

## **Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Krásno nad Kysucou na rok 2017-2019 .**

Návrh rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou na roky 2017-2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákonom č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- ústavným zákonom č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- opatrením MF SR č.MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy /SK COFOG/
- ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou

V zmysle §-u 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú mestá a obce povinné zostavovať viacročný rozpočet v členení:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje podľa písmena b).

Návrh rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou na roky 2017-2019 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky roku 2017. Rozpočet na roky 2018-2019 nie je záväzný.

### **BEŽNÉ PRÍJMY**

#### **Daňové príjmy**

Pri stanovení **výnosu dane z príjmu fyzických osôb** sme vychádzali najmä z návrhu viacročného rozpočtu verejnej správy, ktorý je uverejnený na internetovej stránke. Po schválení rozpočtu verejnej správy bude rozpočet výnosu dane z príjmu fyzických osôb upravený.

#### **Daň z nehnuteľností a dane za špecifické služby/ za psa, za nevýherné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady/**

Sú stanovené na základe návrhu VZN o miestnych daniach pre rok 2017, kde sú oproti roku 2016 navrhované zmeny sadzieb dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu. .

#### **Nedaňové príjmy / príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky, iné poplatky a platby, úroky z účtov, náhrady z poisťného plnenia, z výťažku z lotérií a iných hier, dobročiny, vratky/**

Pri nedaňových príjmoch sme vychádzali z dostupných zmlúv, z dostupných informácií a zo skutočných príjmov z roku 2016.

**Granty a transfery/ zo štátneho rozpočtu, z EU, z VUC a iných orgánov verejnej správy/**  
Výška príjmov sa predpokladá na základe návrhu rozpočtu verejnej správy . Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2016. Rozpočet bude upravený po oznámení výšky jednotlivých transferov od príslušného úradu verejnej správy.

### **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

Na rok 2017 navrhujeme kapitálové príjmy zo schváleného projektu Nadstavba, prestavba a rekonštrukcia materskej školy . Doteraz bolo odovzdaných viacero projektov na financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu, ale budú doplnené do rozpočtu až po schválení zdrojov na konkrétne investičné akcie.

### **FINANČNÉ OPERÁCIE**

V príjmovej časti je rozpočtovaný len predpokladaný zostatok z rezervného fondu z roku 2016. Zostatky na účtoch na konci kalendárneho roka budú známe až po spracovaní ročnej účtovnej závierky. Na základe toho bude upravený aj rozpočet zostatku prostriedkov z roku 2016.

### **BEŽNÉ VÝDAVKY**

V rozpočte na bežné výdavky – mzdy, odvody do poisťovní, energie, materiálové vybavenie, náklady na dopravu, služby, stravovanie a iné boli zohľadnené kritéria, ktoré vyplývajú zo zákonov /mzdové nároky/, zmlúv, inflačného rastu a požiadaviek na chod jednotlivých programov.

V rozpočte na bežné výdavky je oproti rozpočtu z minulých rokov zmena vo financovaní verejnoprospešných služieb – cintorín, dom smútku, verejné osvetlenie, miestny rozhlas, odpadové hospodárstvo, údržba športovísk, autodoprava, miestne komunikácie, verejná zeleň a oddychové zóny. Tieto služby z časti budú financované prostredníctvom Mestského podniku služieb s.r.o. Na tieto služby bude mesto poskytovať dotáciu .

### **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

Z kapitálových výdavkov je pre mesto prvoradé pokračovanie vo výstavbe chodníkov , rekonštrukcii miestnych komunikácií, rekonštrukcie mestského úradu, zefektívnenie separovaného zberu, výstavba ihriska, rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome, nadstavba materskej školy, výstavbe zberného dvora a kompostáreň, výstavba bytov, protipovodňová ochrana, pokračovanie cyklotrasy. Na niektoré investičné akcie ako rekonštrukcia mestského úradu, zberný dvor a kompostáreň, cyklotrasa, protipovodňová ochrana boli vypracované projekty . V kapitálových výdavkoch je preto uvedené len spolufinancovanie 5 % vlastné zdroje. V prípade schválenia uvedených projektov bude rozpočet na tieto investičné akcie upravený

### **FINANČNÉ OPERÁCIE**

Vo výdavkoch v časti finančných operácií je navrhnutý iba rozpočet na splátky istiny z prijatých úverov ŠFRB na základe platných úverových zmlúv na výstavbu bytových domov Zákysušie.

**Rozpočet na rok 2017 je spracovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet je prebytkový vo výške 337 312 € a kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 851 752 €  
Kapitálový rozpočet je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 337 312 €  
a rozpočtom finančných operácií vo výške 514 440 €**

**Návrh rozpočtu na roky 2017-2019**  
mesta Krásno nad Kysucou a RO

Zdroj	Bežné príjmy	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	<b>100 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku, dane za tovary a služby</b>	<b>2 030 226,79</b>	<b>2 247 281,90</b>	<b>2 341 600</b>	<b>2 389 856</b>	<b>2 523 100</b>	<b>2 661 400</b>	<b>2 842 600</b>
41	110 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	1 754 958,37	1 963 314,32	2 050 000	2 086 256	2 219 500	2 357 800	2 539 000
41	120 Daň z nehnuteľností	170 558,27	172 177,39	173 000	185 000	185 000	185 000	185 000
41	130 Dane za tovary a služby / za psa, za nevýherné automaty, za ubytovanie, za užívanie VP, za komunálne odpady	104 710,15	111 790,19	118 600	118 600	118 600	118 600	118 600
	<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>297 358,29</b>	<b>231 616,84</b>	<b>234 500</b>	<b>248 300</b>	<b>255 000</b>	<b>254 700</b>	<b>254 700</b>
41	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku/dividendy, nájomné/	199 771,86	130 813,54	150 000	140 000	150 000	150 000	150 000
41	220 Administratívne poplatky, iné poplatky a platby/správne poplatky, pokuty, poplatky a platby z predaja služieb, znečisťovania ovzdušia/	71 067,55	81 964,34	65 000	82 000	82 000	82 000	82 000
41	240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	350,08	516,86	500	1 800	1 000	700	700
41	290 Iné nedaňové príjmy/náhrady poistného plnenia, z výťažku lotérií a hier, dobropisy, vratky/	26 168,80	18 322,10	19 000	24 500	22 000	22 000	22 000
	<b>300 Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 203 372,56</b>	<b>1 169 118,99</b>	<b>1 092 306</b>	<b>1 219 697</b>	<b>1 179 901</b>	<b>1 163 319</b>	<b>1 178 619</b>
132	310 Granty a transfery -napr. Recyklačný fond, DPO	409,84	1 247,20	0	2 733	0	0	0
71	310 Granty a transfery-od cudzích subjektov napr. podnikateľov	330,00	400,00	0	0	0	0	0
45	310 Transfery zo štátnych fondov-z fondu na podporu umenia	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
111	310 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	1 102 416,33	1 116 596,62	1 060 606	1 130 389	1 139 832	1 163 319	1 178 619
1AC1	310 Transfery v rámci verejnej správy - zo EU - zo sociálneho fondu na zamestnanosť	34 000,11	26 293,10	27 000	71 549	34 059	0	0
1AC2	310 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - zo sociálneho fondu na zamestnanosť	3 977,45	4 542,22	4 700	12 626	6 010	0	0
11S1	310 Transfery v rámci verejnej správy z EU -z fondu regionálneho rozvoja	54 932,35	10 275,01	0	0	0	0	0
11S2	310 Transfery v rámci verejnej správy z ŠR - z fondu regionálneho rozvoja	6 506,48	3 464,84	0	0	0	0	0
11H	310 Transfery v rámci verejnej správy- z VUC a od ostatných orgánov VS	800,00	6 300,00	0	900	0	0	0
	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>3 530 957,64</b>	<b>3 648 017,73</b>	<b>3 668 406</b>	<b>3 857 853</b>	<b>3 958 001</b>	<b>4 079 419</b>	<b>4 275 919</b>

	Kapitálové príjmy	2 014	2015	2016	2 016	2 017	2018	2019
	<b>200 Kapitálové príjmy</b>	<b>29 234,22</b>	<b>2 705,36</b>	<b>186 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	230 Príjem z predaja kapitálových aktív /budov, bytov/ a pozemkov	29 234,22	2 705,36	186 000	185 000	0	0	0
	<b>300 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>278 059,44</b>	<b>88 834,30</b>	<b>0</b>	<b>147 210</b>	<b>239 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	320 Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR	12 000,00	35 086,00	0	0	0	0	0
11S1/1 AA1	320 Transfery v rámci verejnej správy z EU - z fondu regionálneho rozvoja na rekonštrukciu MŠ	259 750,69	0,00	0	0	213 953	0	0
11S2/1 AA2	320 Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR - z fondu regionálneho rozvoja na rekonštrukciu MŠ	6 308,75	688,30	0	0	25 170	0	0

132	320	Transfery z recyklačného fondu	0,00	53 060,00	0	0	0	0	0
71	320	Transfery od cudzích subjektov napr. podnikateľov	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
45	320	Transfery zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	0	144 210	0	0	0
		<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>307 293,66</b>	<b>91 539,66</b>	<b>186 000</b>	<b>332 210</b>	<b>239 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

			2 014	2015	2016	2 016	2017	2018	2019
		<b>Príjmové finančné operácie</b>							
		<b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>232 512,32</b>	<b>150 703,05</b>	<b>304 639</b>	<b>94 238</b>	<b>598 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	410	Zo splátok úverov a pôžičiek	750,91	60 444,20	0	0	0	0	0
131F	450	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu	38 384,13	14 781,31	11 086	38 080	0	0	0
71	450	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - z darov	1 000,00	3 000,00	0	200	0	0	0
46	450	Z rezervného fondu mesta	192 377,28	72 477,54	293 553	55 958	598 686	0	0
		<b>500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie</b>	<b>181 748,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	510	Prijaté úvery	181 748,25	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>414 260,57</b>	<b>150 703,05</b>	<b>304 639</b>	<b>94 238</b>	<b>598 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 530 957,64</b>	<b>3 648 017,73</b>	<b>3 668 406</b>	<b>3 857 853</b>	<b>3 958 001</b>	<b>4 079 419</b>	<b>4 275 919</b>
		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>307 293,66</b>	<b>91 539,66</b>	<b>186 000</b>	<b>332 210</b>	<b>239 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>414 260,57</b>	<b>150 703,05</b>	<b>304 639</b>	<b>94 238</b>	<b>598 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou</b>	<b>51 583,09</b>	<b>54 806,43</b>	<b>47 000</b>	<b>58 170</b>	<b>53 970</b>	<b>53 900</b>	<b>53 900</b>
		<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>4 304 094,96</b>	<b>3 945 066,87</b>	<b>4 206 045</b>	<b>4 342 471</b>	<b>4 849 780</b>	<b>4 133 319</b>	<b>4 329 819</b>

**Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019**  
**mesta Krásno nad Kysucou a rozpočtových organizácií**

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>146 523,79</b>	<b>119 494,61</b>	<b>135 668</b>	<b>134 968</b>	<b>151 787</b>	<b>159 981</b>	<b>156 760</b>
	<b>1.1</b>	<b>01.1.1 Manažment mesta</b>	<b>81 683,61</b>	<b>85 567,96</b>	<b>96 930</b>	<b>96 930</b>	<b>106 003</b>	<b>108 050</b>	<b>109 695</b>
41		610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	50 700,15	51 419,12	58 330	58 330	64 090	65 590	67 190
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 464,79	21 105,52	24 600	24 600	26 763	27 310	27 355
41		630 Tovary a služby spolu	10 518,67	13 043,32	14 000	13 950	15 150	15 150	15 150
41		640 Transfery -náhrady počas PN	0,00	0,00	0	50	0	0	0
	<b>1.2</b>	<b>01.1.1 Členstvo v združeníach miest a obcí</b>	<b>8 348,89</b>	<b>8 602,74</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>
41		640 Príspevky ZMOS,ZMOK,RVC,DCOM	8 348,89	8 602,74	8 900	8 900	15 900	15 900	15 900
	<b>1.3</b>	<b>01.1.2 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b>	<b>19 660,56</b>	<b>10 690,93</b>	<b>12 188</b>	<b>12 088</b>	<b>12 634</b>	<b>13 281</b>	<b>13 915</b>
41		610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	12 080,09	5 770,10	6 344	6 344	6 669	7 069	7 459
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 490,34	2 151,42	2 344	2 344	2 465	2 612	2 756
41		630 Tovary a služby spolu	3 090,13	2 769,41	3 500	3 400	3 500	3 600	3 700
	<b>1.4</b>	<b>09.5.0 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>1 807,50</b>	<b>2 688,35</b>	<b>2 400</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
41		630 Tovary a služby spolu	1 807,50	2 688,35	2 400	1 800	2 000	2 000	2 000
	<b>1.5</b>	<b>01.1.1 Právne poradenstvo</b>	<b>12 726,82</b>	<b>8 569,54</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>
		630 Tovary a služby spolu	12 726,82	8 569,54	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750
	<b>1.6</b>	<b>0.1.6.0 Voľby</b>	<b>22 296,41</b>	<b>3 375,09</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>11 000</b>	<b>5 500</b>
111		610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	715,00	300,00	300	300	300	600	300
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 878,35	321,74	800	120	120	240	120
111		630 Tovary a služby spolu	19 703,06	2 750,45	4 400	5 080	5 080	10 160	5 080
41		630 Tovary a služby spolu	1,77	2,90	0	0	0	0	0
	<b>2</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>14 752,56</b>	<b>16 640,66</b>	<b>16 650</b>	<b>16 650</b>	<b>16 650</b>	<b>16 650</b>	<b>16 650</b>
	<b>2.1</b>	<b>01.1.1 Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>14 752,56</b>	<b>10 545,06</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
41		630 Tovary a služby spolu	14 752,56	10 545,06	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>2.1</b>	<b>08.3.0 Propagácia a prezentácia mesta - tlač Krasňana a výroba správ</b>	<b>0,00</b>	<b>6 095,60</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
41		630 Tovary a služby spolu	0,00	6 095,60	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350
	<b>2.2</b>	<b>01.1.1 Kronika mesta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	50	50	50	50	50

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
41		630 Tovary a služby spolu	0,00	0,00	250	250	250	250	250
	<b>3</b>	<b>Interné služby</b>	<b>25 513,88</b>	<b>100 274,15</b>	<b>85 000</b>	<b>80 689</b>	<b>90 000</b>	<b>93 000</b>	<b>96 000</b>
	<b>3.1</b>	<b>01.1.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b>	<b>24 151,72</b>	<b>95 236,15</b>	<b>80 000</b>	<b>65 689</b>	<b>80 000</b>	<b>83 000</b>	<b>86 000</b>
41		630 Tovary a služby spolu	24 151,72	95 236,15	80 000	65 689	80 000	83 000	86 000
	<b>3.1</b>	<b>06.2.0 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b>	<b>1 362,16</b>	<b>5 038,00</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
41		630 Tovary a služby spolu	1 362,16	5 038,00	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
	<b>4</b>	<b>Služby obyvateľom</b>	<b>54 268,03</b>	<b>61 859,50</b>	<b>77 344</b>	<b>63 249</b>	<b>68 945</b>	<b>70 456</b>	<b>71 825</b>
	<b>4.1</b>	<b>01.3.3 Matrika</b>	<b>15 450,59</b>	<b>16 001,26</b>	<b>16 590</b>	<b>16 590</b>	<b>16 990</b>	<b>17 587</b>	<b>18 193</b>
111		610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	6 172,92	6 349,62	6 795	6 795	7 090	7 250	7 540
41		610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	4 421,03	4 544,65	4 235	4 235	4 350	4 595	4 778
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 157,41	2 219,15	2 375	2 375	2 478	2 535	2 636
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 417,12	1 599,73	1 785	1 750	1 750	1 842	1 915
111		630 Tovary a služby spolu	756,09	772,24	330	444	332	415	324
41		630 Tovary a služby spolu	526,02	515,87	1 070	991	990	950	1 000
41		640 Náhrada príjmu počas PN	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>4.2</b>	<b>09.8.0 Školský úrad</b>	<b>25 567,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>27 000</b>	<b>27 500</b>	<b>28 000</b>
111		610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	18 204,59	18 489,00	18 850	18 850	19 220	19 590	19 960
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 280,41	6 449,00	6 588	6 588	6 718	6 848	6 978
111		630 Tovary a služby	1 026,04	942,18	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062
111		640 Náhrada príjmu počas PN	55,96	119,82	0	0	0	0	0
	<b>4.3</b>	<b>01.1.1 Stavebný úrad</b>	<b>6 383,52</b>	<b>6 358,41</b>	<b>6 358</b>	<b>6 358</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
111		610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	3 955,20	3 955,14	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 382,40	1 379,10	1 436	1 436	1 436	1 436	1 436
111		630 Tovary a služby	1 045,92	1 024,17	812	812	804	804	804
	<b>4.4</b>	<b>08.4.0 Cintorín a dom smútku</b>	<b>5 863,19</b>	<b>8 515,62</b>	<b>15 000</b>	<b>6 800</b>	<b>10 802</b>	<b>11 215</b>	<b>11 478</b>
41		610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0,00	0,00	0	4 300	420	0	0
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	1 500	147	0	0
41		630 Tovary a služby	5 863,19	3 515,62	15 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		640 Transfery	0,00	5 000,00	0	0	0	0	0
41		640 Transfery mestskému podniku s.r.o.	0,00	0,00	0	0	9 235	10 215	10 478
	<b>4.5</b>	<b>01.3.3 Organizácia občianskych obradov</b>	<b>60,44</b>	<b>1 887,87</b>	<b>9 000</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
41		630 Tovary a služby	60,44	1 887,87	9 000	2 500	3 000	3 000	3 000
	<b>4.6</b>	<b>01.1.1 Iné služby - úsek životného prostredia a hlásenia evidencie obyvateľov</b>	<b>643,29</b>	<b>2 896,34</b>	<b>2 896</b>	<b>3 801</b>	<b>3 803</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804</b>
111		610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	476,70	2 094,37	2 106	2 779	2 779	2 779	2 779
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	166,59	731,92	736	971	971	971	971

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
111		630 Tovary a služby	0,00	70,05	54	51	53	54	54
	<b>4.6</b>	<b>08.4.0 Iné služby - príspevky</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 000</b>	<b>700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
41		640 Transfery	300	200	1 000	700	1 000	1 000	1 000
	<b>5</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>139 888,33</b>	<b>138 896,58</b>	<b>163 227</b>	<b>162 928</b>	<b>168 378</b>	<b>172 309</b>	<b>176 336</b>
	<b>5.1</b>	<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi - požiarna ochrana</b>	<b>11 108,60</b>	<b>11 855,95</b>	<b>10 735</b>	<b>12 735</b>	<b>10 735</b>	<b>10 735</b>	<b>10 735</b>
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	297,71	234,60	235	210	210	210	210
41		630 Tovary a služby	10 810,89	11 621,35	10 500	10 525	10 525	10 525	10 525
132		630 Tovary a služby z dotácie DPO	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
	<b>5.2</b>	<b>05.6.0 Ochrana pred povodňami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
41		630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	3 000	2 000	2 000	2 000
	<b>5.3</b>	<b>02.2.0 Civilná obrana</b>	<b>467,22</b>	<b>427,24</b>	<b>427</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>606</b>
41		610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	316,60	316,60	317	449	449	449	449
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	110,62	110,64	110	157	157	157	157
41		630 Tovary a služby	40,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>5.4</b>	<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>64 702,38</b>	<b>58 467,19</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>72 000</b>	<b>73 000</b>	<b>74 000</b>
11S1		630 Tovary a služby	14 877,08	0,00	0		0	0	0
11S2		630 Tovary a služby	3 500,50	0,00	0	0	0	0	0
41		630 Tovary a služby	46 234,80	58 467,19	70 000	70 000	59 000	59 500	60 000
41		640 Transfery mestskému podniku sro	0,00	0,00	0	0	13 000	13 500	14 000
	<b>5.5</b>	<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby- miestny rozhlas a kab.tel.</b>	<b>8 003,42</b>	<b>8 236,02</b>	<b>16 800</b>	<b>11 322</b>	<b>12 800</b>	<b>13 300</b>	<b>13 800</b>
41		630 Tovary a služby	8 003,42	8 236,02	16 800	11 322	2 500	2 500	2 500
41		640 Transfer mestskému podniku sro	0,00	0,00	0	0	10 300	10 800	11 300
	<b>5.6</b>	<b>03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnostné služby-mestská polícia</b>	<b>55 606,71</b>	<b>59 910,18</b>	<b>65 265</b>	<b>65 265</b>	<b>70 237</b>	<b>72 668</b>	<b>75 195</b>
41		610 Mzdy,platy,sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	37 720,30	39 025,07	40 725	40 610	44 350	46 125	47 970
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	13 445,21	14 089,05	15 040	15 040	16 387	17 043	17 725
41		630 Tovary a služby	4 441,20	6 796,06	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
41		640 Transfery- náhrada počas PN	0,00	0,00	0	115	0	0	0
	<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>201 511,35</b>	<b>216 347,88</b>	<b>251 084</b>	<b>245 122</b>	<b>243 139</b>	<b>249 634</b>	<b>254 711</b>
	<b>6.1</b>	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>178 693,65</b>	<b>189 410,15</b>	<b>209 970</b>	<b>216 233</b>	<b>190 459</b>	<b>194 494</b>	<b>197 500</b>
41		610 Mzdy,platy,sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	33 534,69	32 561,98	41 600	41 600	3 110	0	0
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 677,98	11 925,31	16 020	16 020	1 150	0	0
41		630 Tovary a služby	131 151,57	144 922,86	152 350	158 613	97 500	99 000	100 000
41		640 Transfery - náhrada počas PN a odchodné	1 329,41	0,00	0	0	0	0	0
41		640 Transfer mestskému podniku sro	0,00	0,00	0		88 699	95 494	97 500
	<b>6.2</b>	<b>05.2.0 Odpadové vody - kanalizácia</b>	<b>1 276,61</b>	<b>69,46</b>	<b>1 600</b>	<b>600</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
41		630 Tovary a služby	1 276,61	69,46	1 600	600	1 000	1 000	1 000
	<b>6.3</b>	<b>05.1.0 Separovaný zber</b>	<b>21 541,09</b>	<b>26 868,27</b>	<b>39 514</b>	<b>28 289</b>	<b>51 680</b>	<b>54 140</b>	<b>56 211</b>

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
41		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	6 979,08	8 053,33	17 900	9 600	704	0	0
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 589,86	2 731,84	6 614	3 355	246	0	0
41		630 Tovary a služby	11 972,15	14 835,90	15 000	14 600	1 000	500	500
132		630 Tovary a služby z Recyklačného fondu	0,00	1 247,20	0	734	0	0	0
41		640 Transfer mestskému podniku sro	0,00	0,00	0	0	49 730	53 640	55 711
	<b>7</b>	<b>Kultúra</b>	<b>77 031,58</b>	<b>82 551,66</b>	<b>101 645</b>	<b>96 045</b>	<b>99 001</b>	<b>102 130</b>	<b>104 290</b>
	<b>7.1</b>	<b>08.2.0 Kultúrny dom</b>	<b>24 754,90</b>	<b>17 147,99</b>	<b>32 000</b>	<b>28 000</b>	<b>30 000</b>	<b>32 000</b>	<b>33 000</b>
41		630 Tovary a služby	24 754,90	17 147,99	32 000	28 000	30 000	32 000	33 000
	<b>7.2</b>	<b>08.2.0 Umelecké súbory</b>	<b>530,00</b>	<b>2 399,92</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
41		640 Transfery umeleckým súborom	530,00	2 399,92	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	<b>7.3</b>	<b>08.2.0 Knižnica</b>	<b>15 215,04</b>	<b>16 601,55</b>	<b>16 145</b>	<b>16 145</b>	<b>17 001</b>	<b>17 650</b>	<b>18 320</b>
41		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	8 861,18	9 697,36	9 380	9 380	10 005	10 405	10 820
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 280,00	3 754,25	3 465	3 465	3 696	3 845	4 000
41		630 Tovary a služby	3 073,86	3 149,94	3 300	3 200	3 300	3 400	3 500
	<b>7.5</b>	<b>08.2.0 Organizovanie kultúrnych podujatí</b>	<b>36 531,64</b>	<b>46 402,20</b>	<b>48 500</b>	<b>47 900</b>	<b>47 000</b>	<b>47 480</b>	<b>47 970</b>
41		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	6 989,81	6 084,46	8 000	7 000	7 000	7 280	7 570
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 168,78	2 792,54	3 500	3 000	3 000	3 200	3 400
41		630 Tovary a služby	10 876,58	36 144,14	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
11H		630 Tovary a služby z dotácie VUC	0,00	1 300,00	0	900	0	0	0
11S1		630 Tovary a služby	12 559,64	0,00	0	0	0	0	0
11S2		630 Tovary a služby	1 814,43	0,00	0	0	0	0	0
71		630 Tovary a služby	1 122,40	0,00	0	0	0	0	0
41		640 Náhrada príjmu počas PN	0,00	81,06	0	0	0	0	0
	<b>8</b>	<b>Doprava</b>	<b>89 635,02</b>	<b>64 066,09</b>	<b>98 900</b>	<b>109 868</b>	<b>134 035</b>	<b>134 600</b>	<b>138 740</b>
	<b>8.1</b>	<b>06.2.0 Cestná doprava - autodoprava</b>	<b>88 822,85</b>	<b>64 066,09</b>	<b>98 900</b>	<b>109 868</b>	<b>129 035</b>	<b>133 600</b>	<b>137 740</b>
41		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	40 439,24	32 174,16	43 000	50 000	3 750	0	0
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	15 344,13	12 447,97	15 900	18 700	1 385	0	0
41		630 Tovary a služby	33 039,48	19 275,89	40 000	41 000	1 500	0	0
41		640 Náhrada príjmu počas PN	0,00	168,07	0	168	0	0	0
41		640 Transfer mestskému podniku sro	0,00	0,00	0	0	122 400	133 600	137 740
	<b>8.2</b>	<b>04.5.1 Rekonštrukcia a výstavba zástavok SAD</b>	<b>812,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
41		630 Tovary a služby	812,17	0,00	0	0	5 000	1 000	1 000
	<b>9</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 745 415,83</b>	<b>1 825 648,39</b>	<b>1 807 952</b>	<b>1 897 451</b>	<b>1 969 427</b>	<b>2 022 400</b>	<b>2 086 200</b>
	<b>9.12</b>	<b>09.5.0 Základná umelecká škola - RO</b>	<b>222 769,89</b>	<b>268 577,86</b>	<b>296 790</b>	<b>312 109</b>	<b>320 180</b>	<b>330 000</b>	<b>345 000</b>
41		600 Bežné výdavky	222 769,89	268 577,86	296 790	312 109	320 180	330 000	340 500
	<b>9.14</b>	<b>09.1.1.1 Materská škola - RO</b>	<b>301 527,92</b>	<b>300 883,91</b>	<b>313 240</b>	<b>325 540</b>	<b>342 084</b>	<b>356 600</b>	<b>371 600</b>
111		600 Bežné výdavky	12 098,00	10 850,00	11 000	11 176	10 500	10 500	10 500

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
41		600 Bežné výdavky	289 429,92	290 033,91	302 240	308 364	331 584	346 100	361 100
41		600 Bežné výdavky - rekonštrukcia MS	0,00	0,00	0	6 000	0	0	0
	<b>9.15</b>	<b>09.6.0.1 Školská jedáleň pri MŠ - RO</b>	<b>42 487,28</b>	<b>46 554,85</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>49 158</b>	<b>51 500</b>	<b>54 400</b>
41		600 Bežné výdavky		46 554,85	46 500	46 500	49 158	51 500	54 400
	<b>9.16</b>	<b>09.1.2.1 ZŠ Mládežnícka 1.-4. - RO</b>	<b>981 892,54</b>	<b>423 125,34</b>	<b>409 190</b>	<b>445 172</b>	<b>429 700</b>	<b>441 000</b>	<b>451 000</b>
111		600 Bežné výdavky		414 919,94	409 190	444 362	419 200	430 200	440 200
41		600 Bežné výdavky		5 134,58	0	810	10 500	10 800	10 800
131E		600 Bežné výdavky		1 900,00	0	0	0	0	0
71		600 Bežné výdavky		1 173,82	0	0	0	0	0
	<b>9.16</b>	<b>09.2.1.1 ZŠ Mládežnícka 5.-9. - RO</b>		<b>581 024,14</b>	<b>538 750</b>	<b>558 492</b>	<b>605 300</b>	<b>614 800</b>	<b>624 800</b>
111		600 Bežné výdavky		570 288,23	535 750	551 492	602 300	611 800	621 800
41		600 Bežné výdavky		3 587,00	3 000	7 000	3 000	3 000	3 000
131E		600 Bežné výdavky		242,00	0	0	0	0	0
		<b>09.8.0 OZ pri ZŠ Mládežnícka-príspevok na študijný pobyt</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		600 Bežné výdavky	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
	<b>9.17</b>	<b>09.5.0 Školský klub detí Mládežnícka - RO</b>	<b>88 220,13</b>	<b>93 840,42</b>	<b>88 750</b>	<b>93 500</b>	<b>97 920</b>	<b>99 500</b>	<b>102 500</b>
41		600 Bežné výdavky	88 220,13	93 840,42	88 750	93 500	97 920	99 500	102 500
	<b>9.18</b>	<b>09.5.0 Centrum voľného času Mládežnícka - RO</b>	<b>43 136,92</b>	<b>49 278,29</b>	<b>51 500</b>	<b>52 906</b>	<b>56 430</b>	<b>58 000</b>	<b>60 900</b>
111		600 Bežné výdavky	18 543,80	18 918,19	18 000	18 736	18 000	17 500	17 500
41		600 Bežné výdavky	24 593,12	30 360,10	33 500	34 170	38 430	40 500	43 400
	<b>9.19</b>	<b>09.6.0.2 Školská jedáleň pri ZŠ - RO</b>	<b>65 381,15</b>	<b>29 363,23</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>30 590</b>	<b>32 500</b>	<b>34 500</b>
41		600 Bežné výdavky		29 363,23	31 000	31 000	30 590	32 500	34 500
	<b>9.19</b>	<b>09.6.0.3 Školská jedáleň pri ZŠ - RO</b>		<b>31 500,35</b>	<b>32 232</b>	<b>32 232</b>	<b>38 065</b>	<b>38 500</b>	<b>41 500</b>
41		600 Bežné výdavky		31 500,35	32 232	32 232	38 065	38 500	41 500
	<b>10</b>	<b>Šport</b>	<b>86 913,20</b>	<b>60 228,63</b>	<b>76 000</b>	<b>72 600</b>	<b>80 500</b>	<b>80 500</b>	<b>80 500</b>
	<b>10.1</b>	<b>08.1.0 Telocvične, športové areály</b>	<b>34 644,05</b>	<b>7 049,95</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
41		630 Tovary a služby	28 307,84	5 282,05	20 000	15 000	12 000	12 000	12 000
11S1		630 Tovary a služby	3 111,25	1 767,90	0	0	0	0	0
52		630 Tovary a služby	3 224,96	0,00	0	0	0	0	0
41		640 Transfer mestského podniku sro	0,00	0,00	0	0	7 000	8 000	8 000
	<b>10.2</b>	<b>08.1.0 Dotácie športovým klubom</b>	<b>49 370,85</b>	<b>50 978,58</b>	<b>53 000</b>	<b>54 600</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>
41		630 Náklady na autobus pre TJ	2 016,32	1 482,37	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		640 Krasňanská desiatka	2 354,53	2 291,24	2 500	3 500	2 500	2 500	2 500
41		640 Transfery športovým klubom	45 000,00	47 204,97	48 500	49 100	54 000	54 000	54 000
	<b>10.3.</b>	<b>08.1.0 Športové podujatia</b>	<b>2 898,30</b>	<b>2 200,10</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
41		630 Tovary a služby	2 098,30	2 200,10	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11H		630 Tovary a služby	800,00	0,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
	<b>11</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>37 562,76</b>	<b>49 329,45</b>	<b>66 344</b>	<b>55 810</b>	<b>77 025</b>	<b>67 000</b>	<b>72 000</b>
	<b>11.1</b>	<b>04.5.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií, zimná údržba</b>	<b>37 562,76</b>	<b>49 329,45</b>	<b>66 344</b>	<b>53 240</b>	<b>77 025</b>	<b>67 000</b>	<b>72 000</b>
41		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnanie	3 775,81	12 664,99	15 000	7 000	1 500	0	0
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 319,56	4 215,59	5 240	2 440	525	0	0
11H		630 Tovary a služby z dotácie	0,00	5 000,00	0	0	0	0	0
41		630 Tovary a služby	32 467,39	27 448,87	46 104	43 800	30 000	20 000	20 000
41		640 Transfer mestskému podniku sro	0,00	0,00	0	0	45 000	47 000	52 000
	<b>11.2</b>	<b>04.5.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		630 Tovary a služby - výstavba cyklotrasy				2 290	0	0	0
	<b>11.3</b>	<b>04.5.1 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	280	0	0	0
	<b>12</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>42 854,78</b>	<b>38 280,47</b>	<b>61 650</b>	<b>43 650</b>	<b>54 293</b>	<b>55 790</b>	<b>57 960</b>
	<b>12.1</b>	<b>06.2. 0 Správa a údržba zelene</b>	<b>40 844,45</b>	<b>36 068,05</b>	<b>46 650</b>	<b>36 650</b>	<b>47 293</b>	<b>48 790</b>	<b>50 960</b>
41		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnanie	18 794,00	19 847,79	24 050	19 750	1 835	0	0
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 001,47	7 170,13	8 400	6 900	678	0	0
41		630 Tovary a služby	15 048,98	9 050,13	14 200	10 000	500	0	0
41		640 Transfer mestskému podniku sro	0,00	0,00	0	0	44 280	48 790	50 960
	<b>12.2</b>	<b>06.2.0 Oddychové zóny</b>	<b>2 010,33</b>	<b>2 212,42</b>	<b>15 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
41		630 Tovary a služby	2 010,33	2 212,42	15 000	7 000	0	0	0
41		640 Transfer mestskému podniku sro	0,00	0,00	0	0	7 000	7 000	7 000
	<b>13</b>	<b>Sociálne služby a zdravotníctvo</b>	<b>159 886,30</b>	<b>191 418,89</b>	<b>229 464</b>	<b>308 364</b>	<b>239 519</b>	<b>218 045</b>	<b>228 785</b>
	<b>13.1</b>	<b>10.1.1 Opatrovateľská služba - choroba</b>	<b>459,92</b>	<b>1 620,85</b>	<b>7 160</b>	<b>14 500</b>	<b>14 965</b>	<b>16 110</b>	<b>17 400</b>
41		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnanie	337,70	1 121,91	4 860	9 500	10 200	10 900	11 700
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	118,00	281,08	1 700	3 300	3 565	3 810	4 100
41		630 Tovary a služby	4,22	214,69	600	1 000	1 200	1 400	1 600
41		640 Transfery - náhrada počas PN	0,00	3,17	0	700	0	0	0
	<b>13.2</b>	<b>10.2.0 Opatrovateľská služba- staroba</b>	<b>44 738,34</b>	<b>66 627,58</b>	<b>92 970</b>	<b>97 250</b>	<b>109 200</b>	<b>116 960</b>	<b>124 700</b>
41		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnanie	30 075,89	46 965,78	60 000	70 000	75 000	80 000	85 000
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 527,08	12 752,67	20 970	20 000	26 200	27 960	29 700
41		630 Tovary a služby	3 995,16	6 696,25	12 000	7 000	8 000	9 000	10 000
41		640 Dočasná PN	140,21	212,88	0	250	0	0	0
	<b>13.3</b>	<b>10.2.0 Dom s opatrovateľskou službou</b>	<b>55 845,97</b>	<b>52 814,08</b>	<b>59 087</b>	<b>59 087</b>	<b>60 770</b>	<b>62 175</b>	<b>63 885</b>
111		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnanie	22 083,56	18 761,74	22 765	20 845	22 765	22 765	22 765
41		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnanie	6 507,11	9 683,15	7 955	9 875	9 205	9 910	11 220
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 068,33	7 818,91	7 955	7 955	7 955	7 955	7 955
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 095,22	2 542,83	3 610	3 610	3 645	4 045	4 445

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
111		630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41		630 Tovary a služby	17 091,75	14 007,45	16 802	16 802	17 200	17 500	17 500
	<b>13.4</b>	<b>10.2.0 Dôchodci</b>	<b>2 316,92</b>	<b>2 389,83</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	108,24	0,00	0	0	0	0	0
41		630 Tovary a služby	477,20	0,00	0	0	10 000	10 000	10 000
41		640 Príspevok klubu dôchodcov	1 731,48	2 389,83	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	<b>13.5</b>	<b>04.1.2 Podpora zamestnanosti a aktivačné práce</b>	<b>48 289,51</b>	<b>62 208,75</b>	<b>61 000</b>	<b>129 288</b>	<b>36 784</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
111		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnaní	0,00	9 927,55	0	1 080	1 800	0	0
11T1/ 1AC1		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnaní	24 842,48	20 760,49	19 570	55 528	19 508	0	0
11T2/ 1AC2		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnaní	2 927,20	3 559,91	3 416	9 800	1 642	0	0
41		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnaní	1 704,87	7 051,91	14 300	24 392	0	0	0
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2 878,47	0	327	814	0	0
11T11 AC1		620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 157,63	5 051,09	6 930	15 521	6 817	0	0
11T2/ 1AC2		620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 050,25	891,34	1 194	2 736	1 203	0	0
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	33,88	2 582,20	5 000	6 966	0	0	0
11T1/ 1AC1		630 Tovary a služby	0,00	481,52	500	500	5 000	0	0
11T2/ 1AC2		630 Tovary a služby	0,00	90,97	90	90	0	0	0
41		630 Tovary a služby	8 380,76	8 865,65	10 000	12 000	0	5 000	5 000
41		640 Náhrada príjmu počas PN	192,44	67,65	0	348	0	0	0
	<b>13.6</b>	<b>10.4.0 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi - rodina s deťmi</b>	<b>6 646,80</b>	<b>4 652,20</b>	<b>4 397</b>	<b>3 648</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>
111		630 Tovary a služby	6 435,80	4 457,20	4 397	3 648	3 450	3 450	3 450
41		630 Tovary a služby	211,00	0,00	0	0	0	0	0
41		640 Príspevky	0,00	195,00	0	0	0	0	0
	<b>13.6</b>	<b>10.7.0 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi - občania</b>	<b>1 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
41		640 Jednorázové príspevky	1 238,00	0,00	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
	<b>13.7</b>	<b>10.4.0 Staroslivosť o deti</b>	<b>350,84</b>	<b>1 105,60</b>	<b>500</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131E		640 Rodinné prídavky	0,00	70,56	0	0	0	0	0
111		640 Rodinné prídavky	210,84	635,04	500	141	0	0	0
41		640 Príspevok	140,00	400,00	0	100	0	0	0
	<b>14</b>	<b>Administratíva</b>	<b>261 129,75</b>	<b>233 198,22</b>	<b>274 280</b>	<b>296 476</b>	<b>267 460</b>	<b>275 732</b>	<b>285 270</b>
	<b>14.1</b>	<b>01.1.1 Správa mesta</b>	<b>230 117,40</b>	<b>208 189,54</b>	<b>250 545</b>	<b>251 545</b>	<b>244 715</b>	<b>253 932</b>	<b>264 420</b>
111		610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnaní	1 826,28	206,28	215	215	215	215	215

Zdroj	Kód programu	Bežné výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
41		610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	116 764,25	125 954,63	152 500	152 500	150 000	156 000	162 240
111		620 Poistné a príspevok do poisťovní	638,16	72,00	75	75	75	75	75
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	44 547,52	46 962,18	56 350	56 350	55 425	57 637	59 945
111		630 Tovary a služby	97,20	17,08	5	5	205	5	5
11S1/1AC1		630 Tovary a služby	6 596,67	0,00	0	0	2 734	0	0
11S2/1AC2		630 Tovary a služby	776,09	0,00	0	0	3 165	0	0
41		630 Tovary a služby	58 629,06	30 927,86	38 000	38 000	32 896	40 000	41 000
41		640 Transfery - odchodné a náhrady PN	242,17	4 049,51	3 400	4 400	0	0	940
	<b>14.1</b>	<b>01.1.2 Správa mesta</b>	<b>3 523,49</b>	<b>588,03</b>	<b>0</b>	<b>21 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131		630 Tovary a služby - vrátenie dotácií z min.rokov	3 523,49	568,11	0	2 994	0	0	0
111		630 Tovary a služby - vrátenie dotácií z bež.roka	0,00	0,00	0	18 282	0	0	0
41		630 Tovary a služby	0,00	19,92	0	0	0	0	0
	<b>14.2</b>	<b>01.1.2 Bankové poplatky na účtoch</b>	<b>1 609,33</b>	<b>1 460,97</b>	<b>1 580</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
41		630 Tovary a služby	1 609,33	1 460,97	1 580	1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>14.2</b>	<b>01.7.0 Bankové a nebankové poplatky a úroky súvisiace s úvermi</b>	<b>25 879,53</b>	<b>22 959,68</b>	<b>22 155</b>	<b>22 155</b>	<b>21 245</b>	<b>20 300</b>	<b>19 350</b>
41		630 Tovary a služby	14,40	24,94	0	25	0	0	0
41		650 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	25 865,13	22 934,74	22 155	22 155	21 245	20 300	19 350
	<b>15</b>	<b>Bývanie</b>	<b>26 135,75</b>	<b>13 579,94</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>6 000</b>
	<b>15.1</b>	<b>06.1.0 Štandardná bytová výstavba</b>	<b>22 508,00</b>	<b>296,00</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
41		630 Tovary a služby	22 508,00	296,00	3 000	0	3 000	3 000	0
	<b>15.1</b>	<b>06.6.0 Štandardná bytová výstavba</b>	<b>3 627,75</b>	<b>2 567,94</b>	<b>3 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
41		630 Tovary a služby	3 627,75	2 567,94	3 500	6 500	6 000	6 000	6 000
	<b>15.2</b>	<b>06.2.0 Územné plánovanie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 716,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		630 Tovary a služby - územný plán	0,00	5 376,00	0	0	0	0	0
111		630 Tovary a služby - územný plán	0,00	5 340,00	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>10 850,50</b>	<b>10 770,46</b>	<b>6 500</b>	<b>5 100</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	<b>16.2</b>	<b>06.3.0 Vodovodná infraštruktúra</b>	<b>3 208,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
41		630 Tovary a služby	3 208,29	0,00	1 500	100	500	500	500
	<b>16.3</b>	<b>04.7.2 Podmienky na podnikanie - reštaurácia s kolkárňou</b>	<b>7 642,21</b>	<b>2 420,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
41		630 Tovary a služby	7 642,21	2 420,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>16.3</b>	<b>04.9.0 Podmienky na podnikanie - dom služieb</b>	<b>0,00</b>	<b>8 350,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0,00	8 350,46	0	0	0	0	0
		<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>3 119 873,41</b>	<b>3 222 585,58</b>	<b>3 458 208</b>	<b>3 595 470</b>	<b>3 674 659</b>	<b>3 732 727</b>	<b>3 837 527</b>

Zdroj	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	<b>3</b>	<b>Interné služby</b>	<b>9 699,48</b>	<b>50 210,38</b>	<b>50 000</b>	<b>17 522</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>	<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>9 699,48</b>	<b>50 210,38</b>	<b>50 000</b>	<b>17 522</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		710 Nákup kancelárskych strojov	1 722,00	0,00	0	1 968	0	0	0
41		710 Nákup osobného auta	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0
41		710 Nákup softvéru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41		710 Výstavba garáží	1 140,18	0,00	0	0	0	0	0
41		710 Rekonštrukcia MsU	3 837,30	0,00	0	0	0	0	0
131E		710 Rekonštrukcia MsU zo štátneho rozpočtu	0,00	4 000,00	0	0	0	0	0
41		710 Informačné centrum na mestskom úrade	0,00	0,00	0	0	0	0	0
46		710 Rekonštrukcia úradu z rezervného fondu- 5 % vlastné zdroje	0,00	46 210,38	50 000	15 554	10 000		
	<b>4</b>	<b>Služby obyvateľom</b>	<b>2 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4.4</b>	<b>08.4.0 Cintorín a dom smútku</b>	<b>2 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		710 Pamätná tabuľa zosnulých	2 120,00	0,00	0	0	0	0	0
41		710 Výstavba chodníkov na cintoríne	0,00	0,00	10 000	0	10 000	0	0
41		710 Výstavba oplotenia na cintoríne	0,00	0,00	5 000	0	5 000	0	0
	<b>5</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>33 426,54</b>	<b>25 942,20</b>	<b>31 670</b>	<b>21 152</b>	<b>15 000</b>	<b>50 000</b>	<b>105 000</b>
	<b>5.1</b>	<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi - požiarna ochrana</b>	<b>27 426,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		710 Prestavba požiarnej zbrojnice	27 426,54	0,00	0	0	0	0	0
	<b>5.2</b>	<b>05.6.0 Ochrana pred povodňami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>20 000</b>	<b>8 712</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>105 000</b>
41		710 Protipovodňová ochrana 5 % vlastné zdroje	6 000,00	15 600,00	20 000	8 712	0	50 000	105 000
	<b>5.4</b>	<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 670</b>	<b>9 962</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111		710 Nasvietenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	11 086	9 464	0	0	0
41		710 Nasvietenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	584	498	0	0	0
41		710 Výstavba verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	15 000		
	<b>5.5</b>	<b>08.3.0 Miestny rozhlas a káblová televízia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		710 Nový rozhlasový systém	0,00	0,00	0	2 478	0	0	0
	<b>5.6</b>	<b>03.1.0 Mestská polícia a bezpečnostné systémy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 342,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111		710 Kamerový systém	0,00	8 000,00	0	0	0	0	0

41		710 Kamerový systém	0,00	2 342,20	0	0	0	0	0
	<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>74 376,79</b>	<b>275 000</b>	<b>307 801</b>	<b>210 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6.1</b>	<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>225 000</b>	<b>307 801</b>	<b>210 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		710 Nákladné vozidlo,čistiace auto vlastné zdroje	0,00	18 000,00	0	7 590			
43		710 Pozemok pod zberný dvor a kompostáreň	0,00	0,00	186 000	156 001	0	0	0
45		710 Čistiace auto z dotácie ŠFŽP	0,00	0,00	0	144 210			
46		710 Smetiarské auto	0,00	0,00	0	0	175 000		
46		710 Pozemok pod zberný dvor a kompostáreň	0,00	0,00	39 000	0	0	0	0
46		710 Zberný dvor - 5 % vlastné zdroje	0,00	0,00	0	0	35 500		
	<b>6.3</b>	<b>05.1.0 Separovaný zber</b>	<b>0,00</b>	<b>56 376,79</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		710 Zefektívnenie separovaného zberu-vlastné zdroje	0,00	3 316,79	50 000	0	0	0	0
132		710 Zefektívnenie separovaného zberu - dotácia z Recyklačného fondu	0,00	53 060,00	0	0	0	0	0
46		710 Zefektívnenie separovaného zberu-z rezervného fondu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>7</b>	<b>Kultúra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7.1</b>	<b>Kultúrny dom</b>			<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		710 Rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome	0,00	0,00	35 000	0	10 000	0	0
	<b>8</b>	<b>Doprava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8.1</b>	<b>06.2.0 Doprava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		710 Nákup nákladného vozidla LIAZ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
46		710 Nákup nákladného vozidla LIAZ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>14 688,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>18 330</b>	<b>38 648</b>	<b>268 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>9.12</b>	<b>09.5.0 Základná umelecká škola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		710 Kanalizácia + prístrešok nad schody	0,00	0,00	0	0	12 000	0	0
	<b>9.16</b>	<b>09.1.2.1 Základná škola Mládežnícka</b>	<b>14 628,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131F		710 Výmena kotlov UK-dotácia ŠR	14 628,00	0,00	0	24 000	0	0	0
46		710 Výmena kotlov UK -vlastné zdroje	0,00	0,00	0	7 448	0	0	0
41		710 Nákup osobného auta	0,00	4 650,00	0	0	0	0	0
	<b>9.14</b>	<b>09.1.1.1 Materská škola</b>	<b>60,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>18 330</b>	<b>7 200</b>	<b>251 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		710 Nadstavba, prestavba materskej školy Lesnícka	60,00	3 250,00	0	0	12 586	0	0
46		710 Nadstavba, prestavba materskej školy Lesnícka	0,00	0,00	18 330	7 200	0	0	0

1AA1	710	Nadstavba,prestavba materskej školy Lesnícka - dotácia EU	0,00	0,00	0	0	213 953	0	0
1AA2	710	Nadstavba,prestavba materskej školy Lesnícka - dotácia ŠR	0,00	0,00	0	0	25 170	0	0
	<b>9.16</b>	<b>09.6.0.1 Školská jedáleň pri MŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	710	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
	<b>10</b>	<b>Šport</b>	<b>395 832,79</b>	<b>850,00</b>	<b>100 000</b>	<b>960</b>	<b>204 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.1</b>	<b>08.1.0 Telocvične, športové areály</b>	<b>395 832,79</b>	<b>850,00</b>	<b>100 000</b>	<b>960</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131D	710	Rekonštrukcia tribúny zo ŠR	20 000,00	0,00	0	0	0	0	0
11S1	710	Oddychovo rekreačný areál	18 522,71	0,00			0	0	0
41	710	Oddychovo rekreačný areál z vlastných zdrojov	1 262,15	0,00	0	0	0	0	0
52	710	Oddychovo rekreačný areál z úveru	178 523,29	0,00	0	0	0	0	0
46	710	Oddychovo rekreačný areál z rezervného fondu	177 524,64	0,00	0	0	0	0	0
41	710	Výstavba ihriska	0,00	850,00	18 777	0	0	0	0
46	710	Výstavba ihriska z rezervného fondu	0,00	0,00	81 223	0	0	0	0
41	720	Transfer na výstavbu ihriska	0,00	0,00	0	960	0	0	0
46	720	Transfer na výstavbu ihriska z rezervného fondu	0,00	0,00	0	0	200 000	0	0
	<b>10.4</b>	<b>08.1.0 Turistické zariadenia a chodníky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	410	Rozhľadňa, bunkre - 5% vlastné zdroje	0,00	0,00	0	0	4 805	0	0
	<b>11</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>64 631,80</b>	<b>26 267,16</b>	<b>67 500</b>	<b>59 513</b>	<b>256 861</b>	<b>155 400</b>	<b>151 150</b>
	<b>11.1</b>	<b>04.5.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	710	Nákup mechanizmov na údržbu MK	0,00	0,00	12 500	20 000	0	0	0
	<b>11.2</b>	<b>04.5.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37 353</b>	<b>175 255</b>	<b>155 400</b>	<b>85 150</b>
41	710	Parkovacie hodiny	0,00	0,00	0	9 000	0	0	0
41	710	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0	89 755	155 400	85 150
41	710	Výstavba cyklotrasy	0,00	0,00	0	21 820			
46	710	Výstavba cyklotrasy- 5 % vlastné zdroje	0,00	0,00	0	0	85 500		
46	710	Výstavba parkoviska vlastný zdroj	0,00	0,00	0	3 533			
71	710	Výstavba parkoviska dotácia KIA	0,00	0,00	0	3 000			
	<b>11.3</b>	<b>04.5.1 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov</b>	<b>64 631,80</b>	<b>26 267,16</b>	<b>55 000</b>	<b>2 160</b>	<b>81 606</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
41	710	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	49 779,16	0,00	0	2 160	0	0	66 000
46	710	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov z rezervného fondu	14 852,64	26 267,16	55 000	0	81 606	0	0
	<b>12</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>8 060,00</b>	<b>13 649,85</b>	<b>22 000</b>	<b>30 124</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12.1</b>	<b>06.2.0 Správa a údržba zelene</b>	<b>8 060,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	710	Nákup mechanizmov na údržbu zelene	8 060,00	2 500,00	0	0	0	0	0

46	710	Nákup kosačky na údržbu zelene z rezervného fondu	0,00	0,00	20 000	0	10 000		
	<b>12.2</b>	<b>06.2.0 Oddychové zóny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 149,85</b>	<b>2 000</b>	<b>30 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	710	Fontána	0,00	11 149,85	0	13 311	0	0	0
41	710	Detské ihriská	0,00	0,00	2 000	1 813	0	0	0
46	710	Detské ihriská z rezervného fondu	0,00	0,00	0	15 000			
	<b>14</b>	<b>Administratíva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>14.1</b>	<b>Správa mesta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131F	710	Vratka dotácie -nsvietenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	0	1 622	0	0	0
	<b>15</b>	<b>Bývanie</b>	<b>33 781,87</b>	<b>6 502,58</b>	<b>50 000</b>	<b>1 775</b>	<b>20 000</b>	<b>110 000</b>	<b>150 000</b>
	<b>15.1</b>	<b>06.1.0 Štandardná bytová výstavba</b>	<b>33 781,87</b>	<b>6 502,58</b>	<b>50 000</b>	<b>1 775</b>	<b>20 000</b>	<b>110 000</b>	<b>150 000</b>
41	710	Nákup pozemkov pod IBV Lazy	33 781,87	6 502,58	20 000	0	0	0	0
41	710	Protipožiarne schody k bytovkám Zákysučie	0,00	0,00	0	1 775	0	0	0
41	710	Výstavba bytov Zákysučie					20 000	110 000	150 000
46	710	Výstavba bytov Zákysučie z rezervného fondu	0,00	0,00	30 000	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8 777</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>16.2</b>	<b>06.3.0 Vodovodná infraštruktúra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	710	Výstavba vodovodov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
41	720	Príspevky na vodovodné prípojky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>16.3</b>	<b>04.7.2 Podmienky na podnikanie - hotely a reštaurácie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8 777</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	710	Rekonštrukcia reštaurácie s kolkárňou	0,00	0,00	0	1 554	1 080	0	0
46	710	Rekonštrukcia reštaurácie s kolkárňou z rezervného fondu	0,00	0,00	0	7 223	68 920		
	<b>16.3</b>	<b>04.9.0 Podmienky na podnikanie - dom služieb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	710	Rekonštrukcia domu služieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>562 240,48</b>	<b>201 048,96</b>	<b>664 500</b>	<b>487 894</b>	<b>1 090 875</b>	<b>315 400</b>	<b>406 150</b>

		Výdavkové finančné operácie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	8	Doprava	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
	8.1	Autodoprava	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
41		810 Účasť na majetku - vklad do sro	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
	14	Administratíva	263 465,88	113 717,78	83 337	84 775	84 246	85 192	86 142
	14.1	01.1.1 Správa mesta	0,00	31 161,00	0	1 438	0	0	0
41		810 Úvery a pôžičky právnickým osobám	0,00	28 161,00	0	1 438	0	0	0
71		810 Vratka zábezpek	0,00	3 000,00	0	0	0	0	0
	14.2	01.7.0 Transakcie verejného dlhu	263 465,88	82 556,78	83 337	83 337	84 246	85 192	86 142
11S1		820 Splácanie preklenovacieho úveru Odd. rekreačný areál	181 748,25	0,00	0	0	0	0	0
41		820 Splácanie úveru št. účelovému fondu ŠFRB -bytové domy	81 717,63	82 556,78	83 337	83 337	84 246	85 192	86 142
		<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>263 465,88</b>	<b>113 717,78</b>	<b>83 337</b>	<b>89 775</b>	<b>84 246</b>	<b>85 192</b>	<b>86 142</b>

		Sumarizácia	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		Bežné výdavky spolu	3 119 873,41	3 222 585,58	3 458 208	3 595 470	3 674 659	3 732 727	3 837 527
		Kapitálové výdavky spolu	562 240,48	201 048,96	664 500	487 894	1 090 875	315 400	406 150
		Výdavkové finančné operácie	263 465,88	113 717,78	83 337	89 775	84 246	85 192	86 142
		<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>3 945 579,77</b>	<b>3 537 352,32</b>	<b>4 206 045</b>	<b>4 173 139</b>	<b>4 849 780</b>	<b>4 133 319</b>	<b>4 329 819</b>
		Bežné príjmy	3 530 957,64	3 648 017,73	3 668 406	3 857 853	3 958 001	4 079 419	4 275 919
		Kapitálové príjmy	307 293,66	91 539,66	186 000	332 210	239 123	0	0
		Príjmové finančné operácie	414 260,57	150 703,05	304 639	94 238	598 686	0	0
		Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	51 583,09	54 806,43	47 000	58 170	53 970	53 900	53 900
		<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>4 304 094,96</b>	<b>3 945 066,87</b>	<b>4 206 045</b>	<b>4 342 471</b>	<b>4 849 780</b>	<b>4 133 319</b>	<b>4 329 819</b>
		<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>358 515,19</b>	<b>407 714,55</b>	<b>0</b>	<b>169 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Krásne nad Kysucou, 29.11.2016

Návrh rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou na roky 2017-2019 zverejnený na úradnej tabuli dňa 29.11.2016

Primátor mesta  
Ing. Jozef Grapa

## **Programový rozpočet mesta Krásno nad Kysucou na roky 2017 – 2019**

### **Zámery a ciele programov.**

Rozpočet mesta Krásno nad Kysucou – výdavková časť na roky 2017 -2019 je rozdelený do 16 programov.

#### **1. Program 01 Plánovanie, manažment a kontrola**

##### **Zámer:**

Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

##### **Cieľ programu:**

**Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu mesta, systematické vzdelávanie pracovníkov Mestského úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií rozpočtu mesta.**

##### **Komentár:**

Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, ástupcom mesta a mestským zastupiteľstvom, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, **auditorské služby**, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením **administratívnych služieb** pre chod Mestského úradu a teda aj mesta. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mesta kontrolórom mesta, **účasť mesta v samosprávnych združeniach** a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov.

Program zahŕňa aj všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. **činnosti a aktivity mesta**. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky **na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní primátora, zástupcu mesta, mestského zastupiteľstva a kontrolóra mesta, cestovné, materiál, výdavky na stravovanie, prídely do sociálneho fondu, školenia.**

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>151 787</b>	<b>159 981</b>	<b>156 760</b>

##### **Podprogramy patriace pod program 01:**

- 1.1 Manažment mesta
- 1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí
- 1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola
- 1.4 Vzdelávanie zamestnancov
- 1.5 Právne poradenstvo
- 1.6 Voľby

## 2. Program 2 Propagácia a marketing

### Zámer:

Budovať goodwill mesta a dosiahnuť, aby sa mesto stalo strediskom cestovného ruchu v oblasti športu a kultúry. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o meste. Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí.

### Cieľ programu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste . Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.

### Komentár:

Výdavky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie efektívnej komunikácie mesta, jej propagáciu a prezentáciu voči svojim obyvateľom, orgánom štátnej správy, ale aj domácim a zahraničným návštevníkom mesta. Výdavky sú vynakladané hlavne na zabezpečenie propagačných a informačných materiálov, Internetovú prezentáciu mesta, ako aj výdavky spojené s vedením obecnej kroniky.

Bežné výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>	<b>16 650</b>	<b>16 650</b>	<b>16 650</b>

### Podprogramy patriace pod program 02:

- 2.1 Propagácia a prezentácia mesta
- 2.2 Kronika mesta

## 3. Program 3 Interné služby

### Zámer:

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

### Cieľ programu:

Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

### Komentár:

Finančné prostriedky predmetného programu predstavujú bežné výdavky na úhradu nákladov spojených s bežnou a výnimočnou údržbou hnutelného a nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy mesta. Predstavujú bežné prevádzkové výdavky spojené so služobným automobilom, údržbou budovy mestského úradu a ďalšími nevyhnutnými prevádzkovými výdavkami na energie a vodné a stočné.

Bežné výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>	<b>90 000</b>	<b>93 000</b>	<b>96 000</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Podprogramy patriace pod program 03:**

3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

## **4. Program 4 Služby obyvateľom**

### **Zámer:**

Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu a register obyvateľov mesta, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného úradu, registra obyvateľstva a školského úradu. Mesto vytvorí podmienky pre poskytovanie cintorínskych služieb, údržbu a zveľaďovanie pietneho miesta, zabezpečí organizáciu občianskych obradov – sobáše, uvítanie detí do života.

### **Cieľ programu:**

**Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.**

### **Komentár:**

Program Služby obyvateľom financuje aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb občanom, vedenie matriky, vedenie evidencie obyvateľstva, cintorínske služby, výdavky na organizáciu občianskych obradov, stavebný úrad a školský úrad. V rámci programu Služby obyvateľom mesto financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Pre mesto je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie. V programe sú financované mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Od roku 2017 bude údržbu cintorína a domu smútku zabezpečovať Mestský podnik služieb s.r.o. . Na túto činnosť bude mesto s.r.o. poskytovať dotáciu.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 4: Služby obyvateľom</b>	<b>68 945</b>	<b>70 456</b>	<b>71 825</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 4: Služby obyvateľom</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Podprogramy patriace pod program 04:**

4.1 Matrika

4.2 Školský úrad

4.3 Stavebný úrad

4.4 Cintorín a dom smútku

4.5 Organizácia občianskych obradov

4.6 Iné služby – úsek životného prostredia, hlásenie evidencie obyvateľov a register obyvateľov

## 5. Program 5 Bezpečnosť

### Zámer:

Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

### Cieľ programu:

**Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.**

### Komentár:

V rámci bezpečnostnej politiky mesta realizuje nasledujúce základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov mesta a majetku a pripravenosť mesta riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti. V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarimi, povodňami a civilnej ochrany, zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov prostredníctvom mestskej polície, ako aj zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. Od roku 2017 bude údržbu a opravy verejného osvetlenia a mestského rozhlasu zabezpečovať Mestský podnik služieb s.r.o.. Na túto činnosť bude mesto s.r.o. poskytovať dotáciu.

Bežné výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>	<b>168 378</b>	<b>172 309</b>	<b>176 336</b>
Kapitálové výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>	<b>15 000</b>	<b>50 000</b>	<b>105 000</b>

### Podprogramy patriace pod program 05:

5.1 Ochrana pred požiarimi

5.2 Ochrana pred povodňami

5.3 Civilná obrana

5.4 Verejné osvetlenie

5.5 Vysielacie a vydavateľské služby – mestský rozhlas a kabl. Televízia

5.6 Mestská polícia

## 6. Program 6 Odpadové hospodárstvo

### Zámer:

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu a údržbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v meste.

### Cieľ programu:

**Efektívne plniť úlohy, ktoré mestu vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Mesto zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve .**

**Komentár:**

Mesto je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, nádoby na bežný a separovaný odpad a vrecia na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: **Nakladanie s odpadmi, Odpadové vody, separovaný zber**.

Od roku 2017 bude mesto zabezpečovať služby odpadového hospodárstva prostredníctvom Mestského podniku s.r.o. Na tieto služby bude mesto Mestskému podniku s.r.o. poskytovať dotáciu.

Bežné výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>243 139</b>	<b>249 634</b>	<b>254 711</b>

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>210 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Podprogramy patriace pod program 06:**

- 6.1 Nakladanie s odpadmi
- 6.2 Odpadové vody
- 6.3 Separovaný zber

**7. Program 7 Kultúra****Zámer:**

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mesta. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mesta a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď.. Mesto v súlade so svojím zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať kultúru v meste. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mesta je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

**Cieľ programu:**

**Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce**

**Komentár:**

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome, prezentácia tradícií, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry v meste. Finančné prostriedky určené na kultúru v meste v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrny dom, Knižnica, Pamätnú izbu/Múzeá, príspevky na kultúrne podujatia a činnosť i., resp. klubovňu.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 7: Kultúra</b>	<b>99 001</b>	<b>102 130</b>	<b>104 290</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 7: Kultúra</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Podprogramy patriace pod program 07:**

- 7.1 Kultúrny dom
- 7.2 Umelecké súbory
- 7.3 Knižnica
- 7.4 Pamätná izba
- 7.5 Organizovanie kultúrnych podujatí

**8. Program 8 Doprava****Zámer:**

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a okresným mestom.

**Cieľ programu:**

**Zabezpečenie rozvoja mesta, zabezpečenie dopravných prostriedkov a dopravnej techniky pre potreby mesta a jej obyvateľov.**

**Komentár:**

Výdavky programu združujú prostriedky vynakladané na zabezpečenie dopravných prostriedkov a dopravnej techniky na údržbu mesta, pohonné hmoty a materiál, mzdy a odvody do poisťovní vodičov nákladných aut a mechanizmov, údržbu zástaviek SAD. Od roku 2017 bude služby autodopravy zabezpečovať Mestský podnik služieb s.r.o.. Na túto činnosť bude mesto s.r.o. poskytovať dotáciu.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 8: Doprava</b>	<b>134 035</b>	<b>134 600</b>	<b>138 740</b>

- 8.1 Autodoprava
- 8.2 Údržba zástaviek SAD

**9. Program 9 Vzdelávanie****Zámer:**

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

**Cieľ programu:**

**Mesto v rámci existujúcich kompetencií zabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky**

ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkne rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Mesto zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

#### **Komentár:**

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku mesto zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školských jedální, školského klubu, centra voľného času a základnej umeleckej školy. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov predškolskej výchovy, základného vzdelávania a školských zariadení, ako aj mimoškolskej činnosti.

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov vzdelávacích zariadení, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. K bežným výdavkom programu patria výdavky na energie, materiálové výdavky, výdavky na údržbu budov, strojov a zariadení, modernizáciu vnútorného vybavenia, údržbu a kontrolu technických zariadení a iné. Okrem uvedených výdavkov program zahŕňa aj kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou budov prípadne obstaraním technického vybavenia potrebného k prevádzke budovy prípadne pre vzdelávaciu činnosť.

Rozpočet na program Vzdelávanie na prenesený výkon štátnej správy vychádza z predpokladanej výšky transferov zo štátneho rozpočtu, ktorá bude upravená po oznámení výšky transferov od príslušného orgánu štátnej správy. Výdavky na originálne kompetencie vychádzajú z návrhu VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka.

Vzdelávanie v meste Krásno nad Kysucou zabezpečujú tri rozpočtové organizácie mesta:

Materská škola

Základná škola Mládežnícka ul

Základná umelecká škola

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>	<b>1 969 427</b>	<b>2 022 400</b>	<b>2 086 200</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>	<b>268 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Podprogramy patriace pod program 09:**

9.12 Základná umelecká škola

9.14 Materská škola

9.15 Školská jedáleň pri MŠ

9.16 Základná škola Mládežnícka ul.

9.17 Školský klub pri ZŠ Mládežnícka ul.

9.18 Centrum voľného času pri ZŠ Mládežnícka ul.

9.19 Školská jedáleň pri ZŠ Mládežnícka ul.

### **10. Program 10 Šport**

#### **Zámer:**

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta.

**Cieľ programu:**

**Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.**

**Komentár:**

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku športového areálu, výstavbu nových športových ihrísk, na športové aktivity a na činnosť športových oddielov a inú športovú infraštruktúru ako sú turistické chodníky a zariadenia. Od roku 2017 bude mesto údržbu športovísk zabezpečovať prostredníctvom Mestského podniku služieb s.r.o.. Na túto činnosť bude mesto s.r.o. poskytovať dotáciu.

Bežné výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 10:</b>	<b>80 500</b>	<b>80 500</b>	<b>80 500</b>
<b>Šport</b>			
Kapitálové výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 10:</b>	<b>204 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Šport</b>			

**Podprogramy patriace pod program 10:**

- 10.1 Telocvične, športové areály
- 10.2 Dotácie športovým klubom
- 10.3 Športové podujatia organizované mestom
- 10.4 Turistické zariadenia a chodníky

**11. Program 11 Komunikácie****Zámer:**

Podpora investičných a neinvestičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, cyklotrás zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny a bezpečnostný aspekt.

**Cieľ programu:**

**Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.**

**Komentár:**

Program zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, cyklotrasy a chodníkov v meste 365 dní v roku - t.j. **bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod..** Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby. Kapitálové výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj realizáciu výstavby a rekonštrukcií. Od roku 2017 bude zimnú údržbu, bežné opravy a údržbu miestnych komunikácií zabezpečovať Mestský podnik služieb s.r.o.. Mesto na tieto činnosti bude s.r.o. poskytovať dotáciu.

Bežné výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 11:</b>	<b>77 025</b>	<b>67 000</b>	<b>72 000</b>
<b>Komunikácie</b>			

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 11: Komunikácie</b>	<b>256 861</b>	<b>155 400</b>	<b>151 150</b>

### **Podprogramy patriace pod program 11:**

11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií, zimná údržba

11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

11.3 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

### **12. Program 12 Prostredie pre život**

#### **Zámer:**

Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

#### **Cieľ programu:**

**Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickej v centrálnej zóne mesta a v príľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.**

#### **Komentár:**

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste, starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá, výsadbu stromov a drevín, oddychové zóny, detské ihriská. Od roku 2017 bude mesto tieto činnosti zabezpečovať prostredníctvom Mestského podniku služieb s.r.o.. Mesto bude s.r.o. na tieto činnosti poskytovať dotáciu.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 12: Prostredie pre život</b>	<b>54 293</b>	<b>55 790</b>	<b>57 960</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 12: Prostredie pre život</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Podprogramy patriace pod program 12:**

12.1 Správa a údržba zelene

12.2 Oddychové zóny

### **13. Program 13 Sociálne služby a zdravotníctvo**

#### **Zámer:**

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesta poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesta zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou

Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

**Cieľ programu:**

**Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.**

**Komentár:**

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov mesta odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov mesta. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Opatrovateľská služba invalidita a ťažké zdrav. postihnutie, Opatrovateľská služba staroba , Dom s opatrovateľskou službou, Dôchodci, Podpora zamestnanosti a aktivačné práce, Dávky v hmot. a sociálnej núdzi, Starostlivosť o deti a dospelých, Zdravotnícke služby.

Výdavky na podprogram Podpora zamestnanosti sú navrhované len v rámci platných dohôd s ÚPSVaR. V prípade podpísania nových dohôd bude rozpočet upravený v príjmovej aj výdavkovej časti.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby a zdravotníctvo</b>	<b>239 519</b>	<b>218 045</b>	<b>228 785</b>

**Podprogramy patriace pod program 13:**

- 13.1 Opatrovateľská služba – invalidita
- 13.2 Opatrovateľská služba – staroba
- 13.3 Dom s opatrovateľskou službou
- 13.4 Dôchodci
- 13.5 Podpora zamestnanosti a aktivačné práce
- 13.6 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi
- 13.7 Starostlivosť o deti

**14. Program 14 Administratíva**

**Zámer:**

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestskom úrade.

**Cieľ programu:**

**Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.**

**Komentár:**

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity mestského úradu, ktoré nie sú uvedené v iných programoch. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov mestského úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, materiálové zabezpečenie, služby súvisiace s chodom mestského úradu. V rámci podprogramu Bankové a nebankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, pravidelné splátky istiny bankových a nebankových úverov a úrokov z týchto úverov. V roku 2017 nepredpokladáme prijatie

úveru na investičné akcie. V prípade nutnosti prijatia úveru v priebehu roka bude rozpočet po schválení upravený.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 14: Administratíva</b>	<b>267 460</b>	<b>275 732</b>	<b>285 270</b>

<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 14: Administratíva</b>	<b>84 246</b>	<b>85 192</b>	<b>86 142</b>

#### **Podprogramy patriace pod program 14:**

14.1 Správa mesta

14.2 Bankové a nebankové poplatky

#### **15. Program 15 Bývanie**

##### **Zámer:**

Výstavba a modernizácia bytového fondu v meste. Vytvárania podmienok pre rozvoj nájomnej bytovej výstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV.

##### **Cieľ programu:**

**Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Mesto zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.**

##### **Komentár:**

Program bývanie rieši komplexne rozvoj bytového fondu na území mesta. Mesto zabezpečuje spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu bytov, ich správu ako aj administratívne činnosti spojené s ich existenciou. Výdavky sú rozpočtované na chod a údržbu jestvujúceho bytového fondu. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na prípravu a zakladanie výstavby nájomných bytov Zákysučie. V prípade získania finančných prostriedkov na výstavbu bytov zo štátneho rozpočtu bude rozpočet na výstavbu bytov upravený.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 15: Bývanie</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>
<b>PROGRAM 15: Bývanie</b>	<b>20 000</b>	<b>110 000</b>	<b>150 000</b>

#### **Podprogramy patriace pod program 15:**

15.1 Štandardná bytová výstavba

15.2 Územné plánovanie

## 16. Program 16 Občianska vybavenosť

### Zámer:

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Krásno nad Kysucou prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

### Cieľ programu:

**Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, informačnej a inej infraštruktúry resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov mesta.**

### Komentár:

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti obnovy a výstavby energetickej infraštruktúry, hlavne ich častí vo vlastníctve mesta, výstavba informačno – komunikačných sietí. V rámci programu sú zahrnuté výdavky mesta spojené s výstavbou priemyselných parkov, prípadne infraštruktúry pre podporu podnikateľského prostredia. V rámci programu je riešené úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

Bežné výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 16: Občianská vybavenosť</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
<b>PROGRAM 16: Občianská vybavenosť</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Podprogramy patriace pod program 16:

16.2 Vodovodná infraštruktúra

16.3 Podmienky na podnikanie