

Rozpočet na rok 2013 s výhľadom na 2014 a 2015

 na úrovni
 uprav. r. k
 31.10.2012

 informatívne,
 nad rámec
 zákona

| Východisko, stav čerpania rozpočtu k 31.10.2012 | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený | Očakávaná | Skutočnosť' | Návrh | Návrh | Návrh |
|--|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | k 31.12.2010 | k 31.12.2011 | rozpočet 2012 | skutočnosť' 2012 | k 31.10.2012 | rozpočtu 2013 | rozpočtu 2014 | rozpočtu 2015 |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Program 1: | Plánovanie, manažment, orgány | 599 731 | 1 085 658,05 | 199 231,00 | 224 166,35 | 201 536,77 | 50 860,00 | 37 060,00 | 37 060,00 |
| Podprogram 1.1 | Manažment mesta | 31 759 | 18 884,36 | 15 500,00 | 24 324,94 | 23 506,67 | 19 500,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Prvok 1.1.1 | Výkon funkcie primátora mesta | 3 436 | 3 407,84 | 2 500,00 | 4 000,00 | 3 257,75 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Prvok 1.1.2 | Výkon funkcie prednostu MsÚ | 0 | 887,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.1.3 | Zasadnutie orgánov mesta | 28 323 | 14 589,46 | 13 000,00 | 20 324,94 | 20 248,92 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Podprogram 1.2 | Plánovanie | 562 531 | 1 063 687 | 176 575,00 | 192 339,96 | 171 197,78 | 24 300,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Prvok 1.2.1 | Strategické plánovanie a projekty | 560 031 | 1 062 547,95 | 170 625,00 | 186 276,96 | 169 956,36 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Prvok 1.2.2 | Územné plánovanie, výstavba | 2 500 | 405,60 | 4 950,00 | 4 950,00 | 144,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Prvok 1.2.3 | Zmena UPD Kltipoch | 0 | 733,68 | 1 000,00 | 1 113,00 | 1 097,42 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 1.3 | Kontrola | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 1.4 | Daňová a rozpočtová politika | 0 | 0 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 |
| Prvok 1.4.1 | Audit | 0 | 0,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 |
| Prvok 1.4.2 | Daňová agenda | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.4.3 | Rozpočtová agenda | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 1.5 | Členstvo v samosprávnych | 5 441 | 3 086,46 | 2 596,00 | 2 941,45 | 2 272,32 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Prvok 3.3.3 | Drobný hmotný majetok | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 3.3.4 | Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 3.3.5 | Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 3.3.6 | Oprava a údržba majetku | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 3.3.7 | Zhodnotenie majetku, spolufinancovanie | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 3.4 | Autodoprava | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 3.5 | Správa registratúry | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 3.6 | Mestský informačný systém | 21 667 | 12 412,00 | 15 144,00 | 16 810,00 | 16 617,19 | 16 871,00 | 16 871,00 | 16 871,00 |
| Prvok 3.6.1 | Informačný systém mestského úradu | 21 072 | 12 412,00 | 15 144,00 | 16 810,00 | 16 617,19 | 16 871,00 | 16 871,00 | 16 871,00 |
| Prvok 3.6.2 | OPIS | 595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 3.7 | Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 3.8 | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 3 114 | 4 060,00 | 3 300,00 | 3 360,00 | 2 620,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 |
| Program 4: | Služby občanom | 22 824 | 30 385,02 | 20 061,89 | 20 850,89 | 16 988,00 | 17 742,03 | 17 741,89 | 17 741,89 |
| Podprogram 4.1 | Evidencia obyvateľstva, Regob | 2 581 | 2 569,05 | 2 570,04 | 2 570,04 | 0,00 | 2 570,04 | 2 570,04 | 2 570,04 |
| Podprogram 4.2 | Činnosť matriky | 10 120 | 12 112,39 | 10 816,85 | 10 816,85 | 10 183,96 | 10 171,99 | 10 171,85 | 10 171,85 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Podprogram | Osvedčovanie listín a | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 4.4 | Organizácia občianskych obradov, ZPOZ | 10 123 | 6 994,58 | 6 675,00 | 7 464,00 | 6 804,04 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Podprogram 4.5 | Pokladňa | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 4.6 | Sčítanie obyvateľov, domov, bytov | 0 | 8 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 5: | Bezpečnosť | 74 488 | 66 083,35 | 73 000,00 | 73 050,00 | 48 343,64 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Podprogram 5.1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 68 290 | 61 952,47 | 68 000,00 | 68 000,00 | 46 242,30 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| Prvok 5.1.1 | Mestská polícia | 68 270 | 61 302,09 | 66 500,00 | 66 500,00 | 46 242,30 | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 |
| Prvok 5.1.2 | Kamerový systém | 20 | 650,38 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Podprogram 5.2 | Civilná ochrana | 2 804 | 923,31 | 500,00 | 500,00 | 91,03 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Podprogram 5.3 | Požiarňa ochrana | 3 394 | 3 207,57 | 2 000,00 | 2 050,00 | 2 010,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 5.3.1 | DHZ | 3 066 | 3 207,57 | 2 000,00 | 2 050,00 | 2 010,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 5.3.2 | OV PO | 328 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 5.4 | Odchyt túlavých psov | 0 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.4.1. | Náklady spojené s odchytom | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.4.2. | Krarianténna stanica, strava, veterinár | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 6: | Odpadové hospodárstvo | 282 181 | 284 967,47 | 208 000,00 | 241 127,36 | 211 197,00 | 286 320,37 | 286 320,37 | 286 320,37 |
| Podprogram 6.1 | Zber a odvoz, uskladňovanie, zneškodňovanie odpadu | 262 205 | 261 292,84 | 208 000,00 | 240 500,03 | 210 569,67 | 286 320,37 | 286 320,37 | 286 320,37 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Program 8: | Vzdelávanie | 2 155 010 | 2 131 162,50 | 2 160 703,00 | 2 187 220,35 | 1 767 923,00 | 2 138 609,96 | 2 124 817,86 | 2 122 059,44 |
| Podprogram 8.1 | Základné školy | 1 148 765 | 1 231 633,40 | 1 230 481,00 | 1 236 817,40 | 991 534,18 | 1 312 693,96 | 1 298 901,86 | 1 296 143,44 |
| Prvok 8.1.1 | ZŠ J. C. Hronského | 572 583 | 594 255,00 | 604 460,00 | 607 917,60 | 466 917,60 | 737 738,00 | 737 738,00 | 737 738,00 |
| Prvok 8.1.2 | ZŠ E.M.Šoltésovej | 436 684 | 444 038,00 | 457 895,00 | 460 773,80 | 313 716,80 | 546 548,00 | 546 548,00 | 546 548,00 |
| Prvok 8.1.3 | Poistenie majetku, INLIGHT | 18 754 | 18 056,48 | 18 776,00 | 18 776,00 | 15 561,49 | 18 776,96 | 4 984,86 | 2 226,44 |
| Prvok 8.1.4 | Nenormatívne finančné prostriedky, hmotná núdza | 59 283 | 70 758,39 | 68 500,00 | 68 500,00 | 52 790,88 | 9 631,00 | 9 631,00 | 9 631,00 |
| Prvok 8.1.5 | Výdavky z vlastných príjmov ZŠI.,ZŠII,ZUŠ,CVČ | 61 461 | 104 525,53 | 80 850,00 | 80 850,00 | 142 547,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 8.2 | Materské školy | 469 962 | 433 060,54 | 434 701,00 | 451 859,32 | 363 733,11 | 417 815,00 | 495 919,00 | 495 919,00 |
| Prvok 8.2.1 | MS Malinovského + elokované pracovisko I. Krasku | 309 176 | 324 137,15 | 355 308,00 | 378 802,72 | 304 580,75 | 345 949,00 | 424 053,00 | 424 053,00 |
| Prvok 8.2.2 | Súkromné detské centrum | 48 967 | 64 150,00 | 61 993,00 | 61 993,00 | 51 656,00 | 71 866,00 | 71 866,00 | 71 866,00 |
| Prvok 8.2.3 | Príspevok na výchovu a vzdelávanie | 12 936 | 12 374,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 496,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 8.2.4 | Výdavky z vlastných príjmov MŠ a ŠJ | 9 145 | 7 872,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 8.2.5 | Spolufinancovanie projektov, zhodnotenie majetku, právna zmena 88%SMŠ | 89 738 | 24 526,85 | 6 400,00 | 63,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 8.3 | Školské jedálne | 159 383 | 156 838,77 | 166 971,00 | 167 530,86 | 136 365,87 | 68 550,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Prvok 8.3.1 | Šj pri MŠ Malinovského + elokované pracovisko+HN ŠJ | 56 975 | 59 670,77 | 64 971,00 | 65 530,86 | 51 346,93 | 68 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 8.3.2 | Šj pri ZŠ J. C. Hronského | 60 000 | 56 834,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 51 688,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 8.3.3 | ŠJ pri ZŠ E.M.Šoltésovej | 42 408 | 40 334,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 8.4 | Výchovnovzdelávacie voľno časové aktivity | 376 900 | 309 216,89 | 328 350,00 | 330 812,77 | 276 189,84 | 339 351,00 | 329 797,00 | 329 797,00 |
| Prvok 8.4.1 | Domček - CVCČ | 199 500 | 142 028,46 | 145 000,00 | 145 500,00 | 121 333,31 | 201 797,00 | 201 797,00 | 201 797,00 |
| Prvok 8.4.2 | ZUŠ | 109 400 | 101 891,89 | 111 000,00 | 112 962,77 | 94 559,20 | 137 554,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| Prvok 8.4.3 | ŠKD pri ZŠ J. C. Hronského | 39 000 | 37 304,54 | 41 000,00 | 41 000,00 | 34 177,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 8.4.4 | ŠKD pri ZŠ E.M.Šoltésovej | 29 000 | 27 992,00 | 31 350,00 | 31 350,00 | 26 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 8.5 | Grantový systém na podporu vzdelávania, GAS, OA, SOŠ | 0 | 412,90 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Program 9: | Mládež a šport | 39 492 | 44 388,14 | 35 035,00 | 38 450,40 | 33 771,99 | 10 931,00 | 10 931,00 | 10 931,00 |
| Podprogram 9.1 | Správa športových zariadení | 23 005 | 24 774,37 | 18 500,00 | 23 700,00 | 21 379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 9.1.1 | MFK, energie, voda | 3 636 | 3 375,37 | 4 000,00 | 4 900,00 | 4 851,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 9.1.2 | Stolný tenis, energie, voda | 4 369 | 6 167,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 899,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 9.1.3 | MFK, doprava | 15 000 | 15 232,00 | 10 000,00 | 14 300,00 | 12 628,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Podprogram 9.2 | Grantový systém na podporu športu | 10 891 | 9 380,31 | 10 000,00 | 7 720,00 | 7 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Prvok 9.2.1 | Grantový systém na podporu športu | 5 911 | 4 380,31 | 5 000,00 | 2 720,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 9.2.2 | Kúpalisko | 4 980 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Podprogram 9.3 | Správca det. ihrísk a miniihrísk | 5 406 | 4 234,28 | 4 935,00 | 5 230,40 | 3 381,68 | 5 331,00 | 5 331,00 | 5 331,00 |
| Podprogram 9.4 | Rekreačné zariadenie Santovka | 190 | 5 684,94 | 600,00 | 600,00 | 405,43 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Podprogram 9.5 | Multifunkčné ihrisko | 0 | 314,24 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 10: | Kultúra a náboženstvo | 208 777 | 218 096,33 | 173 310,00 | 186 132,34 | 169 894,46 | 159 405,00 | 156 901,00 | 156 901,00 |
| Podprogram 10.1 | Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum - rozp. org. | 174 732 | 167 965,61 | 144 910,00 | 148 634,00 | 137 687,93 | 126 505,00 | 124 001,00 | 124 001,00 |
| Prvok 10.1.1 | KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy | 102 035 | 72 552,99 | 63 500,00 | 66 000,00 | 62 608,12 | 102 021,00 | 102 021,00 | 102 021,00 |
| Prvok 10.1.2 | Mestská knižnica | 29 238 | 32 262,40 | 29 910,00 | 29 910,00 | 25 844,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 10.1.3 | Bedeker | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 10.1.4 | Múzeum | 26 205 | 35 148,57 | 32 350,00 | 32 350,00 | 29 165,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 10.1.5 | Výdavky z Vlastných príjmov KC a MAS | 17 254 | 28 001,65 | 14 450,00 | 14 450,00 | 14 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 10.1.6. | MsKS | 0 | 0,00 | 4 700,00 | 5 924,00 | 5 619,92 | 24 484,00 | 21 980,00 | 21 980,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Podprogram 10.2 | Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste | 2 486 | 4 145,70 | 1 000,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 10.3 | Služby mestskej televízie | 21 692 | 25 200,00 | 20 000,00 | 26 000,00 | 21 741,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| Podprogram 10.4 | Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby | 712 | 209,53 | 0,00 | 225,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 10.5 | Jarmoky, Mestské trhy | 153 | 123,65 | 100,00 | 100,00 | 93,44 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Podprogram 10.6 | Projekty podané, schválené | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 10.7 | Kronika mesta | 0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 10.8 | Podujatia usporadúvané mestom | 9 002 | 8 345,44 | 6 800,00 | 9 156,68 | 8 856,03 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| Prvok 10.8.1 | Dni mesta | 4 708 | 3 765,16 | 3 500,00 | 5 642,55 | 5 642,37 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Prvok 10.8.2 | Mestský ples | 3 954 | 4 121,22 | 3 000,00 | 3 214,13 | 3 213,66 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Prvok 10.8.3 | Mikuláš | 340 | 459,06 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Podprogram 10.9 | Mestský rozhlas | 0 | 11 606,40 | 0,00 | 986,06 | 986,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 11: | Prostredie pre život | 507 918 | 223 263,58 | 140 453,40 | 216 498,40 | 207 780,09 | 165 921,90 | 96 544,90 | 96 544,90 |
| Podprogram 11.1 | Verejné osvetlenie | 49 952 | 52 283,85 | 54 600,00 | 54 600,00 | 44 818,73 | 56 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 |
| Prvok 11.1.1 | Údržba VO | 16 734 | 15 932,99 | 17 600,00 | 17 600,00 | 15 183,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 11.1.2 | Elektrická energia VO | 33 218 | 36 350,86 | 37 000,00 | 37 000,00 | 29 635,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 11.2 | Vodovody | 208 749 | 23 310,23 | 20 000,00 | 19 960,00 | 5 970,09 | 12 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Podprogram 11.3 | Verejná zeleň | 18 784 | 16 873,07 | 14 000,00 | 81 624,00 | 78 264,33 | 10 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Podprogram 11.4 | Detské ihriská | 253 | 20,90 | 1 300,00 | 650,00 | 36,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 11.5 | Správa bytov | 747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 11.6 | Bývanie, občianska vybavenosť | 3 992 | 4 972,50 | 0,00 | 311,00 | 347,65 | 311,00 | 311,00 | 311,00 |
| Podporgram 11.7 | ŠFRB, nájomné byty | 13 112 | 13 021,92 | 12 991,90 | 12 991,90 | 10 677,09 | 11 823,90 | 11 823,90 | 11 823,90 |
| Podprogram 11.8 | Priemyselná zóna, rozvoj mesta, nové lokality, IBV, KBV | 117 183 | 36,00 | 0,00 | 690,00 | 940,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 11.8.1 | Výstavba bytov, ŠFRB | 117 166 | 36,00 | 0,00 | 690,00 | 940,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 11.8.2 | Priemyselná zóna Krupina - juh | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 11.9 | Verejnoprospečné práce | 82 791 | 56 592,42 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 11.10 | Cintoríny a pohrebné služby | 12 355 | 9 657,25 | 5 810,00 | 5 810,00 | 3 506,33 | 6 330,00 | 5 810,00 | 5 810,00 |
| Podprogram 11.11 | VPP protipovodňové aktivity § 50 | 0 | 46 495,44 | 30 161,50 | 39 861,50 | 63 219,72 | 58 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 12: | Sociálna starostlivosť | 104 814 | 104 345,60 | 90 845,09 | 178 436,62 | 152 467,48 | 199 123,03 | 70 380,00 | 70 380,00 |
| Podprogram 12.1 | Zariadenia sociálnych služieb | 3 392 | 11 950,60 | 10 800,00 | 88 040,00 | 88 040,00 | 110 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Podprogram 12.2 | Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií | 634 | 2 136,40 | 660,00 | 1 711,57 | 1 125,98 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Prvok 12.2.1 | Jednorázové dávky v | 241 | 2 136,40 | 330,00 | 1 301,90 | 843,52 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Prvok 12.2.2 | Pomoc pri zabezpečovní | 393 | 0,00 | 330,00 | 409,67 | 282,46 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Podprogram 12.3 | Sociálno-právna ochrana detí | 0 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Prvok 12.3.1 | Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom .. | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Prvok 12.3.2 | Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneného ... | 0 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Prvok 12.3.3 | Príspevok na obnovu a úpravu rodinných | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Podprogram 12.4 | Klub dôchodcov | 5 013 | 3 537,20 | 5 150,00 | 5 950,00 | 4 049,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 12.5 | Rodinné prídavky | 1 579 | 528,12 | 500,00 | 500,00 | 360,11 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Podprogram 12.6 | Príspevok pri narodení dieťaťa | 8 893 | 2 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 900,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Podprogram 12.7 | Grantový systém na podporu sociálnej | 396 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 12.8 | Opatrovateľská služba, SOcÚ | 65 940 | 62 623,69 | 44 885,00 | 53 384,96 | 36 402,00 | 65 980,00 | 65 980,00 | 65 980,00 |
| Podprogram 12.9 | Terénna sociálna práca, Centrum SP | 18 967 | 21 069,59 | 21 550,09 | 21 550,09 | 17 589,44 | 18 343,03 | 0,00 | 0,00 |
| Program 13: | Administratíva | 757 851 | 687 365,31 | 709 777,00 | 732 644,82 | 605 853,66 | 665 132,00 | 624 294,00 | 624 294,00 |
| Podprogram 13.1 | Správa mesta | 701 660 | 629 356,11 | 646 231,00 | 654 272,19 | 541 485,68 | 597 501,00 | 556 663,00 | 556 663,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Podprogram 13.2 | Dlhová služba | 56 191 | 58 009,20 | 63 546,00 | 63 546,00 | 49 706,01 | 67 631,00 | 67 631,00 | 67 631,00 |
| Podprogram 13.3 | Rekonštrukcia a oprava Mestského úradu | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 907,63 | 7 906,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 13.4 | Rekonštrukcie a opravy | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 919,00 | 6 755,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 14: | Zdravotníctvo | 46 042 | 45 444,36 | 23 915,00 | 25 850,00 | 26 072,60 | 19 615,00 | 19 615,00 | 19 615,00 |
| Podprogram 14.1 | Zdravotníctvo, výdavky bežné+opravy | 46 042 | 45 444,36 | 3 000,00 | 4 935,00 | 5 457,62 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Podprogram 14.2 | MsNP p.o., splátky | 0 | 0,00 | 20 915,00 | 20 915,00 | 20 614,98 | 16 615,00 | 16 615,00 | 16 615,00 |
| Bežné a kapitálové výdavky spolu | | 5 025 287 | 5 124 273,58 | 4 045 995,38 | 4 351 553,69 | 3 619 387,60 | 3 939 324,29 | 3 651 774,02 | 3 649 015,60 |
| VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | Skutočnosť k 31.12.2010 | Skutočnosť k 31.12.2011 | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet k 31.10.2012 | Skutočnosť k 31.10.2012 | Návrh rozpočtu 2013 | Návrh rozpočtu 2014 | Návrh rozpočtu 2015 |
| | | € | € | € | | | € | € | € |
| | | 300 126 | 309 236,17 | 370 213,00 | 370 213,00 | 273 987,30 | 394 127,00 | 389 627,00 | 389 627,00 |
| Podprogram 13.2 | Dlhová služba | 247 290 | 247 040,17 | 306 622,00 | 306 622,00 | 220 987,30 | 311 123,00 | 306 623,00 | 306 623,00 |
| Podprogram 11.1.1 | Verejně osvetlenie-nákup akcií | 52 836 | 62 196,00 | 63 591,00 | 63 591,00 | 53 000,00 | 83 004,00 | 83 004,00 | 83 004,00 |
| VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE | | Skutočnosť k 31.12.2010 | Skutočnosť k 31.12.2011 | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet k 31.10.2012 | Skutočnosť k 31.10.2012 | Návrh rozpočtu 2013 | Návrh rozpočtu 2014 | Návrh rozpočtu 2015 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | € | € | € | | | € | € | € |
| | 5 325 413 | 5 433 509,75 | 4 416 208,38 | 4 721 766,69 | 3 893 374,90 | 4 333 451,29 | 4 041 401,02 | 4 038 642,60 |
| plus bez programu (zmena FIN 1-04 potraviny ŠJ MŠ) | 0 | 0,00 | 0 | | 34 689,73 | 0 | 0 | 0 |
| Celkové výdavky rozpočtu spolu vrátane PS | 5 325 413 | 5 433 509,75 | 4 416 208,38 | 4 721 766,69 | 3 928 064,63 | 4 333 451,29 | 4 041 401,02 | 4 038 642,60 |

Vypracovala: Ing. Risková, 28.11.2012
Ing. Murínová, 28.11.2012

O.K. O.K.

Kontrola návrhu rozpočtu:

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| rozpočet MsÚ | 2 573 678,29 | 2 293 686,02 | 2 290 927,60 |
| rozpočty PS | 1 759 773,00 | 1 747 715,00 | 1 747 715,00 |
| S P O L U | 4 333 451,29 | 4 041 401,02 | 4 038 642,60 |