



Mestské zastupiteľstvo

Návrh rozpočtu mesta Nováky na roky 2016,2017,2018

Predkladá: RNDr. Daniel Daniz . primátor mesta

Vypracoval: Mgr. Milan Orzula -prednosta MsÚ

Ing. Zuzana Hajsterová - vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Podklady : Ing. Kmeťová, Mgr. Miztinová, ing. Trojanová, Bc. Hartmanová, PaedDr.Chlupíková, Ing. Hagarová, p. Duchoňová, Ing. Krajčí

v Novákoch,október 2015

| Položka Podpol. | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schválený rozpo et v " | 2015 O akávaná skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 220 | Administratívne a iné poplatky a p | 131 919 | 135 859 | 118 461 | 121 108 | 125 461 | 125 456 | 125 506 | |
| 221 | Administratívne poplatky | 25 480 | 28 830 | 13 979 | 14 179 | 17 759 | 17 754 | 17 804 | |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 371 | 692 | 400 | 897 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 223 | Poplatky a platby z nepriem.a náh. predaja | 106 068 | 106 337 | 104 082 | 106 032 | 106 702 | 106 702 | 106 702 | |
| 223001 | Príjem za opatrovateľskú službu | 16 654 | 17 293 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| 223001 | Príjem za dovoz stravy dôchodcom | 2 285 | 2 764 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 223001 | Príjem SOÚ od obcí-príspevok obcí | 78 183 | 76 893 | 74 232 | 74 232 | 74 232 | 74 232 | 74 232 | |
| 223001 | Príjem za vyhlásenie v rozhlase | 903 | 1 204 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 223001 | Príjem za monitorovanie objektov | 699 | 645 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 223001 | Príjem na oslavy mesta z OTP | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 223001 | Dom kultúry -prevádzkové náklady | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | |
| 223002 | Za materské zkolý | 6 998 | 7 538 | 7 200 | 7 200 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | |
| 223004 | Za prebyto ný majetok | 46 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôž. a v | 749 | 323 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 242 | Z vkladov | 749 | 323 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 290 | Iné neda ové príjmy | 122 075 | 109 068 | 100 422 | 160 290 | 98 450 | 99 000 | 99 950 | |
| 292 | Ostatné príjmy | 122 075 | 109 068 | 100 422 | 160 290 | 98 450 | 99 000 | 99 950 | |
| 292006 | Z náhrad poistného plnenia | 595 | 3 361 | 0 | 5 506 | 0 | 0 | 0 | |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných | 26 588 | 28 324 | 29 060 | 31 720 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | |
| 292012 | Z dobropisov | 23 507 | 9 751 | 0 | 12 266 | 0 | 0 | 0 | |
| 292017 | Vratky | 3 295 | 1 936 | 0 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | |
| 292021 | Z kurzových rozdielov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 292027 | Odvody Zŕ, ZUŕ, CV | 68 084 | 65 696 | 71 362 | 107 828 | 66 850 | 67 400 | 68 350 | |
| 300 | Granty a transfery | 673 494 | 790 728 | 759 115 | 785 313 | 802 387 | 820 921 | 825 193 | |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 673 494 | 790 728 | 759 115 | 785 313 | 802 387 | 820 921 | 825 193 | |
| 311 | Granty | 5813 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312 | Transfery v rámci sektora verejnej správy | 667 681 | 790 119 | 759 115 | 785 313 | 802 387 | 820 921 | 825 193 | |
| 312001 | Dotácia na podporu k stravov.návykom die a a ohrozeného sociálnym vylú ením | 1 628 | 1 080 | 2 050 | 2 165 | 2 265 | 2 265 | 2 315 | |
| 312001 | Dotácia na podporu výchovy k plneniu zkolských povinností die a a ohrozeného sociálnym vylú ením | 315 | 183 | 400 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| 312001 | Dotácia na výdavky na pochovávanie | 0 | 159 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312001 | Dotácia na prídavok na die a | 347 | 470 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| 312001 | Príspevok na pohrebné | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |

| Položka Podpol. | Názov | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| | | Skuto nos v " | Skuto nos v " | Schválený rozpo et v " | O akávaná skuto nos v " | Návrh v " | Návrh v " | Návrh v " | |
| 312001 | Dotácia z MF SR na navýšenie miezd v zkolstve | 18 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312001 | BT na vo by, referendum | 2 995 | 16 245 | 1 920 | 1 844 | 4 163 | 0 | 0 | |
| 312001 | Dotácia na podporu regionálnej zamestnanosti | 28 989 | 77 356 | 76 000 | 76 000 | 72 690 | 72 690 | 72 690 | |
| 312001 | BT na Rekonztrukcia a moder.objektu zdravotn | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312001 | BT MK SR na kaplnku | 0 | 1 100 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 312001 | Dotácia na chránenú diel u - ÚPSVaR PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 982 | 14 162 | 14 162 | |
| 312007 | Z rozpo tu obce - réÖie ¥J stravné | 2 714 | 2 219 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
| 312007 | BT od iných obcí pre CV | 0 | 822 | 500 | 625 | 500 | 500 | 500 | |
| 312011 | BT na pedagogickú prax v M¥ | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312002 | Z Recykla ného fondu na separovanie odpado | 0 | 4 944 | 2 000 | 2 000 | 1 200 | 0 | 0 | |
| 312012 | BT na prenesený výkon ¥S v zkolstve- Z¥ | 512 570 | 578 828 | 576 555 | 595 766 | 606 129 | 631 846 | 636 068 | |
| 312012 | BT na vzdelávacie poukazy | 11 171 | 11 198 | 11 800 | 11 130 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| 312012 | Dotácia na dopravné detí s pov.zk.doch. | 7 763 | 7 644 | 5 400 | 7 600 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| 312012 | BT na prenesený výkon ¥S - M¥ - na výchovu | 5 844 | 6 022 | 6 000 | 6 022 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| 312012 | BT na asistenta u ite a | 0 | 1 872 | 0 | 5 927 | 0 | 0 | 0 | |
| 312012 | BT na riešenie havarijného stavu - Z¥ | 0 | 10 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312010 | Dotácia na riešenie krit.stavu cest.infracrúktúry | 5 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312012 | Dotácia na sociálne znevýhodnených Ťiakov | 700 | 683 | 900 | 636 | 900 | 900 | 900 | |
| 312012 | Dotácia na ¥kolský úrad | 25 304 | 25 808 | 25 808 | 25 808 | 26 268 | 26 268 | 26 268 | |
| 312012 | Dotácia na matri nú innos | 4 839 | 4 942 | 4 942 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | |
| 312012 | Dotácia na hlásenie pobytu ob anov | 1 413 | 1 406 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | |
| 312012 | BT na prenesený výkon ¥S - stavebný poriadok | 34 770 | 34 688 | 34 688 | 34 688 | 34 688 | 34 688 | 34 688 | |
| 312012 | BT na prenesený výkon ¥S - miestne komunik | 1 993 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | |
| 312012 | Dotácia na prenesený výkon ¥S - Ťivotné prost | 449 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
| | Kapitálové príjmy | 142 399 | 187 133 | 1 145 343 | 72 504 | 296 043 | 108 875 | 5 000 | |
| 230 | Kapitálové príjmy | 17 551 | 52 826 | 31 904 | 32 504 | 30 000 | 108 875 | 5 000 | |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 10 050 | 51 974 | 24 754 | 24 754 | 25 000 | 103 875 | 0 | |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehm | 7 501 | 852 | 7 150 | 7 750 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 7 501 | 852 | 7 150 | 7 750 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 300 | Granty a transfery | 124 848 | 134 307 | 1 113 439 | 40 000 | 266 043 | 0 | 0 | |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a tran | 124 848 | 134 307 | 1 113 439 | 40 000 | 266 043 | 0 | 0 | |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 124 848 | 134 307 | 1 113 439 | 40 000 | 266 043 | 0 | 0 | |
| 322001 | Dotácia na obstaranie nájomných bytov a techn | 124 848 | 33 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322001 | Protipovod ové aktivity v meste, Brod a Lelovs | 0 | 88 315 | 266 043 | 0 | 266 043 | 0 | 0 | projekt má by realizovaný do 04/2017 |

| Položka Podpol. | Názov | 2013 Skutočnosť v " | 2014 Skutočnosť v " | 2015 rozpočet v " | 2015 skutočnosť v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|--------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 322001 | Rekonštrukcia a modernizácia objektu zdravotnej starostlivosti | 0 | 0 | 847 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322001 | Modernizácia a rozšírenie kamerového systému | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322001 | Na multifunkčné ihrisko | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Príjmové finančné operácie | 1 069 762 | 435 617 | 314 619 | 733 317 | 542 367 | 0 | 0 | |
| 400 | Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami | 640 256 | 335 617 | 314 619 | 573 317 | 145 264 | 0 | 0 | |
| 451 | Z realizácie ostatného finančného majetku | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | Prima banka | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 602 037 | 288 874 | 100 315 | 321 346 | 135 264 | 0 | 0 | |
| | Protipovodňové aktivity v meste, Brod a Lel. po | 0 | 0 | 88 315 | 88 315 | 88 315 | 0 | 0 | presun prostriedkov z roku 2014 |
| | Modernizácia a rozšírenie kamer. systému z r.2 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Nevyčerpaná dotácia na dopravné | 0 | 0 | 0 | 3 495 | 0 | 0 | 0 | |
| | Nevyčerpaný BT na opravu strechy ZŠ | 0 | 0 | 0 | 10 418 | 0 | 0 | 0 | |
| | Nevyčerpané prostriedky SOÚ | 0 | 0 | 0 | 36 112 | 0 | 0 | 0 | |
| | Nerealizované inv. akcie uz. 39/2015-z úveru | 0 | 0 | 0 | 171 006 | 0 | 0 | 0 | |
| | Úverové prostriedky na protipovodň. opat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 949 | 0 | 0 | |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 38 219 | 46 743 | 214 304 | 239 371 | 10 000 | 0 | 0 | |
| 454001 | Z rezervného fondu obce | 38 219 | 46 743 | 214 304 | 239 371 | 10 000 | 0 | 0 | |
| 500 | Prijaté úvery, pôžičky a návrat. finančné | 429 506 | 100 000 | 0 | 160 000 | 397 103 | 0 | 0 | |
| 513 | Bankové úvery | 429 506 | 100 000 | 0 | 160 000 | 397 103 | 0 | 0 | |
| 513002 | Dlhodobé - na kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 35 703 | 0 | 0 | zostatok nevyčerpaného úveru |
| 513002 | Dlhodobé - na kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 400 | 0 | 0 | |
| 513002 | Dlhodobé - zo ŽFRB - Nájomný byt. dom -14b.j | 429 506 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | PRÍJMY SPOLU | 4 862 998 | 4 455 005 | 5 312 473 | 4 752 303 | 4 830 581 | 4 120 025 | 4 021 122 | |

Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 5

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifikačná | Podprogram, Podprogram | Názov | 2013 Skutočnosť v € | 2014 Skutočnosť v € | 2015 Schválený rozpočet v € | 2015 Očakávaná skutočnosť v € | 2016 Návrh v € | 2017 Návrh v € | 2018 Návrh v € | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 30545 | 48833 | 69575 | 144345 | 179418 | 104918 | 97918 | |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 22 385 | 39086 | 57775 | 89645 | 129418 | 99918 | 92918 | |
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 8160 | 9747 | 11800 | 54700 | 50000 | 5000 | 5000 | |
| | | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | | | |
| 1 | Riadenie mesta | | | 8408 | 9109 | 20564 | 21064 | 58899 | 58899 | 58899 | |
| | Prvok .1 | Výkon funkcie primátora | | 2954 | 3304 | 3816 | 3816 | 41801 | 41801 | 41801 | |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | 2954 | 3304 | 3816 | 3816 | 41801 | 41801 | 41801 | |
| | | <i>Bežné výdavky</i> | | 2954 | 3304 | 3816 | 3816 | 41801 | 41801 | 41801 | |
| | 610 | Mzdy, platy, služby, príjmy a ostatné | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600 | 27600 | 27600 | plat primátora bol doteraz zahnutý v administratíve |
| | 611 | Tarifný plat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600 | 27600 | 27600 | |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9707 | 9707 | 9707 | |
| | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6887 | 6887 | 6887 | |
| | 625001 | Na nemocenské poistenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 | 387 | |
| | 625002 | Na starobné poistenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864 | 3864 | 3864 | |
| | 625003 | Na úrazové poistenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 221 | |
| | 625004 | Na invalidné poistenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 828 | 828 | |
| | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276 | |
| | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 1311 | 1311 | |
| | 627 | Príspevok do DDP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | |
| | 630 | Tovary a služby | | 2954 | 3304 | 3816 | 3816 | 4394 | 4394 | 4394 | |
| | 633 | Materiál | | 2954 | 3304 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 | |
| | 633016 | Reprezentatívne | | 2954 | 3304 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 | |
| | 637 | Služby | | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 578 | 578 | |
| | 637014 | Stravovanie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 578 | 578 | |
| | 640 | Bežné transfery | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| | 642015 | Na nemocenské dávky | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifik. | Položka, Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť | 2014 Skutočnosť | 2015 Schválený rozpočet | 2015 Očakávaná skutočnosť | 2016 Návrh | 2017 Návrh | 2018 Návrh | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|---|---------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 1 | Prvok .2 | innos | samosprávnych orgánov m | 5454 | 5805 | 16748 | 17248 | 17098 | 17098 | 17098 | |
| | 01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 5454 | 5805 | 16748 | 17248 | 17098 | 17098 | 17098 | |
| | | | Bežné výdavky | 5454 | 5805 | 16748 | 17248 | 17098 | 17098 | 17098 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisovní | 1365 | 1490 | 4088 | 4463 | 4463 | 4463 | 4463 | |
| | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
| | | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 404 | 426 | 1228 | 823 | 823 | 823 | 823 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 961 | 1064 | 2860 | 3235 | 3235 | 3235 | 3235 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 57 | 62 | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 519 | 597 | 1720 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 32 | 31 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 121 | 128 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 40 | 43 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 192 | 203 | 590 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 4089 | 4315 | 12660 | 12785 | 12635 | 12635 | 12635 | |
| | | 633 | Materiál | 0 | 105 | 100 | 450 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | | | | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 633009 | Knihy, noviny, časopisy, ukladacie zariadenia | 0 | 105 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 633016 | Reprezentatívne | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 637 | Služby | 4089 | 4210 | 12560 | 12335 | 12335 | 12335 | 12335 | |
| | | 637001 | Ľudské zdroje, kurzy, semináre, porady | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 637009 | Náhrada mzdy, platu - poslanci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637026 | Odmeny a príspevky | 4089 | 4210 | 12360 | 12235 | 12235 | 12235 | 12235 | |
| 2 | lenstvo v organizáciách a združeníach | | | 2870 | 2565 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| | 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 2870 | 2565 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| | | | Bežné výdavky | 2870 | 2565 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 2870 | 2565 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým subjektom | 2870 | 2565 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| | | 642006 | Na náboženské príspevky | 2870 | 2565 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 3 | Podpora aktivít neziskových subjektov a občianskeho združenia | | | 6550 | 11679 | 7515 | 9685 | 13023 | 13023 | 13023 | |
| | 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 1000 | 6230 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | | Bežné výdavky | 1000 | 6230 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 1000 | 6230 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým subjektom | 1000 | 6230 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | 642007 | Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevným zariadeniam | 1000 | 6230 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | vo výške poskytnutej dotácie r.2015 |

| PP | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť | 2014 Skutočnosť | 2015 Schválený rozpočet | 2015 Očakávaná skutočnosť | 2016 Návrh | 2017 Návrh | 2018 Návrh | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|--|---|--|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 08.2.0 | | Kultúrne služby | 5550 | 5449 | 6515 | 8685 | 12023 | 12023 | 12023 | |
| | | | Bežné výdavky | 5550 | 5449 | 6515 | 8685 | 12023 | 12023 | 12023 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 5550 | 5449 | 6515 | 8685 | 12023 | 12023 | 12023 | alokácia v zmysle schváleného VZN .2/2015 |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým | 5550 | 5449 | 6515 | 8685 | 12023 | 12023 | 12023 | |
| | | 642001 | Občianskemu združeniu, nadácii a | 4852 | 5185 | 5685 | 5685 | 9023 | 9023 | 9023 | |
| | | 642001 | Občianskemu združeniu, nadácii a | 0 | 99 | 165 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | 642014 | Jednotlivcovi - rozhodn.primátora | 698 | 165 | 665 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 4 | Management investícií | | | 8160 | 9747 | 15000 | 40000 | 59000 | 10000 | 10000 | |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 8160 | 9747 | 15000 | 40000 | 59000 | 10000 | 10000 | |
| | | | Bežné výdavky | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 29000 | 5000 | 5000 | |
| | | 637 | Služby | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 29000 | 5000 | 5000 | |
| | | 637005 | Špeciálne služby - verejné obst. | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| | | 637005 | Špeciálne služby - Koncepcia tepelného hosp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | nerealizované v roku 2015 |
| | | | Kapitálové výdavky | 8160 | 9747 | 10000 | 35000 | 30000 | 5000 | 5000 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 8160 | 9747 | 10000 | 35000 | 30000 | 5000 | 5000 | Ul.Kukučina , ztúdia MDK, Požiarna zbrojnica, Kino-kongresová sála , budova MsÚ, Dom smútku-nový cintorín, Lávka cez rieku Nítru |
| | | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 8160 | 9747 | 10000 | 35000 | 30000 | 5000 | 5000 | |
| 5 | Strategické plánovanie a projekty | | | 1161 | 12337 | 20500 | 67600 | 32500 | 17000 | 10000 | |
| 5 | Prvok .1 | Konzult. a por. služby, pri pod. poNFP | | 960 | 4394 | 4700 | 39800 | 12000 | 12000 | 5000 | |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 960 | 4394 | 4700 | 39800 | 12000 | 12000 | 5000 | nové progr. obdobie, možno viac žiadostí |
| | | | Bežné výdavky | 960 | 4394 | 4700 | 39800 | 12000 | 12000 | 5000 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 960 | 4394 | 4700 | 39800 | 12000 | 12000 | 5000 | |
| | | 637 | Služby | 960 | 4394 | 4700 | 39800 | 12000 | 12000 | 5000 | |
| | | 637005 | Špeciálne služby -tepelné hospodár | 960 | 4394 | 4700 | 10000 | 7000 | 7000 | 0 | v zmysle zmluvy s BMS Energy |
| | | 637005 | Špeciálne služby | 0 | 0 | 0 | 29800 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 5 | Prvok .3 | Kofinanc. úsp. projektov mestom N | | 201 | 7943 | 5300 | 24300 | 17000 | 5000 | 5000 | |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 201 | 7943 | 5300 | 24300 | 17000 | 5000 | 5000 | |
| | | | Bežné výdavky | 201 | 7943 | 3500 | 4600 | 7000 | 5000 | 5000 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 201 | 7943 | 3500 | 4600 | 7000 | 5000 | 5000 | |
| | | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637 | Služby | 0 | 7943 | 3500 | 4600 | 7000 | 5000 | 5000 | |
| | | 637004 | Kofinan."Zelené Nováky" | 0 | 7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637005 | Špec. služby -VO, ext.managment a | 201 | 0 | 3500 | 4600 | 7000 | 5000 | 5000 | ver. osv.1 800, 800 osвета BRO, ost.4 700 |

| PP | Funkčná ekonomická klasifikácia | Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v " | 2014 Skutočnosť v " | 2015 Schválený rozpočet v " | 2015 O akávaná skutočnosť v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING | | | 18216 | 29577 | 21312 | 18392 | 18952 | 25052 | 15152 | |
| | BEĎNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 18216 | 20000 | 21312 | 18392 | 18952 | 25052 | 15152 | |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 0 | 9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FINAN NÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | | | | | |
| 1 | Propagácia a prezentácia mesta | | | 4379 | 2667 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | 4379 | 2667 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| | | | <i>BeĎné výdavky</i> | 4379 | 2667 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| | 630 | | Tovary a sluĎby | 4379 | 2667 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| | 637 | | SluĎby | 4379 | 2667 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| | 637003 | | Propagácia, reklama a inzercia | 4379 | 2667 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 2 | Kronika mesta | | | 2149 | 2672 | 1812 | 1112 | 6552 | 11552 | 1552 | |
| 2 | Prvok .1 | Kronika | | 2149 | 2672 | 1812 | 1112 | 1552 | 1552 | 1552 | |
| | 08.4.0 | NáboĎenské a iné spoločenské sluĎby | | 2149 | 2672 | 1812 | 1112 | 1552 | 1552 | 1552 | |
| | | | <i>BeĎné výdavky</i> | 2149 | 2672 | 1812 | 1112 | 1552 | 1552 | 1552 | |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisovr | 2 | 747 | 448 | 177 | 252 | 252 | 252 | |
| | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej po | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 625 | | Poistné do Sociálnej poisovne | 2 | 747 | 320 | 177 | 252 | 252 | 252 | |
| | 625001 | | Na nemocenské poistenie | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 17 | 17 | |
| | 625002 | | Na starobné poistenie | 0 | 535 | 179 | 125 | 168 | 168 | 168 | |
| | 625003 | | Na úrazové poistenie | 2 | 31 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| | 625004 | | Na invalidné poistenie | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 625005 | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 625007 | | Na poistenie do rezervného fondu s | 0 | 181 | 61 | 45 | 57 | 57 | 57 | |
| | 630 | | Tovary a sluĎby | 2 147 | 1 925 | 1 364 | 935 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| | 633 | | Materiál | 31 | 0 | 89 | 35 | 100 | 100 | 100 | |
| | 633006 | | Všeobecný materiál | 31 | 0 | 89 | 35 | 100 | 100 | 100 | |
| | 637 | | SluĎby | 2 116 | 1 925 | 1 275 | 900 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| | 637004 | | Všeobecné sluĎby | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 637027 | | Odmeny zamestnancom mimoprac | 2 100 | 1 925 | 1 275 | 900 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| 2 | Prvok .2 | Monografia mesta Nováky | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | |
| | 08.4.0 | NáboĎenské a iné spoločenské sluĎby | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | |
| | | | <i>BeĎné výdavky</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | |

| PP | Funkčná ekonomická klasifikácia | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v € | 2014 Skutočnosť v € | 2015 Schválený rozpočet v € | 2015 Očakávaná skutočnosť v € | 2016 Návrh v € | 2017 Návrh v € | 2018 Návrh v € | Dôvodová správa zodôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|---------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | |
| | | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | |
| | | 637004 | Všeobecné služby-tla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637026 | Odmeny a príspevky - za autorstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | |
| 3 | Mestský rozhlas | | | 3965 | 13517 | 4500 | 4944 | 3200 | 4300 | 4400 | |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | 59 | 59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | | Bežné výdavky | 59 | 59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 59 | 59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 637 | Služby | 59 | 59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 637004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 637012 | Poplatky a odvody | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | | 3906 | 13458 | 4300 | 4744 | 3000 | 4100 | 4200 | |
| | | | Bežné výdavky | 3906 | 3881 | 4300 | 4744 | 3000 | 4100 | 4200 | |
| | | 630 | Tovary a služby - opravy mestských | 3906 | 3881 | 4300 | 4744 | 3000 | 4100 | 4200 | |
| | | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, nástroje | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 3906 | 3881 | 4300 | 4000 | 3000 | 4100 | 4200 | |
| | | 635006 | Budovy, objekty alebo ich súčasť - mestské | 3906 | 3881 | 4300 | 4000 | 3000 | 4100 | 4200 | |
| | | | Kapitálové výdavky | 0 | 9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717 | Realizácia stavieb a ich technického | 0 | 9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717001 | Bezdrôtový rozhlas | 0 | 9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Internetová komunikácia | | | 3154 | 2721 | 2800 | 4500 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | 3154 | 2721 | 2800 | 4500 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| | | | Bežné výdavky | 3154 | 2721 | 2800 | 4500 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 3154 | 2721 | 2800 | 4500 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 1460 | 1327 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| | | 632004 | Komunikácia na infraštruktúru | 1460 | 1327 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| | | 637 | Služby | 1694 | 1394 | 2800 | 3000 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| | | 637004 | Všeobecné služby | 1694 | 1394 | 2800 | 3000 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 5 | Mestské vysielanie a videotext | | | 4569 | 8000 | 8200 | 4336 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | | 4569 | 8000 | 8200 | 4336 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| | | | Bežné výdavky | 4569 | 8000 | 8200 | 4336 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| | | 620 | Poistné a príspevky do poisovní | 149 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 10 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 139 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | |

| PP | Funkčná ekonomická klasifikácia | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v € | 2014 Skutočnosť v € | 2015 Schválený rozpočet v € | 2015 Očakávaná skutočnosť v € | 2016 Návrh v € | 2017 Návrh v € | 2018 Návrh v € | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 61 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 52 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu | 21 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 4420 | 0 | 200 | 3 863 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| | | 633 | Materiál | 0 | 0 | 100 | 2 423 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| | | 633002 | Výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 100 | 2 423 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| | | 635 | Rutinná a zštandardná údržba | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637 | Služby | 4420 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637005 | Špeciálne služby | 3 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637027 | Odmeny zamestnancom mimopracovníkom | 580 | 0 | 0 | 1 340 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 644 | Transfery nefinančným subjektom | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 644002 | Ostatnej právnickej osobe - Benet s.r.o. | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifikačná | Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v € | 2014 Skutočnosť v € | 2015 Schválený rozpočet v € | 2015 O akávaná skutočnosť v € | 2016 Návrh v € | 2017 Návrh v € | 2018 Návrh v € | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|-----------------------------------|------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | PROGRAM 3: Interné služby mesta | 183115 | 71924 | 62370 | 69255 | 83114 | 66351 | 65851 | |
| | | | BEĽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 61810 | 71924 | 56410 | 64295 | 63114 | 56851 | 56851 | |
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 121305 | 0 | 5960 | 4960 | 20 000 | 9 500 | 9 000 | |
| | | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | | | |
| 1 | | | Právne služby pre mesto a zmluvné služby | 5186 | 6410 | 6935 | 9300 | 12500 | 12500 | 12500 | |
| | 01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 5186 | 6410 | 6935 | 9300 | 12500 | 12500 | 12500 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 5186 | 6410 | 6935 | 9300 | 12500 | 12500 | 12500 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 5 186 | 6 410 | 6 935 | 9 300 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
| | | 637 | Služby | 5 186 | 6 410 | 6 935 | 9 300 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
| | | 637005 | Špeciálne služby - právne, pracovné | 5 186 | 6 410 | 6 935 | 9 300 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | zmena poskytovateľa a služieb |
| 2 | | | Hosp. správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ a | 33413 | 29464 | 28550 | 28550 | 28630 | 28630 | 28630 | |
| | 01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 33413 | 29464 | 28550 | 28550 | 28630 | 28630 | 28630 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 33413 | 29464 | 28550 | 28550 | 28630 | 28630 | 28630 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 33 413 | 29 464 | 28 550 | 28 550 | 28 630 | 28 630 | 28 630 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 21 412 | 19 963 | 21 000 | 21 000 | 21 080 | 21 080 | 21 080 | |
| | | 632001 | Energie | 20 564 | 19 100 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | |
| | | 632002 | Vodné, stočné | 848 | 863 | 800 | 800 | 880 | 880 | 880 | |
| | | 633 | Materiál | 1 616 | 758 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
| | | 633001 | Interiérové vybavenie | 1 138 | 721 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| | | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, nástroje | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 259 | 37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 8 984 | 7 489 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| | | 635001 | Interiérového vybavenia | 84 | 9 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | | 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 8 900 | 7 480 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie - verejné | 275 | 679 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| | | 632001 | Energie - verejné WC | 275 | 216 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | | 632002 | Vodné, stočné - verejné WC | 0 | 463 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 633 | Materiál - verejné WC | 1 126 | 575 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál - verejné WC | 1 126 | 575 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 635 | Rutinná a štandardná údržba - verejné | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 635006 | Budov, objektov alebo ich častí - verejné | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| PP | Funk ná, ekonomíc. klasifik. | Podpoločka | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 rozpo et v " | 2015 skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 3 | Majetkovo-právne vyrovnanie nehnute ností | | | 113090 | 2818 | 8365 | 9361 | 13621 | 7121 | 6621 | |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 113070 | 2798 | 8345 | 9341 | 10601 | 6101 | 5601 | |
| | | | <i>BeŇné výdavky</i> | 3405 | 2798 | 2385 | 4381 | 6601 | 4601 | 4601 | |
| | 630 | | Tovary a sluŇby | 3405 | 2798 | 2385 | 4381 | 6601 | 4601 | 4601 | |
| | 636 | | Nájomné za nájom | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 636001 | | Budov, objektov alebo ich astí | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 637 | | SluŇby | 3400 | 2793 | 2380 | 4380 | 6600 | 4600 | 4600 | |
| | 637004 | | Vzeobecné sluŇby | 0 | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 637005 | | Ťpeciálne sluŇby - geodet.práce | 1907 | 1868 | 1280 | 3280 | 5000 | 3000 | 3000 | UI.Lesná, UI.Tajovského |
| | 637011 | | Ťtúdie, expertízy, posudky | 1150 | 150 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | 637012 | | Poplatky a odvody - kolký | 332 | 737 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 637018 | | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 109665 | 0 | 5960 | 4960 | 4000 | 1500 | 1000 | |
| | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 109665 | 0 | 5960 | 4960 | 4000 | 1500 | 1000 | |
| | 711 | | Nákup pozemkov a nehmotných aktív | 109665 | 0 | 5960 | 4960 | 4000 | 1500 | 1000 | |
| | 711001 | | Nákup pozemkov - MK,VP | 244 | 0 | 5960 | 4960 | 4000 | 1500 | 1000 | UI.Lesná, UI.Tajovského |
| | 711001 | | Pozemkov -park | 109421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | 20 | 20 | 20 | 20 | 3020 | 1020 | 1020 | |
| | | | <i>BeŇné výdavky</i> | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | 630 | | Tovary a sluŇby | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | 637 | | SluŇby | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | 637035 | | Dane - da z nehn.-po né hnojisko | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 1000 | |
| | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 1000 | |
| | 711 | | Nákup pozemkov a nehmotných aktív | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 1000 | |
| | 711001 | | Pozemkov - po né hnojisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 1000 | |
| 4 | Zabezpe ovanie úkonov spojených s vo bami | | | 2995 | 16245 | 1920 | 1844 | 4163 | 0 | 0 | |
| | 01.6.0 | Všeobecné verejné sluŇby inde nek | | 2995 | 16245 | 1920 | 1844 | 4163 | 0 | 0 | |
| | | | <i>BeŇné výdavky</i> | 2995 | 16245 | 1920 | 1844 | 4163 | 0 | 0 | v roku 2016 budú vo by do národnej rady |
| | 620 | | Poistné a príspevok do pois ovr | 250 | 1295 | 0 | 125 | 393 | 0 | 0 | |
| | 621 | | Poistné do Vzeobecnej zdravotnej po | 116 | 583 | | 49 | 200 | 0 | 0 | |
| | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných po | 41 | 304 | | 10 | 80 | 0 | 0 | |

| PP | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v € | 2014 Skutočnosť v € | 2015 Schválený rozpočet v € | 2015 Očakávaná skutočnosť v € | 2016 Návrh v € | 2017 Návrh v € | 2018 Návrh v € | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 625 | Poistné do Sociálnej poisovne | 93 | 408 | | 66 | 113 | | | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 61 | 285 | | 47 | 70 | | | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 3 | 14 | | 2 | 4 | | | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 8 | 24 | | 1 | 15 | | | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu | 21 | 85 | | 16 | 24 | | | |
| | | 630 | Tovary a služby | 2745 | 14950 | 1920 | 1719 | 3770 | 0 | 0 | |
| | | 631 | Cestovné náhrady | 2 | 2 | | 0 | 10 | | | |
| | | 631001 | Tuzemské | 2 | 2 | | 0 | 10 | | | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 121 | 244 | | 22 | 150 | | | |
| | | 632001 | Energie | 79 | 0 | | 0 | 100 | | | |
| | | 632003 | Poztové služby a telekomunikačné služby | 42 | 244 | | 22 | 50 | | | |
| | | 633 | Materiál | 340 | 2011 | | 506 | 400 | | | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 258 | 1555 | | 470 | 300 | | | |
| | | 633016 | Reprezentatívne | 82 | 456 | | 36 | 100 | | | |
| | | 634 | Dopravné | 0 | 39 | | 0 | 0 | | | |
| | | 634001 | Palivo, mazivá, oleje, zpeciálne kvapaliny | 0 | 39 | | 0 | 0 | | | |
| | | 637 | Služby | 2282 | 12654 | | 1191 | 3210 | | | |
| | | 637004 | Všeobecné služby | 0 | 71 | | 80 | 0 | | | |
| | | 637007 | Cestovné iným osobám | 2 | 0 | | 2 | 10 | | | |
| | | 637014 | Stravovanie | 381 | 2172 | | 176 | 500 | | | |
| | | 637026 | Odmeny členom volebných komisií | 1464 | 8450 | | 598 | 2200 | | | |
| | | 637027 | Odmeny zamestnancom mimopracovníkov | 435 | 1961 | | 335 | 500 | | | |
| 5 | Archív a registratúra | | | 75 | 2148 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | 75 | 2148 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | |
| | | | Bežné výdavky | 75 | 2148 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 75 | 2148 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | |
| | | 633 | Materiál | 75 | 2148 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | |
| | | 633001 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 6 | 2148 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | |
| | | 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Autodoprava | | | 28356 | 14839 | 16100 | 19700 | 24100 | 18100 | 18100 | |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | 14786 | 12574 | 13000 | 16600 | 21 000 | 15 000 | 15 000 | |
| | | | Bežné výdavky | 14786 | 12574 | 13000 | 16600 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 14 786 | 12 574 | 13 000 | 16 600 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |

| PP | Funk ná, ekonomíc. klasifik. | Podpoločka | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schválený rozpo et v " | 2015 O akávaná skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|------------------------------------|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 634 | Dopravné | 14 786 | 12 574 | 13 000 | 16 600 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| | | 634001 | Palivo, mazivá, oleje, zpeciálne kva | 4 375 | 3 851 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| | | 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s | 3 980 | 2 352 | 1 800 | 5 400 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| | | 634003 | Poistenie | 5 997 | 6 121 | 6 200 | 6 200 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| | | 634004 | Prepravné a nájom dopr. prost. | 0 | 0 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 634005 | Karty, známky, poplatky | 434 | 250 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |
| | | | Kapitálové výdavky | | | | | 13 000 | 7 000 | 7 000 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | | | | 13 000 | 7 000 | 7 000 | |
| | | 714001 | Nákup dopr. prostr. -osobný autom. leasing | | | | | 13 000 | 7 000 | 7 000 | 1 referen né, 1 reprezenta né |
| | 03.1.0 | | Policajné služby | 13570 | 2265 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| | | | Bežné výdavky | 1930 | 2265 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 1930 | 2265 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| | | 634 | Dopravné | 1930 | 2265 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| | | 634001 | Palivo, mazivá, oleje, zpeciálne kva | 792 | 1570 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| | | 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s | 699 | 249 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | | 634003 | Poistenie | 439 | 396 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 634005 | Karty, známky, poplatky | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Kapitálové výdavky | 11640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 11640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 714001 | Nákup dopr. prostr. -osobný autom. le | 11640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| PP | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Položka | Názov | 2013 Skutočnosť | 2014 Skutočnosť | 2015 Schválený rozpočet | 2015 Oskávaná skutočnosť | 2016 Návrh | 2017 Návrh | 2018 Návrh | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|--|---------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 3 | Evidencie | | | 1660 | 1821 | 1657 | 1657 | 1897 | 1707 | 1897 | |
| | Prvok .1 | | Evidencia obyvateľov | 1413 | 1406 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | |
| | 01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 1413 | 1406 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 1413 | 1406 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a | 1047 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | |
| | | 611 | Tarifný plat | 1047 | 1042 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisovní | 366 | 363 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | |
| | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 262 | 259 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | Prvok .2 | | Evidencia ulíc, verejných priestranstiev | 247 | 251 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 247 | 251 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 247 | 251 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 247 | 251 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 633 | Materiál | 247 | 251 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál- súpisné ísla | 247 | 251 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| | Prvok .3 | | Evidencia chovu psov | 0 | 164 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | |
| | 01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 0 | 164 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 0 | 164 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 0 | 164 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | |
| | | 633 | Materiál | 0 | 164 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál- známky pre psov | 0 | 164 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | |
| 4 | Organizácia občianskych obrádov | | | 9460 | 9678 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | |
| | 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 9460 | 9678 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 9460 | 9678 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisovní | 1068 | 1260 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
| | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 82 | 126 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 986 | 1131 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasif. | Položka, Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v € | 2014 Skutočnosť v € | 2015 Schválený rozpočet v € | 2015 Očakávaná skutočnosť v € | 2016 Návrh v € | 2017 Návrh v € | 2018 Návrh v € | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 622 | 705 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 111 | 126 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu | 211 | 239 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 8392 | 8418 | 10280 | 10280 | 10280 | 10280 | 10280 | |
| | | 633 | Materiál | 293 | 499 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 293 | 155 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| | | 633016 | Reprezentatívne | 0 | 344 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| | | 637 | Služby | 8099 | 7919 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | |
| | | 637004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637013 | Naturálne mzdy - ostatné | 2628 | 2628 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |
| | | 637027 | Odmeny zamestnancom mimopracovníkmi | 5471 | 5291 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |

| PP | Funk ná, ekonom. klasifik. | Polo0ka Podpolo0ka | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schválený rozpo et v " | 2015 O akávaná skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie po0iadaviek na rok 2016 |
|----------|----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | PROGRAM 5:Bezpe nos , právo a poriadok | 65756 | 79875 | 112389 | 130347 | 157609 | 156385 | 156411 | |
| | | | BEpnÉ VÝDAVKY SPOLU: | 64525 | 79875 | 95489 | 112947 | 157609 | 156385 | 156411 | |
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 1231 | 0 | 16900 | 17400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | FINAN NÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | | | |
| 1 | | | Verejný poriadok a bezpe nos | 62440 | 77871 | 92360 | 93160 | 98950 | 98950 | 98950 | |
| | | 03.1.0 | Policajné služby | 62440 | 77871 | 92360 | 93160 | 98950 | 98950 | 98950 | |
| | | | <i>Be0né výdavky</i> | 62440 | 77871 | 92360 | 93160 | 98950 | 98950 | 98950 | |
| | | 610 | Mzdy, platy, slu0obné príjmy a d | 37744 | 49 769 | 57 000 | 57 000 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | |
| | | 611 | Tarifný plat | 28 511 | 35 093 | 35 000 | 35 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
| | | 612 | Príplatky | 8 633 | 9 761 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| | | 612001 | Príplatky osobné | 8 633 | 3 052 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| | | 612002 | Príplatky ostatné | 0 | 6 709 | 12 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
| | | 614 | Odmeny | 600 | 4 915 | 5 000 | 5 000 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do pois ovr | 13245 | 16795 | 19960 | 19960 | 21390 | 21390 | 21390 | |
| | | 621 | Poistné do Vzeobecnej zdravotnej po | 3795 | 4959 | 5700 | 5700 | 6120 | 6120 | 6120 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej pois ovne | 9450 | 11836 | 14260 | 14260 | 15270 | 15270 | 15270 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 530 | 692 | 800 | 800 | 857 | 857 | 857 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 5303 | 6421 | 8000 | 8000 | 8568 | 8568 | 8568 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 303 | 395 | 460 | 460 | 490 | 490 | 490 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 1136 | 1484 | 1700 | 1700 | 1836 | 1836 | 1836 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 379 | 494 | 600 | 600 | 612 | 612 | 612 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu s | 1799 | 2350 | 2700 | 2700 | 2907 | 2907 | 2907 | |
| | | 630 | Tovary a slu0by | 11451 | 11307 | 15100 | 15900 | 16260 | 16260 | 16260 | |
| | | 631 | Cestovné náhrady | 614 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 631001 | Tuzemské | 614 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 3447 | 3221 | 4000 | 4000 | 4250 | 4250 | 4250 | |
| | | 632001 | Energie | 1926 | 1683 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| | | 632002 | Vodné, sto né | 62 | 86 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | |
| | | 632003 | Poztové slu0by a telekomunika né s | 1148 | 1128 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| | | 632004 | Komunika ná infraztruktúra | 311 | 324 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 633 | Materiál | 3514 | 4366 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | |
| | | 633001 | Interiérové vybavenie | 213 | 195 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 633002 | Výpo tová technika | 564 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 633003 | Telekomunika ná technika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633004 | Prevádzkové stroje,prístr., zariad., t | 54 | 153 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 633006 | Vzeobecný materiál | 489 | 1031 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | | 633009 | Knihy, noviny, asopisy, u .a komp. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| PP | Funk ná, ekonomíc. klasifik. | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schválený rozpo et v " | 2015 O akávaná skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|--|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné p | 2074 | 2987 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| | | 633013 | Nehmotný majetok | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | | 633018 | Licencie | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 635 | Rutinná a ztandardná údržba | 350 | 12 | 1600 | 1600 | 800 | 800 | 800 | |
| | | 635004 | Prevádzkové stroje, prístroje,zariad. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 635005 | špeciálnych strojov,prístř.,zariad.,te | 350 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 635006 | Budov, objektov alebo ich astí | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 636 | Nájomné za prenájom | 0 | 0 | 0 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| | | 636001 | Budov, objektov alebo ich astí | 0 | 0 | 0 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| | | 637 | Služby | 3526 | 3704 | 4150 | 4250 | 4660 | 4660 | 4660 | |
| | | 637001 | školenia, kurzy, semináre, porady, k | 490 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 637004 | Všeobecné služby | 263 | 40 | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 637005 | špeciálne služby | 52 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 637011 | štúdie, expertízy, posudky | 210 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637012 | Poplatky a odvody | 0 | 121 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637014 | Stravovanie | 1981 | 2778 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| | | 637016 | Prídela do sociálneho fondu | 364 | 477 | 530 | 530 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 637027 | Odmeny zamestnancom mimoprac | 0 | 0 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | |
| | | 637031 | Pokuty a penále | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 642015 | Na nemocenské dávky | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Preventívno- výchovná innos | | | 252 | 252 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
| | 03.1.0 | Policačné služby | | 252 | 252 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
| | | | Bežné výdavky | 252 | 252 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 252 | 252 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
| | | 637 | Služby | 252 | 252 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
| | | 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | 252 | 252 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
| 3 | Monitorovací kamerový systém mesta Nováky | | | 1231 | 0 | 16900 | 29121 | 43723 | 42499 | 42525 | |
| | 03.1.0 | Policačné služby | | 1231 | 0 | 16900 | 29121 | 43723 | 42499 | 42525 | |
| | | | Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 11721 | 43723 | 42499 | 42525 | Chránená diel a |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyr. | | | | 4500 | 28421 | 28421 | 28421 | |
| | | 611 | Tarifný plat | | | | 3800 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| | | 612 | Príplatky | | | | 700 | 4421 | 4421 | 4421 | |
| | | 612002 | Príplatky ostatné | | | | 700 | 4421 | 4421 | 4421 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisovní | | | | 1348 | 8516 | 8516 | 8516 | |
| | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisovní | | | | 225 | 1421 | 1421 | 1421 | |

| PP | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť | 2014 Skutočnosť | 2015 Schválený rozpočet | 2015 Očakávaná skutočnosť | 2016 Návrh | 2017 Návrh | 2018 Návrh | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|----------------------------------|------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | | | | 1123 | 7095 | 7095 | 7095 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | | | | 63 | 400 | 400 | 400 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | | | | 630 | 3979 | 3979 | 3979 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | | | | 37 | 232 | 232 | 232 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | | | | 135 | 853 | 853 | 853 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | | | | 45 | 284 | 284 | 284 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | | | | 213 | 1347 | 1347 | 1347 | |
| | | 630 | Tovary a služby | | | | 5823 | 6470 | 5230 | 5240 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | | | | 300 | 1320 | 1320 | 1320 | |
| | | 632001 | Energie | | | | 145 | 700 | 700 | 700 | |
| | | 632002 | Vodné, stočné | | | | 15 | 60 | 60 | 60 | |
| | | 632003 | Poštové služby a telekomunikačné služby | | | | 90 | 360 | 360 | 360 | |
| | | 632004 | Komunikačná infraštruktúra | | | | 50 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 633 | Materiál | | | | 4600 | 1450 | 200 | 200 | |
| | | 633001 | Interiérové vybavenie | | | | 2550 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633002 | Výpočtová technika | | | | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | | | | 1250 | 1250 | 0 | 0 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | | | | 100 | 400 | 400 | 400 | |
| | | 635005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradie | | | | 50 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 635006 | Budovy, objektov alebo ich častí | | | | 50 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 637 | Služby | | | | 823 | 3300 | 3310 | 3320 | |
| | | 637014 | Stravovanie | | | | 750 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| | | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | | | | 73 | 300 | 310 | 320 | |
| | | 640 | Bežné transfery | | | | 50 | 316 | 332 | 348 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | | | | 50 | 316 | 332 | 348 | |
| | | 642015 | Na nemocenské dávky | | | | 50 | 316 | 332 | 348 | |
| | | | Kapitálové výdavky | 1231 | 0 | 16900 | 17400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1231 | 0 | 16900 | 17400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 713 | Rozšírenie kamerového systému | 1231 | 0 | 16900 | 17400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Modernizácia a rozšírenie kamerového systému | | | 16900 | 17400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 713005 | Modernizácia a rozšírenie kam. sys. | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 713005 | Modernizácia a rozšírenie kam. sys. | 0 | 0 | 4900 | 5400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 713005 | Nákup IKT | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| PP | Funk ná, ekonomíc. klasifik. | Poločka Podpoločka | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schválený rozpo et v " | 2015 O akávaná skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 4 | Civilná ochrana | | | 90 | 247 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| | 02.2.0 | Civilná ochrana | | 90 | 247 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| | | | <i>BeOné výdavky</i> | 90 | 247 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do pois ovra | 32 | 170 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej po | 32 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej pois ovne | 0 | 140 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 0 | 86 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 0 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu s | 0 | 29 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| | | 630 | Tovary a sluoby | 58 | 77 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 32 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | | 632001 | Energie | 32 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | | 633 | Materiál | 26 | 37 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| | | 633004 | Prevádzkové stroje,prístr., zariad., t | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 37 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| | | 637 | Sluoby | 0 | 0 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
| | | 637027 | Odmeny zamestnancom mimoprac | 0 | 0 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
| 5 | Ochrana pred pojiarmi | | | 1743 | 1505 | 2313 | 7250 | 14070 | 14070 | 14070 | |
| | 03.2.0 | Ochrana pred pojiarmi | | 1743 | 1505 | 2313 | 7250 | 14070 | 14070 | 14070 | DHZ |
| | | | <i>BeOné výdavky</i> | 1 743 | 1505 | 2313 | 7250 | 14070 | 14070 | 14070 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do pois ovra | 23 | 53 | 87 | 0 | 840 | 840 | 840 | |
| | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej po | 23 | 0 | 24 | 0 | 240 | 240 | 240 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej pois ovne | 0 | 53 | 63 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 34 | 34 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 0 | 33 | 34 | 0 | 336 | 336 | 336 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 0 | 7 | 8 | 0 | 72 | 72 | 72 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 24 | 24 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu s | 0 | 11 | 12 | 0 | 114 | 114 | 114 | |
| | | 630 | Tovary a sluoby | 1 720 | 1 452 | 2 226 | 7 250 | 13 230 | 13 230 | 13 230 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 263 | 334 | 170 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| | | 632001 | Energie | 191 | 232 | 120 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| | | 632002 | Vodné, sto né | 72 | 102 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifik. | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v € | 2014 Skutočnosť v € | 2015 Schválený rozpočet v € | 2015 Očakávaná skutočnosť v € | 2016 Návrh v € | 2017 Návrh v € | 2018 Návrh v € | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|--------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 633 | Materiál | 106 | 17 | 430 | 4 980 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
| | | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | | 633005 | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a nástroje | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 7 | 17 | 330 | 1 330 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 99 | 0 | 100 | 2 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | | 634 | Dopravné | 358 | 321 | 622 | 1 040 | 940 | 940 | 940 | |
| | | 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 100 | 205 | 200 | 700 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky súvisiace | 90 | 0 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 634003 | Poistenie | 168 | 116 | 172 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| | | 635 | Rutinná a zštandardná údržba | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | | 635006 | Budovy, objektov alebo ich častí | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | | 637 | Služby | 993 | 780 | 904 | 800 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | |
| | | 637005 | Špeciálne služby | 760 | 780 | 664 | 800 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | |
| | | 637027 | Odmeny zamestnancom mimopracovníkov | 233 | 0 | 240 | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

strana 22

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifik. | Poloha, Podpoloha | Názov | 2013 Skutočnosť | 2014 Skutočnosť | 2015 Schválený rozpočet | 2015 O akávaná skutočnosť | 2016 Návrh | 2017 Návrh | 2018 Návrh | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|--------------------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo | 210443 | 205854 | 202000 | 202825 | 187500 | 189950 | 195900 | |
| | | | BEĽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 210443 | 205854 | 202000 | 202825 | 187500 | 189950 | 195900 | |
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | | | | | | |
| | | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | | | |
| 1 | | | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu | 208561 | 201517 | 199500 | 200700 | 185700 | 188000 | 193800 | |
| | | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 208561 | 201517 | 199500 | 200700 | 185700 | 188000 | 193800 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 208561 | 201517 | 199500 | 200700 | 185700 | 188000 | 193800 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 208561 | 201517 | 199500 | 200700 | 185700 | 188000 | 193800 | |
| | | 633 | Materiál | 14884 | 4952 | 6000 | 8000 | 5000 | 8000 | 9000 | |
| | | 633006 | Vzeob.materiál - nákup odp. nádob | 14884 | 4952 | 6000 | 6000 | 5000 | 8000 | 9000 | Nákup 20 ks 1100 l kontajnerov a 100 ks 120 l nádob |
| | | 633006 | Pilotná aplikácia - progr. nakladania s biol.odp. | | | 2000 | 2000 | | | | |
| | | 637 | Služby | 193677 | 196565 | 193500 | 192700 | 180700 | 180000 | 184800 | Vývoz 907 ks 120 l nádob a 207 ks 1000 l kontajnerov, vývoz VOK, bio odpad, uloženie odpadu na skládku, separ. zber, vývoz odp. kozov |
| | | 637004 | Vzeob. služby - nakl. s KO | 193677 | 196565 | 193500 | 192700 | 180700 | 180000 | 184800 | |
| 2 | | | Nakladanie s odpadovými vodami | 1882 | 4337 | 2500 | 2125 | 1800 | 1950 | 2100 | |
| | | 05.2.0 | Nakladanie s odpadovými vodami | 1882 | 4337 | 2500 | 2125 | 1800 | 1950 | 2100 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 1882 | 4337 | 2500 | 2125 | 1800 | 1950 | 2100 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 1882 | 4337 | 2500 | 2125 | 1800 | 1950 | 2100 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 1366 | 1390 | 1500 | 1125 | 1200 | 1250 | 1300 | Predpokladané ročné náklady na spotrebu el.en. pre erp.stanic |
| | | 632001 | Spotreba el. energie pre er. stanice | 1366 | 1390 | 1500 | 1125 | 1200 | 1250 | 1300 | |
| | | 635 | Rutinná a ztandardná údržoba | 516 | 2947 | 1000 | 1000 | 600 | 700 | 800 | |
| | | 635004 | Prevádzkových strojov - pre er.sta | 516 | 2947 | 1000 | 1000 | 600 | 700 | 800 | Údržoba dvoch pre erpavacích staníc odpad. vôd |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifik. | Položka, Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v " | 2014 Skutočnosť v " | 2015 Schválený rozpočet v " | 2015 O akávaná skutočnosť v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|--------------------------------|---------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | PROGRAM 7: Komunikácie | 106925 | 184382 | 110810 | 126911 | 235560 | 172160 | 97660 | |
| v | | | BEĽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 69937 | 59022 | 63650 | 60759 | 58400 | 65000 | 65500 | |
| tom | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 19828 | 108200 | 30000 | 48992 | 160000 | 90000 | 15000 | |
| | | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 17 160 | 17 160 | 17 160 | 17 160 | 17 160 | 17 160 | 17 160 | |
| 1 | | | Správa a údržba miestnych komunikácií | 65493 | 54957 | 59750 | 57150 | 55200 | 62200 | 63100 | |
| | 04.5.1 | | Cestná doprava | 50399 | 29331 | 32250 | 31650 | 30700 | 36700 | 37600 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 50399 | 29331 | 32250 | 31650 | 30700 | 36700 | 37600 | |
| | 630 | | Tovary a služby | 47999 | 29331 | 32250 | 31650 | 30700 | 36700 | 37600 | |
| | 630 | | Nákup multif. ist. vozidla | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 633 | | Materiál | 4702 | 6112 | 1650 | 1650 | 2700 | 1200 | 1000 | |
| | 633006 | | Všeob. materiál - nákup dopr. zna . | 4702 | 6112 | 1650 | 1650 | 2700 | 1200 | 1000 | Nákup informatív. spoma ova a rýchlosti na vjazde do mesta smerom z Prievidze |
| | 635 | | Rutinná a ztandardná údržba | 43297 | 23219 | 30600 | 30000 | 28000 | 35500 | 36600 | |
| | 635006 | | Cesty, dop.zna ky, vodor. zna enie | 43297 | 23219 | 30600 | 30000 | 28000 | 35500 | 36600 | Predpokl. náklady na zimnú údržbu, opravu ciest, chodníkov po zimnej údržbe, oprava vod.a zvislého dopravného zna . a zna enia ulíc |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | | | | | 0 | | | |
| | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | | | | | 0 | | | |
| | 713004 | | infraset | | | | | 0 | | | |
| | 05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | 6050 | 20620 | 21000 | 19000 | 19000 | 21000 | 21000 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 6050 | 20620 | 21000 | 19000 | 19000 | 21000 | 21000 | |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisovní | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisovní | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisovní | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 625 | | Poistné do Sociálnej poisovní | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 625002 | | Na starobné poistenie | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 625003 | | Na úrazové poistenie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 625004 | | Na invalidné poistenie | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 625007 | | Na poistenie do rezervného fondu | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 630 | | Tovary a služby | 5652 | 20620 | 21000 | 19000 | 19000 | 21000 | 21000 | |
| | 633 | | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 633006 | | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 634 | | Dopravné | 3083 | 979 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | 634001 | | Palivo, mazivá, oleje, zpeciálne kv | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 634002 | | Servis, údržba, opravy -zamet.vozid | 1382 | 979 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Náklady spojené s úkonmi v autoriz. servise vozidla |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifikačná | Podprogram | Názov | 2013 Skutočnosť | 2014 Skutočnosť | 2015 Schválený rozpočet | 2015 O akávaná skutočnosť | 2016 Návrh | 2017 Návrh | 2018 Návrh | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|---|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| | 04.5.1 | | Cestná doprava | 19 828 | 108 200 | 30 000 | 48 992 | 160 000 | 90 000 | 15 000 | |
| | | 710 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 19828 | 108200 | 30000 | 48992 | 160000 | 90000 | 15000 | |
| | | | Obstarávanie kapitálových aktív | 19828 | 108200 | 30000 | 48992 | 160000 | 90000 | 15000 | |
| | | | <i>Rek. chodníka na ul. Pribinovej</i> | 570 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Vodor. značenie autobusových nástupišť</i> | 9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Rek. ul. Trenčianska, nap. z Ul. Duklianskej</i> | 0 | 0 | 30000 | 39992 | 0 | 90000 | 0 | |
| | | | <i>Rek. ul. E. Otta - príjazdy do dvorov</i> | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Rekonštrukcia ul. E. Otta</i> | 0 | 102200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Rek. chodníkov ul. Hviezdoslavova</i> | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Rek. lávky cez rieku Nitra</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Rekonštrukcia ul. Kukučínova</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Rek. vonk. schodiska na ul. Kollárova</i> | 4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Mestský orientačný informačný systém</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | Výmena mestského orientačného systému značenia ulíc, úradov, inštitúcií a pod. |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifikačná | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť | 2014 Skutočnosť | 2015 Schválený rozpočet | 2015 O akávaná skutočnosť | 2016 Návrh | 2017 Návrh | 2018 Návrh | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|---|-----------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | v " | v " | v " | v " | v " | v " | v " | |
| | | | PROGRAM 8: Vzdelávanie | 1458908 | 1639364 | 1658207 | 1866490 | 1645114 | 1601031 | 1637684 | |
| | | | BEĎNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 1451508 | 1502213 | 1542334 | 1654357 | 1586114 | 1601031 | 1629684 | |
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 7400 | 137151 | 115873 | 212133 | 59000 | 0 | 8000 | |
| | | | FINAN NÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | | | |
| 1 | | | Materská škola | 272059 | 333333 | 296030 | 301770 | 293935 | 292085 | 292085 | |
| | | 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s beĎnými výdavkami | 272059 | 333333 | 296030 | 301770 | 293935 | 292085 | 292085 | |
| | | | <i>BeĎné výdavky</i> | 267059 | 286691 | 276030 | 277510 | 287935 | 292 085 | 292 085 | |
| | | 610 | Mzdy, platy, sluĎobné príjmy a ostatné | 142 559 | 145 320 | 152 800 | 152 800 | 164 678 | 164 678 | 164 678 | |
| | | 611 | Tarifný plat | 112 465 | 118 560 | 121 800 | 121 800 | 130 915 | 130 915 | 130 915 | |
| | | 612 | Príplatky | 13 494 | 15 560 | 19 000 | 19 000 | 20 763 | 20 763 | 20 763 | |
| | | 612001 | Osobný príplatok | 7 423 | 8 362 | 11 400 | 11 400 | 11 073 | 11 073 | 11 073 | |
| | | 612002 | Ostatné príplatky | 6 071 | 7 198 | 7 600 | 7 600 | 9 690 | 9 690 | 9 690 | |
| | | 614 | Odmeny | 16 600 | 11 200 | 12 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisovní | 47 484 | 52 761 | 53 400 | 53 400 | 56 687 | 56 687 | 56 687 | |
| | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisovní | 8 772 | 10 230 | 9 170 | 9 170 | 8 213 | 8 213 | 8 213 | |
| | | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisovní | 4 661 | 4 442 | 6 100 | 6 100 | 8 084 | 8 084 | 8 084 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej poisovní | 34 051 | 38 089 | 38 130 | 38 130 | 40 390 | 40 390 | 40 390 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 1 910 | 2 156 | 2 140 | 2 140 | 2 282 | 2 282 | 2 282 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 19 109 | 21 375 | 21 400 | 21 400 | 22 814 | 22 814 | 22 814 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 1 091 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 4 094 | 4 677 | 4 580 | 4 580 | 4 889 | 4 889 | 4 889 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1 364 | 1 410 | 1 530 | 1 530 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 6 483 | 7 251 | 7 260 | 7 260 | 7 741 | 7 741 | 7 741 | |
| | | 630 | Tovary a sluĎby | 76 479 | 88 212 | 69 030 | 70 510 | 65 770 | 69 920 | 69 920 | |
| | | 631 | Cestovné náhrady | 106 | 70 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 631001 | Tuzemské | 106 | 70 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 31 505 | 33 610 | 33 650 | 33 550 | 31 530 | 33 680 | 33 680 | |
| | | 632001 | Energie | 26 699 | 25 826 | 28 150 | 28 150 | 26 000 | 28 150 | 28 150 | |
| | | 632002 | Vodné, stočné | 4 182 | 7 042 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| | | 632003 | Poztové sluĎby a telekomunikačné sluĎby | 442 | 527 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | | 632004 | Komunikačná infrazštruktúra | 182 | 215 | 200 | 200 | 330 | 330 | 330 | |
| | | 633 | Materiál | 14 276 | 12 544 | 15 270 | 17 820 | 15 600 | 15 600 | 15 600 | |
| | | 633001 | Interiérové vybavenie | 4 049 | 3 945 | 4 000 | 4 740 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | |
| | | 633002 | Výpočtová technika | 595 | 998 | 1 000 | 1 020 | 2 000 | 500 | 500 | interaktívna tabuľa |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifikačná | Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť | 2014 Skutočnosť | 2015 Schválený rozpočet | 2015 Očakávaná skutočnosť | 2016 Návrh | 2017 Návrh | 2018 Návrh | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|-----------------------------------|------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | v " | v " | v " | v " | v " | v " | v " | |
| | | 633003 | Telekomunikačná technika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika | 598 | 107 | 300 | 1 940 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 5 467 | 3 813 | 3 730 | 4 802 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | |
| | | 633009 | Knihy, noviny, časopisy, učebnice a kompendiá | 2 949 | 3 018 | 5 500 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| | | 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 617 | 663 | 700 | 628 | 700 | 700 | 700 | |
| | | 633013 | Nehmotný majetok | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 634 | Dopravné | 0 | 108 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0 | 108 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 21 891 | 33 929 | 10 800 | 9 000 | 8 600 | 10 600 | 10 600 | |
| | | 635001 | Interiérového vybavenia | 500 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 635002 | Výpočtovú techniku | 39 | 0 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 212 | 284 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 21 140 | 33 645 | 10 000 | 8 200 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | | 637 | Služby | 8 701 | 7 951 | 9 060 | 9 740 | 9 640 | 9 640 | 9 640 | |
| | | 637001 | školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 0 | 0 | 100 | 850 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | Predplavecká príprava detí jeden rok pred ZŠ |
| | | 637002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 50 | 30 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 637004 | Všeobecné služby | 1 086 | 702 | 1 700 | 1 700 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | | 637005 | špeciálne služby | 636 | 328 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
| | | 637011 | štúdie, expertízy, posudky | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637012 | Poplatky a odvody | 349 | 460 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 637014 | Stravovanie | 4 660 | 4 345 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| | | 637015 | Poistné | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| | | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | 1 162 | 1 357 | 1 570 | 1 570 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| | | 637027 | Odmeny zamestnancom mimopracovníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637035 | Dane | 562 | 569 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 537 | 398 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 537 | 398 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | | 642015 | Na nemocenské dávky | 537 | 398 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | | | Kapitálové výdavky | 5000 | 46642 | 20000 | 24260 | 6000 | 0 | 0 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 5000 | 46642 | 20000 | 24260 | 6000 | 0 | 0 | |
| | | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 5000 | 0 | 0 | 2360 | 6000 | 0 | 0 | |
| | | 713004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika | 5000 | 0 | 0 | 2360 | 6000 | 0 | 0 | zakúpenie elektrického kotla do ZŠ |
| | | 717 | Realizácia stavieb a ich technického vybavenia | 0 | 46642 | 20000 | 21900 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717002 | výmena okien | 0 | 46642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717002 | zateplenie a fasáda budovy MŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717002 | rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ | 0 | 0 | 20000 | 21900 | 0 | 0 | 0 | |

| PP | Funk ná, ekonomíc. klasifik. | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schválený rozpo et v " | 2015 O akávaná skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2 | Základné ýkoly | | | 654396 | 755519 | 777990 | 974667 | 745379 | 718146 | 754799 | |
| | 09.1.2.1 | | Primárne vzdelávanie s beý.star.- r | 654396 | 755519 | 354899 | 486911 | 287792 | 283097 | 294985 | |
| | | | <i>BeOné výdavky</i> | 651996 | 666510 | 266026 | 318038 | 277792 | 283097 | 294985 | |
| | 640 | | BeOné transfery | 651996 | 666510 | 266026 | 318038 | 277792 | 283097 | 294985 | |
| | | | <i>Kapítalové výdavky</i> | 2400 | 89009 | 88873 | 168873 | 10000 | 0 | 0 | |
| | 720 | | Kapítalové transfery | 2400 | 89009 | 88873 | 168873 | 10000 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Výmena okien Zř ul. J.C.Hronského</i> | 0 | 89009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Rekonztr. elektroinztalácie Zř ul. J.C</i> | 2400 | | 88873 | 168873 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Rek.telocvi ne Zř J.C.Hronského</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | požiadavka ÚVZ Bojnice - hygiena |
| | | | <i>Rekonztrukcia hygienických zariadení</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | požiadavka ÚVZ Bojnice - hygiena |
| | 09.2.1.1 | | Niýýie sekundárne vzdel. výeobecné s beýnou starost.-ro .5 | | | 423091 | 487756 | 457587 | 435049 | 459814 | |
| | | | <i>BeOné výdavky</i> | | | 416091 | 468756 | 424587 | 435049 | 451814 | |
| | 630 | | Tovary a sluoby | | | | 899 | | | | |
| | 637 | | Sluoby | | | | 899 | | | | |
| | 637037 | | Vratky | | | | 899 | | | | |
| | 640 | | BeOné transfery | | | 416091 | 467857 | 424587 | 435049 | 451814 | |
| | | | <i>Kapítalové výdavky</i> | | | 7000 | 19000 | 33000 | 0 | 8000 | |
| | 720 | | Kapítalové transfery | | | 7000 | 19000 | 33000 | 0 | 8000 | |
| | | | <i>Výmena okien</i> | | | 4000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | nebezpe enstvo vypadnutia drevených okien |
| | | | <i>Náter strechy</i> | | | 3000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | prehrdzavená plechová strecha |
| | | | <i>Vyregulovanie systému Zř ul.Pribinova</i> | | | 0 | 19000 | 5000 | 0 | 0 | dofinancovanie z prebytku |
| | | | <i>Rekonztrukcia hygienických zariadení</i> | | | | | 10000 | | | požiadavka ÚVZ Bojnice - hygiena |
| | | | <i>Rekonztrukcia telocvi ne Zř ul. Pribinova</i> | | | | | 0 | | | požiadavka ÚVZ Bojnice - hygiena |
| | | | <i>Rekonztr.chodníka</i> | | | | | 0 | 0 | 8000 | nebezpe enstvo úrazu - prepad chodníka |
| | | | <i>Rekonztr. elektroinztalácie Zř ul.Pribinova</i> | | | | | | | 0 | |
| 3 | školské stravovanie | | | 67810 | 70461 | 77970 | 80970 | 92970 | 77970 | 77970 | |
| | 09.6.0.2 | | Ved ajýie sluýby pos. v rámci prim | 67810 | 70461 | 41324 | 32389 | 43187 | 31187 | 31187 | |
| | | | <i>BeOné výdavky</i> | 67810 | 70461 | 41324 | 32389 | 33187 | 31187 | 31187 | |
| | 640 | | BeOné transfery na řJ ro .1-4 | 67810 | 70461 | 41324 | 32389 | 33187 | 31187 | 31187 | |
| | | | <i>Kapítalové výdavky</i> | | | | | 10000 | | | |
| | 720 | | Kapítalové transfery | | | | | 10000 | | | |
| | | | <i>Rekonztr. - řJ J.C.Hronského</i> | | | | | 10000 | | | požiadavka ÚVZ Bojnice - hygiena |
| | 09.6.0.3 | | Ved ajýie sluýby pos. v rámci niý.sek. vzdel. | | | 36646 | 48581 | 49783 | 46783 | 46783 | |
| | | | <i>BeOné výdavky</i> | | | 36646 | 48581 | 49783 | 46783 | 46783 | |
| | 640 | | BeOné transfery na řJ ro ..5-9 | | | 36646 | 48581 | 49783 | 46783 | 46783 | |

| PP | Funk ná, ekonomíc. klasifik. | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schvaleny rozpo et v " | 2015 U akavana skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 4 | | | Zariadenie pre záujmové vzdelávanie | 432822 | 453937 | 469345 | 470161 | 486562 | 486562 | 486562 | |
| 4 | Prvok .1 | | Základná umelecká ýkola | 297770 | 301929 | 317817 | 318633 | 328700 | 328700 | 328700 | |
| | 09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované pod a ú | 297770 | 301929 | 317817 | 318633 | 328700 | 328700 | 328700 | |
| | | | <i>BeOné výdavky</i> | 297770 | 300429 | 317817 | 318633 | 328700 | 328700 | 328700 | |
| | | 640 | BeOné transfery -ZUř | 297770 | 300429 | 317817 | 318633 | 328700 | 328700 | 328700 | |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 720 | Kapitálové transfery | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Pripravná a PD - elektroinžtalácie</i> | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Realizácia elektroinžtalácie budovy</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Prvok .2 | | Centrum vo ného asu | 88707 | 95951 | 94636 | 94636 | 100970 | 100970 | 100970 | |
| | 09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované pod a ú | 88707 | 95951 | 94636 | 94636 | 100970 | 100970 | 100970 | |
| | | | <i>BeOné výdavky</i> | 88707 | 95951 | 94636 | 94636 | 100970 | 100970 | 100970 | |
| | | 640 | BeOné transfery - CV | 88707 | 95851 | 94636 | 94636 | 100970 | 100970 | 100970 | |
| | | 641009 | Transfery inej obci - na CV | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Prvok .3 | | školský klub detí | 46345 | 56057 | 56892 | 56892 | 56892 | 56892 | 56892 | |
| | 09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované pod a ú | 46345 | 56057 | 56892 | 56892 | 56892 | 56892 | 56892 | |
| | | | <i>BeOné výdavky</i> | 46345 | 56057 | 56892 | 56892 | 56892 | 56892 | 56892 | |
| | | 640 | BeOné transfery - řKD | 46345 | 56057 | 56892 | 56892 | 56892 | 56892 | 56892 | |
| 5 | | | školský úrad | 31821 | 26114 | 36872 | 38922 | 26268 | 26268 | 26268 | |
| | 09.8.0 | | Vzdelávanie inde nedefinované | 31821 | 26114 | 36872 | 38922 | 26268 | 26268 | 26268 | |
| | | | <i>BeOné výdavky</i> | 31821 | 26 114 | 36 872 | 38 922 | 26 268 | 26 268 | 26 268 | |
| | | 610 | Mzdy, platy, slu0obné príjmy a ostatn | 18418 | 15 996 | 23 900 | 25 820 | 13911 | 13911 | 13911 | |
| | | 611 | Tarifný plat | 17658 | 14 746 | 22 000 | 22 000 | 9768 | 9768 | 9768 | |
| | | 612 | Priplatky | 0 | 0 | 0 | 920 | 2943 | 2943 | 2943 | |
| | | 614 | Odmeny | 760 | 1 250 | 1 900 | 2 900 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do pois ovní | 6090 | 5 244 | 7 892 | 7 892 | 4305 | 4305 | 4305 | |
| | | 621 | Poistné do Vzeobecnej zdravotnej po | 1845 | 1 546 | 2 420 | 2 420 | 1391 | 1391 | 1391 | |
| | | 623 | Poistné do ostatných zdravotných pi | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej pois ovne | 4245 | 3 640 | 5 472 | 5 472 | 2914 | 2914 | 2914 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 258 | 225 | 340 | 340 | 195 | 195 | 195 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 2582 | 2 245 | 3 388 | 3 388 | 1947 | 1947 | 1947 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 148 | 128 | 194 | 194 | 111 | 111 | 111 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 286 | 210 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 95 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu s | 876 | 762 | 1 150 | 1 150 | 661 | 661 | 661 | |

| PP | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v" | 2014 Skutočnosť v" | 2015 Schvátený rozpočet v" | 2015 Schvátená skutočnosť v" | 2016 Návrh v" | 2017 Návrh v" | 2018 Návrh v" | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | 630 | Tovary a služby | 7 227 | 4 610 | 4 980 | 5 110 | 7 952 | 7 952 | 7 952 | |
| | | 631 | Cestovné náhrady | 191 | 205 | 270 | 370 | 446 | 446 | 446 | |
| | | 631001 | Tuzemské | 191 | 205 | 270 | 370 | 446 | 446 | 446 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 2786 | 2 628 | 2 790 | 2 790 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | |
| | | 632001 | Energie | 1854 | 1641 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| | | 632002 | Vodné, stočné | 67 | 127 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| | | 632003 | Poztové služby a telekomunikácie | 601 | 585 | 580 | 580 | 550 | 550 | 550 | |
| | | 632004 | Komunikačná infraštruktúra | 264 | 275 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | |
| | | 633 | Materiál | 370 | 196 | 200 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| | | 633001 | Interiérové vybavenie | 150 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 | Vybavenie kancelárie |
| | | 633002 | Výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | Nákup výpočtovej techniky |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 220 | 155 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | Nákup mobilov |
| | | 633009 | Knihy, noviny, časopisy, učebnice a kompendiá | 0 | 41 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | |
| | | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 634004 | Prepravné a nájom DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 636 | Nájomné za nájom | 257 | 257 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| | | 636001 | Budov, objektov alebo ich častí | 257 | 257 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| | | 637 | Služby | 3623 | 1324 | 1460 | 1490 | 1916 | 1916 | 1916 | |
| | | 637001 | školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 0 | 173 | 100 | 100 | 450 | 450 | 450 | |
| | | 637004 | Všeobecné služby | 56 | 134 | 10 | 40 | 150 | 150 | 150 | |
| | | 637012 | Poplatky, odvody, dane a clá | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637014 | Stravovanie | 982 | 818 | 1100 | 1100 | 578 | 578 | 578 | |
| | | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | 158 | 139 | 190 | 190 | 138 | 138 | 138 | |
| | | 637027 | Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 637031 | Pokuty a penále | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637035 | Dane | 59 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 86 | 264 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 86 | 264 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 642015 | Na nemocenské dávky | 86 | 264 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| PP | Funkc. ekon. klasifik. | Položka Podpoložka | Název | 2013 Skutočnosť v" | 2014 Skutočnosť v" | 2015 Schválený rozpočet v" | 2015 O akávaná skutočnosť v" | 2016 Návrh v" | 2017 Návrh v" | 2018 Návrh v" | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | PROGRAM 9 : úport | 152186 | 185412 | 173213 | 382013 | 327972 | 190972 | 190972 | |
| | | | BEĽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 152186 | 185412 | 173213 | 202013 | 187972 | 190972 | 190972 | |
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0 | 0 | 0 | 180000 | 140000 | 0 | 0 | |
| | | | FINAN NÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | | | |
| 1 | | | Podpora ýportových aktivít | 119408 | 159994 | 142741 | 177741 | 155591 | 155591 | 155591 | |
| | | 08.1.0 | Rekrea né a ýportové služby | 116643 | 157696 | 137696 | 172696 | 150546 | 150546 | 150546 | |
| | | | <i>BeOné výdavky</i> | 116643 | 157696 | 137696 | 172696 | 150546 | 150546 | 150546 | |
| | | 640 | BeOné transfery | 116643 | 157696 | 137696 | 172696 | 150546 | 150546 | 150546 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým | 116643 | 137696 | 137696 | 172696 | 150546 | 150546 | 150546 | |
| | | 642001 | Ob ianskemu zdruoeniu, nadácii a r | 116143 | 137696 | 137696 | 172696 | 150546 | 150546 | 150546 | alokácia v zmysle schváleného VZN .5/2015 |
| | | 642014 | Jednotlivcovi | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 644 | Transfery nefinan ým subjektom | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 644002 | Ostatnej právnickej osobe - Bale s.r | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktiv | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717001 | Multifunk né ihrisko | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 2765 | 2298 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | |
| | | | <i>BeOné výdavky</i> | 2765 | 2298 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | |
| | | 640 | BeOné transfery | 2765 | 2298 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým | 2765 | 2298 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | v zmysle aktualizácie .1 r.2015 |
| | | 642001 | Ob ianskemu zdruoeniu, nadácii a r | 566 | 533 | 4880 | 2045 | 2345 | 2345 | 2345 | |
| | | 642014 | Jednotlivcovi | 2199 | 1765 | 165 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| | | 644 | Transfery nefinan ým subjektom a PO r | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 644002 | Ostatnej právnickej osobe | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | | Futbalový ýtadión | 32778 | 25418 | 30472 | 24272 | 32381 | 35381 | 35381 | |
| | | 08.1.0 | Rekrea né a ýportové služby | 32778 | 25418 | 30472 | 24272 | 32381 | 35381 | 35381 | |
| | | | <i>BeOné výdavky</i> | 32778 | 25418 | 30472 | 24272 | 32381 | 35381 | 35381 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do pois ovní | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 623 | Poistné do ostatných zdravotných pi | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej pois ovne | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| PP | Funk ná, ekonomick. klasifik. | Poloöka Podpoloöka | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schválený rozpo et v " | 2015 O akávaná skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie poöiadaviek na rok 2016 |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 630 | Tovary a sluöby | 32007 | 25418 | 30472 | 24272 | 32381 | 35381 | 35381 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 18826 | 19026 | 20781 | 18164 | 20781 | 20781 | 20781 | |
| | | 632001 | Energie | 15735 | 16097 | 17781 | 15164 | 17781 | 17781 | 17781 | |
| | | 632002 | Vodné, sto né | 3091 | 2929 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| | | 633 | Materiál | 791 | 1007 | 1200 | 1432 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| | | 633006 | Vzeobecný materiál | 791 | 1007 | 1200 | 1432 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| | | 635 | Rutinná a ztandardná údržba | 6956 | 4094 | 7200 | 3385 | 8309 | 11309 | 11309 | |
| | | 635006 | Budov, objektov alebo ich astí -F | 6956 | 4094 | 7200 | 3385 | 8309 | 11309 | 11309 | |
| | | 635006 | výmena umelého trávniká na F -mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mínus 15000, riezi dotáciou resp.sponzorsky |
| | | 637 | Sluöby | 5434 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | |
| | | 637004 | Vzeobecné sluöby -správa budovy | 1606 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | |
| | | 637027 | Odmeny zamestnancom mimoprac | 3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717002 | Výmena zkvárového ihriska za umel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lodenica | | | 0 | 0 | 0 | 100000 | 140000 | 0 | 0 | |
| | 08.1.0 | Rekrea né a ýportové sluöby | | 0 | 0 | 0 | 100000 | 140000 | 0 | 0 | |
| | | | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 100000 | 140000 | 0 | 0 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 100000 | 140000 | 0 | 0 | |
| | | 717003 | Prístavba posil ovne a prestavba ob | 0 | 0 | 0 | 100000 | 140000 | 0 | 0 | |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifik. | Položka, Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v " | 2014 Skutočnosť v " | 2015 Schválený rozpočet v " | 2015 Očakávaná skutočnosť v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|--------------------------------|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | PROGRAM 10 : Kultúra | 141808 | 117187 | 60027 | 90202 | 144057 | 141057 | 141057 | |
| | | | BEĽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 141808 | 112223 | 47027 | 74202 | 139057 | 141057 | 141057 | |
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | 4964 | 13000 | 16000 | 5000 | 0 | 0 | |
| | | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | | | |
| 1 | | | Podpora kultúrnych podujatí celomestského | 141808 | 117187 | 60027 | 90202 | 144057 | 141057 | 141057 | |
| | | 08.2.0 | Kultúrne služby | 130000 | 106000 | 42677 | 69152 | 131007 | 136007 | 136007 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 130000 | 106000 | 42677 | 67152 | 126007 | 136007 | 136007 | |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyr. | | | | 8080 | 31140 | 31140 | 31140 | 4 pracovníci |
| | | 611 | Tarifný plat | | | | 8080 | 23740 | 23740 | 23740 | |
| | | 612 | Príplatky | | | | | 7400 | 7400 | 7400 | |
| | | 612001 | Príplatky osobné | | | | | 3400 | 3400 | 3400 | |
| | | 612002 | Príplatky ostatné | | | | | 4000 | 4000 | 4000 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisovní | | | | 3043 | 10387 | 10387 | 10387 | |
| | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisovne | | | | 570 | 1480 | 1480 | 1480 | |
| | | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisovní | | | | 315 | 1490 | 1490 | 1490 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej poisovne | | | | 2158 | 7417 | 7417 | 7417 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | | | | 113 | 420 | 420 | 420 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | | | | 1218 | 4170 | 4170 | 4170 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | | | | 71 | 237 | 237 | 237 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | | | | 262 | 884 | 884 | 884 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | | | | 81 | 298 | 298 | 298 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | | | | 413 | 1408 | 1408 | 1408 | |
| | | 630 | Tovary a služby | | | | 56029 | 84480 | 94480 | 94480 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | | | | 24280 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| | | 632001 | Energie | | | | 21700 | 43000 | 43000 | 43000 | |
| | | 632002 | Vodné, stočné | | | | 2580 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| | | 633 | Materiál | | | | 19760 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| | | 633001 | Interiérové vybavenie | | | | 15000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| | | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | | | | 450 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | | | | 2500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633016 | Reprezentatívne | | | | 1810 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | 635 | Rutinná a ztandardná údržba | | | | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| | | 635004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | | | | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| | | 636 | Nájomné za nájom | | | | 930 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 636002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia, technika a náradie | | | | 930 | 0 | 0 | 0 | |

| PP | Funk ná, ekonomick. klasifik. | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schválený rozpo et v " | 2015 O akávaná skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|-------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 637 | Služby | | | | 7059 | 25480 | 35480 | 35480 | |
| | | 637002 | Konkurzy a sú aže | | | | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | |
| | | 637004 | Všeobecné služby | | | | 3664 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637005 | špeciálne služby | | | | 1951 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637014 | Stravovanie | | | | 600 | 2890 | 2890 | 2890 | |
| | | 637015 | Poistné | | | | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | | | | 90 | 390 | 390 | 390 | |
| | | 637027 | Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru | | | | 754 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| | | 640 | Bežné transfery- KCMN | 130000 | 106000 | 42677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým | 130000 | 106000 | 42677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 642002 | Neziskovej organizácii poskytujúcej | 130000 | 106000 | 42677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Kapitálové výdavky | | | | 2000 | 5000 | 0 | 0 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | | | 2000 | 5000 | 0 | 0 | |
| | | 713005 | Nákup zpec.strojov,prístř.,zar.,techniky | | | | 2000 | 5000 | 0 | 0 | ozvu ovacia technika |
| | 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 11808 | 11187 | 17350 | 21050 | 13050 | 5050 | 5050 | |
| | | | Bežné výdavky | 11808 | 6223 | 4350 | 7050 | 13050 | 5050 | 5050 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 5852 | 4583 | 4350 | 5850 | 5050 | 5050 | 5050 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 2651 | 2069 | 2200 | 3700 | 2900 | 2900 | 2900 | |
| | | 632001 | Energie | 2253 | 1848 | 2000 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| | | 632002 | Vodné, sto né | 398 | 221 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | |
| | | 633 | Materiál | 297 | 429 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 297 | 429 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | | 633016 | Reprezenta né | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637 | Služby | 2904 | 2085 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| | | 637002 | Konkurzy a sú aže | 2904 | 2085 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| | | 630 | Celková obnova kúrie a kaplnky | 5956 | 1640 | 0 | 1200 | 8000 | 0 | 0 | |
| | | 635 | Rutinná a ztandardná údržba | 2966 | 0 | 0 | 1200 | 8000 | 0 | 0 | |
| | | 635006 | Budov, objektov alebo ich astí -kú | 2966 | 0 | 0 | 1200 | 8000 | 0 | 0 | kaplnka |
| | | 637 | Služby | 2990 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637005 | špeciálne služby- prípr.dok.-kaplnka | 2990 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Kapitálové výdavky | 0 | 4964 | 13000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 4964 | 13000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717002 | San. zvlhnutých murív, fasád a celk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717002 | Celková obnova kaplnky - realizácia | 0 | 4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717002 | Celková obnova kaplnky - realizácia | 0 | 0 | 13000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | |

| PP | Funk ná, ekonomíc. klasifik. | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schválený rozpo et v " | 2015 O akávaná skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | PROGRAM 11: Prostredie pre život | 534902 | 539216 | 899540 | 597894 | 908551 | 533894 | 520546 | |
| | | | BEPNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 401811 | 394983 | 380340 | 390571 | 406544 | 438494 | 444294 | |
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 43295 | 54437 | 429892 | 118015 | 411307 | 4700 | 6000 | |
| | | | FINAN NÉ OPERÁCIE SPOLU: | 89796 | 89796 | 89308 | 89308 | 90700 | 90700 | 70252 | |
| 1 | | | Menýie obecné služby | 3573 | 8758 | 9940 | 13780 | 76516 | 76516 | 76516 | |
| | | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 3573 | 8758 | 9940 | 13780 | 76516 | 76516 | 76516 | |
| | | | <i>BeOné výdavky</i> | 3573 | 8758 | 9940 | 13780 | 76516 | 76516 | 76516 | |
| | | 610 | Mzdy, platy, slu0. príjmy a ost. os. vyr. | | | | | 45315 | 45315 | 45315 | mzdy VPP doteraz boli zahrnuté v administratíve |
| | | 611 | Tarifný plat | | | | | 45315 | 45315 | 45315 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do pois ovní | | | | | 15841 | 15841 | 15841 | |
| | | 621 | Poistné do Vzeobecnej zdravotnej pois ovne | | | | | 2266 | 2266 | 2266 | |
| | | 623 | Poistné do ostatných zdravotných pois ovní | | | | | 2266 | 2266 | 2266 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej pois ovne | | | | | 11309 | 11309 | 11309 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | | | | | 635 | 635 | 635 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | | | | | 6345 | 6345 | 6345 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | | | | | 363 | 363 | 363 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | | | | | 1360 | 1360 | 1360 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | | | | | 453 | 453 | 453 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | | | | | 2153 | 2153 | 2153 | |
| | | 630 | Tovary a slu0by | 3573 | 8758 | 9940 | 13780 | 15160 | 15160 | 15160 | |
| | | 633 | Materiál | 3143 | 8226 | 8780 | 12620 | 9280 | 9280 | 9280 | Nákup sne0nej frézy, krovinores, motorová píla, fukár lístia a ostatné náradie |
| | | 633004 | Prevádzkové stroje,príst., zariad., t | 1000 | 3685 | 4000 | 5500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| | | 633006 | Vzeobecný materiál | 850 | 1269 | 1550 | 3390 | 1550 | 1550 | 1550 | |
| | | 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné p | 1293 | 2501 | 2530 | 3030 | 2530 | 2530 | 2530 | |
| | | 633015 | Palivá ako zdroj energie | 0 | 771 | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| | | 635 | Rutinná a ztandardná údržba | 349 | 334 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | | 635004 | Prevádzkových strojov,príst.,zariad. | 349 | 334 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | | 637 | Slu0by | 81 | 198 | 260 | 260 | 4980 | 4980 | 4980 | |
| | | 637014 | Stravovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340 | 4340 | 4340 | |
| | | 637015 | Poistné | 81 | 198 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| | | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | |
| | | 640 | BeOné transfery | | | | | 200 | 200 | 200 | zvýznenie z dôvodu pou0itia sne0nej frézy a kosenia hlavnej plochy na F# |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a nezis.PO | | | | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 642015 | Na nemocenské dávky | | | | | 200 | 200 | 200 | |

| PP | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v € | 2014 Skutočnosť v € | 2015 Schválený rozpočet v € | 2015 O akávaná skutočnosť v € | 2016 Návrh v € | 2017 Návrh v € | 2018 Návrh v € | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|---|------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 2 | Fontány | | | 1199 | 1265 | 1300 | 1550 | 2300 | 1350 | 1500 | |
| | 05.4.0 | | Ochrana prírody a krajiny | 1199 | 1265 | 1300 | 1550 | 2300 | 1350 | 1500 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 1199 | 1265 | 1300 | 1550 | 2300 | 1350 | 1500 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 1199 | 1265 | 1300 | 1550 | 2300 | 1350 | 1500 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 796 | 494 | 500 | 750 | 800 | 850 | 900 | Predpokladané ročné náklady na spotrebu |
| | | 632001 | Energie- spotreba el.en.- fontána | 796 | 494 | 500 | 750 | 800 | 850 | 900 | el. energie fontány na námestí |
| | | 635 | Rutinná a ztandardná údržba | 403 | 771 | 800 | 800 | 1500 | 500 | 600 | Predpokladané ročné náklady na spustenie, |
| | | 635006 | Budov, objektov alebo ich častí- fontány | 403 | 771 | 800 | 800 | 1500 | 500 | 600 | údržbu, odstavenie a zazimovanie fontány oprava vnútornej izolácie fontány |
| 3 | Cintoríny | | | 18774 | 25914 | 15800 | 17420 | 17100 | 15400 | 16500 | |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 18774 | 25914 | 15800 | 17420 | 17100 | 15400 | 16500 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 18774 | 25914 | 15800 | 14220 | 14100 | 13200 | 13500 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 18774 | 25914 | 15800 | 14220 | 14100 | 13200 | 13500 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 1054 | 13540 | 3000 | 2520 | 2600 | 2650 | 2700 | Predpokladané ročné náklady na spotrebu |
| | | 632001 | Energie- spotreba el.en.- DS, cintoríny | 1054 | 13540 | 3000 | 2520 | 2600 | 2650 | 2700 | el. energie domu smútku na novom a starom cint. |
| | | 633 | Materiál | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633004 | Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenia, nástroje | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 635 | Rutinná a ztandardná údržba | 17099 | 12374 | 12800 | 11700 | 11500 | 10550 | 10800 | Predpokladané ročné náklady údržbu domov |
| | | 635006 | Budov, objektov alebo ich častí- DS | 17099 | 12374 | 12800 | 11700 | 11500 | 10550 | 10800 | smútku, kosenie cintorínov a pochovávanie |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3000 | 2200 | 3000 | |
| | | 700 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3000 | 2200 | 3000 | Náklady na vybudovanie 2 ks prístup. chodníkov |
| | | 717001 | Chodníky na novom cintoríne | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3000 | 2200 | 3000 | k hrobov. miestam a nového prístup. chodníka na cintorín |
| 4 | Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev | | | 103417 | 82003 | 101560 | 102060 | 104300 | 103300 | 81852 | |
| | 01.7.0 | | Transakcie verejného dlhu | 73668 | 72952 | 84560 | 83660 | 98300 | 97200 | 75452 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 9048 | 8332 | 9940 | 9040 | 7600 | 6500 | 5200 | |
| | | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi | 9048 | 8332 | 9940 | 9040 | 7600 | 6500 | 5200 | |
| | | 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 8463 | 7428 | 9200 | 8300 | 7000 | 5900 | 4600 | |
| | | 651002 | Banke a pob. zahr.ban. - PB .1 | 42 | 0 | 1900 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 | v zmysle zmluvy s PB . 42/005/02 |
| | | 651002 | Banke a pob. zahr.ban. - PB .2 | 3606 | 3434 | 4000 | 3100 | 2100 | 1400 | 500 | v zmysle zmluvy s PB . 42/017/08 |
| | | 651002 | Banke a pob. zahr.ban. - PB .4 | 4815 | 3994 | 3300 | 3000 | 2500 | 2400 | 2300 | v zmysle zmluvy s PB . 42/034/10 |
| | | 651002 | Banke a pob. zahr.ban. - VÚB | 0 | 0 | 0 | 500 | 900 | 750 | 600 | v zmysle zmluvy s VÚB . 869/2015/UZ |
| | | 653 | Ostatné platby súvisiace s úverom | 585 | 904 | 740 | 740 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 653001 | Manipulačné poplatky | 233 | 511 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | |
| | | 653002 | Provízie | 352 | 393 | 360 | 360 | 200 | 200 | 200 | |

| PP | Funk ná, ekonomíc. klasifik. | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schválený rozpo et v " | 2015 O akávaná skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa z dôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|--|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | 820 | Výdavkové finan né operácie | 64620 | 64620 | 74620 | 74620 | 90700 | 90700 | 70252 | |
| | | 821 | Splácanie istín | 64620 | 64620 | 74620 | 74620 | 90700 | 90700 | 70252 | |
| | | 821005 | Splácanie tuzemskej istiny | 64620 | 64620 | 74620 | 74620 | 90700 | 90700 | 70252 | |
| | | 821005 | Z bank. úverov dlh. - PB .1 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | zmluvya-PB . 42/005/02-splatný 31.12.2024 |
| | | 821005 | Z bank. úverov dlh. - PB .2 | 53376 | 53376 | 53376 | 53376 | 53376 | 53376 | 32928 | zmluva-PB . 42/017/08-splatný 31.8.2018 |
| | | 821005 | Z bank. úverov dlh. - PB .4 | 11244 | 11244 | 11244 | 11244 | 11244 | 11244 | 11244 | zmluva-PB . 42/034/10-splatný 15.7.2030 |
| | | 821005 | Z bank. úverov dlh. - VÚB | | | | | 16080 | 16080 | 16080 | zmluva-VÚB . 869/2015/UZ-splatný 23.12.2025 |
| | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | 7212 | 4064 | 4000 | 5400 | 6000 | 6100 | 6400 | |
| | | | Bežné výdavky | 7212 | 4064 | 4000 | 5400 | 6000 | 6100 | 6400 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 7212 | 4064 | 4000 | 5400 | 6000 | 6100 | 6400 | |
| | | 637 | Služby | 7212 | 4064 | 4000 | 5400 | 6000 | 6100 | 6400 | Predpokladané ro né náklady na odvoz kôp po |
| | | 637004 | Všeobecné služby-ru né istenie ,p | 7212 | 4064 | 4000 | 5400 | 6000 | 6100 | 6400 | ru nom istení komunikácií aktiva . pracovníkmi a cca 250 km stroj. polievania miest. komunikácií |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 22537 | 4987 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Bežné výdavky | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637 | Služby | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637005 | špeciálne služby -verejné obstarávanie | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Kapitálové výdavky | 21042 | 4987 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 21042 | 4987 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Rekonstrukcia nám. SNP I.etapa | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Rek.parkoviska pri Dome služieb | 10326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Park. Ul.Svätoplukova pri MŠ | 4130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Úprava schodiska k BD 125-Ú ko | 0 | 4987 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Správa a údržba verejnej zelene | | | 147942 | 155112 | 145300 | 142300 | 133000 | 160800 | 164700 | |
| | 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny | | 139199 | 147694 | 140300 | 138300 | 129500 | 156800 | 160200 | |
| | | | Bežné výdavky | 139199 | 147694 | 140300 | 138300 | 129500 | 156800 | 160200 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do pois ovri | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej po | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 623 | Poistné do ostatných zdravotných pois | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej pois ovne | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu s | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| PP | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v € | 2014 Skutočnosť v € | 2015 Schválený rozpočet v € | 2015 Očakávaná skutočnosť v € | 2016 Návrh v € | 2017 Návrh v € | 2018 Návrh v € | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 630 | Tovary a služby | 138873 | 147694 | 140300 | 138300 | 129500 | 146800 | 150200 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 632001 | Energie- spotreba el.energie | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633 | Materiál | 460 | 939 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | Predpokladané ročné náklady na nákup materiálu |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 460 | 939 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | na práce spojené s inštaláciou a údržbou zariadení pracovníkov |
| | | 635 | Rutinná a zštandardná údržba | 137351 | 146755 | 139300 | 137300 | 128500 | 145500 | 148700 | Kosenie trávnikov, výsadba mesta, ozetovanie |
| | | 635006 | Budov, objektov alebo ich častí- ve | 137351 | 146755 | 139300 | 137300 | 128500 | 145500 | 148700 | výsadieb, op. stromov, strihanie živých plotov |
| | | 637 | Služby | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637027 | Odmeny zamestnancom mimoprac | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 640 | Bežné transfery | | | | | 0 | 10000 | 10000 | |
| | | 644 | Transfery nefinančným subjektom | | | | | 0 | 10000 | 10000 | |
| | | 644002 | Ostatnej právnickej osobe | | | | | 0 | 10000 | 10000 | vytváranie oddychových zón |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 8743 | 7418 | 5000 | 4000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
| | | | Bežné výdavky | 8743 | 7418 | 5000 | 4000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 8743 | 7418 | 5000 | 4000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
| | | 633 | Materiál | 2875 | 3481 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1700 | Predpokladané ročné náklady na nákup lavíciek |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 2875 | 3481 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1700 | |
| | | 635 | Rutinná a zštandardná údržba | 5868 | 3937 | 3000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2800 | |
| | | 635006 | Budov, objektov alebo ich častí- lav | 5868 | 3937 | 3000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2800 | Predpokladané ročné náklady na údržbu lavíciek |
| 6 | Detské a športové ihriská na verejných priestoroch | | | 8407 | 4663 | 4000 | 20000 | 12500 | 7500 | 8300 | |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 8407 | 4663 | 4000 | 20000 | 12500 | 7500 | 8300 | |
| | | | Bežné výdavky | 8407 | 2374 | 4000 | 6500 | 5500 | 5000 | 5300 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 8407 | 2374 | 4000 | 6500 | 5500 | 5000 | 5300 | |
| | | 633 | Materiál | 4484 | 1271 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | Predpokladané ročné náklady na nákup materiálu |
| | | 633006 | Všeob. materiál -vyb. det. ihrísk | 4484 | 1271 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | a doplnenie zariadení na detských ihriskách |
| | | 635 | Rutinná a zštandardná údržba | 3923 | 1103 | 1500 | 4000 | 2500 | 2000 | 2300 | Predpokladané ročné náklady na údržbu |
| | | 635006 | Budov, objektov alebo ich častí- de | 3923 | 1103 | 1500 | 4000 | 2500 | 2000 | 2300 | existujúcich zariadení detských ihrísk |
| | | | Kapitálové výdavky | 0 | 2289 | 0 | 13500 | 7000 | 2500 | 3000 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 2289 | 0 | 13500 | 7000 | 2500 | 3000 | |
| | | 717 | Realizácia stavieb a ich technického | 0 | 2289 | 0 | 13500 | 7000 | 2500 | 3000 | Predpokladané ročné náklady na nákup nových |
| | | 717002 | Rek. a modern. - detské ihriská | 0 | 2289 | 0 | 3500 | 7000 | 2500 | 3000 | zar. na detských ihriskách-prenos 3500 € z r.2015 |
| | | 717001 | Výstavba pumtrekového ihriska | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |

| PP | Funk ná, ekonom. klasifik. | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schválený rozpo et v " | 2015 O akávaná skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zodvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|----------------------------------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 7 | Verejné osvetlenie | | | 169865 | 177168 | 115538 | 101754 | 79500 | 89000 | 91300 | |
| 7 | Prvok . 1 | Správa a údržba verejného osvetlenia | | 119190 | 103901 | 100300 | 86930 | 79500 | 89000 | 91300 | |
| | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | | 119190 | 103901 | 100300 | 86930 | 79500 | 89000 | 91300 | |
| | | <i>BeŇné výdavky</i> | | 119190 | 103901 | 100300 | 86930 | 79500 | 89000 | 91300 | |
| | | 630 Tovary a sluŇby | | 119190 | 103901 | 100300 | 86930 | 79500 | 89000 | 91300 | |
| | | 632 <i>Energie, voda a komunikácie</i> | | 67917 | 70955 | 71000 | 60030 | 62000 | 60000 | 61000 | <i>Predpokladané ro né náklady na spotrebu</i> |
| | | 632001 <i>Energie- spotreba el.en.</i> | | 67917 | 70955 | 71000 | 60030 | 62000 | 60000 | 61000 | <i>el. energie na verejnom osvetlení</i> |
| | | 633 <i>Materiál</i> | | 11859 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2500 | |
| | | 633006 <i>Vzeobecný materiál</i> | | 11859 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2500 | |
| | | 635 <i>Rutinná a ztandardná údržba</i> | | 29159 | 20629 | 19300 | 16900 | 8000 | 17000 | 16800 | <i>Predpokladané ro né náklady na údržbu verej.</i> |
| | | 635006 <i>Budov, objektov alebo ich astí-VO</i> | | 29159 | 20629 | 19300 | 16900 | 8000 | 17000 | 16800 | <i>osvetlenia a na náter st pov VO a mest. rozhlasu</i> |
| | | 637 <i>SluŇby</i> | | 10255 | 9504 | 10000 | 10000 | 9500 | 10000 | 11000 | <i>Náklady na montáŇ, drobné opravy, údržbu</i> |
| | | 637004 <i>Vzeobecné sluŇby- inzt. vian.výzdo</i> | | 10255 | 8424 | 9000 | 9000 | 9000 | 9500 | 10000 | <i>a demontáŇ viano nej výzdoby</i> |
| | | 637005 <i>Ťpeciálne sluŇby - revízie</i> | | 0 | 1080 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | <i>Revízia jednej vetvy rozvázda a verej. osvetlenia</i> |
| 7 | Prvok . 2 | Výstavba verejného osvetlenia | | 50675 | 73267 | 15238 | 14824 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | | 26927 | 26106 | 15238 | 14824 | 0 | 0 | 0 | |
| | | <i>BeŇné výdavky</i> | | 1751 | 930 | 550 | 136 | 0 | 0 | 0 | <i>úver bol splatený v roku 2015</i> |
| | | 650 <i>Splácanie úrokov a ostatné platby súv</i> | | 1751 | 930 | 550 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 651 <i>Splácanie úrokov v tuzemsku</i> | | 1600 | 855 | 500 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 651002 <i>Banke a pob. zahr.ban. - OTP .3-</i> | | 1600 | 855 | 500 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 653 <i>Ostatné platby súvisiace s úverom</i> | | 151 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 653001 <i>Manipula né poplatky</i> | | 151 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | <i>Výdavkové finan né operácie</i> | | 25176 | 25176 | 14688 | 14688 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 820 <i>Splácanie istín</i> | | 25176 | 25176 | 14688 | 14688 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 821 <i>Splácanie tuzemskej istiny</i> | | 25176 | 25176 | 14688 | 14688 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 821005 <i>Z bank. úverov dlhod. - OTP .3-V</i> | | 25176 | 25176 | 14688 | 14688 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | | 23748 | 47161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | <i>BeŇné výdavky</i> | | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 630 <i>Tovary a sluŇby</i> | | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637 <i>SluŇby</i> | | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637005 <i>Ťpeciálne sluŇby -verejné obstarávanie</i> | | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | <i>Kapitálové výdavky</i> | | 22253 | 47161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 710 <i>Obstarávanie kapitálových aktív</i> | | 22253 | 47161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717001 <i>Verejné osvetlenie ul.Suvorovova -</i> | | 5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717002 <i>Rek. verejného osvetlenia Chemická</i> | | 0 | 34213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifik. | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v € | 2014 Skutočnosť v € | 2015 Schválený rozpočet v € | 2015 Očakávaná skutočnosť v € | 2016 Návrh v € | 2017 Návrh v € | 2018 Návrh v € | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 717001 | Verejná osvetlenie ul.Bemolákova - | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717001 | Osvetlenie priech.pre chod.ul.A.Hl.a f | 16802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717001 | NN prípojka kaplnky sv. Juliany | 0 | 4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717001 | Osvetlenie priechodv pre chodcov U | 0 | 3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Územné rozhodovanie a stavebný poriadok | | | 81725 | 84333 | 87710 | 107835 | 80028 | 80028 | 79878 | |
| | 01.6.0 | Výeobecné ver. služby inde neklasif | | 81725 | 84333 | 87710 | 107835 | 80028 | 80028 | 79878 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 81725 | 84 333 | 87 710 | 107 835 | 80 028 | 80 028 | 79 878 | |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn | 38361 | 39 028 | 41 200 | 42 100 | 47 631 | 47 631 | 47 631 | |
| | | 611 | Tarifný plat | 33321 | 32 672 | 33 300 | 33 300 | 35 900 | 35 900 | 35 900 | |
| | | 612 | Príplatky | 2114 | 2 056 | 3 700 | 4 600 | 6 611 | 6 611 | 6 611 | |
| | | 614 | Odmeny | 2926 | 4 300 | 4 200 | 4 200 | 5 120 | 5 120 | 5 120 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisovní | 13423 | 13 607 | 14 228 | 14 228 | 16 648 | 16 648 | 16 648 | |
| | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej po | 3327 | 3 450 | 3 900 | 3 900 | 4 543 | 4 543 | 4 543 | |
| | | 623 | Poistné do statných zdrav.poisovní | 549 | 497 | 170 | 170 | 220 | 220 | 220 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej poisovne | 9547 | 9 660 | 10 158 | 10 158 | 11 885 | 11 885 | 11 885 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 540 | 546 | 570 | 570 | 667 | 667 | 667 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 5401 | 5 466 | 5 700 | 5 700 | 6 669 | 6 669 | 6 669 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 309 | 314 | 326 | 326 | 381 | 381 | 381 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 1099 | 1 110 | 1 221 | 1 221 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 366 | 370 | 407 | 407 | 476 | 476 | 476 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu s | 1832 | 1 854 | 1 934 | 1 934 | 2 263 | 2 263 | 2 263 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 29 941 | 31 453 | 32 182 | 51 307 | 15 449 | 15 449 | 15 299 | |
| | | 631 | Cestovné náhrady | 564 | 717 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | | 631001 | Tuzemské | 564 | 717 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 18791 | 18672 | 18680 | 18680 | 5754 | 5754 | 5754 | |
| | | 632001 | Energie | 5564 | 4 924 | 5 500 | 5 500 | 2 574 | 2 574 | 2 574 | |
| | | 632002 | Vodné, stočné | 327 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| | | 632003 | Poztové služby a telekomunikačné s | 12900 | 13368 | 12800 | 12800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| | | 633 | Materiál | 3731 | 3 906 | 4 010 | 22 775 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | |
| | | 633001 | Interiérové vybavenie | 529 | 0 | 250 | 18 805 | 0 | 0 | 0 | Interiérové vybavenie z rezervy |
| | | 633002 | Výpočtová technika | 578 | 863 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Výpočtová technika z rezervy |
| | | 633003 | Telekomunikačná technika | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Telekomunikačná technika z rezervy |
| | | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 2548 | 2822 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| | | 633010 | Pracovné odevy, obuv | 0 | 110 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |

| PP | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Položka / Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v € | 2014 Skutočnosť v € | 2015 Schválený rozpočet v € | 2015 Očakávaná skutočnosť v € | 2016 Návrh v € | 2017 Návrh v € | 2018 Návrh v € | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 633013 | Nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633016 | Reprezentatívne | 76 | 109 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| | | 634 | Dopravné | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 634004 | Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 635 | Rutinná a ztandardná údržba | 172 | 0 | 432 | 432 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 635002 | Výpočtová technika | 0 | 0 | 432 | 432 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 636 | Nájomné za nájom | 1 824 | 3 699 | 3 770 | 3 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | |
| | | 636001 | Budov, objektov alebo ich častí | 770 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
| | | 636002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a príslušenstva | 1 054 | 2 930 | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | | 637 | Služby | 4 844 | 4 459 | 4 690 | 4 850 | 4 105 | 4 105 | 3 955 | |
| | | 637001 | Ľudské zdroje, kurzy, semináre, porady, konzultácie | 277 | 120 | 80 | 80 | 180 | 180 | 90 | |
| | | 637004 | Všeobecné služby | 637 | 502 | 660 | 660 | 660 | 660 | 600 | |
| | | 637005 | Špeciálne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637012 | Poplatky a odvody | 107 | 89 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| | | 637014 | Stravovanie | 3 154 | 3 060 | 3 200 | 3 200 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
| | | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | 491 | 508 | 490 | 490 | 675 | 675 | 675 | |
| | | 637035 | Dane | 178 | 180 | 180 | 340 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 0 | 245 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým subjektom | 0 | 245 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 642015 | Na nemocenské dávky | 0 | 245 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
| 9 | Ochrana pred povodňami | | | 0 | 0 | 418392 | 91195 | 403307 | 0 | 0 | |
| | 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny | | 0 | 0 | 418392 | 91195 | 403307 | 0 | 0 | |
| | | | Protipovodňové aktivity v meste, Brod a Lel. potok | | | | | | | | Projekt sa bude realizovať do 4.2017 |
| | | | Bežné výdavky | 0 | 0 | 1500 | 2880 | 2000 | 0 | 0 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 1500 | 2880 | 2000 | 0 | 0 | |
| | | 637 | Služby | 0 | 0 | 1500 | 2880 | 2000 | 0 | 0 | |
| | | 637005 | Špeciálne služby - z rozpočtu mesta | 0 | 0 | 1500 | 2880 | 2000 | 0 | 0 | |
| | | | Protipovodňové aktivity v meste, Brod a Lel. potok | 0 | 0 | 1500 | 2880 | 2000 | 0 | 0 | |
| | | | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 416892 | 88315 | 401307 | 0 | 0 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 416892 | 88315 | 401307 | 0 | 0 | |
| | | 717001 | Protipovodňové aktivity v meste, Brod a Lel. potok | 0 | 0 | 416892 | 88315 | 401307 | 0 | 0 | |
| | | | - ztátny rozpočet - z r.2014 | 0 | 0 | 88315 | 88315 | 88315 | 0 | 0 | |
| | | | - ztátny rozpočet | 0 | 0 | 266043 | 0 | 266043 | 0 | 0 | |
| | | | - rozpočet mesta | 0 | 0 | 62534 | 0 | 46949 | 0 | 0 | |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifikačná | Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v € | 2014 Skutočnosť v € | 2015 Schválený rozpočet v € | 2015 O akávaná skutočnosť v € | 2016 Návrh v € | 2017 Návrh v € | 2018 Návrh v € | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|--|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | PROGRAM 12: Sociálne služby | | | 158217 | 170223 | 203053 | 203403 | 216708 | 216708 | 216708 | |
| | BEĽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 158217 | 170223 | 203053 | 203403 | 216708 | 216708 | 216708 | |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | | | | | | | | |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | | | | | |
| 1 | Jednoráz. dávky soc. pom. - občanovia v hmot. a sociálnom | | | 1000 | 1160 | 1400 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
| | 10.7.0 | Soc.pomoc občanom v hmot. a sociálnom | | 1000 | 1160 | 1400 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 1000 | 1160 | 1400 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 1000 | 1160 | 1400 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým | 1000 | 1160 | 1400 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
| | | 642026 | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevk | 1000 | 1160 | 1400 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
| 2 | Príspevky neýťatným subjektom -ZOSZZP | | | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | |
| | 10.1.2 | Invalidita a ďalšie zdravotné postihnutie | | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | |
| | | 642001 | Občanom z dôvodu, nadácií a | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | |
| 3 | Pochovanie občanov | | | 0 | 803 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 10.7.0 | Soc.pomoc občanom v hmot. a sociálnom | | 0 | 803 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 0 | 803 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 0 | 803 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 637 | Služby | 0 | 803 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 637005 | Špeciálne služby-pochovanie občanov | 0 | 803 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 4 | Opatrovateľská služba v domácnosti občanov | | | 135275 | 144789 | 172878 | 173228 | 186533 | 186533 | 186533 | |
| | 01.6.0 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | | 22122 | 23788 | 25348 | 25698 | 30503 | 30503 | 30503 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 22122 | 23788 | 25348 | 25698 | 30503 | 30503 | 30503 | |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné | 16591 | 18175 | 18700 | 18950 | 21433 | 21433 | 21433 | |
| | | 611 | Tarifný plat | 14760 | 15690 | 15300 | 15300 | 16194 | 16194 | 16194 | |
| | | 612 | Príplatky | 1051 | 1085 | 1700 | 1950 | 2839 | 2839 | 2839 | |
| | | 614 | Odmeny | 780 | 1400 | 1700 | 1700 | 2400 | 2400 | 2400 | |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifik. | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v " | 2014 Skutočnosť v " | 2015 Schválený rozpočet v " | 2015 O akávaná skutočnosť v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|--------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisovní | 5425 | 5 613 | 6 548 | 6 548 | 7 490 | 7 490 | 7 490 | |
| | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1262 | 1391 | 1870 | 1870 | 2143 | 2143 | 2143 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 4163 | 4 222 | 4 678 | 4 678 | 5 347 | 5 347 | 5 347 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 234 | 255 | 262 | 262 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 2336 | 2 359 | 2 618 | 2 618 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 133 | 135 | 150 | 150 | 171 | 171 | 171 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 500 | 505 | 561 | 561 | 643 | 643 | 643 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 167 | 168 | 187 | 187 | 214 | 214 | 214 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 793 | 800 | 900 | 900 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | |
| | | 630 | Tovary a služby | | | | | 1 380 | 1 380 | 1 380 | |
| | | 637 | Služby | | | | | 1 380 | 1 380 | 1 380 | |
| | | 637014 | Stravovanie | | | | | 1 155 | 1 155 | 1 155 | |
| | | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | | | | | 225 | 225 | 225 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 106 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 106 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 642015 | Na nemocenské dávky | 106 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 10.2.0 | Staroba - opatrovateľská služba | 113153 | 121001 | 147530 | 147530 | 156030 | 156030 | 156030 | |
| | | | Bežné výdavky | 113153 | 121001 | 147530 | 147530 | 156030 | 156030 | 156030 | |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné príjmy zamestnancov | 70 538 | 74 652 | 95 000 | 93 400 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| | | 611 | Tarifný plat | 64 970 | 72 451 | 91 000 | 89 400 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
| | | 614 | Odmeny | 5 568 | 2 201 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisovní | 24872 | 27383 | 33200 | 32500 | 35000 | 35000 | 35000 | |
| | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 4988 | 4147 | 5700 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| | | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1321 | 2857 | 3800 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 18563 | 20379 | 23700 | 23400 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 1020 | 1087 | 1330 | 1330 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 10524 | 11595 | 13300 | 13000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 605 | 662 | 760 | 760 | 800 | 800 | 800 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 2187 | 2378 | 2850 | 2850 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 657 | 724 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 3570 | 3933 | 4510 | 4510 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 17538 | 18449 | 18980 | 21180 | 20280 | 20280 | 20280 | |
| | | 631 | Cestovné náhrady | 1806 | 1789 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| | | 631001 | Tuzemské | 1806 | 1789 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| | | 633 | Materiál | 680 | 80 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
| | | 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 680 | 80 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifikácia | Položka, Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v € | 2014 Skutočnosť v € | 2015 Schválený rozpočet v € | 2015 Ukávaná skutočnosť v € | 2016 Návrh v € | 2017 Návrh v € | 2018 Návrh v € | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|---|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 637 | Služby | 15052 | 16580 | 16300 | 18500 | 18100 | 18100 | 18100 | |
| | | 637014 | Stravovanie | 9219 | 9597 | 9000 | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| | | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | 656 | 679 | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| | | 637027 | Odmeny zamestnancom mimopracovníkov | 5177 | 6304 | 6500 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 205 | 350 | 350 | 450 | 750 | 750 | 750 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 205 | 517 | 350 | 450 | 750 | 750 | 750 | |
| | | 642013 | Na odchodné | 0 | 517 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | |
| | | 642015 | Na nemocenské dávky | 205 | 517 | 350 | 450 | 200 | 200 | 200 | |
| 5 | Organizovanie spoločného stravovania | | | 8228 | 10244 | 11500 | 12000 | 12600 | 12600 | 12600 | |
| | 10.7.0 | Soc.pomoc občanom v hmot. a sociálnej oblasti | | 8228 | 10244 | 11500 | 12000 | 12600 | 12600 | 12600 | |
| | | | Bežné výdavky | 8228 | 10244 | 11500 | 12000 | 12600 | 12600 | 12600 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 8228 | 10244 | 11500 | 12000 | 12600 | 12600 | 12600 | |
| | | 637 | Služby | 8228 | 10244 | 11500 | 12000 | 12600 | 12600 | 12600 | |
| | | 637014 | Stravovanie | 8228 | 10244 | 11500 | 12000 | 12600 | 12600 | 12600 | zvýšený záujem o stravovanie |
| 6 | Kluby dôchodcov | | | 6437 | 5901 | 7773 | 7773 | 7173 | 7173 | 7173 | |
| | 10.2.0 | Staroba | | 6437 | 5901 | 7773 | 7773 | 7173 | 7173 | 7173 | |
| | | | Bežné výdavky | 6437 | 5901 | 7773 | 7773 | 7173 | 7173 | 7173 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisovní | 0 | 379 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej poisovne | 0 | 379 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 0 | 272 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 0 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu | 0 | 92 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 6437 | 5522 | 7581 | 7581 | 6981 | 6981 | 6981 | |
| | | 631 | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 631001 | Tuzemské | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 3264 | 2756 | 4617 | 4617 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| | | 632001 | Energie | 3047 | 2449 | 4100 | 4100 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| | | 632002 | Vodné, stočné | 212 | 293 | 512 | 512 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 632003 | Poštové služby a telekomunikačné služby | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633 | Materiál | 1943 | 1651 | 1732 | 1492 | 1413 | 1413 | 1413 | |
| | | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, nástroje | 0 | 27 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 509 | 363 | 360 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| | | 633009 | Knihy, noviny, časopisy, učebnice a kompendiá | 225 | 94 | 230 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
| | | 633016 | Reprezentatívne | 1209 | 1167 | 1142 | 1052 | 973 | 973 | 973 | |
| | | 634 | Dopravné | 203 | 52 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 203 | 52 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifik. | Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť v € | 2014 Skutočnosť v € | 2015 Schválený rozpočet v € | 2015 O akávaná skutočnosť v € | 2016 Návrh v € | 2017 Návrh v € | 2018 Návrh v € | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|---|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 637 | Služby | 1027 | 1063 | 1028 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | |
| | | 637002 | Konkurzy a súťaže | 56 | 85 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 637004 | Všeobecné služby | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 637005 | Špeciálne služby | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| | | 637027 | Odmeny zamestnancom mimopracovníkov | 971 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
| 7 | Osobitný príjemca | | | 347 | 470 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| | 10.4.0 | Rodina a deti | | 347 | 470 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| | | | Bežné výdavky | 347 | 470 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 347 | 470 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 347 | 470 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| | | 642019 | Na prídavok na dieťa | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| | | 642026 | Na dávku v hmotnej núdzi - prídavok | 347 | 470 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Dotácie na žiakov zákl., špec. základnej a materskej školy | | | 124 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 10.4.0 | Rodina a deti | | 124 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | | Bežné výdavky | 124 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 124 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633 | Materiál | 116 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál - školské potreby | 67 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637 | Služby | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637014 | Stravovanie | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 642026 | Dotácia na školské potreby | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| | | 642026 | Dotácia na stravu | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| 9 | Príspevok pre novonarodené deti | | | 5644 | 5644 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | |
| | 10.4.0 | Rodina a deti | | 5644 | 5644 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | |
| | | | Bežné výdavky | 5644 | 5644 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 5644 | 5644 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 5644 | 5644 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | |
| | | 642014 | Jednotlivcovi - na novonarodené deti | 5644 | 5644 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | 6640 | |

| PP | Funkčná, ekonomická, klasifik. | Položka Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť | 2014 Skutočnosť | 2015 Schválený rozpočet | 2015 O akávaná skutočnosť | 2016 Návrh | 2017 Návrh | 2018 Návrh | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | v " | v " | v " | v " | v " | v " | v " | |
| | | | PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory | 781426 | 252601 | 1126801 | 296873 | 186644 | 183327 | 146853 | |
| | | | BEĽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 83198 | 95625 | 97467 | 88479 | 94438 | 83450 | 81881 | |
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 623527 | 81808 | 953694 | 132754 | 16090 | 16090 | 16090 | |
| | | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 74701 | 75168 | 75640 | 75640 | 76116 | 83787 | 48882 | |
| 2 | | | Správa a eviden. bytov a nebyt. priest. vo vlas. | 60221 | 72188 | 991863 | 73063 | 79900 | 69900 | 69900 | |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 60221 | 72188 | 991863 | 73063 | 79900 | 69900 | 69900 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 60221 | 72188 | 71123 | 69023 | 79900 | 69900 | 69900 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 60221 | 72188 | 71123 | 69023 | 79900 | 69900 | 69900 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 13842 | 16049 | 23050 | 24950 | 18600 | 18600 | 18600 | |
| | | 632001 | Energie-byty a NP | 12345 | 12565 | 13100 | 15000 | 15100 | 15100 | 15100 | |
| | | 632002 | Vodné, stočné | 1497 | 3484 | 9950 | 9950 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| | | 633 | Materiál | 216 | 235 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 216 | 235 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | 635 | Rutinná a ztandardná údržba - byty a | 20875 | 32380 | 22281 | 16531 | 23069 | 23069 | 23069 | |
| | | 635006 | Budov, objektov alebo ich astí- byt | 20875 | 32380 | 22281 | 16531 | 23069 | 23069 | 23069 | |
| | | 637 | Služby | 25288 | 23524 | 25542 | 26542 | 37231 | 27231 | 27231 | |
| | | 637004 | Všeobecné služby - správa byty a N | 13984 | 14730 | 14625 | 14625 | 14071 | 14071 | 14071 | |
| | | 637004 | Deratizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| | | 637005 | Sanácia Krytej plavárne | | | | | 10000 | | | |
| | | 637011 | Ľtúdie, expertízy, posudky | 15 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 637012 | Poplatky a odvody -fon údržby neoc | 7533 | 7971 | 8907 | 8907 | 7660 | 7660 | 7660 | |
| | | 637018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 3756 | 823 | 1510 | 2510 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | | | | | 0 | | | |
| | | 717002 | Integrované obslužené miesto | | | | | 0 | | | riezi granty |
| | | | <i>Rekonztr. a modern. objektu zdravotnej starostlivosti</i> | | | 920740 | 4040 | | | | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | | | 10500 | 4040 | | | | |
| | | 630 | Tovary a služby | | | 10500 | 4040 | | | | |
| | | 637 | Služby | | | 10500 | 4040 | | | | |
| | | 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | | | 500 | 0 | | | | |
| | | | - ztátny rozpočet | | | 475 | 0 | | | | |
| | | | - rozpočet mesta | | | 25 | 0 | | | | |
| | | 637005 | Ľpeciálne služby -rozpočet mesta | | | 10000 | 4040 | | | | |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | | | 910240 | 0 | | | | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | | 910240 | 0 | | | | |
| | | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, tech. a nár. | | | 54477 | 0 | | | | |

| PP | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Podpoložka | Názov | 2013 Skutočnosť | 2014 Skutočnosť | 2015 Schválený rozpočet | 2015 O akávaná skutočnosť | 2016 Návrh | 2017 Návrh | 2018 Návrh | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 4 | Televízny káblový rozvod (TKR) | | | 9851 | 12122 | 8230 | 8230 | 5166 | 5166 | 5166 | |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 9851 | 12122 | 8230 | 8230 | 5166 | 5166 | 5166 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 0 | 3282 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 0 | 3282 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 3282 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| | | 635004 | Prevádzkových strojov, príst., zariadení | 0 | 3282 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 9851 | 8840 | 8064 | 8064 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 9851 | 8840 | 8064 | 8064 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| | | 717 | Realizácia stavieb a ich technického zariadenia | 9851 | 8840 | 8064 | 8064 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| | | 717002 | Rekonštrukcia TKR | 9851 | 8840 | 8064 | 8064 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 5 | Výstavba bytov | | | 662 598 | 107 414 | 60 696 | 60 696 | 60 696 | 60 697 | 60 697 | |
| | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | | 66299 | 64579 | 60696 | 60696 | 60696 | 60697 | 60697 | |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 19800 | 17613 | 13258 | 13258 | 12782 | 12294 | 11815 | |
| | | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi | 19800 | 17613 | 13258 | 13258 | 12782 | 12294 | 11815 | |
| | | 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 14197 | 13730 | 13258 | 13258 | 12782 | 12294 | 11815 | |
| | | 651002 | Banke a pob. zahraničnej banky - €FRB .1 | 3997 | 3850 | 3702 | 3702 | 3552 | 3395 | 3249 | v zmysle zmluvy s €FRB r.2007 |
| | | 651002 | Banke a pob. zahraničnej banky - €FRB .2 | 4803 | 4643 | 4480 | 4480 | 4317 | 4151 | 3984 | v zmysle zmluvy s €FRB r.2009 |
| | | 651002 | Banke a pob. zahraničnej banky - €FRB .3 | 5397 | 5237 | 5076 | 5076 | 4913 | 4748 | 4582 | v zmysle zmluvy s €FRB r.2012 |
| | | 653 | Ostatné platby súvisiace s úverom | 5603 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 653001 | Manipulačné poplatky | 5603 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Výdavkové finančné operácie</i> | 46499 | 46966 | 47438 | 47438 | 47914 | 48403 | 48882 | |
| | | 820 | Splácanie istín | 46499 | 46966 | 47438 | 47438 | 47914 | 48403 | 48882 | |
| | | 821 | Splácanie tuzemskej istiny | 46499 | 46966 | 47438 | 47438 | 47914 | 48403 | 48882 | |
| | | 821005 | Z bank. úver. dlhodob. - €FRB .1 | 14599 | 14746 | 14894 | 14894 | 15044 | 15202 | 15348 | zmluva s €FRB r.2007-splatný 31.8.2037 |
| | | 821005 | Z bank. úver. dlhodob. - €FRB .2 | 15980 | 16140 | 16303 | 16303 | 16466 | 16632 | 16799 | zmluva s €FRB r.2009-splatný 30.9.2039 |
| | | 821005 | Z bank. úver. dlhodob. - €FRB .3 | 15920 | 16080 | 16241 | 16241 | 16404 | 16569 | 16735 | zmluva s €FRB r.2012-splatný 15.8.2042 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 596299 | 42835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 596299 | 42835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 596299 | 42835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 717 | Realizácia stavieb a ich technického zariadenia | 596299 | 42835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Novostavba nájomných bytov-14b.j. | 596299 | 42835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| PP | Funk ná, ekonomíc. klasifik. | Polo0ka Podpolo0ka | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schválený rozpo et v " | 2015 O akávaná skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie po0iadaviek na rok 2016 |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | PROGRAM 14 : Administratíva | | | 461694 | 553706 | 574817 | 604866 | 520655 | 519683 | 519683 | |
| v | BEpnÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 455549 | 553705 | 572517 | 602566 | 520655 | 519683 | 519683 | |
| tom | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 6145 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | |
| | FINAN NÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Administratíva | | | 461694 | 553706 | 574817 | 604866 | 520655 | 519683 | 519683 | |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | | 461694 | 553706 | 574817 | 604866 | 520655 | 519683 | 519683 | |
| | | | <i>Be0né výdavky</i> | 455549 | 553705 | 572517 | 602566 | 520655 | 519683 | 519683 | |
| | | 610 | Mzdy, platy, slu0. príjmy a ost. d | 268708 | 323 902 | 337000 | 342000 | 308417 | 308417 | 308417 | zmena organiza nej ztruktúry |
| | | 611 | Tarifný plat | 193134 | 239 370 | 248000 | 253000 | 189000 | 189000 | 189000 | |
| | | 612 | Príplatky | 49645 | 54 532 | 58000 | 58000 | 81417 | 81417 | 81417 | |
| | | 612001 | Príplatky osobné | 43785 | 48 280 | 46400 | 46400 | 71717 | 71717 | 71717 | |
| | | 612002 | Príplatky ostatné | 5860 | 6 252 | 11600 | 11600 | 9700 | 9700 | 9700 | |
| | | 614 | Odmeny | 25929 | 30 000 | 31000 | 31000 | 38000 | 38000 | 38000 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do pois ovr | 94823 | 115988 | 119000 | 119500 | 110645 | 110645 | 110645 | |
| | | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej po | 15847 | 19642 | 19600 | 19800 | 19400 | 19400 | 19400 | |
| | | 623 | Poistné do ostatných zdravotných pi | 10635 | 12373 | 13500 | 13800 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| | | 625 | Poistné do Sociálnej pois ovne | 68281 | 83913 | 85840 | 85840 | 78945 | 78945 | 78945 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 3786 | 5098 | 4640 | 4640 | 4410 | 4410 | 4410 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 38847 | 47728 | 48800 | 48800 | 44300 | 44300 | 44300 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 2239 | 2721 | 2700 | 2700 | 2540 | 2540 | 2540 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 7677 | 9170 | 10100 | 10100 | 9500 | 9500 | 9500 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 2554 | 3031 | 3300 | 3300 | 3160 | 3160 | 3160 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu s | 13178 | 16165 | 16300 | 16300 | 15035 | 15035 | 15035 | |
| | | 627 | Príspevok do DDP | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 630 | Tovary a slu0by | 82803 | 104551 | 102067 | 102567 | 92437 | 91465 | 91465 | |
| | | 631 | Cestovné náhrady | 2791 | 2606 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| | | 631001 | Tuzemské | 1868 | 1826 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| | | 631002 | Zahrani né | 923 | 780 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 13995 | 17235 | 14630 | 14630 | 9630 | 9630 | 9630 | |
| | | 632003 | Poztové slu0by a telekomunika né s | 13995 | 17235 | 14630 | 14630 | 9630 | 9630 | 9630 | |
| | | 633 | Materiál | 12092 | 15631 | 15080 | 18380 | 14350 | 14350 | 14350 | |
| | | 633002 | Výpo tová technika | 1997 | 2781 | 3030 | 8030 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| | | 633003 | Telekomunika ná technika | 403 | 0 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | | 633004 | Prevádzkové stroje,prístr., zariad., t | 220 | 527 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | | 633005 | špeciálne stroje, prístroje, zariaden | 0 | 260 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| PP | Funk ná, ekonomíc. klasifik. | Poločka Podpoločka | Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schválený rozpo et v " | 2015 O akávaná skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
|----|------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 633006 | Vzeobecný materiál | 7639 | 8707 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | Datalan-Korvin |
| | | 633009 | Knihy, noviny, asopisy, u .a komp. | 1683 | 1297 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné p | 150 | 428 | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 633013 | Nehmotný majetok | 0 | 1631 | 1500 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| | | 635 | Rutinná a ztandardná údržba | 11852 | 15257 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | |
| | | 635002 | Výpo tovej techniky | 10518 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 635003 | Telekomunika nej techniky | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 635004 | Prevádzkových strojov,príst.,zariad. | 1334 | 4609 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| | | 635009 | Softvéru | 0 | 10648 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |
| | | 636 | Nájomné za nájom | 0 | 0 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | | 636002 | Prevádzkových strojov,príst.,zariad | 0 | 0 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | | 637 | Služby | 42073 | 53822 | 54907 | 52707 | 51107 | 50135 | 50135 | |
| | | 637001 | Žkolenia, kurzy, semináre, porady, k | 1383 | 1410 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| | | 637004 | Vzeobecné služby | 3453 | 5794 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | |
| | | 637005 | Žpeciálne služby | 0 | 1898 | 2500 | 2300 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| | | 637007 | Cestovné iným osobám | 142 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| | | 637012 | Poplatky a odvody | 1699 | 2156 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| | | 637014 | Stravovanie | 14618 | 17818 | 17000 | 18000 | 13700 | 13278 | 13278 | |
| | | 637015 | Poistné | 6138 | 6766 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | |
| | | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 2316 | 2879 | 3000 | 3000 | 3000 | 2450 | 2450 | |
| | | 637024 | Vyrovnanie kurzových rozdielov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 637027 | Odmeny zamestnancom mimoprac | 11224 | 13982 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| | | 637035 | Dane -poplatky za služby (STV a Sr | 1098 | 1013 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | |
| | | 640 | Bežné transfery | 9215 | 9264 | 14450 | 38499 | 9156 | 9156 | 9156 | |
| | | 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 8532 | 8490 | 8490 | 8490 | 8506 | 8506 | 8506 | |
| | | 641006 | Príspevok na SOÚ | 8532 | 8490 | 8490 | 8490 | 8506 | 8506 | 8506 | |
| | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým | 683 | 774 | 5960 | 30009 | 650 | 650 | 650 | |
| | | 642012 | Odstupné | 0 | 0 | 5360 | 21388 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 642013 | Odchodné | 0 | 0 | 0 | 8021 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 642015 | Na nemocenské dávky | 683 | 774 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | |
| | | | Kapitálové výdavky | 6145 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6145 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 713 | Nákup strojov,prístrojov,zariadení,tec | 6145 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 713002 | Nákup výpo tovej techniky | 3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 713004 | Prevádzkové stroje, prístroje,zar.,tec | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 713006 | Nákup IKT | 2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Výdavkové finan né operácie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 819 | Ostatné výdavkové finan né operácie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 819003 | Kurzové rozdiely | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Rekapitulácia rozpo tu

strana 51

Bežný rozpo et

| polo0ka | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Dôvodová správa |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| program | Názov | Skuto nos | Skuto nos | Schválený rozpo et | O akávaná skuto nos | Návrh | Návrh | Návrh | zdôvodnenie po0iadaviek na rok 2016 |
| | | v " | v " | v " | v " | v " | v " | v " | |
| | Bežné príjmy | 3 650 837 | 3 832 255 | 3 852 511 | 3 946 482 | 3 992 171 | 4 011 150 | 4 016 122 | |
| 100 | Da ové príjmy | 2 467 076 | 2 534 086 | 2 632 928 | 2 634 586 | 2 709 149 | 2 709 149 | 2 709 149 | |
| 200 | Neda ové príjmy | 510 267 | 507 441 | 460 468 | 526 583 | 480 635 | 481 080 | 481 780 | |
| 300 | Granty a transfery | 673 494 | 790 728 | 759 115 | 785 313 | 802 387 | 820 921 | 825 193 | |
| | Bežné výdavky | 3 307 552 | 3 506 586 | 3 530 946 | 3 782 941 | 3 785 208 | 3 803 088 | 3 825 738 | |
| PROGRAM 1 | Plánovanie, mana0ment a kontrola | 22 385 | 39 086 | 57 775 | 89 645 | 129 418 | 99 918 | 92 918 | |
| PROGRAM 2 | Propagácia a marketing | 18 216 | 20 000 | 21 312 | 18 392 | 18 952 | 25 052 | 15 152 | |
| PROGRAM 3 | Interné slu0by mesta | 61 810 | 71 924 | 56 410 | 64 295 | 63 114 | 56 851 | 56 851 | |
| PROGRAM 4 | Slu0by ob anom a pdnikate om | 15 959 | 16 441 | 18 359 | 18 487 | 18 727 | 18 537 | 18 727 | |
| PROGRAM 5 | Bezpe nos , právo a poriadok | 64 525 | 79 875 | 95 489 | 112 947 | 157 609 | 156 385 | 156 411 | |
| PROGRAM 6 | Odpadové hospodárstvo | 210 443 | 205 854 | 202 000 | 202 825 | 187 500 | 189 950 | 195 900 | |
| PROGRAM 7 | Komunikácie | 69 937 | 59 022 | 63 650 | 60 759 | 58 400 | 65 000 | 65 500 | |
| PROGRAM 8 | Vzdelávanie | 1 451 508 | 1 502 213 | 1 542 334 | 1 654 357 | 1 586 114 | 1 601 031 | 1 629 684 | |
| PROGRAM 9 | řport | 152 186 | 185 412 | 173 213 | 202 013 | 187 972 | 190 972 | 190 972 | |
| PROGRAM 10 | Kultúra | 141 808 | 112 223 | 47 027 | 74 202 | 139 057 | 141 057 | 141 057 | |
| PROGRAM 11 | Prostredie pre 0ivot | 401 811 | 394 983 | 380 340 | 390 571 | 406 544 | 438 494 | 444 294 | |
| PROGRAM 12 | Sociálne slu0by | 158 217 | 170 223 | 203 053 | 203 403 | 216 708 | 216 708 | 216 708 | |
| PROGRAM 13 | Byty a nebytové priestory | 83 198 | 95 625 | 97 467 | 88 479 | 94 438 | 83 450 | 81 881 | |
| PROGRAM 14 | Administratíva | 455 549 | 553 705 | 572 517 | 602 566 | 520 655 | 519 683 | 519 683 | |
| | Bilancia bežného rozpo tu | 343 285 | 325 669 | 321 565 | 163 541 | 206 963 | 208 062 | 190 384 | |

Kapitálový rozpočet

strana 52

| položka | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Dôvodová správa |
|------------|---|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| program | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | O akávaná skutočnosť | Návrh | Návrh | Návrh | zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
| podprogram | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | |
| | Kapitálové príjmy | 142 399 | 187 133 | 1 145 343 | 72 504 | 296 043 | 108 875 | 5 000 | |
| 230 | Kapitálové príjmy | 17 551 | 52 826 | 31 904 | 32 504 | 30 000 | 108 875 | 5 000 | |
| 300 | Granty a transfery | 124 848 | 134 307 | 1 113 439 | 40 000 | 266 043 | 0 | 0 | |
| | Kapitálové výdavky | 830 891 | 405 884 | 1 579 419 | 787 254 | 861 397 | 125 290 | 59 090 | |
| PROGRAM 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 8 160 | 9 747 | 11 800 | 54 700 | 50 000 | 5 000 | 5 000 | |
| PP4 | Prípravná a projektová dokumentácia | 8 160 | 9 747 | 10 000 | 35 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | |
| PP5 | Kofinancovanie projektov spolu | 0 | 0 | 1 800 | 19 700 | 10 000 | 0 | 0 | |
| | Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kofinan. "Protipov. opat., v meste - ul. Trenčianska" | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PP6 | Aktualizácia územného plánu | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | |
| PROGRAM 2 | Propagácia a marketing | 0 | 9 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PP3 | Obstarávanie kapitálových aktív-rozhlas | 0 | 9 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Bezdrôtový rozhlas | 0 | 9 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROGRAM 3 | Interné služby mesta | 121 305 | 0 | 5 960 | 4 960 | 20 000 | 9 500 | 9 000 | |
| PP3 | Nákup pozemkov do majetku mesta - MK, VP | 244 | 0 | 5 960 | 4 960 | 5 000 | 1 500 | 1 000 | |
| | Nákup pozemkov - park | 109 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Nákup pozemkov - po nájazd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | |
| PP5 | Nákup dopr. prost. -osobný autom. leasing | 11 640 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 7 000 | 7 000 | |
| PROGRAM 5 | Bezpečnosť, právo a poriadok | 1 231 | 0 | 16 900 | 17 400 | 0 | 0 | 0 | |
| PP3 | Špeciálne stroje, prístroje-kam. systém | 1 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Modernizácia a rozšírenie kamerového systému | 0 | 0 | 16 900 | 17 400 | 0 | 0 | 0 | |

| poločka | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Dôvodová správa |
|------------|--|------------|------------|--------------------|----------------------|--------|-------|-------|-------------------------------------|
| program | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | O akávaná skutočnosť | Návrh | Návrh | Návrh | zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
| podprogram | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | |
| PP3 | Rekonštrukcia - J. J. C. Hronského | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | |
| PP4 | Projektová dokumentácia - ZUŽ - elektoin. | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Projektová dokumentácia - konc. sála | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Realizácia elektroinštalácie budovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROGRAM 9 | € port | 0 | 0 | 0 | 180000 | 140000 | 0 | 0 | |
| PP1 | Multifunkčné ihrisko | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | |
| PP3 | Prístavba posilovne a prestavba obj. lodenice | 0 | 0 | 0 | 100000 | 140000 | 0 | 0 | |
| PROGRAM 10 | Kultúra | 0 | 4964 | 13000 | 16000 | 5000 | 0 | 0 | |
| | Nákup zpec. strojov, prístr., zar., techniky | | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 0 | 0 | |
| | Celková obnova kaplnky - real. I. etapy prác | | 4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Celková obnova kaplnky - real. II. etapy prác | 0 | 0 | 13000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | |
| PROGRAM 11 | Prostredie pre život | 43295 | 54437 | 429892 | 118015 | 411307 | 4700 | 6000 | |
| PP3 | Chodníky na novom cintoríne | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3000 | 2200 | 3000 | |
| PP4 | Rekonštrukcia námestia SNP I. etapy | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Rekonštrukcia parkoviska pri Dome služieb | 10326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Parkovisko Ul. Svätoplukova pri MŽ | 4130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Úprava schodiska k BD 125-Ú ko | 0 | 4987 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | |
| PP6 | Rekonštrukcia a modernizácia - detské ihriská | 0 | 2289 | 0 | 3500 | 7000 | 2500 | 3000 | |
| | Výstavba pumtrekového ihriska | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |
| PP7 | Verejné osvetlenie ul. Suvorovova - asfaltová k RD | 5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Rekonštrukcia verejného osvetlenia Chemická kolónia | 0 | 34213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Verejné osvetlenie ul. Bemolákova - asfaltová k RD | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Osvetlenie priechodu pre chod. ul. A. Hl. a M. R. Ž. 5ks | 16802 | 3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | NN prípojka kaplnky sv. Juliany | 0 | 4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PP9 | Protipovodňové aktivity v meste Brod a Leľp. | 0 | 0 | 416892 | 88315 | 401307 | 0 | 0 | |

| položka | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Dôvodová správa |
|------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| program | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | O akávaná skutočnosť | Návrh | Návrh | Návrh | zdôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
| podprogram | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | |
| PROGRAM 13 | Byty a nebytové priestory | 623 527 | 81 808 | 953 694 | 132 754 | 16 090 | 16 090 | 16 090 | |
| PP2 | Rekonštrukcia a modernizácia objektu zdravotníckej starostlivosti | 0 | 0 | 910 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Integrované obslužné miesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PP3 | Rekonštrukcia a modernizácia - TH z odpisov | 17 377 | 526 | 21090 | 12000 | 11090 | 11090 | 11090 | |
| | Rekonštrukcia VS ul.Rastislavova | 0 | 0 | 0 | 35620 | 0 | 0 | 0 | |
| | Odd. stanica Spoj. z kola -z odpisov 20 000€ | 0 | 29607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Výmena teplov. rozvodov -odbočka 4 -ihr.pri ZŤ | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 0 | |
| | Odd. stanica tepla FŤ | 0 | 0 | 0 | 39770 | 0 | 0 | 0 | |
| | Rekonštrukcia - vyregulovanie systému ZŤ ul.J.C.Hronského | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | |
| PP4 | Rekonštrukcia TKR | 9 851 | 8840 | 8064 | 8064 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| PP5 | Novostavba nájomných bytov-14b.j.Nováky | 596 299 | 42835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROGRAM 14 | Administratíva | 6 145 | 0 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | |
| | Nákup výpočtovej techniky | 3 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Prevádzkové stroje, prístroje, zar., tech. a nár. | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | |
| | Nákup IKT | 2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Bilancia kapitálového rozp. | -688 492 | -218 751 | -434 076 | -714 750 | -565 354 | -16 415 | -54 090 | |

Finan né operácie

| pološka | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Dôvodová správa |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| program | Názov | Skuto nos | Skuto nos | Schválený | O akávaná | Návrh | Návrh | Návrh | z dôvodnenie požiadaviek na rok 2016 |
| podprogram | | v " | v " | rozpo et | skuto nos | v " | v " | v " | |
| | Príjmové fin.operácie | 1 069 762 | 435 617 | 314 619 | 733 317 | 542 367 | 0 | 0 | |
| 400 | Príjmy z transakcií s fin.aktív.a pas. | 640 256 | 335 617 | 314 619 | 573 317 | 145 264 | 0 | 0 | |
| 500 | Prijaté úvery, pôi ky a NZF | 429 506 | 100 000 | 0 | 160 000 | 397 103 | 0 | 0 | |
| | Výdavkové fin.operácie | 181 657 | 182 125 | 182 108 | 182 108 | 183 976 | 191 647 | 136 294 | |
| PROGRAM 7 | Komunikácie | 17 160 | 17 160 | 17 160 | 17 160 | 17 160 | 17 160 | 17 160 | |
| PROGRAM 11 | Prostredie pre život | 89 796 | 89 796 | 89 308 | 89 308 | 90 700 | 90 700 | 70 252 | |
| PROGRAM 13 | Byty a nebytové priestory | 74 701 | 75 168 | 75 640 | 75 640 | 76 116 | 83 787 | 48 882 | |
| PROGRAM 14 | Administratíva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Bilancia fin. operácií | 888 105 | 253 492 | 132 511 | 551 209 | 358 391 | -191 647 | -136 294 | |
| | Bilancia rozpo tu celkom | 542 898 | 360 410 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií

strana 57

| Názov | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Dôvodová správa z dôvodu požiadaviek na rok 2016 |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | O akávaná skutočnosť | Návrh | Návrh | Návrh | |
| | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | |
| <i>Bežné príjmy</i> | 3 650 837 | 3 832 255 | 3 852 511 | 3 946 482 | 3 992 171 | 4 011 150 | 4 016 122 | |
| <i>Kapitálové príjmy</i> | 142 399 | 187 133 | 1 145 343 | 72 504 | 296 043 | 108 875 | 5 000 | |
| <i>Príjmové finančné operácie</i> | 1 069 762 | 435 617 | 314 619 | 733 317 | 542 367 | 0 | 0 | |
| Príjmy spolu | 4 862 998 | 4 455 005 | 5 312 473 | 4 752 303 | 4 830 581 | 4 120 025 | 4 021 122 | |
| <i>Bežné výdavky</i> | 3 307 552 | 3 506 586 | 3 530 946 | 3 782 941 | 3 785 208 | 3 803 088 | 3 825 738 | |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | 830 891 | 405 884 | 1 579 419 | 787 254 | 861 397 | 125 290 | 59 090 | |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | 181 657 | 182 125 | 182 108 | 182 108 | 183 976 | 191 647 | 136 294 | |
| Výdavky spolu | 4 320 100 | 4 094 595 | 5 292 473 | 4 752 303 | 4 830 581 | 4 120 025 | 4 021 122 | |
| Rozdiel príjmy - výdavky | 542 898 | 360 410 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Fondové hospodárenie

strana 58

| Názov | 2013 Skuto nos v " | 2014 Skuto nos v " | 2015 Schválený rozpo et v " | 2015 O akávaná skuto nos v " | 2016 Návrh v " | 2017 Návrh v " | 2018 Návrh v " |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rezervný fond | | | | | | | |
| <u>tvorba</u> | <u>46215</u> | <u>261047</u> | <u>214304</u> | <u>253368</u> | <u>13997</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| zostatok z predchádzajúceho roka | 6281 | 7996 | 214304 | 214304 | 13997 | 0 | 0 |
| prídela z výsledku hospodárenia | 39934 | 253051 | 0 | 39064 | 0 | 0 | 0 |
| <u>použitie</u> | <u>38219</u> | <u>46743</u> | <u>214304</u> | <u>239371</u> | <u>10000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| zapojenie do rozpo tu mesta | 38219 | 46743 | 214304 | 239371 | 10000 | 0 | 0 |
| Sociálny fond | | | | | | | |
| <u>tvorba</u> | <u>5803</u> | <u>6942</u> | <u>6167</u> | <u>6167</u> | <u>6200</u> | <u>6200</u> | <u>6200</u> |
| zostatok z predchádzajúceho roka | 656 | 903 | 567 | 567 | 200 | 200 | 200 |
| zákonný prídel | 5147 | 6039 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 |
| <u>použitie</u> | <u>4900</u> | <u>6375</u> | <u>6167</u> | <u>6167</u> | <u>6200</u> | <u>6200</u> | <u>6200</u> |
| príspevok na stravovanie | 1151 | 1268 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| príspevok na cestovné náklady | 923 | 2175 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| príspevok na regeneráciu pracovnej sily | 981 | 925 | 1667 | 1667 | 1200 | 1200 | 1200 |
| príspevok na dôchodkové pripoistenie | 1845 | 2007 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 |
| tvorba fondov | 52018 | 267989 | 220471 | 259535 | 20197 | 6200 | 6200 |
| použitie fondov | 43119 | 53118 | 220471 | 245538 | 16200 | 6200 | 6200 |