



A. Materiál:

Bod rokovania	Návrh rozpočtu Mesta Ružomberok na roky 2018-2020
Na prerokovanie MsZ dňa	13.12.2017
Predložené členom MsZ dňa	06.12.2017
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 Zobrala materiál na vedomie v predkladanom znení a žiada o poskytnutie informácie k výdavku na hlasovacie zariadenie a kamerový systém. Termín: 13.12.2017. Hlasovanie 6-0-0
Zoznam príloh	Príloha č. 1 – Príjmy sumár 2015 – 2020 Príloha č. 2 – Výdavky sumár 2015 – 2020 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 2018 -2020

b/ rozpočet na rok 2019

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	20.536.500
Výdavky	18.957.400
Rozdiel	1.579.100
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	272.500
Výdavky	3.782.600
Rozdiel	- 3.510.100
Celkový rozpočet	
Príjmy	20.809.000
Výdavky	22.740.000
Rozdiel	- 1.931.000
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	2.731.000
Výdavky	800.000



Rozdiel	1.931.000
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	23.540.000
Výdavky	23.540.000
Rozdiel	0

c/ rozpočet na rok 2020

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	20.980.500
Výdavky	19.494.400
Rozdiel	1.486.100
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	322.500
Výdavky	3.605.600
Rozdiel	- 3.283.100
Celkový rozpočet	
Príjmy	21.303.000
Výdavky	23.100.000
Rozdiel	-1.797.000
Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	2 797.000
Výdavky	1.000.000
Rozdiel	1.797.000
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	24 100 000
Výdavky	24 100 000
Rozdiel	0

I. schvaľuje

a/rozpočet na rok 2018 podľa priloženej tabuľky a príloh 1 a 2

€

Bežný rozpočet	
Príjmy	20 071 876
Výdavky	19 529 751
Rozdiel	542 125
Kapitálový rozpočet	
Príjmy	3 205 664
Výdavky	5 443 249
Rozdiel	-2 237 585
Celkový rozpočet	
Príjmy	23 277 540
Výdavky	24 973 000
Rozdiel	- 1.695 460



Rozpočet finančných operácií	
Príjmy	1 935 460
Výdavky	240 000
Rozdiel	1.695.460
Celkový rozpočet vrátane FO	
Príjmy	25 213 000
Výdavky	25 213 000
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 413.000

OZ Centrum nájdenných zvierat 15.000

OZ – Delfské hry 10.000

CZT, s r.o. Ružomberok 95.000 prevádzka plavárne

FS Liptov 19.503

MBK Ružomberok s r.o. 225.000

OZ Tanečné štúdio Maestro 7.000 /Slovenské kolo v tancoch+ pohár primátora/

C. Dôvodová správa

Príjmy

Príjmy sú rozpočtované na rok 2018 vo výške 25 213 000 € v nasledovnom členení

bežné príjmy 20 071 876 €

z toho príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou 159 780 €

kapitálové príjmy 3 205 664 €

finančné operácie 1 935 460 €

Bežné príjmy mesta sú rozpočtované v celkovej výške 19 912 096 € a spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií / školy s právnou subjektivitou 159 780 € / predstavujú sumu 20 071 876 €. Kapitálové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 3 205 664 €.

S príjmami z finančných operácií sa pre rok 2018 uvažuje vo výške 1.935.460 €, z čoho je prevod z fondu rozvoja mesta plánovaný vo výške 1.880.460 € a prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých Mondi na investičné akcie vo výške 55.000 €. Ide tu o čiastočné krytie investičných nákladov z roku 2017 o ktorých sa vie že nebudú v roku 2017 ukončené a fakturované a čiastočné krytie niektorých nákladov z investičného plánu na rok 2018 v celkovej výške 1.679.007 €. Zároveň je z fondu rozvoja krytá spoluúčasť mesta na grantoch „Kompostáreň a Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hrabovská „ vo výške 201.453 €.

Zatiaľ neuvažuje s prijatím úveru na rozvojové programy mesta.

Rozpis príjmov Mesta Ružomberok za roky 2015 -2020 je súčasťou tejto správy v prílohe č. 1 .

Daň z príjmov fyzických osôb – očakávaná skutočnosť r. 2017 .

Miestne dane - úroveň roku 2017



Poplatok za odpad – úroveň r. 2017

Príjmy z prenájmu – úroveň r. 2017

Správne – administratívne poplatky – úroveň roku 2017

Poplatky za predaj služieb – očakávaná skutočnosť r. 2017

Príjem z predaja budov a pozemkov – uvažuje sa s predajom pozemkov pod garáže a predajom pozemkov pod odpredanými bytovkami a s predajom – „Kustrov dom“, Legerského vila, „Školička“, výmenička Klačno, Ružomberský katolícky kruh, telocvičňa, majetok získaný z grantu „Zberný dvor“.

Príjmy z úrokov – predpokladaný úrok z pôžičky CZT pre rok 2017

Granty – do bežných sú zahrnuté príjmy na bežné granty Športuj s prerodom 500 €, Mondi na monitor ovzdušia 4.782 €, zníženie energetickej náročnosti MŠ Hrabovská 16.751 €, grant na malé obecné služby 11.940 €, dávky v hmotnej núdzi 10 €, potravinová banka 2.316 €, Nízko prahové denné centrum 24.700 €, Spoznaj svoj kraj 400 €, Útulok 21.600 €, opatrovateľská služba 64.549 €, vojnové hroby 362 €, školstvo dávky v hmotnej núdzi 31.257 €. Transfery na výkon prenesených kompetencií verejnej správy vo výške 4.184.128 €. Najvyššia dotácia je na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva 4.069.628 € - tieto sú rozpočtované na základe predbežného prepočtu počtu detí v roku 2017.

Kapitálové granty sú v celkovej výške 2.513.264 € a to na Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hrabovská vo výške 582.494 € a Kompostáreň 1.930.770 €.

Príjmy škôl s právnou subjektivitou sú plánované vo výške 159.780 €.

Výdavky

Výdavky Mesta Ružomberok sú na rok 2018 rozpočtované vo výške 25.213.000 € a to v nasledovnom členení bežné výdavky 19.529.751 €, kapitálové výdavky 5.443.249 € a finančné operácie vo výške 240.000 €.

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

Pre rok 2018 sa počíta s kapitálovými výdavkami vo výške 5.443.249 v nasledovnom členení:

Oddelenie vnútornej správy 48.100 €

hlasovacie zariadenie 10.000 /existujúce
má vyše 10 rokov a nie je už podporované dodávateľom/ nákup softvéru 5.900 /realizácia
prepojenia informačného systému na národné registre a elektronickú stránku/

metropolitná sieť 6.000 / pasívna časť –

sprevádzkovanie ďalšej časti metropolitnej siete pre potreby prenájmu tretím subjektom /podľa

žiadostí subjektov Baničné, prípadne Riadok/

metropolitná sieť 3.000 / aktívna časť

metropolitnej siete- wifi hotspoty/

metropolitná sieť 2.000 / stavebná časť

pripokládka chráničiek a šácht k investičným akciám mesta/

rekonštrukcia VT 500/ rozšírenie

serverov o sieťové karty/

upgrade softvéru 20.700 / rozšírenie

informačného systému samosprávy Corageo o nové funkčnosti /štandardné funkčnosti +

elektronizácia, zmluva/

Mestská polícia 15.000 € - rozšírenie kamerového systému

Územný plán 20.145 € - Zmeny a doplnky územných plánov 10.620



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Územný plán zóny Ružomberok, Vlkolíneč PRLA, IBV Nad Dielcom

9.525

Právne oddelenie 400.000 €

Výkup pozemkov 190.000 - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v spojitosti s JPÚ /25/, ostatné výkupy /25/, výkup pod cyklochodníky /80/, výkup pozemkov ihrisko Hrboltová /5/, výkup pozemkov Trlenská dolina /5/, výkup pozemkov pod kompostáreň /50/

Kúpa budov 210.000 - splátka bývalá administratívna budova Mondi

Oddelenie technickej správy 50.000 € - /verejné osvetlenie prípadná spoluúčasť pri grante, ak nebude grant presun do r. 2019/

Oddelenie školstva 41.280 €

Školské jedálne MŠ 13.510 – el. nerezová panva ŠJ MŠ Riadok 3.600
El. panva + konvektomat ŠJ MŠ Hrabovská cesta 9.910
Školské jedálne ZŠ 15.770 - 6.000 konvektomat ŠJ ZŠ Zarevúca
4.770 multifunkčný robot ŠJ ZŠ Bystrická cesta
5.000 multifunkčný robot ŠJ ZŠ Sládkovičova

ZUŠ 12.000 – 2 ks klavír

2.154.007 €/ akcie vo výške 235.000 – oprava strechy Dončova/211.000/, Oprava strechy ŠJ Černová /20.000/ a oprava komunikácie K. Palmu /4.000/ sú v bežných výdavkoch/ je navrhovaných na akcie **oddelenia investičnej výstavby** – tu sú zahrnuté investičné akcie na základe schváleného investičného plánu, kryté prebytkom roka 2018, fondom rozvoja mesta a nevyčerpanými prostriedkami na investičné akcie r. 2017 z Mondi a.s.

Suma **2.032.380** je navrhovaná na kompostáreň, suma **682.337** na Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hrabovská.

Zvyšné akcie zo schváleného investičného plánu budú zapracované do rozpočtu v priebehu roku 2018

Na stránke www.ruzomberok.sk v časti samospráva, riadiace akty, strategické dokumenty, rozpočet mesta 2018 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

E. Vzťah ku strategickým dokumentom mesta

Prehľad príjmov Mesta Ružomberok 2015 -2020

príloha č. 1

ek.klasifikácia	Názov	Plnenie 2015	Plnenie 2016	schválený R 2017	Očakáv.skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
111003	daň z príjmov FO	8 886 060	10 200 406	9 600 000	10 500 000	10 500 000	11 000 000	11 500 000
121	daň z nehnuteľností	1 744 078	1 719 654	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
133001	daň za psa	24 824	23 689	23 000	25 000	23 626	23 000	23 000
133003	daň za NHP	420	397	400	240	300	600	600
133004	daň z prodajných automatov	817	822	800	822	800	900	900
133006	daň za ubytovanie	68 060	73 058	60 000	60 000	60 000	45 000	45 000
133012	daň za ZVP	36 848	29 361	35 000	23 500	25 000	40 000	40 000
133013	poplatok za KO	1 122 729	1 123 896	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 075 000	1 075 000
134001	za dobývací priestor	2 602	2 602	2 600	2 603	2 620	2 600	2 600
139	zo zrušených daní+sankcie	0	0	1	63	1	1	1
100	Daňové príjmy spolu	11 886 438	13 173 885	12 506 801	13 397 228	13 397 347	13 887 101	14 387 101
211	príjmy z podnikania	51 843	61 982	63 000	75 634	67 000	70 000	70 000
212	príjmy z prenájmu	1 042 487	1 204 890	1 216 130	1 311 327	1 254 631	1 200 000	1 200 000
221	správne poplatky	110 007	93 126	83 700	67 900	81 200	99 500	99 500
222	pokuty a penále	51 936	54 649	0	47 365	0	0	0
223	príjmy z činnosti	495 160	569 055	607 166	575 479	631 281	600 000	600 000
229	ďalšie poplatky a platby	2 988	2 689	3 000	2 423	3 000	3 000	3 000
230	kapitálové príjmy	480 488	316 150	400 500	320 400	692 400	272 500	322 500
240	príjmy z vkladov+ úroky	38 670	36 790	36 450	36 550	36 470	37 000	37 000
290	iné nedaňové príjmy	395 690	295 405	124 554	277 485	74 450	5 000	5 000
200	Nedaňové príjmy spolu	2 669 269	2 634 736	2 534 500	2 714 563	2 840 432	2 287 000	2 337 000
311	tuzemské granty	157 110	67 062	6 182	87 462	22 033	5 000	5 000
312	Transfery v rámci ver.správy	4 115 501	4 239 403	4 102 777	4 436 859	4 344 684	4 480 000	4 424 000
310	Tuzemské bežné granty	4 272 611	4 306 465	4 108 959	4 524 321	4 366 717	4 485 000	4 429 000
320	Tuzemské kapitálové granty	1 106 877	795 013	1 113 770	909 830	2 513 264	0	0
400	Príjmy z prevodov	1 054 721	1 354 593	813 560	1 951 824	1 935 460	1 231 000	1 797 000
500	Príjmy z úverov	0	0	2 094 090	1 287 610	0	1 500 000	1 000 000
	Príjmy škôl s PS	274 736	291 971	153 320	308 372	159 780	149 899	149 899
	Príjmy SPOLU	21 264 652	22 556 663	23 325 000	25 093 748	25 213 000	23 540 000	24 100 000

Rozdiel príjmov a výdavkov

	Príjmy SPOLU	21 264 652	22 556 663	23 325 000	25 093 748	25 213 000	23 540 000	24 100 000
	Výdavky spolu	19 723 358	19 265 985	23 325 000	25 043 946	25 213 000	23 540 000	24 100 000
	rozdiel	1 541 294	3 290 678	0	49 802	0	0	0

Prehľad výdavkov Mesta Ružomberok 2014- 2019

funkčná a ekono- klasifikácia	Názov	Plnenie 2015		Plnenie 2016	Schválený rozp. 2017	oč.skut. 2017	návrh 2018	návrh 2019	návrh 2020
0111	výdavky VS-obec								
610	mzdy		1 031 998	1 034 820	1 113 074	1 105 154	1 161 502	1 200 000	1 250 000
620	odvody		396 564	395 044	464 771	460 877	484 704	500 000	510 000
630	tovary a služby		1 451 871	1 667 293	1 484 388	1 655 061	1 507 627	1 617 000	1 617 000
640	bežné transfery		14 290	13 200	29 653	29 653	41 619	30 000	30 000
600	bežné výdavky		2 894 723	3 110 357	3 091 886	3 250 745	3 195 452	3 347 000	3 407 000
700	kapitálové výdavky		34 283	102 812	36 790	63 427	48 100	20 100	20 100
	spolu		2 929 006	3 213 169	3 128 676	3 314 172	3 243 552	3 367 100	3 427 100
0112	finančná oblasť								
630	tovary a služby		8 098	6 118	7 348	8 600	8 729	10 000	10 000
800	finančné aktíva		75 661	70 661	0	81 818	0	0	0
	spolu		83 759	76 779	7 348	90 418	8 729	10 000	10 000
0133	matrika								
610	mzdy		24 068	25 296	31 380	31 380	31 931	32 000	33 000
620	odvody		9 212	9 355	12 007	12 007	12 218	12 000	13 000
630	tovary a služby		2 017	2 774	2 640	2 640	2 640	2 700	2 700
640	bežné transfery		1 645	0	379	379	380	400	400
600	bežné výdavky		36 942	37 425	46 406	46 406	47 169	47 100	49 100
0160	voľby								
600	bežné výdavky		8 667	22 037	0	0	0	0	0
0170	transakcie ver.dlhu								
650	splácanie úrokov		77 413	74 021	85 000	85 000	90 000	150 000	250 000
800	splácanie istín		288 073	199 621	250 000	250 000	240 000	800 000	1 000 000
	spolu		365 486	273 642	335 000	335 000	330 000	950 000	1 250 000
0310	Mestská polícia								
610	mzdy		415 075	440 431	505 000	504 000	543 000	550 000	560 000
620	odvody		154 802	164 076	189 200	189 200	202 400	205 000	210 000
630	tovary a služby		87 753	97 263	125 550	124 875	128 150	125 000	125 000
640	bežné transfery		1 262	1 393	1 100	1 100	1 300	1 100	1 100

600	bežné výdavky		658 892	703 163	820 850	819 175	874 850	881 100	896 100
700	kapitálové výdavky		76 089	25 043	40 000	55 000	15 000	20 000	20 000
	spolu		734 981	728 206	860 850	874 175	889 850	901 100	916 100
0320	ochrana pred požiarmi								
630	tovary a služby		10 495	8 500	12 140	13 390	11 000	12 000	12 000
0412	vš.prac.oblasť								
610	mzdy		13 082	17 502	18 720	19 500	18 870	19 000	19 000
620	odvody		4 173	5 753	6 110	6 755	6 270	7 000	7 000
630	tovary a služby		5 905	4 693	7 780	7 300	5 890	6 500	6 500
640	bežné transfery		861	687	1 010	680	1 010	1 000	1 000
600	bežné výdavky		24 021	28 635	33 620	34 235	32 040	33 500	33 500
0443	výstavba-ÚP								
630	tovary a služby		1 690	4 765	14 500	23 100	67 800	10 000	10 000
700	kapitálové výdavky		63 096	49 284	48 400	9 946	20 145	62 500	62 500
	spolu		64 786	54 049	62 900	33 046	87 945	72 500	72 500
451	cestná doprava								
630	tovary a služby		433 202	230 434	209 500	246 500	196 500	200 000	200 000
640	bežné transfery		285 600	290 815	295 000	295 000	315 000	295 000	295 000
700	kapitálové výdavky		0	14 930	0	0	0	0	0
	spolu		718 802	536 179	504 500	541 500	511 500	495 000	495 000
0473	cestovný ruch								
610	mzdy		0	0	0	0	0	0	0
620	odvody		449	468	175	783	185	200	200
630	tovary a služby		92 531	35 048	28 714	80 818	28 125	40 000	40 000
640	bežné transfery		29 751	8 812	9 001	9 001	9 001	10 000	10 000
600	bežné výdavky		122 731	44 328	37 890	90 602	37 311	50 200	50 200
700	kapitálové výdavky		3 347	0	0	0	0	0	0
	spolu		126 078	44 328	37 890	90 602	37 311	50 200	50 200
0510	nakladanie s odpadmi								
630	tovary a služby		1 064 843	1 033 728	1 005 390	1 006 590	1 006 390	1 050 000	1 050 000
700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	2 032 380		
	spolu		1 064 843	1 033 728	1 005 390	1 006 590	3 038 770	1 050 000	1 050 000

0530	znižovanie znečistenia								
630	tovary a služby		717 227	601 882	723 100	686 366	738 700	661 300	661 300
0620	rozvoj obcí								
600	bežné výdavky		4 070	5 893	20	532 644	252 633	500	500
711,712,713	výkup budov a poz.		12 893	237 962	4 099 557	2 883 840	400 000	200 000	200 000
716	PD		31 778	88 954	59 500	253 200	42 047	50 000	40 000
717	stavby		1 375 177	745 837	720 560	1 595 844	2 794 297	3 365 000	3 198 000
700	kapitálové výdavky		1 419 848	1 072 753	4 879 617	4 732 884	3 236 344	3 615 000	3 438 000
	spolu		1 423 918	1 078 646	4 879 637	5 265 528	3 488 977	3 615 500	3 438 500
0640	verejné osvetlenie								
630	tovary a služby		443 134	392 168	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000
700	kapitálové výdavky		752 645	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000
	spolu		1 195 779	392 168	420 000	370 000	420 000	420 000	420 000
0810	rekr. A šp. Služby								
630	tovary a služby		303 885	488 400	397 132	434 032	397 132	415 000	415 000
640	bežné transfery		276 844	337 545	409 060	411 060	411 060	300 000	300 000
700	kapitálové výdavky		105 333	0	0	0	0	0	0
	spolu		686 062	825 945	806 192	845 092	808 192	715 000	715 000
0820	kultúrne služby								
620	odvody		2 063	2 454	2 789	2 829	3 261	2 500	2 500
630	tovary a služby		30 758	55 520	51 414	66 832	93 047	40 000	40 000
640	bežné transfery		633 031	696 955	678 236	681 190	704 236	650 000	650 000
600	bežné výdavky		665 852	754 929	732 439	750 851	800 544	692 500	692 500
700	kapitálové výdavky		2 426	0	0	0	0	0	0
	spolu		668 278	754 929	732 439	750 851	800 544	692 500	692 500
0830	vys. A vydav. Služby								
630	tovary a služby		7 621	6 998	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0840	náb. a spol. služby								
630	tovary a služby		18 352	16 876	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400
640	bežné transfery		86 873	118 455	123 752	125 152	122 612	118 000	118 000
600	bežné výdavky		105 225	135 331	141 152	142 552	140 012	135 400	135 400
0911	predšk. Výchova								

610	mzdy		834 857	851 107	902 377	950 299	1 002 896	1 050 000	1 100 000
620	odvody		298 964	307 471	340 532	350 929	376 419	380 000	390 000
630	tovary a služby		293 608	270 517	288 748	289 372	316 269	315 000	315 000
640	bežné transfery		186 074	258 269	254 408	262 396	352 103	250 000	250 000
600	bežné výdavky		1 613 503	1 687 364	1 786 065	1 852 996	2 047 687	1 995 000	2 055 000
700	kapitálové výdavky		6 319	0	0	0	0	0	0
	spolu		1 619 822	1 687 364	1 786 065	1 852 996	2 047 687	1 995 000	2 055 000
0912	základné vzdelanie								
610	mzdy		51 365	55 175	55 645	60 256	60 907	55 000	60 000
620	odvody		18 099	19 901	20 424	22 224	23 924	20 000	25 000
630	tovary a služby		13 602	32 136	16 260	27 580	15 493	16 000	16 000
640	bežné transfery		2 515	2 426	2 625	2 598	2 598	3 000	3 000
600	bežné výdavky		85 581	109 638	94 954	112 658	102 922	94 000	104 000
700	kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0
	spolu		85 581	109 638	94 954	112 658	102 922	94 000	104 000
0950	nedefin.vzdel.								
610	mzdy		8 549	29 743	61 800	70 352	81 599	92 000	92 000
620	odvody		3 999	10 667	21 739	24 735	28 705	22 000	22 000
630	tovary a služby		45 280	6 553	25 225	26 169	25 353	25 000	25 000
640	bežné transfery		889 378	953 283	983 167	1 156 663	1 115 365	915 000	915 000
600	bežné výdavky		947 206	1 000 246	1 091 931	1 277 919	1 251 022	1 054 000	1 054 000
0960	vedľ.služby v školstve								
610	mzdy		129 292	136 729	153 672	147 605	182 094	180 000	190 000
620	odvody		40 440	45 952	57 786	55 225	60 669	60 000	70 000
630	tovary a služby		57 454	79 180	113 582	233 551	120 222	100 000	100 000
640	bežné transfery		100 392	157 167	242 872	268 748	285 959	160 000	160 000
600	bežné výdavky		327 578	419 028	567 912	705 129	648 944	500 000	520 000
700	kapitálové výdavky		12 399	6 011	8 500	9 328	13 510	5 000	5 000
	spolu		339 977	425 039	576 412	714 457	662 454	505 000	525 000
1012	invalidita a ŤZP								
610	mzdy		263 266	335 924	374 536	410 036	433 535	372 000	384 000
620	odvody		82 050	110 021	128 526	114 526	156 304	110 000	120 000

630	tovary a služby		46 942	64 610	62 330	68 330	68 950	60 000	60 000
640	bežné transfery		1 304	1 258	1 500	1 900	3 000	1 000	1 000
600	bežné výdavky		393 562	511 813	566 892	594 792	661 789	543 000	565 000
1020	Staroba								
620	odvody		293	305	282	282	282	300	300
630	tovary a služby		59 579	63 135	62 510	75 810	62 150	60 000	60 000
640	bežné transfery		0	0	0	0	0	0	0
600	bežné výdavky		59 872	63 440	62 792	76 092	62 432	60 300	60 300
1040	rodina a deti								
630	tovary a služby		2 375	2 187	10 186	10 203	9 299	3 000	3 000
1070	prevencie								
610	mzdy		66 012	56 478	70 761	69 336	70 540	70 000	75 000
620	odvody		24 773	20 557	21 557	20 956	22 231	22 000	25 000
630	tovary a služby		48 991	46 043	44 132	55 712	53 916	49 000	49 000
640	bežné transfery		15 555	14 106	15 850	14 142	13 500	17 500	17 500
600	bežné výdavky		155 331	137 184	152 300	160 146	160 187	158 500	166 500
	Spolu výdavky v ISS		14 575 702	13 789 487	18 082 772	19 243 186	19 596 083	17 645 000	17 965 000
	ZŠ		3 614 366	3 862 308	3 637 451	4 104 521	3 953 929	4 200 000	4 400 000
	ŠJ		428 512	423 500	341 754	418 558	347 961	370 000	370 000
	ŠKD		290 599	302 128	323 089	338 807	320 452	320 000	330 000
	CVČ		195 689	202 565	218 819	192 954	205 125	205 000	205 000
	ZUŠ		618 490	685 997	721 115	745 920	789 450	800 000	830 000
	Spolu mimo ISS		5 147 656	5 476 498	5 242 228	5 800 760	5 616 917	5 895 000	6 135 000
	Výdavky spolu		19 723 358	19 265 985	23 325 000	25 043 946	25 213 000	23 540 000	24 100 000