

Zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2012

-návrh 3. zmeny podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie výdavkov

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na rok 2012			Navrhovaná zmena rozpočtu			Rozpočet po schválení zmeny		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
A 111 Podiel daní	3 577 191	3 577 191	0	0	0	0	3 577 191	3 577 191	0
111003 Výnos dane z príjmov územ.sam.	3 577 191	3 577 191					3 577 191	3 577 191	
121 Daň z nehnuteľností	742 000	742 000	0	0	0	0	742 000	742 000	0
121001 Z pozemkov	165 000	165 000					165 000	165 000	
121002 Zo stavieb	535 000	535 000					535 000	535 000	
121003 Z bytov	42 000	42 000					42 000	42 000	
133 Dane za špecifické služby	481 200	481 200	0	22 050	22 050	0	503 250	503 250	0
133001 Za psa	14 300	14 300					14 300	14 300	
133003 Za nevýherné hracie prístroje	100	100					100	100	
133004 Za predajné automaty	200	200					200	200	
133006 Daň za ubytovanie	2 300	2 300					2 300	2 300	
133012 Za užívanie verejného priestranstva	5 000	5 000					5 000	5 000	
133012 Za užív.verej.priestranstva (jarmok)	21 900	21 900					21 900	21 900	
133013 Za kom.odpad a drob.staveb.odpady	435 000	435 000					435 000	435 000	
133014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	2 400	2 400		22 050	22 050		24 450	24 450	
211 Príjmy z podnikania	50 000	50 000	0	49 900	49 900	0	99 900	99 900	0
211004 Iné príjmy z podnikania	50 000	50 000		49 900	49 900		99 900	99 900	
212 Príjmy z vlastníctva	183 700	183 700	0	0	0	0	183 700	183 700	0
212003 Z prenaj.bud., priest., objektov	183 700	183 700	0				183 700	183 700	0
v tom: prenájom pozemkov	21 500	21 500					21 500	21 500	
prenájom budov	107 000	107 000					107 000	107 000	
prenájom bytov	49 700	49 700					49 700	49 700	
prenájom hrobových miest	5 500	5 500					5 500	5 500	
221 Administratívne poplatky	141 800	141 800	0	0	0	0	141 800	141 800	0
221004 Správne									
v tom : - výherné automaty	126 000	126 000					126 000	126 000	

- rybárske lístky	3 300	3 300					3 300	3 300	
- overenie podpisov	6 000	6 000					6 000	6 000	
- matrika	1 500	1 500					1 500	1 500	
- ostatné	5 000	5 000					5 000	5 000	
222 Pokuty a penále	15 100	15 100	0	0	0	0	15 100	15 100	0
222003 Za porušenie predpisov - ostatné	2 100	2 100					2 100	2 100	
222003 Za porušenie predpisov - blok.konanie MsP	13 000	13 000					13 000	13 000	
223 Poplatky a platby z náhod.									
predaja a služieb	98 490	98 490	0	0	0	0	98 490	98 490	0
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	98 490	98 490	0				98 490	98 490	0
v tom - relácie v MR	350	350					350	350	
- predaj kníh, publikácií	180	180					180	180	
- za napojenie na PCOO	24 800	24 800					24 800	24 800	
- opatrovateľská služba	61 000	61 000					61 000	61 000	
- separovaný odpad	8 000	8 000					8 000	8 000	
- za energie	3 800	3 800					3 800	3 800	
- útulok	200	200					200	200	
- orientačné čísla(+predaj hnutel'.majet.)	160	160					160	160	
229 Ďalšie administratívne									
a iné poplatky a platby	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 000	1 000					1 000	1 000	
240 Úroky	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0
244 Z termínovaných vkladov	5 000	5 000					5 000	5 000	
292 Ostatné príjmy	39 000	39 000	0	38 666	38 666	0	77 666	77 666	0
292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	22 000	22 000					22 000	22 000	
292017 Refundácia obedov	10 000	10 000					10 000	10 000	
292017 Vratky	7 000	7 000					7 000	7 000	
292027 Iné (prijatá DPH)				38 666	38 666		38 666	38 666	
230 Kapitálové príjmy	81 900	0	81 900	369 315	0	369 315	451 215	0	451 215
231 Predaj majetku	71 900		71 900	185 485		185 485	257 385		257 385
233 Príjem z predaja pozemkov	10 000		10 000	183 830		183 830	193 830		193 830
31x,32x Transfery	2 822 840	1 809 065	1 013 775	93 900	93 900	0	2 916 740	1 902 965	1 013 775

312001 Zo štátneho rozpočtu (Rec.fond)	10 000	10 000					10 000	10 000	
312001 Na matričnú činnosť	10 700	10 700					10 700	10 700	
312001 Na evid. a reg. obyv.	5 620	5 620					5 620	5 620	
312001 Na školstvo	1 738 754	1 738 754	0	93 900	93 900	0	1 832 654	1 832 654	0
v tom: - prenesené kompetencie (ZŠ)	1 645 221	1 645 221		81 500	81 500		1 726 721	1 726 721	
- spoločný školský úrad	24 000	24 000					24 000	24 000	
- dopravné	3 700	3 700					3 700	3 700	
- vzdelávacie poukazy	32 654	32 654					32 654	32 654	
- dotácia na žiaka so SZP	4 000	4 000					4 000	4 000	
- nenormat.prostriedky - asistent učiteľa	3 600	3 600					3 600	3 600	
- oprava strechy-havária	0	0		12 400	12 400		12 400	12 400	
- materské školy	25 579	25 579					25 579	25 579	
312001 Projekt "Bližšie k Vám"	12 091	12 091					12 091	12 091	
312001 Ostatné decentralizačné dotácie	18 200	18 200					18 200	18 200	
312001 Dotácia -ZŠ J. Fándlyho (doplatok -bežná časť)	13 700	13 700					13 700	13 700	
322001 Dotácia - ZŠ J.Fándlyho (doplatok kap. časť)	104 400		104 400				104 400		104 400
3220001 Dotácia na kamerový systém	32 000		32 000				32 000		32 000
322001 Dotácia na kaštieľ	20 000		20 000				20 000		20 000
322001 Dotácia- Nám.Slobody	857 375		857 375				857 375		857 375
Príjmy mesta bez RO	8 239 221	7 143 546	1 095 675	573 831	204 516	369 315	8 813 052	7 348 062	1 464 990
200 Bežné príjmy RO	377 861	377 861	0			0	377 861	377 861	0
Bežné príjmy RO	180 965	180 965					180 965	180 965	
Bežné príjmy RO (Dom kultúry)	196 896	196 896					196 896	196 896	
PRÍJMY SPOLU	8 617 082	7 521 407	1 095 675	573 831	204 516	369 315	9 190 913	7 725 923	1 464 990
FINANČNÉ OPERÁCIE	1 088 358	0	0	-330 170	0	0	758 188	0	0
411 Od nefinančného subjektu				6 967			6 967		
411007 Od nefinančného subjektu				6 967			6 967		
454 Prevod prostried. z peňaž. fondov	1 088 114	0	0	-337 137	0	0	750 977	0	0
454001 Z rezervného fondu	1 088 114			-337 137			750 977		
453 Zostatok prostriedkov	244						244		
ÚHRN	9 705 440	7 521 407	1 095 675	243 661	204 516	369 315	9 949 101	7 725 923	1 464 990

Výdavky podľa ekon. klasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na rok 2012			Navrhovaná zmena rozpočtu			Rozpočet po schválení zmeny		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1. 1.6 Výd. ver.správy	1 560 598	1 377 798	182 800	95 795	85 416	10 379	1 656 393	1 463 214	193 179
610 Mzdy	639 905	639 905	0				639 905	639 905	0
Mzdy	639 905	639 905					639 905	639 905	
620 Poistné a príspevok do poisť.	243 400	243 400	0				243 400	243 400	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	243 400	243 400					243 400	243 400	
631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	0				1 000	1 000	0
631001 Tuzemské	500	500					500	500	
631002 Zahraničné	500	500					500	500	
632 Energie, voda a komunikácie	94 120	94 120	0				94 120	94 120	0
632001 Energie	55 000	55 000					55 000	55 000	
632002 Vodné, stočné	3 000	3 000					3 000	3 000	
632003 Poštové a telekomunikačné služby	28 000	28 000	0				28 000	28 000	0
v tom: telefón, fax, mobil.telef.,konces.popl.	13 000	13 000					13 000	13 000	
poštovné	15 000	15 000					15 000	15 000	
632004 Komunikačná infraštruktúra	8 120	8 120					8 120	8 120	
633 Materiál	55 723	55 723	0				55 723	55 723	0
633001 Interiérové vybavenie	4 000	4 000					4 000	4 000	
633002 Výpočtová technika	6 600	6 600					6 600	6 600	
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	300	300					300	300	
633006 Všeobecný materiál	22 800	22 800	0				22 800	22 800	0
v tom kancelársky materiál	7 800	7 800					7 800	7 800	
mat.pre potreby VT	4 300	4 300					4 300	4 300	
papier	1 800	1 800					1 800	1 800	
čistiace potreby	3 400	3 400					3 400	3 400	
materiál	1 200	1 200					1 200	1 200	
tlačivá a tlač. služby	3 500	3 500					3 500	3 500	
kvety, vence, štát.znaky,erby	700	700					700	700	
mat. vybav. strav. zar.	100	100					100	100	
633009 Knihy, noviny, časopisy	443	443					443	443	
633010 Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	150	150					150	150	
633011 Potraviny	600	600					600	600	
633013 Nehmotný majetok	7 710	7 710					7 710	7 710	
633016 Reprezentačné	13 120	13 120	0				13 120	13 120	0
v tom: -občerstvenie	6 800	6 800					6 800	6 800	
- dary	3 320	3 320					3 320	3 320	

- reprezentačné predmety	3 000	3 000					3 000	3 000	
634 Dopravné	10 480	10 480	0				10 480	10 480	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	6 000	6 000					6 000	6 000	
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	2 000					2 000	2 000	
634003 Poistenie	2 180	2 180					2 180	2 180	
634004 Prepravné	100	100					100	100	
637005 Karty, známky, poplatky	200	200					200	200	
635 Rutinná a štandardná údržba	60 920	60 920	0				60 920	60 920	0
635002 Výpočtovej techniky	34 670	34 670					34 670	34 670	
635003 Údržba telekom.techniky	250	250					250	250	
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	1 000	1 000					1 000	1 000	
635006 Administratívnych budov	25 000	25 000					25 000	25 000	
636 Nájomné	200	200	0				200	200	0
636002 Prenájom stojanov	200	200					200	200	
637 Služby	178 500	178 500	0	80 666	80 666	0	259 166	259 166	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	7 000	7 000					7 000	7 000	
637002 Konkurzy,súťaže	3 500	3 500					3 500	3 500	
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 300	1 300					1 300	1 300	
637004 Všeobecné služby	4 300	4 300	0				4 300	4 300	0
v tom: upratovanie, čistenie	700	700					700	700	
ost.služby	500	500					500	500	
renovácia pások, tonerov	3 100	3 100					3 100	3 100	
637005 Špeciálne služby	24 500	24 500	0				24 500	24 500	0
práv. služby	8 000	8 000					8 000	8 000	
porad.-konzul.činn.	1 000	1 000					1 000	1 000	
revízie zariadení	3 000	3 000					3 000	3 000	
prevádzkovanie tepelného zdroja (kotelňa MsÚ)	2 000	2 000					2 000	2 000	
za zabezpečenie BOZP a pož.ochranu	2 000	2 000					2 000	2 000	
audítorské služby	3 500	3 500					3 500	3 500	
- Špeciálne služby (PRO CARE)	5 000	5 000					5 000	5 000	
637011 Štúdie, extertízy, posudky	2 000	2 000					2 000	2 000	
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	9 000	9 000					9 000	9 000	
637012 Poplatky (súdne)	5 000	5 000					5 000	5 000	
637014 Stravovanie	27 500	27 500					27 500	27 500	
637015 Poistné	5 000	5 000					5 000	5 000	
637016 Prídel do soc. fondu	7 800	7 800					7 800	7 800	
637018 Vrátenie príjmov z min.rokov	9 000	9 000		42 000	42 000		51 000	51 000	
637023 Kolkové známky	400	400					400	400	

637026 Odmeny a príspevky	22 000	22 000				22 000	22 000	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	10 000	10 000				10 000	10 000	
637035 Dane	40 200	40 200		38 666	38 666	78 866	78 866	
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	4 000	4 000	0			4 000	4 000	0
641006 Na spoločný úrad	4 000	4 000				4 000	4 000	
642 Bežné transfery jednotlivcom a nezis.org.	1 600	1 600	0			1 600	1 600	0
642001 Obce-transfery neziskovým PO	1 000	1 000				1 000	1 000	
642015 Na nemocenské dávky	600	600				600	600	
644 Bežné transfery nefinačným subjektom	87 950	87 950		4 750	4 750	92 700	92 700	
644001 Právnickej osobe založenej obcou	87 950	87 950		4 750	4 750	92 700	92 700	
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív				10 379		10 379	10 379	10 379
711004 Softwér				10 379		10 379	10 379	10 379
712 Nákup budov	60 000		60 000			60 000		60 000
712001 Nákup budov, ich súčastí	60 000		60 000			60 000		60 000
717 Real. stav.a ich tech.zhod.	122 800	0	122 800			122 800	0	122 800
717001 Realizácia nových stavieb	24 000		24 000			24 000		24 000
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	98 800		98 800			98 800		98 800
01.3.3. Iné všeobecné služby	22 230	22 230	0	0	0	22 230	22 230	0
610 Mzdy	15 608	15 608	0			15 608	15 608	0
610 Mzdy-matrika	11 608	11 608				11 608	11 608	
610 Mzdy-evid.	4 000	4 000				4 000	4 000	
620 Poistné a príspevok do poisť	5 458	5 458	0			5 458	5 458	0
620xxx Poist.a prisp.(matr..)	4 060	4 060				4 060	4 060	
62xxx poisť(evid)	1 398	1 398				1 398	1 398	
630 Tovary a služby	919	919	0			919	919	0
630 Tovary a služby (matrika)	697	697				697	697	
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	222	222				222	222	
637 Služby	245	245	0			245	245	0
637016 Prídela do sociálneho fondu	145	145				145	145	
637xxx Ošatné	100	100				100	100	
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	22 364	22 364	0	0	0	22 364	22 364	0
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	22 364	22 364	0			22 364	22 364	0
651003 ŠFRB /Čepenská)	11 734	11 734				11 734	11 734	
651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	5 830	5 830				5 830	5 830	
651003 ŠFRB (Dolnomajerská II.)	4 800	4 800				4 800	4 800	
651002 Banke	0	0				0	0	

02.2.0 Civilná ochrana	10 473	10 473	0	0	0	0	10 473	10 473	0
610 Mzdy	6 140	6 140					6 140	6 140	
610 Mzdy	6 140	6 140					6 140	6 140	
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	2 146	2 146					2 146	2 146	
620xxx Poistné a odvody do poisťovni	2 146	2 146					2 146	2 146	
631 Cestovné náhrady	60	60					60	60	
631001 Tuzemské	60	60					60	60	
632 Energie, voda a komunikácie	850	850					850	850	
632001 Energie	850	850					850	850	
633 Materiál	400	400					400	400	
633 Všeobecný a špeciálny materiál	400	400					400	400	
637 Služby	877	877	0				877	877	0
637xxx Príprava na CO	100	100					100	100	
637016 Prídely do sociálneho fondu	77	77					77	77	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	700	700					700	700	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	4 950	4 950	0	0	0	0	4 950	4 950	0
633 Materiál	150	150					150	150	
633 Všeobecný a špeciálny materiál	150	150					150	150	
637 Služby	200	200					200	200	
637005 Špeciálne služby	200	200					200	200	
644 Dotácie nefinančným subjektom	4 600	4 600					4 600	4 600	
644002 Ostatným práv. osobám	4 600	4 600					4 600	4 600	
03.1.0 Policajné služby	468 670	386 670	82 000	0	0	0	468 670	386 670	82 000
610 Mzdy	233 100	233 100	0				233 100	233 100	0
610 Mzdy	233 100	233 100					233 100	233 100	
620 Poistné a príspevok do poisť.	82 000	82 000					82 000	82 000	
631 Cestovné náhrady	1 000	1 000					1 000	1 000	
631001 Tuzemské	1 000	1 000					1 000	1 000	
632 Energie, voda a komunikácie	10 216	10 216	0				10 216	10 216	0
632001 Energie	4 800	4 800	0				4 800	4 800	0
v toim: - elektrická energia	2 300	2 300					2 300	2 300	
- para, plyn	2 500	2 500					2 500	2 500	
632002 Vodné, stočné	600	600					600	600	
632003 Poštové a telekom.slужby	4 816	4 816	0				4 816	4 816	0
v tom: - telefón, fax	3 200	3 200					3 200	3 200	
- rozhlas, televízia	100	100					100	100	
- poštovné	1 500	1 500					1 500	1 500	

- Komunikácie	16	16				16	16	
633 Materiál	22 716	22 716	0			22 716	22 716	0
633001 Interiérové vybavenie	500	500				500	500	
633002 Výpočtová technika	700	700				700	700	
633003 Telekomunikačná technika	1 400	1 400				1 400	1 400	
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	284	284				284	284	
633005 Špeciálne stroje a zariadenia	256	256				256	256	
633006 Všeobecný materiál	13 452	13 452	0			13 452	13 452	0
v tom: -kancelársky materiál	800	800				800	800	
- čistiace, hygienické potreby	300	300	0			300	300	0
- všeobecný materiál-ostatný	0	0				0	0	
- tlačivá	200	200				200	200	
- lieky	100	100				100	100	
- projekt	2 052	2 052				2 052	2 052	
- materiál na prevenciu	10 000	10 000				10 000	10 000	
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	3 700	3 700				3 700	3 700	
633011 Pitná voda	300	300				300	300	
633007 Špeciálny materiál	1 260	1 260				1 260	1 260	
633009 Knihy, časopisy, noviny	464	464				464	464	
633013 Nehmotný majetok	400	400				400	400	
634 Dopravné	9 309	9 309	0			9 309	9 309	0
634001 Palivo, mazdďlá, oleje	6 000	6 000				6 000	6 000	
634002 Servis, údržba, opravy	2 210	2 210				2 210	2 210	
634003 Poistenie	419	419				419	419	
634004 Prepravné	680	680				680	680	
635 Rutinná a štandardná údržba	400	400	0			400	400	0
635002 Výpočtovej techniky	400	400				400	400	
636 Nájomné	800	800	0			800	800	0
636001 Pripoj.bod Llarik kamery	100	100				100	100	
636001 Prenájom posilňovne	500	500				500	500	
636002 Prenájom stojanov	200	200				200	200	
637 Služby	26 129	26 129	0			26 129	26 129	0
637001 Školenia,kurzy,semináre	2 000	2 000				2 000	2 000	
637002 Konkurzy, súťaže	4 560	4 560				4 560	4 560	
637003 Propagácia, reklama	100	100				100	100	
637004 Všeobecné služby	640	640				640	640	
637005 Špeciálne služby(revizie)	3 250	3 250				3 250	3 250	
637014 Stravovanie	8 000	8 000				8 000	8 000	
637015 Poistné	1 079	1 079				1 079	1 079	

637016 Prídely do sociálneho fondu	3 300	3 300					3 300	3 300	
637027 Odmeny na základe dohôd	3 200	3 200					3 200	3 200	
640 Bežné transfery	1 000	1 000	0				1 000	1 000	0
642015 Náhrada nemocen.dávok	1 000	1 000					1 000	1 000	
713 Nákup strojov, prístr. zariadení	82 000	0	82 000				82 000	0	82 000
713003 Telekomunikačnej techniky	82 000		82 000				82 000		82 000
04.1.2 Všeobec.prac.oblasť	110 386	110 386	0				110 386	110 386	0
A. Verejnoprospešné služby	69 626	69 626	0				69 626	69 626	0
610 Mzdy	37 000	37 000					37 000	37 000	
620 Poistné a príspevok do poisť.	12 930	12 930					12 930	12 930	
632 Energie, voda, komunikácie	800	800	0				800	800	0
632001 Energie	750	750					750	750	
632002 Vodné, stočné	50	50					50	50	
633 Materiál	10 900	10 900	0				10 900	10 900	0
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	700	700					700	700	
633006 Všeobecný materiál	9 000	9 000					9 000	9 000	
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 200	1 200					1 200	1 200	
635 Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300	0				2 300	2 300	0
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	2 300	2 300					2 300	2 300	
637 Služby	5 496	5 496	0				5 496	5 496	0
637016 Prídely do soc.fondu	460	460					460	460	
637014 Stravovanie	3 036	3 036					3 036	3 036	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	2 000	2 000					2 000	2 000	
640 Bežné transfery	200	200					200	200	
642015 Na nemocenské dávky	200	200					200	200	
B. Kasárne	40 760	40 760	0				40 760	40 760	0
610 Mzdy	28 200	28 200					28 200	28 200	
620 Poistné a príspevok do poisť.	9 860	9 860					9 860	9 860	
637 Služby	2 700	2 700					2 700	2 700	
637014 Stravovanie	2 700	2 700					2 700	2 700	
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	7 000	7 000	0				7 000	7 000	0
637 Služby	7 000	7 000					7 000	7 000	
637004 Všeobecné služby	7 000	7 000					7 000	7 000	
04.4.3 Výstavba	1 047 100	67 100	980 000	34 300	10 200	24 100	1 081 400	77 300	1 004 100
632 Energie, voda a komunikácia	7 500	7 500					7 500	7 500	
632001 Energie	7 500	7 500					7 500	7 500	

633 Materiál	400	400					400	400	
633006 Všeobecný materiál (čísla)	400	400					400	400	
635 Rutinná a štandardná údržba	3 500	3 500					3 500	3 500	
635004 Oprava čerpadla	3 500	3 500					3 500	3 500	
637 Služby	55 700	55 700	0	10 200	10 200	0	65 900	65 900	0
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000					1 000	1 000	
637005 Špeciálne služby	20 000	20 000	0				20 000	20 000	0
v tom: služby mestského architekta	8 000	8 000					8 000	8 000	
geodetické práce	12 000	12 000					12 000	12 000	
(v tom geoplány -fin. odd.)	5 000	5 000					5 000	5 000	
637005 Špec.služby (tech.pomoc-projekt)	21 000	21 000					21 000	21 000	
637005 Špeciálne služby (Devecom)				10200	10200		10 200	10 200	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	11 600	11 600					11 600	11 600	
637012 Poplatky	1 000	1 000					1 000	1 000	
637023 Kolky	1 100	1 100					1 100	1 100	
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 000	0	5 000	18 100		18 100	23 100	0	23 100
711001 Nákup pozemkov	5 000		5 000	18 100		18 100	23 100		23 100
716 Prípravná a projektová dokumentácia	80 000	0	80 000				80 000	0	80 000
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	50 000		50 000				50 000		50 000
716 Výdavky na ÚP	30 000		30 000				30 000		30 000
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	895 000	0	895 000	6 000	0	6 000	901 000	0	901 000
717001 Realizácia stavieb	895 000	0	895 000	6 000	0	6 000	901 000	0	901 000
- Revitalizácia Nám. Slobody	895 000		895 000				895 000		895 000
- Egló - siete				6 000		6 000	6 000		6 000
04.5.1 Cestná doprava	419 104	208 204	210 900				419 104	208 204	210 900
632 Energie, voda a komunikácia	70 000	70 000					70 000	70 000	
632002 Vodné,stočné	70 000	70 000					70 000	70 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	60 000	60 000	0				60 000	60 000	0
635006 Budov, priestorov a objektov	60 000	60 000					60 000	60 000	
636 Nájomné	3 204	3 204					3 204	3 204	
636001 Nájomné (VUC)	3 204	3 204					3 204	3 204	
637 Služby	45 000	45 000	0				45 000	45 000	0
637004 Všeobecné služby	15 000	15 000					15 000	15 000	
637004 Všeobecné služby (zimná údržba)	30 000	30 000					30 000	30 000	
648 Bežné transfery	30 000	30 000					30 000	30 000	
648002 Na mestskú hromadnú dopravu	30 000	30 000					30 000	30 000	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	210 900	0	210 900				210 900	0	210 900
717001 Realizácia stavieb	200 900	0	200 900				200 900	0	200 900

parkoviská (Garbiarska)	0		0				0		0
cyklochodník na hrádzi do H.Č.	100 900		100 900				100 900		100 900
chodník Vinárska	100 000		100 000				100 000		100 000
717002 Rekonštruk.a a moder.	10 000	0	10 000				10 000	0	10 000
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	595 216	595 216	0	0	0	0	595 216	595 216	0
A: Výdavky na zberný dvor	67 186	67 186	0				67 186	67 186	0
610 Mzdy	40 550	40 550					40 550	40 550	
620 Poistné a príspevok do poisť.	14 172	14 172					14 172	14 172	
632 Energie, voda, komunikácie	4 840	4 840	0				4 840	4 840	0
632001 Energie	4 400	4 400					4 400	4 400	
632002 Vodné, stočné	200	200					200	200	
632003 Poštové a telekom.služby	240	240					240	240	
633 Materiál	3 170	3 170	0				3 170	3 170	0
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000					2 000	2 000	
633010 Pracovné odevy, obuv	1 170	1 170					1 170	1 170	
637 Služby	4 104	4 104	0				4 104	4 104	0
637014 Stravovanie	3 597	3 597					3 597	3 597	
637016 Prídely do sociálneho fondu	507	507					507	507	
640 Bežné transfery	350	350					350	350	
642015 Na nemocenské dávky	350	350					350	350	
B: Ostatné výd. na odpad.hosp.	528 030	528 030	0	0	0	0	528 030	528 030	0
633 Materiál	14 500	14 500	0				14 500	14 500	0
633004 Prevádzkové stroje	8 000	8 000					8 000	8 000	
633006 Všeobecný materiál	6 500	6 500					6 500	6 500	
635 Rutinná a štandardná údržba				2 700	2 700		2 700	2 700	
635006 Budov, objektov, priestorov				2 700	2 700		2 700	2 700	
636 Nájomné za prenájom	2 000	2 000					2 000	2 000	
636001 Budov, priestorov a objektov	2 000	2 000					2 000	2 000	
637 Služby	511 530	511 530	0	-2 700	-2 700	0	508 830	508 830	0
637003 Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000					2 000	2 000	
637004 Všeobecné služby	508 700	508 700		-2 700	-2 700		506 000	506 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	830	830					830	830	
06.2.0 Rozvoj obcí	215 602	195 602	20 000	0	0	0	215 602	195 602	20 000
633 Materiál	4 000	4 000	0				4 000	4 000	0
633006 Všeobecný materiál	4 000	4 000					4 000	4 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	191 602	191 602	0	0	0	0	191 602	191 602	0
635006 Budov, priestorov a objektov	191 602	191 602	0	0	0	0	191 602	191 602	0

- verejnej zelene	142 000	142 000					142 000	142 000	
- ihrísk	18 000	18 000					18 000	18 000	
- náhrad. výsadba a ošetr.drev.	31 602	31 602					31 602	31 602	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	20 000		20 000				20 000		20 000
717001 Real. stavieb (ihrisko Garbiarska)	20 000		20 000				20 000		20 000
06.6.0 Bývanie a občian.vybav.	38 100	15 100	23 000	3 000	0	3 000	41 100	15 100	26 000
A, Výdavky na cintorín	34 500	11 500	23 000	3 000	0	3 000	37 500	11 500	26 000
632 Energie, voda, komunikácie	2 000	2 000	0				2 000	2 000	0
632001 Energie	1 780	1 780					1 780	1 780	
632002 Vodné, stočné	220	220					220	220	
635 Rutinná a štandardná údržba	9 500	9 500					9 500	9 500	
635006 Budov, priestorov, objektov	9 500	9 500					9 500	9 500	
v tom mandátna zmluva	7 500	7 500					7 500	7 500	
opravy a údržba cintorína	2 000	2 000					2 000	2 000	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	26 000	0	26 000
711003 Softwér	6000		6 000				6 000		6 000
717001 Realizácia stavieb				20 000		20 000	20 000		20 000
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	17000		17 000	-17 000		-17 000	0		0
B. Výdavky na verejné WC	3 600	3 600	0				3 600	3 600	0
637 Služby	3 600	3 600					3 600	3 600	
637004 Všeobecné služby	3 600	3 600					3 600	3 600	
- verejné WC	3 600	3 600					3 600	3 600	
C. Ostat' výd. na obč. vybav. a bývanie	0	0	0				0	0	0
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	0		0				0		0
717001 Realizácia stavieb	0	0	0				0	0	0
06.4.0. Verejné osvetlenie	175 133	165 693	9 440	16 666	15 000	1 666	191 799	180 693	11 106
632 Energie, voda, komunikácie	130 000	130 000	0	5 000	5 000	0	135 000	135 000	0
632001 Energie	130 000	130 000		5 000	5 000		135 000	135 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	35 000	35 000	0	10 000	10 000	0	45 000	45 000	0
635006 Budov, priestorov a objektov	35 000	35 000		10 000	10 000		45 000	45 000	
637 Služby	693	693					693	693	
637005 Špeciálne služby	693	693					693	693	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	9 440		9 440	1 666		1 666	11 106		11 106
717001 Realizácia stavieb	9 440		9 440	1 666		1 666	11 106		11 106
08.1.0 Rekreačné a šport.služby	451 167	144 200	306 967	-230 000	0	-230 000	221 167	144 200	76 967
632 Energie, voda, komunikácie	6 000	6 000	0				6 000	6 000	0

632001 Energie	5 000	5 000					5 000	5 000	
632002 Vodné stočné	1 000	1 000					1 000	1 000	
633 Materiál	1 400	1 400	0				1 400	1 400	0
633006 Všeobecný materiál	400	400					400	400	
633016 Reprezentačné výdavky	1 000	1 000					1 000	1 000	
636 Nájomné	400	400					400	400	
636001 Nájomné budov, priestorov	400	400					400	400	
637 Služby	3 250	3 250	0				3 250	3 250	0
637002 Konkurzy, súťaže	2 750	2 750					2 750	2 750	
637004 Všeobecné služby	200	200					200	200	
637027 Dohody o vykonaní práce	300	300					300	300	
640 Bežné transfery	133 150	133 150	0				133 150	133 150	0
642001 Športovým klubom	130 000	130 000					130 000	130 000	
642001 Športovým klubom podľa pož. poslancov	3 150	3 150					3 150	3 150	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	306 967	0	306 967	-230 000	0	-230 000	76 967	0	76 967
717001 Real.stavieb	306 967	0	306 967	-230 000	0	-230 000	76 967	0	76 967
- priestory na voľnočasové aktivity	306 967		306 967	-230 000		-230 000	76 967		76 967
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	44 300	10 000	34 300	0	0	0	44 300	10 000	34 300
635 Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	0				10 000	10 000	0
635006 Budov, priestorov, objektov	10 000	10 000					10 000	10 000	
717 Real.stavieb a tech. zhod.	34 300	0	34 300				34 300	0	34 300
717002 Rekonštrukcia a moder(oplotenie)	10 000		10 000				10 000		10 000
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (kaštieľ)	24 300		24 300				24 300		24 300
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	21 950	21 950	0	0	0	0	21 950	21 950	0
633 Materiál	6 500	6 500	0				6 500	6 500	0
633006 Všeobecný materiál	5 000	5 000					5 000	5 000	
633016 Reprezentačné výdavky	1 500	1 500					1 500	1 500	
636 Nájomné	500	500	0				500	500	0
636001 Nájomné budov, priestorov	500	500					500	500	
637 Služby	1 600	1 600	0				1 600	1 600	0
637002 Konkurzy, súťaže	1 000	1 000					1 000	1 000	
637027 Odmeny prac.mimoprac. pomeru	600	600					600	600	
640 Bežné transfery	13 350	13 350	0				13 350	13 350	0
642001 FO a PO - príprava 700. výrocie	5 000	5 000					5 000	5 000	
642001 Bežné transfery nezis. PO	8 350	8 350					8 350	8 350	

08.6.0 Rekreačia,kultúra,náb.inde nekl.	10 800	10 800	0				10 800	10 800	0
6xx Bežné výdavky	10 800	10 800	0				10 800	10 800	0
6xx Bežné výdavky (jarmok, vianočné trhy)	10 800	10 800					10 800	10 800	
08.3.0 Vys.a vydav. služby	19 089	19 089	0	0	0	0	19 089	19 089	0
635 Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	0				6 000	6 000	0
635006 Budov, priestorov a objektov	6 000	6 000					6 000	6 000	
637 Služby	13 089	13 089	0				13 089	13 089	0
637004 Všeobecné služby (noviny)	6 200	6 200					6 200	6 200	
637004 Všeobecné služby (KREA)	6 639	6 639					6 639	6 639	
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom.	250	250					250	250	
08.4.0 Náb. a iné spoločen. činn.	19 348	19 348	0				19 348	19 348	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	19	19					19	19	
633 Materiál	1 500	1 500					1 500	1 500	
633006 Všeobecný materiál	1 500	1 500					1 500	1 500	
637 Služby	9 329	9 329	0				9 329	9 329	0
637004 Všeobecné služby	620	620					620	620	
637012 Poplatky	69	69					69	69	
637013 Naturálne mzdy	3 320	3 320					3 320	3 320	
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom.	5 320	5 320					5 320	5 320	
642 Bežné transfery	8 500	8 500	0				8 500	8 500	0
642006 Na členské príspevky	8 500	8 500					8 500	8 500	
09. Vzdelávanie	43 434	43 434	0	0	0	0	43 434	43 434	0
Bežné výd. na prenes.kompeten.(škol.úrad)	24 000	24 000					24 000	24 000	
Bežné výd.mesta	19 434	19 434	0				19 434	19 434	0
633 Materiál	3 000	3 000	0				3 000	3 000	0
633006 Všeobecný materiál	1 500	1 500					1 500	1 500	
633016-Reprezentačné výdavky	1 500	1 500					1 500	1 500	
637 Služby	2 850	2 850	0				2 850	2 850	0
637002 Konkurzy, súťaže	1 500	1 500					1 500	1 500	
637005 Špeciálne služby (tech.pomoc)	1 000	1 000					1 000	1 000	
637027 Dohody o vykonaní práce	350	350					350	350	
642 Bežné transfery	13 584	13 584	0				13 584	13 584	0
642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	8 784	8 784					8 784	8 784	
642 Príspevky neziskovým PO	4 800	4 800					4 800	4 800	
10.2.0.2. Ďalšie soc.slужby-staroba	260 264	260 264	0				260 264	260 264	0

610 Mzdy	175 700	175 700				175 700	175 700	
620 Poistné a príspevok do fondov	61 407	61 407				61 407	61 407	
630 Tovary a služby	22 957	22 957	0			22 957	22 957	0
637014 Stravovanie	19 757	19 757				19 757	19 757	
637016 Prídela do sociálneho fondu	2 200	2 200				2 200	2 200	
637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce	1 000	1 000				1 000	1 000	
640 Bežné transfery	200	200				200	200	
642015 Na nemocenské dávky	200	200				200	200	
10.2.0.1 Zar. soc. služ.(Denné centrá)	5 344	5 344	0			5 344	5 344	0
620 Poistné a príspevok do fondov	12	12				12	12	
62x Poistné do poisťovních fondov	12	12				12	12	
632 Energie, voda, komunikácie	1 350	1 350	0			1 350	1 350	0
632001 Energie	1 100	1 100				1 100	1 100	
632002 Vodné, stočné	250	250				250	250	
633 Materiál	332	332	0			332	332	0
633006 Všeobecný materiál	232	232				232	232	
633009 Knihy, noviny, časopisy	100	100				100	100	
637 Služby	3 650	3 650	0			3 650	3 650	0
637004 Všeobecné služby	2 000	2 000				2 000	2 000	
637002 Konkurzy, súťaže	550	550				550	550	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 100	1 100				1 100	1 100	
10.2.0.1 Zar. soc. služ.(Soc. zariad.)	800	800				800	800	
637 Služby	800	800				800	800	
637006 Náhrady	800	800				800	800	
10.4.0. Rodina a deti	20 000	20 000	0			20 000	20 000	0
642 Bežné transfery	20 000	20 000	0			20 000	20 000	0
642014 Jednotlivcom	20 000	20 000				20 000	20 000	
10.2.2 Ďalšie soc. služ.-staroba	6 900	6 900	0			6 900	6 900	0
637 Služby	6 900	6 900				6 900	6 900	
637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	6 900	6 900				6 900	6 900	
10.1.2.4. Príspevky neštát.subjektom	10 700	10 700	0	0	0	10 700	10 700	0
642 Bežné transfery	10 700	10 700				10 700	10 700	
642001 Občianskym združeniam, nadáciám	10 700	10 700				10 700	10 700	

10.7.0 Soc.pomoc ob.v hmot.a soc.núdzi	6 900	6 900	0				6 900	6 900	0
642 Bežné transfery	6 000	6 000	0				6 000	6 000	0
642026 Na dávku sociálnej pomoci	6 000	6 000					6 000	6 000	
637 Služby	900	900	0				900	900	0
637005 Špeciálne služby	900	900					900	900	
10.7.0.2. Zar.soc.sl.(útulok)	4 484	4 484	0				4 484	4 484	0
620 Poistné a príspevok do fondov	14	14					14	14	
62x Poistné do poisťných fondov	14	14					14	14	
632 Energie, voda, komunikácie	1 150	1 150	0				1 150	1 150	0
632001 Energie	1 000	1 000					1 000	1 000	
632002 Vodné, stočné	150	150					150	150	
633 Materiál	332	332	0				332	332	0
633006 Všeobecný materiál	166	166					166	166	
633011 Potraviny	166	166					166	166	
637 Služby	2 988	2 988					2 988	2 988	
637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce	2 988	2 988					2 988	2 988	
Výdavky mesta bez RO	5 622 406	3 772 999	1 849 407	-80 239	110 616	-190 855	5 542 167	3 883 615	1 658 552
Výdavky RO zriadených mestom:	3 873 445	3 730 265	143 180	93 900	93 900	0	3 967 345	3 824 165	143 180
08.2.0.3 Klubové a špec.kult.zar.	485 530	361 530	124 000				485 530	361 530	124 000
6xx Bežné výdavky RO - Dom kultúry	361 530	361 530					361 530	361 530	
- Kapitálové výdavky RO	124 000		124 000				124 000		124 000
09. Výdavky školských RO	3 387 915	3 368 735	19 180	93 900	93 900	0	3 481 815	3 462 635	19 180
- Bežné výdavky	3 368 735	3 368 735		93 900	93 900		3 462 635	3 462 635	
- Kapitálové výdavky na rekonštrukciu	19 180		19 180				19 180		19 180
- Kapitálové výdavky RO	0		0				0		0
z toho:									
ZŠ Juraja Fándlyho	937 005	937 005	0	40 000	40 000	0	977 005	977 005	0
- základná škola	778 929	778 929		40 000	40 000		818 929	818 929	
- ŠKD pri ZŠ	65 614	65 614					65 614	65 614	
- ŠJ pri ZŠ	76 332	76 332					76 332	76 332	
- ŠSZČ pri ZŠ	16 130	16 130					16 130	16 130	

ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava	645 634	642 454	15 040	44 900	44 900	0	690 534	687 354	15 040
- základná škola	500 438	500 438	11 860	44 900	44 900		545 338	545 338	11 860
- ŠKD pri ZŠ	48 216	45 036	3 180				48 216	45 036	3 180
- ŠJ pri ZŠ	96 980	96 980	0				96 980	96 980	0
ZŠ Jana Amosa Komenského	592 448	592 448	0	0	0	0	601 448	601 448	0
- základná škola	500 576	500 576		9 000	9 000		509 576	509 576	
- ŠKD pri ZŠ	40 522	40 522					40 522	40 522	
- ŠSZČ pri ZŠ	30 860	30 860					30 860	30 860	
- CVC pri ZŠ	20 490	20 490					20 490	20 490	
MŠ, Ul. D.Štúra	410 291	410 291					410 291	410 291	
MŠ, Komenského ul.									
ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa	334 814	330 674	4 140				334 814	330 674	4 140
Výdavky celkom (bez fin.operácií)	9 495 851	7 503 264	1 992 587	13 661	204 516	-190 855	9 509 512	7 707 780	1 801 732
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ	209 589	0	0	230 000	0	0	439 589	0	0
814 Účasť na majetku	160 600			230 000			390 600		
814 Účasť na majetku s.r.o.	160 600			230 000			390 600		
820 Splácanie tuzemskej istiny	42 989	0	0	0			42 989	0	0
821005 Z bankových úverov dlhodobých	0						0		
821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerska)	19 334						19 334		
821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)	9 584						9 584		
821007 Z ostatných úverov (náj.byty-II.etapa)	14 071						14 071		
824 Splácanie finančného prenájmu	6 000	0	0				6 000	0	0
824001 Splácanie leasingu (MsP)	6 000						6 000		
ÚHRN VÝDAVKOV	9 705 440	7 503 264	1 992 587	243 661	204 516	-190 855	9 949 101	7 707 780	1 801 732

REKAPITULÁCIA									
ÚHRN PRÍJMOV	9 705 440			243 661			9 949 101		
ÚHRN VÝDAVKOV	9 705 440			243 661			9 949 101		
Rozdiel	0			0			0		
Bežné príjmy	7 521 407			204 516			7 725 923		
Bežné výdavky	7 503 264			204 516			7 707 780		
Rozdiel	18 143			0			18 143		
Kapitálové príjmy	1 095 675			369 315			1 464 990		
Kapitálové výdavky	1 992 587			-190 855			1 801 732		
Rozdiel	-896 912			560 170			-336 742		
Príjmové fin. operácie	1 088 358			-330 170	0	0	758 188		
Výdavkové fin. operácie	209 589			230 000	0	0	439 589		
Rozdiel	878 769			-560 170	0	0	318 599		