3 294	3 294	
Výdavky mesta bez RO	7 432 338	3 610 932	3 821 406	6 724 257	3 774 715	2 949 542	4 242 707	3 874 707	368 000	4 550 460	4 006 460	544 000
Výdavky RO zriadených meston	3 744 614	3 738 514	6 100	3 960 126	3 919 373	40 753	4 142 655	4 107 655	35 000	4 263 506	4 263 506	
08.2.0.3 Klubové a špec.kult.zar	501 063	496 063	5 000	529 519	494 519	35 000	519 069	484 069	35 000	484 069	484 069	
6xx Bežné výdavky RO - Dom kult	496 063	496 063		494 519	494 519		484 069	484 069		484 069	484 069	
- Kapitálové výdavky RO	5 000		5 000	35 000		35 000	35 000		35 000			
09. Výdavky školských RO	3 243 551	3 242 451	1 100	3 430 607	3 424 854	5 753	3 623 586	3 623 586	0	3 779 437	3 779 437	0
- Bežné výdavky	3 242 451	3 242 451		3 424 854	3 424 854		3 623 586	3 623 586		3 779 437	3 779 437	
- Kapitálové výdavky RO	1 100		1 100	5 753		5 753	0		0	0		0
Výdavky celkom (bez fin.operácií)	11 176 952	7 349 446	3 827 506	10 684 383	7 694 088	2 990 295	8 385 362	7 982 362	403 000	8 813 966	8 269 966	544 000
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAV	85 013	0	0	71 512	0	0	198 288	0	0	198 863	0	0
820 Splácanie tuzemskej istiny	82 202	0	0	69 852	0	0	194 888	0	0	195 463	0	0
821004 Z bankových úverov krátk	54 384			41 492			165 970			165 970		
821007 Z ostat.úverov (Dolnomaje	18 951			19 141			19 334			19 528		
821007 Z ostat. Úverov(Čepenská	8 867			9 219			9 584			9 965		
824 Splácanie finančného prená	2 811			1 660			3 400			3 400		
824001 Splácanie leasingu	485			0	0		0			0		
824001 Splácanie leasingu (MsP)	2 326			1 660			3 400			3 400		
ÚHRN VÝDAVKOV	11 261 965	7 349 446	3 827 506	10 755 895	7 694 088	2 990 295	8 583 650	7 982 362	403 000	9 012 829	8 269 966	544 000

REKAPITULÁCIA									
ÚHRN PRÍJMOV	11 261 965		10 755 895		8 583 650		9 012 829		
ÚHRN VÝDAVKOV	11 261 965		10 755 895		8 583 650		9 012 829		
Rozdiel	0		0		0		0		
Bežné príjmy	7 270 068		7 694 088		8 423 594		8 837 808		
Bežné výdavky	7 349 446		7 694 088		7 982 362		8 269 966		
Rozdiel	-79 378		0		441 232		567 842		
Kapitálové príjmy	2 903 377		1 854 395		20 000		20 000		
Kapitálové výdavky	3 827 506		2 990 295		403 000		544 000		
Rozdiel	-924 129		-1 135 900		-383 000		-524 000		
Príjmové fin. operácie	1 088 520		1 207 412		140 056		155 021		
Výdavkové fin. operácie	85 013		71 512		198 288		198 863		
Rozdiel	1 003 507		1 135 900		-58 232		-43 842		