

Zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2014

-návrh 1. zmeny podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie výdavkov

| Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | Schválený rozpočet na rok 2014 | | | Navrhovaná zmena rozpočtu | | | Rozpočet po schválení zmeny | | | |
|--|--------------------------------|------------------|----------|---------------------------|----------|----------|-----------------------------|------------------|----------|------------|
| | Položky / Podpoložky Kód | 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 | 3 530 000 | 3 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 530 000 | 3 530 000 | 0 | |
| 111003 Výnos dane z príjmov územ.sam. | 3 530 000 | 3 530 000 | | | | | 3 530 000 | 3 530 000 | | |
| 121 Daň z nehnuteľností | 818 000 | 818 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 000 | 818 000 | 0 | |
| 121001 Z pozemkov | 208 000 | 208 000 | | | | | 208 000 | 208 000 | | |
| 121002 Zo stavieb | 561 000 | 561 000 | | | | | 561 000 | 561 000 | | |
| 121003 Z bytov | 49 000 | 49 000 | | | | | 49 000 | 49 000 | | |
| 133 Dane za špecifické služby | 460 300 | 460 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 300 | 460 300 | 0 | |
| 133001 Za psa | 15 000 | 15 000 | | | | | 15 000 | 15 000 | | |
| 133004 Za predajné automaty | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 | | |
| 133012 Za užívanie verejného priestranstva | 17 000 | 17 000 | | | | | 17 000 | 17 000 | | |
| 133013 Za kom.odpad a drob.staveb.odpady | 410 000 | 410 000 | | | | | 410 000 | 410 000 | | |
| 133014 Za umiestnenie jadrového zariadenia | 18 200 | 18 200 | | | | | 18 200 | 18 200 | | |
| 211 Príjmy z podnikania | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | |
| 211004 Iné príjmy z podnikania | 80 000 | 80 000 | | | | | 80 000 | 80 000 | | |
| 212 Príjmy z vlastníctva | 164 100 | 164 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 100 | 164 100 | 0 | |
| 212003 Z prenaj.bud., priest., objektov | 164 100 | 164 100 | 0 | | | | 164 100 | 164 100 | 0 | |
| v tom: prenájom pozemkov | 25 900 | 25 900 | | | | | 25 900 | 25 900 | | |
| prenájom pozemku SHJ | 23 000 | 23 000 | | | | | 23 000 | 23 000 | | |
| prenájom budov | 60 000 | 60 000 | | | | | 60 000 | 60 000 | | |
| prenájom bytov | 49 700 | 49 700 | | | | | 49 700 | 49 700 | | |
| prenájom hrobových miest | 5 500 | 5 500 | | | | | 5 500 | 5 500 | | |
| 221 Administratívne poplatky | 111 800 | 111 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 800 | 111 800 | 0 | |
| 221004 Správne | 111 800 | 111 800 | 0 | | | | 111 800 | 111 800 | 0 | |
| v tom : - výherné automaty | 81 000 | 81 000 | | | | | 81 000 | 81 000 | | |
| - povolenia-hazardné hry | 1 200 | 1 200 | | | | | 1 200 | 1 200 | | |
| - rybárske lístky | 3 300 | 3 300 | | | | | 3 300 | 3 300 | | |
| - overenie podpisov | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| - matrika | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | 3 000 | | |
| - ostatné | 13 300 | 13 300 | 0 | | | | 13 300 | 13 300 | 0 | |
| v tom: stavebný úrad | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| výrub stromov | 300 | 300 | | | | | 300 | 300 | |
| potvrdenia | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | 3 000 | |
| 222 Pokuty a penále | 22 100 | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 22 100 | 0 |
| 222003 Za porušenie predpisov - ostatné | 2 100 | 2 100 | | | | | 2 100 | 2 100 | |
| v tom: stavebný úrad | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 222003 Za poruš. pred. - blok.konanie MsP | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 223 Poplatky a platby z náhod. | | | | | | | | | |
| predaja a služieb | 102 470 | 102 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 470 | 102 470 | 0 |
| 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 102 470 | 102 470 | 0 | | | | 102 470 | 102 470 | 0 |
| v tom - relácie v MR | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | 2 500 | |
| - predaj kníh, publikácií | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 | |
| - za napojenie na PCOO | 22 750 | 22 750 | | | | | 22 750 | 22 750 | |
| - opatrovateľská služba | 54 000 | 54 000 | | | | | 54 000 | 54 000 | |
| - separovaný odpad | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| - za energie | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| - orientačné čísla(+predaj hnutel.majet.) | 120 | 120 | | | | | 120 | 120 | |
| - WC | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 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 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 244 Z termínovaných vkladov | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 292 Ostatné príjmy | 44 600 | 44 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 600 | 44 600 | 0 |
| 292008 Z výťažkov lotérií a iných hier | 35 000 | 35 000 | | | | | 35 000 | 35 000 | |
| 292012 Z dobropisov | | | | | | | | | |
| 292017 Refundácia obedov | 9 600 | 9 600 | | | | | 9 600 | 9 600 | |
| 230 Kapitálové príjmy | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 |
| 231004 Príjem z predaja kap. aktív (byty) | | | | | | | | | |
| 231 Predaj majetku | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 233 Príjem z predaja pozemkov | 20 000 | | 20 000 | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 31x,32x Transfery | 2 194 774 | 1 931 484 | 263 290 | -26 308 | -26 308 | 0 | 2 168 466 | 1 905 176 | 263 290 |
| 312001 Zo štátneho rozpočtu (Rec.fond) | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 | |
| 312xxx Z NÚP | 31 000 | 31 000 | | | | | 31 000 | 31 000 | |
| 312001 Na matričnú činnosť | 10 500 | 10 500 | | | | | 10 500 | 10 500 | |
| 312001 Na evid. a reg. obyv. | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| 312001 Na školstvo | 1 852 184 | 1 852 184 | 0 | -26 308 | -26 308 | 0 | 1 825 876 | 1 825 876 | 0 |
| v tom: - prenesené kompetencie (ZŠ) | 1 771 273 | 1 771 273 | | -26 308 | -26 308 | | 1 744 965 | 1 744 965 | |
| - spoločný školský úrad | 13 000 | 13 000 | | | | | 13 000 | 13 000 | |
| - dopravné | 3 762 | 3 762 | | | | | 3 762 | 3 762 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| - vzdelávacie poukazy | 30 450 | 30 450 | | | | | 30 450 | 30 450 | |
| - dotácia na žiaka so SZP | 3 200 | 3 200 | | | | | 3 200 | 3 200 | |
| - nenormat.prostriedky - asistent učiteľa,odch. | 5 760 | 5 760 | | | | | 5 760 | 5 760 | |
| - materské školy | 24 739 | 24 739 | | | | | 24 739 | 24 739 | |
| 312001 Ostatné decentralizačné dotácie | 18 000 | 18 000 | | | | | 18 000 | 18 000 | |
| 3xx Dotácia naprevcniu kriminality | 18 200 | 4 800 | 13 400 | | | | 18 200 | 4 800 | 13 400 |
| 322 Dotácia na nájomné byty | 249 890 | | 249 890 | | | | 249 890 | | 249 890 |
| Príjmy mesta bez RO | 7 552 144 | 7 267 854 | 284 290 | -26 308 | -26 308 | 0 | 7 525 836 | 7 241 546 | 284 290 |
| Príjmy RO | 357 816 | 357 816 | 0 | 33 078 | 3 078 | 30 000 | 390 894 | 360 894 | 30 000 |
| Bežné príjmy školských RO | 243 690 | 243 690 | 0 | 3 078 | 3 078 | 0 | 246 768 | 246 768 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | |
| ZŠ Juraja Fándlyho | 68 356 | 68 356 | | | | | 68 356 | 68 356 | |
| ZŠ Jana Amosa Komenského | 59 612 | 59 612 | | | | | 59 612 | 59 612 | |
| ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa | 38 300 | 38 300 | | | | | 38 300 | 38 300 | |
| Materská škola, Ul. D. Štúra | 30 922 | 30 922 | | 3 078 | 3 078 | | 34 000 | 34 000 | |
| Materská škola, Komenského ul. | 46 500 | 46 500 | | | | | 46 500 | 46 500 | |
| Bežné príjmy RO (Dom kultúry) | 114 126 | 114 126 | | | | | 114 126 | 114 126 | |
| Kapitálové príjmy RO | | | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| PRÍJMY SPOLU | 7 909 960 | 7 625 670 | 284 290 | 6 770 | -23 230 | 30 000 | 7 916 730 | 7 602 440 | 314 290 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | 966 507 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 1 031 507 | 0 | 0 |
| 454 Prevod prostried. z peňaž. fondov | 647 266 | 0 | 0 | 65 000 | | | 712 266 | 0 | 0 |
| 454001 Z rezervného fondu | 647 266 | | | 65 000 | | | 712 266 | | |
| 454002 Z fondu rozvoja bývania | | | | | | | | | |
| 514 Ostatné úvery | 319 241 | | | | | | 319 241 | | |
| 514002 Dlhodobé -ŠFRB | 319 241 | | | | | | 319 241 | | |
| ÚHRN | 8 876 467 | 7 625 670 | 284 290 | 71 770 | -23 230 | 30 000 | 8 948 237 | 7 602 440 | 314 290 |
| Výdavky podľa funkčnej a ekon. kvalifik. | Schválený rozpočet na rok 2014 | | | Navrhovaná zmena rozpočtu | | | Rozpočet po schválení zmeny | | |
| Položky / Podpoložky | Celkom | V tom: | | Celkom | V tom: | | Celkom | V tom: | |
| Kód | | Bežný | Kapitálový | | Bežný | Kapitálový | | Bežný | Kapitálový |
| | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 01.1. 1.6 Výd. ver.správy | 1 527 880 | 1 472 880 | 55 000 | 8 798 | 8 798 | 0 | 1 536 678 | 1 481 678 | 55 000 |
| 610 Mzdy | 640 000 | 640 000 | | | | | 640 000 | 640 000 | |
| Mzdy | 640 000 | 640 000 | | | | | 640 000 | 640 000 | |
| 620 Poistné a príspevok do poisť. | 235 000 | 235 000 | | | | | 235 000 | 235 000 | |
| 620 Poistné a príspevok do poisť. | 235 000 | 235 000 | | | | | 235 000 | 235 000 | |
| 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 | 90 730 | 90 730 | 0 | | | 90 730 | 90 730 | 0 |
| 632001 Energie | 60 000 | 60 000 | | | | 60 000 | 60 000 | |
| 632002 Vodné, stočné | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 | 3 000 | |
| 632003 Poštové a telekomunikačné služby | 24 700 | 24 700 | 0 | | | 24 700 | 24 700 | 0 |
| v tom: telefón, fax, mobil.telef.,konces.popl. | 14 700 | 14 700 | | | | 14 700 | 14 700 | |
| poštovné | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 | 10 000 | |
| 632004 Komunikačná infraštruktúra | 3 030 | 3 030 | | | | 3 030 | 3 030 | |
| 633 Materiál | 46 850 | 46 850 | 0 | | | 46 850 | 46 850 | 0 |
| 633001 Interiérové vybavenie | 5 900 | 5 900 | | | | 5 900 | 5 900 | |
| 633002 Výpočtová technika | 6 000 | 6 000 | | | | 6 000 | 6 000 | |
| 633003 Telekomunikačné techniky | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 633004 Prevádzkové stroje a zariad. | 200 | 200 | | | | 200 | 200 | |
| 633006 Všeobecný materiál | 16 300 | 16 300 | 0 | | | 16 300 | 16 300 | 0 |
| v tom kancelársky materiál | 5 400 | 5 400 | | | | 5 400 | 5 400 | |
| mat.pre potreby VT | 6 000 | 6 000 | | | | 6 000 | 6 000 | |
| čistiace potreby | 2 500 | 2 500 | | | | 2 500 | 2 500 | |
| materiál | 500 | 500 | | | | 500 | 500 | |
| tlačivá a tlač. služby | 1 500 | 1 500 | | | | 1 500 | 1 500 | |
| kvety, vence, štát.znaky,erby | 400 | 400 | | | | 400 | 400 | |
| 633009 Knihy, noviny, časopisy | 400 | 400 | | | | 400 | 400 | |
| 633010 Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky | 450 | 450 | | | | 450 | 450 | |
| 633011 Potraviny | 600 | 600 | | | | 600 | 600 | |
| 633013 Nehmotný majetok | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 | 4 000 | |
| 633016 Reprezentačné | 12 000 | 12 000 | | | | 12 000 | 12 000 | |
| 634 Dopravné | 10 900 | 10 900 | 0 | | | 10 900 | 10 900 | 0 |
| 634001 Palivo, mazadlá, oleje | 6 000 | 6 000 | | | | 6 000 | 6 000 | |
| 634002 Servis, údržba, opravy | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 634003 Poistenie | 2 200 | 2 200 | | | | 2 200 | 2 200 | |
| 634004 Prepravné | 500 | 500 | | | | 500 | 500 | |
| 637005 Karty, známky, poplatky | 200 | 200 | | | | 200 | 200 | |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 98 100 | 98 100 | 0 | | | 98 100 | 98 100 | 0 |
| 635001 Interiérového vybavenia | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 635002 Výpočtovej techniky | 1 700 | 1 700 | | | | 1 700 | 1 700 | |
| 635003 Údržba telekom.techniky | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | |
| 635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar. | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 635006 Administratívnych budov | 60 000 | 60 000 | | | | 60 000 | 60 000 | |
| 635009 Softvéru | 35 300 | 35 300 | | | | 35 300 | 35 300 | |
| 636 Nájomné | 200 | 200 | 0 | | | 200 | 200 | 0 |
| 636002 Prenájom stojanov | 200 | 200 | | | | 200 | 200 | |
| 637 Služby | 170 100 | 170 100 | 0 | 8 798 | 8 798 | 0 | 178 898 | 178 898 |
| 637001 Školenia, kurzy, semináre | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 | |
| 637002 Konkurzy,súťaže | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 | 3 000 | |
| 637002 Konkurzy, súťaže (VO) | 2 000 | 2 000 | | 2500 | 2500 | | 4 500 | 4 500 |
| 637003 Propagácia, reklama, inzercia | 1 500 | 1 500 | | | | 1 500 | 1 500 | |
| 637004 Všeobecné služby | 7 700 | 7 700 | 0 | | | 7 700 | 7 700 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|
| v tom: upratovanie, čistenie | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 | |
| ost.služby (v tom:požiad.poslancov) | 7 600 | 7 600 | | | | | 7 600 | 7 600 | |
| 637005 Špeciálne služby | 14 700 | 14 700 | 0 | 1 298 | 1 298 | 0 | 15 998 | 15 998 | 0 |
| služby exekútora | | | | 1 298 | 1 298 | | 1 298 | 1 298 | |
| práv. služby | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| porad.-konzul.činn. | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| revízie zariadení | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | 3 000 | |
| prevádzkovanie tepelného zdroja (kotolňa 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 | 4 500 | 4 500 | | | | | 4 500 | 4 500 | |
| - Špeciálne služby (zdravot.star.) | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| 637011 Štúdie, extertízy, posudky | 6 000 | 6 000 | | 5 000 | 5 000 | | 11 000 | 11 000 | |
| 637012 Poplatky, odvody, dane a clá | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| 637013 Naturálne mzdy | 800 | 800 | | | | | 800 | 800 | |
| 637014 Stravovanie | 26 200 | 26 200 | | | | | 26 200 | 26 200 | |
| 637015 Poistné | 7 000 | 7 000 | | | | | 7 000 | 7 000 | |
| 637016 Prídel do soc. fondu | 8 000 | 8 000 | | | | | 8 000 | 8 000 | |
| 637018 Vrátenie príjmov z min.rokov | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 637023 Kolkové známky | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| 637026 Odmeny a príspevky | 42 000 | 42 000 | | | | | 42 000 | 42 000 | |
| 637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru | 14 000 | 14 000 | | | | | 14 000 | 14 000 | |
| 637035 Dane | 25 000 | 25 000 | | | | | 25 000 | 25 000 | |
| 641 Bežné transfery na rovnakej úrovni | 178 000 | 178 000 | 0 | | | | 178 000 | 178 000 | 0 |
| 641006 Na spoločný úrad | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 641012 Bežné transfery PO založenej obcou | 176 000 | 176 000 | | | | | 176 000 | 176 000 | |
| 642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org. | 2 000 | 2 000 | 0 | | | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 642001 Obce-transfery neziskovým PO | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 642015 Na nemocenské dávky | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 721 Kapitálové transfery | 55 000 | | 55 000 | | | | 55 000 | | 55 000 |
| 721xxx Subjektu verejnej správy | 55 000 | | 55 000 | | | | 55 000 | | 55 000 |
| | | | | | | | | | |
| 01.3.3. Iné všeobecné služby | 15 500 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 15 500 | 0 |
| 610 Mzdy | 10 800 | 10 800 | | | | | 10 800 | 10 800 | |
| 610 Mzdy-matrika | 7 200 | 7 200 | | | | | 7 200 | 7 200 | |
| 610 Mzdy-vid. | 3 600 | 3 600 | | | | | 3 600 | 3 600 | |
| 620 Poistné a príspevok do poisť | 3 700 | 3 700 | | | | | 3 700 | 3 700 | |
| 620xxx Poist.a prisp.(matr..) | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | 2 500 | |
| 62xxx poisť(vid) | 1 200 | 1 200 | | | | | 1 200 | 1 200 | |
| 630 Tovary a služby | 900 | 900 | | | | | 900 | 900 | |
| 630 Tovary a služby (matrika) | 700 | 700 | | | | | 700 | 700 | |
| 630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva) | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| 637 Služby | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 | |
| 637xxx Ošatné | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | |
| 01.7.0. Transakcie verejného dlhu | 22 574 | 22 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 574 | 22 574 | 0 |
| 640 Bežné transfery | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 647 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 651 Splácanie úrokov v tuzemsku | 20 574 | 20 574 | 0 | | | | 20 574 | 20 574 | 0 |
| 651003 ŠFRB /Čepenská) | 10 484 | 10 484 | | | | | 10 484 | 10 484 | |
| 651003 ŠFRB (Dolnomajerská) | 5 440 | 5 440 | | | | | 5 440 | 5 440 | |
| 651003 ŠFRB (Dolnomajerská II.) | 4 650 | 4 650 | | | | | 4 650 | 4 650 | |
| | | | | | | | | | |
| 02.2.0 Civilná ochrana | 10 580 | 10 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 580 | 10 580 | 0 |
| 610 Mzdy | 6 000 | 6 000 | 0 | | | | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 610 Mzdy | 6 000 | 6 000 | | | | | 6 000 | 6 000 | |
| 620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP | 2 200 | 2 200 | 0 | | | | 2 200 | 2 200 | 0 |
| 620xxx Poistné a odvody do poisťovní | 2 200 | 2 200 | | | | | 2 200 | 2 200 | |
| 631 Cestovné náhrady | 50 | 50 | | | | | 50 | 50 | |
| 631001 Tuzemské | 50 | 50 | | | | | 50 | 50 | |
| 632 Energie, voda a komunikácie | 900 | 900 | | | | | 900 | 900 | |
| 632001 Energie | 900 | 900 | | | | | 900 | 900 | |
| 633 Materiál | 150 | 150 | | | | | 150 | 150 | |
| 633 Všeobecný a špeciálny materiál | 150 | 150 | | | | | 150 | 150 | |
| 634 Dopravné | 400 | 400 | | | | | 400 | 400 | |
| 634004 Prepravné | 400 | 400 | | | | | 400 | 400 | |
| 637 Služby | 880 | 880 | | | | | 880 | 880 | |
| 637xxx Príprava na CO | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 | |
| 637016 Prídely do sociálneho fondu | 80 | 80 | | | | | 80 | 80 | |
| 637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru | 700 | 700 | | | | | 700 | 700 | |
| | | | | | | | | | |
| 03.2.0 Ochrana pred požiarmi | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 |
| 633 Materiál | 400 | 400 | | | | | 400 | 400 | |
| 633 Všeobecný a špeciálny materiál | 400 | 400 | | | | | 400 | 400 | |
| 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 | 454 910 | 437 510 | 17 400 | -6 800 | -16 800 | 10 000 | 448 110 | 420 710 | 27 400 |
| 610 Mzdy | 282 000 | 282 000 | 0 | -9 800 | -9 800 | | 272 200 | 272 200 | 0 |
| 610 Mzdy | 282 000 | 282 000 | | -9 800 | -9 800 | | 272 200 | 272 200 | |
| 620 Poistné a príspevok do poisť. | 97 000 | 97 000 | | -4 000 | -4 000 | | 93 000 | 93 000 | |
| 631 Cestovné náhrady | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 | |
| 631001 Tuzemské | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 | |
| 632 Energie, voda a komunikácie | 4 500 | 4 500 | 0 | | | | 4 500 | 4 500 | 0 |
| 632003 Poštové a telekom.slужby | 4 500 | 4 500 | 0 | | | | 4 500 | 4 500 | 0 |
| v tom: - telefón, fax | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | 2 500 | |
| - poštovné | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 633 Materiál | 17 070 | 17 070 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | 14 070 | 14 070 | 0 |
| 633001 Interiérové vybavenie | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| 633002 Výpočtová technika | 300 | 300 | | | | | 300 | 300 | |
| 633003 Telekomunikačná technika | 300 | 300 | | | | | 300 | 300 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 633004 Prevádzkové stroje a zariadenia | 4 000 | 4 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | |
| 633006 Všeobecný materiál | 8 950 | 8 950 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | 5 950 | 5 950 | 0 |
| v tom: -kancelársky materiál | 1 700 | 1 700 | | | | | 1 700 | 1 700 | |
| - čistiace, hygienické potreby | 600 | 600 | | | | | 600 | 600 | |
| - tlačivá | 300 | 300 | | | | | 300 | 300 | |
| - projekt | 6 100 | 6 100 | | -3 000 | -3 000 | | 3 100 | 3 100 | |
| - lieky | 250 | 250 | | | | | 250 | 250 | |
| 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky | 1 200 | 1 200 | | | | | 1 200 | 1 200 | |
| 633011 Pitná voda | 700 | 700 | | | | | 700 | 700 | |
| 633007 Špeciálny materiál | 800 | 800 | | | | | 800 | 800 | |
| 633009 Knihy, časopisy, noviny | 400 | 400 | | | | | 400 | 400 | |
| 633013 Nehmotný majetok | 220 | 220 | | | | | 220 | 220 | |
| 634 Dopravné | 10 200 | 10 200 | 0 | | | | 10 200 | 10 200 | 0 |
| 634001 Palivo, mazdďlá, oleje | 7 200 | 7 200 | | | | | 7 200 | 7 200 | |
| 634002 Servis, údržba, opravy | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | |
| 634003 Poistenie | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 634006 Prepravné | 500 | 500 | | | | | 500 | 500 | |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 530 | 530 | 0 | | | | 530 | 530 | 0 |
| 635002 Výpočtovej techniky | 400 | 400 | | | | | 400 | 400 | |
| 635003 Ostatné opravy a údržba | 130 | 130 | | | | | 130 | 130 | |
| 636 Nájomné | 1 000 | 1 000 | 0 | | | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 636001 Pripoj.bod Llarik kamery | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| 636001 Prenájom stojanov.objektov | 600 | 600 | | | | | 600 | 600 | |
| 636002 Prenájom špec.zar. | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| 637 Služby | 23 830 | 23 830 | 0 | | | | 23 830 | 23 830 | 0 |
| 637001 Školenia,kurzy,semináre | 500 | 500 | | | | | 500 | 500 | |
| 637002 Konkurzy , súťaže | 900 | 900 | | | | | 900 | 900 | |
| 637004 Všeobecné služby | 400 | 400 | | | | | 400 | 400 | |
| 637005 Špeciálne služby(revizie) | 3 700 | 3 700 | | | | | 3 700 | 3 700 | |
| 637014 Stravovanie | 12 000 | 12 000 | | | | | 12 000 | 12 000 | |
| 637015 Poistné | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 637016 Prídely do sociálneho fondu | 3 100 | 3 100 | | | | | 3 100 | 3 100 | |
| 637027 Dohody o vyk.práce | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | |
| 637035 Dane | 730 | 730 | | | | | 730 | 730 | |
| 640 Bežné transfery | 1 070 | 1 070 | 0 | | | | 1 070 | 1 070 | 0 |
| 642015 Náhrada nemocn.dávok | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 642006 Členské | 70 | 70 | | | | | 70 | 70 | |
| 650 Splácanie úrokov | 210 | 210 | | | | | 210 | 210 | |
| 651004 Ostatnému veriteľovi | 210 | 210 | | | | | 210 | 210 | |
| 713 Nákup strojov, prístr. zariadení | 17 400 | 0 | 17 400 | | | | 17 400 | 0 | 17 400 |
| 713003 Telekomunikačnej techniky | 17 400 | | 17 400 | | | | 17 400 | | 17 400 |
| 714 Osobných automobilov | | | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 04.1.2 Všeobec.prac.oblasť | 112 125 | 112 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 125 | 112 125 | 0 |
| A. Verejnoprospešné služby | 96 005 | 96 005 | 0 | | | | 96 005 | 96 005 | 0 |
| 610 Mzdy | 58 000 | 58 000 | | | | | 58 000 | 58 000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 620 Poistné a príspevok do poisť. | 22 000 | 22 000 | | | | | 22 000 | 22 000 | |
| 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 | 7 400 | 7 400 | 0 | | | | 7 400 | 7 400 | 0 |
| 633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 633006 Všeobecný materiál | 5 500 | 5 500 | | | | | 5 500 | 5 500 | |
| 633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky | 900 | 900 | | | | | 900 | 900 | |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 1 000 | 1 000 | 0 | | | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 637 Služby | 6 605 | 6 605 | 0 | | | | 6 605 | 6 605 | 0 |
| 637016 Prídely do soc.fondu | 725 | 725 | | | | | 725 | 725 | |
| 637014 Stravovanie | 4 880 | 4 880 | | | | | 4 880 | 4 880 | |
| 637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 640 Bežné transfery | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| 642015 Na nemocenské dávky | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| B. Kasárne | 16 120 | 16 120 | 0 | | | | 16 120 | 16 120 | 0 |
| 610 Mzdy | 8 000 | 8 000 | | | | | 8 000 | 8 000 | |
| 620 Poistné a príspevok do poisť. | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | 3 000 | |
| 632 Energie, voda, komunikácie | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | 2 500 | |
| 633 Materiál | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | |
| 635 Opravy a údržba | 500 | 500 | | | | | 500 | 500 | |
| 637 Služby | 620 | 620 | 0 | | | | 620 | 620 | 0 |
| 63716 Prídely do soc. fondu | 80 | 80 | | | | | 80 | 80 | |
| 637014 Stravovanie | 540 | 540 | | | | | 540 | 540 | |
| | | | | | | | | | |
| 04.2.1.3 Veterinárna oblasť | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 637 Služby | 4 000 | 4 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | |
| 637004 Všeobecné služby | 4 000 | 4 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | |
| | | | | | | | | | |
| 04.4.3 Výstavba | 310 400 | 9 400 | 301 000 | 0 | 0 | 0 | 310 400 | 9 400 | 301 000 |
| 632 Energie, voda a komunikácia | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | 2 500 | |
| 632001 Energie | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | 2 500 | |
| 633 Materiál | 400 | 400 | | | | | 400 | 400 | |
| 633006 Všeobecný materiál (čísla) | 400 | 400 | | | | | 400 | 400 | |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | |
| 635004 Oprava čerpadla | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | |
| 637 Služby | 5 000 | 5 000 | 0 | | | | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 637005 Špeciálne služby | 1 500 | 1 500 | 0 | | | | 1 500 | 1 500 | 0 |
| geodetické práce | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | |
| (v tom geoplány -fin. odd.) | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 637011 Štúdie, expertízy, posudky | 3 000 | 3 000 | 0 | | | | 3 000 | 3 000 | 0 |
| v tom znalec.posud. -fin.+práv. | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| v tom: odd.inv.výstavby | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| v tom: stavebný úrad | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 637023 Kolký | 500 | 500 | | | | | 500 | 500 | |
| 716 Prípravná a projektová dokumentácia | 56 000 | 0 | 56 000 | | | | 56 000 | 0 | 56 000 |
| 716 Výdavky na projektovú dokumentáciu | 45 000 | | 45 000 | | | | 45 000 | | 45 000 |
| 716 Výdavky na ÚP | 11 000 | | 11 000 | | | | 11 000 | | 11 000 |
| 717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie | 245 000 | 0 | 245 000 | | | | 245 000 | 0 | 245 000 |
| 717002 Rekonštruk.a a moder.(amfiteáter) | 245 000 | | 245 000 | | | | 245 000 | | 245 000 |
| | | | | | | | | | |
| 04.5.1 Cestná doprava | 293 204 | 241 204 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 293 204 | 241 204 | 52 000 |
| 632 Energie, voda a komunikácia | 85 000 | 85 000 | | | | | 85 000 | 85 000 | |
| 632002 Vodné,stočné | 85 000 | 85 000 | | | | | 85 000 | 85 000 | |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 80 000 | 80 000 | | | | | 80 000 | 80 000 | |
| 635006 Budov, priestorov a objektov | 80 000 | 80 000 | | | | | 80 000 | 80 000 | |
| 636 Nájomné | 3 204 | 3 204 | | | | | 3 204 | 3 204 | |
| 636001 Nájomné (VUC) | 3 204 | 3 204 | | | | | 3 204 | 3 204 | |
| 637 Služby | 40 000 | 40 000 | 0 | | | | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 637004 Všeobecné služby | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 | |
| 637004 Všeobecné služby (zimná údržba) | 30 000 | 30 000 | | | | | 30 000 | 30 000 | |
| 648 Bežné transfery | 33 000 | 33 000 | | | | | 33 000 | 33 000 | |
| 648002 Na mestskú hromadnú dopravu | 33 000 | 33 000 | | | | | 33 000 | 33 000 | |
| 717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie | 52 000 | 0 | 52 000 | | | | 52 000 | 0 | 52 000 |
| 717001 Realizácia stavieb | 30 000 | | 30 000 | | | | 30 000 | | 30 000 |
| 717002 Rekonštruk.a a moder. | 22 000 | | 22 000 | | | | 22 000 | | 22 000 |
| | | | | | | | | | |
| 05.1.0. Nakladanie s odpadmi | 608 270 | 608 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 270 | 608 270 | 0 |
| A: Výdavky na zberný dvor | 62 270 | 62 270 | 0 | | | | 62 270 | 62 270 | 0 |
| 610 Mzdy | 37 000 | 37 000 | | | | | 37 000 | 37 000 | |
| 620 Poistné a príspevok do poisť. | 14 080 | 14 080 | | | | | 14 080 | 14 080 | |
| 632 Energie, voda, komunikácie | 4 640 | 4 640 | 0 | | | | 4 640 | 4 640 | 0 |
| 632001 Energie | 4 200 | 4 200 | | | | | 4 200 | 4 200 | |
| 632002 Vodné, stočné | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| 632003 Poštové a telekom.služby | 240 | 240 | | | | | 240 | 240 | |
| 633 Materiál | 1 600 | 1 600 | 0 | | | | 1 600 | 1 600 | 0 |
| 633006 Všeobecný materiál | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 633010 Pracovné odevy, obuv | 600 | 600 | | | | | 600 | 600 | |
| 637 Služby | 4 750 | 4 750 | 0 | | | | 4 750 | 4 750 | 0 |
| 637014 Stravovanie | 3 980 | 3 980 | | | | | 3 980 | 3 980 | |
| 637016 Prídel do sociálneho fondu | 770 | 770 | | | | | 770 | 770 | |
| 640 Bežné transfery | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| 642015 Na nemocenské dávky | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| B: Ostatné výd. na odpad.hosp. | 546 000 | 546 000 | 0 | | | | 546 000 | 546 000 | 0 |
| 633 Materiál | 9 000 | 9 000 | 0 | | | | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 633004 Prevádzkové stroje | 4 000 | 4 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | |
| 633006 Všeobecný materiál | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 2 000 | 2 000 | 0 | | | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 635006 Budov, priestorov, objektov | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 06.4.0. Verejné osvetlenie | 174 000 | 174 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 000 | 174 000 | 0 |
| 632 Energie, voda, komunikácie | 123 000 | 123 000 | 0 | | | | 123 000 | 123 000 | 0 |
| 632001 Energie | 123 000 | 123 000 | | | | | 123 000 | 123 000 | |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 45 000 | 45 000 | | | | | 45 000 | 45 000 | |
| 635006 Budov, priestorov a objektov | 45 000 | 45 000 | | | | | 45 000 | 45 000 | |
| 637 Služby | 6 000 | 6 000 | | | | | 6 000 | 6 000 | |
| 637005 Špeciálne služby | 6 000 | 6 000 | | | | | 6 000 | 6 000 | |
| | | | | | | | | | |
| 08.1.0 Rekreačné a šport.služby | 104 500 | 104 500 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 107 500 | 107 500 | 0 |
| 633 Materiál | 1 500 | 1 500 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| 633006 Všeobecný materiál | 500 | 500 | | 1 000 | 1 000 | | 1 500 | 1 500 | |
| 633016 Reprezentačné výdavky | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 635006 Budov, priestorov, objektov | | | | | | | | | |
| 636 Nájomné | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| 636001 Nájomné budov, priestorov | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| 637 Služby | 2 800 | 2 800 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 |
| 637002 Konkurzy, súťaže | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | 2 500 | |
| 637003 Propagácia reklama | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 | |
| 637004 Všeobecné služby | | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| 637027 Dohody o vykonaní práce | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| 640 Bežné transfery | 100 000 | 100 000 | 0 | | | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 642001 Športovým klubom | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 | |
| | | | | | | | | | |
| 08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 632 Energie, voda, komunikácie | | | | | | | | | |
| 632001 Energie | | | | | | | | | |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 1 000 | 1 000 | 0 | | | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 635006 Budov, priestorov, objektov | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | | | | | | | |
| 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby | 17 100 | 17 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 100 | 17 100 | 0 |
| 620 Poistné a príspevok do poisť. | 300 | 300 | | | | | 300 | 300 | |
| 633 Materiál | 6 500 | 6 500 | 0 | | | | 6 500 | 6 500 | 0 |
| 633006 Všeobecný materiál | 4 500 | 4 500 | | | | | 4 500 | 4 500 | |
| 633016 Reprezentačné výdavky | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 636 Nájomné | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 500 | 0 |
| 636001 Nájomné budov, priestorov | 500 | 500 | | | | | 500 | 500 | |
| 637 Služby | 2 000 | 2 000 | 0 | | | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 637002 Konkurzy, súťaže | 500 | 500 | | | | | 500 | 500 | |
| 637004 Všeobecné služby | 500 | 500 | | | | | 500 | 500 | |
| 637027 Odmeny prac.mimoprac. pomeru | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 640 Bežné transfery | 7 800 | 7 800 | 0 | | | | 7 800 | 7 800 | 0 |
| 642001 Bežné transfery nezis. PO | 7 800 | 7 800 | | | | | 7 800 | 7 800 | |
| | | | | | | | | | |
| 08.6.0 Rekreácia,kultúra,náb.inde nekl. | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 6xx Bežné výdavky | 8 000 | 8 000 | | | | | 8 000 | 8 000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 6xx Bežné výdavky (jarmok, vianočné trhy) | 8 000 | 8 000 | | | | | 8 000 | 8 000 | |
| 08.3.0 Vys.a vydav. služby | 10 860 | 10 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 860 | 10 860 | 0 |
| 620 Poistné a príspevok do poisť. | 60 | 60 | | | | | 60 | 60 | |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | 3 000 | |
| 635006 Budov, priestorov a objektov | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | 3 000 | |
| 637 Služby | 7 800 | 7 800 | 0 | | | | 7 800 | 7 800 | 0 |
| 637004 Všeobecné služby (noviny) | 4 300 | 4 300 | | | | | 4 300 | 4 300 | |
| 637004 Všeobecné služby (KREA) | 3 300 | 3 300 | | | | | 3 300 | 3 300 | |
| 637027 Odmeny zam.mimo prac.pom. | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| 08.4.0 Náb. a iné spoločn. činn. | 15 700 | 15 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 700 | 15 700 | 0 |
| 620 Poistné a príspevok do poisť. | 1 100 | 1 100 | | | | | 1 100 | 1 100 | |
| 633 Materiál | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 633006 Všeobecný materiál | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 637 Služby | 9 200 | 9 200 | 0 | | | | 9 200 | 9 200 | 0 |
| 637004 Všeobecné služby | 600 | 600 | | | | | 600 | 600 | |
| 637012 Poplatky | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 | |
| 637013 Naturálne mzdy | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | 2 500 | |
| 637027 Odmeny zam.mimo prac.pom. | 6 000 | 6 000 | | | | | 6 000 | 6 000 | |
| 642 Bežné transfery | 3 400 | 3 400 | | | | | 3 400 | 3 400 | |
| 642006 Na členské príspevky | 3 400 | 3 400 | | | | | 3 400 | 3 400 | |
| 09. Vzdelávanie | 174 477 | 125 477 | 49 000 | -64 300 | -15 300 | -49 000 | 110 177 | 110 177 | 0 |
| Bežné výd. na prenos.kompeten.(škol.úrad) | 13 000 | 13 000 | | | | | 13 000 | 13 000 | |
| Bežné výd.mesta | 161 477 | 112 477 | 49 000 | -64 300 | -15 300 | -49 000 | 97 177 | 97 177 | 0 |
| 620 Poistné a príspevok do poisť. | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 | |
| 632 Energie | | | | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | 1 700 | |
| v tom plyn základné školy | | | | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| materské školy | | | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | |
| 633 Materiál | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 633006 Všeobecný materiál | 1 000 | 1 000 | | 500 | 500 | | 1 500 | 1 500 | |
| 633016-Reprezentačné výdavky | 1 000 | 1 000 | | 500 | 500 | | 1 500 | 1 500 | |
| 635 Opravy a údržba | 89 110 | 89 110 | 0 | -18 000 | -18 000 | 0 | 71 110 | 71 110 | 0 |
| 635006 Budov, zariadení, priestorov | 89 110 | 89 110 | | -18 000 | -18 000 | | 71 110 | 71 110 | |
| 637 Služby | 2 200 | 2 200 | 0 | | | | 2 200 | 2 200 | 0 |
| 637004 Všeobecné služby | 500 | 500 | | | | | 500 | 500 | |
| 637002 Konkurzy, súťaže | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | |
| 637027 Dohody o vykonaní práce | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | |
| 642 Bežné transfery | 19 067 | 19 067 | 0 | | | | 19 067 | 19 067 | 0 |
| 642 Bežné transfery SKD pri CZŠ | 16 067 | 16 067 | | | | | 16 067 | 16 067 | |
| 642 Príspevky neziskovým PO | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | 3 000 | |
| 717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie | 49 000 | | 49 000 | -49 000 | | -49 000 | 0 | | 0 |
| 717xx Kapitálové výdavky | 49 000 | | 49 000 | -49 000 | | -49 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2.0.2. Ďalšie soc.služby-staroba | 220 750 | 220 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 750 | 220 750 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.7.0.2. Zar.soc.sl.(útulok) | 2 697 | 2 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 697 | 2 697 | 0 |
| 633 Materiál | 1 197 | 1 197 | | | | | 1 197 | 1 197 | |
| 633006 Všeobecný materiál | 1 197 | 1 197 | | | | | 1 197 | 1 197 | |
| 637 Služby | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | |
| 637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | |
| | | | | | | | | | |
| Výdavky mesta bez RO | 5 072 447 | 3 875 047 | 1 197 400 | -23 922 | -14 922 | -9 000 | 5 048 525 | 3 860 125 | 1 188 400 |
| | | | | | | | | | |
| Výdavky RO zriadených mestom: | 3 750 623 | 3 750 623 | 0 | 100 692 | -8 308 | 109 000 | 3 851 315 | 3 742 315 | 109 000 |
| | | | | | | | | | |
| 08.2.0.3 Klubové a špec.kult.zar. | 300 601 | 300 601 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 360 601 | 300 601 | 60 000 |
| 6xx Bežné výdavky RO - Dom kultúry | 300 601 | 300 601 | | | | | 300 601 | 300 601 | |
| - Kapitálové výdavky RO | | | | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| | | | | | | | | | |
| 09. Výdavky školských RO | 3 450 022 | 3 450 022 | 0 | 40 692 | -8 308 | 49 000 | 3 490 714 | 3 441 714 | 49 000 |
| - Bežné výdavky | 3 450 022 | 3 450 022 | | -8 308 | -8 308 | | 3 441 714 | 3 441 714 | |
| - Kapitálové výdavky RO | | | | 49 000 | | 49 000 | 49 000 | | 49 000 |
| | | | | | | | | | |
| z toho: | 3 450 022 | 3 450 022 | 0 | 40 692 | -8 308 | 49 000 | 3 490 714 | 3 441 714 | 49 000 |
| ZŠ Juraja Fándlyho | 1 059 735 | 1 059 735 | 0 | -38 580 | -38 580 | 0 | 1 021 155 | 1 021 155 | 0 |
| - základná škola | 888 880 | 888 880 | | -38 580 | -38 580 | | 850 300 | 850 300 | |
| - ŠKD pri ZŠ | 75 961 | 75 961 | | | | | 75 961 | 75 961 | |
| - ŠJ pri ZŠ | 70 573 | 70 573 | | | | | 70 573 | 70 573 | |
| - CVC pri ZŠ | 24 321 | 24 321 | | | | | 24 321 | 24 321 | |
| | | | | | | | | | |
| ZŠ Jana Amosa Komenského | 1 236 251 | 1 236 251 | 0 | 39 272 | 30 272 | 9 000 | 1 275 523 | 1 266 523 | 9 000 |
| - základná škola | 1 010 020 | 1 010 020 | | 30 272 | 30 272 | | 1 040 292 | 1 040 292 | |
| - ŠKD pri ZŠ | 69 671 | 69 671 | | | | | 69 671 | 69 671 | |
| -ŠJ pri ZŠ | 98 548 | 98 548 | | 9 000 | | 9 000 | 107 548 | 98 548 | 9 000 |
| - CVC pri ZŠ | 58 012 | 58 012 | | | | | 58 012 | 58 012 | |
| | | | | | | | | | |
| MŠ, Ul. D.Štúra | 423 856 | 423 856 | | 30 000 | | 30 000 | 453 856 | 423 856 | 30 000 |
| | | | | | | | | | |
| MŠ, Komenského ul. | 450 899 | 450 899 | | 10 000 | | 10 000 | 460 899 | 450 899 | 10 000 |
| | | | | | | | | | |
| ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa | 279 281 | 279 281 | | | | | 279 281 | 279 281 | |
| | | | | | | | | | |
| Výdavky celkom (bez fin.operácií) | 8 823 070 | 7 625 670 | 1 197 400 | 76 770 | -23 230 | 100 000 | 8 899 840 | 7 602 440 | 1 297 400 |
| | | | | | | | | | |
| FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ | 53 397 | 0 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 48 397 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 814 Účasť na majetku | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 820 Splácanie tuzemskej istiny | 44 897 | 0 | 0 | | | | 44 897 | 0 | 0 |
| 821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerska) | 19 724 | | | | | | 19 724 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 821007 Z ostat. Úverov(Čepenská) | 10 361 | | | | | | 10 361 | | |
| 821007 Z ostatných úverov (náj.byty-II.etapa) | 14 812 | | | | | | 14 812 | | |
| | | | | | | | | | |
| 824 Splácanie finančného prenájmu | 8 500 | | | | -5 000 | | 3 500 | | |
| 824001 Splácanie leasingu (MsP) | 8 500 | | | | -5 000 | | 3 500 | | |
| | | | | | | | | | |
| ÚHRN VÝDAVKOV | 8 876 467 | 7 625 670 | 1 197 400 | 71 770 | -23 230 | 100 000 | 8 948 237 | 7 602 440 | 1 297 400 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|--|---------|--|--|-----------|--|--|
| REKAPITULÁCIA | | | | | | | | | |
| ÚHRN PRÍJMOV | 8 876 467 | | | 71 770 | | | 8 948 237 | | |
| ÚHRN VÝDAVKOV | 8 876 467 | | | 71 770 | | | 8 948 237 | | |
| Rozdiel | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| Bežné príjmy | 7 625 670 | | | -23 230 | | | 7 602 440 | | |
| Bežné výdavky | 7 625 670 | | | -23 230 | | | 7 602 440 | | |
| Rozdiel | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| Kapitálové príjmy | 284 290 | | | 30 000 | | | 314 290 | | |
| Kapitálové výdavky | 1 197 400 | | | 100 000 | | | 1 297 400 | | |
| Rozdiel | -913 110 | | | -70 000 | | | -983 110 | | |
| | | | | | | | | | |
| Príjmové fin. operácie | 966 507 | | | 65 000 | | | 1 031 507 | | |
| Výdavkové fin. operácie | 53 397 | | | -5 000 | | | 48 397 | | |
| Rozdiel | 913 110 | | | 70 000 | | | 983 110 | | |