

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																				
ROZPOČET 2011																				
						Bežné výdavky				Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)								
		Funkčná klasifikácia			Ukazovateľ	610	620	630	640											
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola				581600	168900	480717	12564	1243781	0	1243781								
2	1	Riadenie mesta				581600	168900	330216	12564	1093280	0	1093280								
3		01.1.1.6	Obce			581600	168900	330216	12564	1093280	0	1093280								
4	2	Strategické plánovanie a projekty						5725		5725	0	5725								
5		04.4.3	Výstavba					5725		5725	0	5725								
6	3	Územné plánovanie								0	0	0								
7		04.4.3	Výstavba							0	0	0								
8	4	Správa a údržba majetku obce						12000		12000	0	12000								
9		04.4.3	Výstavba					12000		12000	0	12000								
10	5	Príprava a implementácia rozvojových						132776		132776	0	132776								
11		06.2.0	Rozvoj obcí					132776		132776	0	132776								

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING									
ROZPOČET 2011									
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky 630	Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	
1	2	Propagácia a marketing			11255	11255	0	11255	
2	1	Podpora cestovného ruchu			5280	5280	0	5280	
3		04.7.3	Cestovný ruch		5280	5280	0	5280	
4	2	Inzercia v médiách			5975	5975	0	5975	
5		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		5975	5975	0	5975	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY									
ROZPOČET 2011									
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
						711	713		
1	3	Interné služby			0	35597	6639	42236	42236
2	1	Software vybavenie úradu			0	16597		16597	16597
3		01.1.1.6	Obce		0	16597		16597	16597
4	2	Hardware úradu			0		6639	6639	6639
5		01.1.1.6	Obce		0		6639	6639	6639
6	3	Nákup pozemkov, majetkové vysporiadanie			0	19000		19000	19000
7		04.4.3	Výstavba		0	19000		19000	19000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																			
ROZPOČET 2011																			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)									
					610	620	630												
1	4	Služby občanom			27650	9693	133563	170906	0	170906									
2	1	Činnosť matriky			6240	2191	797	9228	0	9228									
3		01.3.3	Iné všeobecné služby		6240	2191	797	9228	0	9228									
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,					32455	32455	0	32455									
5		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				32455	32455	0	32455									
6	3	Mestská televízia, mestské noviny					95000	95000	0	95000									
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				95000	95000	0	95000									
8	4	Prenesený výkon štátnej správy			21410	7502	5311	34223	0	34223									
9		01.1.1.6	Obce		21410	7502	5311	34223	0	34223									

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ											
ROZPOČET 2011											
					Bežné výdavky				Rozpočet 2011	Rozpočet 2011	ROZPOČET 2011
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	610	620	630	640	(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)
1	5	Bezpečnosť			214700	76000	81148	400	372248	0	372248
2	1	Mestská polícia			214700	76000	60900	400	352000	0	352000
3		03.1.0	Policajné služby		214700	76000	60900	400	352000	0	352000
4	2	Ochrana pred požiarmi					19916		19916	0	19916
5		03.2.0	Ochrana pred požiarmi				19916		19916	0	19916
6	3	Civilná ochrana					332		332	0	332
7		02.2.0	Civilná ochrana				332		332	0	332

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO									
ROZPOČET 2011									
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky 630	Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	
1	6	Odpadové hospodárstvo			1111397	1111397	0	1111397	
2	1	Vývoz komunálneho odpadu			860783	860783	0	860783	
3	1	Vývoz komunálneho odpadu - PTSM			605983	605983	0	605983	
4	2	Vývoz komunálneho odpadu - mesto			254800	254800	0	254800	
5	2	Zber separovaného odpadu			232357	232357	0	232357	
6	3	Likvidácia nelegálnych skládok			1660	1660	0	1660	
7	4	Nákup smetných nádob			16597	16597	0	16597	
8		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		16597	16597	0	16597	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE											
ROZPOČET 2011											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky 630	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové 711	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)			
1	7	Komunikácie		173380	173380	1660	1660	175040			
2	1	Výstavba pozemných komunikácií			0		0	0			
3		04.5.1	Cestná doprava		0		0	0			
4	2	Bežné opravy a celoročná údržba		94492	94492		0	94492			
5	1	Údržba miestnych komunikácií - PTSM		66492	66492		0	66492			
6		04.5.1	Cestná doprava	66492	66492		0	66492			
7	2	Údržba miestnych komunikácií - mesto		28000	28000		0	28000			
8		04.5.1	Cestná doprava	28000	28000		0	28000			
9	3	Zimná údržba		66388	66388		0	66388			
10	4	Dopravné značenie		12500	12500	1660	1660	14160			
11		04.5.1	Cestná doprava	12500	12500	1660	1660	14160			

PROGRAM 8: DOPRAVA								
ROZPOČET 2011								
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky 640	Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
1	8	Doprava			347400	347400	0	347400
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu			347400	347400	0	347400
3		04.5.1	Cestná doprava		347400	347400	0	347400

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE											
ROZPOČET 2011											
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
					610	620	630	640			
1	9	Vzdelávanie			17030	5994	3240	4184457	4210721	0	4210721
2	1	Materské školy					1892	896629	898521	0	898521
3	1	Materské školy					1892	1494	3386	0	3386
4		09.1.1.1	Predškolská výchova				1892	1494	3386	0	3386
5	2	MŠ Mládežnícka						219134	219134	0	219134
6	3	MŠ Chmelinec						200095	200095	0	200095
7	4	MŠ Požiarna 1292						171822	171822	0	171822
8	5	MŠ 1. mája						97126	97126	0	97126
9	6	MŠ Nosice						63353	63353	0	63353
10	7	MŠ Požiarna 1291						143605	143605	0	143605
11	2	Základné školy						2783561	2783561	0	2783561
12	1	Základné školy						179006	179006	0	179006
13		09.1.2	Základné vzdelanie					179006	179006	0	179006
14	2	ZŠ Gorazdova						776479	776479	0	776479
15	3	ZŠ Komenského						598049	598049	0	598049
16	4	ZŠ Mládežnícka						743867	743867	0	743867
17	5	ZŠ Slovanská						486160	486160	0	486160
18	3	Základná umelecká škola						371089	371089	0	371089
19	1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie						1660	1660	0	1660
20		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania					1660	1660	0	1660
21	2	Základná umelecká škola						369429	369429	0	369429
22	4	Centrum voľného času						133178	133178	0	133178
23	1	Centrum voľného času						1660	1660	0	1660
24		09.5.0.2	Centrá voľného času					1660	1660	0	1660
25	2	Centrum voľného času Včielka						131518	131518	0	131518
26	5	Školský úrad			17030	5994	1348		24372	0	24372
27		09.6.0	Služby v školstve		17030	5994	1348		24372	0	24372

PROGRAM 10: ŠPORT									
ROZPOČET 2011									
					Bežné	Rozpočet	Rozpočet	ROZPOČET	
		Funkčná		Ukazovateľ	výdav	2011	2011	2011	
		klasifikácia			640	(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)	
1	10	Šport			600000	600000	0	600000	
2	1	Športoviská v meste			600000	600000	0	600000	
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby		600000	600000	0	600000	

PROGRAM 11: KULTÚRA												
ROZPOČET 2011												
					Bežné výdavky				Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	610	620	630	640		717		
1	11	Kultúra			31122	10877	87833	115286	245118	2190000	2190000	2435118
2	1	Kultúrna infraštruktúra					31616		31616	2190000	2190000	2221616
3	1	Výstavba Mestského divadla							0	2190000	2190000	2190000
4		06.6.0	neklasifikované						0	2190000	2190000	2190000
5	2	Kultúrna infraštruktúra					31616		31616		0	31616
6		08.2.0.9	kultúrnych domov				31616		31616		0	31616
7	2	Dom kultúry						115120	115120		0	115120
8		08.2.0.2	Umelecké súbory					115120	115120		0	115120
9	3	Mestské múzeum					19880		19880		0	19880
10		08.2.0.6	Múzeá a galérie				19880		19880		0	19880
11	4	Mestská knižnica			31122	10877	11335	166	53500		0	53500
12		08.2.0.5	Knižnice		31122	10877	11335	166	53500		0	53500
13	5	Mestské kultúrne akcie					25002		25002		0	25002
14		08.6.0	neklasifikované				25002		25002		0	25002

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
ROZPOČET 2011							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky 630	Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
1	12	Prostredie pre život		600688	600688	0	600688
2	1	Verejné priestranstvá		114520	114520	0	114520
3		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	114520	114520	0	114520
4		06.6.0	neklasifikované		0	0	0
5	2	Údržba verejnej zelene		226500	226500	0	226500
6	1	Údržba verejnej zelene - PTSM		129500	129500	0	129500
7		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	129500	129500	0	129500
8	2	Údržba verejnej zelene - mesto		97000	97000	0	97000
9		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	97000	97000	0	97000
10	3	Fontány		13278	13278	0	13278
11		06.6.0	neklasifikované	13278	13278	0	13278
12	4	Verejné WC		12000	12000	0	12000
13		06.6.0	neklasifikované	12000	12000	0	12000
14	5	Detské ihriská		9660	9660	0	9660
15	1	Údržba detských ihrísk		9660	9660	0	9660
16		06.2.0	Rozvoj obcí	9660	9660	0	9660
17	6	Cintorínske služby		59180	59180	0	59180
18		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	59180	59180	0	59180
19	7	Prevádzka verejného osvetlenia		160890	160890	0	160890
20		06.4.0	Verejné osvetlenie	160890	160890	0	160890
21	8	Vodné toky		4660	4660	0	4660
22	1	Znižovanie znečisťovania		4660	4660	0	4660
23		05.3.0	Znižovanie znečisťovania	4660	4660	0	4660

PROGRAM 13: BÝVANIE								
ROZPOČET 2011								
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky 630	Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
1	13	Bývanie			130000	130000	0	130000
2	1	Správa bytového a nebytového fondu			130000	130000	0	130000
3		06.6.0	neklasifikované		130000	130000	0	130000

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY											
ROZPOČET 2011											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	
				610	620	630	640				
1	14		Sociálne služby	146053	48762	46969	18490	260274	0	260274	
2	1		Opatrovateľská služba	146053	48762	10721	266	205802	0	205802	
3		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	146053	48762	10721	266	205802	0	205802	
4	2		Stravovanie dôchodcov				1427	1427	0	1427	
5		10.2.0	Staroba				1427	1427	0	1427	
6	3		Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej				1328	1328	0	1328	
7		10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci				664	664	0	664	
8		10.9.0	neklasifikované				664	664	0	664	
9	4		Sociálne zabezpečenie - staroba			24796	199	24995	0	24995	
10		10.2.0	Staroba			24796	199	24995	0	24995	
11	5		Sociálne zabezpečenie - rodina a deti				13278	13278	0	13278	
12		10.4.0	Rodina a deti				13278	13278	0	13278	
13	6		Sociálne zabezpečenie - rodinné prídavky				1992	1992	0	1992	
14		10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia				1992	1992	0	1992	
15	7		Sociálne zabezpečenie - pohrebné			166		166	0	166	
16		10.3.0	Pozostalí			166		166	0	166	
17	8		Stravné, učebné pomôcky			11286		11286	0	11286	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA									
ROZPOČET 2011									
					Bežné výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	630	650			
1	15	Administratíva			10700	298716	309416	0	309416
2		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		10700		10700	0	10700
3		01.7.0	Transakcie verejného dlhu			298716	298716	0	298716

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2010				Rozpočet rok 2011				Index 11/10
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	9758498	951895	6424685	17135078	9889060	486500	2190000	12565560	73,332377
2	Výdavky spolu:	10463511	6192127	419513	17075151	9786584	2233896	544597	12565077	73,586916
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1332471			1332471	1243781			1243781	93,343945
4	Program 2: Propagácia a marketing	14255			14255	11255			11255	78,954753
5	Program 3: Interné služby		42236		42236		42236		42236	100
6	Program 4: Služby občanom	174483			174483	170906			170906	97,949944
7	Program 5: Bezpečnosť	359448			359448	372248			372248	103,56102
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	1124420	165970		1290390	1111397			1111397	86,128767
9	Program 7: Komunikácie	576054	2041504		2617558	173380	1660		175040	6,6871489
10	Program 8: Doprava	347400			347400	347400			347400	100
11	Program 9: Vzdelávanie	4021626			4021626	4210721			4210721	104,70195
12	Program 10: Šport	929379	89650		1019029	600000			600000	58,87958
13	Program 11: Kultúra	290118	3661637		3951755	245118	2190000		2435118	61,621178
14	Program 12: Prostredie pre život	560436	191130		751566	600688			600688	79,92485
15	Program 13: Bývanie	180000			180000	130000			130000	72,222222
16	Program 14: Sociálne služby	261721			261721	260274			260274	99,447121
17	Program 15: Administratíva	291700		419513	711213	309416		544597	854013	120,07837
18	Výsledok hospodárenia:	-705013	-5240232	6005172	59927	102476	-1747396	1645403	483	0.8059806

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO									
				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		1111397		1036597		1036597	
2	1	Vývoz komunálneho odpadu		860783		762166		762166	
3	1	Vývoz komunálneho odpadu - PTSM		605983		492166		492166	
4	2	Vývoz komunálneho odpadu - mesto		254800		270000		270000	
5	2	Zber separovaného odpadu		232357		256174		256174	
6	3	Likvidácia nelegálnych skládok		1660		1660		1660	
7	4	Nákup smetných nádob		16597		16597		16597	

PROGRAM 10: ŠPORT											
						Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT				600000		630000		630000	
2	1	Športoviská v meste				600000		630000		630000	

PROGRAM 11: KULTÚRA										
					Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	KULTÚRA			245118	2190000	246818	1650000	246818	500000
2	1	Kultúrna infraštruktúra			31616	2190000	28316	1650000	28316	500000
3	1	Výstavba Mestského divadla				2190000		1650000		500000
4	2	Kultúrna infraštruktúra			31616		28316		28316	
5	2	Dom kultúry			115120		130120		130120	
6	3	Mestské múzeum			19880		19880		19880	
7	4	Mestská knižnica			53500		53500		53500	
8	5	Mestské kultúrne akcie			25002		15002		15002	

[illegible]

PROGRAM 15: ADMINISTRATIVA											
						Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATIVA				309416		278700		280700	

	Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2010	Rozpočet rok 2011	Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013
1	Príjmy spolu:	17135078	12565560	11970292	11031320
2	Výdavky spolu:	17075151	12565077	11969853	11025475
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1332471	1243781	1343841	1379642
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	14255	11255	14255	14255
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	42236	42236	37932	38651
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	174483	170906	163098	164155
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	359448	372248	401737	413182
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1290390	1111397	1036597	1036597
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	2617558	175040	175040	175040
10	<i>Program 8: Doprava</i>	347400	347400	347400	350000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4021626	4210721	4097405	4242405
12	<i>Program 10: Šport</i>	1019029	600000	630000	630000
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	3951755	2435118	1896818	746818
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	751566	600688	589756	589756
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	180000	130000	180000	180000
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	261721	260274	260274	260274
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	711213	854013	795700	804700
18	Výsledok hospodárenia:	59927	483	439	5845