

Viacročný programový rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2010-2012

- prehľad rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých programov

Rok 2010 schválený v súlade s uzn.MsZ č. 263/2009 a 266 /2009 uznesením MsZ č. 269/2009 zo dňa 15. a 16.12.2009

	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na rok 2010			Rozpočet na rok 2011			Rozpočet na rok 2012		
		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
A	111 Podiel daní	3 339 300	3 339 300		3 795 268	3 795 268	0	4 000 646	4 000 646	
	111003 Výnos dane z príjmov územ.sam.	3 339 300	3 339 300		3 795 268	3 795 268		4 000 646	4 000 646	
	121 Daň z nehnuteľností	699 948	699 948		712 100	712 100		712 100	712 100	
	121001 Z pozemkov	168 810	168 810		170 000	170 000		170 000	170 000	
	121002 Zo stavieb	491 038	491 038		501 000	501 000		501 000	501 000	
	121003 Z bytov	40 100	40 100		41 100	41 100		41 100	41 100	
	133 Dane za špecifické služby	446 642	446 642		450 460	450 460		450 800	450 800	
	133001 Za psa	9 130	9 130		9 500	9 500		9 700	9 700	
	133003 Za nevýherné hracie prístroje	140	140		200	200		200	200	
	133004 Za predajné automaty	270	270		300	300		300	300	
	133006 Daň za ubytovanie	3 200	3 200		3 300	3 300		3 300	3 300	
	133012 Za užívanie verejného priestranstva	1 990	1 990		2 000	2 000		2 100	2 100	
	133012 Za užív.verej.priestranstva (jarmok)	14 940	14 940		14 960	14 960		15 000	15 000	
	133013 Za kom.odpad a drob.staveb.odpady	396 772	396 772		400 000	400 000		400 000	400 000	
	133014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	20 200	20 200		20 200	20 200		20 200	20 200	
	211 Príjmy z podnikania	102 882	102 882	0	102 400	102 400	0	102 500	102 500	0
	211003 Dividendy	3 300	3 300		3 400	3 400		3 500	3 500	
	211004 Iné príjmy z podnikania	99 582	99 582		99 000	99 000		99 000	99 000	
	212 Príjmy z vlastníctva	185 900	185 900		185 900	185 900		184 650	184 650	
	212003 Z prenáj.bud., priest., objektov	132 000	132 000		132 000	132 000		132 000	132 000	
	v tom: prenájom pozemkov	20 666	20 666		20 666	20 666		20 666	20 666	
	prenájom budov	111 334	111 334		111 334	111 334		111 334	111 334	

	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na rok 2010			Rozpočet na rok 2011			Rozpočet na rok 2012		
		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	prenájom bytov	49 000	49 000		49 000	49 000		49 000	49 000	
	prenájom hrobových miest	4 900	4 900		4 900	4 900		3 650	3 650	
	221 Administratívne poplatky	129 861	129 861		130 193	130 193		130 193	130 193	
	221004 Správne	129 861	129 861	0	130 193	130 193	0	130 193	130 193	
	v tom : - výherné automaty	115 500	115 500		115 500	115 500		115 500	115 500	
	- rybárske lístky	3 319	3 319		3 319	3 319		3 319	3 319	
	- overenie podpisov	4 315	4 315		4 647	4 647		4 647	4 647	
	- matrika	1 327	1 327		1 327	1 327		1 327	1 327	
	- ostatné	5 400	5 400		5 400	5 400		5 400	5 400	
	v tom: stavebný úrad	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
	222 Pokuty a penále	19 247	19 247	0	15 400	15 400	0	15 400	15 400	
	222003 Za porušenie predpisov - ostatné	2 247	2 247		2 100	2 100		2 100	2 100	
	v tom: stavebný úrad	2 147	2 147		2 000	2 000		2 000	2 000	
	222003 Za porušenie predpisov - blok.konanie	17 000	17 000		13 300	13 300		13 300	13 300	
	223 Poplatky a platby z náhod.									
	predaja a služieb	97 018	97 018		97 952	97 952		98 885	98 885	
	223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	97 018	97 018		97 952	97 952		98 885	98 885	
	v tom - relácie v MR	830	830		830	830		830	830	
	- predaj kníh, publikácií	265	265		199	199		132	132	
	- za napojenie na PCOO	32 132	32 132		32 132	32 132		32 132	32 132	
	- opatrovateľská služba	49 791	49 791		49 791	49 791		49 791	49 791	
	- separovaný odpad	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
	- za územnoplánovacia dokumentáciu	0	0		0	0		0	0	
	- refundácia obedov	10 000	10 000		11 000	11 000		12 000	12 000	
	- za energie	0	0		0	0		0	0	
	229 Ďalšie administratívne									
	a iné poplatky a platby	830	830		830	830		830	830	
	229005 Za znečistenie ovzdušia	830	830		830	830		830	830	

	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na rok 2010			Rozpočet na rok 2011			Rozpočet na rok 2012		
		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:	
			Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €
	240 Úroky	3 300	3 300		3 400	3 400		3 450	3 450	
	244 Z termínovaných vkladov	3 300	3 300		3 400	3 400		3 450	3 450	
	292 Ostatné príjmy	40 000	40 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
	292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
	292017 Vratky	15 000	15 000		0	0		0	0	
	230 Kapitálové príjmy	24 600		24 600	25 600	0	25 600	26 600	0	26 600
	231 Príjem z predaja kap. aktív (byty)	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600		6 600
	233 Príjem z predaja pozemkov	18 000		18 000	19 000		19 000	20 000		20 000
	31x,32x Transfery	4 730 175	1 851 398	2 878 777	1 898 481	1 898 481	0	1 977 965	1 977 965	0
	312001 Zo štátneho rozpočtu (Recyklačný fond)	9 200	9 200		9 300	9 300		9 400	9 400	
	312001 Na matričnú činnosť	10 667	10 667		10 866	10 866		10 900	10 900	
	312001 Na evid. a reg. obyv.	5 625	5 625		5 600	5 600		5 600	5 600	
	312001 Na školstvo	1 782 188	1 782 188	0	1 854 415	1 854 415	0	1 933 665	1 933 665	0
	v tom: - prenesené kompetencie (základné školy)	1 704 670	1 704 670		1 774 740	1 774 740		1 852 960	1 852 960	
	- spoločný školský úrad	25 085	25 085		26 000	26 000		27 000	27 000	
	- nenormatívne prostriedky	30 290	30 290		31 460	31 460		31 460	31 460	
	- nenormat.prostriedky (ZUŠ,CVČ)	844	844		870	870		900	900	
	- materské školy	21 299	21 299		21 345	21 345		21 345	21 345	
	312001 Ostatné decentralizačné dotácie	18 193	18 193		18 300	18 300		18 400	18 400	
	312 Dotácia - ŽP- bež.	25 525	25 525							
	322001 Zo SR (rekonštr. ZŠ Komenského)	361 400		361 400						
	322001 Zo ŠR (rekon.ZŠ J.Fándlyho)	1 157 728		1 157 728						
	322001 Dotácia- Nám.Slobody	1 265 814		1 265 814						
	322 Dotácia - ŽP -kap.	93 835		93 835						
	322001 Zo SR viacúčelové ihrisko Fándlyho)	0								
	Príjmy mesta bez RO	9 819 703	6 916 326	2 903 377	7 442 984	7 417 384	25 600	7 729 019	7 702 419	26 600

	Příjmy podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2010			Rozpočet na rok 2011			Rozpočet na rok 2012		
	Položky / Podpoložky	V tom:			V tom:			V tom:		
	Kód	Celkom	Bežný	Kapitálový	Celkom	Bežný	Kapitálový	Celkom	Bežný	Kapitálový
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	200 Bežné príjmy RO	446 335	446 335	0	444 182	444 182	0	443 399	443 399	0
	Bežné príjmy RO -orig.kom.	127 260	127 260		125 426	125 426		124 116	124 116	
	Bežné príjmy RO (prenes.kom.)	53 950	53 950		53 110	53 110		53 110	53 110	
	Bežné príjmy RO (Dom kultúry)	265 125	265 125		265 646	265 646		266 173	266 173	
	PRÍJMY SPOLU	10 266 038	7 362 661	2 903 377	7 887 166	7 861 566	25 600	8 172 418	8 145 818	26 600
C	FINANČNÉ OPERÁCIE	961 372	0	0	830 036	0	0	807 576	0	0
	410 Splátky poskytnutých pozícií	5 576			5 576			5 576		
	411007 Od nefinančného subjektu	5 576			5 576			5 576		
	430 Z predaja majetkových účastí	0								
	431 Nefinančnej právnickej osoby	0								
	450 Z ostatných finančných operácií	0								
	453 Zostatok prostriedkov z min. rokov	0								
	453 Zostatok dotácie	0								
	454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	303 184			824 460			802 000		
	454001 Z rezervného fondu	0			824 460			802 000		
	454002 Z fondu rozvoja bývania	303 184								
	513 Bankové úvery	652 612								
	513001 Krátkodobé	652 612								
	514 Ostatné úvery	0								
	514002 Dlhodobé	0								

	ÚHRN (A+ B + C)	11 227 410			8 717 202			8 979 994		
	Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2010			Rozpočet na rok 2011			Rozpočet na rok 2012		
	Položky / Podpoložky	V tom:			V tom:			V tom:		
	Kód	Celkom	Bežný	Kapitálový	Celkom	Bežný	Kapitálový	Celkom	Bežný	Kapitálový
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1.	Program: Rozvoj mesta	2 242 145	444 019	1 798 126	1 075 059	437 059	638 000	1 058 109	438 109	620 000
1.1.	Podprogram: Doprava	490 400	158 460	331 940	557 160	161 160	396 000	557 160	161 160	396 000
1.1.1.	Prvok: Opr.a údrž.miest.kom.	125 460	125 460	0	128 160	128 160	0	128 160	128 160	
	04.5.1 Cestná doprava	125 460	125 460	0	128 160	128 160	0	128 160	128 160	0
	632 Energie, voda a komunikácia	46 500	46 500		46 500	46 500		46 500	46 500	
	632001 Energie	46 500	46 500		46 500	46 500		46 500	46 500	
	633 Materiál	560	560		1 660	1 660		1 660	1 660	
	633006 Všeobecný materiál	560	560		1 660	1 660		1 660	1 660	
	635 Rutinná a štandardná údržba	68 400	68 400	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
	635006 Budov, priestorov a objektov	68 400	68 400		70 000	70 000		70 000	70 000	
	637 Služby	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
	637004 Všeobecné služby	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
1.1.2.	Prvok: Výst., rek a súv.opravy MK	331 940	0	331 940	396 000	0	396 000	396 000	0	396 000
	04.5.1 Cestná doprava	331 940	0	331 940	396 000	0	396 000	396 000	0	396 000
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnoten	331 940	0	331 940	396 000	0	396 000	396 000	0	396 000
	717001 Realizácia stavieb	66 000		66 000	66 000		66 000	66 000		66 000
	parkoviská	66 000		66 000	66 000		66 000	66 000		66 000
	717002 Rekonštruk.a a moder.	265 940		265 940	330 000		330 000	330 000		330 000
	v tom: Súvislé opravy MK	265 940		0	330 000		330 000	330 000		330 000
1.1.3.	Prvok: Granty SAD	33 000	33 000		33 000	33 000		33 000	33 000	
	04.5.1 Cestná doprava	33 000	33 000		33 000	33 000		33 000	33 000	
	648 Bežné transfery	33 000	33 000		33 000	33 000		33 000	33 000	
	648002 Na mestskú hromadnú dopravu	33 000	33 000		33 000	33 000		33 000	33 000	

1.2.	Podprogram: Výstavba a územné plánovanie	1 548 545	115 559	1 432 986	347 899	105 899	242 000	327 949	103 949	224 000
1.2.1.	Prvok: Územné plánovanie	22 400	22 400	0	15 200	15 200	0	13 200	13 200	0
	04.4.3 Výstavba	22 400	22 400	0	15 200	15 200	0	13 200	13 200	0
	637004 Všeobecné služby	500	500		1 000	1 000		1 000	1 000	
	637005 Špeciálne služby	9 500	9 500	0	11 000	11 000	0	9 000	9 000	0
	v tom: služby mestského architekta	8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
	odborný dohľad pri obstarávaní U	1 500	1 500		3 000	3 000		1 000	1 000	
	637005 Špeciálne služby (Priemyselný park)	12 000	12 000		0	0		0	0	
	637011 Štúd., exper., posud.	0	0		3 000	3 000		3 000	3 000	
	v tom: stavebný úrad	0	0		3 000	3 000		3 000	3 000	
	v tom: územnoplán. dokum.	0	0		0	0		0	0	
	637023 Kolky (UP)	400	400		200	200		200	200	
1.2.2.	Prvok: Realizácia stavieb	1 332 436	0	1 332 436	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	06.6.0 Bývanie a občan.vybav.	0		0	0		0	0,0		0,0
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie									
	717001 Realizácie stavieb (byty)									
	717001 Realizácie stavieb (TI)									
	717001 Real.stavieb (staveb.dozor)									
	04.4.3 Výstavba	1 332 436	0	1 332 436	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	1 332 436		1 332 436	100 000		100 000	100 000		100 000
	717001 Realizácia stavieb	1 332 436		1 332 436	100 000		100 000	100 000		100 000
	Revitalizácia Nám. Slobody	1 332 436		1 332 436						
1.2.3.	Prvok: Príprava investícií a ostatné služby	127 109	26 559	100 550	172 899	30 899	142 000	154 949	30 949	124 000
	04.4.3 Výstavba	126 910	26 360	100 550	172 700	30 700	142 000	154 750	30 750	124 000
	637 Služby	26 360	26 360	0	30 700	30 700	0	30 750	30 750	0
	637004 Špec.služ..(geodet.pr.)	11 600	11 600		16 600	16 600		16 600	16 600	
	637011 Štúdie, expertízy,posud.	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0
	v tom znalec.posud. -majet.odd.	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
	v tom: odd.inv.výstavby	6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600	
	637012 Poplatky	1 660	1 660		1 600	1 600		1 600	1 600	
	637023 Kolky-majet.odd.	1 500	1 500		900	900		950	950	
	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	33 000		33 000	26 000		26 000	28 000		28 000
	711001 Nákup pozemkov	33 000		33 000	26 000		26 000	28 000		28 000

	716 Prípravná a projektová dokumentácia	67 550	0	67 550	116 000	0	116 000	96 000	0	96 000
	716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	66 000		66 000	66 000		66 000	66 000		66 000
	716 Výdavky na ÚP	1 550		1 550	50 000		50 000	30 000		30 000
	06.6.0 Bývanie a občan.vybav.	199	199		199	199		199	199	
	637 Služby	199	199		199	199		199	199	
	637011 Štúdie, expertízy, posudky	166	166		166	166		166	166	
	637023 Kolkové známky	33	33		33	33		33	33	
1.2.4.	Prvok: Údržba majetku	66 600	66 600	0	59 800	59 800	0	59 800	59 800	0
	01.1. 1.6 Výd. ver.správy	40 000	40 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0
	635 Rutin.a štand.údr.	40 000	40 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0
	635006 Administratívnych budov	40 000	40 000		33 000	33 000		33 000	33 000	
	04.4.3 Výstavba	6 600	6 600	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0
	632 Energie, voda a komunikácia	3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300	
	632001 Energie	3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300	
	635 Rutinná a štandardná údržba	3 300	3 300		3 500	3 500		3 500	3 500	
	635004 Oprava čerpadla	3 300	3 300		3 500	3 500		3 500	3 500	
	08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
	635006 Budov, priestorov, objektov	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
1.3.	Podprogram: Verejné osvetlenie	203 200	170 000	33 200	170 000	170 000	0	173 000	173 000	0
1.3.1.	Prvok: Rekon.a moder.VO	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0
	06.4.0. Verejné osvetlenie	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnoten	33 200		33 200	0		0	0		0
	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	33 200		33 200	0		0	0		0
1.3.2.	Prvok: Prevádzka a údržba VO	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	173 000	173 000	0
	06.4.0. Verejné osvetlenie	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	173 000	173 000	0
	632 Energie, voda, komunikácie	135 000	135 000		135 000	135 000		140 000	140 000	
	632001 Energie	135 000	135 000		135 000	135 000		140 000	140 000	
	635 Rutinná a štandardná údržba	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	33 000	33 000	0
	635006 Budov, priestorov a objektov	35 000	35 000		35 000	35 000		33 000	33 000	
	637 Služby	0	0		0		0	0		
	637005 Špeciálne služby	0	0		0			0		

2.	Program: Bezpečnosť	345 930	335 141	10 789	345 932	345 932	0	350 980	350 980	0
2.1.	Podprogram: Mestská polícia	330 848	320 059	10 789	330 038	330 038	0	334 594	334 594	0
	03.1.0 Policačné služby	330 848	320 059	10 789	330 038	330 038	0	334 594	334 594	0
	610 Mzdy	204 724	204 724		215 540	215 540		217 700	217 700	
	610 Mzdy	204 724	204 724		215 540	215 540		217 700	217 700	
	620 Poistné a príspevok do poisť.	71 551	71 551		75 000	75 000		76 000	76 000	
	620 Poistné a príspevok do poisť.	71 551	71 551		75 000	75 000		76 000	76 000	
	631 Cestovné náhrady	166	166		166	166		166	166	
	631001 Tuzemské	166	166		166	166		166	166	
	632 Energie, voda a komunikácie	9 894	9 894		9 924	9 924		9 924	9 924	
	632001 Energie	5 578	5 578		5 010	5 010		5 010	5 010	
	v tom: - elektrická energia	2 822	2 822		2 850	2 850		2 850	2 850	
	- para, plyn	2 158	2 158		2 160	2 160		2 160	2 160	
	632002 Vodné, stočné	598	598		598	598		598	598	
	632003 Poštové a telekom.slужby	4 316	4 316		4 316	4 316		4 316	4 316	
	v tom: - telefón, fax	2 988	2 988		2 988	2 988		2 988	2 988	
	- rozhlas, televízia	100	100		100	100		100	100	
	- poštovné	1 228	1 228		1 228	1 228		1 228	1 228	
	633 Materiál	9 264	9 264		5 448	5 448		7 107	7 107	
	633001 Interiérové vybavenie	0	0		0	0		0	0	
	633002 Výpočtová technika	1 328	1 328		500	500		500	500	
	633003 Telekomunikačná technika	2 988	2 988		0	0		0	0	
	633006 Všeobecný materiál	930	930		930	930		930	930	
	v tom: -kancelársky materiál	498	498		498	498		498	498	
	- čistiace, hygienické potreby	166	166		166	166		166	166	
	- tlačivá	166	166		166	166		166	166	
	- lieky	100	100		100	100		100	100	
	633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	2 656	2 656		2 656	2 656		4 315	4 315	
	633007 Špeciálny materiál-strelivo	996	996		996	996		996	996	
	633009 Knihy, časopisy, noviny	100	100		100	100		100	100	
	633013 Nehmotný majetok	266	266		266	266		266	266	
	634 Dopravné	8 963	8 963		8 963	8 963		8 963	8 963	
	634001 Palivo, mazdldlá, oleje	5 643	5 643		5 643	5 643		4 643	4 643	

	634002 Servis, údržba, opravy	2 191	2 191		2 191	2 191		2 191	2 191	
	634003 Poistenie	1 129	1 129		1 129	1 129		1 129	1 129	
	635 Rutinná a štandardná údržba	332	332		332	332		332	332	
	635002 Výpočtovej techniky	332	332		332	332		332	332	
	637 Služby	14 501	14 501		14 001	14 001		13 738	13 738	
	637001 Školenia, kurzy, semináre	830	830		830	830		830	830	
	637003 Propagácia, reklama	100	100		100	100		100	100	
	637004 Všeobecné služby	332	332		332	332		332	332	
	637005 Špeciálne služby (revízie)	1 826	1 826		1 826	1 826		1 826	1 826	
	637012 Poplatky	403	403		47	47		0	0	
	637014 Stravovanie	7 103	7 103		7 120	7 120		7 120	7 120	
	637015 Poistné	830	830		830	830		830	830	
	637016 Prídel do sociálneho fondu	2 559	2 559		2 700	2 700		2 700	2 700	
	637035 Dane	518	518		216	216		0	0	
	640 Bežné transfery	664	664		664	664		664	664	
	642015 Náhrada nemocn. dávok	664	664		664	664		664	664	
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	10 789		10 789						
	713003 Telekomunikačnej techniky									
	713005 Špeciálnych strojov, zariadení, prístrojov	10 789		10 789						
	717 Real. stav. a ich tech. zhod.	0		0						
	717001 Realizácia stavieb	0		0						
2.2.	Podprogram: Civilná ochrana	10 732	10 732	0	11 544	11 544	0	12 036	12 036	0
	02.2.0 Civilná ochrana	10 732	10 732	0	11 544	11 544	0	12 036	12 036	0
	610 Mzdy	6 648	6 648		7 311	7 311		7 676	7 676	
	610 Mzdy	6 648	6 648		7 311	7 311		7 676	7 676	
	620 Poistné a príspevok do poisť. a NÚP	2 323	2 323		2 555	2 555		2 682	2 682	
	620xxx Poistné a odvody do poisťovní	2 323	2 323		2 555	2 555		2 682	2 682	
	631 Cestovné náhrady	70	70		70	70		70	70	
	631001 Tuzemské	70	70		70	70		70	70	
	632 Energie, voda a komunikácie	600	600		600	600		600	600	
	632001 Energie	600	600		600	600		600	600	
	633 Materiál	300	300		300	300		300	300	
	633 Všeobecný a špeciálny materiál	300	300		300	300		300	300	
	637 Služby	791	791	0	708	708	0	708	708	0

	637xxx Príprava na CO	150	150		150	150		150	150	
	637016 Prídel do SF	83	83		91	91		96	96	
	637027 Odmeny zam.mimo PP	558	558		467	467		462	462	
2.3.	Podprogram: Požiarna ochrana	4 350	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	4 350	0
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi	4 350	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	4 350	0
	631 Cestovné náhrady	50	50		50	50		50	50	
	631001 Tuzemské	50	50		50	50		50	50	
	637 Služby	300	300		300	300		300	300	
	637005 Špeciálne služby	300	300		300	300		300	300	
	644 Dotácie nefinančným subjektom	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
	644002 Ostatným práv. osobám	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
3.	Program: Životné prostredie	980 503	893 082	87 421	965 298	940 298	25 000	985 845	960 845	25 000
3.1.	Podprogram: Verejnoprospešné práce	67 465	67 465	0	72 420	72 420	0	75 224	75 224	0
	04.1.2 Všeob.prac.oblasť	67 465	67 465	0	72 420	72 420	0	75 224	75 224	0
	610 Mzdy	33 818	33 818		35 510	35 510		37 285	37 285	
	620 Poistné a príspevok do poisť.	11 820	11 820		12 411	12 411		13 031	13 031	
	632 Energie, voda,komunikácie	1 475	1 475		1 980	1 980		2 000	2 000	
	632001 Energie	1 326	1 326		1 760	1 760		1 770	1 770	
	632002 Vodné,stočné	149	149		220	220		230	230	
	633 Materiál	10 560	10 560		11 645	11 645		11 755	11 755	
	633004 Pracovné stroje, náradie,prístroje	600	600		1 000	1 000		1 100	1 100	
	633006 Všeobecný materiál	8 860	8 860		9 475	9 475		9 480	9 480	
	633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomô	1 100	1 100		1 170	1 170		1 175	1 175	
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 158	2 158	0	2 190	2 190	0	2 200	2 200	0
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zaria	2 158	2 158		2 190	2 190		2 200	2 200	
	637 Služby	7 449	7 449	0	8 497	8 497	0	8 765	8 765	0
	637016 Prídel do soc.fondu	423	423		444	444		466	466	
	637014 Stravovanie	4 526	4 526		4 733	4 733		4 969	4 969	
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. por	2 500	2 500		3 320	3 320		3 330	3 330	
	640 Bežné transfery	185	185		187	187		188	188	

	642015 Na nemocenské dávky	185	185		187	187		188	188	
3.2.	Podprogram: Deratizácia a veterinár.sl.	6 640	6 640	0	7 550	7 550	0	7 650	7 650	0
	04.2.1.3 Veterinárna oblasť	6 640	6 640	0	7 550	7 550	0	7 650	7 650	0
	637 Služby	6 640	6 640		7 550	7 550		7 650	7 650	
	637004 Všeobecné služby	6 640	6 640		7 550	7 550		7 650	7 650	
3.3.	Podprogram: Odpadové hospodárstvo	685 577	618 156	67 421	645 747	645 747	0	658 350	658 350	0
3.3.1..	Prvok: Zberný dvor	68 432	68 432	0	77 289	77 289	0	80 497	80 497	0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	68 432	68 432	0	77 289	77 289	0	80 497	80 497	0
	610 Mzdy	39 805	39 805		41 795	41 795		43 885	43 885	
	620 Poistné a príspevok do poisť.	13 912	13 912		14 607	14 607		15 338	15 338	
	632 Energie, voda,komunikácie	3 710	3 710	0	5 425	5 425	0	5 450	5 450	
	632001 Energie	3 380	3 380		4 985	4 985		4 990	4 990	
	632002 Vodné, stočné	100	100		200	200		210	210	
	632003 Poštové a telekom.služby	230	230		240	240		250	250	
	633 Materiál	6 152	6 152	0	8 720	8 720	0	8 830	8 830	
	633006 Všeobecný materiál	4 990	4 990		5 000	5 000		5 100	5 100	
	633010 Pracovné odevy, obuv	1 162	1 162		3 720	3 720		3 730	3 730	
	637 Služby	4 523	4 523	0	6 412	6 412	0	6 664	6 664	
	637014 Stravovanie	4 025	4 025		4 230	4 230		4 450	4 450	
	637016 Prídel do sociálneho fondu	498	498		522	522		549	549	
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. por	0	0		1 660	1 660		1 665	1 665	
	640 Bežné transfery	330	330		330	330		330	330	
	642015 Na nemocenské dávky	330	330		330	330		330	330	
3.3.2.	Prvok: Zber, odvoz a uloženie odpadov	617 145	549 724	67 421	568 458	568 458	0	577 853	577 853	0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	617 145	549 724	67 421	568 458	568 458	0	577 853	577 853	0
	632 Energie, voda,komunikácie	1 860	1 860		1 860	1 860		1 875	1 875	
	632001 Energie	1 660	1 660		1 660	1 660		1 665	1 665	
	632002 Vodné, stočné	200	200		200	200		210	210	
	633 Materiál	10 630	10 630		19 630	19 630		19 750	19 750	
	633004 Pracovné stroje, náradie,prístroje	0	0		9 000	9 000		9 100	9 100	
	633006 Všeobecný materiál+projekt)	10 630	10 630		10 630	10 630		10 650	10 650	
	633006 Všeob.mat.(projekt)	3 817	3 817							
	636 Nájomné za prenájom	1 990	1 990		1 990	1 990		2 000	2 000	

	636001 Budov, priestorov a objektov	1 990	1 990		1 990	1 990		2 000	2 000	
	637 Služby	535 244	535 244	0	544 978	544 978	0	554 228	554 228	0
	637001 Škol. kurzy, semináre (projekt)	1 328	1 328		0	0		0	0	
	637003 Propagácia, reklama, inzercia	2 500	2 500		5 000	5 000		5 050	5 050	
	637003 Propagácia, reklama, inzercia (projekt)	8 109	8 109		0	0		0	0	
	637004 Všeobecné služby	519 499	519 499	0	539 149	539 149	0	548 349	548 349	0
	v tom: čistenie verejných priestranstiev	29 499	29 499		42 149	42 149		43 349	43 349	
	odvoz odpadov	248 000	248 000		250 000	250 000		255 000	255 000	
	uloženie odpadu	242 000	242 000		247 000	247 000		250 000	250 000	
	637011 Štúdie, expertízy, posudky	829	829		829	829		829	829	
	637027 Odmeny zamestnancom mimo PP	2 979	2 979		0	0		0	0	
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	67 421		67 421						
	713001 Prevádzkových strojov, zariadení	67 421		67 421						
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	0		0						
	717001 Realizácia stavieb	0		0						
3.4.	Podprogram: Mestské pohrebiská	9 190	9 190	0	9 290	9 290	0	9 300	9 300	0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	9 190	9 190	0	9 290	9 290	0	9 300	9 300	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	9 190	9 190	0	9 290	9 290	0	9 300	9 300	
	635006 Budov, priestorov, objektov	9 190	9 190		9 290	9 290		9 300	9 300	
	v tom mandátna zmluva	7 300	7 300		7 310	7 310		7 320	7 320	
3.5.	Podprogram: Verejné WC	3 651	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	3 651	0
	05.1.0. Naklad.s odpadmi	3 651	3 651		3 651	3 651		3 651	3 651	
	637 Služby	3 651	3 651		3 651	3 651		3 651	3 651	
	637004 Všeobecné služby	3 651	3 651		3 651	3 651		3 651	3 651	
3.6.	Podprogram: Zimná údržba	20 000	20 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	20 000	20 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
	637004 Všeobecné služby	20 000	20 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
	zimná údržba	20 000	20 000		25 000	25 000		25 000	25 000	

3.7.	Podprogram: Starostlivosť o zeleň	187 980	167 980	20 000	201 640	176 640	25 000	206 670	181 670	25 000
3.7.1.	Prvok: Údržba zelene	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	154 000	154 000	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	154 000	154 000	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	150 000	150 000		150 000	150 000		154 000	154 000	
	635006 Budov, priestorov a objektov	150 000	150 000		150 000	150 000		154 000	154 000	
3.7.2.	Prvok: Detské ihriská	37 980	17 980	20 000	51 640	26 640	25 000	52 670	27 670	25 000
	06.2.0 Rozvoj obcí	37 980	17 980	20 000	51 640	26 640	25 000	52 670	27 670	25 000
	633 Materiál	4 980	4 980	0	6 640	6 640	0	6 670	6 670	0
	633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0		1 660	1 660		1 670	1 670	
	633006 Všeobecný materiál	4 980	4 980		4 980	4 980		5 000	5 000	
	635 Rutinná a štandardná údržba	13 000	13 000		20 000	20 000		21 000	21 000	
	635006 Budov, priestorov a objektov	13 000	13 000		20 000	20 000		21 000	21 000	
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	0			0			0		
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	20 000		20 000	25 000		25 000	25 000		25 000
	717001 Realizácia stavieb	20 000		20 000	25 000		25 000	25 000		25 000
3.7.3.	Prvok: Údržba vonkajších priestorov - doplnenie tech. infraštruktúry mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie									
	717001 Realizácia stavieb									
4.	Program: Vzdelávanie	5 189 004	3 310 604	1 878 400	3 633 917	3 633 917	0	3 822 388	3 822 388	0
	Vzdelávanie RO									
4.1.	Podprogram: Základné školy	1 823 236	1 823 236		1 894 310	1 894 310		1 972 530	1 972 530	
	v tom:									
	ZŠ J.Fándlyho :	784 326	784 326	0						
	610 Mzdy	429 000	429 000	0						
	620 Odvody	158 000	158 000	0						
	630, 640 Tovary a služby, Bežné trans.	197 326	197 326							
	700 Kapitálové výdavky	0	0	0						
	ZŠ P.O.Hviezdoslava	473 910	473 910							

	610 Mzdy	280 420	280 420						
	620 Odvody	98 720	98 720						
	630, 640 Tovary a služby, Bežné trans.	94 770	94 770						
	700 Kapitálové výdavky	0	0						
	ZŠ J.A.Komenského	565 000	565 000						
	610 Mzdy	346 000	346 000						
	620 Odvody	122 000	122 000						
	630, 640 Tovary a služby, Bežné trans.	97 000	97 000						
	700 Kapitálové výdavky	0	0						
4.2.	Podprogram: Materské školy	728 066	728 066		801 509	801 509		838 810	838 810
	z toho:								
	MŠ Komenského	390 174	390 174						
	610 Mzdy	230 681	230 681						
	620 Odvody	81 200	81 200						
	630, 640 Tovary a služby, Bežné trans.	78 293	78 293						
	700 Kapitálové výdavky	0	0						
	MŠ D.Štúra	337 892	337 892						
	610 Mzdy	240 000	240 000						
	620 Odvody	84 000	84 000						
	630, 640 Tovary a služby, Bežné trans.	13 892	13 892						
	700 Kapitálové výdavky	0	0						
4.3.	Podprogram: ZUŠ	329 479	329 479		374 220	374 220		392 770	392 770
	z toho:								
	610 Mzdy	209 400	209 400						
	620 Odvody	73 700	73 700						
	630, 640 Tovary a služby, Bežné transfery	46 379	46 379						
	700 Kapitálové výdavky	0	0						
4.4.	Podprogram: CVC	53 255	53 255		75 780	75 780		78 180	78 180
	z toho:								
	610 Mzdy	28 000	28 000						
	620 Odvody	9 850	9 850						
	630, 640 Tovary a služby, Bežné transfery	15 405	15 405						
	700 Kapitálové výdavky	0	0						
4.5.	Podprogram: Školský klub detí	129 606	129 606		156 650	156 650		161 730	161 730
	z toho:								

	ŠKD pri ZŠ J.Fándlyho	45 571	45 571						
	610 Mzdy	28 000	28 000						
	620 Odvody	9 000	9 000						
	630, 640 Tovary a služby, Bežné trans.	8 571	8 571						
	700 Kapitálové výdavky	0	0						
	ŠKD pri ZŠ P.O.Hviezdoslava	46 964	46 964						
	610 Mzdy	34 060	34 060						
	620 Odvody	11 990	11 990						
	630, 640 Tovary a služby, Bežné trans.	914	914						
	700 Kapitálové výdavky	0	0						
	ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského	37 071	37 071						
	610 Mzdy	21 000	21 000						
	620 Odvody	7 000	7 000						
	630, 640 Tovary a služby, Bežné trans.	9 071	9 071						
	700 Kapitálové výdavky	0	0						
4.6.	Podprogram: Škols.stred.záj.čin.	48 180	48 180		50 000	50 000		50 000	50 000
	z toho:								
	ŠSZČ pri ZŠ J.Fándlyho	17 395	17 395						
	610 Mzdy	11 800	11 800						
	620 Odvody	4 200	4 200						
	630, 640 Tovary a služby, Bežné trans.	1 395	1 395						
	700 Kapitálové výdavky	0	0						
	ŠSZČ pri ZŠ J.A.Komenského	30 785	30 785						
	610 Mzdy	14 000	14 000						
	620 Odvody	4 000	4 000						
	630, 640 Tovary a služby, Bežné trans.	12 785	12 785						
	700 Kapitálové výdavky	0	0						
4.7.	Podprogram:Škoľské jedálne	161 083	161 083		180 750	180 750		187 170	187 170
	z toho:								
	ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho	66 081	66 081						
	610 Mzdy	26 000	26 000						
	620 Odvody	9 000	9 000						
	630, 640 Tovary a služby, Bežné trans.	31 081	31 081						
	700 Kapitálové výdavky	0	0						

	ŠJ pri ZŠ P.O.Hviezdoslava	95 002	95 002							
	610 Mzdy	37 163	37 163							
	620 Odvody	13 082	13 082							
	630, 640 Tovary a služby, Bežné trans.	44 757	44 757							
	700 Kapitálové výdavky	0	0							
4.8.	Podprogram: Spoloč.školský úrad	25 285	25 285	0	26 000	26 000	0	27 000	27 000	0
	09.8.0.2.Spoločný škol.úrad	25 285	25 285		26 000	26 000		27 000	27 000	
	Bežné výd. na prenes.kompeten.(škol.úrad)	25 285	25 285		26 000	26 000		27 000	27 000	
	610 Mzdy	17 900	17 900							
	620 Odvody	6 300	6 300							
	630 Tovary a služby	1 085	1 085							
4.9.	Podprogram:Celomes.aktivity	4 500	4 500	0	9 528	9 528	0	9 828	9 828	0
	09. Vzdelávanie	4 500	4 500	0	9 528	9 528	0	9 828	9 828	0
	633 Materiál	4 280	4 280		4 280	4 280		4 280	4 280	
	633006 Všeobecný materiál	1 758	1 758		1 758	1 758		1 758	1 758	
	633009 Knihy noviny, časopisy	530	530		530	530		530	530	
	633016-Reprezentačné výdavky	1 992	1 992		1 992	1 992		1 992	1 992	
	634 Dopravné	0	0		328	328		328	328	
	634001 Prepravné	0	0		328	328		328	328	
	637 Služby	220	220		4 920	4 920		5 220	5 220	
	637004 Všeobecné služby	0	0		4 700	4 700		5 000	5 000	
	637027 Dohody o vykonaní práce	220	220		220	220		220	220	
4.10.	Podprogram: Granty	2 300	2 300	0	2 400	2 400	0	2 500	2 500	0
	09. Vzdelávanie	2 300	2 300	0	2 400	2 400	0	2 500	2 500	
	642 Bežné transfery	2 300	2 300	0	2 400	2 400	0	2 500	2 500	0
	642 Príspevky neziskovým PO	2 300	2 300		2 400	2 400		2 500	2 500	
4.11.	Podprogram: Opravy a údržba	1 878 400	0	1 878 400	57 000	57 000	0	96 000	96 000	0
	Bežné opravy a údržba				57 000	57 000		96 000	96 000	

	Kapitálové výdavky									
4.11.1.	Projekt: Ihrisko Fándlyho									
	717 Real.stavieb a ich tech.zhod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717001 Realizácia nových stavieb (Ihrisko)	0		0						
4.11.2.	Projekt: Zateplenie ZŠ Komenského	400 000		400 000						
	717 Real.stavieb a ich tech.zhod.	400 000		400 000						
	717002 Rekon.a moder.(ZŠ Kom.)	400 000		400 000						
4.11.3.	Projekt: Zateplenie ZŠ Fándlyho	1 478 400		1 478 400						
	717 Real.stavieb a ich tech.zhod.	1 478 400		1 478 400						
	717002 Rekon. a moder. (ZŠ Fándlyho)	1 478 400		1 478 400						
4.12.	Podprogram: Dot.ŠKD pri CZŠ	5 614	5 614	0	5 770	5 770	0	5 870	5 870	0
	09. Vzdelávanie	5 614	5 614		5 770	5 770		5 870	5 870	
	642 Bežné transfery	5 614	5 614		5 770	5 770		5 870	5 870	
	642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	5 614	5 614		5 770	5 770		5 870	5 870	
5.	Program : Šport	156 092	156 092	0	133 021	133 021	0	133 021	133 021	0
5.1.	Podprogram: Šport. pod.organiz.mestom	3 100	3 100	0	3 120	3 120	0	3 120	3 120	0
	08.1.0 Rekreač.a šport.sl.	3 100	3 100	0	3 120	3 120	0	3 120	3 120	0
	633 Materiál	2 540	2 540		2 560	2 560		2 560	2 560	
	633006 Všeobecný materiál	598	598		610	610		610	610	
	633016 Reprezentačné výdavky	1 942	1 942		1 950	1 950		1 950	1 950	
	636 Nájomné	200	200		200	200		200	200	
	636001 Nájomné budov, priestorov	200	200		200	200		200	200	
	637 Služby	360	360		360	360		360	360	
	637004 Všeobecné služby	200	200		200	200		200	200	
	637027 Dohody o vykonaní práce	160	160		160	160		160	160	
5.2.	Podprogram: Granty TJ,ŠK a občan.združ.	121 347	121 347	0	102 901	102 901	0	102 901	102 901	0
	08.1.0 Rekreač a šport.sl.	121 347	121 347	0	102 901	102 901	0	102 901	102 901	0
	640 Bežné transfery	121 347	121 347		102 901	102 901		102 901	102 901	

	642001 Športovým klubom	121 347	121 347		102 901	102 901		102 901	102 901	
5.3.	Podprogram: Starostlivosť o futbalový štadión	31 645	31 645	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0
	08.1.0 Rekr.a šport.služby	31 645	31 645	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0
	632 Energie, voda, komunikácie	19 500	19 500		20 000	20 000		20 000	20 000	
	632001 Energie	17 500	17 500		18 000	18 000		18 000	18 000	
	632002 Vodné stočné	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	635 Rutinná a štandardná údržba	7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	
	635006 Budov, priestorov, objektov	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov a zari	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	637 Služby	5 145	5 145		0			0		
	637004 Všeobecné služby	5 145	5 145		0			0		
	640 Bežné transfery	0			0			0		
	642001 ŠKF na opravu hrac.plochy	0	0		0	0		0	0	
	7xx Kapitálové výdavky	0			0			0		
	713004 Nákup zariadení	0			0			0		
6.	Program: Kultúra	552 098	547 098	5 000	561 298	561 298	0	566 867	566 867	0
6.1.	Podprogram: Dom kultúry	501 063	496 063	5 000	498 289	498 289	0	503 848	503 848	
	08.2.0.3 Klub.a špec.kult.zar.	501 063	496 063	5 000	498 289	498 289		503 848	503 848	
	610 Mzdy	157 258	157 258		160 180	160 180		164 150		
	620 Odvody do fondov	55 355	55 355		56 536	56 536		57 772		
	630 Tovary a služby	283 110	283 110		281 183	281 183		281 536		
	640 Bežné transfery	340	340		390	390		390		
	7xx Kapitálové výdavky	5 000		5 000						
	717002 Rekon. a modernizácie									
6.2.	Podprogram: Kultúrno - spoločenské podujatia	17 364	17 364	0	15 580	15 580	0	15 590	15 590	0
	01.1. 1.6 Výd. ver.správy	8 464	8 464	0	8 630	8 630	0	8 630	8 630	0
	633 Materiál	8 464	8 464		8 630	8 630		8 630	8 630	

	633016 Reprezenačné výdavky	8 464	8 464		8 630	8 630		8 630	8 630	
	08.6.0 Rekr.,kult.a,náb.i.nekl.	8 900	8 900	0	6 950	6 950	0	6 960	6 960	0
	6xx Bežné výdavky	8 900	8 900		6 950	6 950		6 960	6 960	
	6xx Bežné výdavky (jarmok, vianočné trhy)	8 900	8 900		6 950	6 950		6 960	6 960	
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0			0			0		
	713001 Prevádzkových strojov, zariadení									
	6.3. Podprogram: Informač.média	25 853	25 853	0	37 471	37 471	0	37 471	37 471	0
	6.3.1. Prvok: Mestský rozhlas	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0
	08.3.0 Vys.vydav. služby	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600	
	635006 Budov, priestorov a objektov	6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600	
	6.3.2. Prvok: Televízne vysielanie, noviny	19 253	19 253	0	30 871	30 871	0	30 871	30 871	0
	08.3.0 Vys.vydav. služby	19 253	19 253	0	30 871	30 871	0	30 871	30 871	0
	637 Služby	19 253	19 253	0	30 871	30 871	0	30 871	30 871	
	637004 Všeobecné služby (noviny)	11 618	11 618		23 236	23 236		23 236	23 236	
	637004 Všeobecné služby (KREA)	6 639	6 639		6 639	6 639		6 639	6 639	
	637027 Odmeny pracovníkom mimoprac. pome	996	996		996	996		996	996	
	6.4. Podprogram: Granty subjektov v oblasti kultúry	7 818	7 818	0	9 958	9 958	0	9 958	9 958	0
	08.2.0 .9 Ostat.kultúr. služby	7 818	7 818	0	9 958	9 958	0	9 958	9 958	
	640 Bežné transfery	7 818	7 818		9 958	9 958		9 958	9 958	
	642001 Bežné transfery neziskovým PO	7 818	7 818		9 958	9 958		9 958	9 958	
	7. Program: Sociálne služby	278 942	278 942	0	306 719	306 719	0	319 906	319 906	0
	7.1. Podprogram: Starostlivosť o občanov	265 615	265 615	0	288 463	288 463	0	299 990	299 990	0
	7.1.1. Prvok: Starostlivosť o občanov v núdzi	13 431	13 431	0	13 344	13 344	0	14 009	14 009	0
	10.2.0.1 Zar. soc. služ.	2 490	2 490	0	2 556	2 556	0	2 656	2 656	0
	633 Materiál	2 490	2 490		2 556	2 556		2 656	2 656	
	633011 Potraviny	2 490	2 490		2 556	2 556		2 656	2 656	
	10.7.0 Soc.pom.obč.v hmot.									

	a sociálnej núdzi	6 625	6 625	0	7 469	7 469	0	7 635	7 635	0
	642 Bežné transfery	5 975	5 975		6 141	6 141		6 307	6 307	
	642026 Na dávku sociálnej pomoci	5 975	5 975		6 141	6 141		6 307	6 307	
	637 Služby	650	650		1 328	1 328		1 328	1 328	
	637005 Špeciálne služby	650	650		1 328	1 328		1 328	1 328	
	10.7.0.2. Zar.soc.sl.(útulok)	4 316	4 316	0	3 319	3 319	0	3 718	3 718	0
	632 Energie, voda, komunikácie	996	996		1 095	1 095		1 262	1 262	
	632001 Energie	830	830		896	896		996	996	
	632002 Vodné, stočné	166	166		199	199		266	266	
	633 Materiál	332	332		398	398		464	464	
	633006 Všeobecný materiál	166	166		199	199		232	232	
	633011 Potraviny	166	166		199	199		232	232	
	637 Služby	2 988	2 988		1 826	1 826		1 992	1 992	
	637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce	2 988	2 988		1 826	1 826		1 992	1 992	
7.1.2.	Prvok: Starostlivosť o seniorov	25 580	25 580	0	33 568	33 568	0	34 099	34 099	0
	10.2.0.1 Zar. soc. služ.(Kluby dôchodcov)	9 120	9 120	0	11 618	11 618	0	12 149	12 149	0
	632 Energie, voda, komunikácie	5 312	5 312		5 477	5 477		5 643	5 643	
	632001 Energie	4 980	4 980		5 112	5 112		5 211	5 211	
	632002 Vodné, stočné	332	332		365	365		432	432	
	633 Materiál	882	882	0	1 859	1 859	0	2 025	2 025	0
	633006 Všeobecný materiál	232	232		498	498		564	564	
	633009 Knihy, noviny, časopisy	100	100		332	332		365	365	
	633011 Potraviny	550	550		1 029	1 029		1 096	1 096	
	637 Služby	2 926	2 926		4 282	4 282		4 481	4 481	
	637004 Všeobecné služby	1 826	1 826		1 958	1 958		2 058	2 058	
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. por	1 100	1 100		2 324	2 324		2 423	2 423	
	10.2.0 Ďal.soc. služ.-staroba	6 500	6 500	0	11 950	11 950	0	11 950	11 950	
	637 Služby	6 500	6 500		11 950	11 950		11 950	11 950	
	637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	6 500	6 500		11 950	11 950		11 950	11 950	
	10.2.0.1 Zar. soc. služ.	9 960	9 960		10 000	10 000		10 000	10 000	
	637 Služby	9 960	9 960		10 000	10 000		10 000	10 000	
	637xxx Úhrada zar.soc.star.	9 960	9 960		10 000	10 000		10 000	10 000	
7.1.3.	Prvok: Opatrovateľská starostlivosť	210 604	210 604	0	219 975	219 975	0	230 306	230 306	0

	10.2.0.2 Ďal.sociál.služby	210 604	210 604	0	219 975	219 975	0	230 306	230 306	0
	610 Mzdy	140 448	140 448		146 376	146 376		152 760	152 760	
	620 Poistné a príspevok do fondov	49 096	49 096		51 072	51 072		53 352	53 352	
	630 Tovary a služby	20 894	20 894		22 361	22 361		24 028	24 028	
	637014 Stravovanie	18 108	18 108		19 499	19 499		21 090	21 090	
	637016 Prídely do sociálneho fondu	1 786	1 786		1 862	1 862		1 938	1 938	
	637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	640 Bežné transfery	166	166		166	166		166	166	
	642015 Na nemocenské dávky	166	166		166	166		166	166	
7.1.4.	Prvok: Starostlivosť o rodinu a dieťa	16 000	16 000	0	21 576	21 576	0	21 576	21 576	0
	10.4.0. Rodina a deti	16 000	16 000	0	21 576	21 576	0	21 576	21 576	0
	642 Bežné transfery	16 000	16 000		21 576	21 576		21 576	21 576	
	642014 Jednotlivcom	16 000	16 000		21 576	21 576		21 576	21 576	
7.2.	Podprogram: Granty sub.soc.ob.	13 327	13 327	0	18 256	18 256	0	19 916	19 916	0
	10.1.2.4. Príspevok štátu sub.	13 327	13 327	0	18 256	18 256	0	19 916	19 916	0
	642 Bežné transfery	13 327	13 327		18 256	18 256		19 916	19 916	
	642001 Občianskym združeniam, nadáciám	13 327	13 327		18 256	18 256		19 916	19 916	
8.	Program : Správa a manažment mesta	1 397 683	1 397 683	0	1 503 322	1 503 322	0	1 550 807	1 550 807	0
8.1.	Podprogram: Správa mesta	1 338 510	1 338 510	0	1 429 917	1 429 917	0	1 484 954	1 484 954	0
	01.1.1.6 Výd. ver.správy	1 330 210	1 330 210	0	1 421 617	1 421 617	0	1 476 654	1 476 654	0
	610 Mzdy	676 924	676 924	0	717 508	717 508	0	753 383	753 383	0
	funkcionári	105 194	105 194		117 192	117 192		123 052	123 052	
	aparát	571 730	571 730		600 316	600 316		630 331	630 331	
	620 Poistné a príspevok do poisť.	236 585	236 585	0	250 768	250 768	0	263 306	263 306	0
	funkcionári	36 765	36 765		40 958	40 958		43 006	43 006	
	aparát	199 820	199 820		209 810	209 810		220 300	220 300	
	631 Cestovné náhrady	2 160	2 160	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	
	631001 Tuzemské	1 160	1 160		1 200	1 200		1 200	1 200	
	631002 Zahraničné	1 000	1 000		2 500	2 500		2 500	2 500	

632 Energie, voda a komunikácie	82 233	82 233	0	90 833	90 833	0	93 546	93 546	0
632001 Energie	40 000	40 000		48 000	48 000		50 000	50 000	
632002 Vodné, stočné	3 000	3 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
632003 Poštové a telekomunikačné služby	39 233	39 233	0	38 833	38 833	0	39 546	39 546	0
v tom: telefón, fax, mobil.telef.,konces.popl.	18 000	18 000		17 500	17 500		17 500	17 500	
poštovné	15 933	15 933		15 933	15 933		16 596	16 596	
spojovacie siete , elektronický prenos dá	5 300	5 300		5 400	5 400		5 450	5 450	
633 Materiál	56 375	56 375	0	69 847	69 847	0	70 382	70 382	0
633001 Interiérové vybavenie (SP)	0	0		100	100		100	100	
633002 Výpočtová technika	9 600	9 600		10 000	10 000		10 000	10 000	
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	0	0		500	500		1 000	1 000	
(v tom SP-ohrievače)	0	0		0	0		0	0	
633006 Všeobecný materiál	24 619	24 619	0	30 791	30 791	0	30 876	30 876	0
v tom kancelársky materiál	8 962	8 962		11 285	11 285		11 300	11 300	
mat.pre potreby VT	1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200	
papier	4 315	4 315		4 979	4 979		5 000	5 000	
čistiace potreby	3 153	3 153		3 651	3 651		3 700	3 700	
materiál	250	250		250	250		250	250	
tlačivá a tlač. služby	5 643	5 643		7 634	7 634		7 634	7 634	
kvetý, vence, štát.znaky,erby	996	996		1 660	1 660		1 660	1 660	
mat. vybav. strav. zar.	100	100		132	132		132	132	
633009 Knihy, noviny, časopisy	1 470	1 470		5 470	5 470		5 470	5 470	
633010 Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	166	166		166	166		166	166	
v tom stavebný úrad	0	0		0	0		0	0	
633011 Potraviny	0	0		0	0		0	0	
633013 Nehmotný majetok	7 400	7 400		7 500	7 500		7 400	7 400	
633016 Reprezentačné	13 120	13 120	0	15 320	15 320	0	15 370	15 370	
v tom: -občerstvenie	6 800	6 800		6 900	6 900		6 950	6 950	
- dary	3 320	3 320		3 320	3 320		3 320	3 320	
- reprezentačné predmety	3 000	3 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
- reprezentačné výdavky - spoloč.stav. Ú	0	0		100	100		100	100	
634 Dopravné	11 420	11 420		13 460	13 460		13 570	13 570	
634001 Palivo, mazddlá, oleje	5 970	5 970		6 980	6 980		6 990	6 990	
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	2 980	2 980		4 000	4 000		4 100	4 100	
634003 Poistenie	2 160	2 160		2 160	2 160		2 160	2 160	
637005 Karty, známky, poplatky	310	310		320	320		320	320	

	635 Rutinná a štandardná údržba	36 370	36 370	0	37 000	37 000	0	37 000	37 000	0
	635002 Výpočtovej techniky	34 370	34 370		35 000	35 000		35 000	35 000	
	635003 Údržba telekom.techniky	500	500		500	500		500	500	
	635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
	637 Služby	207 930	207 930	0	228 543	228 543	0	231 809	231 809	0
	637001 Školenia, kurzy, semináre	4 520	4 520		4 650	4 650		4 770	4 770	
	v tom: VT	2 200	2 200		2 300	2 300		2 400	2 400	
	637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 320	1 320		2 000	2 000		2 000	2 000	
	637004 Všeobecné služby	3 564	3 564		3 680	3 680		3 880	3 880	
	v tom: upratovanie, čistenie	664	664		680	680		680	680	
	renovácia pások, tonerov	2 900	2 900		3 000	3 000		3 200	3 200	
	637005 Špeciálne služby	14 186	14 186	0	15 360	15 360	0	13 510	13 510	0
	v tom: tlmočnicke práce	0	0		0	0		0	0	
	práv. služby	6 500	6 500		5 000	5 000		5 000	5 000	
	porad.-konzul.činn.	1 660	1 660		1 660	1 660		1 660	1 660	
	exekučné činnosti	0	0		1 600	1 600		1 700	1 700	
	revízie zariadení	1 000	1 000		2 000	2 000		0	0	
	prevádzkovanie tepelného zdroja (kotolň	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	za zabezpečenie BOZP	1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200	
	audítorské služby	1 826	1 826		1 900	1 900		1 950	1 950	
	637007 Náhrady	5 920	5 920		4 990	4 990		5 000	5 000	
	637011 Štúdie, extertízy, posudky	1 800	1 800		1 890	1 890		1 900	1 900	
	637012 Poplatky, odvody, dane a clá	12 000	12 000		22 000	22 000		22 000	22 000	
	637012 v tom: Súdne	1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
	637014 Stravovanie	27 200	27 200		28 560	28 560		30 000	30 000	
	637015 Poistné	12 280	12 280		12 300	12 300		12 300	12 300	
	637016 Prídel do soc. fondu	7 147	7 147		7 503	7 503		7 879	7 879	
	637018 Vrátenie príjmov z min.rokov	6 640	6 640		6 640	6 640		6 640	6 640	
	637023 Kolkové známky	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	637026 Odmeny a príspevky	75 653	75 653		85 270	85 270		90 230	90 230	
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. por	10 000	10 000		9 200	9 200		9 200	9 200	
	637035 Dane	23 200	23 200		22 000	22 000		20 000	20 000	
	641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	9 958	9 958		9 958	9 958		9 958	9 958	
	641006 Na spoločný úrad	9 958	9 958		9 958	9 958		9 958	9 958	
	642 Bežné transfery jednotlivcom a nezis.org	10 255	10 255	0	0	0	0	0	0	
	642001 Obce-transfery neziskovým PO	995	995							

	642001 Neinvestičnému fondu	8 600	8 600							
	642015 Na nemocenské dávky	660	660							
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení									
	713001 Nákup interiérového vybavenia									
	713002 Výpočtová technika									
	713003 Telekomunikačná technika									
	713004 Prevádzkové stroje azariadenia									
	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zar.									
	08.4.0 Náb. a iné spoločn. činn.	8 300	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	8 300	0
	642 Bežné transfery	8 300	8 300		8 300	8 300		8 300	8 300	
	642006 Na členské príspevky	8 300	8 300		8 300	8 300		8 300	8 300	
	8.2. Podprogram: Matrika	16 149	16 149	0	16 893	16 893	0	17 723	17 723	0
	01.3.3. Iné všeobecné služby	16 149	16 149	0	16 893	16 893	0	17 723	17 723	0
	610 Mzdy	11 273	11 273		11 836	11 836		12 428	12 428	
	620 Poistné a príspevok do poisť	3 938	3 938		4 136	4 136		4 343	4 343	
	620xxx Poistné a príspevok do poisť.	3 938	3 938		4 136	4 136		4 343	4 343	
	630 Tovary a služby	697	697	0	697	697	0	697	697	0
	630 Tovary a služby (matrika)	697	697		697	697		697	697	
	637 Služby	241	241	0	224	224	0	255	255	0
	637016 Prídel do sociálneho fondu	141	141		124	124		155	155	
	637xxx Ošatné	100	100		100	100		100	100	
	8.3. Podprogram: Občianske obrady	12 675	12 675	0	13 675	13 675	0	13 675	13 675	0
	08.4.0 Náb. a iné spoloč. činn.	12 675	12 675	0	13 675	13 675	0	13 675	13 675	0
	633 Materiál	3 319	3 319		3 651	3 651		3 651	3 651	
	633006 Všeobecný materiál	3 319	3 319		3 651	3 651		3 651	3 651	
	637 Služby	9 356	9 356		10 024	10 024		10 024	10 024	
	637004 Všeobecné služby	660	660		996	996		996	996	
	637012 Poplatky	66	66		66	66		66	66	
	637013 Naturálne mzdy	3 319	3 319		3 651	3 651		3 651	3 651	
	637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní	5 311	5 311		5 311	5 311		5 311	5 311	
	8.4. Podprogram: Evidencia obyvateľstva	5 625	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	5 625	0

	01.3.3. Iné všeobecné služby	5 625	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	5 625	0
	610 Mzdy	3 938	3 938		3 938	3 938		3 938	3 938	
	620 Poistné a príspevok do poisť	1 377	1 377		1 377	1 377		1 377	1 377	
	630 Tovary a služby	310	310		310	310		310	310	
	630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	310	310		310	310		310	310	
	8.5. Podprogram: Dlhová služba	24 724	24 724	0	37 212	37 212	0	28 830	28 830	0
	01.7.0. Transakcie verej.dlhu	24 724	24 724	0	37 212	37 212	0	28 830	28 830	0
	651 Splácanie úrokov v tuzemsku	24 724	24 724	0	37 212	37 212	0	28 830	28 830	0
	651003 ŠFRB /Čepenská)	11 980	11 980		11 628	11 628		11 262	11 262	
	651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	6 214	6 214		6 024	6 024		5 832	5 832	
	651003 Banke	6 530	6 530		19 560	19 560		11 736	11 736	
	Výdav.finančné operácie	85 013	0	0	192 636	0	0	192 071	0	0
	01.7.0. Transak.verej.dlhu	82 202	0	0	191 513	0	0	192 071	0	0
	820 Splácanie tuzemskej istiny	82 202			191 513			192 071		
	821004 Z bankových úverov krátkodobých	54 384			163 153			163 153		
	821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerska)	18 951			19 141			19 334		
	821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)	8 867			9 219			9 584		
	01.1.1.6 Výd. ver.správy	485	0	0	0	0	0	0	0	0
	824 Splác. finan.prenájmu	485			0					
	824001 Splácanie leasingu	485			0			0		
	03.1.0 Policajné služby	2 326	0	0	1 123	0	0	0	0	0
	824 Splác.finan.prenájmu	2 326			1 123					
	824001 Splácanie leasingu (MsP)	2 326			1 123			0		
	VÝDAVKY SPOLU	11 227 410	7 362 661	3 779 736	8 717 202	7 861 566	663 000	8 979 994	8 142 923	645 000