

Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2024, 2025 a 2026

informatívny materiál

Príjmy

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozp. 2023	Očak. sk. 2023	Návrh rozp. 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	2 937 415,45	2 938 804,22	3 267 367,18	3 507 000	3 525 000	3 625 000	3 673 704	3 731 704
121001	Daň z pozemkov	154 771,58	146 272,56	149 434,45	155 000	157 800	270 000	270 000	270 000
121002	Daň zo stavieb	410 084,18	411 231,84	404 954,55	412 000	422 000	725 000	725 000	725 000
121003	Daň z bytov	7 106,68	7 199,65	7 319,91	7 000	7 000	14 500	14 500	14 500
131	OS - Daň z pridanej hodnoty			211,39					
133001	Daň za psa	4 699,00	5 125,83	4 984,84	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
133003	Daň za nevyherné hracie prístroje	800,00	200,00	1 100,00	600	600	600	600	600
133004	Daň za predajné automaty	132,80	132,80	71,93	150	150	150	150	150
133012	Daň za užívanie verejného priestr.	3 497,92	4 029,22	6 101,36	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
133013	Poplatok za komunálne odpady	129 851,36	220 199,26	223 950,18	235 000	235 000	285 000	285 000	285 000
211004	Príjem z podnikania	126 213,85	137 983,07	148 386,44	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000
212002	Príjem z prenajatých pozemkov	41 472,99	44 104,26	60 139,63	55 000	55 000	58 000	58 000	58 000
212003	Príjem z prenájmu budov, zar. a sl.	79 255,29	75 155,93	87 827,47	107 000	110 000	110 000	110 000	110 000
212003	Príjem z prenájmu - odd. kultúry	3 364,47	1 264,26	3 004,30	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
212003	Príjem z prenájmu - ľadová plocha						35 000	35 000	35 000
212003	Príjem z prenáj. vodovod. a kan. siete	61 835,20	65 500,74	60 851,46	60 000	62 000	60 000	60 000	60 000
212003	Príjem z prenajatých bytov	54 182,06	43 000,00	56 184,80	53 000	59 000	52 000	52 000	52 000
212004	Príjem z prenájmu stĺpov a hnutel. maj.	3 871,40	5 115,95	4 639,93	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000
221004	Správne poplatky	22 968,34	21 525,98	24 556,36	26 000	31 400	29 000	29 000	29 000
222003	Pokuty	3 004,81	4 571,71	9 811,71		19 000			
223001	Predaj výrobkov, sl. a ostatný príjem	573,40	1 571,20	1 308,89	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
223001	Náhrada za výrub drevín					5 000			
223001	Predaj výrobkov, služieb.-odd. kultúry	4 630,25	1 948,20	5 904,01	5 000	11 000	8 000	8 000	8 000
223001	Príjem za separáciu odpadu	41 315,27	44 983,35	8 379,84					
	Vl. príjmy ZPS SMARAGD	312 753,14	311 094,62	301 078,20	340 150	343 043	393 150	393 150	393 150
	Vlastné príjmy MŠ	120 605,97	67 448,42	73 607,75	60 000	63 642	80 000	80 000	80 000
223002	Vlastné príjmy CVČ	3 433,00	4 307,00	6 356,00	10 000	13 000	12 000	12 000	12 000
	Vlastné príjmy ZŠ slov.	119 932,99	179 142,58	130 263,97	111 700	97 950	48 700	48 700	48 700
	Vlastné príjmy ZŠsMŠ AF	81 009,84	39 142,97	49 605,82	51 550	47 610	46 700	76 700	76 700
	Vlastné príjmy, granty ZUŠ	25 260,17	84 746,19	29 287,60	26 000	27 570	36 650	37 000	38 000
223003	Prís. na stravovanie - zamestnanci	35 645,27	37 385,45	38 905,06	17 000	28 400	28 000	28 000	28 000
223003	Prís. na stravovanie - dôchodcovia	17 058,37	16 034,58	23 467,20	25 000	40 000	40 000	40 000	40 000
231	Príjem z predaja kapit. aktiv	585,44	410,00	15 186,00					
233	Príjem z predaja pozemkov	4 353,00	48 535,00	24 201,00		10 000			
243	Kreditné úroky	66,15				1 500			
291006	Dotácia od iných obcí pre SSÚ	30 900,69	73 640,49	70 396,37	80 000	80 000	90 000	83 100	83 100
292006	Príjem z náhrad poisťovní		946,77			6 000			
292008	Príjem z výťažkov z lotérií	38 274,54	27 047,54	24 761,90	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
292012	Dobropisy, vratky	17 254,06	44 615,02	31 473,77	22 000	33 706	20 000	20 000	20 000
292027	Náhrada škody, vecné bremeno	12 981,88	1 547,84	678,95					
311	Projekt-asistent učiteľa	4 946,49	40 458,16	106 213,25	100 000	119 500	145 500	61 200	61 200
311	Granty, sponzorské - hasiči a ost.	5 351,60	5 751,40	5 771,04	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
311	Granty, sponzorské - odd.kultúry	5 000,00	1 600,00	10 300,00		12 700			
311	Granty, sponzorské - ostatné		1 197,00	9 711,00		4 000			
311	Dotácia z NSK					5 000			
312001	Dotácia -inflačná pomoc zo ŠR					45 000			
312001	Dotácia - obč. poriad. služba	47 634,92	31 809,62	51 046,83		12 800			
312001	Dotácia na podporu zamestn.-50j	7 228,23	15 085,59	16 687,64	8 700	21 000			
312001	Dotácia - aktivačná činnosť	4 147,31	1 508,54	541,90	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
312001	Pridelené rod. prídavky	4 990,55	4 951,97	8 127,71	10 000	17 000	17 000	17 000	17 000
312001	Dotácia Smaragd		2 240,00						
312001	Dotácia - dopravné	1 507,00	2 039,00	3 119,00	2 100	2 700	2 100	2 100	2 100
312001	- stravovanie	33,20				94 000	196 000	126 000	126 000
312001	- školské potreby		66,40	99,60	600	600	500	500	500
312001	Dotácia neinv. - projekt ihrisko Cultplay	11 898,75			1 740	1 740			
312001	Dotácia zo ŠR na energiu					62 000			
312001	Dotácia - voľby / sčítanie	17 966,63	10 231,23	18 251,93	9 500	11 500	9 500		
312001	Dotácia na podporu zamestn.chr.d.	7 057,36	7 354,80	7 784,05	7 300	7 300	8 000	8 000	8 000
312001	Dotácia - terénna sociálna práca	31 850,44	50 464,79	54 874,40	33 000	61 000	64 494	64 494	64 494
312001	Projekt - zamestnanosť	13 565,49	56 962,39						
312001	Refundácia výd. - COVID19	43 587,95	62 808,30	5 110,00	2 000				
312001	Dotácia - odídenci Ukrajina			19 788,13	5 000	6 000			
312001	Dotácia - FAST CARE odídenci					39 000			
312002	Dotácia - Envirofond					18 100			
312008	Dotácia z NSK - účelová	1 500,00		300,00					
312012	Dotácia - matrika	13 684,09	14 217,06	14 138,35	14 500	15 400	15 500	15 500	15 500
312012	Dotácia - staveb. činnosť - SSÚ	35 631,00	31 517,37	31 297,16	33 000	36 500	38 000	38 000	38 000
312012	Dotácia - spoločný šk. úrad	17 850,00	18 283,00	18 749,00	18 000	20 500	21 000	21 000	21 000
312012	Dotácia - register obyv.	2 465,76	2 441,01	2 415,27	2 565	2 565	2 565	2 565	2 565

312012	Dotácia - starost. o život. prostr.	709,84	724,91	733,00	720	820	820	820	820
312012	Dotácia - register adries	101,20	133,20	114,00	405	405	405	405	405
312012	Dotácia - školstvo	1 368 084,00	1 450 714,00	1 432 151,24	1 538 260	1 580 760	1 614 000	1 650 700	1 650 700
312012	Dotácia - MŠ asistent učiteľa					7 560	6 800		
312012	Dotácia šk. - vzdeláv. pouk.	18 323,00	20 160,00	20 589,00	17 732	19 732	17 732	17 732	17 732
312012	Dotácia - ZPS SMARAGD	420 576,00	479 892,00	544 192,60	527 088	603 528	590 940	590 940	590 940
312012	Dotácia pre žiakov zo SZP	9 150,00	8 850,00	10 150,00	9 000	9 150	10 000	10 000	10 000
312012	Dotácia - materské školy	9 692,00	21 640,00	43 157,00	31 000	38 000	43 000	38 000	41 300
312012	Dotácia - asistent učiteľa	24 628,00	24 628,00	25 004,00	26 000	26 000	31 000	31 000	31 000
312012	Dotácia - ďalšie účel. dotácia	24 126,00	15 077,00	13 452,00	7 000	28 456	12 000	12 000	12 000
312001	Št. dot. na stravovanie	75 829,20	75 700,80	10 465,00	8 500				
312001	Dotácia - Geotermál - neinvest.			2 732,67	1 000	1 000			
312001	Dotácia - envirofond			13 224,27					
312001	Projekt - predškôlák		9 900,00						
321	Grant na osvetlenie chodníka			15 000,00					
322001	Dotácia na rek. chodníka Šport. Žit.					50 000			
322001	Dot.-projekt: Wifi pre Hurbanovo	13 965,00							
322001	Dot. - modernizácia učební	24 386,87	28 732,58	121 131,67					
322001	Dot. Využitie geotermál. en. - inv. d.			4 560,38	408 000	418 000			
322001	Dot. na výstavbu multifun. haly			195 859,47	22 000	22 000			
322001	Ihrisko/Cultplay - inv. dotácia				4 330	4 330			
322001	Dot.-investičné dotácie z NSK	4 000,00							
322001	Dot. Zlepšenie vybavenie škol. jedální		5 000,00						
322001	Dotácia na multifunkčné ihrisko ZŠ					72 000	72 000		
322001	Dot. na rekonštrukciu chodníkov MAS				67 000	67 000			
322001	Dot. na rekonštrukciu - ZpS Smaragd			3 100,00	53 000	50 000			
331001	Grant od zahraničného subjektu		214 245,14						
453	Prevod účel. prostr. z min. roka	91 481,51	73 957,92	320 156,04	117 000	189 011			
453	Zapojenie zisku z podnikania			5 077,50		5757			
454001	Prevod prostr. z rezervného fondu	141 434,46	456 177,57	450 327,98	180 100	379 439	86 500		
456002	Prijatá zábezpeka	559,74	955,00	9 857,14					
513002	Prijatie úverov	963 638,41	64 333,52	483 395,02	120 000	215 000			
514002	Prijatá št.návratná fin.výpomoc	162 079,00							
	Prijmy celkom	8 541 821,81	8 427 773,77	9 464 516,46	9 000 590	10 144 524	9 321 606	9 096 360	9 158 660

Výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvátený	Očak. sk.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2021	2022	rozp. 2023	2023	rozp. 2024	rozp. 2025	rozp. 2026
1.			Plán., manažm. a kontrola	87 560,62	98 663,58	109 465	109 265	111 180	118 680	127 180
1.1.			Ykonný manažment mesta							
1.1.1.			Výkon funkcie primátora							
	01.1.1.	633016	Reprezentačné - materiál. výd.	1 660,22	2 230,75	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
	01.1.1.	637036	Reprezentačné - poskyt. služby	1 146,45	1 581,70	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
			S p o l u	2 806,67	3 812,45	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000
1.1.2.			Zasadnutie orgánov mesta							
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	10 414,09	10 458,31	13 000	13 000	15 400	19 500	21 000
	01.1.1.	633002	Vypočtová technika		3 523,20					
	01.1.1.	635009	Digitálne zastupiteľstvo,ost.výd.	2 376,00	2 646,00	3 000	2 750	3 000	3 000	3 000
	01.1.1.	637026	Odmeny poslancom, čl. komisii	32 778,74	33 489,00	37 500	38 750	46 000	55 000	60 000
	01.1.1.	637036	MsZ-Reprezentačné v		820,00					
			S p o l u	45 568,83	50 936,51	53 500	54 500	64 400	77 500	84 000
1.2.			Plánovacie dokumenty							
	06.2.0.	711005	Smerný územný plán, urban. štúdia	13 182,00	15 390,00	14 600	14 600	8 100		
			S p o l u	13 182,00	15 390,00	14 600	14 600	8 100	0	0
1.3.			Kontrolná činnosť							
	01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	11 927,91	13 584,01	14 200	15 700	15 400	16 500	18 000
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	3 711,65	4 276,97	6 160	6 660	5 400	5 800	6 300
	01.1.1.	632005	Telekom. služby	276,76	383,83	300	212	300	300	300
	01.1.1.	633009	Odborná literatúra	55,40	68,00	50	50	50	50	50
	01.1.1.	637004	On line prístup k informáciám	169,00	169,00	170	170	170	170	170
	01.1.1.	637001	Školenie			100		100	100	100
	01.1.1.	637006	Špeciálne služby/Rekr. poukazy			275	413	275	275	275
	01.1.1.	637014	Stravovanie	157,85	162,50	0	0			
	01.1.1.	637016	Prídela do soc. fondu	165,35	187,44	210	210	235	235	235
	01.1.1.	642006	Členský príspevok	50,00	50,00	50	100	100	100	100
	01.1.1.	642013	Odchodné			3 600				
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie zamestnancom			550	450	450	450	450
			S p o l u	16 513,92	18 881,75	25 665	23 965	22 480	23 980	25 980
1.4.			Daňová a rozpočt. politika							
1.5.			Účtovníctvo, audit							
	01.1.2.	637005	Auditorské služby	4 600,00	4 600,00	4 700	5 200	5 200	5 200	5 200
			S p o l u	4 600,00	4 600,00	4 700	5 200	5 200	5 200	5 200
1.6.			Členstvo v org. a združ.							
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	4 889,20	5 042,87	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			S p o l u	4 889,20	5 042,87	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2.			Propagácia a marketing	513,12	319,18	1 600	1 600	1 500	1 500	1 500
2.1.			Propagácia a prezentácia							
2.1.1.			Web stránka mesta							
	01.1.1.	637003	Propagácia, web stránka mesta	15,00	319,18	500	500	500	500	500
			S p o l u	15,00	319,18	500	500	500	500	500
2.1.2.			Vydanie publ. o meste a iné propag. mat.							
	06.2.0.	637004	Vydanie publikácií a propag. mat.			500	500	500	500	500
			S p o l u	0,00	0,00	500	500	500	500	500
2.1.3.			Vydávanie mest. novín							
	08.3.0.	637004	Tlačiarenské služby	498,12		600	600	500	500	500
			S p o l u	498,12	0,00	600	600	500	500	500
3.			Interné služby	99 418,97	66 892,32	46 500	144 399	91 000	101 500	106 500
3.1.			Právne služby							
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	2 707,75	2 117,06	4 000	11 000	6 000	6 000	6 000
			S p o l u	2 707,75	2 117,06	4 000	11 000	6 000	6 000	6 000
3.2.			Vzdelávanie zamestnancov							
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	1 837,80	1 634,80	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
			S p o l u	1 837,80	1 634,80	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
3.3.			Geom. plány, znal. posud.							
	01.1.1.	637005	Geodetické práce a iné služby	2 860,00	2 800,00	3 000	6 000	3 000	3 000	3 000
	01.1.1.	637011	Štúdie, posudky	300,00	319,00	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
			S p o l u	3 160,00	3 119,00	4 000	7 000	5 000	5 000	5 000
3.4.			Údržba budov-nebyt. pr.							
	01.1.1.	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia		215,00					
	01.1.1.	633006	Všeob. materiál	862,02	1 709,28	4 000	4 000	8 000	8 000	8 000
	01.1.1.	635006	Údržba budov	14 316,86	5 442,63	8 000	13 000	10 000	20 000	25 000
			S p o l u	15 178,88	7 366,91	12 000	17 000	18 000	28 000	33 000
3.5.			Odkúpenie nehnuteľností							
	06.2.0.	711001	Nákup pozemkov	7 800,00			10 000			
			S p o l u	7 800,00	0,00	0	10 000	0	0	0
3.6.			Priprava projektov							
	06.2.0.	637	Prípr. projektov - neinv. výd.	16 952,50	13 860,06	8 000	19 000	10 000	10 000	10 000
	06.2.0.	716	Projektové dokumentácie	40 007,00	25 939,12	7 000	61 000	40 000	50 000	50 000
			S p o l u	56 959,50	39 799,18	15 000	80 000	50 000	60 000	60 000
3.7.			Zabezpečenie volieb, sčítanie obyv., bytov, ...							
	01.6.0.	610	Odmeny pomoc.prac.silám	1 904,00	475,00	800	1 000	600		
	01.6.0.	620	Odvody do fondov	665,44	166,01	400	700	300		
	01.6.0.	630	Tovary a služby	8 815,60	12 214,36	8 300	15 199	8 600		
	01.6.0.	640	PN, dot. pre sociálne zar. - sčítanie	390,00						
			S p o l u	11 775,04	12 855,37	9 500	16 899	9 500	0	0
4.			Služby občanom	234 371,69	209 745,34	696 772	743 015	258 555	250 305	250 305
4.1.			Matričný úrad							
	01.3.3.	610	Mzdové prostriedky	10 186,27	10 546,00	15 500	15 500	16 000	16 000	16 000
	01.3.3.	620	Odvody do fondov	4 111,47	4 220,99	5 880	5 880	6 050	6 050	6 050

01.3.3.	632003	Poštovné	411,45	444,10	500	500	500	500	500
01.3.3.	633002	Výpočtová technika	484,00						
01.3.3.	633006	Všeobecný materiál	160,24	120,24	400	408	500	500	500
01.3.3.	635009	Údržba softvéru	41,82	33,60	42	34	50	50	50
01.3.3.	637001	Školenie			500	500	500	500	500
01.3.3.	637006	Rekr. poukazy	275,00	275,00	275	275	275	275	275
01.3.3.	637013	Ošatenie	99,58	99,58	100	100	100	100	100
01.3.3.	637014	Stravovanie	877,80	965,90	0	0			
01.3.3.	637016	Sociálny fond	136,47	158,62	235	235	240	240	240
01.3.3.	637018	Vrátenie preplatkov z matičných popl.	140,00						
01.3.3.	637027	Dohoda o vykonaní práce	383,00						
01.3.3.	642014	Príspevok na stravovanie zamestnancom			700	800	850	850	850
01.3.3.	642015	Nemocenské dávky		146,23					
		S p o l u	17 307,10	17 010,26	24 132	24 232	25 065	25 065	25 065
4.2.		Klientske centrum							
4.2.2.		Register adries - št. dotácia							
01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	98,75	84,54	300	300	300	300	300
01.1.1.	620	Odvody do fondov	34,45	29,46	105	105	105	105	105
		S p o l u	133,20	114,00	405	405	405	405	405
4.2.4.		Register obyv. - št. dotácia							
01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	1 808,43	1 789,88	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
01.1.1.	620	Odvody do fondov	632,58	625,39	665	665	665	665	665
		S p o l u	2 441,01	2 415,27	2 565	2 565	2 565	2 565	2 565
4.3.		Informácie pre občanov							
4.3.1.		Mestská televízia - KTV							
08.3.0.	637004	KTV - príprava programov	18 150,00	16 750,00	19 200	19 200	25 000	25 000	25 000
		S p o l u	18 150,00	16 750,00	19 200	19 200	25 000	25 000	25 000
4.3.2.		Mestský rozhlas							
08.3.0.	635006	Údržba mestského rozhlasu			500	500	0	0	0
		S p o l u	0,00	0,00	500	500	0	0	0
4.4.		Stavebný úrad							
04.4.3.	610	Mzdové prostriedky	74 841,86	84 136,65	91 000	90 300	92 100	92 100	92 100
04.4.3.	620	Odvody do fondov	28 584,50	31 801,62	34 500	34 500	37 850	35 000	35 000
04.4.3.	631001	Cestovné			100	100	100	100	100
04.4.3.	632005	Telefón	725,69	547,42	700	700	700	700	700
04.4.3.	632003	Poštovné	3 025,45	2 916,85	3 000	2 440	3 000	3 000	3 000
04.4.3.	633001	Interiérové vybavenie		86,00					
04.4.3.	633002	Výpočtová technika	1 168,88	41,64					
04.4.3.	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	100,00						
04.4.3.	633006	Všob. mat. (kanc. potr., tlačivá, ...)	1 441,25	1 202,27	700	700	900	900	900
04.4.3.	633009	Knihy, časopisy	220,49	409,77	100	848	800	800	800
04.4.3.	634001	Dopravné - palivo, mazivá, oleje	338,06	408,69	400	705	700	700	700
04.4.3.	634002	Dopravné - servis, údržba	161,70	293,50	300	300	300	300	300
04.4.3.	634003	Poistenie mot. vozidla	246,44	246,44	250	250	250	250	250
04.4.3.	634005	Karty, známky	10,00	17,50					
04.4.3.	635004	Údržba kanc. strojov a zar.	246,00	198,00	200	260	300	300	300
04.4.3.	637001	Školenia, kurzy, semináre	705,00	1 499,80	2 000	1 747	2 000	2 000	2 000
04.4.3.	637006	Rekreačné poukazy	127,60		900	600	900	900	900
04.4.3.	637014	Stravovanie	3 341,80	3 544,90					
04.4.3.	637016	Pridel do soc. fondu	995,65	1 060,23	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
04.4.3.	642013	Odhodné					6 900		
04.4.3.	642014	Príspevok na stravovanie zamestnancom			2 200	3 130	3 400	3 400	3 400
		S p o l u	116 280,37	128 411,28	137 750	137 980	151 700	141 950	141 950
4.5.		Starostlivosť o život. prostr.							
01.1.1.	610	Tarifný plat - št. dotácia	544,91	550,00	540	614	614	614	614
01.1.1.	620	Odvody do fondov	180,00	183,00	180	206	206	206	206
		S p o l u	724,91	733,00	720	820	820	820	820
4.6.		Mestské zdrav. stredisko							
06.2.0.	632001	Energie (el. en., plyn)	21 857,32	28 455,36	37 000	52 313	34 000	35 500	35 500
06.2.0.	632002	Vodné, stočné	3 562,39	3 129,41	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
06.2.0.	633006	Všeobecný materiál	4 851,11	347,80	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
06.2.0.	635006	Údržba budov	29 398,00	2 529,94	2 000	2 000	8 500	10 000	10 000
06.2.0.	637004	Všeobecné služby - revízie	1 666,28	2 172,12	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
06.2.0.	637005	Využitie geotermál. en. - neinv. v.		2 876,50	2 000	2 000			
06.2.0.	713004	Prevádzkové stroje a prístroje	18 000,00				2 500		
06.2.0.	717001	Využitie geotermál. en. - inv. v.		4 800,40	433 000	463 500			
06.2.0.	717002	Rekonštrukcia budovy			30 000	30 000			
		S p o l u	79 335,10	44 311,53	511 500	557 313	53 000	54 500	54 500
5.		Bezpečnosť a poriadok	286 932,26	302 296,40	283 570	311 820	358 675	363 175	363 175
5.1.		Mestská polícia							
03.1.0.	610	Mzdové prostriedky	115 177,74	133 965,11	139 000	147 000	188 000	188 000	188 000
03.1.0.	620	Odvody do fondov	40 478,68	47 233,03	50 900	51 900	68 000	68 000	68 000
03.1.0.	631001	Cestovné náhrady					1 000	1 000	1 000
03.1.0.	632003	Poštovné, internet		5,50	150	150	150	150	150
03.1.0.	632005	Telekom. služby	1 504,62	2 482,27	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	125,00						
03.1.0.	633002	Výpočtová technika/telekom. techn.	113,00	72,65		50			
03.1.0.	633005	Špec. stroje, prístroje	318,89						
03.1.0.	633006	Všob. materiál	925,01	1 093,68	2 500	2 450	2 500	2 500	2 500
03.1.0.	633007	Špec. materiál	181,50	906,00	400	400	400	400	400
03.1.0.	633009	Knihy, časopisy			50	50	50	50	50
03.1.0.	633010	Prac. odev, obuv	3 328,62	1 994,30	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000
03.1.0.	633013	Softvér, licencie	270,00	270,00	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970
03.1.0.	634001	Dopravné - palivo, mazivá, oleje	5 238,54	6 025,61	7 000	7 500	8 000	8 000	8 000

03.1.0.	634002	Dopravné - servis, údržba	3 140,02	1 940,22	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000
03.1.0.	634003	Poistenie mot. vozidla	560,39	486,20	650	650	650	650	650
03.1.0.	635009	Údržba programov	69,60	69,60	70	390	500	500	500
03.1.0.	637001	Školenie			100	100	1 200	1 200	1 200
03.1.0.	637004	Všeobecné služby	450,00	90,00	1 000	680	1 000	1 000	1 000
03.1.0.	637005	Špeciálne služby		50,00					
03.1.0.	637006	Rekr. poukazy			1 300	1 300	1 650	1 650	1 650
03.1.0.	637012	Poplatky							
03.1.0.	637014	Stravovanie	6 545,00	8 453,40					
03.1.0.	637016	Prídel do soc. fondu	1 583,53	1 866,87	2 100	2 400	2 800	2 800	2 800
03.1.0.	642006	Čienské príspevky	66,00	66,00	70	70	70	70	70
03.1.0.	642014	Príspevok na stravovanie zamestnancom			5 500	7 200	9 000	9 000	9 000
03.1.0.	642015	Nemocenské dávky, odvodné	401,41	1 661,56		600			
03.1.0.	713005	Špeciálne stroje, prístroje		2 918,28					
		S p o l u	180 207,55	211 650,28	220 760	237 860	298 940	298 940	298 940
5.2.		Požiarina ochrana							
03.2.0.	631001	Cestovné	838,35	487,76	500	1 436	1 500	1 500	1 500
03.2.0.	632001	Energie (el. en., plyn)	4 790,69	7 804,96	10 000	9 994	7 200	7 200	7 200
03.2.0.	633004	Prevádzkové stroje		139,00					
03.2.0.	633005	Spec. stroje, prístroje	1 675,00	2 000,00	2 000		2 000	2 000	2 000
03.2.0.	633006	Všeobecný materiál	1 076,99	585,48	1 500	965	2 000	3 000	3 000
03.2.0.	633007	Špeciálny materiál	3 325,00	3 000,00	3 000	271	3 000	3 000	3 000
03.2.0.	633010	Pracovné odevy, obuv	320,80	275,00	500	5 329	500	1 000	1 000
03.2.0.	634001	Dopravné - palivo, mazivá, oleje	1 849,36	1 855,38	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0.	634002	Dopravné - servis, údržba	1 076,01	877,35	1 500	2 500	2 000	3 000	3 000
03.2.0.	634003	Poistenie mot. vozidla	201,68	201,68	300	300	300	300	300
03.2.0.	634004	Prepravné			800				
03.2.0.	635006	Údržba budovy	4 123,20	696,00	1 000	680	1 500	3 000	3 000
03.2.0.	637001	Školenia	374,00	569,80	800	400	800	1 000	1 000
03.2.0.	637004	Všeobecné služby, revízie	722,24	632,94	1 000	1 025	1 200	1 500	1 500
03.2.0.	714005	Modernizácia dopr. prostriedkov		2 151,60					
03.2.0.	717002	Rekonštrukcia budovy	8 178,84						
		S p o l u	28 691,16	21 137,95	25 900	25 900	25 000	29 500	29 500
5.3.		Občianska poriadková služba - projekt							
03.1.0.	610	Mzdové prostriedky	30 246,41	25 853,70		6 400			
03.1.0.	620	Odvody do fondov	10 666,04	9 006,64		2 400			
03.1.0.	632005	Telekom. služby	220,51	91,43					
03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie		2 472,20					
03.1.0.	633002	Výpočtová technika							
03.1.0.	633003	Telekom. technika	1 976,40						
03.1.0.	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	1 053,92						
03.1.0.	633006	Všeobecný materiál	1 974,11	1 486,75		200			
03.1.0.	633010	Odev, obuv	2 859,88	458,50		800			
03.1.0.	635006	Údržba kam. systému	549,60						
03.1.0.	637004	Všeobecné služby	12,80						
03.1.0.	637014	Stravovanie	3 384,15	2 506,70					
03.1.0.	637016	Prídel do soc. fondu	402,77	336,16		400			
03.1.0.	642014	Príspevok na stravovanie zamestnancom				600			
03.1.0.	642015	Nemocenské dávky		453,40					
		S p o l u	53 346,59	42 665,48	0	10 800			
5.4.		Obsl.kamer.syst.chr.dielňa							
03.1.0.	610	Mzdové prostriedky	17 816,36	18 735,96	21 100	20 600	22 200	22 200	22 200
03.1.0.	620	Odvody do fondov	5 678,52	5 885,52	7 000	7 000	7 800	7 800	7 800
03.1.0.	632004	Internet. prístup			100	100	100	100	100
03.1.0.	633003	Telekom. technika							
03.1.0.	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia				850			
03.1.0.	635006	Údržba kamer. systému		464,48	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
03.1.0.	637004	Všeobecné služby			100	100	100	100	100
03.1.0.	637006	Rekr. poukazy			400	400	400	400	400
03.1.0.	637014	Stravovanie	962,50	1 321,32					
03.1.0.	637016	Prídel do soc. fondu	229,58	251,14	310	310	335	335	335
03.1.0.	642014	Príspevok na stravovanie zamestnancom			1 400	1 400	1 800	1 800	1 800
03.1.0.	642015	Nemocenské dávky		184,27					
03.1.0.	717003	Rozšírenie kamerového systému			5 000	5 000			
		S p o l u	24 686,96	26 842,69	36 910	37 260	34 735	34 735	34 735
6.		Odpadové hospodárstvo	367 256,22	250 590,62	241 460	259 560	295 200	295 200	295 200
6.1.		Nakladanie s TKO							
05.1.0.	610	Mzdové prostriedky	32 174,73	1 562,05	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000
05.1.0.	620	Odvody do fondov	11 867,82	571,22	1 400	1 400	2 100	2 100	2 100
05.1.0.	633004	Nákup odpad. nádob, kontajn.	2 157,00	8 780,95	6 000	15 700	2 000	2 000	2 000
05.1.0.	633006	Všeobecný materiál	7 531,60	673,30		4 245			
05.1.0.	633013	Softvér, licencie		404,40					
05.1.0.	634001	Dopravné - palivo, mazivá, oleje	5 728,13	259,93		300			
05.1.0.	634002	Dopravné - servis, údržba	3 531,10	97,80		155			
05.1.0.	634005	Karty, známky, poplatky	250,00						
05.1.0.	635009	Údržba softvéru TKO		133,20					
05.1.0.	637001	Školenia	250,00						
05.1.0.	637004	Zneškodnenie odpadu a ost. sl.	113 516,05	216 043,42	230 000	227 700	285 000	285 000	285 000
05.1.0.	637016	Prídel do soc. fondu	410,40	20,18	60	60	100	100	100
05.1.0.	642015	Nemocenské dávky	81,18						
05.1.0.	717001	Výstavba stojiska na odpad				6 000			
		S p o l u	177 498,01	228 546,45	241 460	259 560	295 200	295 200	295 200
6.2.		Separácia odpadu							

05.1.0.	610	Mzdové prostriedky	62 894,65	5 230,68					
05.1.0.	620	Odvody do fondov	23 546,71	1 888,00					
05.1.0.	632003	Telekom. služby	205,73						
05.1.0.	633004	Prev. stroje, prístř., zariadenia	66 114,00						
05.1.0.	633006	Všeobecný mat.	4 970,02						
05.1.0.	633010	Prac. odev, obuv	600,00						
05.1.0.	634001	Dopravné - palivo, mazivá, oleje	3 513,18						
05.1.0.	634002	Dopravné - servis, údržba	2 999,66						
05.1.0.	634003	Poist. dopr. prostr.	788,20						
05.1.0.	637004	Všeobecné služby	22 092,74	14 856,00					
05.1.0.	637006	Rekr. poukazy	275,00						
05.1.0.	637016	Pridel do soc. fondu	808,82	69,49					
05.1.0.	637027	Dohody o vyk. práce							
05.1.0.	642015	Nemocenské dávky	949,50						
		S p o l u	189 758,21	22 044,17	0	0	0	0	0
7.		Komunikácie	232 139,57	203 010,20	100 000	156 546	8 000	12 000	12 000
7.1.		Oprava miestnych komun.							
04.5.1.	633006	Všeobecný materiál	4 428,51	2 584,46	3 000	2 500	3 000	5 000	5 000
04.5.1.	635006	Údržba ciest a chodníkov	14 440,08	7 477,80	3 000	6 346	5 000	7 000	7 000
04.5.1.	637004	Generel dopr. značenia							
04.5.1.	717003	Rozšir. MK, rekonštr. chodníka	213 270,98	192 947,94	94 000	147 700			
		S p o l u	232 139,57	203 010,20	100 000	156 546	8 000	12 000	12 000
8.		Doprava	1 641,61	2 077,40	3 000	3 000	3 500	4 000	4 000
8.1.		Prímestská doprava							
04.5.1.	637004	Všeobecné služby	1 641,61	2 077,40	3 000	3 000	3 500	4 000	4 000
		S p o l u	1 641,61	2 077,40	3 000	3 000	3 500	4 000	4 000
9.		Vzdelávanie	3 401 190,22	3 945 766,98	3 817 805	4 297 583	4 260 545	3 964 625	4 008 625
9.1.		Materské školy							
9.1.1.		Materská škola Nový diel							
		Dotácia mesta pre MŠ	378 985,13	416 699,00	403 500	449 000	451 000	460 000	480 000
		Št. dotácia pre MŠ	17 489,00	29 672,69	25 000	32 560	36 800	25 000	28 300
		Použitie vl. príjmov, dot., granty	27 577,65	14 368,77	15 950	19 606	25 000	40 800	39 500
10.70.	637037	Vratky za projekt				899			
		S p o l u	424 051,78	460 740,46	444 450	502 065	512 800	525 800	547 800
9.1.2.		MŠ pri ZŠsMŠ AFsVJM							
		Dotácia mesta pre MŠ	94 900,00	132 489,00	150 800	150 800	157 900	163 930	163 930
		Št. dotácia pre MŠ pri ZŠ	26 186,00	25 843,00	6 000	13 000	13 000	13 000	13 000
		Použitie vl. príjmov	1 260,00	2 117,00	1 400	1 900	2 000	2 000	2 000
		S p o l u	122 346,00	160 449,00	158 200	165 700	172 900	178 930	178 930
9.1.3.		MŠ - realizácia projektu							
09.1.1.	717003	Rekonštrukcia MŠ pri ZŠ	30 583,65	304 147,78	157 000	152 000			
		S p o l u	30 583,65	304 147,78	157 000	152 000			
9.2.		Základné školy							
9.2.1.		Zákl.škola,Nám.Konkolyho							
		Dotácia mesta, spolufin. projektov	53 064,00	1 764,00	1 364	1 364	2 814	364	364
		Št. dotácia pre ZŠ slov.	804 422,61	827 984,24	876 500	929 988	951 500	951 500	951 500
		Dot., granty, EU projekty	66 789,39	81 726,55	80 000	80 000	86 000		
		Použitie vl. prostr.	26 704,76	74 847,77	5 200	38 359	10 200	10 200	10 200
09.1.2.1.	710	Výstavba multifunkčného ihriska				111 000	111 000		
		S p o l u	950 980,76	986 322,56	963 064	1 160 711	1 161 514	962 064	962 064
9.2.2.		ZŠsMŠ AF s VJM							
09.1.1.1.	637037	Vratky za projekt	1 900,00						
		Dotácia mesta	182,00		182	364	364	364	364
		Št. dotácia pre ZŠsMŠAF	666 641,39	656 617,00	692 492	692 492	730 232	766 932	766 932
		Použitie vl. prostr.	10 593,46	5 457,67	1 000	6 430	3 000	3 000	3 000
		Ďalšie dotácie, granty	24 628,00		26 000	36 618			
09.1.2.1	635006	Oprava strechy				33 000			
		S p o l u	703 944,85	662 074,67	719 674	768 904	733 596	770 296	770 296
9.2.3.		Modernizácia učební v ZŠ							
09.1.2.	710	Projekt-Modernizácia učební	64 016,36	110 263,44					
	710	Projekt-Učebňa fyzika ZŠ Nám. Konkolyho							
		S p o l u	64 016,36	110 263,44	0	0	0	0	0
9.2.5.		ZŠsMŠ AF: EU projekt - asistent učiteľa							
		Dotácia mesta, vl. zdroje organizácie		122,23		3 320			
		Použitie poskyt. dotácie-EU,ŠR	25 788,17	26 721,20	20 000	39 500	59 500	61 200	61 200
		S p o l u	25 788,17	26 843,43	20 000	42 820	59 500	61 200	61 200
9.3.		Základná umelecká škola							
		Dotácia mesta pre ZUŠ	314 472,62	387 675,00	383 000	436 500	480 000	495 000	512 000
		Št. dotácia	630,00						
		Použitie vl. prostr. - ZUŠ, granty	84 746,19	29 268,39	26 000	27 570	36 650	37 000	38 000
		S p o l u	399 848,81	416 943,39	409 000	464 070	516 650	532 000	550 000
9.4.		Voľnočasové aktivity							
9.4.1.		Šk. klub pri ZŠ Nám. Konk.							
		Dotácia mesta	105 400,59	121 712,00	131 700	131 700	143 200	143 200	143 200
		Dotácia na odchodné			3 030	6 122			
		Použitie vl. príjmov, dot., granty	9 781,00	7 839,20	10 500	11 516	10 500	10 500	10 500
		S p o l u	115 181,59	129 551,20	145 230	149 338	153 700	153 700	153 700
9.4.2.		Šk. klub pri ZŠsMŠ AF							
		Dotácia mesta	37 495,00	40 440,00	41 000	41 000	48 500	48 650	48 650
		Použitie vl. príjmov, dot., granty	2 404,50	3 409,00	3 150	3 150	3 700	3 700	3 700
		S p o l u	39 899,50	43 849,00	44 150	44 150	52 200	52 350	52 350
9.4.3.		Centrum voľného času							
09.5.0.	610	Mzdové prostriedky	52 189,55	60 411,18	65 000	65 500	71 000	71 000	71 000
09.5.0.	620	Odvody do fondov	21 715,49	28 180,79	30 422	31 422	36 500	34 000	34 000

09.5.0.	632001	Energie (el. en., plyn)	9 326,00	16 238,41	20 500	18 000	13 000	13 000	13 000
09.5.0.	632002	Vodné, stočné	976,86	922,58	900	1 900	1 200	1 200	1 200
09.5.0.	632003	Telefón, poštovné	434,68	415,20	500	500	500	500	500
09.5.0.	633001	Interiérové vybavenie	69,80						
09.5.0.	633004	Prevádz. stroje, zar., telekom. techn.	499,00						
09.5.0.	633006	Všeob. materiál	1 262,36	1 630,89	1 500	3 000	1 500	1 500	1 500
09.5.0.	634004	Prepravné	1 020,60	808,08	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000
09.5.0.	635006	Údržba budov, priestorov		3 491,99	600	1 199	600	600	600
09.5.0.	636002	Prenájom zariadení			200	200	200	200	200
09.5.0.	637002	Mládežnícke podujatia	2 598,60	5 244,07	11 000	12 000	11 000	11 000	11 000
09.5.0.	637004	Všeobecné služby, revízie	1 071,60	533,40	1 000	1 600	1 000	1 000	1 000
09.5.0.	637006	Rekr. poukazy	275,00	99,88	800	800	800	800	800
09.5.0.	637014	Stravovanie	1 963,50	3 566,90					
09.5.0.	637015	Poistné	385,99	385,99	400	400	400	400	400
09.5.0.	637016	Prídela do soc. fondu	509,29	717,20	920	920	920	920	920
09.5.0.	637027	Dohody o vyk. práce	8 067,00	15 699,50	16 000	18 000	18 000	18 000	18 000
09.5.0.	642013	Odchodné					6 100		
09.5.0.	642014	Príspevok na stravovanie zamestnancom			2 800	3 200	2 700	2 700	2 700
09.5.0.	642	PN, odchodné, príspevok na činnosť	176,49	4 047,00	100	300	100	100	100
		S p o l u	102 541,81	142 393,06	153 642	160 441	166 520	157 920	157 920
9.5.		Školské jedálne							
9.5.1.		Šk. jedáleň pri ZŠ slov.							
		Dotácia mesta	81 947,00	75 941,00	100 000	100 000	82 500	82 500	82 500
		Štátna dot.na stravovanie	25 844,50	1 820,00		42 000	120 000	120 000	120 000
		Vlastné príjmy školy	39 238,84	83 309,68	96 000	81 528	28 000	28 000	28 000
		S p o l u	147 030,34	161 070,68	196 000	223 528	230 500	230 500	230 500
9.5.2.		Šk. jedáleň pri ZŠMŠ AF							
		Dotácia mesta	66 245,00	71 690,00	84 000	84 000	86 000	108 000	108 000
		Štátna dot.na stravovanie	6 479,20	993,20	2 500	46 000	70 000		
		Vlastné príjmy školy	23 320,46	39 419,73	46 000	37 730	38 000	68 000	68 000
		S p o l u	96 044,66	112 102,93	132 500	167 730	194 000	176 000	176 000
9.5.3.		Školská jedáleň pri MŠ							
		Dotácia mesta	59 978,10	66 218,00	71 150	83 450	86 300	87 300	90 000
		Štátna dot.na stravovanie	7 170,60	3 036,80	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		Vlastné príjmy MŠ	37 029,27	59 300,73	44 050	54 331	55 000	39 200	40 500
		S p o l u	104 177,97	128 555,53	120 200	142 781	146 300	131 500	135 500
9.5.4.		Šk. strav. v špec. ZŠ							
09.6.0.1	644001	Príspevok mesta			2 500	1 000	1 500	1 500	1 500
		S p o l u	0,00	0,00	2 500	1 000	1 500	1 500	1 500
9.6.		Spoločný šk. úrad							
01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	15 918,62	16 318,39	19 800	19 800	21 000	21 000	21 000
01.1.1.	620	Odvody do fondov	5 088,07	5 710,25	7 500	7 500	7 700	7 700	7 700
01.1.1.	632003	Telefón, poštovné	96,45	85,15	120	120	120	120	120
01.1.1.	633006	Všeob. materiál	319,11	509,35	400	400	500	500	500
01.1.1.	637001	Školenia			100	100	100	100	100
01.1.1.	637006	Rekr. poukazy			275	275	275	275	275
01.1.1.	637014	Stravovanie	800,80	735,40					
01.1.1.	637016	Sociálny fond	205,92	193,32	300	300	320	320	320
01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie zamestnancom			700	850	850	850	850
01.1.1.	642015	Nemoc. dávky		637,99					
		S p o l u	22 428,97	24 189,85	29 195	29 345	30 865	30 865	30 865
9.7.		Ost. šk. zariadenia							
09.1.2.	644001	Príspevok pre Súkr. centrum...	52 325,00	76 270,00	123 000	123 000	128 000		
		S p o l u	52 325,00	76 270,00	123 000	123 000	128 000	0	0
10.		Šport	61 877,57	70 500,00	75 000	118 335	177 250	182 250	182 250
10.1.		Podpora grantovým syst.							
08.1.0.	642001	Dotácia na šport. činnosť	34 877,57	37 000,00	35 000	35 635	35 000	40 000	40 000
08.1.0.	642001	MŠK prevádzka	27 000,00	33 500,00	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		S p o l u	61 877,57	70 500,00	75 000	75 635	75 000	80 000	80 000
10.2.		Ľadová plocha							
08.1.0.	610	Mzdové prostriedky				3 000	40 000	40 000	40 000
08.1.0.	620	Odvody do fondov				1 300	15 000	15 000	15 000
08.1.0.	633001	Interiérové vybavenie				5 000			
08.1.0.	633002	Energie				15 000	30 000	30 000	30 000
08.1.0.	633006	LP -Všeobecný materiál				3 600	5 000	5 000	5 000
08.1.0.	633010	LP - Pracovné odevy, obuv				500	500	500	500
08.1.0.	634001	LP - Palivo				200	300	300	300
08.1.0.	637001	LP - Školenia				200	200	200	200
08.1.0.	637004	LP - Všeobecné služby				3 100	1 500	1 500	1 500
08.1.0.	637004	LP - Revízie a servis				4 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1.	637016	Sociálny fond					600	600	600
08.1.0.	637027	Dohody o vyk. práce				500	2 500	2 500	2 500
08.1.0.	642014	Príspevok na stravovanie zamestnancom				300	2 650	2 650	2 650
		S p o l u				36 700	102 250	102 250	102 250
10.3.	08.1.0.	632 MŠK energie (refundované zo ŠR)				6 000			
		S p o l u				6 000			
11.		Kultúra	145 515,09	354 464,59	207 715	244 478	208 815	222 855	222 855
11.1.		Mestské kultúrne akcie							
08.2.0.	637002	Kultúrne podujatia mesta	2 973,87	31 041,72	15 000	28 000	15 000	35 000	35 000
		S p o l u	2 973,87	31 041,72	15 000	28 000	15 000	35 000	35 000
11.2.		Kultúrna činnosť							
08.2.0.	610	Mzdové prostriedky	53 193,00	56 586,61	62 600	55 100	66 000	66 000	66 000
08.2.0.	620	Odvody do fondov	20 280,12	21 334,54	23 700	21 500	28 000	26 000	26 000

08.2.0.	632001	Energie (el. en., plyn)	22 250,14	33 134,01	42 000	58 113	40 000	40 000	40 000
08.2.0.	632002	Vodné, stočné	200,62	168,05	500	490	500	500	500
08.2.0.	632003	Poštové služby	9,40	23,05		35			
08.2.0.	632005	Telekomunik. služby	520,06	342,97	600	575	600	600	600
08.2.0.	633001	Interiérové vybavenie		4 595,54	200	2 500	200	200	200
08.2.0.	633002	Výpočtová technika	419,84	31,35					
08.2.0.	633004	Prevádzkové stroje a prístroje		470,31		2 000			
08.2.0.	633006	Všeobecný materiál	3 588,18	4 162,88	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
08.2.0.	633009	Knihy, časopisy, noviny	3 235,26	6 231,27	1 000	2 900	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	635002	Údržba výpočt. techniky				250			
08.2.0.	635006	Údržba budov	6 038,89	19 921,43	1 000	4 500	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	635009	Údržba programov	358,80	358,80	430	430	430	430	430
08.2.0.	636002	Prenájom	198,84	231,68	250	350	250	250	250
08.2.0.	637001	Školenia, kurzy			100		100	100	100
08.2.0.	637002	Kultúrne podujatia	1 052,67	3 729,32	7 000	8 750	7 000	7 000	7 000
08.2.0.	637003	Propagácia, reklama	1 678,80						
08.2.0.	637004	Všeobecné služby, revízie	1 893,14	2 468,44	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
08.2.0.	637006	Rekr. poukazy	275,00	50,74	825	575	825	825	825
08.2.0.	637012	Poplatky a odvody (SOZA, ...)	96,00	96,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
08.2.0.	637014	Stravovanie zamestn.	1 663,20	2 940,70					
08.2.0.	637016	Pridel do soc. fondu	492,85	727,84	950	950	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	637027	Dohody o vyk. práce	706,51	1 630,47	1 000	3 800	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	642013	Odhodné					6 400		
08.2.0.	642014	Príspevok na stravovanie zamestnancom			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
08.2.0.	642015	Nemocenské dávky	461,94	353,47		800			
08.2.0.	713001	Interiérové vybavenie spol z RF			15 000	13 500			
08.2.0.	717002	Rekonštr. budovy KD		138 003,10					
		S p o l u	118 613,26	297 592,57	166 155	185 618	163 305	154 905	154 905
11.3.		Kronika mesta							
08.2.0.	620	Odvody do fondov				500	250	250	250
08.2.0.	637027	Dohody o vyk. práce				1 400	700	700	700
		S p o l u				1 900	950	950	950
11.4.		Ost. aktivity v obl. kultúry							
08.2.0.	633006	Všeob. mat. - kvety, vence, ...	301,00	372,00	1 000	1 500	2 000	2 000	2 000
08.2.0.	637004	Všeob. služby - spol.				1 500	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	642014	Úcta k starším, príspevky	13 406,96	13 858,30	14 000	14 400	15 000	15 000	15 000
		S p o l u	13 707,96	14 230,30	15 000	17 400	18 000	18 000	18 000
11.5.		Dotácie práv. osobám							
08.4.0.	642001	Dotácie spoloč. organizáciám	8 220,00	8 930,00	6 560	6 560	6 560	7 500	7 500
08.4.0.	642001	Dotácie pre sp.org.-živ.prostr.			3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
08.6.0.	642007	Dotácie cirkvám	2 000,00	2 670,00	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
		S p o l u	10 220,00	11 600,00	11 560	11 560	11 560	14 000	14 000
12.		Prostredie pre život	763 323,08	1 304 257,25	1 048 937	1 194 418	1 013 251	1 031 435	1 036 235
12.1.		Údržba ver. zelene a MK							
06.2.0.	610	Mzdové prostriedky	158 772,75	217 938,44	250 000	236 300	255 000	255 000	255 000
06.2.0.	620	Odvody do fondov	55 480,19	81 131,13	94 700	90 400	97 500	97 500	97 500
06.2.0.	631001	Cestovné	135,08						
06.2.0.	632001	Energie (el. en., plyn)	15 463,17	28 087,66	40 000	41 478	30 000	30 000	30 000
06.2.0.	632002	Vodné, stočné	7 205,34	7 335,10	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
06.2.0.	632005	Poštové a telekomunik. služby	896,19	981,36	900	900	900	1 000	1 000
06.2.0.	633001	Interiérové vybavenie	297,40						
06.2.0.	633002	Výpočt. Technika	79,55					2 000	2 000
06.2.0.	633003	Telekom. techn.	100,00						
06.2.0.	633004	Prevádz. stroje, prístroje	1 429,00		3 000	3 000	2 000	3 000	3 000
06.2.0.	633006	Všeobecný materiál	21 644,59	23 840,36	22 000	22 250	25 000	30 000	30 000
06.2.0.	633010	Prac. odev, obuv	1 783,10	3 207,84	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
06.2.0.	633015	Palivo ako zdroj energie	5 980,22	9 913,76	7 500	8 300	8 500	8 500	8 500
06.2.0.	634001	Dopravné - palivo, maziva, oleje	10 212,16	20 282,34	19 000	15 980	16 000	18 000	18 000
06.2.0.	634002	Údržba dopr. prostr.	6 153,67	5 897,65	8 000	7 000	8 000	10 000	10 000
06.2.0.	634003	Poistenie motor. vozid.	1 513,18	2 053,87	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
06.2.0.	634005	Karty, známky, poplatky	45,00	159,40	200	200	200	200	200
06.2.0.	635004	Údržba strojov, zariad.	585,84	24,00	800	1 300	500	1 000	1 000
06.2.0.	635006	Údržba budov, priestorov	1 616,17	2 983,57	1 500	4 950	1 500	1 500	1 500
06.2.0.	636004	Prenájom zariadení, dopr. prostr.	3 346,08	2 144,87	2 000	6 858	2 000	2 000	2 000
06.2.0.	637001	Školenia, kurzy, semináre	1 176,00	727,80	1 000	2 000	1 000	1 500	1 500
06.2.0.	637004	Všeobecné služby	10 395,70	10 093,41	11 700	19 200	15 000	20 000	20 000
06.2.0.	637005	Špeciálne služby	1 860,00						
06.2.0.	637006	Zodp. za škodu	398,32	328,74	1 000	700	1 000	1 000	1 000
06.2.0.	637006	Rekr. poukazy		469,70	1 500	700	1 500	2 000	2 000
06.2.0.	637014	Stravovanie zamest.	20 153,67	20 818,14					
06.2.0.	637015	Poist. zodp. za škodu	215,49	215,49	220	220	220	220	220
06.2.0.	637016	Pridel do soc. fondu	1 928,33	2 774,24	3 800	3 800	4 000	4 000	4 000
06.2.0.	637027	Dohody o vyk. práce			500	500			
06.2.0.	642013	Odhodné		9 970,50		3 100			
06.2.0.	642014	Príspevok na stravovanie zamestnancom			15 700	17 700	18 000	18 000	18 000
06.2.0.	642015	Nemocenské dávky	1 017,76	5 655,78		2 800			
06.2.0.	710	Investičné výd.		30 279,18		95 000			
		S p o l u	329 883,95	487 314,33	495 820	595 436	498 620	518 220	518 220
12.2.		Aktívna činnosť a MOS							
06.2.0.	610	Mzdové prostriedky	9 976,82	11 109,97	11 700	11 600	12 600	12 600	12 600
06.2.0.	620	Odvody do fondov	3 922,43	4 230,63	4 440	4 440	4 900	4 900	4 900
06.2.0.	632005	Telefón, poštovné	187,47	225,01	600	600	400	400	400
06.2.0.	633004	Prevádz. stroje, prístroje					200	200	200
06.2.0.	633006	Všeobecný materiál	1 707,94	790,80	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

06.2.0.	633010	Prac. odev, obuv	65,20	36,90	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0.	637006	Rekr. poukazy			275	275	275	275	275
06.2.0.	637014	Stravovanie zamest.	592,90	956,30					
06.2.0.	637015	Poistenie osôb	147,50	248,63	300	300	300	300	300
06.2.0.	637016	Pridel do soc. fondu	120,75	142,58	180	180	190	190	190
06.2.0.	642014	Príspevok na stravovanie zamestnancom			700	800	850	850	850
06.2.0.	642015	Nemocenské dávky				100			
		S p o l u	16 721,01	17 740,82	22 195	22 295	23 715	23 715	23 715
12.3.		Verejné osvetlenie							
06.4.0.	632001	Energie - el. energia	40 097,83	38 564,83	51 000	62 180	92 000	92 000	92 000
06.4.0.	633006	Všeob. materiál	3 846,27	1 282,67	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000
06.4.0.	635006	Údržba VO	2 857,50	18 400,50	28 000	26 358	28 000	28 000	28 000
06.4.0.	636001	Prenájom siete VO	12 897,87	2 464,61					
06.4.0.	637004	Všeobecné služby		709,50		4 042			
		S p o l u	59 699,47	61 422,11	82 000	94 080	123 000	123 000	123 000
12.4.		Vodné hospodárstvo							
12.4.2.		Inv. akcie a súvisiace výd.							
04.2.1.	637015	Poistenie kanal. siete	3 712,48	2 784,36					
04.2.1.	713005	Osadenie nových vodomero	2 452,25	3 962,27	2 500	4 500	3 000	3 000	3 000
04.2.1.	717001	Rozšír. vodovod.siete mesta							
		S p o l u	6 164,73	6 746,63	2 500	4 500	3 000	3 000	3 000
12.4.3.		Oprava a obnova - vodné hosp.							
04.2.1.	635004	Údržba strojov a zar.				4 000	2 000	2 000	2 000
04.2.1.	635006	Údržba ČOV					48 000	48 000	48 000
		S p o l u				4 000	50 000	50 000	50 000
12.6.		Údržba cint. a dom smútku							
08.4.0.	633004	Prevádzkové stroje, zar.	122,94						
08.4.0.	633006	Všeobecný materiál	2 114,79	724,50	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
08.4.0.	635006	Údržba cint. a domov smútku	429,00	5 691,35	4 000	3 000	3 000	4 000	4 000
08.4.0.	717002	Výstavba kolumbária	17 773,10	1 203,61					
		S p o l u	20 439,83	7 619,46	6 000	4 000	5 000	6 000	6 000
12.7.		Spĺacanie úrokov, úverov							
01.7.0.	651002	Úroky z bankových úverov	4 054,32	4 116,33	7 000	7 200	11 500	11 200	11 000
01.7.0.	651003	Úroky z úverov ŠFRB a env.fond	7 844,70	7 202,92	7 900	7 700	7 800	7 800	7 800
01.7.0.	821005	Splátky bankových úverov	90 975,48	131 705,85	165 000	173 500	192 000	192 000	192 000
01.7.0.	821007	Splátky úverov ŠFRB a env.fond	59 125,30	59 496,98	59 100	59 100	59 000	59 000	59 000
		S p o l u	161 999,80	202 522,08	239 000	247 500	270 300	270 000	269 800
12.8.		Rozvoj mesta - inde nefinovaný							
06.2.0.	635006	Údržba nehnuteľností				2 500			
06.2.0.	717001	Investičný rozvoj - staré nedoplatky				2 800			
06.2.0.	717001	Investičný rozvoj	7 371,94			485	15 616		
06.2.0.	717001	Výstavba multifunkčnej haly		479 254,49	142 000	142 000			
06.2.0.	717002	Realizácia inv. projektov							
06.2.0.	717002	Rekonštr. nebytl. priestorov LP							
06.2.0.	717002	Revitalizácia parku	19 108,41						
		S p o l u	26 480,35	479 254,49	142 000	147 785	15 616	0	0
12.9.		Projekt - ihrisko							
06.2.0.	630	Neinvestičné výdavky			1 512	1 512			
06.2.0.	710	Investičné výd.		4 554,72	4 558	2 558			
		Spolu	0,00	4 554,72	6 070	4 070	0	0	0
12.10.		Správa nájomných bytov							
06.1.0.	632001	Energie (el. en.)	850,86	2 243,79	2 500	4 200	2 500	2 500	2 500
06.1.0.	633006	Všeobecný materiál	308,24	2 492,36		500	2 000	2 000	2 000
06.1.0.	635006	Údržba bytov	32 722,12	4 944,47	6 000	15 700	12 000	25 000	30 000
06.1.0.	637004	Všeob. sl.-správa bytov, revízie	7 944,90	3 830,24	5 500	7 500	7 500	8 000	8 000
		S p o l u	41 826,12	13 510,86	14 000	27 900	24 000	37 500	42 500
12.12.		Podpora miestnej zamestnanosti							
06.2.0.	610	Mzdové prostriedky	30 546,18	12 449,54	25 900	29 400			
06.2.0.	620	Odvody do fondov	10 971,51	4 447,54	9 052	10 752			
06.2.0.	633006	Všeobecný materiál							
06.2.0.	637014	Stravovanie	2 209,90	899,50					
06.2.0.	637016	Pridel do soc. fondu	394,63	157,83	400	500			
06.2.0.	637037	Vrátenie nepoužiteľnej dotácie	554,07						
06.2.0.	642014	Príspevok na stravovanie zamestnancom			2 000	2 000			
06.2.0.	642015	Nemocenské dávky	248,10	507,34					
		S p o l u	44 924,39	18 461,75	37 352	42 652	0	0	0
12.14.		Ochrana - COVID 19							
02.2.0.	610	Mzdové prostriedky	480,00						
02.2.0.	620	Odvody do fondov	167,76						
02.2.0.	633004	Prevádz. stroje, prístroje	60,54						
02.2.0.	633006	Všeobecný materiál	5 332,16	157,60	2 000	200			
02.2.0.	633010	Prac. odev, obuv	4 601,72						
02.2.0.	634001	Dopravné - palivo, mazivá, oleje							
02.2.0.	635006	Údržba budov, priestorov							
02.2.0.	637004	Všeobecné služby	31 113,90	4 952,40					
02.2.0.	637014	Stravovanie	2 891,35						
02.2.0.	637026	Odmeny	10 536,00						
		S p o l u	55 183,43	5 110,00	2 000	200	0	0	0
13.		Sociálna oblasť	1 048 041,17	1 185 445,17	1 131 363	1 297 910	1 240 485	1 237 985	1 237 985
13.1.		Opatrovateľská služba							
10.1.2.	637034	Zabezp. opatr. služby	46 192,15	34 256,00	40 000	42 000	62 000	62 000	62 000
		S p o l u	46 192,15	34 256,00	40 000	42 000	62 000	62 000	62 000
13.2.		Spoločné stravovanie							
08.2.0.	637005	Stravovanie dôchodcov	16 130,95	27 344,60	30 500	46 000	46 000	46 000	46 000

			S p o l u	16 130,95	27 344,60	30 500	46 000	46 000	46 000	46 000
13.3.			Kluby dôchodcov							
	08.2.0.	610	Mzdové prostriedky	2 964,62	3 174,18	3 300	3 300	3 400	3 400	3 400
	08.2.0.	620	Odvody do fondov	1 082,51	1 156,06	1 850	1 850	1 900	1 900	1 900
	08.2.0.	632001	Energie (el. en., plyn)	5 709,47	8 683,38	11 000	8 500	6 000	6 000	6 000
	08.2.0.	632002	Vodné, stočné	151,10	321,66	600	600	600	600	600
	08.2.0.	632005	Telefón, poštovné	735,87	481,89		220			
	08.2.0.	633006	Všeob. materiál	55,83	486,29	700	700	700	700	700
	08.2.0.	633009	Knihy, časopisy	746,46	327,30	500	500	500	500	500
	08.2.0.	634004	Prepravné	90,00	200,00	400	400	400	400	400
	08.2.0.	635006	Údržba budov			500	200	500	500	500
	08.2.0.	637002	Podujatia, aktivity	261,81	576,90	600	680	600	600	600
	08.2.0.	637004	Revízie, všeob. služby	242,40	199,20	500	500	500	500	500
	08.2.0.	637016	Pridel do soc. fondu	41,13	41,79	50	50	55	55	55
	08.2.0.	637027	Dohody o vyk. práce	1 604,14	1 640,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			S p o l u	13 685,34	17 288,65	22 000	19 500	17 155	17 155	17 155
13.4.			Sociálna pomoc deťom							
	10.7.0.	637012	Vrátenie nepoužiteľnej dotácie	26 116,21	42 157,60		5 457			
	10.7.0.	642026	Použitie dot. - stravovanie v špec. ZŠ			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Dotácie pre žiakov							
			- doprava žiakov - ZŠ slov	520,30	1 120,08	600	1 200	600	600	600
			- šk. potreby - ZŠ slov	33,20	33,20	500	500	500	500	500
			- doprava žiakov-ZŠsMŠAF	567,60	1 457,30	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			- šk. potreby - ZŠsMŠAF	33,20	66,40	100	100			
			S p o l u	27 270,51	44 834,58	3 700	9 757	3 600	3 600	3 600
13.5.			Zar. pre seniorov a súvisiace služby							
			Použitie vi. príjmov	296 425,42	291 867,33	340 150	343 043	393 150	393 150	393 150
			Dotácia mesta	20 000,00	84 286,00	30 000	55 000	40 000	40 000	40 000
			Št. dotácia - pren. kompetencie	497 180,00	539 731,33	527 088	603 528	590 940	590 940	590 940
			Prevod prostr. z min. roka	14 613,21			13 672			
	10.2.0.	620	Odvody do fondov	108,20	171,01	350	350	350	350	350
	10.2.0.	637004	Posudky lekárov	56,00	42,00	200	200	200	200	200
	10.2.0.	637027	Posúdenia odkáz. na soc. sl.	310,00	490,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.2.0.	637037	Vrátenie nepoužiteľnej dotácie	196,09	11,20					
	10.2.0.	713001	Nákup interiérového vybavenia		3 525,50			2 500		
	10.2.0.	717003	Rekonštrukcia ZpS Smaragd	64 333,52	54 166,67	90 600	84 435			
			S p o l u	893 222,44	974 291,04	989 388	1 101 228	1 028 140	1 025 640	1 025 640
13.6.			Dávky v hmotnej núdzi							
	08.2.0.	637005	Jednoráz. vecné dávky	641,93	1 923,24	1 000	1 200	2 000	2 000	2 000
	08.2.0.	637005	Stravovanie bezdomovcov	847,76	273,00	1 000	800	1 000	1 000	1 000
	10.7.0.	642027	Peňažné príspevky ZpS				1 300	1 500	1 500	1 500
			S p o l u	1 489,69	2 196,24	2 000	3 300	4 500	4 500	4 500
13.7.			Terénna sociálna práca - projekt							
	10.4.0.	610	Mzdové prostriedky	32 902,65	45 807,59	24 000	43 500	48 100	48 100	48 100
	10.4.0.	620	Odvody do fondov	12 146,87	17 186,13	9 000	16 600	18 262	18 262	18 262
	10.4.0.	632005	Telefón, poštovné	506,77	382,39	450	550	550	550	550
	10.4.0.	633002	Výpočtová technika		341,20		300	1 000	1 000	1 000
	10.4.0.	633006	Všeob. materiál	630,62	41,12	400	100	1 000	1 000	1 000
	10.4.0.	633010	Odev, obuv	301,24	592,82	500	800	900	900	900
	10.4.0.	633013	Softvér a licencie		270,00					
	10.4.0.	634001	Dopravné - palivo, mazivá, oleje	504,16	223,95	300	500	573	573	573
	10.4.0.	634002	Dopravné - servis, údržba	336,00	66,50	100	250	100	100	100
	10.4.0.	637001	Školenie			200	50	100	100	100
	10.4.0.	637004	Všeobecné služby	15,00	15,00	100	200	150	150	150
	10.4.0.	637006	Rekr. poukazy			275	275	275	275	275
	10.4.0.	637014	Stravovanie	2 275,35	2 021,14		1 300			
	10.4.0.	637016	Pridel do soc. fondu	431,43	606,22	400	700	730	730	730
	10.4.0.	642014	Príspevkov na stravovanie zamestnancom			1 050	2 600	2 650	2 650	2 650
	10.4.0.	642015	Nemocenské dávky		501,41		400			
			S p o l u	50 050,09	68 055,47	36 775	68 125	74 390	74 390	74 390
13.8.			Real. komunit. plánu a humanitárna pomoc							
	10.7.0.	620	Odvody do fondov		19,55			700	700	700
	10.7.0.	633006	Všeobecný mat.		229,08	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
	10.7.0.	633011	Potraviny		49,46					
	10.7.0.	637005	Špeciálne služby - odidenci		16 824,50	3 000	4 000			
	10.7.0.	637027	Dohody o vyk. práce		56,00			2 000	2 000	2 000
			S p o l u	0,00	17 178,59	7 000	8 000	4 700	4 700	4 700
14.			Administratíva	848 170,01	959 901,97	1 055 403	1 074 838	1 111 650	1 128 850	1 128 850
14.1.			Verejná správa							
	01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	457 655,90	507 623,51	552 000	526 500	578 000	578 000	578 000
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	174 415,69	185 923,12	214 000	203 000	222 000	222 000	222 000
	01.1.1.	631001	Cestovné náhrady tuzemské	47,10	262,16	1 000	1 000	500	1 000	1 000
	01.1.1.	631002	Cestovné náhrady zahraničné			1 500	1 500	1 000	1 500	1 500
	01.1.1.	632001	Energie (el. en., plyn) AB, NP	38 404,10	69 043,51	82 000	123 979	81 220	81 220	81 220
	01.1.1.	632002	Vodné, stočné AB, NP	3 253,26	1 673,70	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	01.1.1.	632003	Poštové služby	6 025,15	6 535,95	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	01.1.1.	632004	Internet, prístup	4 321,40	5 267,81	4 000	10 600	8 000	8 000	8 000
	01.1.1.	632005	Telekom. služby	4 746,62	3 811,49	5 000	4 300	4 500	4 500	4 500
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	2 886,16	460,83	500	500	500	1 000	1 000
	01.1.1.	633002	Výpočt. technika	3 045,83	2 211,51	1 865	1 865	2 000	10 000	10 000
	01.1.1.	633003	Telekom. technika	300,00	228,08	100	100	100	100	100
	01.1.1.	633004	Kanc. stroje, zariadenia a náradie	1 245,00	350,00	300	900	300	500	500
	01.1.1.	633006	Všeobecný materiál	6 618,47	6 930,67	8 000	7 900	8 000	9 000	9 000
	01.1.1.	633006	Tonery	1 799,90	1 835,42	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500

01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny	2 107,43	2 705,74	1 700	1 000	1 500	1 500	1 500
01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv	828,32	484,87	700	700	700	700	700
01.1.1.	633013	Softvér	5 434,61	5 803,55	5 000	3 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1.	634001	Dopravné - palivo, mazivá, oleje	460,58	1 895,92	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	634002	Dopravné - servis, údržba	196,80	990,70	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	634003	Poistenie mot. vozidla	599,72	599,72	700	700	700	700	700
01.1.1.	634004	Prepravné-preprava osôb	0,00	0,00	500	500	0	0	0
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	63,00	55,00	288	288	330	330	330
01.1.1.	634006	Dopravné - prac. odev, obuv			100	100	100	100	100
01.1.1.	635001	Údržba interiérového vybavenia		175,00					
01.1.1.	635002	Údržba výpočt. techniky		105,00	300	300	500	500	500
01.1.1.	635004	Údržba strojov a zariadení	60,00	349,20	500	500	500	500	500
01.1.1.	635006	Údržba adm. budovy		564,80	1 700	1 000	2 000	4 000	4 000
01.1.1.	635009	Údržba programov	21 173,86	33 973,45	27 500	19 600	27 000	29 000	29 000
01.1.1.	636001	Nájomné za nehnuteľnosti	562,91	428,80	500	500	500	500	500
01.1.1.	636002	Nájomné ostatné	189,26	219,60	300	350	300	300	300
01.1.1.	636006	Prenájom výpočtovej techniky		819,59					
01.1.1.	636008	Prenájom servera	5 712,00	1 368,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1.	637003	Propagácia, rekl., inzercia	100,00		500	1 000	500	500	500
01.1.1.	637004	Všeob. služby	12 738,29	13 612,67	11 000	11 880	11 000	12 000	12 000
01.1.1.	637005	Špeciálne služby	4 872,00	2 844,00	6 000	4 990	7 500	7 500	7 500
01.1.1.	637006	Rekr. poukazy	1 096,09	1 276,33	3 500	2 000	3 500	3 500	3 500
01.1.1.	637012	Poplatky, odvody, dane	649,60	144,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	637014	Stravovanie	39 245,24	48 688,77	23 460	28 460	29 000	29 000	29 000
01.1.1.	637015	Poistenie majetku mesta	10 463,95	11 873,95	13 000	12 985	14 000	15 000	15 000
01.1.1.	637016	Pridel do soc. fondu	6 090,36	6 316,58	8 490	8 490	8 800	8 800	8 800
01.1.1.	637017	Provizie za stravné lístky	615,76	607,07		15			
01.1.1.	637027	Dohody o vyk. práce	6 525,36	9 310,20	10 000	11 000	12 000	12 000	12 000
01.1.1.	637031	Preddavky		44,13					
01.1.1.	637035	Miestne dane, poplatky, ...	4 802,96	3 545,78	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
01.1.1.	642013	Odpisovacie	8 959,50		4 500				
01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie zamestnancom			20 800	26 800	27 000	27 000	27 000
01.1.1.	642015	Nemocenské dávky	1 327,05	5 326,45		4 200	0	0	0
01.1.1.	642019	Použitie rodinných prídavkov	4 563,34	8 184,71	10 000	18 236	17 000	17 000	17 000
		S p o l u	844 202,57	954 471,34	1 051 403	1 069 338	1 106 650	1 123 850	1 123 850
14.3.		Poplatky za vedenie účtov							
01.1.2.	637012	Poplatky za vedenie účtov	3 967,44	5 430,63	4 000	5 450	5 000	5 000	5 000
01.1.2.	637035	Daň z úrokov				50			
		S p o l u	3 967,44	5 430,63	4 000	5 500	5 000	5 000	5 000
15.		Podnikateľská činnosť	126 453,00	148 916,51	182 000	187 757	182 000	182 000	182 000
15.1.		Podnikateľská činnosť mesta							
06.2.0.	610	Mzdové prostriedky	44 268,26	51 735,01	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
06.2.0.	620	Odvody do fondov	17 426,90	18 339,76	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
06.2.0.	632001	El. energia	1 136,27	1 773,91	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
06.2.0.	632003	Poštové služby	254,70	282,00	700	350	700	700	700
06.2.0.	632005	Telekom. služby	220,04	123,44	200	200	200	200	200
06.2.0.	633004	Prevádzkové stroje, zar.	458,67		600	1 010	600	600	600
06.2.0.	633006	Všeobecný materiál	15 868,91	18 610,74	24 000	20 840	24 000	24 000	24 000
06.2.0.	633010	Pracovné odevy, obuv	134,80	112,75	500	1 100	500	500	500
06.2.0.	633011	Potraviny	29 124,71	34 784,56	45 000	44 640	45 000	45 000	45 000
06.2.0.	634001	Dopravné - palivo, mazivá, oleje	5 056,39	4 411,82	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
06.2.0.	634002	Dopravné - servis, údržba	295,34		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0.	634003	Poistenie mot. vozidla	21,17	21,17	300	300	300	300	300
06.2.0.	635004	Údržba prev. strojov	202,88			360			
06.2.0.	636001	Nájomné za nehnuteľnosti	3 834,47	4 981,50	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
06.2.0.	637001	Školenia	280,00						
06.2.0.	637004	Všeob. služby	274,32	828,25	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
06.2.0.	637005	Špeciálne služby	1 266,44	2 780,14	1 000	4 100	1 000	1 000	1 000
06.2.0.	637006	Rekr. poukazy							
06.2.0.	637012	Poplatky, odvody, dane	797,41	871,14	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
06.2.0.	637014	Stravovanie	708,40	650,40	2 000		2 000	2 000	2 000
06.2.0.	637016	Pridel do soc. fondu	589,08	650,67	700	700	700	700	700
06.2.0.	637017	Provizie	28,31	35,00	100	100	100	100	100
06.2.0.	637027	Dohody o vyk. práce	648,70						
06.2.0.	637035	Dane	3 160,55	2 565,66	3 800	2 000	3 800	3 800	3 800
06.2.0.	637040	Služby v oblasti IT-park.aut.	177,50	195,83	200	200	200	200	200
06.2.0.	637044	DPH		85,26		1 200			
06.2.0.	642014	Príspevok na stravovanie				1 700			
06.2.0.	642015	Nemocenské dávky	218,78			300			
06.2.0.	713004	Prevádzkové stroje, prístroje		5 077,50		5 757			
		S p o l u	126 453,00	148 916,51	182 000	187 757	182 000	182 000	182 000
		Výdavky spolu	7 704 404,20	9 102 847,51	9 000 590	10 144 524	9 321 606	9 096 360	9 158 660