

# PROGRAM 1 - Správa mesta

| Aktivita                                  | Funk. klas. | Referát                              | EK. kl. | Typ výd. | 2011 plnenie       | 2012 plnenie       | 2013 po zmene      | 2013 odhad         | 2014 rozpočet      | 2015 rozpočet      | 2016 rozpočet      |           |
|---|-------------|--------------------------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1.1. Manažment a výkon funkcií mesta      | 01116       | audit                                | 630     | bv       | 6 461 €            | 6 240 €            | 12 000 €           | 12 000 €           | 8 000 €            | 12 000 €           | 12 000 €           |           |
|   |             | cestovné výdavky                     | 630     | bv       | 8 877 €            | 8 639 €            | 11 300 €           | 9 000 €            | 11 300 €           | 12 000 €           | 12 000 €           |           |
|   |             | členské v združeniach                | 640     | bv       | 7 922 €            | 28 333 €           | 29 140 €           | 28 700 €           | 8 000 €            | 28 000 €           | 28 000 €           |           |
|   |             | dane a poplatky za služby STV a SRO  | 630     | bv       | 5 408 €            | 20 787 €           | 24 462 €           | 9 586 €            | 15 000 €           | 10 000 €           | 10 000 €           |           |
|   |             | doplnkové dôchodkové poistenie       | 620     | bv       | 18 167 €           | 18 604 €           | 11 640 €           | 11 640 €           | 11 930 €           | 15 000 €           | 15 000 €           |           |
|   |             | energetické certifikáty budov        | 630     | bv       | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €       |
|   |             | geometrické plány                    | 630     | bv       | 2 137 €            | 3 106 €            | 6 550 €            | 3 000 €            | 6 550 €            | 7 000 €            | 7 000 €            |           |
|   |             | mzdy                                 | 610     | bv       | 1 006 705 €        | 928 611 €          | 963 108 €          | 963 108 €          | 1 018 489 €        | 1 050 000 €        | 1 050 000 €        |           |
|   |             | nemocenské dávky                     | 640     | bv       | 6 274 €            | 4 573 €            | 5 000 €            | 500 €              | 5 000 €            | 5 000 €            | 5 000 €            | 5 000 €   |
|   |             | odborná literatúra, časopisy, noviny | 630     | bv       | 4 375 €            | 4 289 €            | 4 200 €            | 3 500 €            | 4 200 €            | 4 000 €            | 4 000 €            | 4 000 €   |
|   |             | odchodné                             | 640     | bv       | 2 422 €            | 4 831 €            | 2 029 €            | 2 029 €            | 8 219 €            | 3 000 €            | 3 000 €            | 3 000 €   |
|   |             | odmeny na základe dohôd              | 630     | bv       | 29 103 €           | 21 943 €           | 32 096 €           | 32 000 €           | 30 000 €           | 30 000 €           | 30 000 €           | 30 000 €  |
|   |             | plány bezpečnosti práce              | 630     | bv       | 3 650 €            | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €       |
|   |             | poistné                              | 620     | bv       | 355 285 €          | 340 851 €          | 337 305 €          | 337 305 €          | 358 836 €          | 367 000 €          | 367 000 €          | 367 000 € |
|   |             | poplatky, odvody - právne            | 630     | bv       | 23 648 €           | 1 489 €            | 5 000 €            | 2 800 €            | 5 000 €            | 5 000 €            | 5 000 €            | 5 000 €   |
|   |             | poplatky, odvody bankám              | 630     | bv       | 5 228 €            | 5 980 €            | 6 000 €            | 6 000 €            | 6 000 €            | 6 000 €            | 6 000 €            | 6 000 €   |
|   |             | posudky pre stavebný úrad            | 630     | bv       | - €                | - €                | 500 €              | - €                | 1 000 €            | 1 000 €            | 1 000 €            | 1 000 €   |
|   |             | pracovné odevy a obuv                | 630     | bv       | 879 €              | 1 520 €            | 1 230 €            | 1 230 €            | 1 630 €            | 1 700 €            | 1 700 €            | 1 700 €   |
|   |             | právne služby                        | 630     | bv       | - €                | - €                | 1 000 €            | - €                | 1 000 €            | 1 000 €            | 1 000 €            | 1 000 €   |
|   |             | prenájom priestorov                  | 630     | bv       | 183 €              | 165 €              | 1 400 €            | 1 400 €            | 1 400 €            | 2 000 €            | 2 000 €            | 2 000 €   |
|   |             | príspevok do sociálneho fondu        | 630     | bv       | 7 774 €            | 8 386 €            | 10 133 €           | 15 000 €           | 10 042 €           | 15 000 €           | 15 000 €           | 15 000 €  |
|   |             | príspevok na stravovanie             | 630     | bv       | 120 264 €          | 108 878 €          | 118 670 €          | 114 000 €          | 116 600 €          | 126 638 €          | 126 638 €          | 126 638 € |
|   |             | repre výdavky - catering             | 630     | bv       | 15 375 €           | 10 928 €           | 22 000 €           | 22 332 €           | 13 000 €           | 13 000 €           | 13 000 €           | 13 000 €  |
|   |             | repre výdavky - vecné dary           | 630     | bv       | 13 677 €           | 14 106 €           | 14 000 €           | 13 328 €           | 14 000 €           | 14 000 €           | 14 000 €           | 14 000 €  |
|   |             | RMM štúdie, posudky                  | 630     | bv       | 1 236 €            | 100 €              | 1 000 €            | 1 000 €            | 9 500 €            | 1 000 €            | 1 000 €            | 1 000 €   |
|   |             | rozmnožovacie a planografické práce  | 630     | bv       | 162 €              | 127 €              | 1 500 €            | - €                | 1 500 €            | 2 000 €            | 2 000 €            | 2 000 €   |
|   |             | školenia, kurzy, semináre            | 630     | bv       | 7 938 €            | 5 363 €            | 10 000 €           | 9 000 €            | 10 000 €           | 10 000 €           | 10 000 €           | 10 000 €  |
|   |             | verejná zdravotná služba             | 630     | bv       | 1 392 €            | 1 133 €            | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €       |
|   |             | všeobecné služby (šesty)             | 630     | bv       | 1 677 €            | 1 788 €            | 2 000 €            | 2 000 €            | 2 000 €            | 2 000 €            | 2 000 €            | 2 000 €   |
|   |             | vyrovnávanie kurzových rozdielov     | 630     | bv       | 36 €               | 21 €               | 100 €              | 100 €              | 100 €              | 100 €              | 100 €              | 100 €     |
|   |             | znalecké posudky                     | 630     | bv       | 825 €              | 955 €              | 1 000 €            | 800 €              | 1 000 €            | 10 000 €           | 10 000 €           | 10 000 €  |
|   |             | známky, kolký                        | 630     | bv       | 379 €              | 246 €              | 800 €              | 600 €              | 1 000 €            | 1 000 €            | 1 000 €            | 1 000 €   |
|   |             | činnosť stavebného úradu             | 630     | bv       | 1 305 €            | 1 071 €            | 1 500 €            | 1 000 €            | 1 500 €            | 2 000 €            | 2 000 €            | 2 000 €   |
| štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo    | 630         | bv                                   | 6 €     | 2 280 €  | 13 020 €           | 13 020 €           | 16 000 €           | 17 000 €           | 17 000 €           | 17 000 €           |                    |           |
| svedočné-referát podnikania               | 630         | bv                                   | - €     | - €      | 100 €              | - €                | 100 €              | 100 €              | 100 €              | 100 €              |                    |           |
| vrátenie príjmov (mylné platby, vratky)   | 630         | bv                                   | 370 €   | 3 302 €  | - €                | 500 €              | - €                | - €                | - €                | - €                |                    |           |
| stratégia - špeciálne služby              | 630         | bv                                   | 1 800 € | - €      | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |                    |           |
| odstupné                                  | 630         | bv                                   |         | 3 651 €  | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |                    |           |
| pokuty, penále                            | 630         | bv                                   |         | 4 666 €  | - €                | 21 €               | - €                | - €                | - €                | - €                |                    |           |
| vratky do ŠR                              | 640         | bv                                   |         | - €      | - €                | 130 552 €          | 130 552 €          | - €                | - €                | - €                |                    |           |
| <b>1. Manažment a výkon funkcií mesta</b> |             |                                      |         |          | <b>1 660 940 €</b> | <b>1 566 962 €</b> | <b>1 780 335 €</b> | <b>1 747 051 €</b> | <b>1 697 896 €</b> | <b>1 773 538 €</b> | <b>1 773 538 €</b> |           |

# PROGRAM 1 - Správa mesta

|  |       |   |     |    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-------|---|-----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra       | 01116 | cestovné výdavky                          | 630 | bv | 132 €              | 48 €               | 240 €              | 240 €              | 240 €              | 250 €              | 250 €              |
|  |       | členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov  | 640 | bv | 150 €              | 100 €              | 100 €              | 100 €              | 100 €              | 100 €              | 100 €              |
|  |       | materiálové zabezpečenie                  | 630 | bv | 67 €               | 118 €              | 150 €              | 150 €              | 150 €              | 150 €              | 150 €              |
|  |       | mzdy                                      | 610 | bv | 44 899 €           | 34 314 €           | 34 960 €           | 34 960 €           | 36 336 €           | 36 000 €           | 36 000 €           |
|  |       | odborná literatúra, časopisy, noviny      | 630 | bv | - €                | 3 €                | 50 €               | 50 €               | 50 €               | 50 €               | 50 €               |
|  |       | poistné                                   | 620 | bv | 15 692 €           | 11 993 €           | 12 218 €           | 12 218 €           | 12 805 €           | 12 805 €           | 12 805 €           |
|  |       | prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 630 | bv | 1 €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
|  |       | školenia, kurzy, semináre                 | 630 | bv | 276 €              | 232 €              | 400 €              | 200 €              | 400 €              | 400 €              | 400 €              |
|  |       | sociálny fond                             | 630 | bv | 561 €              | 360 €              | 332 €              | 332 €              | 385 €              | 385 €              | 385 €              |
|  |       | telekomunikačné služby                    | 630 | bv | 159 €              | 273 €              | 270 €              | 270 €              | 270 €              | 300 €              | 300 €              |
|  |       | znalecké posudky                          | 630 | bv |                    | 200 €              | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
|  |       | odstupné                                  | 640 | bv | - €                | 2 706 €            | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
|  |       | výpočtová technika                        | 713 | kv | 505 €              | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
| Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra            |       |   |     |    | 62 442 €           | 50 347 €           | 48 720 €           | 48 520 €           | 50 736 €           | 50 440 €           | 50 440 €           |
| 1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ                | 01116 | cestovné náhrady                          | 630 | bv | 815 €              | 3 008 €            | 2 990 €            | 500 €              | 1 500 €            | 1 000 €            | 1 000 €            |
|  |       | materiálové zabezpečenie                  | 630 | bv | 314 €              | 406 €              | 200 €              | 200 €              | 200 €              | 200 €              | 200 €              |
|  |       | odmeny                                    | 630 | bv | 57 819 €           | 63 656 €           | 66 924 €           | 66 924 €           | 69 917 €           | 70 000 €           | 70 000 €           |
|  |       | pohostenie, občerstvenie - catering       | 630 | bv | 103 €              | 2 344 €            | 1 000 €            | 800 €              | 1 000 €            | 1 000 €            | 1 000 €            |
|  |       | školenia, kurzy, semináre                 | 630 | bv | 250 €              | - €                | 200 €              | - €                | 200 €              | 200 €              | 200 €              |
|  |       | poslanci - repre                          | 630 | bv | 1 446 €            | 1 600 €            | 1 400 €            | 500 €              | 1 400 €            | 1 500 €            | 1 500 €            |
| 1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ                |       |   |     |    | 60 747 €           | 71 014 €           | 72 714 €           | 68 924 €           | 74 217 €           | 73 900 €           | 73 900 €           |
| 1.4. Manažment SMP p.o.                            | 01116 | SMP - mzdy                                | 610 | bv | 93 792 €           | 87 287 €           | 90 972 €           | 90 972 €           | 99 814 €           | 99 000 €           | 99 000 €           |
|  |       | SMP - odvody                              | 620 | bv | 29 739 €           | 28 309 €           | 31 938 €           | 31 938 €           | 36 178 €           | 34 600 €           | 34 600 €           |
|  |       | SMP - príspevok do sociálneho fondu       | 630 | bv | 1 001 €            | 900 €              | 998 €              | 998 €              | 1 100 €            | 1 000 €            | 1 000 €            |
|  |       | SMP - investície                          | 713 | kv | 778 €              | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
|  |       | SMP - prevádzka                           | 630 | bv | 14 970 €           | 27 686 €           | 20 025 €           | 20 025 €           | 24 831 €           | 26 000 €           | 26 000 €           |
| 1.4. Manažment SMP p.o.                            |       |   |     |    | 140 280 €          | 144 182 €          | 143 933 €          | 143 933 €          | 161 923 €          | 160 600 €          | 160 600 €          |
| 1.5. Matričná činnosť                              | 0133  | členské                                   | 640 | bv | - €                | 8 €                | 12 €               | 12 €               | 12 €               | 12 €               | 12 €               |
|  |       | doplnkové dôchodkové poistenie            | 620 | bv | - €                | - €                | 210 €              | 210 €              | 295 €              | 295 €              | 295 €              |
|  |       | mzdy                                      | 610 | bv | 23 934 €           | 18 445 €           | 18 006 €           | 18 006 €           | 24 468 €           | 24 468 €           | 24 468 €           |
|  |       | poistné                                   | 620 | bv | 9 565 €            | 6 367 €            | 6 293 €            | 6 293 €            | 8 552 €            | 8 552 €            | 8 552 €            |
|  |       | prevádzka                                 | 630 | bv | 2 388 €            | 2 033 €            | 700 €              | 700 €              | 700 €              | 700 €              | 700 €              |
|  |       | príspevok do sociálneho fondu             | 630 | bv | 299 €              | 194 €              | 189 €              | 189 €              | 257 €              | 257 €              | 257 €              |
|  |       | odstupné, nemocenské                      | 630 | bv | 2 798 €            | 80 €               | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
| 1.5. Matričná činnosť                              |       |   |     |    | 38 984 €           | 27 127 €           | 25 410 €           | 25 410 €           | 34 284 €           | 34 284 €           | 34 284 €           |
| 1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania | 01116 | transfery PO a FOP (VZN)                  | 640 | bv | 46 182 €           | 33 925 €           | 15 000 €           | 15 000 €           | 15 000 €           | 15 000 €           | 15 000 €           |
| cie na podporu zamestnanosti a podnikania          |       |   |     |    | 46 182 €           | 33 925 €           | 15 000 €           | 15 000 €           | 15 000 €           | 15 000 €           | 15 000 €           |
| 1.7. Zabezpečenie volieb                           | 0160  | voľby NR SR                               | 640 | bv | - €                | 25 637 €           | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
|  |       | voľby komunálne                           | 640 | bv | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
|  |       | referendum, sčítanie obyvateľstva         | 640 | bv | 27 459 €           | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
| 1.7. Zabezpečenie volieb                           |       |   |     |    | 27 459 €           | 25 637 €           | - €                | - €                | - €                | - €                | - €                |
| <b>Celkový súčet</b>                               |       |   |     |    | <b>2 037 034 €</b> | <b>1 919 194 €</b> | <b>2 086 112 €</b> | <b>2 048 838 €</b> | <b>2 034 056 €</b> | <b>2 107 762 €</b> | <b>2 107 762 €</b> |