

Návrh viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2014-2016 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Skutočnosť 31.12.2011			Skutočnosť 31.12.2012			Schválený rozpočet 2013			Očakávaná skutočnosť roku 2013			Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016		
	Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	Bežný v €	Kapitálový v €	Spolu v €	Bežný v €	Kapitálový v €	Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:	
		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €								Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €
A111 Podiel daní	3 461 993	3 461 993	0	3 393 336	3 393 336	0	3 463 016	3 463 016	0	3 463 016	3 463 016	0	3 530 000	3 530 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0
111003 Výnos dane z príjmov územ.sam.	3 461 993	3 461 993		3 393 336	3 393 336		3 463 016	3 463 016		3 463 016	3 463 016		3 530 000	3 530 000		3 700 000	3 700 000		3 700 000	3 700 000	
121 Daň z nehnuteľností	776 981	776 981	0	781 385	781 385	0	780 000	780 000	0	790 000	790 000	0	818 000	818 000	0	818 000	818 000	0	818 000	818 000	0
121001 Z pozemkov	184 936	184 936		184 261	184 261		185 000	185 000		190 000	190 000		208 000	208 000		208 000	208 000		208 000	208 000	
121002 Zo stavieb	550 275	550 275		553 756	553 756		552 000	552 000		557 000	557 000		561 000	561 000		561 000	561 000		561 000	561 000	
121003 Z bytov	41 770	41 770		43 368	43 368		43 000	43 000		43 000	43 000		49 000	49 000		49 000	49 000		49 000	49 000	
133 Dane za špecifické služby	436 929	436 929	0	510 966	510 966	0	487 400	487 400	0	477 400	477 400	0	460 300	460 300	0	460 300	460 300	0	460 300	460 300	0
133001 Za psa	14 433	14 433		14 860	14 860		15 600	15 600		15 600	15 600		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
133003 Za nevýherné hracie prístroje	67	67		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
133004 Za predajné automaty	199	199		166	166		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
133006 Daň za ubytovanie	3 410	3 410		420	420		500	500		500	500		0	0		0	0		0	0	
133012 Za užívanie verejného priestranstva	12 040	12 040		10 208	10 208		18 000	18 000		18 000	18 000		17 000	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000	
133012 Za užív.verej.priestranstva (jarmok)	21 968	21 968		18 560	18 560		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
133013 Za kom.odpad a drob.staveb.odpady	382 363	382 363		432 657	432 657		435 000	435 000		425 000	425 000		410 000	410 000		410 000	410 000		410 000	410 000	
133014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	2 449	2 449		34 095	34 095		18 200	18 200		18 200	18 200		18 200	18 200		18 200	18 200		18 200	18 200	
211 Príjmy z podnikania	74 993	74 993	0	99 900	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900	99 900	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0
211004 Iné príjmy z podnikania	74 993	74 993		99 900	99 900		99 900	99 900		99 900	99 900		80 000	80 000		80 000	80 000		80 000	80 000	
212 Príjmy z vlastníctva	196 008	196 008	0	180 347	180 347	0	202 427	202 427	0	202 427	202 427	0	164 100	164 100	0	188 000	188 000	0	189 000	189 000	0
212003 Z prenaj.bud., priest., objektov	196 008	196 008		180 347	180 347		202 427	202 427		202 427	202 427		164 100	164 100		188 000	188 000		189 000	189 000	
v tom: prenájom pozemkov	25 642	25 642		22 334	22 334		22 400	22 400		22 400	22 400		25 900	25 900		26 000	26 000		26 500	26 500	
prenájom pozemku SHJ							23 000	23 000		23 000	23 000		23 000	23 000		24 000	24 000		24 500	24 500	
ostatný prenájom							14 234	14 234		14 234	14 234		0	0		0	0		0	0	
prenájom budov	114 509	114 509		100 651	100 651		87 100	87 100		87 100	87 100		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000	
prenájom bytov	49 537	49 537		49 693	49 693		49 693	49 693		49 693	49 693		49 700	49 700		75 000	75 000		75 000	75 000	
prenájom hrobových miest	6 320	6 320		7 669	7 669		6 000	6 000		6 000	6 000		5 500	5 500		3 000	3 000		3 000	3 000	
221 Administratívne poplatky	145 209	145 209	0	119 742	119 742	0	124 545	124 545	0	124 545	124 545	0	111 800	111 800	0	110 800	110 800	0	110 800	110 800	0
221004 Správne	145 209	145 209		119 742	119 742		124 545	124 545		124 545	124 545		111 800	111 800		110 800	110 800		110 800	110 800	
v tom : - výherné automaty	124 532	124 532		81 300	81 300		82 045	82 045		82 045	82 045		81 000	81 000		81 000	81 000		81 000	81 000	
- povolenia-hazardné hry													1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200	
- rybárske lístky	3 134	3 134		3 794	3 794		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300	
- overenie podpisov	6 519	6 519		8 405	8 405		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
- matrika	1 161	1 161		3 317	3 317		4 000	4 000		4 000	4 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
- ostatné	9 863	9 863	0	22 926	22 926	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	13 300	13 300	0	12 300	12 300	0	12 300	12 300	0
v tom: stavebný úrad	6 640	6 640		19 918	19 918		22 900	22 900		22 900	22 900		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
výrub stromov	481	481		350	350		300	300		300	300		300	300		300	300		300	300	
potvrdenia	2 742	2 742		2 658	2 658		2 000	2 000		2 000	2 000		3 000	3 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
222 Pokuty a penále	19 893	19 893	0	21 681	21 681	0	22 100	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	22 100	0
222003 Za porušenie predpisov - ostatné	2 948	2 948		2 666	2 666		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	
v tom: stavebný úrad	2 245	2 245		1 524	1 524		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
222003 Za poruš. pred. - blok.konanie MsP	16 945	16 945		19 015	19 015		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
223 Poplatky a platby z náhod.																					
 predaja a služieb	99 499	99 499	0	101 714	101 714	0	104 475	104 475	0	104 475	104 475	0	102 470	102 470	0	103 900	103 900	0	103 980	103 980	0
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	99 499	99 499		101 714	101 714		104 475	104 475		104 475	104 475		102 470	102 470		103 900	103 900		103 980	103 980	
v tom - relácie v MR	662	662		1 898	1 898		2 000	2 000		2 000	2 000		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
- predaj kníh, publikácií	292	292		212	212		100	100		100	100		100	100		100	100		180	180	
- za napojenie na PCOO	24 499	24 499		24 255	24 255		23 850	23 850		23 850	23 850		22 750	22 750		23 000	23 000		23 000	23 000	
- opatrovateľská služba	56 435	56 435		57 116	57 116		60 000	60 000		60 000	60 000		54 000	54 000		57 000	57 000		57 000	57 000	
- separovaný odpad	10 329	10 329		14 852	14 852		15 000	15 000		15 000	15 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
- za energie	5 866	5 866		2 426	2 426		1 950	1 950		1 950	1 950		2 000	2 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
- útulok	209	209		274	274								0	0		0	0		0	0	
- orientačné čísla(+predaj hnutel.majet.)	1 207	1 207		133	133		150	150		150	150		120	120		100	100		100	100	
- WC				548	548		200	200		200	200		1 000	1 000		200	200		200	200	

- letný tábor						1 225	1 225			1 225	1 225		0	0	0	0	0	0	0		
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 184	1 184	0	1 051	1 051	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 184	1 184		1 051	1 051		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
240 Úroky	17 400	17 400	0	25 454	25 454	0	8 721	8 721	0	8 721	8 721	0	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
244 Z termínovaných vkladov	17 400	17 400		25 454	25 454		8 721	8 721		8 721	8 721		2 000	2 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
292 Ostatné príjmy	89 335	89 335	0	168 427	168 427	0	48 600	48 600	0	48 600	48 600	0	44 600	44 600	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0
292007 Náhrady škôd	2 083	2 083		3 496	3 496																
292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	24 115	24 115		47 340	47 340		33 600	33 600		33 600	33 600		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000	
292012 Z dobropisov				3 026	3 026											3 000	3 000		3 000	3 000	
292017 Refundácia obedov	12 838	12 838		0	0		10 000	10 000		10 000	10 000		9 600	9 600		10 000	10 000		10 000	10 000	
292017 Vratky	7 423	7 423		13 980	13 980		5 000	5 000		5 000	5 000										
292027 Iné	42 876	42 876		100 585	100 585																
230 Kapitálové príjmy	98 655	0	98 655	522 447	0	522 447	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	21 000	0	21 000	19 600	0	19 600	20 000	0	20 000
231004 Príjem z predaja kap. aktív (byty)	30 709		30 709	38 685		38 685															
231 Predaj majetku	63 866		63 866	225 149		225 149	350 000		350 000	350 000		350 000	1 000		1 000						
233 Príjem z predaja pozemkov	4 080		4 080	258 613		258 613	10 000		10 000	10 000		10 000	20 000		20 000	19 600		19 600	20 000		20 000
31x,32x Transfery	1 969 139	1 939 139	30 000	2 951 038	1 984 474	966 564	2 250 324	1 952 869	297 455	2 026 324	1 952 869	73 455	2 194 774	1 931 484	263 290	1 887 248	1 887 248	0	1 915 013	1 915 013	0
312001 Zo štátneho rozpočtu (Rec.fond)	11 883	11 883		0	0		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
312001 Dotácia na kanalizáciu	10 000	10 000											0	0							
312xxx Z NÚP	4 758	4 758		183	183		42 048	42 048		42 048	42 048		31 000	31 000		6 200	6 200		5 800	5 800	
312001 Na matričnú činnosť	10 734	10 734		10 753	10 753		10 700	10 700		10 700	10 700		10 500	10 500		10 500	10 500		10 500	10 500	
312001 Na evid. a reg. obyv.	5 585	5 585		5 557	5 557		5 500	5 500		5 500	5 500		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
312001 Na školstvo	1 735 340	1 735 340	0	1 865 401	1 865 401	0	1 841 437	1 841 437		1 841 437	1 841 437		1 852 184	1 852 184	0	1 837 548	1 837 548	0	1 865 713	1 865 713	0
v tom: - prenesené kompetencie (ZŠ)	1 642 541	1 642 541		1 739 703	1 739 703		1 742 087	1 742 087		1 742 087	1 742 087		1 771 273	1 771 273		1 752 773	1 752 773		1 780 243	1 780 243	
- spoločný školský úrad	24 454	24 454		23 011	23 011		24 000	24 000		24 000	24 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
- dopravné	3 521	3 521		3 241	3 241		3 500	3 500		3 500	3 500		3 762	3 762		3 762	3 762		3 762	3 762	
- vzdelávacie poukazy	31 461	31 461		32 294	32 294		31 285	31 285		31 285	31 285		30 450	30 450		32 050	32 050		32 597	32 597	
- dotácia na žiaka so SZP	3 870	3 870		3 866	3 866		3 467	3 467		3 467	3 467		3 200	3 200		3 636	3 636		3 673	3 673	
- nenormat.prostriedky - asistent učiteľa,odch.	6 549	6 549		4 306	4 306		12 011	12 011		12 011	12 011		5 760	5 760		8 028	8 028		8 139	8 139	
- materské školy	22 944	22 944		25 473	25 473		25 087	25 087		25 087	25 087		24 739	24 739		24 299	24 299		24 299	24 299	
- ostatné(napr.havárie)				33 507	33 507																
Dotácia na stravu	8 524	8 524		6 381	6 381																
Dotácia na škol. potreby	1 793	1 793		1 477	1 477																
312001 Ostatné decentralizačné dotácie	18 546	18 546		18 495	18 495		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000	
312 Dotácia - ŽP- bež.	64 255	64 255																			
31x Darovacia zmluva	9 454	9 454		606	606		870	870		870	870										
Ostatné dotácie	21 796	21 796		15 260	15 260		9 824	9 824		9 824	9 824										
312001 Dot. Nám. Slobody				15 200	15 200		11 490	11 490		11 490	11 490										
31x Hmotná npúdzá, rodinné prídavky	22 838	22 838		19 284	19 284																
312 Projekt MsP (Blížšie k občanom, Blížšie k Vám)	13 633	13 633		12 091	12 091																
322001 Zo ŠR /rekonštrukcia VO/																					
312 Dotácia na ZŠ Fándlyho, Komen. (BV)				13 786	13 786																
322001 Zo ŠR (rekon.ZŠ J.Fándlyho)				104 467		104 467															
322001 Dotácia na ZŠ Kom./KP/																					
322001 Dotácia na ZŠ Fándlyho KP																					
322001 Dotácia- Nám.Slobody				810 097		810 097	71 855		71 855	71 855		71 855									
322001 Dotácia na projekt ŽP																					
3xxx Dotácia na kaštieľ	15 000		15 000	20 000		20 000	3 000		3 000	3 000		3 000									
3xx Dotácia naprevenciu kriminality				32 000		32 000							18 200		4 800		13 400				
322 Dotácia na nájomné byty							224 000		224 000	0		0	249 890			249 890					
321 Kapitálový grant							1 600		1 600	1 600		1 600									
322xx Prestavba MŠ	15 000		15 000																		
Príjmy mesta bez RO	7 387 218	7 258 563	128 655	8 877 488	7 388 477	1 489 011	7 952 508	7 295 053	657 455	7 728 508	7 295 053	433 455	7 552 144	7 267 854	284 290	7 439 948	7 420 348	19 600	7 469 193	7 449 193	20 000
Príjmy RO	465 947	465 947	0	417 408	417 408	0	441 084	408 084	33 000	441 084	408 084	33 000	357 816	357 816	0	362 491	362 491	0	366 373	366 373	0
Bežné príjmy RO	209 945	209 945		220 982	220 982		255 876	255 876		255 876	255 876		243 690	243 690		244 390	244 390		244 977	244 977	
Bežné príjmy RO (Dom kultúry)	256 002	256 002		196 426	196 426		152 208	152 208		152 208	152 208		114 126	114 126		118 101	118 101		121 396	121 396	
Kapitálové príjmy RO							33 000		33 000	33 000		33 000									
PRÍJMY SPOLU	7 853 165	7 724 510	128 655	9 294 896	7 805 885	1 489 011	8 393 592	7 703 137	690 455	8 169 592	7 703 137	466 455	7 909 960	7 625 670	284 290	7 802 439	7 782 839	19 600	7 835 566	7 815 566	20 000
FINANČNÉ OPERÁCIE	749 694	0	0	308 275	0	0	1 538 305	0	0	1 091 305	0	0	966 507	0	0	139 000	0	0	136 800	0	0

410 Splátky poskytnutých pôžičiek	4 185			6 967			0			0											
411007 Od nefinancného subjektu	4 185			6 967			0			0											
450 Z ostatných finančných operácií	147 786	0	0	244	0	0	16 590	0	0	16 590	0	0	0	0	0						
451 Z predaja cenných papierov	147 620			0																	
453 Zostatok dotácie	166			244			16 590			16 590											
454 Prevod prostried. z peňaž. fondov	597 723	0	0	301 064	0	0	1 074 715	0	0	874 715	0	0	647 266	0	0	139 000	0	0	136 800	0	0
454001 Z rezervného fondu				301 064			994 715			794 715			647 266			139 000			136 800		
454002 Z fondu rozvoja bývania	597 723						80 000			80 000											
514 Ostatné úvery							447 000			200 000			319 241								
514002 Dlhodobé -ŠFRB							447 000			200 000			319 241								
ÚHRN	8 602 859	7 724 510	128 655	9 603 171	7 805 885	1 489 011	9 931 897	7 703 137	690 455	9 260 897	7 703 137	466 455	8 876 467	7 625 670	284 290	7 941 439	7 782 839	19 600	7 972 366	7 815 566	20 000

Výdavky podľa ekon. kvasifik. Položky / Podpoložky Kód	Skutočnosť 31.12.2011			Skutočnosť 31.12.2012			Schválený rozpočet 2013			Očakávaná skutočnosť roku 2013			Návrh rozpočtu na rok 2014			Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	Bežný	Kapitálový	Spolu	Bežný	Kapitálový	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový								Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1. 1.6 Výd. ver.správy	1 245 424	1 192 649	52 775	1 858 477	1 292 582	565 895	1 965 111	1 490 911	474 200	1 965 111	1 490 911	474 200	1 527 880	1 472 880	55 000	1 441 830	1 441 830	0	1 456 180	1 456 180	0
610 Mzdy	597 308	597 308	0	557 073	557 073	0	613 000	613 000		613 000	613 000		640 000	640 000		640 000	640 000		640 000	640 000	
Mzdy	597 308	597 308		557 073	557 073		613 000	613 000		613 000	613 000		640 000	640 000		640 000	640 000		640 000	640 000	
620 Poistné a príspevok do poisť.	201 546	201 546	0	201 734	201 734	0	223 672	223 672		223 672	223 672		235 000	235 000		235 000	235 000		235 000	235 000	
620 Poistné a príspevok do poisť.	201 546	201 546		201 734	201 734		223 672	223 672		223 672	223 672		235 000	235 000		235 000	235 000		235 000	235 000	
631 Cestovné náhrady	642	642	0	1 795	1 795	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000		1 000	1 000	
631001 Tuzemské	604	604		701	701		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500	
631002 Zahraničné	38	38		1 094	1 094		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500	
632 Energie, voda a komunikácie	91 266	91 266	0	70 117	70 117	0	96 720	96 720		96 720	96 720		90 730	90 730	0	93 720	93 720		96 230	96 230	
632001 Energie	54 793	54 793		38 317	38 317		65 000	65 000		65 000	65 000		60 000	60 000		63 000	63 000		65 500	65 500	
632002 Vodné, stočné	2 889	2 889		3 838	3 838		4 000	4 000		4 000	4 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
632003 Poštové a telekomunikačné služby	28 107	28 107		22 168	22 168		24 700	24 700	0	24 700	24 700	0	24 700	24 700	0	24 700	24 700	0	24 700	24 700	
v tom: telefón, fax, mobil, telef., konces. popl. poštovné							10 700	10 700		10 700	10 700		14 700	14 700		14 700	14 700		14 700	14 700	
632004 Komunikačná infraštruktúra	5 477	5 477		5 794	5 794		3 020	3 020		3 020	3 020		3 030	3 030		3 020	3 020		3 030	3 030	
633 Materiál	47 282	47 282	0	44 872	44 872	0	45 621	45 621	0	45 621	45 621	0	46 850	46 850	0	41 750	41 750		41 850	41 850	
633001 Interiérové vybavenie	2 417	2 417		1 863	1 863		1 700	1 700		1 700	1 700		5 900	5 900		1 600	1 600		1 600	1 600	
633002 Výpočtová technika	3 093	3 093		6 547	6 547		4 200	4 200		4 200	4 200		6 000	6 000		3 500	3 500		3 500	3 500	
633003 Telekomunikačné techniky	1 845	1 845		980	980		2 000	2 000		2 000	2 000		1 000	1 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	2 294	2 294		1 590	1 590		300	300		300	300		200	200		200	200		200	200	
633006 Všeobecný materiál	21 014	21 014	0	16 132	16 132		19 710	19 710		19 710	19 710		16 300	16 300	0	17 000	17 000		17 100	17 100	
v tom kancelársky materiál							5 400	5 400		5 400	5 400		5 400	5 400		5 400	5 400		5 400	5 400	
mat.pre potreby VT							6 400	6 400		6 400	6 400		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
známky pre psov							600	600		600	600		0	0		0	0		0	0	
čistiace potreby							2 100	2 100		2 100	2 100		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
materiál							2 200	2 200		2 200	2 200		500	500		900	900		1 000	1 000	
tlačivá a tlač. služby							2 510	2 510		2 510	2 510		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
kvety, vence, štát.znaky,erby							400	400		400	400		400	400		700	700		700	700	
mat. vybav. strav. zar.							100	100		100	100		0	0		0	0		0	0	
633009 Knihy, noviny, časopisy	395	395		251	251		400	400		400	400		400	400		400	400		400	400	
633010 Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	604	604		142	142		211	211		211	211		450	450		450	450		450	450	
633011 Potraviny	556	556		789	789		600	600		600	600		600	600		600	600		600	600	
633013 Nehmotný majetok	1 968	1 968		3 792	3 792		4 500	4 500		4 500	4 500		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
633016 Reprezentačné	13 096	13 096		12 786	12 786		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
634 Dopravné	5 944	5 944	0	10 071	10 071	0	10 880	10 880	0	10 880	10 880	0	10 900	10 900	0	10 900	10 900		10 900	10 900	
634001 Palivo, mazadlá, oleje	2 758	2 758		4 624	4 624		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
634002 Servis, údržba, opravy	1 448	1 448		2 948	2 948		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
634003 Poistenie	1 438	1 438		1 336	1 336		2 180	2 180		2 180	2 180		2 200	2 200		2 200	2 200		2 200	2 200	
634004 Prepravné				891	891		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500	
637005 Karty, známky, poplatky	300	300		272	272		200	200		200	200		200	200		200	200		200	200	
635 Rutinná a štandardná údržba	75 089	75 089	0	89 074	89 074	0	97 850	97 850	0	97 850	97 850	0	98 100	98 100	0	84 450	84 450		84 950	84 950	
635001 Interiérového vybavenia				980	980								0	0		0	0		0	0	
635002 Výpočtovej techniky	37 649	37 649		34 074	34 074		1 600	1 600		1 600	1 600		1 700	1 700		1 700	1 700		1 700	1 700	
635003 Údržba telekom.techniky	372	372		115	115		250														

633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	9 500	9 500		3 782	3 782		7 500	7 500		7 500	7 500		1 200	1 200		7 500	7 500		1200	1200	
633011 Pitná voda	280	280		350	350		1 400	1 400		1 400	1 400		700	700		700	700		700	700	
633007 Špeciálny materiál	5 084	5 084		1 393	1 393		100	100		100	100		800	800		800	800		800	800	
633009 Knihy, časopisy, noviny	503	503		225	225		400	400		400	400		400	400		400	400		400	400	
633013 Nehmotný majetok				689	689		220	220		220	220		220	220		220	220		220	220	
634 Dopravné	8 500	8 500	0	9 650	9 650	0	10 425	10 425	0	10 425	10 425	0	10 200	10 200	0	10 300	10 300	0	10 300	10 300	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	5 692	5 692		6 733	6 733		7 200	7 200		7 200	7 200		7 200	7 200		7 300	7 300		7300	7300	
634002 Servis, údržba, opravy	1 837	1 837		1 138	1 138		1 740	1 740		1 740	1 740		1 500	1 500		1 500	1 500		1500	1500	
634003 Poistenie	454	454		827	827		1 005	1 005		1 005	1 005		1 000	1 000		1 000	1 000		1000	1000	
634006 Prepravné	517	517		952	952		480	480		480	480		500	500		500	500		500	500	
635 Rutinná a štandardná údržba	588	588	0	902	902	0	530	530	0	530	530	0	530	530	0	530	530	0	0	0	0
635002 Výpočtovej techniky	220	220		0	0		400	400		400	400		400	400		400	400				
635003 Ostatné opravy a údržba	368	368		902	902		130	130		130	130		130	130		130	130				
636 Nájomné	206	206	0	236	236	0	830	830	0	830	830	0	1 000	1 000	0	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0
636001 Pripoj.bod Llarik kamery				0	0		100	100		100	100		200	200		220	220		220	220	
636001 Prenájom stojanov objektov	58	58		100	100		530	530		530	530		600	600		600	600		600	600	
636002 Prenájom špec.zar.	148	148		136	136		200	200		200	200		200	200		200	200		200	200	
637 Služby	29 756	29 756	0	38 578	38 578	0	25 930	25 930	0	25 930	25 930	0	23 830	23 830	0	25 630	25 630	0	25 550	25 550	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	2 306	2 306		2 568	2 568		2 200	2 200		2 200	2 200		500	500		500	500		500	500	
637002 Konkurzy , súťaže	5 287	5 287		3 549	3 549								900	900		900	900		900	900	
637003 Propagácia, reklama	394	394		1 560	1 560		100	100		100	100		0	0		0	0		0	0	
637004 Všeobecné služby	2 922	2 922		3 018	3 018		400	400		400	400		400	400		400	400		400	400	
637005 Špeciálne služby(revizie)	2 409	2 409		8 617	8 617		4 650	4 650		4 650	4 650		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700	
637006 Náhrady	140	140																			
637012 Poplatky																					
637023 Kolky	64	64																			
637014 Stravovanie	9 265	9 265		10 441	10 441		12 100	12 100		12 100	12 100		12 000	12 000		12 200	12 200		12 200	12 200	
637015 Poistné	952	952		836	836		1 500	1 500		1 500	1 500		1 000	1 000		1 500	1 500		1 500	1 500	
637016 Prídela do sociálneho fondu	2 536	2 536		2 244	2 244		3 480	3 480		3 480	3 480		3 100	3 100		3 630	3 630		3 750	3 750	
637027 Dohody o vyk.práce	3 247	3 247		5 013	5 013		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
637035 Dane	234	234		732	732								730	730		300	300		100	100	
640 Bežné transfery	675	675	0	156	156	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	1 070	1 070	0	2 070	2 070	0	2 070	2 070	0
642015 Náhrada nemocen.dávok	609	609		90	90		1 300	1 300		1 300	1 300		1 000	1 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
642006 Členské	66	66		66	66		70	70		70	70		70	70		70	70		70	70	
650 Splácanie úrokov	152	152		798	798								210	210		0	0		0	0	
651004 Ostatnému veriteľovi	152	152		798	798								210	210		0	0		0	0	
713 Nákup strojov, príst. zariadení	2 225	0	2 225	51 225	0	51 225	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	17 400	0	17 400						
713003 Telekomunikačnej techniky				49 999	49 999		2 800	2 800		2 800	2 800		2 800	17 400		17 400					
713005 Špeciálnych strojov, zariadení, prístrojov	2 225		2 225	1 226	1 226																
718 Rekon.,modr.strojov, prístrojov, zariadení							4 600		4 600	4 600		4 600									
718003 Rekonštrukcia a modernizácia telekom. techniky							4 600		4 600	4 600		4 600									
717 Real. stav.a ich tech.zhod.																					
04.1.2 Všeobec.prac.oblasť	56 697	56 697	0	107 928	107 928	0	105 320	105 320	0	105 320	105 320	0	112 125	112 125	0	114 165	114 165	0	114 175	114 175	0
A. Verejnoprospešné služby	56 697	56 697	0	60 431	60 431	0	75 909	75 909	0	75 909	75 909	0	96 005	96 005	0	98 345	98 345	0	98 345	98 345	0
610 Mzdy	34 705	34 705		33 427	33 427		43 000	43 000		43 000	43 000		58 000	58 000		58 000	58 000		58 000	58 000	
620 Poistné a príspevk do poisť.	11 883	11 883		12 941	12 941		15 728	15 728		15 728	15 728		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000	
632 Energie, voda, komunikácie	602	602	0	484	484	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0
632001 Energie	581	581		459	459		750	750		750	750		750	750		750	750		750	750	
632002 Vodné, stočné	21	21		25	25		50	50		50	50		50	50		50	50		50	50	
633 Materiál	5 186	5 186	0	5 215	5 215	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 400	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	7 400	0
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	119	119		664	664		1 100	1 100		1 100	1 100		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
633006 Všeobecný materiál	4 394	4 394		3 562	3 562		5 500	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500	
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	673	673		989	989		900	900		900	900		900	900		900	900		900	900	
635 Rutinná a štandardná údržba	996	996		893	893		1 900	1 900		1 900	1 900		1 000	1 000	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	996	996		893	893		1 900	1 900		1 900	1 900		1 000	1 000		2 500	2 500		2 500	2 500	
637 Služby	3 267	3 267	0	7 432	7 432	0	6 781	6 781	0	6 781	6 781	0	6 605	6 605	0	7 445	7 445	0	7 445	7 445	0
637016 Prídela do soc.fondu	374	374		354	354		486	486		486	486		725	725		565	565		565	565	
637014 Stravovanie	2 760	2 760		3 585	3 585		4 295	4 295		4 295	4 295		4 880	4 880		4 880	4 880		4 880	4 880	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	133	133		3 493	3 493		2 000	2 000		2 000	2 000		1 000	1 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
640 Bežné transfery	58	58	0	39	39	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
942012 Odstupné				39	39								0								
642015 Na nemocenské dávky	58	58					200	200		200	200		200	200		200	200		200	200	
B. Kasárne				47 497	47 497	0	29 411	29 411	0	29 411	29 411	0	16 120	16 120	0	15 820	15 820	0	15 830	15 830	0
610 Mzdy				26 649	26 649		18 500	18 500		18 500	18 500		8 000	8 000		8 000	8 000				

06.6.0 Bývanie a občian.vybav.	5 091	5 091	0	47 946	18 933	29 013	907 500	17 500	890 000	236 500	17 500	219 000	724 350	14 350	710 000	10 850	10 850	0	10 850	10 850	0	
A, Výdavky na cintorín	0	0	0	39 203	10 190	29 013	7 300	7 300	0	7 300	7 300	0	30 350	10 350	20 000	5 350	5 350	0	5 350	5 350	0	
632 Energie, voda, komunikácie				1 191	1 191	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	
632001 Energie				758	758		1 450	1 450		1 450	1 450		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		
632002 Vodné, stočné				433	433		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500		
635 Rutinná a štandardná údržba				8 999	8 999		5 350	5 350		5 350	5 350		8 350	8 350		3 350	3 350		3 350	3 350		
635006 Budov, priestorov, objektov				8 999	8 999		5 350	5 350		5 350	5 350		8 350	8 350		3 350	3 350		3 350	3 350		
v tom mandátna zmluva				7 469	7 469		3 350	3 350		3 350	3 350		3 350	3 350		3 350	3 350		3 350	3 350		
opravy a údržba cintorína				1 530	1 530		2 000	2 000		2 000	2 000		5 000	5 000								
711 Nákup pozemkov a mehmotných aktív				6 500		6 500																
711003 Softwér				6 500		6 500																
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie				21 319		21 319							20 000		20 000							
717001 Realizácia stavieb				21 319		21 319							20 000		20 000							
718 Rekon.,modr.strojov, prístrojov, zariadení				1 194		1 194																
718003 Rekonštrukcia a modernizácia telekom. techniky				1 194		1 194																
B. Výdavky na verejné WC	0	0	0	4 432	4 432	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0	3 500	3 500	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	
632 Energie, voda, komunikácie				832	832		5 000	5 000		5 000	5 000		3 500	3 500	0	5 000	5 000		5 000	5 000		
632001 Energie				200	200		3 000	3 000		3 000	3 000		2 000	2 000		3 000	2 000		3 000	2 000		
632002 Vodné, stočné				632	632		2 000	2 000		2 000	2 000		1 500	1 500		2 000	3 000		2 000	3 000		
637 Služby				3 600	3 600		1 800	1 800		1 800	1 800											
637004 Všeobecné služby				3 600	3 600		1 800	1 800		1 800	1 800											
- verejné WC				3 600	3 600		1 800	1 800		1 800	1 800											
C. Ostat výd. na obč. vybav. a bývanie	5 091	5 091	0	4 311	4 311	0	893 400	3 400	890 000	222 400	3 400	219 000	690 500	500	690 000	500	500	0	500	500	0	
637 Služby	5 091	5 091		4 311	4 311		3 400	3 400		3 400	3 400		500	500	0	500	500	0	500	500	0	
637004 Všeobecné služby	5 091	5 091		4 311	4 311		3 400	3 400		3 400	3 400		500	500		500	500		500	500		
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie							890 000		890 000	219 000		219 000	690 000		690 000							
717001 Realizácia stavieb							890 000		890 000	219 000		219 000	690 000		690 000							
06.4.0. Verejné osvetlenie	194 466	166 809	27 657	194 655	179 178	15 477	192 620	177 500	15 120	192 620	177 500	15 120	174 000	174 000	0	181 000	181 000	0	186 000	186 000	0	
632 Energie, voda, komunikácie	121 549	121 549		133 940	133 940		126 500	126 500	0	126 500	126 500	0	123 000	123 000	0	130 000	130 000	0	135 000	135 000	0	
632001 Energie	121 549	121 549		133 940	133 940		126 500	126 500		126 500	126 500		123 000	123 000		130 000	130 000		135 000	135 000		
635 Rutinná a štandardná údržba	45 260	45 260		44 955	44 955		51 000	51 000	0	51 000	51 000	0	45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000		
635006 Budov, priestorov a objektov	45 260	45 260		44 955	44 955		51 000	51 000		51 000	51 000		45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000		
637 Služby				283	283		0	0		0	0		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		
637005 Špeciálne služby				283	283		0	0		0	0		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	27 657		27 657	15 477		15 477	15 120		15 120	15 120		15 120										
717001 Realizácia stavieb							15 120		15 120	15 120		15 120										
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	27 657		27 657	15 477		15 477																
v tom: projekt z fondov EÚ																						
VO krásna - II.etapa																						
08.1.0 Rekreačné a šport.služby	187 979	187 713	266	172 742	165 775	6 967	152 330	150 730	1 600	152 330	150 730	1 600	104 500	104 500	0	130 800	130 800	0	141 300	141 300	0	
620 Poistné a príspevok do poisť.	1	1					280	280		280	280											
632 Energie, voda, komunikácie	26 803	26 803	0	7 578	7 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
632001 Energie	26 803	26 803	0	7 578	7 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
632002 Vodné stočné				202	202																	
633 Materiál	790	790	0	2 068	2 068	0	5 900	5 900	0	5 900	5 900	0	1 500	1 500		4 500	4 500		5 000	5 000		
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia																						
633006 Všeobecný materiál	594	594		448	448		400	400		400	400		500	500		2 000	2 000		2 500	2 500		
633006 Všeobec. Mat.-700. výročie							2 500	2 500		2 500	2 500											
633016 Repr.výd.-700.výr.							2 000	2 000		2 000	2 000											
633016 Reprezentačné výdavky	196	196		1 620	1 620		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		2 500	2 500		2 500	2 500		
635 Rutinná a štandardná údržba	3 977	3 977	0													600	600	0	600	600	0	
635006 Budov, priestorov, objektov	3 977	3 977	0				0	0		0	0					600	600	0	600	600	0	
635006 Budov, priestorov, objektov-700.výročie																						
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov a zaried.																						
636 Nájomné	8 544	8 544		60	60		600	600		600	600		200	200								
636001 Nájomné budov, priestorov	8 544	8 544		60	60		400	400		400	400		200	200								
636001 Nájomné -700.výročie							200	200		200	200											
637 Služby	1 453	1 453	0	2 919	2 919	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	2 800	2 800	0	5 700	5 700	0	5 700	5 700	0	
637002 Konkurzy, súťaže	1 263	1 263		2 769	2 769		2 950	2 950		2 950	2 950		2 500	2 500		4 000	4 000		4 000	4 000		
637002 Konkurzy-700. výročie							1 000	1 000		1 000	1 000											
637003 Propagácia reklama							800	800		800	800		100	100		200	200		200	200		
637004 Všeobecné služby	100	100		0	0		200	200		200	200					1 200	1 200		1 200	1 200		
637004 Všeobec.služ.-700. výročie							1 000	1 000		1 000	1 000											
637027 Dohody o vyk.prác - 700. výročie							500	500		500	500											
637027 Dohody o vykonaní práce	90	90		150	150		300	300		300	300		200	200		300	300		300	300		
640 Bežné transfery	146 145	146 145		153 150	153 150	0	137 200	137 200	0	137 200	137											

713 Nákup strojov, príst. zariadení							1 600		1 600	1 600		1 600									
713003 Telekomunikačnej techniky							1 600		1 600	1 600		1 600									
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	266	266	6 967	6 967									0	0							
717001 Real.stavieb	266	266	6 967	6 967																	
- priestory na voľnočasové aktivity													0	0							
717002 Rekonštrukcia a moder																					
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	31 473	10 473	21 000	52 661	10 574	42 087	17 300	2 300	15 000	17 300	2 300	15 000	1 000	1 000	0	1 900	1 900	0	3 000	3 000	0
633 Materiál										2 300	2 300										
633006 Všeobecný materiál										2 300	2 300										
632 Energie, voda, komunikácie	381	381	500	500											400	400	500	500			
632001 Energie	381	381	500	500											400	400	500	500			
635 Rutinná a štandardná údržba	10 092	10 092	10 074	10 074									1 000	1 000	0	1 500	1 500	0	2 500	2 500	0
635006 Budov, priestorov, objektov	10 092	10 092	10 074	10 074									1 000	1 000		1 500	1 500		2 500	2 500	
717 Real.stavieb a tech. zhod.	21000	0	21 000	42 087	0	42 087	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000									
717001 Real.stavieb				13560		13560															
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (kaštieľ)				28 527		28 527	15 000		15 000	15 000		15 000									
717002 Rekonštrukcia a moder.	21 000		21 000																		
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	5 500	5 500	0	13 913	13 913	0	32 119	32 119	0	32 119	32 119	0	17 100	17 100	0	18 100	18 100	0	18 100	18 100	0
620 Poistné a príspevok do poisť.							699	699		699	699		300	300		300	300		300	300	
633 Materiál				1992	1992		12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	6 500	6 500	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
633006 Všeobecný materiál							6 000	6 000		6 000	6 000		4 500	4 500		5 000	5 000		5 000	5 000	
633006 Všeobecný materiál-700. výročie				1805	1805		0	0		0	0										
633016 Reprezentačné výdavky							5 000	5 000		5 000	5 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
633016 Repr. Výd.-700.výročie				187	187		1 000	1 000		1 000	1 000										
636 Nájomné				0	0		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500	
636001 Nájomné budov, priestorov							500	500		500	500		500	500		500	500		500	500	
636001 Nájomné - 700. výročie																					
637 Služby				421	421		7 100	7 100	0	7 100	7 100	0	2 000	2 000	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
637002 Konkurzy, súťaže							600	600		600	600		500	500		1 000	1 000		1 000	1 000	
637002 Konkurzy ,súťaže - 700. výročie				421	421		4 000	4 000		4 000	4 000										
637004 Všeobecné služby							500	500		500	500		500	500		500	500		500	500	
637004 Všeobecné služby - 700. výročie							2 000	2 000		2 000	2 000										
637027 Odmeny prac.mimoprac. pomeru													1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637027 Dohody o vyk.pr. - 700. výročie																					
640 Bežné transfery	5 500	5 500		11 500	11 500		11 820	11 820	0	11 820	11 820	0	7 800	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	7 800	0
642001 FO a PO - príprava 700. výročie				3 750	3 750		3 000	3 000		3 000	3 000										
642001 Bežné transfery nezis. PO	5 500	5 500		7 750	7 750		8 820	8 820		8 820	8 820		7 800	7 800		7 800	7 800		7 800	7 800	
08.6.0 Rekreačia,kultúra,náb.inde nekl.	15 802	9 358	6 444	8 542	8 542	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	8 000	8 000	0	10 000	10 000	0	12 000	12 000	0
6xx Bežné výdavky	9 358	9 358	0	8 542	8 542		11 000	11 000		11 000	11 000		8 000	8 000		10 000	10 000		12 000	12 000	
6xx Bežné výdavky (jarmok, vianočné trhy)	9 358	9 358		8 542	8 542		11 000	11 000		11 000	11 000		8 000	8 000		10 000	10 000		12 000	12 000	
6xx Výdavky na ohňostroj																					
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	6 444		6 444																		
713004 Prevádzkových strojov, zariadení	6 444		6 444																		
08.3.0 Vys.a vydav. služby	13 684	13 684	0	12 741	12 741	0	10 940	10 940	0	10 940	10 940	0	10 860	10 860	0	10 860	10 860	0	10 860	10 860	0
620 Poistné a príspevok do poisť.				1	1		90	90		90	90		60	60		60	60		60	60	
635 Rutinná a štandardná údržba	4 075	4 075		4 629	4 629		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
635006 Budov, priestorov a objektov	4 075	4 075		4 629	4 629		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
637 Služby	9 609	9 609	0	8 111	8 111	0	7 850	7 850	0	7 850	7 850	0	7 800	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	7 800	0
637004 Všeobecné služby (noviny)	2 640	2 640		4 740	4 740		4 300	4 300		4 300	4 300		4 300	4 300		4 300	4 300		4 300	4 300	
637004 Všeobecné služby (KREA)	6 639	6 639		3 333	3 333		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300	
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom.	330	330		38	38		250	250		250	250		200	200		200	200		200	200	
08.4.0 Náb. a iné spoločn. činn.	13 242	13 242	0	13 914	13 914	0	16 218	16 218	0	16 218	16 218	0	15 700	15 700	0	16 200	16 200	0	16 200	16 200	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	44	44		42	42		1 859	1 859		1 859	1 859		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100	
633 Materiál	1 420	1 420		1 699	1 699		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
633006 Všeobecný materiál	1 420	1 420		1 699	1 699		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	64	64		0	0																
635006 Budov, priestorov a objektov	64	64		0	0																
637 Služby	5875	5875	0	8996	8996	0	9 329	9 329	0	9 329	9 329	0	9 200	9 200	0	9 700	9 700	0	9 700	9 700	0
637004 Všeobecné služby	202	202		100	100		620	620		620	620		600	600		600	600		600	600	
637012 Poplatky	59	59		100	100		69	69		69	69		100	100		100	100		100	100	
637013 Naturálne mzdy	1 998	1 998		2 098	2 098		3 320	3 320		3 320	3 320		2 500	2 500		3 000					

09. Vzdelávanie	371 460	57 486	313 974	59 127	59 127	0	391 152	71 901	319 251	391 152	71 901	319 251	174 477	125 477	49 000	176 527	176 527	0	178 027	178 027	0
Bežné výd. na prenos.kompeten.(škol.úrad)	28 781	28 781		27 773	27 773		24 000	24 000		24 000	24 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
Bežné výd.mesta	342 679	28 705	313 974	31 354	31 354	0	367 152	47 901	319 251	367 152	47 901	319 251	161 477	112 477	49 000	163 527	163 527	0	165 027	165 027	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	2	2		49	49		122	122		122	122		100	100		100	100		100	100	
633 Materiál	2 462	2 462	0	5 690	5 690	0	11 800	11 800	0	11 800	11 800	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 500	2 500	0
633001 Interiérové vybavenie							9 000	9 000		9 000	9 000										
633006 Všeobecný materiál pre MŠ				3 786	3 786																
633006 Všeobecný materiál	1 024	1 024		1 298	1 298		1 400	1 400		1 400	1 400		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
633009 Knihy noviny, časopisy	629	629																			
633016-Reprezentačné výdavky	809	809		606	606		1 400	1 400		1 400	1 400		1 000	1 000		1 000	1 000		1 500	1 500	
635 Opravy a údržba				8 997	8 997		19 433	19 433	0	19 433	19 433	0	89 110	89 110	0	142 000	142 000	0	143 000	143 000	0
635005 Špeciál. strojev				8 997	8 997																
635006 Budov, zariadení, priestorov				8 997	8 997		19 433	19 433		19 433	19 433		89 110	89 110		142 000	142 000		143 000	143 000	
637 Služby	15 914	15 914	0	3 473	3 473	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
637004 Všeobecné služby													500	500		500	500		500	500	
637002 Konkurzy, súťaže	1 035	1 035		1 481	1 481		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
637005 Špeciálne služby (tech.pomoc)	14 589	14 589																			
637012 Poplatky	90	90																			
637027 Dohody o vykonaní práce	200	200		121	121		350	350		350	350		200	200		200	200		200	200	
637037 Vratky				1 871	1 871																
642 Bežné transfery	10 327	10 327	0	13 145	13 145	0	14 696	14 696		14 696	14 696		19 067	19 067	0	17 227	17 227	0	17 227	17 227	0
642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	8 487	8 487		8 345	8 345		11 696	11 696		11 696	11 696		16 067	16 067		14 227	14 227		14 227	14 227	
642 Príspevky neziskovým PO	1 840	1 840		4 800	4 800		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
713 Nákup strojov	17 657		17 657				20 090		20 090	20 090		20 090									
713002, 713003 Výpočtovej techniky, Telekom. tech.	17 657		17 657				20 090		20 090	20 090		20 090									
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	296 317	0	296 317	0	0	0	299 161	0	299 161	299 161	0	299 161	49 000		49 000						
717002 Stavebné úpravy,rek.moder.	67 927		67 927				299 161		299 161	299 161		299 161									
717xx Kapitálové výdavky													49 000		49 000						
717002 Rekon. a moder. ZŠ Fándlyho	228 390		228 390																		
09.5.0.Nedefinované vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	5 670	5 670	0	5 670	5 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál							2 070	2 070	0	2 070	2 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál							1 570	1 570		1 570	1 570										
633016-Reprezentačné výdavky							500	500		500	500										
636 Nájomné							500	500		500	500										
636001 Nájomné budov, priestorov							500	500		500	500										
637 Služby							3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	0	0	0						
637002 Konkurzy, súťaže							1 500	1 500		1 500	1 500										
637004 Všeobecné služby							500	500		500	500										
637027 Dohody o vykonaní práce							1 100	1 100		1 100	1 100										
10.2.0.2. Ďalšie soc.služby-staroba	229 477	229 477	0	216 648	216 648	0	227 046	227 046	0	227 046	227 046	0	220 750	220 750	0	228 550	228 550	0	245 160	245 160	0
610 Mzdy	159 183	159 183		147 570	147 570		150 000	150 000		150 000	150 000		147 000	147 000		157 500	157 500		165 000	165 000	
620 Poistné a príspevok do fondov	54 350	54 350		50 761	50 761		52 500	52 500		52 500	52 500		52 000	52 000		52 500	52 500		57 700	57 700	
637 Služby	15 825	15 825	0	18 046	18 046	0	24 346	24 346	0	24 346	24 346	0	21 550	21 550		18 350	18 350	0	22 260	22 260	0
637014 Stravovanie	13 839	13 839		14 665	14 665		21 433	21 433		21 433	21 433		18 650	18 650		19 000	19 000		19 200	19 200	
637016 Prídela do sociálneho fondu	1 734	1 734		1 466	1 466		1 913	1 913		1 913	1 913		1 900	1 900		1 900	1 900		2 060	2 060	
637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce	252	252		1 915	1 915		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
640 Bežné transfery	119	119		271	271		200	200		200	200		200	200		200	200		200	200	
642015 Na nemocenské dávky	119	119		271	271		200	200		200	200		200	200		200	200		200	200	
10.2.0.1 Zar. soc. služ.(DC)	10 183	10 183	0	6 087	6 087	0	6 834	6 834	0	6 834	6 834	0	8 150	8 150	0	7 150	7 150	0	7 150	7 150	0
620 Poistné a príspevok do fondov	9	9		7	7		384	384		384	384		300	300		300	300		300	300	
62x Poistné do poisťovních fondov	9	9		7	7								300	300		300	300		300	300	
632 Energie, voda, komunikácie	6 363	6 363	0	2 061	2 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
632001 Energie	6 334	6 334		1 850	1 850								0	0		0	0		0	0	
632002 Vodné, stočné	29	29		211	211								0	0		0	0		0	0	
633 Materiál	292	292	0	482	482	0	350	350	0	350	350	0	1 350	1 350	0	350	350	0	350	350	0
633004 Prevádzkové stroje a zar.				210	210								1 000	1 000							
633006 Všeobecný materiál	204	204		183	183		220	220		220	220		220	220		220	220		220	220	
633009 Knihy, noviny, časopisy	88	88		89	89		130	130		130	130		130	130		130	130		130	130	
633011 Potraviny																					
v tom : Kluby																					
637 Služby	3 519	3 519	0	3 537	3 537	0	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
637004 Všeobecné služby	1 875	1 875		2 000	2 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
637002 Konkurzy, súťaže	544	544		540	540		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 100	1 100		997	997		1 100	1 100		1 100	1 100		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
10.2.0.1 Zar. soc. služ.(Soc. zariad.)	798	798		462	462		1 490	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	1 490	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
637 Služby	798	798		462	462		1 490	1 490		1 490	1 490		1 490	1 490		1 500	1 500		1 500	1 500	

637004 Všeobecné služby	798	798										1 000	1 000		1000	1000		1000	1000		
637006 Náhrady				462	462		1 490	1 490		1 490	1 490		490	490		500	500		500	500	
10.4.0. Rodina a deti	42 158	42 158	0	42 484	42 484	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0
636 Nájomné	6 242	6 242		7 383	7 383		0	0		0	0										
636001 Nájomné za prenájom	6242	6242		7383	7383		0	0		0	0										
637 Služby	7 219	7 219		5 125	5 125		0	0		0	0										
637006 Náhrady	7219	7219		5125	5125		0	0		0	0										
642 Bežné transfery	28 697	28 697	0	29976	29976	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0
642014 Jednotlivcom	19 196	19 196		23 200	23 200		23 000	23 000		23 000	23 000		23 000	23 000		23 000	23 000		23 000	23 000	
642014 Zadržané dávky	9 501	9 501		6 776	6 776																
10.2.2 Ďalšie soc. služ.-staroba	7 258	7 258	0	6 921	6 921	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	8 000	8 000	0
637 Služby	7 258	7 258		6 921	6 921		7 000	7 000		7 000	7 000		7 500	7 500		7 500	7 500		8 000	8 000	
637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	7 258	7 258		6 921	6 921		7 000	7 000		7 000	7 000		7 500	7 500		7 500	7 500		8 000	8 000	
10.1.2.4. Príspevky neštát.subjektom	9 449	9 449	0	12 450	12 450	0	16 660	16 660	0	16 660	16 660	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
642 Bežné transfery	9 449	9 449		12 450	12 450		16 660	16 660	0	16 660	16 660	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
642001 Občianskym združeniam, nadáciám	9 449	9 449		12 450	12 450		16 660	16 660		16 660	16 660		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
10.7.0 Soc.pomoc ob.v hmot.a soc.núdzi	6 165	6 165	0	4 475	4 475	0	6 900	6 900	0	6 900	6 900	0	5 900	5 900	0	6 900	6 900	0	6 900	6 900	0
642 Bežné transfery	5 703	5 703	0	4 270	4 270	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	5 000	5 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
642026 Na dávku sociálnej pomoci	5 354	5 354		3 954	3 954		6 000	6 000		6 000	6 000		5 000	5 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
642026 Na soc. pomoc - strava, škol.potreby	349	349		316	316																
637 Služby	462	462		205	205		900	900		900	900		900	900		900	900		900	900	
637005 Špeciálne služby	462	462		205	205		900	900		900	900		900	900		900	900		900	900	
10.7.0.2. Zar.soc.sl.(útulok)	3 511	3 511	0	3 447	3 447	0	0	0	0	0	0	0	2 697	2 697	0	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevk do fondov	14	14		18	18		0	0		0	0										
62x Poistné do poisťovních fondov	14	14		18	18		0	0		0	0										
632 Energie, voda, komunikácie	725	725		656	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
632001 Energie	647	647		606	606		0	0		0	0										
632002 Vodné, stočné	78	78		50	50		0	0		0	0										
633 Materiál	100	100		101	101		0	0		0	0		1 197	1 197							
633006 Všeobecný materiál	86	86		26	26		0	0		0	0		1 197	1 197							
633011 Potraviny	14	14		75	75		0	0		0	0										
637 Služby	2 672	2 672		2 672	2 672		0	0		0	0		1 500	1 500							
637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce	2 672	2 672		2 672	2 672		0	0		0	0		1 500	1 500							
Výdavky mesta bez RO	4 564 077	3 548 468	1 015 609	5 389 753	3 618 932	1 770 821	5 958 637	3 961 086	1 997 551	5 287 637	3 961 086	1 326 551	5 072 447	3 875 047	1 197 400	4 044 086	3 937 086	107 000	4 100 202	3 996 202	104 000
Výdavky RO zriadených mestom:	3 898 931	3 868 424	30 507	3 837 320	3 809 805	27 515	3 933 800	3 742 051	191 749	3 933 800	3 742 051	191 749	3 750 623	3 750 623	0	3 845 753	3 845 753	0	3 819 364	3 819 364	0
08.2.0.3 Klubové a špec.kult.zar.	503 338	484 796	18 542	356 857	356 857	0	469 310	301 310	168 000	469 310	301 310	168 000	300 601	300 601	0	298 251	298 251	0	295 341	295 341	0
6xx Bežné výdavky RO - Dom kultúry	484 796	484 796		356 857	356 857		301 310	301 310		301 310	301 310		300 601	300 601		298 251	298 251		295 341	295 341	
- Kapitálové výdavky RO	18 542		18 542				168 000		168 000	168 000		168 000									
09. Výdavky školských RO	3 395 593	3 383 628	11 965	3 480 463	3 452 948	27 515	3 464 490	3 440 741	23 749	3 464 490	3 440 741	23 749	3 450 022	3 450 022	0	3 547 502	3 547 502	0	3 524 023	3 524 023	0
- Bežné výdavky	3 383 628	3 383 628		3 452 948	3 452 948		3 440 741	3 440 741		3 440 741	3 440 741		3 450 022	3 450 022		3 547 502	3 547 502		3 524 023	3 524 023	
- Kapitálové výdavky RO	11 965		11 965	27 515		27 515	23 749		23 749	23 749		23 749									
z toho:	3 395 593	3 383 628	11 965	3 480 463	3 452 948	27 515	3 464 290	3 440 741	23 749	3 464 290	3 440 741	23 749	3 450 022	3 450 022	0	3 547 502	3 547 502	0	3 524 023	3 524 023	0
ZŠ Juraja Fándlyho	937 751	937 751	0	997 214	997 214	0	1 017 165	1 017 165	0	1 017 165	1 017 165	0	1 059 735	1 059 735	0	1 184 408	1 184 408	0	1 111 508	1 111 508	0
- základná škola	805 141	805 141		843 481	843 481		859 463	859 463		859 463	859 463		888 880	888 880		999 715	999 715		926 815	926 815	
- ŠKD pri ZŠ	58 877	58 877		63 198	63 198		70 040	70 040		70 040	70 040		75 961	75 961		83 763	83 763		83 763	83 763	
- ŠJ pri ZŠ	60 396	60 396		74 918	74 918		69 957	69 957		69 957	69 957		70 573	70 573		75 775	75 775		75 775	75 775	
- ŠSZČ pri ZŠ	13 337	13 337		15 617	15 617		0	0		0	0		0	0							
- CVČ pri ZŠ							17 705	17 705		17 705	17 705		24 321	24 321		25 155	25 155		25 155	25 155	
ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava	648 098	642 323	5 775	689 526	674 486	15 040	338 205	338 205	0	338 205	338 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- základná škola	515 027	515 027		549 774	537 914	11 860	255 656	255 656		255 656	255 656										
- ŠKD pri ZŠ	44 490	44 490		45 120	41 940	3 180	22 567	22 567		22 567	22 567										
- ŠJ pri ZŠ	88 581	82 806	5 775	94 632	94 632		59 982	59 982		59 982	59 982										
ZŠ Jana Amosa Komenského	575 179	575 179	0	607 883	607 883	0	953 258	953 258	0	953 258	953 258	0	1 236 251	1 236 251	0	1 180 158	1 180 158	0	1 208 910	1 208 910	0
- základná škola	480 576	480 576		522 147	522 147		813 069	813 069		813 069	813 069		1 010 020	1 010 020		958 405	958 405		987 157	987 157	
- ŠKD pri ZŠ	45 234	45 234		38 266	38 266		61 858	61 858		61 858	61 858		69 671	69 671		68 800	68 800		68 800	68 800	
- ŠSZČ pri ZŠ	12 122	12 122		25 916	25 916		0	0		0	0										
-ŠJ pri ZŠ	0	0					36 099	36 099		36 099	36 099		98 548	98 548		85 620	85 620		85 620	85 620	
- CVČ pri ZŠ	37 247	37 247		21 554	21 554		42 232	42 232		42 232	42 232		58 012	58 012		67 333	67 333		6		

MŠ, Ul. D.Štúra	439 709	439 709		400 975	398 000	2 975	398 158	398 158		398 158	398 158		423 856	423 856		435 915	435 915		435 915	435 915	
MŠ, Komenského ul.	495 781	489 591	6 190	466 168	466 168		460 670	450 121	10 749	460 670	450 121	10 749	450 899	450 899		459 821	459 821		480 490	480 490	
ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa	299 075	299 075		318 697	309 197	9 500	296 834	283 834	13 000	296 834	283 834	13 000	279 281	279 281		287 200	287 200		287 200	287 200	
Výdavky celkom (bez fin.operácií)	8 463 008	7 416 892	1 046 116	9 227 073	7 428 737	1 798 336	9 892 437	7 703 137	2 189 300	9 221 437	7 703 137	1 518 300	8 823 070	7 625 670	1 197 400	7 889 839	7 782 839	107 000	7 919 566	7 815 566	104 000
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ	40 091	0	0	31 124	0	0	39 460	0	0	39 460	0	0	53 397	0	0	51 600	0	0	52 800	0	0
814 Účasť na majetku	5 000																				
820 Splácanie tuzemskej istiny	27 860	0	0	28 264	0	0	34 460	0	0	34 460	0	0	44 897	0	0	45 700	0	0	46 900		
821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerska)	19 043			19 188			19 500			19 500			19 724			19 900			20 150		
821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)	8 817			9 076			9 960			9 960			10 361			10 800			11 200		
821007 Z ostatných úverov (náj.byty-II.etapa)	0						5 000			5 000			14 812			15 000			15 550		
824 Splácanie finančného prenájmu	7 231			2 860			5 000			5 000			8 500			5 900			5 900		
824001 Splácanie leasingu (MsP)	7 231			2 860			5 000			5 000			8 500			5 900			5 900		
ÚHRN VÝDAVKOV	8 503 099	7 416 892	1 046 116	9 258 197	7 428 737	1 798 336	9 931 897	7 703 137	2 189 300	9 260 897	7 703 137	1 518 300	8 876 467	7 625 670	1 197 400	7 941 439	7 782 839	107 000	7 972 366	7 815 566	104 000
REKAPITULÁCIA																					
ÚHRN PRÍJMOV	8 602 859			9 603 171			9 931 897			9 260 897			8 876 467			7 941 439			7 972 366		
ÚHRN VÝDAVKOV	8 503 099			9 258 197			9 931 897			9 260 897			8 876 467			7 941 439			7 972 366		
Rozdiel	99 760			344 974			0			0			0			0			0		
Bežné príjmy	7 724 510			7 805 885			7 703 137			7 703 137			7 625 670			7 782 839			7 815 566		
Bežné výdavky	7 416 892			7 428 737			7 703 137			7 703 137			7 625 670			7 782 839			7 815 566		
Rozdiel	307 618			377 148			0			0			0			0			0		
Kapitálové príjmy	128 655			1 489 011			690 455			466 455			284 290			19 600			20 000		
Kapitálové výdavky	1 046 116			1 798 336			2 189 300			1 518 300			1 197 400			107 000			104 000		
Rozdiel	-917 461			-309 325			-1 498 845			-1 051 845			-913 110			-87 400			-84 000		
Príjmové fin. operácie	749 694			308 275			1 538 305			1 091 305			966 507			139 000			136 800		
Výdavkové fin. operácie	40 091			31 124			39 460			39 460			53 397			51 600			52 800		
Rozdiel	709 603			277 151			1 498 845			1 051 845			913 110			87 400			84 000		