

	B	C	D	G	I	J	N	O	R	T	U
1	ROZPOČET MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC NA ROKY 2013 - 2015										
2	v tis. E v tis. EUR										
3				Plnenie 2011	Plnenie 2012	2013	2014	2015	Upravený rozpočet RO 1,2 a 3. 2013	Očakáva ná skutoč nosť 2013	Úprava rozpočtu + / -
4	PRÍJMY:										
5			BEŽNÉ PRÍJMY	4 067,8	4 722,1	5 288,9	5 423,1	5 647,0	5 305,2	5 454,1	148,9
6	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	2 147,9	2 094,9	2 245,9	2 518,3	2 693,4	2 245,9	2 204,9	-41,0
9	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 801,5	1 770,7	1 854,6	2 013,8	2 163,2	1 854,6	1 830,0	-24,6
12	120		Daň z majetku	164,9	155,0	200,0	238,0	243,0	200,0	185,5	-14,5
17	130		Dane za tovary a služby	181,5	169,2	191,3	266,5	287,2	191,3	189,4	-1,9
23	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	300,5	850,7	1 004,1	1 026,6	1 027,4	1 020,4	1 185,2	164,8
25	210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	102,4	624,7	649,2	684,1	672,3	649,2	890,4	241,2
33	220		Administratívne a iné poplatky	76,7	53,6	85,3	85,0	90,6	85,3	92,3	7,0
39	222		Pokuty a penále	1,3	4,5	3,0	3,5	4,0	3,0	3,6	0,6
41	223		Poplatky a platby z nahod. predaja	75,0	102,0	98,5	109,9	115,9	98,5	99,1	0,6
55	240		Úroky z dom. úverov, vkladov a pôžičiek	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,2	0,8
57	290		Iné nedaňové príjmy	44,7	65,5	167,7	143,7	144,2	184,0	98,6	-85,4
58	300		GRANTY A TRANSFERY	1 619,4	1 776,5	2 038,9	1 878,2	1 926,2	2 038,9	2 064,0	25,1
60	311	3111	na kultúru BKF	8,3	7,8	30,0	10,0	10,0	30,0	5,0	-25,0
61		3112	na kultúru - tuzemské	4,3	8,5	11,5	5,0	5,0	11,5	11,5	0,0
62		3113	na spoločný úrad - SR	28,9	28,9	30,1	30,1	30,8	30,1	30,1	0,0
63		3119	dotácie na náhradnú výsadbu	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
64		31110	sponzor pre MsP	0,3	0,4	0,6	0,9	0,9	0,6	0,6	0,0
65		31111	dobrovoľné príspevky od darcov a sponz	0,0	0,0	4,2	4,3	4,6	4,2	4,2	0,0
66	312	312001	na výkon agendy osob. príjemcu	1,7	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,7	0,4
67		312001	bežné transféry ÚPSV na akt.činnosť	28,0	6,1	6,3	6,5	6,5	6,3	10,3	4,0
68		312001	transfery na školský úrad	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69		312001	sociálne transfery ÚPSV, osobitný príjemca	134,9	160,5	134,9	134,9	134,9	134,9	200,4	65,5
70		312001	školské potreby ÚPSV	12,1	12,0	14,9	14,9	14,9	14,9	11,9	-3,0
71		312001	stravné ÚPSV	51,9	53,7	65,0	65,0	66,0	65,0	65,0	0,0
72		312001	fin.prísp.DSS	0,0	70,4	122,9	122,9	122,9	122,9	122,9	0,0
73		3120011	školsťvo, prenesené kompetencie,dopravn	1 309,6	1 377,6	1 514,3	1 458,0	1 504,0	1 514,3	1 511,6	-2,7
74		3120012	na matričnú činnosť	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	0,0
75		3120013	starostlivosť o životné prostredie	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,1
76		3120014	špec.úrad pre miestne komunikácie	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	3,8	3,4
77		3120015	register obyvateľov a hlásenie pobytu	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	0,0
78		3120016	transfery na voľby	7,1	7,8	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
79		3120017	revitalizácia parku Ficaria	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0
80		3120018	vojnové hroby	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
81	331	331002	na kultúru - zahraničné	17,3	17,3	65,0	3,5	3,5	65,0	47,4	-17,6
82			Finančné operácie	411,0	766,5	704,7	287,3	207,3	704,7	1 047,3	342,6
83	400		Príjmy z finančných operácií	243,3	288,5	398,0	187,3	107,3	398,0	398,0	0,0
87	500		Prijaté úvery	167,7	478,0	306,7	100,0	100,0	306,7	649,3	342,6
91			Kapitálové príjmy	68,5	89,2	312,3	218,3	8,6	283,3	73,8	-209,5
92	230		Príjem z predaja hnut.a nehnut.majetku	68,5	18,4	15,0	8,6	8,6	15,0	15,2	0,2
95	300		Kapitálové granty a transfery	0,0	70,8	297,3	209,7	0,0	268,3	58,6	-209,7
107			Iné mimorozpočtové príjmy	0,0	283,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108			Verejná zbierka - trojčatá, povodeň	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	VÝDAVKY :										
112			BEŽNÉ VÝDAVKY	2 047,8	2 419,7	2 556,8	2 572,1	2 580,2	2 581,7	3 003,5	421,8
113	0.1.1.1.6.		VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY	428,6	474,1	540,9	512,8	496,8	572,2	913,1	340,9
114			Mzdy,platy,poistné	265,2	261,1	256,2	274,0	278,5	287,5	287,5	0,0
115	610		Mzdy a platy	188,2	184,5	182,3	196,0	200,0	204,3	204,3	0,0
116	620		Zákonné poistenie	77,0	76,6	73,9	78,0	78,5	83,2	83,2	0,0
117	631		Cestovné výdavky	0,9	1,8	2,6	0,9	0,9	2,6	2,6	0,0
120	632		Energia, vodné, stočné a komun.	54,6	59,4	51,4	54,3	54,3	51,4	58,4	7,0
129	633		Materiál a dodávky	18,2	21,6	39,6	42,8	39,3	39,6	28,3	-11,3
143	634		Dopravné	5,9	7,5	7,0	6,3	6,4	7,0	7,0	0,0

	B	C	D	G	I	J	N	O	R	T	U
150	635		Rutinná a štandar. údržba	3,7	3,3	3,9	7,4	7,4	3,9	4,9	1,0
157	637		Služby	73,2	114,4	174,0	122,8	105,7	174,0	517,8	343,8
182	642		Príspevky mesta	6,9	5,0	6,2	4,3	4,3	6,2	6,6	0,4
190	0.1.3.3.		MATRIKA	27,1	25,8	25,9	29,5	30,3	25,9	27,4	1,5
191	610		Mzdy a platy	16,3	15,1	17,0	18,0	18,5	17,0	17,0	0,0
192	620		Zákonné poistenie	5,7	5,5	5,9	6,5	6,8	5,9	5,9	0,0
193	630		Tovary a služby	5,1	5,2	3,0	5,0	5,0	3,0	4,5	1,5
194	642		Náhrada príjmu - nemoc	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
195	0.1.6.		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	7,1	7,8	5,0	0,0	8,0	5,0	6,2	1,2
196	630		Výdavky na voľby	7,1	7,8	5,0	0,0	8,0	5,0	6,2	1,2
197	0.1.7.		TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU	25,0	17,5	25,0	26,7	27,7	28,0	28,2	0,2
198		651002	Splácanie úrokov	23,1	15,7	23,0	25,0	26,0	26,0	26,0	0,0
199		653001	Bankový poplatok za úver	1,9	1,8	2,0	1,7	1,7	2,0	2,2	0,2
200	0.1.8.		TRANSFERY PRÍSP.ORGANIZÁCIÍ	14,3	7,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	0,0
201		6410011	transfery pre MBH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
202		6410013	transfery pre Regia TV	14,3	7,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	0,0
203		6410012	finančné prostriedky na činnosť KCH Inve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	0.3.1.0.		VEREJNÝ PORIADOK,MsP	177,9	176,0	184,2	192,8	198,3	181,7	188,9	7,2
205	610		mzdy a platy	118,9	114,8	124,0	130,0	135,0	122,0	122,0	0,0
206	620		zákonné poistenie	43,2	41,3	44,0	45,5	46,0	43,5	43,5	0,0
207	630		tovary a služby	15,8	19,9	16,2	17,3	17,3	16,2	23,4	7,2
231		651004	úroky z leasingu vč.DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
232	0.3.2.0.		OCHRANA PRED POŽIARMI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
233		637005	špeciálne služby	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
234	0.4.1.2		VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ	98,8	52,4	51,2	68,5	68,5	45,2	60,7	15,5
235			Aktivačná činnosť	91,5	44,1	41,2	52,0	52,0	35,2	41,2	6,0
236	610		mzdy a platy	48,7	22,3	20,0	24,0	24,0	16,0	20,0	4,0
237	620		zákonné poistenie	17,1	7,8	7,0	8,0	8,0	5,0	7,0	2,0
238	630		tovary a služby	20,5	11,9	12,0	15,0	15,0	12,0	12,0	0,0
239			stravovanie	5,2	2,1	2,2	5,0	5,0	2,2	2,2	0,0
241			Sociálna pracovníčka	7,3	8,3	10,0	7,6	7,6	10,0	10,6	0,6
242	610		mzdy a platy	5,4	5,8	7,4	5,6	5,6	7,4	7,4	0,0
243	620		zákonné poistenie	1,9	2,0	2,6	2,0	2,0	2,6	2,6	0,0
244	630		tovary a služby	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
245			čistenie kanalizácie	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9
246	0.4.4.3.		SPOLOČNÁ ÚRADOVNÁ	30,4	29,0	29,5	30,1	30,8	29,5	29,5	0,0
247	610		mzdy a platy	13,6	13,1	14,5	19,5	20,0	14,5	14,5	0,0
248	620		zákonné poistenie	4,7	4,6	5,0	6,8	7,0	5,0	5,0	0,0
249	630		tovary a služby	12,1	11,3	10,0	3,8	3,8	10,0	10,0	0,0
250	0.4.5.1.		KOMUNIKÁCIE	0,4	2,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
251	0.4.5.1.3		DOPRAVA	12,3	23,8	32,7	22,1	22,1	32,7	32,9	0,2
252		610620	mzdy a odvody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
253		633006	všeobecný materiál	11,7	12,7	11,0	13,0	13,0	11,0	#ODKAZ!	0,2
254		634004	prepravné	0,2	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
255		635006	údržba ciest a chodníkov	0,4	11,1	21,7	8,6	8,6	21,7	21,7	0,0
256	0.5.1.0		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTR.	203,2	12,7	248,5	260,5	261,8	248,5	252,5	4,0
257		610620	mzdy a odvody	0,8	16,8	21,6	18,0	19,0	21,6	21,6	0,0
258		632003	výdavky na úhradu poplatkov	7,9	7,9	8,0	8,4	8,4	8,0	8,5	0,5
259		633006	nádoby na odpad	2,7	3,6	9,5	9,4	9,4	9,5	9,5	0,0
260		637004	odvoz odpadkov	185,6	146,1	198,3	198,2	198,2	198,2	201,0	2,7
261		637004	likvidácia skládok	6,2	21,5	10,9	10,0	10,0	4,8	11,9	0,8
262		637005	exekučné trovy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
263	0.5.2.0.		ÚDRŽBA KANALIZÁCIE	39,6	52,3	48,7	59,5	59,5	48,7	45,7	-3,0
264		632	odvádzanie zrážk.a splaškových vôd	29,7	37,3	30,3	30,3	30,3	30,3	37,3	7,0
265		633-635	materiál na údržbu	0,8	7,5	11,1	18,2	18,2	11,1	6,1	-5,0
266		637	služby	9,1	7,5	7,3	11,0	11,0	7,3	2,3	-5,0
267	0.6.1.0		ROZVOJ BÝVANIA	5,2	5,9	4,1	4,0	4,0	4,1	8,6	4,5
268		632-633	energia a mat.na opravu mestských bytov	1,9	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,0
269		6,4E+07	oprava mestských bytov (komíny)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
270		653001	poplatok za finančnú zábezpeku ŠFRB Št.	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
271		653001	poplatok za finančnú zábezpeku ŠFRB NS	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0
272		637	služby	2,1	4,8	2,5	2,6	2,6	2,5	7,0	4,5

	B	C	D	G	I	J	N	O	R	T	U
273	0.6.2.0		ROZVOJ OBCÍ	171,0	198,0	216,5	226,7	229,1	205,5	216,6	11,1
274	610		mzdy a platy	81,8	89,4	90,0	94,0	95,0	81,0	81,0	0,0
275	620		zákonné poistenie	29,4	31,7	31,5	32,3	32,6	29,5	29,5	0,0
277	630		Tovary a služby	59,8	76,9	95,0	100,4	101,5	95,0	106,1	11,1
309	0.6.4.0.		VEREJNÉ OSVETLENIE	40,1	52,2	43,4	46,8	46,8	43,4	46,7	3,3
310		632001	verejné osvetlenie	37,5	46,7	40,0	38,0	38,0	40,0	40,0	0,0
311		6,3E+07	slávnostné osvetlenie - udrzba	0,2	0,1	0,2	2,0	2,0	0,2	0,6	0,4
312		6330065	všeobecný materiál	1,9	2,9	1,0	3,0	3,0	1,0	2,0	1,0
313		635006	údržba verejného osvetlenia	0,3	0,0	0,1	1,5	1,5	0,1	1,1	1,0
314		636	prenájom strojov a zariadení	0,0	1,3	0,8	1,0	1,0	0,8	1,5	0,7
315		637	montáže a stále poplatky	0,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	0,2
316	0.6.6.0.		BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ	0,0	425,6	368,9	401,3	402,8	371,9	405,0	33,1
317	610		mzdy a platy	0,0	49,8	50,5	59,0	60,0	52,5	52,5	0,0
318	620		zákonné poistenie	0,0	18,3	17,7	22,0	22,5	18,7	18,7	0,0
319	630		Tovary a služby	0,0	357,5	300,7	320,3	320,3	300,7	333,8	33,1
324	0.8		REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT	162,0	219,8	250,4	181,8	183,1	260,1	270,6	10,5
325	630		Tovary a služby	59,8	94,9	120,8	75,8	76,0	129,5	130,6	1,1
340	0.8.2.0.5		Knižnica	13,3	17,1	6,0	14,1	14,1	6,0	9,4	3,4
341	610		mzdy, platy	6,9	8,5	0,0	8,0	8,0	0,0	0,7	0,7
342	620		zákonné poistenie	2,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
343	630		Tovary a služby	4,0	5,6	6,0	6,1	6,1	6,0	8,0	2,0
356	0.8.2.0.9		MsKs	88,9	107,8	123,6	91,9	93,0	124,6	130,6	6,0
357	610		mzdy , platy	30,0	35,4	44,7	32,0	33,0	44,7	44,7	0,0
358	620		zákonné poistenie	11,7	13,4	16,0	11,8	11,9	17,0	17,0	0,0
359	630		Tovary a služby	47,2	59,0	62,9	48,1	48,1	62,9	68,9	6,0
389	0.8.4.0.		ÚDRŽBA CINTORÍNŮV	6,0	9,8	9,1	15,3	15,4	11,1	14,3	3,2
390		632001	elektrická energia	1,8	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	3,2	1,0
391		632002	vodné a stočné	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,0
392		633006	všeobecný materiál	0,6	0,3	0,5	1,0	1,0	0,5	3,0	0,5
393		634001	PHM do prac. strojov	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	0,0
394		635004	oprava zariadení v dome smútku	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3
395		637001	školenia a kurzy	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
396		637004	všeobecné služby	2,9	2,9	3,0	2,9	2,9	3,0	3,2	0,2
397		637005	špeciálne služby	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	1,0	1,0
398			prenájom pôdy	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
399		642001	transfer cirkvi	0,0	1,7	1,5	0,2	0,2	0,0	1,7	0,2
400	0.9		VZDELANIE	417,4	357,1	166,2	162,2	163,7	161,6	83,8	-77,8
401	0.9.1.1		Originálne kompetencie	304,9	254,1	97,8	99,0	99,0	97,8	7,8	-90,0
402	610		mzdy, platy	172,5	132,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
403	620		zákonné poistenie	62,2	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
404	630		tovary a služby	70,2	72,9	97,8	99,0	99,0	97,8	7,8	-90,0
405	640		finančná spoluúčasť Otvorená škola MŠ M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
406	9.6.0.1		Školské jedálne pri MŠ	33,4	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8
407	610		mzdy, platy	23,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
408	620		zákonné poistenie	8,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
409	630		tovary a služby	1,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
410	9.5.0.2		Centrum voľného času	55,1	70,2	62,5	58,5	60,0	57,9	66,3	8,4
411	610		mzdy, platy	31,7	32,8	39,6	33,0	34,0	35,7	35,7	0,0
412	620		zákonné poistenie	11,3	11,7	14,0	12,0	12,5	13,3	13,3	0,0
413	630		tovary a služby	12,1	25,7	8,9	12,4	12,4	6,9	17,3	8,4
414	0.9.1.2		Prenesené kompetencie	10,2	0,6	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
415	630		vrátenie príjmov z min.rokov	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	640		výdavky z rozp.obce školám	0,4	0,6	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
417	0.9.6.0.		Internát a univerzita	3,0	6,3	5,5	4,7	4,7	5,5	5,5	0,0
418	0.9.6.0.7		Školský úrad	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
419	610		mzdy, platy	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
420	620		zákonné poistenie	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
421	630		tovary a služby	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
422	10.1.2.3		OPATROVATEĽSTVO	27,5	18,9	19,1	27,5	27,5	19,1	19,3	0,2
423	610		mzdy a platy	18,8	12,5	13,0	18,8	18,8	13,0	13,0	0,0
424	620		zákonné poistenie	6,3	4,3	4,5	6,3	6,3	4,5	4,5	0,0
425	630		tovary a služby	2,4	1,5	1,6	2,4	2,4	1,6	1,6	0,0

	B	C	D	G	I	J	N	O	R	T	U
579			REKAPITULÁCIA								
580			Bežné príjmy rozpočtu	4 067,8	4 722,1	5 288,9	5 423,1	5 647,0	5 305,2	5 454,1	148,9
581			Bežné výdavky rozpočtu	2 047,8	2 419,7	2 556,8	2 572,1	2 580,2	2 581,7	3 003,5	421,8
582			Prebytok / schodok / bežného rozpočtu	2 020,0	2 302,4	2 732,1	2 851,1	3 066,9	2 723,5	2 450,6	-272,9
583			Kapitálové príjmy rozpočtu	68,5	89,2	312,3	218,3	8,6	283,3	73,8	-209,5
584			Kapitálové výdavky rozpočtu	183,9	526,6	840,6	623,9	490,3	807,4	393,8	-413,6
585			Prebytok / schodok / kapitálového rozpočtu	-115,4	-437,4	-528,3	-405,6	-481,7	-524,1	-320,0	204,1
586			Príjmy z finančných operácií	411,0	766,5	704,7	287,3	207,3	704,7	1 047,3	342,6
587			Výdavky z finančných operácií	195,5	266,5	288,6	347,7	345,1	288,6	291,6	3,0
588			Prebytok / schodok / z finančných operácií	215,5	500,0	416,1	-60,4	-137,8	416,1	755,7	339,6
589			Výdavky pre školy s právnou subjektivitou	1 844,5	1 976,9	2 422,5	2 395,5	2 457,8	2 418,1	2 411,4	-6,7
590			Iné mimorozpočtové príjmy	0,0	283,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
591			Iné mimorozpočtové výdavky	3,9	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
592			PREBYTOK /+/- SCHODOK /-/-	271,7	596,6	197,4	0,0	0,0	197,4	474,9	277,5
593											
595	Úprava rozpočtu schválená dňa 16. decembra 2013 na 34. zasadnutí MsZ uznesením číslo1026										