

Programový rozpočet na roky 2016-2018

Strana: 1

Dátum: 01.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
<i>1</i>	<i>Správa mesta</i>	<i>2 089 383.49</i>	<i>1 741 734.19</i>	<i>1 672 360.00</i>	<i>3 330 010.00</i>	<i>1 974 550.00</i>	<i>1 761 947.00</i>	<i>1 683 753.00</i>
1. 1	Mestská exekutíva	670 917.15	717 294.10	741 873.00	785 781.00	800 278.00	812 830.00	800 278.00
1. 1. 1	Mestský úrad	642 766.80	689 235.75	711 398.00	756 414.00	769 368.00	781 920.00	769 368.00
1. 1. 2	Členstvo	3 524.48	3 184.72	3 440.00	3 440.00	3 550.00	3 550.00	3 550.00
1. 1. 3	Msz	17 805.92	19 023.77	20 195.00	19 087.00	20 140.00	20 140.00	20 140.00
1. 1. 4	Odmeny a príspevky	6 819.95	5 849.86	6 840.00	6 840.00	7 220.00	7 220.00	7 220.00
1. 2	Externé služby mesta	88 356.22	112 792.31	120 592.00	174 115.00	122 771.00	111 511.00	81 101.00
1. 2. 1	Projekty, expertízy, znalecké posudky	13 184.32	36 193.40	54 720.00	83 000.00	50 070.00	28 810.00	10 900.00
1. 2. 2	Mestský informačný systém	40 240.58	47 940.82	37 762.00	58 188.00	42 862.00	52 862.00	40 362.00
1. 2. 3	Právne služby a činnosť architekta	12 874.12	14 933.99	14 050.00	14 213.00	12 630.00	12 630.00	12 630.00
1. 2. 4	Dohody o pracovnej činnosti	22 057.20	13 724.10	14 060.00	18 714.00	17 209.00	17 209.00	17 209.00
1. 3	Finančná politika	624 914.30	323 786.16	285 301.00	1 737 146.00	473 626.00	248 794.00	234 194.00
1. 3. 1	Audit a rating	3 600.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00
1. 3. 2	Dlhová služby	611 374.10	309 143.83	270 101.00	1 720 872.00	453 519.00	228 687.00	214 087.00
1. 3. 3	Poistenie majetku	9 940.20	10 442.33	11 000.00	12 074.00	15 907.00	15 907.00	15 907.00
1. 4	Správa budov a majetku mesta	567 133.84	411 051.11	393 792.00	464 886.00	428 608.00	451 008.00	438 376.00
1. 4. 1	Prevádzka a údržba	352 229.58	282 103.27	287 952.00	273 705.00	313 608.00	336 008.00	314 308.00
1. 4. 2	Rekonštrukcie	126 816.26	35 947.84	0.00	89 200.00	0.00	0.00	0.00
1. 4. 3	Činnosť BP m.p.o.	88 088.00	93 000.00	105 840.00	101 981.00	115 000.00	115 000.00	124 068.00
1. 5	Interné služby mesta	138 061.98	176 810.51	130 802.00	168 082.00	149 267.00	137 804.00	129 804.00
1. 5. 1	Podporná činnosť	121 723.61	152 869.79	108 592.00	136 705.00	122 794.00	129 394.00	121 394.00
1. 5. 2	Autodoprava	16 338.37	23 940.72	22 210.00	31 377.00	26 473.00	8 410.00	8 410.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
2	<i>Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva</i>	184 152.86	183 622.30	194 719.00	205 759.00	206 666.00	203 456.00	201 491.00
2.1	MsPO	162 763.77	166 692.30	176 203.00	186 950.00	195 357.00	192 147.00	190 182.00
2.1.1	Prevádzka	154 491.69	165 192.78	172 503.00	179 494.00	190 657.00	191 947.00	189 982.00
2.1.2	Kamerový systém	8 272.08	1 499.52	3 700.00	7 456.00	4 700.00	200.00	200.00
2.2	Civilná ochrana	20 183.30	10 498.37	11 090.00	11 133.00	11 159.00	11 159.00	11 159.00
2.3	Požiarňa ochrana	1 205.79	6 431.63	7 426.00	7 676.00	150.00	150.00	150.00
3	<i>Mestská infraštruktúra</i>	126 163.18	325 785.35	166 200.00	420 400.00	319 400.00	214 400.00	209 400.00
3.1	Verejné osvetlenie	61 593.55	56 727.65	57 000.00	265 700.00	68 700.00	68 700.00	68 700.00
3.1.1	Prevádzka a údržba VO	56 693.55	56 727.65	57 000.00	265 700.00	68 700.00	68 700.00	68 700.00
3.1.2	Rekonštrukcia, rozšírenie, obnova VO	4 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Metský rozhlas	1 563.95	3 505.33	6 200.00	6 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00
3.3	Mestské komunikácie	63 005.68	265 552.37	103 000.00	148 500.00	245 500.00	140 500.00	135 500.00
3.3.1	Údržba miestnych komunikácií	34 284.24	42 637.29	45 000.00	45 552.00	75 000.00	115 000.00	110 000.00
3.3.2	Rekonštrukcie a rozšírenie miestnych komunikácií	14 825.25	209 386.46	37 500.00	83 000.00	145 000.00	0.00	0.00
3.3.3	Nákup a údržba dopravného značenia	13 896.19	13 528.62	20 500.00	19 948.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00
4	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	519 918.96	524 178.68	498 303.00	477 764.00	485 550.00	465 550.00	504 550.00
4.1	Odvoz a zneškodnenie odpadu	278 691.59	268 471.51	324 350.00	283 892.00	290 850.00	292 850.00	310 850.00
4.2	Stojiská a odpadové nádoby	48 050.96	27 495.70	6 350.00	9 315.00	11 900.00	11 400.00	11 400.00
4.3	Recyklácia odpadu	193 176.41	228 211.47	167 603.00	184 557.00	182 800.00	161 300.00	182 300.00
4.3.1	Zberný dvor	80 519.67	109 775.87	75 615.00	82 385.00	83 700.00	83 700.00	83 700.00
4.3.2	Kompostovisko	11 467.41	16 261.00	10 000.00	14 000.00	10 000.00	2 000.00	10 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
7.3	Voľnočasové aktivity	3 995.70	969.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	Centrum voľného času	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	Základná umelecká škola	3 995.70	969.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	Súkromné a cirkevné školstvo a šppp	1 500.00	152 475.00	150 975.00	251 908.00	283 064.00	284 827.00	299 068.00
7.4.1	Občianske združenie EDEN	0.00	0.00	0.00	83 182.00	87 892.00	94 074.00	98 778.00
7.4.2	Súkromné centrum špeciálne pedagogického poradenstva	0.00	34 552.00	34 552.00	50 603.00	54 506.00	57 230.00	60 091.00
7.4.3	Spojená škola sv. Jána Bosca	1 500.00	117 923.00	116 423.00	118 123.00	140 666.00	133 523.00	140 199.00
8	<i>Sociálna starostlivosť</i>	<i>128 772.58</i>	<i>142 529.09</i>	<i>150 441.00</i>	<i>159 194.00</i>	<i>157 605.00</i>	<i>158 105.00</i>	<i>158 105.00</i>
8.1	Obradná sieň a ZPOZ	1 599.32	1 489.30	2 660.00	2 922.00	2 860.00	2 860.00	2 860.00
8.1.1	Obradná sieň	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2	Činnosť ZPOZ	1 599.32	1 489.30	2 660.00	2 922.00	2 860.00	2 860.00	2 860.00
8.2	Služby pre občanov	127 173.26	141 039.79	147 781.00	156 272.00	154 745.00	155 245.00	155 245.00
8.2.1	Opatrovateľská služba	110 462.37	120 691.15	130 831.00	132 978.00	139 845.00	139 845.00	139 845.00
8.2.2	Klub dôchodcov	197.12	204.40	280.00	261.00	280.00	280.00	280.00
8.2.3	Sociálna podpora	13 713.77	16 094.24	16 670.00	18 033.00	14 620.00	15 120.00	15 120.00
8.2.4	Dotácie občianskym zariadeniam	2 800.00	4 050.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
8.3	Zariadenie pre seniorov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	<i>Mestský extravilán a intravilán</i>	<i>310 121.80</i>	<i>1 576 714.65</i>	<i>1 486 277.00</i>	<i>1 510 841.00</i>	<i>249 463.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
9.1	Mestský extravilán	67 493.38	624 225.86	542 641.00	560 555.00	141 174.00	0.00	0.00
9.1.1	Priemyselná zóna Hliny	67 493.38	624 225.86	542 641.00	560 555.00	141 174.00	0.00	0.00
9.2	Mestský intravilán	242 628.42	952 488.79	943 636.00	950 286.00	108 289.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
9. 2. 1	IBV Miklovky a ostatné pozemky v intraviláne	18 000.00	45 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 2. 2	IBV Dlhé diely	12 707.52	301 430.69	100 000.00	100 033.00	0.00	0.00	0.00
9. 2. 3	Dlhé Diely- bytovky	211 920.90	605 778.10	843 636.00	850 253.00	108 289.00	0.00	0.00
		3 612 373.35	4 959 167.59	4 645 190.00	6 801 473.00	4 068 938.00	3 377 555.00	3 316 007.00