

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh	
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				742 431	1 093 397	1 202 171	947 361	1 322 750	1 243 580	1 201 106	
41	01.1.1.6 Obce	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	412 881	422 891	475 300	451 600	472 960	472 960	470 000	
		611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat								
		620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	143 411	153 860	162 300	158 100	170 040	170 040	169 000	
41			621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní				47 296	47 296	47 000	
41			625	Poistné do Sociálnej poisťovne				118 244	118 244	117 500	
41			627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní				4500	4500	4500	
			630	Tovary a služby	113 825	403 511	423 476	224 663	552 350	474 292	437 428
41			631	Cestovné náhrady	983	6641	1000	6000	6000	6000	5000
41			632	Energie, voda a komunikácie		141 239	127 588	121 038	185 505	185 505	150 906
41			633	Materiál	52283	36285	71250	50875	61600	60495	46315
41			634	Dopravné	2375	5640	7350	11050	9300	10000	15000
41			635	Rutinná a štandardná údržba	58 184	53 632	34 900	33 600	42 500	27 500	30 500
41			636	Nájomné za prenájom		345	100	2100	2100	2100	2100
41			637	Služby		159 729	181 288		245 345	182 692	187 607
		640	Bežné transfery	16 619	15 828	17 000	15 800	6 500	6 500	6 500	
41			642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO	16619	15828	17000	15800	6500	6500	6500
41		01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	610	Mzdy, platy, služobné príjmy - Hlavný kontrolór mesta	0	12 214	18 096	18 096	20 295	20 295	20 295
41			611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	0	12 214	18 096	18 096	20 295	20 295	20 295
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	4 197	6 400	6 400	7 105	7 105	7 105	
	630		Tovary a služby	2 945	10 920	47 795	10 250	41 565	38 010	40 900	
41			631	Cestovné náhrady HKM	0	443	250	250	200	200	200
			632	Energie, voda a komunikácie HKM	0	0	0	0	500	535	535
41			637	Služby HKM	0	325	850	850	765	765	765
			637	Služby - banková záruka + poplatky (bytovka)					20 000	16 400	0
	637	Služby	2945	10 152	46 695	9 150	20 100	20 110	39 400		
	01.3.3.	610-630	Dotácia na prenes. výkon pre matričnú činnosť - zo ŠR	11291	12379	620	11268	300	300	300	
41		Iné všeobecné služby	627	dofinancovanie z rozpočtu mesta (DDP)	0	1645	620	620	300	300	300
41	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	630	Tovary a služby - voľby	16978	12138	0	0	1000	0	0	
		630	výdavky na zabezpečenie činnosti - dofinancovanie	16978	12 138			1 000	0	0	
41	01.7.0 Transakcie verejného dlhu	630	Tovary a služby	759	399	0	0	700	700	700	
			637	Služby	759	399	0	0	700	700	700
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	23 722	45 060	51 184	51 184	49 935	53 378	48 878	
			651	Splácanie úrokov v tuzemsku	23 722	45 060	51 184	51 184	49 935	53 378	48 878

Legenda: Obce

610,620 - mzdy a odvody zamestnancov MsÚ

631 - náklady na cestovné výdavky pri školeniach, seminároch, kurzoch

632 - náklady na energie (elektrická, tepelná energia a plyn), vodné a stočné, zrážková voda, poštové a telekomunikačné služby

633 - náklady na výpočtovú techniku (VT),prevádzkové stroje,kancelársky materiál,tlačivá,čistiace a hygienické potreby, materiál do VT, knihy, softvér a reprezentačné

634 - náklady na pohonné hmoty, mazivá a oleje, servis a údržba motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel - zákonné aj havarijné

635 - náklady na údržbu budov (SOV, Centrum Žitava), výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, vianočnej výzdoby, údržba softvérov zabezpečujúcich chod MsÚ

636 - náklady za prenájom budov, priestorov, objektov, prenájom schránky na pošte
 637 - náklady na školenia, propagáciu, všeobecné aj špeciálne služby, štúdie, posudky, stravovanie, prídely do SF, poistenie majetku, odmeny poslancom, poplatky, pokuty a penále
 642 - členské príspevky združeniam: ZMOS, Požítavský región, Únia miest Slovenska

Legenda: Finančná a rozpočtová oblasť

600 - náklady na činnosť hlavného kontrolóra mesta (mzdy, odvody, cestovné, telefón, stravu, prídely do SF)
 637 - náklady na audítorské služby, poplatky banke za vedenie účtov vo výške 3.100 €, zrážka dane vo výške 10.000 €
 637 - náklady za poskytnutie bankovej záruky k výstavbe bytovky vo výške 9.500 €, 3-mesačný poplatok vo výške 2% z výšky úveru ŠFRB (10.500 €)

Legenda: Iné všeobecné služby

600 - náklady na matričnú činnosť (financovanie zo ŠR, dofinancovanie DDP z mesta)

Legenda: Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

600 - náklady na zabezpečenie volieb do VUC (financovanie zo ŠR, dofinancovanie z mesta)

Legenda: Transakcie verejného dlhu

637 - náklady na DPH k istine leasingu pre MsP
 651 - náklady na splácanie úrokov bankám za poskytnuté úvery

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Economickej klasifikácie			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
02 OBRANA					0	0	1 020	1 070	1 100	1 100	1 100
41	02.2.0	630	Tovary a služby		0	0	1020	1070	1100	1100	1100
	Civilná ochrana		632	Energie, voda a komunikácie	0	0	20	70	100	100	100
			633	Materiál	0	0	1000	1000	1000	1000	1000

Legenda: Civilná ochrana

632, 633 - náklady na telefón a materiál (regále) do skladu CO

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

153 218

147 861

198 730

205 060

211 680

211 900

213 900

41	03.1.0 Policajné služby	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	102 530	88 940	124 800	130 000	131 420	131 620	132 000
		611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat							
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	37225	33 252	43 680	45 480	47 520	47 540	47 720
41		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní					13 142	13 162	13 200
41		625	Poistné do Sociálnej poisťovne					32 858	32 858	33 000
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní					1 520	1 520	1 520
		630	Tovary a služby	13463	25569	30150	29580	32640	32640	34080
41		631	Cestovné náhrady	7	743	200	300	220	220	220
41		632	Energie, voda a komunikácie	1205	3831	2350	2350	4170	4170	4610
41		633	Materiál	1790	6824	8700	8700	8360	8360	9360
41		634	Dopravné	4080	4878	5310	5310	7070	7070	7070
41		635	Rutinná a štandardná údržba	149	694	1400	2400	1500	1500	1500
41		637	Služby	6232	8599	12190	10520	11320	11320	11320
		640	Bežné transfery	0	100	100	0	100	100	100
41		642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	0	100	100	0	100	100	100

Legenda:

610,620 - mzdy a odvody príslušníkov MsP

Policajné služby

631 - náklady na cestovné výdavky pri školeniach, seminároch

632 - náklady na energie (elektrická, tepelná energia a plyn), vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby

633 - náklady na výpočtovú techniku (VT),prevádzkové stroje,kancelársky materiál,čistiace a hygienické potreby, knihy, špeciálny materiál, pracovné odevy, obuv

634 - náklady na pohonné hmoty, mazivá a oleje, servis a údržba motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel - zákonné aj havarijné

635 - náklady na údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, špeciálnych strojov, prístrojov

637 - náklady na školenia, súťaže, všeobecné aj špeciálne služby, lekárske prehliadky, stravovanie, prídely do SF

642 - členský príspevok združeniu: Združenie náčelníkov mestskej polície

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

192 613

42 506

128 630

117 864

161 202

147 660

152 790

41	04.1.2	630	Tovary a služby	5854	78	2000	2000	10535	1800	0
	Komunitní pracovníci	637	Služby	5854	78	2000	2000	10535	1800	0
41	04.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0	0	5 600	5 300	5 300
	Aktivačná činnosť	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	0				5 600	5 300	5 300
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	1 960	1 960	1 960
41		630	Tovary a služby	15342	3195	7000	2589	740	740	740
		637	Služby	15342	3195	7000	2589	740	740	740
41	04.1.2	630	Tovary a služby	31223	171	13400	0	4500	3000	0
	Zamestnanie mladých	637	Služby	31223	171	13400	0	4500	3000	0
41	04.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0	0	24 600	24 600	24 600
	Chránená dielňa	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	0				24 600	24 600	24 600
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	7 380	7 380	7 380
		630	Tovary a služby	0	184	14000	10900	2210	2210	2210
		637	Služby	0	184	14000	10900	2210	2210	2210

111	04.4.3	610-630	Prenesený výkon št. správy pre SOÚ - zo ŠR		0	0	0				
41	Výstavba	640	Bežné transfery		10 849	10 478	10 477	10 477	10 477	10 470	10 400
		641	Bežné transfery v rámci verejnej správy		10 849	10 478	10 477	10 477	10 477	10 470	10 400
	04.5.1.	630	Tovary a služby		110 396	9 150	74 352	74 352	54 200	54 200	64 200
41	Cestná doprava	633	Materiál		0	364	0	0	0	0	0
41		635	Rutinná a štandardná údržba		107 148	288	0	29 352	14 200	14 200	14 200
41		637	Služby		3248	8498	74352	45000	40000	40000	50000
		640	Bežné transfery		29798	29450	28878	36923	36000	36000	36000
41		644	Transfery nefin. subjektom a PO nezarađeným vo VS		29798	29450	28878	36923	36000	36000	36000
	04.7.3	630	Tovary a služby		0	462	3000	2000	3000	0	0
41	Cestovný ruch	637	Služby		0	462	3000	2000	3000	0	0

Legenda: 04.1.2.: Komunitní pracovníci - strava, prídel do SF, zálohy na projekty ESF
Aktivačná činnosť - mzdy, odvody, strava, prídel do SF, poistenie pracovníkov
Zamestnanie mladých - strava, prídel do SF, zálohy na projekty ESF
Chránená dielňa - mzdy, odvody, strava, prídel do SF

Legenda: Výstavba 641 - transfer ostatným subjektom verejnej správy - SOÚ z vlastných prostriedkov rozpočtu na činnosť stavebného úradu

Legenda: Cestná doprava
635 - údržba miestnych komunikácií
637 - dopravné značenia v meste (vodorovné, zvislé)
644 - transfer právnickej osobe založenej štátom - VEOLIA (na prevádzku MHD)

Legenda: Cestovný ruch
637 - náklady na propagáciu cestovného ruchu

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

987 520 870 000 1 002 240 964 818 908 000 908 000 930 300

	05.1.0	630	Tovary a služby		4 288	0	4 500	14 500	4 500	4 500	6 500
41	Nakladanie s odpadmi	633	Materiál		0	0	0	0	0	0	0
41		637	Služby		4 288	0	4 500	14 500	4 500	4 500	6 500
		640	Bežné transfery		983 232	870 000	997 440	950 318	900 000	900 000	917 300
41		644	Bežné transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe		983 232	870 000	997 440	950 318	900 000	900 000	917 300
		644004	Transfer príspevkovej organizácii		983 232	870 000	997 440	950 318	900 000	900 000	917 300
41		644004 8 -	Príspevkovej organizácii (Záhradnicke služby mesta)		270 528	220 000	281 440	267 368	250 000	250 000	250 300
41		644004 9 -	Príspevkovej organizácii (Technické služby mesta)		712 704	650 000	716 000	682 950	650 000	650 000	667 000
41	05.2.0.	630	Tovary a služby		0	0	300	0	2 500	2 500	3 500
41	Nakladanie s odpadovými vodami	635	Rutinná a štandardná údržba		0	0	300	0	2 000	2 000	3 000
		637	Služby					500	500	500	500
41	05.4.0.	630	Tovary a služby		0	0	2000	0	1000	1000	3000
41	Ochrana prírody a krajiny	637	Služby		0	0	2000	0	1000	1000	3000

Legenda: Nakladanie s odpadmi
637 - náklady na odvoz, likvidáciu odpadu - Waste Recykling

644 - príspevok pre Technické služby mesta, m. p. a príspevok pre Záhradnícke služby mesta, m. p.

Legenda: Nakladanie s odpadovými vodami

635, 637 - náklady na údržbu kanalizácií v meste, služby - vývoz odpadových vôd z neodkanalizovaných domov

Legenda: Ochrana prírody a krajiny

637 - náklady na odstraňovanie následkov z povodní

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				6 186	1 832	8 000	0	188 614	187 730	189 300
	06.2.0	630	Tovary a služby	0	0	0	0	28114	27230	31750
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	28114	27230	31750
		640	Bežné transfery	2360	52	4000	0	160000	160000	155550
41	Rozvoj obcí	644	Bežné transfery p. o. nezaradeným vo VS	0	0	0	0	160000	160000	155550
		644004	Transfer príspevkovej organizácii - Službyt	0	0	0	0	160 000	160 000	155 550
	06.3.0	630	Tovary a služby	2360	52	4000	0	500	500	2000
41	Zásobovanie vodou	635	Rutinná a štandardná údržba	2360	52	4000	0	500	500	2000

Legenda: Rozvoj obcí

635 - náklady na obnovu bytového fondu (Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu)

644 - príspevok pre Službyt, m. p.

Legenda: Zásobovanie vodou

635 - náklady na údržbu vodovodov v meste

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
07 ZDRAVOTNÍCTVO				1 604 008	274 015	274 000	260 300	240 000	240 000	240 000
	07.3.1	640	Bežné transfery	1 604 008	274 015	274 000	260 300	240 000	240 000	240 000
41	Všeobecná nemocničná starostlivosť		644 Bežné transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe	1 604 008	274 015	274 000	260 300	240 000	240 000	240 000
		644004	Príspevkovej organizácii MsN	1 604 008	274 015	274 000	260 300	240 000	240 000	240 000

Legenda: Všeobecná nemocničná starostlivosť

644 - príspevok pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Korca

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015

08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

310 719

299 808

379 350

364 140

167 200

162 000

178 000

41	08.1.0	630	Tovary a služby	445	351	500	130	700	500	500
	Rekreačné a športové služby	637	Služby	445	351	500	130	700	500	500
41		640	Bežné transfery	177 330	149 694	232 000	218 870	60 000	60 000	60 000
41		641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	111 204	100 000	117 000	111 520	60 000	60 000	60 000
41		642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám	66126	49694	115000	107350	0	0	0
	08.2.0.3	640	Bežné transfery	117 483	134 533	131 300	129 590	90 000	90 000	100 000
41	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	113 756	129 533	131 300	129 590	90 000	90 000	100 000
41		642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám	3 727	5000	0	0	0	0	0
	08.2.0.9	630	Tovary a služby	6068	500	0	0	2500	2500	2500
41	Ostatné kultúrne služby	637	Služby	6068	500	0	0	2500	2500	2500
	08.3.0	630	Tovary a služby	9393	14730	15550	15550	14 000	9 000	15 000
41	Vysielacie a vydateľské služby	637	Služby	9393	14610	15000	15000	14000	9000	15000

Legenda: 08.1.0 a 08.2.0.3:

641 - príspevok pre Mestské stredisko kultúry a športu (na divíziu kultúry a divíziu športu)

Legenda: Vysielacie a vydateľské služby

637 - náklady na Tekovské noviny (tlač, spracovanie, korektúry a pod.)

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015

09 VZDELÁVANIE

1 114 697

1 176 459

1 272 163

1 253 460

1 381 855

1 380 000

1 385 000

	09.1.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	126 128	108 383	139 300	139 300	401 700	401 700	401 700
41	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	393 559	338 923	421 400	421 400	401 700	401 700	401 700
			MŠ Žitavské nábrežie	126 128	108 383	139 300	139 300	127 000	127 000	127 000
			MŠ Prilepy	15 762	12 742	17 000	17 000	16 700	16 700	16 700
			MŠ Slnecná	36 669	34 472	45 000	45 000	35 000	35 000	35 000
			MŠ Kalinčiakova	162 513	139 303	159 500	159 500	165 000	165 000	165 000
			MŠ Štúrova	52 487	44 023	60 600	60 600	58 000	58 000	58 000
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 321	122 877	147 790	147 790	145 887	145 887	145 887
			MŠ Žitavské nábrežie	46 434	39 078	48 900	48 900	46 120	46 120	46 120
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní					12 700	12 700	12 700
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP					33 420	33 420	33 420
			MŠ Prilepy	5463	4687	5950	5950	5 985	5 985	5 985
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní					1 670	1 670	1 670
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP					4 315	4 315	4 315
			MŠ Slnecná	13522	12 657	15 400	15 400	12 797	12 797	12 797
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní					3 500	3 500	3 500
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP					9 297	9 297	9 297
			MŠ Kalinčiakova	56 774	50 047	55 900	55 900	59 600	59 600	59 600
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní					16 500	16 500	16 500
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP					43 100	43 100	43 100

			MŠ Štúrova	17128	16408	21640	21640	21 385	21 385	21 385
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní					5 800	5 800	5 800
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP					15 585	15 585	15 585
		630	Tovary a služby	173 649	151 457	135 226	135 226	85 790	85 790	85 790
			MŠ Žitavské nábrežie	61 839	60939	57 300	57 300	33 120	33 120	33 120
		632	Energie, voda a komunikácie					28 600	28 600	28 600
		637	Služby					4 520	4 520	4 520
41			MŠ Prilepy	6495	4980	3696	3 696	3 180	3 180	3 180
		632	Energie, voda a komunikácie					2 350	2 350	2 350
		637	Služby					830	830	830
41			MŠ Slnecná	18587	16 500	13 380	13 380	8 200	8 200	8 200
		632	Energie, voda a komunikácie					6 650	6 650	6 650
		637	Služby					1 550	1 550	1 550
41			MŠ Kalinčiakova	64 866	50 722	46 850	46 850	32 590	32 590	32 590
		632	Energie, voda a komunikácie					25 850	25 850	25 850
		637	Služby					6 740	6 740	6 740
41			MŠ Štúrova	21862	18316	14000	14000	8 700	8 700	8 700
		632	Energie, voda a komunikácie					6 760	6 760	6 760
		637	Služby					1 940	1 940	1 940
		640	Bežné transfery	0	0	0	0	20025	20025	20025
		642	Bežný transfer jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	0	0	0	0	20 025	20 025	20 025
		642005	Súkromnej škole - MŠ Štúrova	0	0	0	0	20 025	20 025	20 025
41	09.1.2. Školský úrad	610 - 630	Dotácia na prenos. výkon štátnej správy pre Školský úrad - zo ŠR		1 834	300	600	300	300	300
			mzdy, odvody, tovary a služby - dofinancovanie z mesta (DDP)	1 001	1 834	300	600	300	300	300
		630	Tovary a služby	0	681	1 300	1 100	5 200	3 345	3 345
		632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	200	200	200
		633	Materiál	0	420	1800	1000	3500	2145	2145
		634	Prepravné	0	210	500	500	500	500	500
		637	Služby	0	471	800	600	1000	500	500
	09.1.2.1	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
111	Základné školy (dotácia zo ŠR)	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
		641006	Rozpočtovej organizácii:							
			ZŠ Mojmirova, ZŠ Pribinova, ZŠ Robotnícka							
			(normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR)							
	09.5.0	640	Bežné transfery	114 302	135 368	157 388	152 600	102 580	102 580	102 580
	Nedefinovateľné	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	114 302	135 368	157 388	152 600	102 580	102 580	102 580
41	vzdelávanie	641006	Rozpočtovej organizácii	100 025	110 897	130 085	125 297	85 620	85 620	85 620
	Školské kluby detí		ŠKD - ZŠ Mojmirova	32 466	33 949	40 000	37 735	35 500	35 500	35 500
			ŠKD - ZŠ Pribinova	33 034	30 567	37 770	35 658	29 520	29 520	29 520
			ŠKD - ZŠ Robotnícka	20 248	21 910	25 012	24 601	20 600	20 600	20 600
41		642004	Cirkevnej škole	14 277	24 471	27 303	27 303	16 960	16 960	16 960
			ŠKD - ZŠ sv.Don Bosca	14 277	24 471	27 303	27 303	16 960	16 960	16 960
	09.5.0.1	640	Bežné transfery - Základná umelecká škola	293 733	334 689	338 450	324 450	290 365	290 365	295 365
41	Zariadenia	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	293 733	334 689	338 450	324 450	290 365	290 365	295 365
	pre záujmové	641006	Rozpočtovej organizácii	293 733	334 689	338 450	324 450	290 365	290 365	295 365
	vzdelávanie		Základná umelecká škola	293 733	334 689	338 450	324 450	290 365	290 365	295 365
	09.5.0.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	38 653	37 069	47 630	47 630	48 200	48 200	48 200
41	Centrá voľného	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	38 653	37 069	47 630	47 630	48 200	48 200	48 200
41	času	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14158	13 104	16 860	16 860	16 870	16 870	16 870
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní					4 820	4 820	4 820

		625	Poistné do Sociálnej poisťovne					12 050	12 050	12 050
41		630	Tovary a služby	36224	37 106	42 800	42 785	18 230	18 230	18 230
		632	Energie, voda a komunikácie					15 930	15 930	15 930
		637	Služby					2 300	2 300	2 300
41	09.6.0.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	21 440	17 847	21 000	21 000	60 650	60 650	60 650
	Školské	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	64 124	54 527	65 284	65 284	60 650	60 650	60 650
	stravovanie		ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	21440	17 847	21 000	21 000	19 500	19 500	19 500
	v predškolských		ŠJ pri MŠ Prílepy	2646	2 426	2 778	2 778	2 650	2 650	2 650
	zariadeniach		ŠJ pri MŠ Slnčná	8788	7 392	9 000	9 000	8 200	8 200	8 200
			ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	25994	22 728	24 706	24 706	25 500	25 500	25 500
			ŠJ pri MŠ Štúrova	5256	4 134	7 800	7 800	4 800	4 800	4 800
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	22691	19739	23300	23300	21 872	21 872	21 872
			ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	7699	6501	7400	7400	7 167	7 167	7 167
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní					1 950	1 950	1 950
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP					5 217	5 217	5 217
			ŠJ pri MŠ Prílepy	940	849	1000	1000	930	930	930
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní					265	265	265
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne					665	665	665
			ŠJ pri MŠ Slnčná	3172	2682	3200	3200	2 948	2 948	2 948
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní					820	820	820
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP					2 128	2 128	2 128
			ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	8882	8133	8900	8900	9 030	9 030	9 030
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní					2 550	2 550	2 550
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP					6 480	6 480	6 480
			ŠJ pri MŠ Štúrova	1998	1574	2800	2800	1 797	1 797	1 797
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní					480	480	480
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP					1 317	1 317	1 317
41		630	Tovary a služby	16789	40449	37475	37475	42 916	42 916	42 916
			ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	4433	13354	14070	14070	15 383	15 383	15 383
		632	Energie, voda a komunikácie					14 110	14 110	14 110
		633	Materiál					673	673	673
		637	Služby					600	600	600
			ŠJ pri MŠ Prílepy	2167	3000	1890	1890	1 500	1 500	1 500
		632	Energie, voda a komunikácie					1 000	1 000	1 000
		633	Materiál					220	220	220
		637	Služby					280	280	280
			ŠJ pri MŠ Slnčná	2763	6470	6140	6140	6 128	6 128	6 128
		632	Energie, voda a komunikácie					4 723	4 723	4 723
		633	Materiál					940	940	940
		637	Služby					465	465	465
			ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	6042	13057	11370	11370	15 125	15 125	15 125
		632	Energie, voda a komunikácie					12 915	12 915	12 915
		633	Materiál					1 050	1 050	1 050
		637	Služby					1 160	1 160	1 160
			ŠJ pri MŠ Štúrova	1384	4568	4005	4005	4 780	4 780	4 780
		632	Energie, voda a komunikácie					4 340	4 340	4 340
		633	Materiál					270	270	270
		637	Služby					170	170	170
	09.6.0.1	640	Bežné transfery	117 609	155 856	163 344	163 344	121 270	121 270	121 270
41	Školské	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	117 609	155 856	163 344	163 344	121 270	121 270	121 270

	stravovanie		641006	Rozpočtovej organizácii	96 428	133 350	131 700	131 700	101 220	101 220	101 220
	v základných			ŠJ - ZŠ Mojmirova	40 397	68 139	67 000	67 000	42 280	42 280	42 280
				ŠJ - ZŠ Pribinova	23 003	29 879	32 200	32 200	31 000	31 000	31 000
				ŠJ - ZŠ Robotnícka	33 028	35 332	32 500	32 500	27 940	27 940	27 940
41			642004	Cirkevnej škole	21 181	22 506	31 644	31 644	20 050	20 050	20 050
				ŠJ - ZŠ sv.Don Bosca	21 181	22 506	31 644	31 644	20 050	20 050	20 050

Legenda: Predškolská výchova

610,620,630 - mzdy, odvody, tovary a služby (energie, voda, poštové a telekomunikačné služby), služby pre päť materských škôl v meste

Legenda: Školský úrad

600 - náklady na školský úrad (financovanie zo ŠR, dofinancovanie DDP z mesta)

630 - náklady na telefón, školské akcie (materiál, ceny a občerstvenie), výlet najúspešnejších žiakov, knihy pre prvákov

Legenda: Nedefinovateľné vzdelávanie - ŠKD

641 - transfer školám na originálne kompetencie - školské kluby ako aj cirkevnej škole pre ŠKD

Legenda: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

641 - transfer Základnej umeleckej školy na originálne kompetencie

Legenda: Centrá voľného času

610,620,630 - mzdy, odvody, tovary a služby (energie, voda, poštové a telekomunikačné služby), služby pre CVČ Rovňanova

Legenda: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

610,620,630 - mzdy, odvody, tovary a služby (energie, voda, poštové a telekomunikačné služby), materiál, služby pre päť ŠJ pri MŠ v meste

Legenda: Školské stravovanie v základných školách

641 - transfer školám na originálne kompetencie - školské jedálne ako aj cirkevnej škole pre ŠJ

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

175 970

151 888

199 885

168 085

260 812

261 000

266 000

41	10.2.0 Staroba	630	Tovary a služby	3698	1687	11600	3080	11520	13270	13770
		632	Energie	0	0	7700	0	8140	9700	9500
		633	Materiál	0	0	1400	1280	1080	1070	1770
		634	Dopravné	3698	1687	2000	1800	1800	2000	2000
		637	Služby	0	0	500	0	500	500	500
41		630	Tovary a služby	0	0	0	0	8062	6500	6000
		637	Služby - PROJEKT: (spolu financovanie)	0				8062	6500	6000
			Ďalšie vzdelávanie - cesta k zlepšeniu kvality života seniorov							
		640	Bežné transfery	0	2707	3500	1300	0	0	0
		642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám	0	2707	3500	1300	0	0	0
41	10.2.0.1 Zariadenie opatrov. služby - staroba	610 - 630	Mzdy, platy, služ.príjmy, odvody, tovary a služby	8 301	9 577	8 500	8 500	83 430	83 430	83 430
			na Zariadenie sociálnych služieb - ZOS(dotácia zo ŠR)							
			dofinancovanie z rozpočtu mesta	0	0	0	0	11430	11430	11430
41			dofinancovanie z príspevku od klientov (strava + služby)	8301	9577	8500	8500	72 000	72 000	72 000
	10.2.0.2	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	106 010	87 324	111 195	101 195	100 000	100 000	100 000

41	Ďalšie sociálne služby	620	Poistné a príspevok do poisťovní	36773	30876	39140	35620	35 215	35 215	35 215
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní					10 000	10 000	10 000
		625,627	Poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok do DDP					25 215	25 215	25 215
41	Opatrovateľská služba	630	Tovary a služby	15750	20533	19950	17170	17785	17785	22785
		631	Cestovné náhrady	0	0	100	0	0	0	0
		632	Energie, voda a komunikácie	3738	3349	3200	3200	2100	2100	4100
		633	Materiál	898	1488	550	170	560	560	560
		634	Dopravné	1832	2279	2550	2550	2450	2450	3450
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	94	100	100	0	0	0
		637	Služby	9282	13323	13450	11150	12675	12675	14675
111	10.4.0.5	640	Rodina a deti (bežný transfer - zo ŠR)	0	0	0		0	0	0
	Ďalšie dávky soc. zabezpečenia		Transfer jednotlivcovi - prídavky na deti	0	0	0				
	10.7.0.	640	Bežné transfery - zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0
111	Sociálna pomoc pre dieťa v HN	642	Transfer - podpora k stravovacím návykom	0	0	0				
		642	Transfer - podpora k plneniu školských povinností	0	0	0				
	10.7.0.1	640	Bežné transfery	5278	1891	4000	2020	4300	4300	4300
41	Dávky soc.pomoci	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. práv.osobám	5278	1891	4000	2020	4300	4300	4300
41	10.7.0.1	640	Bežné transfery	160	0	500	500	500	500	500
	Dávky soc.pomoci	642	Transfer - za vyhotovenie lekárskeho posudku	160	0	500	500	500	500	500
41	10.7.0.1	640	Bežné transfery	0	0	5000	0	0	0	0
	Dávky soc.pomoci		Verejným a neverejným poskytovateľom soc.služieb	0	0	5000	0			

Legenda: Staroba

632, 633 - náklady na energie a vodu ako aj materiál, časopisy a noviny pre Denné centrum (bývalý klub dôchodcov), zakúpenie 3 ks prístrojov domáceho tiesňového volania
634, 637 - náklady na zájazdy pre dôchodcov a náklady na pohrebné trovy (pochovanie občana, ktorý nemá žiadneho príbuzného)

Legenda: Zariadenie opatrovateľskej služby

610-630 - náklady na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby - dofinancovanie na klienta v zmysle VZN č.

Legenda: Opatrovateľská služba

610, 620 - mzdy a odvody pre pracovníkov DOS (stáli aj terénni)
632, 633 - energie (elektrická energia, tepelná energia), voda a poštové a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby
634 - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba vozidla, poistenie vozidla - zákonné aj havarijné
637 - strava, prídely do SF, poistenie zodpovednosti

Legenda: Dávky sociálnej pomoci

642 - poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v súlade s VZN č. 2/2004, poskytnutie prostriedkov na ochranu a sociálnu kuratelú detí v súlade s VZN č. 1/2007
642 - poskytnutie prostriedkov za vyhotovenie lekárskeho posudku v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Kód	Výdavky kapitálového rozpočtu podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

30 500 0 0

46	03.1.0.	700	Kapitálové výdavky					30 500	0	0
	Policajné služby		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky				10 000	0	0
			714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov				5 500	0	0
			718	Rekonštrukcia a modernizácia				15 000	0	0

Legenda: 713 - nákup mobilnej rádiovkej siete (zníženie výdavkov na telefóny, znemožnenie odpočívania rádiovkej komunikácie ...)
714 - nákup služobného automobilu formou leasingu (vozidlo Škoda Felícia combi zakúpená v r. 2005 je značne opotrebovaná a funkčne ťažko udržiateľná)
718 - rozšírenie kamerového systému (modernizovanie - rozšírenie prostredníctvom predloženia projektu so spoluúčasťou)

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

25 000 0 0

46	06.2.0.	700	Kapitálové výdavky					25000	0	0
	Rozvoj obcí		716	Projektová dokumentácia				25 000	0	0

Legenda: 716 - projekt: Župný dom - podaná žiadosť o projekt v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR v programe "Obnovme si svoj dom"

Kód	Výdavkové finančné operácie podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skutoč.	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015

S P O L U finančné výdavkové operácie

218 894 222 844 248 640 248 640 220 292 245 290 230 764

	01.7.0.	800	Poskytovanie úverov, pôžičiek a splácanie istiny	218 894	222 844	248 640	248 640	220 292	245 290	230 764
	Transakcie	820	Splácanie istín	218 894	222 844	248 640	248 640	220 292	245 290	230 764
	verejného dlhu	821	Splácanie domácej istiny	218 894	222 844	248 640	248 640	216 792	241 790	227 264
		821 004	Z bankových úverov krátkodobých							
41		821 005	Z bankových úverov dlhodobých	218 894	222 844	0	0	201 066	178 890	164 364
46		821 005	Z bankových úverov dlhodobých - z Rezervného fondu	0	0	248 640	248 640	0	0	0
41		821 007	Z ostatných úverov dlhodobých (ŠFRB)	0	0	0	0	15 726	62 900	62 900
		824	Splácanie finančného prenájmu					3 500	3 500	3 500
46			Splácanie automobilu MsP					3500	3 500	3 500

Legenda: 821 - splácanie istín zo štyroch bankových úverov: úver z r. 2004 istina vo výške 34.056 €, úver z r. 2006 istina vo výške 14.520 €, druhý úver z r. 2006 istina vo výške 82.374 € a úver z r. 2010 istina vo výške 70.116 €
821 - splácanie istín z ostatných úverov - ŠFRB poskytnutie úveru ŠFRB na výstavbu bytovky - predpokladané trojmesačné splátky istiny vo výške 5.242 €
824 - splácanie finančného prenájmu - leasing automobilu pre MsP - predpoklad splátok za rok z prevodu prostriedkov z Rezervného fondu