

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 PRIJMY	3 804 948	3 844 520	3 962 280	3 924 280	3 972 730	3 972 730	3 972 730
41	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 760 267	2 836 798	2 890 000	2 850 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
41		111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 760 267	2 836 798	2 890 000	2 850 000	2 800 000	2 800 000
41		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 760 267	2 836 798	2 890 000	2 850 000	2 800 000	2 800 000
41	120	Dane z majetku	530 965	570 492	610 200	610 200	720 000	720 000	720 000
41		121	Daň z nehnuteľností	530 965	570 492	610 200	610 200	720 000	720 000
41		121 001	Daň z pozemkov	85 954	94 314	87 800	87 800	100 500	100 500
41		121 002	Daň zo stavieb	422 592	452 330	496 800	496 800	590 000	590 000
41		121 003	Daň z bytov	22 419	23 848	25 600	25 600	29 500	29 500
41	130	Domáce dane za tovary a služby	513 716	437 230	462 080	464 080	442 730	442 730	442 730
41		133	Dane za špecifické služby	513 182	436 696	461 545	463 545	442 195	442 195
41		133 001	Daň za psa	7 496	9 055	9 000	9 000	9 500	9 500
41		133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 465	1 650	1 320	1 320	1 320	1 320
41		133 004	Daň za predajné automaty	797	452	450	450	400	400
41		133 006	Daň za ubytovanie	5 232	5 381	6 000	6 000	6 000	6 000
41		133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	129 391	99 042	85 000	85 000	85 200	85 200
			Umiestnenie predajného zariadenia stánky	77 448	77 448			51 000	51 000
			Umiestnenie predajného zariadenia ostané	14 669	14 669			19 000	19 000
			Zlatomoravecký jarmok	10 618	10 618			14 000	14 000
			Kolotoče, cirkusy, ostatné	0	0			1 200	1 200
41		133 013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	333 980	286 342	325 000	327 000	305 000	305 000
41			Fyzické osoby	147 789	170 785	180 000	180 000	200 000	200 000
41			Právnické osoby	89 045	89 605	85 000	85 000	105 000	105 000
41			Za uloženie odpadu od TSm	95 313	24 920	60 000	62 000	0	0
41			Poplatok za komunálne odpady a DSO	1 833	1 032	0	0	0	0
		133 014	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	34 821	34 774	34 775	34 775	34 775	34 775
		134	Dane z povolenia na výkon činnosti	534	534	535	535	535	535
41		134 001	Z úhrad za dobývací priestor	534	534	535	535	535	535
	160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
		160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	0	0	10 000	10 000
			Sankcie (dane z nehnuteľností, poplatok za KO a DSO)	0	0	0	0	10 000	10 000
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	684 467	745 566	957 470	952 550	944 095	944 095	944 095
41	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	353 769	336 716	531 290	531 290	485 735	485 735	485 735
41		212	Príjmy z vlastníctva	353 769	336 716	531 290	531 290	485 735	485 735
41		212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	57 237	62 602	23 990	23 990	53 540	53 540
41		212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	296 532	274 114	507 300	507 300	432 195	432 195
			Nájomné za nebytové priestory Mesta	296 533	274 114	245 700	245 700	272 195	272 195
			Nájomné za neodpredané mestské byty - Službyt	0	0	250 000	250 000	160 000	160 000
			Nájomné za nebytové priestory - Službyt	0	0	11 600	11 600	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	250 480	208 460	208 460	208 460
41		221 Administratívne poplatky	109 468	109 845	136 500	136 500	110 640	110 640	110 640
41		221 004 Ostatné - správne poplatky	109 468	109 845	136 500	136 500	110 640	110 640	110 640
		Správne poplatky - výherné prístroje	93 297	81 968	110 000	110 000	84 000	84 000	84 000
		Správne poplatky - vydanie rybárskeho lístka	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Správne poplatky - stavebné konanie	2 555	8 563	2 500	2 500	6 800	6 800	6 800
		Správne poplatky - matrika	1 318	2 119	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
		Správne poplatky - overovanie	0	1 975	20 000	20 000	10 500	10 500	10 500
		Správne poplatky - iné	12 298	15 221	0	0	4 840	4 840	4 840
41		222 Pokuty, penále a iné sankcie	5 804	10 418	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		222003 Za porušenie predpisov, z toho:	5 804	10 418		0			
41		pokuty - MsP	4 187	8 897	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41		223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	136 173	153 015	108 900	103 980	87 820	87 820	87 820
41		223 001 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho:	39 918	47 045	81 900	55 020	50 220	50 220	50 220
41		príjmy za relácie v mestskom rozhlase	598	660	500	500	500	500	500
41		príjmy za opatrovateľskú službu v DOS	15 604	21 018	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
41		príjmy za knihy, publikácie, tlačivá	2 921	1 402	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		príjmy za služby v ZOS	7 833	13 087	34 320	21 120	19 200	19 200	19 200
41		príjmy za stravu v ZOS	9 577	9 613	28 080	14 400	11 520	11 520	11 520
41		príjmy za pranie v MŠ Žit. nábrežie, Štúrova	504	169	0	0	0	0	0
41		príjmy za iné služby, za predaj materiálu	2 881	1 097	0	0	0	0	0
41		223 002 Poplatky za jasle, MŠ a školské zariadenia, z toho:	61 748	69 935	27 000	48 960	37 600	37 600	37 600
41		MŠ Žitavské nábrežie	7 172	8 814	0	6 078	0	0	0
41		MŠ Prílepy	788	948	0	564	0	0	0
41		MŠ Slnecná	1 970	2 340	0	1 026	0	0	0
41		MŠ Kalinčiakova	8 692	10 686	0	6 420	0	0	0
41		MŠ Štúrova	2 898	3 546	0	2 220	0	0	0
41		Centrum voľného času	6 341	8 730	0	0	10 600	10 600	10 600
41		ŠKD Mojmirova ulica	4 322	4 300	0	2 545	0	0	0
41		ŠKD Pribinova ulica	3 731	3 756	0	2 272	0	0	0
41		ŠKD Robotnícka ulica	1 145	1 266	0	835	0	0	0
41		Poplatky za ZUŠ	24 689	25 550	27 000	27 000	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	1355	0	0	0	0	0
41		229 005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0	1355	0	0	0	0	0
41	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1 054	774	0	0	0	0	0
41		243 Z účtov finančného hospodárenia	1 054	774	0	0	0	0	
41	290	Iné nedaňové príjmy	78 199	133 443	170 780	170 780	249 900	249 900	249 900
41		292 Ostatné príjmy	78 199	133 443	170 780	170 780	249 900	249 900	249 900
41		292 008 Z odvodov z hazardných hier a iných hier	43 221	59 144	59 200	59 200	60 400	60 400	60 400
41		292 012 Z dobropisov	34 418	73 784	111 580	111 580	189 500	189 500	189 500
		Príjmy za vodné, stočné od m. č. Prílepy	219	22 904	5 000	5 000	2 500	2 500	2 500
		Príjmy za energie od nájomníkov	26 916	28 304	93 682	93 682	88 000	88 000	88 000
		Príjmy za vodné, stočné od nájomníkov	5 851	7 950	11 898	11 898	8 000	8 000	8 000
		Príjmy za energie od nájomníkov v bytoch	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000
		iné príjmy z dobropisov	1 432	14 626	1 000	1 000	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	0	0	0	0
	300	GRANTY a TRANSFERY	1 605 658	1 771 796	1 473 639	1 694 694	0	0	0
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 605 658	1 771 796	1 473 639	1 694 694	0		
71	311	Bežné granty	21 538	20 963	0	5 600	0	0	0
	312	Bežné transfery v rámci verejnej správy	1 584 120	1 750 833	1 473 639	1 689 094	0	0	0
111	312 001	Zo štátneho rozpočtu okrem prenes. výkonu ŠS	158 889	256 763	150 402	256 763	0	0	0
		transfer na podporu k stravovacím návykom	24 823	25 986	0	20 356	0	0	0
		transfer na podporu k plneniu školských povinností	4 914	4 831	0	4 333	0	0	0
		transfer na rodinné prídavky	7 330	10 888	0	7 026	0	0	0
		transfer na osobitného príjemcu	0	501	0	326	0	0	0
		dotácia na odmeňovanie skladníkov CO	0	642	642	642	0	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		1 306	0	0	0
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	1 432 331	0	0	0
		transfer na voľby prez., EP, VÚC, sčít.ob., NR SR	12 138	10 527		6 600	0	0	0
		transfer na úseku hlásenia pobytu občanov	4 322	4 292	4 054	4 054	0	0	0
		transfer na úseku starostlivosti o život.prostredie	1 493	1 406		1 289	0	0	0
		transfer na úseku matričnej činnosti	10 734	10 753	10 901	10 901	0	0	0
		transfer na úseku stav.konania a poz.kom. - SOÚ	40 041	39 882		12 092	0	0	0
		transfer na úseku bývania - ŠFRB	9 133	9 116	8 850	8 850	0	0	0
		transfer na Školský úrad	12 546	12 124		9 513	0	0	0
		transfer na prenesené kompetencie školstvo - normatív	1 249 387	1 264 128	1 299 432	1 314 033	0	0	0
		transfer na PK školstvo - dopravné	11 554	8 088		9 516	0	0	0
		transfer na PK školstvo - vzdelávacie poukazy	23 952	15 260		14 837	0	0	0
		transfer na PK školstvo - asistent učiteľa	19 440	12 960		14 400	0	0	0
		transfer na PK škostvo - odchodné	4 396	7 766		0	0	0	0
		transfer na PK škostvo - vzdel.ziakov zo znevýh.prostr.	7 890	3 750		9 300	0	0	0
		transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti v MŠ	17 705	17 782		16 946	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY S P O L U :			6 095 073	6 361 882	6 393 389	6 571 524	4 916 825	4 916 825	4 916 825
BEŽNÉ PRÍJMY MESTA bez dotácií S P O L U :			4 489 415	4 590 086	4 919 750	4 876 830	4 916 825	4 916 825	4 916 825

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	0	0	0
43	231	príjem z predaja budov, stavieb	57 109	239 336	0	0	0	0	0
43	233001	príjem z predaja pozemkov	144 374	29 779	0	64 550	0	0	0
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	92 089	124 440	0	5 000	0	0	0
	321	Kapitálové granty	0	105 690	0	0	0	0	0
	322	Kapitálové transfery	92 089	18 750	0	5 000	0	0	0
KAPITALOVÉ PRÍJMY S P O L U :			293 572	393 555	0	69 550	0	0	0
KAPITALOVÉ PRÍJMY bez dotácií S P O L U :			201 483	345 026	0	0	0	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	150 011	0	0	0
		451	Z realizácie ostatného finančného majetku	12 432	0	0	0	0	0
		451	Príjem z predaja finančného majetku	12 432	0	0	0	0	0
		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	468	32 636	30 011	0	0	0
131			grant pre CVČ - krajské kolo Jednota cup	0	0	50	50	0	0
131			bežný transfer pre CVČ - krajské súťaže	0	0	145	145	0	0
131			bežný transfer pre ZŠ Mojim. s účelom - výmena okien a dverí	0	0	29 205	29 205	0	0
131			bežný transfer pre ZŠ s účelom na dopravu žiakov	468	636	611	611	0	0
131			bežný transfer pre Komunitnú soc. prácu - technika	0	2 000		0	0	0
71			grant pre DOS na sociálne služby	8 902	0		0	0	0
46		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	107 973	500 924	85 000	120 000	0	0
46		454 001	Z rezervného fondu obce	76 898	454 094	60 000	79 000	0	0
46		454 002	Z ostatných fondov obce - fondu rozvoja bývania	31 075	46 830	25 000	41 000	0	0
	500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI	0	0	0	400 000	45 000	0	0
52		513	Bankové úvery	0	0	0	200 000	45 000	0
52		513 002	Bankový úver dlhodobý	0	0	0	200 000	45 000	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE S P O L U :			120 873	533 560	115 011	550 011	45 000	0	0
C E L K O M PRÍJMY			6 509 518	7 288 997	6 508 400	7 191 085	4 961 825	4 916 825	4 916 825

Výdavková časť návrhu rozpočtu

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							
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			1 103 278	1 133 001	1 218 668	1 233 161	1 357 100	1 336 500	1 233 680
41	01.1.1.6	600 spolu:	995 534	978 117	1 141 383	1 152 922	1 301 440	1 284 740	1 184 740
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	422 891	423 937	461 615	466 365	473 110	473 110	473 110
	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	165 190	151 174	164 985	169 685	170 090	170 090	170 090
	621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	43 904	42 649	46 160	47 160	47 311	47 311	47 311
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	116 231	103 715	114 325	118 025	118 279	118 279	118 279
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5055	4810	4500	4500	4500	4500	4500
	630	Tovary a služby	391 625	388 439	508 283	510 372	651 740	635 040	535 040
	631	Cestovné náhrady	6641	6876	6200	6200	8000	8000	8000
		Tuzemské	6578	6537	6 200	11 200	7000	7000	7000
		Zahraničné	63	339	0	565	1000	1000	1000
	632	Energie, voda a komunikácie	129 741	115 779	197 330	187 330	186 800	186 800	186 800
		Energie	56914	53365	126952	121952	118800	118800	118800
		Elektrická energia (VMČ Prílepy, Chyzerovce)		1200	1 520	520	800	800	800
		Elektrická energia - budova MsÚ		9620	11 100	8 100	9000	9000	9000
		Elektrická energia - nájomníci		10950	35 515	35 515	33000	33000	33000
		Tepelná energia - nájomníci		15020	47 860	47 860	40000	40000	40000
		Plyn (VMČ Chyzerovce, KD Chyzerovce)		3039	1 650	1 650	1800	1800	1800
		Plyn - budova MsÚ		11050	8 400	7 400	9500	9500	9500
		Plyn - nájomníci		2411	20 907	20 907	24700	24700	24700
		Vodné, stočné	50 561	40153	49357	44357	45500	45500	45500
		Budova Mestského úradu		2080	2 724	2 724	2000	2000	2000
		Prílepy		0	735	735	500	500	500
		Nájomníci		6050	11 898	11 898	9000	9000	9000
		Zrážková voda		30138	34 000	29 000	34000	34000	34000
		Poštové a telekomunikačné služby	22266	22261	21021	21021	21500	21500	21500
		Poštové služby		12200	9 521	9 521	10000	10000	10000
		Telekomunikačné služby (pevné linky, mobily)		11120	10 500	10 500	11500	11500	11500
		Koncesionárske poplatky (na službách)		1000	1000	1000	0	0	0
		Komunikačná infraštruktúra (internet)	270	632	800	800	1000	1000	1000
	633	Materiál	36285	47303	48450	47114	54600	54600	54600
		Interiérové vybavenie	638	2061	3000	3000	3000	3000	3000
		Výpočtová technika (tlačiarne, monitory)	7916	5478	6000	6000	9000	9000	9000
		Telekomunikačná technika	0	500	0	0	0	0	0
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4045	3869	5000	3664	2500	2500	2500
		Všeobecný materiál, z toho:	13484	25968	23 550	23 550	25800	25800	25800
		Kancelársky materiál	14813	3000	8 000	8 000	10500	10500	10500
		Čistiace a hygienické potreby	552	2000	2 050	2 050	1300	1300	1300
		Tlačivá		1000	1 000	1 000	500	500	500
		Spotrebný materiál do výpočtovej techniky	4171	10000	8 000	8 000	9500	9500	9500
		Iný nezarađený materiál		7100	4 500	4 500	4000	4000	4000
		Knihy, časopisy, noviny	2877	2781	1700	1700	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
41				Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	306	175	0	0	100	100	100
				Softvér	443	0	2000	2000	5000	5000	5000
				Reprezentačné, z toho:	5041	6471	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
				Občerstvenie, kvety, dary, ubytovanie	4823	6206	6900	6900	6900	6900	6900
				Občerstvenie - MsZ	218	265	300	300	300	300	300
				Licencie, autorské práva a patenty	1535	0	0	0	0	0	0
			634	Dopravné	5850	10432	9300	9300	10200	10200	10200
				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4583	6132	6500	6500	7400	7400	7400
				Servis, údržba, opravy	364	1990	1000	1000	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	500	300	300	300
			635	Rutinná a štandardná údržba	53 632	29 535	42 500	42 500	34 700	38 000	38 000
				Výpočtovej techniky	9100	170	1000	1000	1000	1000	1000
				Telekomunikačnej techniky	0	148	0	0	200	200	200
				Prevádzkových strojov, zariadení	161	994	1000	1000	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
				Údržba budov vo vlastníctve Mesta	42735	14752	4 500	4 500	16 700	20000	20000
				Údržba vianočnej výzdoby			500	500			
41				Údržba iných objektov	1538	0	20 000	20 000	0	0	0
				Softvéru (ASPI, VEMA, KORWIN)	1630	13471	15500	15500	16000	16000	16000
			636	Nájomné za prenájom	345	2123	4100	4100	4100	4100	4100
				Budov, objektov a ich častí	300	1923	2000	2000	2100	2100	2100
				Prevádzkových strojov, zariadení (pošt.prieč.)	45	200	2100	2100	2000	2000	2000
			637	Služby	159 131	176 391	200 403	213 828	353 340	333 340	233 340
				Školenia, kurzy, semináre	2609	4750	6000	6000	6000	6000	6000
				Konkurzy a súťaže	471	653	1000	0			
				Propagácia, reklama a inzercia	412	4 026	5 000	16 200	4 500	4 500	4 500
				Propagácia, reklama a inzercia		500	5 000	11 200	2 000	2 000	2 000
41				Web stránka (vytvorenie novej stránky)				5 000	2 500	2 500	2 500
				Všeobecné služby	10304	18408	21 030	19 080	19600	19600	19600
				Tlačiarenské práce		2200	1 500	1 500	1500	1500	1500
				Revízie a kontroly		500	8 300	6 350	8 300	8 300	8 300
				Kopirovacie a remeselnícke práce		300	930	930	500	500	500
				Verejné obstarávanie		5258	8 000	8 000	5000	5000	5000
				Iné - program HSR o podpore reg.rozvoja	2000	500	800	800	2000	2000	2000
				Iné nezaradené služby - registratúra		3000	1500	1500	1500	1500	1500
				Iné služby (počas jarmoka)		5000			800	800	800
				Špeciálne služby	26951	19764	13 000	13 000	14 000	14 000	14 000
41				Ochrana majetku - Pult centrálnej ochrany		1000	1000	1000	1000	1000	1000
				Geometrické plány	2350	4000	2000	2000	2000	2000	2000
				Notárske a právne služby	15120	2000	2000	2000	3000	3000	3000
				Iné nezaradené služby (výkon exekúcie, notár.záp.)	420	8000	8000	8000	8000	8000	8000
				Náhrada mzdy a platu (súdne rozhodnutia)			25000	25000	40000	40000	40000
				Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	5236	1814	1000	1000	2000	2000	2000

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				Poplatky, odvody, dane a clá	1529	1163	580	7580	122600	102600	2600
				Notárske, súdne a správne poplatky		2500	500	500	2500	2500	2500
				Ochranný zväz autorský SOZA		100	80	80	100	100	100
				Postúpené pohľadávky (zo ZSm)					120 000	100 000	0
				Stravovanie	21906	22923	20400	20400	28 600	28 600	28 600
				Poistné	25407	18702	19570	19570	25 000	25 000	25 000
				Prídel do sociálneho fondu	6225	5553	6860	6860	7130	7130	7130
				Provízia (stravné lístky)		791	1000	1000	1000	1000	1000
				Kolkové známky	731	539	300	300	250	250	250
				Odmeny a príspevky	54785	62487	52650	52650	64660	64660	64660
				pre poslancov, zástupcu a členov komisií MZ	54785	62487	52650	52650	64660	64660	64660
				Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	2565	14818	5000	9700	5000	5000	5000
				Pokuty a penále (Inšpektorát práce, kontrolný orgán)	172	0	20000	13475	10000	10000	10000
				Dane (úhrady za služby RaTV - tzv.konces.popl.)	0	0	0	0	3000	3000	3000
		640	Bežné transfery		15 828	14 567	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
		642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO		15828	14567	6500	6500	6500	6500	6500
				Ostatným právnickým osobám (spol.organ.)	2990	7500	0	0	0	0	0
				Na členské príspevky	9120	5241	6500	6500	6500	6500	6500
				Jednotlivcom	3718	1826	0	0	0	0	0
				pri narodení dieťaťa	3154	1826	0	0	0	0	0
				darcom krvi	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	0	0	0
		610-630	Na úseku životného prostredia		1493	1 406	0	1 289	0	0	0
		610-630	Na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyv.		4322	4292	4054	4054	0	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
41		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	15 100	15 500	15 500	15 500
		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
		637	Služby		10 477	47 545	15 100	15 100	15 500	15 500	15 500
			Špeciálne služby - auditorske, exekučné		7 234	10 000	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
			Poplatky za vedenie účtov -VUB, Prima banka, SLSP		2 798	2 600	3 100	3 100	3 500	3 500	3 500
			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	5 000	2 000	2 000	2 000
111	01.3.3. Iné všeobecné služby	610-630	Dotácia na prenes. výkon pre matričnú činnosť - zo ŠR		12379	11296	11201	11201	300	300	300
			na mzdy, odvody, tovary a služby		10734	10754	10901	10901	0	0	0
41			dofinancovanie z rozpočtu mesta (DDP=200)		1645	542	300	300	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
			výdavky na zabezpečenie činnosti zo ŠR		12 138	10 527	0	6 600	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	47 595	38 860	34 960	32 140
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku		45 026	50 262	45 930	47 595	38 860	34 960	32 140
			Bankám		45 026	50 262	45 930	47 595	38 860	34 960	32 140

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	
02 OBRANA				0	1 497	1 742	1 742	670	670	670	
41	02.2.0 Civilná ochrana	630	Tovary a služby	0	855	1100	1100	670	670	670	
			632	Energie, voda a komunikácie	0	20	100	100	100	100	100
				Poštové a telekomunikačné služby - telefón CO	0	20	100	100	100	100	100
			633	Materiál	0	835	1000	1000	570	570	570
			Všeobecný materiál - regále do CO skladu	0	835	1000	1000	570	570	570	
111	02.2.0 Civilná ochrana	630	Tovary a služby - odmeňovanie skladníkov CO-dotácia zo ŠR	0	642	642	642	0	0	0	
			637	Služby - odmeňovanie skladníkov CO - zo ŠR	0	642	642	642	0	0	0

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
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ			149 653	206 508	211 680	211 355	217 500	212 000	212 000
41	03.1.0	600 spolu:	147 861	204 923	211 680	211 355	212 000	212 000	212 000
41	Policajné služby	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	88 940	126 553	131 420	131 095	131 000	131 000
		611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat						
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	33 252	44 916	47 520	47 520	47 180	47 180
41		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	9 041	12 480	13 142	13 142	13 000	13 000
41		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	22 419	30 851	32 858	32 858	32 645	32 645
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 792	1 585	1 520	1 520	1 535	1 535
41		630	Tovary a služby	25569	33454	32640	32640	33720	33720
		631	Cestovné náhrady	743	297	220	220	220	220
			Tuzemské	743	297	220	220	220	220
41		632	Energie, voda a komunikácie	3831	2844	4170	4170	4640	4640
			Energie (elektrická energia, plyn)	2450	1311	2900	2900	2850	2850
			Vodné, stočné	150	89	170	170	290	290
			Poštové a telekom.slужby (telefón)	1231	1444	1100	1100	1500	1500
41		633	Materiál	6824	11786	8360	8360	8360	8360
			Interiérové vybavenie	0	444	500	500	500	500
			Výpočtová technika	0	0	500	500	500	500
			Prevádzkové stroje, zariadenia	0	1266	200	200	200	200
			Všeobecný materiál (kancelársky, čistiace a hyg.pot.)	1257	785	1500	1500	1500	1500
			Špeciálny materiál (strelivo)	0	5981	1400	1400	600	600
			Knihy, časopisy, noviny	0	0	200	200	200	200
			Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	5507	3250	4000	4000	4800	4800
			Licencie	60	60	60	60	60	60
41		634	Dopravné	4878	5526	7070	7070	7470	7470
			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3037	4258	6000	6000	6400	6400
			Servis, údržba, opravy	1329	252	300	300	300	300
			Poistenie povinné a havarijné	512	1016	700	700	700	700
			Karty, známky, poplatky	0	0	70	70	70	70
41		635	Rutinná a štandardná údržba	694	1587	1500	1500	1500	1500
			Výpočtovej techniky	0	80	200	200	200	200
			Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	7	300	300	300	300
			Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	694	1500	1000	1000	1000	1000
41		637	Služby	8599	11414	11320	11320	11530	11530
			Školenia, kurzy, semináre	708	1480	2000	2000	2000	2000
			Konkurzy a súťaže	0	0	500	500	100	100
			Všeobecné služby	22	130	200	200	200	200
			Špeciálne služby	1140	0	200	200	150	150
			Náhrady - lekárske prehliadky	0	170	200	200	550	550
			Stravovanie	5324	7728	6 200	6 200	6 600	6 600
			Prídel do sociálneho fondu	1388	1906	1970	1970	1780	1780
			Kolkové známky	17	0	50	50	150	150
41		640	Bežné transfery	100	0	100	100	100	100
		642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	100	0	100	100	100	100
			Na členské príspevky	100	0	100	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	Tovary a služby	0	0	0	0	5500	0	0
	Ochrana pred požiarmi	637	Služby	0	0	0	0	5500	0	0
			Všeobecné služby	0	0	0	0	3000	0	0
			Dohody o mimopracovnej činnosti	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

188 562

107 825

107 625

107 625

41	04.1.2	630	Tovary a služby	78	2000	10535	10535	3650	3650	3650
	Komunitní pracovníci	637	Služby	78	2000	10535	10535	3650	3650	3650
			Stravovanie			920	920	1100	1100	1100
			Prídel do sociálneho fondu			105	105	165	165	165
			Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	78	2000	9510	9510	2385	2385	2385
41	04.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	5 600	5 600			
	Aktivačná činnosť	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat			5 600	5 600			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	1 960	1 960			
41		630	Tovary a služby	3195	7000	740	740	3000	3000	3000
		637	Služby	3195	7000	740	740			
			Stravovanie			460	460			
			Poistné (poistenie aktivačných pracovníkov)			195	195			
			Prídel do sociálneho fondu			85	85			
			Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	3195	7000	0	0			
41	04.1.2	630	Tovary a služby	171	13400	4500	4500	5700	5700	5700
	Zamestnanie mladých	637	Služby	171	13400	4500	4500	5700	5700	5700
			Stravovanie							
			Prídel do sociálneho fondu							
			Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	171	13400	4500	4500	5700	5700	5700
41	04.1.2	630	Tovary a služby	0	0	0	0	3500	3500	3500
	Občianska hliadka	637	Služby	0	0	0	0	3500	3500	3500
			Stravovanie							
			Prídel do sociálneho fondu							
			Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu					3500	3500	3500
41	04.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	24 600	24 600	13 800	13 800	13 800
	Chránená dielňa	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat			24 600	24 600	13 800	13 800	13 800
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	7 380	7 380	4 460	4 460	4 460
		630	Tovary a služby	184	14000	2210	2210	985	985	985
		637	Služby	184	14000	2210	2210	985	985	985
			Stravovanie			1840	1840	823	823	823
			Prídel do sociálneho fondu			370	370	162	162	162
			Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu		14000	0	0	0	0	0

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	
111	04.4.3 Výstavba	610 - 630	Dotácia na prenes. výkon štátnej správy pre Staveb.úrad - zo ŠR	40 041	39 882	0	12 092	0	0	0	
41		610	Mzdy, platy, služ.příjmy a OOV (staveb.úrad) -dofinan.z mesta	0	0	0	0	7 800	7 800	7 800	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní (staveb.úrad) - dofinan.z mesta	0	0	0	0	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	
	04.5.1. Cestná doprava	630	Tovary a služby	9 150	53 083	54 200	67 060	30 200	30 000	30 000	
41			633	Materiál	364	0	0	0	0	0	
				Všeobecný materiál	364	0	0	0	0	0	
41			635	Rutinná a štandardná údržba	288	36 013	14 200	14 200	14 200	10 000	10 000
				Budov, priestorov a objekt. (komunikácie)	288	36 013	14 200	14 200	14 200	10 000	10 000
41			637	Služby	8498	17070	40000	52860	16000	20000	20000
				Všeobecné služby (dopravné značenie)	8498	17070	40000	52860	16000	20 000	20 000
			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	
			Právnickej osobe založenej štátom (VEOLIA)	29450	36923	29000	55000	30000	30000	30000	
	04.7.3 Cestovný ruch	630	Tovary a služby	462	1960	3000	3000	2000	2000	2000	
41			637	Služby	462	1960	3000	3000	2000	2000	
				Propagácia, reklama a inzercia	462	1960	3000	3000	2000	2000	2000

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

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

825 000

852 329

850 000

870 000

743 500

743 500

743 500

	05.1.0	630	Tovary a služby	0	17 711	4 500	4 500	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	4 500	5 000	5 000	5 000
			Všeobecné služby (odvoz, likvidácia TKO - Waste)	0	17 711	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000
		640	Bežné transfery	825 000	834 318	842 000	862 000	735 000	735 000	735 000
41		644	Bežné transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe	825 000	834 318	842 000	862 000	735 000	735 000	735 000
			Transfer príspevkovej organizácii	825 000	834 318	842 000	862 000	735 000	735 000	735 000
41			Príspevkovej organizácii (Záhradnícke služby mesta)	175 000	247 368	217 000	237 000	0	0	0
41			Príspevkovej organizácii (Technické služby mesta)	650 000	586 950	625 000	625 000	735 000	735 000	735 000
41	05.2.0.	630	Tovary a služby	0	300	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
41	Nakladanie s odpadovými vodami	635	Rutinná a štandardná údržba	0	300	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Budov, priestorov a objektov (kanalizácie)	84	6795	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		637	Služby	0	0	500	500	500	500	500
41			Všeobecné služby - vývoz fekálií z neodkanaliz.domov	0	300	500	500	500	500	500
41	05.4.0.	630	Tovary a služby	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
41	Ochrana prírody a krajiny	637	Služby	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
41			Všeobecné služby (odstraňovanie povodní)	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

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

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

10 755 11 000 197 464 197 464 273 500 273 500 273 500

	06.1.0.	610-630	Dotácia na prenes. výkon pre ŠFRB - zo ŠR	10703	9008	8850	8850	0	0	0
111	Rozvoj bývania		na mzdy, odvody, tovary a služby - financovanie zo ŠR	10703	9008	8850	8850	0	0	0
	06.6.0	630	Tovary a služby	0	1992	28114	28114	107 500	107 500	107 500
		632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000
			Energie					60000	60000	60000
			Elektrická energia - nájom byty					5000	5000	5000
			Tepelná energia - nájom byty					55000	55000	55000
			Vodné, stočné					30000	30000	30000
			Nájom byty					30000	30000	30000
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	1992	28114	28114	17500	17500	17500
			Budov, priestorov (Fond prevádzky, údržby a opráv BD)	0	1992	28114	28114	17500	17500	17500
		640	Bežné transfery	0	0	160000	160000	165000	165000	165000
41	Rozvoj obcí	644	Bežné transfery p. o. nezarađeným vo VS	0	0	160000	160000	165000	165000	165000
			Transfer príspevkovej organizácii - Službyt	0	0	160 000	160 000	165 000	165 000	165 000
	06.3.0	630	Tovary a služby	52	0	500	500	1000	1000	1000
41	Zásobovanie	635	Rutinná a štandardná údržba	52	0	500	500	1000	1000	1000
	vodou		Budov, priestorov a objektov (vodovodov)	52	0	500	500	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

274 015 240 000 240 000 240 000 210 000 0 0

	07.3.1	640	Bežné transfery	274 015	240 000	240 000	240 000	210 000	0	0
41	Všeobecná	644	Bežné transfery príspevkovým organizáciám	274 015	240 000	240 000	240 000	210 000	0	0
	nemocničná		nezarađeným vo verejnej správe							
	starostlivosť		Príspevkovej organizácii MsN	274 015	240 000	240 000	240 000	210 000	0	0

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

287 508 321 349 235 000 223 000 220 500 255 500 255 500

41	08.1.0	630	Tovary a služby	351	130	700	700	1500	1500	1500
	Rekreačné	637	Služby	351	130	700	700	1500	1500	1500
	a športové služby		Konkurzy a súťaže	351	130	700	700	1500	1500	1500
		640	Bežné transfery	149 694	200 340	132 800	97 800	108 000	113 000	113 000
41		641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	100 000	93 340	62 800	62 800	108 000	83 000	83 000
			Príspevkovej organizácii (MSKaŠ - divízia šport)	100 000	93 340	62 800	62 800	108 000	83 000	83 000
41		642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám	49694	107000	70000	35000	0	30000	30000
			Občianskym združeniam a nadáciám	49694	107000	70000	35000	0	30 000	30 000

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	08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	640	Bežné transfery	122 233	106 360	80 000	93 000	85 000	115 000	115 000
		641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	117 233	106 360	80 000	88 000	85 000	100 000	100 000
			Príspevkovej organizácii (MSKaŠ - divízia kultúra)	117 233	106 360	80 000	88 000	85 000	100 000	100 000
41		642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám	5000	0	0	5000	0	15000	15000
			Občianskym združeniam a nadáciám	5000	0	0	5000	0	15 000	15 000
41	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	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	1000	1000	1000	1000
41	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	630	Tovary a služby	14730	14519	19 000	19 000	20 000	20 000	20 000
		633	Materiál	120	550	0	0	0	0	0
		637	Služby	14610	13969	19 000	19 000	20 000	20 000	20 000
			Propagácia, reklama		500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			Web stránky (údržba) - info		500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			Všeobecné služby	14610	13969	14000	14000	15 000	15 000	15 000

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								

09 VZDELÁVANIE

1 416 378 1 586 039 2 711 783 2 749 542 1 380 950 1 380 950 1 380 950

09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	600 spolu:	611 798	714 414	627 062	648 554	584 469	584 469	584 469
41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	338 923	385 800	397 020	387 432	365 545	365 545
		611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	338 923	385 800	397 020	387 432	365 545	365 545
			MŠ Žitavské nábrežie	108 383	120 262	126 040	121 040	121 145	121 145
			MŠ Prílepy	12 742	15 489	16 100	16 100	16 100	16 100
			MŠ Slnecná	34 471	40 542	34 400	32 988	22 850	22 850
			MŠ Kalinčiakova	139 304	154 694	163 080	161 512	145 750	145 750
			MŠ Štúrova	44 023	54 813	57 400	55 792	59 700	59 700
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 878	141 834	144 252	144 252	131 530	131 530
			MŠ Žitavské nábrežie	40 077	44 695	45 785	45 785	42 795	42 795
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	11 044	12 290	12 700	12 700	12 115	12 115
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP	29033	32 405	33 085	33 085	30 680	30 680
			MŠ Prílepy	4688	5672	5775	5775	5650	5650
		621,623	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	1297	1601	1670	1670	1610	1610
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP	3391	4 071	4 105	4 105	4 040	4 040
			MŠ Slnecná	12 656	14 983	12 587	12 587	8 565	8 565
		621,623	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	3 533	4 204	3 500	3 500	2 285	2 285
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP	9123	10 779	9 087	9 087	6 280	6 280
			MŠ Kalinčiakova	50 047	56 109	58 930	58 930	52 820	52 820
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	14 206	15 782	16 500	16 500	14 575	14 575
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP	35841	40 327	42 430	42 430	38 245	38 245
			MŠ Štúrova	16410	20375	21175	21175	21700	21700
		621,623	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	4363	5445	5800	5800	5970	5970
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP	12047	14 930	15 375	15 375	15 730	15 730

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								
		630	Tovary a služby	148 997	186 780	85 790	116 870	87 394	87 394	87 394
			MŠ Žitavské nábrežie	59332	69 458	33 120	41 379	18 153	18 153	18 153
			Energie, voda, telefón, internet	36593	32 273	28 600	23 700	12 060	12 060	12 060
			Revízie	480	1 153	270		1 520	1 520	1 520
			Služby (odpad, strava, prídely do SF)	5816	6 815	4 250	6 105	4 573	4 573	4 573
41			MŠ Prílepy	4979	6985	3 180	4 673	3 247	3 247	3 247
			Energie, voda, telefón, internet	2294	2887	2 350	2 450	2 335	2 335	2 335
			Revízie	45	246	110		175	175	175
			Služby (odpad, strava, prídely do SF)	977	1555	720	1 214	737	737	737
41			MŠ Slnecná	16 502	20 813	8 200	16 084	14 899	14 899	14 899
			Energie, voda, telefón, internet	10 330	12 445	6 650	11 750	10 930	10 930	10 930
			Revízie	249	1 559	530	550	435	435	435
			Opravy	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
			Služby (odpad, strava, prídely do SF)	2 071	2 058	1 020	2 206	1 034	1 034	1 034
41			MŠ Kalinčiakova	50 298	64 353	32 590	40 922	36 790	36 790	36 790
			Energie, voda, telefón, internet	24 955	34 805	25 850	25 950	26 425	26 425	26 425
			Revízie	231	1 636	340		1 280	1 280	1 280
			Oprava komína	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
			Služby (odpad, strava, prídely do SF)	8 583	8 810	6 400	10 018	6 585	6 585	6 585
41			MŠ Štúrova	17886	25171	8700	13812	14305	14305	14305
			Energie, voda, telefón, internet	8691	10389	6760	6860	8900	8900	8900
			Revízie	217	1228	140	180	860	860	860
			Oprava komína	0	0	0	0	2500	2500	2500
			Služby (odpad, strava, prídely do SF)	2316	2691	1800	2729	2045	2045	2045
		640	Bežné transfery	0	0	19825	19825	31560	31560	31560
		642	Bežný transfer jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	0	0	19 825	19 825	31 560	31 560	31 560
			Súkromnej škole - MŠ Štúrova	0	0	19 825	19 825	31560	31560	31560
41	09.1.2. Školský úrad	610 - 630	Dotácia na prenos. výkon štátnej správy pre Školský úrad - zo ŠR	12 546	12 124	0	12 684	0	0	0
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV (Školský úrad) - dofinan.z mesta	1 834	1 732	300	1 550	1 590	1 590	1 590
		620	Poistné a príspevok do poisťovni (Školský úrad) - dofinan.z mesta	0	0	0	850	570	570	570
		630	Tovary a služby	1 000	1 808	5 200	4 650	1 500	1 500	1 500
		633	Materiál	394	941	3500	3150	1300	1300	1300
			Všeobecný materiál - školské akcie	132	365	1500	1150	400	400	400
			Knihy, časopisy, noviny - knihy pre prvákov	861	948	1300	1300	800	800	800
			Občerstvenie - školské akcie	124	513	700	700	100	100	100
		634	Prepravné	135	214	500	500	0	0	0
			Prepravné - výlet najúspešnejších žiakov	135	214	500	500	0	0	0
		637	Služby	471	653	1200	1000	200	200	200
			Konkurzy a súťaže - detí a žiakov, protidrogový týždeň	471	653	1200	1000	200	200	200
	09.1.2.1	640	Bežné transfery	0	0	1 329 443	1 329 443	0	0	0
111	Základné školy (normatív - zo ŠR)	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	0	0	1 329 443	1 329 443	0	0	0
			Rozpočtovej organizácii : ZŠ Mojmírova, ZŠ Pribinova, ZŠ Robotnícka		0	1 329 443	1 329 443	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								
	09.5.0	640	Bežné transfery	135 368	157 388	106 170	106 170	113 430	113 430	113 430
	Nedefinovateľné	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	135 368	157 388	106 170	106 170	113 430	113 430	113 430
41	vzdelávanie		Rozpočtovej organizácii	110 897	130 085	88 620	88 620	94 215	94 215	94 215
	Školské kluby detí		ŠKD - ZŠ Mojmírova	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	17 550	19 215	19 215	19 215
			ŠKD - ZŠ sv.Don Bosca	24 471	27 303	17 550	17 550	19 215	19 215	19 215
	09.5.0.1	640	Bežné transfery - Základná umelecká škola	334 689	338 450	295 045	295 045	315 000	315 000	315 000
41	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	334 689	338 450	295 045	295 045	315 000	315 000	315 000
			Rozpočtovej organizácii	334 689	338 450	295 045	295 045	315 000	315 000	315 000
			Základná umelecká škola	334 689	338 450	295 045	295 045	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	85 913	87 000	87 000	87 000
	Centrá voľného času	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	37 069	46 797	47 000	47 730	46 800	46 800	46 800
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 104	16 820	16 450	16 377	16 380	16 380	16 380
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	3 723	4 783	4 820	4 747	4 680	4 680	4 680
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP	9 381	12 037	11 630	11 630	11 700	11 700	11 700
41		630	Tovary a služby	37 106	47 678	20 500	21 806	23 820	23 820	23 820
			Energie, voda, telefón	15 876	20 026	18 005	18 005	19 470	19 470	19 470
			Revízie	72	991	145	145	320	320	320
			Služby (strava, prídel do SF)	2 511	3 281	2 300	2 300	4 005	4 005	4 005
	09.6.0.1		600 spolu:	77 842	87 216	123 818	125 988	118 226	118 226	118 226
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	17 847	19 163	59 450	59 450	59 060	59 060	59 060
41	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	54 527	59 745	59 450	59 450	59 060	59 060	59 060
			ŠJ pri MŠ Žitavské nábrehie	17 847	19 163	19 140	19 140	19 220	19 220	19 220
			ŠJ pri MŠ Prílepy	2 426	2 646	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
			ŠJ pri MŠ Slnčná	7 391	8 219	7 960	7 960	7 790	7 790	7 790
			ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	22 729	25 047	24 900	24 900	24 700	24 700	24 700
			ŠJ pri MŠ Štúrova	4 134	4 670	4 800	4 800	4 700	4 700	4 700
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	19736	22109	21452	21452	21286	21286	21286
			ŠJ pri MŠ Žitavské nábrehie	6499	7251	7042	7042	7016	7016	7016
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	1815	2018	1950	1950	1922	1922	1922
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP	4684	5 233	5 092	5 092	5 094	5 094	5 094
			ŠJ pri MŠ Prílepy	848	925	930	930	930	930	930
		621,623	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	243	265	265	265	265	265	265
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP	605	660	665	665	665	665	665
			ŠJ pri MŠ Slnčná	2681	3047	2863	2863	2828	2828	2828
		621,623	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	749	855	820	820	779	779	779
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP	1932	2 192	2 043	2 043	2 049	2 049	2 049
			ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	8133	9095	8820	8820	8755	8755	8755
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	2109	2579	2550	2550	2470	2470	2470
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP	6024	6 516	6 270	6 270	6 285	6 285	6 285
			ŠJ pri MŠ Štúrova	1575	1791	1797	1797	1757	1757	1757
		621,623	Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	426	487	480	480	480	480	480
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP	1149	1 304	1 317	1 317	1 277	1 277	1 277

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	45086	37880	37880	37880
			ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie, z toho:	13249	15796	15383	15714	11660	11660	11660
			Energie, voda, telefón	10891	14113	14110	14110	7460	7460	7460
			Materiál	1094	662	673	1004	0	0	0
			Služby (odpad, strava, pridel do SF)	1233	1013	600	600	812	812	812
			ŠJ pri MŠ Prílepy, z toho:	3002	2098	1500	2110	1285	1285	1285
			Energie, voda	911	928	1000	1000	745	745	745
			Materiál	864	377	220	830	0	0	0
			Služby (odpad, strava, pridel do SF)	315	338	280	280	299	299	299
			ŠJ pri MŠ Slnčná, z toho:	6471	6762	6128	6943	6500	6500	6500
			Energie, voda	5265	5346	4723	4723	5230	5230	5230
			Materiál	591	839	940	1755	0	0	0
			Služby (odpad, strava, pridel do SF)	615	538	465	465	536	536	536
			ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	13057	15671	15125	15125	13970	13970	13970
			Energie, voda, telefón	9180	12079	12915	12915	9270	9270	9270
			Materiál	1878	1552	1050	1050	0	0	0
			Služby (odpad, strava, pridel do SF)	1789	1720	1160	1160	1763	1763	1763
			ŠJ pri MŠ Štúrova, z toho:	4480	5617	4780	5194	4465	4465	4465
			Energie, voda	3414	4752	4340	4340	3430	3430	3430
			Materiál	676	546	270	684	0	0	0
			Služby (odpad, strava, pridel do SF)	390	273	170	170	270	270	270
	09.6.0.1	640	Bežné transfery	155 856	163 344	121 270	121 270	127 605	127 605	127 605
41	Školské stravovanie v základných	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	155 856	163 344	121 270	121 270	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	20 050	21 615	21 615	21 615
			ŠJ - ZŠ sv.Don Bosca	22 506	31 644	20 050	20 050	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

171 892 181 325 390 138 403 097 196 395 193 095 193 095

41	10.2.0 Staroba	600 spolu:						15 575	15 575	15 575
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV (Denné centrum)					6 200	6 200	6 200
		620	Poistné a príspevok do poisťovni (Denné centrum)					2 160	2 160	2 160
		630	Tovary a služby	9431	11530	11520	6820	7215	7215	7215
		632	Energie	7744	8216	8140	3440	2640	2640	2640
			Energie - Denné centrum (bývalý klub dôchodcov)	7659	8103	8000	3300	2500	2500	2500
			Vodné, stočné - Denné centrum	85	113	140	140	140	140	140
		633	Materiál	0	1283	1080	1080	1265	1265	1265
			Prevádzkové stroje (domáce tiesňové volania)	0	1283	930	930	915	915	915
			Všeobecný materiál - Denné centrum	0	0	100	100	300	300	300
			Knihy, časopisy, noviny - Denné centrum	0	0	50	50	50	50	50

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		
			634	Dopravné	1687	1783	1800	1800	2000	2000	2000	
				Prepravné - zájazdy dôchodcov	1687	1783	1800	1800	2000	2000	2000	
			637	Služby	0	248	500	500	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	500	500	500	500	
		41	630	Tovary a služby	0	0	8062	8062	3300	3300	3300	
				637	Služby - PROJEKT: (spolufinancovanie)			8062	8062	3300	3300	3300
					Ďalšie vzdelávanie - cesta k zlepšeniu kvality života seniorov							
			640	Bežné transfery	2707	1262	0	0	0	0	0	
	642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám	2707	1262	0	0	0	0				
		Jednotlivcom (príspevok jubilantom)	2707	1262	0	0	0	0				
111	10.2.0.1 Zariadenie opatrov. služby - staroba	610 - 630	Mzdy, platy, služ.príjmy, odvody, tovary a služby	9 577	8 500	125 026	134 026	50 720	50 720	50 720		
			na Zariadenie sociálnych služieb - ZOS (dotácia zo ŠR)			49 920	49 920	0	0	0		
			dofinancovanie z príspevku od klientov (strava+služby)	9577	8500	62 400	62 400	30 720	30 720	30 720		
			dofinancovanie z rozpočtu mesta pre ZOS, z toho:			12 706	21 706	20 000	20 000	20 000		
		610	mzdy					18 500	18 500	18 500		
		620	odvody					6 365	6 365	6 365		
		630	tovary a služby					4 115	4 115	4 115		
41	10.2.0.2		600 spolu:			152 410	140 812	123 300	120 000	120 000		
41		Ďalšie sociálne	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	86 840	95 274	100 000	89 572	77 000	77 000	77 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	30876	33871	35 000	34 215	27 035	27 035	27 035	
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní			215	215	215	215	215		
41	služby	630	Tovary a služby	20533	19320	17195	16810	19050	15750	15750		
	Opatrovateľská služba		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	2100	2220	2220	2220		
			Energie	2435	1289	1500	1500	1620	1620	1620		
			Vodné, stočné	238	312	300	300	300	300	300		
			Poštové a telekomunikačné služby	676	325	300	300	300	300	300		
633			Materiál	1488	1635	470	470	200	200	200		
			Všeobecný materiál	638	544	470	470	200	200	200		
			Pracovné odevy, obuv a prac pomôcky	850	1091	0	0	0	0	0		
634			Dopravné	2279	2702	1950	1950	1450	1450	1450		
			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1747	1886	1500	1500	1000	1000	1000		
			Servis, údržba, opravy	504	659	100	100	100	100	100		
			Poistenie povinné a havarijné	28	157	350	350	350	350	350		
635			Rutinná a štandardná údržba	94	13	0	0	3300	0	0		
			Budov, priestorov a objektov	94	13	0	0	3 300	0	0		
637			Služby	13323	13044	12675	12290	11880	11880	11880		
			Všeobecné služby (revízie)	2550	0	0	0	1660	1660	1660		
			Stravovanie	9331	11583	10575	10575	8600	8600	8600		
	Poistné	0	0	600	215	215	215	215				
	Prídel do sociálneho fondu	1442	1461	1500	1500	1405	1405	1405				
111	10.2.0.3	640	Staroba (bežný transfer - zo ŠR)	0	83200	99840	99840	0	0	0		
	Príspevky neštátnym subjektom		Transfer neziskovej organizácii - Úsmev, Nádej	0	83200	99840	99840	0	0	0		

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
111	10.4.0.5	640	Rodina a deti (bežný transfer - zo ŠR)	7065	10888	0	7026	0	0	0
	Ďalšie dávky soc. zabezpečenia		Transfer jednotlivcovi - prídavky na deti	7065	10888	0	7026	0	0	0
	10.7.0.	640	Bežné transfery - zo ŠR	15309	10904	0	10231	0	0	0
111	Sociálna pomoc		Transfer - podpora k stravovacím návykom	12985	10904	0	8588	0	0	0
	pre dieťa v HN		Transfer - podpora k plneniu školských povinností	2324	1876	0	1643	0	0	0
	10.7.0.1	640	Bežné transfery	1352	2248	4300	2600	3000	3000	3000
41	Dávky	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. práv.osobám	1352	2248	4300	2600	3000	3000	3000
	sociálnej pomoci -		Na dávku v HN a príspevkov k dávke	1352	2248	4300	2600	3000	3000	3000
	pomoc občanom v		jednorazová dávka	1012	928	1000	1000	1500	1500	1500
	hmotnej núdzi		ochrana a sociálna kuratela detí	0	1 000	3 300	1 600	1 500	1 500	1 500
41	10.7.0.1	640	Bežné transfery	340	320	500	500	500	500	500
	Dávky soc.pomoci		Transfer - za vyhotovenie lekárskeho posudku	340	320	500	500	500	500	500

Kód	Výdavky kapitálového rozpočtu podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Rozpočet	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
09 VZDELÁVANIE							45 000	0	0
52	09.1.1.1.	700	Kapitálové výdavky				45 000	0	0
	Predškolská výchova	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				45 000	0	0
	s bežnou starostlivosťou		Rekonštrukcia školských zariadení		0	0	45 000		
S P O L U kapitálové výdavky			0	0	0	0	45 000	0	0

Kód	Výdavkové finančné operácie podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	01.7.0.	800	Poskytovanie úverov, pôžičiek a splácanie istiny		222 844	234 929	201 066	208 146	174 255
	Transakcie	820	Splácanie istín		222 844	234 929	201 066	208 146	174 255
	verejného dlhu	821	Splácanie domácej istiny		222 844	234 929	201 066	208 146	174 255
			Z bankových úverov krátkodobých						
41			Z bankových úverov dlhodobých		222 844	0	116 066	123 146	174 255
46			Z bankových úverov dlhodobých - z Rezervného fondu		0	234 929	60 000	60 000	0
46			Z bankových úverov dlhodobých - z FRB		0	0	25 000	25 000	0
41			Z ostatných úverov dlhodobých (ŠFRB)		0	0	0	0	0
		824	Splácanie finančného prenájmu					0	0
S P O L U finančné výdavkové operácie			222 844	234 929	201 066	208 146	174 255	105 876	105 876