

## Rozpočet na rok 2013 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Skutoč. 2010 v tis. EUR	Skutoč. 2011 v tis. EUR	Rozpočet 2012	Očakáva ná skutoč. 2012 v tis. EUR	Rozpočet 2013 v tis. EUR	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Fin. operácie
						dotačné	vlastné	dotačné	vlastné	
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>4016,53</b>	<b>3526,80</b>	<b>3274,85</b>	<b>3341,25</b>	<b>3290,35</b>	<b>90,75</b>	<b>2525,31</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>549,29</b>
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	1294,79	1621,62	1324,58	1302,92	1371,70	55,70	1266,00		50,00	
VITEX s.r.o. - súdny spor	0,00	282,47	0,00	0,00	0,00		0,00			
správa mestského úradu a poslaci MsZ	1239,24	1282,85	1268,35	1246,69	1316,00		1266,00		50,00	
prenesený výkon - stavebný úrad	40,31	40,78	40,32	40,32	40,02	40,02				
prenesený výkon - životné prostr.	4,64	4,91	4,59	4,59	4,36	4,36				
prenesený výkon - cestná doprava	2,89	2,87	3,61	3,61	3,61	3,61				
prenesený výkon - evidencia obyv.	7,71	7,74	7,71	7,71	7,71	7,71				
01.3.3 Matrika	40,78	37,03	36,47	39,37	36,43	35,05	1,38			
matrika vlastné zdroje	5,74	5,89	1,42	4,32	1,38		1,38			
matrika prenesený výkon	35,04	31,14	35,05	35,05	35,05	35,05				
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklas.	44,41	23,50	0,00	23,50	0,00					
Sčítanie obyvateľov	0,00	23,50		0,00	0,00					
Voľby	44,41	0,00		23,50	0,00					
01.7.0 Transfery verejného dlhu	1307,23	595,59	599,80	661,46	714,86	0,00	165,57	0,00	0,00	549,29
splátka úveru - investičný	147,49	136,43	0,00	0,00	58,73		20,27			38,46
splátka úveru - starý	92,95	92,95	104,07	104,07	116,75		23,80			92,95
splátka úveru - nový	42,66	42,66	57,96	57,96	69,12		26,46			42,66
splátka úveru ŠFRB - 14 RD	1,32	1,65	2,16	2,16	2,17		0,50			1,67
splátka úveru KTK	0,00	0,00	232,40	232,40	232,40					232,40
splátka úveru ŠFRB (40,18,20 b.j.)	22,21	23,14	56,07	56,07	56,07		30,09			25,98
splátka úveru ŠFRB - 38b.j.	36,69	37,06	47,36	47,36	47,35		9,55			37,80
splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. C,D	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	73,50	74,64	98,21	98,21	98,22		22,07			76,15
splátka - úroky - EUROVIA	825,12	185,87	0,00	61,66	32,48		32,48			0,00
splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,17	1,19	1,57	1,57	1,57		0,35			1,22
01.8.0 Transfery pre príspevkové org.	1329,32	1249,06	1314,00	1314,00	1167,36	0,00	1092,36	0,00	75,00	0,00
technické služby	1322,35	1237,60	1302,90	1302,90	1161,26		1086,26		75,00	
technické služby - nájom	4,89	9,45	5,00	5,00	0,00		0,00			
občianske združenia a nadácie	2,08	2,01	6,10	6,10	6,10		6,10			
združenie mestský park	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>02 - Civilná obrana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.2.0 čerpadla sklad CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>173,84</b>	<b>163,23</b>	<b>209,64</b>	<b>227,89</b>	<b>205,53</b>	<b>0,00</b>	<b>199,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>
03.1.0 Policajné služby - mestská polícia	173,11	162,23	208,29	226,54	204,18		198,18		6,00	
03.2.0 Požiarna ochrana	0,73	1,00	1,35	1,35	1,35		1,35			
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>562,98</b>	<b>588,27</b>	<b>1144,29</b>	<b>1104,29</b>	<b>325,05</b>	<b>35,00</b>	<b>166,03</b>	<b>0,00</b>	<b>124,02</b>	<b>0,00</b>
04.1.2 Všeob. prac.oblasť - TSP	26,67	0,18	0,00	0,00	35,00	35,00				
	0,00	0,00	0,00		0,00					
04.2.1.9 Vodné hospodárstvo	0,00	19,78	0,00		0,00					
04.2.2 Lesníctvo	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		0,40			
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0,00	0,56	57,70	57,70	60,00				60,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00					
	0,00	0,00	0,00		0,00					
04.5.1 Cestná doprava SAD	86,30	87,52	86,30	86,30	101,47		101,47			
oprava miest. kom. (splátka EUROVIA)	64,64	64,16	65,43	65,43	64,16		64,16			
rekonštr. miest. kom. EUROVIA	64,02	64,02	64,13	64,13	64,02				64,02	
rekonštrukcia komunikácií	314,58	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
oprava miestnych komunikácií	0,00	0,00	95,50	55,50	0,00		0,00			
zlepšenie dopravn. bezpeč. situácie	0,80	0,00	21,23	21,23	0,00	0,00	0,00			
parkovacie miesta	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00				0,00	
Revitalizácia verej. priestranstva	5,57	351,65	663,60	663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>928,82</b>	<b>712,52</b>	<b>2658,28</b>	<b>873,57</b>	<b>1728,28</b>	<b>12,05</b>	<b>766,80</b>	<b>901,96</b>	<b>47,47</b>	<b>0,00</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	608,83	575,70	576,35	576,35	651,05	12,05	639,00			
Zberný dvor	6,02	23,92	1784,71	0,00	0,00			0,00	0,00	
Zber a úprava bio.rolož.odpadu	0,00	0,00	154,42	154,42	0,00			0,00	0,00	
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasif.	59,24	0,70	30,00	30,00	15,00		15,00			
Verejná zeleň	1,74	4,40	10,00	10,00	10,00		10,00			
Voľnočasové zóny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VVS, a.s. KE zrážková voda - parkoviska	102,74	102,76	102,80	102,80	102,80		102,80			
Kanalizácia Milhostov	70,73	0,00	0,00	0,00	949,43			901,96	47,47	
Zelené oázy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Povodeň 5-6/2010	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00					
Odvodnenie Paričova	5,95	5,04	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>06 - Byvanie a občianska vybavenosť</b>	<b>3196,72</b>	<b>540,32</b>	<b>573,01</b>	<b>526,81</b>	<b>849,73</b>	<b>77,54</b>	<b>693,08</b>	<b>0,00</b>	<b>79,11</b>	<b>0,00</b>
06.1.0 Rozvoj bývania	2580,51	169,08	22,52	30,99	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠFRB (prenes. výkon.)	21,70	22,52	22,52	22,52	22,54	22,54				
12 RD + 14 RD nižší štandard	245,91	29,51	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Prenájom pozemku pod 12 a 14 b.j.	8,47	8,47	0,00	8,47	0,00		0,00			
2x 39 b.j. A,B - plynovod	2108,55	32,08	0,00	0,00	0,00					0,00
2x 39 b.j. C,D	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
technická vybavenosť IBV pri ZŠ	188,18	76,50	0,00	0,00	0,00					0,00
06.2.0 Rozvoj obcí	69,02	170,29	220,85	241,07	134,11	55,00	0,00	0,00	79,11	0,00
výstavba cintorína - infraštruktúra	19,94	68,08	164,09	164,09	79,11				79,11	
územný plán	13,56	23,82	0,00	5,04	0,00				0,00	
Detské ihrisko	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00				0,00	

všeobecno prosp. služby (koord.asist.kom.)	35,52	78,39	26,76	26,76	55,00	55,00				
Nová zeleň na sídlisku viac detí na piesk.	0,00			4,73						
Mestský park	0,00			10,45						
06.4.0 Verejné osvetlenie	0,00			5,01	179,55		179,55			
06.6.0 Občianska vybavenosť	547,19	200,95	329,64	249,74	513,53	0,00	513,53	0,00	0,00	0,00
oprava budov, prevádz. náklady	156,72	83,67	176,38	176,38	145,03		145,03			
DPH	306,06	31,17	110,26	25,92	98,50		98,50			
kalamita 2010	9,65	0,00	0,00		0,00				0,00	
príspe. na inv. vo výške nájom. BP	74,76	33,36	33,00	33,00	0,00				0,00	
Amfiteáter	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00				0,00	
Rekonštrukcia budov	0,00	52,75	0,00	2,20	0,00					
Prenájom pozemku Matuchová	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00					
Mesto v zastúpení BP TV, s.r.o.	0,00	0,00	0,00		270,00		270,00			
	0,00	0,00	0,00		0,00					
	0,00	0,00	0,00		0,00					
	0,00	0,00	0,00							
<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.1.3 terapeutické pomôcky a vybavenie	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>08 - Šport, kultúra, náboženstvo, pamiatk. starostl.</b>	<b>875,96</b>	<b>405,33</b>	<b>447,48</b>	<b>461,95</b>	<b>404,97</b>	<b>1,70</b>	<b>367,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35,97</b>	<b>0,00</b>
08.1.0 Rekreačné a športové služby	577,40	175,87	135,00	139,50	150,00		150,00			
Oprava športových zariadení				4,73						
Rekonštrukcia povrchu športovej haly	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Externé fitness centrum	0,00	0,00	13,13	13,13	0,00	0,00	0,00			
08.2.0 Kultúrne služby	26,05	19,81	22,50	22,50	22,50		22,50			
08.2.0.3 klubové kultúr. Zariad. MsKS - dotácia	139,50	125,55	246,10	246,10	195,20		159,23		35,97	
klubové kultúr. Zariad. MsKS - nájomné	65,99	60,53	16,75	16,75	34,27		34,27			
08.2.0.7 pamiatková starostl. - Hrobka - stráženie	0,38	0,38	0,40	0,40	0,40		0,40			
oprava hrobov Sov. armády	1,72	1,89	1,80	1,80	1,80	1,70	0,10			
Hrad Parič				5,24						
Hrobka - rekonštrukcia dokončenie	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00				0,00	
Rekonštr. vstupnej brány do Mestského parku	0,00	9,55	11,00	11,00	0,00			0,00	0,00	
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	1,92	0,17	0,80	0,80	0,80		0,80			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>8985,47</b>	<b>8048,58</b>	<b>6849,89</b>	<b>6982,47</b>	<b>6860,40</b>	<b>4158,58</b>	<b>2678,30</b>	<b>22,34</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	2429,34	2415,38	2433,30	2433,30	2583,94		2583,94		0,00	
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4151,28	4128,20	3756,64	3832,85	4089,11	4089,11				
09.1.1.1 predškolská výchova - MŠ Miihostov	2,89	3,23	11,88	11,88	3,80		3,80			
predškolská výchova - Detské jasle	36,82	35,93	37,06	37,06	36,00		36,00			
predškolská výchova - MŠ Gorkého	39,32	55,34	52,07	52,07	49,50		49,50			
predškolská výchova - MŠ Mier				1,70						
predškolská výchova - MŠ Gorkého - HN	0,00	0,00	1,87	1,87	2,55	2,55				
predškolská výchova - MŠ Komenského	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
09.1.2.1 ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia strechy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ZŠ M.R.Štefánika-rekonštr.strechy spoluúčasť	930,76	0,00	0,00	0,00	0,00					

Odvod výnosu z účtu + vrat.dotácia HN		25,58		1,06						
ZŠ Gorkého	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00					
ZŠ I Krasku - dostavba	0,00	1196,54	404,08	410,88	35,68	11,55	0,61	22,34	1,18	
ZŠ Komenského 2 - rekonštrukcia	1009,53	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZŠ Komenského 2 - moderná škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ZŠ I. Krasku - vzdelávanie rómov	4,63	0,00	112,12	148,53	18,95	18,00	0,95			
ZŠ Komenského - multifunkčné ihrisko	73,30			0,00						
Výstavba šport.areálu pri ZŠ Komenského	102,09			0,00						
09.2.2.1 Gymnázia s bežnou starostlivosťou	0,46									
09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné - školenia	3,63	1,87	3,50	3,50	3,50		3,50			
09.5.0.2 CVC T. G. Masaryka	10,85	10,82		10,40						
09.6.0.7 Stredisko služieb školy	94,48	65,36	0,00	0,00	0,00		0,00			
09.8.0.2 Školský úrad	37,37	37,36	37,37	37,37	37,37	37,37				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>393,45</b>	<b>516,59</b>	<b>450,97</b>	<b>522,42</b>	<b>616,04</b>	<b>420,34</b>	<b>195,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.2.0.1 Zariadenia soc. služieb - denné centrá	4,26	3,58	5,20	6,10	5,10		5,10			
10.2.0.2 Zariadenia soc. služieb - staroba	0,00	0,00	21,80	21,80	0,00		0,00			
10.2.0.2 Ďalšie soc. služby - staroba	3,32	3,10	6,36	6,36	1,50	0,00	1,50			
10.2.0.2 Opatrovateľská služba + SČK	142,71	159,28	160,00	198,80	236,80	76,80	160,00			
10.4.0.3 Ďalšie soc. služby - rodina a deti	0,74	0,20	1,20	1,20	1,00		1,00			
10.4.0.5 Ďalšie soc. sl - RP a HN os. príjemca	214,68	310,61	215,64	219,69	320,00	320,00				
10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,63	0,04	1,10	1,10	1,10		1,10			
10.7.0.1 Dávky soc. pomoci HN pre SZŠ a SZŠI	17,63	28,15	27,73	27,73	23,54	23,54				
10.7.0.3 Ďalšie soc. služby - str. osob. hygieny	5,64	7,89	8,50	25,92	23,00		23,00			
10.9.0 Soc. zabezpečenie inde neklasifikované	3,84	3,74	3,44	13,72	4,00		4,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Výdavky spolu</b>	<b>19140,77</b>	<b>14501,64</b>	<b>15608,41</b>	<b>14040,65</b>	<b>14280,35</b>	<b>4795,96</b>	<b>7592,05</b>	<b>924,30</b>	<b>418,75</b>	<b>549,29</b>

<b>Úhrn príjmov celkom</b>	<b>19384,70</b>	<b>14623,75</b>	<b>15608,41</b>	<b>14040,65</b>	<b>14280,35</b>	<b>4795,96</b>	<b>7831,86</b>	<b>924,30</b>	<b>495,83</b>	<b>232,40</b>
<b>Úhrn výdavkov celkom</b>	<b>19140,77</b>	<b>14501,64</b>	<b>15608,41</b>	<b>14040,65</b>	<b>14280,35</b>	<b>4795,96</b>	<b>7592,05</b>	<b>924,30</b>	<b>418,75</b>	<b>549,29</b>
<b>Saldo príjmov a výdavkov</b>	<b>243,93</b>	<b>122,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,81</b>	<b>0,00</b>	<b>77,08</b>	<b>-316,89</b>