

Návrh viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2011-2013

- návrh rozpočtu výdavkov podľa programov

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet 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 €	
1.	Program: Rozvoj mesta	2 272 645	431 119	1 841 526	2 750 999	434 999	2 316 000	789 799	449 799	340 000	1 035 249	515 249	520 000
1.1.	Podprogram: 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
1.1.1.	Prvok: Opr.a údrž.miest.kom.	125 460	125 460	0	136 500	136 500	0	151 500	151 500	0	161 500	161 500	0
	04.5.1 Cestná doprava	125 460	125 460	0	136 500	136 500	0	151 500	151 500	0	161 500	161 500	0
	632 Energie, voda a komunikácie	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 (čís	560	560		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
	635 Rutinná a štandardná údrž	68 400	68 400	0	70 000	70 000		80 000	80 000		90 000	90 000	
	635006 Budov, priestorov a obje	68 400	68 400		70 000	70 000		80 000	80 000		90 000	90 000	
	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	
1.1.2.	Prvok: Výst., rek a súv.opravy	365 440	0	365 440	550 000	0	550 000	230 000	0	230 000	430 000	0	430 000
	04.5.1 Cestná doprava	365 440	0	365 440	550 000	0	550 000	230 000	0	230 000	430 000	0	430 000
	717 Realizácia stavieb a ich te	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.(Lidl 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.Če	0	0		0		0						
	rekonštrukcia Pekársk	0		0	0		0						
.1.3.	Prvok: Granty SAD	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	04.5.1 Cestná doprava	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	648 Bežné transfery	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
	648002 Na mestskú hromadnú	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
1.2.	Podprogram: Výstavba a územné plánovanie	1 548 545	105 659	1 442 886	1 578 499	108 499	1 470 000	201 299	91 299	110 000	243 749	153 749	90 000
.2.1.	Prvok: Územné plánovanie	22 400	22 400	0	12 900	12 900	0	15 000	15 000	0	13 000	13 000	0
	04.4.3 Výstavba	22 400	22 400	0	12 900	12 900	0	15 000	15 000	0	13 000	13 000	0
	637004 Všeobecné služby	500	500		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	637005 Špeciálne služby	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	11 000	11 000	0	9 000	9 000	0
	v tom: služby mestského	8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
	odborný dohľad p	1 500	1 500		1 500	1 500		3 000	3 000		1 000	1 000	
	637005 Špeciálne služby (Priem	12 000	12 000		0	0		0	0		0	0	
	637011 Štúd., exper., posud.	0	0		2 000	2 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
	v tom: stavebný úrad	0	0		2 000	2 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
	v tom: územnoplán. dok	0	0										
	637023 Kolky (UP)	400	400		400	400		0	0		0	0	
.2.2.	Prvok: Realizácia stavieb	1 332 436	0	1 332 436	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
	06.6.0 Bývanie a občian.vyba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie												
	717001 Realizácie stavieb												
	04.4.3 Výstavba	1 332 436	0	1 332 436	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich te	1 332 436	0	1 332 436	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
	717001 Realizácia stavieb												
	- verejné WC				100 000		100 000						
	- Revitalizácia Nám. Slobody	1 332 436		1 332 436	1 300 000		1 300 000						

.2.3.	Prvok: Príprava investícií a ostatné služby	127 109	26 559	100 550	118 899	48 899	70 000	139 499	29 499	110 000	178 949	88 949	90 000
	04.4.3 Výstavba	126 910	26 360	100 550	118 700	48 700	70 000	139 300	29 300	110 000	178 750	88 750	90 000
	637 Služby	26 360	26 360	0	48 700	48 700	0	29 300	29 300	0	88 750	88 750	0
	geodetické práce	11 600	11 600		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
	(v tom geoplány)	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
	637005 Špec.služby (tech.pomc)	0	0		21 000	21 000		0	0		0	0	
	637011 Štúdie, expertízy,posud	11 600	11 600	0	9 600	9 600	0	11 600	11 600	0	71 000	71 000	0
	v tom znalec.posud. -m	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	
	ostatné štúdie, posudky	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 Kolký-majet.odd.	1 500	1 500		1 500	1 500		1 100	1 100		1 150	1 150	
	711 Nákup pozemkov a nehm	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 dc	67 550	0	67 550	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000
	716 Výdavky na projektovú dok	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
	06.6.0 Byvanie a občan.vyba	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, posud	166	166		166	166		166	166		166	166	
	637023 Kolkové známky	33	33		33	33		33	33		33	33	
.2.4.	Prvok: Údržba majetku	66 600	56 700	9 900	46 700	46 700	0	46 800	46 800	0	51 800	51 800	0
	01.1. 1.6 Výd. ver.správy	40 000	30 100	9 900	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	35 000	35 000	0
	635 Rutin.a štand.údr.	30 100	30 100	0	30 000	30 000		30 000	30 000		35 000	35 000	
	635006 Administratívnych budo	30 100	30 100		30 000	30 000		30 000	30 000		35 000	35 000	
	717 Realizácia stavieb a ich te	9 900		9 900									
	717002 Rekonštrukcie a moder	9 900		9 900	0		0						
	04.4.3 Výstavba	6 600	6 600	0	6 700	6 700	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0
	632 Energie, voda a komunika	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	
	633 Materiál	0											
	633006 Všeobecný materiál	0											
	635 Rutinná a štandardná údr	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	
	08.2.0.7 Pamiatková starostliv	20 000	20 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0

	635 Rutinná a štandardná údr	20 000	20 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
	635006 Budov, priestorov, objek	20 000	20 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
1.3.	Podprogram: Verejné osvetle	203 200	170 000	33 200	456 000	160 000	296 000	177 000	177 000	0	170 000	170 000	0
1.3.1	Prvok: Rekon.a moder.VO	33 200	0	33 200	296 000	0	296 000	0	0	0	0	0	0
	06.4.0. Verejné osvetlenie	33 200	0	33 200	296 000	0	296 000	0	0	0	0	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich te	33 200	0	33 200	296 000	0	296 000	0	0	0	0	0	0
	717002 Rekonštrukcie a moder	33 200		33 200									
	v tom: projekt z fondov EU				270 000		270 000						
	VO krásna - II.etapa				26 000		26 000						
1.3.2.	Prvok: Prevádzka a údržba VO	170 000	170 000	0	160 000	160 000	0	177 000	177 000	0	170 000	170 000	0
	06.4.0. Verejné osvetlenie	170 000	170 000	0	160 000	160 000	0	177 000	177 000	0	170 000	170 000	0
	632 Energie, voda, komunikác	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 údr	35 000	35 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	635006 Budov, priestorov a obje	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	0	
	637005 Špeciálne služby	0	0					7 000	7 000		0	0	
2.	Program: Bezpečnosť	345 130	334 341	10 789	393 628	379 028	14 600	394 903	386 903	8 000	409 435	405 435	4 000
2.1.	Podprogram: Mestská polícia	330 848	320 059	10 789	380 497	365 897	14 600	381 327	373 327	8 000	395 627	391 627	4 000
	03.1.0 Policačné 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 po	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 komunika	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 toim: - 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.služb	4 316	4 316	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	
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
v tom: -kancelársky materiál	498	498		600	600		600	600		600	600	
- čistiace, hygienické pomôcky	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 obuv	2 656	2 656		8 600	8 600		2 400	2 400		8 000	8 000	
633007 Špeciálny materiál-strel	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, mazadlá, 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 údržba	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 (revízie)	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 fondu	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,	10 789		10 789	8 000		8 000	8 000		8 000	4 000		4 000

	713003 Telekomunikačnej techniky												
	713005 Špeciálnych strojov, za	10 789		10 789	8 000		8 000	8 000		8 000	4 000		4 000
	714 Nákup dopravných prost	0		0	6 600		6 600	0		0	0		0
	714001 Osobných automobilov	0		0	6 600		6 600	0		0	0		0
2.2.	Podprogram: Civilná ochrana	9 932	9 932	0	8 981	8 981	0	9 426	9 426	0	9 658	9 658	0
	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		5 530	5 530		5 695	5 695		5 865	5 865	
	610 Mzdy	6 048	6 048		5 530	5 530		5 695	5 695		5 865	5 865	
	620 Poistné a príspevok do po	2 123	2 123		1 712	1 712		1 990	1 990		2 050	2 050	
	620xxx Poistné a odvody do po	2 123	2 123		1 712	1 712		1 990	1 990		2 050	2 050	
	631 Cestovné náhrady	70	70		60	60		60	60		60	60	
	631001 Tuzemské	70	70		60	60		60	60		60	60	
	632 Energie, voda a komunika	600	600		650	650		650	650		650	650	
	632001 Energie	600	600		650	650		650	650		650	650	
	633 Materiál	300	300		300	300		300	300		300	300	
	633 Všeobecný a špeciálny ma	300	300		300	300		300	300		300	300	
	637 Služby	791	791	0	729	729	0	731	731	0	733	733	
	637xxx Príprava na CO	150	150		100	100		100	100		100	100	
	637016 Prídely do sociálneho fo	83	83		69	69		71	71		73	73	
	637027 Odmeny zamestnancov	558	558		560	560		560	560		560	560	
2.3.	Podprogram: Požiarna ochra	4 350	4 350	0	4 150	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	4 150	0
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi	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 sub	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	

3.	Program: Životné prostredie	980 503	893 082	87 421	980 096	970 096	10 000	957 817	947 817	10 000	965 598	955 598	10 000
3.1.	Podprogram: Verejnoprospešné práce	67 465	67 465	0	68 702	68 702	0	72 562	72 562	0	74 897	74 897	0
	04.1.2 Všeob.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 po	11 820	11 820		12 241	12 241		12 607	12 607		12 986	12 986	
	632 Energie, voda, komunikác	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, nárad	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,	1 100	1 100		1 200	1 200		1 250	1 250		1 300	1 300	
	635 Rutinná a štandardná údr	2 158	2 158	0	2 300	2 300	0	2 400	2 400	0	2 450	2 450	0
	635004 Prevádzkových strojov,	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 Prídely 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	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	
3.2.	Podprogram: Deratizácia a veterinár.sl.	6 640	6 640	0	6 650	6 650	0	6 660	6 660	0	6 700	6 700	0
	04.2.1.3 Veterinárna oblasť	6 640	6 640	0	6 650	6 650	0	6 660	6 660	0	6 700	6 700	0
	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	
3.3.	Podprogram: Odpadové hospodárstvo	685 577	618 156	67 421	690 554	690 554	0	640 795	640 795	0	645 501	645 501	0
3.1..	Prvok: Zberný dvor	68 432	68 432	0	69 689	69 689	0	72 195	72 195	0	74 201	74 201	0

05.1.0. Nakladanie s odpadmi	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 po	13 912	13 912		14 172	14 172		14 597	14 597		15 035	15 035	
632 Energie, voda, komunikác	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.služ	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 for	498	498		507	507		522	522		537	537	
637027 Odmeny zamestnancov	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	
.3.2. Prvok: Zber, odvoz a uloženie odpadov	540 287	540 287	0	536 370	536 370	0	568 600	568 600	0	571 300	571 300	0
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	540 287	540 287	0	536 370	536 370	0	568 600	568 600	0	571 300	571 300	0
632 Energie, voda, komunikác	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	
636 Nájomné za prenájom	1 990	1 990		1 990	1 990		2 000	2 000		2 100	2 100	
636001 Budov, priestorov a obje	1 990	1 990		1 990	1 990		2 000	2 000		2 100	2 100	
637 Služby	525 807	525 807	0	521 830	521 830	0	554 030	554 030	0	556 580	556 580	0
637003 Propagácia, reklama, inž	2 500	2 500		1 000	1 000		2 700	2 700		2 750	2 750	
637004 Všeobecné služby	519 499	519 499	0	520 000	520 000	0	550 500	550 500	0	553 000	553 000	
v tom: čistenie verejných pries	29 499	29 499		35 000	35 000		45 500	45 500		46 000	46 000	
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, posud	829	829		830	830		830	830		830	830	
637027 Odmeny zamestnancov	2 979	2 979										

3.3.	Projekt: Odpadové hospodárstvo	76 858	9 437	67 421	84 495	84 495	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	76 858	9 437	67 421	84 495	84 495	0	0	0	0	0	0	0
	C. Projekt :Odpad.hosp. (KF)	76 858	9 437	67 421	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.,pristr.(p	0	0		67 421	67 421		0	0		0	0	
	633006 Všeobecný materiál (pr	0	0		3 817	3 817		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 (p	1 328	1 328		1 328	1 328		0	0		0	0	
	637003 Propagácia, reklama,inž	8 109	8 109		8 109	8 109		0	0		0	0	
	637027 Odmeny zam. mimo PP (projekt)	0	0		3 820	3 820		0	0		0	0	
	713 Nákup strojov, prístrojov,	67 421		67 421									
	713001 Prevádzkových strojov,	67 421		67 421									
3.4.	Podprogram: Mestské pohrebiská	10 380	9 190	1 190	9 200	9 200	0	9 300	9 300	0	9 400	9 400	0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	10 380	9 190	1 190	9 200	9 200	0	9 300	9 300	0	9 400	9 400	0
	635 Rutinná a štandardná údr	9 190	9 190	0	9 200	9 200	0	9 300	9 300	0	9 400	9 400	0
	635006 Budov, priestorov, objek	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	
	716 Prípravná a projektová d	1 190		1 190									
	716 Prípravná a projektová dok	1 190		1 190									
3.5.	Podprogram: Verejné WC	3 651	3 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0. Naklad.s odpadmi	3 651	3 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637 Služby	3 651	3 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637004 Všeobecné služby	3 651	3 651		0	0		0	0		0	0	
3.6.	Podprogram: Zimná údržba	20 000	20 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0

	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	20 000	20 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	637004 Všeobecné služby	20 000	20 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
	zimná údržba	20 000	20 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
3.7.	Podprogram: Starostlivosť o zeleň	186 790	167 980	18 810	174 990	164 990	10 000	198 500	188 500	10 000	199 100	189 100	10 000
.7.1.	Prvok: Údržba zelene	150 000	150 000	0	160 000	160 000	0	183 500	183 500	0	184 000	184 000	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	150 000	150 000	0	160 000	160 000	0	183 500	183 500	0	184 000	184 000	0
	635 Rutinná a štandardná	150 000	150 000	0	160 000	160 000	0	183 500	183 500	0	184 000	184 000	0
	635006 Budov, priestorov a	150 000	150 000		160 000	160 000		183 500	183 500		184 000	184 000	
.7.2.	Prvok: Detské ihriská	36 790	17 980	18 810	14 990	4 990	10 000	15 000	5 000	10 000	15 100	5 100	10 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	36 790	17 980	18 810	14 990	4 990	10 000	15 000	5 000	10 000	15 100	5 100	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 s	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	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	635006 Budov, priestorov a	13 000	13 000		0	0		0	0		0	0	
	716 Prípravná a projektová d	0											
	717 Realizácia stavieb a ich t	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
3.7.3	priestorov - doplnenie tech. Infrastruk.mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie												
	717001 Realizácia stavieb												
4.	Program: Vzdelávanie	5 173 150	3 293 650	1 879 500	4 085 493	3 480 798	604 695	3 668 136	3 668 136	0	3 825 137	3 825 137	0
	Vzdelávanie RO spolu												
	podprogramy 4.1-4.8+časť 4.11.1				3 424 854	3 424 854		3 623 586	3 623 586		3 779 437	3 779 437	
4.1.	Podprogram: Základné školy	1 733 910	1 733 910	0									

4.2.	Podprogram Materské školy	825 332	825 332	0									
4.3.	Podprogram: ZUŠ	309 479	309 479										
4.4.	Podprogram: CVC	53 255	53 255										
4.5.	Podprogram: Školský klub detí	145 954	145 954	0									
4.6.	Podprogram: Škols.stred.záuj	34 180	34 180	0									
4.7.	Podprogram: Školské jedálne	120 735	120 735	0									
4.8.	Podprogram: Spoloč.školský	25 285	25 285	0	27 635	27 635	0	28 000	28 000	0	29 000	29 000	0
	09.8.0.2.Spoločný škol.úra	25 285	25 285	0	27 635	27 635	0	28 000	28 000	0	29 000	29 000	0
	Bežné výd. na prenos.kompet	25 285	25 285	0	27 635	27 635	0	28 000	28 000	0	29 000	29 000	
	610 Mzdy	17 900	17 900										
	620 Odvody	6 300	6 300										
	630 Tovary a služby	1 085	1 085										
4.9.	Podprogram: Celomes.aktivity	4 500	4 500	0	4 750	4 750	0	5 450	5 450	0	5 500	5 500	0
	09. Vzdelávanie	4 500	4 500	0	4 750	4 750	0	5 450	5 450	0	5 500	5 500	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	
	637 Služby	220	220	0	350	350	0	350	350	0	400	400	0
	637004 Všeobecné služby	0	0		0	0		0	0		0	0	
	637027 Dohody o vykonaní prá	220	220		350	350		350	350		400	400	
4.10.	Podprogram: Granty	2 300	2 300	0	1 840	1 840	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0
	09. Vzdelávanie	2 300	2 300	0	1 840	1 840	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0
	642 Bežné transfery	2 300	2 300	0	1 840	1 840	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	
	642 Príspevky neziskovým PO	2 300	2 300		1 840	1 840		2 300	2 300		2 300	2 300	

4.11.	Podprogram: Opravy a údržba	1 912 606	33 106	1 879 500	617 695	13 000	604 695	0	0	0	0	0	0
	Bežné opravy a údržba	19 606	19 606	0									
	MŠ Komenského	10 746	10 746										
	MŠ D. Štúra	8 860	8 860										
	Kapitálové výdavky	1 100		1 100	5 753	0	5 753						
	MŠ d. Štúra	1 100		1 100									
4.12.	Projekt: Zateplenie ZS	413 500	13 500	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717 Real.stavieb a ich tech.zh	400 000		400 000									
	717002 Rekon.a moder.(ZŠ Ko	400 000		400 000									
	637 Služby	13 500	13 500										
	637005 Špeciálne služby (tech.	13 500	13 500										
4.13.	Projekt: Zateplenie ZŠ Fándly	1 478 400	0	1 478 400	611 942	13 000	598 942	0	0	0	0	0	0
	637 Služby	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	637005 Špeciálne služby	0			13 000	13 000							
	717 Real.stavieb a ich tech.zh	1 478 400		1 478 400	598 942		598 942						
	717002 Rekon. a moder. (ZŠ F	1 478 400		1 478 400	598 942		598 942						
4.12.	Podprogram: Dot.ŠKD pri CZ	5 614	5 614	0	8 719	8 719	0	8 800	8 800	0	8 900	8 900	0
	09. Vzdelávanie	5 614	5 614	0	8 719	8 719	0	8 800	8 800	0	8 900	8 900	0
	642 Bežné transfery	5 614	5 614		8 719	8 719		8 800	8 800		8 900	8 900	
	642 Bežné transfery SKD pri CZ	5 614	5 614		8 719	8 719		8 800	8 800		8 900	8 900	
5.	Program : Šport	156 092	156 092	0	141 505	131 505	10 000	162 320	152 320	10 000	162 740	152 740	10 000
5.1.	Podprogram: Šport. pod.organiz.mestom	3 100	3 100	0	3 360	3 360	0	3 820	3 820	0	4 040	4 040	0
	08.1.0 Rekreač.a šport.sl.	3 100	3 100	0	3 360	3 360	0	3 820	3 820	0	4 040	4 040	0
	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 Reprezenačné výdavky	1 942	1 942		2 000	2 000		2 400	2 400		2 600	2 600	
	636 Nájomné	200	200		300	300		310	310		320	320	
	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 prác	160	160		160	160		180	180		180	180	
5.2.	Podprogram: Granty TJ,ŠK a občian.združ.	126 492	126 492	0	102 145	102 145	0	121 500	121 500	0	121 700	121 700	0
	08.1.0 Rekreač a šport.sl.	126 492	126 492	0	102 145	102 145	0	121 500	121 500	0	121 700	121 700	0
	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	
5.3.	Podprogram: Starostlivosť o futbalový štadión	26 500	26 500	0	36 000	26 000	10 000	37 000	27 000	10 000	37 000	27 000	10 000
	08.1.0 Rekr.a šport.služby	26 500	26 500	0	36 000	26 000	10 000	37 000	27 000	10 000	37 000	27 000	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	
	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, zariadení	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie				10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
	717001 Real.stavieb (šport.oddych.zóna)				10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
6.	Program: Kultúra	566 917	561 917	5 000	568 722	533 722	35 000	562 296	527 296	35 000	527 396	527 396	0
6.1.	Podprogram: Dom kultúry	501 063	496 063	5 000	529 519	494 519	35 000	519 069	484 069	35 000	484 069	484 069	0
	08.2.0.3 Klub.a špec.kult.za	501 063	496 063	5 000	529 519	494 519	35 000	519 069	484 069	35 000	484 069	484 069	
	610 Mzdy	157 258	157 258		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	620 Odvody do fondov	55 355	55 355										
	630 Tovary a služby	283 110	283 110										

	640 Bežné transfery	340	340										
	7xx Kapitálové výdavky	5 000		5 000									
	717002 Rekon. a modernizácie	5 000		5 000									
6.2.	Podprogram: Kultúrno - spoločenské podujatia	20 564	20 564	0	19 264	19 264	0	19 530	19 530	0	19 630	19 630	0
	01.1. 1.6 Výd. ver.správy	11 664	11 664	0	8 464	8 464	0	8 630	8 630	0	8 630	8 630	0
	633 Materiál	8 464	8 464		8 464	8 464		8 630	8 630		8 630	8 630	
	633016 Reprezentačné výdavky	8 464	8 464		8 464	8 464		8 630	8 630		8 630	8 630	
	637 Služby	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637002 Konkurzy, súťaže	0	0										
	637018 Vrátenie príjmov predch	3 200	3 200										
	08.6.0 Rekr.,kult.a,náb.i.ne	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		10 800	10 800		10 900	10 900		11 000	11 000	
	6xx Bežné výdavky (jarmok, via	8 900	8 900		10 800	10 800		10 900	10 900		11 000	11 000	
6.3.	Podprogram: Informač.média	37 472	37 472	0	13 739	13 739	0	13 739	13 739	0	13 739	13 739	0
.3.1.	Prvok: Mestský rozhlas	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0
	08.3.0 Vys.vydav. služby	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0
	635 Rutinná a štandardná údr	6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600	
	635006 Budov, priestorov a obje	6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600	
.3.2.	noviny	30 872	30 872	0	7 139	7 139	0	7 139	7 139	0	7 139	7 139	0
	08.3.0 Vys.vydav. služby	30 872	30 872	0	7 139	7 139	0	7 139	7 139	0	7 139	7 139	0
	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 (nov	23 237	23 237		0	0		0	0		0	0	
	637004 Všeobecné služby (KR	6 639	6 639		6 639	6 639		6 639	6 639		6 639	6 639	
	637027 Odmeny pracovníkom r	996	996		500	500		500	500		500	500	
6.4.	Podprogram: Granty subjektov v oblasti kultúry	7 818	7 818	0	6 200	6 200	0	9 958	9 958	0	9 958	9 958	0
	08.2.0 .9 Ostat.kultúr. služb	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		6 200	6 200		9 958	9 958		9 958	9 958	

	642001 Bežné transfery nezisk	7 818	7 818		6 200	6 200		9 958	9 958		9 958	9 958	
7.	Program: Sociálne služby	278 942	278 942	0	309 316	309 316	0	330 490	330 490	0	341 599	341 599	0
7.1.	Podprogram: Starostlivosť o občanov	265 615	265 615	0	299 316	299 316	0	316 840	316 840	0	327 267	327 267	0
.1.1.	Prvok: Starostlivosť o občanov v núdzi	13 431	13 431	0	12 620	12 620	0	13 252	13 252	0	13 911	13 911	0
	10.2.0.1 Zar. soc. služ.	2 490	2 490	0	1 500	1 500	0	1 570	1 570	0	1 648	1 648	0
	633 Materiál	2 490	2 490		1 500	1 500		1 570	1 570		1 648	1 648	
	633011 Potraviny	2 490	2 490		1 500	1 500		1 570	1 570		1 648	1 648	
	10.7.0 Soc.pom.obč.v hmot. a sociálnej núdzi	6 625	6 625	0	6 650	6 650	0	6 987	6 987	0	7 336	7 336	0
	642 Bežné transfery	5 975	5 975		6 000	6 000		6 300	6 300		6 615	6 615	
	642026 Na dávku sociálnej pom	5 975	5 975		6 000	6 000		6 300	6 300		6 615	6 615	
	642026 Transfery nezis. PO	0	0										
	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, komunikác	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	
	637 Služby	2 988	2 988		2 988	2 988		3 138	3 138		3 294	3 294	
	637027 Odm.na zákl.dohôd o v	2 988	2 988		2 988	2 988		3 138	3 138		3 294	3 294	
.1.2.	Prvok: Starostlivosť o seniorov	25 580	25 580	0	16 594	16 594	0	22 672	22 672	0	23 802	23 802	0
	10.2.0.1 Zar. soc. služ.(Kluby dôchodcov)	9 120	9 120	0	9 294	9 294	0	9 757	9 757	0	10 242	10 242	0
	620 Poistné a príspevok do fo	0	0										
	632 Energie, voda, komunikác	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	882	882	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	550	550		550	550		577	577		605	605	
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	1 100	1 100		1 100	1 100		1 155	1 155		1 212	1 212	
10.2.0 Ďal.soc. služ.-starob	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 d	6 500	6 500		6 500	6 500		6 825	6 825		7 166	7 166	
10.2.0.1 Zar. soc. služ.	9 960	9 960	0	800	800	0	6 090	6 090	0	6 394	6 394	0
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	
.1.3. Prvok: Opatrovateľská starostlivosť	210 604	210 604	0	255 102	255 102	0	264 116	264 116	0	271 914	271 914	0
10.2.0.2 Ďal.sociál.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 fo	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 Prídely do sociálneho fo	1 786	1 786		2 208	2 208		2 274	2 274		2 249	2 249	
637027 Odm.na zákl.dohôd o v	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	
.1.4. Prvok: Starostlivosť o rodinu a dieťa	16 000	16 000	0	15 000	15 000	0	16 800	16 800	0	17 640	17 640	0
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	
7.2. Podprogram: Granty sub.soc.	13 327	13 327	0	10 000	10 000	0	13 650	13 650	0	14 332	14 332	0
10.1.2.4. Prisp.neštát.sub.	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	

8.	Program : Správa a manažment mesta	1 403 573	1 400 303	3 270	1 454 624	1 454 624	0	1 519 601	1 519 601	0	1 546 812	1 546 812	0
8.1.	Podprogram: Správa mesta	1 344 400	1 341 130	3 270	1 385 864	1 385 864	0	1 439 101	1 439 101	0	1 473 512	1 473 512	0
	01.1.1.6 Výd. ver.správy	1 336 100	1 332 830	3 270	1 377 364	1 377 364	0	1 430 501	1 430 501	0	1 464 812	1 464 812	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 po	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 Zahraničné	1 000	1 000		1 000	1 000		1 500	1 500		1 500	1 500	
	632 Energie, voda a komuniká	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 telekomunikač	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.,i	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 , elektro	5 300	5 300		5 427	5 427		5 437	5 437		5 437	5 437	
	633 Materiál	58 195	58 195	0	47 500	47 500	0	56 550	56 550	0	56 820	56 820	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 zá	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 materi	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. služb	5 643	5 643		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800	
	kvety, vence, štát.z	996	996		800	800		800	800		800	800	

mat. vybav. strav. za	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	
633010 Pracovné odevy, obuv,	166	166		450	450		750	750		150	150	
v tom OIV+Stav.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	13 120	13 120	0	13 120	13 120	0	13 820	13 820	0	13 800	13 800	
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	
- reprezentačné výdavky	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	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 údr	36 370	36 370	0	39 429	39 429	0	40 800	40 800	0	40 050	40 050	
635002 Výpočtovej techniky	34 370	34 370		36 729	36 729		38 050	38 050		38 050	38 050	
635003 Údržba telekom.technik	500	500		200	200		250	250		500	500	
635004 Kancelárskych strojov,	1 500	1 500		2 500	2 500		2 500	2 500		1 500	1 500	
637 Služby	208 730	208 730	0	223 738	223 738	0	234 384	234 384	0	239 999	239 999	0
637001 Školenia, kurzy, seminá	4 520	4 520		4 000	4 000		4 500	4 500		4 500	4 500	
637002 Súťaže, konkurzy	0	0										
637003 Propagácia, reklama, in	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, tonero	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: tlmočnicke 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	
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 tepelnéh	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
za zabezpečenie BOZP a	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
auditorské 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, posud	1 800	1 800		2 000	2 000		2 100	2 100		2 200	2 200	
637012 Poplatky, odvody, dane	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 Prídel do soc. fondu	7 147	7 147		7 361	7 361		7 582	7 582		7 810	7 810	
637018 Vrátanie príjmov z min.	6 640	6 640		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	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 rovna	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 jednotliv	10 255	10 255	0	10 200	10 200	0	10 450	10 450	0	10 450	10 450	0
642001 Obce-transfery nezisko	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	
650 Splácanie úrokov a ostatn	0	0										
653 Provizie banke	0	0										
713 Nákup strojov, prístrojov,	3 270	0	3 270	0		0			0	0		0
713001 Nákup interiérového vybavenia												
713002 Výpočtová technika	3 270		3 270									
717 Real. stav.a ich tech.zhod	0	0	0	0		0	0		0	0		0
717002 Rekonštruk.a a moder.	0		0									
08.4.0 Náb. a iné spoločn.	8 300	8 300	0	8 500	8 500	0	8 600	8 600	0	8 700	8 700	0
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	
8.2. Podprogram: Matrika	16 149	16 149	0	16 610	16 610	0	17 082	17 082	0	17 569	17 569	0
01.3.3. Iné všeobecné služ	16 149	16 149	0	16 610	16 610	0	17 082	17 082	0	17 569	17 569	0
610 Mzdy	11 273	11 273	0	11 608	11 608		11 956	11 956		12 315	12 315	
610 Mzdy-matrika	11 273	11 273		11 608	11 608		11 956	11 956		12 315	12 315	
620 Poistné a príspevok do po	3 938	3 938	0	4 060	4 060		4 179	4 179		4 304	4 304	

620xxx Poist.a prisp.(matr..)	3 938	3 938		4 060	4 060		4 179	4 179		4 304	4 304	
630 Tovary a služby	697	697	0	697	697		697	697		697	697	
630 Tovary a služby (matrika)	697	697		697	697		697	697		697	697	
637 Služby	241	241	0	245	245	0	250	250	0	253	253	0
637016 Prídel do sociálneho fon	141	141		145	145		150	150		153	153	
637xxx Ošatné	100	100		100	100		100	100		100	100	
8.3. Podprogram: Občianske obra	12 675	12 675	0	12 648	12 648	0	13 675	13 675	0	13 675	13 675	0
08.4.0 Náb. a iné spoloč. či	12 675	12 675	0	12 648	12 648	0	13 675	13 675	0	13 675	13 675	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 do	5 311	5 311		5 311	5 311		5 311	5 311		5 311	5 311	
8.4. Podprogram: Evidencia obyvateľstva	5 625	5 625	0	5 620	5 620	0	5 620	5 620	0	5 620	5 620	0
01.3.3. Iné všeobecné služ	5 625	5 625	0	5 620	5 620	0	5 620	5 620	0	5 620	5 620	0
610 Mzdy	3 938	3 938		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
620 Poistné a príspevok do po	1 377	1 377		1 398	1 398		1 398	1 398		1 398	1 398	
630 Tovary a služby	310	310		222	222		222	222		222	222	
630 Tovary a služby (evidencia ob	310	310		222	222		222	222		222	222	
8.5. Podprogram: Dlhová služba	24 724	24 724	0	33 882	33 882	0	44 123	44 123	0	36 436	36 436	0
01.7.0. Transakcie verej.dlh	24 724	24 724	0	33 882	33 882	0	44 123	44 123	0	36 436	36 436	0
651 Splácanie úrokov v tuzem	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	
03.1.0 Policajné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

651 Splácanie úrokov v tuzem	0												
651004 Splácanie úrokov v tuzem	0												
Výdav.finančné operácie	85 013	0	0	71 512	0	0	198 288	0	0	198 863	0	0	
01.7.0. Transak.verej.dlhu	82 202	0	0	69 852	0	0	194 888	0	0	195 463	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 krajiny	54 384			41 492			165 970			165 970			
821007 Z ostat.úverov (Dolnom	18 951			19 141			19 334			19 528			
821007 Z ostat. Úverov(Čepens	8 867			9 219			9 584			9 965			
01.1.1.6 Výd. ver.správy	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
824 Splác. finan.prenájmu	485												
824001 Splácanie leasingu	485												
03.1.0 Policajné služby	2 326	0	0	1 660	0	0	3 400	0	0	3 400	0	0	
824001 Splácanie leasingu	0			0	0		0			0			
824001 Splácanie leasingu (Ms	2 326			1 660			3 400			3 400			
VÝDAVKY SPOLU	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	