

PŘÍJMOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽARNOVICA ZA ROK 2015-2017

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Plnenie	Plnenie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				A	BEŽNÉ PRÍJMY							
				111	Daň z príjmov FO	1 346 784	1 365 537	1 445 000	1 467 000	1 599 000	1 607 450	1 646 060
				121	Daň z nehnuteľností	362 697	368 505	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
				133001	Daň za psa	3 817	3 965	4 000	3 870	4 000	4 000	4 000
				133003	Daň za nevyhľadné hracie prístroje	418	149	240	140	120	120	120
				133004	Daň za predajné automaty	30	0	0	0	0	0	0
				133006	Daň za ubytovanie	4 459	5 304	4 500	2 340	2 700	2 700	2 700
				133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 651	3 440	3 100	3 100	2 700	2 700	2 700
				133013	Daň za komunálne odpady a drobné stav.odpady	141 264	145 849	143 000	143 000	148 500	148 500	148 500
				134001	Daň za dobývací priestor	563	531	530	531	0	0	0
				139	Iné dane za tovary a služby	347	308	300	35	100	100	100
				100	DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 864 030	1 893 589	1 950 670	1 970 016	2 107 120	2 115 570	2 154 180

				212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	9 782	9 337	7 940	8 520	6 500	6 500	6 500
				212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	94 179	98 919	120 400	120 000	146 765	146 765	146 765
				212004	Príjmy z prenajatých zariadení	980	970	930	930	930	930	930
				212	Príjmy z vlastníctva	104 941	109 226	129 270	129 450	154 195	154 195	154 195
				210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	104 941	109 226	129 270	129 450	154 195	154 195	154 195
				221004	Ostatné administratívne poplatky	25 041	29 100	37 000	39 000	33 500	33 500	33 500
				221	Administratívne poplatky	25 041	29 100	37 000	39 000	33 500	33 500	33 500
				222003	Pokuty, úroky z omeškania	4 216	3 963	3 000	2 320	3 000	3 000	3 000
				223001	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	46 930	38 871	48 950	48 950	49 080	50 000	51 000
				223004	Príjmy z prebytočného majetku	57	0	0	0	0	0	0
				223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	46 987	38 871	48 950	48 950	49 080	50 000	51 000
				229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 442	1 515	1 600	1 775	1 600	1 600	1 600
				229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 442	1 515	1 600	1 775	1 600	1 600	1 600
				220	Administratívne a iné poplatky a platby	77 686	73 449	90 550	92 045	87 180	88 100	89 100
				242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	158	87	100	110	100	100	100
				240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	158	87	100	110	100	100	100
				292006	Príjmy z náhrad zmlúv	716	71	0	0	0	0	0
				292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier	17 056	20 798	20 000	16 500	16 300	16 300	16 300
				292012	Dobropisy	0	0	0	0	0	0	0
				292017	Vratky	2 431	9 533	2 000	10 550	2 000	2 000	2 000
				292027	Iný príjem	5	72	0	610	0	0	0
				290	Iné nedaňové príjmy	20 208	30 474	22 000	27 660	18 300	18 300	18 300
				200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	202 993	213 235	241 920	249 265	259 775	260 695	261 695

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Plnenie	Plnenie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				311	Grant z recyklačného fondu	3 738	3 834	0	1 258	0	0	0
				311	Grant- Bajkom k tajchom	0	0	0	323	0	0	0
				311	Grant - subjekty na deň mesta	0	0	0	2 200	0	0	0
				311	Granty	3 738	3 834	0	3 781	0	0	0
				312001	Stavebné konanie	5 889	0	0	0	0	0	0
				312012	Stavebné konanie	0	6 023	6 050	5 999	6 000	6 050	6 050
				312001	Rozvoj bývania	5 716	0	0	0	0	0	0
				312012	Rozvoj bývania	0	5 784	5 800	5 760	5 800	5 850	5 850
				312001	Životné prostredie	661	0	0	0	0	0	0
				312012	Životné prostredie	0	656	750	574	570	590	590
				312001	Cestná doprava	334	0	0	0	0	0	0
				312012	Cestná doprava	0	338	340	279	280	290	290
				312001	Školstvo - ZŠ, normatívne	760 239	0	0	0	0	0	0
				312012	Školstvo - ZŠ, normatívne	0	762 876	739 790	763 565	775 170	803 090	846 460
				312001	Školstvo - ZŠ, vzdelávacie poukazy	10 832	0	0	0	0	0	0
				312012	Školstvo - ZŠ, vzdelávacie poukazy	0	10 558	0	6 100	0	0	0
				312001	Školstvo- ŠKD pri ZŠ	290	0	0	0	0	0	0
				312001	Školstvo - ZŠ, dopravné žiaci v HN	6 392	8 811	0	5 432	0	0	0
				312001	Školstvo - ZŠ, stravné žiaci v HN	12 248	9 936	0	8 379	0	0	0
				312001	Školstvo - ZŠ, školské pomôcky	2 855	2 805	0	2 490	0	0	0
				312001	Školstvo - ZŠ, vrátené zo ŠR-vzdelučiťelov	0	1 593	0	0	0	0	0
				312012	Školstvo - ZŠ, znevýhodnené prostredie	0	8 700	0	5 672	0	0	0
				312001	Školstvo - ZŠ, asistent učiteľa	8 567	0	0	0	0	0	0
				312012	Školstvo - ZŠ, asistent učiteľa	0	7 200	0	5 850	0	0	0
				312001	Školstvo - ZŠ, uznesenia vlády /2013	0	3 400	0	0	0	0	0
				312001	Školstvo - ZŠ, odchodné	3 773	1 782	0	8 142	0	0	0
				312008	Školstvo - ZŠ, UMB	0	8	0	55	0	0	0
				312001	Školstvo - ZŠ, Projekt DIELNE	0	0	0	908	0	0	0
				312001	Školstvo - ZŠ, Projekt PRINED	0	0	0	14 733	0	0	0
				312001	Školstvo - MŠ, nultý ročník	7 381	0	0	0	0	0	0
				312012	Školstvo - MŠ, nultý ročník	0	6 978	0	5 642	0	0	0
				312001	Školstvo - MŠ, stravné	1 728	1 548	0	932	0	0	0
				312001	Školstvo - MŠ, školské pomôcky	116	116	0	150	0	0	0
				312001	Školstvo - MŠ, uznesenia vlády /2013	0	9 864	0	0	0	0	0
				312001	Školstvo - CVČ, vzdelávacie poukazy	1 584	0	0	0	0	0	0
				312012	Školstvo - CVČ, vzdelávacie poukazy	0	2 036	0	1 459	0	0	0
				312001	Školstvo - CVC, súťaže	2 212	1 796	0	1 268	0	0	0
				312001	Školstvo - CVC, uznesenia vlády /2013	0	1 248	0	0	0	0	0
				312001	Školstvo - ZUŠ, vzdelávacie poukazy	2 108	0	0	0	0	0	0
				312012	Školstvo - ZUŠ, vzdelávacie poukazy	0	2 057	0	1 196	0	0	0
				312001	Školstvo - ZUŠ, uznesenia vlády /2013	0	5 448	0	0	0	0	0
				312001	Školstvo - ŠZŠ, stravné žiaci v HN	5 476	2 274	0	3 282	0	0	0
				312001	Školstvo - ŠZŠ, školské pomôcky	1 992	1 892	0	1 892	0	0	0

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Plnenie	Plnenie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				312001	Školstvo - cirkevná ZŠ A. K., uznesenia vlády /2013	0	487	0	0	0	0	0
				312001	Rodinné prídavky	3 487	3 458	3 000	1 783	3 000	3 000	3 000
				312001	Matričná činnosť	8 762	0	0	0	0	0	0
				312012	Matričná činnosť	0	8 880	9 000	9 086	9 100	9 150	9 200
				312001	Register obyvateľov	2 091	0	0	0			
				312012	Register obyvateľov	0	2 137	2 200	2 129	2 200	2 250	2 250
				312001	Menšie obecné služby	7 062	2 201	4 000	4 884	5 490	0	0
				312001	Dobrovoľná činnosť	7	13	0	0	0	0	0
				312007	Z obcí na CVČ	0	761	0	375	0	0	0
				312001	Dohoda ÚPSVaR §50j-I.	0	3 994	0	3 238	0	0	0
				312001	Dohoda ÚPSVa R §50j-II.	0	3 814	0	4 372	0	0	0
				312001	Dohoda ÚPSVaR §50j-III.	0	0	0	3 424	0	0	0
				312001	Kultúrne poukazy	1 197	0	0	0	0	0	0
				312001	Uznesenie vlády č. 134/2013 - cesty	0	10 210	0	0	0	0	0
				312001	Oprava Domu smútku	0	0	0	7 000	0	0	0
				312001	Projekt knižnica	800	800	0	800	0	0	0
				312008	Folklórne slávnosti z VÚC	0	1 000	0	0	0	0	0
				312008	ŽFDH z VÚC	930	0	0	0	0	0	0
				312001	Príspevok Samaritánke	63 467	86 155	0	0	0	0	0
				312001	Voľby do NRSR	6 700	0	0	0	0	0	0
				312001	Voľby VÚC	0	7 045	0	0	0	0	0
				312001	Voľby prezidenta	0	0	0	10 109	0	0	0
				312001	Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	7 821	0	0	0
				312001	Komunálne voľby	0	0	0	6 126	0	0	0
				312	Transfery	934 894	996 684	770 930	910 906	807 610	830 270	873 690
				300	GRANTY A TRANSFERY SPOLU	938 632	1 000 518	770 930	914 687	807 610	830 270	873 690
					BEŽNÉ PRÍJMY MESTA SPOLU	3 005 655	3 107 343	2 963 520	3 133 968	3 174 505	3 206 535	3 289 565

					Príjmy - CVČ	6 313	4 761	7 000	5 200,00	7 000	7 500	7 500
					Príjmy - ZUŠ	11 047	12 517	13 000	14 000,00	15 500	15 500	16 000
					Príjmy - ZŠ	28 875	13 640	10 530	9 900,00	8 310	8 310	8 310
					Príjmy - ŠJ ZŠ	14 400	21 607	19 300	21 100,00	20 000	20 000	20 000
					Príjmy - ŠKD	4 177	4 148	4 200	5 110,00	4 300	4 300	4 300
					Príjmy - MŠ	10 686	14 451	7 100	7 900,00	8 200	7 800	7 800
					Príjmy - ŠJ pri MŠ	0	6 750	5 940	6 800,00	6 900	6 640	6 640
					BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU	75 497	77 874	67 070	70 010	70 210	70 050	70 550

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Plnenie	Plnenie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
				231	Príjem z predaja kapitálových aktív	82 862	16 259	0	1 300	0	0	0
				233	Príjem z predaja pozemkov	96 952	14 128	28 000	39 490	12 000	0	0
				322	Transfer - Grant Lesy SR	50 000	0	0	0	0	0	0
				322	Transfer na nájomnú bytovku	0	0	580 030	579 390	0	0	0
				322	Transfer na vodovodú prípojku k náj.bytovke	0	0	14 600	20 650	0	0	0
				322	Transfer na kanalizáciu vrátane čistiare odpad.vód a kanalizačnú prípojku k náj.bytovke	0	0	28 860	40 950	0	0	0
				322	Transfer na miestnu komunikáciu k náj.bytovke	0	0	28 250	25 340	0	0	0
				322	Transfer na rekonštrukciu podkladu ploch.dráhy	0	0	0	10 500	0	0	0
				332	Granty od zahraničného subjektu	0	0	0	41 035	0	0	0
					KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	229 814	30 387	679 740	758 655	12 000	0	0

C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY												
Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Plnenie	Plnenie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				411	Splátky pôžičiek od fyz.osoby	1 313	664	0	90,00	0	0	0
				453	Zostatok z Dopravného - žiaci v HN z 2011 - ZŠ	258	0	0	0	0	0	0
				453	Zostatok z Dopravného - žiaci v HN z 2012 - ZŠ	0	425	0	0	0	0	0
				453	Zostatok z Dopravného - žiaci v HN z 2013 - ZŠ	0	0	0	69	0	0	0
				453	Zostatok zo súťaží CVCČ 2012	0	97	0	0	0	0	0
				453	Zostatok z Rodinných prídavkov z 2012	0	23	0	0	0	0	0
				453	Zostatok z Rodinných prídavkov z 2013	0	0	0	23	0	0	0
				453	Zostatok z Volieb do VÚC 2013	0	0	0	6	0	0	0
				453	Príjmy z minulých rokov - nevyčerpané z povodní	4 855	0	0	0	0	0	0
				453	Príjmy z minulých rokov - bytovky	361	1 322	0	2 138	0	0	0
				454	Príjmy z prev. z fondov obcí - zostatok z predch.rokov	0	46 226	88 225	159 630,00	57 480	0	0
				454	Príjmy z prev. z fondov obcí - rezervný fond	74 036	54 839	0	25 000	0	0	0
				454	Príjmy z prev. z fondov obcí - bytový fond	0	0	0	1 100	0	0	0
				513	Prijatý úver dlhodobý - kultúrny dom	0	516 364	0	0,00	0	0	0
				513	Prijatý úver dlhodobý zo ŠFRB	0	0	870 060	869 090,00	0	0	0
					FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU	80 823	619 959	958 285	1 057 146	57 480	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽARNOVICA ZA ROK 2015-2017

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
A BEŽNÉ VÝDAVKY												
Podprogram 0101 - Strategické plánovanie a projekty						0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 0102 - Kontrola						0	0	0	0	0	0	0
01	1	1	6	637	Správa - služby - audit	2 160	2 957	2 160	0	0	0	0
01	1	1		637	Výkonné a zákonodárne orgány - služby - audit	0	0	0	2 160	2 160	2 160	2 160
01	1	2		637	Finančné a rozpočtové záležitosti - rating	758	0	0	0	0	0	0
Podprogram 0103 - Finančná politika						2 918	2 957	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
01	1	1	6	633	Správa - materiál - reprezentačné	3 117	3 771	3 300	3 000	0	0	0
01	1	1		633	Výkonné a zákonodárne orgány - materiál - reprezentačné	0	0	0	0	3 300	3 300	3 300
01	1	1		642	Výkonné a zákonodárne orgány - transfery - členské príspevky	2 187	5 926	2 200	6 700	7 200	7 200	7 200
Podprogram 0104 - Vrcholový manažment mesta						5 304	9 697	5 500	9 700	10 500	10 500	10 500
Podprogram 0105 - Propagácia a prezentácia mesta						0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 0106 - Mestský informačný systém						0	0	0	0	0	0	0
01	6	0			Podprogram 0107 - Sčítanie obyvateľov	0	0	0	0	0	0	0
01	6	0			Podprogram 0107 - NRSR	6 700	0	0	0	0	0	0
01	6	0			Podprogram 0107 - Voľby do VÚC	0	7 039	0	0	0	0	0
01	6	0			Podprogram 0108 - Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	7 821	0	0	0
01	6	0			Podprogram 0108 - Referendum	0	0	0	0	0	0	0
01	6	0			Podprogram 0109 - Komunálne voľby	0	0	0	6 126	0	0	0
01	6	0			Podprogram 0107 - Voľba prezidenta	0	0	0	10 109	0	0	0
Program č. 01 - Správa mesta						14 921	19 693	7 660	35 916	12 660	12 660	12 660
01	3	3		610,620	Iné všeobecné služby -m atriKa - mzdy, odvody	13 148	13 352	14 030	14 000	14 720	15 010	15 310
01	3	3		631	Iné všeobecné služby - matrika - cestovné	28	35	30	20	30	30	30
01	3	3		633	Iné všeobecné služby - matrika - materiál	376	197	600	600	670	670	670
01	3	3		635	Iné všeobecné služby - matrika - údržba	170	407	400	595	700	700	700
01	3	3		637	Iné všeobecné služby - matrika - služby	1 105	1 091	1 365	1 170	960	1 000	1 050
09	5	0		637	Vzdelávanie - školenie - matrika	0	0	0	0	400	400	400
01	3	3		642	Iné všeobecné služby - matrika - nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 0201 - Matrika						14 828	15 081	16 425	16 385	17 480	17 810	18 160
04	2	1		637	Polnohospodárstvo - veterinárne služby - služby	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 0202 - Veterinárne služby						0	0	0	0	0	0	0
08	3	0		610,620	Vys.a vyd.sluzby - mzdy, odvody	34	1 560	1 550	1 550	1 750	1 750	1 750
08	3	0		633	Vys.a vyd.sluzby - materiál	0	0	0	0	0	0	0
08	3	0		635	Vys.a vyd.sluzby - údržba mest.rozhl.	0	0	400	0	400	400	400
08	3	0		635	Vys.a vyd.sluzby - údržba mest.rozhl. (MsPS)	1 212	881	4 000	1 500	3 000	3 000	3 000
08	3	0		637	Vys.a vyd.sluzby - služby	8 496	5 283	4 800	4 840	5 000	5 000	5 000
Podprogram 0203 - Vysielacie služby - rozhlas						9 742	7 724	10 750	7 890	10 150	10 150	10 150
Program č.02 - Poskytovanie služieb zákazníkom						24 570	22 805	27 175	24 275	27 630	27 960	28 310

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
03	1	0	610,620	Policajné služby - mzdy, odvody	73 877	75 355	77 300	77 300	81 040	82 660	84 310	
03	1	0	631	Policajné služby - cestovné	0	0	100	0	100	100	100	
03	1	0	632	Policajné služby - energie, voda a komunikácie	1 454	1 379	1 470	1 470	1 400	1 400	1 400	
03	1	0	633	Policajné služby - materiál	2 858	3 065	2 900	2 600	2 850	3 850	3 850	
03	1	0	634	Policajné služby - dopravné	3 772	3 135	3 500	3 800	3 700	4 600	4 600	
03	1	0	635	Policajné služby - údržba	296	929	1 000	200	1 000	1 000	1 000	
03	1	0	636	Policajné služby - nájomné	100	100	100	100	100	100	100	
03	1	0	637	Policajné služby - služby	3 436	3 585	5 000	3 800	4 700	5 250	5 250	
03	1	0	642	Policajné služby - nemocenské dávky	104	12	0	0	0	0	0	
				Podprogram 0301 - Mestská polícia	85 896	87 558	91 370	89 270	94 890	98 960	100 610	
03	2	0	632	Ochr.pred požiarmi - energie, voda a komunikácie	6 604	5 876	6 000	5 600	6 700	6 700	6 700	
03	2	0	633	Ochr.pred požiarmi - materiál	2 948	449	2 000	2 000	1 500	1 000	1 000	
03	2	0	634	Ochr.pred požiarmi - dopravné	2 173	2 285	1 620	1 600	2 000	2 000	2 000	
03	2	0	635	Ochr.pred požiarmi - údržba	75	2	250	0	500	500	500	
03	2	0	637	Ochr.pred požiarmi - služby	469	464	500	500	1 000	1 000	1 000	
				Podprogram 0303 - Požiarna ochrana	12 268	9 075	10 370	9 700	11 700	11 200	11 200	
				Program č. 03 - Bezpečnosť a verejný poriadok v meste	98 164	96 634	101 740	98 970	106 590	110 160	111 810	
05	1	0	633	Nakladanie s odpadmi - materiál	2 066	4 704	1 000	1 000	2 300	2 300	2 300	
05	1	0	635	Nakladanie s odpadmi - údržba	127	66	0	720	700	700	700	
05	1	0	636	Nakladanie s odpadmi - prenájom zariad.	666	666	670	670	670	670	670	
05	1	0	637	Nakladanie s odpadmi - služby (MsPS)	225 897	181 530	183 000	179 000	185 000	187 000	187 000	
05	1	0	637	Nakladanie s odpadmi - služby	2 147	0	1 500	400	1 000	1 300	1 300	
05	1	0	642	Nakladanie s odpadmi - transfery - príspevky	0	21	0	0	0	0	0	
				Podprogram č. 0401- Zber, zvoz a zneškodňovanie odpadov	230 903	186 987	186 170	181 790	189 670	191 970	191 970	
05	2	0	635	Nakladanie s odpad.vodami - údržba kanalizácie	2 853	12 656	5 000	4 700	5 000	3 000	3 000	
05	6	0	635	Ochrana živ.prostr. - údržba	0	0	0	245	0	0	0	
06	3	0	633	Zásobovanie vodou - materiál	13	0	1 000	1 760	1 000	1 000	1 000	
06	3	0	635	Zásobovanie vodou - údržba	0	0	2 000	0	0	0	0	
06	3	0	637	Zásobovanie vodou - služby	282	279	300	340	300	300	300	
				Podprogram č. 0402 - Nakladanie s odpadovými vodami a zásobovanie vodou	3 148	12 935	8 300	7 045	6 300	4 300	4 300	
				Program č. 04 - Odpadové hospodárstvo	234 051	199 922	194 470	188 835	195 970	196 270	196 270	
04	5	1	637	Cestná doprava - služby	340	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	
				Podprogram 0501- Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami	340	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	
04	5	1	620	Cestná doprava - odvody	7	397	0	350	735	735	735	
04	5	1	633	Cestná doprava - materiál	3 198	900	2 000	5 565	2 000	2 000	2 000	
04	5	1	635	Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov	33 999	28 486	62 000	78 600	70 000	40 000	40 000	
04	5	1	635	Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov (Lukavica)	0	0	0	25 000	0	0	0	
04	5	1	635	Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov (MsPS)	30 733	68 882	33 000	21 000	30 000	30 000	30 000	

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
04	5	1		637	Cestná doprava - služby	0	975	0	1 010	2 000	2 000	2 000
04	5	1		637	Cestná doprava - služby (MsPS)	21 934	23 524	20 000	23 000	0	0	0
05	1	0		637	Nakladanie s odpadmi - služby (MsPS)	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000
04	5	1		637	Cestná doprava - služby (projekt. dok)	0	0	0	430	0	0	0
04	5	1		637	Cestná doprava - služby (dohody)	866	1 939	1 900	1 900	2 100	2 100	2 100
					Podprogram 0502 - Správa a údržba komunikácií	90 736	125 104	118 900	156 855	130 835	100 835	100 835
04	5	1		625	Cestná doprava- odvody - detské ihriská	8	32	410	0	0	0	0
04	5	1		633	Cestná doprava - materiál - detské ihriská	530	416	750	700	0	0	0
04	5	1		635	Cestná doprava - údržba - detské ihriská	0	216	100	135	0	0	0
04	5	1		637	Cestná doprava - služby - detské ihriská	972	144	900	420	0	0	0
06	2	0		625	Rozvoj obcí - odvody - detské ihriská	0	0	0	0	350	350	350
06	2	0		633	Rozvoj obcí - materiál - detské ihriská	0	0	0	0	750	500	500
06	2	0		635	Rozvoj obcí - údržba - detské ihriská	0	0	0	0	300	300	300
06	2	0		637	Rozvoj obcí - služby - detské ihriská	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
08	1	0		625	Rekr.a šport.sluzby - odvody - multifunkčné ihrisko	24	414	420	500	1 100	1 100	1 100
08	1	0		632	Rekr.a šport.sluzby - el. energia - multifunkčné ihrisko	166	29	800	50	1 000	1 000	1 000
08	1	0		633	Rekr.a šport.sluzby - materiál - multifunkčné ihrisko	16	3	150	100	150	150	150
08	1	0		633	Rekr.a šport.sluzby - materiál Ž.H.	0	7	0	0	0	0	0
08	1	0		635	Rekr.a šport.sluzby - údržba Ž.H.	0	0	0	860	0	0	0
08	1	0		635	Rekr.a šport .sluzby - údržba - multifunkčné ihrisko	0	0	20 900	20	23 550	200	200
08	1	0		637	Rekr.a šport.sluzby - služby - multifunkčné ihrisko	2 980	2 312	3 180	3 180	3 180	3 180	3 180
08	1	0		633	Rekr.a šport.sluzby - materiál - klzisko	20	9	1 650	0	1 650	300	300
08	1	0		635	Rekr.a šport.sluzby - údržba - klzisko	19	0	0	0	0	0	0
08	1	0		636	Rekr.a šport.sluzby - nájom - klzisko	0	0	0	5 000	0	0	0
					Podprogram 0504 - Detské a športové ihriská	4 735	3 583	29 260	10 965	33 530	8 580	8 580
04	5	1		633	Cestná doprava - CMZ - materiál	0	0	1 000	1 100	1 000	800	800
04	5	1		635	Cestná doprava - CMZ - údržba (cesty)	6 920	7 825	5 500	800	2 700	2 700	2 700
04	5	1		636	Cestná doprava - CMZ - nájomné (cesty)	20	0	20	20	20	20	20
04	5	1		637	Cestná doprava - CMZ - služby (cesty)	5 049	5 049	5 050	8 900	5 050	5 050	5 050
05	1	0		637	Nakladanie s odpadmi - CMZ - služby (cesty)	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200
06	2	0		635	Rozvoj obcí - CMZ - údržba (zeleň)	4 417	456	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
06	4	0		635	Verejnú osvetlenie - CMZ - údržba (osvetlenie)	0	0	500	0	500	500	500
					Podprogram 0505 - CMZ	16 406	13 330	15 070	13 820	15 470	15 270	15 270
					Program č. 05 - Miestne komunikácie	112 217	142 016	164 230	181 640	180 835	125 685	125 685
05	6	0		637	Ochrana životného prost.- všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
					Podprogram 0601 - Uzemné rozhodovanie, stavebný poriadok a životné prostredie	0	0	0	0	0	0	0
01	1	1	6	610,620	Správa - mzdy, odvody	8 742	11 258	10 000	18 200	0	0	0
01	1	1	6	632	Správa - energie, voda a komunikácie	488	118	1 000	1 000	0	0	0
01	1	1	6	633	Správa - materiál	4 410	1 579	2 000	3 500	0	0	0
01	1	1	6	635	Správa - údržba	53	506	600	100	0	0	0
01	1	1	6	637	Správa - služby	662	1 174	1 335	1 200	0	0	0
01	1	1	6	642	Správa - transfery - nemocenské dávky	15	58	0	0	0	0	0

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
06	2	0		610,620	Rozvoj obcí - mzdy, odvody	0	0	0	0	9 930	0	0
06	2	0		632	Rozvoj obcí- energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	1 100	0	0
06	2	0		633	Rozvoj obcí - materiál	0	0	0	0	3 700	0	0
06	2	0		635	Rozvoj obcí - údržba	0	0	0	0	100	0	0
06	2	0		637	Rozvoj obcí - služby	0	0	0	0	1 110	0	0
					Podprogram 0602 - Menšie obecné služby	14 368	14 693	14 935	24 000	15 940	0	0
08	4	0		633	Spoločenské služby - materiál	394	0	0	2 000	0	0	0
08	4	0		635	Spoločenské služby - údržba	3 905	0	0	10 700	0	0	0
08	4	0		635	Nábož.a spoločenské služby - údržba (MsPS)	7 515	8 893	7 000	9 000	7 500	7 500	7 500
08	4	0		637	Spoločenské služby - služby	0	0	0	300	0	0	0
					Podprogram 0603 - Cintoríny	11 813	8 893	7 000	22 000	7 500	7 500	7 500
06	2	0		633	Rozvoj obcí - verejná zeleň - materiál	112	121	1 000	1 300	1 500	1 500	1 500
06	2	0		635	Rozvoj obcí - verejná zeleň - údržba	2 126	7 198	3 000	3 000	6 500	6 500	6 500
06	2	0		635	Rozvoj obcí - verejná zeleň - údržba (MsPS)	20 134	15 870	20 000	14 800	15 200	15 200	15 200
06	2	0		637	Rozvoj obcí - verejná zeleň - služby	0	0	0	1 260	1 000	1 000	1 000
06	2	0		642	Rozvoj obcí - verejná zeleň - príspevky spoločenstvám	0	0	2 000	740	2 000	2 000	2 000
					Podprogram 0604 - Verejné priestranstvá a zeleň	22 372	23 189	26 000	21 100	26 200	26 200	26 200
					Program č. 06 - Prostredie pre život	48 554	46 775	47 935	67 100	49 640	33 700	33 700
06	4	0		632	Verejné osvetlenie - el.energia	34 129	34 454	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
06	4	0		633	Verejné osvetlenie - materiál	0	318	1 000	220	1 000	1 000	1 000
06	4	0		635	Verejné osvetlenie - údržba	0	950	0	1 475	0	0	0
06	4	0		635	Verejné osvetlenie - údržba (MsPS)	11 139	13 573	10 000	6 500	10 000	10 000	10 000
06	4	0		637	Verejné osvetlenie - služby	0	998	0	0	0	0	0
					Podprogram 0701 - Verejné osvetlenie	45 268	50 293	44 000	41 195	44 000	44 000	44 000
					Program 07 - Verejné osvetlenie	45 268	50 293	44 000	41 195	44 000	44 000	44 000
09	1	2	1	635	Základné školstvo - údržba	4 874	0	0	0	0	0	0
					Podprogram 0801 - Základná škola	4 874	0	0	0	0	0	0
08	4	0		642	Nábož a spol.služby - transfery - príspevky občianskym združeniam	800	700	500	630	630	630	630
					Podprogram 0805- Podpora vysokoškolského vzdelávania	800	700	500	630	630	630	630
09	1	2	1	641	Neštátne škol.zariadenia - transfery - ZŠ A.Kmeťa	7 720	9 627	9 950	9 950			
09	5	0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne CVC a SKD pri ZS A. Kmeťa					11 920	12 000	12 000
					Podprogram 0807 - Neštátne školské zariadenia	7 720	9 627	9 950	9 950	11 920	12 000	12 000
					Program č. 08 - Školstvo a mládež	13 394	10 327	10 450	10 580	12 550	12 630	12 630
08	1	0		632	Rekr.a šport.služby - energie, voda a komunikácie	9 216	10 324	10 000	14 200	12 000	12 000	12 000
08	1	0		633	Rekr.a šport.služby - materiál	432	10 182	1 000	3 300	1 000	1 000	1 000
08	1	0		635	Rekr.a šport.služby - údržba	4 880	11 199	15 000	25 500	5 000	15 000	5 000
08	1	0		637	Rekr.a šport.služby - služby	372	511	200	2 400	1 000	1 000	1 000
					Podprogram 0901 - Správa športového štadióna	14 899	32 217	26 200	45 400	19 000	29 000	19 000

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
08	1	0		637	Rekr.a šport.služby - služby	14 482	497	1 235	1 235	1 875	1 875	1 875
					Podprogram 0902 - Športové aktivity	14 482	497	1 235	1 235	1 875	1 875	1 875
08	1	0		642	Rekr.a šport.služby - transfery - prisp.obč.združeniam	43 400	45 000	43 000	47 800	45 000	45 000	45 000
08	1	0		641	Rekr.a šport.služby - transfery - prisp.obč.združeniam	7 600	0	0	0	0	0	0
					Podprogram 0903 - Podpora športových klubov	51 000	45 000	43 000	47 800	45 000	45 000	45 000
08	1	0		637	Rekr.a šport.služby - služby	0	12 889	12 000	12 000	12 300	12 300	12 300
					Podprogram 0904 - Spoluorganizovanie významných aktivít na území mesta	0	12 889	12 000	12 000	12 300	12 300	12 300
					Program č. 09 - Šport a rekreácia	80 381	90 602	82 435	106 435	78 175	88 175	78 175
08	2	0	9	610,620	Ost.kult.služby - mzdy, odvody	38 143	41 446	41 200	45 570	0	0	0
08	2	0	9	631	Ost.kult.služby - cestovné	0	0	20	0	0	0	0
08	2	0	9	632	Ost.kult.služby - energie, voda a komunikácie	13 120	2 835	10 640	13 400	0	0	0
08	2	0	9	633	Ost.kult.služby - materiál	2 346	7 763	5 000	5 000	0	0	0
08	2	0	9	634	Ost.kult.služby - dopravné	0	111	500	500	0	0	0
08	2	0	9	635	Ost.kult.služby - údržba	1 335	1 448	500	1 000	0	0	0
08	2	0	9	636	Ost.kult.služby - nájomné	1 354	1 124	1 885	1 500	0	0	0
08	2	0	9	637	Ost.kult.služby - služby	5 095	7 777	7 400	7 500	0	0	0
08	2	0	9	642	Ost.kult.služby - transfery - nemocenské dávky	0	0	0	190	0	0	0
08	2	0	9	642	Ost.kult.služby - transfery - odchodné	0	1 908	0	0	0	0	0
08	2	0		610,620	Kultúrne služby - mzdy, odvody	0	0	0	0	49 920	49 990	50 990
08	2	0		631	Kultúrne služby - cestovné	0	0	0	0	20	20	20
08	2	0		632	Kultúrne služby - energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	11 900	12 000	12 100
08	2	0		633	Kultúrne služby - materiál	0	0	0	0	5 000	2 500	2 500
08	2	0		634	Kultúrne služby - dopravné	0	0	0	0	500	500	500
08	2	0		635	Kultúrne služby - údržba	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
08	2	0		636	Kultúrne služby - nájomné	0	0	0	0	1 950	1 885	1 885
08	2	0		637	Kultúrne služby - služby	0	0	0	0	11 800	11 800	11 800
					Podprogram 1001 - Kultúra a spoločenské aktivity	61 393	64 411	67 145	74 660	82 590	80 195	81 295
08	2	0	5	610,620	Knižnica - mzdy, odvody	11 628	10 313	12 200	12 200	0	0	0
08	2	0	5	631	Knižnica - cestovné	0	0	10	0	0	0	0
08	2	0	5	632	Knižnica - energie, voda a komunikácie	4 265	148	2 460	4 300	0	0	0
08	2	0	5	633	Knižnica - materiál	1 191	1 623	1 000	2 310	0	0	0
08	2	0	5	635	Knižnica - údržba	0	0	50	0	0	0	0
08	2	0	5	636	Knižnica - nájomné	50	54	60	60	0	0	0
08	2	0	5	637	Knižnica - služby	735	1 202	1 455	795	0	0	0
08	2	0	5	642	Knižnica - transfery - nemocenské dávky	0	107	0	0	0	0	0
08	2	0		610,620	Kultúrne služby - knižnica - mzdy, odvody	0	0	0	0	13 380	12 820	13 080
08	2	0		631	Kultúrne služby - knižnica - cestovné	0	0	0	0	10	10	10
08	2	0		632	Kultúrne služby - knižnica - energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	4 270	4 270	4 270
08	2	0		633	Kultúrne služby - knižnica - materiál	0	0	0	0	1 700	1 000	1 000
08	2	0		635	Kultúrne služby - knižnica - dopravné	0	0	0	0	50	50	50

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
08	2	0		636	Kultúrne služby - knižnica - nájomné	0	0	0	0	60	60	60
08	2	0		637	Kultúrne služby - knižnica - služby	0	0	0	0	890	890	890
08	2	0		642	Kultúrne služby - knižnica - odchodné	0	0	0	0	2 030	0	0
					Podprogram 1002 - Knižnica	17 870	13 447	17 235	19 665	22 390	19 100	19 360
08	4	0		637	Spoločenské služby - zmluvy o spolup.	0	250	0	350	0	0	0
08	4	0		642	Náb. a spoločenské služby - transfery - príspevky organizáciám	25 320	16 632	17 000	20 470	23 500	19 000	19 000
08	6	0		642	Cirkev - transfery - príspevky	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0
08	4	0		642	Náb. a spoločenské služby - cirkev - transfery - príspevky	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
					Podprogram 1003 - Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít	26 820	18 382	18 500	22 320	25 000	20 500	20 500
08	2	0	9	634	Ost.kult.sluzby - dopravné	0	65	0	850	0	0	0
08	2	0	9	637	Ost.kult.sluzby - služby	17 121	11 589	22 000	25 000	0	0	0
08	2	0	9	641	Ost.kult.sluzby - transfery - príspevky	1 230	0	0	70	0	0	0
08	2	0	9	642	Ost.kult.sluzby - transfery - Výročná cena mesta	0	0	0	1 400	0	0	0
08	2	0		634	Kultúrne služby - dopravné	0	0	0	0	800	800	800
08	2	0		637	Kultúrne služby - služby	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
					Podprogram 1004 - Kultúrne podujatia a súťaže	18 351	11 654	22 000	27 320	25 800	25 800	25 800
08	2	0	9	610,62	Ost.kult.sluzby - mzdy, odvody	3 421	5 131	5 000	4 500	0	0	0
08	2	0	9	631	Ost.kult.sluzby - cestovné	3	5	10	0	0	0	0
08	2	0	9	633	Ost.kult.sluzby - materiál	2	0	100	0	0	0	0
08	2	0	9	637	Ost.kult.sluzby - služby	5 070	6 093	6 200	4 500	0	0	0
08	2	0		610,62	Kultúrne služby - ZPOZ - mzdy, odvody	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500
08	2	0		631	Kultúrne služby - ZPOZ - cestovné	0	0	0	0	20	20	20
08	2	0		633	Kultúrne služby - ZPOZ - materiál	0	0	0	0	100	100	100
08	2	0		637	Kultúrne služby - ZPOZ - služby	0	0	0	0	4 970	4 970	4 970
					Podprogram 1005 - ZPOZ	8 496	11 229	11 310	9 000	9 590	9 590	9 590
					Program č. 10 - Kultúra a spoločenské aktivity	132 930	119 124	136 190	152 965	165 370	155 185	156 545
06	1	0		625	Rozvoj bývania - odvody	10	367	370	400	760	760	760
06	1	0		633	Rozvoj bývania - materiál	118	14	0	4 500	0	0	0
06	1	0		635	Rozvoj bývania - údržba	322	969	12 790	1 800	12 780	12 780	12 780
06	1	0		637	Rozvoj bývania - služby	3 148	2 970	6 120	6 120	8 360	8 360	8 360
					Podprogram 1102 - Starostlivosť o nájomné byty v meste	3 598	4 321	19 280	12 820	21 900	21 900	21 900
06	1	0		625	Rozvoj bývania - odvody	0	0	100	30	300	300	300
06	1	0		633	Rozvoj bývania - materiál	0	0	0	250	0	0	0
06	1	0		635	Rozvoj bývania - údržba	0	0	3 750	0	7 260	7 260	7 260
06	1	0		637	Rozvoj bývania - služby	0	0	3 450	980	6 480	6 480	6 480
					Podprogram 1103 - Starostlivosť o nájomné byty v meste - nový bytový dom	0	0	7 300	1 260	14 040	14 040	14 040
06	1	0		633	Rozvoj bývania - materiál	286	0	0	0	0	0	0
					Podprogram 1104 - Starostlivosť o nájomné byty podkrovné	286	0	0	0	0	0	0
					Program č. 11 - Bývanie	3 884	4 321	26 580	14 080	35 940	35 940	35 940

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
10	1	1	637	Sociálne zabezpečenie - služby - sociálne posudky	84	63	0	0	0	0	0	0
10	2	0	2 610,620	Opatrovateľská služba - mzdy, odvody	35 523	22 061	32 300	22 740	0	0	0	0
10	2	0	2 633	Opatrovateľská služba - materiál	0	86	0	0	0	0	0	0
10	2	0	2 635	Opatrovateľská služba - údržba	0	0	0	40	0	0	0	0
10	2	0	2 637	Opatrovateľská služba - služby	6 136	4 032	5 900	2 630	0	0	0	0
10	2	0	2 642	Opatrovateľská služba - transfery - Samaritánka,n.o.	63 467	86 155	0	0	0	0	0	0
10	2	0	2 642	Opatrovateľská služba - transfery - odchodné	676	0	1 120	0	0	0	0	0
10	2	0	2 642	Opatrovateľská služba - transfery - nemocenské dávky	54	0	0	60	0	0	0	0
10	2	0	2 642	Opatrovateľská služba - transfery - prisp.na stravovanie dôchodcov	1 916	2 680	3 400	3 400	0	0	0	0
10	2	0	610,620	Staroba - opatrovateľská služba - mzdy, odvody	0	0	0	0	30 000	32 310	32 960	32 960
10	2	0	633	Staroba - opatrovateľská služba - materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2	0	635	Staroba - opatrovateľská služba - údržba	0	0	0	0	100	100	100	100
10	2	0	637	Staroba - opatrovateľská služba - služby	0	0	0	0	4 400	4 400	4 400	4 400
10	2	0	642	Staroba - opatrovateľská služba - transfery - odchodné	0	0	0	0	710	0	0	0
10	2	0	642	Staroba - opatrovateľská služba - príspevok na stravovanie dôchodcov	0	0	0	0	3 400	3 400	3 400	3 400
				Podprogram 1201 - Opatrovateľská služba	107 857	115 078	42 720	28 870	38 610	40 210	40 860	40 860
10	7	0	633	Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi - rod.prídavky	2 015	1 728	1 000	370	1 000	1 000	1 000	1 000
10	7	0	642	Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi -rod.prídavky	1 450	1 730	2 000	1 460	2 000	2 000	2 000	2 000
				Podprogram 1202 - Rodina a deti	3 464	3 458	3 000	1 830	3 000	3 000	3 000	3 000
10	4	0	4 642	Príspevky rodinám, deťom - transfery - jednorázová pomoc	1 320	558	1 000	1 025	0	0	0	0
10	4	0	642	Rodina a deti - transfery - jednorázová pomoc					1 000	1 000	1 000	1 000
10	7	0	4 642	Príspevky rodinám, deťom - transfery - jednorázová pomoc	0	146	0	0	0	0	0	0
				Podprogram 1203 - Príspevky odkázaným občanom	1 320	704	1 000	1 025	1 000	1 000	1 000	1 000
10	7	0	642	Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi - transfery	21 444	15 650	0	15 730	0	0	0	0
				Podprogram 1204 - Príspevky v hmotnej núdzi	21 444	15 650	0	15 730	0	0	0	0
10	2	0	1 625	DCS Žarnov - odvody	12	286	300	360				
10	2	0	1 632	DCS Žarnov - energie, voda a komunikácie	2 631	2 533	3 100	3 550				
10	2	0	1 633	DCS Žarnov - materiál	282	916	700	750				
10	2	0	1 634	DCS Žarnov - dopravné	268	483	500	500				
10	2	0	1 635	DCS Žarnov - údržba	147	0	200	0				
10	2	0	1 637	DCS Žarnov - služby	2 234	2 471	2 700	2 540				
10	2	0	625	Staroba - DCS Žarnov - odvody					360	370	380	380
10	2	0	632	Staroba - DCS Žarnov - energie, voda a komunikácie					3 900	3 900	3 900	3 900
10	2	0	633	Staroba - DCS Žarnov - materiál					400	400	400	400
10	2	0	634	Staroba - DCS Žarnov - dopravné					500	500	500	500
10	2	0	635	Staroba - DCS Žarnov - údržba					200	200	200	200
10	2	0	637	Staroba - DCS Žarnov - služby					3 100	3 150	3 200	3 200
				Podprogram 1205 - Denné centrum seniorov Žarnov	5 573	6 688	7 500	7 700	8 460	8 520	8 580	8 580
				Program č. 12 - Sociálna pomoc a sociálne služby	139 658	141 577	54 220	55 155	51 070	52 730	53 440	53 440

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01	1	1	6	610,620	Správa - mzdy, odvody	442 837	460 358	490 810	470 000	0	0	0
01	1	1	6	631	Správa - cestovné	265	379	500	400	0	0	0
01	1	1	6	632	Správa - energie, voda a komunikácie	39 460	46 479	37 000	37 000	0	0	0
01	1	1	6	633	Správa - materiál	18 897	17 344	21 000	24 000	0	0	0
01	1	1	6	634	Správa - dopravné	7 170	7 493	9 000	6 000	0	0	0
01	1	1	6	635	Správa - údržba	22 383	19 384	20 500	20 500	0	0	0
01	1	1	6	636	Správa - nájomné	1 568	2 377	2 360	1 500	0	0	0
01	1	1	6	637	Správa - služby	59 535	88 696	76 800	60 000	0	0	0
01	1	1	6	642	Správa - transfery - odchodné	953	2 174	1 745	2 490	0	0	0
01	1	1	6	642	Správa - transfery - nemocenské dávky	712	565	0	1 400	0	0	0
01	1	1	6	642	Správa - transfery - spoluúčasť na poistnom	33	269	0	0	0	0	0
01	1	1	6	642	Transfery - CVČ	0	0	0	550	0	0	0
01	1	1		610,620	Výkonné a zákonodarné orgány - mzdy, odvody	0	0	0	0	512 790	523 040	533 500
01	1	1		631	Výkonné a zákonodarné orgány - cestovné	0	0	0	0	500	500	500
01	1	1		632	Výkonné a zákonodarné orgány - energie, voda a komunik.	0	0	0	0	35 300	35 200	35 200
01	1	1		633	Výkonné a zákonodarné orgány - materiál	0	0	0	0	21 150	21 150	21 150
01	1	1		634	Výkonné a zákonodarné orgány - dopravné	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000
01	1	1		635	Výkonné a zákonodarné orgány - údržba	0	0	0	0	21 955	20 630	20 630
01	1	1		636	Výkonné a zákonodarné orgány - nájomné	0	0	0	0	2 360	2 360	2 360
01	1	1		637	Výkonné a zákonodarné orgány - služby	0	0	0	0	78 000	79 000	80 000
09	5	0		637	Vzdelávanie - školenia	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
01	1	1		642	Výkonné a zákonodarné orgány - transfery - odchodné	0	0	0	0	9 700	1 900	2 900
01	1	2		637	Finančné a rozpočt.záležitosti - poplatky banke	2 372	2 866	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
01	7	0		651	Transakcie verejného dlhu - úroky z úverov- ŠFRB I.	17 999	17 238	16 500	16 500	16 000	15 500	15 000
01	7	0		651	Transakcie verejného dlhu - úroky z úverov- ŠFRB II.	0	0	4 900	2 700	8 100	7 900	7 700
01	7	0		651	Transakcie verejného dlhu - úroky z úverov - KD	134	4 824	7 990	10 000	9 000	9 000	9 000
01	7	0		653	Transakcie verejného dlhu - poplatky z úverov	0	1 738	0	0	0	0	0
					Podprogram 1401- Podporná činnosť	614 318	672 183	692 205	656 140	726 955	728 280	740 040
					Program č.14 -Podporná činnosť	614 318	672 183	692 205	656 140	726 955	728 280	740 040
					BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 562 309	1 616 273	1 589 290	1 633 286	1 687 385	1 623 375	1 629 205

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

09	1	2	1		Základná škola	819 172	817 823	750 320	847 410			
09	1	2	1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	297 720	314 230	328 590
09	2	1	1		Nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0	485 760	497 170	526 180
					Podprogram 0801 - Základná škola	819 172	817 823	750 320	847 410	783 480	811 400	854 770
09	1	1	1		Predškolská výchova	297 879	266 007	257 010	259 380	0	0	0
09	1	1	1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					264 290	287 380	303 140
					Podprogram 0802 - Materské školy	297 879	266 007	257 010	259 380	264 290	287 380	303 140

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
09	5	0	1		Školský klub detí	34 057	33 185	35 140	36 140	0	0	0
09	5	0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	38 790	39 220	41 080
					Podprogram 0804 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD	34 057	33 185	35 140	36 140	38 790	39 220	41 080

09	6	0	1		Školské stravovanie v ŠJ MŠ	0	48 292	49 400	49 400	0	0	0
09	6	0	1		Školské stravovanie v ŠJ ZŠ	59 251	62 424	66 800	66 800			
09	6	0	1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdelávania					51 000	50 000	51 250
09	6	0	2		Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdelávania	0	0	0	0	34 730	34 730	36 120
09	6	0	3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižš.sek. vzdelávania	0	0	0	0	34 780	34 820	36 260
					Podprogram 0806 - Školské stravovanie	59 251	110 717	116 200	116 200	120 510	119 550	123 630
09	5	0	1		Základná umelecká škola	156 527	164 490	164 690	166 280	0	0	0
09	5	0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	179 910	187 470	194 710
					Podprogram 0803 - Základná umelecká škola	156 527	164 490	164 690	166 280	179 910	187 470	194 710
09	5	0	2		Centrum voľného času	56 648	56 316	51 830	55 650	0	0	0
09	5	0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	57 600	67 260	71 950
					Podprogram 0804 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie CVC	56 648	56 316	51 830	55 650	57 600	67 260	71 950
					BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU	1 423 534	1 448 538	1 375 190	1 481 060	1 444 580	1 512 280	1 589 280

B KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

8	3	0	718		Rekonštrukcia rozhlasu	1 015	553	0	0	0	0	0
					Podprogram 0203 - Vysielacie služby - Rozhlas	1 015	553	0	0	0	0	0
03	2	1	716		Projektová dokumentácia	879	0	0	0	0	0	0
03	2	0	713004		Nákup zariadenia - plynová pec	0	1 894	0	0	0	0	0
03	2	0	717002		Rekonštrukcia hasičskej budovy	4 315	22	0	0	0	0	0
					Podprogram 0303 - Požiarina ochrana	5 194	1 916	0	0	0	0	0
04	5	1	716		PD - Rekonštrukcia cesty na Lukavicu	8 979	0	0	0	0	0	0
04	5	1	716		PD - Odvodňovací rigol	720	0	0	0	0	0	0
04	5	1	712001		Autobusová zastávka 2x Rev.Podzámčie	4 333	0	0	0	0	0	0
04	5	1	717001		Realizácia stavby - chodník ul. Slobody	20 999	0	0	0	0	0	0
04	5	1	717001		Lukavica - vybudovanie odvodňovacieho rigolu	3 841	0	0	0	0	0	0
04	5	1	717002		Rekonštrukcia cesty na Lukavicu	124 562	542	0	0	0	0	0
04	5	1	716		PD - Chodník v meste Žarnovica	0	0	0	170	0	0	0
04	5	1	716		PD - rozšírenie MK na ul. Kľakovskej				230	0	0	0
04	5	1	716		PD - rozšírenie MK na ul. Kľakovskej				160	0	0	0
04	5	1	717001		Realizácia stavby - Chodník v meste Žarnovica	0	0	0	4 425	0	0	0

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01	1	1	6	711001	Nákup pozemku	584	1 723	0	530	0	0	0
01	1	1	6	713002	Nákup servera	0	7 776	0	0	0	0	0
01	1	1	6	711003	Nákup antivírusového softvéru	5 030	0	0	0	0	0	0
01	1	1	6	711003	Nákup licencie - digitálna ortofotomapa	2 182	2 182	0	0	0	0	0
01	1	1	6	711003	Nákup licencie	2 688	0	5 000	0	0	0	0
01	1	1	6	711005	PHSR - plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta	0	0	9 000	9 000	0	0	0
01	1	1	6	719	Povodne - vratky	4 855	0	0	0	0	0	0
01	1	1	6	717001	Vybudovanie el.pripojky na ul. Sládkovičovej	0	0	0	1 400	0	0	0
					Podprogram 1401 - Podporná činnosť	15 339	11 681	14 000	10 930	0	0	0
					KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	212 585	588 775	1 580 545	1 664 415	12 000	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

09	6	0	1		Školské stravovanie - nákup zariadenia MŠ	0	2 591	0	0	0	0	0
09	6	0	1		Školské stravovanie - nákup zariadenia ZŠ	2 879	3 480	0	0	0	0	0
					Podprogram 0806 Školské stravovanie	2 879	6 071	0	0	0	0	0
09	5	0	1		Základná umel.škola-nákup hudobného nástroja	0	9 900	0	0	0	0	0
					Podprogram 0803 Základná umelecká škola	0	9 900	0	0	0	0	0
					KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO SPOLU	2 879	15 971	0	0	0	0	0

C FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

01	7	0		812001	Pôžičky jednotlivcom	791	0	0	90	0	0	0
					Podprogram 1203 - Príspevky odkázaným občanom	791	0	0	90	0	0	0
01	1	1	6	814	Účasť na majetku	0	0	0	15 000	0	0	0
01	7	0		821004	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úveru škola	0	0	0	0	0	0	0
01	7	0		821005	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov - kukavoz a VO	21 244	0	0	0	0	0	0
01	7	0		821007	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov ŠFRB I.	55 313	56 073	56 810	56 810	57 310	57 810	58 310
01	7	0		821007	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov ŠFRB II.	0	0	9 300	8 480	25 440	25 640	25 840
01	7	0		821005	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úveru kultúrny dom	0	0	57 480	98 515	57 480	57 480	57 480
					Podprogram 1401 - Podporná činnosť	76 557	56 073	123 590	178 805	140 230	140 930	141 630
					FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY SPOLU	77 349	56 073	123 590	178 895	140 230	140 930	141 630

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Očakávaná	Schválený	Návrh	Návrh
						rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu
						31.12.2012	k 31.12.2013	2014	k 31.12.2014	2015	2016	2017
						v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
SUMARIZÁCIA												
BEŽNÝ ROZPOČET												
					Bežné príjmy	3 005 655	3 107 343	2 963 520	3 133 968	3 174 505	3 206 535	3 289 565
					Bežné príjmy RO	75 497	77 874	67 070	70 010	70 210	70 050	70 550
					Spolu	3 081 152	3 185 217	3 030 590	3 203 978	3 244 715	3 276 585	3 360 115
					Bežné výdavky	1 562 309	1 616 273	1 589 290	1 633 286	1 687 385	1 623 375	1 629 205
					Bežné výdavky RO	1 423 534	1 448 538	1 375 190	1 481 060	1 444 580	1 512 280	1 589 280
					Spolu	2 985 843	3 064 811	2 964 480	3 114 346	3 131 965	3 135 655	3 218 485
					Výsledok bežného rozpočtu	95 309	120 406	66 110	89 632	112 750	140 930	141 630
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET												
					Kapitálové príjmy	229 814	30 387	679 740	758 655	12 000	0	0
					Spolu	229 814	30 387	679 740	758 655	12 000	0	0
					Kapitálové výdavky	212 585	588 775	1 580 545	1 664 415	12 000	0	0
					Kapitálové výdavky RO	2 879	15 971	0	0	0	0	0
					Spolu	215 464	604 746	1 580 545	1 664 415	12 000	0	0
					Výsledok kapitálového rozpočtu	14 350	-574 358	-900 805	-905 760	0	0	0
BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU												
					Príjmy	3 310 967	3 215 604	3 710 330	3 962 633	3 256 715	3 276 585	3 360 115
					Výdavky	3 201 308	3 669 556	4 545 025	4 778 761	3 143 965	3 135 655	3 218 485
					Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu	109 659	-453 952	-834 695	-816 128	112 750	140 930	141 630
FINANČNÉ OPERÁCIE												
					Príjmy	80 823	619 959	958 285	1 057 146	57 480	0	0
					Výdavky	77 349	56 073	123 590	178 895	140 230	140 930	141 630
					Spolu	3 475	563 886	834 695	878 251	-82 750	-140 930	-141 630
					Výsledok rozpočtu celkom	113 134	109 933	0	62 123	30 000	0	0

V Žarnovici, 16.12.2014

Vypracovala: Ing. Erika Záhorcová, ved. OEVS

