

Rozpočet mesta Nováky na roky 2010 , 2011 , 2012

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva č.32
zo dňa 15.12.2009

Ing.Dušan Šimka
Primátor mesta Nováky

Rozpočtové príjmy

strana 1

| Položka Podpoložky | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Bežné príjmy | 3 411 998 | 3 420 109 | 3 630 088 | 3 806 872 |
| 100 | Daňové príjmy | 2 491 955 | 2 451 190 | 2 663 237 | 2 834 288 |
| <u>110</u> | <u>Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku</u> | <u>1 051 142</u> | <u>1 009 747</u> | <u>1 221 794</u> | <u>1 392 845</u> |
| 111 | Daň z príjmov fyzickej osoby | 1 051 142 | 1 009 747 | 1 221 794 | 1 392 845 |
| <u>120</u> | <u>Daň z majetku</u> | <u>1 244 907</u> | <u>1 242 240</u> | <u>1 242 240</u> | <u>1 242 240</u> |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 1 244 907 | 1 242 240 | 1 242 240 | 1 242 240 |
| <u>130</u> | <u>Domáce dane na tovary a služby</u> | <u>195 906</u> | <u>199 203</u> | <u>199 203</u> | <u>199 203</u> |
| 133 | Dane za špecifické služby | 190 428 | 193 725 | 193 725 | 193 725 |
| 134 | Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činn. | 5 478 | 5 478 | 5 478 | 5 478 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 411 815 | 427 420 | 427 450 | 427 480 |
| <u>210</u> | <u>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</u> | <u>164 116</u> | <u>163 330</u> | <u>163 330</u> | <u>163 330</u> |
| 211 | Príjmy z podnikania | 1 394 | 1 394 | 1 394 | 1 394 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 162 722 | 161 936 | 161 936 | 161 936 |
| <u>220</u> | <u>Administratívne a iné poplatky a platby</u> | <u>126 398</u> | <u>143 338</u> | <u>143 368</u> | <u>143 398</u> |
| 221 | Administratívne poplatky | 41 707 | 41 172 | 41 172 | 41 172 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemys.a náhodného predaja služ. | 84 359 | 101 834 | 101 864 | 101 894 |
| <u>240</u> | <u>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> |
| 242 | Z vkladov | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <u>290</u> | <u>Iné nedaňové príjmy</u> | <u>120 901</u> | <u>120 352</u> | <u>120 352</u> | <u>120 352</u> |
| 292 | Ostatné príjmy | 120 901 | 120 352 | 120 352 | 120 352 |

| Položka Podpoložky | Název | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|-----------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 300 | Granty a transfery | 508 228 | 541 499 | 539 401 | 545 104 |
| <u>310</u> | <u>Tuzemské bežné granty a transfery</u> | <u>508 228</u> | <u>541 499</u> | <u>539 401</u> | <u>545 104</u> |
| 312 | Transfery v rámci sektora verejnej správy | 508 228 | 541499 | 539401 | 545104 |
| | Kapitálové príjmy | 164 217 | 1 485 029 | 27 227 | 27 227 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 61 847 | 28 223 | 27 227 | 27 227 |
| <u>231</u> | <u>Príjem z predaja kapitálových aktív</u> | <u>21 847</u> | <u>13 727</u> | <u>13 727</u> | <u>13 727</u> |
| <u>233</u> | <u>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</u> | <u>40 000</u> | <u>14 496</u> | <u>13 500</u> | <u>13 500</u> |
| 300 | Granty a transfery | 102 370 | 1 456 806 | 0 | 0 |
| <u>320</u> | <u>Tuzemské kapitálové granty a transfery</u> | <u>102 370</u> | <u>269 250</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 321 | Tuzemské granty | 66 388 | 269 250 | 0 | 0 |
| 332 | Zahraničné granty | 35 982 | 0 | 0 | 0 |
| <u>340</u> | <u>Zahraničné transfery</u> | <u>0</u> | <u>1 187 556</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 341 | Prostriedky z rozpočtu Európskej únie | 0 | 1 187 556 | 0 | 0 |
| | Príjmové finančné operácie | 347 323 | 567 995 | 116 088 | 170 042 |
| 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 265 493 | 0 | 0 | 0 |
| <u>454</u> | <u>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</u> | <u>165 911</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>456</u> | <u>Iné príjmové finančné operácie</u> | <u>99 582</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 500 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci | 81 830 | 567 995 | 116 088 | 170 042 |
| <u>513</u> | <u>Bankové úvery</u> | <u>81 628</u> | <u>567 995</u> | <u>116 088</u> | <u>170 042</u> |
| <u>514</u> | <u>Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</u> | <u>202</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | PRÍJMY SPOLU | 3 923 538 | 5 473 133 | 3 773 403 | 4 004 141 |

Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 3

| Pod- prog- ram | Funkčná, ekonomick. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 133895 | 84350 | 308633 | 315333 |
| v | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 42507 | 41829 | 43633 | 43733 |
| tom: | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 91388 | 42521 | 265000 | 271600 |
| | | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | |
| 1 | | | Riadenie mesta | 11650 | 11650 | 12315 | 12415 |
| | | | Prvok č.1 | 3815 | 3815 | 4315 | 4315 |
| | 01.1.1.6 | | Výdavky verejnej správy | 3815 | 3815 | 4315 | 4315 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 3815 | 3815 | 4315 | 4315 |
| | | 630 | Tovary a služby | 3815 | 3815 | 4315 | 4315 |
| 1 | | | Prvok č.2 | 7835 | 7835 | 8000 | 8100 |
| | 01.1.1.6 | | Výdavky verejnej správy | 7835 | 7835 | 8000 | 8100 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 7835 | 7835 | 8000 | 8100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 7835 | 7835 | 8000 | 8100 |
| 2 | | | Členstvo v organizáciách a združeníach | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 |
| | 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 |
| | | 640 | Bežné transfery | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 |
| 3 | | | Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov | 10571 | 10571 | 10571 | 10571 |
| | 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 10571 | 10571 | 10571 | 10571 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 10571 | 10571 | 10571 | 10571 |
| | | 640 | Bežné transfery | 10571 | 10571 | 10571 | 10571 |

| Pod-program | Funkčná, ekonomická klasifik. | Položka Podpoložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|-------------|-------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 4 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 77300 | 20332 | 50000 | 50000 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 77300 | 20332 | 50000 | 50000 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 77300 | 20332 | 50000 | 50000 |
| 5 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 29949 | 37050 | 231000 | 231000 |
| | Prvok č.1 | Konzult. a poraden. služby, pri podávaní ŽoNFP, vyp.žiad. | | 15861 | 14861 | 16000 | 16000 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 15861 | 14861 | 16000 | 16000 |
| | | 630 | Tovary a služby | 15861 | 14861 | 16000 | 16000 |
| | Prvok č.3 | Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky | | 14088 | 22189 | 215000 | 215000 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 14088 | 22189 | 215000 | 215000 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 14088 | 22189 | 215000 | 215000 |
| 6 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 0 | 0 | 0 | 6600 |
| | Prvok č.1 | Aktualizácia územného plánu mesta Nováky | | 0 | 0 | 0 | 6600 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 0 | 0 | 0 | 6600 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 6600 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, economic. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7 | | | Daňová a rozpočtová politika mesta | 2178 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | Prvok č.1 | Audit | | 2178 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy | | 2178 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 2178 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | | 630 | Tovary a služby | 2178 | 2500 | 2500 | 2500 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, ekonomick. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|--|--|----------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING | | | 28744 | 33346 | 34122 | 34272 |
| v | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 28744 | 33346 | 34122 | 34272 |
| tom: | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | | | | |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | |
| 1 | Propagácia a prezentácia mesta | | | 5298 | 8300 | 8300 | 8300 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy | | 5298 | 8300 | 8300 | 8300 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 5298 | 8300 | 8300 | 8300 |
| | 630 | Tovary a služby | | 5298 | 8300 | 8300 | 8300 |
| 2 | Kronika mesta | | | 870 | 870 | 970 | 1020 |
| | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | 870 | 870 | 970 | 1020 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 870 | 870 | 970 | 1020 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| | 630 | Tovary a služby | | 863 | 863 | 962 | 1012 |
| 3 | Mestský rozhlas | | | 4124 | 5624 | 6200 | 6300 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy | | 0 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 0 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | 630 | Tovary a služby | | 0 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | | 4124 | 4124 | 4700 | 4800 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 4124 | 4124 | 4700 | 4800 |
| | 630 | Tovary a služby | | 4124 | 4124 | 4700 | 4800 |

| Pod-program | Funkčná, economic. klasifik. | Položka Podpo-ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|-------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Internetová komunikácia | | | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy | | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 |
| | | 630 | Tovary a služby | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 |
| 5 | Mestské vysielanie a videotext | | | 16452 | 16452 | 16452 | 16452 |
| | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | | 16452 | 16452 | 16452 | 16452 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 16452 | 16452 | 16452 | 16452 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | | 630 | Tovary a služby | 16431 | 16431 | 16431 | 16431 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, ekonom. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| v | PROGRAM 3: Interné služby mesta | | | 87582 | 73989 | 92629 | 90915 |
| tom: | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 68060 | 71001 | 90803 | 89089 |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 19522 | 2988 | 1826 | 1826 |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | |
| 1 | Právne služby pre mesto a zmluvné služby | | | 8298 | 8298 | 8298 | 8298 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy | | 8298 | 8298 | 8298 | 8298 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 8298 | 8298 | 8298 | 8298 |
| | 630 | | Tovary a služby | 8298 | 8298 | 8298 | 8298 |
| 2 | Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ | | | 41577 | 28693 | 50000 | 50000 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy | | 28693 | 28693 | 50000 | 50000 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 28693 | 28693 | 50000 | 50000 |
| | 630 | | Tovary a služby | 28693 | 28693 | 50000 | 50000 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 12884 | 0 | 0 | 0 |
| | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 12884 | 0 | 0 | 0 |
| | 713001 | | Interiérové vybavenie | 12884 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Majetkovo-právne vyrovnanie nehnuteľností | | | 14611 | 10961 | 9461 | 7247 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 7973 | 7973 | 7635 | 5421 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 7973 | 7973 | 7635 | 5421 |
| | 630 | | Tovary a služby | 7973 | 7973 | 7635 | 5421 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 6638 | 2324 | 1826 | 1826 |
| | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 6638 | 2324 | 1826 | 1826 |
| | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | 0 | 664 | 0 | 0 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 0 | 664 | 0 | 0 |
| | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 664 | 0 | 0 |

| Pod-program | Funkčná, economic. klasifik. | Položka Podpo-ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|-------------|------------------------------|---------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | | | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami | 0 | 2377 | 0 | 0 |
| | 01.6.0 | | Všeobecné verejné služby | 0 | 2377 | 0 | 0 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 0 | 2377 | 0 | 0 |
| | | 630 | Tovary a služby | 0 | 2377 | 0 | 0 |
| 5 | | | Archív a registratúra | 144 | 70 | 70 | 70 |
| | 01.1.1.6 | | Výdavky verejnej správy | 144 | 70 | 70 | 70 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 144 | 70 | 70 | 70 |
| | | 630 | Tovary a služby | 144 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | | | Autodoprava | 22952 | 23590 | 24800 | 25300 |
| | 01.1.1.6 | | Výdavky verejnej správy | 17362 | 18000 | 18300 | 18500 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 17362 | 18000 | 18300 | 18500 |
| | | 630 | Tovary a služby | 17362 | 18000 | 18300 | 18500 |
| | 03.1.0 | | Policajné služby | 5590 | 5590 | 6500 | 6800 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 5590 | 5590 | 6500 | 6800 |
| | | 630 | Tovary a služby | 5590 | 5590 | 6500 | 6800 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, ekonom. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom | 19017 | 19194 | 19799 | 19929 |
| v | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 19017 | 19194 | 19799 | 19929 |
| tom: | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | | |
| | | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | |
| 1 | | | Činnosť matriky | 4633 | 4680 | 4700 | 4700 |
| | 01.3.3 | | Iné všeobecné služby | 4633 | 4680 | 4700 | 4700 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 4633 | 4680 | 4700 | 4700 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2937 | 2967 | 2979 | 2979 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 899 | 900 | 908 | 908 |
| | | 630 | Tovary a služby | 797 | 813 | 813 | 813 |
| 3 | | | Evidencie | 1711 | 1841 | 1763 | 1893 |
| | Prvok č.1 | | Evidencia obyvateľov | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| | 01.1.1.6 | | Výdavky verejnej správy | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| | | 630 | Tovary a služby | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| | Prvok č.2 | | Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov | 250 | 250 | 302 | 302 |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 250 | 250 | 302 | 302 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 250 | 250 | 302 | 302 |
| | | 630 | Tovary a služby | 250 | 250 | 302 | 302 |
| | Prvok č.3 | | Evidencia chovu psov | 0 | 130 | 0 | 130 |
| | 01.1.1.6 | | Výdavky verejnej správy | 0 | 130 | 0 | 130 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 0 | 130 | 0 | 130 |
| | | 630 | Tovary a služby | 0 | 130 | 0 | 130 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, economic. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Organizácia občianskych obradov | | | 12673 | 12673 | 13336 | 13336 |
| | 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 12673 | 12673 | 13336 | 13336 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 12673 | 12673 | 13336 | 13336 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 59 | 59 | 58 | 58 |
| | | 630 | Tovary a služby | 12614 | 12614 | 13278 | 13278 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, ekonomic. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok | 102626 | 105715 | 149147 | 201122 |
| v | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 99307 | 102396 | 144647 | 196622 |
| tom: | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 3319 | 3319 | 4500 | 4500 |
| | | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | |
| 1 | | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 95885 | 98644 | 139675 | 191700 |
| | 03.1.0 | | Policajné služby | 95885 | 98644 | 139675 | 191700 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 95885 | 98644 | 139675 | 191700 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 56000 | 59800 | 89470 | 123095 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 21000 | 19959 | 31365 | 43135 |
| | | 630 | Tovary a služby | 18553 | 18553 | 18340 | 24770 |
| | | 640 | Bežné transfery | 332 | 332 | 500 | 700 |
| 2 | | | Preventívno- výchovná činnosť | 250 | 250 | 2000 | 2000 |
| | 03.1.0 | | Policajné služby | 250 | 250 | 2000 | 2000 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 250 | 250 | 2000 | 2000 |
| | | 630 | Tovary a služby | 250 | 250 | 2000 | 2000 |
| 3 | | | Monitorovací kamerový systém mesta Nováky | 3319 | 3319 | 4500 | 4500 |
| | 03.1.0 | | Policajné služby | 3319 | 3319 | 4500 | 4500 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 3319 | 3319 | 4500 | 4500 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktivít | 3319 | 3319 | 4500 | 4500 |
| | | 713 | Rozšírenie kamerového systému | 3319 | 3319 | 3500 | 3500 |
| | | 717 | Stavebné úpravy priestorov MsP | 0 | 0 | 1000 | 1000 |

| Pod-program | Funkčná, economic. klasifik. | Položka Podpo-ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|-------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 | Civilná ochrana | | | 89 | 680 | 150 | 100 |
| | 02.2.0 | Civilná ochrana | | 89 | 680 | 150 | 100 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 89 | 680 | 150 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | | 630 | Tovary a služby | 89 | 678 | 148 | 98 |
| 5 | Ochrana pred požiarmi | | | 3083 | 2822 | 2822 | 2822 |
| | 03.2.0 | Požiarna ochrana | | 3083 | 2822 | 2822 | 2822 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 3083 | 2822 | 2822 | 2822 |
| | | 630 | Tovary a služby | 3083 | 2822 | 2822 | 2822 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, ekonomick. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo | 233116 | 230194 | 252300 | 272410 |
| v | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 230194 | 230194 | 252300 | 272410 |
| tom: | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 2922 | 0 | 0 | 0 |
| | | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | |
| 1 | | | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu | 231074 | 228152 | 250000 | 270060 |
| | 05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | 228152 | 228152 | 250000 | 270060 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 228152 | 228152 | 250000 | 270060 |
| | | 630 | Tovary a služby | 228152 | 228152 | 250000 | 270060 |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 2922 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 2922 | 0 | 0 | 0 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2922 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Stanovište kontajnerov ul.Suvorovova | 1354 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Oplotenie stanovišťa kontajnerov BD č.125 | 1568 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | Nakladanie s odpadovými vodami | 2042 | 2042 | 2300 | 2350 |
| | 05.2.0 | | Nakladanie s odpadovými vodami | 2042 | 2042 | 2300 | 2350 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 2042 | 2042 | 2300 | 2350 |
| | | 630 | Tovary a služby | 2042 | 2042 | 2300 | 2350 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, ekonomick. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| v | | | PROGRAM 7: Komunikácie | 130516 | 74993 | 81990 | 84500 |
| tom: | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 66198 | 67693 | 81990 | 84500 |
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 64318 | 7300 | 0 | 0 |
| | | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | |
| 1 | | | Správa a údržba miestnych komunikácií | 66198 | 67693 | 81990 | 84500 |
| | 04.5.1 | | Cestná doprava | 33962 | 33962 | 42658 | 44500 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 33962 | 33962 | 42658 | 44500 |
| | 630 | | Tovary a služby | 33962 | 33962 | 42658 | 44500 |
| | 05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | 23236 | 23236 | 26332 | 27000 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 23236 | 23236 | 26332 | 27000 |
| | 630 | | Tovary a služby | 23236 | 23236 | 26332 | 27000 |
| | 05.2.0 | | Nakladanie s odpadovými vodami | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 |
| | 630 | | Tovary a služby | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 0 | 1495 | 3000 | 3000 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 0 | 1495 | 3000 | 3000 |
| | 630 | | Tovary a služby | 0 | 1495 | 3000 | 3000 |

| Pod-program | Funkčná, ekonomick. klasifik. | Položka Podpo-ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|-------------|-------------------------------|---------------------|--|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 2 | | | Výstavba miestnych komunikácií | 64 318 | 7 300 | 0 | 0 |
| | 04.5.1 | | Cestná doprava | 48 500 | 7 300 | 0 | 0 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 48500 | 7300 | 0 | 0 |
| | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 48500 | 7300 | 0 | 0 |
| | | | Rekonštrukcia ul.Duklianska | 48500 | 7300 | 0 | 0 |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 15 818 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 15818 | 0 | 0 | 0 |
| | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 15818 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Ul. Bernolákova - 4x vstupy | 3385 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Ul. Bernolákova- Rek. cesty | 1684 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Ul. Bernolákova - úprava cesty k RD štrkom | 498 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zábradlia na mostoch Ul. Lelovská | 6853 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Oplotenie parkoviska v ZUŠ | 1398 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Dopravné značenie Ul. Lehotská | 2000 | 0 | 0 | 0 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, economic. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|------------------------------------|---|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| v | PROGRAM 8: Vzdelávanie | | | 1151058 | 1182847 | 1248998 | 1258248 |
| tom: | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 1148168 | 1160847 | 1226998 | 1258248 |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 2890 | 22000 | 22000 | 0 |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | |
| 1 | Materská škola | | | 211467 | 223935 | 215243 | 215494 |
| | 09.1.1.1 | Predškolská výchova | | 211467 | 223935 | 215243 | 215494 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 211467 | 213935 | 215243 | 215494 |
| | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 111023 | 112133 | 113254 | 114387 |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 40965 | 41375 | 41789 | 42207 |
| | 630 | | Tovary a služby | 58516 | 59516 | 59950 | 58650 |
| | 640 | | Bežné transfery | 963 | 911 | 250 | 250 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 0 | 10000 | 0 | 0 |
| | 720 | | Kapitálové transfery | 0 | 10000 | 0 | 0 |
| 2 | Základné školy | | | 471723 | 483723 | 500475 | 493359 |
| | 09.1.2.1 | Základné vzdelanie | | 471723 | 471723 | 488475 | 493359 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 471723 | 471723 | 488475 | 493359 |
| | 640 | | Bežné transfery | 471723 | 471723 | 488475 | 493359 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 0 | 12000 | 12000 | 0 |
| | 720 | | Kapitálové transfery | 0 | 12000 | 12000 | 0 |
| 3 | Školské stravovanie | | | 85875 | 82985 | 101000 | 94000 |
| | 09.6.0.1 | Školské stravovanie v predšk.zariadeniach a zákl.školách | | 82985 | 82985 | 91000 | 94000 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 82985 | 82985 | 91000 | 94000 |
| | 640 | | Bežné transfery | 82985 | 82985 | 91000 | 94000 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 2890 | 0 | 10000 | 0 |
| | 720 | | Kapitálové transfery | 2890 | 0 | 10000 | 0 |

| Pod-program | Funkčná, economic. klasifik. | Položka Podpo-ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|-------------|------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | | | Zariadenie pre záujmové vzdelávanie | 351771 | 359690 | 399359 | 421936 |
| | Prvok č.1 | | Základná umelecká škola | 239689 | 246975 | 277570 | 293667 |
| | 09.5.0.1 | | Zariadenia pre záujmové vzdelávanie | 239689 | 246975 | 277570 | 293667 |
| | | | Bežné výdavky | 239689 | 246975 | 277570 | 293667 |
| | | 640 | Bežné transfery | 239689 | 246975 | 277570 | 293667 |
| | Prvok č.2 | | Centrum voľného času | 70590 | 71215 | 80269 | 86744 |
| | 09.5.0.2 | | Centrá voľného času | 70590 | 71215 | 80269 | 86744 |
| | | | Bežné výdavky | 70590 | 71215 | 80269 | 86744 |
| | | 640 | Bežné transfery | 70590 | 71215 | 80269 | 86744 |
| | Prvok č.3 | | Školský klub detí | 41492 | 41500 | 41520 | 41525 |
| | 09.5.0.1 | | Zariadenia pre záujmové vzdelávanie | 41492 | 41500 | 41520 | 41525 |
| | | | Bežné výdavky | 41492 | 41500 | 41520 | 41525 |
| | | 640 | Bežné transfery | 41492 | 41500 | 41520 | 41525 |
| 5 | Školský úrad | | | 30222 | 32514 | 32921 | 33459 |
| | 09.8.0 | | Školský úrad | 30222 | 32514 | 32921 | 33459 |
| | | | Bežné výdavky | 30222 | 32514 | 32921 | 33459 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 20012 | 20384 | 20588 | 20794 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6490 | 6555 | 6620 | 6686 |
| | | 630 | Tovary a služby | 3596 | 4575 | 5713 | 5979 |
| | | 640 | Bežné transfery | 124 | 1000 | 0 | 0 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, economic. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|------------------------------------|--|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v | PROGRAM 9 : Šport | | | 207115 | 137407 | 139907 | 139907 |
| tom: | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 140727 | 137407 | 139907 | 139907 |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 66388 | 0 | 0 | 0 |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | |
| 1 | Podpora športových aktivít | | | 117491 | 117491 | 119991 | 119991 |
| | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | 110443 | 110443 | 112943 | 112943 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 110443 | 110443 | 112943 | 112943 |
| | 640 | | Bežné transfery | 110443 | 110443 | 112943 | 112943 |
| | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | 7048 | 7048 | 7048 | 7048 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 7048 | 7048 | 7048 | 7048 |
| | 640 | | Bežné transfery | 7048 | 7048 | 7048 | 7048 |
| 2 | Futbalový štadión | | | 89624 | 19916 | 19916 | 19916 |
| | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | 23236 | 19916 | 19916 | 19916 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 23236 | 19916 | 19916 | 19916 |
| | 630 | | Tovary a služby | 23236 | 19916 | 19916 | 19916 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 66388 | 0 | 0 | 0 |
| | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 66388 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Výmena škvárového ihriska za umelý trávnik | 66388 | 0 | 0 | 0 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, ekonom. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|---|--|-------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v tom: | PROGRAM 10 : Kultúra | | | 138445 | 138445 | 143508 | 148458 |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 138445 | 138445 | 143508 | 148458 |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | | | | |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | |
| 1 | Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru | | | 138445 | 138445 | 143508 | 148458 |
| | 08.2.0.9 | Kultúrne služby | | 129107 | 129107 | 134170 | 139120 |
| | | <i>Bežné výdavky</i> | | 129107 | 129107 | 134170 | 139120 |
| | 640 | <i>Bežné transfery</i> | | 129107 | 129107 | 134170 | 139120 |
| | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | | 9338 | 9338 | 9338 | 9338 |
| | | <i>Bežné výdavky</i> | | 9338 | 9338 | 9338 | 9338 |
| | 630 | <i>Tovary a služby</i> | | 9338 | 9338 | 9338 | 9338 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, ekonom. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| v tom: | PROGRAM 11: Prostredie pre život | | | 852534 | 1842367 | 468086 | 539975 |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 384491 | 385895 | 409410 | 413202 |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 380909 | 1369902 | 5300 | 73397 |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | 87134 | 86570 | 53376 | 53376 |
| 1 | Menšie obecné služby | | | 0 | 1610 | 1405 | 1305 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 0 | 1610 | 1405 | 1305 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 0 | 1610 | 1405 | 1305 |
| | | 630 | Tovary a služby | 0 | 1610 | 1405 | 1305 |
| 2 | Fontány | | | | | | |
| | 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny | | 35196 | 2300 | 2400 | 2400 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 0 | 2300 | 2400 | 2400 |
| | | 630 | Tovary a služby | 0 | 2300 | 2400 | 2400 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 35196 | 0 | 0 | 0 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 35196 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Výstavba fontány | 33193 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Výstavba studne | 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cintoríny | | | | | | |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 27704 | 26704 | 20000 | 23009 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 27704 | 26704 | 20000 | 22000 |
| | | 630 | Tovary a služby | 27704 | 26704 | 20000 | 22000 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 0 | 0 | 0 | 1009 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 1009 |
| | | | Nákup urnových prefabrikátov | 0 | 0 | 0 | 1009 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, ekonomíc. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------|---|------------------------|------------------|---------------|----------------|
| 4 | | | <i>Správa , údržba a výstavba verejných priestranstiev</i> | 408 702 | 1 100 039 | 78 617 | 144 764 |
| | 01.7.0 | | Transakcie verejného dlhu | 110 079 | 103 510 | 67 117 | 66 376 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 22 945 | 16 940 | 13 741 | 13 000 |
| | | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi | 22 945 | 16 940 | 13 741 | 13 000 |
| | | | <i>Výdavkové finančné operácie</i> | 87 134 | 86 570 | 53 376 | 53 376 |
| | | 820 | Splácanie istín | 87 134 | 86 570 | 53 376 | 53 376 |
| | 05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | 298 623 | 996 529 | 11 500 | 78 388 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 9626 | 9626 | 11500 | 12000 |
| | | 630 | Tovary a služby | 9626 | 9626 | 11500 | 12000 |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 288 997 | 986 903 | 0 | 66388 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 288 997 | 986 903 | 0 | 66388 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 288 997 | 986 903 | 0 | 66388 |
| | | | Rekonštrukcia Nám. SNP I. etapa | 278 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Amfiteáter | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Turisticko-informočné centrum | 0 | 0 | 0 | 66388 |
| | | | Úprava námestia s prvkami verejnej zelene | 0 | 986 903 | 0 | 0 |
| | | | Rigol Ul.A.Hlinku | 1 397 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | <i>Správa a údržba verejnej zelene</i> | 158 569 | 156 269 | 172400 | 172400 |
| | 05.4.0 | | Ochrana prírody a krajiny | 152594 | 150294 | 166400 | 166400 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 152594 | 150294 | 166400 | 166400 |
| | | 630 | Tovary a služby | 152594 | 150294 | 166400 | 166400 |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 5975 | 5975 | 6000 | 6000 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 5975 | 5975 | 6000 | 6000 |
| | | 630 | Tovary a služby | 5975 | 5975 | 6000 | 6000 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, ekonomick. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | | | Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách | 21844 | 21639 | 12000 | 13000 |
| | 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 6 639 | 6 639 | 6 700 | 7 000 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 6639 | 6639 | 6700 | 7000 |
| | | 630 | Tovary a služby | 6639 | 6639 | 6700 | 7000 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 15205 | 15000 | 5300 | 6000 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 15205 | 15000 | 5300 | 6000 |
| 7 | | | Verejné osvetlenie | 126 015 | 452 503 | 100 000 | 102 000 |
| | Prvok č. 1 | | Správa a údržba verejného osvetlenia | 84504 | 84504 | 100000 | 102000 |
| | 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | 84504 | 84504 | 100000 | 102000 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 84504 | 84504 | 100000 | 102000 |
| | | 630 | Tovary a služby | 84504 | 84504 | 100000 | 102000 |
| | Prvok č. 2 | | Výstavba verejného osvetlenia | 41511 | 367 999 | 0 | 0 |
| | 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | 41511 | 367 999 | 0 | 0 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 41511 | 367 999 | 0 | 0 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 41511 | 367 999 | 0 | 0 |
| | | | Osvetlenie nového cintorína | 38211 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Vianočná výzdoba na zrekonštruovanom námestí | 3300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 0 | 367999 | | |

| Pod-program | Funkčná, ekonomick. klasifik. | Položka Podpo-ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|-------------|-------------------------------|---------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 8 | | | Územné rozhodovanie a stavebný poriadok | 74504 | 81303 | 81264 | 81097 |
| | 01.6.0 | | Všeobecné verejné služby - SOÚ | 74504 | 81303 | 81264 | 81097 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 74504 | 81303 | 81264 | 81097 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 35849 | 36207 | 36570 | 36935 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 11685 | 11798 | 11916 | 12036 |
| | | 630 | Tovary a služby | 25439 | 31998 | 32668 | 32026 |
| | | 640 | Bežné transfery | 1531 | 1300 | 110 | 100 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, ekonomíc. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|---|--|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v | PROGRAM 12: Sociálne služby | | | 147199 | 150103 | 163670 | 171294 |
| tom: | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 147199 | 150103 | 163670 | 171294 |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | | | | |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | |
| 1 | Jednorázové dávky sociálnej pomoci - občania v hmotnej a sociálnej núdzi | | | 467 | 467 | 3930 | 3930 |
| | 10.7.0.1 | Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi | | 467 | 467 | 3930 | 3930 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 467 | 467 | 3930 | 3930 |
| | 640 | | Bežné transfery | 467 | 467 | 3930 | 3930 |
| 2 | Príspevky neštátnym sukjetom -ZOSZZP | | | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 |
| | 10.1.2.4 | Príspevky neštátnym subjektom -invalidita a ŤZP | | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 |
| | 640 | | Bežné transfery | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 |
| 3 | Pochovanie občana | | | 432 | 432 | 450 | 450 |
| | 10.7.0.1 | Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi | | 432 | 432 | 450 | 450 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 432 | 432 | 450 | 450 |
| | 630 | | Tovary a služby | 432 | 432 | 450 | 450 |

| Pod-program | Funkčná, ekonomická klasifik. | Položka Podpoložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|-------------|-------------------------------|--------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | | | Opatrovateľská služba v domácnosti občana | 124953 | 126707 | 135358 | 142982 |
| | 01.6.0 | | Všeobecné verejné služby - SOÚ | 21908 | 22127 | 22348 | 22572 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 21908 | 22127 | 22348 | 22572 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 16431 | 16595 | 16761 | 16929 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5477 | 5532 | 5587 | 5643 |
| | 10.2.0.2 | | Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba | 103045 | 104580 | 113010 | 120410 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 103045 | 104580 | 113010 | 120410 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 68100 | 68800 | 73630 | 78790 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 23275 | 24110 | 25810 | 27660 |
| | | 630 | Tovary a služby | 11320 | 11320 | 13170 | 13530 |
| | | 640 | Bežné transfery | 350 | 350 | 400 | 430 |
| 5 | | | Organizovanie spoločného stravovania | 5111 | 5111 | 5550 | 5550 |
| | 10.7.0.1 | | Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi | 5111 | 5111 | 5550 | 5550 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 5111 | 5111 | 5550 | 5550 |
| | | 630 | Tovary a služby | 5111 | 5111 | 5550 | 5550 |
| 6 | | | Kluby dôchodcov | 8630 | 8630 | 8630 | 8630 |
| | 10.2.0.3 | | Príspevky neštátnym subjektom - staroba | 8630 | 8630 | 8630 | 8630 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 8630 | 8630 | 8630 | 8630 |
| | | 630 | Tovary a služby | 8630 | 8630 | 8630 | 8630 |
| 7 | | | Osobitný príjemcha | 260 | 300 | 300 | 300 |
| | 10.7.0.1 | | Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi | 260 | 300 | 300 | 300 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 260 | 300 | 300 | 300 |
| | | 640 | Bežné transfery | 260 | 300 | 300 | 300 |

| Pod-program | Funkčná, economic. klasifik. | Položka Podpo-ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|-------------|------------------------------|---------------------|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 8 | | | Dotácie na žiakov základnej, špeciálnej základnej a materskej školy | 1544 | 1650 | 1650 | 1650 |
| | 10.7.0.1 | | Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi | 1544 | 1650 | 1650 | 1650 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 1544 | 1650 | 1650 | 1650 |
| | | 630 | Tovary a služby | 1544 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 9 | | | Príspevok pre novonarodené deti | 4640 | 5644 | 6640 | 6640 |
| | 10.4.0.5 | | Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti | 4640 | 5644 | 6640 | 6640 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 4640 | 5644 | 6640 | 6640 |
| | | 640 | Bežné transfery | 4640 | 5644 | 6640 | 6640 |

| Pod-program | Funkčná, economic. klasifik. | Položka Podpo-ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|-------------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory | 283279 | 982238 | 201249 | 187749 |
| v | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 95759 | 93920 | 107037 | 106236 |
| tom: | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 41859 | 830440 | 36036 | 23036 |
| | | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 145661 | 57878 | 58176 | 58477 |
| 2 | | | Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | 75652 | 74547 | 88462 | 88462 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 75652 | 74547 | 88462 | 88462 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 75 652 | 74547 | 88462 | 88462 |
| | 630 | | Tovary a služby | 75 652 | 74547 | 88462 | 88462 |
| 3 | | | Tepelné hospodárstvo | 59842 | 20746 | 20746 | 20746 |
| | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | | 38702 | 32202 | 31702 | 31202 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 10500 | 4000 | 3500 | 3000 |
| | 650 | | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi | 10500 | 4000 | 3500 | 3000 |
| | | | <i>Výdavkové finančné operácie</i> | 28202 | 28202 | 28202 | 28202 |
| | 820 | | Splácanie istín | 28202 | 28202 | 28202 | 28202 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 21140 | 20746 | 20746 | 20746 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 21140 | 20746 | 20746 | 20746 |
| | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 21140 | 20746 | 20746 | 20746 |
| 4 | | | Televízny káblový rozvod (TKR) | 4288 | 2456 | 2456 | 2456 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 4288 | 2456 | 2456 | 2456 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 166 | 166 | 166 | 166 |
| | 630 | | Tovary a služby | 166 | 166 | 166 | 166 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 4122 | 2290 | 2290 | 2290 |
| | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 4122 | 2290 | 2290 | 2290 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, economic. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 5 | Výstavba bytov | | | 143 497 | 852 287 | 57 883 | 44 883 |
| | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | | 126900 | 44883 | 44883 | 44883 |
| | | | <i>Bežné výdavky</i> | 9441 | 15207 | 14909 | 14608 |
| | | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi | 9441 | 15207 | 14909 | 14608 |
| | | | <i>Výdavkové finančné operácie</i> | 117459 | 29676 | 29974 | 30275 |
| | | 810 | Vrátenie bankovej zábezky na verejnú súťaž | 99582 | 0 | 0 | 0 |
| | | 820 | Splácanie istín | 17877 | 29676 | 29974 | 30275 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | | 16597 | 807404 | 13000 | 0 |
| | | | <i>Kapitálové výdavky</i> | 16597 | 807404 | 13000 | 0 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 16597 | 807404 | 13000 | 0 |
| | | | Nájomný bytový dom | 16597 | 731404 | 0 | 0 |
| | | | Výťah v Nájomnom bytovom dome | 0 | 66000 | 0 | 0 |
| | | | Bytový dom Ostrov Ul. Kukučínova | 0 | 10000 | 13000 | 0 |

| Pod- prog- ram | Funkčná, economic. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|----------------------|------------------------------------|--|-------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| v tom: | PROGRAM 14 : Administratíva | | | 408412 | 417945 | 469365 | 540029 |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 398894 | 411147 | 462933 | 533333 |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 4315 | 5336 | 6432 | 6696 |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | 5203 | 1462 | 0 | 0 |
| 1 | Administratíva | | | 408412 | 417945 | 469365 | 540029 |
| | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy | | 402753 | 416176 | 469365 | 540029 |
| | | <i>Bežné výdavky</i> | | 398438 | 410840 | 462933 | 533333 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | | 244439 | 248470 | 265880 | 284500 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 74859 | 87050 | 93100 | 135630 |
| | 630 | Tovary a služby | | 72015 | 66397 | 94880 | 103980 |
| | 640 | Bežné transfery | | 7125 | 8923 | 9073 | 9223 |
| | | <i>Kapitálové výdavky</i> | | 4315 | 5336 | 6432 | 6696 |
| | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | 4315 | 5336 | 6432 | 6696 |
| | | <i>Nákup IKT</i> | | 4315 | 5336 | 6432 | 6696 |
| | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | | 5659 | 1769 | 0 | 0 |
| | | <i>Bežné výdavky</i> | | 456 | 307 | | |
| | 630 | Tovary a služby | | 0 | 270 | 0 | 0 |
| | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi | | 456 | 37 | 0 | 0 |
| | | <i>Výdavkové finančné operácie</i> | | 5203 | 1462 | | |
| | 820 | Splácanie istín | | 5203 | 1462 | 0 | 0 |

Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií

strana 31

| Názov | 2009 Akt.č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Bežné príjmy</i> | 3 411 998 | 3 420 109 | 3 630 088 | 3 806 872 |
| <i>Kapitálové príjmy</i> | 164 217 | 1 485 029 | 27 227 | 27 227 |
| <i>Príjmové finančné operácie</i> | 347 323 | 567 995 | 116 088 | 170 042 |
| <i>Príjmy spolu</i> | 3 923 538 | 5 473 133 | 3 773 403 | 4 004 141 |
| <i>Bežné výdavky</i> | 3 007 710 | 3 043 417 | 3 320 757 | 3 511 233 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | 677 830 | 2 283 806 | 341 094 | 381 055 |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | 237 998 | 145 910 | 111 552 | 111 853 |
| <i>Výdavky spolu</i> | 3 923 538 | 5 473 133 | 3 773 403 | 4 004 141 |
| <i>Rozdiel príjmy - výdavky</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fondové hospodárenie

strana 32

| | 2009 Aktualizácia č.3 v € | 2010 v € | 2011 v € | 2012 v € |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rezervný fond | | | | |
| tvorba | <u>201380</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| zostatok z predchádzajúceho roka | 86722 | 0 | 0 | 0 |
| prídel z výsledku hospodárenia | 112328 | 0 | 0 | 0 |
| dary | 2330 | 0 | 0 | 0 |
| použitie | <u>201380</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Dofinancovanie úspešných projektov | 33410 | 0 | 0 | 0 |
| zapojenie do rozpočtu mesta | 165640 | 0 | 0 | 0 |
| Novácky letný deň | 2330 | 0 | 0 | 0 |
| Sociálny fond | | | | |
| tvorba | <u>5721</u> | <u>6329</u> | <u>6861</u> | <u>7393</u> |
| zostatok z predchádzajúceho roka | 30 | 638 | 1170 | 1702 |
| zákonný prídel | 5691 | 5691 | 5691 | 5691 |
| použitie | <u>5083</u> | <u>5159</u> | <u>5159</u> | <u>5159</u> |
| príspevok na stravovanie | 800 | 896 | 896 | 896 |
| príspevok na cestovné náklady | 836 | 836 | 836 | 836 |
| príspevok na regeneráciu pracovnej sily | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 |
| príspevok na dôchodkové pripoistenie | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 |
| tvorba fondov | 207101 | 6329 | 6861 | 7393 |
| použitie fondov | 206463 | 5159 | 5159 | 5159 |