

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - rekapitulácia nákladov

\_PROZP3\_O.GMX

Strana: 1

VÝDAVKY	Org.	ROZPOČET za rok 2015 v EUR			
		2014	2015	2016	2017
<b>1. 1. 1 Riadiaci manažment</b>	<b>100</b>	43 768,-	33 340,-	31 340,-	31 340,-
<b>1. 1. 2 Výkonný manažment</b>	<b>100</b>	133 642,81	151 870,-	145 532,-	145 532,-
<b>1. 2. Mestské zastupiteľstvo</b>	<b>100</b>	19 830,-	16 653,-	16 653,-	16 653,-
<b>1. 3. Kontrolná činnosť</b>	<b>100</b>	11 287,-	11 462,-	11 462,-	11 462,-
<b>1. 4. Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>100</b>	1 800,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-
<b>1. 5. Audit</b>	<b>100</b>	2 200,-	2 220,-	2 220,-	2 220,-
<b>1. 6. Členstvo v organizáciách a združeníach</b>	<b>100</b>	2 702,-	5 950,-	5 950,-	5 950,-
<b>1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>		215 229,81	222 695,-	214 357,-	214 357,-
<b>2. 1. Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>100</b>	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
<b>2. 2. Kronika mesta</b>	<b>100</b>	775,-	1 081,-	1 081,-	1 081,-
<b>2. 3. Partnerské mestá</b>	<b>100</b>				
<b>2. PROPAGÁCIA A MARKETING</b>		1 775,-	2 081,-	2 081,-	2 081,-
<b>3. 1. prevádzka úradu</b>	<b>100</b>	41 292,-	44 750,-	44 750,-	44 750,-
<b>3. 2. Informačné technológie</b>	<b>100</b>	3 700,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
<b>3. 3. Externé služby, právne, notárske, projek</b>	<b>100</b>	41 281,67	33 241,-	33 242,-	27 241,-
<b>3. 4. Služby peňažných ústavov</b>	<b>100</b>	95 500,-	111 700,-	125 000,-	124 000,-
<b>3. 5. Kataster mesta</b>	<b>100</b>	2 600,-	4 330,-	660,-	
<b>3. 6. Autodoprava</b>	<b>100</b>	5 275,-	5 350,-	5 420,-	5 350,-
<b>3. 7. Prevádzka a údržba budov</b>	<b>100</b>	155 830,-	23 400,-	105 800,-	53 300,-
<b>3. 8. Hospodárska správa - MOs</b>	<b>100</b>	31 025,-	14 968,-	500,-	500,-
<b>3. 9. Miestne hospodárstvo</b>	<b>100</b>	199 047,-	198 326,-	189 096,-	178 796,-
<b>3.10. regenerácia VP - centrum</b>	<b>100</b>				
<b>3.11. informátor</b>	<b>100</b>	5 999,-	6 523,-		
<b>3. INTERNÉ SLUŽBY</b>		581 549,67	445 588,-	507 468,-	436 937,-
<b>4. 1. Matričný úrad</b>	<b>100</b>	8 725,19	9 942,-	9 942,-	9 942,-
<b>4. 2. Evidencia obyvateľstva</b>	<b>100</b>	12 283,-	12 656,-	12 656,-	12 656,-
<b>4. 3. Spoločný stavebný úrad</b>	<b>100</b>	25 484,-	25 874,-	25 874,-	25 874,-
<b>4. 4. Mestské noviny</b>	<b>100</b>	2 100,-	2 100,-	2 100,-	2 100,-
<b>4. 5. Miestny rozhlas</b>	<b>100</b>	5 646,-	2 100,-	2 100,-	2 100,-
<b>4. 6. Web stránka mesta</b>	<b>100</b>	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
<b>4. 7. Zdravotnícke služby</b>	<b>100</b>				
<b>4. 8. Cintorínske a pohrebné služby</b>	<b>100</b>	3 000,-	3 415,-	3 415,-	3 415,-
<b>4. 9. Voľby</b>	<b>100</b>	6 909,30			
<b>4. SLUŽBY OBČANOM</b>		65 147,49	57 087,-	57 087,-	57 087,-
<b>5. 1. Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>100</b>				
<b>5. 2. Kamerový systém</b>	<b>100</b>	18 981,-	19 273,-	19 273,-	19 760,-
<b>5. 3. Ochrana pred požiarmi</b>	<b>100</b>	2 800,-	2 300,-	2 000,-	2 000,-
<b>5. 4. Civilná ochrana</b>	<b>100</b>	200,-	200,-	200,-	200,-
<b>5. BEZPEČNOSŤ</b>		21 981,-	21 773,-	21 473,-	21 960,-
<b>6. 1. Vývoz a uloženie odpadu</b>	<b>100</b>	55 700,-	54 900,-	59 900,-	54 900,-
<b>6. 2. Zber separovaného odpadu</b>	<b>100</b>				
<b>6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>100</b>	11 800,-	12 000,-	12 000,-	12 000,-
<b>6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>		67 500,-	66 900,-	71 900,-	66 900,-
<b>7. 1. Miestne komunikácie</b>	<b>100</b>	41 619,-	20 000,-	17 000,-	17 000,-
<b>7. KOMUNIKÁCIE</b>		41 619,-	20 000,-	17 000,-	17 000,-
<b>8. 1. Materská škola</b>	<b>100</b>	213 521,20	237 740,-	231 848,-	237 848,-
<b>8. 2. Základná škola</b>	<b>200</b>	897 252,74	931 200,-	968 400,-	1 006 700,-
<b>8. 3. Základná umelecká škola</b>	<b>500</b>	174 447,-	200 076,-	208 394,-	217 040,-
<b>8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad</b>	<b>100</b>	46 000,-	47 696,-	54 696,-	54 696,-
<b>8. 5. Stravovanie v základných školách</b>	<b>200</b>	101 310,-	69 450,-	72 300,-	72 550,-

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - rekapitulácia nákladov

\_PROZP3\_O.GMX

Strana: 2

VÝDAVKY		Org.	ROZPOČET za rok 2015 v EUR			
			2014	2015	2016	2017
8. 6.	Školský klub	200	43 380,-	44 430,-	45 600,-	47 500,-
8. 7.	Školský úrad	100	30 607,-	28 737,-	25 909,-	25 909,-
8. 8.	záujmová činnosť v meste	100	28 700,-	32 000,-	32 000,-	32 000,-
8.	<b>VZDELÁVANIE</b>		1 535 217,94	1 591 329,-	1 639 147,-	1 694 243,-
9. 1.	Športové ihriská	100	8 731,-	8 678,-	8 678,-	8 678,-
9. 2.	Podpora športových klubov a organizácií	100	15 000,-	16 200,-	16 200,-	16 200,-
9.	<b>ŠPORT</b>		23 731,-	24 878,-	24 878,-	24 878,-
10. 1.	Dom kultúry	100	17 360,-	15 300,-	15 300,-	15 300,-
10. 2.	Mestská knižnica	100	2 060,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
10. 3.	Opravy a udržiavanie mest pamiatok a pam	100		1 231 754,-		
10. 4.	Grantová podpora obč združení, spol, cirkv	100				
10.	<b>KULTÚRA</b>		19 420,-	1 249 054,-	17 300,-	17 300,-
11. 1.	Verejné priestranstvá	100	8 600,-	6 600,-	8 255,-	19 255,-
11. 2.	Verejná zeleň	100				
11. 3.	Verejné osvetlenie	100	20 000,-	21 000,-	24 000,-	24 000,-
11. 4.	Ochrana životného prostredia	100				
11.	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>		28 600,-	27 600,-	32 255,-	43 255,-
12. 1.	Bytový fond mesta	100	38 300,-	34 700,-	34 700,-	34 700,-
12. 2.	Výstavba nájomných bytov	100				
12. 2. 1	Projektová dokumentácia	100	3 000,-			
12. 2. 2	Výstavba bytov	100				
12.	<b>BÝVANIE</b>		41 300,-	34 700,-	34 700,-	34 700,-
13. 1.	Komunitná sociálna práca	100	100,-			
13. 2.	Jednorazové dávky	100	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
13. 3.	dávky sociálneho zabezpečenia	100	71 700,-	71 700,-	71 700,-	71 700,-
13. 4.	Dotácie org poskyt sociálne služby	100	11 665,-			
13. 5.	Štátne sociálne transfery	100	15 200,-	20 300,-	20 300,-	20 300,-
13. 6.	Denný stacionár	100	22 494,-	21 369,-	21 369,-	21 369,-
13. 7.	HaPeC	100	2 092,87			
13. 8.	Národný projekt	100	42 548,-	41 143,-	41 143,-	41 143,-
13. 9.	Rekonštrukcia budovy komunitné centrum	100	145 915,-			
13.10.	Opatrovateľská služba	100	37 123,-	58 608,-		
13.11.	Zdravotná osveta	100		34 088,-		
13.12.	Občianske hliadky	100		33 104,-		
13.13.	Cesta k pracovnej inklúzii	100		78 212,-		
13.	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		349 837,87	359 524,-	155 512,-	155 512,-
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>			2 992 908,78	4 123 209,-	2 795 158,-	2 786 210,-