

# PODROBNÝ ROZPIS PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŠTÚROVO NA ROK 2013

## VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV - 2013

V ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2012			2013	2014	2015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola</b>												
1		41	01.1.1.6.	633-006	09	Všeobecný materiál	0	500	500	500	510	520
2		41	01.1.1.6.	633-016	09	Reprezentačný materiál	3 000	1 800	1 800	1 800	1 836	1 873
3		41	01.1.1.6.	633-016	09	Konkurzy - súťaže - vecné dary	0	500	500	500	510	520
4		41	01.1.1.6.	633-016	09	Reprezentačné služby	0	200	200	200	204	208
5	<b>01.01</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 060</b>	<b>3 121</b>
6		41	01.1.1.6.	642-006	01	BT-nezisk. org. (ZMOS, Južný reg.)	2 600	2 600	2 600	2 700	2 754	2 809
7		41	08.4.0.	642-006	41	Členský príspevok ZPOZ	398	398	398	398	406	414
8	<b>01.02</b>	<b>Členstvo v organizáciach a združeniach</b>					<b>2 998</b>	<b>2 998</b>	<b>2 998</b>	<b>3 098</b>	<b>3 160</b>	<b>3 223</b>
9		41	06.2.0.	637-005	43	Elektronické aukcie verejného obstarávania	500	500	240	500	510	520
10	<b>01.03</b>	<b>Strategické plánovanie a projekty EÚ</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	<b>240</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>520</b>
11		41	06.2.0.	637-005	40	Územné plány, projekty (4-ročná aktual.)	3 000	3 000	0	5 000	5 100	5 202
12	<b>01.04</b>	<b>Územné plánovanie</b>					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 100</b>	<b>5 202</b>
13		41	01.1.1.6.	637-005	01	Audit	1 320	1 320	1 320	1 320	1 346	1 373
14						Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0
15						Účtovníctvo a daňová agenda	0	0	0	0	0	0
16	<b>01.06</b>	<b>Daňová a rozpočtová politika mesta - Súčasť programu č. 14</b>					<b>1 320</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>	<b>1 346</b>	<b>1 373</b>
17						Kontrola, petície a sťažnosti	0	0	0	0	0	0
18	<b>01.07</b>	<b>Kontrola, petície a sťažnosti - Súčasť programu č. 14</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plánovanie, manažment, kontrola s p o l u :</b>							<b>10 818</b>	<b>10 818</b>	<b>7 558</b>	<b>12 918</b>	<b>13 176</b>	<b>13 440</b>
<b>Program 2: Propagácia a prezentácia</b>												
19		41	08.6.0.	632-001	35	Elektrická energia - ŠJ	1 695	1 695	1 695	1 695	1 729	1 763
20		41	08.6.0.	632-002	35	Vodné a stočné - ŠJ	1 743	1 743	1 743	1 743	1 778	1 813
21		41	08.6.0.	633-006	35	Všeobecný materiál - ŠJ	1 328	1 328	1 328	1 328	1 355	1 382

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Siretisko	Název položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
22		41	08.6.0.	633-016	35	Reprezentačné výdavky - ŠJ	166	166	166	166	169	173
23		41	08.6.0.	637-003	35	Propagácia, inzercie, reklama - ŠJ	2 423	1 923	1 923	2 423	2 471	2 521
24		41	08.6.0.	637-004	35	Všeobecné služby - ŠJ	15 000	15 000	15 000	15 000	15 300	15 606
25		41	08.6.0.	637-012	35	Poplatky, odvody, dane - ŠJ	631	631	631	631	644	656
26		41	08.6.0.	637-027	35	Odmeny na základe dohôd - ŠJ	996	996	996	996	1 016	1 036
27		41	08.6.0.	621-000	35	Poisné do všeobecnej ZP	0	0	0	20	20	21
28		41	08.6.0.	623-000	35	Poisné do ost. zdrav. poisťovní	0	0	0	20	20	21
29		41	08.6.0.	625-001	35	Na nemocenské poistenie	0	0	0	6	6	6
30		41	08.6.0.	625-002	35	Na starobné poistenie	0	0	0	56	57	58
31		41	08.6.0.	625-003	35	Úrazové poistenie	0	0	0	4	4	4
32		41	08.6.0.	625-004	35	Invalidné poistenie	0	0	0	12	12	12
33		41	08.6.0.	625-005	35	Na poistenie nezamestnanosti	0	0	0	4	4	4
34		41	08.6.0.	625-007	35	Rezervný fond	0	0	0	19	19	20
35	<b>02.02</b>	<b>Jarmok Š-J a príležitostné trhy</b>					<b>23 982</b>	<b>23 482</b>	<b>23 482</b>	<b>24 123</b>	<b>24 605</b>	<b>25 098</b>
36		41	01.1.1.6.	633-016	01	Družobné styky	5 000	4 500	4 500	8 500	8 670	8 843
37	<b>02.03</b>	<b>Medzinárodná spolupráca s partnerskými mestami</b>					<b>5 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 670</b>	<b>8 843</b>
38		41	08.3.0.	637-004	30	ŠTV - príprava programu	0	25 000	25 000	25 000	25 500	26 010
39		41	08.3.0.	637-004	30	ŠTV - vysielanie	34 802	9 802	6 501	10 800	11 016	11 236
40		41	08.3.0.	637-012	41	Poplatky ochran. autorsk. zväzom	199	199	199	199	203	207
41	02.04.01	<b>Štúrovská televízia (autorské zväzy)</b>					<b>35 001</b>	<b>35 001</b>	<b>31 700</b>	<b>35 999</b>	<b>36 719</b>	<b>37 453</b>
42		41	08.2.0.9.	641-001	30	BT - Mestské noviny	13 641	13 641	13 641	13 641	13 914	14 192
43	02.04.02	<b>Mestské noviny</b>					<b>13 641</b>	<b>13 641</b>	<b>13 641</b>	<b>13 641</b>	<b>13 914</b>	<b>14 192</b>
44		41	08.2.0.9.	637-027	41	Kronika mesta	670	670	670	670	683	697
45		41	08.2.0.9.	633-006	41	Všeobecný materiál	33	33	33	33	34	34
46	02.04.03	<b>Kronika mesta</b>					<b>703</b>	<b>703</b>	<b>703</b>	<b>703</b>	<b>717</b>	<b>731</b>
47	<b>02.04</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>					<b>49 345</b>	<b>49 345</b>	<b>46 044</b>	<b>50 343</b>	<b>51 350</b>	<b>52 377</b>
48		41	01.1.1.6	632-003	39	Internetová komunikácia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 060	3 121
49	<b>02.05</b>	<b>Internetová komunikácia</b>					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 060</b>	<b>3 121</b>
<b>Propagácia a prezentácia s p o l u :</b>							<b>81 327</b>	<b>80 327</b>	<b>77 026</b>	<b>85 966</b>	<b>87 685</b>	<b>89 439</b>

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Siretisko	Názov položky	2012			2013	2014	2015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
<b>Program 3: Interné služby mesta</b>												
50		41	01.1.1.6.	637-005	01	Špec. služby - exek., súdy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 040	2 081
51	<b>03.01</b>	<b>Špeciálne služby</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 040</b>	<b>2 081</b>
52		41	01.1.1.6.	637-026	07	Odmeny poslancov	17 099	17 099	9 280	14 800	15 096	15 398
53		41	01.1.1.6.	621-000	07	Poistenie do VZP	0	1 000	459	422	430	439
54		41	01.1.1.6.	623-000	07	Poistenie do ostatných ZP	0	1 000	460	1 058	1 079	1 101
55		41	01.1.1.6.	625-002	07	Starobné poistenie	0	1 000	1 296	2 072	2 113	2 156
56		41	01.1.1.6.	625-003	07	Úrazové poistenie	0	568	63	119	121	124
57		41	01.1.1.6.	625-004	07	Invalidné poistenie	0	1 000	241	444	453	462
58		41	01.1.1.6.	625-007	07	Poistenie do RF	0	1 000	437	703	717	731
59		41	01.1.1.6.	620-000	07	Odvody do fondov spolu od 1.1.2011	5 568	0	0	0	0	0
60		41	01.1.1.6.	637-011	07	Potraviny	0	500	500	500	510	520
61		41	01.1.1.6.	637-007	07	Cestovné poslancov	0	0	0	200	204	208
62	<b>03.02</b>	<b>Činnosť samosprávnych orgánov mesta</b>					<b>22 667</b>	<b>23 167</b>	<b>12 736</b>	<b>20 318</b>	<b>20 724</b>	<b>21 139</b>
63		111	01.6.0.	600-000	38	Voľby, sčítanie ľudu - 2011	10 000	7 712	7 712	10 000	30 000	0
64	<b>03.03</b>	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>					<b>10 000</b>	<b>7 712</b>	<b>7 712</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
65		41	01.1.1.6.	635-001	01	Interiérové vybavenie	300	300	300	300	306	312
66		41	01.1.1.6.	635-004	01	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	300	819	819	300	306	312
67		41	01.1.1.6.	635-006	01	Budovy, objekty a ich časti (MsÚ)	3 000	2 786	2 786	3 000	3 060	3 121
68	<b>03.04</b>	<b>Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov</b>					<b>3 600</b>	<b>3 905</b>	<b>3 905</b>	<b>3 600</b>	<b>3 672</b>	<b>3 745</b>
69		41	01.1.1.6.	636-001	42	Nájomné za prenájom	1 000	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
70		41	04.7.3.	635-006	42	Údržba majetku mesta vo VADAŠ, s.r.o.	2 000	2 000	0	2 000	2 040	2 081
71		41	06.1.0.	635-006	42	Údržba majetku mesta v ENERBYT, s.r.o.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 600	31 212
72		41	06.1.0.	632-001	42	Elektrická energia - kasárne + kompenzácie	0	2 500	14 000	17 000	17 340	17 687
73		41	06.1.0.	637-006	42	Náhrada	0	1 174	1 174	0	0	0
74		41	06.1.0.	632-002	42	Vodné, stočné (Múzeum Parkan + kasárne)	600	600	2 400	3 000	3 060	3 121
75		41	06.1.0.	635-006	42	Údržba majetku mesta	10 000	8 826	8 826	9 000	9 180	9 364
76		41	06.6.0.	637-003	42	Propagácia, reklama, inzercia	0	500	500	500	510	520
77		41	06.6.0.	637-005	42	Demolácia, asanácia, geometrické plány	5 000	5 000	5 000	5 000	5 100	5 202
78		41	06.6.0.	637-011	42	Štúdie, expert. a posudky	3 500	3 500	3 500	3 500	3 570	3 641

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sirečisko	Název položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
79		41	09.1.1.	635-006	15	BT - Rutinná a štandard. údržba v školstve	30 000	20 000	20 000	20 000	20 400	20 808
80		41	09.1.1.	637-015	42	Poistenie majetku MŠ a ZŠ	11 000	11 000	11 000	11 000	11 220	11 444
81	<b>03.05</b>	<b>Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností mesta</b>					<b>93 100</b>	<b>86 100</b>	<b>97 400</b>	<b>102 000</b>	<b>104 040</b>	<b>106 121</b>
82		41	01.1.1.6.	637-001	01	Školenia, kurzy, semináre	600	600	1 000	1 300	1 326	1 353
83	<b>03.06</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov mesta</b>					<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>	<b>1 326</b>	<b>1 353</b>
84		41	01.1.1.6.	633-006	01	Archív a registratúra <i>Súčasť programu č. 14</i>	0	0	0	0	0	0
85	<b>03.07</b>	<b>Archív a registratúra</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86		41	01.1.1.6.	633-003	39	Telekomunikačná technika	500	500	500	500	510	520
87		41	01.1.1.6.	633-013	39	Nákup softvéru	500	500	500	500	510	520
88		41	01.1.1.6.	633-002	39	Výpočtová technika	1 000	1 000	500	500	510	520
89		41	01.1.1.6.	635-002	39	Údržba výpočtovej techniky	12 000	2 000	2 000	500	510	520
90		41	01.1.1.6.	635-009	39	Údržba softwaru	0	13 420	13 418	13 500	13 770	14 045
91		41	01.1.1.6.	635-003	39	Údržba telekomunikačnej techniky	2 000	2 000	140	500	510	520
92	<b>03.08</b>	<b>Mestský informačný systém</b>					<b>16 000</b>	<b>19 420</b>	<b>17 058</b>	<b>16 000</b>	<b>16 320</b>	<b>16 646</b>
93		41	01.1.1.6.	634-001	01	P H M	4 500	4 500	4 500	4 900	4 998	5 098
94		41	01.1.1.6.	634-002	01	Servis, údržba, opravy	1 000	1 000	1 000	3 000	3 060	3 121
95		41	01.1.1.6.	634-003	01	Poistenie	800	800	800	1 000	1 020	1 040
96		41	01.1.1.6.	634-004	01	Prepravné a nájom dopr. prostried.	600	600	600	500	510	520
97		41	01.1.1.6.	634-005	01	Karty, známky, poplatky diaľničné	200	200	220	250	255	260
98		41	01.1.1.6.	634-006	01	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	100	100	100	100	102	104
99	<b>03.09</b>	<b>Autodoprava - prevádzka služobného motorového vozidla</b>					<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 220</b>	<b>9 750</b>	<b>9 945</b>	<b>10 144</b>
<b>Interné služby mesta s p o l u :</b>							<b>155 167</b>	<b>150 104</b>	<b>149 031</b>	<b>164 968</b>	<b>188 067</b>	<b>161 229</b>
<b>Program 4: Klientke služby</b>												
100		111	01.3.3.0.	611-000	04	Tarifný plat	5 635	5 635	5 730	5 750	5 865	5 982
101		111	01.3.3.0.	621-000	04	Poistné do Všeobecnej ZP	564	564	574	575	587	598
102		111	01.3.3.0.	625-001	04	Na nemocenské poistenie	79	79	80	81	83	84
103		111	01.3.3.0.	625-002	04	Na starobné poistenie	789	789	804	805	821	838
104		111	01.3.3.0.	625-003	04	Úrazové poistenie	45	45	46	46	47	48
105		111	01.3.3.0.	625-004	04	Invalidné poistenie	169	169	172	173	176	180

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sirečíslo	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
106		111	01.3.3.0.	625-005	04	Na poistenie v nezamestnanosti	57	57	58	58	59	60
107		111	01.3.3.0.	625-007	04	Rezervný fond	268	268	273	274	279	285
108		111	01.3.3.0.	632-001	04	Energie	450	450	250	250	255	260
109		111	01.3.3.0.	632-003	04	Poštovné a telekomunikácie	700	700	450	450	459	468
110		111	01.3.3.0.	633-004	04	Nákup prevádzkových strojov	1 291	1 291	400	400	408	416
111		111	01.3.3.0.	633-006	04	Všeobecný materiál	703	703	437	498	508	518
112		111	01.3.3.0.	637-001	04	Školenie	150	150	150	150	153	156
113		111	01.3.3.0.	637-013	04	Naturálne mzdy	100	100	100	100	102	104
114	<b>04.01</b>	<b>Činnosť matriky</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>9 524</b>	<b>9 610</b>	<b>9 802</b>	<b>9 998</b>
115		111	01.3.3.0.	612-001	04	Osobný príplatok	775	775	1 229	1 430	1 459	1 488
116		41	01.3.3.0.	614-001	04	Odmeny	268	268	268	299	305	311
117		41	01.3.3.0.	621-000	04	Poistné do Všeobecnej ZP	104	104	151	173	176	180
118		41	01.3.3.0.	625-000	04	Na nemocenské poistenie	15	15	21	25	26	26
119		41	01.3.3.0.	625-002	04	Na starobné poistenie	146	146	210	243	248	253
120		41	01.3.3.0.	625-003	04	Úrazové poistenie	8	8	12	14	14	15
121		41	01.3.3.0.	625-004	04	Invalidné poistenie	31	31	45	52	53	54
122		41	01.3.3.0.	625-005	04	Na poistenie v nezamestnanosti	10	10	15	18	18	19
123		41	01.3.3.0.	625-007	04	Rezervný fond	50	50	72	83	85	86
124		41	01.3.3.0.	637-014	04	Stravovanie	410	410	480	480	490	499
125		41	01.3.3.0.	637-016	04	Prídela do soc. fondu	200	200	230	230	235	239
126	<b>04.02</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>					<b>2 017</b>	<b>2 017</b>	<b>2 733</b>	<b>3 047</b>	<b>3 108</b>	<b>3 170</b>
127		111	01.1.1.6.	632-003	01	Poštovné a telekomunikačné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
128		111	01.1.1.6.	633-004	01	Nákup prevádzkových strojov	1 274	1 274	1 274	1 274	1 299	1 325
129		111	01.1.1.6.	633-006	01	Všeobecný materiál	1 195	1 195	1 195	1 195	1 219	1 243
130		111	01.1.1.6.	634-004	01	Prepravné	74	74	74	74	75	77
131		111	01.1.1.6.	637-004	01	Všeobecné služby	57	57	57	57	58	59
132	<b>04.03</b>	<b>Evidencia obyvateľstva - ohlasovňa</b>					<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 672</b>	<b>3 745</b>
133		41	01.1.1.6.	633-006	01	Evidencia ulíc, ver. priens. a budov	100	100	0	1 000	1 020	1 040
134	<b>04.04</b>	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 020</b>	<b>1 040</b>
135		41	01.1.1.6.	637-004	42	Všeobecné služby	11 500	9 000	1 650	2 000	2 040	2 081
136		41	06.2.0.	637-004	42	Všeobecné služby (ENERBYT, AVE)	5 400	5 400	5 400	7 900	8 058	8 219
137	<b>04.05</b>	<b>Služby podnikateľom</b>					<b>16 900</b>	<b>14 400</b>	<b>7 050</b>	<b>9 900</b>	<b>10 098</b>	<b>10 300</b>

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Siretisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
138		41	08.2.0.9.	625-003	41	Úrazové poistenie	11	11	11	0	0	0
139		41	08.2.0.9.	633-006	41	Všeobecný materiál - kvety	531	531	531	700	714	728
140		41	08.2.0.9.	633-016	41	Reprezent. výdavky - PRO URBE	600	600	0	400	408	416
141		41	08.2.0.9.	637-002	41	Konkurzy a súťaže - ohňostroj (silvester)	0	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
142		41	08.2.0.9.	637-013	41	Natur. mzdy - úprava zovňajšku	169	169	169	169	172	176
143		41	08.2.0.9.	637-027	41	Odmeny - dohody o vykon. práce	1 270	1 270	1 270	1 270	1 295	1 321
144		41	08.2.0.9.	621-000	41	Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	0	63	64	66
145		41	08.2.0.9.	623-000	41	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	0	0	0	64	65	67
146		41	08.2.0.9.	625-001	41	Na nemocenské poistenie	0	0	0	18	18	19
147		41	08.2.0.9.	625-002	41	Na starobné poistenie	0	0	0	178	182	185
148		41	08.2.0.9.	625-003	41	Úrazové poistenie	0	0	0	11	11	11
149		41	08.2.0.9.	625-004	41	Invalidné poistenie	0	0	0	39	40	41
150		41	08.2.0.9.	625-005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	13	13	14
151		41	08.2.0.9.	625-007	41	Rezervný fond	0	0	0	61	62	63
152	<b>04.06</b>	<b>Kultúrne služby a organizácia občianskych obradov</b>					<b>2 581</b>	<b>3 581</b>	<b>2 981</b>	<b>3 986</b>	<b>4 066</b>	<b>4 147</b>
<b>Klienstke služby s p o l u :</b>							<b>36 198</b>	<b>34 698</b>	<b>25 888</b>	<b>31 143</b>	<b>31 766</b>	<b>32 401</b>
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>												
153		41	03.1.0.	611-000	05	Tarifný plat	83 693	83 693	80 172	82 353	84 000	85 680
154		41	03.1.0.	612-001	05	Osobný príplatok	12 548	12 548	11 053	14 184	14 468	14 757
155		41	03.1.0.	612-002	05	Príplatky ostatné	26 210	26 210	26 460	25 075	25 577	26 088
156		41	03.1.0.	614-001	05	Odmeny podľa KZ	4 376	4 376	4 376	4 376	4 464	4 553
157		41	03.1.0.	621-000	05	Poistné do Všeobecnej ZP	5 899	5 899	6 249	5 858	5 975	6 095
158		41	03.1.0.	623-000	05	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	6 783	6 783	5 953	6 741	6 876	7 013
159		41	03.1.0.	625-001	05	Na nemocenské poistenie	1 776	1 776	1 710	1 764	1 799	1 835
160		41	03.1.0.	625-002	05	Na starobné poistenie	17 756	17 756	17 090	17 638	17 991	18 351
161		41	03.1.0.	625-003	05	Úrazové poistenie	1 015	1 015	980	1 008	1 028	1 049
162		41	03.1.0.	625-004	05	Invalidné poistenie	3 805	3 805	3 663	3 780	3 856	3 933
163		41	03.1.0.	625-005	05	Na poistenie v nezamestnanosti	1 268	1 268	1 222	1 260	1 285	1 311
164		41	03.1.0.	625-007	05	Rezervný fond	6 024	6 024	5 799	5 984	6 104	6 226

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sirealistiko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
165		41	03.1.0.	632-003	05	Energie, voda, poštovné a telekomunikácie	750	700	850	800	816	832
166		41	03.1.0.	633-002	05	Nákup výpočtovej techniky	200	200	200	200	204	208
167		41	03.1.0.	633-004	05	Nákup strojov, prístrojov a zariad.	250	250	250	250	255	260
168		42	03.1.0.	633-007	05	Špeciálny materiál	0	291	291	0	0	0
169		41	03.1.0.	633-006	05	Všeobecný materiál	1 000	700	700	1 250	1 275	1 301
170		41	03.1.0.	633-010	05	Pracovné odevy, pomôcky	1 000	1 000	1 000	1 500	1 530	1 561
171		41	03.1.0.	634-001	05	PHM pre služobné vozidlo YETI NZ 450 DT	3 900	3 900	3 900	4 000	4 080	4 162
172		41	03.1.0.	635-009	05	Údržba softwaru	0	120	120	120	122	125
173		41	03.1.0.	635-002	05	Údržba výpočtovej techniky	0	86	86	90	92	94
174		41	03.1.0.	636-001	05	Nájomné - strelnica	0	35	35	35	36	36
175		41	03.1.0.	634-002	05	Servis, údržba, oprava pre voz. NZ 450 DT	800	800	800	800	816	832
176		41	03.1.0.	637-001	05	Školenia, kurzy, semináre	100	100	0	100	102	104
177		41	03.1.0.	637-004	05	Všeob. služby ( <i>odchyt túl. psov</i> )	200	200	0	200	204	208
178		41	03.1.0.	637-014	05	Stravovanie	6 350	6 350	6 350	6 350	6 477	6 607
179		41	03.1.0.	637-015	05	Poistné, leasing	750	750	750	750	765	780
180		41	03.1.0.	637-016	05	Prídel do sociálneho fondu	3 085	3 085	3 085	3 085	3 147	3 210
181		41	03.1.0.	642-015	05	BT - nemocenské dávky do 10 dní	100	100	700	100	102	104
182		41	03.1.0.	637-035	05	Dane - DPH leasing - <i>služobné vozidlo</i>	450	450	450	450	459	468
183		41	03.1.0.	651-004	05	Úroky - leasing	600	600	600	600	612	624
184		41	03.1.0.	636-004	05	Istina - leasing	1 600	1 600	1 600	1 600	1 632	1 665
185	<b>05.01</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>					<b>192 288</b>	<b>192 470</b>	<b>186 494</b>	<b>192 301</b>	<b>196 147</b>	<b>200 070</b>
186		41	03.1.0.	632-001	05	Elektrická energia	0	50	50	50	51	52
187		41	03.1.0.	635-004	05	Údržba kamerového systému	500	294	200	300	306	312
188	<b>05.02</b>	<b>Monitorovací kamerový systém mesta</b>					<b>500</b>	<b>344</b>	<b>250</b>	<b>350</b>	<b>357</b>	<b>364</b>
189		41	02.2.0.	635-001	01	CO - údržba inter. vybavenia	200	200	200	100	102	104
190	<b>05.03</b>	<b>Civilná obrana</b>					<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>104</b>
<b>Bezpečnosť, právo a poriadok s p o l u :</b>							<b>192 988</b>	<b>193 014</b>	<b>186 944</b>	<b>192 751</b>	<b>196 606</b>	<b>200 538</b>
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>												
191	Zmluva č. 1	41	05.1.0.	637-004	40	Na odvoz TKO poplatníkov	200 000	200 000	235 000	207 000	211 140	215 363
192	06.01.01	<b>Poplatok za odvoz TKO od poplatníkov</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>235 000</b>	<b>207 000</b>	<b>211 140</b>	<b>215 363</b>

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sirečisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
193		41	05.1.0.	637-004	40	Pre skládku TKO - uloženie TKO	80 882	80 882	80 882	75 500	77 010	78 550
194		41	05.1.0.	637-004	40	Monitoring, deratizácia skládky TKO	1 805	1 805	1 805	1 805	1 841	1 878
195		41	05.1.0.	637-004	40	Separovanie - zhodnocovanie TKO	20 000	20 000	20 000	22 000	22 440	22 889
196		41	05.1.0.	637-012	40	Zákonný poplatok za uloženie TKO - poplatníci	20 952	20 952	20 952	20 952	21 371	21 798
197	06.01.02	<b>Poplatok za uloženie TKO od poplatníkov</b>					<b>123 639</b>	<b>123 639</b>	<b>123 639</b>	<b>120 257</b>	<b>122 662</b>	<b>125 115</b>
198		41	05.1.0.	637-004	40	Pre skládku TKO - uloženie TKO mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 100	5 202
199		41	05.1.0.	637-012	40	Zákonný poplatok za uloženie TKO - z mesta	1 200	1 200	1 200	1 200	1 224	1 248
200	06.01.03	<b>Poplatok za uloženie TKO mesta</b>					<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 324</b>	<b>6 450</b>
201	<b>06.01</b>	<b>Zvoz a odvoz TKO</b>					<b>329 839</b>	<b>329 839</b>	<b>364 839</b>	<b>333 457</b>	<b>340 126</b>	<b>346 929</b>
202		41	05.2.0.	632-002	40	Poplatky za dažďovú vodu	65 000	65 000	70 000	72 000	73 440	74 909
203	<b>06.02</b>	<b>Poplatok za dažďovú vodu</b>					<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>70 000</b>	<b>72 000</b>	<b>73 440</b>	<b>74 909</b>
<b>Odpadové hospodárstvo s p o l u :</b>							<b>394 839</b>	<b>394 839</b>	<b>434 839</b>	<b>405 457</b>	<b>413 566</b>	<b>421 837</b>
<b>Program 7: Miestne komunikácie</b>												
203		41	04.5.1.	633-006	40	Dopravné značky	1 500	1 500	1 500	5 500	5 610	5 722
204	<b>07.01</b>	<b>Dopravné značenie miestnych komunikácií</b>					<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 610</b>	<b>5 722</b>
205		41	05.6.0.	635-006	40	Oprava výtlkov MK	0	0	0	15 000	15 300	15 606
206	Zmluva č. 2	41	05.6.0.	637-004	40	Zimné čistenie MK, chodníkov	55 000	55 000	55 000	50 000	51 000	52 020
207	Zmluva č. 3	41	05.6.0.	637-004	40	Čistenie MK, chodníkov a verej. priestrans.	35 000	35 000	35 000	35 000	35 700	36 414
208	Zmluva č. 4	41	05.6.0.	635-006	40	Údržba MK, chodníkov a techn. zariadení	20 000	20 000	20 000	10 000	10 200	10 404
209	<b>07.02</b>	<b>Správa a údržba miestnych komunikácií</b>					<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>112 200</b>	<b>114 444</b>
<b>Miestne komunikácie s p o l u :</b>							<b>111 500</b>	<b>111 500</b>	<b>111 500</b>	<b>115 500</b>	<b>117 810</b>	<b>120 166</b>
<b>Program 8: Doprava</b>												
210		41	04.5.1.	644-001	40	Dotácie mesta k MHD - VZN č. 28/2008	40 000	40 000	40 000	40 000	40 800	41 616
211	<b>08.01</b>	<b>Mestská hromadná doprava</b>					<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 800</b>	<b>41 616</b>
<b>Mestská hromadná doprava s p o l u :</b>							<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 800</b>	<b>41 616</b>



€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Název položky	2012			2013	2014	2015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
<b>Program 9: Vzdelávanie a mládež</b>												
212		41	09.1.1.1.	611-000	11	Tarifný plat	62 331	62 331	59 910	63 366	64 633	65 926
213		41	09.1.1.1.	612-001	11	Osobné príplatky	1 543	1 543	1 615	2 424	2 472	2 522
214		41	09.1.1.1.	612-002	11	Ostatné príplatky	3 601	3 601	2 820	4 404	4 492	4 582
215		41	09.1.1.1	614-000	11	Odmeny podľa KZ	2 777	2 777	2 777	2 760	2 815	2 872
216		41	09.1.1.1	614-000	11	Odmeny jubilejné odmeny	0	0	0	702	716	730
217		41	09.1.1.1.	621-000	11	Poistné do Všeobecnej ZP	5 109	5 109	3 757	4 283	4 369	4 456
218		41	09.1.1.1.	623-000	11	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	2 047	2 047	2 954	3 083	3 145	3 208
219		41	09.1.1.1.	625-001	11	Na nemocenské poistenie	1 002	1 002	947	1 031	1 052	1 073
220		41	09.1.1.1.	625-002	11	Na starobné poistenie	10 019	10 019	9 613	10 312	10 518	10 729
221		41	09.1.1.1.	625-003	11	Úrazové poistenie	572	572	551	589	601	613
222		41	09.1.1.1.	625-004	11	Invalidné poistenie	2 147	2 147	2 059	2 210	2 254	2 299
223		41	09.1.1.1.	625-005	11	Na poistenie v nezamestnanosti	716	716	686	737	752	767
224		41	09.1.1.1.	625-007	11	Rezervný fond	3 399	3 399	3 132	3 499	3 569	3 640
225		41	09.1.1.1.	631-001	11	Cestovné náhrady - tuzemské	150	150	150	200	204	208
226		41	09.1.1.1.	632-001	11	Energie	22 952	22 952	27 300	27 224	27 768	28 324
227		41	09.1.1.1.	632-002	11	Vodné a stočné	1 496	1 496	995	995	1 015	1 035
228		41	09.1.1.1.	632-003	11	Poštovné a telekomunikačné služby	640	640	640	640	653	666
229		41	09.1.1.1.	633-001	11	Interiérové vybavenie - vlastný príjem	2 400	2 400	2 400	3 360	3 427	3 496
230		41	09.1.1.1.	633-001	11	Interiérové vybavenie	0	0	0	400	408	416
231		41	09.1.1.1.	633-002	11	Nákup výpočtovej techniky	400	400	400	300	306	312
232		41	09.1.1.1.	633-004	11	Nákup prev.strojov, prístrojov	400	807	807	400	408	416
233		111	09.1.1.1.	633-006	11	Všeobecný materiál - príjem z KŠÚ	3 275	3 275	2 876	2 078	2 120	2 162
234		41	09.1.1.1.	633-006	11	Všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000	1 050	1 071	1 092
235		41	09.1.1.1.	633-009	11	Knihy, časopisy, noviny	250	250	250	250	255	260
236		41	09.1.1.1.	633-010	11	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	160	160	160	170	173	177
237		41	09.1.1.1.	635-002	11	Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	250	255	260
238		41	09.1.1.1.	635-004	11	Údržba prevádzkových strojov	700	293	293	700	714	728
239		41	09.1.1.1.	635-006	11	Údržba budov, priest. a objektov	1 000	636	636	1 000	1 020	1 040
240		41	09.1.1.1.	637-001	11	Školenie, semináre	100	100	100	100	102	104

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sireňisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
241		41	09.1.1.1.	637-004	11	Všeobecné služby	920	920	920	820	836	853
242		41	09.1.1.1.	637-014	11	Stravovanie	200	231	231	350	357	364
243		41	09.1.1.1.	637-015	11	Úrazové poistenie detí	120	120	120	120	122	125
244		41	09.1.1.1.	637-016	11	Prídel do soc. fondu	700	700	700	750	765	780
245		41	09.1.1.1.	637-027	11	Odmeny zamestnancov - dohody	0	0	0	0	0	0
246		41	09.1.1.1.	642-013	11	Odchodné, odstupné	1 310	1 310	1 308	0	0	2 190
247		41	09.1.1.1.	642-015	11	BT na nemocenské dávky - do 10 dní	250	250	250	350	357	364
248			<b>Materská škola spolu:</b>				<b>133 686</b>	<b>133 353</b>	<b>132 357</b>	<b>140 907</b>	<b>143 725</b>	<b>148 790</b>
249		41	09.6.0.1.	611-000	21	Tarifný plat	8 945	8 945	8 587	9 360	9 547	9 738
250		41	09.6.0.1.	612-001	21	Osobný príplatok	0	0	69	180	184	187
251		41	09.6.0.1.	614-000	21	Odmeny	373	373	373	398	406	414
252		41	09.6.0.1.	621-000	21	Poistné do Všeobecnej ZP	473	473	462	473	482	492
253		41	09.6.0.1.	623-000	21	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	538	538	508	521	531	542
254		41	09.6.0.1.	625-001	21	Na nemocenské poistenie	142	142	138	139	142	145
255		41	09.6.0.1.	625-002	21	Na starobné poistenie	1 416	1 416	1 372	1 392	1 420	1 448
256		41	09.6.0.1.	625-003	21	Úrazové poistenie	81	81	80	80	82	83
257		41	09.6.0.1.	625-004	21	Invalidné poistenie	303	303	292	298	304	310
258		41	09.6.0.1.	625-005	21	Na poistenie v nezamestnanosti	101	101	97	100	102	104
259		41	09.6.0.1.	625-007	21	Rezervný fond	480	480	461	472	481	491
260		41	09.6.0.1.	632-001	21	Energie	12 358	12 358	10 450	10 450	10 659	10 872
261		41	09.6.0.1.	632-002	21	Vodné a stočné	1 129	1 129	715	715	729	744
262		41	09.6.0.1.	632-003	21	Poštovné, a telekomunikácie	160	160	160	160	163	166
263		41	09.6.0.1.	633-001	21	Interierové vybavenie	0	0	0	100	102	104
264		41	09.6.0.1.	633-004	21	Nákup prev.strojov, prístrojov	250	1 178	1 178	150	153	156
265		41	09.6.0.1.	633-006	21	Všeobecný materiál	650	650	650	668	681	695
266		41	09.6.0.1.	633-009	21	Knihy a časopisy	50	0	0	50	51	52
267		41	09.6.0.1.	633-010	21	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	80	80	80	90	92	94
268		41	09.6.0.1.	635-002	21	Údržba výpočtovej techniky	100	0	0	100	102	104
269		41	09.6.0.1.	635-004	21	Údržba prevádzkových strojov	250	400	400	400	408	416
270		41	09.6.0.1.	635-006	21	Údržba budov	0	1 221	1 221	400	408	416
271		41	09.6.0.1.	637-001	21	Školenia	20	20	20	20	20	21

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sireňisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
272		41	09.6.0.1.	637-004	21	Všeobecné služby	475	475	310	375	383	390
273		41	09.6.0.1.	637-016	21	Prídela do soc. fondu	120	120	120	150	153	156
274		41	09.6.0.1.	642-013	21	Odchodné	794	794	778	0	0	0
275		41	09.6.0.1.	642-015	21	BT na nemocenské dávky	100	110	110	150	153	156
276			<b>Školská jedáleň spolu:</b>				<b>29 388</b>	<b>31 547</b>	<b>28 631</b>	<b>27 391</b>	<b>27 939</b>	<b>28 498</b>
277	09.01.01		<b>MŠ - Družstevný rad</b>				<b>163 074</b>	<b>164 900</b>	<b>160 988</b>	<b>168 298</b>	<b>171 664</b>	<b>177 287</b>
278		41	09.1.1.1.	611-000	12	Tarifný plat	35 124	35 124	33 873	35 688	36 402	37 130
279		41	09.1.1.1.	612-001	12	Osobný príplatok	930	930	703	1 254	1 279	1 305
280		41	09.1.1.1.	612-002	12	Ostatné príplatky	1 818	1 818	1 483	2 782	2 838	2 894
281		41	09.1.1.1.	614-000	12	Odmeny podľa KZ	1 555	1 555	1 555	1 642	1 675	1 708
282		41	09.1.1.1.	621-000	12	Poistné do Všeobecnej ZP	1 644	1 644	1 780	2 120	2 162	2 206
283		41	09.1.1.1.	623-000	12	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	2 299	2 299	2 034	2 017	2 057	2 098
284		41	09.1.1.1.	625-001	12	Na nemocenské poistenie	552	552	439	579	591	602
285		41	09.1.1.1.	625-002	12	Na starobné poistenie	5 520	5 520	4 390	5 792	5 908	6 026
286		41	09.1.1.1.	625-003	12	Úrazové poistenie	315	315	251	331	338	344
287		41	09.1.1.1.	625-004	12	Invalidné poistenie	1 183	1 183	941	1 241	1 266	1 291
288		41	09.1.1.1.	625-005	12	Na poistenie v nezamestnanosti	394	394	314	414	422	431
289		41	09.1.1.1.	625-007	12	Rezervný fond	1 873	1 873	1 490	1 965	2 004	2 044
290		41	09.1.1.1.	631-001	12	Cestovné náhrady - tuzemské	100	100	100	100	102	104
291		41	09.1.1.1.	632-001	12	Energie	12 004	12 004	14 439	14 439	14 728	15 022
292		41	09.1.1.1.	632-002	12	Vodné a stočné	706	706	500	500	510	520
293		41	09.1.1.1.	632-003	12	Poštovné a telekomunikačné služby	680	680	680	680	694	707
294		41	09.1.1.1.	633-001	12	Interiérové vybavenie - vlastný príjem	1 120	1 120	1 120	1 920	1 958	1 998
295		41	09.1.1.1.	633-001	12	Interiérové vybavenie	0	0	0	150	153	156
296		41	09.1.1.1.	633-002	12	Výpočtová technika	150	150	150	100	102	104
297		41	09.1.1.1.	633-004	12	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	150	150	150	100	102	104
298		111	09.1.1.1.	633-006	12	Všeobecný materiál - príjmy z KŠÚ	2 963	2 963	2 562	1 759	1 794	1 830
299		41	09.1.1.1.	633-006	12	Všeobecný materiál	697	697	697	720	734	749
300		41	09.1.1.1.	633-009	12	Knihy, časopisy, noviny	150	150	150	90	92	94
301		41	09.1.1.1.	633-010	12	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	110	110	110	100	102	104
302		41	09.1.1.1.	635-002	12	Údržba výpočtovej techniky	0	223	223	50	51	52

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sirenia číslo	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
303		41	09.1.1.1.	635-004	12	Údržba prevádzkových strojov	300	750	750	300	306	312
304		41	09.1.1.1.	635-006	12	Údržba budov, priest. a objektov	700	27	27	700	714	728
305		41	09.1.1.1.	637-001	12	Školenie, semináre	100	100	100	50	51	52
306		41	09.1.1.1.	637-004	12	Všeobecné služby	650	650	510	400	408	416
307		41	09.1.1.1.	637-014	12	Stravovanie	100	100	185	200	204	208
308		41	09.1.1.1.	637-015	12	Úrazové poistenie detí	110	110	110	110	112	114
309		41	09.1.1.1.	637-016	12	Prídel do soc. fondu	600	600	350	400	408	416
310		41	09.1.1.1.	642-013	12	Odchodné, odstupné	0	0	0	0	0	0
311		41	09.1.1.1.	642-015	12	BT na nemocenské dávky - do 10 dní	500	500	500	350	357	364
312			<b>Materská škola spolu:</b>				<b>75 097</b>	<b>75 097</b>	<b>72 666</b>	<b>79 043</b>	<b>80 624</b>	<b>82 236</b>
313		41	09.6.0.1.	611-000	22	Tarifný plat	14 350	14 350	14 137	14 820	15 116	15 419
314		41	09.6.0.1.	612-001	22	Osobný príplatok	1 350	1 350	1 441	1 902	1 940	1 979
315		41	09.6.0.1.	612-002	22	Ostatné príplatky	400	400	320	378	386	393
316		41	09.6.0.1.	614-000	22	Odmeny podľa KZ	671	671	671	712	726	741
317		41	09.6.0.1.	614-000	22	Odmeny jubilejné	349	349	342	0	0	0
318		41	09.6.0.1.	621-000	22	Poistné do Všeobecnej ZP	940	940	910	934	953	972
319		41	09.6.0.1.	623-000	22	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	771	771	752	848	865	882
320		41	09.6.0.1.	625-001	22	Na nemocenské poistenie	242	242	238	250	255	260
321		41	09.6.0.1.	625-002	22	Na starobné poistenie	2 397	2 397	2 373	2 494	2 544	2 595
322		41	09.6.0.1.	625-003	22	Úrazové poistenie	136	136	136	143	146	149
323		41	09.6.0.1.	625-004	22	Invalidné poistenie	513	513	508	535	546	557
324		41	09.6.0.1.	625-005	22	Na poistenie v nezamestnanosti	171	171	170	179	183	186
325		41	09.6.0.1.	625-007	22	Rezervný fond	813	813	805	846	863	880
326		41	09.6.0.1.	631-001	22	Cestovné náklady - tuzemské	50	50	30	50	51	52
327		41	09.6.0.1.	632-001	22	Energie	6 465	6 465	6 008	6 008	6 128	6 251
328		41	09.6.0.1.	632-002	22	Vodné a stočné	533	533	350	350	357	364
329		41	09.6.0.1.	632-003	22	Poštovné a telekomunikačné služby	250	250	250	250	255	260
330		41	09.6.0.1.	633-001	22	Interierové vybavenie	0	0	0	100	102	104
331		41	09.6.0.1.	633-002	22	Výpočtová technika	150	150	150	150	153	156
332		41	09.6.0.1.	633-004	22	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	250	150	150	250	255	260
333		41	09.6.0.1.	633-006	22	Všeobecný materiál	400	500	500	450	459	468

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sirenia číslo	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
334		41	09.6.0.1.	633-009	22	Knihy, časopisy, noviny	200	200	200	150	153	156
335		41	09.6.0.1.	633-010	22	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	100	100	100	110	112	114
336		41	09.6.0.1.	635-002	22	Údržba výpočtovej techniky	200	0	0	100	102	104
337		41	09.6.0.1.	635-004	22	Údržba prevádzkových strojov	250	25	25	200	204	208
338		41	09.6.0.1.	635-006	22	Údržba budov	0	425	425	350	357	364
339		41	09.6.0.1.	637-001	22	Školenie, semináre	50	50	50	50	51	52
340		41	09.6.0.1.	637-004	22	Všeobecné služby	350	350	260	280	286	291
341		41	09.6.0.1.	637-016	22	Prídela do soc. fondu	200	200	200	210	214	218
342		41	09.6.0.1.	642-015	22	BT na nemocenské dávky - do 10 dní	200	200	200	200	204	208
343			<b>Školská jedáleň spolu:</b>				<b>32 751</b>	<b>32 751</b>	<b>31 701</b>	<b>33 299</b>	<b>33 965</b>	<b>34 644</b>
344	09.01.02	<b>MŠ - Lipová 2</b>					<b>107 848</b>	<b>107 848</b>	<b>104 367</b>	<b>112 342</b>	<b>114 589</b>	<b>116 881</b>
345		41	09.1.1.1.	611-000	13	Tarifný plat	39 160	39 160	36 271	37 038	37 779	38 534
346		41	09.1.1.1.	612-001	13	Osobný príplatok	1 180	1 180	1 424	1 850	1 887	1 925
347		41	09.1.1.1.	612-002	13	Ostatné príplatky	1 825	1 825	1 721	3 988	4 068	4 149
348		41	09.1.0.1	614-000	13	Odmeny podľa KZ	1 627	1 627	1 627	1 760	1 795	1 831
349		41	09.1.1.1.	621-000	13	Poistné do Všeobecnej ZP	675	675	118	0	0	0
350		41	09.1.1.1.	623-000	13	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	3 704	3 704	3 960	4 464	4 553	4 644
351		41	09.1.1.1.	625-001	13	Na nemocenské poistenie	613	613	574	625	638	650
352		41	09.1.1.1.	625-002	13	Na starobné poistenie	6 131	6 131	5 746	6 249	6 374	6 501
353		41	09.1.1.1.	625-003	13	Úrazové poistenie	350	350	328	357	364	371
354		41	09.1.1.1.	625-004	13	Invalidné poistenie	1 314	1 314	1 231	1 339	1 366	1 393
355		41	09.1.1.1.	625-005	13	Na poistenie v nezamestnanosti	438	438	410	447	456	465
356		41	09.1.1.1.	625-007	13	Rezervný fond	2 080	2 080	1 950	2 120	2 162	2 206
357		41	09.1.1.1.	631-001	13	Cestovné náhrady - tuzemské	100	100	100	100	102	104
358		41	09.1.1.1.	632-001	13	Energie	5 346	5 346	6 670	6 670	6 803	6 939
359		41	09.1.1.1.	632-002	13	Vodné a stočné	570	570	651	651	664	677
360		41	09.1.1.1.	632-003	13	Poštovné a telekomunikačné služby	560	560	560	560	571	583
361		41	09.1.1.1.	633-001	13	Interiérové vybavenie - vlastný príjem	2 480	2 480	2 480	2 240	2 285	2 330
362		41	09.1.1.1.	633-001	13	Interiérové vybavenie	0	150	150	150	153	156
363		41	09.1.1.1.	633-002	13	Výpočtová technika	350	350	350	250	255	260
364		41	09.1.1.1.	633-004	13	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	400	400	400	400	408	416

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sireňisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
365		111	09.1.1.1.	633-006	13	Všeobecný materiál - príjem z KŠÚ	1 716	1 716	1 890	2 238	2 283	2 328
366		41	09.1.1.1.	633-006	13	Všeobecný materiál	614	614	614	650	663	676
367		41	09.1.1.1.	633-009	13	Knihy, časopisy, noviny	150	150	150	100	102	104
368		41	09.1.1.1.	633-010	13	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	110	110	110	120	122	125
369		41	09.1.1.1.	635-002	13	Údržba výpočtovej techniky	0	161	161	50	51	52
370		41	09.1.1.1.	635-004	13	Údržba prevádzkových strojov	600	781	781	650	663	676
371		41	09.1.1.1.	635-006	13	Údržba budov, priest. a objektov	700	358	358	614	626	639
372		41	09.1.1.1.	637-001	13	Školenie, semináre	70	70	70	70	71	73
373		41	09.1.1.1.	637-004	13	Všeobecné služby	850	850	850	800	816	832
374		41	09.1.1.1.	637-014	13	Stravovanie	100	100	100	150	153	156
375		41	09.1.1.1.	637-015	13	Úrazové poistenie detí	110	110	110	110	112	114
376		41	09.1.1.1.	637-016	13	Prídel do soc. fondu	490	490	490	530	541	551
377		41	09.1.1.1.	642-015	13	BT na nemocenské dávky - do 10 dní	150	150	300	300	306	312
378			<b>Materská škola spolu:</b>				<b>74 563</b>	<b>74 713</b>	<b>72 705</b>	<b>77 640</b>	<b>79 193</b>	<b>80 777</b>
379		41	09.6.0.1.	611-000	23	Tarifný plat	8 940	8 940	8 737	9 210	9 394	9 582
380		41	09.6.0.1.	612-001	23	Osobný príplatok	0	0	67	186	190	194
381		41	09.6.0.1.	614-000	23	Odmeny podľa KZ	373	373	373	392	400	408
382		41	09.6.0.1.	623-000	23	Poistní do ostatných zdrav. poisťovní	931	931	918	983	1 003	1 023
383		41	09.6.0.1.	625-001	23	Na nemocenské poistenie	131	131	129	138	141	144
384		41	09.6.0.1.	625-002	23	Na starobné poistenie	1 304	1 304	1 285	1 377	1 405	1 433
385		41	09.6.0.1.	625-003	23	Úrazové poistenie	75	75	74	79	81	82
386		41	09.6.0.1.	625-004	23	Invalidné poistenie	279	279	276	295	301	307
387		41	09.6.0.1.	625-005	23	Na poistenie v nezamestnanosti	93	93	92	99	101	103
388		41	09.6.0.1.	625-007	23	Rezervný fond	442	442	436	467	476	486
389		41	09.6.0.1.	632-001	23	Energie	2 725	2 725	2 801	2 801	2 857	2 914
390		41	09.6.0.1.	632-002	23	Vodné a stočné	430	430	504	504	514	524
391		41	09.6.0.1.	632-003	23	Poštovné a telekomunikačné služby	150	150	150	150	153	156
392		41	09.6.0.1.	633-004	23	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	200	200	200	100	102	104
393		41	09.6.0.1.	633-004	23	Interiérové vybavenie	0	100	100	100	102	104
394		41	09.6.0.1.	633-006	23	Všeobecný materiál	400	400	400	400	408	416
395		41	09.6.0.1.	633-009	23	Knihy, časopisy, noviny	50	50	50	50	51	52

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sireňisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
396		41	09.6.0.1.	633-010	23	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	80	80	80	90	92	94
397		41	09.6.0.1.	635-002	23	Údržba výpočtovej techniky	50	50	50	50	51	52
398		41	09.6.0.1.	635-004	23	Údržba prevádzkových strojov	250	250	250	250	255	260
399		41	09.6.0.1.	637-001	23	Školenie, semináre	20	20	20	20	20	21
400		41	09.6.0.1.	637-001	23	Údržba budov	0	500	480	350	357	364
401		41	09.6.0.1.	637-004	23	Všeobecné služby	450	450	450	400	408	416
402		41	09.6.0.1.	637-016	23	Prídela do soc. fondu	120	120	120	150	153	156
403		41	09.6.0.1.	642-015	23	BT na nemocenské dávky - do 10 dní	100	100	100	100	102	104
404			<b>Školská jedáleň spolu:</b>			<b>17 593</b>	<b>18 193</b>	<b>18 142</b>	<b>18 741</b>	<b>19 116</b>	<b>19 498</b>	
405	09.01.03		<b>MŠ - Adyho 2</b>			<b>92 156</b>	<b>92 906</b>	<b>90 847</b>	<b>96 381</b>	<b>98 309</b>	<b>100 275</b>	
406	s práv. subj.					271 993	289 131	289 131	305 253	311 358	317 585	
407	09.01.04		<b>MŠ - Bartókova 38</b>			<b>271 993</b>	<b>289 131</b>	<b>289 131</b>	<b>305 253</b>	<b>311 358</b>	<b>317 585</b>	
408	<b>09.01</b>		<b>Materské školy</b>			<b>635 071</b>	<b>654 785</b>	<b>645 333</b>	<b>682 274</b>	<b>695 919</b>	<b>712 028</b>	
409	s práv. subj.					143 000	143 000	143 000	146 500	149 430	152 419	
410	09.02.01		<b>Školská jedáleň</b>			<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>146 500</b>	<b>149 430</b>	<b>152 419</b>	
411	bez práv. jubj.					103 473	103 473	103 473	109 151	111 334	113 561	
412	09.02.02		<b>Školská jedáleň pri ZŠ s vjm (originálna kompetencia)</b>			<b>103 473</b>	<b>103 473</b>	<b>103 473</b>	<b>109 151</b>	<b>111 334</b>	<b>113 561</b>	
413	<b>09.02</b>		<b>Školské stravovanie</b>			<b>246 473</b>	<b>246 473</b>	<b>246 473</b>	<b>255 651</b>	<b>260 764</b>	<b>265 979</b>	
414	s práv. subj.					318 450	318 450	323 450	323 710	330 184	336 788	
415	09.03.01		<b>Základná umelecká škola</b>			<b>318 450</b>	<b>318 450</b>	<b>323 450</b>	<b>323 710</b>	<b>330 184</b>	<b>336 788</b>	
416	bez práv. subj.					88 700	88 700	88 700	94 720	96 614	98 547	
417	09.03.02		<b>Školský klub detí pri ZŠ (originálna kompetencia)</b>			<b>88 700</b>	<b>88 700</b>	<b>88 700</b>	<b>94 720</b>	<b>96 614</b>	<b>98 547</b>	
418	bez práv. subj.					98 054	98 054	98 054	102 308	104 354	106 441	
419	09.03.03		<b>Školský klub detí pri ZŠ s vjm (originálna kompetencia)</b>			<b>98 054</b>	<b>98 054</b>	<b>98 054</b>	<b>102 308</b>	<b>104 354</b>	<b>106 441</b>	
420	s práv. subj.					85 200	85 200	90 042	95 754	97 669	99 622	
421	09.03.04		<b>Centrum voľného času</b>			<b>85 200</b>	<b>85 200</b>	<b>90 042</b>	<b>95 754</b>	<b>97 669</b>	<b>99 622</b>	
422	<b>09.03</b>		<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>			<b>590 404</b>	<b>590 404</b>	<b>600 246</b>	<b>616 492</b>	<b>628 822</b>	<b>641 398</b>	
423	s práv. subj.					642 207	633 578	633 578	673 908	687 386	701 134	
424	09.04.01		<b>Základná škola - Adyho 6 (prenesený výkon štátnej správy)</b>			<b>642 207</b>	<b>633 578</b>	<b>633 578</b>	<b>673 908</b>	<b>687 386</b>	<b>701 134</b>	
425	s práv. subj.					955 525	936 757	936 757	978 573	998 144	1 018 107	
426	09.04.02		<b>Základná škola s vjm E. Adyho (prenesený výkon štátnej správy)</b>			<b>955 525</b>	<b>936 757</b>	<b>936 757</b>	<b>978 573</b>	<b>998 144</b>	<b>1 018 107</b>	
427	<b>09.04</b>		<b>Základné školy</b>			<b>1 597 732</b>	<b>1 570 335</b>	<b>1 570 335</b>	<b>1 652 481</b>	<b>1 685 531</b>	<b>1 719 241</b>	

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sireňisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očk. skut.	návrh	prognóza	prognóza
428		111	09.1.2.1.	611-000	33	Tarifný plat	17 184	17 760	17 760	18 648	19 021	19 401
429		41	09.1.2.1.	612-001	33	Osobný príplatok	2 064	2 064	1 509	2 064	2 105	2 147
430		41	09.1.2.1.	614-000	33	Odmeny podľa KZ	802	802	802	802	818	834
431		111	09.1.2.1.	621-000	33	Všeobecná zdravotná poisťovňa	859	888	888	932	951	970
432		41	09.1.2.1.	621-000	33	Všeobecná zdravotná poisťovňa	143	143	140	143	146	149
433		111	09.1.2.1.	623-000	33	Ostatné zdravotné poisťovne	860	889	889	931	950	969
434		41	09.1.2.1.	623-000	33	Ostatné zdravotné poisťovne	144	144	139	144	147	150
435		111	09.1.2.1.	625-001	33	Nemocenské poistenie	241	241	246	262	267	273
436		41	09.1.2.1.	625-001	33	Nemocenské poistenie	40	40	40	40	41	42
437		111	09.1.2.1.	625-002	33	Starobné poistenie	2 406	2 483	2 483	2 611	2 663	2 716
438		41	09.1.2.1.	625-002	33	Starobné poistenie	401	401	376	402	410	418
439		111	09.1.2.1.	625-003	33	Úrazové poistenie	137	142	142	150	153	156
440		41	09.1.2.1.	625-003	33	Úrazové poistenie	23	23	21	23	23	24
441		111	09.1.2.1.	625-004	33	Invalidné poistenie	516	534	534	560	571	583
442		41	09.1.2.1.	625-004	33	Invalidné poistenie	86	86	19	86	88	89
443		111	09.1.2.1.	625-005	33	Poistenie v nezamestnanosti	172	178	178	187	191	195
444		41	09.1.2.1.	625-005	33	Poistenie v nezamestnanosti	29	29	26	29	30	30
445		111	09.1.2.1.	625-007	33	Poistenie do rezervného fondu	816	844	844	886	904	922
446		41	09.1.2.1.	625-007	33	Poistenie do rezervného fondu	136	136	136	126	129	131
447		111	09.1.2.1.	631-001	33	Cestovné náhrady	200	200	200	100	102	104
448		111	09.1.2.1.	632-001	33	Energia	0	0	0	0	0	0
449		111	09.1.2.1.	632-001	33	Poštovné a telekomun. služby	150	150	150	150	153	156
450		111	09.1.2.1.	633-002	33	Výpočtová technika	150	150	150	150	153	156
451		111	09.1.2.1.	633-006	33	Všeobecný materiál	150	150	150	150	153	156
452		111	09.1.2.1.	633-006	33	Reprezentačné výdavky	100	100	100	100	102	104
453		111	09.1.2.1.	637-001	33	Školenie, kurzy, semináre	150	150	150	150	153	156
454		41	09.1.2.1.	637-014	33	Stravovanie	955	955	955	955	974	994
455		41	09.1.2.1.	637-016	33	Prídela do sociálneho fondu	578	578	578	578	590	601
456	<b>09.05</b>	<b>Školský úrad</b>					<b>29 492</b>	<b>30 260</b>	<b>29 605</b>	<b>31 359</b>	<b>31 986</b>	<b>32 626</b>
457		41	09.1.1.	642-005	14	Cirkevná materská škola	29 675	29 675	29 675	35 645	36 358	37 085
458	<b>09.06</b>	41	<b>Cirkevná materská škola - cudzí zriaďovateľ</b>				<b>29 675</b>	<b>29 675</b>	<b>29 675</b>	<b>35 645</b>	<b>36 358</b>	<b>37 085</b>



€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sireňisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
459		41	09.1.1.	636-016	41	Ocenenie učiteľov	1 300	1 300	1 270	1 300	1 326	1 353
460	<b>09.07</b>	<b>Školy a školské zriadi. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b>					<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 270</b>	<b>1 300</b>	<b>1 326</b>	<b>1 353</b>
<b>Vzdelávanie a mládež s p o l u :</b>							<b>3 130 147</b>	<b>3 123 232</b>	<b>3 122 937</b>	<b>3 275 202</b>	<b>3 340 706</b>	<b>3 409 710</b>
<b>Program 10: Šport</b>												
461	príspevk. org.	41	08.1.0.	641-001	30	BT - Prevádzkové a účelové príspevky	168 277	183 270	183 270	205 315	209 421	213 610
462	<b>10.01</b>	<b>Mestská športová organizácia</b>					<b>168 277</b>	<b>183 270</b>	<b>183 270</b>	<b>205 315</b>	<b>209 421</b>	<b>213 610</b>
463		41	08.1.0.	642-002	30	Dotácie pre TJ DUNAJ - VZN č. 28/2008	1 494	1 494	794	1 494	1 524	1 554
464	<b>10.02</b>	<b>Telovýchovná jednota DUNAJ</b>					<b>1 494</b>	<b>1 494</b>	<b>794</b>	<b>1 494</b>	<b>1 524</b>	<b>1 554</b>
<b>Šport s p o l u :</b>							<b>169 771</b>	<b>184 764</b>	<b>184 064</b>	<b>206 809</b>	<b>210 945</b>	<b>215 164</b>
<b>Program 11: Kultúra a spoločenské aktivity</b>												
465	príspevk. org.	41	08.2.0.9.	641-001	30	BT - Prevádzkové a účelové príspevky	122 858	122 858	122 858	126 858	129 395	131 983
466	<b>11.01</b>	<b>Mestské kultúrne stredisko</b>					<b>122 858</b>	<b>122 858</b>	<b>122 858</b>	<b>126 858</b>	<b>129 395</b>	<b>131 983</b>
467	príspevk. org.	41	08.2.0.3.	641-001	30	BT - Prevádzkové a účelové príspevky	38 710	38 710	38 710	36 000	36 720	37 454
468	<b>11.02</b>	<b>Mestské kino DANUBIUS</b>					<b>38 710</b>	<b>38 710</b>	<b>38 710</b>	<b>36 000</b>	<b>36 720</b>	<b>37 454</b>
469	príspevk. org.	41	08.2.0.5.	641-001	30	BT - Prevádzkové a účelové príspevky	69 217	69 217	69 217	71 918	73 356	74 823
470	<b>11.03</b>	<b>Mestská knižnica</b>					<b>69 217</b>	<b>69 217</b>	<b>69 217</b>	<b>71 918</b>	<b>73 356</b>	<b>74 823</b>
471		41	08.2.0.8.	642-001	29	Dotácie v zmysle VZN č. 28/2008	13 632	13 632	9 270	13 632	13 905	14 183
472		41	08.2.0.9.	642-002	41	Dotácie - "Kultúrny fond" podľa štatútu	12 000	12 000	12 000	12 000	12 240	12 485
473	<b>11.04</b>	<b>Podpora spoločenských aktivít</b>					<b>25 632</b>	<b>25 632</b>	<b>21 270</b>	<b>25 632</b>	<b>26 145</b>	<b>26 668</b>
<b>Kultúra a spoločenské aktivity s p o l u :</b>							<b>256 417</b>	<b>256 417</b>	<b>252 055</b>	<b>260 408</b>	<b>265 616</b>	<b>270 928</b>
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>												
474		1161	04.1.2.	611-000	06	Tarifný plat	2 040	2 040	0	2 040	2 081	2 122
475		1161	04.1.2.	621-000	06	Poistné do Všeobecnej ZP	204	204	0	204	208	212
476		1161	04.1.2.	625-001	06	Na nemocenské poistenie	29	29	0	29	30	30
477		1161	04.1.2.	625-002	06	Na starobné poistenie	286	286	0	286	292	298
478		1161	04.1.2.	625-003	06	Úrazové poistenie	17	17	0	17	17	18
479		1161	04.1.2.	625-004	06	Invalidné poistenie	62	62	0	62	63	65
480		1161	04.1.2.	625-005	06	Na poistenie v nezamestnanosti	21	21	0	21	21	22

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sireňisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
481		1161	04.1.2.	625-007	06	Rezervný fond	97	97	0	97	99	101
482		1161	04.1.2.	633-006	06	Všeobecný materiál	1 500	1 500	220	1 500	1 530	1 561
483		1161	04.1.2.	633-010	06	Ochranné pomôcky	1 300	1 300	290	1 300	1 326	1 353
484		1161	04.1.2.	633-016	06	Ostatné	0	0	0	0	0	0
485		1161	04.1.2.	637-015	06	Poistné	200	200	200	200	204	208
486	<b>12.01</b>	<b>Aktivačná činnosť</b>					<b>5 756</b>	<b>5 756</b>	<b>710</b>	<b>5 756</b>	<b>5 871</b>	<b>5 989</b>
487		41	06.1.0.	611-000	08	Tarifný plat	9 685	9 685	9 685	9 375	9 563	9 754
488		41	06.1.0.	612-000	08	Priplatky	3 600	3 600	3 285	3 739	3 814	3 890
489		41	06.1.0.	614-001	08	Odmeny podľa KZ	775	775	775	774	789	805
490		111	06.1.0.	611-000	08	Tarifný plat	5 472	5 472	5 399	5 472	5 581	5 693
491		41	06.1.0.	621-000	08	Poistné do Všeobecnej ZP	583	583	573	576	588	599
492		41	06.1.0.	623-000	08	Poistné do ostatných ZP	823	823	804	812	828	845
493		41	06.1.0.	625-001	08	Na nemocenské poistenie	197	197	194	195	199	203
494		41	06.1.0.	625-002	08	Na starobné poistenie	1 968	1 968	1 933	1 945	1 984	2 024
495		41	06.1.0.	625-003	08	Úrazové poistenie	112	112	111	111	113	115
496		41	06.1.0.	625-004	08	Invalidné poistenie	422	422	417	417	425	434
497		41	06.1.0.	625-005	08	Na poistenie v nezamestnanosti	141	141	139	139	142	145
498		41	06.1.0.	625-007	08	Rezervný fond	668	668	657	660	673	687
499		111	06.1.0.	621-000	08	Poistné do Všeobecnej ZP	227	227	224	227	232	236
500		111	06.1.0.	623-000	08	Poistné do ostatných ZP	320	320	320	321	327	334
501		111	06.1.0.	625-001	08	Na nemocenské poistenie	77	77	75	77	79	80
502		111	06.1.0.	625-002	08	Na starobné poistenie	766	766	756	766	781	797
503		111	06.1.0.	625-003	08	Úrazové poistenie	44	44	43	44	45	46
504		111	06.1.0.	625-004	08	Invalidné poistenie	164	164	160	164	167	171
505		111	06.1.0.	625-005	08	Na poistenie v nezamestnanosti	55	55	53	55	56	57
506		111	06.1.0.	625-007	08	Rezervný fond	260	260	256	260	265	271
507		41	06.1.0.	634-001	08	PHM pre služobné vozidlo Fábja NZ X 070	600	600	600	600	612	624
508		41	06.1.0.	634-002	08	Servis, údržba, oprava pre vozidlo NZ X 070	300	300	300	310	316	323
509		41	06.1.0.	637-015	08	Povinné poistenie vozidla NZ X 070	140	140	140	143	146	149
510		111	06.1.0.	637-014	08	Stravovanie	1 028	1 028	1 028	1 049	1 070	1 091
511		41	06.1.0.	637-016	08	Prídel do sociálneho fondu	500	500	500	510	520	531

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sireňisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
512		111	06.1.0.	631-001	08	Cestovné náhrady - tuzemské	150	150	150	150	153	156
513		111	06.1.0.	632-003	08	Poštovné a telekomunikačné služby	650	650	650	663	676	690
514		111	06.1.0.	633-001	08	Interierové vybavenie	300	300	300	300	306	312
515		111	06.1.0.	633-004	08	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	100	100	100	110	112	114
516		111	06.1.0.	633-006	08	Všeobecný materiál	500	500	500	500	510	520
517		111	06.1.0.	633-009	08	Knihy, časopisy, noviny	200	200	200	200	204	208
518		111	06.1.0.	637-001	08	Školenie, kurzy, semináre	150	150	150	150	153	156
519		111	06.1.0.	637-004	08	Všeobecné služby	100	100	100	100	102	104
520	<b>12.02</b>	<b>Stavebný úrad</b>					<b>31 077</b>	<b>31 077</b>	<b>30 577</b>	<b>30 914</b>	<b>31 532</b>	<b>32 163</b>
521		41	05.4.0.	635-006	40	Údržba pešej zóny, fontány, Sobiesk. parku	20 000	20 000	20 000	23 000	23 460	23 929
522	<b>12.03</b>	<b>Pešia zóna, fontána a park na ul. Sobieskeho</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 460</b>	<b>23 929</b>
523		41	05.4.0.	633-006	40	Sadenice stromky, kríky, osivo	6 000	6 000	6 000	6 000	6 120	6 242
524		41	05.4.0.	637-004	40	Ničenie paliny, postrek proti komár.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 080	4 162
525		41	05.4.0.	637-005	40	Rekultivácia starej - uzavretej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	2 000	2 040	2 081
526		111	05.4.0.	633-009	40	ŽP, knihy, časopisy	200	200	200	200	204	208
527		111	05.4.0.	633-006	40	ŽP všeobecný materiál	800	800	800	800	816	832
528		111	05.4.0.	633-002	40	ŽP výpočtová technika	500	500	500	500	510	520
529		111	05.4.0.	633-006	40	Výdavky z recyklačného fondu	7 000	4 461	4 461	3 000	3 060	3 121
530		111	05.4.0.	633-001	40	ŽP interierové vybavenie	500	500	500	500	510	520
531	<b>12.04</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>					<b>22 000</b>	<b>19 461</b>	<b>19 461</b>	<b>17 000</b>	<b>17 340</b>	<b>17 687</b>
532		111	08.2.0.7.	635-006	40	Údržba cintorína SA	1 715	1 715	1 715	1 715	1 749	1 784
533		41	08.2.0.7.	635-006	40	Pamiatková starostl. - opravy	1 000	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
534	<b>12.05</b>	<b>Pamiatková starostlivosť</b>					<b>2 715</b>	<b>2 715</b>	<b>2 715</b>	<b>2 715</b>	<b>2 769</b>	<b>2 825</b>
535		41	06.2.0.	635-006	40	Štand. údržba budov, priest.	5 000	5 000	5 500	6 500	6 630	6 763
536	<b>12.06</b>	<b>Individuálny rozvoj volebných obvodov</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 630</b>	<b>6 763</b>
537		41	05.4.0.	632-003	40	Telekomunikač. poplatky - parkovanie	0	3 000	3 000	5 640		
538		41	05.4.0.	635-006	40	Údržba cintorínov, dom. smútku	0	0	0	10 000	10 200	10 404
539	Zmluva č. 5	41	05.4.0.	637-004	40	Prevádzka parkovísk, trhovísk, verej. WC	26 500	48 500	48 500	38 088	38 850	39 627
540		41	05.4.0.	635-006	40	Údržba detských ihrísk	2 000	2 000	2 000	2 000	2 040	2 081
541	Zmluva č. 6	41	05.4.0.	637-004	40	Správa mestských cintorínov	40 000	40 000	40 000	30 000	30 600	31 212
542	<b>12.07</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>					<b>68 500</b>	<b>93 500</b>	<b>93 500</b>	<b>85 728</b>	<b>81 690</b>	<b>83 324</b>

€

Por. číslo	Aktivita	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sireňisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
543	Zmluva č. 7	41	05.4.0.	635-006	40	Údržba verejnej zelene	200 000	200 000	200 000	200 000	204 000	208 080
544	<b>12.08</b>	<b>Správa a údržba verejnej zelene</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>204 000</b>	<b>208 080</b>
545	Zmluva č. 8	41	05.6.0.	635-006	40	Údržba verejného osvetlenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 300	15 606
546	<b>12.09</b>	<b>Správa a údržba verejného osvetlenia</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 300</b>	<b>15 606</b>
547		41	06.2.0.	637-004	40	Mapy, plánogr., vianočné osvetlenie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
548		41	06.4.0.	632-001	40	Verejné osvetlenie	90 000	120 000	120 000	90 000	85 000	80 000
549	<b>12.10</b>	<b>Elektrická energia verejného osvetlenia</b>					<b>91 000</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>91 000</b>	<b>86 020</b>	<b>81 040</b>
<b>Prostredie pre život s p o l u :</b>							<b>461 048</b>	<b>513 509</b>	<b>508 463</b>	<b>477 613</b>	<b>474 612</b>	<b>477 405</b>
<b>Program 13: Sociálna pomoc a sociálne služby</b>												
550		41	10.7.0.	637-004	41	Všeobecné služby - strážna služba	0	5000	4 650	5000	5 100	5 202
551		41	10.7.0.	642-014	41	Príspe. na pohreb, noclaháreň pre bezdom.	5 500	500	500	500	510	520
552		41	10.7.0.	642-026	41	Jednorázové dávky soc. pomoci	730	730	730	730	745	759
553	<b>13.02</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>					<b>6 230</b>	<b>6 230</b>	<b>5 880</b>	<b>6 230</b>	<b>6 355</b>	<b>6 482</b>
554		41	10.2.0.2.	611-000	02	Tarifný plat	60 000	59 500	45 708	56 525	57 656	58 809
555		41	10.2.0.2.	614-000	02	Odmeny podľa KZ	2 500	2 500	1 958	2 375	2 423	2 471
556		41	10.2.0.2.	612-001	02	Osobný príplatok	0	500	364	475	485	494
557		41	10.2.0.2.	621-000	02	Poistné do Všeobecnej ZP	3 048	3 048	1 769	2 387	2 435	2 483
558		41	10.2.0.2.	623-000	02	Poistné do ostatných ZP	3 202	3 202	2 887	3 551	3 622	3 694
559		41	10.2.0.2.	625-001	02	Na nemocenské poistenie	875	875	673	833	850	867
560		41	10.2.0.2.	625-002	02	Poistenie starobné	8 750	8 750	6 725	8 313	8 479	8 649
561		41	10.2.0.2.	625-003	02	Na úrazové poistenie	500	500	386	475	485	494
562		41	10.2.0.2.	625-004	02	Na invalidné poistenie	1 875	1 875	1 441	1 782	1 818	1 854
563		41	10.2.0.2.	625-005	02	Na poistenie v nezamestnanosti	625	625	481	594	606	618
564		41	10.2.0.2.	625-007	02	Poistné do rezervného fondu	2 969	2 969	2 282	2 821	2 877	2 935
565		41	10.2.0.2.	631-001	02	Cestovné náhrady	33	33	0	0	0	0
566		41	10.2.0.2.	633-006	02	Všeobecný materiál	100	100	50	50	51	52
567		41	10.2.0.2.	637-014	02	Stravovanie	5 800	5 800	5 800	5 800	5 916	6 034
568		41	10.2.0.2.	637-015	02	Poistenie osôb	300	300	300	300	306	312

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Siretiskó	Název položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očk. skut.	návrh	prognóza	prognóza
569		41	10.2.0.2.	637-016	02	Prídela do sociálneho fondu	1 250	1 250	1 250	1 250	1 275	1 301
570		41	10.2.0.2.	637-027	02	Dohoda o vykonaní práce	750	750	750	750	765	780
571		41	10.2.0.2.	621-000	02	Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	0	37	38	38
572		41	10.2.0.2.	623-000	02	Poistné do ostatných ZP	0	0	0	38	39	40
573		41	10.2.0.2.	625-001	02	Na nemocenské poistenie	0	0	0	11	11	11
574		41	10.2.0.2.	625-002	02	Poistenie starobné	0	0	0	105	107	109
575		41	10.2.0.2.	625-003	02	Na úrazové poistenie	0	0	0	6	6	6
576		41	10.2.0.2.	625-004	02	Na invalidné poistenie	0	0	0	23	23	24
577		41	10.2.0.2.	625-005	02	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	8	8	8
578		41	10.2.0.2.	625-007	02	Poistné do rezervného fondu	0	0	0	36	37	37
579	<b>13.03</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>					<b>92 577</b>	<b>92 577</b>	<b>72 824</b>	<b>88 545</b>	<b>90 316</b>	<b>92 122</b>
580		41	10.2.0.	611-000	32	Tarifný plat	4 774	4 774	4 335	4 536	4 627	4 719
581		41	10.2.0.	612-001	32	Osobné príplatky	490	490	407	465	474	484
582		41	10.2.0.	614-000	32	Odmeny podľa KZ	220	220	220	209	213	217
583		41	10.2.0.	614-000	02	Jubilejné, odchodné	856	856	0	830	847	864
584		41	10.2.0.	621-000	32	Poist. do Všeob. zdravotnej poisť.	634	634	500	604	616	628
585		41	10.2.0.	625-001	32	Nemocenské poistenie	89	89	70	85	87	88
586		41	10.2.0.	625-002	32	Na starobné poistenie	888	888	700	846	863	880
587		41	10.2.0.	625-003	32	Na úrazové poistenie	51	51	40	49	50	51
588		41	10.2.0.	625-004	32	Invalidné poistenie	190	190	150	182	186	189
589		41	10.2.0.	625-005	32	Poistenie v nezamestnanosti	64	64	50	61	62	63
590		41	10.2.0.	625-007	32	Poistenie do rezervného fondu	301	301	238	287	293	299
591		41	10.2.0.	632-001	32	Elektrická energia	6 500	6 500	4 500	4 500	4 590	4 682
592		41	10.2.0.	632-002	32	Vodné., stočné	930	930	500	500	510	520
593		41	10.2.0.	632-003	32	Poštovné a telekom. služby	250	250	250	250	255	260
594		41	10.2.0.	633-001	32	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0
595		41	10.2.0.	633-006	32	Všeobecný materiál - čistiace prostr.	300	300	300	300	306	312
596		41	10.2.0.	633-004	32	Prevádzka strojov a prístrojov	50	50	50	50	51	52
597		41	10.2.0.	633-009	32	Knihy, časopisy, noviny	50	50	0	0	0	0
598		41	10.2.0.	633-016	32	Reprezentačné výdavky	200	200	200	200	204	208
599		41	10.2.0.	634-004	32	Prepravné	0	0	0	0	0	0

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Siretisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
600		41	10.2.0.	635-004	32	Údržba strojov a prístrojov	50	50	50	50	51	52
601		41	10.2.0.	635-006	32	Údržba budov, priestorov, objektov	0	1 800	1 800	200	204	208
602		41	10.2.0.	637-004	32	Špec. služby revízie a kontr. zariadení	232	232	232	232	237	241
603		41	10.2.0.	637-014	32	Stravovanie	480	480	480	480	490	499
604		41	10.2.0.	637-016	32	Prídela do sociálneho fondu	168	168	168	168	171	175
605	<b>13.04</b>	<b>Staroba - Klub dôchodcov</b>					<b>17 767</b>	<b>19 567</b>	<b>15 240</b>	<b>15 084</b>	<b>15 386</b>	<b>15 693</b>
606		41	10.4.0.	642-014	41	Príspevok pri narodení dieťaťa	4 900	4 900	4 900	4 900	4 998	5 098
607		41	10.4.0.	642-026	41	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	3 651	3 651	3 651	3 651	3 724	3 799
608		41	10.4.0.	642-024	41	Príspevky pre deti v DD	4 000	4 000	4 000	4 000	4 080	4 162
609	<b>13.05</b>	<b>Rodina a deti</b>					<b>12 551</b>	<b>12 551</b>	<b>12 551</b>	<b>12 551</b>	<b>12 802</b>	<b>13 058</b>
610		41	10.2.0.1.	625-003	36	Poistenie - úrazové	7	7	7	0	0	0
611		41	10.2.0.1.	632-003	36	Poštovné a telekom. služby	250	250	250	250	255	260
612		41	10.2.0.1.	633-001	36	Interiérové vybavenie	150	150	0	0	0	0
613		41	10.2.0.1.	633-004	36	Prevádzka strojov a prístrojov	400	400	400	400	408	416
614		41	10.2.0.1.	633-006	36	Všeobecný materiál - čistiace prostr.	500	500	500	500	510	520
615		41	10.2.0.1.	633-016	36	Reprezentačné výdavky	200	200	0	0	0	0
616		41	10.2.0.1.	635-004	36	Údržba elektrospotrebičov	200	200	0	50	51	52
617		41	10.2.0.1.	635-006	36	Údržba budov, priestorov, objektov	200	200	0	200	204	208
618		41	10.2.0.1.	637-014	36	Stravovanie	0	0	0	0	0	0
619		41	10.2.0.1.	637-027	36	Odmeny - dohody za vykon. práce	754	754	754	754	769	784
620		41	10.2.0.1.	621-000	36	Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	0	38	39	40
621		41	10.2.0.1.	623-000	36	Poistné do ostatných ZP	0	0	0	38	39	40
622		41	10.2.0.1.	625-001	36	Na nemocenské poistenie	0	0	0	11	11	11
623		41	10.2.0.1.	625-002	36	Poistenie starobné	0	0	0	106	108	110
624		41	10.2.0.1.	625-003	36	Na úrazové poistenie	0	0	0	6	6	6
625		41	10.2.0.1.	625-004	36	Na invalidné poistenie	0	0	0	23	23	24
626		41	10.2.0.1.	625-005	36	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	8	8	8
627		41	10.2.0.1.	625-007	36	Poistné do rezervného fondu	0	0	0	36	37	37
628	<b>13.06</b>	<b>Sociálna starostlivosť v Dome opatrovateľskej služby</b>					<b>2 661</b>	<b>2 661</b>	<b>1 911</b>	<b>2 420</b>	<b>2 468</b>	<b>2 518</b>
629		41	07.4.0.	633-016	41	Reprezentačné výdavky - SČK	1 400	1 640	1 640	1 500	1 530	1 561
630	<b>13.07</b>	<b>Zdravotníctvo - darcovstvo krvi</b>					<b>1 400</b>	<b>1 640</b>	<b>1 640</b>	<b>1 500</b>	<b>1 530</b>	<b>1 561</b>

€

Por. číslo	Aktivita	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Siretiskio	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
631		111	10.7.0.	633-006	41	Rodinné prídavky a štipendia	45 000	45 000	45 000	45 000	45 900	46 818
632	<b>13.08</b>	<b>Poskytovanie dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR</b>					<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 900</b>	<b>46 818</b>
<b>Sociálna pomoc a sociálne služby s p o l u :</b>							<b>178 186</b>	<b>180 226</b>	<b>155 046</b>	<b>171 330</b>	<b>174 757</b>	<b>178 252</b>
<b>Program 14: Administratíva</b>												
633	<b>14.01</b>	41	01.1.1.6.	611-000	01	Tarifný plat pracovníkov MsÚ	219 500	219 500	206 126	209 255	213 440	217 709
634		41	01.1.1.6.	612-001	01	Osobný príplatok	63 415	63 415	53 520	60 245	61 450	62 679
635		41	01.1.1.6.	612-002	01	Ostatné príplatky	5 845	5 845	5 300	4 730	4 825	4 921
636		41	01.1.1.6.	614-001	01	Odmeny podľa KZ	14 280	14 280	14 280	14 280	14 566	14 857
637		41	01.1.1.6.	614-001	01	Jubilejné, operatívne riadenie MsÚ,	5 000	5 000	3 467	3 360	3 427	3 496
638		41	01.1.1.6.	611-000	09	Tarifný plat volených pracovníkov	64 495	64 495	63 628	65 785	67 101	68 443
639		41	01.1.1.6.	614-001	09	Odmeny na zákl. rozhodnutia MZ	5 375	5 375	5 375	5 483	5 593	5 705
640		41	01.1.1.6.	621-000	01	Poistné do Všeobecnej ZP	12 495	12 495	12 316	11 671	11 904	12 143
641		41	01.1.1.6.	623-000	01	Poistné do ost. zdrav. poisťovní	19 289	19 289	16 627	17 999	18 359	18 726
642		41	01.1.1.6.	625-001	01	Na nemocenské poistenie	4 449	4 449	4 052	4 154	4 237	4 322
643		41	01.1.1.6.	625-002	01	Na starobné poistenie	44 498	44 498	40 520	41 540	42 371	43 218
644		41	01.1.1.6.	625.003	01	Úrazové poistenie	2 555	2 555	2 315	2 374	2 421	2 470
645		41	01.1.1.6.	625-004	01	Invalidné poistenie	9 535	9 535	8 683	8 902	9 080	9 262
646		41	01.1.1.6.	625-005	01	Na poistenie v nezamestnanosti	3 178	3 178	2 895	3 968	4 047	4 128
647		41	01.1.1.6.	625-007	01	Rezervný fond	15 097	15 097	13 748	14 094	14 376	14 663
648		41	01.1.1.6.	621-000	09	Poistné do Všeobecnej ZP	3 004	3 004	2 995	3 064	3 125	3 188
649		41	01.1.1.6.	623-000	09	Poistné do ost. zdrav. poisťovní	3 983	3 983	3 912	4 063	4 144	4 227
650		41	01.1.1.6.	625-001	09	Na nemocenské poistenie	978	978	966	998	1 018	1 038
651		41	01.1.1.6.	625-002	09	Na starobné poistenie	9 782	9 782	9 660	9 978	10 178	10 381
652		41	01.1.1.6.	625.003	09	Úrazové poistenie	559	559	552	570	581	593
653		41	01.1.1.6.	625-004	09	Invalidné poistenie	2 096	2 096	2 070	2 138	2 181	2 224
654		41	01.1.1.6.	625-005	09	Na poistenie v nezamestnanosti	699	699	690	713	727	742
655		41	01.1.1.6.	625-007	09	Rezervný fond	3 319	3 319	3 278	3 385	3 453	3 522
656		41	01.1.1.6.	631-001	01	Cestovné náhrady - tuzemské	600	600	600	600	612	624
657		41	01.1.1.6.	631-002	01	Cestovné náhrady - zahraničné	600	600	1 100	600	612	624

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Siretisko	Názov položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
658		41	01.1.1.6.	632-001	01	Energie	34 000	34 000	38 000	38 000	38 760	39 535
659		41	01.1.1.6.	632-002	01	Vodné, stočné	1 500	1 500	1 500	1 500	1 530	1 561
660		41	01.1.1.6.	632-003	01	Poštovné a telekomunikačné služby	26 000	26 000	26 000	27 000	27 540	28 091
661		41	01.1.1.6.	633-001	01	Interierové vybavenie	1 500	1 500	1 500	1 500	1 530	1 561
662		41	01.1.1.6.	633-006	01	Všeobecný materiál	13 650	13 650	13 650	13 650	13 923	14 201
663		41	01.1.1.6.	633-007	01	Špeciálny materiál - PO	409	409	409	409	417	426
664		41	01.1.1.6.	633-009	01	Knihy, časopisy, noviny	1 200	1 200	1 200	1 200	1 224	1 248
665		41	01.1.1.6.	633-010	01	Pracovné odevy, pomôcky	100	100	100	100	102	104
666		41	01.1.1.6.	633-004	01	Prevádzk. strojov, prístr. a zariadení	305	305	305	305	311	317
667		41	01.1.1.6.	637-002	01	Konkurzy a súťaže	65	65	0	0	0	0
668		41	01.1.1.6.	637-003	01	Propag., inzercie, reklama, WEB	31	31	0	31	32	32
669		41	01.1.1.6.	637-004	01	Všeobecné služby - tlač tlačív	3 000	3 000	3 000	3 000	3 060	3 121
670		41	01.1.1.6.	637-007	01	Cestovné náhrady poslancov	200	200	0	0	0	0
671		41	01.1.1.6.	637-014	01	Stravovanie	14 000	14 000	16 800	18 000	18 360	18 727
672		41	01.1.1.6.	637-015	01	Poistné - hnutelného majetku mesta	120	120	0	0	0	0
673		41	01.1.1.6.	637-016	01	Prídel do sociálneho fondu	8 970	8 970	8 970	8 970	9 149	9 332
674		41	01.1.1.6.	637-023	01	Kolkové známky	1 000	1 000	1 120	1 000	1 020	1 040
675		41	01.1.1.6.	637-027	01	Odmeny zamestn. mimoprac. pom.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 530	1 561
676		41	01.1.1.6.	642-013	01	Odchodné	9 800	9 800	7 000	4 100	4 182	4 266
677	<b>14.01</b>	<b>Funkčný chod Mestského úradu v Štúrove</b>					<b>631 976</b>	<b>631 976</b>	<b>599 729</b>	<b>614 214</b>	<b>626 498</b>	<b>639 028</b>
678		41	01.1.1.6.	637-035	29	Daň z príjmu za 2012 - z predaja majetku	40 000	40 000	40 000	0	0	0
679		41	01.1.1.6.	637-035	29	Preddavok na daň z príjmu - 2013	40 000	40 000	40 000	30 000	30 600	31 212
680		41	01.7.0.	651-002	29	Splácanie úrokov ŠFRB - nájomné byty	7 200	7 200	7 200	7 200	7 344	7 491
681		41	01.7.0.	651-002	29	Splácanie úrokov Prima - nájomné byty	5 000	5 000	5 000	5 000	5 100	5 202
682		41	01.7.0.	651-002	29	Splácanie úrokov na kontokorentný úver	1 000	1 000	1 000	1 000	1 020	1 040
683		41	01.7.0.	651-002	29	<b>Splácanie úrokov - Nánanská cesta</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
684	<b>14.02</b>	<b>Dlhová služba mesta - splácanie úrokov a istín</b>					<b>93 200</b>	<b>93 200</b>	<b>93 200</b>	<b>43 200</b>	<b>44 064</b>	<b>44 945</b>
685		41	01.1.1.6.	637-012	29	<b>Bankové poplatky a odvody</b>	5 407	5 407	5 407	5 407	5 515	5 625
686	<b>14.03</b>	<b>Poplatky bankám</b>					<b>5 407</b>	<b>5 407</b>	<b>5 407</b>	<b>5 407</b>	<b>5 515</b>	<b>5 625</b>
<b>Administratíva spolu:</b>						<b>730 583</b>	<b>730 583</b>	<b>698 336</b>	<b>662 821</b>	<b>676 077</b>	<b>689 599</b>	



€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Název položky	2012			2013	2014	2015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
<b>Výdavky bežného programového rozpočtu:</b>							5 948 989	6 004 031	5 953 687	6 102 886	6 232 191	6 321 725
Príjmy bežného rozpočtu:							#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
<b>BEŽNÝ ROZPOČET CELKOM:</b>							#####	#####	#####	#ODKAZ!	#####	#####

## VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV - 2013

V ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Název položky	2012			2013	2014	2015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola</b>												
687		41	06.2.0.	717-002	43	Kofinancovania projektov EÚ	10 000	7 874	7 874	5 000	5 100	5 202
688		41	06.1.0.	716-000	40	Prípravná a proj. dokumentácia proj. EÚ	5 000	5 000	0	2 000	2 040	2 081
689	<b>01.03</b>		<b>Strategické plánovanie a projekty EÚ</b>				<b>15 000</b>	<b>12 874</b>	<b>7 874</b>	<b>7 000</b>	<b>7 140</b>	<b>7 283</b>
690		41	06.2.0.	716-000	40	Prípravná proj. dok. Nánanskej cesty	30 000	30 000	30 000	0	0	0
691		41	06.2.0.	717-001	40	Real.nov. stavieb - etap. vybud. zbern. ostr.	10 000	10 000	0	45 000	45 900	46 818
692		41	06.2.0.	717-002	40	<b>Rekonštrukcia Nánanskej cesty</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
693		41	06.2.0.	717-002	40	Rekonštrukcia Kanalizácie ZŠ	60 000	60 000	60 000	60 000	61 200	0
694		41	06.2.0.	717-002	40	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
695	<b>01.05</b>		<b>Manažment investícií</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	<b>105 000</b>	<b>107 100</b>	<b>46 818</b>
<b>Plánovanie, manažment, kontrola s p o l u :</b>							<b>115 000</b>	<b>112 874</b>	<b>97 874</b>	<b>112 000</b>	<b>114 240</b>	<b>54 101</b>

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Sirealistiko	Název položky	2012			2013	2014	2 015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
<b>Program 3: Interné služby mesta</b>												
696		41	04.4.3.	711-001	42	Nákup pozemkov	40 000	40 000	28 000	29 100	29 682	30 276
697	<b>03.05</b>	<b>Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností mesta</b>					<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>28 000</b>	<b>29 100</b>	<b>29 682</b>	<b>30 276</b>
698		41	01.1.1.6.	711-003	39	Nákup softvéru	5 000	0	0	0	0	0
699		41	01.1.1.6.	713-003	39	Nákup telekomunikačnej techniky	0	5 900	5 900	0	0	0
700		41	01.1.1.6.	713-004	39	Nákup kancelárskej techniky	5 000	0	0	3 000	3 060	3 121
701	<b>03.08</b>	<b>Mestský informačný systém</b>					<b>10 000</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>3 000</b>	<b>3 060</b>	<b>3 121</b>
<b>Interné služby mesta s p o l u :</b>							<b>50 000</b>	<b>45 900</b>	<b>33 900</b>	<b>32 100</b>	<b>32 742</b>	<b>33 397</b>
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>												
702		41	03.1.0.	713-004	05	Nákup strojov a prístrojov - kamerový syst.	0	1 920	1 920	0	0	0
703	<b>05.01</b>	111	03.1.0.	713-004	05	Nákup strojov a prístrojov - kamerový syst.	0	7 677	7 677	0	0	0
704	<b>05.01</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>					<b>0</b>	<b>9 597</b>	<b>9 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bezpečnosť, právo a poriadok s p o l u :</b>							<b>0</b>	<b>9 597</b>	<b>9 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 11: Kultúra a spoločenské aktivity</b>												
705	príspevk. org.	41	08.2.0.3.	717-002	30	KT - Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	4 000	0	0
706	<b>11.02</b>	<b>Mestské kino DANUBIUS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kultúra a spoločenské aktivity s p o l u :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky kapitálového programového rozpočtu:</b>							<b>165 000</b>	<b>168 371</b>	<b>141 371</b>	<b>148 100</b>	<b>146 982</b>	<b>87 498</b>
Príjmy kapitálového rozpočtu:							#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKOM:</b>							<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

# VÝDAVKY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ PODĽA PROGRAMOV - 2013

V ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

€

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2012			2013	2014	2015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
<b>Program 14: Administratíva</b>												
707		41	01.7.0.	821-004	29	Splácanie istiny VÚB - kontokorent	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000
708		41	01.7.0.	821-005	29	<b>Splácanie istiny - Nánanská cesta</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
709		41	01.7.0.	821-005	29	Splácanie istiny úveru DEXIA za "BYTY"	45 000	45 000	45 000	45 000	45 900	46 818
710		41	01.7.0.	821-005	29	Splácanie istiny úveru ŠFRB za "BYTY"	21 000	21 000	21 000	21 000	21 420	21 848
711		41	01.7.0.	821-005	29	Vrátenie čiastky do RF	12 860	0	0	0	0	0
712	<b>14.02</b>	<b>Dlhová služba mesta - splácanie istín</b>					<b>278 860</b>	<b>266 000</b>	<b>66 000</b>	<b>266 000</b>	<b>267 320</b>	<b>268 666</b>
Administratíva spolu:							<b>278 860</b>	<b>266 000</b>	<b>66 000</b>	<b>266 000</b>	<b>267 320</b>	<b>268 666</b>
<b>Výdavky finančných operácií celkom :</b>							<b>278 860</b>	<b>266 000</b>	<b>66 000</b>	<b>266 000</b>	<b>267 320</b>	<b>268 666</b>
Príjmy finančných operácií celkom :							#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM:</b>							<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

# REKAPITULÁCIA - 2013

€

Názov položky	2012			2013	2014	2 015
	schválený	uprav. rozp.	očk. skut.	návrh	prognóza	prognóza
713	Príjmy bežného rozpočtu	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
714	Výdavky bežného rozpočtu	5 948 989	6 004 031	5 953 687	6 102 886	6 232 191
715	<b>HOSPODÁRENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	#####	#####	#####	#ODKAZ!	#####
716	Príjmy kapitálového rozpočtu	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
717	Výdavky kapitálového rozpočtu	165 000	168 371	141 371	148 100	146 982
718	<b>HOSPODÁRENIE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	#####	#####	#####	#ODKAZ!	#####
719	<b>Príjmy celkom - bez FO</b>	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
720	<b>Výdavky celkom - bez FO</b>	6 113 989	6 172 402	6 095 058	6 250 986	6 379 173
721	<b>ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE - PREBYTOK</b>	#####	#####	#####	#ODKAZ!	#####
722	Príjmy finančných operácií	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
723	Výdavky finančných operácií	278 860	266 000	66 000	266 000	267 320
724	<b>HOSPODÁRENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	#####	#####	#####	#ODKAZ!	#####
725	<b>Príjmy celkom - vrátane FO</b>	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
726	<b>Výdavky celkom - vrátane FO</b>	6 392 849	6 438 402	6 161 058	6 516 986	6 646 493
727	<b>PREVAHA PRÍJMOV NAD VÝDAVKAMI</b>	#####	#####	#####	#ODKAZ!	#####

Poznámky: Roky 2014 a 2015 majú len formálny - informatívny charakter, sú automaticky navýšené o + 2 % oproti 2013, resp. 2014 !

Štúrovo, dňa 06. novembra 2012

**Ing. Mgr. Gabriel M a t u š k a , v. r.**

vedúci oddelenia financií, plánovania a  
správy mestských podnikov

**Mgr. Ján O r a v e c , v. r.**  
primátor mesta

## ZOZNAM STREDÍSK

01 Správa MsÚ	12 MŠ Lipová ulica	23 ŠJ MŠ Adyho ulica	34 Dohody - ZPOZ
02 Opatrovateľská služba	13 MŠ Adyho ulica	24 <b>Nedefinované</b>	35 Jarmok ŠJ
03 Prenesený výkon štátnej správy	14 MŠ cirkevná	25 <b>Nedefinované</b>	36 DOS
04 Matričná činnosť	15 Manažér školstva	26 <b>Nedefinované</b>	37 TIK
05 Mestská polícia	16 <b>Nedefinované</b>	27 <b>Nedefinované</b>	38 Vol'by
06 Aktívna činnosť	17 <b>Nedefinované</b>	28 <b>Nedefinované</b>	39 MIS
07 Poslanci MZ	18 <b>Nedefinované</b>	29 Finančné oddelenie	40 Výstavba a ŽP
08 Mestský stavebný úrad	19 <b>Nedefinované</b>	30 Príspevkové oddelenie	41 Kultúra a soc. vecí
09 Funkcionári	20 <b>Nedefinované</b>	31 Dohody - správa	42 Správa majetku
10 Originálne komp. - školstvo	21 ŠJ MŠ Družstevný rad	32 Klub dôchodcov	43 Fondy EU
11 MŠ Družstevný rad	22 ŠJ MŠ Lipová ulica	33 Mestský školský úrad	44 Evidencia obyvateľstva

## PREDPOKLADANÉ MIMOROZPOČTOVÉ PROJEKTY Z FONDOV EÚ v roku 2013

Por. číslo	Aktivity	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Stredisko	Názov položky	2012			2013	2014	2015
			funkčná	ekonom.			schválený	uprav. rozp.	očak. skut.	návrh	prognóza	prognóza
728	02.01			637-004	43	Poznajte region Štúrova	40 000	0	0	40 000	40 000	10 000
729	01.05			717-002	43	Zateplenie budovy MsÚ	0	0	0	300 000	0	0
730	01.05			717-002	43	Rozšírenie separovaného zberu TKO	0	0	0	105 000	0	0
731	09.01.01			717-002		Rekonštrukcia MŠ - Družstevný rad	0	0	0	0	podľa rozpočtu PD	
732	09.01.04			717-002		Rekonštrukcia MŠ - Bartókova ul.	0	0	0	0	podľa rozpočtu PD	
Celkové náklady na projekty:										<b>445 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>
Spolufinancovanie mesta celkom:										<b>22 250</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>

### Poznámka:

- Na konkrétny **vyhratý projekt** sa spracuje osobitná konštrukcia financovania realizácie a nadväzne na to - podľa potreby - sa dodatočne upraví aj schválený rozpočet mesta v roku 2013 !













































































