

PROGRAM 1 - Správa mesta

| Aktivita | Funkč. klas. | Referát | EÚ | Typ výd. | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|--|-----|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | plnenie | plnenie | rozpočet | odhad | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| 1.1. Manažment a výkon funkcií mesta | 0111 | audit | 630 | bv | 6 240 € | 11 400 € | 8 000 € | 11 600 € | 8 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| | | cestovné výdavky | 630 | bv | 8 639 € | 8 265 € | 11 400 € | 9 000 € | 11 400 € | 12 000 € | 12 000 € |
| | | členské v združeníach | 640 | bv | 28 333 € | 27 894 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 28 000 € | 28 000 € |
| | | dane a poplatky za služby STV a SRO | 630 | bv | 20 787 € | 5 327 € | 15 000 € | 7 000 € | 13 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| | | doplnkové dôchodkové poistenie | 620 | bv | 18 604 € | 11 551 € | 11 930 € | 11 335 € | 11 335 € | 15 000 € | 15 000 € |
| | | geometrické plány | 630 | bv | 3 106 € | 1 668 € | 6 550 € | 3 400 € | 6 550 € | 7 000 € | 7 000 € |
| | | mzdy | 610 | bv | 928 611 € | 954 713 € | 1 018 489 € | 997 308 € | 1 029 367 € | 1 030 000 € | 1 040 000 € |
| | | nemocenské dávky | 640 | bv | 4 573 € | 2 612 € | 5 000 € | 2 390 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| | | odborná literatúra, časopisy, noviny | 630 | bv | 4 289 € | 4 819 € | 4 200 € | 4 100 € | 4 200 € | 4 000 € | 4 000 € |
| | | odchodné | 640 | bv | 4 831 € | - € | 8 219 € | 8 219 € | 6 212 € | - € | - € |
| | | odmeny na základe dohôd | 630 | bv | 21 943 € | 25 219 € | 30 000 € | 25 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
| | | poistné | 620 | bv | 340 851 € | 361 582 € | 358 836 € | 348 559 € | 359 766 € | 367 000 € | 367 000 € |
| | | poplatky, odvody - právne | 630 | bv | 1 489 € | 810 € | 5 000 € | 3 560 € | 6 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| | | poplatky, odvody bankám | 630 | bv | 5 980 € | 6 600 € | 6 000 € | 6 000 € | 8 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| | | posudky pre stavebný úrad | 630 | bv | - € | - € | 1 000 € | - € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| | | pracovné odevy a obuv | 630 | bv | 1 520 € | 1 259 € | 1 630 € | 1 630 € | 1 830 € | 1 700 € | 1 700 € |
| | | právne služby | 630 | bv | - € | - € | 1 000 € | 200 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| | | prenájom priestorov | 630 | bv | 165 € | 1 098 € | 1 400 € | 700 € | 1 400 € | 2 000 € | 2 000 € |
| | | príspevok do sociálneho fondu | 630 | bv | 8 386 € | 8 705 € | 10 042 € | 10 471 € | 9 976 € | 15 000 € | 15 000 € |
| | | príspevok na stravovanie | 630 | bv | 108 878 € | 109 713 € | 116 600 € | 111 600 € | 116 600 € | 116 638 € | 117 638 € |
| | | repre výdavky - catering | 630 | bv | 10 928 € | 23 146 € | 13 000 € | 13 000 € | 13 000 € | 13 000 € | 13 000 € |
| | | repre výdavky - vecné dary | 630 | bv | 14 106 € | 14 765 € | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € |
| | | RMM štúdie, posudky | 630 | bv | 100 € | 6 976 € | 9 500 € | 8 000 € | 9 500 € | 1 000 € | 1 000 € |
| | | rozmnožovacie a planografické práce | 630 | bv | 127 € | 18 € | 1 500 € | 500 € | 1 500 € | 2 000 € | 2 000 € |
| | | školenia, kurzy, semináre | 630 | bv | 5 363 € | 9 246 € | 10 000 € | 8 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| | | verejná zdravotná služba | 630 | bv | 1 133 € | - € | - € | - € | 850 € | 850 € | 850 € |
| | | všeobecné služby (šky) | 630 | bv | 1 788 € | 1 752 € | 2 000 € | 2 600 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| | | vyrovnávanie kurzových rozdielov | 630 | bv | 21 € | 15 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | znalecké posudky | 630 | bv | 955 € | 980 € | 1 000 € | 970 € | 1 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| | | známky, kolký | 630 | bv | 246 € | 431 € | 1 000 € | 1 000 € | - € | 1 000 € | 1 000 € |
| | | činnosť stavebného úradu | 630 | bv | 1 071 € | 1 329 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 2 000 € | 2 000 € |
| | štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo | 630 | bv | 2 280 € | 5 640 € | 16 000 € | 16 000 € | 16 000 € | 17 000 € | 17 000 € | |
| | svedočné-referát podnikania | 630 | bv | - € | - € | 100 € | - € | 100 € | 100 € | 100 € | |
| | vrátenie príjmov (mylné platby, vratky) | 630 | bv | 3 302 € | 635 € | - € | 300 € | - € | - € | - € | |
| | stratégia - špeciálne služby | 630 | bv | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | odstupné | 630 | bv | 3 651 € | - € | - € | - € | 10 650 € | - € | - € | |
| | pokuty, penále | 630 | bv | 4 666 € | 1 147 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | vratky do ŠR | 640 | bv | - € | 149 931 € | - € | 5 315 € | - € | - € | - € | |
| | všeobecný materiál - KC | 630 | bv | - € | - € | - € | - € | 200 € | - € | - € | |
| 1.1. Manažment a výkon funkcií mesta | | | | | 1 566 962 € | 1 759 246 € | 1 697 896 € | 1 641 257 € | 1 718 936 € | 1 741 288 € | 1 752 288 € |
| 1.2. Kontrolná činnosť Utvaru hl. kontrolóra | | | | | | | | | | | |
| | 0111 | cestovné výdavky | 630 | bv | 48 € | 61 € | 240 € | 240 € | 240 € | 250 € | 250 € |
| | | členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov | 640 | bv | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| | | doplnkové dôchodkové poistenie | 620 | bv | 2 706 € | 199 € | - € | 199 € | 199 € | - € | - € |
| | | materiálové zabezpečenie | 630 | bv | 118 € | 7 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |

PROGRAM 1 - Správa mesta

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-----|-----|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| kontrolóra | 0111 | mzdy | 610 | bv | 34 314 € | 35 231 € | 36 336 € | 36 336 € | 37 054 € | 36 000 € | 36 000 € | | |
| | | odborná literatúra, časopisy, noviny | 630 | bv | 3 € | 26 € | 50 € | - € | 50 € | 50 € | 50 € | | |
| | | poistné | 620 | bv | 11 993 € | 12 323 € | 12 805 € | 12 805 € | 12 950 € | 12 805 € | 12 805 € | | |
| | | prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 630 | bv | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | |
| | | školenia, kurzy, semináre | 630 | bv | 232 € | 173 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | | |
| | | sociálny fond | 630 | bv | 360 € | 332 € | 385 € | 385 € | 389 € | 385 € | 385 € | | |
| | | telekomunikačné služby | 630 | bv | 273 € | 308 € | 270 € | 345 € | 270 € | 300 € | 300 € | | |
| | | znalecké posudky | 630 | bv | 200 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | |
| | výpočtová technika | 713 | kv | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | |
| 1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra | | | | | | | 50 347 € | 48 760 € | 50 736 € | 50 960 € | 51 802 € | 50 440 € | 50 440 € |
| 1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ | | | | | | | | | | | | | |
| MsZ | 0111 | cestovné náhrady | 630 | bv | 3 008 € | 105 € | 1 500 € | 1 350 € | 1 500 € | 1 000 € | 1 000 € | | |
| | | odmeny | 630 | bv | 63 656 € | 66 103 € | 69 917 € | 69 917 € | 62 131 € | 63 000 € | 63 500 € | | |
| | | pohostenie, občerstvenie - catering | 630 | bv | 2 344 € | 4 709 € | 1 000 € | 100 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | | |
| | | školenia, kurzy, semináre | 630 | bv | - € | - € | 200 € | - € | 200 € | 200 € | 200 € | | |
| | | poslanci - repre | 630 | bv | 1 600 € | 104 € | 1 400 € | 1 300 € | 1 200 € | 1 500 € | 1 500 € | | |
| | | materiálové zabezpečenie a všeob. služby | 630 | bv | 406 € | 1 257 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | | |
| 1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ | | | | | | | 71 014 € | 72 278 € | 74 217 € | 72 867 € | 66 231 € | 66 900 € | 67 400 € |
| 1.4. Manažment SMP p.o. | | | | | | | | | | | | | |
| | 0111 | SMP - mzdy | 610 | bv | 87 287 € | 90 972 € | 99 814 € | 99 814 € | 99 814 € | 99 000 € | 99 000 € | | |
| | | SMP - odvody | 620 | bv | 28 309 € | 31 938 € | 36 178 € | 36 178 € | 36 178 € | 34 600 € | 34 600 € | | |
| | | SMP - príspevok do sociálneho fondu | 630 | bv | 900 € | 998 € | 1 100 € | 1 100 € | 1 100 € | 1 000 € | 1 000 € | | |
| | | SMP - investície | 713 | kv | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | |
| | | SMP - prevádzka | 630 | bv | 27 686 € | 20 025 € | 24 831 € | 24 831 € | 24 831 € | 26 000 € | 26 000 € | | |
| 1.4. Manažment SMP p.o. | | | | | | | 144 182 € | 143 933 € | 161 923 € | 161 923 € | 161 923 € | 160 600 € | 160 600 € |
| 1.5. Matričná činnosť | | | | | | | | | | | | | |
| | 0111 | členské | 640 | bv | 8 € | 16 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | | |
| | | doplňkové dôchodkové poistenie | 620 | bv | - € | 305 € | 295 € | 295 € | 359 € | 295 € | 295 € | | |
| | | mzdy | 610 | bv | 18 445 € | 19 468 € | 24 468 € | 21 460 € | 24 738 € | 24 468 € | 24 468 € | | |
| | | poistné | 620 | bv | 6 367 € | 6 499 € | 8 552 € | 7 500 € | 8 646 € | 8 552 € | 8 552 € | | |
| | | prevádzka | 630 | bv | 2 033 € | 2 095 € | 700 € | 2 100 € | 700 € | 700 € | 700 € | | |
| | | príspevok do sociálneho fondu | 630 | bv | 194 € | 189 € | 257 € | 225 € | 260 € | 257 € | 257 € | | |
| | | odstupné, nemocenské | 630 | bv | 80 € | 79 € | - € | - € | - € | - € | - € | | |
| 1.5. Matričná činnosť | | | | | | | 27 127 € | 28 651 € | 34 284 € | 31 592 € | 34 715 € | 34 284 € | 34 284 € |
| 1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania | | | | | | | | | | | | | |
| | 0111 | transfery PO a FOP (VZN) | 640 | bv | 33 925 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | | |
| 1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania | | | | | | | 33 925 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € |
| 1.7. Zabezpečenie volieb | | | | | | | | | | | | | |
| | 0160 | voľby komunálne | 640 | bv | - € | - € | - € | 17 000 € | - € | - € | - € | | |
| | | referendum, sčítanie obyvateľstva | 640 | bv | - € | 27 600 € | - € | - € | - € | - € | - € | | |
| | | voľby NR SR, EP, prezident | 640 | bv | 25 637 € | - € | - € | 57 986 € | - € | - € | - € | | |
| 1.7. Zabezpečenie volieb | | | | | | | 25 637 € | 27 600 € | - € | 74 986 € | - € | - € | - € |
| Celkový súčet | | | | | | | 1 919 194 € | 2 095 468 € | 2 034 056 € | 2 048 585 € | 2 048 607 € | 2 068 512 € | 2 080 012 € |