

Schválený rozpočet na roky 2016-2018

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozp. 2015	Posl.upravený rozpočet 2015	Schválený rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Návrh rozp. 2018
Bežné príjmy:	2 930 425	2 800 310	2 713 285	3 113 886	3 054 786	2 946 067	2 975 716
100 Daňové príjmy							
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku							
111001 Podiel výnosu dane zo závislej činnosti	1 124 742	1 238 541	1 234 716	1 366 997	1 387 500	1 400 000	1 411 000
120 Daň z majetku							
121 Daň z nehnuteľností							
121001 z pozemkov	8 545	8 995	8 600	11 100	8 600	8 600	8 600
121002 zo stavieb	31 422	31 198	31 900	31 900	31 900	31 900	31 900
121003 z bytov	2 595	2 575	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
130 Domáce dane na tovary a služby							
133 Dane za špecifické služby							
133001 za psa	2 457	2 177	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
133003 za nevýherné hracie prístroje		0	0	0	0	0	0
133006 za ubytovanie	834	1172	600	1140	600	600	600
133012 za užívanie verejného priestranstva	44	0	0	0	0	0	0
133013 za komunálne odpady	46 002	40 728	44 000	44 000	48 000	48 000	48 000
139 Iné dane za tovary a služby							
200 Nedaňové príjmy							
210 Príjmy z podnikania, vlastníctva a majetku							
211 Príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva							
212002 z prenajatých pozemkov	198 398	182 623	181 809	181 809	211 809	175 000	180 000
212003 z prenajatých budov, priestorov a obj.	30 751	28 444	29 270	29 270	29 270	29 270	29 270
212004 z prenajatých strojov, prístrojov a zar.	13 166	12 156	12 153	12 153	12 153	12 153	12 153
220 Administratívne a iné poplatky a platby							
221 Administratívne poplatky	14 879	16 534	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
222 Pokuty a penále za porušenie predpisov	395	340					
223001 za predaj výrobkov, tovaru a služieb	8 927	8 887	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
223002 príspevok na čiast.úhradu nákladov		0	1816	1816	1816	1816	1816
223003 za stravné	4 416	4 549	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
223004 Poplatky a platby z náhodného predaja							
233001 Predaj pozemkov							
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov							
242 Z vkladov							
243 z účtov finančného hospodárenia	127	63	105	105	105	105	105
290 Iné nedaňové príjmy							
292 Ostatné príjmy							
292006 náhrady poisťného plnenia	7763	417					
292008 výťažok z lotérií a iných hier	2 112	1 326	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
292012 príjmy z dobropisov	780	11					
292017 vratky	9965	19723					
292019 príjmy z refundácie	241	241					
300 Granty a transfery							
311 Grant-recykl.fond		303		415			
311 Granty	0	75 000		194 308	80 000	0	0
11S1 311 17 Granty	0						
11S2 311 17 Granty	0						
11S1 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ	0						
11S2 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ	0						
11S1 311 18 Grant - Regener.centri časti mesta	0						
11S2 311 18 Grant - Regener.centri časti mesta	0						

312 Transfery v rámci sektora verejnej správy	4 651			1063	1100	1100	1200
312001 zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	29 341	81 321	81 321	81 321	81 321	81 321	91 000
311 BT-recyklačný fond	1 869						
312 001 zo ŠR na voľby	3 360	10 087	0	0	3 300	0	0
312001 zo ŠR na PVŠS - stavebný poriadok	3 977	4 194	3 694	4 034	4 050	4 100	4 100
312001 zo ŠR na PVŠS-úsek dopravy	0	0	0	188	200	200	200
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - normatívne	868 916	844 265	882 923	945 754	948 000	946 000	950 000
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - vzdel.poukazy	0	6 241	3 488	4 890	4 900	4 900	4 910
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - dopravné	3 000	5 499	4 200	4 200	4 200	4 200	4 300
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - SZP	31 934	27 721	34 928	23 185	23 200	23 300	23 300
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - odchodné	0	5 887	0	0	0	0	0
312001 zo ŠR na PVŠS - materská škola	6 693	5 157	7 194	6 185	6 200	6 200	5 900
312001 zo ŠR materská škola - školské potr.	0	500	500	500	500	500	500
312001 zo ŠR materská škola - stravné	4 882	4 655	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
312001 zo ŠR na PVŠS - matika	5 849	5 978	5 775	6 137	6 150	6 150	6 200
312001 zo ŠR na PVŠS - REGOB	1 411	1 422	1 311	1 432	1 435	1 435	1 440
312001 zo ŠR na PVŠS - životné prostredie	387	349	430	403	405	405	410
312001 zo ŠR na PVŠS - poz.komunik.	9 189	0	210	210	210	210	210
312001 BT z MPSVaR SR-Kontakt	276 480	0	0	0	0	0	0
312001 Dotácia zo ŠR 5 % školstvo	22 245	0	0	0	0	0	0
312001 11 S1 Reg.centri.časti	14 687	0	0	0	0	0	0
312001 11 S2 Reg.centri.časti	1 728	0	0	0	0	0	0
312001 Rekonštr.starého mešt domu		19 874	0	0	0	0	0
312001 Podpora infraštr.CR	96 501	47 297	0	0	0	0	0
312001 Projekt rómsko občianske hliadky		0	57 418	57 418	57 418	57 418	57 418
312008 z rozpočtu OÚ-vojn.hroby	223	733	0	252	260	260	260
312001 BT z ÚPSVaR-ESF-spolufin.ŠR				256	8 260	9 000	9 000
312001 Transfér z MPSVaR SR(drevo)	0	0	0	0	0	0	0
312008 z rozpočtu VÚC	0	0	0	0	0	0	0
312 BT zo ŠR MV SR-mimor.sit.	303	451	0	0	0	0	0
312001 z ÚPSVaR § 50i os.prij.PND	6388	17591	8000	24521	15000	15000	15000
312001 BT-ÚPSVaR SR-Koord.		1 863	5 724	5 724	5 724	5 724	5 724
312001 Transf.z ÚPSVaR SR	0	3 657	0	0	0	0	0
312001 BT-Fond soc.roz.v.-ter.soc.prac.	27850	29565	27850	27850	27850	27850	27850

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozp. 2015	Posl.upravený rozpočet 2015	Schválený rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Návrh rozp. 2018
600 Bežné výdavky	1 334 371	1 048 875	1 140 496	1 222 523	1 273 113	1 189 961	1 191 048
01 Všeobecné verejné služby	435 645	396 124	386 305	434 946	511 399	413 712	414 792
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány							
610 Mzdy, platy, OOV	145 423	150 175	182 000	182 000	202 600	203 000	203 000
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS stavebný poriadok	2 947	2 850	2 850	2 850	2 995	3 000	3 050
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS REGOB	1 045	1 012	1 020	1 020	1 070	1 080	1 090
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	58 330	59 381	69 534	69 534	77 939	78 000	78 000
620 Poistné - PVŠS stavebný úrad	956	995	1 104	1 104	1 047	1 050	1 055
620 Poistné - PVŠS REGOB	339	389	391	391	410	415	420
630 Tovary a služby							
631 Cestovné náhrady	4 312	4 145	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
632 Energie, voda, komunikácie							
632001 Energie	12 124	10 947	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
632002 Vodné a stočné	946	1 192	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
632003 Poštovné a telekomunikačné popl.	6 035	6 028	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
632004 Komun.infraštr.(internet)	431	507	500	500	500	500	500
633 Materiál							

633001	Interiérové vybavenie	6 196	5 291	2 000	2 000	3 500	2 000	2 000
633002	Výpočtová technika	417	460	1 000	6 000	1 000	500	500
633003	Telekomunikačná technika	11						
633004	Kanc.stroje a rôz.vybav.kanc.	60	122		0	550	600	600
633006	Všeobecný materiál	7 479	6 244	5 000	4 965	5 000	5 000	5 000
633006	Všeob.materiál - PVŠS stav.úrad	0	0	0	0	0	0	0
633009	Knihy, noviny, časopisy	1 485	856	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
633010	Pracovný odev, obuv	0	0	0	0	0	0	0
633013	Softvér	222	1134	0	0	0	0	0
633016	Reprezentačné	3 876	3 941	3 500	4 000	3 500	3 500	3 500
633019	Komunik.infraštruktúra				35	50	100	150
634	Dopravné							
634001	Palivo, mazivá, oleje	1 051	690	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
634002	Servis, údržba, opravy	324	463	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
634003	Poistenie	0	111	600	600	1800	1800	2000
634004	Prepravné	2816	1888	0	1279	0	0	0
634005	Známky, poplatky	50	50	100	100	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba							
635001	Rutin.a štand.údržba.inter.vyb.	0		500	500	500	500	1000
635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	100	100	500	800	1000
635004	Prístrojov, zariadení a techniky	526	529	1 200	1 067	1 200	1 200	1 200
635005	Špec.strojov.prístr.zariad.,techn.anár.	1 792	1 589		133	0	0	0
635006	Budov, priestorov a objektov	6 609						
635009	Údržba softvéru	598	631	600	600	600	600	600
636	Nájomné za prenájom							
636001	Budov, priestorov a objektov	2 144	1 610	1 500	1 500	4 500	4 500	4 500
636002	Nájomné za stroje a zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
636004	Nájomné za prenájom dopr.prostr.	0	0	0	1200	0	0	0
637	Služby							
637001	Školenia, semináre	4 814	1 782	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637002	Súťaže	2 600	775	1200	1200	1200	1200	1200
637003	Propagácia	469	9 592	0	274	500	0	0
637004	Všeobecné služby	88 935	51 803	10 000	9 716	100 000	10 000	10 000
637005	Špeciálne služby	7 794	9 200	7 000	7 000	7 000	6 000	6 000
637007	Cestovné	0	0	0	10	0	0	0
637006	Náhrady	0	0	0	0	0	0	0
637011	Posudky	15 000	0	0	0	0	0	0
637012	Poplatky a odvody	2 699	3 001	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
637014	Stravovanie	8 649	8 909	9 900	9 900	10 100	10 120	10 120
637015	Poistné	1 393	4 337	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 351	1 372	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov							
637026	Odmeny poslancom a členom ZPOZ	3 946	2 286	6 380	6 380	7 000	7 000	7 000
637027	Odmeny na základe dohôd	4 165	4 007	6 400	6 771	6 400	6 400	6 400
637029	Manká a škody	0						
637031	Pokuty a penále	0						
637035	Dane	24	12	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637036	Reprez.výdavky-(catterring,rešt.služby)	2 697	889	1 000	500	5 000	2 000	2 000
640	Bežné transfery							
641	Transfery v rámci verejnej správy obcí	420	300		180	200	250	300
642	Bežné transfery jednotlivcom, neziskovým organizáciám							
642006	Na členské príspevky (ZMOS)	2 197	7 775	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
642012	Odstupné		0	8 600	6 294	0	0	0
642013	Odchodné	0	1 920	0	0	0	0	0
642014	Transfer jednotlivcovi					1 500		
642015	Na nemocenské dávky	147	0	500	500	500	500	500
642029	Náhrady							
649002	Transf.do zahraničia				41705			
01.3.3	Iné všeobecné služby							
610	Mzdy, platy, OOV - PVŠS matrika	3 737	3 725	4 700	4 810	4 935	4 940	4 945

620 Odvody - PVŠS matrika	1 306	1 302	1 794	1 833	2 121	2 125	2 130
631 Cestovné - PVŠS matrika	21	61	80	80	80	80	80
633002 Výpočtová technika	0	0	250	250	500	0	0
633006 Všeobecný materiál - PVŠS matrika	580	538	550	550	550	400	400
633009 Knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0	0
633010 Pracovné odevy - PVŠS matrika	100	100	100	100	100	100	100
637001 Školenia, semináre - PVŠS matrika	126	252	252	252	252	252	252
01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
620 Poistné a príspevok do poisťovní	315	917		118			
634004 Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	75	329		0			
632003 Poštové a telekomunikačné služby	0	35	0	10	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	46	253	0	58	0	0	0
633016 Reprezentačné	83	255	0	28	0	0	0
634001 Palivo, mazivá oleje	0	10	0	104	0	0	0
637007 Cest.náhrady iným než vl.zamestnancom	23	80	0	0	0	0	0
637012 odvod nevyč.BT na voľby zo ŠR	121						
637014 Stravovanie	428	1319	0	98	0	0	0
637027 Odmeny na základe dohôd	1821	1380	0	248	0	0	0
637026 Odmeny a príspevky	448	5483		399			
641001 Transfér príspevkovej organizácii (MsPS)				0			
01.7 Transakcie verejného dlhu							
650 Splácanie úrokov a ostat.platby							
651 Splácanie úrokov	10 496	8 857	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
653 Platby súvisiace s úverom	75	38	100	100	100	100	100

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozp. 2015	Posl.upravený rozpočet 2015	Schválený rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Návrh rozp. 2018
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	112 160	112 503	221 431	221 431	225 064	221 144	221 144
03.1 Policajné služby	105 274	106 321	214 661	214 661	217 254	213 254	213 254
610 Mzdy, platy a OOV	67 762	69 427	93 000	93 000	98 050	98 050	98 050
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	25 267	25 850	35 530	35 530	37 457	37 457	37 457
630 Tovary a služby							
632 Energie, komunikácie							
631001 Cestovné				500			
632001 Energie	688	737	1000	870	1000	1000	1000
632003 Telekomunikačné poplatky	692	650	700	700	700	700	700
633 Materiál							
633001 Interiérové vybavenie	338	0	440	440	440	200	200
633002 Výpočt.technika				500			
633005 Špeciálne stroje a zariadenia	0						
633006 Všeobecný materiál	245	115	200	500	200	200	200
633007 Špeciálny materiál	400	149	2 500	1 725	2 500	750	750
633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	547	1 099	1 400	1 600	2 360	2 400	2 400
634 Dopravné							
634001 Palivo, mazivá, oleje	2 617	2 232	3 500	3 300	3 500	2 500	2 500
634002 Servis, údržba, opravy	1 206	522	700	800	700	700	700
634003 Poistenie	459	98	400	400	400	400	400
635 Rutinná a štandardná údržba							
635004 Prevádzkových prístrojov a zariad.	0	35	35	35	35	35	35
635005 Špeciálnych zariadení, techniky	0	560	1500	1500	1500	1500	1500
635006 Budov a priestorov	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby							
637001 Školenia, semináre	0	0	950	950	950	100	100
637004 Všeobecné služby	217	33	200	200	500	500	500
637005 Špec.služby		0	300	305	600	400	400
637006 Náhrady	330	299	2000	2000	2000	2000	2000
637014 Stravovanie	3 750	3 740	5 750	5 750	5 850	5 850	5 850
637016 Prídol do sociálneho fondu	756	775	894	894	894	894	894

637027 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery							
642 Bežné transfery jednotlivcom neziskovým organizáciám							
642015 Na nemocenské dávky	0	0	200	200	200	200	200
642029 náhrady							
Projekt rómske obč.-hliadky		0	63462	62962	57418	57418	57418
03.2 Požiarna ochrana	6886	6182	6770	6770	7810	7890	7890
630 Tovary a služby							
632 Energie a voda							
632001 Energie	2 064	2 082	1 000	1 800	1 010	1 010	1 010
632002 Vodné stočné	79	119	500	500	500	500	500
632003 Telekomunikačné služby	10	0	20	20	20	20	20
633 Materiál							
633001 Interiérové vybavenie	0	0	100	100	120	120	120
633004 Elektropotrebiče							
633006 Všeobecný materiál	542	271	1 000	800	1 050	1 020	1 020
633007 Špeciálny materiál	0						
633010 Pracovné odevy a obuv	0						
633016 Reprezentačné	90	18	150	150	150	150	150
634 Dopravné							
634001 Palivo, mazivá a oleje	987	1 100	1 000	1 000	1 000	1 050	1 050
634002 Servis, údržba, opravy	2 132	1 040	700	700	710	720	720
634003 Poistenie	0	421	800	128	1750	1800	1800
635 Rutinná a štandardná údržba							
635004 Rut.a št.údržba	0	383	0	0	0	0	0
635005 Oprava špeciálnych strojov a zariadení		0	0	0	0	0	0
635006 Oprava a údržba budovy		0	0	0	0	0	0
636 001 Nájomné za nájom budov, objektov		20					
637 Služby							
637001 Školenia	348	519	0	72	0	0	0
637002 Súťaže	116	12	500	320	500	500	500
11S1 637002 17 Verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	0	0
11S2 637002 17 Verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	0	0
11GA 637002 17 Verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	0	0
637004 Všeobecné služby	318	165	250	250	250	250	250
637005 Špeciálne služby		0	0	0	0	0	0
637006 Náhrady	40	0	0	180	0	0	0
11S1 637005 17 Externý manažment	0	0	0	0	0	0	0
11S2 637005 17 Externý manažment	0	0	0	0	0	0	0
11GA 637005 17 Externý manažment	0	0	0	0	0	0	0
637027 Odmeny na základe dohôd	160	32	750	750	750	750	750

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozp. 2015	Posl.upravený rozpočet 2015	Schválený rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Návrh rozp. 2018
04 Ekonomická oblasť	56 676	69 389	80 277	83 277	41 985	82 099	82 106
04.1 Všeobecná ekonomická oblasť (aktív. Práce)							
610 Mzdy, platy, OOV	21 526	22 011	23 700	23 700	24 920	25 000	25 000
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	7 359	7 449	9 060	9 060	9 523	9 550	9 550
630 Tovary a služby							
631 Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	701	1 144	800	3 800	3 800	3 800	3 800
635 Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby(stravné)	2 789	2 244	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200

637001 Školenia, kurzy		414						
637015 Poistné		913						
642 Náhrady	114	365	0	0	0	0	0	0
04.2.1 Poľnohospodárstvo								
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	266	239	211	211	222	225	230	
620 Odvody - PVŠS	0	0	75	75	78	80	82	
633006 Všeobecný materiál	0							
635006 Údržba budov a objektov	0	0	0	0	0	0	0	
637006 Náhr.prev.lek.prehl.	0							
637014 Stravné	0	0	0	0	0	0	0	
642015 Transf.na nem.dávky	0							
04.3.5 Elektrická energia								
635 Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0	0	
04.6 Komunikácia								
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	163	0	170	170	179	180	180	
620 Odvody - PVŠS	57	0	61	61	63	64	64	
635 Opravy a údržba	23 701	34 610	43 000	43 000	0	40 000	40 000	
11S1 637002 18 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0	
11S2 637002 18 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0	
11GA 637002 18 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0	
11S1 637005 18 Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0	
11S2 637005 18 Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0	
11GA 637005 18 Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0	
637011 Posudky a štúdie	0	0	0	0	0	0	0	
05 Ochrana životného prostredia	153 751	149 813	168 713	168 938	176 621	169 418	169 418	
05.1 Nakladanie s odpadmi								
610 Mzdy a platy								
630 Tovary a služby								
633 Materiál								
637 Služby								
637004 Všeobecné služby	53 619	54 797	67 710	67 510	67 710	68 000	68 000	
637012 Poplatky za ulož. Odpadu	4 732	4 215	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	
640 Bežné transfery								
641001 Transfer pre MsPS	52 928	48 330	57 000	57 000	64 500	57 000	57 000	
641001 Prevod prostr. Recyklačného fondu	1869	303	0	0	0	0	0	
05.2 Nakl.s odp.vodami								
633002 Voda z povrch.odtoku	467			425	350	350	350	
637004 Nakl.s odp.vodami	41	459			50	50	50	
05.3 Znižovanie znečisťovania								
610 Mzdy, platy a OOV	0	0	100	100	80	85	85	
620 Odvody	0				28	30	30	
640 Bežné transfery								
641001 Transfer pre MsPS (čistenie mesta)	39 974	41 600	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	
05.4 Ochrana prírody a krajiny								
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	88	103	76	76	76	76	76	
620 Odvody - PVŠS	33	6	27	27	27	27	27	
06 Bývanie a občianska vybavenosť	96 065	112 927	106 600	108 726	118 750	113 200	113 200	
06.2 Rozvoj obcí								
633 - materiál								
637011 Štúdie, expertízy, posudky	0							
641001 Transfer pre MsPS (verejná zeleň)	22 402	30 000	22 000	22 000	26 050	22 000	22 000	
06.4 Verejné osvetlenie								
640 Bežné transfery								
641001 Transfer pre MsPS (verejné osvetlenie)	39 393	42 924	43 000	43 000	44 500	43 000	43 000	

06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
630 Tovary a služby							
632 Energie	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	0	256	500	500	500	500	500
635004 Oprava strojov, prístrojov, zariadení	56	1 638	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
635006 Oprava a údržba budov	0	2 418	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637 Služby	14						
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsPS	34 200	35 691	36 000	38 126	42 600	42 600	42 600

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozp. 2015	Posl.upravený rozpočet 2015	Schválený rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Návrh rozp. 2018
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	145 720	130 640	135 647	135 647	138 786	131 280	131 280
08.1 Rekreačné a športové služby							
632 Energie	3 674	1 944	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
634004 Prepravné	0	583	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
635004 Oprava zariadení, strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
635006 Oprava a údržba budov	0	0	0	0	0	0	0
637002 Konkurzy a súťaže	1 664	1 425	2 900	2 850	2 900	2 900	2 900
637004 Všeob.slужby-reviz.		35		50			
637005 Špeciálne služby	357	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
637007 Cest.náhrady							
640 Bežné transfery							
642 Dotácie v zmysle VZN	20 389	20 388	20 400	20 400	27 250	25 000	25 000
641001 Transfer pre MsPS - kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0
Transfer pre MsPS - multifunkčné ihrisko	1 500	615	2 500	1 672	2 500	3 000	3 000
Transfer pre MsPS - Hámor	10 769	5 000	3 000	3 828	3 000	3 000	3 000
08.2 Kultúrne služby (MsKS)							
610 Mzdy, platy a OOV							
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a NÚP							
630 Tovary a služby							
640 Bežné transfery	20920						
641001 Transfer pre MsKS	70 574	85 142	82 467	82 467	75 556	75 000	75 000
642 Dotácie v zmysle VZN	250	250	280	280	280	280	280
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby							
635 Úprava hrobov	223	0	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery							
642 Dotácia v zmysle VZN	400	400	400	400	400	400	400
641001 Transfer pre MsPS (pohrebništvo)	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
641001 Transfér-účelový-revitaliz.miestn.pamätihodn.			3 000	3 000	5 200	0	0
635006 Rut. a štand.údržba budov, objektov alebo ich častí		858					
09 Vzdelávanie	14 700	5 778	0	4 450	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
637002 Konkurzy,súťaže				500			
637004 Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
637005 Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
637011 Štúdie a posudky	0	0	0	0	0	0	0
637012 Odvod nevyčerp.prostr.z dotácií	14 700	5 778		50			
637027 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0
641006 Projekt Progres				3 900			
Rómska Materská škola				0	0		
10 Sociálne zabezpečenie	319654	71701	41523	65108	60508	59108	59108
10.2 Staroba							
632 Energie	459	498	826	700	826	826	826
633 Materiál	520	1196	604	404	720	750	750
634 Prepravné	470	470	500	500	450	450	450
637 Služby	328	328	0	326	150	100	100

642 Jednorazová peňažná dávka a dotácie VZN	0	0	0	0	0	0	0
642-Kontakt	276480	14 844					
10.2.0 Staroba							
610 Mzdy, platy a OOV	3 028	3 223	3 330	3 330	7 200	7 200	7 200
620 Poistné	1 074	1 173	1 275	1 275	2 517	2 517	2 517
630 Služby	34	0	0	0	0	0	0
642 Transfery jedn.a nezisk.práv.osobám-Kontakt		0	0	0	0	0	0
10.4. Rodina a deti							
637 Služby	6 077	8 129	0	23 633	0	0	0
642 Jednorazová peňažná dávka-soc.kuratela	0	0	2 000	1 952	3 000	3 000	3 000
10.7.0 Sociálny pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
642026 Jednorazová peňažná dávka	0	7 935	500	500	1 000	1 000	1 000
634004 Prepr.a nájom	0	0	0	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	0				1 500	0	0
637037 Drevo-vratka	0						
10.7.0 (Terénny soc.pracovníci)							
610 Mzdy, platy a OOV	20 774	22 882	21 000	21 000	28 710	28 800	28 800
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	7 337	8 053	8 023	8 023	10 970	11 000	11 000
632003 Pošt.a telek.sl.	442	490	500	500	500	500	500
637014 Stravovanie	2 250	2 189	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
637016 Prídela do soc.fondu	233	251	315	315	315	315	315
10.7.0 (Prisp.ost.subj.-pomoc v hmotnej núdzi)							
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru	148	40	150	150	150	150	150
642001 Transfer	0	0	0	0	0	0	0

Kapitálový rozpočet- príjmy

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozp. 2015	Posl.upravený rozpočet 2015	Schválený rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Návrh rozp. 2018
230 Kapitálové príjmy	710 110	125 480	4 100	4 100	74 100	4 100	4 100
231 Príjem z predaja budov							
231 Príjem z predaja TTZ							
233 Príjem z predaja pozemkov a právo na poľovníctvo	18762	3074	4100	4100	4100	4100	4100
320001 Transfer zo ŠR -prevencia kriminality	0						
322 KT územný plán		6 336					
11S1 321 Kapitálové granty a transf. (Has.st.)	0						
11S2 321 Kapitálové granty a transf. (Has.st.)	0						
11S1 321 Kapitálový grant (Stav.úpravy ZŠ)	0						
11S2 321 Kapitálový grant (Stav.úpravy ZŠ)	0						
11S1 321 18 Kapit.grant (Regener.centri.časti mesta)	91 521						
11S2 321 18 Kapit.grant (Regener.centri.časti mesta)	10 768						
PPA	0						
Projekt verejné priestranstvá	0	13 918	0	0	0	0	0
Rekonštr.starého mešt.domu	527 053	63 906	0	0	0	0	0
	62 006						
PPA Tribúna		38 246	0	0	0	0	0
Rómska materská škôlka			0	0	70 000	0	0

Kapitálový rozpočet- výdavky

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozp. 2015	Posl.upravený rozpočet 2015	Schválený rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Návrh rozp. 2018
700 Kapitálové výdavky	772 242	157 623	34 000	353 009	387 527	152 500	152 500

01 Všeobecné verejné služby							
710 Obstarávanie kapitálových aktív							
711 Nákup pozemkov a nehnوتných aktív	6 382	8 570	2 500	3 383	2 500	2 000	2 000
712 Nákup budov, priestorov a objektov							
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	0						
714001 Nákup osob.automobilov			0	19 617			
716 Prípravná a projektová dokumentácia							
717 Realizácia stavieb-oprava strechy MÚ,sobáška			0		30 000	0	0
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					270 527	150 000	150 000
718 003 Rekonštrukcia a moderniz.telek.techniky		385	0	0	0	0	0
03 Verejný poriadok a bezpečnosť							
711 Nákup pozemkov							
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení		0	1 500	1 144	1 500	500	500
713002 Výpočtová technika	0			356			
713004 Nákup prev.str.,prístř.zar.a techniky	0						
714001 Nákup osob.automobilov			0	20 000			
04 Ekonomická oblasť							
04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť							
713 Nákup strojov a zariadení							
04.4 Ťažba, výroba a výstavba							
716 Prípravná a projektová dokumentácia							
04.5.1 Cestná doprava							
721001 Transfer prisp.organiz.				3900			
04.6 Komunikácia							
711 Nákup pozemkov							
11S1 716 18 Projektová dokumentácia	0						
11S2 716 18 Projektová dokumentácia	0						
11GA 716 18 Projektová dokumentácia							
717 Výstavba miestnych komunikácií	0	50	30 000	21 000	33 000	0	0
717001 Regenerácia centrálnej zóny	0						
11S1 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)	0						
11S2 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)	0						
11GA 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)	0						
11S1 717002 18 Rekonstr.a modernizácia (RCČ)	0						
11S2 717002 18 Rekonštr.a modernizácia (RCČ)	0						
11GA 717002 18 Rekonštr.a modernizácia (RCČ)	0						
Verejné priestranstvá							
05 Ochrana životného prostredia							
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami							
716 Prípravná a projektová dokumentácia							
717 Realizácia stavieb							
05.3 Znižovanie znečisťovania							
714 Nákup dopr.prostriedkov vs.druhov-transfer MsPS		0	0	17 625	0	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť							
711 Nákup pozemkov							
713004 Nákup prev.strojov a zariadení				15000	15000	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	48	500	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb	15 713	14 523	0	1 980	0	0	0
721 Transfer MsPS (verejná zeleň)	0			1 800			
721 Transfer MsPS (stĺpy ver.osv.-rómska osada)		4 370			0	0	0
717 002 Rekonštrukcia zdravotného strediska		0	0	0	0	0	0
06.2 Rozvoj obcí							
716 Projektová dokumentácia	0						
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo							
716 Prípravná a projektová dokumentácia	690						

42 716 Rekonštr.st.mešt.domu	40183						
11S1 717 Rekonštr.st.mešt.domu	486370						
11S2 717 Rekonštr.st.mešt.domu	55537						
11GA 717 Rekonštr.st.mešt.domu	27768						
42 717 Rekonštr.st.mešt.domu	74555						
11S1 713001 Rekonštr.mešt.domu	24812						
11S2 713001 Rekonštr.mešt.domu	2919						
11GA 713001 Rekonštr.mešt.domu	1460						
11S1 713006 Rekonštr.mešt.domu	24981						
11S2 713006 Rekonštr.mešt.domu	2939						
11GA 713006 Rekonštr.mešt.domu	1470						
11S1 711003 Rekonštr.mešt.domu	247						
11S2 711003 Rekonštr.mešt.domu	5 199						
11GA 711003 Rekonštr.mešt.domu	969						
Projekt-tribúna		96868	0	0	0	0	0
717-tribúna				0			
721001 Transfer príspevkovej org.(MsPS-Detské ihr.)		29457	0	0	0	0	0
721001 Transfer prisp.organiz.			0	5040	0		
09 Vzdelávanie							
716 Prípr. a proj. dokumentácia(geolog.pr.rómska MŠ)	0	2 900		1 400			
717 Rómska materská škôlka				215 764	35 000		
717001 Stav.úpravy-MŠ v priest.KNS				25 000			
721002 Transfer RO					0		

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozp. 2015	Posl.upravený rozpočet 2015	Schválený rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Návrh rozp. 2018
Príjmy bežného rozpočtu	2 930 425	2 800 310	2 713 285	3 113 886	3 054 786	2 946 067	2 975 716
Výdavky bežného rozpočtu	1 334 371	1 048 875	1 140 496	1 222 523	1 273 113	1 189 961	1 191 048
Schodok / prebytok bežného rozpočtu	129 909	213 990	35 937	291 370	142 711	938	10 999
Príjmy kapitálového rozpočtu	710 110	125 480	4 100	4 100	74 100	4 100	4 100
Výdavky kapitálového rozpočtu	772 242	157 623	34 000	353 009	387 527	152 500	152 500
Schodok / prebytok kapitálového rozpočtu	-84 947	-48 911	-29 900	-348 909	-325 427	-148 400	-148 400
Úhrn príjmov a výdavkov rozpočtu	44 962	165 079	6 037	-57 539	-182 716	-147 462	-137 401
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení							
Materská škola - bežné výdaje	240 265	244 187	246 342	267 398	286 520	399 458	412 919
- kapitálové výdaje	20 515	8 788	0	0	0	0	0
Základná škola - bežné výdaje	977 370	1 025 389	1 022 732	1 064 817	1 072 359	1 068 300	1 070 300
- kapitálové výdaje	0	0	0	0	12 000	0	0
Základná umelecká škola - bežné výdaje	248 510	267 869	267 778	267 778	280 083	287 410	290 450
- kapitálové výdaje	2 300	7980	0	0	0	0	0

vlastné pr. škôl 2016	2017	2018	Spolu 2016	Spolu 2017	Spolu 2018
9 080	10 380	8 980	295 600	409 838	421 899
25 200	26 200	27 200	1 097 559	1 094 500	1 097 500
18 000	18 200	18 500	298 083	305 610	308 950

Finančné operácie

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozp. 2015	Posl. upravený rozpočet 2015	Návrh rozp. 2016	Návrh rozp. 2017	Návrh rozp. 2018
Príjmy	445	39 381	0	106 000	188 989	184 136	173 371
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich r.	445	3 580		75 000			
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	35 801	0	31 000	188 989	0	0
513 Tuzemské bankové úvery	0					184 136	173 371
Výdaje	19 192	18 993	5 880	5 880	5 880	35 880	35 880
821 Splácanie domácej istiny							
821005 Z bankových úverov dlhodobých	12 492	12 492	0	0	0	30 000	30 000
821007 Splácanie ostatných úverov	6700	6 501	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880

Spracoval: Strömpl František
V Medzeve, 19.11.2015