



A. Materiál:

Bod rokovania	Návrh rozpočtu Mesta Ružomberok na roky 2017-2019
Na prerokovanie MsZ dňa	15.12.2016
Predložené členom MsZ dňa	07.12.2016
Predkladateľ	Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Spravodajca	Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre financie , správu a hospodárenie s majetkom mesta prerokované dňa 29.11.2016s nasledovným uznesením - Komisia odporúča 1. Schváliť dotácie na majstrovstvá sveta v šachu a TK Maestro tak, aby boli poskytnuté prostredníctvom príslušných komisií /7-0-0/ 2. Položka nákup pozemkov - v popise vypustiť z textu aj obsahu rozpočtu ul. Poľná a riešiť náklady až po predložení komplexného rozvojového projektu /7-0-0/ 3. Prehodnotiť návrh rozpočtu mesta s prihliadnutím na materiál predložený na rokovaní komisie za účelom získania prostriedkov na investície v jednotlivých volebných obvodoch /7-0-0/
Zoznam príloh	Príloha č. 1 – Príjmy sumár 2014 – 2019 Príloha č. 2 – Výdavky sumár 2014 – 2019 Príloha č. 3 – Programový rozpočet – textová časť Príloha č. 4 – Programový rozpočet – čísla

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
Ružomberok:

I. berie na vedomie

a/ programový rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2017 -2019

b/ rozpočet na rok 2018

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	18.857.500
Výdavky	17.766.400
Rozdiel	1.091.100
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	272.500



Výdavky	1.917.600
Rozdiel	- 1.645.100
Celkový rozpočet	
Príjmy	19.130.000
Výdavky	19.684.000
Schodok	- 554.000
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	954.000
Výdavky	400.000
Rozdiel	554.000
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	20.084.000
Výdavky	20.084.000
Rozdiel	0

c/ rozpočet na rok 2019

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	18.907.500
Výdavky	17.769.400
Rozdiel	1.138.100
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	322.500
Výdavky	2.107.600
Rozdiel	- 1 785 100
Celkový rozpočet	
Príjmy	19.230.000
Výdavky	19.877.000
Schodok	- 647.000
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	1 047.000
Výdavky	400.000
Rozdiel	647.000
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	20 277 000
Výdavky	20 277 000
Rozdiel	0

II. schvaľuje

a/rozpočet na rok 2017

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	18 903 080



Výdavky	18 001 693
Rozdiel	901 387
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	1 514 270
Výdavky	5 073 307
Rozdiel	-3 559 037
Celkový rozpočet	
Príjmy	20 417 350
Výdavky	23 075 000
Prebytok	-2 657 650
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	2 907 650
Výdavky	250 000
Rozdiel	2 657 650
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	23 325 000
Výdavky	23 325 000
Rozdiel	0

b/ nasledovné dotácie z rozpočtu Mesta Ružomberok / v € /

Futbalový klub Biely Potok 5.800 prevádzka a činnosť

TJ Máj Černová 15.500 prevádzka a činnosť

TJ Iskra Hrboltová 5.800 prevádzka a činnosť

KD A. Hlinku, a.s 400.000

OZ Centrum nájdenných zvierat 15.000

CZT, s r.o. Ružomberok 95.000 prevádzka plavárne

FS Liptov 19.503

MBK Ružomberok s r.o. 225.000

Šachový klub Ružomberok 9.000 /MS v šachu/

OZ Tanečné štúdio Maestro 5.400 /Slovenské kolo v tancoch/

C. Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na rok 2017-2019 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov .

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na príjmy a výdavky, ktoré sa delia na bežné, kapitálové a finančné operácie. V rámci ekonomickej klasifikácie sa príjmy členia na daňové príjmy, nedaňové príjmy, bežné a kapitálové granty príjmy z prevodov z mimorozpočtových účtov, príjmy z úverov a príjmy škôl s právnou subjektivitou.

Výdavky sú spracované podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie v rámci informačného systému mesta Ružomberok. Rozpočet je spracovaný aj vo forme programového rozpočtu. Mesto Ružomberok hospodári v rámci pätnástich programov.



Rozpočet Mesta Ružomberok na rok 2017 je zostavený ako schodkový so schodkom 2 657 650 €. Bežné a kapitálové príjmy spolu sú 20 417 350 € a bežné a kapitálové výdavky sú spolu 23 075 000 €. Príjmy a výdavky vrátane finančných operácií sú rozpočtované v celkovej výške 23 325 000 €. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom 901 387 €, Kapitálový rozpočet so schodkom 3 559 037 €.

Príjmy

Príjmy sú rozpočtované na rok 2017 vo výške 23 325 000 € v nasledovnom členení

bežné príjmy 18 903 080 €

z toho príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou 153 320 €

kapitálové príjmy 1 514 270 €

finančné operácie 2 907 650 €

Bežné príjmy mesta sú rozpočtované v celkovej výške 18.749 760 € a spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií / školy s právnou subjektivitou 153 320 € / predstavujú sumu 18 903 080 €. Kapitálové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 2 907 650 €.

S príjmami z finančných operácií sa pre rok 2017 uvažuje vo výške 813 560 €, z čoho je 33.500 € plánovaný prevod z fondu opráv na osobitnom účte mesta, prevod z fondu rozvoja mesta je plánovaný vo výške 240.060 €. Ide v podstate o krytie investičných nákladov z roku 2016 o ktorých sa vie že nebudú v roku 2016 ukončené a fakturované. Súčasťou prevodu je aj nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu z roku 2015 vo výške 460.000 € a nevyčerpaná dotácia z Mondí vo výške 80.000 €.

Ďalej je plánovaný príjem úver na bytovky - Bystrická a K. Sidora zo štátneho fondu rozvoja bývania vo 2.094.090 €. V tomto návrhu sa zatiaľ neuvažuje s prijatím úveru na rozvojové programy mesta.

Úver by bol osobitne schvaľovaný v Mestskom zastupiteľstve a zároveň by bolo vykonané aj príslušné rozpočtové opatrenie

Rozpis príjmov Mesta Ružomberok za roky 2014 -2019 je súčasťou tejto správy v prílohe č. 1. Na webovej stránke Mesta Ružomberok je v časti dokumenty, rozpočet mesta 2017 aj podrobný rozpis príjmov – ide o súbor v podrobnom členení aký sa nachádza v informačnom systéme mesta.

daň z príjmov fyzických osôb – očakávaná skutočnosť r. 2016 .

miestne dane - úroveň roku 2016

poplatok za odpad – úroveň r. 2016

príjmy z prenájmu – úroveň r. 2016

správne – administratívne poplatky – úroveň roku 2016 – správne poplatky z výherných automatov - 0

poplatky za predaj služieb – očakávaná skutočnosť r. 2016

príjem z predaja budov a pozemkov – uvažuje sa s predajom pozemkov pod garáže a predajom pozemkov pod odpredanými bytovkami a s predajom – „Kustrov dom“ a „Školička „

príjmy z úrokov – predpokladaný úrok z pôžičky CZT pre rok 2016

granty – do bežných sú zahrnuté príjmy na granty, grant Mondí na monitor ovzdušia 4.782 €, grant na dobrovoľné požiarne zbory /1.400 €/ . Transfery na výkon prenesených kompetencií verejnej správy vo výške 4.102.777 € Najvyššia dotácia je na prenesený výkon štátnej správy



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

v oblasti základného školstva 3.738.375 € tieto sú rozpočtované na základe predbežného prepočtu počtu detí v roku 2016.

V rámci kapitálových príjmov sa uvažuje s dotáciou na bytovku Bystrická a K. Sidora vo výške 1.113.770 €.

Príjmy škôl s právnou subjektivitou sú plánované vo výške 153.320 €

Výdavky

Výdavky Mesta Ružomberok sú na rok 2017 rozpočtované vo výške 23.325.000 € a to v nasledovnom členení bežné výdavky 18.001.693 €, kapitálové výdavky 5.073.307 € a finančné operácie vo výške 250.000 €

Navrhované výdavky sú uvedené v prílohe č. 2 k tejto správe. Výdavky mesta Ružomberok sú zostavené v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a podľa programov, podprogramov a prvkov.

Výdavky Mesta Ružomberok na roky 2014 – 2019 sú v sumáre uvedené v prílohe č. 2.

Pre rok 2017 sa počíta s kapitálovými výdavkami vo výške 5.073.307 €, v nasledovnom členení:

Oddelenie vnútornej správy spolu 36.790	z toho -	automobil 12.000
		nákup licencií 4.890
		metropolitná sieť 12.000
		upgrade softvéru 7.400
		rekonštrukcia VT 500

Mestská polícia 40.000 - rozšírenie kamerového systému a nový informačný systém

Územný plán - 48.400 - Zmeny a doplnky územných plánov 19.800
Územný plán zóny Ružomberok Vlkolínec 28.600

Nákup pozemkov 290.000 - cesty Texicom, ul. Poľná, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, pozemkové úpravy, výkup pozemkov ihrisko Hrboltová, výkup pozemkov Trlenská dolina

Kúpa budov 3.809.557 - splátka Mondi 210.000
Bytovky 3.599.557

Verejné osvetlenie - 50.000 / prípadná spoluúčasť pri grante, ak nebude grant presun do r. 2018/

Školské jedálne MŠ 8.500 – kuchynský robot ŠJ MŠ Riadok 4.500

El. panva ŠJ MŠ Bernoláka 4.000

Školské jedálne ZŠ 10.000 - 5.000 ŠJ ZŠ Zarevúca

5.000 ŠJ ZŠ Bystrická cesta

780.060 € je navrhovaných na akcie oddelenia investičnej výstavby v súlade so schváleným investičným plánom Mesta Ružomberok.

Zvyšné akcie zo schváleného investičného plánu budú zapracované do rozpočtu v priebehu roku 2017

Na stránke www.ruzomberok.sk v časti samospráva, riadiace akty, strategické dokumenty, rozpočet mesta 2017 je uvedený tento materiál vrátane všetkých príloh a okrem toho komplexné súbory z informačného systému mesta – príjmy, výdavky a aktuálny prehľad obsahu rozpočtov podľa jednotlivých položiek rozpočtu

D. Dopad na rozpočet



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

E. Vzťah ku strategickým dokumentom mesta

Prehľad príjmov Mesta Ružomberok 2014 -2019

príloha č. 1

ek.klasifikácia	Názov	Plnenie 2014	Plnenie 2015	schválený R 2016	Očakáv.skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
111003	daň z príjmov FO	8 843 431	8 886 060	8 833 000	9 600 000	9 600 000	10 000 000	10 000 000
121	daň z nehnuteľností	1 783 936	1 744 078	1 700 000	1 705 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
133001	daň za psa	26 163	24 824	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
133003	daň za NHP	630	420	600	400	400	600	600
133004	daň z prodajných automatov	814	817	900	900	800	900	900
133006	daň za ubytovanie	65 847	68 060	45 000	60 000	60 000	45 000	45 000
133012	daň za ZVP	37 118	36 848	40 000	29 236	35 000	40 000	40 000
133013	poplatok za KO	1 089 739	1 122 729	1 075 000	1 077 000	1 085 000	1 075 000	1 075 000
	poplatok za uloženú skládku	84 284	99 774	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
134001	za dobývací priestor	2 602	2 602	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
139	zo zrušených daní+sankcie	121	0	1	1	1	1	1
100	Daňové príjmy spolu	11 850 401	11 886 438	11 720 101	12 498 137	12 506 801	12 887 101	12 887 101
211	príjmy z podnikania	73 502	51 843	51 500	61 982	63 000	60 000	60 000
212	príjmy z prenájmu	1 120 573	1 042 487	1 192 511	1 237 460	1 216 130	1 187 000	1 200 000
221	správne poplatky	105 904	110 007	99 500	93 915	83 700	99 500	99 500
222	pokuty a penále	0	51 936	0	46 650	0	0	0
223	príjmy z činnosti	477 910	495 160	486 845	547 128	607 166	600 000	600 000
229	ďalšie poplatky a platby	2 822	2 988	3 000	2 700	3 000	3 000	3 000
230	kapitálové príjmy	65 286	480 488	222 500	350 329	400 500	272 500	322 500
240	príjmy z vkladov+ úroky	45 305	38 670	38 350	36 370	36 450	37 000	37 000
290	iné nedaňové príjmy	404 772	395 690	225 096	274 667	124 554	5 000	5 000
200	Nedaňové príjmy spolu	2 296 074	2 669 269	2 319 302	2 651 201	2 534 500	2 264 000	2 327 000
311	tuzemské granty	504 452	157 110	138 500	780 785	6 182	5 000	5 000
312	Transfery v rámci ver.správy	3 875 683	4 115 501	3 779 074	4 237 676	4 102 777	3 824 000	3 861 000
310	Tuzemské bežné granty	4 380 135	4 272 611	3 917 574	5 018 461	4 108 959	3 829 000	3 866 000
320	Tuzemské kapitálové granty	349 340	1 106 877	936 000	738 130	1 113 770	0	0
400	Príjmy z prevodov	1 497 933	1 054 721	818 000	1 773 972	813 560	454 000	47 000
500	Príjmy z úverov	0	0	1 470 000	0	2 094 090	500 000	1 000 000
	Príjmy škôl s PS	253 860	274 736	170 023	190 000	153 320	149 899	149 899
	Príjmy SPOLU	20 627 743	21 264 652	21 351 000	22 869 901	23 325 000	20 084 000	20 277 000

Rozdiel príjmov a výdavkov

	Príjmy SPOLU	20 627 743	21 264 652	21 351 000	22 869 901	23 325 000	20 084 000	20 277 000
	Výdavky spolu	19 941 258	19 723 358	21 351 000	20 181 147	23 325 000	20 084 000	20 277 000
	rozdiel	686 485	1 541 294	0	2 688 754	0	0	0

Prehľad výdavkov Mesta Ružomberok 2014- 2019

funkčná a ekonomic klasifikácia	Názov	Plnenie 2014		Plnenie 2015	Schválený rozp. 2016	oč.skut. 2016	návrh 2017	návrh 2018	návrh 2019
0111	výdavky VS-obec								
610	mzdy		964 992	1 031 998	1 048 782	1 057 935	1 113 074	1 060 000	1 060 000
620	odvody		379 406	396 564	434 392	437 582	464 771	440 000	440 000
630	tovary a služby		1 286 862	1 451 871	1 709 461	1 798 759	1 484 388	1 617 000	1 617 000
640	bežné transfery		16 101	14 290	24 805	32 023	29 653	30 000	30 000
600	bežné výdavky		2 647 361	2 894 723	3 217 440	3 326 299	3 091 886	3 147 000	3 147 000
700	kapitálové výdavky		29 627	34 283	20 100	97 100	36 790	20 100	20 100
	spolu		2 676 988	2 929 006	3 237 540	3 423 399	3 128 676	3 167 100	3 167 100
0112	finančná oblasť								
630	tovary a služby		11 077	8 098	10 689	7 780	7 348	10 000	10 000
800	finančné aktíva		0	75 661	0	70 661	0	0	0
	spolu		11 077	83 759	10 689	78 441	7 348	10 000	10 000
0133	matrika								
610	mzdy		23 391	24 068	24 249	24 249	31 380	32 000	32 000
620	odvody		8 887	9 212	9 661	9 678	12 007	12 000	12 000
630	tovary a služby		3 966	2 017	2 640	2 640	2 640	2 700	2 700
640	bežné transfery		128	1 645	330	330	379	400	400
600	bežné výdavky		36 372	36 942	36 880	36 897	46 406	47 100	47 100
0160	voľby								
600	bežné výdavky		76 399	8 667	0	21 566	0	0	0
0170	transakcie ver.dlhu								
650	splácanie úrokov		82 219	77 413	79 000	75 000	85 000	100 000	100 000
800	splácanie istín		354 372	288 073	211 000	211 000	250 000	400 000	400 000
	spolu		436 591	365 486	290 000	286 000	335 000	500 000	500 000
0310	Mestská polícia								
610	mzdy		364 968	415 075	452 200	452 200	505 000	520 000	520 000
620	odvody		134 859	154 802	166 995	166 995	189 200	190 000	190 000
630	tovary a služby		82 043	87 753	109 705	109 705	125 550	125 000	125 000
640	bežné transfery		1 470	1 262	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

600	bežné výdavky		583 340	658 892	730 000	730 000	820 850	836 100	836 100
700	kapitálové výdavky		9 018	76 089	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000
	spolu		592 358	734 981	750 000	750 000	860 850	856 100	856 100
0320	ochrana pred požiarmi								
630	tovary a služby		7 676	10 495	10 340	12 160	12 140	12 000	12 000
0412	vš.prac.oblasť								
610	mzdy		9 141	13 082	14 504	18 150	18 720	18 000	18 000
620	odvody		3 195	4 173	3 514	4 733	6 110	6 000	6 000
630	tovary a služby		4 230	5 905	6 166	8 160	7 780	6 500	6 500
640	bežné transfery		621	861	1 002	836	1 010	1 000	1 000
600	bežné výdavky		17 187	24 021	25 186	31 879	33 620	31 500	31 500
0443	výstavba-ÚP								
630	tovary a služby		1 779	1 690	22 000	20 700	14 500	10 000	10 000
700	kapitálové výdavky		17 556	63 096	62 500	63 800	48 400	62 500	62 500
	spolu		19 335	64 786	84 500	84 500	62 900	72 500	72 500
451	cestná doprava								
630	tovary a služby		332 940	433 202	191 500	207 530	209 500	200 000	200 000
640	bežné transfery		285 775	285 600	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
700	kapitálové výdavky		0	0	0	15 000	0	0	0
	spolu		618 715	718 802	486 500	517 530	504 500	495 000	495 000
0473	cestovný ruch								
610	mzdy		0	0	0	0	0	0	0
620	odvody		823	449	527	527	175	200	200
630	tovary a služby		255 275	92 531	66 519	34 442	28 714	40 000	40 000
640	bežné transfery		7 500	29 751	10 000	10 000	9 001	10 000	10 000
600	bežné výdavky		263 598	122 731	77 046	44 969	37 890	50 200	50 200
700	kapitálové výdavky		0	3 347	0	0	0	0	0
	spolu		263 598	126 078	77 046	44 969	37 890	50 200	50 200
0510	nakladanie s odpadmi								
630	tovary a služby		1 056 775	1 064 843	1 083 990	1 053 976	1 005 390	1 050 000	1 050 000
0530	znižovanie znečistenia								
630	tovary a služby		503 189	717 227	694 300	689 008	723 100	661 300	661 300

0620	rozvoj obcí								
600	bežné výdavky		68 320	4 070	520	5 780	20	500	500
711,712,713	výkup budov a poz.		4 160	12 893	2 896 000	250 523	4 099 557	200 000	200 000
716	PD		58 844	31 778	25 000	121 283	59 500	50 000	40 000
717	stavby		2 573 698	1 375 177	857 000	1 292 314	720 560	1 500 000	1 700 000
700	kapitálové výdavky		2 636 702	1 419 848	3 778 000	1 664 120	4 879 617	1 750 000	1 940 000
	spolu		2 705 022	1 423 918	3 778 520	1 669 900	4 879 637	1 750 500	1 940 500
0640	verejné osvetlenie								
630	tovary a služby		413 138	443 134	422 000	422 750	370 000	370 000	370 000
700	kapitálové výdavky		0	752 645	0	0	50 000	50 000	50 000
	spolu		413 138	1 195 779	422 000	422 750	420 000	420 000	420 000
0810	rekr. A šp. Služby								
630	tovary a služby		125 310	303 885	414 015	502 257	397 132	415 000	415 000
640	bežné transfery		485 566	276 844	426 137	349 852	409 060	300 000	300 000
700	kapitálové výdavky		108 000	105 333	0	0	0	0	0
	spolu		718 876	686 062	840 152	852 109	806 192	715 000	715 000
0820	kultúrne služby								
620	odvody		2 485	2 063	2 440	2 440	2 789	2 500	2 500
630	tovary a služby		93 895	30 758	45 954	54 298	51 414	40 000	40 000
640	bežné transfery		602 087	633 031	641 202	695 094	678 236	650 000	650 000
600	bežné výdavky		698 467	665 852	689 596	751 832	732 439	692 500	692 500
700	kapitálové výdavky		4 300	2 426	0	0	0	0	0
	spolu		702 767	668 278	689 596	751 832	732 439	692 500	692 500
0830	vys. A vydav. Služby								
630	tovary a služby		7 683	7 621	4 000	7 000	4 000	4 000	4 000
0840	náb. a spol. služby								
630	tovary a služby		21 145	18 352	17 400	17 700	17 400	17 400	17 400
640	bežné transfery		79 937	86 873	120 188	119 828	123 752	118 000	118 000
600	bežné výdavky		101 082	105 225	137 588	137 528	141 152	135 400	135 400
0911	predšk. Výchova								
610	mzdy		791 687	834 857	872 713	867 172	902 377	900 000	900 000
620	odvody		292 302	298 964	329 308	329 308	340 532	340 000	340 000

630	tovary a služby		292 398	293 608	314 820	293 954	288 748	315 000	315 000
640	bežné transfery		150 737	186 074	212 531	258 374	254 408	250 000	250 000
600	bežné výdavky		1 527 124	1 613 503	1 729 372	1 748 808	1 786 065	1 805 000	1 805 000
700	kapitálové výdavky		0	6 319	0	0	0	0	0
	spolu		1 527 124	1 619 822	1 729 372	1 748 808	1 786 065	1 805 000	1 805 000
0912	základné vzdelanie								
610	mzdy		47 595	51 365	52 937	53 027	55 645	55 000	55 000
620	odvody		17 261	18 099	19 439	19 576	20 434	20 000	20 000
630	tovary a služby		25 674	13 602	15 990	19 472	16 260	16 000	16 000
640	bežné transfery		2 597	2 515	9 428	9 628	2 615	3 000	3 000
600	bežné výdavky		93 127	85 581	97 794	101 703	94 954	94 000	94 000
700	kapitálové výdavky		164 694	0	0	0	0	0	0
	spolu		257 821	85 581	97 794	101 703	94 954	94 000	94 000
0950	nedefin.vzdel.								
610	mzdy		9 682	8 549	8 569	31 029	61 800	62 000	62 000
620	odvody		15 750	3 999	3 074	10 926	21 739	22 000	22 000
630	tovary a služby		86 827	45 280	5 225	11 975	25 225	25 000	25 000
640	bežné transfery		1 426 783	889 378	914 360	953 333	983 167	915 000	915 000
600	bežné výdavky		1 539 042	947 206	931 228	1 007 263	1 091 931	1 024 000	1 024 000
0960	vedľ.služby v školstve								
610	mzdy		123 864	129 292	154 731	154 740	153 672	155 000	155 000
620	odvody		44 190	40 440	59 087	59 087	57 786	58 000	58 000
630	tovary a služby		26 086	57 454	95 476	103 903	113 582	100 000	100 000
640	bežné transfery		90 862	100 392	148 685	157 716	242 872	160 000	160 000
600	bežné výdavky		285 002	327 578	457 979	475 446	567 912	473 000	473 000
700	kapitálové výdavky		2 033	12 399	5 000	5 000	8 500	5 000	5 000
	spolu		287 035	339 977	462 979	480 446	576 412	478 000	478 000
1012	invalidita a ŤZP								
610	mzdy		190 801	263 266	228 104	348 312	374 536	350 000	350 000
620	odvody		66 116	82 050	80 364	109 593	128 526	110 000	110 000
630	tovary a služby		35 080	46 942	37 602	62 100	62 330	60 000	60 000
640	bežné transfery		568	1 304	1 000	1 500	1 500	1 000	1 000

600	bežné výdavky		292 565	393 562	347 070	521 505	566 892	521 000	521 000
1020	Staroba								
620	odvody		297	293	267	267	282	300	300
630	tovary a služby		49 845	59 579	59 210	60 710	62 510	60 000	60 000
640	bežné transfery		0	0	0	0	0	0	0
600	bežné výdavky		50 142	59 872	59 477	60 977	62 792	60 300	60 300
1040	rodina a děti								
630	tovary a služby		5 181	2 375	3 000	3 000	10 186	3 000	3 000
1070	prevencie								
610	mzdy		52 729	66 012	57 332	63 542	70 761	60 000	60 000
620	odvody		20 173	24 773	19 484	21 764	21 557	20 000	20 000
630	tovary a služby		36 806	48 991	47 497	46 977	44 132	49 000	49 000
640	bežné transfery		16 813	15 555	18 411	14 953	15 850	17 500	17 500
600	bežné výdavky		126 521	155 331	142 724	147 236	152 300	146 500	146 500
	Spolu výdavky v ISS		15 050 259	14 575 702	16 432 471	14 942 382	18 082 772	14 802 000	14 992 000
	ZŠ		3 466 522	3 614 366	3 452 642	3 743 701	3 637 451	3 800 000	3 800 000
	ŠJ		394 065	428 512	381 216	390 516	341 754	350 000	350 000
	ŠKD		259 807	290 599	277 655	285 785	323 089	280 000	280 000
	CVČ		198 191	195 689	202 765	205 533	218 819	202 000	205 000
	ZUŠ		572 414	618 490	604 251	613 230	721 115	650 000	650 000
	Spolu mimo ISS		4 890 999	5 147 656	4 918 529	5 238 765	5 242 228	5 282 000	5 285 000
	Výdavky spolu		19 941 258	19 723 358	21 351 000	20 181 147	23 325 000	20 084 000	20 277 000