

Schválený rozpočet na rok 2015

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozp. 2014	Posl.upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozp. 2016	Návrh rozp. 2017
Bežné príjmy:	2 551 913	2 930 425	3 071 800	3 095 681	2 713 285	2 689 920	2 709 832
100 Daňové príjmy							
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku							
111001 Podiel výnosu dane zo závislej činnosti	1 001 662	1 124 742	1 152 711	1 234 716	1 234 716	1 240 000	1 250 000
120 Daň z majetku							
121 Daň z nehnuteľností							
121001 z pozemkov	8 374	8 545	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
121002 zo stavieb	35 754	31 422	31 900	31 900	31 900	31 900	31 900
121003 z bytov	1 820	2 595	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	2 349	2 457	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
133003 za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0
133006 za ubytovanie	786	834	600	600	600	600	600
133012 za užívanie verejného priestranstva	3	44	0	0	0	0	0
133013 za komunálne odpady	39 831	46 002	45 000	45 000	44 000	44 000	44 000
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	211 311	198 398	181 809	181 809	181 809	181 809	181 809
212003 z prenajatých budov, priestorov a obj.	29 363	30 751	29 270	29 270	29 270	29 270	29 270
212004 z prenajatých strojov, prístrojov a zar.	11 141	13 166	12 153	12 153	12 153	12 153	12 153
220 Administratívne a iné poplatky a platby							
221 Administratívne poplatky	14 810	14 879	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
222 Pokuty a penále za porušenie predpisov	361	395					
223001 za predaj výrobkov, tovaru a služieb	8 574	8 927	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	4 091	4 416	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	105	127	105	105	105	105	105
290	Iné nedaňové príjmy							
	292 Ostatné príjmy							
	292006 náhrady poistného plnenia	660	7763					
	292008 výťažok z lotérií a iných hier	4 755	2 112	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
	292012 príjmy z dobropisov	1 055	780					
	292017 vratky	8 299	9965					
	292019 príjmy z refundácie	241	241					
300	Granty a transfery							
	311 Granty	1 520	0					
	11S1 311 17 Granty	0	0					
	11S2 311 17 Granty	0	0					
	1151 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ	0	0					
	1152 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ	0	0					
	11S1 311 18 Grant - Regener.centř.časti mesta	0	0					
	11S2 311 18 Grant - Regener.centř.časti mesta	0	0					
	312 Transfery v rámci sektora verejnej správy	0	4 651					
	312001 zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	0	29 341	91 136	81 321	81 321	81 321	91 000
	311 BT-recyklačný fond	0	1 869					
	312 001 zo ŠR na voľby	3 329	3 360	0	7 352	0	0	0
	312001 zo ŠR na PVŠS - stavebný poriadok	3 694	3 977	3 694	4 008	3 694	4 008	4 008
	312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - normatívne	841 130	868 916	952 800	882 923	882 923	882 923	882 923
	312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - vzdel.poukazy	0	0	3 488	6 241	3 488	6 241	6 241
	312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - dopravné	4 199	3 000	4 200	3 000	4 200	3 000	3 000
	312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - SZP	32 301	31 934	34 928	34 928	34 928	34 928	34 928
	312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - odchodné	0	0	0	5 887	0	0	0
	312001 zo ŠR na PVŠS - materská škola	0	6 693	7 194	4 394	7 194	4 394	4 394
	312001 zo ŠR materská škola - školské potr.	7 371	0	500	500	500	500	500
	312001 zo ŠR materská škola - stravné	5 486	4 882	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	312001 zo ŠR na PVŠS - matrika	5 775	5 849	5 775	5 824	5 775	5 824	5 824
	312001 zo ŠR na PVŠS - REGOB	1 311	1 411	1 311	1 422	1 311	1 422	1 422
	312001 zo ŠR na PVŠS - životné prostredie	370	387	430	404	430	404	404
	312001 zo ŠR na PVŠS - poz.komunik.	219	9 189	210	210	210	210	210
	312001 BT z MPSVaR SR-Kontakt	230 400	276 480	268 800	268 800	0	0	0
	312001 Dotácia zo ŠR 5 % školstvo		22 245	0	0	0	0	0
	312001 11 S1 Reg.centř.časti		14 687	0	0	0	0	0
	312001 11 S2 Reg.centř.časti		1 728	0	0	0	0	0
	312001 Rekonštr.starého mešt domu			19 874	19 874	0	0	0
	312001 Podpora infraštr.CR		96 501	79 154	79 154	0	0	0

312001 Projekt rómsko občianske hliadky			57 418	57 418	57 418	57 418	57 418
312008 z rozpočtu OÚ-vojn.hroby	216	223	0	233	0	0	233
312001 Transfér z MPSVaR SR(drevo)	7 659	0	0	0	0	0	0
312008 z rozpočtu VÚC	0		0	0	0	0	0
312 BT zo ŠR MV SR-mimor.sit.	0	303	0	0	0	0	0
312001 z ÚPVSVaR § 50i os.príj.PND	6954	6388	0	8000	8000	8000	8000
312001 BT-ÚPVSVaR SR-Koord.			5 724	5 724	5 724	5 724	5 724
312001 Transf.z ÚPVSVaR SR	5351	0		895			
312001 BT-Fond soc.rozv.-ter.soc.prac.	9283	27850	27850	27850	27850	0	0

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozp. 2014	Posl.upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozp. 2016	Návrh rozp. 2017
600 Bežné výdavky	1 115 795	1 334 371	1 450 455	1 507 153	1 137 496	1 106 314	1 134 045
01 Všeobecné verejné služby	300 962	435 645	476 675	504 451	386 305	376 827	389 297
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány							
610 Mzdy, platy, OOV	146 512	145 423	181 000	181 000	182 000	183 000	184 000
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS stavebný poriadok	0	2 947	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS REGOB	0	1 045	1 012	1 012	1 020	1 020	1 030
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	56 127	58 330	68 679	69 379	69 534	70 000	70 500
620 Poistné - PVŠS stavebný úrad	0	956	995	995	1104	1104	1104
620 Poistné - PVŠS REGOB	0	339	389	389	391	391	391
630 Tovary a služby							
631 Cestovné náhrady	2 559	4 312	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
632 Energie, voda, komunikácie							
632001 Energie	15 125	12 124	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
632002 Vodné a stočné	1 111	946	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
632003 Poštovné a telekomunikačné popl.	6 599	6 035	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
632004 Komun.infraštr.(internet)	442	431	500	500	500	500	500
633 Materiál							
633001 Interiérové vybavenie	0	6 196	500	9 000	2 000	2 000	2 000
633002 Výpočtová technika	7	417	500	500	1 000	500	500
633003 Telekomunikačná technika	50	11					

633004	Kanc.stroje a rôz.vybav.kanc.	0	60		100			100
633006	Všeobecný materiál	4 338	7 479	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
633006	Všeob.materiál - PVŠS stav.úrad	0	0	0	0	0	0	0
633009	Knihy, noviny, časopisy	1 282	1 485	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
633010	Pracovný odev, obuv	0	0	0	0	0	0	0
633013	Softvér	0	222	0	1500	0	0	0
633016	Reprezentačné	3 108	3 876	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
634	Dopravné							
634001	Palivo, mazivá, oleje	1 222	1 051	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
634002	Servis, údržba, opravy	424	324	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
634003	Poistenie	508	0	600	600	600	600	600
634004	Prepravné	0	2816	0	0	0	0	0
634005	Známky, poplatky	56	50	100	100	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba							
635001	Rutin.a štand.údržba.inter.vyb.	0	0			500		
635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	100	100	100	100	100
635004	Prístrojov, zariadení a techniky	1 095	526	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
635005	Špec.strojov.prístr.zariad.,techn.anár.	0	1 792		1 500		0	1 500
635006	Budov, priestorov a objektov	0	6 609					
635009	Údržba softvéru	598	598	600	600	600	600	600
636	Nájomné za prenájom							
636001	Budov, priestorov a objektov	1 308	2 144	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
636002	Nájomné za stroje a zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
636004	Nájomné za prenájom dopr.prostr.			0	0	0	0	0
637	Služby							
637001	Školenia, semináre	1 934	4 814	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637002	Súťaže	1 194	2 600	1200	1200	1200	1200	1200
637003	Propagácia	0	469	0	9 592	0	0	9 000
637004	Všeobecné služby	2089	88 935	104 240	88 683	10 000	10 000	10 000
637005	Špeciálne služby	6 502	7 794	7 000	6 000	7 000	6 000	6 000
637007	Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
637006	Náhrady	0	0	0	0	0	0	0
637011	Posudky	0	15 000	0	0	0	0	0
637012	Poplatky a odvody	2 274	2 699	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
637014	Stravovanie	8 486	8 649	9 000	9 000	9 900	9 900	9 900
637015	Poistné	1 943	1 393	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637016	Prídela do sociálneho fondu	1 348	1 351	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov							
637026	Odmeny poslancom a členom ZPOZ	5 209	3 946	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380
637027	Odmeny na základe dohôd	4 729	4 165	6 400	8 400	6 400	6 400	6 400
637029	Manká a škody	0	0					
637031	Pokuty a penále	0	0					

637035 Dane	20	24	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637036 Reprez.výdavky-(catering,rešt.služby)	433	2 697	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
640 Bežné transfery							
641 Transfery v rámci verejnej správy obci	0	420		300			300
642 Bežné transfery jednotlivcom, neziskovým organizáciám							
642006 Na členské príspevky (ZMOS)	2 378	2 197	2 500	8 734	2 500	2 500	2 500
642012 Odstupné			8 600	8 600	8 600	0	0
642013 Odchodné	0	0	1 950	1 950	0	0	0
642015 Na nemocenské dávky	0	147	500	500	500	500	500
642029 Náhrady							
01.3.3 Iné všeobecné služby							
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS matrika	3 689	3 737	4 666	4 666	4 700	4 750	4 800
620 Odvody - PVŠS matrika	1 289	1 306	1 782	1 782	1 794	1 800	1 810
631 Cestovné - PVŠS matrika	21	21	80	100	80	80	80
633002 Výpočtová technika	0	0	0	0	250	0	0
633006 Všeobecný materiál - PVŠS matrika	409	580	400	480	550	400	400
633009 Knihy,čapisky,noviny	15	0	0	0	0	0	0
633010 Pracovné odevy - PVŠS matrika	100	100	100	100	100	100	100
637001 Školenia, semináre - PVŠS matrika	252	126	252	252	252	252	252
01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
620 Poistné a príspevok do poisťovni	0	315		682			
634004 Prepravné a nájom dopr.prostriedkov		75		168			
632003 Poštové a telekomunikačné služby	22	0	0	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	148	46	0	141	0	0	0
633016 Reprezentačné	96	83	0	176	0	0	0
634001 Palivo, mazivá oleje	73	0	0	10	0	0	0
637007 Cest.náhrady iným než vl.zamestnancom	87	23	0	78	0	0	0
637012 odvod nevyč.BT na voľby zo ŠR	299	121					
637014 Stravovanie	414	428	0	986	0	0	0
637027 Odmeny na základe dohôd	0	1821	0	892	0	0	0
637026 Odmeny a príspevky	2 191	448		4219			
641001 Transfér príspevkovej organizácii (MsPS)				5455			
01.7 Transakcie verejného dlhu							
650 Splácanie úrokov a ostat.platby							
651 Splácanie úrokov	10 847	10 496	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
653 Platby súvisiace s úverom	0	75	100	100	100	100	100

	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Posl.upravený	Schválený	Návrh	Návrh
--	------------	------------	-----------	---------------	-----------	-------	-------

	2012	2013	rozp. 2014	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozp. 2016	rozp. 2017
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	106 645	112 160	186 112	202 682	221 431	216 651	218 041
03.1 Policajné služby	100 501	105 274	179 022	195 572	214 661	209 791	210 741
610 Mzdy, platy a OOV	66 042	67 762	73 000	84 800	93 000	93 500	94 000
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	24 534	25 267	27 981	32 181	35 530	36 000	36 200
630 Tovary a služby							
632 Energie, komunikácie							
632001 Energie	968	688	1000	1000	1000	1000	1000
632003 Telekomunikačné poplatky	686	692	700	700	700	700	700
633 Materiál							
633001 Interiérové vybavenie	106	338	200	200	440	200	200
633005 Špeciálne stroje a zariadenia	0	0		300			
633006 Všeobecný materiál	214	245	200	200	200	200	200
633007 Špeciálny materiál	33	400	750	750	2 500	750	750
633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0	547	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
634 Dopravné							
634001 Palivo, mazivá, oleje	2 489	2 617	2 500	2 500	3 500	2 500	2 500
634002 Servis, údržba, opravy	642	1 206	700	700	700	700	700
634003 Poistenie	392	459	400	400	400	400	400
635 Rutinná a štandardná údržba							
635004 Prevádzkových prístrojov a zariad.	6	0	35	35	35	35	35
635005 Špeciálnych zariadení, techniky	7	0	1500	1500	1500	1500	1500
635006 Budov a priestorov	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby							
637001 Školenia, semináre	0	0	100	100	950	100	100
637004 Všeobecné služby	12	217	200	200	200	200	200
637005 Špec.služby			300	300	300	300	300
637006 Náhrady	0	330	0	250	2000	0	250
637014 Stravovanie	3 445	3 750	3 500	3 500	5 750	5 750	5 750
637016 Prídely do sociálneho fondu	728	756	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	197	0	200	200	200	200	200
642029 náhrady							
Projekt rómske obč.-hliadky			63462	63462	63462	63462	63462
03.2 Požiarna ochrana	6144	6886	7090	7110	6770	6860	7300
630 Tovary a služby							
632 Energie a voda							

632001 Energie	2 227	2 064	1 450	1 450	1 000	1 010	1 010
632002 Vodné stočné	46	79	50	50	500	500	500
632003 Telekomunikačné služby	20	10	20	20	20	20	20
633 Materiál							
633001 Interiérové vybavenie	0	0	100	100	100	120	130
633004 Elektrospotrebiče							
633006 Všeobecný materiál	155	542	1 020	1 020	1 000	1 050	1 020
633007 Špeciálny materiál	546	0					
633010 Pracovné odevy a obuv	343	0					
633016 Reprezentačné		90	150	150	150	150	150
634 Dopravné							
634001 Palivo, mazivá a oleje	980	987	1 050	1 050	1 000	1 000	1 050
634002 Servis, údržba, opravy	487	2 132	700	700	700	710	720
634003 Poistenie	842	0	800	800	800	800	800
635 Rutinná a štandardná údržba							
635004 Rut.a št.údržba	180	0	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	16	348	0	400	0	0	400
637002 Súťaže	30	116	500	100	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	90	318	250	250	250	250	250
637005 Špeciálne služby			0	0	0	0	0
637006 Náhrady	0	40	0	0	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	182	160	1000	1000	750	750	750

	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Posl.upravený	Schválený	Návrh	Návrh
	2012	2013	rozp. 2014	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozp. 2016	rozp. 2017
04 Ekonomická oblasť	64 781	56 676	77 207	78 826	80 277	79 121	79 191
04.1 Všeobecná ekonomická oblasť (aktiv. Práce)							

610 Mzdy, platy, OOV	21 265	21 526	23 650	23 650	23 700	23 800	23 850
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	7 435	7 359	9 040	9 040	9 060	9 080	9 100
630 Tovary a služby							
631 Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	734	701	800	4 024	800	2 524	2 524
635 Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0	0
637 Služby(stravné)	3 001	2 789	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
637001 Školenia, kurzy				414			
637015 Poistné				481			
642 Náhrady	0	114	0	0	0	0	0
04.2.1 Poľnohospodárstvo							
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	254	266	211	211	211	211	211
620 Odvody - PVŠS	35	0	75	75	75	75	75
633006 Všeobecný materiál	0	0					
635006 Údržba budov a objektov	0	0	0	0	0	0	0
637006 Náhr.prev.lek.prehl.	0	0					
637014 Stravné	0	0	0	0	0	0	0
642015 Transf.na nem.dávky	0	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	162	163	170	170	170	170	170
620 Odvody - PVŠS	22	57	61	61	61	61	61
635 Opravy a údržba	14 473	23 701	40 000	37 500	43 000	40 000	40 000
11S1 637002 18 Konkurzy a súťaže	2 820	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	14580	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	128 994	153 751	153 703	154 203	168 713	172 903	174 903
05.1 Nakladanie s odpadmi	0						

610 Mzdy a platy	0						
630 Tovary a služby							
633 Materiál							
637 Služby							
637004 Všeobecné služby	39 166	53 619	53 000	53 000	67 710	68 000	68 000
637012 Poplatky za ulož. Odpadu	3 790	4 732	5 000	5 000	4 700	4 700	4 700
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsPS	52 362	52 928	56 400	56 400	57 000	58 000	59 000
641001 Prevod prostr. Recyklačného fondu	1 320	1 869	0	0	0	0	0
05.2 Nakl.s odp.vodami							
633002 Voda z povrch.odtoku	0	467					
637004 Nakl.s odp.vodami	445	41		500			
05.3 Znižovanie znečisťovania							
610 Mzdy, platy a OOV	100	0	100	100	100	100	100
640 Bežné transfery	0	0					
641001 Transfer pre MsPS (čistenie mesta)	31 795	39 974	39 100	39 100	39 100	42 000	43 000
05.4 Ochrana prírody a krajiny							
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	16	88	76	76	76	76	76
620 Odvody - PVŠS	0	33	27	27	27	27	27
06 Bývanie a občianska vybavenosť	112 458	96 065	106 600	106 600	106 600	115 600	114 600
06.2 Rozvoj obcí							
633 - materiál							
637011 Štúdie, expertízy, posudky		0					
641001 Transfer pre MsPS (verejná zeleň)	23 500	22 402	22 000	22 000	22 000	24 000	25 000
06.4 Verejné osvetlenie							
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsPS (verejné osvetlenie)	44 500	39 393	43 000	43 000	43 000	45 000	46 000
06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované							
630 Tovary a služby							
632 Energie	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	0	0	500	500	500	500	500
635004 Oprava strojov, prístrojov,zariadení	2053	56	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
635006 Oprava a údržba budov	3 491	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637 Služby	14	14					
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsPS	38 900	34 200	36 000	36 000	36 000	41 000	38 000

	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Posl.upravený	Schválený	Návrh	Návrh
--	------------	------------	-----------	---------------	-----------	-------	-------

	2012	2013	rozp. 2014	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozp. 2016	rozp. 2017
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	119 499	145 720	136 992	138 225	132 647	134 712	139 013
08.1 Rekrečné a športové služby							
632 Energie	2 323	3 674	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
634004 Prepravné	4 754	0	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	1 700	1 664	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
637005 Špeciálne služby	0	357	0	1 000	0	1 000	1 000
637007 Cest.náhrady							
640 Bežné transfery							
642 Dotácie v zmysle VZN	19 556	20 389	20 400	20 400	20 400	20 500	20 500
641001 Transfer pre MsPS - kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0
Transfer pre MsPS - multifunkčné ihrisko	1 357	1 500	1 900	1 900	2 500	3 000	3 000
Transfer pre MsPS - Hámor	11 610	10 769	5 000	5 000	3 000	4 000	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		20920					
641001 Transfer pre MsKS	65 328	70 574	85 442	85 442	82 467	81 962	82 030
642 Dotácie v zmysle VZN	250	250	250	250	280	250	250
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby							
635 Úprava hrobov	221	223	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery							
642 Dotácia v zmysle VZN	400	400	400	400	400	400	400
641001 Transfer pre MsPS (pohrebníctvo)	12 000	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000	16 000
641001 Transfér-účelový-revitaliz.miestn.pamätihodn.					3 000		
635006 Rut. a štand.údržba budov, objektov alebo ich častí				233			233
09 Vzdelávanie	15 709	14 700	0	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál		0	0	0	0	0	0
637004 Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
637005 Špeciálne služby		0	0	0	0	0	0
637011 Štúdie a posudky	0	0	0	0	0	0	0
637012 Odvod nevyčerp.prostr.z dotácií	15709	14 700					
637027 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0

10 Sociálne zabezpečenie	266747	319654	313166	322166	41523	10500	19000
10.2 Starova							
632 Energie	421	459	826	826	826	826	826
633 Materiál	1142	520	1191	1191	604	604	604
634 Prepravné	500	470	500	500	500	500	500
637 Služby	327	328	0	500	0	0	500
642 Jednorazova peňažná dávka a dotácie VZN	0	0	0	0	0	0	0
642-Kontakt	230 400	276480					
10.2.0 Staroba							
610 Mzdy, platy a OOV	2 993	3 028	3 315	3 315	3 330	3 330	3 330
620 Poistné	1 061	1 074	1 269	1 269	1 275	1 275	1 275
630 Služby	35	34	0	0	0	0	0
642 Transfery jedn.a nezisk.práv.osobám-Kontakt			268 800	268 800	0	0	0
10.4. Rodina a deti							
637 Služby	6 569	6 077	0	8 000	0	0	8 000
642 Jednorazová peňažná dávka-soc.kuratela	0	0	0	0	2 000	0	0
10.7.0 Sociálny pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
642026 Jednorazová peňažná dávka	47	0	0	500	500	500	500
634004 Prepr.a nájom	240	0	0	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	2 968	0					
637037 Drevo-vratka	4 692	0					
10.7.0 (Terénni soc.pracovníci)							
610 Mzdy, platy a OOV	10 140	20 774	25 000	25 000	21 000	0	0
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	3 544	7 337	8 800	8 800	8 023	0	0
632003 Pošt.a telek.sl.	161	442	500	500	500	500	500
637014 Stravovanie	1 105	2 250	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
637016 Prídela do soc.fondu	119	233	315	315	315	315	315
10.7.0 (Prisp.ost.subj.-pomoc v hmotnej núdzi)							
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru	25	148	150	150	150	150	150
642001 Transfer	258	0	0	0	0	0	0

Kapitálový rozpočet- príjmy

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozp. 2014	Posl.upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozp. 2016	Návrh rozp. 2017
230 Kapitálové príjmy	837 107	710 110	193 590	193 590	4 100	4 100	4 100
231 Príjem z predaja budov							
231 Príjem z predaja TTZ							
233 Príjem z predaja pozemkov							

a právo na poľovníctvo	10935	18762	78084	78084	4100	4100	4100
320001 Transfer zo ŠR -prevencia kriminality	5 500	0					
11S1 321 Kapitálové granty a transf. (Has.st.	0	0					
11S2 321 Kapitálové granty a transf. (Has.st.)	0	0					
1151 321 Kapitálový grant (Stav.úpravy ZŠ)	0	0					
1152 321 Kapitálový grant (Stav.úpravy ZŠ)	0	0					
11S1 321 18 Kapit.grant (Regener.centri.časti mesta)	418 477	91 521					
11S2 321 18 Kapit.grant (Regener.centri.časti mesta)	49 233	10 768					
PPA	18 146	0					
Projekt verejné priestranstvá	0	0	16 600	16 600	0	0	0
Rekonštr.starého mešt.domu	299 572	527 053	63 906	63 906	0	0	0
	35 244	62 006					
PPA Tribúna			35 000	35 000	0	0	0
Rómska materská škôlka					0	0	0
					0	0	0

Kapitálový rozpočet- výdavky

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozp. 2014	Posl.upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozp. 2016	Návrh rozp. 2017
700 Kapitálové výdavky	995 580	773 584	188 100	227 077	37 000	2 500	2 500
01 Všeobecné verejné služby	0						
710 Obstarávanie kapitálových aktív							
711 Nákup pozemkov a nehnوتných aktív	780	6 382		5 520	2 500	2 000	2 000
712 Nákup budov, priestorov a objektov							
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	0	0					
716 Prípravná a projektová dokumentácia							
717 Realizácia stavieb-oprava strechy MÚ,sobáška					0	0	0
718 003 Rekonštrukcia a moderniz.telek.techniky			0	386	0	0	0
03 Verejný poriadok a bezpečnosť							
711 Nákup pozemkov							
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení			500	500	1 500	500	500
713002 Výpočtová technika	119	0					
713004 Nákup prev.str.,prístr.zar.a techniky	6 827	0					
03.2 Ochrana pred požiarimi							

717 Realizácia stavieb	0	0					
11GA 716 17 Projektová dokumentácia		0					
11S1 716 17 Projektová dokumentácia		0					
11S2 716 17 Projektová dokumentácia		0					
11S1 717002 17 Rekonštrukcia a modernizácia	0	0					
11S2 717002 17 Rekonštrukcia a modernizácia	0	0					
11GA 717002 17 rekonštrukcia a modernizácia	0	0					
11S1 713001 17 Interiérové vybavenie	0	0					
11S2 713001 17 Interiérové vybavenie	0	0					
11GA 713001 17 Interiérové vybavenie	0	0					
11S1 713002 17 Nákup výpočtovej techniky	0	0					
11S2 713002 17 Nákup výpočtovej techniky	0	0					
11GA 713002 17 Nákup výpočtovej techniky	0	0					
11S1 711003 17 Nákup softvéru	0	0					
11S2 711003 17 Nákup softvéru	0	0					
11GA 711003 17 Nákup softvéru	0	0					
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							
04.6 Komunikácia							
711 Nákup pozemkov							
11S1 716 18 Projektová dokumentácia	14 667	0					
11S2 716 18 Projektová dokumentácia	1 726	0					
11GA 716 18 Projektová dokumentácia	12 408						
717 Výstavba miestnych komunikácií	0	0	33 000	33 000	33 000	0	0
717001 Regenerácia centrálnej zóny	171601	0					
11S1 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)	9713	0					
11S2 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)	4857	0					
11GA 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)		0					
11S1 717002 18 Rekonstr.a modernizácia (RCČ)	340100	0					
11S2 717002 18 Rekonstr.a modernizácia (RCČ)	37795	0					
11GA 717002 18 Rekonstr.a modernizácia (RCČ)	18897	0					
Verejné priestranstvá							
05 Ochrana životného prostredia	0						
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami							
716 Prípravná a projektová dokumentácia							
717 Realizácia stavieb	0						

05.3 Znižovanie znečisťovania	0						
714 Nákup dopr.prostriedkov vš.druhov-transfer MsPS	0		20 000	20 000	0	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	0						
711 Nákup pozemkov							
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	48		500	0	0	0
717 Realizácia stavieb	0	15 713	16 600	16 600	0	0	0
721 Transfer MsPS (verejná zeleň)		0					
721 Transfer MsPS (nebytové priestory)							
717 002 Rekonštrukcia zdravotného strediska			14000	0	0	0	0
06.2 Rozvoj obcí							
716 Projektová dokumentácia	0	0					
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo							
716 Prípravná a projektová dokumentácia	18151	690					
11S1 716 Rekonštr.st.mešt.domu							
11S2 716 Rekonštr.st.mešt.domu							
11GA 716 Rekonštr.st.mešt.domu							
42 716 Rekonštr.st.mešt.domu	355200	40183					
717 Realizácia stavieb-tribúna							
11S1 717 Rekonštr.st.mešt.domu		486370					
11S2 717 Rekonštr.st.mešt.domu		55537					
11GA 717 Rekonštr.st.mešt.domu		27768					
717 Realiz.stavieb(okná mešt.dom)							
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			104000	85780	0	0	0
717-tribúna				13614			
721001 Transfér príspevkovej org.(MsPS-Detské ihr.)				50277	0	0	0
09 Vzdelávanie							
716 Prípr. a proj. dokumentácia(geolog.pr.rómska MŠ)	48	0		900			

717 Rómska materská škôlka					0	
717001 Stavebné úpravy ZŠ - kotolňa	2 691	1 342				
717002 Stavebné úpravy ZŠ Medzev		0				
10 Sociálne zabezpečenie						
717 Realizácia stavieb						

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozp. 2014	Posl.upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozp. 2016	Návrh rozp. 2017
Príjmy bežného rozpočtu	2 551 913	2 930 425	3 071 800	3 095 681	2 713 285	2 689 920	2 709 832
Výdavky bežného rozpočtu	1 115 795	1 334 371	1 450 455	1 507 153	1 137 496	1 106 314	1 134 045
Schodok / prebytok bežného rozpočtu	41 957	129 909	24 873	53 868	38 937	12 862	4 787
Príjmy kapitálového rozpočtu	837 107	710 110	193 590	193 590	4 100	4 100	4 100
Výdavky kapitálového rozpočtu	995 580	773 584	188 100	227 077	37 000	2 500	2 500
Schodok / prebytok kapitálového rozpočtu	-164 893	-86 289	490	-53 868	-32 900	1 600	1 600
Úhrn príjmov a výdavkov rozpočtu	-122 936	43 620	25 363	0	6 037	14 462	6 387
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení							
Materská škola - bežné výdaje	226 839	240 265	246 342	246 787	246 342	270 744	271 000
- kapitálové výdaje	6 420	20 515	0	13 281	0	0	0
Základná škola - bežné výdaje	918 062	977 370	1 082 352	1 018 645	1 022 732	1 030 000	1 030 000
- kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola - bežné výdaje	249 260	248 510	267 778	269 228	267 778	270 000	270 000
- kapitálové výdaje	0	2 300	5000	7100	0	0	0

vlastné pr.
škôl 2015

	2016
6 030	5 727
9 974	10 644
17 500	18 500

Finančné operácie

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozp. 2014	Posl.upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozp. 2016	Návrh rozp. 2017
Prijmy	150 163	445	0	53 458	0	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich r.	0	445					
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	150 163	0	0	53 458	0	0	0
513 Tuzemské bankové úvery		0					
Výdaje	11 095	19 192	18 372	18 372	5 880	5 880	5 880
821 Splácanie domácej istiny							
821005 Z bankových úverov dlhodobých	5 204	12 492	12 492	12 492	0	0	0
821007 Splácanie ostatných úverov	5 891	6700	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880

|

|

výdavky			
2017	celkom 2015	2016	2017
5 727	252 372	276 471	276 727
	0		
10 730	1 032 706	1 040 644	1 040 730
18 500	285 278	288 500	288 500
	0		

