

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - rekapitulácia nákladov

_PROZP3_O.GMX

Strana: 1

VÝDAVKY	Org.	ROZPOČET za rok 2026 v EUR			
		2025	2026	2027	2028
1. 1. 1 Riadiaci manažment	100	66 243,-	85 441,-	73 690,-	73 690,-
1. 1. 2 Výkonný manažment	100	312 198,58	320 355,-	313 395,-	313 395,-
1. 2. Mestské zastupiteľstvo	100	51 659,-	51 126,-	51 126,-	51 126,-
1. 3. Kontrolná činnosť	100	45 180,-	45 967,-	45 967,-	45 967,-
1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	210	5 000,-	4 800,-	4 800,-	4 800,-
1. 5. Audit	100	3 000,-	4 500,-	4 500,-	4 500,-
1. 6. Členstvo v organizáciách a združeníach	210	9 150,-	8 150,-	8 150,-	8 150,-
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		492 430,58	520 339,-	501 628,-	501 628,-
2. 1. Propagácia a prezentácia mesta	210	3 800,-	800,-	800,-	800,-
2. 2. Kronika mesta	100				
2. PROPAGÁCIA A MARKETING		3 800,-	800,-	800,-	800,-
3. 1. prevádzka úradu	100	92 734,-	58 180,-	58 180,-	58 180,-
3. 2. Informačné technológie	100	22 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-
3. 3. Externé služby, právne, notárske, projek	100	20 500,-	5 752,-	5 752,-	5 752,-
3. 4. Služby peňažných ústavov	210	190 696,-	178 509,-	132 546,-	132 546,-
3. 5. Kataster mesta	100				
3. 6. Autodoprava	100	4 250,-	4 250,-	4 250,-	4 250,-
3. 7. Prevádzka a údržba budov	100	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
3. 8. Hospodárska správa - MOs	100	25 327,-	20 790,-	20 790,-	20 790,-
3. 9. Miestne hospodárstvo	100	300 256,72	289 531,-	289 531,-	289 531,-
3.10. regenerácia VP - centrum	100				
3.11. informátor UKONČENÉ	100				
3.12. Retivalizácia vnútrobloku	100				
3.13. Rozvoj obci - Nová Tehelná-Pastovník	100				
3. INTERNÉ SLUŽBY		657 263,72	568 512,-	522 549,-	522 549,-
4. 1. Matričný úrad	100	15 513,98	17 721,-	17 721,-	17 721,-
4. 2. Evidencia obyvateľstva	100	1 266,-	1 276,-	1 276,-	1 276,-
4. 3. Spoločný stavebný úrad	100	41 060,34			
4. 4. Mestské noviny	100				
4. 5. Miestny rozhlas	100	1 250,-	1 250,-	1 250,-	1 250,-
4. 6. Web stránka mesta	100				
4. 7. Zdravotnícke služby	100	28 531,42	29 912,-	29 912,-	29 912,-
4. 8. Cintorínske a pohrebné služby	100	33 200,-	4 700,-	4 700,-	4 700,-
4. 9. Voľby	100				
4. SLUŽBY OBČANOM		120 821,74	54 859,-	54 859,-	54 859,-
5. 1. Verejný poriadok a bezpečnosť	100				
5. 2. Kamerový systém	100	10 000,-			
5. 3. Ochrana pred požiarmi	210	2 900,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
5. 4. Civilná ochrana	100	300,-	300,-	300,-	300,-
5. BEZPEČNOSŤ		13 200,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
6. 1. Vývoz a uloženie odpadu	210	203 623,05	460 883,-	154 850,-	154 850,-
6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami	100	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		211 123,05	468 383,-	162 350,-	162 350,-
7. 1. Miestne komunikácie	100	57 380,54	347 861,-	3 000,-	3 000,-
7. KOMUNIKÁCIE		57 380,54	347 861,-	3 000,-	3 000,-
8. 1. Materská škola	100	593 850,55	665 343,-	652 843,-	652 843,-
8. 2. Základná škola	200	2 342 732,35	2 396 646,-	2 373 800,-	2 373 800,-
8. 3. Základná umelecká škola	210	396 429,45	424 810,-	424 810,-	424 810,-
8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad	100	138 417,-	141 779,-	141 779,-	141 779,-
8. 5. Stravovanie v základných školách	200	281 025,-	300 600,-	280 600,-	280 600,-

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - rekapitulácia nákladov

_PROZP3_O.GMX

Strana: 2

VÝDAVKY		Org.	ROZPOČET za rok 2026 v EUR			
			2025	2026	2027	2028
8. 6.	Školský klub	200	148 699,60	162 160,-	162 160,-	162 160,-
8. 7.	Školský úrad	100	46 421,-	57 198,-	48 423,-	48 423,-
8. 8.	záujmová činnosť v meste	100	15 000,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-
8.	VZDELÁVANIE		3 962 574,95	4 156 536,-	4 092 415,-	4 092 415,-
9. 1.	Športové ihriská	100	143 022,14	128 503,-	117 403,-	115 403,-
9. 2.	Podpora športových klubov a organizácií	100				
9.	ŠPORT		143 022,14	128 503,-	117 403,-	115 403,-
10. 1.	Dom kultúry	100	35 000,-	19 000,-	19 000,-	19 000,-
10. 2.	Mestská knižnica	100				
10. 3.	Opravy a udržiavanie mest pamiatok a pam	100				
10. 4.	Grantová podpora obč združení, spol, cirkv	100	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
10. 5.	Mestské kultúrne stredisko	100	115 000,-	115 000,-	115 000,-	115 000,-
10.	KULTÚRA		155 000,-	139 000,-	139 000,-	139 000,-
11. 1.	Verejné priestranstvá	100	1 600,-			
11. 2.	Verejná zeleň	100	43 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
11. 3.	Verejné osvetlenie	100	21 000,-	19 000,-	19 000,-	19 000,-
11. 4.	Ochrana životného prostredia	100				
11.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		65 600,-	22 000,-	22 000,-	22 000,-
12. 1.	Bytový fond mesta	100	144 187,51	90 177,-	34 000,-	34 000,-
12. 2. 1	Projektová dokumentácia	100		105 688,-		
12. 2. 2	Výstavba bytov	100				
12.	BÝVANIE		144 187,51	195 865,-	34 000,-	34 000,-
13. 1.	Komunitná sociálna práca UKONČENÉ	100				
13. 2.	Jednorazové dávky	100	22 615,-			
13. 3.	dávky sociálneho zabezpečenia	100	136 251,-	135 000,-	135 000,-	135 000,-
13. 4.	Dotácie org poskyt sociálne služby	100				
13. 5.	Štátne sociálne transfery	100	47 513,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-
13. 6.	Denný stacionár	100	99 372,93	95 425,-	95 425,-	95 425,-
13. 6. 1	Staroba - Dom seniorov	100				
13. 7.	HaPeC UKONČENÉ	100				
13. 8.	Národný projekt TSP	100	73 632,71	79 011,-	79 011,-	79 011,-
13. 9.	Rekonštrukcia budovy komunitné centrum UK	100				
13.10.	Opatrovateľská služba	100	77 238,20	1 600,-	1 600,-	
13.11.	Zdravotná osвета UKONČENÉ	100				
13.12.	Občianske hliadky	100	74 500,49	73 642,-		
13.13.	Cesta k pracovnej inklúzii UKONČENÉ	100				
13.14.	Národný projekt KC	100	49 794,80	72 788,-	72 788,-	72 788,-
13.15.	Dom seniorov	100	4 069 804,40	676 437,-		
13.	SOCIÁLNE SLUŽBY		4 650 722,53	1 149 903,-	399 824,-	398 224,-
CELKOM VÝDAVKY			10 677 126,76	7 755 861,-	6 053 128,-	6 049 528,-