

Rozpočet mesta Nováky na roky 2012 ,2013 ,2014

Schválené Uznesením MsZ č.107
zo dňa 13.12.2011

Ing. Dušan Šimka
Primátor mesta Nováky

Rozpočtové príjmy

strana 1

Položka Podpoložky	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
	Bežné príjmy	3 585 290	3 551 550	3 580 918	3 598 663
100	Daňové príjmy	2 530 536	2 562 816	2 562 816	2 562 816
<u>110</u>	<u>Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku</u>	<u>1 074 501</u>	<u>1 120 700</u>	<u>1 120 700</u>	<u>1 120 700</u>
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 074 501	1 120 700	1 120 700	1 120 700
<u>120</u>	<u>Daň z majetku</u>	<u>1 250 006</u>	<u>1 239 804</u>	<u>1 239 804</u>	<u>1 239 804</u>
121	Daň z nehnuteľností	1 250 006	1 239 804	1 239 804	1 239 804
<u>130</u>	<u>Domáce dane na tovary a služby</u>	<u>206 029</u>	<u>202 312</u>	<u>202 312</u>	<u>202 312</u>
133	Dane za špecifické služby	200 551	196 834	196 834	196 834
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činn.	5 478	5 478	5 478	5 478
200	Nedaňové príjmy	441 163	429 823	430 258	430 288
<u>210</u>	<u>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</u>	<u>199 159</u>	<u>204 630</u>	<u>204 620</u>	<u>204 620</u>
212	Príjmy z vlastníctva	199 159	204 630	204 620	204 620
<u>220</u>	<u>Administratívne a iné poplatky a platby</u>	<u>144 261</u>	<u>138 954</u>	<u>139 074</u>	<u>139 104</u>
221	Administratívne poplatky	40 678	34 814	34 814	34 814
222	Pokuty, penále a iné sankcie	400	332	332	332
223	Poplatky a platby z nepriemys.a náhodného predaja služ.	103 183	103 808	103 928	103 958
<u>240</u>	<u>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</u>	<u>400</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
242	Z vkladov	400	350	350	350
<u>290</u>	<u>Iné nedaňové príjmy</u>	<u>97 343</u>	<u>85 889</u>	<u>86 214</u>	<u>86 214</u>
292	Ostatné príjmy	97 343	85 889	86 214	86 214

Položka Podpoložky	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
300	Granty a transfery	613 591	558 911	587 844	605 559
<u>310</u>	<u>Tuzemské bežné granty a transfery</u>	<u>613 591</u>	<u>558 911</u>	<u>587 844</u>	<u>605 559</u>
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	<u>613 591</u>	<u>558 911</u>	<u>587 844</u>	<u>605 559</u>
	Kapitálové príjmy	1 604 695	137 447	205 473	32 683
230	Kapitálové príjmy	28 223	51 783	32 683	32 683
<u>231</u>	<u>Príjem z predaja kapitálových aktív</u>	<u>13 727</u>	<u>38 283</u>	<u>22 683</u>	<u>22 683</u>
<u>233</u>	<u>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</u>	<u>14 496</u>	<u>13 500</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
300	Granty a transfery	1 576 472	85 664	172 790	0
<u>320</u>	<u>Tuzemské kapitálové granty a transfery</u>	<u>0</u>	<u>9 017</u>	<u>172 790</u>	<u>0</u>
322	Transfery v rámci verejnej správy	<u>0</u>	<u>9 017</u>	<u>172 790</u>	<u>0</u>
<u>340</u>	<u>Zahraničné transfery</u>	<u>1 576 472</u>	<u>76 647</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	<u>1 576 472</u>	<u>76 647</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Príjmové finančné operácie	304 674	233 226	384 014	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	0	0
<u>454</u>	<u>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</u>	<u>0</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	304 674	233 226	384 014	0
<u>513</u>	<u>Bankové úvery</u>	<u>304 674</u>	<u>233 226</u>	<u>384 014</u>	<u>0</u>
	PRÍJMY SPOLU	5 494 659	3 922 223	4 170 405	3 631 346

Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 3

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
			PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	107974	146816	98119	144216
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	48127	34016	34016	34216
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	59847	112800	64103	110000
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
1			Riadenie mesta	22651	8401	8401	8601
	Prvok č.1		Výkon funkcie primátora	3816	3816	3816	3816
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	3816	3816	3816	3816
			<i>Bežné výdavky</i>	3816	3816	3816	3816
		630	Tovary a služby	3816	3816	3816	3816
1	Prvok č.2		Činnosť samosprávnych orgánov mesta	18835	4585	4585	4785
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	18835	4585	4585	4785
			<i>Bežné výdavky</i>	18835	4585	4585	4785
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	665	665	665
		630	Tovary a služby	18835	3920	3920	4120
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	5000	5000	5000	5000
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	5000	1000	1000	1000
			<i>Bežné výdavky</i>	5000	1000	1000	1000
		640	Bežné transfery	5000	1000	1000	1000

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 4

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2011	2012	2013	2014
				Schválený rozpočet v €	v €	v €	v €
	08.2.0.9	Kultúrne služby		0	4000	4000	4000
			<i>Bežné výdavky</i>	0	4000	4000	4000
		640	Bežné transfery	0	4000	4000	4000
4	Managment investícií		10000	10000	10000	10000	
	06.2.0	Rozvoj obcí		10000	10000	10000	10000
			<i>Kapitálové výdavky</i>	10000	10000	10000	10000
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	10000	10000	10000	10000
5	Strategické plánovanie a projekty		64708	117800	62403	115000	
	Prvok č.1	Konzult. a poraden. služby, pri podávaní ŽoNFP, vyp.žiad.		14861	15000	15000	15000
	06.2.0	Rozvoj obcí		14861	15000	15000	15000
			<i>Bežné výdavky</i>	14861	15000	15000	15000
		630	Tovary a služby	14861	15000	15000	15000
	Prvok č.3	Kofinancovanie úspešných projektov mestom Nováky		49847	102800	47403	100000
	06.2.0	Rozvoj obcí		49847	102800	47403	100000
			<i>Kapitálové výdavky</i>	49847	102800	47403	100000
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	49847	102800	47403	100000
6	Územné plánovanie		0	0	6700	0	
	Prvok č.1	Aktualizácia územného plánu mesta Nováky		0	0	6700	0
	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	6700	0
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	6700	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	6700	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 5

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 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, ekonomická, klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
			PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	30346	24146	32146	32146
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	30346	24146	29214	29214
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	2932	2932
			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	4424	4424	4424
	01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	1000	300	300	300
			<i>Bežné výdavky</i>	1000	300	300	300
	630		Tovary a služby	1000	300	300	300
	06.4.0		Verejné osvetlenie	4124	4124	4124	4124
			<i>Bežné výdavky</i>	4124	4124	4124	4124
	630		Tovary a služby - opravy mestského rozhlasu	4124	4124	4124	4124

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2011	2012	2013	2014
				Schválený rozpočet v €	v €	v €	v €
4	Internetová komunikácia			1600	4100	4100	4100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		1600	4100	4100	4100
		<i>Bežné výdavky</i>		1600	4100	4100	4100
	630	Tovary a služby		1600	4100	4100	4100
5	Mestské vysielanie a videotext			16452	8452	16452	16452
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		16452	8452	16452	16452
		<i>Bežné výdavky</i>		16452	8452	13520	13520
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		21	21	81	81
	630	Tovary a služby		16431	8431	13439	13439
		<i>Kapitálové výdavky</i>		0	0	2932	2932
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	0	2932	2932

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
v tom:	PROGRAM 3: Interné služby mesta			77112	86989	87075	80325
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			74124	78001	84751	78001
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2988	8988	2324	2324
	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 a verejného WC			28693	37693	37693	37693
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		28693	37693	37693	37693
			<i>Bežné výdavky</i>	28693	37693	37693	37693
	630		Tovary a služby	28693	37693	37693	37693
3	Majetkovo-právne vyrovnanie nehnuteľností			10961	10338	9674	9674
	06.2.0	Rozvoj obcí		7973	7350	7350	7350
			<i>Bežné výdavky</i>	7973	7350	7350	7350
	630		Tovary a služby	7973	7350	7350	7350
			<i>Kapitálové výdavky</i>	2324	664	2324	2324
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	2324	664	2324	2324
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		664	2324	0	0
			<i>Kapitálové výdavky</i>	664	2324	0	0
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	664	2324	0	0

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
4			Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a sčítanie ľudu	9000	4500	11250	4500
	01.6.0		Všeobecné verejné služby	9000	4500	11250	4500
			<i>Bežné výdavky</i>	9000	4500	11250	4500
		630	Tovary a služby	9000	4500	11250	4500
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	27590	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	11590	5590	5590
			<i>Bežné výdavky</i>	5590	5590	5590	5590
		630	Tovary a služby	5590	5590	5590	5590
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	6000	0	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	6000	0	0
		714	Nákup dopravných prostriedkov -osobný automobil- leasing	0	6000	0	0

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
			PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom	19590	18337	18172	18337
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	19590	18337	18172	18337
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
1	Činnosť matriky			4551	4772	4772	4772
	01.3.3	Iné všeobecné služby		4551	4772	4772	4772
		<i>Bežné výdavky</i>		4551	4772	4772	4772
	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	927	927	927
	640	Bežné transfery		0	8	8	8
3	Evidencie			1703	1875	1710	1875
	Prvok č.1	Evidencia obyvateľov		1453	1460	1460	1460
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		1453	1460	1460	1460
		<i>Bežné výdavky</i>		1453	1460	1460	1460
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		1076	1082	1082	1082
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		377	378	378	378
	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		0	165	0	165
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		0	165	0	165
		<i>Bežné výdavky</i>		0	165	0	165
	630	Tovary a služby		0	165	0	165

Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
4	Organizácia občianskych obradov			13336	11690	11690	11690
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	13336	11690	11690	11690
			<i>Bežné výdavky</i>	13336	11690	11690	11690
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	58	58	58	58
		630	Tovary a služby	13278	11632	11632	11632

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
			PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok	106517	90396	90396	90396
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	103198	87077	87077	87077
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	3319	3319	3319	3319
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
1			Verejný poriadok a bezpečnosť	99446	85125	85125	85125
	03.1.0		Policajné služby	99446	85125	85125	85125
			<i>Bežné výdavky</i>	99446	85125	85125	85125
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61065	50000	50000	50000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	20156	17470	17470	17470
		630	Tovary a služby	17925	17355	17355	17355
		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	Názov	2011	2012	2013	2014
				Schválený rozpočet v €	v €	v €	v €
4	02.2.0	Civilná ochrana		680	380	380	380
		<i>Civilná ochrana</i>		680	380	380	380
			<i>Bežné výdavky</i>	680	380	380	380
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2	2	2	2
	630	Tovary a služby	678	378	378	378	
5	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		2822	1322	1322	1322
		<i>Požiarna ochrana</i>		2822	1322	1322	1322
			<i>Bežné výdavky</i>	2822	1322	1322	1322
	630	Tovary a služby	2822	1322	1322	1322	

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

strana 14

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	231894	225194	230194	262330
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	231894	225194	230194	262330
tom:			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				
1			Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	228152	223152	228152	260288
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	228152	223152	228152	260288
			<i>Bežné výdavky</i>	228152	223152	228152	260288
		630	Tovary a služby	228152	223152	228152	260288
	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	3742	2042	2042	2042
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	3742	2042	2042	2042
			<i>Bežné výdavky</i>	3742	2042	2042	2042
		630	Tovary a služby	3742	2042	2042	2042

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
v			PROGRAM 7: Komunikácie	529959	117615	82858	82658
tom:			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	83327	73048	72898	72698
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	439132	34607	0	0
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	7 500	9 960	9 960	9 960
1			Správa a údržba miestnych komunikácií	480843	68998	68998	68998
	04.5.1		Cestná doprava	447112	35462	35462	35462
			<i>Bežné výdavky</i>	46347	35462	35462	35462
	630		Tovary a služby	31462	35462	35462	35462
			Nákup multifukčného čistiaceho vozidla	14885	0	0	0
			<i>Kapitálové výdavky</i>	400765	0	0	0
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	400765	0	0	0
			Nákup dopravného značenia a dopravného zariadenia	2500	0	0	0
			Nákup multifukčného čistiaceho vozidla	398265	0	0	0
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	23236	23536	23536	23536
			<i>Bežné výdavky</i>	23236	23536	23536	23536
	630		Tovary a služby	23236	23536	23536	23536
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	9000	9000	9000	9000
			<i>Bežné výdavky</i>	9000	9000	9000	9000
	630		Tovary a služby	9000	9000	9000	9000
	06.2.0		Rozvoj obcí	1495	1000	1000	1000
			<i>Bežné výdavky</i>	1495	1000	1000	1000
	630		Tovary a služby	1495	1000	1000	1000

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
2	Výstavba miestnych komunikácií			49 116	48 617	13 860	13 660
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		10 749	14 010	13 860	13 660
		<i>Bežné výdavky</i>		3 249	4 050	3 900	3 700
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi		3 249	4 050	3 900	3 700
		<i>Výdavkové finančné operácie</i>		7 500	9 960	9 960	9 960
	820	Splácanie istín		7 500	9 960	9 960	9 960
	04.5.1	Cestná doprava		38 367	34 607	0	0
		<i>Kapitálové výdavky</i>		38367	34607	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		38367	34607	0	0
		Vodorovné značenie autobusové nástupište		0	3500	0	0
		Osvetlenie priechodov pre chodcov Ul. A. Hlinku a M.R.Štef.-2ks		0	9000	0	0
		Rekonštrukcia komunikácií		38367	0	0	0
		Rekonštrukcia Ul.Trenčianskej ,ktorá sa napája z Ul.Duklianskej		0	22107	0	0

Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
v tom:	PROGRAM 8: Vzdelávanie			1282663	1335643	1226092	1251499
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1264913	1202577	1226092	1251499
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			17750	133066	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1	Materská škola			224969	233400	211900	211900
	09.1.1.1	Predškolská výchova		224969	233400	211900	211900
		<i>Bežné výdavky</i>		218219	211900	211900	211900
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		115534	116000	116000	116000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		42585	40530	40530	40530
	630	Tovary a služby		58516	54870	54870	54870
	640	Bežné transfery		1584	500	500	500
		<i>Kapitálové výdavky</i>		6750	21500	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		6750	21500	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení		0	1500	0	0
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		6750	20000	0	0
2	Základné školy			549367	611754	520434	544209
	09.1.2.1	Základné vzdelanie		549367	611754	520434	544209
		<i>Bežné výdavky</i>		549367	500188	520434	544209
	640	Bežné transfery		549367	500188	520434	544209
		<i>Kapitálové výdavky</i>		0	111566	0	0
	720	Kapitálové transfery		0	111566	0	0
3	Školské stravovanie			94384	62337	64770	66535
	09.6.0.1	Školské stravovanie v predšk.zariadeniach a zákl.školách		94384	62337	64770	66535
		<i>Bežné výdavky</i>		83384	62337	64770	66535
	640	Bežné transfery		83384	62337	64770	66535

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2011	2012	2013	2014
				Schválený rozpočet v €	v €	v €	v €
		720	Kapitálové výdavky	11000	0	0	0
			Kapitálové transfery	11000	0	0	0
			Rekonštrukcia budovy - okná, dvere	11000	0	0	0
4			Zariadenie pre záujmové vzdelávanie	379640	394523	394523	394523
			Prvok č.1	265467	278000	278000	278000
			09.5.0.1	265467	278000	278000	278000
			Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				
			Bežné výdavky	265467	278000	278000	278000
		640	Bežné transfery	265467	278000	278000	278000
		640	Účelová dotácia na opravu strechy	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		720	Kapitálové transfery	0	0	0	0
			Prvok č.2	72326	77126	77126	77126
			09.5.0.2	72326	77126	77126	77126
			Centrum voľného času				
			Centrá voľného času				
			Bežné výdavky	72326	77126	77126	77126
		640	Bežné transfery	72326	77126	77126	77126
			Prvok č.3	41847	39397	39397	39397
			09.5.0.1	41847	39397	39397	39397
			Školský klub detí				
			Zariadenia pre záujmové vzdelávanie				
			Bežné výdavky	41847	39397	39397	39397
		640	Bežné transfery	41847	39397	39397	39397
5			Školský úrad	34303	33629	34465	34332
			09.8.0	34303	33629	34465	34332
			Školský úrad				
			Bežné výdavky	34303	33629	34465	34332
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20588	20544	20750	20958
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6621	6624	6690	6757
		630	Tovary a služby	6994	6361	6925	6517
		640	Bežné transfery	100	100	100	100

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
v	PROGRAM 9 : Šport			138407	160771	138407	138407
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			138407	138407	138407	138407
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	22364	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1	Podpora športových aktivít			118491	118491	118491	118491
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		111443	115443	115443	115443
			<i>Bežné výdavky</i>	111443	115443	115443	115443
	640		Bežné transfery	111443	115443	115443	115443
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		7048	3048	3048	3048
			<i>Bežné výdavky</i>	7048	3048	3048	3048
	640		Bežné transfery	7048	3048	3048	3048
2	Futbalový štadión			19916	42280	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>	0	22364	0	0
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	22364	0	0
			Výmena škvárového ihriska za umelý trávnik	0	22364	0	0

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
v	PROGRAM 10 : Kultúra			144445	110213	149713	150013
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			144445	110213	149713	150013
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru			144445	110213	149713	150013
	08.2.0.9	Kultúrne služby		129107	100000	139500	139800
		<i>Bežné výdavky</i>		129107	100000	139500	139800
	640	Bežné transfery		129107	100000	129107	129107
	640	Účelová dotácia na opravy		0	0	10393	10693
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		15338	10213	10213	10213
		<i>Bežné výdavky</i>		15338	10213	10213	10213
	630	Tovary a služby		9338	7213	7213	7213
	630	Celková obnova kúrie a kaplnky		6000	3000	3000	3000

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
v tom:	PROGRAM 11: Prostredie pre život			2010780	528134	607112	528880
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			661755	405144	411870	431584
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			1230655	0	71688	7500
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			118370	122990	123554	89796
1	Menšie obecné služby			10560	4914	4914	4914
	06.2.0	Rozvoj obcí		10560	4914	4914	4914
		<i>Bežné výdavky</i>		10560	4914	4914	4914
	630	Tovary a služby		10560	4914	4914	4914
2	Fontány			3600	3250	3050	3200
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		3600	3250	3050	3200
		<i>Bežné výdavky</i>		3600	3250	3050	3200
	630	Tovary a služby		3600	3250	3050	3200
3	Cintoríny			28204	24400	23600	25100
	06.2.0	Rozvoj obcí		28204	24400	23600	25100
		<i>Bežné výdavky</i>		26704	24400	23600	23600
	630	Tovary a služby		26704	24400	23600	23600
		<i>Kapitálové výdavky</i>		1500	0	0	1500
	700	Obstarávanie kapitálových aktív		1500	0	0	1500
		Nákup urnových prefabrikátov, urnový háj		1500	0	0	1500

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
4			Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev	1239694	129054	195236	89870
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	111847	116204	115998	77020
			<i>Bežné výdavky</i>	14873	18390	17620	12400
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	14873	18390	17620	12400
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	96974	97814	98378	64620
	820		Splácanie istín	96974	97814	98378	64620
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	9626	12850	12850	12850
			<i>Bežné výdavky</i>	9626	12850	12850	12850
	630		Tovary a služby	9626	12850	12850	12850
	06.2.0		Rozvoj obcí	1118221	0	66388	0
			<i>Bežné výdavky</i>	13685	0	0	0
	630		Tovary a služby	13685	0	0	0
			<i>Kapitálové výdavky</i>	1104536	0	66388	0
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	1104536	0	0	0
			Úprava námestia s prvkami verejnej zelene	1104536	0	0	0
			Turisticko-informačné centrum	0	0	66388	0
5			Správa a údržba verejnej zelene	156269	155835	155835	175515
	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	150294	149860	149860	169540
			<i>Bežné výdavky</i>	150294	149860	149860	169540
	630		Tovary a služby	150294	149860	149860	169540
	06.2.0		Rozvoj obcí	5975	5975	5975	5975
			<i>Bežné výdavky</i>	5975	5975	5975	5975
	630		Tovary a služby	5975	5975	5975	5975

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
6	Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách			16639	6639	12300	13500
	06.2.0	Rozvoj obcí		16639	6639	12300	13500
			<i>Bežné výdavky</i>	6639	6639	7000	7500
	630		Tovary a služby	6639	6639	7000	7500
			<i>Kapitálové výdavky</i>	10000	0	5300	6000
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	10000	0	5300	6000
7	Verejné osvetlenie			477472	124376	132876	136876
	Prvok č. 1	Správa a údržba verejného osvetlenia		84504	95000	105000	109300
	06.4.0	Verejné osvetlenie		84504	95000	105000	109300
			<i>Bežné výdavky</i>	84504	95000	105000	109300
	630		Tovary a služby	84504	95000	105000	109300
	Prvok č. 2	Výstavba verejného osvetlenia		392968	29376	27876	27576
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		25443	28176	27876	27576
			<i>Bežné výdavky</i>	4047	3000	2700	2400
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4047	3000	2700	2400
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	21396	25176	25176	25176
	820		Splácanie istín	21396	25176	25176	25176
	06.4.0	Verejné osvetlenie		367525	1200	0	0
			<i>Bežné výdavky</i>	252906	1200	0	0
	630		Tovary a služby	252906	1200	0	0
			<i>Kapitálové výdavky</i>	114619	0	0	0
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	114619	0	0	0
			Rekonštrukcia verejného osvetlenia	114619	0	0	0

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
8	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok			78342	79666	79301	79905
	01.6.0		Všeobecné verejné služby - SOÚ	78342	79666	79301	79905
			<i>Bežné výdavky</i>	78342	79666	79301	79905
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	36544	37831	37428	37777
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11900	11936	12056	12176
		630	Tovary a služby	29798	29799	29717	29852
		640	Bežné transfery	100	100	100	100

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
v			PROGRAM 12: Sociálne služby	152934	170444	170650	170869
tom:			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	152934	170444	170650	170869
			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
			Bežné výdavky	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
			Bežné výdavky	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
			Bežné výdavky	432	432	432	432
		630	Tovary a služby	432	432	432	432

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
4			Opatrovateľská služba v domácnosti občana	127955	144843	145049	145268
	01.6.0		Všeobecné verejné služby - SOÚ	22447	22673	22879	23098
			<i>Bežné výdavky</i>	22447	22673	22879	23098
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16760	16986	17137	17299
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5587	5587	5642	5699
		640	Bežné transfery	100	100	100	100
	10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	105508	122170	122170	122170
			<i>Bežné výdavky</i>	105508	122170	122170	122170
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	69487	82000	82000	82000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	24351	28160	28160	28160
		630	Tovary a služby	11320	11660	11660	11660
		640	Bežné transfery	350	350	350	350
5			Organizovanie spoločného stravovania	5111	5500	5500	5500
	10.7.0.1		Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi	5111	5500	5500	5500
			<i>Bežné výdavky</i>	5111	5500	5500	5500
		630	Tovary a služby	5111	5500	5500	5500
6			Kluby dôchodcov	8630	7767	7767	7767
	10.2.0.3		Príspevky neštátnym subjektom - staroba	8630	7767	7767	7767
			<i>Bežné výdavky</i>	8630	7767	7767	7767
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	7	7	7
		630	Tovary a služby	8630	7760	7760	7760
7			Osobitný príjemcha	500	100	100	100
	10.7.0.1		Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi	500	100	100	100
			<i>Bežné výdavky</i>	500	100	100	100
		640	Bežné transfery	500	100	100	100

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
8			Dotácie na žiakov základnej, špeciálnej základnej a materskej školy	2500	3000	3000	3000
	10.7.0.1		Dávky soc.pomoci- pomoc občanov v hmot.a soc. núdzi	2500	3000	3000	3000
			<i>Bežné výdavky</i>	2500	3000	3000	3000
		630	Tovary a služby	2500	3000	3000	3000
9			Príspevok pre novonarodené deti	5644	6640	6640	6640
	10.4.0.5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	5644	6640	6640	6640
			<i>Bežné výdavky</i>	5644	6640	6640	6640
		640	Bežné transfery	5644	6640	6640	6640

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
v	PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory			209432	429846	761792	203591
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			124298	83181	113677	113170
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			26958	288188	589333	31333
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			58176	58477	58782	59088
2	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta			105723	70711	101711	101711
	06.2.0	Rozvoj obcí		105723	70711	101711	101711
			<i>Bežné výdavky</i>	105723	70711	101711	101711
	630		Tovary a služby	105723	70711	101711	101711
3	Tepelné hospodárstvo			53901	52108	51908	51708
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		31702	31402	31202	31002
			<i>Bežné výdavky</i>	3500	3200	3000	2800
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3500	3200	3000	2800
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	28202	28202	28202	28202
	820		Splácanie istín	28202	28202	28202	28202
	06.2.0	Rozvoj obcí		22199	20706	20706	20706
			<i>Kapitálové výdavky</i>	22199	20706	20706	20706
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	22199	20706	20706	20706
4	Televízny káblový rozvod (TKR)			4925	81648	10793	10793
	06.2.0	Rozvoj obcí		4925	81648	10793	10793
			<i>Bežné výdavky</i>	166	166	166	166
	630		Tovary a služby	166	166	166	166
			<i>Kapitálové výdavky</i>	4759	81482	10627	10627
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	4759	81482	10627	10627
			Rekonštrukcia TKR	4759	81482	10627	10627

Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
5	Výstavba bytov			44 883	225 379	597 380	39 379
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		44883	39379	39380	39379
			<i>Bežné výdavky</i>	14909	9104	8800	8493
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	14909	9104	8800	8493
			<i>Výdavkové finančné operácie</i>	29974	30275	30580	30886
	820		Splácanie istín	29974	30275	30580	30886
	06.2.0	Rozvoj obcí		0	186000	558000	0
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	186000	558000	0
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	186000	558000	0
			Novostavba nájomných bytov-14b.j.Nováky	0	186000	558000	0

Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Položka	Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
v tom:	PROGRAM 14 : Administratíva			452606	477679	477679	477679
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			447270	472679	472679	472679
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			5336	5000	5000	5000
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						
1	Administratíva			452606	477679	477679	477679
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		452606	475679	475679	475679
		<i>Bežné výdavky</i>		447270	470679	470679	470679
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		276615	276573	276573	276573
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		95335	95323	95323	95323
	630	Tovary a služby		66397	89210	89210	89210
	640	Bežné transfery		8923	9573	9573	9573
		<i>Kapitálové výdavky</i>		5336	5000	5000	5000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		5336	5000	5000	5000
		<i>Nákup IKT</i>		5336	5000	5000	5000
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		0	2000	2000	2000
		<i>Bežné výdavky</i>		0	2000	2000	2000
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi		0	2000	2000	2000

Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií

strana 31

Názov	2011 Schválený rozpočet v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
<i>Bežné príjmy</i>	3 585 290	3 551 550	3 580 918	3 598 663
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 604 695	137 447	205 473	32 683
<i>Príjmové finančné operácie</i>	304 674	233 226	384 014	0
<i>Príjmy spolu</i>	5 494 659	3 922 223	4 170 405	3 631 346
<i>Bežné výdavky</i>	3 524 628	3 122 464	3 239 410	3 310 094
<i>Kapitálové výdavky</i>	1 785 985	608 332	738 699	162 408
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	184 046	191 427	192 296	158 844
<i>Výdavky spolu</i>	5 494 659	3 922 223	4 170 405	3 631 346
<i>Rozdiel príjmy - výdavky</i>	0	0	0	0

Fondové hospodárenie

strana 32

	2011 Schválený plán v €	2012 v €	2013 v €	2014 v €
Rezervný fond				
<u>tvorba</u>	<u>0</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
zostatok z predchádzajúceho roka	0	20	20	20
prídel z výsledku hospodárenia	0	0	0	0
<u>použitie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
zapojenie do rozpočtu mesta	0	0	0	0
Sociálny fond				
<u>tvorba</u>	<u>6498</u>	<u>7453</u>	<u>7093</u>	<u>7183</u>
zostatok z predchádzajúceho roka	209	1443	653	293
zákonný prídel	6289	6010	6440	6890
<u>použitie</u>	<u>6145</u>	<u>6800</u>	<u>6800</u>	<u>6800</u>
príspevok na stravovanie	910	1200	1200	1200
príspevok na cestovné náklady	1000	1000	1000	1000
príspevok na regeneráciu pracovnej sily	2800	2800	2800	2800
príspevok na dôchodkové pripoistenie	1435	1800	1800	1800
tvorba fondov	6498	7473	7113	7203
použitie fondov	6145	6800	6800	6800