

Programové rozpočtovanie mesta za rok 2016

Bežné výdavky, Kapitálové výdavky, Finančné operácie

Kód	Názov	Schválený	Upravený
1	Správa mesta	2 319 195,83	2 319 957,13
1.1.	Správa MSÚ	2 057 016,13	2 057 016,13
1.1.1.	B Mzdy, platy	1 026 701,42	1 051 701,42
1.1.2.	B Poistné a príspevky do poisťovni	359 345,71	364 345,71
1.1.3.	B Materiál	56 100,00	56 100,00
1.1.4.	B Služby	424 679,00	394 679,00
1.1.5.	B Energia	69 390,00	69 390,00
1.1.6.	K Kapitálové výdavky -Predaj pozemkov	0,00	0,00
1.1.7.	K Projekty	49 300,00	49 300,00
1.1.8.	B Terénna sociálna práca	71 500,00	71 500,00
1.2.	Spoločný stavebný úrad	174 815,70	175 577,00
1.2.1.	B Mzdy, platy	99 775,34	99 442,00
1.2.2.	B Poistné a príspevky do poisťovni	34 921,36	34 805,00
1.2.3.	B Materiál	6 100,00	4 600,00
1.2.4.	B Služby	28 019,00	28 730,00
1.2.5.	B Energia	6 000,00	6 000,00
1.2.6.	K Kapitálové výdavky SSÚ	0,00	2 000,00
1.3.	Štátny fond rozvoja bývania	33 787,00	33 787,00
1.3.1.	B Mzdy, platy	23 292,00	23 292,00
1.3.2.	B Poistné a príspevky do poisťovni	8 152,00	8 152,00
1.3.3.	B Materiál	643,00	643,00
1.3.4.	B Služby	1 700,00	1 700,00
1.4.	Obecný školský úrad	53 577,00	53 577,00
1.4.1.	B Mzdy, platy	38 779,00	38 779,00
1.4.2.	B Poistné a príspevky do poisťovni	13 573,00	13 573,00
1.4.3.	B Služby	1 225,00	1 225,00
2	Školstvo	7 972 362,08	8 089 212,00
2.1.	MŠ nám. Priateľstva	316 999,00	290 230,00
2.1.1.	B Mzdy, platy	184 500,00	171 360,00
2.1.2.	B Poistné a príspevky do poisťovni	64 500,00	60 670,00
2.1.3.	B Materiál	9 499,00	8 000,00
2.1.4.	B Služby	6 500,00	5 200,00
2.1.5.	B Energia	52 000,00	45 000,00
2.2.	MŠ nám. SNP	272 826,00	309 128,00
2.2.1.	B Mzdy, platy	105 000,00	123 910,00
2.2.2.	B Poistné a príspevky do poisťovni	37 000,00	43 665,00
2.2.3.	B Materiál	6 773,00	15 000,00
2.2.4.	B Služby	5 000,00	3 500,00
2.2.5.	B Energia	31 000,00	35 000,00
2.2.6.	K Kapitálové výdavky-výpočtová technika	75 284,00	75 284,00
2.2.7.	B Dotácia VV a ŠSR	12 769,00	12 769,00
2.3.	MŠ Rybný trh	289 587,00	305 150,00
2.3.1.	B Mzdy, platy	160 000,00	176 950,00
2.3.2.	B Poistné a príspevky do poisťovni	56 000,00	62 700,00
2.3.3.	B Materiál	10 087,00	9 000,00
2.3.4.	B Služby	6 500,00	5 500,00
2.3.5.	B Energia	57 000,00	51 000,00
2.4.	MŠ Jesenkého	210 248,00	204 874,00
2.4.1.	B Mzdy, platy	120 000,00	126 910,00
2.4.2.	B Poistné a príspevky do poisťovni	42 000,00	44 964,00
2.4.3.	B Materiál	7 248,00	6 000,00
2.4.4.	B Služby	6 000,00	4 500,00
2.4.5.	B Energia	35 000,00	22 500,00

2.5.		MŠ Komenského	197 353,00	203 861,00
2.5.1.	B	Mzdy, platy	110 000,00	121 660,00
2.5.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovni	38 500,00	43 201,00
2.5.3.	B	Materiál	6 853,00	8 000,00
2.5.4.	B	Služby	5 000,00	3 000,00
2.5.5.	B	Energia	37 000,00	28 000,00
2.6.		MŠ Októbrová	146 184,00	162 758,00
2.6.1.	B	Mzdy, platy	77 000,00	87 490,00
2.6.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovni	27 000,00	31 268,00
2.6.3.	B	Materiál	6 684,00	6 000,00
2.6.4.	B	Služby	4 500,00	3 000,00
2.6.5.	B	Energia	31 000,00	25 000,00
2.6.6.	K	Kapitálové výdavky-Rekonštrukcie a modernizácie MŠ Oktobrová	0,00	10 000,00
2.7.		MŠ Benedek Elek	143 797,00	150 286,00
2.7.1.	B	Mzdy, platy	79 000,00	95 010,00
2.7.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovni	28 000,00	33 776,00
2.7.3.	B	Materiál	6 297,00	6 000,00
2.7.4.	B	Služby	4 500,00	2 000,00
2.7.5.	B	Energia	26 000,00	13 500,00
2.8.		MŠ Ružový Háj	143 701,00	149 340,00
2.8.1.	B	Mzdy, platy	83 000,00	87 920,00
2.8.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovni	29 000,00	31 420,00
2.8.3.	B	Materiál	5 201,00	6 000,00
2.8.4.	B	Služby	4 500,00	2 000,00
2.8.5.	B	Energia	22 000,00	22 000,00
2.9.		MŠ Széchényiho	148 088,00	151 975,00
2.9.1.	B	Mzdy, platy	79 000,00	87 280,00
2.9.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovni	28 000,00	31 195,00
2.9.3.	B	Materiál	6 588,00	6 000,00
2.9.4.	B	Služby	4 500,00	2 500,00
2.9.5.	B	Energia	30 000,00	25 000,00
		ZŠ Gyulu Szabóa	1 226 958,00	1 230 658,00
Zr.org.	B	BV zo ŠR	1 040 000,00	1 042 200,00
Zr.org.	B	Bv z rozpočtu mesta	136 958,00	138 458,00
Zr.org.	B	Bv z vlastných zdrojov	50 000,00	50 000,00
		ZUŠ	412 682,00	423 682,00
Zr.org.	B	Bv z rozpočtu mesta	365 682,00	372 682,00
Zr.org.	B	Bv z vlastných zdrojov	47 000,00	51 000,00
		Mestské CVČ	42 749,00	45 230,00
Zr.org.	B	Bv z rozpočtu mesta	36 749,00	39 230,00
Zr.org.	B	Bv z vlastných zdrojov	6 000,00	6 000,00
2.13.		Správa sociálnych zariadení	231 968,08	231 959,00
2.13.1.	B	Mzdy, platy	102 939,32	117 000,00
2.13.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovni	36 028,76	39 144,00
2.13.3.	B	Materiál	37 000,00	32 350,00
2.13.4.	B	Služby	26 000,00	15 815,00
2.13.5.	B	Energia	30 000,00	25 000,00
2.13.6.	K	Kap. Výdavky	0,00	2 650,00
2.14.		Cirkevná škola	6 468,00	6 468,00
2.14.1.	B	Cirkevná škola BV	6 468,00	6 468,00
		ZŠ Zoltána Kodálya	942 829,00	872 629,00
Zr.org.	B	BV zo ŠR	752 000,00	738 800,00
Zr.org.	B	Bv z rozpočtu mesta	82 329,00	83 829,00
Zr.org.	B	Bv z vlastných zdrojov	50 000,00	50 000,00
Zr.org.	B	ZŠ Kodálya PRINED	58 500,00	0,00
		ZŠ Ármína Vámberyho	1 301 184,00	1 332 284,00
Zr.org.	B	BV zo ŠR	1 076 000,00	1 065 000,00
Zr.org.	B	Bv z rozpočtu mesta	170 184,00	172 784,00
Zr.org.	B	Bv z vlastných zdrojov	55 000,00	82 000,00
Zr.org.	K	Kap.výdavky - Zasklená stená átria	0,00	12 500,00

	ZŠ Jilemnického	1 323 704,00	1 389 754,00
Zr.org.	B BV zo ŠR	1 092 000,00	1 120 000,00
Zr.org.	B Bv z rozpočtu mesta	166 704,00	169 204,00
Zr.org.	B Bv z vlastných zdrojov	65 000,00	65 000,00
Zr.org.	B Nákup športových potrieb - telocvičňa	0,00	550,00
Zr.org.	K Kapitákové výdavky-Rekonštrukcie telocvične	0,00	35 000,00
	ZŠ Smetanov Háj	586 364,00	600 273,00
Zr.org.	B BV zo ŠR	393 000,00	387 000,00
Zr.org.	B Bv z rozpočtu mesta	45 864,00	46 564,00
Zr.org.	B Bv z vlastných zdrojov	98 000,00	98 000,00
Zr.org.	B PRINED ZŠ Smetanov háj	49 500,00	0,00
Zr.org.	B Bežné výdavky nákup športových potrieb	0,00	1 100,00
Zr.org.	K Kapitákové výdavky-Rekonštrukcie telocvične	0,00	67 609,00
2.19.	Súkromné CVČ	28 673,00	28 673,00
2.19.2.	B Bv z rozpočtu mesta	28 673,00	28 673,00
3	Dlhový program	921 430,00	738 230,00
3.1	Splátky úverov	731 716,00	548 516,00
3.1.1.	F ŠFRB	90 000,00	90 000,00
3.1.2.	F Thermalpark	71 000,00	71 000,00
3.1.3.	F Investičný úver I	85 716,00	85 716,00
3.1.4.	F Investičný úver II	175 000,00	175 000,00
3.1.5.	F Úver DAC	160 000,00	0,00
3.1.6.	B Úroky	150 000,00	126 800,00
3.2	Nákup cenných papierov	189 714,00	189 714,00
3.2.1.	F Nákup cenných papierov	189 714,00	189 714,00
4	Komunikácia, manažment	152 000,00	259 500,00
4.1	Informatizácia (e-goverment)	108 000,00	189 000,00
4.1.1.	B Materiál	15 000,00	15 000,00
4.1.2.	B Služby	10 000,00	10 000,00
4.1.3.	K Kapitákové výdavky - Výpočtová technika	83 000,00	164 000,00
4.2	PR	17 000,00	43 500,00
4.2.1.	B Materiál	7 000,00	8 000,00
4.2.2.	B Služby	10 000,00	35 500,00
4.3	Mestské kultúrne slávnosti	27 000,00	27 000,00
4.3.1.	B Služby	27 000,00	27 000,00
5	Služby	1 404 920,00	1 425 920,00
5.1	Opatrovateľská služba	168 021,00	170 021,00
5.1.1.	B Mzdy, platy	124 460,00	125 960,00
5.1.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	43 561,00	44 061,00
5.2	Tržnica, jarmok	70 500,00	75 500,00
5.2.1.	B Materiál	500,00	500,00
5.2.2.	B Služby	70 000,00	75 000,00
5.3.	Dom zväzov a dôchodcov	8 768,00	8 768,00
5.3.1.	B Mzdy, platy	2 880,00	2 880,00
5.3.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	1 008,00	1 008,00
5.3.3.	B Materiál	700,00	700,00
5.3.4.	B Služby	2 680,00	2 680,00
5.3.5.	B Energia	1 500,00	1 500,00
5.4.	Verejné WC	7 631,00	7 631,00
5.4.1.	B Mzdy, platy	4 947,00	4 947,00
5.4.2.	B Poistné a príspevky do poisťovní	1 684,00	1 684,00
5.4.3.	B Materiál	1 000,00	1 000,00
	Zariadenie pre seniorov	1 150 000,00	1 164 000,00
Zr.org.	B Bežné výdavky	633 600,00	633 600,00
Zr.org.	B BV z vlastných príjmov	424 700,00	438 700,00

Zr.org.	K	Kapitálové výdavky - z vlastných príjmov	91 700,00	91 700,00
6		Životné prostredie	1 394 000,00	1 518 448,00
6.1		Odpadové hospodárstvo	974 000,00	1 093 000,00
6.1.1.	B	Uloženie a odvoz TKO	874 000,00	953 000,00
6.1.2.	B	Čistenie mesta a miestnych komunikácií	100 000,00	100 000,00
6.1.3.	K	Kapitálové výdavky - Odpadové hospodárstvo	0,00	40 000,00
6.2		Údržba zelene	400 000,00	405 448,00
6.2.1.	B	Údržba zelene	384 000,00	384 000,00
6.2.2.	B	Ružová záhrada - Ružová háj	16 000,00	16 000,00
6.2.3.	B	Vojenský cintorín	0,00	5 448,00
6.3		Deratizácia	20 000,00	20 000,00
6.3.1.	B	Materiál	20 000,00	20 000,00
7		Bezpečnosť	404 102,00	404 102,00
7.1		Mestská polícia	395 102,00	395 102,00
7.1.1.	B	Mzdy, platy	263 779,00	263 779,00
7.1.2.	B	Poistné a príspevky do poisťovní	92 323,00	92 323,00
7.1.3.	B	Služby	11 000,00	24 000,00
7.1.4.	B	Materiál	28 000,00	15 000,00
7.2		Požiarna a civilná obrana	9 000,00	9 000,00
7.2.1.	B	Služby	9 000,00	9 000,00
8		Správa verejných priestranstiev	1 466 832,00	1 746 990,74
8.1		Komunikácia , parkoviská a verejné priestranstvá	750 300,00	949 807,00
8.1.1.	B	Oprava výtlkov a miestnych komunikácií	138 300,00	167 300,00
8.1.2.	B	Dopravné značenie	40 000,00	40 000,00
8.1.3.	K	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	565 000,00	741 407,00
8.1.4.	B	Nájomné za parkovacie miesta	7 000,00	1 100,00
8.2		Detské ihriská	60 000,00	60 000,00
8.2.1.	B	Oprava a údržba detských ihrísk	20 000,00	20 000,00
8.2.2.	K	Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia detských ihrísk	40 000,00	40 000,00
8.3		Verejné osvetlenie	238 400,00	298 000,00
8.3.1.	B	Služby	165 000,00	165 000,00
8.3.2.	B	Oprava a údržba	73 400,00	98 400,00
8.3.3.	K	Kapitálové výdavky - Verejné osvetlenie	0,00	34 600,00
8.4		Zrážková voda	200 000,00	200 000,00
8.4.1.	B	Služby	200 000,00	200 000,00
8.5		Zimné oprátavanie snehu	33 000,00	33 000,00
8.5.1.	B	Služby	33 000,00	33 000,00
8.6		Vianočná výzdoba mesta	7 000,00	7 000,00
8.6.1.	B	Služby	7 000,00	7 000,00
8.7		Ostatné opravárske a údržbárske práce mesta	178 132,00	199 183,74
8.7.1.	B	Oprava a údržba	80 000,00	77 400,00
8.7.2.	B	Oprava a údržba MŠ	60 000,00	77 130,00
8.7.3.	B	Go Fond nájomné byty	38 132,00	38 132,00
8.7.4.	K	Kapitálové výdavky - Oprava strechy Smet háj	0,00	6 521,74
9		Dotácie , Granty , Členské príspevky	1 402 920,00	1 889 187,00
9.1.		Kultúra	213 592,00	272 892,00
Zr.org.	B	MSKS	168 592,00	168 592,00
9.1.2.	B	Amatérské skupiny	45 000,00	45 000,00
9.1.3.	K	Kapitálové výdavky - Oprava fasády MSKS	0,00	59 300,00
9.2.		Šport	256 800,00	494 959,00
9.2.1.	B	Ostatné športy	40 000,00	40 000,00
9.2.2.	B	FK DAC	216 800,00	454 959,00
9.2.3.	B	Výstavba fut.štadionu FK DAC	0,00	0,00

9.3.		Sociálna sféra	182 000,00	180 000,00
9.3.1.	B	Sociálne príspevky	182 000,00	180 000,00
9.4.		Doprava	80 000,00	93 000,00
9.4.1.	B	Doprava	80 000,00	93 000,00
9.5.		Školstvo	10 000,00	8 719,00
9.5.1.	B	Školstvo	10 000,00	8 719,00
9.6.		Členské príspevky a politické združenie	65 000,00	67 879,00
9.6.1.	B	Členské príspevky a politické združenie	5 000,00	7 879,00
9.6.2.	B	Oblasťné stredisko cestovného ruhu	60 000,00	60 000,00
9.7.		Obchodné spoločnosti	521 800,00	684 010,00
9.7.1.	B	Perfects	211 050,00	224 860,00
9.7.2.	B	Municipal s.r.o.	300 750,00	300 750,00
9.7.3.	K	Kapitálové výdavky - Perfects	10 000,00	10 000,00
9.7.4.	K	Zberný dvor	0,00	6 400,00
9.7.5.	K	Kapitálové výdavky - Municipal s.r.o.	0,00	142 000,00
9.8.		Ostatné dotácie	73 728,00	87 728,00
9.8.1.	B	Ostatné dotácie v kompetencií primátora	8 728,00	8 728,00
9.8.2.	B	Neinvestičný fond	15 500,00	15 500,00
9.8.3.	B	Ostatné dotácie bez výzvy	49 500,00	63 500,00
SPOLU			17 437 761,91	18 391 546,87
SPOLU Bežné výdavky				16 189 845,13
SPOLU Kapitálové výdavky				1 590 271,74
SPOLU Finančné operácie				611 430,00