

Schválený rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
s uplatnením novej FK v zmysle vyhlášky 257/2014

Výdavky bežného rozpočtu

| Prog/Z droj | Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov položky | Návrh rozpočtu 2017 € | Návrh rozpočtu 2018 € | Návrh rozpočtu 2019 € |
|--|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola | | | | 427 220,64 | 252 754,45 | 257 592,16 |
| Podprogram 1.1: Manažment mesta | | | | 127 926,62 | 139 971,59 | 139 971,59 |
| Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta | | | | 56 939,15 | 64 951,92 | 64 951,92 |
| 41 | 01.1.1 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 29 700,00 | 36 304,50 | 36 304,50 |
| 41 | 01.1.1 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 080,15 | 13 388,42 | 13 388,42 |
| 41 | 01.1.1 | 630 | Tovary a služby (v tom 800 € na podporu súťaží) | 11 564,00 | 12 064,00 | 12 064,00 |
| 41 | 05.2.0 | 630 | Zrážková voda | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 41 | 09.5.0 | 630 | Tovary a služby - školenia | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 41 | 01.1.1 | 640 | Bežné transfery (v tom 800 € v zmysle VZN o prideľovaní dotácií) | 4 150,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| 71 | 01.1.1 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ | | | | 35 904,54 | 39 936,74 | 39 936,74 |
| 41 | 01.1.1 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 22 499,10 | 25 398,10 | 25 398,10 |
| 41 | 01.1.1 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 273,44 | 9 286,64 | 9 286,64 |
| 41 | 01.1.1 | 630 | Tovary a služby | 4 332,00 | 4 332,00 | 4 332,00 |
| 41 | 05.2.0 | 630 | Zrážková voda | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 41 | 09.5.0 | 630 | Tovary a služby - školenia | 330,00 | 450,00 | 450,00 |
| 41 | 01.1.1 | 640 | Bežné transfery | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 71 | 01.1.1 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Prvok 1.1.3: Zasadnutie orgánov mesta | | | | 35 082,93 | 35 082,93 | 35 082,93 |
| 41 | 01.1.1 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 378,11 | 8 378,11 | 8 378,11 |
| 41 | 01.1.1 | 630 | Tovary a služby | 26 704,82 | 26 704,82 | 26 704,82 |
| Podprogram 1.2: Plánovanie | | | | 265 690,30 | 79 179,14 | 84 016,85 |
| Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty | | | | 241 346,30 | 47 123,14 | 83 499,59 |
| 41 | 01.1.2 | 630 | Tovary a služby | 17 985,90 | 45 923,14 | 82 299,59 |
| 41 | 01.1.2 | 640 | Členské príspevky | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 1AB1 | 05.1.0 | 630 | Tovary a služby-projekt:nádoby na bioodpad | 188 836,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1AB2 | 05.1.0 | 630 | Tovary a služby-projekt:nádoby na bioodpad | 22 216,04 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 05.1.0 | 630 | Tovary a služby-projekt:nádoby na bioodpad | 11 108,02 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.2.2: Územné plánovanie, výstavba | | | | 24 344,00 | 32 056,00 | 517,26 |
| 41 | 04.4.3 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 517,26 | 517,26 | 517,26 |
| 41 | 04.4.3 | 630 | Tovary a služby | 10 682,74 | 31 538,74 | 0,00 |
| 46 | 04.4.3 | 630 | Tovary a služby | 13 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.2.3: Zmena UPD Ktipoch | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 04.4.3 | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 1.3: Kontrola | | | | 33 603,72 | 33 603,72 | 33 603,72 |
| 41 | 01.1.2 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 22 560,00 | 22 560,00 | 22 560,00 |
| 41 | 01.1.2 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 304,72 | 8 304,72 | 8 304,72 |
| 41 | 01.1.2 | 630 | Tovary a služby | 2 174,00 | 2 174,00 | 2 174,00 |
| 41 | 05.2.0 | 630 | Zrážková voda | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 41 | 09.5.0 | 630 | Tovary a služby - školenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | | | | | |
|--|--------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 41 | 01.1.2 | 640 | Bežné transfery | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 71 | 01.1.1 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Program 2: Propagácia a marketing | | | | 34 194,75 | 32 194,75 | 31 194,75 |
| Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta | | | | 7 500,00 | 5 500,00 | 4 500,00 |
| 41 | 04.7.3 | 630 | Tovary a služby-v tom noviny 5110 | 7 500,00 | 5 500,00 | 4 500,00 |
| Podprogram 2.2: Informačné centrum mesta | | | | 25 694,75 | 25 694,75 | 25 694,75 |
| 41 | 08.2.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 10 774,92 | 10 774,92 | 10 774,92 |
| 41 | 08.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 995,83 | 3 995,83 | 3 995,83 |
| 41 | 05.2.0 | 630 | Zrážková voda | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41 | 08.2.0 | 630 | Tovary a služby | 10 714,00 | 10 714,00 | 10 714,00 |
| 71 | 01.1.1 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Podprogram 2.3: Partnerské vzťahy - mestá | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 41 | 01.1.1 | 630 | Tovary a služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Program 3: Interné služby | | | | 6 960,00 | 6 960,00 | 6 960,00 |
| Podprogram 3.1: Právne a poradenské služby | | | | 6 960,00 | 6 960,00 | 6 960,00 |
| Prvok 3.1.2: Architekt | | | | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 |
| 41 | 04.4.3 | 630 | Tovary a služby | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 |
| Prvok 3.1.3: Geodetické zamerania, znalecké posudky | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 41 | 04.1.1 | 630 | Tovary a služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Program 4: Služby občanom | | | | 37 103,18 | 35 288,18 | 35 288,18 |
| Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľstva, Regob | | | | 2 716,30 | 2 716,30 | 2 716,30 |
| 111 | 01.3.3 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 716,30 | 2 716,30 | 2 716,30 |
| Podprogram 4.2: Činnosť matriky | | | | 20 436,88 | 18 621,88 | 18 621,88 |
| 111 | 01.3.3 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 7 445,29 | 7 445,29 | 7 445,29 |
| 111 | 01.3.3 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 044,08 | 2 044,08 | 2 044,08 |
| 111 | 01.3.3 | 640 | Bežné transfery | 124,66 | 124,66 | 124,66 |
| 41 | 01.3.3 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 4 333,81 | 4 333,81 | 4 333,81 |
| 41 | 01.3.3 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 174,01 | 2 174,01 | 2 174,01 |
| 41 | 01.3.3 | 630 | Tovary a služby | 2 290,03 | 2 290,03 | 2 290,03 |
| 41 | 05.2.0 | 630 | Zrážková voda | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 41 | 09.5.0 | 630 | Tovary a služby - školenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41 | 01.3.3 | 640 | Bežné transfery-odchodné | 1 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 4.4: Organizácia občianskych obradov, ZPOZ | | | | 13 950,00 | 13 950,00 | 13 950,00 |
| 41 | 08.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 410,00 |
| 41 | 08.2.0 | 630 | Tovary a služby | 12 540,00 | 12 540,00 | 12 540,00 |
| Program 5: Bezpečnosť | | | | 97 764,52 | 97 234,52 | 98 034,52 |
| Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | 86 970,52 | 86 440,52 | 87 240,52 |
| Prvok 5.1.1 Mestská polícia | | | | 86 970,52 | 86 440,52 | 87 240,52 |
| 41 | 03.1.0 | 610 | vyrovnania | 49 994,47 | 49 994,47 | 49 994,47 |
| 41 | 03.1.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 18 103,07 | 18 103,07 | 18 103,07 |
| 41 | 09.5.0 | 630 | Tovary a služby - školenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41 | 03.1.0 | 630 | Tovary a služby-v tom 3000 na opravu kamer. systému, 1000 odchyt psov, 1200 budy a krmivo pre psov | 17 964,98 | 17 434,98 | 18 134,98 |
| 41 | 03.1.0 | 640 | Bežné transfery | 250,00 | 250,00 | 350,00 |
| 71 | 01.1.1 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 458,00 | 458,00 | 458,00 |
| Podprogram 5.2: Civilná ochrana | | | | 794,00 | 794,00 | 794,00 |

| | | | | | | |
|--|----------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41 | 02.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 145,20 | 145,20 | 145,20 |
| 41 | 02.2.0 | 630 | Tovary a služby | 648,80 | 648,80 | 648,80 |
| Podprogram 5.3: Požiarna ochrana | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Prvok 5.3.1: DHZ | | | | | | |
| výdavky patria od 1.4.2016 pod MsÚ | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 111 | 03.2.0 | 630 | Tovary a služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 41 | 03.2.0 | 630 | Tovary a služby | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | | | | 288 931,00 | 287 431,00 | 287 431,00 |
| Podprogram 6.1: Zber a odvoz, uskladňovanie, zneškodňovanie odpadu | | | | 288 931,00 | 287 431,00 | 287 431,00 |
| 41 | 05.1.0 | 630 | Tovary a služby | 288 931,00 | 287 431,00 | 287 431,00 |
| Program 7: Komunikácie a doprava | | | | 136 480,00 | 133 930,00 | 118 930,00 |
| Podprogram 7.1: Rekonštrukcia MK | | | | 26 790,00 | 35 000,00 | 20 000,00 |
| Prvok 7.1.1: Oprava ciest | | | | 15 690,00 | 25 000,00 | 10 000,00 |
| 41 | 04.5.1 | 630 | Tovary a služby- v tom bralo Líška | 15 690,00 | 25 000,00 | 10 000,00 |
| Prvok 7.1.2: Oprava chodníkov | | | | 11 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 41 | 04.5.1 | 630 | Tovary a služby v tom: 1700 kino podchod, 9400 pri COOP | 11 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Podprogram 7.2: Údržba MK | | | | 86 060,00 | 76 500,00 | 76 500,00 |
| Prvok 7.2.1: Zimná údržba | | | | 42 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 41 | 04.5.1 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania-odmena za zimný dispečing | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 41 | 04.5.1 | 630 | Tovary a služby | 40 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 |
| Prvok 7.2.2: Letná údržba | | | | 44 060,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 41 | 04.5.1 | 630 | Tovary a služby | 44 060,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| Podprogram 7.4: Dopravné značenie | | | | 4 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 41 | 04.5.1 | 630 | Tovary a služby | 4 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| Podprogram 7.5: Príspevok na autobusovú dopravu | | | | 19 630,00 | 19 630,00 | 19 630,00 |
| 41 | 04.5.1 | 640 | Bežné transfery | 19 630,00 | 19 630,00 | 19 630,00 |
| Program 8: Vzdelávanie | | | | 2 914 804,40 | 2 903 504,40 | 2 903 504,40 |
| Podprogram 8.1: Základné školy | | | | 1 839 836,40 | 1 839 836,40 | 1 839 836,40 |
| Prvok 8.1.1: ZŠ J. C. Hronského s právnou subjektivitou, t.j. samostatná RO | | | | 1 001 804,00 | 1 001 804,00 | 1 001 804,00 |
| 41, 111 | 09... | | Bežné výdavky účtované v samostatnej RO vrátane poistenia majetku | 930 304,00 | 930 304,00 | 930 304,00 |
| 72 | 09... | 630 | Tzv. podnikat. čin. - ŠJ nákup potravín | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 71 | 09... | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Prvok 8.1.2: ZŠ E. M. Šoltésovej o s právnou subjektivitou, t.j. samostatná RO | | | | 837 551,00 | 837 551,00 | 837 551,00 |
| 41, 111 | 09... | | Bežné výdavky účtované v samostatnej RO vrátane poistenia majetku | 775 551,00 | 775 551,00 | 775 551,00 |
| 72 | 09... | 630 | Tzv. podnikat. čin. - ŠJ nákup potravín | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 71 | 09... | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Prvok 8.1.3: Poistenie majetku, INLIGHT | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 09.1.2.1 | 630 | Tovary a služby - poistenie majetku ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 09.5.0 | 630 | Poistenie majetku - poistenie majetku CVČ a ZUŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 8.1.4: Nenormatívne fin. prostriedky (od 1.1.2013 tu sledujeme len HN pre ŠZŠ - učebné pomôcky) | | | | 481,40 | 481,40 | 481,40 |
| 111 | 09.1.2.2 | 640 | Bežné transfery - HN školské potreby pre ŠZŠ | 481,40 | 481,40 | 481,40 |
| Podprogram 8.2 :Materské školy | | | | 704 024,00 | 696 024,00 | 696 024,00 |

| | | | | | | |
|---|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Prvok 8.2.1: MŠ Malinovského + elokované pracovisko I. Krasku | | | | | | |
| Od 1.1.2014 s právnou subjektivitou, t.j. samostatná RO | | | | 609 453,00 | 601 453,00 | 601 453,00 |
| 41 | 09.1.1.1 | Bežné výdavky na chod MŠ ako samostatnej RO vrátane ŠJ MŠ vrátane poistenia majetku | | 556 456,00 | 548 456,00 | 548 456,00 |
| 72 | 09... | 630 | Tzv. podnikat. čin. - ŠJ nákup potravín | 51 203,00 | 51 203,00 | 51 203,00 |
| 71 | 09... | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 1 794,00 | 1 794,00 | 1 794,00 |
| Prvok 8.2.2: Súkromné detské centrum | | | | 94 571,00 | 94 571,00 | 94 571,00 |
| 41 | 09.1.1.1 | 640 | Bežné transfery - transfer súkromnej MŠ | 94 571,00 | 94 571,00 | 94 571,00 |
| Podprogram 8.4: Výchovnovzdelávacie voľno časové aktivity | | | | 370 444,00 | 367 444,00 | 367 444,00 |
| Prvok 8.4.1: Domček - CVČ s | | | | | | |
| právnou subjektivitou, t.j. samostatná RO | | | | 197 950,00 | 197 950,00 | 197 950,00 |
| 41,111 | 09.5.0 | Bežné výdavky účtované v samostatnej RO vrátane poistenia majetku | | 197 300,00 | 197 300,00 | 197 300,00 |
| 71 | 09... | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Prvok 8.4.2: ZUŠ s právnou subjektivitou | | | | 172 494,00 | 169 494,00 | 169 494,00 |
| 41,111 | 09.5.0 | Bežné výdavky účtované v samostatnej RO vrátane poistenia majetku | | 171 694,00 | 168 694,00 | 168 694,00 |
| 71 | 09... | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Podprogram 8.5: Grantový systém na podporu vzdelávania, GAS, OA, SOŠ, ŠZŠ | | | | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41 | 09.1.2.2 | 640 | Bežné transfery - Transfer pre ŠZŠ | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 41 | 09.2.2.1 | 640 | Transfer GAS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 41 | 09.2.2.3 | 640 | obchodu a služieb) | 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 9: Mládež a šport | | | | 13 721,20 | 7 961,20 | 6 561,20 |
| Podprogram 9.1: Správa športových zariadení | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 9.1.1: MFK, energie, voda | | | | | | |
| výdavky patria pod stredisko MFK v rámci samostatnej RO KCaMAS , preto sú výdavky rozpočtované v rámci 10.1.6 kompletne | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 08.1.0 | Bežné výdavky na stredisko v samostatnej RO KCaMAS | | 21 760,00 | 29 777,00 | 20 260,00 |
| Prvok 9.1.2: Stolný tenis, energie, voda | | | | | | |
| výdavky patria pod stredisko MFK v rámci samostatnej RO KCaMAS , preto sú výdavky rozpočtované v rámci 10.1.6 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 08.1.0 | Bežné výdavky na stredisko v samostatnej RO KCaMAS | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Prvok 9.1.3: MFK, doprava | | | | | | |
| výdavky patria pod stredisko MFK v rámci samostatnej RO KCaMAS , preto sú výdavky rozpočtované v rámci 10.1.6 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 08.1.0 | Bežné výdavky na stredisko v samostatnej RO KCaMAS | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Podprogram 9.2: Grantový systém na podporu športu | | | | 12 700,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Prvok 9.2.1: Grantový systém na podporu športu | | | | 12 700,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 41 | 08.1.0 | 630 | Tovary a služby - na organizovanie volejbalových turnajov, Beh oslobodenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 41 | 08.1.0 | 640 | Bežné transfery - na rozdelenie komisiou (MsZ) v zmysle VZN o prideľovaní dotácií z rozpočtu mesta | 10 700,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Prvok 9.2.2: Kúpalisko | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 08.1.0 | 640 | Bežný transfer - Transfer FO podnikateľovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 9.4: Rekreačné zariadenie Santovka | | | | 1 021,20 | 1 961,20 | 561,20 |
| 41 | 08.1.0 | 630 | Tovary a služby | 1 021,20 | 1 961,20 | 561,20 |
| Podprogram 9.6: Športová hala | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 08.1.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 08.1.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41 | 08.1.0 | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 08.1.0 | 640 | Bežné trasfery (nemocenská) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 10: Kultúra a náboženstvo | | | | 314 273,29 | 343 069,29 | 324 252,29 |
| Podprogram 10.1: Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum | | | | 293 324,46 | 292 601,46 | 273 784,46 |
| Prvok 10.1.1: KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy (oddelenie kultúry na MsÚ) | | | | 155 968,26 | 148 868,26 | 145 868,26 |
| 41 | 08.2.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 29 266,60 | 29 266,60 | 29 266,60 |
| 41 | 08.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 14 722,66 | 14 722,66 | 14 722,66 |
| 41 | 05.2.0 | 630 | Tovary a služby - Zrážková voda | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 41 | 09.5.0 | 630 | Tovary a služby - školenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41 | 08.2.0 | 630 | Tovary a služby | 105 594,00 | 98 494,00 | 95 494,00 |
| 41 | 08.2.0 | 640 | Bežný transfer - Na členské príspevky | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 71 | 08.2.0 | 630 | Tzv. podnikat. čin. - nákup potravín a materiálu do bufetu kina | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 71 | 08.2.0 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| Prvok 10.1.2: Mestská knižnica (oddelenie kultúry MsÚ) | | | | 40 123,33 | 38 183,33 | 38 183,33 |
| 41 | 08.2.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 18 144,00 | 18 144,00 | 18 144,00 |
| 41 | 08.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 726,33 | 6 726,33 | 6 726,33 |
| 41 | 05.2.0 | 630 | Tovary a služby - Zrážková voda | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 41 | 08.2.0 | 630 | Tovary a služby | 15 193,00 | 13 253,00 | 13 253,00 |
| 41 | 08.2.0 | 640 | Bežný transfer - na dávky PN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 71 | 08.2.0 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| Prvok 10.1.4: Múzeum (oddelenie kultúry MsÚ) | | | | 33 522,87 | 33 822,87 | 27 522,87 |
| 41 | 08.2.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 9 873,63 | 9 873,63 | 9 873,63 |
| 41 | 08.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 551,24 | 3 551,24 | 3 551,24 |
| 41 | 05.2.0 | 630 | Tovary a služby - Zrážková voda | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 41 | 08.2.0 | 630 | Tovary a služby | 20 038,00 | 20 338,00 | 14 038,00 |
| 71 | 08.2.0 | 640 | rozpočtuje | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| Prvok 10.1.6: KCaMAS s právnou subjektivitou t.j. samostatná RO. | | | | 63 710,00 | 71 727,00 | 62 210,00 |
| 41 | 08... | | Bežné výdavky na fungovanie samostatnej org. MsKS (KCaMAS ako nástupcu) vrátane strediska HBK atď. | 63 710,00 | 71 727,00 | 62 210,00 |
| Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 41 | 08.2.0 | 640 | Bežný transfer | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Podprogram 10.3: Služby mestskej televízie | | | | 7 750,00 | 37 269,00 | 37 269,00 |
| 41 | 08.3.0 | 630 | Tovary a služby - v zmysle novej zmluvy | 7 750,00 | 37 269,00 | 37 269,00 |
| Podprogram 10.4: Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 08.2.0 | 630 | Tovary a služby - podlieha aktualizácii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 08.2.0 | 630 | Tovary a služby - oprava hrobiek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 10.5: Jarmoky, Mestské trhy | | | | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 41 | 05.2.0 | 630 | Tovary a služby-zrážková voda | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 41 | 08.6.0 | 630 | Tovary a služby | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| Podprogram 10.7: Kronika mesta | | | | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| 41 | 08.2.0 | 630 | Tovary a služby - vš. služby za odovzdanie 2 ročník. zápisov | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| Podprogram 10.8: Podujatia usporadúvané mestom | | | | 9 838,83 | 9 838,83 | 9 838,83 |
| Prvok 10.8.1: Dni mesta | | | | 3 748,83 | 3 748,83 | 3 748,83 |
| 41 | 01.1.2 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 48,83 | 48,83 | 48,83 |
| 41 | 01.1.2 | 630 | Tovary a služby | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| Prvok 10.8.2: Mestský ples | | | | 3 480,00 | 3 480,00 | 3 480,00 |

| | | | | | | |
|--|--------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41 | 08.2.0 | 630 | Tovary a služby | 3 480,00 | 3 480,00 | 3 480,00 |
| Prvok 10.8.3: Mikuláš, Betlehem, ohňostroji, MDD | | | | 2 610,00 | 2 610,00 | 2 610,00 |
| 41 | 08.2.0 | 630 | Tovary a služby | 2 610,00 | 2 610,00 | 2 610,00 |
| Podprogram 10.9: Mestský rozhlas | | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 41 | 08.2.0 | 630 | Tovary a služby | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Program 11: Prostredie pre život | | | | 195 917,22 | 268 806,22 | 216 113,22 |
| Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie | | | | 61 100,00 | 61 100,00 | 61 100,00 |
| 41 | 06.4.0 | 630 | Tovary a služby | 61 100,00 | 61 100,00 | 61 100,00 |
| Podprogram 11.2: Vodovody | | | | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 41 | 06.3.0 | 630 | Tovary a služby | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Podprogram 11.3: Verejná zeleň | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 41 | 06.2.0 | 630 | Tovary a služby | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Podprogram 11.4: Detské ihriská | | | | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 41 | 06.2.0 | 630 | Tovary a služby | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Podprogram 11.6: Bývanie, občianska vybavenosť | | | | 43 684,00 | 81 673,00 | 60 560,00 |
| 41 | 05.2.0 | 630 | Tovary a služby - Zrážková voda | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 41 | 06.6.0 | 630 | Tovary a služby | 43 344,00 | 81 333,00 | 60 220,00 |
| Podprogram 11.7: ŠFRB, nájomné byty | | | | 14 878,22 | 14 878,22 | 14 878,22 |
| 41 | 06.1.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 6 344,66 | 6 344,66 | 6 344,66 |
| 41 | 06.1.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 217,46 | 2 217,46 | 2 217,46 |
| 41 | 05.2.0 | 630 | Zrážková voda | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 41 | 09.5.0 | 630 | Tovary a služby - Školenia, kurzy, semináre | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41 | 06.1.0 | 630 | Tovary a služby | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 |
| 111 | 06.1.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 3 678,60 | 3 678,60 | 3 678,60 |
| 111 | 06.1.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 165,50 | 1 165,50 | 1 165,50 |
| 71 | 06.1.0 | 640 | rozpočtuje | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Podprogram: 11.8: Priemyselná zóna, rozvoj mesta, nové lokality, IBV, KBV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 11.8.1: Výstavba bytov, ŠFRB | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 06.1.0 | 630 | Tovary a služby - zavkladovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 11.9: Verejnoprospešné práce | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 04.1.2 | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 11.10: Cintoríny a pohrebné služby | | | | 5 855,00 | 44 255,00 | 12 675,00 |
| 41 | 08.4.0 | 630 | Tovary a služby | 5 855,00 | 44 255,00 | 12 675,00 |
| Podprogram 11.11: VPP protipovodňové aktivity § 50 | | | | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 |
| 41 | 04.1.2 | 610 | vyrovnania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 04.1.2 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 05.2.0 | 630 | Zrážková voda | 18 235,00 | 18 235,00 | 18 235,00 |
| 41 | 04.1.2 | 630 | Tovary a služby | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| Program 12: Sociálna starostlivosť | | | | 201 653,07 | 201 653,07 | 189 314,04 |
| Podprogram 12.1: Zariadenia sociálnych služieb | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 12.2: Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií | | | | 16 665,00 | 16 665,00 | 16 665,00 |
| Prvok 12.2.1: Jednorázové dávky v HN, jednorázové finančné výpomoci | | | | 16 165,00 | 16 165,00 | 16 165,00 |
| 41 | 10.9.0 | 640 | Bežný transfer - obetiam požiarov, záplav, zemetrasení a iných katastrof v čase mieru | 965,00 | 965,00 | 965,00 |
| 41 | 10.7.0 | 640 | Bežný transfer - Na dávku v HN a príspevky k dávke | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 111 | 10.7.0 | 640 | Bežný transfer - Na dávku v HN a príspevky k dávke, osobitný príjemca | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Prvok 12.2.2: Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci, pozostalí | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | |
|--|--------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41 | 10.3.0 | 630 | Tovary a služby | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Podprogram 12.3: Sociálno-právna ochrana detí | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Prvok 12.3.1: Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom ... | | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 41 | 10.4.0 | 640 | Bežný transfer | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Prvok 12.3.2: Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneného ... | | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 41 | 10.4.0 | 630 | Tovary a služby - na cestovné tuzemské | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Prvok 12.3.3: Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa | | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 41 | 10.4.0 | 640 | Bežný transfer | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Podprogram 12.4: Klub dôchodcov výdavky patria pod samostatnú RO KCaMAS , preto sú výdavky rozpočtované v rámci 10.1.6 kompletne | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 10.2.0 | | Bežné výdavky na stredisko v MsKS (nástupca KCaMAS) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Podprogram 12.5: Rodinné prídavky | | | | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 111 | 10.4.0 | 630 | Tovary a služby - Potraviny | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| Podprogram 12.6: Príspevok pri narodení dieťaťa | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 41 | 10.4.0 | 640 | Bežný transfer - Transfer jednotlivcovi | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Podprogram 12.7: Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 41 | 10.7.0 | 640 | Bežný transfer - Na dávku v HN a príspevky k dávke | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Podprogram 12.8: Opatrovateľská služba, SOcÚ | | | | 149 760,00 | 149 760,00 | 149 760,00 |
| 11H | 01.1.2 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 447,00 | 2 447,00 | 2 447,00 |
| 41 | 01.1.2 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 333,00 | 1 333,00 | 1 333,00 |
| 11H | 01.1.2 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 855,00 | 855,00 | 855,00 |
| 41 | 01.1.2 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 466,00 | 466,00 | 466,00 |
| 11H | 01.1.2 | 630 | Tovary a služby | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 41 | 01.1.2 | 630 | Tovary a služby | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 71 | 01.1.2 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 106,29 | 106,29 | 106,29 |
| 11H | 01.3.3 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11H | 01.3.3 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 11H | 01.3.3 | 630 | Tovary a služby | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
| 1AC1 | 04.1.2 | 630 | Tovary a služby | 254,00 | 254,00 | 254,00 |
| 1AC2 | 04.1.2 | 630 | Tovary a služby | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 111 | 04.5.1 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 11H | 04.5.1 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 3 651,00 | 3 651,00 | 3 651,00 |
| 41 | 04.5.1 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 989,00 | 1 989,00 | 1 989,00 |
| 111 | 04.5.1 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
| 11H | 04.5.1 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 276,00 | 1 276,00 | 1 276,00 |
| 41 | 04.5.1 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 697,00 | 697,00 | 697,00 |
| 11H | 04.5.1 | 630 | Tovary a služby | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 |
| 41 | 04.5.1 | 630 | Tovary a služby | 747,00 | 747,00 | 747,00 |

| | | | | | | |
|--|--------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 71 | 04.5.1 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| 111 | 05.4.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 111 | 05.4.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 244,00 | 244,00 | 244,00 |
| 111 | 05.4.0 | 630 | Tovary a služby | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 11H | 05.4.0 | 630 | Tovary a služby | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| 41 | 05.4.0 | 630 | Tovary a služby | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 71 | 05.4.0 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 106,29 | 106,29 | 106,29 |
| 111 | 06.2.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 11H | 06.2.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 20 118,00 | 20 118,00 | 20 118,00 |
| 41 | 06.2.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 10 962,00 | 10 962,00 | 10 962,00 |
| 111 | 06.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 739,00 | 3 739,00 | 3 739,00 |
| 11H | 06.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 040,00 | 7 040,00 | 7 040,00 |
| 41 | 06.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 816,00 | 3 816,00 | 3 816,00 |
| 111 | 06.2.0 | 630 | Tovary a služby | 6 746,00 | 6 746,00 | 6 746,00 |
| 11H | 06.2.0 | 630 | Tovary a služby | 9 670,00 | 9 670,00 | 9 670,00 |
| 41 | 06.2.0 | 630 | Tovary a služby | 5 282,00 | 5 282,00 | 5 282,00 |
| 71 | 06.2.0 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 212,57 | 212,57 | 212,57 |
| 11H | 07.2.1 | 630 | Tovary a služby | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 41 | 07.2.1 | 630 | Tovary a služby | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 11H | 09.5.0 | 630 | Tovary a služby - Školenia, kurzy, semináre | 597,00 | 597,00 | 597,00 |
| 41 | 09.5.0 | 630 | Tovary a služby - Školenia, kurzy, semináre | 319,00 | 319,00 | 319,00 |
| 11H | 10.2.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| 41 | 10.2.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 |
| 11H | 10.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 364,00 | 364,00 | 364,00 |
| 41 | 10.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 557,00 | 10 557,00 | 10 557,00 |
| 11H | 10.2.0 | 630 | Tovary a služby | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| 41 | 10.2.0 | 630 | Tovary a služby | 5 491,00 | 5 491,00 | 5 491,00 |
| 71 | 10.2.0 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 318,85 | 318,85 | 318,85 |
| Podprogram 12.9: Terénna sociálna práca, Centrum SP | | | | 24 678,07 | 24 678,07 | 12 339,04 |
| 41 | 10.4.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - osobný prípatok | 1 167,00 | 1 167,00 | 583,50 |
| 41 | 10.4.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 174,75 | 174,75 | 87,38 |
| 41 | 10.4.0 | 630 | Tovary a služby - stravné | 2 804,00 | 2 804,00 | 1 402,00 |
| 71 | 10.2.0 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 80,60 | 80,60 | 40,30 |
| 1AC1 | 10.4.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 12 530,16 | 12 530,16 | 6 265,08 |
| 1AC1 | 10.4.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 379,40 | 4 379,40 | 2 189,70 |
| 1AC1 | 10.4.0 | 630 | Tovary a služby | 474,36 | 474,36 | 237,18 |
| 1AC2 | 10.4.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 211,24 | 2 211,24 | 1 105,62 |
| 1AC2 | 10.4.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 772,80 | 772,80 | 386,40 |
| 1AC2 | 10.4.0 | 630 | Tovary a služby | 83,76 | 83,76 | 41,88 |

| Program 13: Administratíva | | | | 745 362,73 | 725 031,59 | 733 032,19 |
|-------------------------------|--------|-----|--|------------|------------|------------|
| Podprogram 13.1: Správa mesta | | | | 696 062,73 | 675 931,59 | 683 932,19 |
| 41 | 01.1.2 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 252 144,50 | 252 144,50 | 252 144,50 |
| 41 | 01.1.2 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 93 646,79 | 93 646,79 | 93 646,79 |
| 41 | 01.1.2 | 630 | Tovary a služby v tom aj audit 4560€ a právnik 20 tis.€ | 180 075,04 | 163 397,03 | 171 397,03 |
| 41 | 01.1.2 | 640 | Bežné transfery - členské v org., náhrada PN | 3 405,00 | 2 680,00 | 2 680,00 |
| 71 | 01.1.2 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| 41 | 04.1.2 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 18 613,29 | 18 613,29 | 18 613,29 |
| 41 | 04.1.2 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 505,34 | 6 505,34 | 6 505,34 |
| 41 | 04.1.2 | 630 | Tovary a služby | 3 492,00 | 3 492,00 | 3 492,00 |
| 41 | 04.1.2 | 640 | Bežné transfery - náhrada PN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 71 | 04.1.2 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 41 | 04.4.3 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 11 412,31 | 11 412,31 | 11 412,31 |
| 41 | 04.4.3 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 208,60 | 4 208,60 | 4 208,60 |
| 41 | 04.4.3 | 630 | Tovary a služby | 3 717,00 | 3 693,00 | 3 693,00 |
| 41 | 04.4.3 | 640 | Bežné transfery | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 71 | 04.4.3 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 41 | 05.1.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 15 538,90 | 15 538,90 | 15 538,90 |
| 41 | 05.1.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 720,85 | 5 720,85 | 5 720,85 |
| 41 | 05.1.0 | 630 | Tovary a služby | 3 543,00 | 3 519,00 | 3 519,00 |
| 41 | 05.1.0 | 640 | Bežné transfery - náhrada PN | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 71 | 05.1.0 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 41 | 05.2.0 | 630 | Tovary a služby - Zrážková voda | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| 41 | 05.6.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 11 908,45 | 11 908,45 | 11 908,45 |
| 41 | 05.6.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 392,00 | 4 392,00 | 4 392,00 |
| 41 | 05.6.0 | 630 | Tovary a služby | 3 093,00 | 3 093,00 | 3 093,00 |
| 41 | 05.6.0 | 640 | Bežné transfery - náhrada PN | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 71 | 05.6.0 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 41 | 06.2.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 24 433,03 | 21 664,31 | 21 664,31 |
| 41 | 06.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 989,34 | 8 021,68 | 8 021,68 |
| 41 | 06.2.0 | 630 | Tovary a služby | 8 838,00 | 8 838,00 | 8 838,00 |
| 41 | 06.2.0 | 640 | Bežné transfery - členské v org. a náhrada PN | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 71 | 06.2.0 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 41 | 09.5.0 | 630 | Tovary a služby - Školenia, kurzy, semináre | 2 000,00 | 3 080,00 | 3 080,60 |
| 41 | 09.8.0 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 16 337,75 | 16 338,00 | 16 338,00 |
| 41 | 09.8.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 010,04 | 6 010,04 | 6 010,04 |
| 41 | 09.8.0 | 630 | Tovary a služby | 3 408,50 | 3 384,50 | 3 384,50 |
| 41 | 09.8.0 | 640 | Bežné transfery - náhrada PN a členské | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 71 | 01.1.2 | 640 | Tzv. podnikat. čin. - čerpanie SF po novom sa rozpočtuje | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Podprogram 13.2 Dlhová služba | | | | 49 300,00 | 49 100,00 | 49 100,00 |
| 41 | 01.7.0 | 630 | Tovary a služby - na poplatky a odvody | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| | | | | | | |
|---|--------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41 | 01.7.0 | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom - úroky | 48 500,00 | 48 300,00 | 48 300,00 |
| Program 14: Zdravotníctvo | | | | 13 300,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |
| Podprogram 14.1: Zdravotníctvo, výdavky bežné+opravy | | | | 13 300,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |
| 41 | 07.3.1 | 630 | Tovary a služby | 13 300,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |
| Rozpočítované bežné výdavky spolu | | | | 5 427 685,97 | 5 300 868,65 | 5 213 257,93 |

Výdavky kapitálového rozpočtu

| Zdroj | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Schválený rozpočet 2017 | Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet 2019 |
|--|----------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | € | € | € |
| Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola | | | | 1 217 569,28 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 1.2: Plánovanie | | | | 1 217 569,28 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty | | | | 552 601,08 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 04.5.1 | 710 | Rekonštrukcia MK Horná ulica-spolufin. | 5 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 04.5.1 | 710 | Rekonštrukcia MK Horná ulic-dotácia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1AB1 | 05.1.0 | 710 | Nákup doprav. prac. strojov -prostr. EU | 576 653,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1AB2 | 05.1.0 | 710 | Nákup doprav. prac. strojov-prostr. EU spolufin. ŠR | 67 841,60 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 05.1.0 | 710 | Nákup doprav. prac. strojov-spolufin. | 39 827,20 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 05.1.0 | 710 | Nákup doprav. prac. strojov -dotácia | 112 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 05.3.0 | 710 | Nákup doprav. prac. strojov - spolufin. | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 05.3.0 | 710 | Nákup doprav. prac. stroj-dotácia | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 06.3.0 | 710 | Rekonštrukcia vodovod Starý Háj | 247 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 06.3.0 | 710 | Rekonštrukcia vodovod Starý Háj-spolufin. | 13 017,88 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 08.2.0 | 710 | Rekonštrukcia múzea - spolufin. | 5 388,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131G | 08.2.0 | 710 | Rekonštrukcia múzea - odt. z r. 2016 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 7: Komunikácie a doprava | | | | 474 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 7.3: Výstavba MK | | | | 474 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prvok 7.3.1: Rekonštrukcia ciest | | | | 474 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 04.5.1 | 710 | Rekonštrukcia MK forfatingom/úverom | 474 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 8 Vzdelávanie | | | | 0,00 | 0,00 | 51 498,80 |
| Podprogram 8.2 Materské školy | | | | 0,00 | 0,00 | 39 350,00 |
| Prvok: 8.2.1 MŠ Malinovského s alok. prac. I.Krasuku | | | | 0,00 | 0,00 | 39 350,00 |
| 41 | 09.1.1.1 | 710 | Rekonštrukcia a modernizácia - kurenie v MS Malinovského | 0,00 | 0,00 | 39 350,00 |
| Podprogram 8.4: Výchovnovzdelávacie voľno časové aktivity | | | | 0,00 | 0,00 | 12 148,80 |
| Prvok: 8.4.1 cvč Domček | | | | 0,00 | 0,00 | 12 148,80 |

| | | | | | | |
|--|--------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41 | 09.5.0 | 710 | PD a rekonštrukcia kotolne CVČ Domček | 0,00 | 0,00 | 12 148,80 |
| Program 9: Šport | | | | 30 978,98 | 19 021,02 | 0,00 |
| Podprogram 9.3 Minihrisko, správca det. ihrísk - tenisové kurty | | | | 30 978,98 | 19 021,02 | 0,00 |
| 41 | 08.1.0 | 710 | Rekonštrukcia tenisových kurtov | 30 978,98 | 19 021,02 | 0,00 |
| Podprogram 9.6 Športová hala | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 08.1.0 | 710 | Vybudovanie parkovacích miest pri šp. hale - zahrnuté do farfatingu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 10: Kultúra a náboženstvo | | | | 51 000,00 | 46 565,00 | 32 900,00 |
| Podprogram 10.1: Kultúrna infraštruktúra - Kultúrne centrum | | | | 51 000,00 | 46 565,00 | 32 900,00 |
| Prvok 10.1.1 Kino, amfiteáter | | | | 50 000,00 | 41 065,00 | 29 400,00 |
| 46 | 08.2.0 | 710 | Rekonštrukcia strechy na budove kina z RF | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 08.2.0 | 710 | Ren. budov-výmena okien a nová kotolňa kino-STK | 0,00 | 41 065,00 | 29 400,00 |
| Prvok 10.1.4 Múzeum | | | | 1 000,00 | 5 500,00 | 3 500,00 |
| 41 | 08.2.0 | 710 | Rekonštrukcia odvodnenia stien sever. strany múzea-spolufin. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 08.2.0 | 710 | Nákup umel. diel | 0,00 | 5 500,00 | 3 500,00 |
| Program 13: Administratíva | | | | 250 000,00 | 0,00 | 33 450,00 |
| Podprogram 13.1: Správa mesta | | | | 250 000,00 | 0,00 | 33 450,00 |
| 41 | 01.1.2 | 710 | Rekonštrukcia kotolne v DS | 0,00 | 0,00 | 33 450,00 |
| 43 | 01.1.2 | 710 | Rekonštrukcia DS-strecha, okná, zateplenie z odpredajov | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 01.1.2 | 710 | Rekonštrukcia DS-strecha, okná, zateplenie z RF | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 14: Zdravotníctvo | | | | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podprogram 14.1 Zdravotníctvo | | | | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 01.1.2 | 710 | Rekonštrukcia bydu nad laboratóriom | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| K a p i t á l o v é v ý d a v k y s p o l u | | | | 2 028 112,26 | 65 586,02 | 117 848,80 |
| Bežné a kapitálové výdavky spolu | | | | 7 455 798,23 | 5 366 454,67 | 5 331 106,73 |

Výdavkové finančné operácie

| Zdroj | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Schválený rozpočet 2017 € | Schválený rozpočet 2018 € | Schválený rozpočet 2019 € |
|--|----------------------|-------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Program 11: Prostredie pre život | | | | 77 820,00 | 77 820,00 | 77 820,00 |
| Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie-nákup akcií | | | | 77 820,00 | 77 820,00 | 77 820,00 |
| 41 | 06.4.0 | 810 | Úvery, pôžičky - účasť na majetku | 77 820,00 | 77 820,00 | 77 820,00 |
| Program 13: Administratíva | | | | 254 100,00 | 225 258,00 | 225 258,00 |
| Podprogram 13.2: Dlhová služba | | | | 254 100,00 | 225 258,00 | 225 258,00 |
| 41 | 01.7.0 | 820 | Splácanie istín - Investičné úvery a úvery SFRB | 254 100,00 | 225 258,00 | 225 258,00 |
| Výdavkové finančné operácie s p o l u | | | | 331 920,00 | 303 078,00 | 303 078,00 |

| | Schválený rozpočet 2017 € | Schválený rozpočet 2018 € | Schválený rozpočet 2019 € |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| VÝDAVKY CELKOM VRÁTANE VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | 7 787 718,23 | 5 669 532,67 | 5 634 184,73 |

| | Schválený rozpočet 2017 | Schválený rozpočet 2018 | Schválený rozpočet 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Suma rozpočtovaných a nerozpočtovaných výdavkov spolu t.j. bežné výdavky, kapitálové výdavky, finančné operácie a podnikateľská činnosť | 7 787 718,23 | 5 669 532,67 | 5 634 184,73 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet MsÚ: | 4 904 756,23 | 2 789 553,67 | 2 763 722,73 |
| Rozpočet PS: | 2 882 962,00 | 2 879 979,00 | 2 870 462,00 |
| Rozpočet mesta Krupina spolu: | 7 787 718,23 | 5 669 532,67 | 5 634 184,73 |

REKAPITULÁCIA

| Názov položky | Schválený | Schválený | Schválený |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | rozpočet 2017 | rozpočet 2018 | rozpočet 2019 |
| | € | € | € |
| Príjmy bežného rozpočtu vrátane tzv. podnikat. činn. | 5 875 097,03 | 5 707 413,65 | 5 729 187,79 |
| Výdavky bežného rozpočtu vrátane tzv. podnikat. činn. | 5 427 685,97 | 5 300 868,65 | 5 213 257,93 |
| Hospodárenie bežného rozpočtu bez tzv. podnikateľskej činnosti, ktorá sa nerozpočtuje | 447 411,06 | 406 545,00 | 515 929,86 |
| Príjmy kapitálového rozpočtu | 1 182 863,20 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Výdavky kapitálového rozpočtu | 2 028 112,26 | 65 586,02 | 117 848,80 |
| Hospodárenie kapitálového rozpočtu | -845 249,06 | -45 586,02 | -97 848,80 |
| Prímové finančné operácie | 753 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 331 920,00 | 303 078,00 | 303 078,00 |
| Hospodárenie finančných operácií | 421 088,00 | -303 078,00 | -303 078,00 |
| Príjmy celkom bez tzv. podnikateľskej činnosti | 7 810 968,23 | 5 727 413,65 | 5 749 187,79 |
| Výdavky celkom bez tzv. podnikateľskej činnosti | 7 787 718,23 | 5 669 532,67 | 5 634 184,73 |
| Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bez tzv. podnikateľskej činnosti, ktorá sa nerozpočtuje | 23 250,00 | 57 880,98 | 115 003,06 |
| Príjmy z podnikateľskej činnosti, ktorá sa nerozpočtuje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavky z podnikateľskej činnosti, ktorá sa nerozpočtuje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospodárenie podnikateľskej činnosti , ktorá sa nerozpočtuje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy celkom vrátane podnikateľskej činnosti | 7 810 968,23 | 5 727 413,65 | 5 749 187,79 |
| Výdavky celkom vrátane podnikateľskej činnosti | 7 787 718,23 | 5 669 532,67 | 5 634 184,73 |
| Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane tzv. podnikateľskej činnosti, ktorá sa nerozpočtuje | 23 250,00 | 57 880,98 | 115 003,06 |

Prebytok
viazaný na
dofinancovanie
KTV

prebytok

prebytok

Pozn: roky 2017 a 2018 majú len formálo-informatívny charakter.

Vypracovala: Ing. Andrea Risková v Krupine 7.12.2016

Rozpočet bol zverejnený od 18.11.2016 do 7.12.2016
Rozpočet bol schválný na MsZ dňa 7.12.2016 uznes. č. 316/2016-MsZ