

Schválený rozpočet na roky 2017-2019

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozp. 2016	Posl.upravený rozpočet 2016	Schválený rozp. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019
Bežné príjmy:	2.800.310	2.881.411	3.054.786	3.226.923	3.171.930	3.247.508	3.302.313
100 Daňové príjmy							
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku							
111001 Podiel výnosu dane zo závislej činnosti	1.238.541	1.394.961	1.387.500	1.487.406	1.562.000	1.650.000	1.700.000
120 Daň z majetku							
121 Daň z nehnuteľností							
121001 z pozemkov	8.995	9.168	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000
121002 zo stavieb	31.198	31.190	31.900	31.900	31.500	31.200	32.000
121003 z bytov	2.575	2.705	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
130 Domáce dane na tovary a služby							
133 Dane za špecifické služby							
133001 za psa	2.177	2.251	2.350	2.350	2.300	2.350	2.350
133003 za nevyherné hracie prístroje	0	150	0	0	0	0	0
133006 za ubytovanie	1172	1238	600	1200	1250	1200	1200
133012 za užívanie verejného priestranstva	0	0	0	0	0	0	0
133013 za komunálne odpady	40.728	43.601	48.000	48.000	44.000	44.000	45.000
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 prenájatých pozemkov	182.623	187.573	211.809	211.809	187.000	180.000	180.000
212003 z prenájatých budov, priestorov a obj.	28.444	27.776	29.270	29.270	29.300	29.270	29.270
212004 z prenájatých strojov, prístrojov a zar.	12.156	12.153	12.153	12.153	12.150	12.153	12.153
220 Administratívne a iné poplatky a platby							
221 Administratívne poplatky	16.534	14.976	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
222 Pokuty a penále za porušenie predpisov	340	509	0	500	500	500	500
223001 za predaj výrobkov, tovaru a služieb	8.887	11.777	9.000	9.000	12.000	12.000	13.000
223002 príspevok na čiast.úhradu nákladov	0	0	1816	1816	0	0	0
223003 za stravné	4.549	5.226	4.100	4.100	5.200	5.300	5.300
223004 Poplatky a platby z náhodného predaja							
223001 Popl.a platby za predaj výrob. a služ.		20.655					
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov							
242 Z vkladov							
243 z účtov finančného hospodárenia	63	253	105	165	250	250	250
290 Iné nedaňové príjmy							
292 Ostatné príjmy							
292006 náhrady poisťného plnenia	417	137					
292008 výťažok z lotérií a iných hier	1.326	1.341	4.800	4.800	1.300	1.300	1.500
292012 príjmy z dobropisov	11	1315	0	5000	1300	1300	1300
292017 vratky	19723	1685	0	1000	1500	1500	1500
292019 príjmy z refundácie	241	241					
Bežné príjmy:	Skutočnosť čerp.2014	Skutočnosť čerp.2015	Schválený rozp. 2016	Posl.upravený rozpočet 2016	Schválený rozp. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019
300 Granty a transfery							
311 Grant-recykl.fond	303	415	0	3730	1000	0	0
311 Granty	75.000	0	80.000	80.000	0	0	0
11S1 311 17 Granty							
11S2 311 17 Granty							
11S1 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ							
11S2 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ							
11S1 311 18 Grant - Regener.centř.časti mesta							
11S2 311 18 Grant - Regener.centř.časti mesta							
312 Transfery v rámci sektora verejnej správy			1100	1100	1100	1100	1200
312001 zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	81.321	0	81.321	81.321	0	0	0
311 BT-recyklačný fond							
312 001 zo ŠR na voľby	10.087	1.064	3.300	2.641	1.500	0	0
312001 zo ŠR na PVŠS - stavebný poriadok	4.194	4.221	4.050	4.053	4.200	4.250	4.250
312001 zo ŠR na PVŠS-usek dopravy	0	0	200	0	200	200	200
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - normatívne	844.265	953.482	923.500	965.303	1.052.265	1.053.000	1.054.000
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - vzdel.poukazy	6.241	5.550	4.900	6.758	6.795	5.600	5.600
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - dopravné	5.499	4.200	4.200	3.324	3.000	4.200	4.300
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - SZP	27.721	19.822	23.200	12.281	13.820	14.000	14.500
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - odchodné	5.887	0	0	0	0	0	0
312001 zo ŠR na školu v prírode	0	0	0	4.555	4.500	0	0
312001 Dotácia-dobr.poz.ochr.-SR	0	0	0	3.000	0	0	0
312001 Dotácia z KSK Košice	0	0	0	1.200	0	0	0
312001 BT-na škol.potreby		6.291					
312001 PVŠS-ZŠ-ESF		14.109	24.500	24.500	14.500	14.500	14.500
312001 zo ŠR na lyž.kurzy	0	0	0	4.050	4.100	4.500	4.500
312001 zo ŠR BT ÚOZ ŠR	0	0	0	2.661	0	0	0
312001 BT prisp.na učebnice	0	2.409	0	2.043	2.000	2.000	2.000
312001 zo ŠR na PVŠS - materská škola	5.157	6.551	6.200	6.836	6.250	6.100	6.100
312001 zo ŠR materská škola - školské potr.	500	500	500	500	500	500	500
312001 zo ŠR materská škola - stravné	4.655	2.725	4.500	4.500	3.750	3.900	3.900
312001 zo ŠR na PVŠS - matika	5.978	6.137	6.150	6.308	6.100	6.150	6.200
312001 zo ŠR na PVŠS - REGOB	1.422	1.431	1.435	1.448	1.450	1.435	1.440
312001 zo ŠR na PVŠS - životné prostredie	349	350	405	541	350	350	400
312001 zo ŠR na PVŠS - poz.komunik.	0	0	210	210	0	0	0
312001 BT z MPSVaR SR-Kontakt	0	0	0	0	0	0	0
312001 Dotácia zo ŠR 5 % školstvo	0	0	0	0	0	0	0
312001 11 S1 Reg.centř.časti	0	0	0	0	0	0	0
312001 11 S2 Reg.centř.časti	0	0	0	0	0	0	0
312001 Rekonštr.starého mešt domu	19.874	0	0	0	0	0	0
312001 Podpora infraštr.CR	47.297	8.550	0	0	0	0	0
312001 Projekt rómsko občianske hľadky	0	0	57.418	57.418	58.000	58.000	58.000
312008 z rozpočtu OU-vojn.hrobky	733	251	260	280	250	250	250
312001 BT z ÚPSVaR SR-spolufin.ŠR	0	0	8.260	14.460	3.200	3.500	3.500
312001 Transfer 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.	451	0	0	0	0	0	0
312001 z ÚPSVaR § 50i os.prij.PND	17591	32417	15000	20659	33000	33000	33000
312001 BT-ÚPSVaR SR-Koord.	1.863	3.916	5.724	5.724	4.000	4.000	4.000
312001 BT-EU-rekonštr.RMŠ		3.010					
312001 Transf.z ÚPSVaR SR	3.657	3.221		0			
312001 BT-Fond soc.roz.v-ter.soc.prac.	29565	29908	27850	27850	27850	27850	27850

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozp. 2016	Posl.upravený rozpočet 2016	Schválený rozp. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019
--	--------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

600 Bežné výdavky	1.048.875	1.056.087	1.273.113	1.358.003	1.288.060	1.278.155	1.282.585
01 Všeobecné verejné služby	396.124	407.086	511.399	566.714	467.190	445.472	447.402
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány							
610 Mzdy, platy, OOV	150,175	166,050	202,600	202,600	216,800	217,000	218,000
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS stavebný poriadok	2,850	2,988	2,995	2,995	3,800	3,500	3,500
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS REGOB	1,012	1,060	1,070	1,070	1,200	1,200	1,250
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	59,381	65,358	77,939	83,658	83,150	83,100	83,150
620 Poistné - PVŠS stavebný úrad	995	1104	1047	1047	1500	1300	1300
620 Poistné - PVŠS REGOB	389	391	410	410	500	460	460
630 Tovary a služby							
631 Cestovné náhrady	4,145	4,696	5,000	32,338	5,000	5,000	5,000
632 Energie, voda, komunikácie							
632001 Energie	10,947	12,610	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
632002 Vodné a stočné	1,192	1,034	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
632003 Poštovné a telekomunikačné popl.	6,028	6,062	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
632004 Komun.infraštr.(internet)	507	507	500	500	510	510	510
633 Materiál							
633001 Interiérové vybavenie	5,291	1,423	3,500	2,500	3,500	2,000	2,000
633002 Výpočtová technika	460	3,449	1,000	2,000	3,000	500	500
633003 Telekomunikačná technika							
633004 Kanc.stroje a rôz.vybvav.kanc.	122	0	550	550	550	600	600
633006 Všeobecný materiál	6,244	4,869	5,000	12,788	5,000	5,000	5,000
633006 Všeob.materiál - PVŠS stav.úrad	0	0	0	0	0	0	0
633009 Knihy, noviny, časopisy	856	2,327	1,300	1,300	2,500	2,000	2,000
633010 Pracovný odev, obuv	0	0	0	0	0	0	0
633013 Softvér	1134	0	0	500	0	0	0
633016 Reprezentačné	3,941	4,138	3,500	3,500	4,500	3,500	3,500
633019 Komunik.infraštruktúra		197	50	50	200	200	200
634 Dopravné							
634001 Palivo, mazivá, oleje	690	629	2,100	1,284	2,100	2,100	2,100
634002 Servis, údržba, opravy	463	1,707	1,000	1,000	1,800	1,000	1,000
634003 Poistenie	111	690	1,800	1,800	1,800	1,800	2,000
634004 Prepravné	1,888	1,279	0	4090	1,300	1,300	1,300
634005 Známk. poplatky	50	63	100	100	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba							
635001 Rutin.a štand.údržba inter.vyb.			500	500	800	500	1,000
635002 Údržba výpočtovej techniky	0	768	500	500	500	800	1,000
635004 Prístroje, zariadenia a techniky	529	642	1,200	600	700	700	500
635005 Špec.strojov.prístr.zariad.,techn.anár.	1,589	155	0	110	200	0	0
635006 Budov, priestorov a objektov							
635009 Údržba softvéru	631	598	600	600	600	600	600
636 Nájomné za prenájom							
636001 Budov, priestorov a objektov	1,610	2,440	4,500	8,280	4,500	4,500	4,500
636002 Nájomné za stroje a zariadenia	0	1096	0	1090	1200	1200	1200
636004 Nájomné za prenájom dopr.prostr.	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby							
637001 Školenia, semináre	1,782	1,979	2,000	1,800	2,000	2,000	2,000
637002 Súťaž	775	1140	1200	21855	1200	1200	1200
637003 Propagácia	9,592	174	500	1,000	500	500	500
637004 Všeobecné služby	51,803	3,769	100,000	46,004	10,000	10,000	10,000
637005 Špeciálne služby	9,200	8,709	7,000	10,950	16,950	6,000	6,000
637007 Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
637006 Náhrady	0	67	0	0	100	100	100
637011 Posudky	0	0	0	480	0	0	0
637012 Poplatky a odvody	3,001	2,730	2,300	2,300	2,800	2,800	2,800
637014 Stravovanie	8,909	9,446	10,100	10,100	10,100	10,120	10,120
637015 Poistné	4,337	1,807	2,000	1,500	2,000	2,000	2,000
637016 Príd. do sociálneho fondu	1,372	1,555	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600
637018 Vrátene príjmov z minulých rokov							
637026 Odmeny poslancom a členom ZPOZ	2,286	4,353	7,000	13,305	13,000	13,000	13,000
637027 Odmeny na základe dohôd	4,007	2,867	6,400	10,431	6,400	6,400	6,400
637029 Manká a škody							
637031 Pokuty a penále							
637035 Dane	12	48	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
637036 Reprez.výdavky-(catering,reštl.služby)	889	193	5,000	12,959	2,000	2,000	2,000
640 Bežné transfery							
641 Transfery v rámci verejnej správy obci	300	180	200	200	200	250	300
642 Bežné transfery jednotlivcom, neziskovým organizáciám							
642006 Na členské príspevky (ZMOS)	7,775	2,898	2,500	6,100	3,000	2,500	2,500
642012 Odstupné	0	0	0	0	0	0	0
642013 Odchodné	1,920	0	0	0	0	0	0
642014 Transfer jednotlivcovi	0	0	1,500	0	1,500	0	0
642015 Na nemocenské dávky	0	0	500	2,000	500	500	500
642029 Náhrady							
649002 Transf.do zahraničia		61392	0	11366	0	0	0
Bežné výdavky	Skutočnosť čerp. 2014	Skutočnosť čerp. 2015	Schválený rozp. 2016	Posl.upravený rozpočet 2016	Schválený rozp. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019
01.3.3 Iné všeobecné služby							
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS matrika	3,725	3,847	4,935	4,935	5,500	5,500	5,550
620 Odvody - PVŠS matrika	1,302	1,345	2,121	2,121	2,100	2,100	2,130
631 Cestovné - PVŠS matrika	61	31	80	80	80	80	80
632 El.energia		255					
633002 Výpočtová technika	0	0	500	500	500	0	0
633006 Všeobecný materiál - PVŠS matrika	538	300	550	550	550	400	400
633009 Knihy, noviny, časopisy	0	0	0	0	0	0	0
633010 Pracovné odevy - PVŠS matrika	100	100	100	100	100	100	100
637001 Školenia, semináre - PVŠS matrika	252	260	252	252	250	252	252
01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
620 Poistné a príspevok do poisťovní	917	118	0	83	0	0	0
634004 Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	329	0	0	0	0	0	0
632003 Poštové a telekomunikačné služby	35	10	0	73	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	253	57	0	37	0	0	0
633016 Reprezentačné	255	29	0	88	0	0	0
634001 Palivo, mazivá oleje	10	105	0	106	0	0	0
637007 Cest.náhrady iným než vl.zamestnancom	80	0	0	11	0	0	0
637012 odvody nevyč.BT na voľby zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0
637014 Stravovanie	1319	98	0	363	250	0	0
637027 Odmeny na základe dohôd	1380	248	0	255	300	0	0
637026 Odmeny a príspevky	5483	399	0	1150	1000	0	0
641001 Transfer príspevkovej organizácii (MsPS)				0			
01.7 Transakcie verejného dlhu							
650 Splácanie úrokov a ostat.platby							
651 Splácanie úrokov	8,857	8,247	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
653 Platby súvisiace s úverom	38	0	100	100	1,000	1,200	1,200

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozp. 2016	Posl.upravený rozpočet 2016	Schválený rozp. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	112.503	152.407	225.064	225.764	242.550	240.850	240.850
03.1 PolícajnÉ služby	106.321	144.374	217.254	214.954	234.620	232.350	232.350
610 Mzdy, platy a OOV	69.427	90.584	98.050	98.050	110.000	110.000	110.000
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	25.850	33.401	37.457	37.457	41.000	41.100	41.100
630 Tovary a služby							
632 Energie, komunikácie							
631001 Cestovné	0	424	0	0	0	0	0
632001 Energie	737	490	1000	1000	1000	1000	1000
632003 Telekomunikačné poplatky	650	488	700	700	700	700	700
633 Materiál							
633001 Interiérové vybavenie	0	317	440	440	500	500	500
633002 Vypočít.technika		356	0	0	0	0	0
633005 Špeciálne stroje a zariadenia	0	0	0	0	1500	1000	1000
633006 Všeobecný materiál	115	924	200	400	1000	1000	1000
633007 Špeciálny materiál	149	111	2.500	2.500	2.200	750	750
633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	1.099	2.597	2.360	2.360	2.600	2.500	2.500
634 DopravnÉ							
634001 Palivo, mazivá, oleje	2.232	2.869	3.500	3.500	3.000	3.100	3.100
634002 Servis, údržba, opravy	522	1.648	700	700	1.200	1.200	1.200
634003 Poistenie	98	590	400	400	800	800	800
635 Rutinná a štandardná údržba							
635004 Prevádzkových prístrojov a zariad.	35	43	35	35	70	50	50
635005 Špeciálnych zariadení, techniky	560	1259	1500	2700	1500	1500	1500
635006 Budov a priestorov	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby							
637001 Školenia, semináre	0	450	950	490	300	100	100
637004 Všeobecné služby	33	15	500	500	500	500	500
637005 Špec.služby	0	305	600	600	600	400	400
637006 Náhrady	299	739	2000	2000	1000	1000	1000
637014 Stravovanie	3.740	5.424	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
637 015 Poistné		329	0	0	0	0	0
637016 Prídela do sociálneho fondu	775	1011	894	894	1100	1100	1100
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	460	200	200	200
642029 náhrady	0	0	0	0	0	0	0
Projekt rómske obč.-hľadky	0	0	57418	53918	58000	58000	58000
03.2 Požiarna ochrana	6182	8033	7810	10810	7930	8500	8500
630 Tovary a služby							
632 Energie a voda							
632001 Energie	2.082	2.382	1.010	1.010	1.610	1.700	1.700
632002 Vodné stočné	119	130	500	500	500	500	500
632003 Telekomunikačné služby	0	0	20	20	20	20	20
633 Materiál							
633001 Interiérové vybavenie	0	0	120	120	100	120	120
633004 Elektropotrebiče							
633006 Všeobecný materiál	271	399	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
633007 Špeciálny materiál	0	0	0	3000	0	0	0
633010 Pracovné odevy a obuv							
633016 Reprezentačné	18	117	150	150	100	150	150
634 DopravnÉ							
634001 Palivo, mazivá a oleje	1.100	1.132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
634002 Servis, údržba, opravy	1.040	75	710	710	700	710	710
634003 Poistenie	421	1605	1750	1750	1750	1750	1750
635 Rutinná a štandardná údržba							
635004 Rut.a št.údržba	383	378	0	0	0	0	0
635005 Oprava špeciálnych strojov a zariadení	0	0	0	0	0	0	0
635006 Oprava a údržba budovy	0	0	0	0	0	0	0
636 001 Nájomné za nájom budov, objektov	20	0					
637 Služby							
637001 Školenia	519	162	0	0	0	0	0
637002 Súťaže	12	59	500	500	100	500	500
637004 Všeobecné služby	165	728	250	250	250	250	250
637005 Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
637006 Náhrady	0	180	0	0	0	0	0
637015 Poistné		686					
637027 Odmeny na základe dohôd	32	0	750	750	750	750	750

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozp. 2016	Posl.upravený rozpočet 2016	Schválený rozp. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019
04 Ekonomická oblasť	69.389	36.720	41.985	49.124	47.610	47.610	47.610
04.1 Všeobecná ekonomická oblasť (aktív. Práce)							
610 Mzdy, platy, OOV	22.011	23.581	24.920	25.600	29.000	29.000	29.000
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	7.449	8.045	9.523	9.782	11.000	11.000	11.000
630 Tovary a služby							
631 Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	1.144	1.960	3.800	10.000	3.800	3.800	3.800
635 Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby(stravnÉ)	2.244	2.705	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
637001 Školenia, kurzy	414	0					
637015 Poistné	913	0					
642 Náhrady	365	0	0	0	0	0	0
04.2.1 Poľnohospodárstvo							
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	239	179	222	222	250	250	250
620 Odvody - PVŠS	0	62	78	78	90	90	90
633006 Všeobecný materiál							
635006 Údržba budov a objektov	0	0	0	0	0	0	0
637006 Náhr.prevl.lek.prehl.							
637014 StravnÉ	0	0	0	0	0	0	0
642015 Transf.na nem.dávky							
04.3.5 Elektrická energia							
635 Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0	0
04.6 Komunikácia							
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	0	139	179	179	200	200	200
620 Odvody - PVŠS	0	49	63	63	70	70	70
635 Opravy a údržba	34.610	0	0	0	0	0	0

637011 Posudky a štúdie	0	0	0	0	0	0	0
05 Ochrana životného prostredia	149.813	156.498	176.621	189.212	167.990	175.278	177.778
05.1 Nakladanie s odpadmi							
610 Mzdy a platy							
630 Tovary a služby							
633 Materiál							
637 Služby							
637004 Všeobecné služby	54.797	56.549	67.710	67.710	62.000	63.000	65.000
637012 Poplatky za ulož. Odpadu	4.215	3.789	4.700	4.700	4.200	4.500	4.500
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsPS	48.330	56.050	64.500	64.500	55.000	60.000	60.000
641001 Prevod prostr. Recyklačného fondu	303	415	0	0	0	0	0
05.2 Naki s odp.vodami							
633002 Voda z povrch.odtoku	0	0	350	350	500	500	500
637004 Naki s odp.vodami	459	509	50	50	50	50	50
05.3 Znižovanie znečistenia							
610 Mzdy, platy a OOV							
620 Odvody							
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsPS (čistenie mesta)	41.600	39.077	39.100	51.691	46.000	47.000	47.500
05.4 Ochrana prírody a krajiny							
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	103	103	76	76	78	76	76
620 Odvody - PVŠS	6	6	27	27	27	27	27
06 Bývanie a občianska vybavenosť	112.927	101.793	118.750	126.501	128.700	128.700	129.100
06.2 Rozvoj obcí							
633 - materiál							
637011 Štúdie, expertízy, posudky							
641001 Transfer pre MsPS (verejná zeleň)	30.000	21.680	26.050	28.350	29.500	29.000	29.000
06.4 Verejné osvetlenie							
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsPS (verejné osvetlenie)	42.924	42.254	44.500	48.350	48.000	48.500	48.900
06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
630 Tovary a služby							
632 Energie	0	0	0	700	2000	2000	2000
633 Materiál	256	0	500	500	500	500	500
635004 Oprava strojov, prístrojov, zariadení	1.638	48	2.100	1.400	2.100	2.100	2.100
635006 Oprava a údržba budov	2.418	1.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
637 Služby							
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsPS	35.691	35.946	42.600	44.201	43.600	43.600	43.600

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozp. 2016	Posl.upravený rozpočet 2016	Schválený rozp. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	130.640	123.753	138.786	140.816	137.200	144.400	144.000
08.1 Rekrečné a športové služby							
632 Energie	1.944	2.666	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
634004 Prepravné	583	0	4.900	4.900	0	0	0
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	1.425	1.141	2.900	2.900	1.500	1.500	1.500
637004 Všeob. služby-reviz.	35	420	0	500	500	500	500
637005 Špeciálne služby	1.000	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000
637007 Cest.náhrady							
640 Bežné transfery							
642 Dotácie v zmysle VZN	20.388	20.400	27.250	27.250	27.300	30.000	30.000
641001 T Transfer pre MsPS - kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0
Transfer pre MsPS - multifunkčné ihrisko	615	0	2.500	2.500	4.000	4.400	5.000
Transfer pre MsPS - Hámor	5.000	4.728	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
08.2 Kultúrne služby (MsKS)							
610 Mzdy, platy a OOV							
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP							
630 Tovary a služby							
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsKS	85.142	80.467	75.556	75.556	70.000	75.000	75.000
642 Dotácie v zmysle VZN	250	280	280	280	800	800	800
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby							
635 Úprava hrobov							
640 Bežné transfery							
642 Dotácia v zmysle VZN	400	400	400	400	400	400	400
641001 Transfer pre MsPS (pohrebníctvo)	13.000	13.000	13.000	16.950	20.900	23.000	22.000
641001 Transfer-účelový-revitaliz.miestn.pamätihodn.	0	0	5.200	3.000	3.000	0	0
635006 Rut. a štand.údržba budov, objektov alebo ich	858	251	0	0	0	0	0
09 Vzdelávanie	5.778	7.641	0	9.150	0	0	0
632001 Plyn,para,eie.energia	0	0	0	3.500	0	0	0
633001 Interiérové vybavenie	0	0	0	2.948	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
637002 Konkurzy,súťaže	0	500	0	0	0	0	0
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	5.778	3.973	0	2.702	0	0	0
637027 Odmerny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0
641006 Projekt Progres	0	0	0	0	0	0	0
Rómska Materská škôla	0	3.168	0	0	0	0	0
10 Sociálne zabezpečenie	71701	70189	60508	50722	96820	95845	95845
10.2 Staroba							
632 Energie	498	498	826	776	830	850	850
633 Materiál	1196	565	720	720	830	830	830
634 Prepravné	470	480	450	450	450	450	450
637 Služby	328	357	150	300	150	150	150
642 Jednorazova peňažná dávka a dotácie VZN	0	0	0	0	0	0	0
642-Kontakt	14.844	0	0	0	0	0	0
10.2.0 Staroba							
610 Mzdy, platy a OOV							
620 Poistné							
630 Služby							
642 Transfery jedn.a nezisk.práv.osobám-Kontakt							
610 Mzdy, platy a OOV	3.223	2.876	7.200	6.800	8.500	8.700	8.700
620 Poistné	1.173	1.005	2.517	2.517	3.000	3.200	3.200
630 Služby	0	0	0	400	0	0	0
642 Transfery jedn.a nezisk.práv.osobám-Kontakt	0	0	0	700	0	0	0
10.4. Rodina a deti							
637 Služby	8.129	0	0	12.691	0	0	0
642 Jednorazová peňažná dávka-soc.kurately	0	9.817	3.000	9.070	33.000	33.000	33.000
637006 Soc.dávky-os.p.PND	0	24.453	0	0	0	0	0
10.7.0 Sociálny pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
642026 Jednorazová peňažná dávka	7.935	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
634004 Prepr. a nájom	0	0	0	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	0	0	1.500	0	1.700	0	0
637037 Drevo-vratka							
10.7.0 (Terénni soc.pracovníci)							

610 Mzdy, platy a OOV	22.882	20.461	28.710	4.363	31.700	32.000	32.000
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NUP	8.053	7.019	10.970	5.970	12.200	12.200	12.200
632003 Pošt.a telek.sl.	490	517	500	500	500	500	500
633006 Všeobecný materiál	0	0	0	1.500	0	0	0
637014 Stravovanie	2.189	1.933	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
637016 Prídela do soc.fondu	251	208	315	315	310	315	315
10.7.0 (Prisp.ost.subj.-pomoc v hmotnej núdzi)							
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru	40	0	150	150	150	150	150
642001 Transfer	0	0	0	0	0	0	0

Kapitálový rozpočet- príjmy

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozp. 2016	Posl.upravený rozpočet 2016	Schválený rozp. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019
230 Kapitálové príjmy	125.480	87.378	74.100	108.100	9.000	4.000	4.000
231 Príjem z predaja budov							
231 Príjem z predaja TTZ							
233 Príjem z predaja pozemkov a právo na poľovníctvo	3074	6962	4100	6100	4000	4000	4000
230 príjem z predaja hnuteľ. a nehnuteľ. majetku(DHZ)	0	0	0	0	5000		
320001 Transfer zo ŠR -prevencia kriminality							
322 KT územný plán	6.336	0					
11S1 321 Kapitálové granty a transf. (Has.st.)							
11S2 321 Kapitálové granty a transf. (Has.st.)							
11S1 321 Kapitálový grant (Stav.úpravy ZŠ)							
11S2 321 Kapitálový grant (Stav.úpravy ZŠ)							
11S1 321 18 Kapit.grant (Regener.centri.časti mesta)							
11S2 321 18 Kapit.grant (Regener.centri.časti mesta)							
PPA							
Projekt verejných priestranstiev	13.918		0	0	0	0	0
Rekonštr.starého mešt.domu	63.906		0	0	0	0	0
PPA Tribúna	38.246		0	0	0	0	0
Rómska materská škôlka		80.416	70.000	102.000	0	0	0

Kapitálový rozpočet- výdavky

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozp. 2016	Posl.upravený rozpočet 2016	Schválený rozp. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019
700 Kapitálové výdavky	157.623	290.148	387.527	385.927	549.500	157.500	157.500
01 Všeobecné verejné služby							
710 Obstarávanie kapitálových aktív							
711 Nákup pozemkov a nehnuteľných aktív	8.570	3.326	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
712 Nákup budov, priestorov a objektov							
713003 Nákup telekomunikačnej techniky							
714001 Nákup osob.automobilov		19.999	0	0	0	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia				3.000	3.000	3.000	3.000
717 Realiz. stavieb-opr.strechy MU,sobáška			30.000	16.000	30.000	0	0
717 Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia			270.527	270.527	100.000	150.000	150.000
718 003 Rekonštr. a moderniz.telek.techniky	385	0	0	0	0	0	0
717 Realiz.stavieb-kanaliz.Grunt	0	0	0	8000	0	0	0
03 Verejný poriadok a bezpečnosť							
711 Nákup pozemkov							
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	0	1.500	1.500	10.000	2.500	2.500
713002 Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
713004 Nákup prev.str.,pristr.zar.a techniky							
714 Nákup nákl.dopr.prostr.-DHZ	0	0	0	0	15.000	0	0
714001 Nákup osob.automobilov		19.700	0	0	0	0	0
04 Ekonomická oblasť							
04.1 Všeob.ekonomická, obchodná a prac. 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.	0	3900	0	0	0	0	0
04.6 Komunikácia							
711 Nákup pozemkov							
11S1 716 18 Projektová dokumentácia							
11S2 716 18 Projektová dokumentácia							
11GA 716 18 Projektová dokumentácia							
717 Výstavba miestnych komunikácií	50	0	33.000	33.000	33.000	0	0
05 Ochrana životného prostredia							
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami							
716 Prípravná a projektová dokumentácia							
717 Realizácia stavieb							
05.3 Znižovanie znečistenia							
714 Nákup dopr.prostriedkov vš.druhov-transfer MsPS	0	17.624	0	0	0	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť							
711 Nákup pozemkov			15000	15000	30000	0	0
713004 Nákup prev.strojov a zariadení			0	0	0	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	500	0	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb	14.523	1.980	0	0	0	0	0
721 Transfer MsPS (verejná zeleň)		1.800	0	0	0	0	0
721 Transfer MsPS (stĺpy ver.osv.-rómska osada)	4.370	0	0	0	0	0	0
721 Transfer MsPS	0	0	0	4.400	16.000	0	0
717 002 Rekonštrukcia zdravotného strediska	0	0	0	0	0	0	0
06.2 Rozvoj obcí							
716 Projektová dokumentácia							
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo							
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	4000	0	0	0
Projekt-tribúna	96868	0	0	0	0	0	0
717000 Realiz.stavieb-šatne MFK I.etapa	0	0	0	0	110000	0	0
717-tribúna							
713 Ktpre MsKS-opona		6997	0	0	0	0	0
721001 Transfer príspevkovej org.(MsPS-Detské ihr.)	29457	0	0	0	0	0	0
721001 Transfer prisp.organiz.			0	0	0	0	0
09 Vzdelávanie							
716 Prípr. a proj. dokumentácia(geolog.pr.rómska MŠ)	2.900	240		25.600	0	0	0

717 Rómska materská škôlka		207.567	35.000	0	0	0	0
717001 Stav.úpravy-MŠ v priest.KNS		7.015		0			
721002 Transfer RO						0	
717 Realiz.stavieb-prístavba MŠ Marián.nám.			0	2.400	200.000	0	0

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozp. 2016	Posl. upravený rozpočet 2016	Schválený rozp. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019
Príjmy bežného rozpočtu	2.800.310	2.881.411	3.054.786	3.226.923	3.171.930	3.247.508	3.302.313
Výdavky bežného rozpočtu	1.048.875	1.056.087	1.273.113	1.358.003	1.288.060	1.278.155	1.282.585
Schodok / prebytok bežného rozpočtu	213.990	240.504	142.711	157.974	29.662	29.824	20.464
Príjmy kapitálového rozpočtu	125.480	87.378	74.100	108.100	9.000	4.000	4.000
Výdavky kapitálového rozpočtu	157.623	290.148	387.527	385.927	549.500	157.500	157.500
Schodok / prebytok kapitálového rozpočtu	-48.911	-202.770	-325.427	-295.927	-540.500	-153.500	-153.500
Úhrn príjmov a výdavkov rozpočtu	165.079	37.734	-182.716	-137.953	-510.838	-123.676	-133.036
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	54.112	62.968					
Materská škola - bežné výdaje	253.415	264.312	286.520	291.655	338.000	359.479	359.679
- kapitálové výdaje	8.788	0	0	2.100	0	0	0
				36.000			
Základná škola - bežné výdaje	1.050.082	1.093.112	1.072.359	1.128.892	1.184.108	1.240.255	1.300.585
- kapitálové výdaje	0	0	12000	12000	0	0	0
Základná umelecká škola - bežné výdaje	288.060	290.364	280.083	290.399	332.100	339.795	339.000
- kapitálové výdaje	7980	0	0	4000	0	0	0

Finančné operácie

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozp. 2016	Posl. upravený rozpočet 2016	Schválený rozp. 2017	Návrh rozp. 2018	Návrh rozp. 2019
Príjmy	39.381	73.426	188.989	221.010	580.000	200.000	200.000
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich r.	3.580	66.410		32.021			
455 Prevod z fondu rozv.bývania					50.000		
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	35.801	7.016	188.989	188.989	130.000	0	0
513 Tuzemské bankové úvery					400.000	200.000	200.000
Výdaje	18.993	6.799	5.880	5.880	32.880	35.880	35.880
821 Splácanie domácej istiny							
821005 Z bankových úverov dlhodobých	12.492	0	0	0	27.000	30.000	30.000
821007 Splácanie ostatných úverov	6.501	6.799	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880

Spracoval: Strömpl František
V Medzeve, 16.11.2016