

PODROBNÝ ROZPIS PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŠTÚROVO NA ROK 2019

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU - 2019

V ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

€

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola												
1	41	01.1.1.	633-006	09	Všeobecný materiál	334	509	500	500	500	500	500
2	41	01.1.1.	633-016	09	Reprezentačný materiál	1 975	1 626	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
			633		Spolu materiál	2 309	2 135	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
3	41	01.1.1.	637-002	09	Konkurzy - súťaže - vecné dary	681	457	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4	41	01.1.1.	637-036	09	Reprezentačné služby	734	1 495	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			637		Spolu služby	1 415	1 952	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
01.01. Výkon funkcie primátora						3 724	4 087	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
5	41	01.1.1.	642-006	01	BT-nezisk. org. (ZMOS, Južný reg.)	5 291	43 161	35 000	30 000	34 000	34 000	34 000
			642		Spolu transfery	5 291	43 161	35 000	30 000	34 000	34 000	34 000
01.02. Členstvo v organizáciach a združeniach						5 291	43 161	35 000	30 000	34 000	34 000	34 000
6	41	06.2.0.	637-005	43	Špeciálne služby - strat.plány, VO a projekty	11 307	17 847	20 000	15 000	22 000	22 000	22 000
7	41	06.2.0.	637-002	43	Kultúrne dedičstvo a reg. hodnoty DANUrB	0	1 870	0	0	0	0	0
8	111	06.2.0.	637-004	43	Kultúrne dedičstvo a reg. hodnoty DANUrB	0	2 257	3 000	10 000	20 000	0	0
9	41	06.2.0.	637-005	40	Program odpadového hospodárstva	0	0	4 000	0	0	0	0
			637		Spolu služby	11 307	21 974	27 000	25 000	42 000	22 000	22 000
01.03. Strategické plánovanie, verejné obstarávanie a projekty						11 307	21 974	27 000	25 000	42 000	22 000	22 000
12	41	06.2.0.	637-005	42	Územné plány, projekty (4-ročná aktual.)	0	3 000	8 000	1 000	5 000	5 000	5 000
			637		Spolu služby	0	3 000	8 000	1 000	5 000	5 000	5 000
01.04. Územné plánovanie						0	3 000	8 000	1 000	5 000	5 000	5 000
13	41	01.1.1.	637-005	01	Audit	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
14					Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0
15					Účtovníctvo a daňová agenda	0	0	0	0	0	0	0
			637		Spolu služby	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
01.06. Daňová a rozpočtová politika mesta - Súčasť programu č. 14						5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
16					Kontrola, petície a sťažnosti	0	0	0	0	0	0	0
01.07. Kontrola, petície a sťažnosti - Súčasť programu č. 14						0	0	0	0	0	0	0
Plánovanie, manažment, kontrola s p o l u :						25 322	77 223	80 800	66 800	91 800	71 800	71 800

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
Program 2: Propagácia a prezentácia												
17	41	08.6.0.	621-000	35	Poisné do všeobecnej ZP	0	14	49	49	49	49	49
18	41	08.6.0.	623-000	35	Poisné do ost. zdrav. poisťovní	60	98	48	48	48	48	48
20	41	08.6.0.	625-002	35	Na starobné poistenie	83	155	135	135	135	135	135
21	41	08.6.0.	625-003	35	Úrazové poistenie	5	9	8	8	8	8	8
22	41	08.6.0.	625-004	35	Invalidné poistenie	18	33	29	29	29	29	29
24	41	08.6.0.	625-007	35	Rezervný fond	28	53	46	46	46	46	46
			620		Spolu odvody - ŠJ	194	362	315	315	315	315	315
25	41	08.6.0.	632-001	35	Elektrická energia - ŠJ	0	0	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695
26	41	08.6.0.	632-002	35	Vodné a stočné - ŠJ	444	370	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743
			632		Spolu energie - ŠJ	444	370	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438
27	41	08.6.0.	633-006	35	Všeobecný materiál - ŠJ	492	276	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
28	41	08.6.0.	633-016	35	Reprezentačné výdavky - ŠJ	139	132	166	166	166	166	166
29	41	08.6.0.	633-018	35	Licencie - SOZA	0	192	100	100	100	100	100
			633		Spolu materiál - ŠJ	631	600	2 766	2 766	2 766	2 766	2 766
30	41	08.6.0.	637-003	35	Propagácia, inzercie, reklama - ŠJ	1 442	1 310	2 423	2 423	2 423	2 423	2 423
31	41	08.6.0.	637-004	35	Všeobecné služby - ŠJ	26 772	20 250	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400
32	41	08.6.0.	637-012	35	Poplatky, odvody, dane - ŠJ	192	88	631	631	631	631	631
33	41	08.6.0.	637-027	35	Odmeny na základe dohôd - ŠJ	596	1 110	965	956	956	956	956
			637		Spolu služby - ŠJ	29 002	22 757	22 419	22 410	22 410	22 410	22 410
02.02. Jarmok Š-J a príležitostné trhy						30 271	24 089	28 938	28 929	28 929	28 929	28 929
34	41	01.1.1.	633-016	01	Reprezentačné výdavky materiálové	4 011	2 752	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			633		Spolu materiál	4 011	2 752	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
35	41	01.1.1.	637-036	01	Reprezentačné výdavky služby	4 057	4 825	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			637		Spolu služby	4 057	4 825	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
02.03. Medzinárodná spolupráca s partnerskými mestami						8 068	7 577	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
36	41	08.3.0.	637-004	30	ŠTV - príprava programu	23 988	23 988	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
			637		Spolu služby	23 988	23 988	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
37	41	08.3.0.	644-002	30	ŠTV - vysielanie	0	0	0	0	0	0	0
			644		Spolu transfery	0	0	0	0	0	0	0
02.04.01. Štúrovská televízia (autorské zväzy)						23 988	23 988	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
38	41	08.2.0.	641-001	30	BT - Mestské noviny	15 600	15 600	15 600	15 600	19 800	19 800	19 800
			641		Spolu transfery	15 600	15 600	15 600	15 600	19 800	19 800	19 800
02.04.02. Mestské noviny						15 600	15 600	15 600	15 600	19 800	19 800	19 800

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
39	41	08.2.0.	637-027	41	Kronika mesta	1 340	1 340	1 340	1 340	1 500	1 500	1 500
			637		Spolu služby	1 340	1 340	1 340	1 340	1 500	1 500	1 500
40	41	08.2.0.	633-006	41	Všeobecný materiál	33	35	35	35	50	50	50
			633		Spolu materiál	33	35	35	35	50	50	50
02.04.03. Kronika mesta						1 373	1 375	1 375	1 375	1 550	1 550	1 550
02.04. Vysielacie a vydavateľské služby						40 961	40 963	40 975	40 975	45 350	45 350	45 350
41	41	01.1.1.	632-004	39	Internetová komunikácia	5 939	5 540	7 000	4 000	4 000	4 000	4 000
42	41	01.1.1.	632-005	39	Telekomunikačné poplatky	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
			632		Spolu energie	5 939	5 540	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
02.05. Internetová komunikácia						5 939	5 540	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Propagácia a prezentácia s p o l u :						85 239	78 168	84 913	84 904	89 279	89 279	89 279

Program 3: Interné služby mesta

43	41	01.1.1.	637-005	01	Špec. služby - exek., sudy, preklady	9 361	19 626	18 000	20 000	22 000	22 000	22 000
44	41	06.2.0.	637-005	40	Špec služby - transformácia KSOH	0	0	0	0	25 000	0	0
			637		Spolu služby	9 361	19 626	18 000	20 000	47 000	22 000	22 000
03.01. Špeciálne služby						9 361	19 626	18 000	20 000	47 000	22 000	22 000
45	41	01.1.1.	621-000	07	Poistenie do VZP	316	431	800	700	1 000	1 000	1 000
46	41	01.1.1.	623-000	07	Poistenie do ostatných ZP	779	822	800	700	1 076	1 076	1 076
47	41	01.1.1.	625-002	07	Starobné poistenie	1 545	1 766	2 240	1 900	2 906	2 906	2 906
48	41	01.1.1.	625-003	07	Úrazové poistenie	69	83	128	100	167	167	167
49	41	01.1.1.	625-004	07	Invalidné poistenie	307	347	480	400	623	623	623
50	41	01.1.1.	625-007	07	Poistenie do RF	520	595	600	500	986	986	986
			620		Spolu odvody - poslanci	3 536	4 044	5 048	4 300	6 758	6 758	6 758
51	41	01.1.1.	637-026	07	Odmeny poslancov	11 050	12 630	16 000	14 000	20 756	20 756	20 756
			637	07	Služby - poslanci	11 050	12 630	16 000	14 000	20 756	20 756	20 756
52	41	01.1.1.	633-011	07	Potraviny	604	481	700	500	700	700	700
			633	07	Spolu materiál - poslanci	604	481	700	500	700	700	700
03.02. Činnosť samosprávnych orgánov mesta						15 190	17 154	21 748	18 800	28 214	28 214	28 214
53	111	01.6.0.	630	38	Voľby, referendum	6 055	4 679	10 000	5 760	20 000	10 000	0
03.03. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami						6 055	4 679	10 000	5 760	20 000	10 000	0
54	41	01.1.1.	635-001	01	Interiérové vybavenie	0	0	300	300	300	300	300
55	41	01.1.1.	635-004	01	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	744	1 554	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
56	41	01.1.1.	635-006	01	Budovy, objekty a ich časti (MsÚ)	654	2 784	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000
			635		Spolu údržba	1 398	4 338	4 900	4 900	7 900	7 900	7 900
03.04. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov						1 398	4 338	4 900	4 900	7 900	7 900	7 900

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
57	41	01.1.1.	636-001	42	Nájomné za prenájom	611	611	725	725	725	725	725
			636		Spolu nájomné	611	611	725	725	725	725	725
58	41	06.1.0.	635-006	42	Údržba majetku mesta v ENERBYT, s.r.o.	70 000	82 500	70 000	70 000	65 000	65 000	65 000
59	41	06.1.0.	635-006	43	Údržba majetku mesta	0	5 003	5 000	0	5 000	5 000	5 000
60	41	06.1.0.	635-006	42	Údržba majetku mesta	3 207	8 951	9 000	5 000	9 000	9 000	9 000
			635		Spolu údržba	73 207	96 454	84 000	75 000	79 000	79 000	79 000
61	41	06.1.0.	632-001	42	Elektrická energia - kasárne + kompenzácie	0	10 153	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			632		Spolu energie	0	10 153	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
62	41	06.6.0.	637-005	42	Špeciálne služby, GP	2 252	1 995	20 000	10 000	12 000	12 000	12 000
63	41	06.6.0.	637-011	42	Štúdie, expert. a posudky	1 000	80	2 500	1 000	2 500	2 500	2 500
			637		Spolu služby	3 252	2 075	22 500	11 000	14 500	14 500	14 500
64	41	09.1.1.	635-006	15	BT - Rutinná a štandard. údržba v školstve	16 441	65 682	50 000	25 000	45 000	45 000	45 000
			635		Spolu údržba	16 441	65 682	50 000	25 000	45 000	45 000	45 000
65	41	09.1.1.	637-015	29	Poistenie majetku MŠ a ZŠ	0	5 677	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
			637		Služby spolu	0	5 677	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
03.05. Majetkovoprávne záležitosti mesta						93 511	180 652	176 225	130 725	158 225	158 225	158 225
66	41	01.1.1.	637-001	01	Školenia, kurzy, semináre	1 659	2 760	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			637		Spolu služby	1 659	2 760	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
03.06. Vzdelávanie zamestnancov mesta						1 659	2 760	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
67	41	01.1.1.	633-006	01	Archív a registratúra <i>Súčasť programu č. 14</i>	0	0	0	0	0	0	0
03.07. Archív a registratúra						0	0	0	0	0	0	0
68	41	01.1.1.	633-013	39	Nákup softvéru	1 440	995	500	2 310	2 000	2 000	2 000
69	41	01.1.1.	633-002	39	Výpočtová technika	7 243	5 347	8 000	6 190	8 000	8 000	8 000
	41	01.1.1.	633-019	39	Nákup komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0	1 300	0	0
			633		Spolu materiál	8 683	6 342	8 500	8 500	11 300	10 000	10 000
70	41	01.1.1.	635-002	39	Údržba výpočtovej techniky	616	40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
71	41	01.1.1.	635-009	39	Údržba softwaru	18 239	21 272	23 000	23 000	26 000	26 000	26 000
			635		Spolu údržba	18 855	21 313	24 000	24 000	27 000	27 000	27 000
03.08. Mestský informačný systém						27 538	27 655	32 500	32 500	38 300	37 000	37 000
72	41	01.1.1.	634-001	01	P H M	4 204	5 657	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
73	41	01.1.1.	634-002	01	Servis, údržba, opravy	1 971	1 949	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
74	41	01.1.1.	634-003	01	Poistenie	1 243	1 233	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
75	41	01.1.1.	634-004	01	Prepravné a nájom dopr. prostried.	0	0	400	400	400	400	400
76	41	01.1.1.	634-005	01	Karty, známky, poplatky diaľničné	244	247	500	500	500	500	500
77	41	01.1.1.	634-006	01	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	100	116	120	120	150	150	150
			634		Spolu doprava	7 762	9 201	11 020	11 020	13 050	13 050	13 050

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
78	41	01.1.1.	637-015	01	Poistné leasing	1 674	1 846	1 200	0	0	0	0
79	41	01.1.1.	637-035	01	DPH leasing	1 044	1 044	870	0	0	0	0
			637		Spolu služby	2 718	2 890	2 070	0	0	0	0
80	41	01.1.1.	651-004	01	Leasingové úroky	774	463	135	0	0	0	0
			651		Spolu úroky	774	463	135	0	0	0	0
03.09. Autodoprava - prevádzka služobného motorového vozidla						11 254	12 554	13 225	11 020	13 050	13 050	13 050
Interné služby mesta spolu :						165 966	269 418	280 598	227 705	316 689	280 389	270 389

Program 4: Klientke služby

81	111	01.3.3.	611-000	04	Tarifný plat	7 213	6 613	7 116	7 116	9 210	9 210	9 210
82	111	01.3.3.	612-001	04	Osobný príplatok	954	1 806	893	893	1 000	1 000	1 000
			610		Spolu platy - matrika	8 167	8 419	8 009	8 009	10 210	10 210	10 210
83	111	01.3.3.	621-000	04	Poistné do Všeobecnej ZP	817	842	801	801	1 289	1 289	1 289
84	111	01.3.3.	625-001	04	Na nemocenské poistenie	114	118	112	112	181	181	181
85	111	01.3.3.	625-002	04	Na starobné poistenie	1 144	1 179	1 121	1 121	1 804	1 804	1 804
86	111	01.3.3.	625-003	04	Úrazové poistenie	65	67	64	64	104	104	104
87	111	01.3.3.	625-004	04	Invalidné poistenie	245	249	240	240	387	387	387
88	111	01.3.3.	625-005	04	Na poistenie v nezamestnanosti	82	84	80	80	129	129	129
89	111	01.3.3.	625-007	04	Rezervný fond	388	400	381	381	612	612	612
			620		Spolu odvody - matrika	2 855	2 939	2 799	2 799	4 506	4 506	4 506
90	111	01.3.3.	632-001	04	Energie	0	30	30	30	30	30	30
91	111	01.3.3.	632-003	04	Poštovné	180	100	100	100	100	100	100
91	111	01.3.3.	632-005	04	Telekomunikačné služby	0	80	80	80	80	80	80
			632		Spolu energie - matrika	180	210	210	210	210	210	210
92	111	01.3.3.	633-004	04	Nákup prevádzkových strojov	0	103	0	0	0	0	0
93	111	01.3.3.	633-006	04	Všeobecný materiál	492	359	270	270	270	270	270
			633		Spolu materiál - matrika	492	462	270	270	270	270	270
94	111	01.3.3.	635-009	04	Údržba soft.	25	25	30	30	30	30	30
			635		Spolu údržba - matrika	25	25	30	30	30	30	30
95	111	01.3.3.	637-001	04	Školenie	0	0	180	180	180	180	180
96	111	01.3.3.	637-013	04	Naturálne mzdy	100	100	100	100	100	100	100
			637		Spolu služby - matrika	100	100	280	280	280	280	280
04.01. Činnosť matriky						11 818	12 155	11 598	11 598	15 506	15 506	15 506

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Název položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020	2021
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh	prognóza	prognóza
97	41	01.3.3.	612-001	04	Osobný príplatok	253	0	2 413	2 413	2 672	2 672	2 672
98	41	01.3.3.	614-001	04	Odmeny	354	384	445	445	537	537	537
			610		Spolu platy - osvedčovanie	607	384	2 858	2 858	3 209	3 209	3 209
99	41	01.3.3.	621-000	04	Poistné do Všeobecnej ZP	61	95	286	286	321	321	321
100	41	01.3.3.	625-000	04	Na nemocenské poistenie	9	18	40	40	45	45	45
101	41	01.3.3.	625-002	04	Na starobné poistenie	85	181	400	400	450	450	450
102	41	01.3.3.	625-003	04	Úrazové poistenie	5	10	23	23	25	25	25
103	41	01.3.3.	625-004	04	Invalidné poistenie	19	39	86	86	97	97	97
104	41	01.3.3.	625-005	04	Na poistenie v nezamestnanosti	6	13	29	29	33	33	33
105	41	01.3.3.	625-007	04	Rezervný fond	29	62	136	136	153	153	153
			620		Spolu odvody - osvedčovanie	214	418	1 000	1 000	1 124	1 124	1 124
106	41	01.3.3.	637-014	04	Stravovanie	492	428	550	550	580	580	580
107	41	01.3.3.	637-016	04	Pridel do soc. fondu	256	245	400	400	420	420	420
			637		Spolu služby - osvedčovanie	748	674	950	950	1 000	1 000	1 000
04.02. Osvedčovanie listín a podpisov						1 569	1 476	4 808	4 808	5 333	5 333	5 333
108	111	01.1.1.	632-003	01	Poštovné	2 300	2 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
108	111	01.1.1.	632-005	01	Telekomunikačné služby	0	243	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
			632		Spolu energie - ohlasovňa	2 300	2 543	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
109	111	01.1.1.	633-004	01	Nákup prevádzkových strojov	100	273	100	100	100	100	100
110	111	01.1.1.	633-006	01	Všeobecný materiál	1 175	900	1 100	1 100	1 260	1 260	1 260
			633		Spolu materiál - ohlasovňa	1 275	1 173	1 200	1 200	1 360	1 360	1 360
04.03. Evidencia obyvateľstva - ohlasovňa						3 575	3 717	3 500	3 500	3 660	3 660	3 660
111	41	01.1.1.	633-006	01	Evidencia ulíc, ver. priens. a budov	388	415	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			633		Spolu materiál	388	415	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
04.04. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste						388	415	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
112	41	01.1.1.	637-004	42	Všeobecné služby	6 077	10 723	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
113	41	06.2.0.	637-004	42	Všeobecné služby (ENERBYT, KSOH)	6 324	12 292	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
			637		Spolu služby	12 401	23 015	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
04.05. Služby podnikateľom						12 401	23 015	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
114	41	08.2.0.	621-000	41	Poistné do Všeobecnej ZP	155	96	150	150	150	150	150
115	41	08.2.0.	623-000	41	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	175	96	150	150	150	150	150
117	41	08.2.0.	625-002	41	Na starobné poistenie	657	460	420	420	420	420	420
118	41	08.2.0.	625-003	41	Úrazové poistenie	37	26	24	24	24	24	24
119	41	08.2.0.	625-004	41	Invalidné poistenie	98	57	90	90	90	90	90
121	41	08.2.0.	625-007	41	Rezervný fond	222	156	115	115	115	115	115
			620		Spolu odvody - ZPOZ	1 343	891	949	949	949	949	949

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť'	2017 skutočnosť'	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť'	návrh		
122	41	08.2.0.	633-006	41	Všeobecný materiál - kvety	629	778	700	700	700	700	700
123	41	08.2.0.	633-016	41	Reprezent. výdavky - PRO URBE, projekt EU	0	100	400	400	400	400	400
			633		Spolu materiál - ZPOZ	629	878	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
124	41	08.2.0.	637-002	41	Reprezentačné služby	4 350	251	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
125	41	08.2.0.	637-013	41	Natur. mzdy - úprava zovňajšku	230	140	200	200	200	200	200
126	41	08.2.0.	637-027	41	Odmeny - dohody o vykon. práce	3 356	3 288	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
			637		Spolu služby - ZPOZ	7 936	3 679	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
04.06. Kultúrne služby a organizácia občianskych obradov						9 908	5 448	8 449	8 449	8 449	8 449	8 449
Klienstke služby spolu:						39 659	46 225	45 355	45 355	49 948	49 948	49 948

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

127	41	03.1.0.	611-000	05	Tarifný plat	119 964	118 310	115 584	105 842	134 940	134 940	134 940
128	41	03.1.0.	612-001	05	Osobný príplatok	17 814	19 145	20 112	19 752	31 680	31 680	31 680
129	41	03.1.0.	612-002	05	Príplatky ostatné	6 262	12 492	43 380	40 256	50 616	50 616	50 616
130	41	03.1.0.	614-001	05	Odmeny podľa KZ, jubilejné, odchodné	5 748	6 169	8 395	8 395	10 235	10 235	10 235
			610		Spolu platy - polícia	149 789	156 116	187 471	174 245	227 471	227 471	227 471
131	41	03.1.0.	621-000	05	Poistné do Všeobecnej ZP	5 446	6 132	6 780	6 012	7 580	7 580	7 580
132	41	03.1.0.	623-000	05	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	9 817	9 664	11 967	10 586	22 040	22 040	22 040
133	41	03.1.0.	625-001	05	Na nemocenské poistenie	2 136	2 211	2 625	2 254	3 200	3 200	3 200
134	41	03.1.0.	625-002	05	Na starobné poistenie	21 367	22 114	26 246	22 123	31 917	31 917	31 917
135	41	03.1.0.	625-003	05	Úrazové poistenie	1 220	1 263	1 500	1 412	1 830	1 830	1 830
136	41	03.1.0.	625-004	05	Invalidné poistenie	4 578	4 738	5 624	4 925	6 860	6 860	6 860
137	41	03.1.0.	625-005	05	Na poistenie v nezamestnanosti	1 526	1 579	1 875	1 712	2 291	2 291	2 291
138	41	03.1.0.	625-007	05	Rezervný fond	7 249	7 502	8 905	7 845	10 849	10 849	10 849
			620		Spolu odvody - polícia	53 339	55 202	65 522	56 869	86 567	86 567	86 567
139	41	03.1.0.	632-005	05	Telekomunikačné služby	368	312	350	350	350	350	350
			632		Spolu energia - polícia	368	312	350	350	350	350	350
140	41	03.1.0.	633-001	05	Nákup inter. vybavenia - pult koordinátora	0	0	1 500	300	600	0	0
140	41	03.1.0.	633-002	05	Nákup výpočtovej techniky	0	40	600	0	200	200	200
141	41	03.1.0.	633-004	05	Nákup strojov, prístrojov a zariad.	92	789	1 700	0	1 000	1 000	1 000
142	42	03.1.0.	633-007	05	Špeciálny materiál	4 036	3 761	3 800	4 100	4 000	4 000	4 000
143	41	03.1.0.	633-006	05	Všeobecný materiál	1 500	259	600	1 000	1 000	1 000	1 000
144	41	03.1.0.	633-010	05	Pracovné odevy, pomôcky	3 619	2 981	3 500	7 000	3 500	3 500	3 500
144	41	03.1.0.	633-013	05	Nákup softveru	0	0	360	0	360	360	360
			633		Spolu materiál - polícia	9 247	7 829	12 060	12 400	10 660	10 060	10 060

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
145	41	03.1.0.	634-001	05	PHM pre služobné vozidlo	3 512	4 040	4 100	4 100	4 300	4 300	4 300
146	41	03.1.0.	634-002	05	Servis, údržba, oprava pre voz.	527	920	1 000	1 000	500	500	500
147	41	03.1.0.	634-003	05	Poistné služobné vozidlo	693	693	580	580	580	580	580
			634		Spolu doprava - polícia	4 732	5 653	5 680	5 680	5 380	5 380	5 380
148	41	03.1.0.	635-009	05	Údržba softwaru	120	0	120	200	200	200	200
			635		Spolu údržba - polícia	120	0	120	200	200	200	200
149	41	03.1.0.	636-001	05	Nájomné - strelnica	54	0	120	120	120	120	120
			636		Spolu nájomné - polícia	54	0	120	120	120	120	120
150	41	03.1.0.	637-001	05	Školenia, kurzy, semináre	566	508	500	2 700	1 500	1 500	1 500
151	41	03.1.0.	637-004	05	Všeob. služby (<i>odchyt túl. psov</i>)	22	4 583	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
152	41	03.1.0.	637-014	05	Stravovanie	6 253	6 175	7 500	7 500	8 500	8 500	8 500
153	41	03.1.0.	637-015	05	Poistné	82	82	100	100	100	100	100
154	41	03.1.0.	637-016	05	Prídel do sociálneho fondu	4 072	4 307	4 000	4 500	5 000	5 000	5 000
155	41	03.1.0.	637-035	05	Dane - DPH leasing - <i>služobné vozidlo</i>	364	364	310	0	0	0	0
			637		Spolu služby - polícia	11 359	16 019	17 410	19 800	20 100	20 100	20 100
			630		Spolu 630 - polícia	25 880	29 813	35 740	38 550	36 810	36 210	36 210
156	41	03.1.0.	642-015	05	BT - nemocenské dávky do 10 dní	499	484	100	300	100	100	100
			642		Spolu transfery - polícia	499	484	100	300	100	100	100
157	41	03.1.0.	651-004	05	Úroky - leasing	270	161	50	0	0	0	0
			651		Spolu úroky - policajné auto	270	161	50	0	0	0	0
05.01. Verejný poriadok a bezpečnosť						229 776	241 776	288 883	269 964	350 948	350 348	350 348
158	41	03.1.0.	632-001	05	Elektrická energia	0	19	560	100	300	300	300
			632		Spolu energia	0	19	560	100	300	300	300
159	41	03.1.0.	635-004	05	Údržba kamerového systému	899	94	750	450	750	750	750
			635		Spolu údržba	899	94	750	450	750	750	750
159	41	03.1.0.	636-001	05	Prenájom priestorov	0	54	0	0	0	0	0
			636		Spolu údržba	0	54	0	0	0	0	0
05.02. Monitorovací kamerový systém mesta						899	168	1 310	550	1 050	1 050	1 050
160	41	02.2.0.	635-001	01	CO - údržba inter. vybavenia	0	111	200	0	200	200	200
			635		Spolu údržba	0	111	200	0	200	200	200
161	41	02.2.0.	637-004	01	Všeobecné služby - CO	1 320	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
			637		Spolu služby	1 320	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
05.03. Civilná obrana						1 320	1 551	1 640	1 440	1 640	1 640	1 640
Bezpečnosť, právo a poriadok s p o l u :						231 995	243 494	291 833	271 954	353 638	353 038	353 038

Program 6: Odpadové hospodárstvo

162	41	05.1.0.	637-004	40	Na odvoz TKO	257 592	192 545	220 000	211 000	225 000	225 000	225 000
			637		Spolu služby	257 592	192 545	220 000	211 000	225 000	225 000	225 000

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť'	2017 skutočnosť'	2018		2019	2020	2021
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť'	návrh	prognóza	prognóza
163	41	05.1.0.	633-006	40	Nádoby na triedený zber - projekt z RF	34 504	640	0	3 800	3 000	3 000	3 000
			633		Spolu materiál	34 504	640	0	3 800	3 000	3 000	3 000
164	41	05.1.0.	637-004	40	Pre skládku TKO - uloženie TKO + mesto	64 566	59 460	67 000	61 000	71 000	71 000	71 000
165	41	05.1.0.	637-004	40	Monitoring, deratizácia skládky TKO	450	1 000	1 000	495	1 000	1 000	1 000
166	41	05.1.0.	637-004	40	Likvidácia nelegálnych skládok	5 519	16 439	10 000	0	10 000	10 000	10 000
167	41	05.1.0.	637-004	40	Triedený zber komunálneho odpadu	5 500	0	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
168	41	05.1.0.	637-012	40	Zákonný poplatok za uloženie TKO - poplatníci,mesto	15 181	14 988	18 000	16 000	33 000	33 000	33 000
			637		Spolu služby	91 216	91 887	106 000	89 495	127 000	127 000	127 000
169	41	05.1.0.	637-004	40	Pre skládku TKO - uloženie TKO mesta	1 020	0	0	0	0	0	0
170	41	05.1.0.	637-012	40	Zákonný poplatok za uloženie TKO - z mesta	985	0	0	0	0	0	0
			637		Spolu služby	2 005	0	0	0	0	0	0
06.01. Zvoz a odvoz TKO						385 317	285 072	326 000	304 295	355 000	355 000	355 000
171	41	05.2.0.	632-002	40	Poplatky za vodu a za dažďovú vodu	67 015	76 489	76 000	80 000	81 000	81 000	81 000
			632		Spolu energie	67 015	76 489	76 000	80 000	81 000	81 000	81 000
06.02. Poplatok za dažďovú vodu						67 015	76 489	76 000	80 000	81 000	81 000	81 000
Odpadové hospodárstvo s p o l u :						452 332	361 561	402 000	384 295	436 000	436 000	436 000

Program 7: Miestne komunikácie

172	41	04.5.1.	633-006	40	Dopravné značky	6 028	10 061	6 000	2 400	6 000	6 000	6 000
			633		Spolu materiál	6 028	10 061	6 000	2 400	6 000	6 000	6 000
07.01. Dopravné značenie miestnych komunikácií						6 028	10 061	6 000	2 400	6 000	6 000	6 000
173	41	05.6.0.	635-006	40	Oprava výtlkov MK	22 817	20 486	25 000	33 000	33 000	33 000	33 000
174	41	05.6.0.	635-006	40	Údržba MK, chodníkov a techn. zariadení	29 047	36 333	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
			635		Spolu údržba	51 864	56 819	60 000	63 000	63 000	63 000	63 000
175	41	05.6.0.	637-004	40	Zimné čistenie MK, chodníkov	15 380	32 088	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
176	41	05.6.0.	637-004	40	Čistenie MK, chodníkov a verej. priestrans.	47 173	47 351	50 000	48 000	48 000	48 000	48 000
			637		Spolu služby	62 553	79 440	95 000	93 000	93 000	93 000	93 000
07.02. Správa a údržba miestnych komunikácií						114 417	136 258	155 000	156 000	156 000	156 000	156 000
Miestske komunikácie s p o l u :						120 445	146 319	161 000	158 400	162 000	162 000	162 000

Program 8: Doprava

177	41	04.5.1.	644-001	40	Dotácie mesta k MHD - VZN č. 28/2008	50 668	56 209	69 000	71 315	70 500	70 500	70 500
178	41	04.5.1.	637-003	40	Propagačný materiál MHD	926	0	0	0	0	0	0
08.01. Mestská hromadná doprava						51 594	56 209	69 000	71 315	70 500	70 500	70 500
Mestská hromadná doprava s p o l u :						51 594	56 209	69 000	71 315	70 500	70 500	70 500

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Název položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020	2021
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh	prognóza	prognóza
Program 9: Vzdelávanie a mládež												
178	41	09.1.1.1.	611-000	11	Tarifný plat	70 106	77 381	87 897	87 897	103 350	103 350	103 350
179	41	09.1.1.1.	612-001	11	Osobné príplatky	3 543	5 753	6 126	6 126	4 010	4 010	4 010
180	41	09.1.1.1.	612-002	11	Ostatné príplatky	4 756	4 393	5 274	5 274	7 490	7 490	7 490
181	41	09.1.1.1	614-000	11	Odmeny podľa KZ	3 190	3 472	4 150	4 150	4 789	4 789	4 789
182	41	09.1.1.1	614-000	11	Odmeny jubilejné odmeny	0	0	931	931	637	637	637
			610		Mzdy - MŠ Družstevný rad	81595	90999	104378	104378	120276	120276	120276
183	41	09.1.1.1.	621-000	11	Poistné do Všeobecnej ZP	2 965	2 869	3 971	3 971	3 778	3 778	3 778
184	41	09.1.1.1.	623-000	11	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	4 892	6 049	6 511	6 511	8 250	8 250	8 250
185	41	09.1.1.1.	625-001	11	Na nemocenské poistenie	1 183	1 274	1 469	1 469	1 685	1 685	1 685
186	41	09.1.1.1.	625-002	11	Na starobné poistenie	11 834	12 745	14 686	14 686	16 839	16 839	16 839
187	41	09.1.1.1.	625-003	11	Úrazové poistenie	676	729	840	840	963	963	963
188	41	09.1.1.1.	625-004	11	Invalidné poistenie	2 347	2 731	3 136	3 136	3 609	3 609	3 609
189	41	09.1.1.1.	625-005	11	Na poistenie v nezamestnanosti	782	910	1 050	1 050	1 203	1 203	1 203
190	41	09.1.1.1.	625-007	11	Rezervný fond	4 015	4 324	4 972	4 972	5 714	5 714	5 714
			620		Odvody - MŠ Družstevný rad	28694	31629	36635	36635	42041	42041	42041
191	41	09.1.1.1.	631-001	11	Cestovné náhrady - tuzemské	18	81	300	300	250	250	250
			631		Spolu cestovné - MŠ Družstevný rad	18	81	300	300	250	250	250
192	41	09.1.1.1.	632-001	11	Energie	21 033	16 607	21 513	21 513	21 513	21 513	21 513
193	41	09.1.1.1.	632-002	11	Vodné a stočné	1 150	1 042	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
194	41	09.1.1.1.	632-005	11	Telekomunikačné služby	501	511	660	660	660	660	660
			632		Spolu energie - MŠ Družstevný rad	22 684	18 160	23 673	23 673	23 673	23 673	23 673
195	72g	09.1.1.1.	633	11	Vlastné príjmy zo školného	3 646	3 327	4 000	4 000	3 280	3 280	3 280
196	111	09.1.1.1.	633	11	Príjem z KŠÚ	2 680	2 473	2 400	2 400	3 500	3 500	3 500
197	41	09.1.1.1.	633-001	11	Interiérové vybavenie	2 535	2 930	200	200	200	200	200
198	41	09.1.1.1.	633-002	11	Nákup výpočtovej techniky	36	19	200	200	200	200	200
199	41	09.1.1.1.	633-004	11	Nákup prev.strojov, prístrojov	21	943	250	250	200	200	200
200	41	09.1.1.1.	633-006	11	Všeobecný materiál	1 246	3 028	1 400	1 400	1 450	1 450	1 450
201	41	09.1.1.1.	633-009	11	Knihy, časopisy, noviny	621	390	300	300	390	390	390
202	41	09.1.1.1.	633-010	11	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	171	180	200	200	250	250	250
203	41	09.1.1.1.	633-015	11	Palivá ako zdroj energie	59	72	110	110	120	120	120
			633		Spolu materiál - MŠ Družstevný rad	11 014	13 361	9 060	9 060	9 590	9 590	9 590
204	41	09.1.1.1.	635-002	11	Údržba výpočtovej techniky	269	180	250	250	200	200	200
205	41	09.1.1.1.	635-004	11	Údržba prevádzkových strojov	1 727	175	500	500	400	400	400
206	41	09.1.1.1.	635-006	11	Údržba budov, priest. a objektov	4 057	1 099	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200
			635		Spolu údržba MŠ Družstevný rad	6 053	1 454	1 850	1 850	1 800	1 800	1 800
207	41	09.1.1.1.	637-001	11	Školenie, semináre	20	141	150	150	150	150	150

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Název položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019 návrh	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
208	41	09.1.1.1.	637-004	11	Všeobecné služby	1 588	2 297	1 300	1 300	1 350	1 350	1 350
209	41	09.1.1.1.	637-014	11	Stravovanie	130	160	300	300	350	350	350
210	41	09.1.1.1.	637-015	11	Úrazové poistenie detí	111	111	120	120	120	120	120
211	41	09.1.1.1.	637-016	11	Prídela do soc. fondu	859	922	950	950	1 000	1 000	1 000
			637		Spolu služby MŠ Družstevný rad	2 708	3 630	2 820	2 820	2 970	2 970	2 970
			630		Tovary a služby MS Družstevný rad	42477	36686	37703	37703	38283	38283	38283
212	41	09.1.1.1.	642-013	11	Odchodné	2 330	0	500	500	0	0	0
213	41	09.1.1.1.	642-015	11	BT na nemocenské dávky - do 10 dní	201	0	350	350	350	350	350
			640		Bežné transfery	2531	0	850	850	350	350	350
Materská škola Družstevný rad spolu:						155 297	159 314	179 566	179 566	200 950	200 950	200 950
214	41	09.6.0.1.	611-000	21	Tarifný plat	10 329	10 770	10 950	10 950	20 282	20 282	20 282
215	41	09.6.0.1.	612-001	21	Osobný príplatok	567	984	1 284	1 284	0	0	0
216	41	09.6.0.1.	614-000	21	Odmeny	450	431	510	510	850	850	850
			610		Mzdy SJ Družstevný rad	11346	12185	12744	12744	21132	21132	21132
217	41	09.6.0.1.	621-000	21	Poistné do Všeobecnej ZP	345	492	665	665	1 164	1 164	1 164
218	41	09.6.0.1.	623-000	21	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	291	395	610	610	950	950	950
219	41	09.6.0.1.	625-001	21	Na nemocenské poistenie	155	170	179	179	296	296	296
220	41	09.6.0.1.	625-002	21	Na starobné poistenie	1 593	1 706	1 785	1 785	2 959	2 959	2 959
221	41	09.6.0.1.	625-003	21	Úrazové poistenie	91	97	102	102	170	170	170
222	41	09.6.0.1.	625-004	21	Invalidné poistenie	332	365	383	383	634	634	634
223	41	09.6.0.1.	625-005	21	Na poistenie v nezamestnanosti	111	122	128	128	211	211	211
224	41	09.6.0.1.	625-007	21	Rezervný fond	540	579	606	606	1 003	1 003	1 003
			620		Odvody SJ Družstevný rad	3457	3927	4458	4458	7387	7387	7387
225	41	09.6.0.1.	631-001	11	Cestovné náhrady - tuzemské	0	5	30	30	30	30	30
			631		Spolu cestovné SJ Družstevný rad	0	5	30	30	30	30	30
226	41	09.6.0.1.	632-001	21	Energie	8 159	6 540	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
227	41	09.6.0.1.	632-002	21	Vodné a stočné	867	786	900	900	900	900	900
228	41	09.6.0.1.	632-005	21	Telekomunikačné služby	125	128	170	170	170	170	170
			632		Spolu energie SJ Družstevný rad	9 151	7 454	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470
229	41	09.6.0.1.	633-001	21	Interierové vybavenie	0	0	50	50	50	50	50
230	41	09.6.0.1.	633-004	21	Nákup prev.strojov, prístrojov	0	1 912	200	200	200	200	200
231	41	09.6.0.1.	633-006	21	Všeobecný materiál	949	3 136	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
232	41	09.6.0.1.	633-010	21	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	89	91	150	150	150	150	150
233	72f	09.6.0.1.	633-011	21	Potraviny	0	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
			633		Spolu materiál SJ Družstevný rad	1 038	5 140	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
234	41	09.6.0.1.	635-004	21	Údržba prevádzkových strojov	0	387	400	400	500	500	500
235	41	09.6.0.1.	635-006	21	Údržba budov	0	0	500	500	500	500	500
			635		Spolu údržba SJ Družstevný rad	0	387	900	900	1 000	1 000	1 000
236	41	09.6.0.1.	637-001	21	Školenia	0	40	100	100	100	100	100
237	41	09.6.0.1.	637-004	21	Všeobecné služby	740	868	700	700	750	750	750

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť'	2017 skutočnosť'	2018		2019	2020	2021
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť'	návrh	prognóza	prognóza
238	41	09.6.0.1.	637-016	21	Pridel do soc. fondu	121	129	200	200	220	220	220
			637		Spolu služby ŠJ Družstevný rad	861	1 037	1 000	1 000	1 070	1 070	1 070
			630		Tovary a služby ŠJ Družstevný rad	11050	14023	26800	26800	26970	26970	26970
239	41	09.6.0.1.	642-015	21	BT na nemocenské dávky	204	0	250	250	250	250	250
			640		Bežné transfery ŠJ Družstevný rad	204	0	250	250	250	250	250
Školská jedáleň Družstevný rad spolu:						26 057	30 135	44 252	44 252	55 739	55 739	55 739
09.01.01. Materská škola - Družstevný rad (MŠ a ŠJ)						181 354	189 449	223 818	223 818	256 689	256 689	256 689
240	41	09.1.1.1.	611-000	12	Tarifný plat	45 728	49 351	61 713	61 713	62 200	62 200	62 200
241	41	09.1.1.1.	612-001	12	Osobný príplatok	2 253	4 286	3 965	3 965	2 990	2 990	2 990
242	41	09.1.1.1.	612-002	12	Ostatné príplatky	2 273	3 278	4 425	4 425	5 320	5 320	5 320
243	41	09.1.1.1.	614-000	12	Odmeny podľa KZ	2 078	2 388	3 762	3 762	2 950	2 950	2 950
			610		Spolu mzdy MŠ Lipová	52332	59303	73865	73865	73460	73460	73460
244	41	09.1.1.1.	621-000	12	Poistné do Všeobecnej ZP	472	92	0	0	0	0	0
245	41	09.1.1.1.	623-000	12	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	4 114	5 141	7 595	7 595	7 440	7 440	7 440
246	41	09.1.1.1.	625-001	12	Na nemocenské poistenie	733	830	1 064	1 064	1 042	1 042	1 042
247	41	09.1.1.1.	625-002	12	Na starobné poistenie	7 331	8 301	10 633	10 633	10 416	10 416	10 416
248	41	09.1.1.1.	625-003	12	Úrazové poistenie	420	475	608	608	596	596	596
249	41	09.1.1.1.	625-004	12	Invalidné poistenie	1 550	1 680	2 279	2 279	2 232	2 232	2 232
250	41	09.1.1.1.	625-005	12	Na poistenie v nezamestnanosti	517	560	760	760	744	744	744
251	41	09.1.1.1.	625-007	12	Rezervný fond	2 487	2 816	3 608	3 608	3 534	3 534	3 534
			620		Odvody MŠ Lipová	17624	19895	26547	26547	26004	26004	26004
252	41	09.1.1.1.	631-001	12	Cestovné náhrady - tuzemské	211	20	70	70	70	70	70
			631		Spolu cestovné MŠ Lipová	211	20	70	70	70	70	70
253	41	09.1.1.1.	632-001	12	Energie	10 312	7 257	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
254	41	09.1.1.1.	632-002	12	Vodné a stočné	237	294	450	450	450	450	450
255	41	09.1.1.1.	632-005	12	Telekomunikačné služby	637	493	680	680	680	680	680
			632		Spolu energie MŠ Lipová	11 186	8 044	12 130	12 130	12 130	12 130	12 130
256	72g	09.1.1.1.	633	12	Vlastný príjme zo školného	2 119	2 766	2 500	2 500	2 400	2 400	2 400
257	111	09.1.1.1.	633	12	KŠÚ školné	2 352	2 173	1 900	1 900	2 500	2 500	2 500
258	41	09.1.1.1.	633-001	12	Interiérové vybavenie	10	225	100	100	100	100	100
259	41	09.1.1.1.	633-002	12	Výpočtová technika	0	353	100	100	100	100	100
260	41	09.1.1.1.	633-004	12	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	203	198	200	200	200	200	200
261	41	09.1.1.1.	633-006	12	Všeobecný materiál	740	1 422	900	900	1 000	1 000	1 000
262	41	09.1.1.1.	633-009	12	Knihy, časopisy, noviny	1 017	61	100	100	100	100	100
263	41	09.1.1.1.	633-010	12	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	140	143	140	140	175	175	175
			633		Spolu materiál MŠ Lipová	6 580	7 341	5 940	5 940	6 575	6 575	6 575
264	41	09.1.1.1.	635-002	12	Údržba výpočtovej techniky	76	5	100	100	100	100	100
265	41	09.1.1.1.	635-004	12	Údržba prevádzkových strojov	470	190	300	300	200	200	200
266	41	09.1.1.1.	635-006	12	Údržba budov, priest. a objektov	6 911	7 649	900	900	1 000	1 000	1 000
			635		Spolu údržba MŠ Lipová	7 457	7 844	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019 návrh	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očkávaná skutočnosť			
267	41	09.1.1.1.	637-001	12	Školenie, semináre	125	132	100	100	100	100	100
268	41	09.1.1.1.	637-004	12	Všeobecné služby	1 014	1 216	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
269	41	09.1.1.1.	637-014	12	Stravovanie	94	170	250	250	300	300	300
270	41	09.1.1.1.	637-015	12	Úrazové poistenie detí	107	107	110	110	110	110	110
271	41	09.1.1.1.	637-016	12	Prídela do soc. fondu	518	594	700	700	700	700	700
			637		Spolu služby MŠ Lipová	1 857	2 218	2 160	2 160	2 310	2 310	2 310
			630		Tovary a služby MS Lipová	27290	25466	21600	21600	22385	22385	22385
272	41	09.1.1.1.	642-013	12	Odchodné, odstupné	0	0	2 084	2 084	940	940	940
273	41	09.1.1.1.	642-015	12	BT na nemocenské dávky - do 10 dní	913	248	350	350	350	350	350
			640		Bežné transfery MŠ Lipová	913	248	2434	2434	1290	1290	1290
Materská škola Lipová spolu:						98 159	104 913	124 446	124 446	123 139	123 139	123 139
274	41	09.6.0.1.	611-000	22	Tarifný plat	17 807	17 662	18 446	18 446	24 202	24 202	24 202
275	41	09.6.0.1.	612-001	22	Osobný príplatok	2 458	3 025	3 968	3 968	3 000	3 000	3 000
276	41	09.6.0.1.	612-002	22	Ostatné príplatky	406	349	465	465	550	550	550
277	41	09.6.0.1.	614-000	22	Odmeny podľa KZ, jubilejné odmeny	838	664	1 477	1 477	1 784	1 784	1 784
	41		610		Mzdy ŠJ Lipová	21509	21699	24356	24356	29536	29536	29536
278	41	09.6.0.1.	623-000	22	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	1 639	1 840	2 436	2 436	2 954	2 954	2 954
279	41	09.6.0.1.	625-001	22	Na nemocenské poistenie	300	304	341	341	414	414	414
280	41	09.6.0.1.	625-002	22	Na starobné poistenie	3 007	3 041	3 410	3 410	4 135	4 135	4 135
281	41	09.6.0.1.	625-003	22	Úrazové poistenie	172	174	195	195	236	236	236
282	41	09.6.0.1.	625-004	22	Invalidné poistenie	644	652	731	731	887	887	887
283	41	09.6.0.1.	625-005	22	Na poistenie v nezamestnanosti	215	217	243	243	296	296	296
284	41	09.6.0.1.	625-007	22	Rezervný fond	1 020	1 032	1 157	1 157	1 403	1 403	1 403
			620		Odvody ŠJ Lipová	6997	7259	8513	8513	10325	10325	10325
285	41	09.6.0.1.	631-001	22	Cestovné náklady - tuzemské	10	31	70	70	70	70	70
			631		Spolu cestovné ŠJ Lipová	10	31	70	70	70	70	70
286	41	09.6.0.1.	632-001	22	Energie	4 033	3 226	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
287	41	09.6.0.1.	632-002	22	Vodné a stočné	179	222	350	350	350	350	350
288	41	09.6.0.1.	632-005	22	Telekomunikačné služby	298	229	320	320	320	320	320
			632		Spolu energie ŠJ Lipová	4 510	3 677	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670
289	41	09.6.0.1.	633-001	22	Interierové vybavenie	0	0	50	50	50	50	50
290	41	09.6.0.1.	633-002	22	Výpočtová technika	0	188	100	100	150	150	150
291	41	09.6.0.1.	633-004	22	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	81	159	200	200	200	200	200
292	41	09.6.0.1.	633-006	22	Všeobecný materiál	785	2 348	800	800	850	850	850
293	41	09.6.0.1.	633-009	22	Knihy, časopisy, noviny	0	0	20	20	50	50	50
294	41	09.6.0.1.	633-010	22	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	130	129	150	150	150	150	150
295	72f	09.6.0.1.	633-011	22	Potraviný	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
			633		Spolu materiál ŠJ Lipová	996	2 824	12 320	12 320	12 450	12 450	12 450

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisk	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019 návrh	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očkávaná skutočnosť			
296	41	09.6.0.1.	635-002	22	Údržba výpočtovej techniky	167	120	150	150	100	100	100
297	41	09.6.0.1.	635-004	22	Údržba prevádzkových strojov	0	0	200	200	200	200	200
298	41	09.6.0.1.	635-006	22	Údržba budov	0	0	400	400	400	400	400
			635		Spolu údržba ŠJ Lipová	167	120	750	750	700	700	700
299	41	09.6.0.1.	637-001	22	Školenie, semináre	0	214	70	70	100	100	100
300	41	09.6.0.1.	637-004	22	Všeobecné služby	316	560	600	600	650	650	650
301	41	09.6.0.1.	637-016	22	Prídela do soc. fondu	229	227	300	300	350	350	350
			637		Spolu služby SJ Lipová	545	1 002	970	970	1 100	1 100	1 100
			630		Tovary a služby ŠJ Lipová	6228	7653	19780	19780	19990	19990	19990
302	41	09.6.0.1.	642-015	22	BT na nemocenské dávky - do 10 dní	61	187	250	250	300	300	300
			640		Bežné transfery SJ Lipová	61	187	250	250	300	300	300
					Školská jedáleň Lipová spolu:	34 795	36 798	52 899	52 899	60 151	60 151	60 151
					09.01.02. Materská škola - Lipová 2 (MŠ a ŠJ)	132 955	141 711	177 345	177 345	183 290	183 290	183 290
303	41	09.1.1.1.	611-000	13	Tarifný plat	47 185	46 935	49 958	49 958	57 800	57 800	57 800
304	41	09.1.1.1.	612-001	13	Osobný príplatok	2 516	4 677	3 818	3 818	2 880	2 880	2 880
305	41	09.1.1.1.	612-002	13	Ostatné príplatky	1 995	1 984	4 132	4 132	4 770	4 770	4 770
306	41	09.1.1.1.	614-000	13	Odmeny podľa KZ, jubilejné	2 130	2 240	2 660	2 660	2 728	2 728	2 728
			610		Mzdy - MŠ Adyho	53825	55837	60568	60568	68178	68178	68178
307	41	09.1.1.1.	621-000	13	Poistné do Všeobecnej ZP	68	323	500	500	838	838	838
308	41	09.1.1.1.	623-000	13	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	4 687	5 064	5 557	5 557	6 600	6 600	6 600
309	41	09.1.1.1.	625-001	13	Na nemocenské poistenie	737	781	848	848	982	982	982
310	41	09.1.1.1.	625-002	13	Na starobné poistenie	7 527	7 817	8 480	8 480	9 822	9 822	9 822
311	41	09.1.1.1.	625-003	13	Úrazové poistenie	430	446	485	485	561	561	561
312	41	09.1.1.1.	625-004	13	Invalidné poistenie	1 559	1 578	1 817	1 817	2 105	2 105	2 105
313	41	09.1.1.1.	625-005	13	Na poistenie v nezamestnanosti	520	526	606	606	702	702	702
314	41	09.1.1.1.	625-007	13	Rezervný fond	2 553	2 652	2 882	2 882	3 333	3 333	3 333
			620		Odvody MŠ Adyho	18081	19188	21175	21175	24943	24943	24943
315	41	09.1.1.1.	631-001	13	Cestovné náhrady - tuzemské	42	10	100	100	100	100	100
			631		Spolu cestovné MS Adyho	42	10	100	100	100	100	100
316	41	09.1.1.1.	632-001	13	Energie	6 336	4 847	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
317	41	09.1.1.1.	632-002	13	Vodné a stočné	424	402	600	600	600	600	600
318	41	09.1.1.1.	632-005	13	Telekomunikačné služby	326	434	560	560	560	560	560
			632		Spolu energie MŠ Adyho	7 087	5 683	7 660	7 660	7 660	7 660	7 660
319	72g	09.1.1.1.	633	13	Vlastný príjem zo školného	2 312	3 737	2 300	2 300	2 320	2 320	2 320
320	111	09.1.1.1.	633	13	Príjem z KŠÚ	2 160	2 064	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
321	41	09.1.1.1.	633-001	13	Interiérové vybavenie	0	348	100	100	100	100	100
322	41	09.1.1.1.	633-002	13	Výpočtová technika	0	544	300	300	150	150	150
323	41	09.1.1.1.	633-004	13	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	0	398	250	250	300	300	300
324	41	09.1.1.1.	633-006	13	Všeobecný materiál	457	299	800	800	900	900	900
325	41	09.1.1.1.	633-009	13	Knihy, časopisy, noviny	1 255	0	100	100	100	100	100
326	41	09.1.1.1.	633-010	13	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	169	170	170	170	170	170	170
			633		Spolu materiál MŠ Adyho	6 352	7 559	6 020	6 020	6 040	6 040	6 040

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019 návrh	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očkávaná skutočnosť			
327	41	09.1.1.1.	635-002	13	Údržba výpočtovej techniky	10	197	150	150	100	100	100
328	41	09.1.1.1.	635-004	13	Údržba prevádzkových strojov	935	476	500	500	400	400	400
329	41	09.1.1.1.	635-006	13	Údržba budov, priest. a objektov	1 525	852	850	850	1 000	1 000	1 000
			635		Spolu údržba MŠ Adyho	2 470	1 525	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
330	41	09.1.1.1.	637-001	13	Školenie, semináre	20	152	100	100	100	100	100
331	41	09.1.1.1.	637-004	13	Všeobecné služby	870	1 570	1 000	1 000	900	900	900
332	41	09.1.1.1.	637-014	13	Stravovanie	95	69	250	250	250	250	250
333	41	09.1.1.1.	637-015	13	Úrazové poistenie detí	101	101	110	110	110	110	110
334	41	09.1.1.1.	637-016	13	Prídela do soc. fondu	547	559	700	700	750	750	750
			637		Spolu služby MŠ Adyho	1 632	2 451	2 160	2 160	2 110	2 110	2 110
			630		Tovary a služby MŠ Adyho	17583	17227	17440	17440	17410	17410	17410
	41	09.1.1.1	642-013	13	Odchodné	0	0	0	0	1975	0	0
335	41	09.1.1.1.	642-015	13	BT na nemocenské dávky - do 10 dní	397	366	400	400	450	450	450
			640		Bežné transfery MŠ Adyho	397	366	400	400	2425	450	450
Materská škola Adyho spolu:						89 886	92 618	99 583	99 583	112 956	110 981	110 981
336	41	09.6.0.1.	611-000	23	Tarifný plat	9 954	10 506	10 802	10 802	15 450	15 450	15 450
337	41	09.6.0.1.	612-001	23	Osobný príplatok	575	1 014	1 384	1 384	0	0	0
338	41	09.6.0.1	614-000	23	Odmeny podľa KZ	443	470	510	510	650	650	650
			610		Mzdy - ŠJ Adyho	10971	11990	12696	12696	16100	16100	16100
339	41	09.6.0.1.	623-000	23	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	582	859	1 270	1 270	1 610	1 610	1 610
340	41	09.6.0.1.	625-001	23	Na nemocenské poistenie	155	168	178	178	226	226	226
341	41	09.6.0.1.	625-002	23	Na starobné poistenie	1 552	1 682	1 778	1 778	2 254	2 254	2 254
342	41	09.6.0.1.	625-003	23	Úrazové poistenie	89	96	99	99	129	129	129
343	41	09.6.0.1.	625-004	23	Invalidné poistenie	333	360	381	381	483	483	483
344	41	09.6.0.1.	625-005	23	Na poistenie v nezamestnanosti	111	120	127	127	161	161	161
345	41	09.6.0.1.	625-007	23	Rezervný fond	526	570	603	603	765	765	765
			620		Odvody ŠJ Adyho	3347	3856	4436	4436	5628	5628	5628
346	41	09.6.0.1.	631-001	13	Cestovné náhrady - tuzemské	0	5	30	30	30	30	30
			631		Spolu cestovné ŠJ Adyho	0	5	30	30	30	30	30
347	41	09.6.0.1.	632-001	23	Energie	2 861	1 996	3 270	3 270	3 270	3 270	3 270
348	41	09.6.0.1.	632-002	23	Vodné a stočné	320	314	510	510	510	510	510
349	41	09.6.0.1.	632-005	23	Telekomunikačné služby	72	127	160	160	160	160	160
			632		Spolu energie ŠJ Adyho	3 253	2 437	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940
350	41	09.6.0.1.	633-001	23	Interiérové vybavenie	0	0	50	50	50	50	50
351	41	09.6.0.1.	633-004	23	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	79	347	200	200	200	200	200
352	41	09.6.0.1.	633-006	23	Všeobecný materiál	673	490	700	700	700	700	700
353	41	09.6.0.1.	633-009	23	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	20	20	20
354	41	09.6.0.1.	633-010	23	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	91	90	100	100	100	100	100
355	72f	09.6.0.1.	633-011	23	Potraviny	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			633		Spolu materiál ŠJ Adyho	843	927	11 050	11 050	11 070	11 070	11 070
356	41	09.6.0.1.	635-004	23	Údržba prevádzkových strojov	424	354	250	250	250	250	250
357	41	09.6.0.1.	635-006	23	Údržba budov, priest. a objektov	265	135	400	400	400	400	400
			635		Spolu údržba	689	489	650	650	650	650	650

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019 návrh	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
358	41	09.6.0.1.	637-001	23	Školenie, semináre	0	60	60	60	60	60	60
359	41	09.6.0.1.	637-004	23	Všeobecné služby	559	1 332	700	700	700	700	700
360	41	09.6.0.1.	637-016	23	Prídel do soc. fondu	121	121	200	200	250	250	250
			637		Spolu služby ŠJ Adyho	680	1 513	960	960	1 010	1 010	1 010
			630		Tovary a služby ŠJ Adyho	5466	5371	16630	16630	16700	16700	16700
361	41	09.6.0.1.	642-015	23	BT na nemocenské dávky - do 10 dní	106	66	200	200	250	250	250
			640		Bežné transfery ŠJ Adyho	106	66	200	200	250	250	250
					Školská jedáleň Adyho spolu:	19 890	21 282	33 962	33 962	38 678	38 678	38 678
					09.01.03. Materská škola - Adyho 2 (MŠ a ŠJ)	109 776	113 900	133 545	133 545	151 634	149 659	149 659
362					Materská škola Bartóková	325 606	343 865	395 893	404 946	451 159	451 159	451 159
					09.01.04. MŠ - Bartóková 38	325 606	343 865	395 893	404 946	451 159	451 159	451 159
					09.01. Materské školy	749 690	788 924	930 601	939 654	1 042 772	1 040 797	1 040 797
363					09.02.01. Školská jedáleň	160 300	165 865	305 332	316 779	345 366	345 366	345 366
364					09.02.02. Školská jedáleň pri ZŠ s vjm (originálna kompetencia)	121 771	111 821	200 800	200 800	236 618	267 848	280 652
					09.02. Zavedenie obedov zdarma v ŠJ od 1.1.2019 - Rezerva	0	0	0	0	24 146	0	0
					09.02. Školské stravovanie	282 071	277 686	506 132	517 579	606 130	613 214	626 018
365					09.03.01. Základná umelecká škola	390 274	410 302	417 885	419 171	451 349	451 349	451 349
366					09.03.02. Školský klub detí pri ZŠ (originálna kompetencia)	106 920	107 983	113 124	110 421	120 419	130 590	144 389
367					09.03.03. Školský klub detí pri ZŠ s vjm (originálna kompetencia)	103 274	147 730	162 450	158 800	157 234	147 846	160 059
368					09.03.04. Centrum voľného času	120 249	131 381	126 674	125 665	135 200	137 810	141 060
					09.03. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	720 717	797 396	820 133	814 057	864 202	867 595	896 857
369					09.04.01. Základná škola - Adyho 6 (prenesený výkon štátnej správy)	836 157	883 947	878 125	881 277	922 300	999 264	1 081 290
370					09.04.02. Základná škola s vjm E. Adyho (prenesený výkon štátnej správy)	1 132 230	1 242 597	1 218 404	1 225 600	1 300 709	1 420 760	1 547 720
					09.04. Základné školy	1 968 387	2 126 544	2 096 529	2 106 877	2 223 009	2 420 024	2 629 010
371	111	09.1.2.1.	611-000	33	Tarifný plat	19 236	20 054	20 500	20 808	22 900	22 900	22 900
372	41	09.1.2.1.	612-001	33	Osobný príplatok	2 520	2 943	3 600	3 600	4 600	4 600	4 600
373	41	09.1.2.1.	612-002	33	Ostatné príplatky	776	0	0	0	0	0	0
374	41	09.1.2.1.	614-000	33	Odmeny podľa KZ, jubilejné a odchodné	964	954	1 000	1 000	3 500	3 500	3 500
			610		Spolu mzdy školský úrad	23 496	23 952	25 100	25 408	31 000	31 000	31 000
375	111	09.1.2.1.	621-000	33	Všeobecná zdravotná poisťovňa	962	1 003	1 052	1 060	1 145	1 145	1 145
376	41	09.1.2.1.	621-000	33	Všeobecná zdravotná poisťovňa	189	195	203	203	520	520	520
377	111	09.1.2.1.	623-000	33	Ostatné zdravotné poisťovne	962	1 003	1 052	1 060	1 145	1 145	1 145
378	41	09.1.2.1.	623-000	33	Ostatné zdravotné poisťovne	289	195	203	203	290	290	290
379	111	09.1.2.1.	625-001	33	Nemocenské poistenie	269	281	294	305	321	321	321
380	41	09.1.2.1.	625-001	33	Nemocenské poistenie	67	55	57	57	104	104	104
381	111	09.1.2.1.	625-002	33	Starobné poistenie	2 693	2 808	2 943	2 742	3 206	3 206	3 206
382	41	09.1.2.1.	625-002	33	Starobné poistenie	669	547	571	571	1 134	1 134	1 134

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
383	111	09.1.2.1.	625-003	33	Úrazové poistenie	154	160	171	178	183	183	183
384	41	09.1.2.1.	625-003	33	Úrazové poistenie	38	31	32	32	66	66	66
385	111	09.1.2.1.	625-004	33	Invalidné poistenie	577	602	631	642	687	687	687
386	41	09.1.2.1.	625-004	33	Invalidné poistenie	144	117	122	122	243	243	243
387	111	09.1.2.1.	625-005	33	Poistenie v nezamestnanosti	192	201	210	220	229	229	229
388	41	09.1.2.1.	625-005	33	Poistenie v nezamestnanosti	48	39	41	41	81	81	81
389	111	09.1.2.1.	625-007	33	Poistenie do rezervného fondu	915	951	999	1 065	1 088	1 088	1 088
390	41	09.1.2.1.	625-007	33	Poistenie do rezervného fondu	227	186	194	194	362	362	362
			620		Spolu odvody školský úrad	8 395	8 372	8 775	8 695	10 804	10 804	10 804
391	111	09.1.2.1.	631-001	33	Cestovné náhrady	21	0	150	0	150	150	150
			631		Spolu cestovné školský úrad	21	0	150	0	150	150	150
392	111	09.1.2.1.	632-001	33	Energia	0	0	0	0	0	0	0
393	111	09.1.2.1.	632-005	33	Telekomunikačné služby	270	150	0	0	50	50	50
			632		Spolu energia školský úrad	270	150	0	0	50	50	50
394	111	09.1.2.1.	633-002	33	Výpočtová technika	200	0	100	400	200	200	200
395	111	09.1.2.1.	633-006	33	Všeobecný materiál	513	602	200	422	200	200	200
396	111	09.1.2.1.	633-016	33	Reprezentačné výdavky	47	35	100	205	200	200	200
			633		Spolu materiál školský úrad	760	637	400	1 027	600	600	600
397	111	09.1.2.1.	637-001	33	Školenie, kurzy, semináre	55	301	200	40	200	200	200
398	41	09.1.2.1.	637-014	33	Stravovanie	987	998	1 090	1 200	1 300	1 300	1 300
399	41	09.1.2.1.	637-016	33	Prídely do sociálneho fondu	667	672	753	753	800	800	800
			637		Spolu služby školský úrad	1 709	1 970	2 043	1 993	2 300	2 300	2 300
09.05. Školský úrad						34 652	35 081	36 468	37 123	44 904	44 904	44 904
400	41	09.1.1.	642-005	14	Cirkevná materská škola, Pedagogic.centrum	36 063	37 787	50 943	50 943	61 359	61 359	61 359
401	41	09.1.1.	642-005	14	Pedagogic.centrum	0	68 295	71 276	71 276	86 158	86 158	86 158
			642		Spolu transfery	36 063	106 082	122 219	122 219	147 517	147 517	147 517
09.06. Cirkevná mat. škola a Spec.ped.centrum - cudzí zriaďovateľ						36 063	106 082	122 219	122 219	147 517	147 517	147 517
402	41	09.8.0.	633-016	41	Reprezentačné výdavky	425	306	800	920	800	800	800
			633		Spolu materiál	425	306	800	920	800	800	800
403	41	09.8.0.	637-036	41	Reprezentačné služby	1 610	3 315	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			637		Spolu služby	1 610	3 315	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
09.07. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta						2 035	3 621	3 800	3 920	3 800	3 800	3 800
Vzdelávanie a mládež spolu :						3 793 615	4 135 335	4 515 882	4 541 429	4 932 334	5 137 851	5 388 903

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020	2021
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očkávaná skutočnosť	návrh	prognóza	prognóza
Program 10: Sport												
404	41	08.1.0.	641-001	30	BT - Prevádzkové a účelové príspevky	220 464	230 928	248 098	248 098	277 870	275 370	275 370
			641		Spolu transfery	220 464	230 928	248 098	248 098	277 870	275 370	275 370
10.01. Mestská športová organizácia						220 464	230 928	248 098	248 098	277 870	275 370	275 370
405	41	08.1.0.	642-002	30	Dotácie pre TJ DUNAJ - VZN č. 6/2015	1 500	5 500	1 500	1 500	3 100	3 100	3 100
			642		Spolu transfery	1 500	5 500	1 500	1 500	3 100	3 100	3 100
10.02. Telovýchovná jednota DUNAJ						1 500	5 500	1 500	1 500	3 100	3 100	3 100
Šport spolu:						221 964	236 428	249 598	249 598	280 970	278 470	278 470

Program 11: Kultúra a spoločenské aktivity

406	41	08.2.0.	641-001	30	BT - Prevádzkové a účelové príspevky	155 893	213 867	234 400	234 400	255 400	255 400	255 400
			641		Spolu transfery	155 893	213 867	234 400	234 400	255 400	255 400	255 400
11.01. Mestské kultúrne stredisko						155 893	213 867	234 400	234 400	255 400	255 400	255 400
407	41	08.2.0.	641-001	30	BT - Prevádzkové a účelové príspevky	28 200	0	0	0	0	0	0
		08.2.0.	641		Spolu transfery	28 200	0	0	0	0	0	0
11.02. Mestské kino DANUBIUS						28 200	0	0	0	0	0	0
408	41	08.2.0.	641-001	30	BT - Prevádzkové a účelové príspevky	77 927	82 480	92 466	92 466	103 422	103 422	103 422
			641		Spolu transfery	77 927	82 480	92 466	92 466	103 422	103 422	103 422
11.03. Mestská knižnica						77 927	82 480	92 466	92 466	103 422	103 422	103 422
409	41	08.2.0.	642-001	29	Dotácie v zmysle VZN č. 6/2015	13 800	13 974	14 000	13 348	14 000	14 000	14 000
410	41	08.2.0.	642-002	41	Žiadosti v zmysle VZN č. 3/2013	14 000	15 909	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000
			642		Spolu transfery	27 800	29 883	34 000	33 348	32 000	32 000	32 000
411	41	08.2.0.	631-001	41	Záujmová umelecká činnosť - cestovné výd.	2 500	0	0	0	0	0	0
			631		Spolu cestovné ZUČ	2 500	0	0	0	0	0	0
11.04. Podpora spoločenských aktivít						30 300	29 883	34 000	33 348	32 000	32 000	32 000
Kultúra a spoločenské aktivity spolu:						292 320	326 230	360 866	360 214	390 822	390 822	390 822

Program 12: Prostredie pre život

412	1161	04.1.2.	611-000	06	Tarifný plat	0	0	2 880	0	4 617	4 617	4 617
413	41	04.1.2.	611	06	Tarifný plat	0	0	0	0	1 863	1 863	1 863
			610		Spolu mzdy aktivačná činnosť	0	0	2 880	0	6 480	6 480	6 480
414	1161	04.1.2.	621-000	06	Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	288	0	462	462	462
415	1161	04.1.2.	625-001	06	Na nemocenské poistenie	0	0	40	0	65	65	65
416	1161	04.1.2.	625-002	06	Na starobné poistenie	0	0	403	0	647	647	647
417	1161	04.1.2.	625-003	06	Úrazové poistenie	0	0	23	0	37	37	37
418	1161	04.1.2.	625-004	06	Invalidné poistenie	0	0	87	0	140	140	140

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Název položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020	2021
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh	prognóza	prognóza
419	1161	04.1.2.	625-005	06	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	29	0	47	47	47
420	1161	04.1.2.	625-007	06	Rezervný fond	0	0	137	0	220	220	220
421	41	04.1.2.	621-000	06	Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	0	0	186	186	186
422	41	04.1.2.	625-001	06	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	26	26	26
423	41	04.1.2.	625-002	06	Na starobné poistenie	0	0	0	0	261	261	261
424	41	04.1.2.	625-003	06	Úrazové poistenie	0	0	0	0	15	15	15
425	41	04.1.2.	625-004	06	Invalidné poistenie	0	0	0	0	55	55	55
426	41	04.1.2.	625-005	06	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	18	18	18
427	41	04.1.2.	625-007	06	Rezervný fond	0	0	0	0	88	88	88
			620		Spolu odvody aktivačná činnosť	0	0	1 007	0	2 267	2 267	2 267
428	1161	04.1.2.	633-006	06	Všeobecný materiál	3 042	0	500	0	500	500	500
429	1161	04.1.2.	633-010	06	Ochranné pomôcky	78	562	300	300	300	300	300
			633		Spolu materiál aktivačná činnosť	3 120	562	800	300	800	800	800
430	41	04.1.2.	637-014	06	Stravné lístky	0	0	0	0	580	580	580
431	1161	04.1.2.	637-015	06	Poistné	198	140	200	200	200	200	200
432	41	04.1.2.	637-016	06	Prídely do SF	0	0	0	0	170	170	170
			637		Spolu služby aktivačná činnosť	198	140	200	200	950	950	950
12.01. Aktivačná činnosť						3 318	702	4 887	500	10 497	10 497	10 497
433	41	06.1.0.	611-000	08	Tarifný plat	10 922	11 885	11 829	11 829	14 798	14 798	14 798
434	41	06.1.0.	612-001	08	Príplatky	4 589	5 073	6 952	6 952	6 258	6 258	6 258
435	41	06.1.0.	614-001	08	Odmeny podľa KZ	1 014	1 043	2 107	2 107	1 219	1 219	1 219
436	111	06.1.0.	611-000	08	Tarifný plat	6 783	6 240	7 425	7 425	8 200	8 200	8 200
			610		Spolu mzdy stavebný úrad	23 308	24 240	28 313	28 313	30 475	30 475	30 475
437	41	06.1.0.	623-000	08	Poistné do ostatných ZP	1 732	1 751	2 089	2 089	2 228	2 228	2 228
438	41	06.1.0.	625-001	08	Na nemocenské poistenie	239	242	292	292	312	312	312
439	41	06.1.0.	625-002	08	Na starobné poistenie	2 392	2 423	2 925	2 925	3 117	3 117	3 117
440	41	06.1.0.	625-003	08	Úrazové poistenie	136	138	167	167	52	52	52
441	41	06.1.0.	625-004	08	Invalidné poistenie	513	519	627	627	587	587	587
442	41	06.1.0.	625-005	08	Na poistenie v nezamestnanosti	171	173	209	209	223	223	223
443	41	06.1.0.	625-007	08	Rezervný fond	813	822	993	993	525	525	525
444	111	06.1.0.	623-000	08	Poistné do ostatných ZP	678	806	743	743	820	820	820
445	111	06.1.0.	625-001	08	Na nemocenské poistenie	95	112	104	104	115	115	115
446	111	06.1.0.	625-002	08	Na starobné poistenie	950	1 116	1 040	1 040	1 150	1 150	1 150
447	111	06.1.0.	625-003	08	Úrazové poistenie	55	64	60	60	70	70	70
448	111	06.1.0.	625-004	08	Invalidné poistenie	203	239	223	223	328	328	328
449	111	06.1.0.	625-005	08	Na poistenie v nezamestnanosti	68	80	74	74	82	82	82
450	111	06.1.0.	625-007	08	Rezervný fond	321	378	343	343	390	390	390
			620		Spolu odvody stavebný úrad	8 366	8 862	9 889	9 889	9 999	9 999	9 999
451	111	06.1.0.	631-001	08	Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	50	50	50	50	50
			631		Spolu cestovné stavebný úrad	0	0	50	50	50	50	50

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Název položky	2016 skutočnosť'	2017 skutočnosť'	2018		2019 návrh	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť'			
452	111	06.1.0.	632-003	08	Poštovné	166	0	100	100	50	50	50
453	111	06.1.0.	632-005	08	Telekomunikačné služby	0	155	100	100	200	200	200
			632		Spolu energie stavebný úrad	166	155	200	200	250	250	250
454	111	06.1.0.	633-006	08	Všeobecný materiál	303	375	500	500	500	500	500
455	41	06.1.0.	633-006	08	Všeobecný materiál	0	0	500	500	1 000	1 000	1 000
456	111	06.1.0.	633-009	08	Knihy, časopisy, noviny	205	177	100	100	400	400	400
			633		Spolu materiál stavebný úrad	508	552	1 100	1 100	1 900	1 900	1 900
457	111	06.1.0.	637-001	08	Školenie, kurzy, semináre	0	46	300	300	300	300	300
458	111	06.1.0.	637-004	08	Všeobecné služby	0	339	210	210	0	0	0
459	41	06.1.0.	637-014	08	Stravovanie	904	891	1 150	1 150	1 200	1 200	1 200
460	41	06.1.0.	637-016	08	Prídela do sociálneho fondu	620	646	700	700	750	750	750
			637		Spolu služby stavebný úrad	1 524	1 922	2 360	2 360	2 250	2 250	2 250
12.02. Stavebný úrad						33 872	35 732	41 912	41 912	44 924	44 924	44 924
461	41	05.4.0.	633-006	40	Všeobecný materiál - pešia zóna	0	6 600	0	2 000	3 000	3 000	3 000
			633		Spolu materiál	0	6 600	0	2 000	3 000	3 000	3 000
462	41	05.4.0.	635-006	40	Údržba pešej zóny, fontány, Sobiesk. parku	40 085	47 915	40 000	38 000	37 000	37 000	37 000
			635		Spolu údržba	40 085	47 915	40 000	38 000	37 000	37 000	37 000
12.03. Pešia zóna, fontána a park na ul. Sobieskeho						40 085	54 515	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
463	41	05.4.0.	633-006	40	Sadenice stromky, kríky, osivo	7 105	10 848	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
464	41	05.4.0.	633-006		Materiál - Deň zeme, Europ.týž.mobility	1 010	2 596	700	700	700	700	700
			633		Spolu materiál	8 115	13 445	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700
465	41	05.4.0.	637-004	40	Ničenie paliny, postrek proti komár.	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
466	41	05.4.0.	637-005	40	Špeciálne služby	0	0	500	0	500	500	500
			637		Spolu služby	0	0	5 500	0	5 500	5 500	5 500
467	111	05.4.0.	633-009	40	ŽP, knihy, časopisy	40	126	200	200	200	200	200
468	111	05.4.0.	633-006	40	ŽP všeobecný materiál	2 760	2 395	800	800	800	800	800
469	111	05.4.0.	633-002	40	ŽP výpočtová technika	0	0	350	350	350	350	350
470	111	05.4.0.	633-006	40	Výdavky z recyklačného fondu	54 636	0	0	0	0	0	0
471	111	05.4.0.	633-001	40	ŽP interierové vybavenie	0	0	150	150	150	150	150
			633		Spolu materiál	57 436	2 521	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
12.04. Ochrana prírody a krajiny						65 551	15 966	17 700	12 200	17 700	17 700	17 700
463	111	08.2.0.	633-006	40	Všeobecný materiál	0	1 787	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
464	111	08.2.0.	633-015	40	Nákup paliva ako zdroj energie	605	638	700	700	1 000	1 000	1 000
			633		Spolu materiál	605	2 425	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
465	111	08.2.0.	635-006	40	Údržba cintorína SA	9 153	0	200	200	600	600	600
466	41	08.2.0.	635-006	40	Pamiatková starostl. - opravy - plot cint.	0	0	0	0	0	0	0
			635		Spolu údržba	9 153	0	200	200	600	600	600
12.05. Pamiatková starostlivosť						9 758	2 425	2 400	2 400	2 600	2 600	2 600

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
467	41	06.2.0.	633-006	40	Všeobecný materiál na údržbu priestorov	0	6 989	0	5 300	5 300	5 300	5 300
			633		Spolu materiál	0	6 989	0	5 300	5 300	5 300	5 300
467	41	06.2.0.	635-006	40	Štand. údržba budov, priest.	1 169	260	6 000	700	700	700	700
			635		Spolu údržba	1 169	260	6 000	700	700	700	700
12.06. Individuálny rozvoj volebných obvodov						1 169	7 249	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
468	41	06.2.0.	632-005	40	Telekomunikač. poplatky - parkovanie	3 134	3 571	3 600	4 000	4 200	4 200	4 200
			632		Spolu energie	3 134	3 571	3 600	4 000	4 200	4 200	4 200
469	41	06.2.0.	633-004	40	Nákup prevádzkový strojov, zariadení	0	2 437	0	115	500	500	500
470	41	06.2.0.	633-006	40	Všeobecný materiál	0	3 490	0	9 000	9 000	9 000	9 000
471	41	06.2.0.	633-010	40	Pracovné odevy	0	518	0	300	500	500	500
			633		Spolu materiál	0	6 444	0	9 415	10 000	10 000	10 000
472	41	06.2.0.	635-006	40	Údržba cintorínov	4 855	4 802	3 000	300	3 000	3 000	3 000
473	41	06.2.0.	635-006	40	Údržba detských ihrísk	8 104	41 913	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			635		Spolu údržba	12 959	46 716	18 000	5 300	8 000	8 000	8 000
474	41	06.2.0.	637-004	40	Prevádzka parkovísk, trhovísk, verej. WC	39 931	38 126	41 000	42 000	42 000	42 000	42 000
475	41	06.2.0.	637-004	40	Správa mestských cintorínov	32 770	38 340	40 000	45 000	42 000	42 000	42 000
			637		Spolu služby	72 701	76 466	81 000	87 000	84 000	84 000	84 000
12.07. Správa a údržba verejných priestranstiev						88 794	133 197	102 600	105 715	106 200	106 200	106 200
476	41	06.2.0.	635-006	40	Údržba verejnej zelene	165 560	179 274	190 000	235 000	220 000	220 000	220 000
			635		Spolu údržba	165 560	179 274	190 000	235 000	220 000	220 000	220 000
12.08. Správa a údržba verejnej zelene						165 560	179 274	190 000	235 000	220 000	220 000	220 000
477	41	06.2.0.	635-006	40	Údržba verejného osvetlenia	12 788	8 578	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			635		Spolu údržba	12 788	8 578	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
478	41	06.2.0.	637-004	40	Všeobecné služby - revízia VO	0	0	15 000	10 600	7 500	7 500	7 500
			637		Spolu služby	0	0	15 000	10 600	7 500	7 500	7 500
12.09. Správa a údržba verejného osvetlenia						12 788	8 578	25 000	20 600	17 500	17 500	17 500
479	41	06.2.0.	633-006	40	Mapy, plánogr., vianočné osvetlenie	987	2 502	2 000	500	2 000	2 000	2 000
			633		Spolu materiál	987	2 502	2 000	500	2 000	2 000	2 000
480	41	06.4.0.	632-001	40	Verejné osvetlenie	27 240	27 216	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000
			632		Spolu energie	27 240	27 216	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000
12.10. Elektrická energia verejného osvetlenia						28 227	29 718	30 000	30 500	32 000	32 000	32 000
Prostredie pre život s p o l u :						449 122	467 356	460 499	494 827	497 421	497 421	497 421

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Název položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020	2021
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh	prognóza	prognóza
Program 13: Sociálna pomoc a sociálne služby												
481	41	10.7.0.	611	41	Tarifný plat	2312	3276	6080	6 080	7094	7 094	7 094
482	111	10.7.0.	611	41	Tarifný plat	0	3440	3445	3 445	3445	3 445	3 445
			610		Spolu mzdy strážna služba	2312	6716	9525	9525	10539	10539	10539
483	41	10.7.0.	621-000	41	Poistné do VŠZP	0	92	0	0	0	0	0
484	111	10.7.0.	621-000	41	Poistné do VŠZP	0	147	0	0	0	0	0
485	41	10.7.0.	623-000	41	Poistné do ostatných ZP	322	98	594	594	698	698	698
486	111	10.7.0.	623-000	41	Poistné do ostatných ZP	0	209	356	356	356	356	356
487	41	10.7.0.	625-001	41	Na nemocenské poistenie	49	39	73	73	86	86	86
488	111	10.7.0.	625-001	41	Na nemocenské poistenie	0	60	60	60	60	60	60
489	41	10.7.0.	625-002	41	Poistenie starobné	812	389	730	730	860	860	860
490	111	10.7.0.	625-002	41	Poistenie starobné	0	596	600	600	600	600	600
491	41	10.7.0.	625-003	41	Na úrazové poistenie	46	22	41	41	50	50	50
492	111	10.7.0.	625-003	41	Na úrazové poistenie	0	34	35	35	35	35	35
493	41	10.7.0.	625-004	41	Na invalidné poistenie	111	56	200	200	231	231	231
494	111	10.7.0.	625-004	41	Na invalidné poistenie	0	84	85	85	85	85	85
495	41	10.7.0.	625-005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	26	19	67	67	78	78	78
496	111	10.7.0.	625-005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	0	28	28	28	28	28	28
497	41	10.7.0.	625-007	41	Poistné do rezervného fondu	275	132	157	157	298	298	298
498	111	10.7.0.	625-007	41	Poistné do rezervného fondu	0	202	203	203	203	203	203
			620		Spolu odvody strážna služba	1641	2207	3229	3229	3668	3668	3668
499	41	10.7.0.	633-004	41	Nákup prev.pristrojov-hm.núdzza	0	0	0	0	0	0	0
500	41	10.7.0.	633-006	41	Všeobecné materiál - strážna služba	121	149	350	350	350	350	350
			633		Spolu materiál strážna služba	121	149	350	350	350	350	350
501	41	10.7.0.	637-014	41	Stravovanie	0	341	500	500	500	500	500
502	41	10.7.0.	637-016	41	Prídel do sociálneho fondu	0	49	100	100	100	100	100
503	41	10.7.0.	637-027	41	Odmeny - dohody za vykon. práce	3 487	0	0	0	0	0	0
504	41	10.7.0.	637-004	41	Všeobecné služby	136	0	0	1 346	0	0	0
			637		Spolu služby strážna služba	3 623	391	600	1 946	600	600	600
505	41	10.7.0.	642-014	41	Prís. na pohreb, noclaháreň pre bezdom.	351	1 150	800	0	800	800	800
506	41	10.7.0.	642-026	41	Jednorázové dávky soc. pomoci	273	339	730	500	730	730	730
			642		Spolu transfery	624	1 488	1 530	500	1 530	1 530	1 530
13.02. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi						8 321	10 951	15 234	15 550	16 687	16 687	16 687
507	41	10.2.0.	611-000	02	Tarifný plat	59 179	67 605	84 684	84 684	55 608	55 608	55 608
508	41	10.2.0.	614-000	02	Odmeny podľa KZ, odchodné	2 881	2 835	3 820	3 820	4 198	4 198	4 198
509	41	10.2.0.	612-001	02	Osobný príplatok	1 700	3 803	4 132	4 132	4 582	4 582	4 582
510	111	10.2.0.	611	02	Tarifný plat	0	0	0	0	51 300	51 300	51 300
			610		Spolu platy - opatrovateľská služba	63 761	74 243	92 636	92 636	115 688	115 688	115 688

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Název položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020	2021
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh	prognóza	prognóza
511	41	10.2.0.	621-000	02	Poistné do Všeobecnej ZP	1 523	1 439	2 986	2 986	2 810	2 810	2 810
512	41	10.2.0.	623-000	02	Poistné do ostatných ZP	3 154	4 702	6 751	6 751	3 629	3 629	3 629
513	41	10.2.0.	625-001	02	Na nemocenské poistenie	884	1 063	1 311	1 311	903	903	903
514	41	10.2.0.	625-002	02	Poistenie starobné	8 953	10 797	13 123	13 123	9 014	9 014	9 014
515	41	10.2.0.	625-003	02	Na úrazové poistenie	511	616	750	750	516	516	516
516	41	10.2.0.	625-004	02	Na invalidné poistenie	1 918	2 313	2 812	2 812	1 931	1 931	1 931
517	41	10.2.0.	625-005	02	Na poistenie v nezamestnanosti	579	705	938	938	644	644	644
518	41	10.2.0.	625-007	02	Poistné do rezervného fondu	3 037	3 663	4 453	4 453	3 170	3 170	3 170
519	111	10.2.0.	621-000	02	Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
520	111	10.2.0.	623-000	02	Poistné do ostatných ZP	0	0	0	0	4 130	4 130	4 130
521	111	10.2.0.	625-001	02	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	718	718	718
522	111	10.2.0.	625-002	02	Poistenie starobné	0	0	0	0	7 180	7 180	7 180
523	111	10.2.0.	625-003	02	Na úrazové poistenie	0	0	0	0	411	411	411
524	111	10.2.0.	625-004	02	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	1 539	1 539	1 539
525	111	10.2.0.	625-005	02	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	513	513	513
526	111	10.2.0.	625-007	02	Poistné do rezervného fondu	0	0	0	0	2 369	2 369	2 369
			620		Spolu odvody opatrovateľská služba	20 559	25 298	33 124	33 124	40 477	40 477	40 477
527	41	10.2.0.	633-010	02	Pracovná odev	0	324	400	400	500	500	500
			633		Spolu materiál opatrovateľská služba	0	324	400	400	500	500	500
528	41	10.2.0.	635-007	02	Údržba pracovných pomôcok	0	0	100	200	0	0	0
			635		Spolu materiál opatrovateľská služba	0	0	100	200	0	0	0
529	41	10.2.0.	637-014	02	Stravovanie	5 318	6 397	8 000	8 000	8 200	8 200	8 200
530	41	10.2.0.	637-015	02	Poistenie osôb	258	294	310	300	300	300	300
531	41	10.2.0.	637-016	02	Prídely do sociálneho fondu	1 637	1 993	2 500	2 200	2 500	2 500	2 500
532	41	10.2.0.	637-027	02	Dohoda o vykonaní práce	792	1 144	1 100	1 100	1 500	1 500	1 500
			637		Spolu služby opatrovateľská služba	8 005	9 828	11 910	11 600	12 500	12 500	12 500
13.03. Opatrovateľská služba						92 324	109 692	138 170	137 960	169 165	169 165	169 165
533	41	10.2.0.	611-000	32	Tarifný plat	5 326	5 513	5 628	5 628	7 644	7 644	7 644
534	41	10.2.0.	612-001	32	Osobné príplatky	790	861	1 152	1 152	1 494	1 494	1 494
535	41	10.2.0.	614-000	32	Odmeny podľa KZ	374	589	287	287	381	381	381
536	41	10.2.0.	614-000	02	Jubilejné, odchodné	0	0	1 146	0	0	0	0
			610		Spolu platy klub dôchodcov	6 489	6 963	8 213	7 067	9 519	9 519	9 519
537	41	10.2.0.	621-000	32	Poist. do Všeob. zdravotnej poisť.	547	645	822	822	952	952	952
538	41	10.2.0.	625-001	32	Nemocenské poistenie	91	99	115	115	133	133	133
539	41	10.2.0.	625-002	32	Na starobné poistenie	915	987	1 150	1 150	1 333	1 333	1 333
540	41	10.2.0.	625-003	32	Na úrazové poistenie	52	56	66	66	80	80	80
541	41	10.2.0.	625-004	32	Invalidné poistenie	15	0	247	247	286	286	286
542	41	10.2.0.	625-005	32	Poistenie v nezamestnanosti	5	0	82	82	96	96	96
543	41	10.2.0.	625-007	32	Poistenie do rezervného fondu	311	335	391	391	453	453	453
			620		Spolu odvody klub dôchodcov	1 937	2 122	2 873	2 873	3 333	3 333	3 333

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
544	41	10.2.0.	632-001	32	Elektrická energia	2 417	5 714	4 500	2 500	4 500	4 500	4 500
545	41	10.2.0.	632-002	32	Vodné., stočné	904	455	600	600	600	600	600
546	41	10.2.0.	632-005	32	Telekomunikačné služby	107	56	250	250	250	250	250
			632		Spolu energie klub dôchodcov	3 427	6 224	5 350	3 350	5 350	5 350	5 350
547	41	10.2.0.	633-006	32	Všeobecný materiál - čistiace prostr.kvety	575	191	600	800	900	900	900
548	41	10.2.0.	633-004	32	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	238	699	350	100	0	0	0
549	41	10.2.0.	633-015	32	Palivo ako zdroj energie	12	26	40	20	20	20	20
550	41	10.2.0.	633-016	32	Reprezentačné výdavky	228	268	300	300	300	300	300
			633		Spolu materiál klub dôchodcov	1 053	1 184	1 290	1 220	1 220	1 220	1 220
551	41	10.2.0.	635-004	32	Údržba strojov a prístrojov	0	8	200	100	0	0	0
552	41	10.2.0.	635-006	32	Údržba budov, priestorov, objektov	250	236	100	200	200	200	200
			635		Spolu údržba klub dôchodcov	250	244	300	300	200	200	200
553	41	10.2.0.	637-004	32	Všeobec.sluzby revízie a kontr. zariadení	0	0	100	0	350	350	350
554	41	10.2.0.	637-014	32	Stravovanie	494	499	510	510	550	550	550
555	41	10.2.0.	637-016	32	Prídel do sociálneho fondu	175	185	200	200	220	220	220
			637		Spolu služby klub dôchodcov	669	684	810	710	1 120	1 120	1 120
13.04. Staroba - Klub dôchodcov						13 825	17 422	18 836	15 520	20 742	20 742	20 742
556	41	10.4.0.	633-006	41	Všeob.mat.-Vianočný dar pre Detský domov	0	0	0	0	0	0	0
			633		Spolu materiál	0	0	0	0	0	0	0
557	41	10.4.0.	637-036	41	Reprezentačné služby	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			637		Spolu služby	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
558	41	10.4.0.	642-014	41	Príspevok pri narodení dieťaťa	6 105	6 240	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000
559	41	10.4.0.	642-026	41	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 131	1 940	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
560	41	10.4.0.	642-024	41	Príspevky pre deti v DD	1 635	714	4 300	0	500	500	500
			642		Spolu transfery	8 871	8 894	12 800	8 000	8 500	8 500	8 500
13.05. Rodina a deti						8 871	8 894	14 000	9 200	9 700	9 700	9 700
561	41	10.2.0.	632-005	36	Telekomunikačné služby	272	234	250	250	250	250	250
			632		Spolu energie DOS	272	234	250	250	250	250	250
562	41	10.2.0.	633-004	36	Prevádzka strojov a prístrojov	275	262	300	300	300	300	300
563	41	10.2.0.	633-006	36	Všeobecný materiál - čistiace prostr.	580	411	600	600	600	600	600
564	41	10.2.0.	633-015	36	Palivo ako zdroj energie	12	27	40	40	40	40	40
565	41	10.2.0.	633-010	36	Pracovná odev	101	101	110	110	110	110	110
			633		Spolu materiál DOS	968	800	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
566	41	10.2.0.	635-006	36	Údržba budov, priestorov, objektov	0	80	200	200	200	200	200
			635		Spolu údržba DOS	0	80	200	0	200	200	200
13.06. Sociálna starostlivosť v Dome opatrovateľskej služby						1 240	1 114	1 500	1 300	1 500	1 500	1 500

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Název položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019 návrh	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
567	41	07.4.0.	633-016	41	Reprezentačné výdavky - SČK	1 806	1 897	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
			633		Spolu materiál	1 806	1 897	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
13.07. Zdravotníctvo - darcovstvo krvi						1 806	1 897	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
568	111	10.7.0.	633-006	41	Všeobecný materiál RP, soc.dávky	473	217	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
569	111	10.7.0.	633-011	41	Hmotná núdza - potraviny	1 200	2 381	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			633		Spolu materiál	1 673	2 598	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
570	111	10.7.0.	642-026	41	Rodinné prídavky a štipendiá	29 646	18 907	42 000	22 000	42 000	42 000	42 000
			642		Spolu transfery	29 646	18 907	42 000	22 000	42 000	42 000	42 000
13.08. Poskytovanie dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR						31 319	21 505	45 000	25 000	45 000	45 000	45 000
Sociálna pomoc a sociálne služby s p o l u :						157 707	171 475	234 740	206 530	265 294	265 294	265 294

Program 14: Administratíva

571	41	01.1.1.	611-000	01	Tarifný plat pracovníkov MsÚ	267 073	262 972	304 524	295 524	376 920	376 920	376 920
572	41	01.1.1.	612-001	01	Osobný príplatok	75 005	136 492	142 296	140 296	152 300	152 300	152 300
573	41	01.1.1.	612-002	01	Ostatné príplatky	5 260	6 101	8 600	7 600	9 800	9 800	9 800
574	41	01.1.1.	614-001	01	Odmeny podľa KZ	17 161	22 202	20 369	20 369	23 500	23 500	23 500
575	41	01.1.1.	614-001	01	Jubilejné, operatívne riadenie MsÚ,	0	0	1 800	1 800	0	0	0
576	41	01.1.1.	611-000	09	Tarifný plat volebných pracovníkov	71 769	73 421	81 875	81 875	93 084	93 084	93 084
577	41	01.1.1.	614-001	09	Odmeny na zákl. rozhodnutia MZ	1 535	2 134	2 145	2 145	0	0	0
			610		Mzdy správa MsÚ	437 803	503 322	561 609	549 609	655 604	655 604	655 604
578	41	01.1.1.	621-000	01	Poistné do Všeobecnej ZP	11 281	13 176	17 710	16 528	21 560	21 560	21 560
579	41	01.1.1.	623-000	01	Poistné do ost. zdrav. poisťovní	23 150	27 985	31 652	30 652	35 790	35 790	35 790
580	41	01.1.1.	625-001	01	Na nemocenské poistenie	5 283	6 076	6 911	6 711	8 030	8 030	8 030
581	41	01.1.1.	625-002	01	Na starobné poistenie	51 358	61 765	69 106	64 025	80 300	80 300	80 300
582	41	01.1.1.	625.003	01	Úrazové poistenie	2 960	3 518	3 949	3 542	4 610	4 610	4 610
583	41	01.1.1.	625-004	01	Invalidné poistenie	10 879	12 392	14 809	12 258	17 210	17 210	17 210
584	41	01.1.1.	625-005	01	Na poistenie v nezamestnanosti	3 388	3 842	4 936	4 562	5 750	5 750	5 750
585	41	01.1.1.	625-007	01	Rezervný fond	17 572	20 881	23 447	21 059	27 450	27 450	27 450
586	41	01.1.1.	621-000	09	Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	0	0	0	0	0
587	41	01.1.1.	623-000	09	Poistné do ost. zdrav. poisťovní	7 398	7 662	8 838	8 838	9 309	9 309	9 309
588	41	01.1.1.	625-001	09	Na nemocenské poistenie	1 030	1 066	1 237	1 237	1 304	1 304	1 304
589	41	01.1.1.	625-002	09	Na starobné poistenie	10 300	10 666	12 372	12 372	13 045	13 045	13 045
590	41	01.1.1.	625.003	09	Úrazové poistenie	588	609	707	707	745	745	745
591	41	01.1.1.	625-004	09	Invalidné poistenie	2 207	2 077	2 652	2 652	2 792	2 792	2 792
592	41	01.1.1.	625-005	09	Na poistenie v nezamestnanosti	736	692	884	884	931	931	931
593	41	01.1.1.	625-007	09	Rezervný fond	3 495	3 619	4 198	4 198	4 422	4 422	4 422
594	41	01.1.1.	627-000		Poistenie do DDP	5 915	7 614	7 000	7 000	9 000	9 000	9 000
			620		Odvody správa MsÚ	157 540	183 641	210 408	197 225	242 248	242 248	242 248

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisk	Název položky	2016 skutočnosť'	2017 skutočnosť'	2018		2019	2020	2021
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očkavána skutočnosť'	návrh	prognóza	prognóza
595	41	01.1.1.	631-001	01	Cestovné náhrady - tuzemské	499	809	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
596	41	01.1.1.	631-002	01	Cestovné náhrady - zahraničné	735	981	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			631		Spolu cestovné správa MsÚ	1 234	1 790	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
597	41	01.1.1.	632-001	01	Energie	18 701	18 062	20 000	18 000	22 000	22 000	22 000
598	41	01.1.1.	632-002	01	Vodné, stočné	1 728	4 587	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
599	41	01.1.1.	632-003	01	Poštovné	17 072	20 346	22 500	22 500	25 000	25 000	25 000
600	41	01.1.1.	632-005	01	Telekomunikačné služby	0	1 513	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			632		Spolu energie správa MsÚ	37 501	44 509	47 000	45 000	51 500	51 500	51 500
601	41	01.1.1.	633-001	01	Interierové vybavenie	4 142	10 047	15 000	5 000	19 000	19 000	19 000
602	41	01.1.1.	633-006	01	Všeobecný materiál	13 860	13 008	16 650	16 650	18 650	18 650	18 650
603	41	01.1.1.	633-007	01	Špeciálny materiál - PO, špeciálne dvere	106	0	400	400	4 000	4 000	4 000
604	41	01.1.1.	633-009	01	Knihy, časopisy, noviny	2 571	2 209	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
605	41	01.1.1.	633-010	01	Pracovné odevy, pomôcky	150	150	150	150	400	400	400
606	41	01.1.1.	633-018	01	Licencie - portálové prístupy	416	1 140	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
607	41	01.1.1.	633-004	01	Prevádzk. strojov, príst. a zariadení - klíma	4 366	3 300	3 000	1 000	13 000	13 000	13 000
			633		Spolu materiál správa MsÚ	25 610	29 855	38 400	26 400	58 250	58 250	58 250
608	41	01.1.1.	636-002	01	Nájomné prevádzkových strojov	0	1 232	0	1 232	1 300	1 300	1 300
			636		Spolu nájomné	0	1 232	0	1 232	1 300	1 300	1 300
609	41	01.1.1.	637-003	01	Propag., inzercie, reklama, WEB	40	1 699	1 000	1 000	3 500	3 500	3 500
610	41	01.1.1.	637-004	01	Všeobecné služby - tlač tlačív	4 868	3 778	9 000	3 000	8 000	8 000	8 000
611	41	01.1.1.	637-014	01	Stravovanie	19 558	21 803	25 000	22 000	25 000	25 000	25 000
612	41	01.1.1.	637-016	01	Prídela do sociálneho fondu	10 861	12 532	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000
613	41	01.1.1.	637-012	01	E Kolky	1 471	0	0	0	0	0	0
614	41	01.1.1.	637-027	01	Odmeny zamestn. mimoprac. pom.	967	5 667	11 100	5 000	13 000	13 000	13 000
			637		Spolu služby správa MsÚ	37 765	45 478	61 100	46 000	65 500	65 500	65 500
			630		Materiál a tovary správa MsÚ	102 110	122 865	148 500	120 632	178 550	178 550	178 550
615	41	01.1.1.	642-200	01	Rekreačné poukazy	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
616	41	01.1.1.	642-013	01	Odchodné	0	0	4 926	1 845	6 207	6 207	6 207
617	41	01.1.1.	642-015	01	BT na nemocenské dávky do 10 dní	4 506	3 264	0	0	0	0	0
			640		Transfery správa MsÚ	4 506	3 264	4 926	1 845	11 207	11 207	11 207
14.01. Funkčný chod Mestského úradu v Štúrove						701 959	813 092	925 443	869 311	1 087 609	1 087 609	1 087 609

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Název položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
618	41	01.7.0.	651-002	29	Splácanie úrokov ŠFRB - nájomné byty	5 789	5 548	5 800	5 500	5 500	5 500	
619	41	01.7.0.	651-002	29	Splácanie úrokov Rek. MŠ Družstevný rad	0	0	800	0	2 000	2 000	
620	41	01.7.0.	651-002	29	Splácanie úrokov Rek. MŠ Bartóková	0	0	1 000	0	1 000	1 000	
621	41	01.7.0.	651-002	29	Splácanie úrokov Požičovňa byciklov MVB	0	0	1 000	0	1 000	1 000	
622	41	01.7.0.	651-002	29	Splácanie úrokov na kontokorentný úver	0	0	0	0	0	0	
623	41	01.7.0.	651-002	29	Splácanie úrokov - Rekonštrukcia MsÚ I.	1 084	949	1 000	950	950	950	
624	41	01.7.0.	651-002	29	Splácanie úrokov - Rekonštrukcia MsÚ II.	2 374	2 078	2 100	2 000	2 000	2 000	
625	41	01.7.0.	651-002	29	Splácanie úrokov - Verejné osvetlenie	10 226	8 954	11 000	8 500	8 500	8 500	
14.02. Dlhová služba mesta - splácanie úrokov a istín						19 472	17 530	22 700	16 950	20 950	20 950	20 950
626	41	01.1.1.	637-012	29	Bankové poplatky a odvody	3 590	3 211	4 000	4 500	5 000	5 000	
			637		Spolu služby	3 590	3 211	4 000	4 500	5 000	5 000	
14.03. Poplatky bankám						3 590	3 211	4 000	4 500	5 000	5 000	5 000
627	41	09.1.1.	637-015	29	Poistenie majetku MŠ a ZŠ	7 701	0	0	0	0	0	
			637		Služby spolu	7 701	0	0	0	0	0	
14.04. Poistenie majetku						7 701	0	0	0	0	0	0
Administratíva spolu:						732 721	833 833	952 143	890 761	1 113 559	1 113 559	1 113 559
Výdavky bežného programového rozpočtu:						6 820 001	7 449 275	8 189 227	8 054 087	9 050 254	9 196 371	9 437 423
Príjmy bežného rozpočtu:						7 503 964	7 763 537	8 239 588	8 605 149	9 051 587	9 524 907	9 903 893
BEŽNÝ ROZPOČET CELKOM:						683 963	314 263	50 361	551 062	1 333	328 536	466 470

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU - 2019

V ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019 návrh	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola												
628	41	06.2.0.	716-000	43	Prípravná proj. dok.	54 110	49 873	60 000	45 000	60 000	60 000	60 000
629	41	06.2.0.	717-001	43	Rekonš.mestských nehnúť.AC, Autopark, atď	0	49 863	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
630	52	06.2.0.	717-002	43	Rekonštrukcia MŠ Družstevný rad	0	0	350 000	57 000	293 000	0	0
631	52	06.2.0.	717-002	43	Rekonštrukcia MŠ Bartóková - spolufinanc.	0	0	115 500	0	265 500	0	0
632	52	06.2.0.	717-002	43	Rekonštrukcia MŠ Bartóková - z KT od VÚC	0	0	484 500	0	484 500	0	0
633	52	06.2.0.	717-001	43	Požičovňa byciklov Mária Valéria Bike	0	0	400 000	0	400 000	0	0
634	41	06.2.0.	717-001	43	Požičovňa byciklov Mária Valéria Bike- spoluf.	0	0	30 000	0	30 000	0	0
635	52	06.2.0.	717-001	43	ZŠ maď. - výstavba odb.učební	0	0	0	0	176 000	0	0
636	41	06.2.0.	717-001	43	ZŠ maď. - výstavba odb.učební - spolufinanc.	0	0	0	0	10 000	0	0
637	111	06.2.0.	714-001	43	Elektromobil - dotácia	0	0	0	0	41 000	0	0
638	41	06.2.0.	714-001	43	elektromobil - spolufinancovanie	0	0	0	0	2 500	0	0
639	41	06.2.0.	717-002	43	Rekonštrukcie a modernizácie	213 112	318 186	120 000	200 000	260 000	300 000	300 000
			710		Kapitálové výdavky	267 222	417 923	1 610 000	352 000	2 072 500	410 000	410 000
01.05. Manažment investícií						267 222	417 923	1 610 000	352 000	2 072 500	410 000	410 000
Plánovanie, manažment, kontrola spolu:						267 222	417 923	1 610 000	352 000	2 072 500	410 000	410 000

Program 3: Interné služby mesta

640	41	04.4.3.	711-001	42	Nákup pozemkov	7 500	200	30 000	5 000	40 000	40 000	40 000
641	41	06.1.0.	717-002	29	Rekonštrukcia mestských nehnuteľností	0	0	0	0	0	0	0
			710		Kapitálové výdavky	7 500	200	30 000	5 000	40 000	40 000	40 000
03.05. Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností mesta						7 500	200	30 000	5 000	40 000	40 000	40 000
642	41	01.1.1.	711-003	39	Nákup softvéru - eGov., dôch.system, server	11 849	1 442	5 000	5 620	5 000	3 000	3 000
			710		Kapitálové výdavky	11 849	1 442	5 000	5 620	5 000	3 000	3 000
03.08. Mestský informačný systém						11 849	1 442	5 000	5 620	5 000	3 000	3 000
643	41	01.1.1.	714-001	1	Istina - leasing	9 277	9 588	9 050	9 050	0	0	0
			714		Kapitálové výdavky	9 277	9 588	9 050	9 050	0	0	0
03.09. Autodoprava - prevádzka služobného motorového vozidla						9 277	9 588	9 050	9 050	0	0	0
Interné služby mesta spolu:						28 626	11 230	44 050	19 670	45 000	43 000	43 000

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok												
644	41	03.1.0.	713-004	05	Nákup strojov a prístrojov - kamerový syst.	2 992	2 996	0	0	3 000	3 000	3 000
645	111	03.1.0.	713-004	05	Nákup strojov a prístrojov - kamerový syst.	0	7 000	0	0	0	0	0
646	41	03.1.0.	714-001	05	Istina - leasing	1 549	1 657	1 480	1 480	0	0	0
			710		Kapitálové výdavky	4 541	11 653	1 480	1 480	3 000	3 000	3 000
05.01. Verejný poriadok a bezpečnosť						4 541	11 653	1 480	1 480	3 000	3 000	3 000
Bezpečnosť, právo a poriadok s p o l u :						4 541	11 653	1 480	1 480	3 000	3 000	3 000

Program 7: Miestne komunikácie												
647	41	06.2.0.	717-001	40	Zvýšenie bezpečnosti príchodu pre chodcov na	0	0	0	0	6 000	0	0
07.02. Miestne komunikácie						0	0	0	0	6 000	0	0
Miestne komunikácie s p o l u :						0	0	0	0	6 000	0	0

Program 8: Doprava												
648	41	04.5.1.	717-002	40	Rekonštrukcie a modernizácie zastávok MHD	0	0	0	0	4 500	0	0
08.01. Mestská hromadná doprava						0	0	0	0	4 500	0	0
Doprava s p o l u :						0	0	0	0	4 500	0	0

Program 09: Vzdelávanie a mládež												
649	41	09.1.1.1	717-002		Kapitálové výdavky RO	7 240	0	0	0	0	0	0
650	41	09.1.1.1	713-004		Nákup zariadení MŠ a ŠJ	0	0	3 100	3 096	8 820	0	0
651	41	09.1.1.1	713-004	12	Nákup prevádzkových strojov MŠ Lipová	0	0	0	0	0	0	0
			710		Kapitálové výdavky	7 240	0	3 100	3 096	8 820	0	0
Vzdelávanie a mládež s p o l u :						7 240	0	3 100	3 096	8 820	0	0
Vzdelávanie a mládež s p o l u :						7 240	0	3 100	3 096	8 820	0	0

Program 10: Šport												
652	41	08.1.0.	717-002	30	KT - Rekonštrukcie a modernizácie	22 500	23 748	56 258	61 258	0	0	0
10.01. Mestská športová organizácia						22 500	23 748	56 258	61 258	0	0	0
Šport s p o l u :						22 500	23 748	56 258	61 258	0	0	0

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Název položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
Program 11: Kultúra a spoločenské aktivity												
653	41	08.2.0.	717-002	30	KT - Rekonštrukcie a modernizácie	14 600	0	0	0	0	0	0
11.02. Mestské kino DANUBIUS						14 600	0	0	0	0	0	0
654	41	08.2.0.	717-002	30	KT - Rekonštrukcie a modernizácie	34 000	30 100	0	0	0	0	0
11.01. Mestské kultúrne stredisko						34 000	30 100	0	0	0	0	0
Kultúra a spoločenské aktivity spolu:						48 600	30 100	0	0	0	0	0

Program 14: Administratíva												
655	41	01.1.1.	713-004	1	Hlasovacie zariadenie	4 669	0	0	0	0	0	0
14.01. Administratíva						4 669	0	0	0	0	0	0
Administratíva spolu:						4 669	0	0	0	0	0	0
Výdavky kapitálového rozpočtu:						383 398	494 654	1 714 888	437 504	2 139 820	456 000	456 000
Príjmy kapitálového rozpočtu:						106 363	20 183	150 000	130 000	1 201 500	30 000	30 000
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKOM:						-277 035	-474 471	-1 564 888	-307 504	-938 320	-426 000	-426 000

VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - 2019

V ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
Program 14: Administratíva												
656	41	01.7.0.	821-004	29	Splácanie istiny VÚB - kontokorent	0	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000
657	41	01.7.0.	821-005	29	Splácanie istiny SLSP - Rekonštrukcia MsÚ I.	9 840	9 840	9 840	9 840	9 840	9 840	9 840
658	41	01.7.0.	821-005	29	Splácanie istiny SLSP - Rekonštrukcia MsÚ II.	21 550	21 550	21 555	21 550	21 555	21 555	21 555
659	41	01.7.0.	821-005	29	Splácanie istiny úveru Verejné osvetlenie	92 842	92 842	92 845	92 842	92 845	92 845	92 845
660	41	01.7.0.	821-005	29	Splácanie istiny úveru MŠ Družstevný rad	0	0	5 000	0	43 752	43 752	43 752
661	41	01.7.0.	821-005	29	Splácanie istiny úveru ŠFRB za "BYTY"	22 033	22 273	23 000	22 500	23 500	24 000	24 500
662	41	01.7.0.	821-005	29	Splácanie istiny preklen.úveru MŠ Bartóková	0	0	0	0	484 500	10 000	10 000
663	41	01.7.0.	821-005	29	Splácanie istiny prekleň.úveru-Požičovňa by.	0	0	0	0	400 000	0	0
664	52	01.7.0.	821-005	29	Splácanie istiny prekleň.úveru-ZŠ maď.od.u..	0	0	0	0	176 000	0	0
665	41	01.7.0.	819-002	29	Vrátená zábezpeka-projekt kompostáreň	0	0	0	0	11 500	0	0
14.02. Dlhová služba mesta - splácanie istín						146 266	146 506	352 240	146 732	1 463 492	401 992	402 492
<i>Administratíva spolu:</i>						146 266	146 506	352 240	146 732	1 463 492	401 992	402 492
Výdavky finančných operácií celkom :						146 266	146 506	352 240	146 732	1 463 492	401 992	402 492
Príjmy finančných operácií celkom :						491 973	750 526	1 866 767	476 303	2 400 479	600 000	600 000
FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM:						345 707	604 020	1 514 527	329 571	936 987	198 008	197 508

REKAPITULÁCIA - 2019

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.					schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
665					Príjmy bežného rozpočtu	7 503 964	7 763 537	8 239 588	8 605 149	9 051 587	9 524 907	9 903 893
666					Výdavky bežného rozpočtu	6 820 001	7 449 275	8 189 227	8 054 087	9 050 254	9 196 371	9 437 423
667					Hospodárenie bežného rozpočtu	683 963	314 263	50 361	551 062	1 333	328 536	466 470
668					Príjmy kapitálového rozpočtu	106 363	20 183	150 000	130 000	1 201 500	30 000	30 000
669					Výdavky kapitálového rozpočtu	383 398	494 654	1 714 888	437 504	2 139 820	456 000	456 000
670					Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-277 035	-474 471	-1 564 888	-307 504	-938 320	-426 000	-426 000
671					Príjmy celkom - bez FO	7 610 327	7 783 720	8 389 588	8 735 149	10 253 087	9 554 907	9 933 893
672					Výdavky celkom - bez FO	7 203 399	7 943 929	9 904 115	8 491 591	11 190 074	9 652 371	9 893 423
673					Rozpočtové hospodárenie - schodok	406 928	-160 209	-1 514 527	243 558	-936 987	-97 464	40 470
674					Príjmy finančných operácií	491 973	750 526	1 866 767	476 303	2 400 479	600 000	600 000
675					Výdavky finančných operácií	146 266	146 506	352 240	146 732	1 463 492	401 992	402 492
676					Hospodárenie finančných operácií	345 707	604 020	1 514 527	329 571	936 987	198 008	197 508
677					Príjmy celkom - vrátane FO	8 102 300	8 534 246	10 256 355	9 211 452	12 653 566	10 154 907	10 533 893
678					Výdavky celkom - vrátane FO	7 349 665	8 090 434	10 256 355	8 638 323	12 653 566	10 054 363	10 295 915
679					Prevaha príjmov nad výdavkami	752 635	443 811	0	573 129	0	100 544	237 978

Poznámka: Roky 2019 a 2020 majú len formálny - informatívny charakter!

Štúrovo, 2018

Ing. Andrea G r ó f , v. r.

vedúca oddelenia financií, plánovania a
správy mestských podnikov

Ing. Eugen S z a b ó , v. r.
primátor mesta