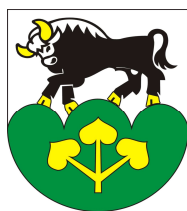


# Mesto Stará Turá



## **Rozpočet na rok 2017**

**s výhľadom na roky 2018 a 2019**

**( II. návrh )**

## Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu na roky 2017 - 2019

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	4 862 010	5 213 199	5 313 822	5 659 623	5 741 394	5 852 777	5 918 486
	výdavky (BR)	4 344 305	4 737 001	4 911 326	5 100 160	5 358 937	5 476 489	5 639 979
	<b>Výsledok hospodárenia (BR):</b>	<b>517 705</b>	<b>476 198</b>	<b>402 496</b>	<b>559 463</b>	<b>382 457</b>	<b>376 288</b>	<b>278 507</b>
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	146 905	1 138 533	1 798 310	798 957	784 904	1 042 500	712 265
	výdavky (KR)	514 414	2 596 016	1 565 724	469 532	1 731 196	1 468 358	940 342
	<b>Výsledok hospodárenia (KR):</b>	<b>-367 509</b>	<b>-1 457 483</b>	<b>232 586</b>	<b>329 425</b>	<b>-946 292</b>	<b>-425 858</b>	<b>-228 077</b>
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	5 008 915	6 351 732	7 112 132	6 458 580	6 526 298	6 895 277	6 630 751
	výdavky spolu (BR + KR):	4 858 719	7 333 017	6 477 050	5 569 692	7 090 133	6 944 847	6 580 321
	<b>CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:</b>	<b>150 196</b>	<b>-981 285</b>	<b>635 082</b>	<b>888 888</b>	<b>-563 835</b>	<b>-49 570</b>	<b>50 430</b>

S P O L U		Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	5 008 915	6 351 732	7 112 132	6 458 580	6 526 298	6 895 277	6 630 751
	výdavky spolu (BR + KR):	4 858 719	7 333 017	6 477 050	5 569 692	7 090 133	6 944 847	6 580 321
	<b>CELKOVÝ VÝSLEDOK hospodárenia:</b>	<b>150 196</b>	<b>-981 285</b>	<b>635 082</b>	<b>888 888</b>	<b>-563 835</b>	<b>-49 570</b>	<b>50 430</b>
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	131 827	1 582 967	0	47 184	613 000	100 000	0
	výdavky (FO)	71 349	382 386	635 005	685 005	49 165	50 430	50 430
	<b>Finančné operácie CELKOM:</b>	<b>60 478</b>	<b>1 200 581</b>	<b>-635 005</b>	<b>-637 821</b>	<b>563 835</b>	<b>49 570</b>	<b>-50 430</b>
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	5 140 742	7 934 699	7 112 132	6 505 764	7 139 298	6 995 277	6 630 751
	výsledný rozpočet výdavkov:	4 930 068	7 715 403	7 112 055	6 254 697	7 139 298	6 995 277	6 630 751
	<b>VÝSLEDNÝ ROZPOČET:</b>	<b>210 674</b>	<b>219 296</b>	<b>77</b>	<b>251 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Rozpočet príjmovej časti na roky 2017 - 2019</b>		<b>Rozpočet 2014</b>	<b>Rozpočet 2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>Zdroj príjmov</b>		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
<b>Bežný rozpočet</b>		<b>4 862 010</b>	<b>5 213 199</b>	<b>5 313 822</b>	<b>5 659 623</b>	<b>5 741 394</b>	<b>5 852 777</b>	<b>5 918 486</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>		<b>3 131 736</b>	<b>3 379 602</b>	<b>3 426 965</b>	<b>3 635 083</b>	<b>3 748 300</b>	<b>3 836 292</b>	<b>3 870 741</b>
<b>110 dane z príjmov</b>		<b>2 215 187</b>	<b>2 469 721</b>	<b>2 555 265</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 937 992</b>	<b>2 972 441</b>
111003 výnos dane z príjmov		2 215 187	2 469 721	2 555 265	2 750 000	2 850 000	2 937 992	2 972 441
<b>120 daň z majetku</b>		<b>588 505</b>	<b>586 750</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>
121 daň z nehnuteľnosti		588 505	586 750	560 000	560 000	580 000	580 000	580 000
<b>130 domáce dane na tovary a služby</b>		<b>328 044</b>	<b>323 131</b>	<b>311 700</b>	<b>325 083</b>	<b>318 300</b>	<b>318 300</b>	<b>318 300</b>
a 133001 daň za psa		10 262	9 828	8 700	9 237	9 300	9 300	9 300
b 133012 daň za užívanie verejného priestranstva		8 840	9 002	4 000	16 846	8 000	8 000	8 000
c 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO		305 599	299 626	295 500	295 500	298 000	298 000	298 000
d 133006 daň za ubytovanie		3 343	4 660	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
e 139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov			15					
<b>200 - 300 Nedaňové príjmy</b>		<b>1 591 380</b>	<b>1 701 020</b>	<b>1 762 957</b>	<b>1 881 614</b>	<b>1 848 242</b>	<b>1 871 718</b>	<b>1 902 478</b>
<b>211 Príjmy z podnikania</b>		<b>10 120</b>	<b>28 870</b>	<b>10 000</b>	<b>41 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
211004 iné príjmy z podnikania ( Doliny, Technotur)		10 120	28 870	10 000	41 000	10 000	10 000	10 000
<b>212 príjmy z vlastníctva</b>		<b>337 337</b>	<b>340 364</b>	<b>346 270</b>	<b>349 200</b>	<b>354 354</b>	<b>341 270</b>	<b>341 270</b>
a 212002 nájomné z pozemkov		2 894	3 145	3 400	3 400	3 484	3 400	3 400
b 212003 nájomné Technotur s.r.o.		204 016	203 264	204 019	204 019	204 019	204 019	204 019
c 212002 nájomné Lesotur s.r.o.		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	80 000
d 212002 nájomné AQUATUR, a.s.		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
e 212002 nájomné z konania jarmoku		23 528	24 840	22 000	24 930	22 000	22 000	22 000
f 212003 nájomné z prenájmu bytov 14 BJ		0	3 784	11 351	11 351	11 351	11 351	11 351
g 212003 nájomné z prenájmu bytov 15 BJ		0	0	0	0	8 000	15 000	15 000
h 212002 nájomné ostatné		1 899	331	500	500	500	500	500
<b>220 administratívne a iné poplatky</b>		<b>81 735</b>	<b>86 397</b>	<b>104 900</b>	<b>191 713</b>	<b>95 120</b>	<b>95 120</b>	<b>95 120</b>
a 221005 správne poplatky výherné hracie automaty		15 000	13 500	15 000	15 000	10 500	10 500	10 500
b 221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ		24 903	19 741	21 500	19 000	19 500	19 500	19 500
c 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond		7 514	15 644	10 500	96 713	2 000	2 000	2 000
d 223001 vlastné príjmy ZOS a OS		33 320	35 782	57 900	61 000	63 120	63 120	63 120
f 222003 pokuty		998	1 730	0	0	0	0	0
<b>240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.</b>		<b>2 031</b>	<b>891</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
a 244000 úroky z termínovaných vkladov		1 923	667	600	0	0	0	0
b 242 000 úroky na bankových účtoch		108	224	100	100	80	80	80
<b>290 iné nedaňové príjmy</b>		<b>25 137</b>	<b>23 311</b>	<b>16 700</b>	<b>12 505</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
a 292008 výťažok z lotérií a hier		16 004	17 123	14 000	6 700	9 000	9 000	9 000
b 292 ostatné		9 133	6 188	2 700	5 805	3 500	3 500	3 500
<b>310 tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>1 135 020</b>	<b>1 221 187</b>	<b>1 284 387</b>	<b>1 287 096</b>	<b>1 376 188</b>	<b>1 412 748</b>	<b>1 443 508</b>
a 311 granty (charita)		10 601	12 936	8 979	5 000	2 000	2 000	2 000
312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:		1 124 419	1 208 251	1 275 408	1 282 096	1 374 188	1 410 748	1 441 508
b 312001 decentralizačná dotácia - matrika		10 123	10 409	10 409	10 716	11 000	11 300	11 600
c 312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)		994 092	1 054 125	1 139 436	1 123 255	1 219 010	1 273 800	1 338 400
d 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., /ZOS/		49 920	49 920	49 920	49 920	49 920	49 920	49 920
e 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.		402	398	398	396	396	396	396
f 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok		9 516	9 425	9 425	9 388	9 300	9 300	9 300
g 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov		3 068	3 038	3 038	3 058	3 000	3 000	3 000
h 312001 dotácia na spoloč. školský úrad		12 744	12 975	12 900	13 485	13 000	13 000	13 000
ch 312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)		6 639	6 983	7 040	6 000	7 000	7 000	7 000
i 312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti		6	13	200	13	10	10	10
j 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva		28 075	6 400	8 000	7 988	8 000	24 000	0
k 312001 individuálne potreby, vojnové hroby		496	535	535	582	582	582	582
l 312001 sociálne služby /Domicle/, dotácia na opatrovateľské služby		2 576	7 728	15 450	22 815	30 420	10 140	0
m 312001 refundácia prác ROEP		5 546	454	0	0	0	0	0
n 312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií / od r. 2016 na kultúru		0	0	0	500	0	0	0
o 312007 refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		260	828	300	949	300	300	300
p 312001 dotácia na rekonštr. DK Javorina, Triediaca linka, HZ Drg. Dolina		0	44 916	16 357	22 971	14 250	0	0
r 312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie		0	80	0	0	0	0	0
s 312001 dotácia pre zásahovú jednotku hasičov		0	0	2 000	8 000	8 000	8 000	8 000
t 312001 zadržané rodné prídatky		956	24	0	2 060	0	0	0
<b>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení</b>		<b>138 894</b>	<b>132 577</b>	<b>123 900</b>	<b>142 926</b>	<b>144 852</b>	<b>144 767</b>	<b>145 267</b>
a Základná škola			67 322	63 000	63 000	68 000	68 500	69 000
b Materská škola			38 383	35 700	46 058	47 400	47 400	47 400
c Základná umelecká škola			18 185	17 000	22 695	21 052	20 467	20 467
d Centrum voľného času			8 687	8 200	11 173	8 400	8 400	8 400
<b>Kapitálový rozpočet</b>		<b>146 905</b>	<b>1 138 533</b>	<b>1 798 310</b>	<b>798 957</b>	<b>784 904</b>	<b>1 042 500</b>	<b>712 265</b>
<b>230 kapitálové príjmy</b>		<b>60 124</b>	<b>81 780</b>	<b>10 000</b>	<b>31 376</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
a 231000 predaj stavieb a budov		49 543	62 520	0	4 000	0	0	0
b 233001 predaj pozemkov		10 581	19 260	10 000	27 376	10 000	10 000	10 000
<b>300 granty a transfery</b>		<b>86 781</b>	<b>1 056 753</b>	<b>1 788 310</b>	<b>767 581</b>	<b>774 904</b>	<b>1 032 500</b>	<b>702 265</b>
a 321 dary a účelové dotácie		9 125	4 950	0	0	0	0	0
b 322 grant (Verejná osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)		71 656	1 051 803	1 788 310	767 581	774 904	1 032 500	702 265
c 322 dotácia z MF SR pre ZOS, MP SVR pre opatrovateľ.sluzbu		6 000	0	0	0	0	0	0
<b>Finančné operácie</b>		<b>131 827</b>	<b>1 582 967</b>	<b>0</b>	<b>47 184</b>	<b>613 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>		<b>120 000</b>	<b>708 887</b>	<b>0</b>	<b>47 184</b>	<b>210 250</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
b 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu		120 000	451 034	0	0	210 250		
c 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			57 853	0	47 184			
d 411009 splátky návratnej finančnej výpomoci			200 000	0			100 000	
<b>500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>11 827</b>	<b>874 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a 513001 bankové úvery		0	500 000	0	0			
b 514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP		11 827	374 080	0				
c 514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ		0	0	0		402 750		
<b>Príjmy spolu</b>		<b>5 140 742</b>	<b>7 934 699</b>	<b>7 112 132</b>	<b>6 505 764</b>	<b>7 139 298</b>	<b>6 995 277</b>	<b>6 630 751</b>

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2017 - 2019				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
<b>Bežné výdavky</b>										
<b>1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>1.1. Podprogram: Manažment mesta</b>				<b>102 052</b>	<b>115 367</b>	<b>110 356</b>	<b>110 876</b>	<b>121 610</b>	<b>124 872</b>	<b>128 268</b>
<b>1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky</b>				<b>98 235</b>	<b>108 939</b>	<b>103 486</b>	<b>104 006</b>	<b>105 490</b>	<b>108 752</b>	<b>112 148</b>
a	01.1.1	611	mzda	69 139	79 278	73 160	73 160	74 160	76 385	78 676
b	01.1.1	625 001	odvody	25 382	26 296	27 796	27 796	28 180	29 025	29 896
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	264	257	280	800	900	1 092	1 326
d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 516	1 722	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
e	01.1.1	633 016	reprezentačné	1 934	1 386	500	500	500	500	500
<b>1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisii zriadených pri MsZ</b>				<b>3 817</b>	<b>6 428</b>	<b>6 870</b>	<b>6 870</b>	<b>9 620</b>	<b>9 620</b>	<b>9 620</b>
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	2 527	4 449	4 600	4 600	6 720	6 720	6 720
b	01.1.1	625 001	odvody	701	1 401	1 550	1 550	2 150	2 150	2 150
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	409	492	600	600	600	600	600
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	180	86	120	120	150	150	150
<b>1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie					1 700	1 700	1 700
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie					1 000	1 000	1 000
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ					3 800	3 800	3 800
<b>1.2. Podprogram: Plánovanie</b>				<b>8 173</b>	<b>2 414</b>	<b>10 000</b>	<b>12 258</b>	<b>16 700</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
<b>1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie</b>				<b>8 173</b>	<b>2 414</b>	<b>10 000</b>	<b>12 258</b>	<b>16 700</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
b	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR		630	1 000	1 658	2 500	2 000	2 000
c	01.1.1	637 005	geometrické plány	8 173	1 784	9 000	10 600	13 200	6 500	6 500
e	06.2.0	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	0		0		1 000	1 000	1 000
<b>1.3. Podprogram: Vklady a príspevky</b>				<b>7 380</b>	<b>16 639</b>	<b>7 500</b>	<b>9 802</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam</b>				<b>7 380</b>	<b>16 639</b>	<b>7 500</b>	<b>9 802</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	7 380	16 639	7 500	9 802	10 000	10 000	10 000
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>				<b>117 605</b>	<b>134 420</b>	<b>127 856</b>	<b>132 936</b>	<b>148 310</b>	<b>144 372</b>	<b>147 768</b>
<b>2. Program : Propagácia a marketing</b>										
<b>2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste</b>				<b>4 229</b>	<b>3 972</b>	<b>4 303</b>	<b>4 303</b>	<b>4 393</b>	<b>9 470</b>	<b>9 520</b>
<b>2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta</b>				<b>509</b>	<b>252</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>673</b>	<b>750</b>	<b>800</b>
	01.1.1	637 003	internetová prezentácia mesta	509	252	583	583	673	750	800
<b>2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá</b>				<b>3 720</b>	<b>3 720</b>	<b>3 720</b>	<b>3 720</b>	<b>3 720</b>	<b>8 720</b>	<b>8 720</b>
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	8 720	8 720
<b>SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING</b>				<b>4 229</b>	<b>3 972</b>	<b>4 303</b>	<b>4 303</b>	<b>4 393</b>	<b>9 470</b>	<b>9 520</b>
<b>3. Program : Interné služby</b>										
<b>3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov</b>				<b>65 110</b>	<b>63 646</b>	<b>75 000</b>	<b>73 500</b>	<b>81 200</b>	<b>75 800</b>	<b>75 800</b>
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priechod	1 458	1 276	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DSS)	10 720	11 246	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DSS, hasičské zbrojnice	7 837	6 755	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DSS, objekty hasičských zbrojníc	2 678	2 339	2 800	2 800	3 000	3 000	3 000
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky	956	956	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. príst., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	8 492	7 034	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
g	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	4 051	14 380	13 000	13 000	17 000	13 000	13 000
h	01.1.1	637 004	všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	4 083	3 351	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
ch	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	140	84	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
i	01.1.1	632 003	poštové služby	9 031	8 142	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
j	01.1.1	632 003	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	6 604	6 948	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
k	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, auditor., prac.zdrav.služba,siréna)	9 043	1 135	3 000	1 500	5 000	3 600	3 600
l	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie + posudky r. 2011	17	0	0	0			
<b>3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách</b>				<b>7 362</b>	<b>9 815</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>12 000</b>	<b>12 500</b>	<b>13 000</b>
a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	213	457					
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	4 602	3 695	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	2 547	5 663	4 500	4 500	6 000	6 500	7 000
<b>3.3. Podprogram: Informačný systém</b>				<b>21 125</b>	<b>22 260</b>	<b>27 172</b>	<b>32 668</b>	<b>32 847</b>	<b>37 030</b>	<b>37 870</b>
<b>3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém</b>				<b>21 125</b>	<b>22 260</b>	<b>27 172</b>	<b>32 668</b>	<b>32 847</b>	<b>37 030</b>	<b>37 870</b>
a	01.1.1	633 013	software	178	250	800	2 706	500	1 500	1 500
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	9 423	12 054	12 620	12 435	16 560	16 500	16 700
c	01.1.1	637 005	bezpečnostný projekt	1 911	385	865	385	865	910	950
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	495	636	1 000	957	1 000	1 600	1 500
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	604	791	1 200	6 425	3 500	5 000	5 500
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírokov, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	1 685	2 586	3 387	2 900	3 000	3 600	3 600
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	771	771	1 260	1 228	1 212	1 100	1 100
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	2 198	2 456	3 140	2 839	3 000	3 240	3 240
i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	1 765	1 184	1 080	1 068	1 080	1 080	1 080
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	1 121	29	500	500	600	600	600
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	442	450	570	570	530	600	600
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	408	588	450	455	500	800	1 000
n	01.1.1	635 005	IP kamera	124	80	300	200	500	500	500
<b>3.4. Podprogram: Majetok</b>				<b>46 755</b>	<b>46 007</b>	<b>27 600</b>	<b>39 667</b>	<b>32 470</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>
d	01.1.1	635 006	údržba majetku	45 837	42 466	25 000	24 047	30 000	20 000	20 000
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	461	400	600	600	470	500	500
f	01.1.1.6	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku				1 500			

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2017 - 2019				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov, DPH				9 600			
h	01.1.1	637 012	koľkové známky pre vnútornú správu	457	1 112	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
i	01.1.1	633 006	materiál	0	2 029	0	0			
j	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie				1 920			
<b>3.5. Podprogram: Údržba strojov</b>				<b>104 600</b>	<b>110 300</b>	<b>115 300</b>	<b>115 300</b>	<b>120 300</b>	<b>125 300</b>	<b>130 300</b>
<b>3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči</b>				<b>104 600</b>	<b>110 300</b>	<b>115 300</b>	<b>115 300</b>	<b>120 300</b>	<b>125 300</b>	<b>130 300</b>
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	104 600	110 300	115 300	115 300	120 300	125 300	130 300
<b>3.6. Podprogram: Triediaca linka</b>				<b>2 750</b>	<b>41 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov</b>				<b>2 750</b>	<b>41 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov	2 750	41 697	0	0	0	0	0
<b>SPOLU PROGRAM INTERNE SLUŽBY</b>				<b>247 702</b>	<b>293 725</b>	<b>255 572</b>	<b>271 635</b>	<b>278 817</b>	<b>273 130</b>	<b>279 470</b>
<b>4. Program : Ostatné služby</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>4.1. Podprogram: Stavebný úrad</b>				<b>129</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>93</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc</b>				<b>129</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>93</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc	129	100	150	93	150	150	150
<b>4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN</b>				<b>2 084</b>	<b>10 750</b>	<b>14 000</b>	<b>35 525</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	2 084	10 750	14 000	35 525	21 000	21 000	21 000
<b>4.3. Podprogram: Rozvoj obcí</b>				<b>6</b>	<b>13</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2 500</b>	<b>500</b>
<b>4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby</b>				<b>6</b>	<b>13</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	06.2.0	614	menšie obecné služby	6	13	200	200	200	200	200
<b>4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>300</b>
	01.1.1	637 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	0	0	0	0	0	2 300	300
<b>SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY</b>				<b>2 219</b>	<b>10 863</b>	<b>14 350</b>	<b>35 818</b>	<b>21 350</b>	<b>23 650</b>	<b>21 650</b>
<b>5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť</b>				<b>230 598</b>	<b>229 957</b>	<b>247 473</b>	<b>243 132</b>	<b>257 258</b>	<b>265 996</b>	<b>274 746</b>
<b>5.1.1. Prvok: Hliadkovanie</b>				<b>190 134</b>	<b>211 677</b>	<b>228 103</b>	<b>225 082</b>	<b>236 018</b>	<b>245 046</b>	<b>253 096</b>
a	03.1.0	611	mzda MsP	123 055	138 315	148 100	148 900	152 800	160 000	165 000
b	03.1.0	621	odvody MsP	47 337	53 044	54 600	55 800	58 100	60 000	63 000
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	1 709	1 884	1 982	1 982	2 081	2 150	2 200
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	5 997	6 320	6 811	6 700	6 811	6 820	6 820
e	03.1.0	632 003	telefónne služby, internet	801	732	1 160	900	1 160	1 160	1 160
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	0	180	300	300	300	300	300
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	0	404	400	400	400	400	400
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	210	172	210	210	210	210	210
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	226	103	600	600	300	300	300
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	2 500	2 499	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
j	03.1.0	634 001	paliwo, mazivá, oleje, údržba	3 363	2 851	3 800	3 200	3 800	3 800	3 800
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	437	524	524	524	590	590	590
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	106	284	200	200	200	200	200
m	03.1.0	637 027	dohody a financie	200	200	200	200	200	200	200
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	738	715	500	200	350	350	350
o	03.1.0	637 023	koľky	150	50	100	50	100	100	100
p	03.1.0	642 006	členské	66	66	66	66	66	66	66
r	03.1.0	632 001	voda, električka, plyn	3 089	3 116	5 200	3 500	5 200	5 200	5 200
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	0	80	100	100	100	100	100
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	0	100	100	100	100	100	100
u	03.1.0	637 004	všeobecné služby	150	38	150	150	150		
<b>5.1.2. Prvok: Kamerový systém</b>				<b>22 780</b>	<b>18 280</b>	<b>19 370</b>	<b>18 050</b>	<b>21 240</b>	<b>20 950</b>	<b>21 650</b>
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	12 870	13 178	14 800	13 800	15 800	16 000	16 500
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	3 911	3 898	3 820	3 500	4 600	4 200	4 400
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	5 170	1 008	450	450	450	450	450
d	03.1.0	637 015	poistné	829	196	300	300	300	300	300
<b>5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality</b>				<b>17 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	03.1.0	611	mzda MsP (10%)	12 781	0	0	0	0	0	0
b	03.1.0	625 001	odvody MsP	4 703	0	0	0	0	0	0
c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	100	0	0	0	0	0	0
d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	100	0	0	0	0	0	0
<b>5.2. Podprogram: Civilná ochrana</b>				<b>1 913</b>	<b>1 598</b>	<b>1 998</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
a	02.2.0	633 007	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	316		400	400	400	400	400
b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO	1 597	1 598	1 598	0			
<b>5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana</b>				<b>14 164</b>	<b>10 137</b>	<b>15 200</b>	<b>21 200</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	830	830	830	830	830	830	830
b	03.2.0	633 005	výstroj, výzbroj, špec. stroje, zariadenia	2 068	3 031	4 200	7 200	6 000	6 000	6 000
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál, čistiace prostried.	208	231	250	3 250	3 250	3 250	3 250
d	03.2.0	633 010	nákup pracovnej obuvi a pracovných odevov	770	329	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
e	03.2.0	634 001	paliwo a mazivá	2 710	2 626	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
f	03.2.0	635 005	označenie hydrantov - údržba	4 985	0	0	0	0	0	0
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	445	586	270	270	270	270	270
h	03.2.0	634 004	doprava - súťaž	570	0	0	0	0	0	0
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	1 578	2 504	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
i	03.2.0	632 003	zvolávací systém	0	0	120	120	120	120	120
j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia	0	0	680	680	680	680	680
<b>5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST</b>				<b>94 200</b>	<b>98 900</b>	<b>100 300</b>	<b>100 300</b>	<b>101 700</b>	<b>103 100</b>	<b>104 700</b>
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	94 200	98 900	100 300	100 300	101 700	103 100	104 700

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2017 - 2019				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
<b>5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie</b>				<b>1 058</b>	<b>20 664</b>	<b>1 750</b>	<b>10 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia</b>				<b>1 058</b>	<b>20 664</b>	<b>1 750</b>	<b>10 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru	1 058	20 664	1 750	1 750	0	0	0
b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky				8 257		0	0
<b>5.6. Podprogram: Ochrana zvierat</b>				<b>805</b>	<b>610</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov</b>				<b>805</b>	<b>610</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	805	610	1 000	800	1 000	1 000	1 000
<b>SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK</b>				<b>342 738</b>	<b>361 866</b>	<b>367 721</b>	<b>375 839</b>	<b>380 358</b>	<b>390 496</b>	<b>400 846</b>
<b>6. Program : Odpadové hospodárstvo</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST</b>				<b>121 570</b>	<b>207 600</b>	<b>202 800</b>	<b>202 800</b>	<b>188 800</b>	<b>199 800</b>	<b>205 800</b>
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	121 570	207 600	202 800	202 800	188 800	199 800	205 800
<b>6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu</b>				<b>3 654</b>	<b>5 135</b>	<b>0</b>	<b>94 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	3 654	5 135	0	94 192	0	0	0
<b>6.3. Podprogram: Skládky DRAHY</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>
<b>6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahý	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.3.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáren</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>
	05.1.0	637 002	Stredisko triedeného zberu a kompostáren	0	0	0	0	0	1 300	0
<b>SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>125 224</b>	<b>212 735</b>	<b>202 800</b>	<b>296 992</b>	<b>188 800</b>	<b>201 100</b>	<b>205 800</b>
<b>7. Program : Komunikácie</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>7.1. Podprogram: Cesty</b>				<b>173 200</b>	<b>189 400</b>	<b>194 600</b>	<b>149 600</b>	<b>237 600</b>	<b>244 500</b>	<b>251 400</b>
<b>7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie</b>				<b>173 200</b>	<b>189 400</b>	<b>194 600</b>	<b>149 600</b>	<b>237 600</b>	<b>244 500</b>	<b>251 400</b>
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	173 200	189 400	194 600	149 600	237 600	244 500	251 400
<b>SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE</b>				<b>173 200</b>	<b>189 400</b>	<b>194 600</b>	<b>149 600</b>	<b>237 600</b>	<b>244 500</b>	<b>251 400</b>
<b>8. Program : Doprava</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť</b>				<b>0</b>	<b>2 581</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt	0	2 581	2 600	0	2 600	2 600	2 600
<b>8.3. Podprogram: Verejná doprava</b>				<b>586</b>	<b>606</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
	04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy	586	606	750	750	750	750	750
<b>SPOLU PROGRAM DOPRAVA</b>				<b>586</b>	<b>3 187</b>	<b>3 350</b>	<b>750</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>
<b>9. Program : Vzdelávanie</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>9.1. Podprogram: Materské školy</b>				<b>520 158</b>	<b>582 289</b>	<b>534 800</b>	<b>607 780</b>	<b>633 417</b>	<b>652 088</b>	<b>688 568</b>
<b>9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142</b>				<b>451 425</b>	<b>513 582</b>	<b>466 695</b>	<b>538 345</b>	<b>554 895</b>	<b>567 357</b>	<b>601 082</b>
a	09.1.1.1	610	mzdy	270 539	315 890	315 904	328 504	338 051	347 798	368 666
b	09.1.1.1	620	odvody	104 945	115 740	116 726	123 647	126 755	129 029	137 611
c	09.1.1.1	630	tovary a služby	71 851	78 377	31 683	81 862	86 000	88 000	90 000
d	09.1.1.1	640	bežné transfery	4 090	3 575	2 382	4 332	4 089	2 530	4 805
<b>9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ</b>				<b>68 733</b>	<b>68 703</b>	<b>67 605</b>	<b>69 435</b>	<b>78 522</b>	<b>82 431</b>	<b>87 186</b>
a	09.6.0.1	610	mzdy	44 805	45 860	48 702	49 802	52 189	54 804	58 092
b	09.6.0.1	620	odvody	16 666	15 982	17 995	18 725	19 233	20 277	21 494
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	5 463	6 118			6 800	7 000	7 200
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	1 799	747	908	908	300	350	400
<b>9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>300</b>
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	0	0	500	0	0	2 300	300
<b>9.2. Podprogram: Základné školy</b>				<b>1 088 482</b>	<b>1 141 591</b>	<b>1 210 033</b>	<b>1 211 220</b>	<b>1 315 924</b>	<b>1 379 700</b>	<b>1 448 800</b>
<b>9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25</b>				<b>945 112</b>	<b>986 857</b>	<b>1 053 630</b>	<b>1 047 568</b>	<b>1 135 960</b>	<b>1 187 300</b>	<b>1 251 600</b>
a	09.1.2.1	610	mzdy	588 543	618 218	652 320	667 905	728 060	768 800	820 100
b	09.1.2.1	620	odvody	212 281	223 006	228 310	235 043	254 200	267 000	280 000
c	09.1.2.1	630	tovary a služby	140 198	139 882	163 800	140 150	145 000	145 000	145 000
d	09.1.2.1	640	bežné transfery	4 090	5 751	9 200	4 470	6 500	6 500	6 500
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka					2 200		
<b>9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ</b>				<b>60 020</b>	<b>70 352</b>	<b>66 963</b>	<b>74 212</b>	<b>84 566</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
a	09.5.0.1	610	mzdy	43 173	49 451	47 970	50 382	60 525	59 800	59 800
b	09.5.0.1	620	odvody	15 540	18 260	16 790	17 627	21 291	21 200	21 200
c	09.5.0.1	630	tovary a služby	1 307	1 580	2 000	6 000	2 200	3 200	3 200
d	09.5.0.1	640	bežné transfery	0	1 061	203	203	550	800	800
<b>9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ</b>				<b>83 200</b>	<b>84 382</b>	<b>89 440</b>	<b>89 440</b>	<b>95 398</b>	<b>107 400</b>	<b>112 200</b>
a	09.6.0.1	610	mzdy	56 800	60 179	61 301	61 301	67 440	73 500	74 400
b	09.6.0.1	620	odvody	20 100	18 850	21 434	21 434	20 758	26 700	29 800
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	6 021	5 154	5 505	5 505	6 000	6 000	6 000
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	279	199	1 200	1 200	1 200	1 200	2 000
<b>9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského</b>				<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvična ZŠ, poistenie	150	0	0	0	0	0	0
<b>9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity</b>				<b>284 087</b>	<b>293 498</b>	<b>308 120</b>	<b>314 805</b>	<b>325 177</b>	<b>336 796</b>	<b>352 536</b>
<b>9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola</b>				<b>212 518</b>	<b>221 393</b>	<b>238 000</b>	<b>242 200</b>	<b>250 885</b>	<b>258 813</b>	<b>271 494</b>
a	09.5.0	610	mzdy	131 100	142 870	152 820	155 920	167 483	173 343	182 736



Rozpočet výdavkovej časti na roky 2017 - 2019				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
b	09.5.0	620	odvody	47 697	52 449	57 358	58 458	60 493	60 670	63 958
c	09.5.0	630	tovary a služby	32 931	25 259	27 572	27 572	22 409	24 300	24 300
d	09.5.0	640	bežné transfery	790	815	250	250	500	500	500
<b>9.3.2. Prvok: Centrum voľného času</b>				<b>65 922</b>	<b>68 806</b>	<b>70 020</b>	<b>72 385</b>	<b>73 292</b>	<b>76 983</b>	<b>80 042</b>
a	09.5.0	610	mzdy	39 656	41 687	42 318	43 204	44 923	47 064	49 332
b	09.5.0	620	odvody	14 382	15 184	15 344	15 654	15 859	16 609	17 400
c	09.5.0	630	tovary a služby	11 711	11 875	12 298	13 467	12 450	13 250	13 250
d	09.5.0	640	bežné transfery	173	60	60	60	60	60	60
<b>9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b>				<b>647</b>	<b>1 299</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
a	09.5.0	610	mzdy		442					
b	09.5.0	630	tovary a služby		386					
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	647	471	100	220	1 000	1 000	1 000
<b>9.3.4. Prvok: Materské centrum</b>				<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum	5 000	2 000	0				
<b>9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky</b>				<b>49 385</b>	<b>69 141</b>	<b>85 806</b>	<b>83 597</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>9.4.1. Prvok: Základná škola</b>				<b>31 893</b>	<b>47 670</b>	<b>64 156</b>	<b>65 374</b>	<b>64 200</b>	<b>64 200</b>	<b>64 200</b>
a	09.1.2.1.	610	Základná škola	31 893	45 732	64 156	57 464	64 200	64 200	64 200
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevýčerpaných transferov zo ŠR		1 938		7 910			
<b>9.4.2. Prvok: Materská škola</b>				<b>14 268</b>	<b>17 985</b>	<b>18 000</b>	<b>14 782</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>
	09.1.1.1.	610	Materská škola	14 268	17 985	18 000	14 782	12 300	12 300	12 300
<b>9.4.4. Prvok: Centrum voľného času</b>				<b>3 224</b>	<b>3 486</b>	<b>3 650</b>	<b>3 441</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	09.5.0.2.	610	Centrum voľného času	3 224	3 486	3 650	3 441	3 500	3 500	3 500
<b>9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl</b>				<b>138 890</b>	<b>131 352</b>	<b>123 900</b>	<b>142 926</b>	<b>144 852</b>	<b>144 767</b>	<b>145 267</b>
<b>9.5.1. Prvok: Základná škola</b>				<b>67 575</b>	<b>67 323</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 500</b>	<b>69 000</b>
	09.1.2.1.	632	Základná škola	67 575	67 323	63 000	63 000	68 000	68 500	69 000
<b>9.5.2. Prvok: Materská škola</b>				<b>46 421</b>	<b>37 921</b>	<b>35 700</b>	<b>46 058</b>	<b>47 400</b>	<b>47 400</b>	<b>47 400</b>
	09.1.1.1.	632	Materská škola	46 421	37 921	35 700	46 058	47 400	47 400	47 400
<b>9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:</b>				<b>16 679</b>	<b>17 691</b>	<b>17 000</b>	<b>22 695</b>	<b>21 052</b>	<b>20 467</b>	<b>20 467</b>
	09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola	16 679	17 691	17 000	22 695	21 052	20 467	20 467
<b>9.5.4. Prvok: Centrum voľného času</b>				<b>8 215</b>	<b>8 417</b>	<b>8 200</b>	<b>11 173</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>
	09.5.0.2.	632	Centrum voľného času	8 215	8 417	8 200	11 173	8 400	8 400	8 400
<b>SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE</b>				<b>2 081 002</b>	<b>2 217 871</b>	<b>2 262 659</b>	<b>2 360 328</b>	<b>2 499 370</b>	<b>2 593 351</b>	<b>2 715 171</b>
<b>10. Program : Šport</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra</b>				<b>1 721</b>	<b>801</b>	<b>972</b>	<b>272</b>	<b>6 700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko</b>				<b>741</b>	<b>801</b>	<b>972</b>	<b>272</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
a	08.1.0	632 001	energie	246	228	272	272	300	300	300
b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	495	573	500	500	500	500	500
c	08.1.0	635 004	údržba	0	0	200		200	200	200
<b>10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky</b>				<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	980	0	0				
b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	0	0	0		2 600		
c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	0		2 600		
<b>10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá					500		
<b>10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu</b>				<b>74 224</b>	<b>81 342</b>	<b>84 500</b>	<b>81 205</b>	<b>84 500</b>	<b>84 500</b>	<b>84 500</b>
a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	45 724	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	28 000	30 000	34 000	30 705	34 000	34 000	34 000
c	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	1 342	500	500	500	500	500
<b>10.3. Podprogram: Športové podujatia</b>				<b>646</b>	<b>420</b>	<b>1 700</b>	<b>539</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	08.1.0	637 002	športové podujatia	646	420	1 700	539	1 000	1 000	1 000
<b>SPOLU PROGRAM ŠPORT</b>				<b>76 591</b>	<b>82 563</b>	<b>87 172</b>	<b>82 016</b>	<b>92 200</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500</b>
<b>11. Program: Kultúra</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta</b>				<b>24 815</b>	<b>27 635</b>	<b>31 400</b>	<b>36 810</b>	<b>25 700</b>	<b>25 700</b>	<b>25 700</b>
<b>11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ</b>				<b>19 970</b>	<b>21 981</b>	<b>25 700</b>	<b>30 610</b>	<b>25 700</b>	<b>25 700</b>	<b>25 700</b>
a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	4 561	6 650	8 600	8 510	8 600	8 600	8 600
b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	11 956	11 633	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
c	08.2.0	637 002	silvester	888	888	900	900	900	900	900
d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	1 865	1 410	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	700	1 400	1 400	6 400	1 400	1 400	1 400
<b>11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti</b>				<b>4 845</b>	<b>5 654</b>	<b>5 700</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	948	1 091	1 200	1 700			
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	724	768	1 000	1 000			
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	3 173	3 795	3 500	3 500			
<b>11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra</b>				<b>56 840</b>	<b>65 020</b>	<b>84 400</b>	<b>84 400</b>	<b>99 155</b>	<b>99 155</b>	<b>99 155</b>
	08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	56 840	65 020	84 400	84 400	99 155	99 155	99 155
<b>11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina</b>				<b>37 300</b>	<b>39 330</b>	<b>37 730</b>	<b>37 730</b>	<b>37 190</b>	<b>37 190</b>	<b>37 190</b>
	08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	37 300	39 330	37 730	37 730	37 190	37 190	37 190
<b>11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina</b>				<b>12 500</b>	<b>12 390</b>	<b>12 840</b>	<b>12 840</b>	<b>13 020</b>	<b>13 020</b>	<b>13 020</b>
	04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	12 500	12 390	12 840	12 840	13 020	13 020	13 020
<b>11.5. Podprogram: Propagačné materiály</b>				<b>8 038</b>	<b>8 297</b>	<b>15 650</b>	<b>11 650</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>
<b>11.5.1. Prvok: Propagačný materiál</b>				<b>2 398</b>	<b>2 700</b>	<b>9 800</b>	<b>5 800</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2017 - 2019					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
					(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
b	01.1.1	633 006	propagačný materiál	2 398	2 700	9 800	5 800	3 000	3 000	3 000	
<b>11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca</b>				<b>4 971</b>	<b>4 823</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	4 971	4 823	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>11.5.3. Prvok: Kronika mesta</b>				<b>669</b>	<b>774</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
	08.2.0	637 027	kronika mesta	669	774	850	850	850	850	850	850
<b>11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia</b>				<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)</b>				<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)		10 000	0					
<b>11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	500	0	500			
<b>11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií</b>				<b>8 807</b>	<b>10 859</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach</b>				<b>8 807</b>	<b>10 859</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	8 807	10 859	0	90	0	0	0	0
<b>SPOLU PROGRAM KULTÚRA</b>				<b>148 300</b>	<b>173 531</b>	<b>182 520</b>	<b>183 520</b>	<b>184 415</b>	<b>183 915</b>	<b>183 915</b>	
<b>12. Program : Prostredie pre život</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST</b>				<b>93 800</b>	<b>89 398</b>	<b>96 900</b>	<b>95 400</b>	<b>101 400</b>	<b>105 900</b>	<b>110 400</b>	
	06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	93 800	89 398	96 900	95 400	101 400	105 900	110 400	
<b>12.2. Podprogram: Námestie</b>				<b>2 413</b>	<b>1 336</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru</b>				<b>2 413</b>	<b>1 336</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru	2 413	1 336	450	450				
<b>SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>96 213</b>	<b>90 734</b>	<b>97 350</b>	<b>95 850</b>	<b>101 400</b>	<b>105 900</b>	<b>110 400</b>	
<b>13. Program : Sociálna starostlivosť</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu</b>				<b>1 607</b>	<b>541</b>	<b>1 000</b>	<b>2 600</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela</b>				<b>1 607</b>	<b>541</b>	<b>1 000</b>	<b>2 600</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	1 607	541	1 000	2 600	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby</b>				<b>170 161</b>	<b>180 067</b>	<b>258 010</b>	<b>250 610</b>	<b>293 520</b>	<b>293 330</b>	<b>305 125</b>	
<b>13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba</b>				<b>106 162</b>	<b>116 459</b>	<b>142 050</b>	<b>138 150</b>	<b>152 850</b>	<b>160 130</b>	<b>167 740</b>	
a	10.2.0	611	mzdy	68 688	74 821	90 000	86 000	96 800	101 650	106 750	
b	10.2.0	625 001	odvody	26 276	27 409	34 500	34 500	36 800	38 630	40 560	
c	10.2.0	632 003	telefón, internet	734	710	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	679	587	1 200	500	1 800	1 800	1 800	
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	2 068	4 917	5 000	5 000	5 500	6 000	6 500	
f	10.2.0	637 014	stravovanie	5 899	6 079	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	899	978	1 350	1 350	1 450	1 550	1 630	
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	919	958	2 000	2 800	2 500	2 500	2 500	
<b>13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS</b>				<b>63 999</b>	<b>63 608</b>	<b>115 960</b>	<b>112 460</b>	<b>140 670</b>	<b>133 200</b>	<b>137 385</b>	
a	10.2.0	611	mzdy	25 766	30 730	50 700	50 700	57 300	60 690	63 725	
b	10.2.0	625 001	odvody	9 903	11 067	19 200	19 200	21 800	23 100	24 200	
c	10.2.0	632 001	plyn, elektrika	6 001	4 730	6 000	3 500	6 000	6 000	6 000	
d	10.2.0	632 002	voda	1 977	1 484	2 500	1 500	2 500	2 500	2 500	
e	10.2.0	632 003	telefón, internet	595	694	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	4 290	642	2 000	1 000	10 000	5 000	5 000	
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	3 952	7 751	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000	
h	10.2.0	635 006	údržba	4 261	194	2 000	3 000	9 200	2 000	2 000	
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	2 058	1 783	25 000	23 000	25 000	25 000	25 000	
i	10.2.0	637 014	stravovanie	1 517	2 285	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	338	426	760	760	870	910	960	
k	10.2.0	637 005	supervízia (do r. 2016 odmeny zamestnancom)	1 250	1 000	1 000	0	700	700	700	
l	10.2.0	637 037	vrátky nevyčerpaných transferov zo ŠR	2 091	526	0	0	0	0	0	
m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	0	196	300	300	300	300	300	
n	10.2.0	637 031	pokuty	0	100	0	0	0	0	0	
<b>13.3. Podprogram: Služby seniorom</b>				<b>7 023</b>	<b>8 350</b>	<b>10 000</b>	<b>9 500</b>	<b>10 400</b>	<b>12 400</b>	<b>10 400</b>	
<b>13.3.1. Prvok: Denné centrum seniorov (do r. 2016 Kluby dôchodcov)</b>				<b>7 023</b>	<b>8 350</b>	<b>10 000</b>	<b>9 500</b>	<b>10 400</b>	<b>12 400</b>	<b>10 400</b>	
a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	1 220	764	1 500	1 000	1 600	1 600	1 600	
b	10.2.0	634 004	prepravné	2 312	1 225	1 000	1 250	1 300	1 300	1 300	
c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	3 491	5 859	5 500	5 450	5 500	7 500	5 500	
d	10.2.0	637 027	mzdy	0	381	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
e	10.2.0	625 001	odvody	0	74	500	300	500	500	500	
f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	0	47	300	300	300	300	300	
<b>13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci</b>				<b>12 218</b>	<b>18 245</b>	<b>18 000</b>	<b>17 200</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>	
<b>13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi</b>				<b>2 214</b>	<b>3 430</b>	<b>4 000</b>	<b>3 200</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
	10.7.0	642 026	Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	2 214	3 430	4 000	3 200	4 000	4 000	4 000	
<b>13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení</b>				<b>6 900</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
	10.4.0	642 026	Jednorazový príspevok pri narodení	6 900	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
<b>13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu</b>				<b>3 104</b>	<b>6 815</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
	10.7.0	642 026	Jednorazové dávky z charitatívneho fondu	3 104	6 815	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
<b>13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
	10.4.0	642 014	príspevok na prepravu					5 000	5 000	5 000	
<b>13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	10.7.0	632 001	sociálna výdajňa					700	700	700	
<b>13.5. Podprogram: Sociálne služby</b>				<b>5 414</b>	<b>3 163</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	
<b>13.5.1. Prvok: Lekárske posudky</b>				<b>930</b>	<b>645</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	



Rozpočet výdavkovej časti na roky 2017 - 2019				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
	10.7.0	637 005	lekárske posudky	930	645	1 000	1 500	1 200	1 200	1 200
<b>13.5.2. Prvok: Sociálne posudky</b>				<b>2 585</b>	<b>2 518</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	10.7.0	637 027	sociálne posudky	2 585	2 518	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby</b>				<b>1 899</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	b	10.7.0	642 026	príspevky	1 899	0	2 000	1 500	2 000	2 000
<b>SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>				<b>196 423</b>	<b>210 366</b>	<b>293 010</b>	<b>285 910</b>	<b>334 820</b>	<b>336 630</b>	<b>346 425</b>
<b>14. Program : Byvanie</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>14.1. Podprogram: Bytová problematika</b>				<b>23 678</b>	<b>24 778</b>	<b>27 134</b>	<b>26 134</b>	<b>28 934</b>	<b>31 830</b>	<b>31 830</b>
<b>14.1.2 Prvok: Splátka úroku</b>				<b>23 678</b>	<b>24 778</b>	<b>26 134</b>	<b>26 134</b>	<b>28 934</b>	<b>31 830</b>	<b>31 830</b>
	a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	3 458	3 455	3 309	3 309	3 309	3 400
	b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	20 220	19 523	18 855	18 855	18 855	18 860
	c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	0	1 800	3 970	3 970	3 970	3 970
	d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	0	0	0	2 800	5 600	5 600
<b>14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0		1 000			
<b>SPOLU PROGRAM BYVANIE</b>				<b>23 678</b>	<b>24 778</b>	<b>27 134</b>	<b>26 134</b>	<b>28 934</b>	<b>31 830</b>	<b>31 830</b>
<b>15. Program: Administratíva</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST</b>				<b>147 700</b>	<b>149 400</b>	<b>155 200</b>	<b>161 200</b>	<b>165 400</b>	<b>168 400</b>	<b>172 400</b>
		06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	147 700	149 400	155 200	161 200	165 400	168 400
<b>15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa</b>				<b>532 820</b>	<b>571 190</b>	<b>627 729</b>	<b>629 329</b>	<b>681 420</b>	<b>655 895</b>	<b>673 534</b>
	a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	403	395	600	600	600	600
	b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	4 987	4 190	8 050	8 050	5 500	5 500
	c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	4 713	6 735	11 000	11 000	9 000	9 000
	d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	2 102	2 000	2 000	3 600	2 000	2 000
	e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	0	186	2 000	2 000	2 000	2 000
	f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	2 972	2 289	2 750	2 750	2 500	2 500
	g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	343 347	373 697	401 045	401 045	442 369	422 515
	h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	134 900	142 378	154 802	154 802	169 269	163 748
	ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	16 390	16 552	16 882	16 882	16 882	16 882
	i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	4 597	4 776	5 800	5 800	6 000	5 850
	j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	6 308	8 247	9 800	9 800	10 000	10 000
	k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	1 598	2 350	4 000	4 000	6 100	6 100
	l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné	7 700		0	0		
	m	01.1.1	637 003	inzercia	195	195	1 000	1 000	1 000	1 000
	o	01.1.1	637 029	manká a škody	2 608		0	0		
	p	01.1.1	637 005	auditorské služby	0	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
	r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	0		700	700	800	800
	s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	0		100	100	200	200
<b>15.3. Podprogram: Voľby</b>				<b>28 075</b>	<b>6 400</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
		01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	28 075	6 400	8 000	8 000	8 000	24 000
<b>SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA</b>				<b>708 595</b>	<b>726 990</b>	<b>790 929</b>	<b>798 529</b>	<b>854 820</b>	<b>848 295</b>	<b>845 934</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>				<b>4 344 305</b>	<b>4 737 001</b>	<b>4 911 326</b>	<b>5 100 160</b>	<b>5 358 937</b>	<b>5 476 489</b>	<b>5 639 979</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>										
<b>1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>1.2. Podprogram: Plánovanie</b>				<b>2 100</b>	<b>15 434</b>	<b>68 500</b>	<b>40 026</b>	<b>89 730</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>1.2.2. Prvok: Územné plánovanie</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>9 300</b>	<b>4 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	0	0	10 000	9 300	4 730	
	b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"	0	0	3 500	0		
<b>1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie</b>				<b>2 100</b>	<b>15 434</b>	<b>55 000</b>	<b>30 726</b>	<b>85 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	2 100	218	10 000	21 546	10 000	10 000
	b	06.2.0	716	rozvojové projekty	0	15 216	45 000	9 180	55 000	30 000
	c	06.2.0	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ	0	0	0	0	20 000	
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>				<b>2 100</b>	<b>15 434</b>	<b>68 500</b>	<b>40 026</b>	<b>89 730</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>3. Program : Interné služby</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov</b>				<b>3 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a	01.1.1	711 002	rekonštrukcia	0	0	0	15 000		
	b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie	1 488	0	0			
	c	01.1.1.6.	713 005	monitorovací systém	2 466	0	0			
<b>3.3. Podprogram: Informačný systém</b>				<b>17 409</b>	<b>11 184</b>	<b>24 928</b>	<b>16 900</b>	<b>7 000</b>	<b>32 500</b>	<b>13 500</b>
<b>3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém</b>				<b>17 409</b>	<b>11 184</b>	<b>24 928</b>	<b>16 900</b>	<b>7 000</b>	<b>32 500</b>	<b>13 500</b>
	a	01.1.1	711 003	software	10 306	3 156	10 800	10 800	0	5 000
	b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	7 103	8 028	14 128	6 100	7 000	25 000
	c	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery	0	0	0	0	2 500	2 500
<b>3.4. Podprogram: Majetok</b>				<b>64 440</b>	<b>21 343</b>	<b>0</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a	01.1.1	713 001	nákup hnutelneho a nehnuteľneho majetku	64 440	2 248	0	0		
	b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja	0	0	0	56 500		
	e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hľubockého	0	13 200	0	0		

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2017 - 2019				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
<b>3.6. Podprogram: Triediaca linka</b>				0	515 072	0	0	0	0	0
<b>3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov</b>				0	515 072	0	0	0	0	0
05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov			515 072	0				
<b>SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY</b>				<b>85 803</b>	<b>547 599</b>	<b>24 928</b>	<b>73 400</b>	<b>22 000</b>	<b>32 500</b>	<b>13 500</b>
<b>4. Program : Ostatné služby</b>				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
<b>4.3. Podprogram: Rozvoj obcí</b>				6 975	8 965	800	257	800	0	605 542
<b>4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU</b>				6 975	8 965	800	257	800	0	605 542
01.1.1	717 002	prestavba a nadstavba budovy MsU		6 975	8 965	800	257	800	0	605 542
<b>SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY</b>				<b>6 975</b>	<b>8 965</b>	<b>800</b>	<b>257</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>605 542</b>
<b>5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok</b>				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
<b>5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť</b>				16 990	664	1 000	1 000	15 700	0	0
<b>5.1.1. Prvok: Hliadkovanie</b>				16 990	664	0	0	0	0	0
a	03.1.0	713 002	výpočtová technika		664					
b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo	16 990	0	0				
<b>5.1.2. Prvok: Kameraný systém</b>				0	0	1 000	1 000	15 700	0	0
03.1.0	713 005	kamerový systém		0	0	1 000	1 000	15 700	0	0
<b>5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST</b>				0	71 877	0	0	0	0	0
06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST		0	71 877	0				
<b>5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie</b>				3 739	941 979	0	0	0	0	0
<b>5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia</b>				3 739	941 979	0	0	0	0	0
a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia	3 739	198 111	0				
b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II		743 868	0				
<b>SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK</b>				<b>20 729</b>	<b>1 014 520</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Program : Odpadové hospodárstvo</b>				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
<b>6.3. Podprogram: Sklárky DRAHY</b>				252	0	0	0	0	0	0
<b>6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY</b>				252	0	0	0	0	0	0
05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahaj		252	0	0				
<b>6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov</b>				0	0	0	0	0	286 748	0
<b>6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostárení</b>				0	0	0	0	0	286 748	0
05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostárení			0			0	286 748	
<b>6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva</b>				696	0	1 000	0	1 000	0	0
<b>6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020</b>				696	0	1 000	0	1 000	0	0
05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020		696	0	1 000	0	1 000	0	0
<b>SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>948</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>286 748</b>	<b>0</b>
<b>7. Program : Komunikácie</b>				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
<b>7.1. Podprogram: Cesty</b>				22 617	0	0	0	151 324	0	0
<b>7.1.2. Prvok: Parkoviská</b>				22 617	0	0	0	151 324	0	0
b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej - transfer TSST	0	0	0		151 324		
d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST	19 997	0	0				
e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova	2 620	0	0				
<b>7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií</b>				89 895	99 975	100 000	97 000	100 000	100 000	100 000
<b>7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST</b>				89 895	99 975	100 000	97 000	100 000	100 000	100 000
06.2.0	721001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST		89 895	99 975	100 000	97 000	100 000	100 000	100 000
<b>SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE</b>				<b>112 512</b>	<b>99 975</b>	<b>100 000</b>	<b>97 000</b>	<b>251 324</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>8. Program : Doprava</b>				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
<b>8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť</b>				5 507	4 999	5 500	2 200	5 500	5 500	5 500
c	06.2.0	713 005	osvetlenie prechodu pre chodcov	5 507	4 999	5 500	2 200	5 500	5 500	5 500
<b>SPOLU PROGRAM DOPRAVA</b>				<b>5 507</b>	<b>4 999</b>	<b>5 500</b>	<b>2 200</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>9. Program : Vzdelávanie</b>				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
<b>9.1. Podprogram: Materské školy</b>				139 003	16 057	269 388	22 728	20 000	646 410	15 000
<b>9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142</b>				0	14 797	0	0	10 000	10 000	10 000
09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia		0	14 797	0		10 000	10 000	10 000
<b>9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ</b>				0	0	0	0	10 000	10 000	5 000
09.6.0.1	700	rekonštrukcia a modernizácia						10 000	10 000	5 000
<b>9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142</b>				137 983	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142		137 983	0	0				
<b>9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153</b>				1 020	1 260	269 388	22 728	0	626 410	0
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	1 020	1 260	269 388	22 728		626 410	
<b>9.2. Podprogram: Základné školy</b>				40 454	116 185	874 480	123 177	55 000	55 000	55 000
<b>9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25</b>				0	0	798 269	51 000	51 000	51 000	51 000
a	09.1.2.1	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	0	0	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
MsU	09.1.2.1	717 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova			747 269	0			
<b>9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ</b>				0	0	5 000	1 000	2 000	2 000	2 000
09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru		0	0	5 000	1 000	2 000	2 000	2 000
<b>9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ</b>				0	0	0	0	2 000	2 000	2 000



Rozpočet výdavkovej časti na roky 2017 - 2019				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
<b>13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby</b>				11 771	3 350	0	0	17 800	17 800	17 800
<b>13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba</b>				0	0	0	0	1 800	1 800	1 800
10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo						1 800	1 800	1 800
<b>13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS</b>				11 771	3 350	0	0	16 000	16 000	16 000
10.2.0	717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS		11 771	3 350	0		16 000	16 000	16 000
<b>SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>				11 771	3 350	0	0	17 800	17 800	17 800
<b>14. Program : Byvanie</b>				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
<b>14.1. Podprogram: Bytová problematika</b>				0	623 467	40 000	40 000	687 320	0	0
<b>14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého</b>				0	623 467	40 000	40 000	687 320	0	0
b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ	0	623 467	0				
c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ					671 250		
d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj	0	0	40 000	40 000	16 070		
<b>SPOLU PROGRAM BYVANIE</b>				0	623 467	40 000	40 000	687 320	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>				514 414	2 596 016	1 565 724	469 532	1 731 196	1 468 358	940 342
<b>Finančné operácie</b>										
<b>1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola</b>				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
<b>1.3. Podprogram: Vklady a príspevky</b>				0	302 520	50 000	100 000	0	0	0
<b>1.3.1 Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta</b>				0	302 520	50 000	100 000	0	0	0
a	01.1.1	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta	0	102 520	50 000				
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci		200 000	0	100 000			
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>				0	302 520	50 000	100 000	0	0	0
<b>5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok</b>				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
<b>5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť</b>				0	3 942	3 942	3 942	3 942	0	0
<b>5.1.1 Prvok: Hliadkovanie</b>				0	3 942	3 942	3 942	3 942	0	0
03.1.0	824	motorové vozidlo		0	3 942	3 942	3 942	3 942	0	0
<b>5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie</b>				0	0	500 000	500 000	0	0	0
<b>5.5.1 Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia</b>				0	0	500 000	500 000	0	0	0
01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru				500 000	500 000			
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>				0	3 942	503 942	503 942	3 942	0	0
<b>12. Program : Prostredie pre život</b>				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
<b>12.2. Podprogram: Námestie</b>				41 040	41 040	41 040	41 040	0	0	0
<b>12.2.1 Prvok: Splátky istiny</b>				41 040	41 040	41 040	41 040	0	0	0
01.7.0	821 005	splátky úveru rekonštrukcie Námestia slobody		41 040	41 040	41 040	41 040			
<b>SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				41 040	41 040	41 040	41 040	0	0	0
<b>14. Program : Byvanie</b>				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
<b>14.1. Podprogram: Bytová problematika</b>				30 309	34 884	40 023	40 023	45 223	50 430	50 430
<b>14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru</b>				30 309	34 884	40 023	40 023	45 223	50 430	50 430
a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	15 245	15 180	15 392	15 392	15 392	15 390	15 390
b	01.7.0	821 007	splátka istiny 39 BJ	15 064	15 829	16 146	16 146	16 146	16 150	16 150
c	01.7.0	821 007	splátka istiny 14 BJ	0	3 875	8 485	8 485	8 485	8 490	8 490
d	01.7.0	821 007	splátka istiny 15 BJ	0	0	0	0	5 200	10 400	10 400
<b>SPOLU PROGRAM BYVANIE</b>				30 309	34 884	40 023	40 023	45 223	50 430	50 430
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>				71 349	382 386	635 005	685 005	49 165	50 430	50 430
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:</b>				4 930 068	7 715 403	7 112 055	6 254 697	7 139 298	6 995 277	6 630 751

**Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:**

Zeleno vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z eurofondov  
Ostatné farebne nevyznačené polia uvádzajú kapitálové výdavky kryté z vlastných zdrojov mesta  
Žltlo vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z darov a grantov