

PROGRAM 1 - Správa mesta

Aktivita	Funk. klas.	Referát	čís. pl.	Typ výd.	2010 plnenie	2011 plnenie	2012 po zmene	2012 odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
1.1. MsÚ a vedenie mesta	01116	audit	630	bv	7 359 €	6 461 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €		
		cestovné výdavky	630	bv	8 303 €	8 877 €	11 300 €	10 000 €	11 300 €		
		členské v združeníach	640	bv	7 522 €	7 922 €	28 000 €	28 000 €	29 000 €		
		dane a poplatky za služby STV a SRO	630	bv	3 347 €	5 408 €	40 963 €	30 000 €	50 000 €		
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	16 805 €	18 167 €	9 000 €	9 000 €	11 640 €		
		energetické certifikáty budov	630	bv	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €		
		geometrické plány	630	bv	1 847 €	2 137 €	6 550 €	3 000 €	6 550 €		
		mzdy	610	bv	990 612 €	1 006 705 €	929 541 €	929 541 €	963 108 €		
		nemocenské dávky	640	bv	5 304 €	6 274 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €		
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	bv	3 635 €	4 375 €	4 130 €	4 000 €	4 200 €		
		odchodné	640	bv	1 359 €	2 422 €	3 400 €	5 000 €	3 400 €		
		odmeny na základe dohôd	630	bv	33 434 €	29 103 €	20 000 €	20 000 €	29 396 €		
		plány bezpečnosti práce	630	bv	1 200 €	3 650 €	0 €	0 €	0 €		
		poistné	620	bv	330 156 €	355 285 €	324 875 €	324 875 €	337 305 €		
		poplatky, odvody - právne	630	bv	1 173 €	23 648 €	7 717 €	6 000 €	5 000 €		
		poplatky, odvody bankám	630	bv	6 021 €	5 228 €	6 050 €	6 000 €	6 000 €		
		posudky pre stavebný úrad	630	bv	151 €	0 €	500 €	200 €	500 €		
		pracovné odevy a obuv	630	bv	396 €	879 €	1 600 €	1 600 €	1 000 €		
		právne služby	630	bv	0 €	0 €	1 000 €	0 €	1 000 €		
		prenájom priestorov	630	bv	97 €	183 €	1 470 €	1 400 €	1 400 €		
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	9 057 €	7 774 €	11 219 €	11 219 €	10 133 €		
		príspevok na stravovanie	630	bv	112 508 €	120 264 €	118 500 €	118 500 €	118 670 €		
		repre výdavky - catering	630	bv	19 724 €	15 375 €	12 832 €	12 832 €	13 000 €		
		repre výdavky - vecné dary	630	bv	5 925 €	13 677 €	13 828 €	13 500 €	14 000 €		
		RMM štúdie, posudky	631	bv	100 €	1 236 €	1 000 €	500 €	1 000 €		
		rozmnožovacie a planografické práce	630	bv	0 €	162 €	500 €	250 €	1 500 €		
		školenia, kurzy, semináre	630	bv	35 024 €	7 938 €	10 000 €	6 000 €	10 000 €		
		verejná zdravotná služba	630	bv	2 321 €	1 392 €	2 280 €	1 135 €	0 €		
		všeobecné služby (šesty)	630	bv	1 137 €	1 677 €	1 810 €	1 790 €	2 000 €		
		vyrovnávanie kurzových rozdielov	630	bv	16 €	36 €	100 €	50 €	100 €		
		znalecké posudky	630	bv	1 632 €	825 €	900 €	900 €	1 000 €		
		známky, kolký	630	bv	659 €	379 €	800 €	400 €	800 €		
		transfery PO a FOP (VZN)	640	bv	48 612 €	46 182 €	35 000 €	35 000 €	15 000 €		
		činnosť stavebného úradu	630	bv	2 046 €	1 305 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €		
		štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo	630	bv	16 357 €	6 €	16 620 €	6 000 €	16 620 €		
		svedočné-referát podnikania	630	bv	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €		
		vrátenie príjmov (mylné platby, vratky)	630	bv	1 249 €	370 €	0 €	1 000 €	0 €		
		BT SMP na prevádzku	640	bv	56 016 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		stratégia - špeciálne služby	630	bv		1 800 €	0 €	0 €	0 €		
1.1. MsÚ a vedenie mesta					1 731 104 €	1 707 122 €	1 640 585 €	1 606 292 €	1 683 222 €	2 150 000 €	2 100 000 €

PROGRAM 1 - Správa mesta

1.2. Útvar hl. kontrolóra	01116	cestovné výdavky	630	bv	181 €	132 €	240 €	240 €	240 €		
		členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	640	bv	150 €	150 €	150 €	100 €	100 €		
		materiálové zabezpečenie	630	bv	0 €	67 €	150 €	170 €	150 €		
		mzdy	610	bv	42 402 €	44 899 €	34 792 €	34 792 €	31 640 €		
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	bv	0 €	0 €	50 €	30 €	50 €		
		poistné	620	bv	14 820 €	15 692 €	13 106 €	13 106 €	11 058 €		
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	630	bv	0 €	1 €	0 €	0 €	0 €		
		školenia, kurzy, semináre	630	bv	351 €	276 €	400 €	400 €	400 €		
		sociálny fond	630	bv	530 €	561 €	468 €	360 €	332 €		
		telekomunikačné služby	630	bv	299 €	159 €	270 €	270 €	270 €		
		odstupné	640	bv			2 706 €	2 706 €	0 €		
		výpočtová technika	713	kv	0 €	505 €	0 €	0 €	0 €		
1.2. Útvar hl. kontrolóra					58 733 €	62 442 €	52 332 €	52 174 €	44 240 €		
1.3. Členovia MsZ	01116	cestovné náhrady	630	bv	301 €	815 €	2 990 €	500 €	2 990 €		
		materiálové zabezpečenie	630	bv	733 €	314 €	406 €	406 €	200 €		
		odmeny	630	bv	65 687 €	57 819 €	66 848 €	66 848 €	66 924 €		
		pohostenie, občerstvenie - catering	630	bv	3 165 €	103 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €		
		školenia, kurzy, semináre	630	bv	0 €	250 €	300 €	0 €	200 €		
		poslanci - repre	630	bv	622 €	1 446 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €		
1.3. Členovia MsZ					70 508 €	60 747 €	72 944 €	70 154 €	72 714 €		
1.4. SMP p.o. - vedenie	01116	SMP - mzdy	610	bv	95 296 €	93 792 €	94 480 €	94 480 €	90 972 €		
		SMP - odvody	620	bv	30 188 €	29 739 €	33 990 €	33 990 €	31 938 €		
		SMP - príspevok do sociálneho fondu	630	bv	1 039 €	1 001 €	1 050 €	1 050 €	998 €		
		SMP - investície	713	kv	0 €	778 €	0 €	0 €	0 €		
		SMP - prevádzka	630	bv	11 571 €	14 970 €	23 446 €	23 446 €	20 025 €		
1.4. SMP p.o. - vedenie					138 094 €	140 280 €	152 966 €	152 966 €	143 933 €		
1.5. Matričná činnosť	0133	členské	640	bv	0 €	0 €	12 €	12 €	12 €		
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	0 €	0 €	166 €	166 €	210 €		
		mzdy	610	bv	23 934 €	23 934 €	17 806 €	17 806 €	18 006 €		
		poistné	620	bv	8 849 €	9 565 €	6 224 €	6 224 €	6 293 €		
		prevádzka	630	bv	2 183 €	2 388 €	210 €	210 €	700 €		
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	299 €	299 €	222 €	222 €	189 €		
		odstupné, nemocenské	631	bv		2 798 €			0 €		
1.5. Matričná činnosť					35 265 €	38 984 €	24 640 €	24 640 €	25 410 €		
1.6. Mestský úrad	0160	voľby NR SR	640	bv	25 471 €			25 637 €	0 €		
		voľby komunálne	640	bv	16 766 €				0 €		
		referendum, sčítanie obyvateľstva	640	bv	9 760 €	27 459 €			0 €		
1.6. Mestský úrad					51 997 €	27 459 €		25 637 €	0 €		
Celkový súčet					2 085 701 €	2 037 034 €	1 943 467 €	1 931 863 €	1 969 519 €	2 150 000 €	2 100 000 €