

Plnenie programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2011 (prehľad výdavkov podľa schválených programov)

Výdavky podľa ekonomickej kvalifikácie Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na rok 2011			Plnenie rozpočtu k 30.6.2011					
	Celkom	V tom:		Celkom		Bežný		Kapitálový	
		Bežný	Kapitálový						
v €	v €	v €	v €	v €	%	v €	%	v €	%
1. Program: Rozvoj mesta	2 789 849	439 199	2 350 650	339 614	12,2	244 566	158,7	95 048	4,0
1.1. Podprogram: Doprava	769 704	169 704	600 000	173 630	22,6	101 336	59,7	72 294	12,0
1.1.1 Prvok: Opr.a údrž.miest.kom.	139 704	139 704	0	86 336	61,8	86 336	61,8	0	
04.5.1 Cestná doprava	139 704	139 704	0	86 336	61,8	86 336	61,8	0	
632 Energie, voda a komunikácia	50 000	50 000		55 035	110,1	55 035	110,1		
632002 Vodné,stočné	50 000	50 000		55 035	110,1	55 035	110,1		
633 Materiál	1 500	1 500	0	47	3,1	47	3,1		
633006 Všeobecný materiál (čísla)	1 500	1 500		47	3,1	47	3,1		
635 Rutinná a štandardná údržba	70 000	70 000		28 050	40,1	28 050	40,1		
635006 Budov, priestorov a objektov	70 000	70 000		28 050	40,1	28 050	40,1		
636 Nájomné	3 204	3 204		3 204	100,0	3 204	100,0		
636001 Nájomné (VUC)	3 204	3 204		3 204	100,0	3 204	100,0		
637 Služby	15 000	15 000		0	0,0	0	0,0		
637004 Všeobecné služby	15 000	15 000		0	0,0	0	0,0		
1.1.2 Prvok: Výst., rek a súv.opravy MK	600 000	0	600 000	72 294	12,0	0		72 294	12,0
04.5.1 Cestná doprava	600 000	0	600 000	72 294	12,0	0		72 294	12,0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0		0	1 784				1 784	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnote	600 000	0	600 000	70 510	11,8			70 510	
717001 Realizácia stavieb spolu	370 000	0	370 000	70 510	19,1			70 510	
parkoviská	20 000		20 000		0,0				

	svetelná sig.(Lidl ,Hutník)	150 000		150 000	70 510	47,0			70 510	47,0
	parkovisko na Perlovke	100 000		100 000		0,0				
	chodník Vinárska	100 000		100 000		0,0				
	717002 Rekonštruk.a a moder.	230 000	0	230 000		0,0				
	v tom: Súviské opravy MK	200 000		200 000		0,0				
	parkoviská	30 000		30 000		0,0				
	rekonš.chodníka H.Čepeň	0		0						
	rekonštrukcia Pekárska	0		0						
1.1.3	Prvok: Granty SAD	30 000	30 000	0	15 000	50,0	15 000	50,0	0	0,0
	04.5.1 Cestná doprava	30 000	30 000	0	15 000	50,0	15 000	50,0	0	0,0
	648 Bežné transfery	30 000	30 000		15 000	50,0	15 000	50,0		
	648002 Na mestskú hromadnú dopravu	30 000	30 000		15 000	50,0	15 000	50,0		
1.2.	Podprogram: Výstavba a územné plánovanie	1 564 145	109 495	1 454 650	53 187	3,4	32 969	30,1	20 218	1,4
1.2.1	Prvok: Územné plánovanie	13 896	13 896	0	3 979	28,6	3 979	28,6	0	0,0
	04.4.3 Výstavba	13 896	13 896	0	3 979	28,6	3 979	28,6	0	0,0
	637004 Všeobecné služby	1 000	1 000		98	9,8	98	9,8		
	637005 Špeciálne služby	9 500	9 500	0	3 729	39,3	3 729	39,3		
	v tom: služby mestského architekta	8 000	8 000		3 729	46,6	3 729	46,6		
	odborný dohľad pri obstarávaní	1 500	1 500		0	0,0	0	0,0		
	637005 Špeciálne služby (Priemyselný park)	996	996		0	0,0	0	0,0		
	637011 Štúd., exper., posud.	2 000	2 000		0	0,0	0	0,0		
	v tom: stavebný úrad	2 000	2 000					0,0		
	v tom: územnoplán. dokum.									
	637023 Kolky (UP)	400	400		152	38,0	152	38,0		
1.2.2	Prvok: Realizácia stavieb	1 326 000	0	1 326 000	0	0,0	0	0	0	0,0
	06.6.0 Byvanie a občian.vybab.	0	0	0	0		0	0	0	0,0
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie									
	717001 Realizácie stavieb									
	04.4.3 Výstavba	1 326 000	0	1 326 000	0	0,0	0	0	0	0,0
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnote	1 326 000	0	1 326 000	0	0,0	0	0	0	0,0

717001 Realizácia stavieb									
- verejné WC	0		0						
- Revitalizácia Nám. Slobody	1 300 000		1 300 000		0,0				
- Chodníky cintorín	20 000		20 000		0,0				
- Plynová prípojka	6 000		6 000		0,0				
1.2.3 Prvok: Príprava investícií a ostatné služby	118 899	48 899	70 000	11 361	9,6	2 975	6,1	8 386	12,0
04.4.3 Výstavba	118 700	48 700	70 000	11 361	9,6	2 975	6,1	8 386	12,0
637 Služby	48 700	48 700	0	2 975	6,1	2 975	6,1	0	
geodetické práce	15 000	15 000		150	1,0	150	1,0		
637005 Špec.služby (tech.pomoc-projekt)	21 000	21 000		0	0,0	0	0,0		
637011 Štúdie, expertízy, posud.	9 600	9 600		2 734	28,5	2734	28,5		
637012 Poplatky	1 600	1 600		75	4,7	75	4,7		
637023 Kolký-majet.odd.	1 500	1 500		16	1,1	16	1,1		
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000		10 000	47	0,5			47	0,5
711001 Nákup pozemkov	10 000		10 000	47	0,5			47	0,5
716 Prípravná a projektová dokumentácia	60 000	0	60 000	8 339	13,9			8339	13,9
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	50 000		50 000	8 339	16,7			8339	16,7
716 Výdavky na ÚP	10 000		10 000	0	0,0			0	0,0
06.6.0 Bývanie a občian.vybv.	199	199	0	0	0,0	0	0,0	0	
637 Služby	199	199	0		0,0		0,0		
637011 Štúdie, expertízy, posudky	166	166			0,0		0,0		
637023 Kolkové známky	33	33			0,0		0,0		
1.2.4 Prvok: Údržba majetku	105 350	46 700	58 650	37 847	35,9	26 015	55,7	11 832	20,2
01.1. 1.6 Výd. ver.správy	88 650	30 000	58 650	25 961	29,3	14 129	47,1	11 832	20,2
635 Rutin.a štand.údr.	30 000	30 000	0	14 129	47,1	14 129	47,1	0	
635009 Údržba softvéru	0	0		161		161			
635006 Administratívnych budov	30 000	30 000		13 968	46,6	13968	46,6		
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	58 650		58 650	11 832	20,2			11 832	
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	58 650		58 650	11 832	20,2			11 832	
04.4.3 Výstavba	6 700	6 700	0	6 835	102,0	6 835	102,0	0	
632 Energie, voda a komunikácia	3 200	3 200		5 179	161,8	5 179	161,8		

632001 Energie	3 200	3 200		5 179	161,8	5 179	161,8		
635 Rutinná a štandardná údržba	3 500	3 500		1 656	47,3	1 656	47,3		
635004 Oprava čerpadla	3 500	3 500		1 656	47,3	1 656	47,3		
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	10 000	10 000	0	5 051	50,5	5 051	50,5	0	
632 Energie, voda a komunikácia				228		228			
632001 Energie				228		228			
635 Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000		4 823	48,2	4 823	48,2		
635006 Budov, priestorov, objektov	10 000	10 000		4 823	48,2	4 823	48,2		
1.3. Podprogram: Verejné osvetlenie	456 000	160 000	296 000	112 797	24,7	110 261	68,9	2 536	0,9
1.3.1 Prvok: Rekon.a moder.VO	296 000	0	296 000	2 536	0,9	0		2 536	0,9
06.4.0. Verejné osvetlenie	296 000	0	296 000	2 536	0,9	0		2 536	0,9
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnote	296 000	0	296 000	2 536	0,9			2536	0,9
717002 Rekonštrukcie a modernizácie									
v tom: projekt z fondov EU	270 000		270 000		0,0				0,0
VO krásna - II.etapa	26 000		26 000	2 536	9,8			2536	9,8
1.3.2 Prvok: Prevádzka a údržba VO	160 000	160 000	0	110 261	68,9	110 261	68,9	0	
06.4.0. Verejné osvetlenie	160 000	160 000	0	110 261	68,9	110 261	68,9	0	
632 Energie, voda, komunikácie	130 000	130 000		91 812	70,6	91 812	70,6		
632001 Energie	130 000	130 000		91 812	70,6	91 812	70,6		
635 Rutinná a štandardná údržba	30 000	30 000	0	18 449	61,5	18 449	61,5		
635006 Budov, priestorov a objektov	30 000	30 000		18 449	61,5	18 449	61,5		
637 Služby									
637005 Špeciálne služby									
2. Program: Bezpečnosť	393 628	379 028	14 600	180 981	46,0	178 756	47,2	2 225	15,2
2.1. Podprogram: Mestská polícia	380 497	365 897	14 600	173 770	45,7	171 545	46,9	2 225	0,0
03.1.0 Policajné služby	380 497	365 897	14 600	173 770	45,7	171 545	46,9	2 225	0,0
610 Mzdy	233 100	233 100		104 529	44,8	104 529	44,8		
610 Mzdy	233 100	233 100		104 529	44,8	104 529	44,8		

620 Poistné a príspevok do poisť.	81 500	81 500		36 055	44,2	36 055	44,2		
631 Cestovné náhrady	1 000	1 000		175	17,5	175	17,5		
631001 Tuzemské	1 000	1 000		175	17,5	175	17,5		
632 Energie, voda a komunikácie	9 800	9 800	0	4 692	47,9	4 692	47,9	0	0
632001 Energie	4 500	4 500	0	2 771	61,6	2 771	61,6		
v tom: - elektrická energia	2 300	2 300			0,0		0,0		
- para, plyn	2 200	2 200			0,0		0,0		
632002 Vodné, stočné	600	600		51	8,5	51	8,5		
632003 Poštové a telekom.služby	4 700	4 700	0	1 870	39,8	1 870	39,8		
v tom: - telefón, fax	3 200	3 200			0,0		0,0		
- rozhlas, televízia	100	100			0,0		0,0		
- poštovné	1 400	1 400			0,0		0,0		
633 Materiál	13 900	13 900	0	9 970	71,7	9 970	71,7	0	0
633001 Interiérové vybavenie	0	0		162		162			
633002 Výpočtová technika	1 300	1 300		1 131	87,0	1 131	87,0		
633003 Telekomunikačná technika	1 200	1 200		0	0,0	0	0,0		
633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	0	0		1 098		1 098			
633006 Všeobecný materiál	1 100	1 100	0	1 599	145,4	1 599	145,4		
v tom: -kancelársky materiál	600	600			0,0		0,0		
- čistiace, hygienické potreby	200	200			0,0		0,0		
- tlačivá	200	200			0,0		0,0		
- lieky	100	100			0,0		0,0		
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	8 600	8 600		5 226	60,8	5 226	60,8		
633007 Špeciálny materiál-strelivo	1 000	1 000		500	50,0	500	50,0		
633011 Potraviny	0	0		149		149			
633009 Knihy, časopisy, noviny	400	400		105	26,3	105	26,3		
633013 Nehmotný majetok	300	300		0	0,0	0	0,0		
634 Dopravné	8 965	8 965	0	4 198	46,8	4 198	46,8	0	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	5 600	5 600		3 442	61,5	3 442	61,5		
634002 Servis, údržba, opravy	2 230	2 230		480	21,5	480	21,5		
634003 Poistenie	1 135	1 135		276	24,3	276	24,3		
635 Rutinná a štandardná údržba	400	400		198	49,5	198	49,5		
635002 Výpočtovej techniky	400	400		198	49,5	198	49,5		

636 Nájomné	0	0		158		158			
636001 Nájomné budov				10		10			
636003 Špeciál. Strojev				148		148			
637 Služby	16 532	16 532	0	11 060	66,9	11 060	66,9	0	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000		2 005	100,3	2 005	100,3		
637003 Propagácia, reklama	100	100		81	81,0	81	81,0		
637004 Všeobecné služby	332	332		536	161,4	536	161,4		
637005 Špeciálne služby(revizie)	1 850	1 850		1 496	80,9	1 496	80,9		
637012 Poplatky	400	400		0	0,0	0	0,0		
637014 Stravovanie	7 500	7 500		5 053	67,4	5 053	67,4		
637015 Poistné	830	830		452	54,5	452	54,5		
637016 Prídel do sociálneho fondu	3 000	3 000		1 167	38,9	1 167	38,9		
637023 Kolky	0	0		36		36			
637035 Dane	520	520		234	45,0	234	45,0		
640 Bežné transfery	700	700	0	510	72,9	510	72,9	0	0
642001 Občianskemu združeniu	0	0		66		66			
2.2. 642015 Náhrada nemocen.dávok	700	700		444	63,4	444	63,4		
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	8 000		8 000	2 225	27,8			2225	
713003 Telekomunikačnej techniky									
713005 Špeciálnych strojov, zariadení, prístrojov	8 000		8 000	2 225	27,8			2225	
714 Nákup dopravných prostriedkov	6 600		6 600		0,0				
714001 Osobných automobilov	6 600		6 600		0,0				
717 Real. stav.a ich tech.zhod.									
2.2. Podprogram: Civilná ochrana	8 981	8 981	0	3 829	42,6	3 829	42,6	0	0,0
02.2.0 Civilná ochrana	8 981	8 981	0	3 829	42,6	3 829	42,6	0	0,0
610 Mzdy	5 530	5 530		2 645	47,8	2 645	47,8		
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	1 712	1 712		822	48,0	822	48,0		
620xxx Poistné a odvody do poisťovni	1 712	1 712		822	48,0	822	48,0		
631 Cestovné náhrady	60	60		0	0,0	0	0,0		
631001 Tuzemské	60	60		0	0,0	0	0,0		
632 Energie, voda a komunikácie	650	650		0	0,0	0	0,0		

632001 Energie	650	650		0	0,0	0	0,0		
633 Materiál	300	300		126	42,0	126	42,0		
633 Všeobecný a špeciálny materiál	300	300		126	42,0	126	42,0		
637 Služby	729	729	0	236	32,4	236	32,4		
637xxx Príprava na CO	100	100		72	72,0	72	72,0		
637016 Prídela do sociálneho fondu	69	69		29	42,0	29	42,0		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. po	560	560		135	24,1	135	24,1		
2.3. Podprogram: Požiarna ochrana	4 150	4 150	0	3 382	81,5	3 382	81,5	0	0,0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	4 150	4 150	0	3 382	81,5	3 382	81,5	0	0,0
633 Materiál	0	0		22		22			
634004 Prevádzkové stroje a zariadenia	0	0		22		22			
631 Cestovné náhrady	50	50		0	0,0	0	0,0		
631001 Tuzemské	50	50		0	0,0	0	0,0		
637 Služby	300	300		0	0,0	0	0,0		
637005 Špeciálne služby	300	300		0	0,0	0	0,0		
644 Dotácie nefinančným subjektom	3 800	3 800		3 360	88,4	3 360	88,4		
644002 Ostatným práv. osobám	3 800	3 800		3 360	88,4	3 360	88,4		
3. Program: Životné prostredie	986 716	976 716	10 000	461 935	46,8	461 935	47,3	0	0,0
3.1. Podprogram: Verejnoprospešné práce	68 702	68 702	0	30 337	44,2	30 337	44,2	0	0,0
04.1.2 Všeob.prac.oblasť	68 702	68 702	0	30 337	44,2	30 337	44,2	0	0,0
610 Mzdy	35 023	35 023		18 459	52,7	18 459	52,7		
620 Poistné a príspevok do poisť.	12 241	12 241		6 337	51,8	6 337	51,8		
632 Energie, voda, komunikácie	1 650	1 650	0	328	19,9	328	19,9	0	0
632001 Energie	1 500	1 500		322	21,5	322	21,5		
632002 Vodné, stočné	150	150		6	4,0	6	4,0		
633 Materiál	10 900	10 900	0	2 889	26,5	2 889	26,5	0	
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	700	700		0	0,0	0	0,0		

633006 Všeobecný materiál	9 000	9 000		2411	26,8	2 411	26,8		
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pom	1 200	1 200		478	39,8	478	39,8		
635 Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300	0	498	21,7	498	21,7	0	0
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zari	2 300	2 300		498	21,7	498	21,7		
637 Služby	6 388	6 388	0	1 768	27,7	1 768	27,7	0	0
637016 Prídela do soc.fondu	438	438		198	45,2	198	45,2		
637014 Stravovanie	4 950	4 950		1437	29,0	1 437	29,0		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. po	1 000	1 000		133	13,3	133	13,3		
640 Bežné transfery	200	200		58	29,0	58	29,0		
642015 Na nemocenské dávky	200	200		58	29,0	58	29,0		
3.2. Podprogram: Deratizácia a veterinár.sl.	6 650	6 650	0	2 859	43,0	2 859	43,0	0	0,0
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	6 650	6 650	0	2 859	43,0	2 859	43,0	0	0,0
637 Služby	6 650	6 650		2 859	43,0	2 859	43,0		
637004 Všeobecné služby	6 650	6 650		2 859	43,0	2 859	43,0		
3.3. Podprogram: Odpadové hospodárstvo	694 324	694 324	0	325 597	46,9	325 597	46,9	0	0,0
3.3.1 Prvok: Zberný dvor	69 689	69 689	0	31 375	45,0	31 375	45,0	0	0,0
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	69 689	69 689	0	31 375	45,0	31 375	45,0	0	0
610 Mzdy	40 550	40 550		19 603	48,3	19 603	48,3		
620 Poistné a príspevok do poisť.	14 172	14 172		6 471	45,7	6 471	45,7		
632 Energie, voda, komunikácie	3 840	3 840	0	1 789	46,6	1 789	46,6	0	0
632001 Energie	3 400	3 400		1 667	49,0	1 667	49,0		
632002 Vodné, stočné	200	200		26	13,0	26	13,0		
632003 Poštové a telekom.služby	240	240		96	40,0	96	40,0		
633 Materiál	6 170	6 170	0	1 447	23,5	1 447	23,5	0	
633006 Všeobecný materiál	5 000	5 000		807	16,1	807	16,1		
633010 Pracovné odevy, obuv	1 170	1 170		640	54,7	640	54,7		
637 Služby	4 607	4 607	0	2 000	43,4	2 000	43,4	0	0
637014 Stravovanie	4 100	4 100		1 791	43,7	1 791	43,7		
637016 Prídela do sociálneho fondu	507	507		209	41,2	209	41,2		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. po	0	0		0		0			

	640 Bežné transfery	350	350		65	18,6	65	18,6		
	642015 Na nemocenské dávky	350	350		65	18,6	65	18,6		
3.3.2	Prvok: Zber, odvoz a uloženie odpadov	540 140	540 140	0	231 378	42,8	231 378	42,8	0	0,0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	540 140	540 140	0	231 378	42,8	231 378	42,8	0	0,0
	620 Poistné a príspevok do poisť.	0	0		0		0			
	632 Energie, voda, komunikácie	1 920	1 920	0	943	49,1	943	49,1	0	0
	632001 Energie	1 700	1 700		906	53,3	906	53,3		
	632002 Vodné, stočné	220	220		37	16,8	37	16,8		
	633 Materiál	14 400	14 400	0	3 475	24,1	3 475	24,1	0	0
	633004 Prevádzkové stroje	3 770	3 770		942	25,0	942	25,0		
	633006 Všeobecný materiál	10 630	10 630		2 533	23,8	2 533	23,8		
	636 Nájomné za prenájom	1 990	1 990		825	41,5	825	41,5		
	636001 Budov, priestorov a objektov	1 990	1 990		825	41,5	825	41,5		
	637 Služby	521 830	521 830	0	226 135	43,3	226 135	43,3	0	0
	637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 000		655	65,5	655	65,5		
	637004 Všeobecné služby	520 000	520 000	0	225 480	43,4	225 480	43,4	0	0
	v tom: čistenie verejných priestranstiev	35 000	35 000		10 472	29,9	10 472	29,9		
	odvoz odpadov	240 000	240 000		113 504	47,3	113 504	47,3		
	uloženie odpadu	245 000	245 000		101 504	41,4	101 504	41,4		
	637011 Štúdie, expertízy, posudky	830	830		0	0,0	0	0,0		
3.3.3	Projekt: Odpadové hospodárstvo	84 495	84 495	0	62 844	74,4	62 844	74,4	0	0,0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	84 495	84 495	0	62 844	154	62 844	154	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisť.	0	0		8		8			
	633 Materiál	71 238	71 238	0	52 040	73,1	52 040	73,1	0	0
	633004 Pracstroje, nár., prístr. (projekt)	67 421	67 421		49 340	73,2	49 340	73,2		
	633006 Všeobecný materiál (projekt)	3 817	3 817		2 700	70,7	2 700	70,7		
	637 Služby	13 257	13 257	0	10 796	81,4	10 796	81,4	0	0
	637001 Škol. kurzy, semináre (projekt)	1 328	1 328		1 291	97,2	1 291	97,2		
	637003 Propagácia, reklama, inzercia (projekt)	8 109	8 109		8 512	105,0	8 512	105,0		
	637027 Odmeny zam. mimo PP (projekt)	3 820	3 820		993	26,0	993	26,0		

3.4. Podprogram: Mestské pohrebiská	9 200	9 200	0	3 154	34,3	3 154	34,3	0	0,0
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	9 200	9 200	0	3 154	34,3	3 154	34,3	0	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	9 200	9 200	0	3 154	34,3	3 154	34,3	0	0
635006 Budov, priestorov, objektov	9 200	9 200		3 154	34,3	3 154	34,3		
v tom mandátna zmluva	7 310	7 310			0,0		0,0		
3.5. Podprogram: Verejné WC	2 850	2 850	0	828	29,1	828	29,1	0	0,0
05.1.0. Naklad.s odpadmi	2 850	2 850	0	828	29,1	828	29,1	0	0,0
637 Služby	2 850	2 850		828	29,1	828	29,1		
637004 Všeobecné služby	2 850	2 850		828	29,1	828	29,1		
3.6. Podprogram: Zimná údržba	30 000	30 000	0	29 545	98,5	29 545	98,5	0	0,0
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	30 000	30 000	0	29 545	98,5	29 545	98,5	0	0,0
637004 Všeobecné služby	30 000	30 000		29 545	98,5	29 545	98,5		
zimná údržba	30 000	30 000		29 545	98,5	29 545	98,5		
3.7. Podprogram: Starostlivosť o zeleň	174 990	164 990	10 000	69 615	39,8	69 615	42,2	0	0,0
3.7.1 Prvok: Údržba zelene	160 000	160 000	0	61 162	38,2	61 162	38,2	0	0,0
06.2.0 Rozvoj obcí	160 000	160 000	0	61 162	38,2	61 162	38,2	0	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	160 000	160 000	0	61 162	38,2	61162	38,2		
635006 Budov, priestorov a objektov	160 000	160 000		61 162	38,2	61162	38,2		
3.7.2 Prvok: Detské ihriská	14 990	4 990	10 000	8 453	56,4	8 453	169,4	0	0,0
06.2.0 Rozvoj obcí	14 990	4 990	10 000	8 453	56,4	8 453	169,4	0	0,0
633 Materiál	4 990	4 990	0	2 848	57,1	2 848	57,1		
633006 Všeobecný materiál	4 990	4 990		2 848	57,1	2 848	57,1		
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	5 605		5 605			
635006 Budov, priestorov a objektov	0	0		5 605		5 605			

	716 Prípravná a projektová dokumentácia									
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnote	10 000	0	10 000	0	0,0	0			
	717001 Realizácia stavieb	10 000		10 000		0,0				
3.7.3	Prvok: Údržba vonkajších priestorov - doplnenie tech. Infrastruk.mesta	0	0	0	0		0	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	0		0	0	0,0	
	717 Real.stav.a ich tech. zhod.									
	717001 Realizácia stavieb									
4.	Program: Vzdelávanie	3 969 031	3 338 096	630 935	1 422 387	35,8	1 408 575	42,2	13 812	0,0
4.1.	Podprogram: Základné školy	1 710 004	1 710 004		727 506	42,5	727 506	42,5		
4.2.	Podprogram Materské školy	862 961	862 961		355 788	41,2	355 788	41,2		
4.3.	Podprogram: ZUŠ	301 015	301 015		118 582	39,4	118 582	39,4		
4.4.	Podprogram: CVČ	41 135	41 135		13 299	32,3	13 299	32,3		
4.5.	Podprogram:Školský klub detí	149 457	149 457		64 159	42,9	64 159	42,9		
4.6.	Podprogram: Škols.stred.záj.čin.	28 570	28 570		9 041	31,6	9 041	31,6		
4.7.	Podprogram:Školské jedálne	132 608	132 608		53 680	40,5	53 680	40,5		
4.8.	Podprogram: Spoloč.školský úrad	27 635	27 635	0	16 552	59,9	16 552	59,9	0	0,0
	09.8.0.2.Spoločný škol.úrad	27 635	27 635	0	16 552	59,9	16 552	59,9	0	0,0
	Bežné výd. na prenes.kompeten.(škol.úrad)	27 635	27 635	0	16 552	59,9	16 552	59,9	0	0
	610 Mzdy	19 783	19 783		11 720	59,2	11 720	59,2		
	620 Odvody	6 914	6 914		3 931	56,9	3 931	56,9		
	630 Tovary a služby	938	938		901	96,1	901	96,1		

4.9. Podprogram: Celomes.aktivity	4 750	4 750	0	1 967	41,4	1 967	41,4	0	0,0
09. Vzdelávanie	4 750	4 750	0	1 967	41,4	1 967	41,4	0	0,0
620 Poistné a príspevok do fondov				2		2			
633 Materiál	4 400	4 400	0	1 666	37,9	1 666	37,9	0	0
633006 Všeobecný materiál	1 700	1 700		361	21,2	361	21,2		
633009 Knihy noviny, časopisy	700	700		629	89,9	629	89,9		
633016-Reprezentačné výdavky	2 000	2 000		676	33,8	676	33,8		
637 Služby	350	350	0	299	85,4	299	85,4	0	0
637002 Konkurzy a súťaže	0	0		99		99			
637004 Všeobecné služby	0	0							
637027 Dohody o vykonaní práce	350	350		200	57,1	200	57,1		
4.10. Podprogram: Granty	1 840	1 840	0	1 840	100,0	1 840	100,0	0	0,0
09. Vzdelávanie	1 840	1 840	0	1 840	100,0	1 840	100,0	0	0,0
642 Bežné transfery	1 840	1 840	0	1 840	100,0	1 840	100,0	0	0,0
642 Príspevky neziskovým PO	1 840	1 840		1 840	100,0	1 840	100,0		
4.11. Podprogram: Opravy a údržba	700 569	69 634	630 935	55 673	7,9	41 861	60,1	13 812	0,0
Bežné opravy a údržba	56 634	56 634		36 506	64,5	36 506	64,5		
Kapitálové výdavky	31993		31 993	2 012	6			2 012,0	
4.1.3. Projekt: Zateplenie ZŠ Fándlyho	611 942	13 000	598 942	17 155	2,8	5 355	41,2	11 800	0,0
637 Služby	13 000	13 000	0	5 355	41,2	5355	41,2		
637005 Špeciálne služby	13 000	13 000		5 355	41,2	5355	41,2		
717 Real.stavieb a ich tech.zhod.	598 942		598 942	11 800	2,0			11800	
717002 Rekon. a moder. (ZŠ Fándlyho)	598 942		598 942	11 800	2,0			11800	

4.12.	Podprogram: Dot.ŠKD pri CZŠ	8 487	8 487	0	4 300	50,7	4 300	50,7	0	0,0
	09. Vzdelávanie	8 487	8 487	0	4 300	50,7	4 300	50,7	0	0,0
	642 Bežné transfery	8 487	8 487		4 300	50,7	4300	50,7		
	642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	8 487	8 487		4 300	50,7	4300	50,7		
5.	Program : Šport	186 505	161 505	25 000	83 937	45,0	83 671	51,8	266	0,0
5.1.	Podprogram: Šport. pod.organiz.mestom	3 360	3 360	0	1 201	35,7	1 201	35,7	0	0,0
	08.1.0 Rekreač.a šport.sl.	3 360	3 360	0	1 201	35,7	1 201	35,7	0	0,0
	633 Materiál	2 600	2 600	0	608	23,4	608	23,4	0	0
	633006 Všeobecný materiál	600	600		412	68,7	412	68,7		
	633016 Reprezentačné výdavky	2 000	2 000		196	9,8	196	9,8		
	636 Nájomné	300	300		0	0,0	0	0,0		
	636001 Nájomné budov, priestorov	300	300		0	0,0	0	0,0		
	637 Služby	460	460	0	593	128,9	593	128,9	0	0
	637002 Konkurzy, súťaže	0	0		493		493			
	637004 Všeobecné služby	160	160		100	62,5	100	62,5		
	637027 Dohody o vykonaní prác	300	300		0	0,0	0	0,0		
5.2.	Podprogram: Granty TJ,ŠK a občian.združ.	132 145	132 145	0	60 793	46,0	60 793	46,0	0	0,0
	08.1.0 Rekreač a šport.sl.	132 145	132 145	0	60 793	46,0	60 793	46,0	0	0,0
	640 Bežné transfery	132 145	132 145	0	60 793	46,0	60 793	46,0	0	0
	642001 Športovým klubom	127 000	127 000		60 793	47,9	60 793	47,9		
	642001 ŠKF na údržbu štadióna	5 145	5 145			0,0		0,0		
5.3.	Podprogram: Starostlivosť o futbalový štadión	51 000	26 000	25 000	21 943	43,0	21 677	83,4	266	0,0
	08.1.0 Rekr.a šport.služby	51 000	26 000	25 000	21 943	43,0	21 677	83,4	266	0,0
	632 Energie, voda, komunikácie	19 000	19 000	0	17 700	93,2	17 700	93,2	0	0
	632001 Energie	18 000	18 000		16 878	93,8	16 878	93,8		
	632002 Vodné stočné	1 000	1 000		822	82,2	822	82,2		

635 Rutinná a štandardná údržba	7 000	7 000	0	3 977	56,8	3 977	56,8	0	0
635006 Budov, priestorov, objektov	6 000	6 000		0	0,0	0	0,0		
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov a za	1 000	1 000		3 977	397,7	3977	397,7		
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnote	25 000		25 000	266	1,1			266	
717001 Real.stavieb (šport.oddych.zóna)	25 000		25 000	166	0,7			266	
6. Program: Kultúra	587 722	552 722	35 000	255 595	43,5	255 595	46,2	0	0,0
6.1. Podprogram: Dom kultúry	529 519	494 519	35 000	241 938	45,7	241 938	48,9	0	0,0
08.2.0.3 Klub.a špec.kult.zar.	529 519	494 519	35 000	241 938	45,7	241 938	48,9		
6.2. Podprogram: Kultúrno - spoločenské podu	19 264	19 264	0	1 883	9,8	1 883	9,8	0	0,0
01.1. 1.6 Výd. ver.správy	8 464	8 464	0	290	3,4	290	3,4	0	0,0
633 Materiál	8 464	8 464			0,0		0,0		
633016 Reprezentačné výdavky	8 464	8 464			0,0		0,0		
637 Služby	0	0		290		290			
637002 Konkurzy, súťaže				290		290			
637018 Vrátene príjmov predchádz.období									
08.6.0 Rekr.,kult.a,náb.i.nekl.	10 800	10 800	0	1 593	14,8	1 593	14,8	0	0,0
6xx Bežné výdavky	10 800	10 800		1 593	14,8	1 593	14,8		
6xx Bežné výdavky (jarmok, vianočné trhy)	10 800	10 800		1 593	14,8	1 593	14,8		
6.3. Podprogram: Informač.média	32 739	32 739	0	8 124	24,8	8 124	24,8	0	0,0
3.1. Prvok: Mestský rozhlas	6 600	6 600	0	3 145	47,7	3 145	47,7	0	0,0
08.3.0 Vys.vydav. služby	6 600	6 600	0	3 145	47,7	3 145	47,7	0	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	6 600	6 600		3 145	47,7	3145	47,7		
635006 Budov, priestorov a objektov	6 600	6 600		3 145	47,7	3145	47,7		
3.2. Prvok: Televízne vysielanie, noviny	26 139	26 139	0	4 979	19,0	4 979	19,0	0	0,0
08.3.0 Vys.vydav. služby	26 139	26 139	0	4 979	19,0	4 979	19,0	0	0,0
637 Služby	26 139	26 139	0	4 979	19,0	4 979	19,0	0	0,0

	637004 Všeobecné služby (noviny)	19 000	19 000		4 979	26,2	4979	26,2		
	637004 Všeobecné služby (KREA)	6 639	6 639			0,0		0,0		
	637027 Odmeny pracovníkom mimoprac. pom	500	500			0,0		0,0		
6.4.	Podprogram: Granty subjektov v oblasti ku	6 200	6 200	0	3 650	58,9	3 650	58,9	0	0,0
	08.2.0 .9 Ostat.kultúr. služby	6 200	6 200	0	3 650	58,9	3 650	58,9	0	0
	640 Bežné transfery	6 200	6 200		3 650	58,9	3650	58,9		
	642001 Bežné transfery neziskovým PO	6 200	6 200		3 650	58,9		0,0		
7.	Program: Sociálne služby	309 316	309 316	0	160 227	51,8	160 111	51,8	0	0,0
7.1.	Podprogram: Starostlivosť o občanov	299 316	299 316	0	151 276	50,5	151 160	50,5	0	0,0
.1.1.	Prvok: Starostlivosť o občanov v núdzi	12 620	12 620	0	6 691	53,0	6 691	53,0	0	0,0
	10.2.0.1 Zar. soc. služ.	1 500	1 500	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	633 Materiál	1 500	1 500		0	0,0		0,0		
	633011 Potraviny	1 500	1 500			0,0		0,0		
	10.7.0 Soc.pom.obč.v hmot. a sociálnej núdzi	6 650	6 650	0	3 236	49	3 236	49	0	0
	642 Bežné transfery	6 000	6 000		3 236	53,9	3236	53,9		
	642026 Na dávku sociálnej pomoci	6 000	6 000		3 236	53,9	3236	53,9		
	642026 Transfery nezis. PO									
	637 Služby	650	650			0,0		0,0		
	637005 Špeciálne služby	650	650			0,0		0,0		
	10.7.0.2. Zar.soc.sl.(útulok)	4 470	4 470	0	3 455	77,3	3 455	77,3	0	0
	620 Poistné a príspevok do fondov				14		14			
	632 Energie, voda, komunikácie	1 150	1 150	0	725	63,0	725	63,0	0	0
	632001 Energie	1 000	1 000		647	64,7	647	64,7		
	632002 Vodné, stočné	150	150		78	52,0	78	52,0		
	633 Materiál	332	332	0	44	13,3	44	13,3	0	0
	633006 Všeobecný materiál	166	166		44	26,5	44	26,5		
	633011 Potraviny	166	166		0	0,0	0	0,0		
	637 Služby	2 988	2 988		2 672	89,4	2 672	89,4		

	637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce	2 988	2 988		2 672	89,4	2 672	89,4		
.1.2.	Prvok: Starostlivosť o seniorov	16 594	16 594	0	8 429	50,8	8 313	50,1	0	0,0
	10.2.0.1 Zar. soc. služ.(Kluby dôchodcov)	9 294	9 294	0	5 723	61,6	5 607	60,3	0	0
	620 Poistné a príspevok do fondov				2					
	632 Energie, voda, komunikácie	5 312	5 312	0	4 029	75,8	4 029	75,8	0	0
	632001 Energie	4 980	4 980		4 025	80,8	4 025	80,8		
	632002 Vodné, stočné	332	332		4	1,2	4	1,2		
	633 Materiál	882	882	0	20	2,3	20	2,3	0	0
	633006 Všeobecný materiál	232	232		20	8,6	20	8,6		
	633009 Knihy, noviny, časopisy	100	100		0	0,0	0	0,0		
	633011 Potraviny	550	550	0	0	0,0	0	0,0		
	637 Služby	3 100	3 100	0	1 672	53,9	1 558	50,3	0	0
	637002 Konkurzy a súťaže				114					
	637004 Všeobecné služby	2 000	2 000		1 298	64,9	1 298	64,9		
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. p	1 100	1 100		260	23,6	260	23,6		
	10.2.0 Ďal.soc. služ.-staroba	6 500	6 500	0	2 706	41,6	2 706	41,6	0	0
	637 Služby	6 500	6 500		2 706	41,6	2 706	41,6		
	637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	6 500	6 500		2 706	41,6	2 706	41,6		
	10.2.0.1 Zar. soc. služ.	800	800	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	637 Služby	800	800	0		0,0		0,0		
	637004 Všeobecné služby	0	0							
	637006 Náhrady	800	800			0,0		0,0		
.1.3.	Prvok: Opatrovateľská starostlivosť	255 102	255 102	0	114 621	44,9	114 621	44,9	0	0,0
	10.2.0.2 Ďal.sociál.služby	255 102	255 102	0	114 621	44,9	114 621	44,9	0	0
	610 Mzdy	175 616	175 616		79 613	45,3	79 613	45,3		
	620 Poistné a príspevok do fondov	61 378	61 378		26 774	43,6	26 774	43,6		
	630 Tovary a služby	17 908	17 908	0	8 164	45,6	8 164	45,6	0	0
	637014 Stravovanie	14 700	14 700		7 052	48,0	7 052	48,0		
	637016 Prídel do sociálneho fondu	2 208	2 208		860	38,9	860	38,9		
	637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce	1 000	1 000		252	25,2	252	25,2		
	640 Bežné transfery	200	200		70	35,0	70	35,0		

	642015 Na nemocenské dávky	200	200		70	35,0	70	35,0		
1.4.	Prvok: Starostlivosť o rodinu a dieťa	15 000	15 000	0	21 535	143,6	21 535	143,6	0	0,0
	10.4.0. Rodina a deti	15 000	15 000	0	21 535	143,6	21 535	143,6	0	0
	642 Bežné transfery	15 000	15 000		15 173	101,2	15 173	101,2		
	642014 Jednotlivcom	15 000	15 000		15 173	101,2	15 173	101,2		
	636 Nájomné				2 730		2 730			
	636001 Nájomné				2 730		2 730			
	637 Služby				3 632		3 632			
	Náhrady				3 632		3 632			
7.2.	Podprogram: Granty sub.soc.ob.	10 000	10 000	0	8 951	89,5	8 951	89,5	0	0,0
	10.1.2.4. Prisp.neštát.sub.	10 000	10 000	0	8 951	89,5	8 951	89,5	0	0
	642 Bežné transfery	10 000	10 000		8 951	89,5	8 951	89,5		
	642001 Občianskym združeniam, nadáciám	10 000	10 000		8 951	89,5	8 951	89,5		
8.	Program : Správa a manažment mesta	1 409 454	1 382 154	27 300	690 561	49,0	680 781	49,3	9 780	161,4
8.1.	Podprogram: Správa mesta	1 340 694	1 313 394	27 300	679 351	50,7	669 571	51,0	9 780	161,4
	01.1.1.6 Výd. ver.správy	1 332 194	1 304 894	27 300	662 751	49,7	652 971	50,0	9 780	161
	610 Mzdy	639 905	639 905		324 783	50,8	324 783	50,8		
	620 Poistné a príspevok do poisť.	242 594	242 594		109 118	45,0	109 118	45,0		
	631 Cestovné náhrady	2 000	2 000	0	308	15,4	308	15,4	0	0
	631001 Tuzemské	1 000	1 000		270	27,0	270	27,0		
	631002 Zahraničné	1 000	1 000		38	3,8	38	3,8		
	632 Energie, voda a komunikácie	94 327	94 327	0	53 196	56,4	53 196	56,4	0	0
	632001 Energie	52 300	52 300		31 985	61,2	31 985	61,2		
	632002 Vodné, stočné	3 100	3 100		1 457	47,0	1 457	47,0		
	632003 Poštové a telekomunikačné služby	33 500	33 500	0	16 974	50,7	16 974	50,7		
	v tom: telefón, fax, mobil.telef.,konces.popl.	17 500	17 500			0,0		0,0		
	poštovné	16 000	16 000			0,0		0,0		
	spojovacie siete , elektronický prenos d	0	0							

632004 Komunikačná infraštruktúra	5 427	5 427		2 780	51,2	2 780	51,2		
633 Materiál	48 690	48 690	0	25 772	52,9	25 772	52,9	0	0
633001 Interiérové vybavenie	4 000	4 000		2 092	52,3	2 092	52,3		
633002 Výpočtová technika	4 150	4 150		1 743	42,0	1 743	42,0		
633003 Telekomunikačné techniky	890	890		0	0,0	0	0,0		
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	330	330		2 206	668,5	2 206	668,5		
633006 Všeobecný materiál	20 750	20 750	0	13 049	62,9	13 049	62,9	0	0
v tom kancelársky materiál	7 800	7 800			0,0		0,0		
mat.pre potreby VT	1 200	1 200			0,0		0,0		
papier	3 100	3 100			0,0		0,0		
čistiace potreby	3 650	3 650			0,0		0,0		
materiál	300	300			0,0		0,0		
tlačivá a tlač. služby	3 800	3 800			0,0		0,0		
kvety, vence, štát.znaky,erby	800	800			0,0		0,0		
mat. vybav. strav. zar.	100	100			0,0		0,0		
633009 Knihy, noviny, časopisy	2 000	2 000		57	2,9	57	2,9		
633010 Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	450	450		231	51,3	231	51,3		
v tom OIV+Stav.úrad	300	300			0,0		0,0		
633011 Potraviný	600	600		146	24,3	146	24,3		
633013 Nehmotný majetok	2 400	2 400		0	0,0	0	0,0		
633016 Reprezentačné	13 120	13 120	0	6 248	47,6	6 248	47,6		
v tom: -občerstvenie	6 800	6 800			0,0		0,0		
- dary	3 320	3 320			0,0		0,0		
- reprezentačné predmety	3 000	3 000			0,0		0,0		
- výdavky na kultúrno-spol. podujatia	0	0							
(oceňovanie občanov, darci krvi, a pod.)									
- reprezentačné výdavky - spoloč.stav. ú	0	0							
634 Dopravné	11 500	11 500	0	1 814	15,8	1 814	15,8	0	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	6 000	6 000		1 217	20,3	1 217	20,3		
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	3 000	3 000		447	14,9	447	14,9		
634003 Poistenie	2 180	2 180		0	0,0		0,0		
637005 Karty, známky, poplatky	320	320		150	46,9	150	46,9		
635 Rutinná a štandardná údržba	43 429	43 429	0	20 101	46,3	20 101	46,3	0	0

635002 Výpočtovej techniky	36 729	36 729		15 447	42,1	15 447	42,1		
635003 Údržba telekom.techniky	200	200		327	163,5	327	163,5		
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar	2 500	2 500		458	18,3	458	18,3		
635006 Budov, priestorov, objektov	4 000	4 000		3 869	96,7	3 869	96,7		
635009 Softvéru	0	0		0		0			
637 Služby	202 349	202 349	0	90 120	44,5	90 120	44,5	0	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	4 000	4 000		1 331	33,3	1 331	33,3		
v tom: VT	2 000	2 000			0,0		0,0		
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 300	1 300		192	14,8	192	14,8		
637004 Všeobecné služby	3 800	3 800	0	1 313	34,6	1 313	34,6		
v tom: upratovanie, čistenie	700	700			0,0		0,0		
renovácia pásov, tonerov	3 100	3 100			0,0		0,0		
637005 Špeciálne služby	21 500	21 500	0	14 152	65,8	14 152	65,8		
v tom: tlmočnicke práce	0	0							
práv. služby	8 500	8 500			0,0		0,0		
porad.-konzul.činn.	1 700	1 700			0,0		0,0		
exekučné činnosti	0	0							
revízie zariadení	4 200	4 200			0,0		0,0		
prevádzkovanie tepelného zdroja (kotel)	2 000	2 000			0,0		0,0		
za zabezpečenie BOZP a pož.ochranu	2 000	2 000			0,0		0,0		
audítorské služby	3 100	3 100			0,0		0,0		
637007 Náhrady	6 007	6 007			0,0		0,0		
637011 Štúdie, extertízy, posudky	2 000	2 000		0	0,0	0	0,0		
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	9 000	9 000		9 023	100,3	9 023	100,3		
637012 Poplatky (súdne)	12 606	12 606			0,0		0,0		
637014 Stravovanie	28 710	28 710		10 885	37,9	10 885	37,9		
637015 Poistné	13 000	13 000		6 804	52,3	6 804	52,3		
637016 Prídel do soc. fondu	7 361	7 361		3 289	44,7	3 289	44,7		
637018 Vrátanie príjmov z min.rokov	9 000	9 000		2 137	23,7	2 137	23,7		
637023 Kolkové známky	800	800		169	21,1	169	21,1		
637026 Odmeny a príspevky	45 060	45 060		13 745	30,5	13 745	30,5		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. po	13 205	13 205		10 930	82,8	10 930	82,8		
637030 Preddavky	0	0		1 600		1 600			
637031 Pokuty a penále	0	0		380		380			

637035 Dane	25 000	25 000		14 170	56,7	14 170	56,7		
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	9 900	9 900	0	14 535	146,8	14 535	146,8		
641006 Na spoločný úrad	9 900	9 900		14 535	146,8	14 535	146,8		
642 Bežné transfery jednotlivcom a nezis.o	10 200	10 200	0	13 224	129,6	13 224	129,6	0	0
642001 Obce-transfery neziskovým PO	1 000	1 000			0,0		0,0		
642001 Neinvestičnému fondu	8 600	8 600			0,0		0,0		
642012 Na odstupné	0	0		9 288		9 288			
642015 Na odchodné	0	0		3 359		3 359			
642015 Na nemocenské dávky	600	600		577	96,2	577	96,2		
711 Nákup pozemkov a nehmotných	5 300		5 300	5 292	99,8			5 292	99,8
711003 Softwér	5 300		5 300	5 292	99,8			5 292	99,8
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 000	0	5 000	2 492	49,8			2 492	49,8
713002 Výpočtová technika									
713004 Prevádzkové stroje azariadenia	5 000		5 000	2 492	49,8			2 492	49,8
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zar.									
714 Nákup dopravný prostriedkov	17 000		17 000	1 996	11,7			1 996	11,7
714001 Osobných automobilov	17 000		17 000		0,0				0,0
914004 Nákl. vozidiel, prac. strojov	0			1 996				1 996	
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	0	0	0	10 769		10 769		0	0
637 Služby				10 769		10 769			
637027 Odmeny zamestnancom mimo PP				10 769		10769			
08.4.0 Náb. a iné spoločn. činn.	8 500	8 500	0	5 831	68,6	5 831	68,6	0	0
642 Bežné transfery	8 500	8 500		5 831	68,6	5831	68,6		
642006 Na členské príspevky	8 500	8 500		5 831	68,6	5831	68,6		
8.2. Podprogram: Matrika	16 610	16 610	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
01.3.3. Iné všeobecné služby	16 610	16 610	0	0	0,0	0	0,0	0	0
610 Mzdy	11 608	11 608			0,0		0,0		
610 Mzdy-matrika	11 608	11 608			0,0		0,0		
620 Poistné a príspevok do poisť	4 060	4 060			0,0		0,0		
620xxx Poist.a prisp.(matr..)	4 060	4 060			0,0		0,0		
630 Tovary a služby	697	697			0,0		0,0		

630	Tovary a služby (matrika)	697	697			0,0		0,0		
637	Služby	245	245	0		0,0		0,0		
637016	Prídel do sociálneho fondu	145	145			0,0		0,0		
637xxx	Ošatné	100	100			0,0		0,0		
8.3.	Podprogram: Občianske obrady	12 648	12 648	0	2 044	16,2	2 044	16,2	0	0,0
08.4.0	Náb. a iné spoloč. činn.	12 648	12 648	0	2 044	16,2	2 044	16,2	0	0
620	Poistné a príspevok do poisť				9		9			
633	Materiál	3 319	3 319	0	506	15,2	506	15,2	0	0
633004	Prevádzkové stroje a zar.	0			108		108			
633006	Všeobecný materiál	3 319	3 319		398	12,0	398	12,0		
637	Služby	9 329	9 329	0	1 529	16,4	1 529	16,4	0	0
637004	Všeobecné služby	633	633		202	31,9	202	31,9		
637012	Poplatky	66	66		59	89,4	59	89,4		
637013	Naturálne mzdy	3 319	3 319		0	0,0	0	0,0		
637027	Odmeny na základe dohôd o vykonan	5 311	5 311		1 268	23,9	1 268	23,9		
8.4.	Podprogram: Evidencia obyvateľstva	5 620	5 620	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
01.3.3.	Iné všeobecné služby	5 620	5 620	0	0	0,0	0	0,0	0	0
610	Mzdy	4 000	4 000			0,0		0,0		
620	Poistné a príspevok do poisť	1 398	1 398			0,0		0,0		
630	Tovary a služby	222	222			0,0		0,0		
630	Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	222	222			0,0		0,0		
8.5.	Podprogram: Dlhová služba	33 882	33 882	0	9 166	27,1	9 166	27,1	0	0,0
01.7.0.	Transakcie verej. dlhu	33 882	33 882	0	9 120	26,9	9 120	26,9	0	0
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	33 882	33 882	0	9 120	26,9	9 120	26,9		
651003	ŠFRB /Čepenská)	19 560	19 560			0,0		0,0		
651003	ŠFRB (Dolnomajerská)	6 024	6 024			0,0		0,0		
651002	Banke	8 298	8 298			0,0		0,0		

03.1.0 Policačné služby	0	0	0	46		46		0	0
651 Splácanie úrokov v tuzemsku				46		46			
651004 Splácanie úrokov v tuzemsku				46		46			
Výdav.finančné operácie	71 512	0	0	15 011	21,0	0		0	0
01.7.0. Transak.verej.dlhu	69 852	0	0	13 887	19,9	0		0	0
820 Splácanie tuzemskej istiny	69 852	0	0	13 887	19,9				
821005 Z bankových úverov dlhodobých	41 492				0,0				
821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerska)	19 141				0,0				
821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)	9 219				0,0				
01.1.1.6 Výd. ver.správy	0	0	0	0		0		0	0
824 Splác. finan.prenájmu									
824001 Splácanie leasingu									
03.1.0 Policačné služby	1 660	0	0	1 124	67,7	0		0	0
824001 Splácanie leasingu	0	0							
824001 Splácanie leasingu (MsP)	1 660			1 124	67,7				
VÝDAVKY SPOLU	10 703 733	7 538 736	3 093 485	3 610 248	33,7				