

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - rekapitulácia nákladov

\_PROZP3\_O.GMX

Strana: 1

VÝDAVKY	Org.	ROZPOČET za rok 2024 v EUR			
		2023	2024	2025	2026
<b>1. 1. 1 Riadiaci manažment</b>	<b>100</b>	54 270,-	54 828,-	54 828,-	54 828,-
<b>1. 1. 2 Výkonný manažment</b>	<b>100</b>	275 924,-	276 255,-	276 255,-	276 255,-
<b>1. 2. Mestské zastupiteľstvo</b>	<b>100</b>	36 570,-	50 361,-	50 361,-	50 361,-
<b>1. 3. Kontrolná činnosť</b>	<b>100</b>	35 921,-	38 988,-	38 988,-	38 988,-
<b>1. 4. Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>210</b>	4 800,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
<b>1. 5. Audit</b>	<b>100</b>	2 450,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
<b>1. 6. Členstvo v organizáciách a združeníach</b>	<b>100</b>	11 000,-	11 000,-	11 000,-	11 000,-
<b>1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>		420 935,-	439 432,-	439 432,-	439 432,-
<b>2. 1. Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>210</b>	2 600,-	1 100,-	1 100,-	1 100,-
<b>2. 2. Kronika mesta</b>	<b>100</b>	800,-			
<b>2. PROPAGÁCIA A MARKETING</b>		3 400,-	1 100,-	1 100,-	1 100,-
<b>3. 1. prevádzka úradu</b>	<b>100</b>	58 320,-	51 497,-	51 520,-	51 520,-
<b>3. 2. Informačné technológie</b>	<b>100</b>	6 780,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-
<b>3. 3. Externé služby, právne, notárske, projek</b>	<b>100</b>	26 669,74	6 518,-	6 518,-	6 518,-
<b>3. 4. Služby peňažných ústavov</b>	<b>210</b>	173 288,-	147 990,-	110 358,-	110 358,-
<b>3. 5. Kataster mesta</b>	<b>100</b>	11 000,-	11 000,-	11 000,-	11 000,-
<b>3. 6. Autodoprava</b>	<b>100</b>	4 750,-	4 750,-	4 750,-	4 750,-
<b>3. 7. Prevádzka a údržba budov</b>	<b>100</b>		1 000,-	1 000,-	1 000,-
<b>3. 8. Hospodárska správa - MOs</b>	<b>100</b>	37 843,-	18 160,-	18 160,-	18 160,-
<b>3. 9. Miestne hospodárstvo</b>	<b>100</b>	335 127,-	322 012,-	315 737,-	315 737,-
<b>3.10. regenerácia VP - centrum</b>	<b>100</b>				
<b>3.11. informátor UKONČENÉ</b>	<b>100</b>				
<b>3.12. Retivalizácia vnútrobloku</b>	<b>100</b>	326 918,-	60 149,-		
<b>3.13. Rozvoj obci - Nová Tehelná-Pastovník</b>	<b>100</b>				
<b>3. INTERNÉ SLUŽBY</b>		980 695,74	629 076,-	525 043,-	525 043,-
<b>4. 1. Matričný úrad</b>	<b>100</b>	15 715,-	17 053,-	17 053,-	17 053,-
<b>4. 2. Evidencia obyvateľstva</b>	<b>100</b>	1 958,-	1 266,-	1 266,-	1 266,-
<b>4. 3. Spoločný stavebný úrad</b>	<b>100</b>	37 225,-	34 918,-	34 918,-	34 918,-
<b>4. 4. Mestské noviny</b>	<b>100</b>	4 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
<b>4. 5. Miestny rozhlas</b>	<b>100</b>	4 500,-	3 150,-	3 150,-	3 150,-
<b>4. 6. Web stránka mesta</b>	<b>100</b>				
<b>4. 8. Cintorínske a pohrebné služby</b>	<b>100</b>	4 700,-	5 200,-	5 200,-	5 200,-
<b>4. 9. Voľby</b>	<b>100</b>	1 327,65			
<b>4. SLUŽBY OBČANOM</b>		69 425,65	63 587,-	63 587,-	63 587,-
<b>5. 1. Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>100</b>				
<b>5. 2. Kamerový systém</b>	<b>100</b>				
<b>5. 3. Ochrana pred požiarmi</b>	<b>210</b>	2 500,-	2 900,-	2 900,-	2 900,-
<b>5. 4. Civilná ochrana</b>	<b>100</b>	300,-	300,-	300,-	300,-
<b>5. BEZPEČNOSŤ</b>		2 800,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-
<b>6. 1. Vývoz a uloženie odpadu</b>	<b>210</b>	92 500,-	98 050,-	98 050,-	98 050,-
<b>6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>100</b>	14 040,-	8 500,-	8 500,-	8 500,-
<b>6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>		106 540,-	106 550,-	106 550,-	106 550,-
<b>7. 1. Miestne komunikácie</b>	<b>100</b>	515 275,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
<b>7. KOMUNIKÁCIE</b>		515 275,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
<b>8. 1. Materská škola</b>	<b>100</b>	515 290,19	524 203,-	573 495,-	573 495,-
<b>8. 2. Základná škola</b>	<b>200</b>	2 064 163,89	2 225 960,-	2 067 500,-	2 067 500,-
<b>8. 3. Základná umelecká škola</b>	<b>210</b>	362 562,55	377 895,-	377 895,-	377 895,-
<b>8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad</b>	<b>100</b>	130 787,-	131 004,-	131 004,-	131 004,-
<b>8. 5. Stravovanie v základných školách</b>	<b>200</b>	180 800,-	206 040,-	204 270,-	204 270,-
<b>8. 6. Školský klub</b>	<b>200</b>	104 923,90	126 700,-	126 700,-	126 700,-

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - rekapitulácia nákladov

\_PROZP3\_O.GMX

Strana: 2

VÝDAVKY	Org.	ROZPOČET za rok 2024 v EUR			
		2023	2024	2025	2026
8. 7. Školský úrad	100	40 379,-	29 552,-	26 342,-	26 342,-
8. 8. záujmová činnosť v meste	100	15 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-
<b>8. VZDELÁVANIE</b>		3 413 906,53	3 636 354,-	3 522 206,-	3 522 206,-
9. 1. Športové ihriská	100	471 989,-	209 960,-	191 150,-	191 150,-
9. 2. Podpora športových klubov a organizácií	100	4 000,-	3 000,-	4 000,-	4 000,-
<b>9. ŠPORT</b>		475 989,-	212 960,-	195 150,-	195 150,-
10. 1. Dom kultúry	100	291 473,-	23 500,-	23 500,-	23 500,-
10. 2. Mestská knižnica	100				
10. 3. Opravy a udržiavanie mest pamiatok a pam	100				
10. 4. Grantová podpora obč združení, spol, cirkv	100	6 100,-	2 100,-	2 100,-	2 100,-
10. 5. Mestské kultúrne stredisko	100	100 000,-	110 000,-	110 000,-	110 000,-
<b>10. KULTÚRA</b>		397 573,-	135 600,-	135 600,-	135 600,-
11. 1. Verejné priestranstvá	100	3 500,-			
11. 2. Verejná zeleň	100	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
11. 3. Verejné osvetlenie	100	42 000,-	31 000,-	31 000,-	31 000,-
11. 4. Ochrana životného prostredia	100				
<b>11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>		48 500,-	34 000,-	34 000,-	34 000,-
12. 1. Bytový fond mesta	100	33 600,-	33 600,-	33 600,-	33 600,-
12. 2. 1 Projektová dokumentácia	100				
12. 2. 2 Výstavba bytov	100				
<b>12. BÝVANIE</b>		33 600,-	33 600,-	33 600,-	33 600,-
13. 1. Komunitná sociálna práca UKONČENÉ	100				
13. 2. Jednorazové dávky	100	18 515,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia	100	75 000,-	90 000,-	90 000,-	90 000,-
13. 4. Dotácie org poskyť sociálne služby	100				
13. 5. Štátne sociálne transfery	100	17 100,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-
13. 6. Denný stacionár	100	162 160,-	72 169,-	72 169,-	72 169,-
13. 6. 1 Staroba - Dom seniorov	100				
13. 7. HaPeC UKONČENÉ	100				
13. 8. Národný projekt TSP	100	46 474,-	77 691,-		
13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum UK	100				
13.10. Opatrovateľská služba	100	73 102,22	3 000,-	3 000,-	3 000,-
13.11. Zdravotná osвета uKONČENÉ	100				
13.12. Občianske hliadky	100	18 959,-	120 015,-		
13.13. Cesta k pracovnej inklúzii UKONČENÉ	100				
13.14. Národný projekt KC	100	46 375,-	53 912,-		
13.15. Dom seniorov	100				
<b>13. SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		457 685,22	433 787,-	182 169,-	182 169,-
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>		6 926 325,14	5 732 246,-	5 244 637,-	5 244 637,-