

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2015-2017

(po 2.zmene rozpočtu č.4 MsZ/2015/104 zo dňa 25.6.2015)

	PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola									
	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	1.1. Manažment				2 500	2 500	2 500	0	0	0
2		01.1.1.	631	Cestovné náhrady	2 500	2 500	2 500			
3	1.2. Manažment investícií				334 100	306 100	307 100	196 826	0	0
4		04.4.3.	637	Služby	12 500	10 500	10 500			
5		04.9.0.	632	Energie,voda a komunikácie	15 100	95 100	96 100			
6		04.9.0.	634	Dopravné - poistenie	23 000	23 000	23 000			
7		04.9.0.	635	Údržba budov, objektov	50 000	40 000	40 000			
8		04.9.0.	636	Nájom budov,objektov	190 000	100 000	100 000			
9		04.9.0.	637	Služby	43 500	37 500	37 500			
10		04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokum.				15 060	0	0
11		04.4.3.	717	Realizácia stavieb				22 200	0	0
12		04.5.1.	716	Prípravná a projektová dokum.				2 940		
13		04.9.0.	711	Nákup pozemkov				5 000	0	0
14		04.9.0.	712	Nákup budov,objektov				136 047	0	0
15		04.9.0.	717	Realizácia stavieb				15 579	0	0
16	1.3. Členstvo v samosprávnych org. a združen.				15 000	15 000	15 000	0	0	0
17		01.1.1.	642	Transfer na členské príspevky	15 000	15 000	15 000			
PROGRAM 1 spolu :					351 600	323 600	324 600	196 826	0	0

PROGRAM 2 : Propagácia a marketing										
	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	2.1. Propagácia a prezentácia mesta				36 500	36 500	36 500	0	0	0
2	2.1.1. Propagačné materiály mesta				3 500	3 500	3 500			
3		01.1.1.	637	Propagácia,reklama,inzercia	3 500	3 500	3 500			
4	2.1.2.	Europe Direct			33 000	33 000	33 000			
5		01.1.1.	610	Mzdy	14 495	14 495	14 495			
6		01.1.1.	620	Poistné	5 078	5 078	5 078			
7		01.1.1.	627	Príspevok do dopl.dôchodk.poist'.	120	120	120			
8		01.1.1.	631	Cestovné náhrady	800	800	800			
9		01.1.1.	632	Energie,voda a komunikácie	2 100	2 100	2 100			
10		01.1.1.	633	Materiál	2 600	2 600	2 600			
11		01.1.1.	636	Nájomné za nájom	100	100	100			
12		01.1.1.	637	Služby	7 607	7 607	7 607			
13		01.1.1.	642	Transfery jednotlivcom	100	100	100			
PROGRAM 2 spolu :					36 500	36 500	36 500	0	0	0

PROGRAM 3 : Interné služby										
	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	3.1. Právne a audítorské služby				16 051	15 000	15 000	0	0	0
2		01.1.2.	637	Služby	16 051	15 000	15 000			
3	3.2. Činnosť orgánov mesta				40 000	40 000	40 000	0	0	0
4		01.1.1.	620	Poistné	9 000	9 000	9 000			
5		01.1.1.	633	Reprezentačné	4 000	4 000	4 000			
6		01.1.1.	637	Odmeny (komisie,výbory)	27 000	27 000	27 000			
7	3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta				3 000	3 000	3 000	0	0	0
8		09.5.0.	637	Školenia,kurzy,semináre	3 000	3 000	3 000			
9	3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií				139 600	86 400	86 400	0	0	0
10		01.1.1.	632	Komunikačná infraštruktúra	3 200	3 200	3 200			
11		01.1.1.	633	Výpočtová technika,softvér	32 200	24 200	24 200			
12		01.1.1.	635	Údržba výpočtovej techniky	88 500	53 500	53 500			
13		01.1.1.	637	Služby	15 700	5 500	5 500			
PROGRAM 3 spolu :					198 651	144 400	144 400	0	0	0

PROGRAM 4 : Služby občanom										
	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	4.1. Činnosť matriky				16 007	16 007	16 057	0	0	0
2		01.3.3.	610	Mzdy	10 788	10 788	10 788			
3		01.3.3.	620	Poistné	3 356	3 356	3 356			
4		01.3.3.	627	Príspevok do dopl.dôch.poisťovní	168	168	168			
5		01.3.3.	632	Poštovné a telekomunik.služby	700	700	750			
6		01.3.3.	633	Materiál	150	150	150			
7		01.3.3.	637	Stravovanie, prídel do SF,príspevky	845	845	845			
8	4.2. Evidenčné služby				6 709	6 709	6 709	0	0	0
9		01.1.1.	610	Mzdy	4 164	4 164	4 164			
10		01.1.1.	620	Poistné	1 289	1 289	1 289			
11		01.1.1.	632	Energie a poštové služby	593	593	593			
12		01.1.1.	633	Všeobecný materiál	180	180	180			
13		01.1.1.	637	Stravovanie	483	483	483			
14	4.3. Spoločný obecný úrad				97 622	96 758	97 422	0	0	0
15		01.1.1.	610	Mzdy	55 189	55 189	55 189			
16		01.1.1.	620	Poistné	19 356	19 356	19 356			
17		01.1.1.	627	Príspevok do dopl.dôch.poisťovní	672	672	672			
18		01.1.1.	632	Energie,voda a komunikácie	14 000	14 000	14 000			
19		01.1.1.	633	Materiál	1 864	1 200	1 864			
20		01.1.1.	634	Palivo (PHM)	800	800	800			
21		01.1.1.	635	Údržba prev.strojov	300	300	300			
22		01.1.1.	636	Nájom dopr.prostriedkov	850	850	850			
23		01.1.1.	637	Služby	4 341	4 141	4 141			
24		01.1.1.	642	Transfery jednotlivcom	250	250	250			
25	4.4. Služby ŠFRB				15 825	15 825	15 825	0	0	0
26		01.1.1.	610	Mzdy	11 033	11 033	11 033			
27		01.1.1.	620	Poistné	3 873	3 873	3 873			
28		01.1.1.	627	Príspevok do dopl.dôch.poisťovní	168	168	168			
29		01.1.1.	633	Všeobecný materiál	100	100	100			
30		01.1.1.	637	Stravovanie, prídel do SF	651	651	651			
31	4.5. Komunikácia s občanmi				122 150	119 150	119 150	0	0	0
32		08.3.0.	632	Poštovné a telekomunik.služby	50	50	50			
33		08.3.0.	633	Materiál	21 600	21 600	21 600			
34		08.3.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500			
35		08.3.0.	637	TV SEN,Naša Senica,RádioG3	100 000	97 000	97 000			
PROGRAM 4 spolu :					258 313	254 449	255 163	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť										
	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				556 774	552 574	552 574	0	0	0
2		03.1.0.	610	Mzdy	336 761	336 761	336 761			
3		03.1.0.	620	Poistné	118 214	118 214	118 214			
4		03.1.0.	627	Príspevok do dopl.dôch.poist'ovní	5 160	5 160	5 160			
5		03.1.0.	631	Cestovné náhrady	100	100	100			
6		03.1.0.	632	Energie,voda a komunikácie	11 000	11 000	11 000			
7		03.1.0.	633	Materiál	11 350	7 950	7 950			
8		03.1.0.	634	Dopravné	8 700	8 900	8 900			
9		03.1.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	4 800	5 000	5 000			
10		03.1.0.	636	Nájom zariad. a dopr.prostriedkov	10 360	10 350	10 350			
11		03.1.0.	637	Služby	49 329	48 139	48 139			
12		03.1.0.	642	Na nemocenské dávky	1 000	1 000	1 000			
13	5.2. Ochrana pred požiarmi				17 670	15 520	15 520	0	0	0
14		03.2.0.	620	Poistné	200	200	200			
15		03.2.0.	632	Energie,voda a komunikácie	3 400	3 400	3 400			
16		03.2.0.	633	Materiál	4 030	3 530	3 530			
17		03.2.0.	634	Dopravné	4 350	4 550	4 550			
18		03.2.0.	635	Údržba budov,objektov	3 000	1 500	1 500			
19		03.2.0.	637	Služby	2 690	2 340	2 340			
20	5.3. Verejné osvetlenie				270 000	275 000	275 000	13 442	0	0
21		06.4.0.	632	Energie,voda a komunikácie	190 000	195 000	195 000			
22		06.4.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	80 000	80 000	80 000			
23		06.4.0.	716	Projekt. a prípravná dokumentácia				2 000	0	0
24		06.4.0.	717	Realizácia nových stavieb				11 442	0	0
PROGRAM 5 spolu :					844 444	843 094	843 094	13 442	0	0

PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo										
	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	6.1. Zber, odvoz a likvidácia komunáln. odpadu				1 075 000	1 075 000	1 115 000	0	0	0
2		05.1.0.	637	Odvoz odpadu, poplatky	1 075 000	1 075 000	1 115 000			
3	6.2. Kompostáreň bioodpadov - prevádzka				60 000	80 000	80 000	0	0	0
4		05.1.0.	600	Prevádzka KB - bežné výdaje	60 000	80 000	80 000			
5	6.3. Nakladanie s odpadovými vodami				127 000	0	0	0	0	0
6		05.2.0.	632	Vodné, stočné	127 000	0	0			
PROGRAM 6 spolu :					1 262 000	1 155 000	1 195 000	0	0	0

PROGRAM 7 : Komunikácie										
	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017
1				<b>7.1. Výstavba pozemných komunikácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		04.5.1.	717	Realizácia stavieb				59 000	0	0
3				<b>7.2. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4		04.5.1.	635	Údržba ciest,chodníkov	200 000	200 000	200 000			
5				<b>7.3. Údržba pozemných komunikácií</b>	<b>51 050</b>	<b>51 550</b>	<b>51 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		04.5.1.	637	Čistenie verejného priestranstva	40 000	40 000	40 000			
7		05.3.0.	620	Ovzdušie bez prachu - poistné	500	500	500			
8		05.3.0.	632	Ovzdušie bez prachu - energie	500	500	500			
9		05.3.0.	634	Ovzdušie bez prachu - dopravné	8 050	8 550	8 550			
10		05.3.0.	637	Ovzdušie bez prachu - služby	2 000	2 000	2 000			
11				<b>7.4. Dopravné značenie mesta</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		04.5.1.	633	Značky	25 000	25 000	25 000			
13		04.5.1.	637	Provízia	5 000	5 000	5 000			
14				<b>7.5. Údržba vpustí dažďovej kanalizácie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15		06.6.0.	635	Údržba kanalizácie	15 000	15 000	15 000			
PROGRAM 7 spolu :					296 050	296 550	296 550	59 000	0	0

PROGRAM 8 : Doprava										
	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	8.1. Mestská hromadná doprava				280 100	230 100	150 100	0	0	0
2		04.5.1.	634	Karty, známky, poplatky	100	100	100			
3		04.5.1.	644	Transfer - MHD	280 000	230 000	150 000			
PROGRAM 8 spolu :					280 100	230 100	150 100	0	0	0



**PROGRAM 9 : Vzdelávanie**

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	9.1. Materská škola				1 456 536	1 499 679	1 542 270	22 380	0	0
2		09.1.1.1	641	Transfer v rámci verejnej správy	1 378 330	1 419 679	1 462 270			
3		09.1.1.1		Rezerva pre MŠ	78 206	80 000	80 000			
4		09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokument.				22 380	0	0
5	9.2. Detské jasle				60 355	59 155	58 855	0	0	0
6		09.1.1.1	610	Mzdy	36 900	36 900	36 900			
7		09.1.1.1	620	Poistné	12 947	12 947	12 947			
8		09.1.1.1	627	Príspevok do DDP	504	504	504			
9		09.1.1.1	633	Materiál	6 100	4 900	4 600			
10		09.1.1.1	637	Služby	3 554	3 704	3 704			
11		09.1.1.1	642	Transfery jednotlivcom	350	200	200			
12	9.3. Základné školy - I.stupeň				1 281 404	1 316 666	1 352 986	35 703	0	0
		09.1.2.1.	717	Údržba budov				35 703	0	0
13		09.1.2.1	641	Transfer v rámci verejnej správy	1 243 779	1 210 666	1 246 986			
14		09.1.2.1		Rezerva pre ZŠ	37 625	106 000	106 000			
15	9.4. Základné školy - II.stupeň				1 549 398	1 592 159	1 636 204	108 344	0	0
16		09.2.1.1	641	Transfer v rámci verejnej správy	1 503 412	1 468 159	1 512 204			
17		09.2.1.1		Rezerva pre ZŠ	45 986	124 000	124 000			
18		09.2.1.1	713	Nákup strojov,prístrojov,zar.				4 500	0	0
19		09.2.1.1	717	Realizácia stavieb				103 844	0	0
20	9.5. Spojená škola				3 500	3 605	3 713	0	0	0
21		09.1.2.2	641	Transfery v rámci verejnej správy	3 500	3 605	3 713			
22	9.6. Základná umelecká škola				578 220	595 266	612 825	0	0	0
23		09.5.0.	641	Transfer v rámci verejnej správy	568 220	585 266	602 825			
24		09.5.0.		Rezerva pre ZUŠ	10 000	10 000	10 000			
25	9.7. Centrum voľného času				217 440	223 363	229 464	0	0	0
26		09.5.0.	641	Transfer v rámci verejnej správy	197 440	203 363	209 464			
27		09.5.0.		Rezerva pre CVČ	20 000	20 000	20 000			
28	9.8. Školský klub				175 800	181 074	186 506	0	0	0
29		09.5.0.	641	Transfery v rámci verejnej správy	175 800	181 074	186 506			
30	9.9. Školská jedáleň pri ZŠ - I.stupeň				82 200	84 666	87 206	0	0	0
31		09.6.0.2	641	Transfery v rámci verejnej správy	82 200	84 666	87 206			
32	9.10. Školská jedáleň pri ZŠ - II.stupeň				100 500	103 515	106 620	0	0	0
33		09.6.0.2	641	Transfery v rámci verejnej správy	100 500	103 515	106 620			
34	9.11. Spoločný školský úrad				25 992	25 992	25 992	0	0	0
35		01.1.1.	610	Mzdy	17 661	17 661	17 661			
36		01.1.1.	620	Poistné	6 173	6 173	6 173			
37		01.1.1.	627	Príspevok do DDP	253	253	253			
38		01.1.1.	631	Cestovné náhrady	300	300	300			

39		01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	600	600	600			
40		01.1.1.	633	Materiál	392	392	392			
41		01.1.1.	637	Služby	613	613	613			
42	<b>9.12. Zariadenie pre celoživotné vzdelávanie</b>				<b>9 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43		09.5.0.	610	Mzdy	165	0	0			
44		09.5.0.	620	Poistné	796	0	0			
45		09.5.0.	631	Cestovné náhrady	2 500	0	0			
46		09.5.0.	633	Materiál	215	0	0			
47		09.5.0.	637	Služby	5 991	0	0			
<b>PROGRAM 9 spolu :</b>					<b>5 541 012</b>	<b>5 685 140</b>	<b>5 842 641</b>	<b>166 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PROGRAM 10 : Šport										
	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	10.1. Športová infraštruktúra				870 000	900 000	900 000	0	0	0
2		08.1.0.	644	Transfer - RSMS s.r.o.	870 000	900 000	900 000			
PROGRAM 10 spolu :					870 000	900 000	900 000	0	0	0

PROGRAM 11 : Kultúra										
	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka		Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				ukazovateľ	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	11.1. Kultúrna infraštruktúra				315 000	315 000	315 000	0	0	0
2		08.2.0.	641	Transfer - MsKS	315 000	315 000	315 000			
3	11.2. Podpora kultúrnych a iných spoloč.aktivít				61 000	60 000	60 000	0	0	0
4		08.2.0.	620	Poistné	8 000	9 000	9 000			
5		08.2.0.	633	Kvety, vence, materiál	1 000	1 000	1 000			
6		08.2.0.	635	Údržba pamiatok	5 000	0	0			
7		08.2.0.	637	Konkurzy a súťaže	22 000	22 000	22 000			
8		08.2.0.	637	Odmeny zamest.mimoprac.pomeru	25 000	28 000	28 000			
9	11.3. Grantový systém				200 000	100 000	100 000	0	0	0
10		08.2.0.	642	Transfer Pro Senica	200 000	100 000	100 000			
PROGRAM 11 spolu :					576 000	475 000	475 000	0	0	0

PROGRAM 12 : Prostredie pre život										
	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	12.1. Verejná zeleň				300 000	180 000	180 000	0	0	0
2		06.2.0.	635	Údržba verejnej zelene	300 000	180 000	180 000			
3	12.2. Deratizácia mesta				10 000	10 000	10 000	0	0	0
4		05.4.0.	637	Deratizácia	10 000	10 000	10 000			
5	12.3. Obecné služby				32 013	32 052	32 052	0	0	0
6		04.1.2.	610	Mzdy	7 839	7 969	7 969			
7		04.1.2.	620	Poistné	2 798	2 798	2 798			
8		04.1.2.	627	Príspevok do dopl.dôch.poist'ovní	132	132	132			
9		04.1.2.	637	Stravovanie,SF,poistné	603	603	603			
10		04.1.2.	642	Transfery jednotlivcom	180	50	50			
11		06.2.0.	630	Tovary a služby (mestské výbory)	20 461	20 500	20 500			
12	12.4. Verejnoprospešné práce				128 969	128 569	128 569	0	0	0
13		04.1.2.	610	Mzdy	82 780	82 800	82 800			
14		04.1.2.	620	Poistné	28 939	28 939	28 939			
15		04.1.2.	633	Materiál	5 400	5 000	5 000			
16		04.1.2.	635	Údržba prev.strojov	300	300	300			
17		04.1.2.	636	Nájomné priestorov	2 400	2 400	2 400			
18		04.1.2.	637	Stravovanie,Prídel so SF	8 930	8 930	8 930			
19		04.1.2.	642	Transfery jednotlivcom	220	200	200			
PROGRAM 12 spolu :					470 982	350 621	350 621	0	0	0

PROGRAM 13 : Bývanie										
	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	13.1. Fond rozvoja bývania mesta				315 000	315 000	315 000	0	0	0
2		06.6.0.	637	Správcovia byt.domov	315 000	315 000	315 000			
PROGRAM 13 spolu :					315 000	315 000	315 000	0	0	0

PROGRAM 14 : Sociálne služby										
	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	14.1. Zariadenie sociálnych služieb				173 753	64 000	64 000	0	0	0
		10.1.2.	620	Poistné	500	0	0			
2		10.1.2.	642	Transfer - ZSS	88 260	35 000	35 000			
3		10.1.2.	634	Prepravné (SČK)	4 000	4 000	4 000			
		10.1.2.	637	Služby	55 993	0	0			
4		10.1.2.	637	Služby zdravotn.zariad. (SČK)	25 000	25 000	25 000			
5	14.2. Klub dôchodcov				9 900	9 900	9 900	0	0	0
6		10.2.0.	632	Energie, voda a komunikácie	350	350	350			
7		10.2.0.	633	Materiál	450	450	450			
8		10.2.0.	635	Údržba obytných domov	1 000	1 000	1 000			
9		10.2.0.	636	Nájomné za prenájom bytov	7 000	7 000	7 000			
10		10.2.0.	637	Služby	1 100	1 100	1 100			
11	14.3. Stravovanie dôchodcov				1 000	1 000	1 000	0	0	0
12		10.2.0.	642	Dávky sociálnej pomoci	1 000	1 000	1 000			
13	14.4. Opatrovateľská služba				106 358	105 578	105 578	0	0	0
14		10.2.0.	610	Mzdy	67 394	67 394	67 394			
15		10.2.0.	620	Poistné	23 672	23 672	23 672			
16		10.2.0.	627	Príspevok do dopl.dôch.poist'ovní	1 176	1 176	1 176			
17		10.2.0.	631	Cestovné náhrady	30	30	30			
18		10.2.0.	632	Energie, voda a komunikácie	1 450	1 450	1 450			
19		10.2.0.	633	Všeobecný materiál	880	100	100			
20		10.2.0.	634	Dopravné	2 195	2 195	2 195			
21		10.2.0.	635	Údržba	150	150	150			
22		10.2.0.	636	Nájom dopr.prostriedkov	1 100	1 100	1 100			
23		10.2.0.	637	Stravovanie,SF,odmeny	8 111	8 111	8 111			
24		10.2.0.	642	Na nemocenské dávky	200	200	200			
25	14.5. Nocľaháreň				3 350	3 350	3 350	0	0	0
26		10.7.0.	620	Poistné	500	500	500			
27		10.7.0.	632	Energie	350	350	350			
28		10.7.0.	633	Všeobecný materiál	300	300	300			
29		10.7.0.	637	Odmeny zamest. mimoprac.pomeru	2 200	2 200	2 200			
30	14.6. Jednorázová sociálna výpomoc				8 178	8 178	8 178	0	0	0
31		10.7.0.	642	Dávky sociálnej pomoci	7 500	7 500	7 500			
32		10.4.0.	633	Štátne soc.dávky - materiál	678	678	678			
PROGRAM 14 spolu :					302 539	192 006	192 006	0	0	0

PROGRAM 15 : Administratíva										
	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	15.1. Správa MsÚ				1 356 488	1 328 320	1 328 820	19 953	0	0
2		01.1.1.	610	Mzdy	798 935	798 935	798 935			
3		01.1.1.	620	Poistné	284 175	284 175	284 175			
4		01.1.1.	627	Príspevok do dopl.dôch.poist'ovní	10 416	10 416	10 416			
5		01.1.1.	632	Energie,voda a komunikácie	118 500	118 500	119 000			
6		01.1.1.	633	Materiál	20 755	21 000	21 000			
7		01.1.1.	634	Dopravné	8 100	7 855	7 855			
8		01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	15 000	15 000			
9		01.1.1.	636	Nájomné za nájom	3 200	3 200	3 200			
10		01.1.1.	637	Služby	57 768	57 768	57 768			
11		01.1.1.	641	Transfer - SOÚ	5 000	5 000	5 000			
12		01.1.1.	642	Transfery jednotlivcom	14 173	3 000	3 000			
13		01.1.1.	641	Transfer obci	500	500	500			
14		01.1.1.	610	Mzdy - CD a MK	789	789	789			
15		01.1.1.	620	Poistné - CD a MK	276	276	276			
16		01.1.1.	610	Mzdy - Starostlivosť o ŽP	1 412	1 412	1 412			
17		01.1.1.	620	Poistné - Starostlivosť o ŽP	494	494	494			
18		01.6.0.	620	Poistné	621	0	0			
19		01.6.0.	632	Energie,voda a komunikácie	116	0	0			
20		01.6.0.	633	Materiál	626	0	0			
21		01.6.0.	634	Dopravné	39	0	0			
22		01.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	110	0	0			
23		01.6.0.	636	Nájomné za nájom	675	0	0			
24		01.6.0.	637	Služby	4 169	0	0			
25		04.7.3.	620	Poistné	589	0	0			
26		04.7.3.	631	Cestovné	207	0	0			
27		04.7.3.	633	Podpora záujmu o turistické ciele	10 689	0	0			
28		04.7.3.	634	Dopravné	193	0	0			
29		04.7.3.	637	Služby	3 961	0	0			
30		04.7.3.	712	Nákup budov				19 953	0	0
31	15.2. Transakcie verejného dlhu				291 653	282 590	268 363	0	0	0
32		01.7.0.	651	Spĺcanie úrokov v tuzemsku	291 653	282 590	268 363			
PROGRAM 15 SPOLU :					1 648 141	1 610 910	1 597 183	19 953	0	0



Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		v EUR Rozpočet 2 015	v EUR Rozpočet 2 016	v EUR Rozpočet 2 017
1	Bežné príjmy spolu:	13 621 741	13 571 002	13 970 025
2	Bežné výdavky spolu:	13 251 332	12 812 370	12 917 858
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	351 600	323 600	324 600
5	Program 2: Propagácia a marketing	36 500	36 500	36 500
6	Program 3: Interné služby	198 651	144 400	144 400
7	Program 4: Služby občanom	258 313	254 449	255 163
8	Program 5: Bezpečnosť	844 444	843 094	843 094
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 262 000	1 155 000	1 195 000
10	Program 7: Komunikácie	296 050	296 550	296 550
11	Program 8: Doprava	280 100	230 100	150 100
12	Program 9: Vzdelávanie	5 541 012	5 685 140	5 842 641
13	Program 10: Šport	870 000	900 000	900 000
14	Program 11: Kultúra	576 000	475 000	475 000
15	Program 12: Prostredie pre život	470 982	350 621	350 621
16	Program 13: Bývanie	315 000	315 000	315 000
17	Program 14: Sociálne služby	302 539	192 006	192 006
18	Program 15: Administratíva	1 648 141	1 610 910	1 597 183
19	<b>Prebytok</b>			
20	<b>bežného rozpočtu:</b>	<b>370 409</b>	<b>758 632</b>	<b>1 052 167</b>
21	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>1 228 110</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
22	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>455 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	z toho:			
24	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	196 826	0	0
25	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0
26	Program 3: Interné služby	0	0	0
27	Program 4: Služby občanom	0	0	0
28	Program 5: Bezpečnosť	13 442	0	0
29	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	0	0
30	Program 7: Komunikácie	59 000	0	0
31	Program 8: Doprava	0	0	0
32	Program 9: Vzdelávanie	166 427	0	0
33	Program 10: Šport	0	0	0
34	Program 11: Kultúra	0	0	0
35	Program 12: Prostredie pre život	0	0	0
36	Program 13: Bývanie	0	0	0
37	Program 14: Sociálne služby	0	0	0
38	Program 15: Administratíva	19 953	0	0
39	<b>Prebytok</b>			
40	<b>kapitálového rozpočtu:</b>	<b>772 462</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
41	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>14 849 851</b>	<b>14 121 002</b>	<b>13 970 025</b>
42	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>13 706 980</b>	<b>12 812 370</b>	<b>12 917 858</b>
43	<b>Prebytok</b>	<b>1 142 871</b>	<b>1 308 632</b>	<b>1 052 167</b>
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
44	<b>Príjmy</b>	<b>376 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	prijaté úvery, pôžičky, zostatky fin.prostriedkov	376 856	0	0
46	<b>Výdavky*</b>	<b>1 265 954</b>	<b>1 270 017</b>	<b>776 243</b>
47	účasť na majetku	500 000	500 000	0
48	splácanie úverov - dlhodobých	376 932	376 932	376 932
49	splácanie úverov - ŠFRB	288 000	288 000	290 000
50	splácanie finančného prenájmu	101 022	105 085	109 311
51	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>253 773</b>	<b>38 615</b>	<b>275 924</b>