

ROZPOČET MESTA ŠTÚROVO NA ROK 2019 NA ZÁKLADE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE - výdavky 2019

VÝDAVKY MESTO + ŠKOLY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

| Por. číslo | Rozp. klasifikácia | Názov položky | 2016 skutočnosť | 2017 skutočnosť | 2018 | | 2019 | 2020 prognóza | 2021 prognóza |
|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | návrh | | |
| 1 | 611 | Tarifné platy | 2 392 416 | 2 545 109 | 2 793 030 | 2 672 265 | 3 168 692 | 3 305 825 | 3 473 715 |
| 2 | 612 | Priplatky spolu | 342 634 | 441 674 | 499 463 | 506 640 | 536 120 | 550 531 | 567 996 |
| 3 | 614 | Odmeny spolu | 111 081 | 121 653 | 128 183 | 138 123 | 131 986 | 126 348 | 132 615 |
| 4 | 610 | Platy spolu | 2 846 131 | 3 108 436 | 3 420 676 | 3 317 028 | 3 836 798 | 3 982 704 | 4 174 326 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | 621 | Poistenie do Všeobecnej ZP spolu | 87 466 | 95 937 | 113 695 | 108 005 | 130 245 | 134 073 | 140 407 |
| 7 | 623 | Poistenie do ostatných ZP spolu | 183 821 | 206 014 | 233 435 | 227 081 | 263 363 | 274 310 | 286 041 |
| 8 | 625 | Poistenie do Sociálnej poisťovne spolu | 716 292 | 785 213 | 864 445 | 820 830 | 962 738 | 1 008 455 | 1 055 165 |
| 9 | 627 | Poistenie DDP | 5 915 | 7 614 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 10 | 620 | Poistenie spolu | 993 494 | 1 094 778 | 1 218 575 | 1 162 916 | 1 365 346 | 1 425 838 | 1 490 613 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 631 | Cestovné náhrady spolu | 5 719 | 3 758 | 6 650 | 6 431 | 6 545 | 6 645 | 6 545 |
| 13 | 632 | Energie, voda, komunikácia spolu | 422 388 | 430 439 | 457 786 | 450 902 | 470 075 | 477 105 | 478 805 |
| 14 | 633 | Materiál spolu | 352 930 | 332 950 | 551 382 | 525 471 | 624 905 | 610 888 | 600 088 |
| 15 | 634 | Dopravné spolu | 13 569 | 18 262 | 17 896 | 21 318 | 22 338 | 20 338 | 20 338 |
| 16 | 635 | Rutinná a štandardná údržba spolu | 563 789 | 689 299 | 592 853 | 642 932 | 609 924 | 610 265 | 610 365 |
| 17 | 636 | Nájomné spolu | 928 | 2 942 | 1 208 | 2 447 | 2 508 | 2 608 | 2 608 |
| 18 | 637 | Služby spolu | 836 201 | 840 230 | 969 425 | 926 620 | 1 041 710 | 1 001 045 | 1 003 975 |
| 19 | 630 | Materiál a služby spolu | 2 195 524 | 2 317 879 | 2 597 200 | 2 576 121 | 2 778 005 | 2 728 894 | 2 722 724 |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | 641 | Tranžfery v rámci VS spolu | 498 084 | 542 875 | 590 564 | 590 564 | 656 492 | 653 992 | 653 992 |
| 22 | 642 | Tranžfery jednotlivcom a nezis.org. Spolu | 159 338 | 310 944 | 270 327 | 293 944 | 322 163 | 310 483 | 304 208 |
| 23 | 644 | Tranžfery ostatné spolu | 50 668 | 56 209 | 69 000 | 71 315 | 70 500 | 70 500 | 70 500 |
| 24 | 640 | Tranžfery spolu | 708 090 | 910 028 | 929 891 | 955 823 | 1 049 155 | 1 034 975 | 1 028 700 |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 20 516 | 18 154 | 22 885 | 16 950 | 20 950 | 20 950 | 20 950 |
| 27 | 650 | Splácanie úrokov v tuzemsku spolu | 20 516 | 18 154 | 22 885 | 16 950 | 20 950 | 20 950 | 20 950 |
| 28 | | | | | | | | | |
| Výdavky bežného rozpočtu - SPOLU | | | 6 763 755 | 7 449 276 | 8 189 227 | 8 028 838 | 9 050 254 | 9 193 361 | 9 437 313 |

| Por. číslo | Rozp. klasifikácia | Názov položky | 2016 skutočnosť | 2017 skutočnosť | 2018 | | 2019 | 2020 prognóza | 2021 prognóza |
|--|--------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | návrh | | |
| 1 | 716 | Projektové dokumnetácie spolu | 54 110 | 49 873 | 60 000 | 45 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 2 | 717 | Realizácia stavieb spolu | 220 351 | 368 049 | 1 550 000 | 307 000 | 1 979 500 | 350 000 | 350 000 |
| 3 | 711 | Nákup pozemkov a nehmot.aktív spolu | 19 349 | 1 642 | 35 000 | 10 620 | 45 000 | 43 000 | 43 000 |
| 4 | 713 | Nákup strojov, prístrojov a zariadení spolu | 7 662 | 9 996 | 3 100 | 3 096 | 11 820 | 3 000 | 3 000 |
| 5 | 714 | Nákup dopravných prostriedkov spolu | 10 825 | 11 245 | 10 530 | 10 530 | 43 500 | 0 | 0 |
| 6 | 721 | Kapitálový transfer pre príspevkové org. | 71 100 | 53 848 | 56 258 | 61 258 | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky kapitálového rozpočtu - SPOLU | | | 383 397 | 494 653 | 1 714 888 | 437 504 | 2 139 820 | 456 000 | 456 000 |

| Por. číslo | Rozp. klasifikácia | Názov položky | 2016 skutočnosť | 2017 skutočnosť | 2018 | | 2019 | 2020 prognóza | 2021 prognóza |
|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | návrh | | |
| 1 | 821 | Splácanie istiny | 146 266 | 146 506 | 352 240 | 146 732 | 1 463 492 | 401 992 | 402 492 |
| Výdavky finančných operácií celkom - SPOLU | | | 146 266 | 146 506 | 352 240 | 146 732 | 1 463 492 | 401 992 | 402 492 |

VÝDAVKY MESTO

| Por. číslo | Rozp. klasifikácia | Názov položky | 2016 skutočnosť | 2017 skutočnosť | 2018 | | 2019 | 2020 prognóza | 2021 prognóza |
|------------|--------------------|---|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | návrh | | |
| 1 | 611 | Tarifné platy | 770 887 | 792 056 | 891 336 | 870 022 | 1 074 907 | 1 074 907 | 1 074 907 |
| 2 | 612 | Priplatky spolu | 137 270 | 218 459 | 268 371 | 261 877 | 296 012 | 296 012 | 296 012 |
| 3 | 614 | Odmeny spolu | 39 159 | 45 974 | 55 514 | 54 368 | 57 958 | 57 958 | 57 958 |
| 4 | 610 | Platy spolu | 947 316 | 1 056 489 | 1 215 221 | 1 186 267 | 1 428 877 | 1 428 877 | 1 428 877 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | 621 | Poistenie do Všeobecnej ZP spolu | 25 145 | 28 083 | 37 063 | 34 033 | 44 804 | 44 804 | 44 804 |
| 7 | 623 | Poistenie do ostatných ZP spolu | 64 721 | 74 438 | 89 222 | 86 749 | 109 513 | 109 513 | 109 513 |
| 8 | 625 | Poistenie do Sociálnej poisťovne spolu | 242 337 | 270 227 | 313 417 | 294 549 | 366 026 | 366 026 | 366 026 |
| 9 | 627 | Poistenie DDP | 5 915 | 7 614 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 10 | 620 | Poistenie spolu | 338 118 | 380 361 | 446 702 | 422 331 | 529 343 | 529 343 | 529 343 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | 631 | Cestovné náhrady spolu | 4 035 | 2 045 | 2 800 | 2 650 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| 13 | 632 | Energie, voda, komunikácia spolu | 206 125 | 223 224 | 247 801 | 249 741 | 259 741 | 259 741 | 259 741 |
| 14 | 633 | Materiál spolu | 205 827 | 153 420 | 174 711 | 174 203 | 230 101 | 218 201 | 208 201 |
| 15 | 634 | Dopravné spolu | 12 493 | 14 877 | 16 700 | 16 700 | 18 430 | 18 430 | 18 430 |
| 16 | 635 | Rutinná a štandardná údržba spolu | 421 610 | 537 381 | 505 750 | 489 230 | 506 730 | 506 730 | 506 730 |
| 17 | 636 | Nájomné spolu | 665 | 2 497 | 845 | 2 077 | 2 145 | 2 145 | 2 145 |
| 18 | 637 | Služby spolu | 699 676 | 696 802 | 823 102 | 763 794 | 894 876 | 849 876 | 849 876 |
| 19 | 630 | Materiál a služby spolu | 1 550 431 | 1 630 246 | 1 771 709 | 1 698 395 | 1 914 773 | 1 857 873 | 1 847 873 |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | 641 | Tranžfery v rámci VS spolu | 498 084 | 542 875 | 590 564 | 590 564 | 656 492 | 653 992 | 653 992 |
| 22 | 642 | Tranžfery jednotlivcom a nezis.org. Spolu | 119 014 | 219 451 | 254 459 | 224 096 | 284 819 | 282 844 | 282 844 |
| 23 | 644 | Tranžfery ostatné spolu | 50 668 | 56 209 | 69 000 | 71 315 | 70 500 | 70 500 | 70 500 |
| 24 | 640 | Tranžfery spolu | 667 766 | 818 535 | 914 023 | 885 975 | 1 011 811 | 1 007 336 | 1 007 336 |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 20 516 | 18 154 | 22 885 | 16 950 | 20 950 | 20 950 | 20 950 |
| 27 | 650 | Splácanie úrokov v tuzemsku spolu | 20 516 | 18 154 | 22 885 | 16 950 | 20 950 | 20 950 | 20 950 |
| 28 | | | | | | | | | |

| Výdavky bežného rozpočtu - mesto | | | 3 524 147 | 3 903 785 | 4 370 540 | 4 209 918 | 4 905 754 | 4 844 379 | 4 834 379 |
|--|--------------------|---|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Por. číslo | Rozp. klasifikácia | Názov položky | 2016 skutočnosť | 2017 skutočnosť | 2018 | | 2019 | 2020 prognóza | 2021 prognóza |
| | | | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | návrh | | |
| 1 | 716 | Projektové dokumnetácie spolu | 54 110 | 49 873 | 60 000 | 45 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 2 | 717 | Realizácia stavieb spolu | 220 351 | 368 049 | 1 550 000 | 307 000 | 1 979 500 | 350 000 | 350 000 |
| 3 | 711 | Nákup pozemkov a nehmot.aktív spolu | 19 349 | 1 642 | 35 000 | 10 620 | 45 000 | 43 000 | 43 000 |
| 4 | 713 | Nákup strojov, prístrojov a zariadení spolu | 7 662 | 9 996 | 3 100 | 3 096 | 11 820 | 3 000 | 3 000 |
| 5 | 714 | Nákup dopravných prostriedkov spolu | 10 825 | 11 245 | 10 530 | 10 530 | 43 500 | 0 | 0 |
| 6 | 721 | Kapitálový transfer pre príspevkové org. | 71 100 | 53 848 | 56 258 | 61 258 | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky kapitálového rozpočtu - mesto | | | 383 397 | 494 653 | 1 714 888 | 437 504 | 2 139 820 | 456 000 | 456 000 |

| Por. číslo | Rozp. klasifikácia | Názov položky | 2016 skutočnosť | 2017 skutočnosť | 2018 | | 2019 | 2020 prognóza | 2021 prognóza |
|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | návrh | | |
| 1 | 821 | Splácanie istiny | 146 266 | 146 506 | 352 240 | 146 732 | 1 463 492 | 401 992 | 402 492 |
| Výdavky finančných operácií celkom - mesto | | | 146 266 | 146 506 | 352 240 | 146 732 | 1 463 492 | 401 992 | 402 492 |

VÝDAVKY ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

| Por. číslo | Rozp. klasifikácia | Názov položky | 2016 skutočnosť | 2017 skutočnosť | 2018 | | 2019 | 2020 prognóza | 2021 prognóza |
|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | návrh | | |
| 1 | 611 | Tarifné platy | 1 621 529 | 1 753 053 | 1 901 694 | 1 802 243 | 2 093 785 | 2 230 918 | 2 398 808 |
| 2 | 612 | Priplatky spolu | 205 364 | 223 216 | 231 092 | 244 763 | 240 108 | 254 519 | 271 984 |
| 3 | 614 | Odmeny spolu | 71 922 | 75 678 | 72 669 | 83 755 | 74 028 | 68 390 | 74 657 |
| 4 | 610 | Platy spolu | 1 898 815 | 2 051 947 | 2 205 455 | 2 130 761 | 2 407 921 | 2 553 827 | 2 745 449 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | 621 | Poistenie do Všeobecnej ZP spolu | 62 321 | 67 854 | 76 632 | 73 972 | 85 441 | 89 269 | 95 603 |
| 7 | 623 | Poistenie do ostatných ZP spolu | 119 100 | 131 576 | 144 213 | 140 332 | 153 850 | 164 797 | 176 528 |
| 8 | 625 | Poistenie do Sociálnej poisťovne spolu | 473 955 | 514 987 | 551 028 | 526 281 | 596 712 | 642 429 | 689 139 |
| 9 | 620 | Poistenie spolu | 655 376 | 714 417 | 771 873 | 740 585 | 836 003 | 896 495 | 961 270 |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | 631 | Cestovné náhrady spolu | 1 684 | 1 712 | 3 850 | 3 781 | 3 795 | 3 895 | 3 795 |
| 12 | 632 | Energie, voda, komunikácia spolu | 216 263 | 207 215 | 209 985 | 201 161 | 210 334 | 217 364 | 219 064 |
| 13 | 633 | Materiál spolu | 147 103 | 179 530 | 376 671 | 351 268 | 394 804 | 392 687 | 391 887 |
| 14 | 634 | Dopravné spolu | 1 076 | 3 385 | 1 196 | 4 618 | 3 908 | 1 908 | 1 908 |
| 15 | 635 | Rutinná a štandardná údržba spolu | 142 179 | 151 918 | 87 103 | 153 702 | 103 194 | 103 535 | 103 635 |
| 16 | 636 | Nájomné spolu | 263 | 445 | 363 | 370 | 363 | 463 | 463 |
| 17 | 637 | Služby spolu | 148 264 | 143 427 | 146 323 | 159 866 | 146 834 | 154 179 | 154 209 |
| 18 | 630 | Materiál a služby spolu | 656 832 | 687 633 | 825 491 | 874 766 | 863 232 | 874 031 | 874 961 |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 641 | Transefery v rámci VS spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 642 | Transfery jednotlivcom spolu | 40 324 | 91 494 | 15 868 | 69 848 | 37 344 | 27 639 | 21 364 |
| 22 | 644 | Tranfery ostatné spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 640 | Tranfery spolu | 40 324 | 91 494 | 15 868 | 69 848 | 37 344 | 27 639 | 21 364 |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 650 | Splácanie úrokov v tuzemsku spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | | | | | | | | |
| Výdavky bežného rozpočtu - školy a školské zariadenia spolu | | | 3 251 347 | 3 545 491 | 3 818 687 | 3 815 960 | 4 144 500 | 4 351 992 | 4 603 044 |

