

I.zmena rozpočtu na rok 2024 - výdavková časť

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

		I.Zmena na rok 2024									
		610	620	630	640	650	700	800	spolu		
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola		178 694	63 758	55 751	2 535	0	11 000	0	311 738	327324,9	342911,8
1.1.	Podprogram : Manažment mesta	169 694	61 063	26 840	2 535	0	0	0	260 132	273138,6	286145,2
1.1.1.	Prvok : Výkon funkcie primátora a zástupcu	123 500	43 163	17 500	1 235	0	0	0	185 398	194667,9	203937,8
1.1.2.	Prvok : Výkon funkcie prednostu úradu	43 194	16 900	6 340	1 300	0	0	0	67 734	71120,7	74507,4
1.1.3.	Prvok : Zasadnutia orgánov mesta	3 000	1 000	3 000	0	0	0	0	7 000	7350	7700
1.2.	Podprogram : Plánovanie	0	0	10 000	0	0	11 000	0	21 000	22050	23100
1.2.1.	Prvok : Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3150	3300
1.2.2.	Prvok : Územné plánovanie	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3150	3300
1.2.3.	Prvok : Rozvojové projekty, štúdie	0	0	10 000	0	0	5 000	0	15 000	15750	16500
1.3.	Podprogram : Kontrola činnosti samosprávy	9 000	2 695	211	0	0	0	0	11 906	12501,3	13096,6
1.3.1.	Prvok : Vonkajšia a vnútorná kontrola	9 000	2 695	211	0	0	0	0	11 906	12501,3	13096,6
1.4.	Podprogram : Daňová a rozpočtová politika	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	2100	2200
1.4.1.	Prvok : Audit a rating	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	2100	2200
1.5.	Podprogram : Členstvo v samospr. org. a združ.	0	0	11 700	0	0	0	0	11 700	12285	12870
1.6.	Podprogram: Zabezpeč.úkonov spoj.s voľbami	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5250	5500

Program 2 : Propagácia a marketing

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre	Izmena na rok 2024							2025	2026	
	610	620	630	640	650	700	800	spolu		
Program 2 : Propagácia a marketing	15000	10042	25515	1300	0	0	0	51857	54449,85	57042,7
2.1. Podprogram : Propagácia a prezentácia obce	15000	10042	25515	1300	0	0	0	51857	54449,85	57042,7

Program 3 : Interné služby mesta

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Izmena na rok 2024							2025	2026	
		610	620	630	640	650	700	800	spolu		
Program 3 : Interné služby mesta		0	0	290 512	0	0	6 000	0	296 512	311337,6	326163,2
3.1.	Podprogram : Právne služby	0	0	6 150	0	0	0	0	6 150	6457,5	6765
3.2.	Podprogram: Správa a údržba majetku	0	0	46 000	0	0	0	0	46 000	48300	50600
3.2.1.	Prvok : Správa a údržba majetku mesta	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	42000	44000
3.2.2.	Prvok : Správa a údržba pozemkov	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	6300	6600
3.3.	Podprogram : Verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6300	6600
3.4.	Podprogram : Dopravné	0	0	47 000	0	0	0	0	47 000	49350	51700
3.5.	Podprogram : Vzdelávanie zamestnancov	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	2100	2200
3.6.	Podprogram : Mestský informačný systém	0	0	18 000	0	0	0	0	18 000	18900	19800
3.7.	Podprogram : Prevádzka mestského úradu	0	0	171 362	0	0	0	0	171 362	179930,1	188498,2

Program 4 : Služby občanom

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre	I.zmena na rok 2024								2025	2026
	610	620	630	640	650	700	800	spolu		
Program 4 : Služby občanom	22 758	7 985	70 907	13 000	0	0	0	114 650	120382,5	126115
4.1. Podprogram : Činnosť matriky	11 364	4 006	410	1 300	0	0	0	17 080	17934	18788
4.2. Podprogram: Register obyvateľstva, register adries	1 581	551	0	0	0	0	0	2 132	2238,6	2345,2
4.3. Podprogram : Spoločný stavebný úrad,cestná dopr.	173	59	20 000	0	0	0	0	20 232	21243,6	22255,2
4.4. Podprogram : Trhovisko, detské ihrisko	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	3150	3300
4.5. Podprogram : Cintorínske a pohrebné služby	0	0	20 000	10 000	0	0	0	30 000	31500	33000
4.6. Podprogram: Vysielacie služby	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	3150	3300
4.6.1. Prvok: Káblová televízia	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1050	1100
4.6.2. Prvok: Miestny rozhlas	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	2100	2200
4.7. Podprogram: Verejné zdravotné služby	9 640	3 369	24 497	1 700	0	0	0	39 206	41166,3	43126,6
4.7.1. Prvok: Zdravotné stredisko	9 640	3 369	24 497	1 700	0	0	0	39 206	41166,3	43126,6

Program 5 : Verejný poriadok

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			I.zmena na rok 2024						2025	2026		
			610	620	630	640	650	700	800	spolu		
Program 5 : Verejný poriadok			0	641	33 840	7 000	0	0	0	41 481	43555,05	45629,1
5.1.	Podprogram : Požiarna ochrana		0	560	28 600	7 000	0	0	0	36 160	37968	39776
	5.1.1.	Prvok : DPZ	0	560	28 600	7 000	0	0	0	36 160	37968	39776
5.2.	Podprogram : Civilná ochrana		0	81	240	0	0	0	0	321	337,05	353,1
5.3.	Podprogram : Ochrana pred požiarmi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Podprogram : Rekonštrukcia a prístavba OHZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Podprogram : Kamerový systém		0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5250	5500

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre									2025	2026
									I.zmena na rok 2024	
610	620	630	640	650	700	800	spolu			
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	21 998	7 688	317 540	2 500	0	0	0	349 726	367212,3	384698,6
6.1. Podprogram : Zvoz, odvoz a uloženie odpadu	21 998	7 688	292 540	2 500	0	0	0	324 726	340962,3	357198,6
6.2. Podprogram : Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	26250	27500

Program 7 : Miestne komunikácie

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Izmena na rok 2024						2025	2026		
			610	620	630	640	650	700	800	spolu		
Program 7 : Miestne komunikácie			0	5 540	48 000	0	0	0	0	53 540	56217	58894
7.1.	Podprogram : Výstavba miestnych komunikácií		0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10500	11000
	7.1.1.	Prvok : Obnova existujúcich komunikácií	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10500	11000
7.2.	Podprogram : Správa a údržba MK		0	5 540	35 000	0	0	0	0	40 540	42567	44594
	7.2.1.	Prvok : Oprava a údržba pozemných komunikácií	0	5 540	35 000	0	0	0	0	40 540	42567	44594
7.3.	Podprogram : Dopravné značenie		0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	3150	3300

Program 8 : Bývanie

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Izmena na rok 2024							2025	2026	
		610	620	630	640	650	700	800	spolu		
Program 8 : Bývanie		0	3 800	175 000	0	0	1 500	0	180 300	189315	198330
8.1.	Podprogram : Správa a evid.bytov a nebyt. priestorov	0	3 800	175 000	0	0	0	0	178 800	187740	196680
8.1.1.	Prvok : BD 23 b.j.	0	0	44 000	0	0	0	0	44 000	46200	48400
8.1.2.	Prvok : BD 14 b.j., 13 b.j., 19 b.j.	0	0	42 000	0	0	0	0	42 000	44100	46200
8.1.3.	Prvok : Nebytové priestory	0	3 800	60 000	0	0	0	0	63 800	66990	70180
8.1.4.	Prvok : BD 10 b.j. , 4.b.j., 27b.j.			29 000			0		29 000	30450	31900
8.2.	Podprogram : Rozvoj bývania	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1575	1650
8.2.1.	Prvok : Výstavba ďalších nájomných bytov	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1575	1650

Program 10 : Šport

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Izmena na rok 2024						2025	2026		
			610	620	630	640	650	700	800	spolu		
Program 10 : Šport			0	1 500	62 000	163 450	0	0	0	226 950	238297,5	249645
10.1. Podprogram : Dotácie na šport			0	0	19 000	163 450	0	0	0	182 450	191572,5	200695
10.1.1.	Prvok : Dotácie na činnosť šport.klubov		0	0	19 000	163 450	0	0	0	182 450	191572,5	200695
10.2. Podprogram : Športová infraštruktúra			0	1 500	42 000	0	0	0	0	44 500	46725	48950
10.2.1.	Prvok : Futbalový štadión		0	1 500	42 000	0	0	0	0	43 500	45675	47850
10.2.2.	Prvok : Multifunkčné ihrisko		0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1050	1100

Program 11 : Kultúra a starostlivosť o kultúrne pamiatky

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		I.zmena na rok 2024							2025	2026	
		610	620	630	640	650	700	800	spolu		
Program 11 : Kultúra a starostlivosť o kultúrne pamiatky		57 216	30 888	175 920	16 100	0	0	0	280 124	294130,2	308136,4
11.1.	Podprogram : Kultúrne podujatia	0	5 000	55 000	0	0	0	0	60 000	63000	66000
11.2.	Podprogram: Kultúrna spolupráca	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10500	11000
11.3.	Podprogram: Podpora MKS	57 216	25 238	93 220	3 900	0	0	0	179 574	188552,7	197531,4
11.4.	Podprogram: Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5250	5500
	Prvok : Kostol, kalvária	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5250	5500
11.5.	Podprogram: Spoločenské organizácie v oblasti kultúry	0	650	12 700	12 200	0	0	0	25 550	26827,5	28105
	1. Dotácie od mesta pre kult.organizácie spolu			12 700	12 200				650	682,5	715

Program 12 : Prostredie pre život

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Lzmena na rok 2024							
		610	620	630	640	650	700	800	spolu
Program 12 : Prostredie pre život		257 899	94 806	219 661	17 400	0	0	0	589 766
12.1.	Podprogram : Verejné osvetlenie	0	0	75 000	0	0	0	0	75 000
12.1.1.	Prvok : Prevádzka verejného osvetlenia	0	0	75 000	0	0	0	0	75 000
12.2.	Podprogram : Ochrana životného prostredia	375	130	0	0	0	0	0	505
12.2.1.	Prvok : Ochrana prostredia pre život	375	130	0	0	0	0	0	505
12.3.	Podprogram : Ochrana prírody a krajiny	109 050	42 612	56 000	10 400	0	0	0	218 062
12.3.1.	Prvok : Verejná zeleň	109 050	42 612	56 000	10 400	0	0	0	218 062
12.4.	Podprogram : Aktivačná činnosť	33 244	11 268	2 320	0	0	0	0	46 832
12.5.	Podprogram: Technické služby	115 230	40 796	85 341	7 000	0	0	0	248 367
12.6.	Podprogram: Projekt HUSK -kompa	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000

Program 13 : Sociálne služby

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			I.zmena na rok 2024						2025	2026		
			610	620	630	640	650	700	800	spolu		
Program 13 : Sociálne služby			531 690	186 676	614 183	64 560	0	4 878 627	0	6 275 736	1400976,5	1536819,9
13.1.	Podprogram : Dávky sociálnej pomoci		0	0	7 600	55 300	0	0	0	62 900	66045	69190
	13.1.1.	Prvok : Jednorázová výpomoc	0	0	0	55 300	0	0	0	55 300	58065	60830
	13.1.2.	Prvok : Výpomoc pre starých a osamelých	0	0	7 600	0	0	0	0	7 600	7980	8360
13.2.	Podprogram : Klub dôchodcov		0	700	4 700	1 000	0	0	0	6 400	6720	7040
13.3.	Podprogram : Klub invalidov		0	0	1 500	1 000	0	0	0	2 500	2625	2750
13.4.	Podprogram: Starostlivosť o odkázaných		0	150	500	0	0	4 878 627	0	4 879 277	682,5	715
	13.4.1.	Prvok : Opatrovanie v domácnosti	0	150	500	0	0	4 878 627	0	4 879 277	682,5	715
13.5.	Podprogram : Zariadenie pre seniorov		531 690	185 826	599 883	7 260	0	0	0	1 324 659	1390892	1457124,9

Program 14 : Administratíva

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre			Lzmena na rok 2024						2025	2026		
			610	620	630	640	650	700	800	spolu		
Program 14 : Administratíva			112 336	74 599	26 915	15 800	66 000		375 000	670 650	709476,95	763426,8
14.1.	Podprogram : Podporná činnosť		112 336	74 599	26 915	15 800	66 000	0	375 000	670 650	704182,5	20166
	14.1.1.	Prvok : Fin.a rozpočtová oblasť	0	0	11 667	0	0		0	11 667	12250,35	20166
	14.1.2.	Prvok : Mestský úrad	112 336	74 599	15 248	15 800	0		0	217 983	228882,15	239781,3
	14.1.3.	Prvok : Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	66 000		375 000	441 000	468344,45	503479,5

Sumár programov rozpočtu mesta 1. - 14.

Rozpis rozpočtu mesta v programovej štruktúre		Izmena na rok 2024							Spolu za rok 2024	Spolu za rok 2025	Spolu za rok 2026
		610	620	630	640	650	700	800			
Sumár programov rozpočtu mesta		3 153 676	1 185 548	2 766 180	308 997	66 000	4 897 127	375 000	12 752 528	8 206 902	8 687 003
1.	Program 1 :	Plánovanie, manažment, kontrola	178 694	63 758	55 751	2 535		11 000	311 738	327 325	342 912
2.	Program 2:	Propagácia a marketing	15 000	10 042	25 515	1 300			51 857	54 450	57 043
3.	Program 3:	Interné služby mesta			290 512			6 000	296 512	311 338	326 163
4.	Program 4:	Služby občanom	22 758	7 985	70 907	13 000			114 650	120 383	126 115
5.	Program 5:	Bezpečnosť, právo, poriadok		641	33 840	7 000			41 481	43 555	45 629
6.	Program 6:	Odpadové hospodárstvo	21 998	7 688	317 540	2 500			349 726	367 212	384 699
7.	Program 7.	Miestne komunikácie		5 540	48 000				53 540	56 217	58 894
8.	Program 8:	Bývanie		3 800	175 000			1 500	180 300	189 315	198 330
9.	Program 9:	Vzdelávanie	1 956 085	697 625	650 436	5 352			3 309 498	3 474 973	3 640 448
10.	Program 10:	Šport		1 500	62 000	163 450			226 950	238 298	249 645
11.	Program 11:	Kultúra a star.o kultúrne pamiatky	57 216	30 888	175 920	16 100			280 124	294 130	308 136
12.	Program 12 :	Prostredie pre život	257 899	94 806	219 661	17 400			589 766	619 254	648 743
13.	Program 13:	Sociálne služby	531 690	186 676	614 183	64 560		4 878 627	6 275 736	1 400 976	1 536 820
14.	Program 14 :	Administratíva	112 336	74 599	26 915	15 800	66 000		375 000	670 650	709 477