

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA NA ROKY 2019 - 2021

Položka	Plnenie 12/2016	Plnenie 12/2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavky rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2019	Výhľadovo na rok 2020	Výhľadovo na rok 2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	14 001 204	14 435 574	15 544 529	15 760 711	16 916 092	16 820 595	17 477 592	17 957 259
z toho:								
<i>daňové</i>	8 733 938	9 263 125	9 653 100	9 813 100	10 669 600	10 719 063	11 401 600	12 051 600
<i>nedaňové</i>	1 242 477	1 133 865	1 399 050	1 437 199	1 388 960	1 299 000	1 295 500	1 295 500
<i>granty a transfery</i>	4 024 789	4 038 584	4 492 379	4 510 412	4 857 532	4 802 532	4 780 492	4 610 159
*z toho školy s PS	* 373 405	* 453 335	* 859 550	* 893 947	* 848 610	* 694 750	* 694 750	* 694 750
Kapitálové príjmy	294 296	363 438	529 955	998 230	466 034	956 034	520 804	516 304
z toho:								
<i>vlastné</i>	245 796	220 423	150 400	458 300	466 034	846 034	520 804	516 304
<i>granty a transfery</i>	48 500	143 015	379 555	539 930	0	110 000	0	0
Finančné operácie	211 021	480 081	346 200	1 143 592	269 472	269 472	0	0
Príjmy celkom	14 506 521	15 279 093	16 420 684	17 902 533	17 651 598	18 046 101	17 998 396	18 473 563
Bežné výdavky	12 908 898	13 198 353	14 755 128	15 099 212	16 768 824	15 761 758	16 528 348	17 143 177
*z toho školy s PS	* 7 132 720	* 7 502 035	* 8 377 262	* 8 427 951	* 8 807 326	* 8 674 021	* 9 035 375	* 9 123 076
Kapitálové výdavky	599 001	1 198 078	1 063 628	2 216 002	2 577 013	1 599 973	731 947	602 148
*z toho školy s PS	* 149 056	* 108 795	* 54 930	* 87 604	* 653 030	* 82 430	* 384 964	* 543 000
Finančné operácie	483 717	514 466	600 655	586 835	693 500	683 365	688 400	685 300
Výdavky celkom	13 991 616	14 910 897	16 419 411	17 902 049	20 039 337	18 045 096	17 948 695	18 430 625
Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami	514 905	368 196	1 273	484	-2 387 739	1 005	49 701	42 938
Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií	787 601	402 581	255 728	-556 273	-1 963 711	414 898	738 101	728 238

Bežný rozpočet	1 092 306	1 237 221	789 401	661 499	147 268	1 058 837	949 244	814 082
Kapitálový rozpočet	-304 705	-834 640	-533 673	-1 217 772	-2 110 979	-643 939	-211 143	-85 844
Finančné operácie	-272 696	-34 385	-254 455	556 757	-424 028	-413 893	-688 400	-685 300
SPOLU	514 905	368 196	1 273	484	-2 387 739	1 005	49 701	42 938

Bežné príjmy			BP1		Plnenie	Plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Požiadavky	Schválený	Výhľadovo	Výhľadovo
Isr.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	2016	2017	2018	skutočnosť	na rozpočet	rozpočet	na rok	na rok	
				v EUR	v EUR	v EUR	2018	2019	2019	2020	2021	
							v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	8 733 938	9 263 125	9 653 100	9 813 100	10 669 600	10 719 063	11 401 600	12 051 600	
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku									
3		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 919 902	7 424 802	7 840 000	8 000 000	8 870 000	8 919 463	9 600 000	10 250 000	
4	120		Dane z majetku									
5		121001-3	Daň z nehnuteľností	1 188 076	1 197 767	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000	
6		121001-3	Daň z nehnuteľností (výber osobitným vymáhaním nedoplatkov)									
7	130		Domáce dane za tovary a služby	625 960	640 556	648 100	648 100	634 600	634 600	636 600	636 600	
8			Dane za špecifické služby									
9		133 001	za psa	24 056	22 752	26 000	26 000	23 000	23 000	23 000	23 000	
10		133 003	za zábavné, nevýherné hracie prístroje	33	33	100	100	100	100	100	100	
11		133 004	za predajné automaty	2 195	594	2 000	2 000	500	500	500	500	
12		133 006	za ubytovanie	19 164	17 794	20 000	20 000	15 000	15 000	17 000	17 000	
13		133 012	za užívanie verejného priestranstva	54 386	45 192	50 000	50 000	46 000	46 000	46 000	46 000	
14		133 013	za komunálny odpad	526 017	554 146	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	
15		139002	z predaja alkohol. nápojov a tabak.výrob. (nedoplatky)	109	45							
16	200		NEDANOVÉ PRÍJMY	1 242 477	1 133 865	1 399 050	1 437 199	1 388 960	1 299 000	1 295 500	1 295 500	
17	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	497 694	352 723	231 500	235 252	233 000	296 000	293 000	293 000	
18		211 003	Príjmy z podnikania - dividendy	55 001	70 736	70 000	73 752	70 000	70 000	70 000	70 000	
19			Príjmy z vlastníctva	442 693	281 987	161 500	161 500	163 000	226 000	223 000	223 000	
20		212 002	- z prenajatých pozemkov	396 447	238 178	120 000	120 000	120 000	180 000	180 000	180 000	
21		212 002	- z prenájmu reklamných plôch	18 282	18 082	16 000	16 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
22		212 003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	27 385	25 318	25 000	25 000	25 000	28 000	25 000	25 000	
23		212 003	- z prenájmu bytov - byt domovníka	579	409	500	500					
24	220		Administratívne a iné poplatky a platby	211 218	172 196	169 500	169 500	162 450	163 350	162 850	162 850	
25		221 004	Správne poplatky	91 526	77 367	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
26		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	14 568	9 931	13 000	13 000	10 000	10 000	11 000	11 000	
27			Poplatky a platby z predaja a služieb	101 386	81 021	62 500	62 500	58 450	59 350	57 850	57 850	
28		223 001	refakturácia nákladov - správa obcí	1 038	1 814	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
29		223 001	použitie telefónu a faxu	95	18	100	100	50	50	50	50	
30		223 001	relácie v miestnom rozhlas	161	100	200	200	100	100	100	100	
31		223 001	knihy, publikácie, propagačný materiál - TIC	38 000	28 962	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
32		223 001	opatrovateľská služba - poplatky	14 896	16 372	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000	
33		223 001	poplatky za služby v nocľahárni	876	1 517	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
34		223 001	výtokový stojan - Dúžavská cesta	92	0	300	300	100	100	100	100	
35		223 001	znalecké posudky, súdne poplaty	418	547	600	600	400	400	400	400	
36		223 001	geometrické plány, geodetické práce	3 712	2 485	3 000	3 000	2 100	2 500	1 500	1 500	
37		223 001	hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	52	164	800	800	500	500	500	500	
38		223 001	Inzercia - GZ + GH	2 838	3 037	3 000	3 000	2 000	2 500	2 000	2 000	
39		223 001	za vyhotovenie zmlúv	1 323	969	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	
40		223 001	za vecné bremeno	8 258	300	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
41		223 001	známka za psa	97	106	200	200	200	200	200	200	
42		223 001	za súťažné podklady									
43		223 001	ostatné	29 530	24 130			1 000	1 000	1 000	1 000	
44		223004	za prebytočný huteľný majetok		500							
45			Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	3 738	3 877	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
46		229 005	Za znečistenie ovzdušia	3 738	3 877	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
47	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	470	50	500	500	100	100	100	100	
48			Z účtov finančného hospodárenia	470	50	500	500	100	100	100	100	
49	290		Iné nedaňové príjmy	159 690	155 561	138 000	138 000	144 800	144 800	144 800	144 800	
50		292 006	- náhrady poistného	529								
51		292 008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	141 665	138 138	130 000	130 000	135 000	135 000	135 000	135 000	
52		292 017	- vratky a likvid. podniky	9 459	8 547			1 000	1 000	1 000	1 000	
53		292 019	- z refundácie (organizačné - prenesený výkon)	7 920	8 640	8 000	8 000	8 600	8 600	8 600	8 600	
54		292 027	- iné (náhrady za škody, dobropis ...)	117	236			200	200	200	200	

Bežné príjmy			BP2								
Zstr.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	Plnenie	Plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Požiadavky	Schválený	Výhľadovo	Výhľadovo
				2016	2017	2018	skutočnosť	na rozpočet	rozpočet	na rok	na rok
				v EUR	v EUR	v EUR	2018	2019	2019	2020	2021
56		09	ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA (IBEU)	373 405	453 335	859 550	893 947	848 610	694 750	694 750	694 750
57	223001		školné	37 118	36 453	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
58	223002		Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ	143 982	154 606	168 410	173 710	179 900	179 900	179 900	179 900
59	223002		réžijné náklady za školské jedálne	83 207	101 534	87 390	91 830	105 900	105 900	105 900	105 900
60	212003		príjmy z vlastníctva	50 051	49 263	41 450	48 520	46 500	46 500	46 500	46 500
61			Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR	59 047	111 479	2 500	20 087	17 450	17 450	17 450	17 450
62	223		Školské stravovanie			524 800	524 800	463 860	310 000	310 000	310 000
63	100,200		DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM	9 976 415	10 396 990	11 052 150	11 250 299	12 058 560	12 018 063	12 697 100	13 347 100
64	300		GRANTY A TRANSFERY	4 024 789	4 038 584	4 492 379	4 510 412	4 857 532	4 802 532	4 780 492	4 610 159
65	310		Tuzemské bežné granty a transfery								
66	312		- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne	3 562 350	3 612 056	3 822 310	3 755 871	3 752 050	3 752 050	3 822 050	3 892 050
67	311		- na školstvo - granty a dary (ISS)								
68			- na školstvo - dotácie zo štátu, fondov a iné (ISS)	32 967	6 800						
69	312		- na školstvo - MŠVVaŠ, súťaž Relax			5 700	5 800	5 700	5 700	5 700	5 700
70	312		- na školstvo - hmotná núdza	67 382	60 042	100 000	100 000	360 000	305 000	305 000	305 000
71	312		- na školstvo - školský úrad	27 008	28 087	28 100	29 096	29 096	29 096	29 096	29 096
72	311		- na školstvo ZŠ Dúžavská cesta MPC		31 475						
73	312		- na školstvo - ÚPSVaR			34 980	47 682	26 500	26 500	27 000	27 000
74	311		- na školstvo - asistenti učiteľa MPC			60 870	60 870				
75	311		- na školstvo - ERASMUS			20 000	24 800	16 150	16 150	9 170	6 750
76	312		- na školstvo - V ZŠ úspešnejší			68 740	68 740	68 740	68 740	22 910	
77	311		- na školstvo - projekt ŠOV cez MPC					66 230	66 230	23 500	23 500
78	312		- na prenes. výkon št. správy - matričnú činnosť	48 545	51 130	51 130	56 096	56 096	56 096	56 096	56 096
79	312		- na prenes. výkon št. spr. - staveb.poria. a bývanie	27 610	27 594	22 522	32 866	32 866	32 866	32 866	32 866
80	311		- spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí	4 205	3 907	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
81	312		- na prenes. výkon št. správy - dopravu	1 283	1 282	1 046	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279
82	312		- na prenes. výkon št. správy - ŠFRB	18 137	18 099	18 099	18 087	18 087	18 087	18 087	18 087
83	312		- na prenes. výkon št. správy - register obyvateľstva	8 008	14 462	8 026	7 964	7 964	7 964	7 964	7 964
84	312		- na prenes. výkon št. správy - register adries	347		350	957	957	957	957	957
85	312		- na prenes. výkon št. správy - životné prostredie	1 759	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263
86	311		- sociálni terénni pracovníci	41 608	47 542	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
87	311		- na aktivačné práce - koordinátori	27 468	18 186	25 000	21 000	18 000	18 000	21 000	21 000
88	311		- na vojnové hroby	2 794	3 000	3 000	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311
89	311		- recyklačný fond	10 745	2 371						
90	311		- dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR	20 199	20 803	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
91	311		- dotácia na občiansku hliadku a pomocník V TIC z ÚPSVaR	41 246							
92	311		- dotácia na miestnu občiansku poriadkovú služburómske občianske hliadky			64 003	64 003	64 003	64 003	64 003	
93	311		- dotácia na rómske občianske hliadky								
94	311		- dotácia na projekt podpora opatrovateľskej služby	914			19 266	171 000	171 000	171 000	20 000
95	311		- výkon osobitný príjemca		1 004	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
96	312		- rodinné prídavky	40 755	47 600	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
97	312		- na Dni mesta z VÚC	2 000	4 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
98	311		- na Dni mesta zo SSE								
99	311		- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň)	9 360	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240
100	311		- MsÚ dar		215						
101	311		- voľby VUC 2017		24 426						
102	311		- komunálne voľby 2018				27 596				
103	311		- dotácia z MPSVaR (hyg. zariadenie Dúžavská cesta)	1 500							
104	312		- voľby, sčítanie obyvateľstva, referendum								
106	312		- voľby do NR SR 2016	26 599							
107	311		- rôzne			5 000	5 000				
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	14 001 204	14 435 574	15 544 529	15 760 711	16 916 092	16 820 595	17 477 592	17 957 259

Kapitálové príjmy			KP1								
Istr.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	Plnenie	Plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Požiadavky	Schválený	Výhľadovo	Výhľadovo
				2016	2017	2018	skutočnosť	na rozpočet	rozpočet	na rok	na rok
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	230		Kapitálové príjmy- vlastné	245 796	220 423	150 400	458 300	466 034	846 034	520 804	516 304
2		231	príjem z predaja kapitálových aktív - budov, z toho:	146 178	177 158	0	65 000	10 000	290 000	0	0
3			Predaj haly 2ks (kasárne)	0					280 000		
4			Predaj budov - Fábryho dom				65 000				
5			Hala Chrenovisko - elektroprevijáreň		108 859						
6			Byty - predaj - fond rozvoja bývania	2 358	299						
7			Stredoslov. energetika - Distribúcia, a.s. - NN káble RO Kurinec	77 820							
8											
9			Panorama Slovakia, s.r.o. Ubytovňa ul. Gorkého	66 000	68 000						
10			Odpredaj garsónky - Školská					10 000	10 000		
11			MAD, s.r.o.	0							
12		233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	99 618	43 265	150 400	109 800	73 730	73 730	38 500	34 000
13		233001	Majetko-právne vysporiadanie	17 217	35 765	15 000	15 000	15 500	15 500	20 000	15 500
14			Kurinec-majetkoprávne usporiadanie(1000x100)			10 000	10 000	7 500	7 500	7 500	7 500
15			Pozemky v rámci mesta (500x10)			5 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
16			Pozemky pod R2					39 730	39 730		
17		233001	IBV Sobôtka - pozemky na RD				77 800				
18		233001	IBV Sobôtka /1 pozemok - 1 679 m2 x min. 20 €/	39 356							
19		233001	Kurinec (200x100)		6 940			3 000	3 000	3 000	3 000
20		233001	Kurinec - 1 pozemok - 260 m ² x cca 26,67 €	6 934							
21		233001	Kurinec - okolo chat	17 291							
22		233001	Kurinec - odpredaj pozemkov	18 820							
23		233001	Kurinec - hotely 2 000 m2			120 000					
24		233001	Pod trafostanicou		560	400					
25		239	Ďalšie kapitálové príjmy				283 500	382 304	482 304	482 304	482 304
26		239 200	Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - predaj OA TSM					2 304	2 304	2 304	2 304
27		239 200	Ostatné príjmy, predaj majetku mesta - drevnej hmoty				283 500	380 000	480 000	480 000	480 000
28		300	Granty a transfery	48 500	143 015	379 555	539 930	0	110 000	0	0
29		321	dotácia na dopravné ihrisko				150 000				
30		321	dotácia na detské ihriská - grant SPP				1 000				
31		321	grant na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ		134 015	379 555	378 930				
32		322	Dotácia VUC BBSK - hyg. Zariadenie RO Kurinec				10 000				
33		321	Dotácia zimný štadión						100 000		
34		321	Dotácia obce - vláda SR						10 000		
35		321	grant na prevenciu kriminality (kamerový systém)		9 000						
36		321	dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ M. Tompu	30 000							
37		321	dotácia na detské ihrisko na Chrenovisku z nadácie SPP	10 000							
38		321	Dotácia VUC BBSK - hyg. Zariadenie, rozhl. Bakta	8 500							
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	294 296	363 438	529 955	998 230	466 034	956 034	520 804	516 304

Finančné operácie - Príjmy											
Istr.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	Plnenie	Plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Požiadavky	Schválený	Výhľadovo	Výhľadovo
				2016	2017	2018	skutočnosť	na rozpočet	rozpočet	na rok	na rok
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	0	0	0	300 000	130 797	130 797	0	0
2		513002	Úver - RO Kurinec tobogan				300 000	130 797	130 797		
3	400		Prevody z fondov a realizácia finančného majetku	211 021	480 081	346 200	843 592	138 675	138 675	0	0
4			Vrátka Erasmus+	8 196	1 100			4 675	4 675		
5		451	Prima banka - predaj cenných papierov	6 270							
6		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2015 - kap. príspevok TSM		71 000						
7		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2015 - kp. príspevok TSM		40 000						
8		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2015 - kap. Príspevok MŠ Daxnera		15 000						
9		454001	Prevod z rezervného fondu - detský bazén - realizácia		105 449						
10		454001	Prevod z rezervného fondu - revitalizácia nám. M. Tompu			40 000					
11			Prevod z rezervného fondu - výstavba kontajnerovej školy na Dúžavskej ceste				15 000				
12			Prevod z rezervného fondu - revitalizácia nám. okolo slov. pošty PD				20 000				
13			Prevod z rezervného fondu - revitalizácia nám. okolo slov. pošty				80 000				
14		454001	Prevod z rezervného fondu - revitalizácia Mestskej záhrady			110 000	95 000				
15		454001	Prevod z rezervného fondu - realizácia parkoviska na ul. K. Mikszátha				80 000				
16		454001	Prevod z rezervného fondu - obnova miestnych komunikácií				450 000				
17		454001	Prevod z rezervného fondu - oprava strechy Centra invalidov			11 700	11 700				
18		454001	Prevod z rezervného fondu - detské dopravné ihrisko			150 000					
19		454001	Prevod z rezervného fondu - rekonštrukcia zimného štadióna		170 312						
20		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2015 - kap. príspevok TSM	36 000							
21		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2013 - prebytok fin. prostr. z	31 920							
22		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2015 - kap. príspevok MsKS	10 000	25 645	34 500	34 500				
23		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - detské dopravné ihrisko					134 000	134 000		
24			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - ŠJ ZŠ					15 069			
25			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - ŠJ MŠ					16 472			
26			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo - projekt ZŠ					16 228			
27		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nocľaháreň	3 251	3 961			2 860			
28		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - dotácia na multifunkčné ihrisko	16 446							
29		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo	98 755				6 763			
30		454	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - matrika		6 474						
31		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - ŠFRB + ZMOGaM	183	3 105						
			SPOLU:	211 021	480 081	346 200	1 143 592	269 472	269 472	0	0

Bežné výdavky BV1				Plnenie december 2016	Plnenie december 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavky na rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2019	Výhľadovo na rok 2020	Výhľadovo na rok 2021
str.1	odd., skup. tr.podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 320 553	1 429 177	1 585 301	1 623 858	1 803 005	1 781 460	1 894 994	2 059 454
2	3.		Správa	1 165 962	1 264 677	1 414 040	1 451 760	1 629 083	1 590 545	1 697 379	1 861 839
3	3.1.1		Správa - správa obce	1 115 982	1 157 334	1 339 300	1 361 720	1 533 300	1 529 762	1 603 490	1 772 266
4	3.1.2		Správa - vzdelávanie zamestnancov	783	1 265	1 800	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
5	3.3.		Správa - informačné technológie MIS	28 058	34 089	37 940	37 940	44 343	39 343	42 449	38 133
6	3.5.		Správa - údržba budov	21 139	24 182	35 000	50 660	50 000	20 000	50 000	50 000
7	6.5.		Správa - stredisko služieb školy	0	47 897	0	0	0	0	0	0
8	3.2./2.4.		MsZ	146 235	149 753	162 827	163 177	165 001	181 994	188 694	188 694
9	3.2.		MsZ - zasadnutia orgánov mesta	141 220	143 293	156 727	154 527	156 301	173 294	179 994	179 994
10	2.4.2.		MsZ - Dni mesta (cena mesta a cena primátora)	4 456	6 203	5 100	7 650	7 700	7 700	7 700	7 700
11	2.4.3		MsZ - Gemerský jarmok	559	257	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12	4.3.		Register obyvateľstva	8 356	14 747	8 434	8 921	8 921	8 921	8 921	8 921
13	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	37 752	20 925	32 300	36 300	50 700	47 840	48 100	47 000
14	637 005	3.4.	Exekučná činnosť	1 835	636	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
15	637 004	3.4.	Všeobecné služby	23	432	700	700	500	500	500	500
16	637 012	3.1.5	Poplatky - daň z úroku		9		440	500	500	500	500
17	637 012	3.1.5	Poplatky banke	5 807	5 162	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
18	637 012	3.4.	Poplatky a odvody		227						
19	637 012	3.4.	Poplatky a odvody - vyňatie z LPF, elektronické kolky	4 811		1 000	1 000	300	300	200	200
20	637 011	3.4.	Znalecké posudky	140	1 692	1 500	5 500	3 000	3 000	2 000	2 000
21	637 005	3.4.	Geodetické výdavky	4 228	1 856	8 000	6 750	8 000	8 000	8 000	7 000
22	637 004	3.4.	Výdavky na revízie		895	2 000	2 000	1 500	1 500	1 200	1 200
23	637 023	3.4.	Správne poplatky-kolkové známky	490							
24	637 005	3.4.	Inžinierske siete - vytyčenie			100	100	100	100	100	100
25	642 001	1.3.	Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC.SOU a pod.	3 318	6 992	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
26	642	2.5.	Príspevky neziskovým organizáciám	15 400							
27	632 001	3.5.	Nevyužívané objekty - náklady	1 443	1 295	1 500	1 500	1 500	1 500	1 300	1 200
28	635 006	3.5.	Oprava - havarijných stavov	0		1 500	1 500	2 000	1 500	1 000	1 000
29	637 018	3.4.	Vratky	257	924	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
30	637 035	3.4.	DzN - lesy - Gemerček		805			1 700	1 700	1 700	1 700
31	637 035	3.4.	Daň z nehnuteľností				810				
32	637 035	3.1.5	DPH - finančný prenájom					12 200	10 120	12 200	12 200
33	633001	3.1.5	Úroky z finančného prenájomu					1 400	1 120	1 400	1 400
34	01.6.0	3.6.	Všeobecné verejné služby - voľby, sčítanie obyvateľstva	26 588	24 426	0	27 596	0	0	0	0
35			Voľby do VÚC	0	24 426						
36			Voľba prezidenta								
37			Voľby do Európskeho parlamentu								
38			Voľby do samosprávy				27 596				
39			Voľby do NRSR	26 588	0	0	0				0
40	01.3.3	4.2.	Iné všeobecné služby - matrika	42 071	60 012	58 662	59 630	67 628	68 777	71 094	76 780
41	01.7.0	3.1.6	Transakcie verejného dlhu	38 687	37 395	39 800	38 600	35 700	35 700	29 700	24 500
42	651002	3.1.6	MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky 461513,19	8 571	7 208	6 200	6 200	5 200	5 200	4 000	2 900
43	651002	3.1.6	MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky 238295	4 770	4 125	3 500	3 500	2 900	2 900	2 300	1 600
44	651002	3.1.6	MK z roku 2016 - postúpenie pohľadávky 676 530,40	1 917	5 258	4 600	4 600	4 100	4 100	3 500	2 900
45	651002	3.1.6	MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky 800 000			6 000	0				
46	651002	3.1.6	MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky 178 683,5		190		1 300	1 100	1 100	900	800
47	651002	3.1.6	MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky 621316,50				2 500	4 400	4 400	3 800	3 300
48	651002	3.1.6	Refinančný úver zo SLSF 3 537 727 €	23 381	20 582	18 500	18 500	15 500	15 500	13 000	11 000
49	651002	3.1.6	Kontokorentný úver 200 tis. €	48	32	1 000	1 000	500	500	500	500
50	651002	3.1.6	Úver RO Kurinec tobogan				1 000	2 000	2 000	1 700	1 500
51	02.2.0	5.3.	Civilná ochrana	722	634	1 450	2 950	1 350	1 350	1 350	1 350
52	03.1.0	5.1./5.2	Policačné služby	325 013	298 113	397 131	425 713	516 785	520 250	538 823	491 679
53		5.1.	Mestská polícia - Verejný poriadok a bezpečnosť	237 254	248 143	273 045	286 230	364 045	363 116	374 260	406 649
54		5.2.	Mestská polícia - Prevencia, kamerový systém	1 595	799	2 700	5 200	1 900	1 900	1 900	1 900
55		5.2.	Mestská polícia - Chránená dieľňa	42 664	48 431	54 182	58 242	68 340	72 734	76 113	83 130
56		5.1.	Miestna občianska poriadková služba-verejný poriadok a bezpe	0	740	67 204	76 041	82 500	82 500	86 550	0
57		5.1.	Rómske občianske hliadky - Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
58		5.1.	Občianska hliadka - Verejný poriadok a bezpečnosť	43 500	0	0	0	0	0	0	0
59	03.2.0	5.4.	Ochrana pred požiarmi	154	240	1 080	1 580	1 360	1 360	1 360	1 360
60	0.4.2.1	9.9.	Poľnohospodárstvo - Útulok pre zvieratá	0	0	0	0	0	0	0	0
61	04.2.2	9.1.	Lesníctvo				51 510	82 000	82 000	82 000	82 000
62	04.4.3		Výstavba - ÚHA, inv.výstavba, SOÚ	98 880	94 826	94 016	107 613	144 843	133 714	115 763	123 973
63	637002	3.1.7	Verejný obstarávanie	600	50	1 000					
64	635006	12.1.	Drobné opravy a údržba	240	8 668	8 000	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000
65	637004	1.2.	Všeobecné služby	4 800	6 457	5 000	14 100	10 000	10 000	10 000	10 000
66	600	4.1.1	Spoločná obecná úradovňa	61 353	63 894	68 970	69 470	78 800	77 671	79 720	87 930
67	600	4.1.2	Prenesený výkon štát. správy - doprava	1 283	1 047	1 046	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043
68	637016		Cestná doprava-Nevyčerpané štát. prostriedky z roku 2013								
69	635006	12.1.	Príčlenené obce - opravy a údržba	9 728	6 860	10 000	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000
70	635006	7.1.2	Oprava KD Bakta - výmena okien		4 876						
71	635006	7.1.2	Oprava KD V. Pokoradz		2 974						
72	635	7.1.2	Oprava KD Dúžava	3 261							
73	635	12.1	Oprava fasády bývalá MŠ Kpt. Šmála	14 560				30 000	20 000		
74	637031	12.1.	Oprava budovy Opora G-N	3 055							

Bežné výdavky BV2			Pinenie december 2016	Pinenie december 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavky na rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2019	Výhľadovo na rok 2020	Výhľadovo na rok 2021	
str. 2	odd., skup. tr., podr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
75	04.5.1		Cestná doprava	2 036 964	1 963 991	502 000	507 481	507 670	250 670	300 000	350 000
76	644002	9.6.	Transfer pre SAD	198 727	193 192	195 000	204 191	250 670	250 670	250 000	250 000
77	641001	8.9./12.	TSM - príspevok na VPS	0	0	1 624 000	1 615 000	1 902 300	1 600 400	1 772 200	1 938 000
78	04.5.1		Cestná doprava	0	0	468 000	468 000	539 400	370 400	471 400	550 000
79		9.2.	čistenie mesta - mechanické,ručné			298 000	298 000	344 000	233 000	334 000	350 000
80		9.7.	miestne komunikácie			170 000	170 000	195 400	137 400	137 400	200 000
81	06.2.0		Rozvoj obcí			572 000	575 000	687 400	594 500	665 300	705 000
82		9.1.	verejná zeleň			252 000	252 000	284 500	232 500	282 500	290 000
83		9.4.	správa, jedáleň, vrátanci, WC			307 000	310 000	390 900	350 000	370 800	400 000
84		12.2.	kasárne			13 000	13 000	12 000	12 000	12 000	15 000
85	06.4.0		Verejné osvetlenie			172 000	172 000	205 800	185 800	185 800	210 000
86		9.3.	verejná osvetlenie			172 000	172 000	205 800	185 800	185 800	210 000
87	08.1.0		Rekreačné a športové služby			412 000	400 000	469 700	449 700	449 700	473 000
88		8.2.1	húbalový štadión			92 000	80 000	83 200	83 200	83 200	85 000
89		8.2.2	zimný štadión			117 000	117 000	134 400	134 400	134 400	135 000
90		8.2.3	RO Kurinec					0	0	0	0
91		8.2.4	krýť plávareň			193 000	193 000	239 500	224 500	224 500	240 000
92		8.2.5	areál oddychu			10 000	10 000	12 600	7 600	7 600	13 000
93		8.3.	t-18, kolkáren								
94	641001	8.9./12.	TSM - príspevok na VPS	1 669 000	1 569 000	0	0				
95		8.2.1	húbalový štadión	80 000	80 000						
96		8.2.2	zimný štadión	140 000	120 000						
97		8.2.3	RO Kurinec	100 000							
98		8.2.4	krýť plávareň	200 000	200 000						
99		8.2.5	areál oddychu	6 000	1 000						
100		8.3.	t-18, kolkáren	2 000							
101		9.1.	verejná zeleň	181 000	190 000						
102		9.2.	čistenie mesta - mechanické,ručné	290 000	290 000						
103		9.3.	verejná osvetlenie	190 000	190 000						
104		9.4.	správa, jedáleň, vrátanci, WC	270 000	290 000						
105		9.7.	miestne komunikácie	190 000	190 000						
106		12.2.	kasárne	20 000	18 000						
107		9.7.	Oprava ciest a chodníkov, dopravné značenie Družba, park pošťa	97 679	201 799	307 000	303 290	257 000	0	50 000	100 000
108		9.7.	Nám. Š. M. Daxnera - revitalizácia dlažby	71 558							
109	04.7.3		Cestovný ruch	130 000	121 069	135 265	150 236	180 065	123 555	190 210	195 730
110		2.2.	Turistické informačné centrum	73 128	66 435	77 155	89 568	113 940	58 000	121 605	125 395
111		2.1.1	TIC: Gemerské zvesti - Gömöri hírlap	56 872	54 634	58 110	60 668	66 125	65 555	68 605	70 335
112	04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	213 559	197 334	200 430	216 330	370 430	212 430	192 430	220 430
113	633637	8.1.	Športové podujatia organizované mestom	1 368	417	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
114	01.1.1	3.1.3	Chata Kurinec	468	67	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
115	642001	8.4.	Dotácie na šport	211 723	196 850	198 000	213 900	368 000	210 000	190 000	218 000
116	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	596 683	505 574	547 000	512 500	585 800	572 800	575 000	635 000
117	641001	9.5.	TSM - zber KO	224 000	224 000	225 000	225 000	240 800	227 800	230 000	250 000
118		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	320 075	278 125	318 000	283 500	340 000	340 000	340 000	380 000
119	636002	9.5.	prenájom odpad. nádob	3 360							
120	637004	9.5.	uskladnenie odpadu	231 630	205 264	210 000	200 000	230 000	230 000	230 000	250 000
121	637012	9.5.	uskladnenie odpadu - zákonný poplatok	31 229	27 525	40 000	30 500	50 000	50 000	50 000	70 000
122	637004	9.5.	zber biologicky rozložiteľného odpadu	5 633	19 386	30 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
123	637004	9.5.	náklady na poskytnutie služieb zberného dvora	5 969	25 950	38 000	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000
124	637004	9.5.	saparovaný zber	42 254							
126	637004	9.5.	Zber nebezpečného odpadu (Detox)	3 108	3 449	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
127		9.5.	kúpa smetných nádob	49 500							
128	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	20 000	15 000	20 000	20 000
129	637	9.5.	Vývoz splaškových vôd					20 000	15 000	20 000	20 000
130	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	74 439	70 553	86 210	95 480	117 480	117 150	126 890	131 360
131	633004	9.5.	Smetné nádoby			1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000
132	633006	9.5.	Pomôcky na psie ekskrementy (zberné koše, sáčky...)		2 792	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000
133		9.4.	Aktivačné práce - koordinátori	66 039	62 161	71 310	82 780	96 980	96 650	106 390	110 860
134	633006	9.5.	Propagácia (zákazové tabule,...)			500	500	500	500	500	500
135	637004	9.5.	Likvidácia nepovolených skládok			3 000	2 400	5 000	5 000	5 000	5 000
136	637004	9.5.	Zvoz kadáverov			1 000	200	1 000	1 000	1 000	1 000
137	637004	9.5.	Lesný hospodár	8 400	5 600	8 400	9 600	12 000	12 000	12 000	12 000
138	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	5 104	9 468	11 563	18 963	17 563	17 563	17 563	17 563
139	637004	9.5.	Deratizácia verejných plôch	3 075	4 100	4 000	6 800	5 000	5 000	5 000	5 000
140	637004	9.1.	Výsadba zelene		1 320	2 000	7 800	5 000	5 000	5 000	5 000
141	637004	9.1.	Súťaž	266	354	300	300	300	300	300	300
142	637004	9.1.	Výrub rizikových stromov		409	3 000	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000
143	600	9.5.	Prenesený výkon štátnej správy	1 763	3 285	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263
144	637004	9.5.	Ťmenie výskytu havranov, holubov	0		0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
145	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania - príspevok MsBS	20 000	20 000	20 000	41 100	20 000	20 000	20 000	20 000
146			Za odpredané byty	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
147		635	Údržba budov Sedliacka				21 100				
148	06.1.0	10.1.	Rozvoj bývania	15 215	21 653	21 482	18 872	23 487	23 156	24 087	26 032
149	600		Výkon správy ŠFRB	15 215	21 653	21 482	18 872	23 487	23 156	24 087	26 032
150			ŠFRB-Nevyčerpané prostriedky z roku predchádzajúceho		3 105						
151	06.2.0		Rozvoj obcí				30 000	0	27 000	0	0
		12.1	Oprava soc. Zariadení - Mestská záhrada				30 000				
	630	1.2.	Služby (architekti, všeobec. služby)						1 000		
	640	1.2.	Transfery jednotlivcov (architektonická súťaž)						6 000		
152	640	12.1.	Rozvoj mestských častí						20 000		
153	06.3.0		Zásobovanie vodou								
154	08.1.0		Rekreačné a športové služby	9 202	16 349	11 000	46 710	11 000	5 000	11 000	11 000
155	635	12.4.	Oprava oplotenia kolkárne				10 000				
156	635	8.2.2.	Oprava zábradlia zimného štadióna				13 710				
157	635	8.2.1.	Oprava budovy pri fut. štadióne				12 000				
158	633006	12.5.	Mestská záhrada		912						
159	635	12.4.	Oprava dlažby Kurinec	4 080							
160	637	12.4.	RO Kurinec - propagácia	5 122	6 600	6 000	6 000	6 000	0	6 000	6 000
161	635026	12.4.	Geotermálny vrt - monitoring, údržba		8 837			5 000	5 000	5 000	5 000
162	637	12.4.	Monitoring geomorfálneho vrtu			5 000	5 000				
163	08.2.0		Kultúrne služby - Mestské kultúrne stredisko	245 000	278 800	274 000	274 000	308 740	305 000	305 000	335 000
164	641001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - bežný príspevok	245 000	278 800	274 000	274 000	308 740	305 000	305 000	335 000

Bežné výdavky BV4			Pinenie december 2016	Pinenie december 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavky na rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2019	Výhľadovo na rok 2020	Výhľadovo na rok 2021
Str.4	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
239	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	7 343	6 350	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
240	642026	11.3.6	Jednorázová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom	6 000	6 350	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
241	642026	11.3.6	Príspevok pri živečných pohromách	500						
242	637005	11.3.5	Náklady na pohreb-úmrtia osôb bez pozostalých	843		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
243	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	168 530	158 800	235 571	227 273	499 985	445 359	457 809
244	642026	11.1.2	Príspevok Hmotná núdza - školstvo	67 382	60 042	100 000	100 000	360 000	305 000	305 000
245	642026	11.3.2	Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste	4 421	5 710	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500
246	637	11.2.6	Sprievodca sociálnymi službami, propagácia SS, komunitný plán, štandardy kvality			1 800	1 800	2 000	2 000	8 300
247			Supervízia - sociálne oddelenie			1 500	1 500	3 000	3 000	3 000
248	600	11.3.1	Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	21 311	13 717	21 981	21 981	23 985	24 854	26 775
249	600	11.3.3	Sociálni terénni pracovníci	54 238	58 332	74 496	66 998	76 370	75 590	78 964
250	600	11.3.4	Nocľaháreň - Azylový dom	17 927	17 038	25 794	24 994	24 630	24 915	26 360
251		11.3.4	Nocľaháreň-Nevyčerpané štát. prostriedky	3 251	3 961	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			BEŽNÉ VYDAVKY SPOLU:	12 908 898	13 198 353	14 755 128	15 099 212	16 768 824	15 761 758	16 528 348

Kapitálové výdavky KV1			Pinenie december 2016	Pinenie december 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavky na rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2019	Výhľadovo na rok 2020	Výhľadovo na rok 2021
Str.1	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	19 885	171 667	433 188	427 650	33 483	37 483	17 483
2	711003	3.3.	Softvér			0				
3	711004	3.3.	Licencie	1 459	5 585	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500
4	713	3.	Nákup strojov prístrojov a zariadení	4 451	3 836	2 000	2 000	1 800	1 800	2 000
5	3.1.1		Interiérové vybavenie							
6	3.1.1.		kamerový systém		2 530					
7	3.3.		PC, tlačiareň, centrálny počítač	4 451	1 306	2 000	2 000	1 800	1 800	2 000
8	3.1.1		defibrilátor, kosačka,ef. zvony do zvonice							
9	714	3.1.	Nákup dopravných prostriedkov		2 304					
10	716		Prípravná a projektová dokumentácia		4 900					
11	717	3.5.	Realizácia stavieb a technického zhodnotenia	0	141 068	415 933	410 395	16 000	20 000	
12	717001		realizácia bleskozvodu na budovách MeÚ			10 000				
13	717002		energetické zhodnotenie budov MeÚ (spolufinancovanie)		7 063	20 378	21 465			
14	717002		energetické zhodnotenie budov MeÚ (grant)		134 015	379 555	378 930			
15	717003		Stavebné úpravy -schodisková plošina v budove Radnice			16 000		16 000	0	0
16	717002		Rekonštrukcia okien Domu služieb					20 000		
16	718	3.	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	13 975	13 974	14 255	14 255	14 683	14 683	18 148
17	718004	3.1.1	riadiaci systém - plynová kotloňa							
18	718002-6	3.3.	vypočtov. a telekom. techniky, softvéru	13 975	13 974	14 255	14 255	14 683	14 683	18 148
19	01.1.2		Financ. a rozpočt. záležitosti - výkup pozemkov a budov	2 487	2 477	2 500	12 500	27 500	17 500	22 500
20	711	3.4.	Výkup pozemkov a budov	10			10 000	25 000	15 000	20 000
21	711	3.4.	Poplatok za vecné bremeno	2 477	2 477	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
22	03.1.0		Policačné služby	2 398	15 294	19 810	16 310	4 000	4 000	4 000
23	713003	5.2.	Kamerový systém	2 398	15 294	4 610	4 610	4 000	4 000	4 000
24	713003	5.2.	Kamerový systém - výmena 2 kamier							
25	713003	5.2.	Kamerový systém(spolufinancovanie)			1 200	6 700			
26	713001	5.1.	Interiérové vybavenie				5 000			
27	717	5.1.	Rekonštrukcia strechy garáže budovy MsP			14 000				
28	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	0	0	0
29	04.2.1		Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
32	04.2.2		Lesníctvo	0	0	0	4 000			
32	04.4.3		Výstavba	7 055	1 730	13 000	4 300	10 000	10 000	10 000
33	716	1.2.	Drobné projekty - rôzne	7 055	1 730	8 000	1 300	5 000	5 000	5 000
34	711005	1.2.	ÚPN - zmeny a doplnky			5 000	3 000	5 000	5 000	5 000
35	04.5.1		Cestná doprava	29 380	5 290	0	599 538	65 000	100 000	0
39	716	9.7.	PD- parkovisko na ul. K. Mikszátha		5 290					
45	717	9.7.	Realizácia - chodník Okružná ul.	26 454						
46	717	9.7.	Chodník Hostinského ku SOŠ				30 000			
47	717	9.7.	Chodník Bakta (pozdĺž medzinárodnej cesty)				10 000			
48	717	9.7.	Realizácia chodníku na Sobótke				25 000			
49	717	9.7.	Obnova miestnych komunikácií (rezervný fond)				450 000			
50	717	9.7.	Parkovisko "Západ"				60 000			
51	717	9.7.	Parkovisko "Stadión"				10 000			
700	717	9.7.	Cyklistická doprava - projekt					85 000		
717	9.6.		Rekonštrukcia autobusových zástaviek					15 000		
52	717	9.7.	parkovisko K.Mikszátha-realizácia				79 538			

Kapitálové výdavky KV2			Plnenie december 2016	Plnenie december 2017	Rozpočet schválený 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavky na rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2019	Výhľadovo na rok 2020	Výhľadovo na rok 2021
str.2	odd., skup. tr. podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
53	04.7.3		Cestovný ruch	0	737	0	0	0	0	0
54	713	2.2.	TIC: Nákup výpočtovej techniky							
55	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0	0	0	14 500	0	0	0
56	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0	2 380	2 000	2 000	2 000	32 000	0
57	716	9.5.	PD - prevádz.poriadky vodovodov a kanalizácií			2 000	2 000	2 000	2 000	
58	716	9.5.	PD - splašková kanalizácia Bakta		2 380					
	700	9.5.	Splašková kanalizácia Tomašová					30 000		
59	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	0	0	0	35 000	20 000	15 000	0
60	717	9.5.	Prístrešky - smetné koše				35 000	20 000		
	700	9.5.	Výstavba venčovnísk pre psy						15 000	
61	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania	0	0	0	0	0	0	0
62		10.2.	MsBS - kapitálový príspevok	0	0	0	0	0	0	0
63	06.2.0		Rozvoj obcí	175 668	502 026	158 000	332 900	690 000	333 560	0
64	716	12.1.	PD - revitalizácia nám. okolo Slov. pošty (rezervný fond)				20 000			
65	716	12.1.	PD - revitalizácia nám. okolo Slov. pošty				3 400			
66	717	12.1.	Revitalizácia nám. okolo Slov. pošty				0	150 000	97 560	
67	717	12.1.	Revitalizácia nám. okolo Slov. pošty (Rezervný fond)				80 000			
68	717	12.1.	Revitalizácia Nám. M. Tompu(Rezervný fond)	28 764	209 441	40 000				
69	717	12.1.	Revitalizácia Nám. M. Tompu					50 000		
70	717	12.1.	Revitalizácia Mestskej záhrady (Rezervný fond)	62 604	138 585	110 000	95 000			
71	717	12.1.	Revitalizácia Mestskej záhrady				33 500	80 000	42 000	
72	700	12.1.	Výstavba atrakcií v mestskej záhrade						40 000	
73	717	12.1.	Mestská záhrada - vybudovanie mostíka s mólom				30 000			
74	716	12.1.	PD - projektová dokumentácia DSS vbudove bývalého internátu						35 000	
75	716	12.1.	PD - Sociálne a komunitné centrum						10 000	
76	713	12.1.	Nákup vianočného osvetlenia						23 000	
77	716	12.2.	PD - aktualizácia projektu priemyselného parku						10 000	
78		12.1.	Dotácie - obce						10 000	
79	721	2.1.9.3.9.4.9.	TSM - kapitálový príspevok	72 420	154 000	8 000	71 000	410 000	66 000	0
80	8.2.3		RO-Kurinec - nákup vodných bicyklov, Paddleboard 4 ks 3 000 €	4 500		8 000	8 000			
81	9.3		VO - Vysokozvlnitá plošina						25 000	
82	9.3		VO - GO plošiny MF - 10(RF)		20 000					
83	9.7		MK - nákup techniky				30 000			
84	9.7		MK -3 ks malé nákladné vozidlo do 3 ton					100 000		
85	4.5		Cintorín - rekonštrukcia strechy Domu smútku, rozšírenie cin., výstavba urn. háj					25 000	0	
86	9.1		VZ - prídavné zariadenie na malotraktor				1 300			
87	9.2		MČ - stredné nákladné vozidlo 8 t.polievacie vozidlo					50 000		
88	9.2		MČ - zametacie vozidlo(RF)		35 000		20 000			
89	9.5		ZP - cisterna na slákovú vodu						36 000	
90	9.5		KO - multišára na KO 30000- 3 ks						60 000	
91	9.5		KO - multišára na KO 25000, VOK 5 ks 8000, ľahké nákladnévozidlo s mech. rukou do 3 125 000 €		33 000					
92	8.2.2		Zimný štadión - rekonštrukcia osvetlenie, vzduchotechnika šatní					50 000		
93	8.2.4		Krytá plávajúca rekonštrukcia technológie					100 000	30 000	
94	8.2.1		Futbalový štadión - nákup autobusu (RF)		20 000					
95	9.7		MK - nákup - rezačka asfaltu, vibračná doska, búracie kladivo benz., elektrocentrála				11 700			
96	9.7		MK - nákup techniky sypač na zimnú údržbu (RF)		36 000					
97	9.4		Správa - rekonštrukcia strecha sklad - havarijný stav (RF)		10 000					
98	06.3.0		Zásobovanie vodou	39 822	0	20 000	23 500	25 000	0	0
99	716	9.8.	PD - Vodovod Vinica - záhradkárska oblasť							
100	717	9.8.	Vodovod Vinica - záhradkárska oblasť - realizácia			20 000	23 500	25 000		
101	06.4.0		Verejné osvetlenie	0	0	30 000	30 000	0	10 000	0
102	716	9.3.	PD - osvetlenie cykl. chodník Kurinec			5 000	5 000			
103	717	9.3.	Osvetlenie Sobótka č. 101-106					10 000		
104	717	9.3.	Osvetlenie cykl. chodník Kurinec - realizácia		25 000	25 000				
105	06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	29 708	0	0	0	50 000	0	50 000
106	717	10.1.	IBV Sobótka III.etapa - PD infraštruktúra					50 000		50 000
107	08.1.0		Rekreačné a športové služby	105 197	321 991	212 500	537 700	905 000	645 000	195 000
108	713005	12.4.	Nákup čerpadla na geotermálnu vodu				19 200			
109	717	12.1.	Detiské ihriská	31 178	19 597	25 000	25 000	25 000		15 000
110	700	12.1.	Dopravné detiské ihrisko			150 000	150 000	300 000	165 000	
111	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia strechy		170 312					
112	700	8.2.	Zimný štadión - rekonštrukcia					400 000	320 000	180 000
113	718	8.3.	Kolkáreň - výmena kotla ústredného kúrenia			2 500	2 500			
114	716	12.4.	PD -Kurinec - bazén s vlnobílím			35 000				
115	717	12.4.	Detiský bazén - realizácia	2 063	24 988					
116	717	12.4.	RO Kurinec - strecha prevádzkovej budovy				21 000			
117	717	12.4.	Detiský bazén - realizácia(reservný fond)		105 449					
118	716	12.4.	PD - Kurinec - tobogán				10 000			
119	717	12.4.	Kurinec - tobogán realizácia				290 000	130 000	160 000	
120	717	12.4.	Kurinec šatne a toalety - realizácia				20 000	50 000	0	
121	717	12.4.	Kurinec - bazén 50 m - realizácia	9 970	1 645					
122	08.2.0		Kultúrne služby - mestské kultúrne stredisko	17 720	42 146	46 000	46 000	42 000	28 000	48 000
123	721001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - kapitálový príspevok	17 720	42 146	46 000	46 000	42 000	28 000	48 000
125			Rekonštrukcia strechy Dom kultúry- dokončenie					10 000		
126			Rekonštrukcia strechy Dom kultúry- estrádna sála, div. Sála (Rezervný fond)	10 000	7 957	18 000	18 000			
128			Rekonštrukcia ozvučenie divadelná sála DK					4 000	10 000	
129			Oprava strechy kino Orbis(RF)		15 489					
130			Rekonštrukcia budovy amfiteáter - okná				5 000			
131			Rekonštrukcia budovy amfiteáter - okná					12 000	10 000	
132			Rekonštrukcia sociálnych zariadení amfiteáter(Rezervný fond)		16 500	16 500	16 500			
133			Rekonštrukcia hlavnej rozvodne v areáli amfiteátra					6 000	0	
134			Rekonštrukcia vchodových dverí kino Orbis					10 000	8 000	
135			Rekonštrukcia pokladní amfiteáter			5 000				
136			ozvučenie prenosné/mixpult/reproduktory,zosilovač/ (RF)		2 200					
137			Svetel.pult + svetel.rotáčne hlavy, reproduktory - divad. sála DK			6 500	6 500			
138	08.2.0	4.4.	Kultúrne služby - rozhlas							
139	08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby	20 625	0	50 000	20 000	45 000	0	0
140	717	4.5.	Cintorín Tomašová			20 000	20 000			
141	717	4.5.	Rozšírenie cintorína - realizácia			20 000		30 000	0	
142	717	4.5.	Rekonštrukcia strechy Domu smútku			10 000		15 000		
143	713	3.1.4	Obradné miestnosti - interiérové vybavenie	20 035						
144	717	3.1.4	Obradné miestnosti - prevádzkové stroje, prístroje...	590						
145	08.6.0.		Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované					5 000	0	0
146		2.4.5	Pamätná tabuľa k 30 výročiu nežnej revolúcie	0				5 000		

Kapitálové výdavky KV3				Plnenie	Plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Požiadavky	Schválený	Výhľadovo	Výhľadovo
str.2	odd.,skup.	program	Ukazovateľ	december	december	schválený	skutočnosť	na rozpočet	rozpočet	na rok	na rok
	tr.,podtr.	podprogram		2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021
		prvek		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
147	09		Školstvo - projekty	149 056	108 795	54 930	87 604	653 030	362 430	384 964	543 000
148	716	6.1.	MŠ Damerova - projektová dokumentácia k rek. statiky budovy					4 000	0		
148	717	6.1.	Materské školy - rekonštrukcia budov						100 000		
149	717	6.1.	MŠ Damerova - realizácia rek. statiky budovy							15 000	30 000
150	717	6.1.	MŠ Damerova - dokončenie rek. okien a strechy (RF)		15 000						
151	716	6.1.	MŠ Dobšinského - proj.dokumentácia rek. budovy					10 000			
152	717	6.1.	MŠ Dobšinského - rekonštr.budovy MŠ					40 000	10 000	40 000	25 000
153	717	6.1.	MŠ Hatvaniho - rekonštrukcia budovy							50 000	50 000
154	717	6.1.	MŠ Rybárska - rekonštr.kúpeľne a WC, výmena kanal.rúr, stavebné úpravy na dŕužove					20 000	0	20 000	20 000
155	717	6.1.	MŠ Rožňavská - rek. okien a balk.dverí, vchod.dvere s bezp.prvkami					40 000	10 000	30 000	20 000
156	716	6.1.	MŠ Rožňavská - vypracovanie projektu na opravu statiky budovy			5 000					
157	713	6.2.	ZŠ Dužavská cesta - nákup železných mreží na ochranu šk.majetku (pieskoviska)					2 500	0		
158	716	6.1.	MŠ Dobšinského - vypracovania posudku a projektu na opravu statiky		2500						
159	700	6.2.	ZŠ Dužavská cesta - PD a výstavba kontajnerovej triedy				15 000	300 000	100 000	0	300 000
160	717	6.2.	Základné školy - rekonštrukcia budov						80 000		
160	713	6.2.	ZŠ Dužavská cesta - nákup školského setu na sedenie (lavice, stoličky)					2 500	0		
161	717		ZŠ Daxnera - rekonštrukcia plastových okien, rekonštrukcia strechy a vodovodného potrubia					50 000	20 000	50 000	40 000
162	700	6.2.	ZŠ Dobšinského - traktorová kosačka, rekonštrukcia strechy a vstupnej brány					44 200	20 000	85 000	30 000
163	717	6.2.	ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia a modernizácia kotla, výmena 4 TNS, rek. budovy, rek. strechy		20000						
164	717	6.2.	ZŠ M.Tompu - multifunkčné ihrisko		51690	8930	8930	8 930	8 930	4 464	0
165	717	6.2.	ZŠ M. Tompu rekonštr. telocvičňa ul. Šrobárová	40 000							
166	717	6.3.	ZUŠ - rekonštrukcia budovy (koncertná sála)					90 000	0	60 000	
167	713	6.3.	ZUŠ - nákup strojov a prístrojov					1 000			
168	717	6.3.	ZUŠ - vybudovanie prístavby - koncertná multifunkčná sála (ročné výdavky na najomné 11 000 €)								
169	713	6.4.	SJ MŠ Rybárska - varný kotol, plynové sporáky		7 000						
170	713	6.4.	SJ MŠ Rybárska - elektr.trojriúra, el.škrabka na zemiaky					4 700		5 000	5 000
171	713	6.4.	SJ MŠ Rybárska - varný plynový kotol a elektrická varná panvica			6 000	6 000				
172	713	6.4.	SJ ZŠ Daxnera - stoličky do jedálne.					9 000	2 500	5 000	9 000
173	713	6.4.	SJ ZŠ Daxnera - nákup myčky na riady, kuchynského robota a paráka			12 000	12 000				
174	713	6.4.	SJ ZŠ Dobšinského - nákup konvektomatu					10 000	6 000	10 500	10 000
175	713	6.4.	SJ ZŠ Dobšinského - mycí stroj		4000						
176	713	6.4.	SJ MŠ Dobšinského - nákup kondenz.odšávača pár nad konvektomat					2 000	2 000	5 000	4 000
177	713	6.4.	SJ MŠ Dobšinského - kuchynský robot, strojček na rezanie mäsa		3405						
178	713	6.4.	SJ MŠ Dobšinského - nákup profil statickej elektrickej rúry			3500	3500				
179	710	6.4.	SJ MŠ Rožňavská - el.pec, rek. okien na kuchyni					15 200	3 000	5 000	0
180	713	6.4.	SJ MŠ Rožňavská - nákup konvektomatu s príslušenstvom, el.sporák		5200						
181	713	6.4.	SJ MŠ Rožňavská - nákup elektrického sporáku			4000	3090				
182	713	6.4.	SJ MŠ Hatvaniho - nákup konvektomatu s príslušenstvom			3000	6084				
183	713	6.2.	ZŠ Daxnera - kosačka so zberným košom			2 500					
184	717	6.2.	ZŠ Dobšinského - rek. budovy, rek. strechy			10 000	32000				
185	10.1.2		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	0	11 700	11 700	0	0	0	0
186	717	11.4.	Rekonštrukcia strechy Centra invalidov (Rezervný fond)			11 700	11 700				
187	10.7.0	6.1.	Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi		0	0	800	0	0	0	0
188	717	6.1.	Rekonštrukcia - Azylový dom - Nocľaháreň				800				
189	10.2.0		Staroba - sociálne služby	0	23 545	10 000	10 000	5 000	0	0	0
190	717	11.2.2	Rekonštrukcia strechy Klubu dôchodcov		23 545						
191	717	11.2.2	Rekonštrukcia okien a radiátorov v Klube záujmovej činnosti seniorov a v Centre invalidov			10 000	10 000	5 000			
192											
KAPITÁLOVE VÝDAVKY SPOLU:				599 001	1 198 078	1 063 628	2 216 002	2 577 013	1 599 973	731 947	602 148

Finančné operácie - Výdavky				Plnenie	Plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Požiadavky	Schválený	Výhľadovo	Výhľadovo
str.1	odd.,skup.	program	Ukazovateľ	december	december	schválený	skutočnosť	na rozpočet	rozpočet	na rok	na rok
	tr.,podtr.	podprogram		2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021
		prvek		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	01.7.0	3.1.6	Splátky úverov	471 424	505 250	585 255	569 635	623 775	623 775	623 775	623 775
2	821		MK z roku 2014 - postúpenie pohľadávky(461513,19)	47 580	47 580	47 580	47 580	47 580	47 580	47 580	47 580
3	821		MK z roku 2015 - postúpenie pohľadávky(238295,55)	26 477	26 477	26 480	26 480	26 480	26 480	26 480	26 480
4	821		MK z roku 2016 - postúpenie pohľadávky(676530,40)	33 827	67 653	67 655	67 655	67 655	67 655	67 655	67 655
5	821		Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	363 540	363 540	363 540	363 540	363 540	363 540	363 540	363 540
6	821		MK z roku 2018 - postúpenie pohľadávky(621 316,50)				31 500	69 050	69 050	69 050	69 050
7	821		MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky(178 683,50)				17 880	17 880	17 880	17 880	17 880
8	821		MK z roku 2017 - postúpenie pohľadávky(800 000)			80 000	0				
9	821		Úver RO Kurinec tobogan				15 000	31 590	31 590	31 590	31 590
10	03.1.0	5.1.	Finančný prenájom - osobný automobil MsP	4 097		5 100	5 100	5 100	5 100		
11	01.1.0		Finančný prenájom		9 216	5 200	7 000	64 625	54 490	64 625	61 525
12	824	3.1.1.	Finančný prenájom - osobný automobil		9 216	5 200	7 000	3 800	3 800	3 800	700
13	824	3.1.1	Nákladný automobil +cisterna na polievanie					17 250	14 375	17 250	17 250
14	824	3.1.1	MK- Nákladné autá 3,5 t - 2 ks					20 825	17 355	20 825	20 825
15	824	3.1.1.	Multikára s príslušenstvom					22 750	18 960	22 750	22 750
16	09.1.2.1	6.2.	Vzdelávanie-prechodná finančná výpomoc v Comenius	8 196		5 100					
17	821004		Krátk. úver na ZŠ Hostinského - 600 tis. € - z eurofondov				5 100				
SPOLU:				483 717	514 466	600 655	586 635	693 500	663 365	688 400	685 300

Sumarizácia rozpočtu		Plnenie	Plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Požiadavky	Schválený	Výhľadovo	Výhľadovo
				schválený	skutočnosť		Rozpočet	na rok	na rok
		2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy spolu:		14 001 204	14 435 574	15 544 529	15 760 711	16 916 092	16 820 595	17 477 592	17 957 259
Bežné výdavky spolu:		12 908 898	13 198 353	14 755 128	15 099 212	16 768 824	15 761 758	16 528 348	17 143 177
1	Program 1: Plánovanie a manažment	8 118	13 449	10 000	19 100	17 000	24 000	17 000	17 000
2	Podprogram 1.1 : Strategické plánovanie-príprava a implementácia rozvoj. projektov	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Podprogram 1.2 : Uzemné plánovanie a architektonicko-urbanistické zábery a štúdie	4 800	6 457	5 000	14 100	10 000	17 000	10 000	10 000
4	Podprogram 1.3 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach (ZMOS,ZMOGA)	3 318	6 992	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
5	Program 2: Propagácia a marketing	202 197	174 328	198 974	219 495	255 374	170 764	264 717	274 437
6	Podprogram 2.1 : Multimediálna činnosť	83 227	77 548	88 319	90 877	96 734	70 564	99 412	101 142
7	Podprogram 2.2 : Propagácia a prezentácia mesta R. Sobota - TIC	73 128	66 435	77 155	89 568	113 940	58 000	121 605	125 395
8	Podprogram 2.3 : Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy	0	0	500	500	500	500	500	700
9	Podprogram 2.4 : Podujatia na zatraktívnenie mesta	30 442	30 345	33 000	38 550	44 200	41 700	43 200	47 200
10	Podprogram 2.5 : Podpora neziskových organizácií	15 400	0	0	0	0	0	0	0
11	Program 3: Interné služby mesta	1 414 487	1 443 966	1 652 847	1 717 763	1 880 564	1 856 159	1 963 853	2 122 013
12	Podprogram 3.1 : Administratívne činnosti MsÚ	1 184 255	1 209 214	1 403 880	1 424 180	1 608 320	1 602 422	1 672 410	1 835 986
13	Podprogram 3.2 : Zasadnutia orgánov mesta	141 220	143 293	156 727	154 527	156 301	173 294	179 994	179 994
14	Podprogram 3.3 : Informačné technológie - MIS	28 058	34 089	37 940	37 940	44 343	39 343	42 449	38 133
15	Podprogram 3.4 : Hospodárska správa a evidencia majetku	11 784	7 467	16 300	19 860	18 100	18 100	16 700	15 700
16	Podprogram 3.5 : Údržba budov	22 582	25 477	38 000	53 660	53 500	23 000	52 300	52 200
17	Podprogram 3.6 : Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a všeobecnými	26 588	24 426	0	27 596	0	0	0	0
18	Program 4: Služby občanom	120 159	144 690	145 112	147 375	164 703	174 723	169 089	182 985
19	Podprogram 4.1 : Stavby úrad	62 636	64 941	70 016	70 513	79 843	78 714	80 763	88 973
20	Podprogram 4.2 : Činnosť matriky	42 071	60 012	58 662	59 630	67 628	68 777	71 094	76 780
21	Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľstva - register obyvateľstva	8 356	14 747	8 434	8 921	8 921	8 921	8 921	8 921
22	Podprogram 4.4 : Rozhlas	4 302	1 990	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
23	Podprogram 4.5 : Cintorínske a pohrebné služby	2 794	3 000	4 000	4 311	3 311	13 311	3 311	3 311
24	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	325 889	298 987	399 661	430 243	519 495	522 960	541 533	494 389
25	Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť	280 754	248 883	340 249	362 271	446 545	445 616	460 810	406 649
26	Podprogram 5.2 : Prevencia, kamerový systém	44 259	49 230	56 882	63 442	70 240	74 634	78 013	85 030
27	Podprogram 5.3 : Civilná ochrana	722	634	1 450	2 950	1 350	1 350	1 350	1 350
28	Podprogram 5.4 : Požiarnej ochrana	154	240	1 080	1 580	1 360	1 360	1 360	1 360
29	Program 6: Vzdelávanie	7 132 720	7 502 035	8 377 262	8 427 951	8 807 326	8 674 021	9 035 375	9 123 076
30	Podprogram 6.1 : Materské školy	1 578 955	1 696 695	1 748 400	1 776 086	1 990 101	1 995 163	2 194 230	2 281 860
31	Podprogram 6.2 : Základné školy	3 777 703	3 828 269	3 979 790	3 959 859	3 949 650	3 899 648	3 888 039	3 933 900
32	Podprogram 6.3 : Vzdelávacie aktivity voľno-časové (ZUŠ,CVČ,ŠKD)	1 052 104	1 174 830	1 238 320	1 242 425	1 363 306	1 376 249	1 490 560	1 511 000
33	Podprogram 6.4 : Školské jedálne	598 912	665 029	1 258 070	1 302 485	1 296 553	1 191 255	1 246 670	1 175 520
34	Podprogram 6.5 : Podporná činnosť (Stredisko služieb škole, školský úrad)	85 627	86 798	87 682	90 996	138 716	138 136	142 876	147 796
35	Podprogram 6.6 : Neštátne ZUŠ a školské zariadenia	39 419	50 414	65 000	56 100	69 000	73 570	73 000	73 000
36	Program 7: Kultúra	288 576	350 694	335 227	339 327	379 798	389 558	373 158	406 158
37	Podprogram 7.1 : Podpora kultúrnych stredísk	258 550	297 159	286 972	286 972	324 217	319 477	319 577	350 577
38	Podprogram 7.2 : Podpora mesta	6 340	28 059	23 500	27 600	28 500	43 500	26 500	28 500
39	Podprogram 7.3 : Organizácia občianskych obrádov - ZPOZ	23 686	25 476	24 755	24 755	27 081	26 581	27 081	27 081
40	Podprogram 7.4 : Podpora infraštruktúry	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Podprogram 7.5 : Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Program 8: Šport	741 091	608 806	628 170	672 780	860 900	682 900	662 900	714 200
43	Podprogram 8.1 : Organizácia športových podujatí	1 368	417	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
44	Podprogram 8.2 : Športoviská spravované mestom	526 000	411 539	428 970	457 680	491 700	471 700	471 700	495 000
45	Podprogram 8.3 : Prenajaté športové objekty a telocvične	2 000	0	0	0	0	0	0	0
46	Podprogram 8.4 : Finančná podpora športu	211 723	196 850	198 000	213 900	368 000	210 000	190 000	218 000
47	Program 9: Prostredie pre život	2 165 190	2 130 586	2 345 773	2 387 934	2 751 113	2 193 883	2 431 953	2 685 923
48	Podprogram 9.1 : Zeleň mesta	181 266	192 083	257 300	313 410	373 800	321 800	371 800	379 300
49	Podprogram 9.2 : Úprava verejných priestranstiev	290 000	290 000	298 000	298 000	344 000	233 000	334 000	350 000
50	Podprogram 9.3 : Verejné osvetlenie	190 000	190 000	172 000	172 000	205 800	185 800	185 800	210 000
51	Podprogram 9.4 : Podporná činnosť	336 039	352 161	378 310	392 780	487 880	446 650	477 190	510 860
52	Podprogram 9.5 : Ochrana životného prostredia	609 921	521 351	568 163	534 263	636 563	618 563	625 763	685 763
53	Podprogram 9.6 : Doprava	198 727	193 192	195 000	204 191	250 670	250 670	250 000	250 000
54	Podprogram 9.7 : Komunikácie	359 237	391 799	477 000	473 290	452 400	137 400	187 400	300 000
55	Podprogram 9.8 : Vodné hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Podprogram 9.9 : Útulok pre zvieratá	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Program 10: Bývanie	35 215	41 653	41 482	59 972	43 487	43 156	44 087	46 032
58	Podprogram 10.1 : Bytová politika - nájom,bývanie,IBV,skupin.bývanie,sociál.bývanie,ŠFRB	15 215	21 653	21 482	18 872	23 487	23 156	24 087	26 032
59	Podprogram 10.2 : Správa, evidencia, údržba nehnut. majetku mesta - byt. a nebyt. priestr	20 000	20 000	20 000	41 100	20 000	20 000	20 000	20 000
60	Program 11: Sociálne služby	418 471	439 282	578 620	600 272	1 011 064	947 634	976 683	1 025 964
61	Podprogram 11.1 : Rodina a deti	117 889	107 450	168 500	168 000	422 000	367 000	367 000	368 000
62	Podprogram 11.2 : Seniori	191 691	226 624	267 349	297 799	443 579	434 775	457 674	495 714
63	Podprogram 11.3 : Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	108 491	105 108	141 771	133 473	144 485	144 859	151 009	161 250
64	Podprogram 11.4 : Podpora občianskym združeniam, nadáciam	400	100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
65	Program 12: Rozvoj	56 785	49 877	42 000	77 000	78 000	82 000	48 000	51 000
66	Podprogram 12.1 : Rozvoj mesta a mestských častí	27 583	15 827	18 000	53 000	55 000	65 000	25 000	25 000
67	Podprogram 12.2 : Priemyselné a technologické parky	20 000	18 000	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000	15 000
68	Podprogram 12.3 : Podpora zamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Podprogram 12.4 : Kurinec - Zelená voda	9 202	15 437	11 000	11 000	11 000	5 000	11 000	11 000
70	Podprogram 12.5 : Bazény - mestská záhrada	0	912	0	0	0	0	0	0

	Kapitálové príjmy spolu:	294 296	363 438	529 955	998 230	466 034	956 034	520 804	516 304
	Kapitálové výdavky spolu:	599 001	1 198 078	1 063 628	2 216 002	2 577 013	1 599 973	731 947	602 148
1	Program 1: Plánovanie a manažment	7 055	1 730	13 000	4 300	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Podprogram 1.2 : Územné plánovanie a architektonicko-urbanist. zámery a štúdie	7 055	1 730	13 000	4 300	10 000	10 000	10 000	10 000
3	Program 2: Propagácia a marketing	0	737	0	0	0	5 000	0	0
4	Program 3: Interné služby mesta	42 997	174 144	435 688	440 150	60 983	54 983	39 983	34 148
5	Podprogram 3.1 : Administratívne činnosti MsÚ	20 625	4 834	0	0	0	0	0	0
6	Podprogram 3.3 : Informačné technológie - MIS	19 885	20 865	17 255	17 255	17 483	17 483	17 483	21 648
7	Podprogram 3.4 : Hospodárska správa a evidencia majetku	2 487	2 477	2 500	12 500	27 500	17 500	22 500	12 500
8	Program 4: Služby občanom	0	0	50 000	20 000	70 000	0	0	0
9	Podprogram 4.4 : Rozhlas	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Podprogram 4.5 : Cintorínske a pohrebné služby	0	0	50 000	20 000	70 000	0	0	0
11	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	2 398	15 294	19 810	16 310	4 000	4 000	4 000	4 000
12	Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	14 000	5 000	0	0	0	0
13	Podprogram 5.2 : Prevencia, kamerový systém	2 398	15 294	5 810	11 310	4 000	4 000	4 000	4 000
14	Program 6: Vzdelávanie	149 056	108 795	54 930	87 604	653 030	362 430	384 964	543 000
15	Podprogram 6.1 : Materské školy	22 755	17 500	5 000	0	114 000	120 000	155 000	145 000
16	Podprogram 6.2 : Základné školy	96 301	71 690	21 430	55 930	408 130	228 930	139 464	370 000
17	Podprogram 6.3 : Vzdelávacie aktivity voľno-časové (ZUŠ,CVČ,ŠKD)	0	0	0	1 000	90 000	0	60 000	0
18	Podprogram 6.4 : Školské jedálne	30 000	19 605	28 500	30 674	40 900	13 500	30 500	28 000
19	Program 7: Kultúra	17 720	42 146	46 000	46 000	42 000	28 000	48 000	11 000
20	Podprogram 7.1 : Podpora kultúrnych stredísk	17 720	42 146	46 000	46 000	42 000	28 000	48 000	11 000
21	Program 8: Šport	44 181	190 312	10 500	10 500	550 000	350 000	180 000	0
22	Podprogram 8.2 : Športoviská spravované mestom	4 500	190 312	8 000	8 000	550 000	350 000	180 000	0
23	Podprogram 8.3 : Prenajaté športové objekty a telocvične	39 681	0	2 500	2 500	0	0	0	0
24	Program 9: Prostredie pre život	137 122	141 670	52 000	771 538	347 000	193 000	0	0
25	Podprogram 9.1 : Zeleň mesta	0	0	0	5 300	0	0	0	0
26	Podprogram 9.2 : Úprava verejných priestranstiev	0	35 000	0	20 000	50 000	0	0	0
27	Podprogram 9.3 : Verejné osvetlenie	0	20 000	30 000	30 000	25 000	10 000	0	0
28	Podprogram 9.4 : Podporná činnosť	0	10 000	0	0	0	0	0	0
29	Podprogram 9.5 : Ochrana životného prostredia	67 920	35 380	2 000	51 500	82 000	83 000	0	0
30	Podprogram 9.6 : Doprava	0	0	0	0	0	15 000	0	0
31	Podprogram 9.7 : Komunikácie	29 380	41 290	0	641 238	165 000	85 000	0	0
32	Podprogram 9.8 : Vodné hospodárstvo	39 822	0	20 000	23 500	25 000	0	0	0
33	Podprogram 9.9 : Útulok pre zvieratá	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Program 10: Bývanie	29 708	0	0	0	50 000	0	50 000	0
35	Podprogram 10.1 : Bytová politika - nájom,bývanie,IBV,skupin.bývanie,sociál.bývanie,ŠFRB	29 708	0	0	0	50 000	0	50 000	0
36	Program 11: Sociálne služby	0	23 545	21 700	22 500	5 000	0	0	0
37	Program 12: Rozvoj	168 764	499 705	360 000	797 100	785 000	592 560	15 000	0
38	Podprogram 12.1 : Rozvoj mesta a mestských častí	134 426	367 623	325 000	436 900	605 000	422 560	15 000	0
39	Podprogram 12.2 : Priemyselné a technologické parky	0	0	0	0	0	10 000	0	0
40	Podprogram 12.4 : Kurinec - Zelená voda	34 338	132 082	35 000	360 200	180 000	160 000	0	0
41	Podprogram 12.5 : Bazény - mestská záhrada	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozpočet 2019 bez finančných operácií	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)
Bežný rozpočet	1 092 306	1 237 221	789 401	661 499	147 268	1 058 837	949 244	814 082
Kapitálový rozpočet	-304 705	-834 640	-533 673	-1 217 772	-2 110 979	-643 939	-211 143	-85 844
SPOLU	787 601	402 581	255 728	-556 273	-1 963 711	414 898	738 101	728 238

Finančné operácie - Príjmy	211 021	480 081	346 200	1 143 592	269 472	269 472	0	0
Finančné operácie - Výdavky	483 717	514 466	600 655	586 835	693 500	683 365	688 400	685 300
1 Program 1: Plánovanie a manažment	0			0	0	0	0	0
2 Program 2: Propagácia a marketing	0			0	0	0	0	0
3 Program 3: Interné služby mesta	471 424	514 466	590 455	576 635	688 400	678 265	688 400	685 300
4 Program 4: Služby občanom	0			0	0	0	0	0
5 Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	4 097	0	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0
6 Program 6: Vzdelávanie	8 196	0	5 100	5 100	0	0	0	0
7 Program 7: Kultúra	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Program 8: Šport	0			0	0	0	0	0
9 Program 9: Prostredie pre život	0			0				
10 Program 10: Bývanie	0			0	0	0	0	0
11 Program 11: Sociálne služby	0			0	0	0	0	0
12 Program 12: Rozvoj	0			0	0	0	0	0

Rozpočet s finančnými operáciami	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)
	plnenie 2016	plnenie 2017	rozpočet 2018	Očakávaná sk.2018	požiadavky 2019	návrh 2019	výhľad. 2020	výhľad. 2021
Bežný rozpočet	1 092 306	1 237 221	789 401	661 499	147 268	1 058 837	949 244	814 082
Kapitálový rozpočet	-304 705	-834 640	-533 673	-1 217 772	-2 110 979	-643 939	-211 143	-85 844
Finančné operácie	-272 696	-34 385	-254 455	556 757	-424 028	-413 893	-688 400	-685 300
SPOLU	514 905	368 196	1 273	484	-2 387 739	1 005	49 701	42 938

Program		Zod	Bežný rozpočet							
Podprogram	povednosť		Plnenie 2016 v EUR	Plnenie 2017 v EUR	Schválený rozpočet 2018 v EUR	Očakávaná skutočnosť 2018 v EUR	Požiadavky na rok 2019 v EUR	Schválený rozpočet 2019 v EUR	Výhľadovo na rok 2020 v EUR	Výhľadovo na rok 2021 v EUR
1	Program 3: Interné služby mesta		1 414 487	1 443 966	1 652 847	1 717 763	1 880 564	1 856 159	1 963 853	2 122 013
2	Podprogram 3.1 : Administratívne činnosti MsÚ		1 184 255	1 209 214	1 403 880	1 424 180	1 608 320	1 602 422	1 672 410	1 835 986
3	Aktivita 3.1.1 : Správa obce		1 115 982	1 157 334	1 339 300	1 361 720	1 533 300	1 529 762	1 603 490	1 772 266
4	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	OVV	1 115 982	1 157 334	1 339 300	1 361 720	1 533 300	1 529 762	1 603 490	1 772 266
5	610 - tarifný plat		666 649	723 609	793 500	792 600	915 000	900 500	945 500	1 030 000
6	620 - poisťné		252 786	268 813	292 830	295 000	333 500	340 462	356 190	389 216
7	630 - tovary a služby		191 268	161 150	242 970	264 120	274 800	278 800	291 800	343 050
15	640 - bežné transfery		5 279	3 762	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
16	Aktivita 3.1.2 : Vzdelávanie zamestnancov		783	1 265	1 800	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
17	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	prednosta	783	1 265	1 800	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
18	630 - tovary a služby		783	1 265	1 800	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
20	Aktivita 3.1.3 : Chata Kurinec		468	67	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
21	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	OVV	468	67	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
22	620 - poisťné		0	0	0	0	0	0	0	0
23	630 - tovary a služby		468	67	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
29	Aktivita 3.1.4 : Obradné a reprezentačné miestnosti		21 928	7 932	12 750	12 750	14 550	14 550	14 450	14 450
30	08.4.0. Obradné a reprezentačné miestnosti	OVV	21 928	7 932	12 750	12 750	14 550	14 550	14 450	14 450
31	630 - tovary a služby		21 928	7 932	12 750	12 750	14 550	14 550	14 450	14 450
36	Aktivita 3.1.5 : Finančné služby		5 807	5 171	8 000	8 440	22 100	19 740	22 100	22 100
37	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	OE	5 807	5 171	8 000	8 440	22 100	19 740	22 100	22 100
38	630 - tovary a služby		5 807	5 171	8 000	8 440	20 700	18 620	20 700	20 700
39	650 - splácanie úrokov		0	0	0	0	1 400	1 120	1 400	1 400
40	Aktivita 3.1.6 : Transakcie verejného dlhu		38 687	37 395	39 800	38 600	35 700	35 700	29 700	24 500
41	01.7.0. Transakcie verejného dlhu	OE	38 687	37 395	39 800	38 600	35 700	35 700	29 700	24 500
42	650 - splácanie úrokov		38 687	37 395	39 800	38 600	35 700	35 700	29 700	24 500
44	Aktivita 3.1.7 : Verejné obstarávanie		600	50	1 000	0	0	0	0	0
45	04.4.3. Výstavba - verejné obstarávanie	ORM	600	50	1 000	0	0	0	0	0
46	630 - tovary a služby		600	50	1 000	0	0	0	0	0
48	Podprogram 3.2 : Zasadnutia orgánov mesta		141 220	143 293	156 727	154 527	156 301	173 294	179 994	179 994
49	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	OVV	141 220	143 293	156 727	154 527	156 301	173 294	179 994	179 994
50	610 - tarifný plat		25 061	25 553	24 000	24 900	25 000	25 000	25 000	25 000
51	620 - poisťné		31 102	31 393	36 500	36 500	35 000	40 193	40 193	40 193
52	630 - tovary a služby		83 563	84 745	94 401	91 301	94 101	106 101	112 601	112 601
60	640 - bežné transfery		1 494	1 602	1 826	1 826	2 200	2 000	2 200	2 200
61	Podprogram 3.3 : Informačné technológie - MIS		28 058	34 089	37 940	37 940	44 343	39 343	42 449	38 133
62	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	Ref.	28 058	34 089	37 940	37 940	44 343	39 343	42 449	38 133
63	630 - tovary a služby		28 058	34 089	37 940	37 940	44 343	39 343	42 449	38 133
67	Podprogram 3.4 : Hospodárska správa a evidencia majetku		11 784	7 467	16 300	19 860	18 100	18 100	16 700	15 700
68	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	OE	11 784	7 467	16 300	19 860	18 100	18 100	16 700	15 700
69	630 - tovary a služby		11 784	7 467	16 300	19 860	18 100	18 100	16 700	15 700
71	Podprogram 3.5 : Údržba budov		22 582	25 477	38 000	53 660	53 500	23 000	52 300	52 200
72	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	OVV	21 139	24 182	35 000	50 660	50 000	20 000	50 000	50 000
73	630 - tovary a služby		21 139	24 182	35 000	50 660	50 000	20 000	50 000	50 000
75	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	OE	1 443	1 295	3 000	3 000	3 500	3 000	2 300	2 200
76	630 - tovary a služby		1 443	1 295	3 000	3 000	3 500	3 000	2 300	2 200
79	Podprogram 3.6 : Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a všeobecnými verejnými		26 588	24 426	0	27 596	0	0	0	0
80	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	OVV	26 588	0	0	27 596	0	0	0	0
81	610 - tarifný plat		13 318	0	0	1 465	0	0	0	0
82	620 - poisťné		560	0	0	779	0	0	0	0
83	630 - tovary a služby		12 710	0	0	25 352	0	0	0	0

Program		Zod	Bežný rozpočet							
Podprogram	povedenosť		Plnenie 2016 v EUR	Plnenie 2017 v EUR	Schválený rozpočet 2018 v EUR	Očakávaná skutočnosť 2018 v EUR	Požiadavky na rok 2019 v EUR	Schválený rozpočet 2019 v EUR	Výhľadovo na rok 2020 v EUR	Výhľadovo na rok 2021 v EUR
1	Program 4: Služby občanom		120 159	144 690	145 112	147 375	164 703	174 723	169 089	182 985
2	Podprogram 4.1 : Stavebný úrad		62 636	64 941	70 016	70 513	79 843	78 714	80 763	88 973
3	Aktivita 4.1.1 : Spoločná obecná úradovňa		61 353	63 894	68 970	69 470	78 800	77 671	79 720	87 930
4	04.4.3. Výstavba	ORM	61 353	63 894	68 970	69 470	78 800	77 671	79 720	87 930
5	610 - tarifný plat		38 265	39 380	43 000	43 000	48 800	47 900	50 300	56 360
6	620 - poisťné		14 436	14 770	15 030	16 130	18 160	17 821	17 580	19 730
7	630 - tovary a služby		8 652	9 744	10 940	10 340	11 840	11 950	11 840	11 840
14	640 - bežné transfery		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivita 4.1.2 : Cestná doprava		1 283	1 047	1 046	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043
16	04.4.3. Výstavba	ORM	1 283	1 047	1 046	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043
17	610 - tarifný plat		951	775	775	772	772	772	772	772
18	620 - poisťné		332	272	271	271	271	271	271	271
19	630 - tovary a služby		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Podprogram 4.2 : Činnosť matriky		42 071	60 012	58 662	59 630	67 628	68 777	71 094	76 780
23	01.3.3. Iné všeobecné služby	OVV	42 071	60 012	58 662	59 630	67 628	68 777	71 094	76 780
24	610 - tarifný plat		21 418	30 103	36 000	35 500	40 950	40 150	42 160	46 370
25	620 - poisťné		8 594	11 924	12 582	13 550	15 500	15 714	16 416	17 887
26	630 - tovary a služby		11 628	17 675	10 030	10 030	10 628	12 363	11 968	11 973
34	640 - bežné transfery		431	310	50	550	550	550	550	550
35	Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľstva - register obyvateľstva		8 356	14 747	8 434	8 921	8 921	8 921	8 921	8 921
36	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	OVV	8 356	14 747	8 434	8 921	8 921	8 921	8 921	8 921
37	610 - tarifný plat		3 790	6 581	3 035	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335
38	620 - poisťné		1 444	2 503	1 159	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265
39	630 - tovary a služby		3 122	5 663	4 240	4 321	4 321	4 321	4 321	4 321
46	Podprogram 4.4 : Rozhlas		4 302	1 990	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
47	08.2.0 Kultúrne služby	OSVaK	4 302	1 990	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
48	630 - tovary a služby		4 302	1 990	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
50	Podprogram 4.5 : Cintorínske a pohrebné služby		2 794	3 000	4 000	4 311	3 311	13 311	3 311	3 311
51	04 TSM - cintorínske a pohrebné služby	TSM								
52	640 - bežné transfery									
54	08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	TSM	2 794	3 000	4 000	4 311	3 311	13 311	3 311	3 311
55	630 - tovary a služby	ORM	2 794	3 000	4 000	4 311	3 311	13 311	3 311	3 311
	635 - oprava strechy domu smútku		0	0	0	0	0	10 000	0	0

Program		Zod	Kapitálový rozpočet							
Podprogram	povedenosť		Plnenie 2016 v EUR	Plnenie 2017 v EUR	Schválený rozpočet 2018 v EUR	Očakávaná skutočnosť 2018 v EUR	Požiadavky na rok 2019 v EUR	Schválený rozpočet 2019 v EUR	Výhľadovo na rok 2020 v EUR	Výhľadovo na rok 2021 v EUR
1	Program 4: Služby občanom		0	0	50 000	20 000	70 000	0	0	0
2	Podprogram 4.1 : Stavebný úrad									
3	Podprogram 4.2 : Činnosť matriky									
4	Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľstva - register obyvateľstva									
5	Podprogram 4.4 : Rozhlas		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Podprogram 4.5 : Cintorínske a pohrebné služby		0	0	50 000	20 000	70 000	0	0	0
7	06.2.0. Rozvoj obcí (TSM - cintorín)	TSM	0	0	0	0	25 000	0	0	0
8	721 - transfery v rámci verejnej správy (cintorín)		0	0	0	0	25 000	0	0	0
9	08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	ORM	0	0	50 000	20 000	45 000	0	0	0
10	716 - prípravná a projektová dokumentácia		0	0	0	0	0	0	0	0
11	717 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rozšírenie cintorína)		0	0	50 000	20 000	45 000	0	0	0

Program		Zod	Bežný rozpočet							
Podprogram	povednosť		Plnenie 2016 v EUR	Plnenie 2017 v EUR	Schválený rozpočet 2018 v EUR	Očakávaná skutočnosť 2018 v EUR	Požiadavky na rok 2019 v EUR	Schválený rozpočet 2019 v EUR	Výhľadovo na rok 2020 v EUR	Výhľadovo na rok 2021 v EUR
1	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		325 889	298 987	399 661	430 243	519 495	522 960	541 533	494 389
2	Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť		280 754	248 883	340 249	362 271	446 545	445 616	460 810	406 649
3	03.1.0. Policačné služby - mestská polícia	MsP	237 254	248 143	273 045	286 230	364 045	363 116	374 260	406 649
4	610 - tarifný plat		148 790	158 256	170 000	170 500	226 000	226 000	237 000	260 000
5	620 - poisťné		55 260	59 535	59 415	64 900	82 340	83 276	87 120	95 159
6	630 - tovary a služby		33 204	30 352	43 630	50 830	55 705	53 340	49 640	50 990
13	640 - bežné transfery - nemocenské dávky, odstupné		520	689	0	300	500	500	500	500
14	03.1.0. Policačné služby - rómske občianske hládky	OSVaR	43 500	0	0	0	0	0	0	0
15	610 - tarifný plat		28 895	0	0	0	0	0	0	0
16	620 - poisťné		10 098	0	0	0	0	0	0	0
17	630 - tovary a služby		4 373	0	0	0	0	0	0	0
	640 - bežné transfery - nemocenské dávky, odstupné		134	0	0	0	0	0	0	0
	03.1.0. Policačné služby - miestna občianska poriadkova služba		0	740	67 204	76 041	82 500	82 500	86 550	0
	610 - tarifný plat		0	0	41 760	46 000	60 000	60 000	63 000	0
	620 - poisťné		0	0	12 003	16 100	21 000	21 000	22 050	0
	630 - tovary a služby		0	740	13 441	13 941	1 500	1 500	1 500	0
	640 - bežné transfery - nemocenské dávky, odstupné									
18	Podprogram 5.2 : Prevencia, kamerový systém		44 259	49 230	56 882	63 442	70 240	74 634	78 013	85 030
19	03.1.0. Policačné služby - mestská polícia	MsP	44 259	49 230	56 882	63 442	70 240	74 634	78 013	85 030
20	610 - tarifný plat - chránená dielňa		30 108	34 319	37 000	39 560	46 800	52 000	54 600	60 000
21	620 - poisťné - chránená dielňa		9 004	10 016	13 932	13 932	16 380	15 574	16 353	17 970
22	630 - tovary a služby		4 916	4 526	5 950	8 450	7 060	7 060	7 060	7 060
28	640 - bežné transfery - nemocenské dávky, odstupné		231	369	0	1 500	0	0	0	0
29	Podprogram 5.3 : Civilná ochrana		722	634	1 450	2 950	1 350	1 350	1 350	1 350
30	02.2.0. Civilná ochrana	OVV	722	634	1 450	2 950	1 350	1 350	1 350	1 350
31	630 - tovary a služby		722	634	1 450	2 950	1 350	1 350	1 350	1 350
37	Podprogram 5.4 : Požiarna ochrana		154	240	1 080	1 580	1 360	1 360	1 360	1 360
38	03.2.0. Ochrana pred požiarmi	OVV	154	240	1 080	1 580	1 360	1 360	1 360	1 360
39	630 - tovary a služby		154	240	1 080	1 580	1 360	1 360	1 360	1 360

Program		Zod	Kapitálový rozpočet							
Podprogram	povednosť		Plnenie 2016 v EUR	Plnenie 2017 v EUR	Schválený rozpočet 2018 v EUR	Očakávaná skutočnosť 2018 v EUR	Požiadavky na rok 2019 v EUR	Schválený rozpočet 2019 v EUR	Výhľadovo na rok 2020 v EUR	Výhľadovo na rok 2021 v EUR
1	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		2 398	15 294	19 810	16 310	4 000	4 000	4 000	4 000
2	Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	14 000	5 000	0	0	0	0
3	03.1.0. Policačné služby - mestská polícia	MsP	0	0	14 000	5 000	0	0	0	0
4	713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	0	0	5 000	0	0	0	0
	713001 - interiérového vybavenia					5 000	0	0	0	0
5	713002 - výpočtovej techniky		0	0	0	0	0	0	0	0
	717 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		0	0	14 000	0	0	0	0	0
	717 - Rekonštrukcia strechy garáže budovy MsP		0	0	14 000	0	0	0	0	0
6	Podprogram 5.2 : Prevencia, kamerový systém		2 398	15 294	5 810	11 310	4 000	4 000	4 000	4 000
7	03.1.0. Policačné služby - mestská polícia	MsP	2 398	15 294	5 810	11 310	4 000	4 000	4 000	4 000
8	713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		2 398	15 294	5 810	11 310	4 000	4 000	4 000	4 000
9	713003 - telekomunikačnej techniky		2 398	15 294	5 810	11 310	4 000	4 000	4 000	4 000
10										
11	Podprogram 5.3 : Civilná ochrana									
12	Podprogram 5.4 : Požiarna ochrana									

Program		Zod	Finančné operácie							
Podprogram	povednosť		Plnenie 2016 v EUR	Plnenie 2017 v EUR	Schválený rozpočet 2018 v EUR	Očakávaná skutočnosť 2018 v EUR	Požiadavky na rok 2019 v EUR	Schválený rozpočet 2019 v EUR	Výhľadovo na rok 2020 v EUR	Výhľadovo na rok 2021 v EUR
1	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		4 097	0	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0
13	Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť		4 097	0	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0
14	03.1.0. Policačné služby - mestská polícia	MsP	4 097	0	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0
15	824 - finančný prenájom		4 097	0	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0

Program		Bežný rozpočet								
		Zod	Plnenie	Plnenie	Schválený rozpočet	Ďalšia skutočnosť	Požiadavky na rok	Schválený rozpočet	Výhľadovo na rok	Výhľadovo na rok
Podprogram		poved	2016	2017	2018	2018	rok 2019	2019	2020	2021
Aktivita		nosť	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Funkčná a ekonomická klasifikácia										
1	Program 6: Vzdelávanie		7 132 720	7 502 035	8 377 262	8 427 951	8 807 326	8 674 021	9 035 375	9 123 076
2	Podprogram 6.1 : Materské školy		1 578 955	1 696 695	1 748 400	1 776 086	1 990 101	1 995 163	2 194 230	2 281 860
3	09.1.1.1. Materské školy	OŠMaŠ	1 578 955	1 696 695	1 748 400	1 776 086	1 990 101	1 995 163	2 194 230	2 281 860
4	610 - tarifný plat		863 046	952 274	995 220	995 030	1 134 180	1 207 840	1 315 360	1 402 590
5	620 - poisťné		291 429	331 576	357 080	359 590	406 170	431 910	469 110	499 620
6	630 - tovary a služby		354 167	406 151	339 970	348 688	328 051	324 413	325 100	332 520
7	640 - bežné transfery		5 913	6 694	10 130	14 478	3 000	3 000	3 060	3 130
8	Projekt Erasmus					4 800				
9	630 - opravy a údržba (MŠ Rožňavská, Dobšinského, Rybárska, Hatvaniho, Daxnera, Rimava)		64 400		46 000	53 500	118 700	28 000	81 600	44 000
11	Podprogram 6.2 : Základné školy		3 777 703	3 828 269	3 979 790	3 959 859	3 949 650	3 899 648	3 888 039	3 933 900
12	09.1.2.1. Základné školy	OŠMaŠ	3 777 703	3 828 269	3 979 790	3 959 859	3 949 650	3 899 648	3 888 039	3 933 900
13	610 - tarifný plat		2 273 985	2 355 142	2 414 450	2 416 103	2 629 310	2 629 310	2 623 250	2 649 610
14	620 - poisťné		793 118	817 317	872 890	876 754	941 900	941 898	928 939	938 150
15	630 - tovary a služby		582 842	602 240	551 250	484 955	307 200	307 200	314 610	324 530
16	640 - bežné transfery		29 227	53 570	43 840	59 459	21 240	21 240	21 240	21 610
17	630 - opravy a údržba				5 000	14 000	50 000			
18	Projekty Erasmus				20 000	36 228				
19	Projekt - vZS úspešnejší				72 360	72 360				
20	Projekty ASR, MPC, Comenius - použitie z predchádzajúceho roka		98531							
21	Podprogram 6.3 : Vzdelávacie aktivity voľno-časové (ZUS, CVC, SKD)		1 052 104	1 174 830	1 238 320	1 242 425	1 363 306	1 376 249	1 490 560	1 511 000
22	09.1.2.1. Školské družiny pri ZŠ	OŠMaŠ	355 283	446 029	449 500	452 500	540 262	565 058	599 070	607 780
23	610 - tarifný plat		242 658	265 168	280 870	280 870	339 160	343 800	378 180	383 740
24	620 - poisťné		86 860	94 306	99 780	99 880	120 080	121 700	133 600	135 530
25	630 - tovary a služby		23 112	84 646	67 450	68 950	79 122	97 658	85 340	86 510
26	640 - bežné transfery		2 653	1 909	1 400	2 800	1 900	1 900	1 950	2 000
28	09.5.0.1. Základná umelecká škola		426 189	462 823	493 950	493 950	506 700	500 274	550 150	565 920
29	610 - tarifný plat		260 263	283 947	308 240	306 558	307 450	315 140	346 650	357 180
30	620 - poisťné		92 189	99 884	107 730	107 730	108 190	110 140	121 150	124 830
31	630 - tovary a služby		72 265	77 063	77 980	76 800	80 260	74 194	81 530	82 800
32	630 - opravy a údržba						10 000			
32	640 - bežné transfery		1 472	1 929		2 862	800	800	820	1 110
33	09.5.0.2. Centrum voľného času Relax		270 632	265 978	294 870	295 975	316 344	310 917	341 340	337 300
34	610 - tarifný plat		112 417	125 593	134 410	134 410	143 360	153 380	168 720	166 550
35	620 - poisťné		43 559	47 800	53 520	53 520	55 630	59 030	60 020	59 260
36	630 - tovary a služby		97 291	91 505	94 710	95 815	100 389	92 207	101 510	102 640
37	640 - bežné transfery		365	1 080	4 230	4 230	300	300	310	320
39	635 - opravy a údržba		17 000		8 000	8 000	16 665	6 000	10 780	8 530
40	Podprogram 6.4 : Školské jedálne		598 912	665 029	1 258 070	1 302 485	1 296 553	1 191 255	1 246 670	1 175 520
41	09.6.0.1. Školské jedálne pri MŠ	OŠMaŠ	238 520	262 581	509 270	557 832	533 886	484 935	512 190	460 510
42	610 - tarifný plat		150 837	159 932	169 650	173 298	182 420	211 990	232 990	196 470
43	620 - poisťné		49 456	54 225	61 910	64 001	65 680	76 420	83 350	70 590
44	630 - tovary a služby		36 713	47 507	68 600	68 171	255 786	192 925	193 990	191 530
45	630 - nákup strojov, prístrojov a zariadení				7 000	7 910	1 800	1 800	1 860	1 920
45	630 - opravy						28 200			
45	630 - školské stravovanie				198 000	240 272				
45	640 - bežné transfery		1 514	917	4 110	4 180		1 800		
46	09.6.0.1. Školské jedálne pri ZŠ		360 392	402 448	748 800	744 653	762 667	706 320	734 480	715 010
47	610 - tarifný plat		222 712	230 422	242 950	246 406	267 360	284 630	312 470	296 960
48	620 - poisťné		78 562	81 715	88 290	89 738	96 360	102 670	112 410	106 980
49	630 - tovary a služby		56 702	89 460	85 690	86 770	397 497	317 570	308 110	309 530
50	630 - školské stravovanie				326 800	316 069	1 450	1 450	1 490	1 540
50	640 - bežné transfery		1 816	851	2 070	2 670				
50	630 - oprava a údržba		600		3 000	3 000				
51	Podprogram 6.5 : Podporná činnosť (Stredisko služieb školy, školský úrad)		85 627	86 798	87 682	90 996	138 716	138 136	142 876	147 796
52	09.1.2.1. Školský úrad	OŠMaŠ	37 125	25 769	28 100	31 414	29 096	29 096	29 096	29 096
53	610 - tarifný plat		19 995	6 871	15 000	15 876	20 810	20 810	20 810	20 810
54	620 - poisťné		8 096	3 557	5 240	5 546	7 270	7 270	7 270	7 270
55	630 - tovary a služby		6 187	10 491	7 860	7 674	1 016	1 016	1 016	1 016
56	640 - bežné transfery		2 847	4 850	0	0	0	0	0	0
57	633 - Nevýčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka				0	2 318	0	0	0	0
58	09.6.0.7. Stredisko služieb školy		48 502	61 029	59 582	59 582	109 620	109 040	113 780	118 700
59	610 - tarifný plat		27 015	32 275	36 000	36 000	72 250	70 890	74 430	78 150
60	620 - poisťné		10 741	11 754	12 582	12 582	26 370	26 050	27 250	28 450
61	630 - tovary a služby		10 562	17 000	11 000	11 000	11 000	12 100	12 100	12 100
62	640 - bežné transfery		184							
63	Podprogram 6.6 : Neštátne ZUŠ a školské zariadenia		39 419	50 414	65 000	56 100	69 000	73 570	73 000	73 000
64	09.6.0.1. Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a ZŠ	OŠMaŠ	39 419	50 414	65 000	56 100	69 000	73 570	73 000	73 000
65	640 - bežné transfery - jednotlivcom a neziskovým práv. osobám		39 419	50 414	65 000	56 100	69 000	73 570	73 000	73 000

Program		Zod	Bežný rozpočet							
Podprogram	povednosť		Plnenie 2016 v EUR	Plnenie 2017 v EUR	Schválený rozpočet 2018 v EUR	Očakávaná skutočnosť 2018 v EUR	Požiadavky na rok 2019 v EUR	Schválený rozpočet 2019 v EUR	Výhľadovo na rok 2020 v EUR	Výhľadovo na rok 2021 v EUR
Aktivita										
Funkčná a ekonomická klasifikácia										
1	Program 12: Rozvoj		56 785	49 877	42 000	77 000	78 000	82 000	48 000	51 000
2	Podprogram 12.1 : Rozvoj mesta a mestských častí		27 583	15 528	18 000	53 000	55 000	65 000	25 000	25 000
3	04.4.3. Výstavba	ORM	27 583	15 528	18 000	23 000	55 000	45 000	25 000	25 000
4	630 - tovary a služby		27 583	15 528	18 000	23 000	55 000	45 000	25 000	25 000
	06.2.0. Rozvoj obcí/Výstavba	ORM				30 000	0	20 000	0	0
	630 - tovary a služby					30 000	0	0	0	0
	640 - bežné transfery					0	0	20 000	0	0
	Rozvoj mestských častí					0	0	20 000	0	0
6	Podprogram 12.2 : Priemyselné a technologické parky		20 000	18 000	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000	15 000
7	04. - TSM (kasárne)	TSM	20 000	18 000	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000	15 000
8	640 - bežné transfery		20 000	18 000	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000	15 000
10	Podprogram 12.3 : Podpora zamestnanosti									
11	Podprogram 12.4 : Kurinec - Zelená voda		9 202	15 437	11 000	11 000	11 000	5 000	11 000	11 000
12	05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	ORM	0	0	0	0	0	0	0	0
13	630 - tovary a služby		0	0	0	0	0	0	0	0
15	08.1.0. Rekreačné a športové služby		9 202	15 437	11 000	11 000	11 000	5 000	11 000	11 000
16	630 - tovary a služby		9 202	15 437	11 000	11 000	11 000	5 000	11 000	11 000
19	Podprogram 12.5 : Bazény - mestská záhrada			912	0	0	0	0	0	0
	08.1.0. Rekreačné a športové služby		0	912	0	0	0	0	0	0
	630 - tovary a služby		0	912	0	0	0	0	0	0

Program		Zod	Kapitálový rozpočet							
Podprogram	povednosť		Plnenie 2016 v EUR	Plnenie 2017 v EUR	Schválený rozpočet 2018 v EUR	Očakávaná skutočnosť 2018 v EUR	Požiadavky na rok 2019 v EUR	Schválený rozpočet 2019 v EUR	Výhľadovo na rok 2020 v EUR	Výhľadovo na rok 2021 v EUR
Aktivita										
Funkčná a ekonomická klasifikácia										
1	Program 12: Rozvoj		168 764	499 705	360 000	797 100	785 000	592 560	15 000	0
2	Podprogram 12.1 : Rozvoj mesta a mestských častí		134 426	367 623	325 000	436 900	605 000	422 560	15 000	0
	06.2.0. - Rozvoj obcí	ORM	103 248	348 026	150 000	261 900	280 000	257 560	0	0
	716 - prípravná a projektová dokumentácia		11 880	0	0	23 400	0	35 000	0	0
	PD - Okružná križovatka - ul. Malohontská		11 880	0	0	0	0	0	0	0
	Projektová dokumentácia nám. okolo Slov. pošty		0	0	0	23 400	0	0	0	0
	PD - projektová dokumentácia DSS v budove bývalého internátu		0	0	0	0	0	35 000	0	0
	717 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		91 368	348 026	150 000	238 500	280 000	222 560	0	0
	Revitalizácia Nám. M. Tompu		28 764	209 441	40 000	0	50 000	0	0	0
	Revitalizácia nám. okolo pošty		0	0	0	80 000	150 000	97 560	0	0
	Mestská záhrada - vybudovanie mostika s mólom		0	0	0	30 000	0	0	0	0
	Revitalizácia Mestskej záhrady		62 604	138 585	110 000	128 500	80 000	42 000	0	0
	Nákup vianočného osvetlenia							23 000		
	PD - Sociálne a komunitné centrum							10 000		
	Výstavba atrakcií v mestskej záhrade							40 000		
	Rekonštrukcie obce							10 000		
3	08.1.0. - Rekreačné a športové služby	ORM	31 178	19 597	175 000	175 000	325 000	165 000	15 000	0
4	717 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		31 178	19 597	175 000	175 000	325 000	165 000	15 000	0
5	717 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		31 178	19 597	25 000	25 000	25 000	0	15 000	0
	Detské ihriská		0	0	150 000	150 000	300 000	165 000	0	0
	Dopravné detské ihrisko		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Podprogram 12.2 : Priemyselné a technologické parky		0	0	0	0	0	10 000	0	0
9	06.2.0. Rozvoj obcí	ORM	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	716 - prípravná a projektová dokumentácia		0	0	0	0	0	10 000	0	0
	PD - aktualizácia projektu priemyselného parku		0	0	0	0	0	10 000	0	0
12	Podprogram 12.3 : Podpora zamestnanosti									
13	Podprogram 12.4 : Kurinec - Zelená voda		34 338	132 082	35 000	360 200	180 000	160 000	0	0
14	08.1.0. - Rekreačné a športové služby	ORM	34 338	132 082	35 000	360 200	180 000	160 000	0	0
15	712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí									
	713 - Nákup strojov, prístrojov		0	0	0	19 200	0	0	0	0
	713005 - nákup čerpadla na geotermálnu vodu		0	0	0	19 200	0	0	0	0
17	714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov		0	0	0	0	0	0	0	0
19	716 - prípravná a projektová dokumentácia		13 805	0	35 000	10 000	0	0	0	0
20	Kurinec - bazén 50 m		8 585	0	0	0	0	0	0	0
	PD - Kurinec - tobogan		0	0	0	10 000	0	0	0	0
21	Detský bazén a dopadový bazén k toboganu		230	0	0	0	0	0	0	0
	PD - Kurinec - bazén s vlnobitím		0	0	35 000	0	0	0	0	0
	PD - Kurinec šatne a toalety		4 990	0	0	0	0	0	0	0
22	717 - realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		20 533	132 082	0	331 000	180 000	160 000	0	0
	Kurinec - tobogán realizácia		0	0	0	290 000	130 000	160 000	0	0
23	Šatne a toalety - realizácia		0	0	0	20 000	50 000	0	0	0
	Šatne a toalety - vratka		8 500	0	0	0	0	0	0	0
	RO Kurinec - strecha prevádzkovej budovy		0	0	0	21 000	0	0	0	0
24	Detský bazén		2 063	130 437	0	0	0	0	0	0
25	Bazén 50 m - Kurinec		9 970	1 645	0	0	0	0	0	0
28	Podprogram 12.5 : Bazény - mestská záhrada									

Vysvetlivky skratiek	
OE	Odbor ekonomický
ORM	Odbor rozvoja mesta
OŠMaŠ	Odbor školstva, mládeže a športu
OSVaK	Odbor sociálnych vecí a kultúry
OVV	Odbor vnútorných vecí
MsBS	Mestská bytová správa
TSM	Technické služby mesta
MsKS	Mestské kultúrne stredisko
MsP	Mestská polícia
RefI.	Referát informatiky

