

Rozpočet mesta Nováky na roky 2011 ,2012 ,2013

Schválené Uznesením MsZ č. 40 bod B/2
zo dňa 23.11.2010

Ing. Dušan Šimka
Primátor mesta

Rozpočtové príjmy

strana 1

Položka Podpoložky	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
	Bežné príjmy	3 371 848	3 585 290	3 493 018	3 499 353
100	Daňové príjmy	2 424 903	2 530 536	2 530 536	2 530 536
<u>110</u>	<u>Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku</u>	<u>976 819</u>	<u>1 074 501</u>	<u>1 074 501</u>	<u>1 074 501</u>
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	976 819	1 074 501	1 074 501	1 074 501
<u>120</u>	<u>Daň z majetku</u>	<u>1 250 086</u>	<u>1 250 006</u>	<u>1 250 006</u>	<u>1 250 006</u>
121	Daň z nehnuteľností	1 250 086	1 250 006	1 250 006	1 250 006
<u>130</u>	<u>Domáce dane na tovary a služby</u>	<u>197 998</u>	<u>206 029</u>	<u>206 029</u>	<u>206 029</u>
133	Dane za špecifické služby	192 520	200 551	200 551	200 551
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činn.	5 478	5 478	5 478	5 478
200	Nedaňové príjmy	409 722	441 163	442 033	442 063
<u>210</u>	<u>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</u>	<u>163 875</u>	<u>199 159</u>	<u>199 159</u>	<u>199 159</u>
211	Príjmy z podnikania	1 394	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	162 481	199 159	199 159	199 159
<u>220</u>	<u>Administratívne a iné poplatky a platby</u>	<u>139 033</u>	<u>144 261</u>	<u>144 381</u>	<u>144 411</u>
221	Administratívne poplatky	41 478	40 678	40 678	40 678
222	Pokuty, penále a iné sankcie	332	400	400	400
223	Poplatky a platby z nepriemys.a náhodného predaja služ.	97 223	103 183	103 303	103 333
<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>106 414</u>	<u>97 343</u>	<u>98 093</u>	<u>98 093</u>
292	Ostatné príjmy	106 414	97 343	98 093	98 093

Položka Podpoložky	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
300	Granty a transfery	537 223	613 591	520 449	526 754
<u>310</u>	<u>Tuzemské bežné granty a transfery</u>	<u>537 223</u>	<u>613 591</u>	<u>520 449</u>	<u>526 754</u>
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	537 223	613 591	520 449	526 754
	Kapitálové príjmy	1 571 395	1 604 695	27 227	27 227
230	Kapitálové príjmy	28 589	28 223	27 227	27 227
<u>231</u>	<u>Príjem z predaja kapitálových aktív</u>	<u>14 093</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>14 496</u>	<u>14 496</u>	<u>13 500</u>	<u>13 500</u>
300	Granty a transfery	1 542 806	1 576 472	0	0
<u>320</u>	<u>Tuzemské kapitálové granty a transfery</u>	<u>355 250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
321	Tuzemské granty	355 250	0	0	0
332	Zahraničné granty	0	0	0	0
<u>340</u>	<u>Zahraničné transfery</u>	<u>1 187 556</u>	<u>1 576 472</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	1 187 556	1 576 472	0	0
	Príjmové finančné operácie	1 153 027	304 674	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	181 783	0	0	0
<u>454</u>	<u>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</u>	<u>181 783</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>456</u>	<u>Iné príjmové finančné operácie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	971 244	304 674	0	0
<u>513</u>	<u>Bankové úvery</u>	<u>971 244</u>	<u>304 674</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>514</u>	<u>Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	PRÍJMY SPOLU	6 096 270	5 494 659	3 520 245	3 526 580

Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 3

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
			PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	151499	107974	114866	108266
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	81320	48127	48266	48266
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	70179	59847	66600	60000
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
1			Riadenie mesta	22650	22651	22651	22651
	Prvok č.1		Výkon funkcie primátora	3815	3816	3816	3816
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	3815	3816	3816	3816
			<i>Bežné výdavky</i>	3815	3816	3816	3816
		630	Tovary a služby	3815	3816	3816	3816
1	Prvok č.2		Činnosť samosprávnych orgánov mesta	18835	18835	18835	18835
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	18835	18835	18835	18835
			<i>Bežné výdavky</i>	18835	18835	18835	18835
		630	Tovary a služby	18835	18835	18835	18835
2			Členstvo v organizáciách a združeniach	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	38194	5000	5000	5000
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	38194	5000	5000	5000
			<i>Bežné výdavky</i>	38194	5000	5000	5000
		640	Bežné transfery	38194	5000	5000	5000

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 4

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
4	06.2.0	Rozvoj obcí		20332	10000	10000	10000
			<i>Kapitálové výdavky</i>	20332	10000	10000	10000
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	20332	10000	10000	10000
5	06.2.0	Rozvoj obcí		64708	64708	65000	65000
	Prvok č.1		Konzult. a poraden. služby, pri podávaní ŽoNFP, vyp.ziad.	14861	14861	15000	15000
				14861	14861	15000	15000
			<i>Bežné výdavky</i>	14861	14861	15000	15000
		630	Tovary a služby	14861	14861	15000	15000
	Prvok č.3		Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky	49847	49847	50000	50000
				49847	49847	50000	50000
			<i>Kapitálové výdavky</i>	49847	49847	50000	50000
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	49847	49847	50000	50000
6	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	6600	0
	Prvok č.1		Aktualizácia územného plánu mesta Nováky	0	0	6600	0
				0	0	6600	0
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	6600	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	6600	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 5

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
7			Daňová a rozpočtová politika mesta	3368	3368	3368	3368
	Prvok č.1	Audit		3368	3368	3368	3368
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		3368	3368	3368	3368
			<i>Bežné výdavky</i>	3368	3368	3368	3368
		630	Tovary a služby	3368	3368	3368	3368

Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
v tom:	PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING			30346	30346	30346	30346
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			30346	30346	30346	30346
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1	Propagácia a prezentácia mesta			6300	6300	6300	6300
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		6300	6300	6300	6300
			<i>Bežné výdavky</i>	6300	6300	6300	6300
	630	Tovary a služby		6300	6300	6300	6300
2	Kronika mesta			870	870	870	870
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		870	870	870	870
			<i>Bežné výdavky</i>	870	870	870	870
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		7	7	7	7
	630	Tovary a služby		863	863	863	863
3	Mestský rozhlas			5124	5124	5124	5124
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		1000	1000	1000	1000
			<i>Bežné výdavky</i>	1000	1000	1000	1000
	630	Tovary a služby		1000	1000	1000	1000
	06.4.0	Verejné osvetlenie		4124	4124	4124	4124
			<i>Bežné výdavky</i>	4124	4124	4124	4124
	630	Tovary a služby		4124	4124	4124	4124

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
4		Internetová komunikácia		1600	1600	1600	1600
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		1600	1600	1600	1600
			<i>Bežné výdavky</i>	1600	1600	1600	1600
		630	Tovary a služby	1600	1600	1600	1600
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	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
v tom:	PROGRAM 3: Interné služby mesta			77112	77112	68112	68112
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			74124	74124	65124	65124
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2988	2988	2988	2988
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1	Právne služby pre mesto a zmluvné služby			6798	6798	6798	6798
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		6798	6798	6798	6798
			<i>Bežné výdavky</i>	6798	6798	6798	6798
		630	Tovary a služby	6798	6798	6798	6798
2	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budovy MsÚ			28693	28693	28693	28693
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		28693	28693	28693	28693
			<i>Bežné výdavky</i>	28693	28693	28693	28693
		630	Tovary a služby	28693	28693	28693	28693
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0
		713001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0
3	Majetkovo-právne vyrovnanie nehnuteľností			10961	10961	10961	10961
	06.2.0	Rozvoj obcí		7973	7973	7973	7973
			<i>Bežné výdavky</i>	7973	7973	7973	7973
		630	Tovary a služby	7973	7973	7973	7973
			<i>Kapitálové výdavky</i>	2324	2324	2324	2324
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	2324	2324	2324	2324
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		664	664	664	664
			<i>Kapitálové výdavky</i>	664	664	664	664
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	664	664	664	664

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
4			Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a sčítanie ľudu	9000	9000	0	0
	01.6.0		Všeobecné verejné služby	9000	9000	0	0
			<i>Bežné výdavky</i>	9000	9000	0	0
		630	Tovary a služby	9000	9000	0	0
5			Archív a registratúra	70	70	70	70
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	70	70	70	70
			<i>Bežné výdavky</i>	70	70	70	70
		630	Tovary a služby	70	70	70	70
7			Autodoprava	21590	21590	21590	21590
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	16000	16000	16000	16000
			<i>Bežné výdavky</i>	16000	16000	16000	16000
		630	Tovary a služby	16000	16000	16000	16000
	03.1.0		Policajné služby	5590	5590	5590	5590
			<i>Bežné výdavky</i>	5590	5590	5590	5590
		630	Tovary a služby	5590	5590	5590	5590

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
			PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom	19057	19590	19720	19590
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19057	19590	19720	19590
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
1			Činnosť matriky	4551	4551	4551	4551
	01.3.3		Iné všeobecné služby	4551	4551	4551	4551
			<i>Bežné výdavky</i>	4551	4551	4551	4551
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2937	2937	2937	2937
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	900	900	900	900
		630	Tovary a služby	714	714	714	714
3			Evidencie	1833	1703	1833	1703
	Prvok č.1		Evidencia obyvateľov	1453	1453	1453	1453
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	1453	1453	1453	1453
			<i>Bežné výdavky</i>	1453	1453	1453	1453
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1076	1076	1076	1076
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	377	377	377	377
		630	Tovary a služby	0	0	0	0
	Prvok č.2		Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	250	250	250	250
	06.2.0		Rozvoj obcí	250	250	250	250
			<i>Bežné výdavky</i>	250	250	250	250
		630	Tovary a služby	250	250	250	250
	Prvok č.3		Evidencia chovu psov	130	0	130	0
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	130	0	130	0
			<i>Bežné výdavky</i>	130	0	130	0
		630	Tovary a služby	130	0	130	0

PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom

strana 11

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
4	Organizácia občianskych obradov			12673	13336	13336	13336
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	12673	13336	13336	13336
			<i>Bežné výdavky</i>	12673	13336	13336	13336
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	59	58	58	58
		630	Tovary a služby	12614	13278	13278	13278

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
			PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok	105515	106517	106821	107586
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	102196	103198	103502	104267
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3319	3319	3319	3319
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
1			Verejný poriadok a bezpečnosť	98644	99446	100280	101095
	03.1.0		Policajné služby	98644	99446	100280	101095
			<i>Bežné výdavky</i>	98644	99446	100280	101095
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60460	61065	61701	62316
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	19959	20156	20354	20554
		630	Tovary a služby	17925	17925	17925	17925
		640	Bežné transfery	300	300	300	300
2			Preventívno- výchovná činnosť	250	250	250	250
	03.1.0		Policajné služby	250	250	250	250
			<i>Bežné výdavky</i>	250	250	250	250
		630	Tovary a služby	250	250	250	250
3			Monitorovací kamerový systém mesta Nováky	3319	3319	3319	3319
	03.1.0		Policajné služby	3319	3319	3319	3319
			<i>Kapitálové výdavky</i>	3319	3319	3319	3319
		710	Obstarávanie kapitálových aktivít	3319	3319	3319	3319
		713	Rozšírenie kamerového systému	3319	3319	3319	3319

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
4	Civilná ochrana			680	680	150	100
	02.2.0	Civilná ochrana		680	680	150	100
			<i>Bežné výdavky</i>	680	680	150	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2	2	2	2
		630	Tovary a služby	678	678	148	98
5	Ochrana pred požiarmi			2622	2822	2822	2822
	03.2.0	Požiarna ochrana		2622	2822	2822	2822
			<i>Bežné výdavky</i>	2622	2822	2822	2822
		630	Tovary a služby	2622	2822	2822	2822

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

strana 14

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	230194	231894	230452	230452
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	230194	231894	230452	230452
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
1			Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	228152	228152	228152	228152
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	228152	228152	228152	228152
			<i>Bežné výdavky</i>	228152	228152	228152	228152
		630	Tovary a služby	228152	228152	228152	228152
	06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	0	0
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0
2			Nakladanie s odpadovými vodami	2042	3742	2300	2300
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	2042	3742	2300	2300
			<i>Bežné výdavky</i>	2042	3742	2300	2300
		630	Tovary a služby	2042	3742	2300	2300

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
v	PROGRAM 7: Komunikácie			120410	529959	109918	109412
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			69469	83327	81010	83312
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			43441	439132	21408	18600
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			7 500	7 500	7 500	7 500
1	Správa a údržba miestnych komunikácií			71343	480843	80577	98995
	04.5.1	Cestná doprava		37612	447112	42750	60500
			<i>Bežné výdavky</i>	33962	46347	40100	41900
	630		Tovary a služby	33962	31462	40100	41900
			Nákup multifukčného čistiaceho vozidla	0	14885	0	0
			<i>Kapitálové výdavky</i>	3650	400765	2650	18600
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	3650	400765	2650	18600
			Nákup dopravného značenia a dopravného zariadenia	3650	2500	2650	18600
			Nákup multifukčného čistiaceho vozidla	0	398265	0	0
	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		1495	1495	1495	1495
			<i>Bežné výdavky</i>	1495	1495	1495	1495
	630		Tovary a služby	1495	1495	1495	1495

Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
2	Výstavba miestnych komunikácií			49 067	49 116	29 341	10 417
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		9 276	10 749	10 583	10 417
		<i>Bežné výdavky</i>		1 776	3 249	3 083	2 917
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi		1 776	3 249	3 083	2 917
		<i>Výdavkové finančné operácie</i>		7 500	7 500	7 500	7 500
	820	Splácanie istín		7 500	7 500	7 500	7 500
	04.5.1	Cestná doprava		39 791	38 367	18 758	0
		<i>Kapitálové výdavky</i>		39791	38367	18758	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		39791	38367	18758	0
		Rekonštrukcia ul.Duklianska		5626	0	0	0
		Rekonštrukcia Ul.Nábřežná		34165	0	0	0
		Rekonštrukcia komunikácií		0	38367	18758	0

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
v tom:	PROGRAM 8: Vzdelávanie			1182216	1282663	1202059	1214423
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1153843	1264913	1191559	1203923
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			28373	17750	10500	10500
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1	Materská škola			223435	224969	226518	228154
	09.1.1.1	Predškolská výchova		223435	224969	226518	228154
			<i>Bežné výdavky</i>	212935	218219	216018	217654
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112133	115534	114388	115602
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	41375	42585	42203	42625
		630	Tovary a služby	58516	58516	58516	58516
		640	Bežné transfery	911	1584	911	911
			<i>Kapitálové výdavky</i>	10500	6750	10500	10500
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	10500	6750	10500	10500
			Rekonštrukcia budovy	10500	6750	10500	10500
2	Základné školy			453730	549367	460958	466387
	09.1.2.1	Základné vzdelanie		453730	549367	460958	466387
			<i>Bežné výdavky</i>	453730	549367	460958	466387
		640	Bežné transfery	452730	549367	460958	466387
		640	Účelová dotácia na opravu kanalizácie	1000	0	0	0
		720	Kapitálové transfery	0	0	0	0
3	Školské stravovanie			93985	94384	83478	83782
	09.6.0.1	Školské stravovanie v predšk.zariadeniach a zákl.školách		93985	94384	83478	83782
			<i>Bežné výdavky</i>	82985	83384	83478	83782
		640	Bežné transfery	82985	83384	83478	83782

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
		720	Kapitálové výdavky	11000	11000	0	0
			Kapitálové transfery	11000	11000	0	0
			Rekonštrukcia budovy - okná, dvere	11000	11000	0	0
4			Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	376227	379640	396646	401455
			Prvok č.1 Základná umelecká škola	263512	265467	280513	284666
			09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	263512	265467	280513	284666
			Bežné výdavky	256639	265467	280513	284666
		640	Bežné transfery	242499	265467	280513	284666
		640	Účelová dotácia na opravu strechy	14140	0	0	0
			Kapitálové výdavky	6873	0	0	0
		720	Kapitálové transfery	6873	0	0	0
			Prvok č.2 Centrum voľného času	71215	72326	73935	74235
			09.5.0.2 Centrá voľného času	71215	72326	73935	74235
			Bežné výdavky	71215	72326	73935	74235
		640	Bežné transfery	71215	72326	73935	74235
			Prvok č.3 Školský klub detí	41500	41847	42198	42554
			09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	41500	41847	42198	42554
			Bežné výdavky	41500	41847	42198	42554
		640	Bežné transfery	41500	41847	42198	42554
5			Školský úrad	34839	34303	34459	34645
			09.8.0 Školský úrad	34839	34303	34459	34645
			Bežné výdavky	34839	34303	34459	34645
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20384	20588	20794	21001
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6555	6621	6687	6754
		630	Tovary a služby	6800	6994	6878	6790
		640	Bežné transfery	1100	100	100	100

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
v	PROGRAM 9 : Šport			267407	138407	138407	138407
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			138407	138407	138407	138407
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			129000	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1	Podpora športových aktivít			118491	118491	118491	118491
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		111443	111443	111443	111443
			<i>Bežné výdavky</i>	111443	111443	111443	111443
	640		Bežné transfery	111443	111443	111443	111443
	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			19916	19916	19916	19916
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		19916	19916	19916	19916
			<i>Bežné výdavky</i>	19916	19916	19916	19916
	630		Tovary a služby	19916	19916	19916	19916
			<i>Kapitálové výdavky</i>	129000	0	0	0
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	129000	0	0	0
			Výmena škvárového ihriska za umelý trávnik	86000	0	0	0
			Spevnené plochy v areáli Mestského futbalového štadiónu	43000	0	0	0

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
v	PROGRAM 10 : Kultúra			161835	144445	154458	154458
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			161835	144445	154458	154458
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru			161835	144445	154458	154458
	08.2.0.9	Kultúrne služby		145735	129107	139120	139120
			<i>Bežné výdavky</i>	145735	129107	139120	139120
	640		Bežné transfery	129107	129107	139120	139120
	640		Účelová dotácia na opravu strechy	16628	0	0	0
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		16100	15338	15338	15338
			<i>Bežné výdavky</i>	16100	15338	15338	15338
	630		Tovary a služby	9338	9338	9338	9338
	630		Celková obnova kúrie	6762	6000	6000	6000

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
v	PROGRAM 11: Prostredie pre život			1989203	2010780	548844	545910
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			668729	661755	419916	423798
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1233904	1230655	43752	36936
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			86570	118370	85176	85176
1	Menšie obecné služby			13505	10560	10560	10560
	06.2.0	Rozvoj obcí		13505	10560	10560	10560
			<i>Bežné výdavky</i>	13505	10560	10560	10560
	630		Tovary a služby	13505	10560	10560	10560
2	Fontány			3600	3600	3150	3200
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		3600	3600	3150	3200
			<i>Bežné výdavky</i>	3600	3600	3150	3200
	630		Tovary a služby	3600	3600	3150	3200
3	Cintoríny			30054	28204	28100	25700
	06.2.0	Rozvoj obcí		30054	28204	28100	25700
			<i>Bežné výdavky</i>	26704	26704	26600	24200
	630		Tovary a služby	26704	26704	26600	24200
			<i>Kapitálové výdavky</i>	3350	1500	1500	1500
	700		Obstarávanie kapitálových aktív	3350	1500	1500	1500
			Nákup urnových prefabrikátov, urnový háj	3350	1500	1500	1500

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
4			Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev	1 233 709	1 239 694	122 438	114 355
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	103 510	111 847	73 986	72 919
			<i>Bežné výdavky</i>	16 940	14 873	10 206	9 139
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	16 940	14 873	10 206	9 139
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	86 570	96 974	63 780	63 780
		820	Splácanie istín	86 570	96 974	63 780	63 780
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	9 626	9 626	11 500	12 000
			<i>Bežné výdavky</i>	9626	9626	11500	12000
		630	Tovary a služby	9626	9626	11500	12000
	06.2.0		Rozvoj obcí	1 120 573	1 118 221	36 952	29 436
			<i>Bežné výdavky</i>	16 037	13 685	0	0
		630	Tovary a služby	16 037	13 685	0	0
			<i>Kapitálové výdavky</i>	1 104 536	1 104 536	36 952	29 436
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 104 536	1 104 536	36 952	29 436
			Úprava námestia s prvkami verejnej zelene	1 104 536	1 104 536	0	0
			Turisticko-informačné centrum	0	0	36 952	29 436
5			Správa a údržba verejnej zelene	156269	156269	169400	174525
	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	150294	150294	163400	168525
			<i>Bežné výdavky</i>	150294	150294	163400	168525
		630	Tovary a služby	150294	150294	163400	168525
	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-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
6			Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	16639	16639	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>	10000	10000	5300	6000
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	10000	10000	5300	6000
7			Verejné osvetlenie	454 461	477 472	124 634	125 824
	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	369 957	392 968	24 634	23 824
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	0	25 443	24 634	23 824
			<i>Bežné výdavky</i>	0	4 047	3 238	2 428
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	0	4 047	3 238	2 428
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	0	21 396	21 396	21 396
		820	Splácanie istín	0	21 396	21 396	21 396
	06.4.0		Verejné osvetlenie	369 957	367 525	0	0
			<i>Bežné výdavky</i>	253 939	252 906	0	0
		630	Tovary a služby	253 939	252 906	0	0
			<i>Kapitálové výdavky</i>	116 018	114 619	0	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	116 018	114 619	0	0
			Rekonštrukcia verejného osvetlenia	116018	114619	0	0

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
8			Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	80966	78342	78562	78746
	01.6.0		Všeobecné verejné služby - SOÚ	80966	78342	78562	78746
			<i>Bežné výdavky</i>	80966	78342	78562	78746
		610	Mzdy, platy, služobné prijmy a ostatné osobné vyrovnania	36207	36544	36885	37229
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11798	11900	12020	12140
		630	Tovary a služby	32861	29798	29557	29277
		640	Bežné transfery	100	100	100	100

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
v	PROGRAM 12: Sociálne služby			151056	152934	154070	155230
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			151056	152934	154070	155230
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1	Jednorázové dávky sociálnej pomoci - občania v hmotnej a sociálnej núdzi			1000	1000	1000	1000
	10.7.0.1	Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi		1000	1000	1000	1000
			<i>Bežné výdavky</i>	1000	1000	1000	1000
		640	Bežné transfery	1000	1000	1000	1000
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	432	432
	10.7.0.1	Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi		432	432	432	432
			<i>Bežné výdavky</i>	432	432	432	432
		630	Tovary a služby	432	432	432	432

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
4			Opatrovateľská služba v domácnosti občana	126807	127955	129091	130251
	01.6.0		Všeobecné verejné služby - SOÚ	22227	22447	22651	22868
			<i>Bežné výdavky</i>	22227	22447	22651	22868
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16595	16760	16909	17069
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5532	5587	5642	5699
		640	Bežné transfery	100	100	100	100
	10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	104580	105508	106440	107383
			<i>Bežné výdavky</i>	104580	105508	106440	107383
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	68800	69487	70180	70880
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	24110	24351	24590	24833
		630	Tovary a služby	11320	11320	11320	11320
		640	Bežné transfery	350	350	350	350
5			Organizovanie spoločného stravovania	5111	5111	5111	5111
	10.7.0.1		Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi	5111	5111	5111	5111
			<i>Bežné výdavky</i>	5111	5111	5111	5111
		630	Tovary a služby	5111	5111	5111	5111
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	300	500	500	500
	10.7.0.1		Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi	300	500	500	500
			<i>Bežné výdavky</i>	300	500	500	500
		640	Bežné transfery	300	500	500	500

Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
8			Dotácie na žiakov základnej, špeciálnej základnej a materskej školy	1970	2500	2500	2500
	10.7.0.1		Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi	1970	2500	2500	2500
			<i>Bežné výdavky</i>	1970	2500	2500	2500
		630	Tovary a služby	1970	2500	2500	2500
9			Príspevok pre novonarodené deti	5644	5644	5644	5644
	10.4.0.5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	5644	5644	5644	5644
			<i>Bežné výdavky</i>	5644	5644	5644	5644
		640	Bežné transfery	5644	5644	5644	5644

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	2010 Aktuakizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
v	PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory			1163445	209432	189640	188140
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			108804	124298	104205	102405
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			996763	26958	26958	26958
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			57878	58176	58477	58777
2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			89431	105723	86431	85431
	06.2.0	Rozvoj obcí		89431	105723	86431	85431
			<i>Bežné výdavky</i>	89431	105723	86431	85431
		630	Tovary a služby	89431	105723	86431	85431
3	Tepelné hospodárstvo			53460	53901	53401	52901
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		32202	31702	31202	30702
			<i>Bežné výdavky</i>	4000	3500	3000	2500
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4000	3500	3000	2500
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	28202	28202	28202	28202
		820	Splácanie istín	28202	28202	28202	28202
	06.2.0	Rozvoj obcí		21258	22199	22199	22199
			<i>Kapitálové výdavky</i>	21258	22199	22199	22199
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	21258	22199	22199	22199
4	Televízny káblový rozvod (TKR)			101869	4925	4925	4925
	06.2.0	Rozvoj obcí		101869	4925	4925	4925
			<i>Bežné výdavky</i>	166	166	166	166
		630	Tovary a služby	166	166	166	166
			<i>Kapitálové výdavky</i>	101703	4759	4759	4759
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	101703	4759	4759	4759
			Rekonštrukcia TKR	101703	4759	4759	4759

Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
5	Výstavba bytov			918 685	44 883	44 883	44 883
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		44883	44883	44883	44883
			<i>Bežné výdavky</i>	15207	14909	14608	14308
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	15207	14909	14608	14308
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	29676	29974	30275	30575
	820		Splácanie istín	29676	29974	30275	30575
	06.2.0	Rozvoj obcí		873802	0	0	0
			<i>Kapitálové výdavky</i>	873802	0	0	0
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	873802	0	0	0
			Nájomný bytový dom	807802	0	0	0
			Výťah v Nájomnom bytovom dome	66000	0	0	0
			Bytový dom Ostrov Ul. Kukučínova	0	0	0	0

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
v tom:	PROGRAM 14 : Administratíva			446975	452606	452532	456248
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			440177	447270	447196	450912
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			5336	5336	5336	5336
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			1462	0	0	0
1	Administratíva			446975	452606	452532	456248
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		445206	452606	452532	456248
			<i>Bežné výdavky</i>	439870	447270	447196	450912
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	271122	276615	276573	279339
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	93428	95335	95303	96253
	630		Tovary a služby	66397	66397	66397	66397
	640		Bežné transfery	8923	8923	8923	8923
			<i>Kapitálové výdavky</i>	5336	5336	5336	5336
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	5336	5336	5336	5336
			<i>Nákup IKT</i>	5336	5336	5336	5336
	01.7.0	Transakcie verejného dluhu		1769	0	0	0
			<i>Bežné výdavky</i>	307	0	0	0
	630		Tovary a služby	270	0	0	0
650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	37	0	0	0	
		<i>Výdavkové finančné operácie</i>	1462	0	0	0	
820		Splácanie istín	1462	0	0	0	

Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií

strana 31

Názov	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
<i>Bežné príjmy</i>	3 371 848	3 585 290	3 493 018	3 499 353
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 571 395	1 604 695	27 227	27 227
<i>Príjmové finančné operácie</i>	1 153 027	304 674	0	0
<i>Príjmy spolu</i>	6 096 270	5 494 659	3 520 245	3 526 580
<i>Bežné výdavky</i>	3 429 557	3 524 628	3 188 231	3 210 490
<i>Kapitálové výdavky</i>	2 513 303	1 785 985	180 861	164 637
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	153 410	184 046	151 153	151 453
<i>Výdavky spolu</i>	6 096 270	5 494 659	3 520 245	3 526 580
<i>Rozdiel príjmy - výdavky</i>	0	0	0	0

Fondové hospodárenie

strana 32

	2010 Aktualizácia č.1 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
Rezervný fond				
<u>tvorba</u>	<u>181783</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
zostatok z predchádzajúceho roka	48820	0	0	0
prídely z výsledku hospodárenia	132963	0	0	0
<u>použitie</u>	<u>181783</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Dofinancovanie úspešných projektov	0	0	0	0
zapojenie do rozpočtu mesta	181783	0	0	0
Sociálny fond				
<u>tvorba</u>	<u>6498</u>	<u>6498</u>	<u>6642</u>	<u>6786</u>
zostatok z predchádzajúceho roka	209	209	353	497
zákonný prídely	6289	6289	6289	6289
<u>použitie</u>	<u>6289</u>	<u>6145</u>	<u>6145</u>	<u>6145</u>
príspevok na stravovanie	1091	910	910	910
príspevok na cestovné náklady	944	1000	1000	1000
príspevok na regeneráciu pracovnej sily	2819	2800	2800	2800
príspevok na dôchodkové pripoistenie	1435	1435	1435	1435
tvorba fondov	188281	6498	6642	6786
použitie fondov	188072	6145	6145	6145