

Výdavky bežného rozpočtu

Prog/Z droj	Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov položky	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
				€	€	€
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola</b>				<b>191 042,40</b>	<b>157 424,40</b>	<b>157 424,40</b>
<b>Podprogram 1.1: Manažment mesta</b>				<b>107 099,40</b>	<b>106 557,40</b>	<b>106 557,40</b>
<b>Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta</b>				<b>52 382,40</b>	<b>52 382,40</b>	<b>52 382,40</b>
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 872,00	27 872,00	27 872,00
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 558,00	10 558,00	10 558,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby ( v tom 800 € v zmysle VZN o prideľovaní dotácií)	11 102,40	11 102,40	11 102,40
41	09.5.0	630	Tovary a služby - školenia	200,00	200,00	200,00
41	01.1.1	640	Bežné transfery ( v tom 800 € v zmysle VZN o prideľovaní dotácií)	2 650,00	2 650,00	2 650,00
<b>Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ</b>				<b>33 867,00</b>	<b>33 867,00</b>	<b>33 867,00</b>
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 835,00	17 835,00	17 835,00
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 382,00	6 382,00	6 382,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	9 100,00	9 100,00	9 100,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - školenia	200,00	200,00	200,00
41	01.1.1	640	Bežné transfery	350,00	350,00	350,00
<b>Prvok 1.1.3: Zasadnutie orgánov mesta</b>				<b>20 850,00</b>	<b>20 308,00</b>	<b>20 308,00</b>
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 650,00	5 308,00	5 308,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	15 200,00	15 000,00	15 000,00
<b>Podprogram 1.2: Plánovanie</b>				<b>55 576,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>
<b>Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty</b>				<b>33 576,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
41	01.1.2	630	Tovary a služby	13 000,00	20 000,00	20 000,00
41	09.1.1.1	630	Tovary a služby	2 376,00	0,00	0,00
52	09.1.1.1	630	Tovary a služby	18 200,00	0,00	0,00
<b>Prvok 1.2.2: Územné plánovanie, výstavba</b>				<b>20 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
41	04.4.3	630	Tovary a služby	20 000,00	2 500,00	2 500,00
<b>Prvok 1.2.3: Zmena UPD Kltipoch</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	04.4.3	630	Tovary a služby	2 000,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 1.3: Kontrola</b>				<b>28 367,00</b>	<b>28 367,00</b>	<b>28 367,00</b>
41	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 450,00	18 450,00	18 450,00
41	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 967,00	6 967,00	6 967,00
41	01.1.2	630	Tovary a služby	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - školenia	200,00	200,00	200,00
41	01.1.2	640	Bežné transfery	250,00	250,00	250,00
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>				<b>23 660,00</b>	<b>23 660,00</b>	<b>23 660,00</b>
<b>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
41	04.7.3	630	Tovary a služby	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<b>Podprogram 2.2: Informačné centrum mesta</b>				<b>18 160,00</b>	<b>18 160,00</b>	<b>18 160,00</b>

41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 982,00	7 982,00	7 982,00
41	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 017,00	3 017,00	3 017,00
41	05.2.0	630	Tovary a služby	100,00	100,00	100,00
41	08.2.0	630	Tvorba soc.fondu	7 061,00	7 061,00	7 061,00
<b>Podprogram 2.3: Partnerské vzťahy - mestá</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
41	01.1.1	630	Toavary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Program 3: Interné služby</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Podprogram 3.1: Právne a poradenské služby</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Prvok 3.1.1: Právnik</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prvok 3.1.2: Architekt</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
41	04.4.3	630	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Prvok 3.1.3: Geodetické zamerania, znalecké posudky</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
41	04.1.1	630	Tovary a služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Podprogram 3.2: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prvok 3.2.6: Referendum</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 4: Služby občanom</b>				<b>21 918,31</b>	<b>21 918,31</b>	<b>21 918,31</b>
<b>Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľstva, Regob</b>				<b>2 642,31</b>	<b>2 642,31</b>	<b>2 642,31</b>
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 642,31	2 642,31	2 642,31
<b>Podprogram 4.2: Činnosť matriky</b>				<b>12 276,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>12 276,00</b>
111	01.3.3	610	vyrovnania	5 643,29	6 643,29	6 643,29
111	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 196,10	2 196,10	2 196,10
41	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 420,50	1 420,50	1 420,50
41	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	690,71	690,71	690,71
41	01.3.3	630	Tovary a služby	1 125,40	1 125,40	1 125,40
41	09.5.0	630	Tovary a služby	200,00	200,00	200,00
41	01.3.3	640	Bežné transfery	1 000,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 4.4: Organizácia občianskych obradov, ZPOZ</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
41	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	681,00	681,00	681,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby	6 319,00	6 319,00	6 319,00
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>				<b>76 257,00</b>	<b>76 007,00</b>	<b>76 007,00</b>
<b>Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť</b>				<b>75 757,00</b>	<b>75 507,00</b>	<b>75 507,00</b>
<b>Prvok 5.1.1 Mestská polícia</b>				<b>75 757,00</b>	<b>75 507,00</b>	<b>75 507,00</b>
41	03.1.0	610	vyrovnania	41 887,00	41 887,00	41 887,00
41	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 860,00	15 860,00	15 860,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - školenia	200,00	200,00	200,00
41	03.1.0	630	Tovary a služby	17 460,00	17 210,00	17 210,00
41	03.1.0	640	Bežné transfery	350,00	350,00	350,00
<b>Podprogram 5.2: Civilná ochrana</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
41	02.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	62,00	62,00	62,00
41	02.2.0	630	Tovary a služby	438,00	438,00	438,00
<b>Podprogram 5.3: Požiarna ochrana</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prvok 5.3.1: DHZ</b>						
výdavky patria pod stredisko MFK v rámci samostatnej RO KCaMAS , preto sú výdavky rozpočítané v rámci 10.1.6 kompletne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	08.1.0		Bežné výdavky na stredisko v samostatnej RO KCaMAS	4 000,00	2 500,00	2 500,00
<b>Prvok 5.3.2: OV PO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 5.4: Odchyt túlavých psov</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prvok 5.4.1: Náklady spojené s odchytom</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prvok 5.4.2: Karanténna stanica, strava, veterinár</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>299 059,86</b>	<b>289 329,00</b>	<b>289 329,00</b>
<b>Podprogram 6.1: Zber a odvoz, uskladňovanie, zneškodňovanie odpadu</b>				<b>299 059,86</b>	<b>289 329,00</b>	<b>289 329,00</b>
41	05.1.0	630	Tovary a služby	299 059,86	289 329,00	289 329,00
<b>Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 7: Komunikácie a doprava</b>				<b>180 130,00</b>	<b>180 130,00</b>	<b>180 130,00</b>
<b>Podprogram 7.1: Rekonštrukcia MK</b>				<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>Prvok 7.1.1: Oprava ciest</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
41	04.5.1	630	Tovary a služby	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Prvok 7.1.2: Oprava chodníkov</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
41	04.5.1	630	Tovary a služby	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>Podprogram 7.2: Údržba MK</b>				<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>
<b>Prvok 7.2.1: Zimná údržba</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
41	04.5.1	630	Tovary a služby	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Prvok 7.2.2: Letná údržba</b>				<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>
41	04.5.1	630	Tovary a služby	18 500,00	18 500,00	18 500,00
<b>Podprogram 7.4: Dopravné značenie</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
41	04.5.1	630	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Podprogram 7.5: Príspevok na autobusovú dopravu</b>				<b>19 630,00</b>	<b>19 630,00</b>	<b>19 630,00</b>
41	04.5.1	640	Bežné transfery	19 630,00	19 630,00	19 630,00
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>				<b>2 379 759,58</b>	<b>2 416 046,58</b>	<b>2 416 046,58</b>
<b>Podprogram 8.1: Základné školy</b>				<b>1 520 525,58</b>	<b>1 529 569,58</b>	<b>1 529 569,58</b>
<b>Prvok 8.1.1: ZŠ J. C. Hronského s právnou subjektivitou, t.j. samostatná RO</b>				<b>908 599,00</b>	<b>914 499,00</b>	<b>914 499,00</b>
41, 111	09...		Bežné výdavky účtované v samostatnej RO	908 599,00	914 499,00	914 499,00
<b>Prvok 8.1.2: ZŠ E. M. Šoltésovej o s právnou subjektivitou, t.j. samostatná RO</b>				<b>608 786,00</b>	<b>611 930,00</b>	<b>611 930,00</b>
41, 111	09...		Bežné výdavky účtované v samostatnej RO	608 786,00	611 930,00	611 930,00
<b>Prvok 8.1.3: Poistenie majetku, INLIGHT</b>				<b>2 626,58</b>	<b>2 626,58</b>	<b>2 626,58</b>
41	09.1.2.1	630	Tovary a služby - poistenie majetku ZŠ	2 380,74	2 380,74	2 380,74
41	09.5.0	630	Poistenie majetku - poistenie majetku CVČ a ZUŠ	245,84	245,84	245,84
<b>Prvok 8.1.4: Nenormatívne fin. prostriedky (od 1.1.2013 tu sledujeme len HN pre ŠZŠ - učebné pomôcky)</b>				<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>
111	09.1.2.2	640	Bežné transfery - HN školské potreby pre ŠZŠ	514,00	514,00	514,00
<b>Podprogram 8.2 :Materské školy</b>				<b>546 180,00</b>	<b>560 107,00</b>	<b>560 107,00</b>
<b>Prvok 8.2.1: MŠ Malinovského + elokované pracovisko I. Krasku</b> Od 1.1.2014 s právnou subjektivitou, t.j. samostatná RO				<b>469 851,00</b>	<b>481 694,00</b>	<b>481 694,00</b>
41	09.1.1.1		Bežné výdavky na chod MŠ ako samostatnej RO vrátane ŠJ MŠ	469 851,00	481 694,00	481 694,00
<b>Prvok 8.2.2: Súkromné detské centrum</b>				<b>76 329,00</b>	<b>78 413,00</b>	<b>78 413,00</b>
41	09.1.1.1	640	Bežné transfery - transfer súkromnej MŠ	76 329,00	78 413,00	78 413,00
<b>Podprogram 8.4: Výchovnovzdelávacie voľno časové aktivity</b>				<b>312 604,00</b>	<b>326 170,00</b>	<b>326 170,00</b>
<b>Prvok 8.4.1: Domček - CVČ</b> s právnou subjektivitou, t.j. samostatná RO				<b>167 427,00</b>	<b>174 170,00</b>	<b>174 170,00</b>
41,111	09.5.0		Bežné výdavky účtované v samostatnej RO	167 427,00	174 170,00	174 170,00
<b>Prvok 8.4.2: ZUŠ</b> s právnou subjektivitou				<b>145 177,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>
41,111	09.5.0		Bežné výdavky účtované v samostatnej RO	145 177,00	152 000,00	152 000,00

<b>Podprogram 8.5: Grantový systém na podporu vzdelávania, GAS, OA, SOŠ, ŠZŠ</b>				<b>450,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
41	09.1.2.2	640	Bežné transfery - Transfer pre SZŠ	300,00	50,00	50,00
41	09.2.2.1	640	Transfer GAS	50,00	50,00	50,00
41	09.2.4.1	640	obchodu a služieb)	100,00	100,00	100,00
<b>Program 9: Mládež a šport</b>				<b>10 250,00</b>	<b>62 245,00</b>	<b>6 745,00</b>
<b>Podprogram 9.1: Správa športových zariadení</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prvok 9.1.1: MFK, energie, voda</b> výdavky patria pod stredisko MFK v rámci samostatnej RO KCaMAS , preto sú výdavky rozpočtované v rámci 10.1.6 kompletne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	08.1.0		Bežné výdavky na stredisko v samostatnej RO KCaMAS	16 000,00	16 000,00	16 000,00
<b>Prvok 9.1.2: Stolný tenis, energie, voda</b> výdavky patria pod stredisko MFK v rámci samostatnej RO KCaMAS , preto sú výdavky rozpočtované v rámci 10.1.6				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	08.1.0		Bežné výdavky na stredisko v samostatnej RO KCaMAS	6 000,00	4 500,00	4 500,00
<b>Prvok 9.1.3: MFK, doprava</b> výdavky patria pod stredisko MFK v rámci samostatnej RO KCaMAS , preto sú výdavky rozpočtované v rámci 10.1.6				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	08.1.0		Bežné výdavky na stredisko v samostatnej RO KCaMAS	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Podprogram 9.2: Grantový systém na podporu športu</b>				<b>9 650,00</b>	<b>61 190,00</b>	<b>6 190,00</b>
<b>Prvok 9.2.1: Grantový systém na podporu športu</b>				<b>9 650,00</b>	<b>6 190,00</b>	<b>6 190,00</b>
41	08.1.0	630	Tovary a služby - na organizovanie volejbalových turnajov, Beh oslobodenia	700,00	700,00	700,00
41	08.1.0	640	Bežné transfery - na rozdelenie komisiou (MsZ) v zmysle VZN o prideľovaní dotácií z rozpočtu mesta	8 950,00	5 490,00	5 490,00
<b>Prvok 9.2.2: Kúpalisko</b>				<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
41	08.1.0	640	Bežný transfer - Transfer FO podnikateľovi	0,00	55 000,00	0,00
<b>Podprogram 9.4: Rekreačné zariadenie Santovka</b>				<b>600,00</b>	<b>1 055,00</b>	<b>555,00</b>
41	08.1.0	630	Tovary a služby	600,00	1 055,00	555,00
<b>Podprogram 9.5: Multifunkčné ihrisko</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 10: Kultúra a náboženstvo</b>				<b>277 268,00</b>	<b>265 667,00</b>	<b>265 167,00</b>
<b>Podprogram 10.1: Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum</b>				<b>238 727,00</b>	<b>232 737,00</b>	<b>232 237,00</b>
<b>Prvok 10.1.1: KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy</b> (oddelenie kultúry na MsÚ)				<b>126 629,00</b>	<b>126 629,00</b>	<b>126 629,00</b>
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 711,00	38 711,00	38 711,00
41	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 288,00	18 288,00	18 288,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - školania	100,00	100,00	100,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby	69 230,00	69 230,00	69 230,00
41	08.2.0	640	Bežný transfer - Na členské príspevky	300,00	300,00	300,00
<b>Prvok 10.1.2: Mestská knižnica (oddelenie kultúry MsÚ)</b>				<b>29 245,00</b>	<b>29 245,00</b>	<b>28 745,00</b>
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 323,00	15 323,00	15 323,00
41	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 042,00	5 042,00	5 042,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby	8 880,00	8 880,00	8 380,00
<b>Prvok 10.1.3: Bedeker</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prvok 10.1.4: Múzeum (oddelenie kultúry MsÚ)</b>				<b>24 403,00</b>	<b>24 403,00</b>	<b>24 403,00</b>
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 992,00	8 992,00	8 992,00
41	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 661,00	4 661,00	4 661,00
41	08.2.0	630	Tovary a služby	10 750,00	10 750,00	10 750,00
<b>Prvok 10.1.6: KCaMAS</b> právnou subjektivitou t.j. samostatná RO.				<b>58 450,00</b>	<b>52 460,00</b>	<b>52 460,00</b>
41	08...		Bežné výdavky na fungovanie samostatnej org. MsKS (KCaMAS ako nástupcu) vrátane strediska HBK atď.	58 450,00	52 460,00	52 460,00

<b>Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste</b>				<b>1 850,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
41	08.2.0	640	Bežný transfer	1 850,00	800,00	800,00
<b>Podprogram 10.3: Služby mestskej televízie</b>				<b>30 561,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
41	08.3.0	630	Tovary a služby - v zmysle zmluvy, končí v r. 2015	30 561,00	26 000,00	26 000,00
<b>Podprogram 10.4: Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	08.2.0	630	Tovary a služby - podlieha aktualizácii	0,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 10.5: Jarmoky, Mestské trhy</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
41	08.6.0	630	Tovary a služby	900,00	900,00	900,00
<b>Podprogram 10.7: Kronika mesta</b>				<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
41	08.2.0	630	Tovary a služby - Dohody mimo prac. pomeru	990,00	990,00	990,00
<b>Podprogram 10.8: Podujatia usporadúvané mestom</b>				<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
<b>Prvok 10.8.1: Dni mesta</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
41	01.1.2	630	Tovary a služby	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>Prvok 10.8.2: Mestský ples</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	08.2.0	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00
<b>Prvok 10.8.3: Mikuláš, Betlehem, ohňostroji, MDD</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
41	08.2.0	630	Tovary a služby	700,00	700,00	700,00
<b>Podprogram 10.9: Mestský rozhlas</b>				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
41	08.2.0	630	Tovary a služby	40,00	40,00	40,00
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>				<b>194 621,34</b>	<b>362 037,68</b>	<b>213 958,68</b>
<b>Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie</b>				<b>72 300,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>72 300,00</b>
41	06.4.0	630	Tovary a služby	72 300,00	72 300,00	72 300,00
<b>Podprogram 11.2: Vodovody</b>				<b>34 400,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 400,00</b>
41	06.3.0	630	Tovary a služby	34 400,00	34 400,00	34 400,00
<b>Podprogram 11.3: Verejná zeleň</b>				<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
41	06.2.0	630	Tovary a služby	17 000,00	17 000,00	17 000,00
<b>Podprogram 11.4: Detské ihriská</b>				<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
41	06.2.0	630	Tovary a služby	3 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Podprogram 11.5: Správa bytov</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 11.6: Bývanie, občianska vybavenosť</b>				<b>10 080,00</b>	<b>151 206,00</b>	<b>44 472,00</b>
41	05.2.0	630	Tovary a služby - Zrážková voda	334,25	334,25	334,25
41	06.6.0	630	Tovary a služby	9 745,75	150 871,75	44 137,75
<b>Podprogram 11.7: ŠFRB, nájomné byty</b>				<b>11 706,34</b>	<b>11 706,68</b>	<b>11 706,68</b>
41	06.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 442,60	4 442,60	4 442,60
41	06.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 482,88	1 482,88	1 482,88
41	09.5.0	630	Tovary a služby - Školenia, kurzy, semináre	100,00	100,00	100,00
41	06.1.0	630	Tovary a služby	806,15	806,49	806,49
111	06.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 472,42	3 472,42	3 472,42
111	06.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 402,29	1 402,29	1 402,29
<b>Podprogram 11.9: Verejnoprospešné práce</b>				<b>11 520,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>11 520,00</b>
41	04.1.2	630	Tovary a služby	11 520,00	11 520,00	11 520,00
<b>Podprogram 11.10: Cintoríny a pohrebné služby</b>				<b>34 615,00</b>	<b>62 905,00</b>	<b>21 560,00</b>
41	08.4.0	630	Tovary a služby	34 615,00	62 905,00	21 560,00
<b>Podprogram 11.11: VPP protipovodňové aktivity § 50</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 12: Sociálna starostlivosť</b>				<b>120 376,99</b>	<b>98 619,00</b>	<b>98 619,00</b>
<b>Podprogram 12.1: Zariadenia sociálnych služieb</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 12.2: Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií</b>				<b>16 665,00</b>	<b>16 665,00</b>	<b>16 665,00</b>
<b>Prvok 12.2.1: Jednorázové dávky v HN, jednorázové finančné výpomoci</b>				<b>16 165,00</b>	<b>16 165,00</b>	<b>16 165,00</b>

41	10.9.0	640	Bežný transfer - obetiam požiarov, záplav, zemetrasení a iných katastrof v čase mieru	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	10.7.0	640	Bežný transfer - Na dávku v HN a príspevky k dávke	165,00	165,00	165,00
111	10.7.0	640	Bežný transfer - Na dávku v HN a príspevky k dávke, osobitný príjemca	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Prvok 12.2.2: Pomoc pri zabezpečení pohrebov, bezdomovci, pozostalí</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
41	10.3.0	630	Tovary a služby	500,00	500,00	500,00
<b>Podprogram 12.3: Sociálno-právna ochrana detí</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Prvok 12.3.1: Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom ...</b>				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
41	10.4.0	640	Bežný transfer	40,00	40,00	40,00
<b>Prvok 12.3.2: Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneného ...</b>				<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
41	10.4.0	630	Tovary a služby - na cestovné tuzemské	20,00	20,00	20,00
<b>Prvok 12.3.3: Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa</b>				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
41	10.4.0	640	Bežný transfer	40,00	40,00	40,00
<b>Podprogram 12.4: Klub dôchodcov</b> výdavky patria pod samostatnú RO KCaMAS , preto sú výdavky rozpočtované v rámci 10.1.6 kompletne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	10.2.0		Bežné výdavky na stredisko v MsKS (nástupca KCaMAS)	4 000,00	3 710,00	3 710,00
<b>Podprogram 12.5: Rodinné prídavky</b>				<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>
111	10.4.0	630	Tovary a služby - Potraviny	4 900,00	4 900,00	4 900,00
<b>Podprogram 12.6: Príspevok pri narodení dieťaťa</b>				<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
41	10.4.0	640	Bežný transfer - Transfer jednotlivcovi	5 500,00	5 500,00	5 500,00
<b>Podprogram 12.7: Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
41	10.7.0	640	Bežný transfer - Na dávku v HN a príspevky k dávke	50,00	50,00	50,00
<b>Podprogram 12.8: Opatrovateľská služba, SOcÚ</b>				<b>71 404,00</b>	<b>71 404,00</b>	<b>71 404,00</b>
111	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 520,00	4 520,00	4 520,00
111	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 580,00	1 580,00	1 580,00
111	01.1.2	630	Tovary a služby	2 400,00	2 400,00	2 400,00
41	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 110,00	12 110,00	12 110,00
41	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 241,00	4 241,00	4 241,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - Školenia, kurzy, semináre	236,00	236,00	236,00
41	01.1.2	630	Tovary a služby	4 817,00	4 817,00	4 817,00
41	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 500,00	25 500,00	25 500,00
41	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 397,00	9 397,00	9 397,00
41	10.2.0	630	Tovary a služby	6 603,00	6 603,00	6 603,00
<b>Podprogram 12.9: Terénna sociálna práca, Centrum SP</b>				<b>21 757,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	10.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - osobný prípatok	2 256,00	0,00	0,00
41	10.4.0	630	Tovary a služby - stravné	1 095,60	0,00	0,00
41	10.4.0	640	Bežný transfer - Na nemocenské dávky	100,00	0,00	0,00

11E5	10.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	582,17	0,00	0,00
11E5	10.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	242,90	0,00	0,00
11E5	09.5.0	637001	Školenia, kurzy, semináre	31,55	0,00	0,00
11E5	10.4.0	630	Tovary a služby	58,70	0,00	0,00
11M1	10.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 896,86	0,00	0,00
11M1	10.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 129,15	0,00	0,00
11M1	09.5.0	630	Tovary a služby - Školenia, kurzy, semináre	536,41	0,00	0,00
11M1	10.4.0	630	Tovary a služby	998,00	0,00	0,00
11M2	10.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 164,34	0,00	0,00
11M2	10.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	485,78	0,00	0,00
11M2	09.5.0	630	Tovary a služby - Školenia, kurzy, semináre	63,11	0,00	0,00
11M2	10.4.0	630	Tovary a služby	117,42	0,00	0,00
<b>Program 13: Administratíva</b>				<b>644 688,00</b>	<b>688 953,42</b>	<b>667 592,42</b>
<b>Podprogram 13.1: Správa mesta</b>				<b>598 518,00</b>	<b>642 783,42</b>	<b>621 422,42</b>
41	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	271 506,74	267 967,02	271 953,02
41	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 683,83	103 808,97	101 982,97
41	05.2.0	630	Tovary a služby - Zrážková voda	280,00	260,00	260,00
41	01.1.2	630	Tovary a služby	188 389,00	237 089,00	213 568,00
41	09.5.0	630	Tovary a služby - Školenia, kurzy, semináre	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	03.3.0	630	Tovary a služby - právnik	20 000,00	20 000,00	20 000,00
41	01.1.2	640	Bežné transfery	3 220,00	3 220,00	3 220,00
41	09.8.0	640	Bežné transfery - na členské príspevky	120,00	120,00	120,00
41	04.1.2	610	vyrovnania	6 439,00	6 439,00	6 439,00
41	04.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 304,43	2 304,43	2 304,43
41	04.1.2	630	Tovary a služby - na stravovanie	575,00	575,00	575,00
<b>Podprogram 13.2 Dlhová služba</b>				<b>46 170,00</b>	<b>46 170,00</b>	<b>46 170,00</b>
41	01.7.0	630	Tovary a služby - na poplatky a odvody	700,00	700,00	700,00
41	01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom - úroky	45 470,00	45 470,00	45 470,00
<b>Program 14: Zdravotníctvo</b>				<b>21 753,00</b>	<b>16 038,00</b>	<b>2 638,00</b>
<b>Podprogram 14.1: Zdravotníctvo, výdavky bežné+opravy</b>				<b>5 138,00</b>	<b>16 038,00</b>	<b>2 638,00</b>
41	07.3.1	632001	Energie	800,00	800,00	800,00
41	07.3.1	632002	Vodné, stočné	760,00	760,00	760,00
41	07.3.1	634003	Poistenie vozidiel	0,00	0,00	0,00
41	07.3.1	635006	Opravy budov, objektov, ich častí	2 500,00	13 400,00	0,00
41	07.3.1	637004	všeobecné služby	0,00	0,00	0,00
41	07.3.1	637015	Poistenie majetku	1 078,00	1 078,00	1 078,00
41	07.3.1	637018	Vrátka	0,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 14.2: MsNP p.o., splátky</b>				<b>16 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	07.3.1	637004	Všeobecné služby	16 615,00	0,00	0,00
<b>Rozpočítané bežné výdavky spolu</b>				<b>4 445 784,48</b>	<b>4 663 075,39</b>	<b>4 424 235,39</b>

**Výdavky kapitálového rozpočtu**

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
				€	€	€
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola</b>				<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 1.2: Plánovanie</b>				<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty</b>				<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	01.1.2	710	Obstarávanie kapitál. aktív - Rekonštrukcia a modernizácia Domu služieb	96 000,00	0,00	0,00
41	01.1.2	710	Obstarávanie kapitál. aktív - Prípravná a projektová dokumentácia k projektom	10 000,00	0,00	0,00
43	06.3.0	710	Obstarávanie kapitál. aktív - Realizácia nových stavieb vodovod nad Klípochem	4 800,00	0,00	0,00
43	09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 000,00	0,00	0,00
52	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitál. aktív - Rekonštrukcie a opravy	31 000,00	0,00	0,00
52	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitál. aktív - Prístavby, nadstavby	2 500,00	0,00	0,00
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>940,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 6.1: Zber a odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu</b>				<b>940,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	05.1.0	710	Obstarávanie kapitál. aktív - Realizácia nových stavieb spolufin. priestreškov	940,14	0,00	0,00
<b>Program 7: Komunikácie a doprava</b>				<b>4 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 7.2: Údržba MK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prvok 7.2.2: Letná údržba</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 7.3: Výstavba MK</b>				<b>4 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prvok 7.3.3: Výstavba ciest</b>				<b>4 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 542,00	0,00	0,00
<b>Program 8 Vzdelávanie</b>				<b>30 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 8.1 Základné školy</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prvok 8.1.2 ZŠ E.M.Šoltésovej</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	09...	710	Obstarávanie kapitál. aktív - Rekonštrukcia vybudovanie kanalizačnej prípojky <b>v rozpočte ZŠ</b>	30 000,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 8.4: Výchovnovzdelávacie voľno časové aktivity</b>				<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prvok: 8.4.1 cvč Domček</b>				<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
41	09.5.0	710	Obstarávanie kapitál. aktív - Rekonštrukcia - vybudovanie priestrešku k prístavbe <b>v rozpočte CVČ</b>	0,00	18 000,00	0,00
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>				<b>795 779,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 11.2: Vodovody</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	06.3.0	710	Obstarávanie kapitál. aktív - Prípravná a projektová dokumentácia k prepojeniu vodovodu Č. Hora - Líška	4 000,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 11.6 : Bývanie, občianska vybavenosť</b>				<b>25 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



43	06.6.0	710	Obstarávanie kapitál. aktív - Rekonštrukcia a modernizácia (BD Maj. rad a byt na štadióne)	25 640,00	0,00	0,00
<b>Podprogram: 11.8: Priemyselná zóna, rozvoj mesta, nové lokality, IBV, KBV</b>				<b>766 139,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prvok 11.8.1: Výstavba bytov, ŠFRB</b>				<b>766 139,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	06.1.0	710	Ostarávanie kapitál. aktív - Kúpa BD na Záhradnej ulici vrátane tech. vybavenosti	746 062,00	0,00	0,00
43	06.1.0	710	Ostarávanie kapitál. aktív - Kúpa BD na Záhradnej ulici vrátane tech. vybavenosti	20 077,86	0,00	0,00
<b>Program 13: Administratíva</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Podprogram 13.1: Správa mesta</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
43	01.1.2	711001	Nákup pozemkov	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>K a p i t á l o v é v ý d a v k y s p o l u</b>				<b>985 562,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Bežné a kapitálové výdavky spolu</b>				<b>5 431 346,48</b>	<b>4 684 075,39</b>	<b>4 427 235,39</b>

#### Výdavkové finančné operácie

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
				€	€	€
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>				<b>77 524,00</b>	<b>77 524,00</b>	<b>77 524,00</b>
<b>Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie-nákup akcií</b>				<b>77 524,00</b>	<b>77 524,00</b>	<b>77 524,00</b>
41	06.4.0	810	Úvery, pôžičky - účasť na majetku	77 524,00	77 524,00	77 524,00
<b>Program 13: Administratíva</b>				<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
<b>Podprogram 13.2: Dlhová služba</b>				<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
41	01.7.0	820	Splácanie istín - Investičné úvery a úvery ŠFRB	205 000,00	205 000,00	205 000,00
<b>Výdavkové finančné operácie s p o l u</b>				<b>282 524,00</b>	<b>282 524,00</b>	<b>282 524,00</b>

VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
	€	€	€
	<b>5 713 870,48</b>	<b>4 966 599,39</b>	<b>4 709 759,39</b>

Suma rozpočtovaných a nerozpočtovaných výdavkov spolu t.j. bežné výdavky, kapitálové výdavky, finančné operácie a podnikateľská činnosť	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
	<b>5 713 870,48</b>	<b>4 966 599,39</b>	<b>4 709 759,39</b>