

Príjmová časť návrhu rozpočtu

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh ROZPOČTU 2014	Návrh ROZPOČTU 2015	Návrh ROZPOČTU 2016
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 804 948	3 844 520	3 962 280	4 030 961	3 942 730	3 942 730	3 942 730
41	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 760 267	2 836 798	2 890 000	2 832 122	2 900 000	2 900 000	2 900 000
41	111 Daň z príjmov fyzických osôb	2 760 267	2 836 798	2 890 000	2 832 122	2 900 000	2 900 000	2 900 000
41	111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 760 267	2 836 798	2 890 000	2 832 122	2 900 000	2 900 000	2 900 000
41	120 Dane z majetku	530 965	570 492	610 200	678 553	630 000	630 000	630 000
41	121 Daň z nehnuteľností	530 965	570 492	610 200	678 553	630 000	630 000	630 000
41	121 001 Daň z pozemkov	85 954	94 314	87 800	100 004	100 000	100 000	100 000
41	121 002 Daň zo stavieb	422 592	452 330	496 800	554 116	505 000	505 000	505 000
41	121 003 Daň z bytov	22 419	23 848	25 600	24 433	25 000	25 000	25 000
41	130 Domáce dane za tovary a služby	513 716	437 230	462 080	520 286	402 730	402 730	402 730
41	133 Dane za špecifické služby	513 182	436 696	461 545	519 752	402 195	402 195	402 195
41	133 001 Daň za psa	7 496	9 055	9 000	11 143	9 500	9 500	9 500
41	133 003 Daň za nevýherné hracie prístroje	1 465	1 650	1 320	580	1 320	1 320	1 320
41	133 004 Daň za predajné automaty	797	452	450	500	400	400	400
41	133 006 Daň za ubytovanie	5 232	5 381	6 000	7 680	6 000	6 000	6 000
41	133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	129 391	99 042	85 000	81 805	85 200	85 200	85 200
	Umiestnenie predajného zariadenia stánky	77 448	77 448			51 000	51 000	51 000
	Umiestnenie predajného zariadenia ostatné	14 669	14 669			19 000	19 000	19 000
	Zlatomoravecký jarmok	10 618	10 618			14 000	14 000	14 000
	Kolotoče, cirkusy, ostatné	0	0			1 200	1 200	1 200
41	133 013 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	333 980	286 342	325 000	383 270	265 000	265 000	265 000
41	Fyzické osoby	147 789	170 785	180 000	184 660	180 000	180 000	180 000
41	Právnické osoby	89 045	89 605	85 000	92 510	85 000	85 000	85 000
41	Za uloženie odpadu od TSm	95 313	24 920	60 000	106 100	0	0	0
41	Poplatok za komunálne odpady a DSO	1 833	1 032	0	0	0	0	0
	133 014 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	34 821	34 774	34 775	34 774	34 775	34 775	34 775
41	134 Dane z povolenia na výkon činností	534	534	535	534	535	535	535
41	134 001 Z úhrad za dobývací priestor	534	534	535	534	535	535	535
	160 Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	0	1 366	10 000	10 000	10 000
	160 Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	0	1 366	10 000	10 000	10 000
	Sankcie (dane z nehnuteľností, poplatok za KO a DSO)	0	0	0	1 366	10 000	10 000	10 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	684 467	745 566	957 470	928 412	923 920	923 920	923 920
41	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	353 769	336 716	531 290	546 090	483 000	483 000	483 000
41	212 Príjmy z vlastníctva	353 769	336 716	531 290	546 090	483 000	483 000	483 000
41	212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov	57 237	62 602	23 990	59 545	59 000	59 000	59 000
41	212 003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	296 532	274 114	507 300	486 545	424 000	424 000	424 000
	Nájomné za nebytové priestory Mesta	296 533	274 114	245 700	256 049	264 000	264 000	264 000
	Nájomné za neodpredané mestské byty - Službyt	0	0	250 000	230 496	160 000	160 000	160 000
	Nájomné za nebytové priestory - Službyt	0	0	11 600	0	0	0	0

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh ROZPOČTU 2014	Návrh ROZPOČTU 2015	Návrh ROZPOČTU 2016
41	220	Administratívne a iné poplatky a platby	251 445	274 633	255 400	236 101	191 020	191 020	191 020
41		221 Administratívne poplatky	109 468	109 845	136 500	81 536	78 550	78 550	78 550
41	221 004	Ostatné - správne poplatky	109 468	109 845	136 500	81 536	78 550	78 550	78 550
		<i>Správne poplatky - výherné prístroje</i>	93 297	81 968	110 000	47 900	50 000	50 000	50 000
		<i>Správne poplatky - vydanie rybárskeho lístka</i>	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		<i>Správne poplatky - stavebné konanie</i>	2 555	8 563	2 500	10 348	7 000	7 000	7 000
		<i>Správne poplatky - matrika</i>	1 318	2 119	2 000	3 300	2 550	2 550	2 550
		<i>Správne poplatky - overovanie</i>	0	1 975	20 000	12 720	12 000	12 000	12 000
		<i>Správne poplatky - iné</i>	12 298	15 221	0	5 268	5 000	5 000	5 000
41	222	Pokuty, penále a iné sankcie	5 804	10 418	10 000	9 567	10 000	10 000	10 000
	222003	Za porušenie predpisov, z toho:	5 804	10 418		9 567			
41		<i>pokuty - MsP</i>	4 187	8 897	10 000	8 320	10 000	10 000	10 000
41	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	136 173	153 015	108 900	143 409	102 470	102 470	102 470
41	223 001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho:	39 918	47 045	81 900	73 128	52 220	52 220	52 220
41		<i>príjmy za relácie v mestskom rozhlase</i>	598	660	500	104	500	500	500
41		<i>príjmy za opatrovateľskú službu v DOS</i>	15 604	21 018	18 000	29 095	20 000	20 000	20 000
41		<i>príjmy za knihy, publikácie, tlačivá</i>	2 921	1 402	1 000	1 980	1 000	1 000	1 000
41		<i>príjmy za služby v ZOS</i>	7 833	13 087	34 320	25 981	19 200	19 200	19 200
41		<i>príjmy za stravu v ZOS</i>	9 577	9 613	28 080	12 349	11 520	11 520	11 520
41		<i>príjmy za pranie v MŠ Žit. nábregie, Štúrova</i>	504	169	0	0	0	0	0
41		<i>príjmy za iné služby, za predaj materiálu</i>	2 881	1 097	0	3 619	0	0	0
41	223 002	Poplatky za jasle, MŠ a školské zariadenia, z toho:	61 748	69 935	27 000	70 281	50 250	50 250	50 250
41		<i>MŠ Žitavské nábregie</i>	7 172	8 814	0	9 510	4 750	4 750	4 750
41		<i>MŠ Prílepy</i>	788	948	0	756	350	350	350
41		<i>MŠ Slničná</i>	1 970	2 340	0	1 818	900	900	900
41		<i>MŠ Kalinčiaková</i>	8 692	10 686	0	9 906	4 850	4 850	4 850
41		<i>MŠ Štúrova</i>	2 898	3 546	0	3 672	1 800	1 800	1 800
41		<i>Centrum voľného času</i>	6 341	8 730	0	5 299	10 600	10 600	10 600
41		<i>ŠKD Mojmirova ulica</i>	4 322	4 300	0	4 120	0	0	0
41		<i>ŠKD Pribinova ulica</i>	3 731	3 756	0	4 261	0	0	0
41		<i>ŠKD Robotnícka ulica</i>	1 145	1 266	0	1 439	0	0	0
41		<i>Poplatky za ZUŠ</i>	24 689	25 550	27 000	29 500	27 000	27 000	27 000
41	223 003	Poplatky za stravné	34 507	36 035	0	0	0	0	0
41	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	0	1 355	0	1 589	0	0	0
41	229 005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0	1 355	0	1 589	0	0	0
41	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1 054	774	0	205	0	0	0
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	1 054	774	0	205	0	0	0
41	290	Iné nedaňové príjmy	78 199	133 443	170 780	146 016	249 900	249 900	249 900
41	292	Ostatné príjmy	78 199	133 443	170 780	146 016	249 900	249 900	249 900
41	292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných hier	43 221	59 144	59 200	63 985	60 400	60 400	60 400
41	292 012	Z dobropisov	34 418	73 784	111 580	81 370	189 500	189 500	189 500
		<i>Príjmy za vodné, stočné od m. č. Prílepy</i>	219	22 904	5 000	5 643	2 500	2 500	2 500
		<i>Príjmy za energie od nájomníkov</i>	26 916	28 304	93 682	63 602	88 000	88 000	88 000
		<i>Príjmy za vodné, stočné od nájomníkov</i>	5 851	7 950	11 898	10 695	8 000	8 000	8 000
		<i>Príjmy za energie od nájomníkov v bytoch</i>	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000
		<i>iné príjmy z dobropisov</i>	1 432	14 626	1 000	1 430	1 000	1 000	1 000

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh ROZPOČTU 2014	Návrh ROZPOČTU 2015	Návrh ROZPOČTU 2016
41	292 017	Z vratiek	560	515	0	661	0	0	0
	300	GRANTY a TRANSFERY	1 605 658	1 771 796	1 473 639	1 758 834	1 377 441	6 000	6 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 605 658	1 771 796	1 473 639	1 758 834	1 377 441	6 000	6 000
71	311	Bežné granty	21 538	20 963	0	9 120	0	0	0
	312	Bežné transfery v rámci verejnej správy	1 584 120	1 750 833	1 473 639	1 749 714	1 377 441	6 000	6 000
111	312 001	Zo štátneho rozpočtu okrem prenes. výkonu ŠS	158 889	256 763	150 402	256 763	642	0	0
		dotácia na podporu k stravovacím návykom	24 823	25 986	0	24 880	0	0	0
		dotácia na podporu k plneniu školských povinností	4 914	4 831	0	4 333	0	0	0
		dotácia na rodinné prídavky	7 330	10 888	0	8 898	0	0	0
		dotácia na osobitného príjemcu	0	501	0	408	0	0	0
		dotácia na odmeňovanie skladníkov CO	0	642	642	642	642	0	0
		dotácia na poskytovanie sociálnej služby - pre ZOS	118 972	72 353	49 920	49 920	0	0	0
		dotácia na poskytovanie soc.služby - pre Nádej, Úsmev	0	83 200	99 840	99 840	0	0	0
		dotácia na krajské súťaže pre CVČ	2 850	2 323		1 977	0	0	0
41	312 007	Z rozpočtu obce				11 013	6 000	6 000	6 000
		transfer pre MŠ Žitavské nábregie				2 550	1 500	1 500	1 500
		transfer pre MŠ Parková				570	300	300	300
		transfer pre MŠ Slnčná				1 083	500	500	500
		transfer pre MŠ Kalinčiaková				5 422	3 000	3 000	3 000
		transfer pre MŠ Štúrova				1 388	700	700	700
11H	312 008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	500	0	0	0	0	0	0
111	312 012	Zo štátneho rozpočtu na prenes. výkon ŠS	1 424 731	1 494 070	1 323 237	1 492 951	1 370 799	0	0
		transfer na voľby prez., EP, VÚC, sčít.ob., NR SR	12 138	10 527		12 320	0	0	0
		transfer na úseku hlásenia pobytu občanov	4 322	4 292	4 054	4 054	4 009	0	0
		transfer na úseku starostlivosti o život.prostredie	1 493	1 406		1 289	1 138	0	0
		transfer na úseku matričnej činnosti	10 734	10 753	10 901	10 901	10 850	0	0
		transfer na úseku stav.konania a poz.kom. - Stavebný úrad	40 041	39 882		12 092	11 825	0	0
		transfer na úseku bývania - ŠFRB	9 133	9 116	8 850	8 850	8 846	0	0
		transfer na Školský úrad	12 546	12 124		12 780	0	0	0
		transfer na prenesené kompetencie školstvo - normatív	1 249 387	1 264 128	1 299 432	1 350 590	1 334 131	0	0
		transfer na PK školstvo - dopravné	11 554	8 088		14 856	0	0	0
		transfer na PK školstvo - vzdelávacie poukazy	23 952	15 260		23 944	0	0	0
		transfer na PK školstvo - asistent učiteľa	19 440	12 960		14 400	0	0	0
		transfer na PK školstvo - odchodné	4 396	7 766		0	0	0	0
		transfer na PK školstvo - vzdel.ziakov zo znevýh.prostr.	7 890	3 750		8 633	0	0	0
		transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti v MŠ	17 705	17 782		18 242	0	0	0
		BEZNE PRIJMY S P O L U :	6 095 073	6 361 882	6 393 389	6 718 207	6 244 091	4 872 650	4 872 650
		BEZNE PRIJMY MESTA bez dotácií S P O L U :	4 489 415	4 590 086	4 919 750	4 959 373	4 866 650	4 866 650	4 866 650

kód zdroj	Príjmy kapitálového rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh ROZPOČTU 2014	Návrh ROZPOČTU 2015	Návrh ROZPOČTU 2016
	230	KAPITALOVÉ PRIJMY	201 483	269 115	0	64 550	52 300	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	57 109	239 336	0	0	47 600	0	0
43	231	príjem z predaja bytov	213	239 334		0	0		
43	231	príjem z predaja budov, stavieb	56 896	2	0	0	47 600	0	0
	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	144 374	29 779	0	64 550	4 700	0	0
43	233001	príjem z predaja pozemkov	144 374	29 779	0	64 550	4 700	0	0
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	92 089	124 440	0	18 969	0	0	0
	321	Kapitálové granty	0	105 690	0	7 220	0	0	0
	322	Kapitálové transfery	92 089	18 750	0	11 749	0	0	0
KAPITALOVÉ PRIJMY S P O L U :			293 572	393 555	0	83 519	52 300	0	0
KAPITALOVÉ PRIJMY bez dotácií S P O L U :			201 483	269 115	0	64 550	52 300	0	0

kód zdroj	Príjmy finančných operácií (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh ROZPOČTU 2014	Návrh ROZPOČTU 2015	Návrh ROZPOČTU 2016
	450	PRÍJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	120 873	533 560	115 011	160 491	75 192	0	0
	451	Z realizácie ostatného finančného majetku	12 432	0	0	0	0	0	0
	451	Príjem z predaja finančného majetku	12 432	0	0	0	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	468	32 636	30 011	41 531	75 192	0	0
71		grant pre CVČ - krajské kolo Jednota cup	0	0	50	50	0	0	0
131		bežný transfer pre CVČ - krajské súťaže	0	0	145	145	0	0	0
131		bežný transfer pre Komunitnú soc. prácu - technika	0	2 000		0	0	0	0
131		bežný transfer pre ZOS - vrátenie do ŠR (obložnosť)	0	0	0	11 520	0	0	0
131		bežný transfer pre ZŠ Mojim. s účelom - výmena okien a dverí	0	0	29 205	29 205	30 000	0	0
131		bežný transfer pre ZŠ s účelom na dopravu žiakov	468	636	611	611	581	0	0
131		bežný transfer na kapit.výd. - merače rýchlosti od MV SR	0	0	0	0	6 509	0	0
13T		bežný transfer na vzdelávanie seniorov (zost. prostr. EÚ)					29 553	0	0
13T		bežný transfer na vzdelávanie seniorov (zost. prostr. spoluf.ŠR)					3 361	0	0
71		grant na solárnu energiu v MŠ Kalinčiakova					5 000	0	0
71		grant na regulačné stĺpiky (Tesco stores SR, a.s.)					188	0	0
46	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	107 973	500 924	85 000	118 960	0	0	0
46	454 001	Z rezervného fondu obce	76 898	454 094	60 000	77 960	0	0	0
46	454 002	Z ostatných fondov obce - fondu rozvoja bývania	31 075	46 830	25 000	41 000	0	0	0
	500	PRÍJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VYPOMOCI	0	0	0	155 000	45 000	0	0
52	513	Bankové úvery	0	0	0	155 000	45 000	0	0
52	513 002	Bankový úver dlhodobý	0	0	0	155 000	45 000	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE S P O L U :			120 873	533 560	115 011	315 491	120 192	0	0
C E L K O M PRÍJMY			6 509 518	7 288 997	6 508 400	7 117 217	6 416 583	4 872 650	4 872 650

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Kód zdroj	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY		1 103 278	1 133 001	1 218 668	1 182 724	1 270 152	1 473 734	1 471 734
41	01.1.1.6	600 spolu:	995 534	978 117	1 141 383	1 110 893	1 198 495	1 421 795	1 421 795
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	422 891	423 937	461 615	474 030	490 300	490 300	490 300
		<i>611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat</i>							
		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	165 190	151 174	164 985	175 732	176 105	176 105	176 105
		<i>621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní</i>	<i>43 904</i>	<i>42 649</i>	<i>46 160</i>	<i>51 740</i>	<i>49 030</i>	<i>49 030</i>	<i>49 030</i>
		<i>625 Poistné do Sociálnej poisťovne</i>	<i>116 231</i>	<i>103 715</i>	<i>114 325</i>	<i>118 981</i>	<i>122 575</i>	<i>122 575</i>	<i>122 575</i>
		<i>627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</i>	<i>5055</i>	<i>4810</i>	<i>4500</i>	<i>5011</i>	<i>4500</i>	<i>4500</i>	<i>4500</i>
		630 Tovary a služby	391 625	388 439	508 283	453 631	525 590	748 890	748 890
		631 Cestovné náhrady	6641	6876	6200	10324	8000	8000	8000
		Tuzemské	6578	6537	6 200	9 222	7000	7000	7000
		Zahraničné	63	339	0	1102	1000	1000	1000
		632 Energie, voda a komunikácie	129 741	115 779	197 330	176 622	181 300	181 300	181 300
		Energie	56914	53365	126952	110375	113800	113800	113800
		<i>Elektrická energia (KD Prílepy)</i>		<i>1200</i>	<i>1 520</i>	<i>1 020</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>
		<i>Elektrická energia - budova MsÚ</i>	<i>9620</i>	<i>9620</i>	<i>11 100</i>	<i>8 100</i>	<i>9000</i>	<i>9000</i>	<i>9000</i>
		<i>Elektrická energia - nájomníci</i>		<i>10950</i>	<i>35 515</i>	<i>29 804</i>	<i>30000</i>	<i>30000</i>	<i>30000</i>
		<i>Tepelná energia - nájomníci</i>		<i>15020</i>	<i>47 860</i>	<i>35 215</i>	<i>36500</i>	<i>36500</i>	<i>36500</i>
		<i>Plyn (KD Chyzerovce)</i>		<i>3039</i>	<i>1 650</i>	<i>2 220</i>	<i>2300</i>	<i>2300</i>	<i>2300</i>
		<i>Plyn - budova MsÚ</i>		<i>11050</i>	<i>8 400</i>	<i>8 682</i>	<i>9500</i>	<i>9500</i>	<i>9500</i>
		<i>Plyn - nájomníci</i>		<i>2411</i>	<i>20 907</i>	<i>25 334</i>	<i>25500</i>	<i>25500</i>	<i>25500</i>
		Vodné, stočné	50 561	40153	49357	42871	44100	44100	44100
		<i>Budova Mestského úradu</i>		<i>2080</i>	<i>2 724</i>	<i>2 724</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>
		<i>Prílepy</i>		<i>0</i>	<i>735</i>	<i>593</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>Nájomníci</i>		<i>6050</i>	<i>11 898</i>	<i>9 344</i>	<i>9500</i>	<i>9500</i>	<i>9500</i>
		<i>Zrážková voda</i>		<i>30138</i>	<i>34 000</i>	<i>30 210</i>	<i>32000</i>	<i>32000</i>	<i>32000</i>
		Poštové a telekomunikačné služby	22266	22261	21021	23376	22400	22400	22400
		<i>Poštové služby</i>		<i>12200</i>	<i>9 521</i>	<i>10 200</i>	<i>10200</i>	<i>10200</i>	<i>10200</i>
		<i>Telekomunikačné služby (pevné linky, mobily)</i>		<i>11120</i>	<i>10 500</i>	<i>12 176</i>	<i>12200</i>	<i>12200</i>	<i>12200</i>
		<i>Koncesionárske poplatky (na službách)</i>		<i>1000</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Komunikačná infraštruktúra (internet)	270	632	800	905	1000	1000	1000
		633 Materiál	36285	47303	48450	38002	54600	54600	54600
		Interiérové vybavenie	638	2061	3000	3000	3000	3000	3000
		Výpočtová technika (tlačiarne, monitory)	7916	5478	6000	3550	9000	9000	9000
		Telekomunikačná technika	0	500	0	75	0	0	0
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4045	3869	5000	1100	2500	2500	2500
		Všeobecný materiál, z toho:	13484	25968	23 550	19 862	25800	25800	25800
		<i>Kancelársky materiál</i>	<i>14813</i>	<i>3000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 797</i>	<i>10500</i>	<i>10500</i>	<i>10500</i>
		<i>Čistiace a hygienické potreby</i>	<i>552</i>	<i>2000</i>	<i>2 050</i>	<i>820</i>	<i>1300</i>	<i>1300</i>	<i>1300</i>
		<i>Tlačivá</i>		<i>1000</i>	<i>1 000</i>	<i>410</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Spotrebný materiál do výpočtovej techniky</i>	<i>4171</i>	<i>10000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 515</i>	<i>9500</i>	<i>9500</i>	<i>9500</i>
		<i>Iný nezaradený materiál</i>		<i>7100</i>	<i>4 500</i>	<i>1 320</i>	<i>4000</i>	<i>4000</i>	<i>4000</i>
		Knihy, časopisy, noviny	2877	2781	1700	2800	2000	2000	2000

Kód zdroj	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie							
41		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	306	175	0	115	100	100	100
		Softvér	443	0	2000	300	5000	5000	5000
		Reprezentačné, z toho:	5041	6471	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
		<i>Občerstvenie, kvety, dary, ubytovanie</i>	4823	6206	6900	6735	6900	6900	6900
		<i>Občerstvenie - MsZ</i>	218	265	300	175	300	300	300
		Licencie, autorské práva a patenty	1535	0	0	0	0	0	0
		634 Dopravné	5850	10432	9300	9485	10200	10200	10200
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4583	6132	6500	7020	7400	7400	7400
		Servis, údržba, opravy	364	1990	1000	1025	1000	1000	1000
		Poistenie povinné a havarijné	84	1579	1300	1300	1500	1500	1500
41		Prepravné	681	614	0	0	0	0	0
		Karty, známky, poplatky	138	117	500	140	300	300	300
		635 Rutinná a štandardná údržba	53 632	29 535	42 500	41 992	34 700	38 000	38 000
		Výpočtovej techniky	9100	170	1000	502	1000	1000	1000
		Telekomunikačnej techniky	0	148	0	310	200	200	200
		Prevádzkových strojov, zariadení	161	994	1000	500	800	800	800
		Špeciálnych strojov, zariadení	6	0	0	0			
		Budov, priestorov a objektov	42735	14752	25 000	25 000	16 700	20 000	20 000
		<i>Údržba budov vo vlastníctve Mesta</i>	42735	14752	4 500	17 115	16 700	20000	20000
		<i>Údržba vianočnej výzdoby</i>			500	0			
41		<i>Údržba iných objektov</i>	1538	0	20 000	0	0	0	0
		Softvéru (ASPI, VEMA, KORWIN)	1630	13471	15500	15680	16000	16000	16000
		636 Nájomné za prenájom	345	2123	4100	3100	4100	4100	4100
		Budov, objektov a ich častí	300	1923	2000	1640	2100	2100	2100
		Prevádzkových strojov, zariadení (pošt.prieč.)	45	200	2100	1460	2000	2000	2000
		637 Služby	159 131	176 391	200 403	174 106	232 690	452 690	452 690
		Školenia, kurzy, semináre	2609	4750	6000	4200	6000	6000	6000
		Konkurzy a súťaže	471	653	1000	0			
		Propagácia, reklama a inzercia	412	4 026	5 000	14 520	4 500	4 500	4 500
		<i>Propagácia, reklama a inzercia</i>		500	5 000	9 820	2 000	2 000	2 000
	<i>Web stránka (vytvorenie novej stránky)</i>				4 700	2 500	2 500	2 500	
41		Všeobecné služby	10304	18408	21 030	12 928	19600	19600	19600
		<i>Tlačiarenské práce</i>		2200	1 500	500	1500	1500	1500
		<i>Revízie a kontroly</i>		500	8 300	7 350	8 300	8 300	8 300
		<i>Kopirovacie a remeselnícke práce</i>		300	930	228	500	500	500
		<i>Verejné obstarávanie</i>		5258	8 000	2 850	5000	5000	5000
		<i>Iné - program HSR o podpore reg.rozvoja</i>	2000	500	800	0	2000	2000	2000
		<i>Iné nezaradené služby - registratúra</i>		3000	1500	2000	1500	1500	1500
		<i>Iné služby (počas jarmoka)</i>		5000			800	800	800
		<i>Špeciálne služby</i>	26951	19764	13 000	14 420	14 000	14 000	14 000
		<i>Ochrana majetku - Pult centrálnej ochrany</i>		1000	1000	980	1000	1000	1000
	<i>Geometrické plány</i>	2350	4000	2000	600	2000	2000	2000	
	<i>Notárske a právne služby</i>	15120	2000	2000	8300	3000	3000	3000	
	<i>Iné nezaradené služby (výkon exekúcie, notár.záp.)</i>	420	8000	8000	4540	8000	8000	8000	
	Náhrada mzdy a platu (súdne rozhodnutia)			25000	0	35000	50000	50000	
	Študie, expertízy, posudky (znalecké)	5236	1814	1000	670	2000	2000	2000	

Kód zdroj	Výdavky bežného rozpočtu podľa				Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie									
41			Poplatky, odvody, dane a clá	1529	1163	580	1920	2600	202600	202600	
			<i>Notárske, súdne a správne poplatky</i>		2500	500	1810	2500	2500	2500	
			<i>Ochranný zväz autorský SOZA</i>		100	80	110	100	100	100	
			<i>Postúpené pohľadávky</i>					0	200 000	200 000	
			Stravovanie	21906	22923	20400	21060	28 480	28 480	28 480	
			Poistné	25407	18702	19570	21805	25 000	25 000	25 000	
			Prídel do sociálneho fondu	6225	5553	6860	7000	7000	7000	7000	
			Provízia (stravné listky)		791	1000	1020	1000	1000	1000	
			Kolkové známky	731	539	300	130	250	250	250	
			Odmeny a príspevky	54785	62487	52650	61520	64660	64660	64660	
			<i>pre poslancov, zástupcu a členov komisií MZ</i>	54785	62487	52650	61520	64660	64660	64660	
			Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	2565	14818	5000	9700	9600	9600	9600	
			Pokuty a penále (Inšpektorát práce, kontrolný orgán)	172	0	20000	1200	10000	15000	15000	
			Dane (úhrady za služby RaTV - tzv.konces.popl.)	0	0	0	0	3000	3000	3000	
			640	Bežné transfery	15 828	14 567	6 500	7 500	6 500	6 500	6 500
	642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO	15828	14567	6500	7500	6500	6500	6500		
		Ostatným právnickým osobám (spol.organ.)	2990	7500	0	0	0	0	0		
		Na členské príspevky	9120	5241	6500	7500	6500	6500	6500		
		Jednotlivcom	3718	1826	0	0	0	0	0		
		<i>pri narodení dieťaťa</i>	3154	1826	0	0	0	0	0		
		<i>darcom krvi</i>	564	0	0	0	0	0	0		
111	01.1.1.6 Obce	610-620	Dotácia zo štátneho rozpočtu	5 815	5 698	4 054	5 343	5 147	0	0	
		610-630	Na úseku životného prostredia	1493	1 406	0	1 289	1 138	0	0	
		610-630	Na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyv.	4322	4292	4054	4054	4 009	0	0	
41	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	610	Mzdy, platy, služobné príjmy - Hlavný kontrolór mesta	12 214	18 096	0	0	0	0	0	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 197	6 400	0	0	0	0	0	
41		630	Tovary a služby	10 920	47 795	15 100	11 020	15 500	15 679	16 499	
		631	Cestovné náhrady HKM	443	250	0	0	0	0	0	
			Tuzemské	443	250	0	0	0	0	0	
		632	Energie, voda a komunikácie HKM	0	0	0	0	0	0	0	
			Poštové a telekomunikačné služby - telefón	0	0	0	0	0	0	0	
41		637	Služby	10 477	47 545	15 100	11 020	15 500	15 679	16 499	
			Špeciálne služby - auditorske, exekučné	7 234	10 000	7 000	6 850	10 000	10 000	10 000	
			Poplatky za vedenie účtov -VUB, Prima banka, SLSP	2 798	2 600	3 100	4 050	3 500	3 679	3 899	
			Stravovanie HKM	144	600	0	0	0	0	0	
			Prídel do sociálneho fondu HKM	181	250	0	0	0	0	0	
			Zrážka dane	120	34095	5 000	120	2 000	2 000	2 600	
111	01.3.3. Iné všeobecné služby	610-630	Dotácia na prenes. výkon pre matričnú činnosť - zo ŠR	12379	11296	11201	12346	11150	300	300	
			<i>na mzdy, odvody, tovary a služby</i>	10734	10754	10901	10901	10 850	0	0	
41			<i>dofinancovanie z rozpočtu mesta (DDP=200)</i>	1645	542	300	1445	300	300	300	
111	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	630	Tovary a služby - voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva	12138	10527	1000	1000	1000	1000	1000	
			<i>výdavky na zabezpečenie činnosti zo ŠR</i>	12 138	10 527	0	12 320	0	0	0	
41	01.7.0 Transakcie verejného dlhu	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	45 026	50 262	45 930	42 122	38 860	34 960	32 140	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	45 026	50 262	45 930	42 122	38 860	34 960	32 140	
			Bankám	45 026	50 262	45 930	42 122	38 860	34 960	32 140	

Kód zdroj	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie								
02 OBRANA			0	1 497	1 742	722	1 312	670	670	
41	02.2.0	630	Tovary a služby	0	855	1100	80	670	670	670
	Civilná ochrana	632	Energie, voda a komunikácie	0	20	100	80	100	100	100
			Poštové a telekomunikačné služby - telefón CO	0	20	100	80	100	100	100
		633	Materiál	0	835	1000	0	570	570	570
			Všeobecný materiál - regále do CO skladu	0	835	1000	0	570	570	570
111	02.2.0	630	Tovary a služby - odmeňovanie skladníkov CO-dotácia zo ŠR	0	642	642	642	642	0	0
	Civilná ochrana	637	Služby - odmeňovanie skladníkov CO - zo ŠR	0	642	642	642	642	0	0

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie							
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ			149 653	206 508	211 680	192 749	207 470	201 970	201 970
	03.1.0	600 spolu:	147 861	204 923	211 680	192 749	201 970	201 970	201 970
41	Policajné služby	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	88 940	126 553	131 420	124 840	124 000	124 000	124 000
		611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat							
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	33 252	44 916	47 520	45 530	44 150	44 150	44 150
41		621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	9 041	12 480	13 142	12 620	12 200	12 200	12 200
41		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	22 419	30 851	32 858	31 060	30 400	30 400	30 400
		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 792	1 585	1 520	1 850	1 550	1 550	1 550
		630 Tovary a služby	25569	33454	32640	22379	33720	33720	33720
41		631 Cestovné náhrady	743	297	220	70	220	220	220
		Tuzemské	743	297	220	70	220	220	220
41		632 Energie, voda a komunikácie	3831	2844	4170	4400	4640	4640	4640
		Energie (elektrická energia, plyn)	2450	1311	2900	2600	2850	2850	2850
		Vodné, stočné	150	89	170	300	290	290	290
		Poštové a telekom.slужby (telefón)	1231	1444	1100	1500	1500	1500	1500
41		633 Materiál	6824	11786	8360	4630	8360	8360	8360
		Interiérové vybavenie	0	444	500	0	500	500	500
		Výpočtová technika	0	0	500	0	500	500	500
		Prevádzkové stroje, zariadenia	0	1266	200	0	200	200	200
		Všeobecný materiál (kancelársky, čistiace a hyg.pot.)	1257	785	1500	1000	1500	1500	1500
		Špeciálny materiál (strelivo)	0	5981	1400	120	600	600	600
		Knihy, časopisy, noviny	0	0	200	50	200	200	200
		Pracovné odevy, obuv a prac pomôcky	5507	3250	4000	3400	4800	4800	4800
		Licencie	60	60	60	60	60	60	60
41		634 Dopravné	4878	5526	7070	4930	7470	7470	7470
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3037	4258	6000	3750	6400	6400	6400
		Servis, údržba, opravy	1329	252	300	480	300	300	300
		Poistenie povinné a havarijné	512	1016	700	700	700	700	700
		Karty, známky, poplatky	0	0	70	0	70	70	70
41		635 Rutinná a štandardná údržba	694	1587	1500	4	1500	1500	1500
		Výpočtovej techniky	0	80	200	0	200	200	200
		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	7	300	4	300	300	300
		Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	694	1500	1000	0	1000	1000	1000
41		637 Služby	8599	11414	11320	8345	11530	11530	11530
		Školenia, kurzy, semináre	708	1480	2000	600	2400	2400	2400
		Konkurzy a súťaže	0	0	500	560	500	500	500
		Všeobecné služby	22	130	200	40	200	200	200
		Špeciálne služby	1140	0	200	0	150	150	150
		Náhrady - lekárske prehliadky	0	170	200	200	550	550	550
		Stravovanie	5324	7728	6 200	5 050	5 800	5 800	5 800
		Prídel do sociálneho fondu	1388	1906	1970	1875	1780	1780	1780
		Kolkové známky	17	0	50	20	150	150	150
		640 Bežné transfery	100	0	100	0	100	100	100
41		642 Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	100	0	100	0	100	100	100
		Na členské príspevky	100	0	100	0	100	100	100

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie							
41	03.2.0	630	0	0	0	0	5500	0	0
	Ochrana pred požiarmi								
		637	0	0	0	0	5500	0	0
			0	0	0	0	3000	0	0
			0	0	0	0	2500	0	0

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie							

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

82 376 140 848 149 702 157 288 109 838 97 625 97 625

41	04.1.2	630	78	2000	10535	2925	3510	3510	3510
	Komunitní pracovníci								
		637	78	2000	10535	2925	3510	3510	3510
					920	1200	960	960	960
					105	160	165	165	165
			78	2000	9510	1565	2385	2385	2385
41	04.1.2	610	0	0	5 600	925			
	Aktivačná činnosť								
		611			5 600	925			
41		620	0	0	1 960	325			
		630	3195	7000	740	1453	3000	3000	3000
		637	3195	7000	740	1453			
					460	88			
					195	222			
					85	15			
			3195	7000	0	1128			
41	04.1.2	630	171	13400	4500	878	5700	5700	5700
	Zamestnanie mladých								
		637	171	13400	4500	878	5700	5700	5700
			171	13400	4500	878	5700	5700	5700
41	04.1.2	630	0	0	0	0	3500	3500	3500
	Občianska hliadka								
		637	0	0	0	0	3500	3500	3500
							3500	3500	3500
41	04.1.2	610	0	0	24 600	18 200	6 800	6 800	6 800
	Chránená dielňa								
		611			24 600	18 200	6 800	6 800	6 800
		620	0	0	7 380	5 454	2 170	2 170	2 170
		630	184	14000	2210	2169	415	415	415
		637	184	14000	2210	2169	415	415	415
					1840	1812	313	313	313
					370	357	102	102	102
				14000	0	0	0	0	0

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
111	04.4.3	610 - 630	Dotácia na prenes. výkon štátnej správy pre Staveb.úrad - zo ŠR	40 041	39 882	0	12 092	11 825	0	0
41	Výstavba	610	Mzdy, platy, služ.prijmy a OOV (staveb.úrad) -dofinan.z mesta	0	0	0	1 030	7 800	7 800	7 800
		620	Poistné a príspevok do poisťovni (staveb.úrad) - dofinan.z mesta	0	0	0	580	2 730	2 730	2 730
41		640	Bežné transfery	10 478	10 477	10 477	10 477	0	0	0
		641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	10 478	10 477	10 477	10 477	0	0	0
			Ostatným subjektom verejnej správy - SOÚ	10478	10477	10477	10477	0	0	0
41	04.5.1.	630	Tovary a služby	9 150	53 083	54 200	57 860	30 388	30 000	30 000
41	Cestná doprava	633	Materiál	364	0	0	0	0	0	0
			Všeobecný materiál	364	0	0	0	0	0	0
41		635	Rutinná a štandardná údržba	288	36 013	14 200	5 000	14 200	10 000	10 000
			Budov, priestorov a objekt. (komunikácie)	288	36 013	14 200	5 000	14 200	10 000	10 000
41		637	Služby	8498	17070	40000	52860	16188	20000	20000
			Všeobecné služby (dopravné značenie)	8498	17070	40000	52860	16000	20 000	20 000
71			grant na regulačné stĺpiky (Tesco stores SR, a.s.)					188		
41		640	Bežné transfery	29450	36923	29000	55000	30000	30000	30000
41		644	Transfery nefin. subjektom a PO nezaradeným vo VS	29450	36923	29000	55000	30000	30000	30000
			Právnickej osobe založenej štátom (VEOLIA)	29450	36923	29000	55000	30000	30000	30000
41	04.7.3	630	Tovary a služby	462	1960	3000	2500	2000	2000	2000
41	Cestovný ruch	637	Služby	462	1960	3000	2500	2000	2000	2000
			Propagácia, reklama a inzercia	462	1960	3000	2500	2000	2000	2000

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				825 000	852 329	850 000	868 335	853 500	853 500	853 500

41	05.1.0	630	Tovary a služby	0	17 711	4 500	5 500	5 000	5 000	5 000
41	Nakladanie s odpadmi	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
			Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
41		637	Služby	0	17 711	4 500	5 500	5 000	5 000	5 000
			Všeobecné služby (odvoz, likvidácia TKO - Waste)	0	17 711	4 500	5 500	5 000	5 000	5 000
41		640	Bežné transfery	825 000	834 318	842 000	862 000	845 000	845 000	845 000
41		644	Bežné transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe	825 000	834 318	842 000	862 000	845 000	845 000	845 000
41			Transfer príspevkovej organizácii	825 000	834 318	842 000	862 000	845 000	845 000	845 000
41			Príspevkovej organizácii (Záhradnícke služby mesta)	175 000	247 368	217 000	237 000	220 000	220 000	220 000
41			údržba verejnej zelene, detských ihrísk a prevádzka			172 000	172 000	160 000	160 000	160 000
41			údržba cintorínov			25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
41			prevádzka útulku pre zvieratá			5 000	5 000	15 000	15 000	15 000
41			prevádzka turisticko-informačnej kancelárie			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
41			úhrada záväzkov po lehote splatnosti			0	20 000	10 000	10 000	10 000

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie									
41			Príspevkovej organizácii (Technické služby mesta)	650 000	586 950	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
41			<i>zber, odvoz a skládkovanie KO</i>			265 000	265 000	265 000	265 000	265 000
41			<i>prevádzka spoločnej správy a dielni</i>			143 000	143 000	133 000	133 000	133 000
41			<i>prevádzka verejného osvetlenia</i>			136 500	136 500	141 500	141 500	141 500
41			<i>prevádzka miestneho rozhlasu</i>			2 000	2 000	0	0	0
41			<i>údržba a čistenie mesta</i>			64 500	64 500	65 500	65 500	65 500
41			<i>prevádzka verejnej toalety</i>			0	0	0	0	0
41			<i>prevádzka Zimného štadióna</i>			14 000	14 000	20 000	20 000	20 000
41	05.2.0.	630	Tovary a služby	0	300	2 500	835	2 500	2 500	2 500
41	Nakladanie s odpadovými vodami	635	Rutinná a štandardná údržba	0	300	2 000	600	2 000	2 000	2 000
			Budov, priestorov a objektov (kanalizácie)	84	6795	2 000	600	2 000	2 000	2 000
		637	Služby			500	235	500	500	500
41			Všeobecné služby - vývoz fekálií z neodkanaliz.domov	0	300	500	235	500	500	500
41	05.4.0.	630	Tovary a služby	0	0	1000	0	1000	1000	1000
41	Ochrana prírody a krajiny	637	Služby	0	0	1000	0	1000	1000	1000
41			Všeobecné služby (odstraňovanie povodní)	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie									

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

10 755 11 000 197 464 202 700 282 346 281 000 281 000

	06.1.0.	610-630	Dotácia na prenes. výkon pre ŠFRB - zo ŠR	10703	9008	8850	8850	8846	0	0
111	Rozvoj bývania		<i>na mzdy, odvody, tovary a služby - financovanie zo ŠR</i>	10703	9008	8850	8850	8846	0	0
	06.6.0	630	Tovary a služby	0	1992	28114	33850	112 500	120 000	120 000
		632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	90 741	102 500	102 500	102 500
			Energie	0	0	10 600	60 515	72500	72500	72500
			<i>Elektrická energia - nájom byty</i>	0	0	0	2 950	6500	6500	6500
			<i>Tepelná energia - nájom byty</i>	0	0	10 600	57 565	66000	66000	66000
			Vodné, stočné	0	0	0	30 226	30000	30000	30000
			<i>Nájom byty</i>	0	0	0	30 226	30000	30000	30000
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	1992	28114	33850	10000	17500	17500
			Budov, priestorov (Fond prevádzky, údržby a opráv BD)	0	1992	28114	33850	10000	17500	17500
		640	Bežné transfery	0	0	160000	160000	160000	160000	160000
41	Rozvoj obcí	644	Bežné transfery p. o. nezaradeným vo VS	0	0	160000	160000	160000	160 000	160000
			Transfer príspevkovej organizácii (Službyt)	0	0	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
			<i>prevádzka podniku</i>	0	0	68 630	68 630	80 000	80 000	80 000
			<i>údržba nepredaných bytov</i>	0	0	71 370	71 370	60 000	60 000	60 000
			<i>údržba budov mesta</i>	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	06.3.0	630	Tovary a služby	52	0	500	0	1000	1000	1000
41	Zásobovanie vodou	635	Rutinná a štandardná údržba	52	0	500	0	1000	1000	1000
			Budov, priestorov a objektov (vodovodov)	52	0	500	0	1000	1000	1000

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016

07 ZDRAVOTNÍCTVO

			274 015	240 000	240 000	240 000	180 000	0	0	
	07.3.1	640	Bežné transfery	274 015	240 000	240 000	240 000	180 000	0	0
41	Všeobecná nemocničná starostlivosť	644	Bežné transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe	274 015	240 000	240 000	240 000	180 000	0	0
			Príspevkovej organizácii MsN	274 015	240 000	240 000	240 000	180 000	0	0
			na mzdy a odvody pre zamestnancov MsN	274 015	240 000	240 000	240 000	180 000		

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016

08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

			287 508	321 349	235 000	190 755	223 500	223 500	223 500
--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

41	08.1.0	630	Tovary a služby	351	130	700	650	1500	1500	1500
		637	Služby	351	130	700	650	1500	1500	1500
			Konkurzy a súťaže	351	130	700	650	1500	1500	1500
41		640	Bežné transfery	149 694	200 340	132 800	67 800	108 000	108 000	108 000
		641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	100 000	93 340	62 800	62 800	88 000	88 000	88 000
			Príspevkovej organizácii (MSKaŠ - divízia šport)	100 000	93 340	62 800	62 800	88 000	88 000	88 000
			prevádzka športovísk			62 800	62 800	65 000	65 000	65 000
			prevádzka kúpaliska			0	0	23 000	23 000	23 000
			údržba strechy telocvične			0	0	0	0	0
41		642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám	49694	107000	70000	5000	20000	20000	20000
			Občianskym združeniam a nadáciám	49694	107000	70000	5000	20 000	20 000	20 000
41	08.2.0.3	640	Bežné transfery	122 233	106 360	80 000	93 000	88 000	88 000	88 000
		641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	117 233	106 360	80 000	88 000	85 000	85 000	85 000
			Príspevkovej organizácii (MSKaŠ - divízia kultúra)	117 233	106 360	80 000	88 000	85 000	85 000	85 000
			na prevádzku kultúrnych zariadení a kultúru			80 000	88 000	85 000	85 000	85 000
41		642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám	5000	0	0	5000	3000	3000	3000
			Občianskym združeniam a nadáciám	5000	0	0	5000	3 000	3 000	3 000
41	08.2.0.9	630	Tovary a služby	500	0	2500	12500	6000	6000	6000
		637	Služby	500	0	2500	12500	6000	6000	6000
			Konkurzy a súťaže	500	0	2500	12500	5000	5000	5000
			Naturálne mzdy (ošatenie)	0	3000	0	0	0	0	0
			Odmeny a príspevky (sobášiacim, ZPOZ)	598	2000	1000	550	1000	1000	1000
41	08.3.0	630	Tovary a služby	14730	14519	19 000	16 805	20 000	20 000	20 000
		633	Materiál	120	550	0	0	0	0	0
41		637	Služby	14610	13969	19 000	16 805	20 000	20 000	20 000
			Propagácia, reklama		500	5 000	4 700	5 000	5 000	5 000
			Web stránky (údržba) - info		500	5 000	4 700	5 000	5 000	5 000
			Všeobecné služby	14610	13969	14000	12105	15 000	15 000	15 000

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh	
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	
09 VZDELÁVANIE			1 416 378	1 585 735	2 711 783	2 682 167	2 764 312	1 399 600	1 399 600	
09.1.1.1	600 spolu:		611 798	714 109	627 062	585 758	601 220	601 220	601 220	
41	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	338 923	385 800	397 020	352 260	376 225	376 225	376 225
		611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	338 923	385 800	397 020	352 260	376 225	376 225	376 225
			MŠ Žitavské nábrežie	108 383	120 262	126 040	110 362	129 260	129 260	129 260
			MŠ Prílepy	12 742	15 489	16 100	15 602	19 640	19 640	19 640
			MŠ Slnecná	34 471	40 542	34 400	29 065	23 845	23 845	23 845
			MŠ Kalinčiakova	139 304	154 694	163 080	145 422	152 140	152 140	152 140
			MŠ Štúrova	44 023	54 813	57 400	51 809	51 340	51 340	51 340
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 878	141 529	144 252	135 080	135 195	135 195	135 195
			MŠ Žitavské nábrežie	40 078	44 569	45 785	42 493	46 755	46 755	46 755
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	11 044	12 290	12 700	11 645	12 925	12 925	12 925
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	27182	30 575	31 415	29 098	32 315	32 315	32 315
		627	Príspevok do DDP	1852	1 704	1 670	1 750	1 515	1 515	1 515
			MŠ Prílepy	4687	5672	5775	5567	6875	6875	6875
		621,623	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	1297	1601	1670	1617	1965	1965	1965
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3187	3 913	3 965	3 830	4 910	4 910	4 910
		627	Príspevok do DDP	203	158	140	120	0	0	0
			MŠ Slnecná	12 656	14 914	12 587	11 739	7 725	7 725	7 725
		621,623	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	3 533	4 196	3 500	3 207	2 385	2 385	2 385
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	8354	10 004	8 540	7 925	4 770	4 770	4 770
		627	Príspevok do DDP	769	714	547	607	570	570	570
			MŠ Kalinčiakova	50 047	55 999	58 930	55 157	55 050	55 050	55 050
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	14 206	15 782	16 500	15 256	15 215	15 215	15 215
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	34235	38 324	40 580	38 035	38 035	38 035	38 035
		627	Príspevok do DDP	1606	1 893	1 850	1 866	1 800	1 800	1 800
			MŠ Štúrova	16410	20375	21175	20124	18790	18790	18790
		621,623	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	4363	5445	5800	5458	5135	5135	5135
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	10970	13 851	14 290	13 676	12 835	12 835	12 835
		627	Príspevok do DDP	1077	1 079	1 085	990	820	820	820
		630	Tovary a služby	148 997	186 780	85 790	98 418	89 800	89 800	89 800
			MŠ Žitavské nábrežie	59332	69 458	33 120	23 090	21 210	21 210	21 210
		632	Energie, voda, telefón, internet	36593	32 273	28 600	11 840	11 850	11 850	11 850
		633	Materiál			0	4 295	3 500	3 500	3 500
		635	Rutinná a štandardná údržba			0	600	0	0	0
		637	Revízie	480	1 153	270	1 065	1 520	1 520	1 520
		637	Služby (odpad, strava, prídel do SF)	5816	6 815	4 250	5 290	4 340	4 340	4 340
41			MŠ Prílepy	4979	6985	3 180	4 510	3 340	3 340	3 340
		632	Energie, voda, telefón, internet	2294	2887	2 350	2 385	2 390	2 390	2 390
		633	Materiál			0	660	150	150	150
		635	Rutinná a štandardná údržba			0	0	0	0	0
		637	Revízie	45	246	110	420	175	175	175
		637	Služby (odpad, strava, prídel do SF)	977	1555	720	1 045	625	625	625

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie							
41		MŠ Slnecná	16 502	20 813	8 200	16 084	12 625	12 625	12 625
		632 Energie, voda, telefón, internet	10 330	12 445	6 650	10 653	10 660	10 660	10 660
		633 Materiál			0	667	550	550	550
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	6 663	0	0	0
		637 Revízie	249	1 559	530	1 215	435	435	435
		637 Služby (odpad, strava, prídela do SF)	2 071	2 058	1 020	1 350	980	980	980
41		MŠ Kalinčiakova	50 298	64 353	32 590	40 922	38 745	38 745	38 745
		632 Energie, voda, telefón, internet	24 955	34 805	25 850	27 269	27 280	27 280	27 280
		633 Materiál			0	5 633	3 800	3 800	3 800
		635 Rutinná a štandardná údržba (oprava komína)	0	0	0	0	955	955	955
		637 Revízie	231	1 636	340	1 400	1 280	1 280	1 280
		637 Služby (odpad, strava, prídela do SF)	8 583	8 810	6 400	7 000	5 430	5 430	5 430
41		MŠ Štúrova	17 886	25 171	8 700	13 812	13 880	13 880	13 880
		632 Energie, voda, telefón, internet	8 691	10 389	6 760	9 092	9 100	9 100	9 100
		633 Materiál			0	2 045	1 300	1 300	1 300
		635 Rutinná a štandardná údržba (oprava komína)	0	0	0	1 125	900	900	900
		637 Revízie	217	1 228	140	1 230	860	860	860
		637 Služby (odpad, strava, prídela do SF)	2316	2691	1800	2375	1720	1720	1720
		640 Bežné transfery	0	0	19 825	19 939	31 560	31 560	31 560
		642 Bežný transfer jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	0	0	19 825	19 939	31 560	31 560	31 560
		Súkromnej škole - MŠ Štúrova	0	0	19 825	19 939	31 560	31 560	31 560
41	09.1.2. Školský úrad	610 - 630 Dotácia na prenes. výkon štátnej správy pre Školský úrad - zo ŠR	12 546	12 124	0	12 780	0	0	0
		610 Mzdy, platy, služ.příjmy a OOV (Školský úrad) - dofinan.z mesta	1 834	1 732	300	1 360	1 590	1 590	1 590
		620 Poistné a príspevok do poisťovni (Školský úrad) - dofinan.z mesta	0	0	0	1 120	570	570	570
		630 Tovary a služby	1 000	1 808	5 200	2 645	1 500	1 500	1 500
		633 Materiál	394	941	3 500	1 610	1 300	1 300	1 300
		Všeobecný materiál - školské akcie	132	365	1 500	410	400	400	400
		Knihy, časopisy, noviny - knihy pre prvákov	861	948	1 300	940	800	800	800
		Občerstvenie - školské akcie	124	513	700	260	100	100	100
		634 Prepravné	135	214	500	300	0	0	0
		Prepravné - výlet najúspešnejších žiakov	135	214	500	300	0	0	0
		637 Služby	471	653	1 200	735	200	200	200
		Konkurzy a súťaže - deti a žiakov, protidrogový týždeň	471	653	1 200	735	200	200	200
	09.1.2.1	640 Bežné transfery	0	0	1 329 443	1 329 443	1 364 712	0	0
111	Základné školy (normatív - zo ŠR)	641 Bežné transfery v rámci verejnej správy	0	0	1 329 443	1 329 443	1 364 712	0	0
131		Rozpočet organizácií: ZŠ Mojmirova, ZŠ Pribinova, ZŠ Robotnícka		0	1 329 443	1 329 443	1 334 131	0	0
		transfer na dopravu žiakov, výmenu okien (z pred.roka)					30 581		
	09.5.0	640 Bežné transfery	135 368	157 388	106 170	106 272	113 430	113 430	113 430
	Nedefinovateľné vzdelávanie	641 Bežné transfery v rámci verejnej správy	135 368	157 388	106 170	106 272	113 430	113 430	113 430
41	Školské kluby detí	Rozpočtovej organizácii	110 897	130 085	88 620	88 620	94 215	94 215	94 215
		ŠKD - ZŠ Mojmirova	33 949	40 000	36 500	36 500	33 600	33 600	33 600
		ŠKD - ZŠ Pribinova	30 567	37 770	30 520	30 520	37 725	37 725	37 725
		ŠKD - ZŠ Robotnícka	21 910	25 012	21 600	21 600	22 890	22 890	22 890
41		Cirkevnej škole	24 471	27 303	17 550	17 652	19 215	19 215	19 215
		ŠKD - ZŠ sv.Don Bosca	24 471	27 303	17 550	17 652	19 215	19 215	19 215

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	09.5.0.1	640	Bežné transfery - Základná umelecká škola	334 689	338 450	295 045	297 545	315 000	315 000	315 000
41	Zariadenia	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	334 689	338 450	295 045	297 545	315 000	315 000	315 000
	pre záujmové		Rozpočtovej organizácii	334 689	338 450	295 045	297 545	315 000	315 000	315 000
	vzdelávanie		Základná umelecká škola	334 689	338 450	295 045	297 545	297 000	297 000	297 000
			Základná umelecká škola (údržba objektov z PD)	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000
	09.5.0.2		600 spolu:	87 279	111 295	83 950	83 469	87 000	87 000	87 000
	Centrá voľného času	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	37 069	46 797	47 000	44 288	47 000	47 000	47 000
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 104	16 820	16 450	17 375	16 450	16 450	16 450
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	3 723	4 783	4 820	4 575	4 700	4 700	4 700
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 381	12 037	11 630	12 800	11 750	11 750	11 750
41		630	Tovary a služby	37 106	47 678	20 500	21 806	23 550	23 550	23 550
		632	Energie, voda, telefón	15 876	20 026	18 005	19 005	19 050	19 050	19 050
		633	Materiál				883	480	480	480
		637	Revízie	72	991	145	290	320	320	320
		637	Služby (strava, prídel do SF)	2 511	3 281	2 300	3 207	3 700	3 700	3 700
	09.6.0.1		600 spolu:	77 842	87 217	123 818	122 932	120 125	120 125	120 125
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	17 847	19 163	59 450	62 675	65 655	65 655	65 655
41	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	54 527	59 745	59 450	62 675	65 655	65 655	65 655
			ŠJ pri MŠ Žitavské nábrehie	17 847	19 163	19 140	20 370	24 460	24 460	24 460
			ŠJ pri MŠ Prilepy	2 426	2 646	2 650	2 646	2 650	2 650	2 650
			ŠJ pri MŠ Slnecná	7 391	8 219	7 960	8 194	8 080	8 080	8 080
			ŠJ pri MŠ Kalinčiaková	22 729	25 047	24 900	26 447	25 605	25 605	25 605
			ŠJ pri MŠ Štúrova	4 134	4 670	4 800	5 018	4 860	4 860	4 860
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	19736	22110	21452	22019	23145	23145	23145
			ŠJ pri MŠ Žitavské nábrehie	6499	7251	7042	7228	8825	8825	8825
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	1813	2018	1950	2005	2445	2445	2445
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4431	4 971	4 825	4 951	6 115	6 115	6 115
		627	Príspevok do DDP	255	262	267	272	265	265	265
			ŠJ pri MŠ Prilepy	848	925	930	924	930	930	930
		621,623	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	243	265	265	264	265	265	265
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	605	660	665	660	665	665	665
		627	Príspevok do DDP	0	0	0	0	0	0	0
			ŠJ pri MŠ Slnecná	2681	3047	2863	2885	2500	2500	2500
		621,623	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	749	855	820	780	800	800	800
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1849	2 112	1 965	2 018	1 622	1 622	1 622
		627	Príspevok do DDP	83	80	78	87	78	78	78
			ŠJ pri MŠ Kalinčiaková	8133	9096	8820	9127	9070	9070	9070
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	2109	2579	2550	2500	2560	2560	2560
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5906	6 404	6 160	6 505	6 400	6 400	6 400
		627	Príspevok do DDP	118	113	110	122	110	110	110
			ŠJ pri MŠ Štúrova	1575	1791	1797	1855	1820	1820	1820
		621,623	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	426	487	480	509	486	486	486
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1034	1 187	1 200	1 216	1 217	1 217	1 217
		627	Príspevok do DDP	115	117	117	130	117	117	117

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie							
41		630 Tovary a služby	40259	45944	42916	38238	31325	31325	31325
		ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie, z toho:	13249	15796	15383	8866	7885	7885	7885
	632	Energie, voda, telefón	10891	14113	14110	6842	6850	6850	6850
	633	Materiál	1094	662	673	1320	100	100	100
	637	Služby (odpad, strava, prídela do SF)	1233	1013	600	704	935	935	935
		ŠJ pri MŠ Prílepy, z toho:	3002	2098	1500	2110	1205	1205	1205
	632	Energie, voda	911	928	1000	753	755	755	755
	633	Materiál	864	377	220	350	50	50	50
	637	Služby (odpad, strava, prídela do SF)	315	338	280	235	400	400	400
		ŠJ pri MŠ Slnecná, z toho:	6471	6762	6128	6943	6150	6150	6150
	632	Energie, voda	5265	5346	4723	5478	5480	5480	5480
	633	Materiál	591	839	940	200	50	50	50
	637	Služby (odpad, strava, prídela do SF)	615	538	465	437	620	620	620
		ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	13057	15671	15125	15125	12050	12050	12050
	632	Energie, voda, telefón	9180	12079	12915	9597	9600	9600	9600
	633	Materiál	1878	1552	1050	1542	200	200	200
	637	Služby (odpad, strava, prídela do SF)	1789	1720	1160	1430	2250	2250	2250
		ŠJ pri MŠ Štúrova, z toho:	4480	5617	4780	5194	4035	4035	4035
	632	Energie, voda	3414	4752	4340	3565	3565	3565	3565
	633	Materiál	676	546	270	621	150	150	150
	637	Služby (odpad, strava, prídela do SF)	390	273	170	224	320	320	320
	09.6.0.1	640 Bežné transfery	155 856	163 344	121 270	121 384	127 605	127 605	127 605
41	Školské stravovanie v základných	641 Bežné transfery v rámci verejnej správy	155 856	163 344	121 270	121 384	127 605	127 605	127 605
		Rozpočtovej organizácii	133 350	131 700	101 220	101 220	105 990	105 990	105 990
		ŠJ - ZŠ Mojmirova	68 139	67 000	42 280	42 280	47 000	47 000	47 000
		ŠJ - ZŠ Pribinova	29 879	32 200	31 000	31 000	31 050	31 050	31 050
		ŠJ - ZŠ Robotnícka	35 332	32 500	27 940	27 940	27 940	27 940	27 940
41		Cirkevnej škole	22 506	31 644	20 050	20 164	21 615	21 615	21 615
		ŠJ - ZŠ sv.Don Bosca	22 506	31 644	20 050	20 164	21 615	21 615	21 615

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie							

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

408 580 415 377 525 353 501 424 241 089 208 175 208 175

10.2.0	Staroba	600 spolu:					15 855	15 855	15 855
		610 Mzdy, platy, služ.příjmy a OOV (Denné centrum)					6 400	6 400	6 400
		620 Poistné a príspevok do poisťovní (Denné centrum)					2 240	2 240	2 240
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					640	640	640
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne					1 600	1 600	1 600
		630 Tovary a služby	9431	11530	11520	3470	7215	7215	7215
		632 Energie	7744	8216	8140	1550	2640	2640	2640
		Energie - Denné centrum (bývalý klub dôchodcov)	7659	8103	8000	1500	2500	2500	2500
		Vodné, stočné - Denné centrum	85	113	140	50	140	140	140

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie							
41		633 Materiál	0	1283	1080	420	1265	1265	1265
		Prevádzkové stroje (domáce tiesňové volania)	0	1283	930	305	915	915	915
		Všeobecný materiál - Denné centrum	0	0	100	115	300	300	300
		Knihy, časopisy, noviny - Denné centrum	0	0	50	0	50	50	50
		634 Dopravné	1687	1783	1800	1500	2000	2000	2000
		Prepravné - zájazdy dôchodcov	1687	1783	1800	1500	2000	2000	2000
		637 Služby	0	248	500	0	1310	1310	1310
		Všeobecné služby - revízie Denné centrum	0	0	0	0	170	170	170
		Stravovanie a prídel do soc.fondu (Denné centrum)					640	640	640
		Špeciálne služby (pohrebné trovy)	0	248	500	0	500	500	500
		630 Tovary a služby	0	0	8062	2885	36214	3300	3300
41		637 Služby - PROJEKT: (spolufinancovanie)			8062	2885	3300	3300	3300
13T		<i>Ďalšie vzdelávanie - cesta k zlepšeniu kvality života seniorov</i>					32 914		
		640 Bežné transfery	2707	1262	0	0	0	0	0
		642 Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám	2707	1262	0	0	0	0	0
		Jednotlivcom (príspevok jubilantom)	2707	1262	0	0	0	0	0
111	10.2.0.1	610 - 630 Mzdy, platy, služ.príjmy, odvody, tovary a služby	128 549	113 408	125 026	112 548	52 400	52 400	52 400
41	Zariadenie opatrov. služby - staroba	na Zariadenie sociálnych služieb - ZOS (dotácia zo ŠR)	118 972	72353	49 920	49 920	0	0	0
		dofinancovanie z príspevku od klientov (strava)	9 577	9613	28 080	11 665	11 520	11 520	11 520
		dofinancovanie z rozpočtu mesta a od klientov pre ZOS, z toho:	0	31 442	47 026	50 963	40 880	40 880	40 880
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	16 603	20 000	31 965	24 860	24 860	24 860
		611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	0	16 603	20 000	31 965	24 860	24 860	24 860
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	5 955	6 990	11 742	8 700	8 700	8 700
		621,623 Poistné do Všeob. a ostatných zdrav. poisťovní	0	1 704	2 000	3 664	2 485	2 485	2 485
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	0	4 251	4 990	8 078	6 215	6 215	6 215
		630 Tovary a služby	0	8 884	20 036	7 256	7 320	7 320	7 320
		632 Energie	0	0	9 300	3 536	3 500	3 500	3 500
		633 Materiál	0	0	711	400	300	300	300
		637 Služby	0	8884	10 025	3 320	3 520	3 520	3 520
41	10.2.0.2	600 spolu:			287 625	267 928	134 120	134 120	134 120
		610 Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	86 840	95 274	100 000	90 535	84 770	84 770	84 770
		611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	86840	95 274	100 000	90 535	84 770	84 770	84 770
41	Ďalšie sociálne	620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	30876	33871	35 215	33 675	29 885	29 885	29 885
		621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	8540	9 400	10 000	9 110	8 477	8 477	8 477
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	22107	24 266	25 000	24 350	21 193	21 193	21 193
		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	229	204	215	215	215	215	215
41	služby	630 Tovary a služby	20533	19320	17195	19508	19465	19465	19465
		631 Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
		Tuzemské	7	0	0	0	0	0	0
		632 Energie, voda a komunikácie	3349	1926	2100	2168	2220	2220	2220
		Energie	2435	1289	1500	1581	1620	1620	1620
		Vodné, stočné	238	312	300	272	300	300	300
		Poštové a telekomunikačné služby	676	325	300	315	300	300	300
		633 Materiál	1488	1635	470	770	200	200	200
		Všeobecný materiál	638	544	470	770	200	200	200
		Pracovné odevy, obuv a prac pomôcky	850	1091	0	0	0	0	0

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie								
		634	Dopravné	2279	2702	1950	2220	1450	1450	1450
			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1747	1886	1500	1620	1000	1000	1000
			Servis, údržba, opravy	504	659	100	215	100	100	100
			Poistenie povinné a havarijné	28	157	350	385	350	350	350
		635	Rutinná a štandardná údržba	94	13	0	2825	3300	3300	3300
			Budov, priestorov a objektov	94	13	0	2825	3 300	3300	3300
		637	Služby	13323	13044	12675	11525	12295	12295	12295
			Všeobecné služby (revízie)	2550	0	0	910	1660	1660	1660
			Stravovanie	9331	11583	10575	8992	9115	9115	9115
			Poistné	0	0	600	215	215	215	215
			Prídel do sociálneho fondu	1442	1461	1500	1408	1305	1305	1305
111	10.2.0.3	640	Staroba (bežný transfer - zo ŠR)	0	83200	99840	99840	0	0	0
	Príspevky neštátnym subjektom		<i>Transfer neziskovej organizácii - Úsmev, Nádej</i>	<i>0</i>	<i>83200</i>	<i>99840</i>	<i>99840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
111	10.4.0.5	640	Rodina a deti (bežný transfer - zo ŠR)	7065	10888	0	7026	0	0	0
	Ďalšie dávky soc. zabezpečenia		<i>Transfer jednotlivcovi - prídavky na deti</i>	<i>7065</i>	<i>10888</i>	<i>0</i>	<i>7026</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10.7.0.	640	Bežné transfery - zo ŠR	15309	10904	0	10231	0	0	0
111	Sociálna pomoc pre dieťa v HN		<i>Transfer - podpora k stravovacím návykom</i>	<i>12985</i>	<i>10904</i>	<i>0</i>	<i>8588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Transfer - podpora k plneniu školských povinností</i>	<i>2324</i>	<i>1876</i>	<i>0</i>	<i>1643</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10.7.0.1	640	Bežné transfery	1352	2248	4300	656	2000	2000	2000
41	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		642 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. práv.osobám	1352	2248	4300	656	2000	2000	2000
			Na dávku v HN a príspevkov k dávke	1352	2248	4300	656	2000	2000	2000
			<i>jednorazová dávka</i>	<i>1012</i>	<i>928</i>	<i>1000</i>	<i>656</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>
			<i>ochrana a sociálna kuratela detí</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>3 300</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
41	10.7.0.1	640	Bežné transfery	340	320	500	310	500	500	500
	Dávky soc.pomoci		Transfer - za vyhotovenie lekárskeho posudku	340	320	500	310	500	500	500

Kód zdroja	Výdavky kapitálového rozpočtu podľa		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie							

01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

0 6 000 0 0

43	01.1.1.6.	700	Kapitálové výdavky				0	6 000	0	0
	Výdavky obce		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky			0	6 000	0	0
				Prevádzkových strojov (kopírky z KP)	0	0	0	6 000		

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

0 6 509 0 0

131	03.1.0.	700	Kapitálové výdavky				0	6 509	0	0
	Policiajné služby		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky			0	6 509	0	0
				Špeciál.prístroje - merače rýchlosti (dotácia MV SR)	0	0	0	6 509		

08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

0 9 600 0 0

43	08.2.0.3.	700	Kapitálové výdavky				0	9 600	0	0
	Klub.a špec.kultúrne zariadenia		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky			0	9 600	0	0
				Telekom.technika - digitálny projektor (spolufinan.)	0	0	0	9 600		

09 VZDELÁVANIE

54 904 86 700 0 0

52	09.1.1.1.	700	Kapitálové výdavky				54 904	45 000	0	0
	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			54 904	45 000	0	0
				Rekonštrukcia školských zariadení	0	0	0	45 000		
43	09.1.1.1.	700	Kapitálové výdavky				0	4 700	0	0
	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			0	4 700	0	0
				Rekon. MŠ Žit.nábřeží (dofinancovanie z KP)	0	0	0	4 700		
43	09.1.1.1.	700	Kapitálové výdavky				0	32 000	0	0
	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			0	32 000	0	0
				Rekon. MŠ Kalinčiakova (dofinancovanie z KP)	0	0	0	32 000		
71	09.1.1.1.	700	Kapitálové výdavky				0	5 000	0	0
	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky			0	5 000	0	0
				Solárne panely pre MŠ Kalinčiakova (dar)	0	0	0	5 000		

S P O L U kapitálové výdavky

0 0 0 54 904 108 809 0 0

Kód zdroja	Výdavkové finančné operácie podľa		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očak.skutoč. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016		
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie									
	01.7.0.	800	Poskytovanie úverov, pôžičiek a splácanie istiny	222 844	234 929	201 066	207 980	174 255	105 876	105 876	
	Transakcie verejného dlhu	820	Splácanie istín	222 844	234 929	201 066	207 980	174 255	105 876	105 876	
			821	Splácanie domácej istiny	222 844	234 929	201 066	207 980	174 255	105 876	105 876
				Z bankových úverov krátkodobých							
41				Z bankových úverov dlhodobých - z bežného príjmu	222 844	0	116 066	107 980	174 255	105 876	105 876
46				Z bankových úverov dlhodobých - z Rezervného fondu	0	234 929	60 000	60 000	0	0	0
46				Z bankových úverov dlhodobých - z FRB	0	0	25 000	25 000	0	0	0
43				Z bankových úverov dlhodobých - z kapitál.príjmu	0	0	0	15 000	0	0	0
			824	Splácanie finančného prenájmu				0	0	0	

S P O L U finančné výdavkové operácie

222 844 234 929 201 066 207 980 174 255 105 876 105 876

Prehľad príjmov a výdavkov na rok 2014

bežné príjmy	6 244 091,00
bežné výdavky	6 133 519,00
prebytok	110 572,00

kapitálové príjmy	52 300,00
kapitálové výdavky	108 809,00
schodok	-56 509,00

príjmové FO	120 192,00
výdavkové FO	174 255,00
schodok	-54 063,00

Bežný + kapitálový rozpočet spolu

príjmy	6 296 391,00
výdavky	6 242 328,00
prebytok	54 063

ROZPOČET CELKOM (BR + KR + FO)

príjmy	6 416 583,00
výdavky	6 416 583,00
prebytok/schodok	0,00

Prehľad príjmov a výdavkov na rok 2015

bežné príjmy	4 872 650,00
bežné výdavky	4 739 774,00
prebytok	132 876,00

kapitálové príjmy	0,00
kapitálové výdavky	0,00
prebytok/schodok	0,00

príjmové FO	0,00
výdavkové FO	105 876,00
schodok	-105 876,00

Bežný + kapitálový rozpočet spolu

príjmy	4 872 650,00
výdavky	4 739 774,00
prebytok	132 876

ROZPOČET CELKOM (BR + KR + FO)

príjmy	4 872 650,00
výdavky	4 845 650,00
prebytok	27 000,00

Prehľad príjmov a výdavkov na rok 2016

bežné príjmy	4 872 650,00
bežné výdavky	4 737 774,00
prebytok	134 876,00

kapitálové príjmy	0,00
kapitálové výdavky	0,00
prebytok/schodok	0,00

príjmové FO	0,00
výdavkové FO	105 876,00
schodok	-105 876,00

Bežný + kapitálový rozpočet spolu

príjmy	4 872 650,00
výdavky	4 737 774,00
prebytok	134 876

ROZPOČET CELKOM (BR + KR + FO)

príjmy	4 872 650,00
výdavky	4 843 650,00
prebytok	29 000,00