

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 1a)

€

BEŽNÉ PRÍJMY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
100		A) DAŇOVÉ PRÍJMY	12 000 900	12 995 129	13 431 185	13 260 679	13 856 903	14 158 609	14 469 516
110		I. Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 924 865	9 260 675	9 674 335	9 467 365	10 061 708	10 363 559	10 674 466
	111003	1. Výnos dane z príjmov poukázaný úz. samospráve	8 924 865	9 260 675	9 674 335	9 467 365	10 061 708	10 363 559	10 674 466
120		II. Dane z majetku	2 178 041	2 625 724	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000
	121	1. Daň z nehnuteľností	2 178 041	2 625 724	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000
130		III. Dane za tovary a služby	897 994	1 108 730	1 126 850	1 163 314	1 165 195	1 165 050	1 165 050
	133001	1. Za psa	21 881	30 997	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	133003	2. Za nevýherné hracie prístroje	1 800	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	133004	3. Za predajné automaty	818	831	850	950	950	950	950
	133006	4. Za ubytovanie	6 730	9 089	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	133012	5. Za užívanie verejného priestranstva	31 389	33 521	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	133013	6. Za KO a DSO	835 376	1 032 792	1 036 000	1 097 864	1 099 745	1 099 600	1 099 600
200		B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 264 805	1 634 611	1 904 069	1 830 333	1 985 200	1 942 200	1 932 200
210		I. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 640 051	994 378	1 218 550	1 138 983	1 380 400	1 345 400	1 345 400
211		1. Príjmy z podnikania	50 140	438 244	150	283	250	250	250
	211004	a) podiel na zisku	50 140	438 244	150	283	250	250	250
		ostatné	27 640	172	150	283	250	250	250
		od MsL s.r.o.	22 500	438 072	0	0	0	0	0
212		2. Príjmy z vlastníctva	1 589 911	556 134	1 218 400	1 138 700	1 380 150	1 345 150	1 345 150
	212002	a) z prenajatých pozemkov	1 164 919	101 408	795 000	728 700	948 000	913 000	913 000
		mestské lesy	963 800	0	600 000	600 000	800 000	800 000	800 000
		NDS - nájmy pozemky, vecné bremená	11 663	0	95 000	30 000	50 000	15 000	15 000
		vecné bremená - ostatné	99 897	2 873	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		pozemky - parkoviská	41 051	48 295	45 000	45 700	45 000	45 000	45 000
		ostatné prenájmy pozemkov	48 508	50 240	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	212003	b) z prenajatých budov, priestorov a objektov	33 036	38 296	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		z prenajatých budov, priest. a objekt. - ostatné	24 716	27 490	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		z prenajatých budov, priest. a objekt. - školy bez PS	8 320	10 806	0	0	0	0	0
	212003	c) z prenájmov na bytovom hospodárstvo	391 956	416 430	398 400	380 000	402 150	402 150	402 150
220		II. Administratívne a iné poplatky a platby	503 560	457 841	443 400	420 700	421 200	413 200	403 200
221		1. Administratívne poplatky	191 588	147 492	147 000	170 800	170 800	162 800	152 800
	221004	a) správne poplatky - hracie automaty	140 389	88 500	88 000	88 000	88 000	80 000	70 000
	221004	b) správne poplatky - rybárske lístky	6 088	6 089	6 200	6 800	6 800	6 800	6 800
	221004	c) správne poplatky - stavebné povolenie	18 420	24 658	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	221004	d) správne poplatky - poplatky matrika, ostatné	26 125	27 723	26 800	40 000	40 000	40 000	40 000
	221004	e) ostatné poplatky bytové hospodárstva	566	522	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 1a)
€

BEŽNÉ PRÍJMY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
222		2. Pokuty, penále a iné sankcie	57 128	30 231	35 600	20 100	20 600	20 600	20 600
	222003	a) mestská polícia	33 659	23 427	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	222003	b) mestský úrad	22 542	6 217	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	222003	c) obvodný úrad	788	586	300	0	300	300	300
	222003	d) bytové hospodárstvo	139	1	300	100	300	300	300
223		3. Popl. a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	254 308	279 496	260 300	229 000	229 000	229 000	229 000
	223001	a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb	141 251	154 780	176 600	166 000	166 000	166 000	166 000
		<i>od klientov opatrovateľskej služby</i>	52 466	80 168	100 600	90 000	90 000	90 000	90 000
		<i>predaj a inzercia PBN</i>	83 604	71 530	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
		<i>ostatné</i>	5 181	1 287	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<i>od klientov krízového centra</i>	0	1 795	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	223002	b) príspevky rodičov	68 169	74 689	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
		<i>príspevky na dieťa v MŠ bez PS</i>	42 288	22 849	0	0	0	0	0
		<i>príspevky na dieťa v DJ</i>	25 881	51 840	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	223003	c) podiel na úhrade režijných nákladov stravovania	32 345	18 456	0	0	0	0	0
	223001	d) cintorínske poplatky	7 719	10 977	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	223001	e) recyklačný fond	4 288	20 594	20 700	0	0	0	0
229		4. Ďalšie administratívne poplatky	536	622	500	800	800	800	800
	229005	za znečistenie ovzdušia	536	622	500	800	800	800	800
240		III. Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek a vkladov	2 587	737	740	650	600	600	600
	242	1. Z vkladov	533	291	300	250	250	250	250
	244	2. Z termínovaných vkladov	1 895	175	170	50	50	50	50
	242	3. Z vkladov bytové hospodárstvo	159	271	270	350	300	300	300
290		IV. Iné nedaňové príjmy	118 607	181 655	241 379	270 000	183 000	183 000	183 000
292		1. Ostatné príjmy	118 607	181 655	241 379	270 000	183 000	183 000	183 000
	292008	a) z výťažkov stáv.kancel. a iných hazardných hier	84 146	96 674	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	292027	b) náhrady na výsadbu verejnej zelene	450	5 111	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000
		c) ostatné príjmy (mylné platby, refund., pois. náhrady)	34 011	79 870	136 379	155 000	72 000	72 000	72 000
	292006	<i>poistné náhrady</i>	9 788	14 319	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	292012	<i>dobropisy</i>	10 784	42 623	13 379	10 000	10 000	10 000	10 000
	292017	<i>vratky</i>	10 941	19 216	110 000	125 000	42 000	42 000	42 000
	292027	<i>iné</i>	2 498	3 712	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 1a)

€

BEŽNÉ PRÍJMY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
300		C) GRANTY A TRANSFERY	469 278	396 313	864 812	692 150	2 215 566	920 843	920 843
310		I. Tuzemské bežné granty a transfery	469 278	396 313	864 812	692 150	2 215 566	920 843	920 843
	311	1. Granty	8 681	4 562	3 000	4 000	0	0	0
	312001	2. Transfery v rámci verejnej správy	148 295	161 555	161 965	161 603	161 963	161 963	161 963
		<i>matrika</i>	40 810	45 243	45 864	45 864	45 864	45 864	45 864
		<i>implementácia sociálnych služieb</i>	9 132	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		<i>stavebný poriadok</i>	38 778	38 604	38 272	38 272	38 272	38 272	38 272
		<i>úsek bývania</i>	13 692	13 672	13 598	13 598	13 598	13 598	13 598
		<i>životné prostredie</i>	4 754	4 487	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
		<i>školský úrad</i>	25 140	25 627	25 627	25 267	25 627	25 627	25 627
		<i>hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</i>	13 760	13 698	13 580	13 580	13 580	13 580	13 580
		<i>cestná doprava</i>	2 202	2 196	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194
		<i>vojnové hroby</i>	27	28	30	28	28	28	28
	312001	3a) Transfer - Krízové centrum z NFM	53 422	0	0	0	0	0	0
	312001	3b) Transfer - Krízové centrum zo ŠR	55 988	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	312001	4. Transfer na VPP	9 722	2 834	3 000	8 000	7 600	7 600	7 600
	312001	5. Transfer na rodinné prídavky	1 607	1 486	1 800	1 800	0	0	0
	312001	6. Transfer osobitný príjemca - dávky v HN	0	9 018	8 163	10 000	0	0	0
	312001	7. Transfer zariadenie soc. Služieb Tulipán	0	0	264 960	264 960	264 960	264 960	264 960
	312001	8. Transfer zariadenie soc. Služieb Katka	0	0	0	0	450 320	450 320	450 320
	312001	9. Transfer - e-learning. - vyúčtovanie	0	0	21 897	21 897	0	0	0
	312001	10. 5 % zvýšenie platov nepedagogických pracovníkov	0	0	108 798	108 798	0	0	0
	312001	11. Transfer - opravy cestnej infraštruktúry	0	0	25 305	25 305	0	0	0
	312001	12. Transfer na voľby	35 638	37 787	21 000	21 000	0	0	0
	312001	13. Transfer na ZUŠ IWK - hudobná	0	91 395	0	0	0	0	0
	312001	14. Transfer na povodne	116 458	0	0	0	0	0	0
	312001	15. Transfer na Považský hrad	39 467	0	0	0	0	0	0
	312001	16. Transfer na zimnú kalamitu	0	51 676	0	0	0	0	0
	312001	17. Transfer z EU na BV - v tom:	0	0	205 953	25 687	1 294 723	0	0
		<i>ZŠ Stred</i>	0	0	53 180	0	53 179	0	0
		<i>Vodovod Podvažie</i>	0	0	25 687	25 687	20 449	0	0
		<i>Vzdelávanie seniorov</i>	0	0	127 086	0	100 404	0	0
		<i>Separovaný zber</i>	0	0	0	0	1 118 691	0	0
		<i>Cyklotrasy</i>	0	0	0	0	2 000	0	0
	314007	12. Transfery z rozpočtu obcí - CVČ	0	0	2 971	3 100	0	0	0
		VLASTNÉ PRÍJMY	14 734 983	15 026 053	16 200 066	15 783 162	18 057 669	17 021 652	17 322 559

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 1a)
€

BEŽNÉ PRÍJMY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
312		D) TRANSFERY V RÁMCI VEREJ. SPRÁVY	4 973 857	5 137 177	4 945 323	4 945 807	5 037 878	5 037 878	5 037 878
	312001	1. Prenesené kompetencie - základné školy	4 391 258	4 510 844	4 451 591	4 451 591	4 686 440	4 686 440	4 686 440
	312001	2. Vzdelávacie poukazy pre ZŠ	80 427	82 413	81 663	81 663	79 838	79 838	79 838
	312001	3. Vzdelávacie poukazy pre CVCČ	2 812	3 247	4 612	4 612	5 392	5 392	5 392
	312001	4. Na projekty SZ a ZŠ	21 145	134 537	95 034	95 034	0	0	0
	312001	5. Na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ	16 916	18 355	20 930	20 930	0	0	0
	312001	6. Na stravu sociálne odkázaným žiakom MŠ	5 375	5 926	8 920	8 920	0	0	0
	312001	7. Na školské potreby žiakom ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi	4 449	4 100	4 380	4 864	0	0	0
	312001	8. Na dopravu žiakom ZŠ	36 272	49 049	45 437	45 437	49 000	49 000	49 000
	312001	9. Výchova a vzdelávanie v materských školách	59 335	63 845	65 528	65 528	65 528	65 528	65 528
	312001	10. Odchodné	13 300	19 346	4 598	4 598	0	0	0
	312001	11. Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prost	10 860	10 133	9 599	9 599	9 600	9 600	9 600
	312001	12. Transfer na Zariadenie pre seniorov Lánska	315 037	193 434	148 080	148 080	142 080	142 080	142 080
	312001	13. Mimoriadne výsledky žiakov	1 600	1 200	0	0	0	0	0
	312001	14. Transfer na opravu základných škôl	10 220	35 000	0	0	0	0	0
	312001	15. Transfer na prevádzku dopravného ihriska CVCČ	4 851	5 748	4 951	4 951	0	0	0
PRÍJMY S TRANSFERMI			19 708 840	20 163 230	21 145 389	20 728 969	23 095 547	22 059 530	22 360 437
		E) PRÍJMY ROZPOČT. ORGANIZÁCIÍ	360 868	604 020	602 570	571 000	598 100	598 100	598 100
		1. Prenájmy škôl a školských zariadení s PS	50 758	39 072	44 000	44 000	53 220	53 220	53 220
		2. Príspevok rodičov na dieťa v školských zariadeniach s F	78 144	128 350	160 000	160 000	193 490	193 490	193 490
		3. Príspevok na stravovanie v ZŠ a školských zariadeniach	113 610	128 258	155 000	155 000	148 900	148 900	148 900
		4. Ostatné príjmy ZŠ a SZ s PS	22 326	147 731	69 000	35 000	22 490	22 490	22 490
		5. Granty	16 380	10 950	6 570	9 000	0	0	0
		6. Zariadenie pre seniorov Lánska - príjmy	79 650	149 659	168 000	168 000	180 000	180 000	180 000
PRÍJMY MESTO CELKOM			20 069 708	20 767 250	21 747 959	21 299 969	23 693 647	22 657 630	22 958 537

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 2a)

€

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program 1		Interné služby	2 473 550	2 574 760	2 458 906	2 454 142	2 587 235	2 574 015	2 568 320
Podprogram	1.	Činnosť a prevádzka mestského úradu	2 301 101	2 414 059	2 268 548	2 263 784	2 421 635	2 408 665	2 402 970
01116	610	1. mzdy	965 668	969 806	995 506	995 506	1 112 760	1 112 760	1 112 760
01116	620	2. poisťné a príspevok do poisťovní	346 523	349 240	381 129	381 129	388 915	388 915	388 915
01116	630	3. tovary a služby	732 021	567 749	599 010	599 010	599 515	599 515	599 515
01116	640	4. členské príspevky	7 417	12 417	12 417	12 729	12 960	12 960	12 960
01116	640	5. nemocenské dávky	8 675	5 943	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
01116	640	6. odstupné a odchodné	29 573	7 722	5 150	5 150	25 300	15 000	15 000
0443	651	7. splácanie úrokov v tuzemsku	211 224	230 260	267 836	262 760	274 685	272 015	266 320
01116	630	8. daň z príjmu	0	270 922	0	0	0	0	0
Podprogram	2.	Činnosť orgánov mesta	66 109	66 214	70 600	70 600	70 800	70 000	70 000
01116	630	1. mestské zastupiteľstvo, rada, VMČ, komisie pri MZ	66 109	66 214	70 600	70 600	70 800	70 000	70 000
Podprogram	3.	Hospodárska správa a evidencia majetku	27 368	50 884	68 975	68 975	64 450	65 000	65 000
01116	630	1. výdavky na správu majetku	27 368	50 884	68 975	68 975	64 450	65 000	65 000
Podprogram	4.	Priprava projektov	43 334	5 816	29 783	29 783	30 350	30 350	30 350
01116	630	1. príprava projektov	43 334	5 816	29 783	29 783	30 350	30 350	30 350
Podprogram	5.	Volby	35 638	37 787	21 000	21 000	0	0	0
0160	630	1. výdavky spojené voľbami	35 638	37 787	21 000	21 000	0	0	0
Program 2		Bezpečnosť	949 806	1 044 362	1 048 207	1 047 407	1 074 892	1 074 312	1 074 312
Podprogram	1.	Zabezpečovanie verejného poriadku	377 110	362 275	380 891	380 091	421 812	421 812	421 812
0310	610	1. mzdy	246 775	236 078	242 765	242 765	276 400	276 400	276 400
0310	620	2. poisťné a príspevok do poisťovní	88 512	85 621	86 216	86 216	96 602	96 602	96 602
0310	630	3. tovary a služby	39 787	38 064	50 110	50 110	47 810	47 810	47 810
0310	640	4. nemocenské dávky	2 036	2 512	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000
Podprogram	2.	Verejné osvetlenie	533 244	593 131	629 816	629 816	615 000	615 000	615 000
0640	630	1. tovary a služby	533 244	593 131	629 816	629 816	615 000	615 000	615 000
Podprogram	3.	Požiarňa ochrana	38 880	36 983	37 000	37 000	37 580	37 000	37 000
0320	630	1. Požiarňa ochrana	38 880	36 983	37 000	37 000	37 580	37 000	37 000
Podprogram	4.	Civilná ochrana	572	51 973	500	500	500	500	500
0220	630	1. Civilná ochrana	572	297	500	500	500	500	500
0220	630	2. Zimná kalamita	0	51 676	0	0	0	0	0
Program 3		Služby občanom	303 554	313 795	320 565	320 565	315 615	313 215	313 215
Podprogram	1.	Cintorínske a pohrebné služby	57 615	71 986	70 950	70 950	75 000	75 000	75 000
0840	630	1. tovary a služby	57 615	71 986	70 950	70 950	75 000	75 000	75 000

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 2a)

€

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Podprogram	2.	Verejné toalety	6 043	751	700	700	700	700	700
0660	630	1. tovary a služby	6 043	751	700	700	700	700	700
Podprogram	3.	Miestne médiá	228 347	228 971	234 265	234 265	225 265	222 865	222 865
01116	630	1. Považskobystrické novinky - tovary a služby	73 081	72 121	77 000	77 000	68 000	65 600	65 600
08209	630	2. Miestne televízie	155 266	156 850	157 265	157 265	157 265	157 265	157 265
Podprogram	4.	Podpora seniorov	11 549	12 087	14 650	14 650	14 650	14 650	14 650
08203	630	1. činnosť denných centier - tovary a služby	11 549	12 087	14 650	14 650	14 650	14 650	14 650
Program 4		Doprava	2 141 474	2 244 700	2 353 955	2 423 955	2 641 650	2 668 054	2 668 650
Podprogram	1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	237 392	260 673	375 305	375 305	397 500	597 500	797 500
4513	630	1. tovary a služby	237 392	260 673	375 305	375 305	397 500	597 500	797 500
Podprogram	2.	Čistenie komunikácií	497 930	631 694	665 300	735 300	633 800	633 800	633 800
0460	630	1. čistenie mesta a zimná údržba	497 930	631 694	665 300	735 300	633 800	633 800	633 800
Podprogram	3.	Mestská hromadná doprava	1 406 152	1 352 333	1 313 350	1 313 350	1 610 350	1 436 754	1 237 350
01116	640	1. a) transfer na MHD pre MDS príslušný rok	800 722	820 000	1 107 000	1 107 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000
01116	640	1. b) transfer na MHD pre MDS a. s. - dorovnanie	604 278	529 983	204 000	204 000	373 000	199 404	0
01116	630	2. Dopravné SAD	1 152	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Program 5		Kultúra a šport	869 063	840 446	852 160	852 160	882 500	882 500	882 500
Podprogram	1.	Kultúra	73 363	87 446	75 160	75 160	75 500	75 500	75 500
08209	630	1. kultúra - tovary a služby	50 749	58 404	71 020	71 020	72 500	72 500	72 500
08207	640	2. pamiatková starostlivosť - Považský hrad	5 625	6 564	4 140	4 140	3 000	3 000	3 000
08208	630	3. pamiatková starostlivosť - Považský hrad - ŠR	16 989	22 478	0	0	0	0	0
Podprogram	2.	Podpora kultúrnych stredísk	295 700	253 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
0820	640	1. PX CENTRUM	295 700	253 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
Podprogram	3.	Šport	500 000	500 000	510 000	510 000	540 000	540 000	540 000
0810	640	1. MŠK spol. s r.o.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
0810	640	2. FK Raven s.r.o.	0	0	10 000	10 000	40 000	40 000	40 000
Program 6		Životné prostredie	2 486 567	2 340 879	2 924 374	2 749 000	2 666 580	2 657 050	2 657 050
Podprogram	1.	Odpadové hospodárstvo	2 191 343	2 033 056	2 575 374	2 400 000	2 309 530	2 300 000	2 300 000
0510	630	1. odpadové hospodárstvo	2 191 343	2 033 056	2 575 374	2 400 000	2 309 530	2 300 000	2 300 000
Podprogram	2.	Verejná zeleň a vodné hospodárstvo	292 361	304 143	344 000	344 000	352 550	352 550	352 550
0620	630	1. verejná zeleň	286 933	298 331	335 400	335 400	343 300	343 300	343 300
0530	630	2. vodné hospodárstvo	5 428	5 812	8 600	8 600	9 250	9 250	9 250
Podprogram	3.	Fontány	2 863	3 680	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500
0660	630	1. fontány	2 863	3 680	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 2a)

€

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť' 2011	Skutočnosť' 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť' 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program 7		Sociálne služby	1 095 774	1 011 947	1 300 072	1 282 862	1 765 724	1 761 024	1 761 024
Podprogram	1.	Opatrovateľská služba	407 247	405 079	416 630	399 450	426 274	424 924	424 924
10202	610	1. mzdy	296 619	295 642	301 725	290 000	307 465	307 465	307 465
10202	620	2. poistné a príspevok do poisťovní	103 116	102 757	105 455	100 000	107 459	107 459	107 459
10202	630	4. tovary a služby	3 699	3 422	4 700	4 700	8 000	8 000	8 000
10202	640	3. odchodné	2 423	951	2 750	2 750	1 350	0	0
10202	640	5. nemocenské dávky	1 390	2 307	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram	2.	Detské jasle	111 869	113 307	120 795	120 795	130 820	127 470	127 470
10403	610	1. mzdy	70 685	72 969	76 020	76 020	80 950	80 950	80 950
10403	620	2. poistné a príspevok do poisťovní	25 318	26 243	25 570	25 570	28 290	28 290	28 290
10403	630	3. tovary a služby	15 687	13 676	18 905	18 905	17 880	17 880	17 880
10403	640	4. odchodné	0	221	0	0	3 350	0	0
10403	640	5. nemocenské dávky	179	198	300	300	350	350	350
Podprogram	3.	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	42 354	35 899	40 515	40 515	39 000	39 000	39 000
10701	630	1. tovary a služby	0	0	15 915	15 915	17 400	17 400	17 400
10701	640	2. dávky sociálnej pomoci jednotlivcom	42 354	35 899	24 600	24 600	21 600	21 600	21 600
Podprogram	4.	Obnova rodinných pomerov	46 324	52 174	60 762	54 762	47 000	47 000	47 000
1040	630	1a) rodinné prídavky - osobitný príjemca	1 584	1 486	1 700	1 700	0	0	0
1040	630	1b) rodinné prídavky - osobitný príjemca predch. obdobie	0	22	62	62	0	0	0
1040	630	1c) dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca	0	8 886	8 000	9 000	0	0	0
1040	640	2. príspevok pri narodení dieťaťa	34 300	33 900	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
1040	640	3. sociálne dávky na detské domovy	10 440	7 880	12 000	5 000	8 000	8 000	8 000
Podprogram	5.	Podpora seniorov	394 611	326 322	585 840	581 040	1 037 360	1 037 360	1 037 360
		1. Rozpočtová organizácia Zar. pre seniorov Lánska	394 611	326 322	320 880	316 080	322 080	322 080	322 080
		1a) transfer z vlastných príjmov	79 574	132 888	172 800	168 000	180 000	180 000	180 000
		1b) transfer zo ŠR	315 037	193 434	148 080	148 080	142 080	142 080	142 080
10201	642002	2. Zariadenie pre seniorov Tulipán - transfer zo ŠR	0	0	264 960	264 960	264 960	264 960	264 960
10201	642002	3. Zariadenia pre seniorov Katka - transfer zo ŠR	0	0	0	0	450 320	450 320	450 320
Podprogram	6.	Krízové centrum	93 369	79 166	75 530	86 300	85 270	85 270	85 270
10702	610	1. mzdy	44 649	47 806	45 500	50 000	48 800	48 800	48 800
10702	620	2. poistné a príspevok do poisťovní	15 652	16 566	15 900	17 500	18 430	18 430	18 430
10702	630	3. tovary a služby	33 068	14 382	11 830	16 500	17 840	17 840	17 840
10702	640	4. nemocenské dávky	0	412	200	200	200	200	200
10702	630	5. vratka nevyčerpaných prostriedkov ŠR	0	0	2 100	2 100	0	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 2a)

€

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program 8		Vzdelávanie	9 053 761	9 981 547	10 017 970	10 017 970	9 975 320	9 975 320	9 975 320
Podprogram	1.	Ostatné vzdelávanie	378 199	491 089	457 670	457 670	470 480	470 480	470 480
09501	640	1. súkromná ZUŠ hudobná	263 008	372 608	360 651	360 651	355 911	355 911	355 911
09121	640	2. ZŠ sv. Augustína	70 624	77 972	63 593	63 593	75 361	75 361	75 361
09501	640	3. Cirkevné CVC Rozkvet	37 605	34 189	33 426	33 426	39 208	39 208	39 208
09111	640	4. Projekt "Zdravý úsmev detí"	6 962	6 320	0	0	0	0	0
Podprogram	2.	Rozpočtové organizácie mesta originálne kompetencie	2 323 340	3 485 287	4 658 607	4 658 607	4 609 043	4 609 043	4 609 043
		ZŠ Nemocničná	98 515	103 074	104 515	104 515	112 627	112 627	112 627
		ZŠ Školská	143 626	159 270	144 015	144 015	151 198	151 198	151 198
		ZŠ Stred	128 987	145 080	147 679	147 679	158 546	158 546	158 546
		ZŠ Slov. partizánov	184 123	203 954	219 032	219 032	215 995	215 995	215 995
		ZŠ SNP	83 997	108 381	100 164	100 164	117 210	117 210	117 210
		ZŠ Slovanská	88 441	105 529	124 280	124 280	127 841	127 841	127 841
		ZŠ Rozkvet	78 515	90 552	128 532	128 532	108 664	108 664	108 664
		CVC	211 996	362 769	360 988	360 988	277 368	277 368	277 368
		MŠ a ŠJ Železničná	350 421	409 306	426 876	426 876	418 372	418 372	418 372
		MŠ a ŠJ Grznára 1441	250 088	263 634	268 117	268 117	278 330	278 330	278 330
		MŠ a ŠJ Rozkvet	83 376	332 265	342 457	342 457	347 715	347 715	347 715
		MŠ a ŠJ Grznára 1444	0	121 624	294 859	294 859	294 150	294 150	294 150
		MŠ a ŠJ Lánska	0	109 375	277 391	277 391	273 070	273 070	273 070
		MŠ a ŠJ Dukelská	0	97 108	373 251	373 251	378 011	378 011	378 011
		MŠ a ŠJ Mierova	0	78 155	330 097	330 097	344 863	344 863	344 863
		ZŠ s MŠ Považské Podhradie	0	43 659	176 669	176 669	171 750	171 750	171 750
		ZŠ s MŠ Považská Teplá	10 894	42 569	134 248	134 248	134 850	134 850	134 850
		ZUŠ hudobná	390 530	399 376	393 254	393 254	405 249	405 249	405 249
		ZUŠ výtvarná	219 831	309 607	312 183	312 183	293 234	293 234	293 234
Podprogram	3.	Rozpočtové organizácie mesta prenesené kompetencie	4 514 986	4 717 981	4 901 693	4 901 693	4 895 797	4 895 797	4 895 797
		1. príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ	19 872	44 671	65 528	65 528	65 527	65 527	65 527
		MŠ Železničná	10 520	11 737	11 855	11 855	11 855	11 855	11 855
		MŠ Grznára 1441	5 789	7 562	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840
		MŠ Rozkvet	3 563	11 940	10 344	10 344	10 344	10 344	10 344
		MŠ Grznára 1444	0	2 954	5 687	5 687	5 687	5 687	5 687
		MŠ Lánska	0	2 817	5 796	5 796	5 796	5 796	5 796
		MŠ Dukelská	0	3 399	9 597	9 597	9 596	9 596	9 596
		MŠ Mierova	0	2 451	8 049	8 049	8 049	8 049	8 049
		MŠ Považské Podhradie	0	799	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738
		MŠ Považská Teplá	0	1 012	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 2a)

€

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. prenesené kompetencie ZŠ - normatívny príspevok	4 289 068	4 453 637	4 564 692	4 564 692	4 686 440	4 686 440	4 686 440
		ZŠ Nemocničná	495 094	502 314	522 747	522 747	545 750	545 750	545 750
		ZŠ Školská	632 885	664 889	702 440	702 440	723 941	723 941	723 941
		ZŠ Stred	538 782	551 923	533 156	533 156	557 423	557 423	557 423
		ZŠ Slov. partizánov	905 396	976 557	970 897	970 897	1 022 989	1 022 989	1 022 989
		ZŠ SNP	522 924	496 873	419 366	419 366	443 867	443 867	443 867
		ZŠ Slovanská	500 141	528 640	660 723	660 723	587 591	587 591	587 591
		ZŠ Rozkvet	489 075	484 281	446 945	446 945	470 102	470 102	470 102
		ZŠ Považská Teplá	204 771	219 203	214 326	214 326	235 083	235 083	235 083
		ZŠ Považské Podhradie	0	28 957	94 092	94 092	99 694	99 694	99 694
		3. prenesené kompetencie ZŠ - nenormatívny príspevok	206 046	219 673	271 473	271 473	143 830	143 830	143 830
		vzdelávacie poukazy pre ZŠ	81 335	79 242	81 663	81 663	79 838	79 838	79 838
		vzdelávacie poukazy pre CVČ	0	3 247	4 612	4 612	5 392	5 392	5 392
		projekty ZŠ a ŠZ	21 145	25 957	86 473	86 473	0	0	0
		odchodné	13 300	19 346	4 598	4 598	0	0	0
		na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ	16 308	17 383	20 930	20 930	0	0	0
		na stravu sociálne odkázaným deťom v MŠ	1 456	3 400	8 920	8 920	0	0	0
		na školské potreby soc. odkázaným žiakom	3 655	3 967	4 380	4 380	0	0	0
		na dopravu žiakom	34 878	47 297	45 347	45 347	49 000	49 000	49 000
		výdavky RO z transferov z predch. období	6 528	3 246	0	0	0	0	0
		na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	10 770	9 640	9 599	9 599	9 600	9 600	9 600
		na mimoriadne výsledky žiakov	1 600	1 200	0	0	0	0	0
		na prevádzku dopravného ihriska CVČ	4 851	5 748	4 951	4 951	0	0	0
		na opravy	10 220	0	0	0	0	0	0
Podprogram	4.	materské školy bez PS	1 394 196	884 250	0	0	0	0	0
Podprogram	5.	školské jedálne bez PS	316 209	196 412	0	0	0	0	0
Podprogram	6.	základné školy bez PS	104 108	60 479	0	0	0	0	0
Podprogram	7.	Rekonštrukcia škôl a školských zariadení	227	137 029	0	0	0	0	0
09501	630	1. rekonštrukcia ZUŠ IWK - ŠR	0	87 497	0	0	0	0	0
09501	630	2. rekonštrukcia ZUŠ IWK - vlastné prostriedky	0	5 379	0	0	0	0	0
0912	630	3. projekt inovácie výučby v ZŠ - e-learning - ŠR	227	44 153	0	0	0	0	0
Podprogram	8.	Voľno časové vzdelávanie bez PS	22 496	9 020	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 2a)

€

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Program 9		Rozvoj mesta a bývanie	342 618	204 683	557 826	255 171	1 741 131	303 000	303 000
Podprogram	1.	Rozvoj mesta	134 332	5 916	72 664	67 264	26 500	26 500	26 500
0443	630	1. bežné výdavky vo výstavbe	7 280	2 160	15 000	5 000	8 000	8 000	8 000
01116	630	2a) bežné výdavky na údržbu majetku mesta	0	0	19 264	19 264	10 900	10 900	10 900
09121	630	2b) prostriedky ŠR - výmena okien ZŠ Pov. Teplá	0	0	35 000	35 000	0	0	0
01116	630	3. aktivačné práce	7 972	3 756	3 400	8 000	7 600	7 600	7 600
01116	630	4. povodne	119 080	0	0	0	0	0	0
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Podprogram	2.	Bývanie	208 286	198 767	260 300	150 000	276 500	276 500	276 500
0660	630	1. výdavky na bytovom hospodárstve a NP	208 286	198 767	260 300	150 000	276 500	276 500	276 500
Podprogram	3.	Eurofondy - bežné výdavky	0	0	224 862	37 907	1 438 131	0	0
09121	630	revitalizácia ZŠ Stred - prostriedky ŠR	0	0	53 180	0	53 179	0	0
09121	630	revitalizácia ZŠ Stred - vlastné prostriedky	0	0	0	0	63 377	0	0
0640	630	verejné osvetlenie Stred	0	0	0	0	7 000	0	0
09501	630	rekonštrukcia ZUŠ IWK	0	0	2 307	2 307	0	0	0
0530	630	vodovod Podvažie - prostriedky ŠR	0	0	25 687	25 687	20 449	0	0
0530	630	vodovod Podvažie - vlastné prostriedky	0	0	9 913	9 913	8 767	0	0
0510	630	separovaný zber - prostriedky ŠR	0	0	0	0	1 118 691	0	0
0510	630	separovaný zber - vlastné prostriedky	0	0	0	0	58 879	0	0
0810	630	cyklotrasy - prostriedky ŠR	0	0	0	0	2 000	0	0
0810	630	cyklotrasy - vlastné prostriedky	0	0	0	0	100	0	0
08203	630	Vzdelávanie seniorov - prostriedky ŠR	0	0	127 086	0	100 404	0	0
08203	630	Vzdelávanie seniorov - vlastné prostriedky	0	0	6 689	0	5 285	0	0
Program 10		Grantový program	32 009	30 122	50 200	47 000	43 000	43 000	43 000
	640	1. ostatné transfery	32 009	30 122	38 000	38 000	33 000	33 000	33 000
	640	2. odchyt tŕlavých zvierat	0	0	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
	640	3. FK RAVEN	0	0	3 200	0	0	0	0
VÝDAVKY MESTO CELKOM			19 748 176	20 587 241	21 884 235	21 450 232	23 693 647	22 251 490	22 246 391

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 1b)

€

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
230		A) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	260 874	162 601	399 308	359 589	2 805 250	112 950	112 950
	231	1. Príjem z predaja kapitálových aktív	157 577	91 216	44 350	127 850	827 950	62 950	62 950
		<i>splátky za predaj bytov v 1. - 3. sekcii Moyzesova</i>	68 615	42 350	42 350	42 350	42 950	42 950	42 950
		<i>predaj nebytových priestorov</i>	0	23 500	0	80 000	59 000	0	0
		<i>predaj budovy Dom záhradkárov - 2. splátka</i>	75 100	0	0	0	0	0	0
		<i>predaj automobilu</i>	1 925	0	0	0	0	0	0
		<i>predaj bytov podľa zákona č. 182/1992 Zb.</i>	5 137	3 885	2 000	5 500	70 000	20 000	20 000
		<i>predaj budovy PZ Považské Podhradie</i>	6 800	0	0	0	0	0	0
		<i>predaj trafostanice SSE</i>	0	21 481	0	0	0	0	0
		<i>predaj budovy Vojenskej správy</i>	0	0	0	0	636 000	0	0
		<i>nebytový priestor Hviezdoslavova</i>	0	0	0	0	20 000	0	0
	233	2. Príjem z predaja pozemkov a nehmot. aktív	103 297	71 385	354 958	231 739	1 977 300	50 000	50 000
		<i>predaj pozemkov pod výmenníkovou stanicou Stred</i>	25 600	0	0	0	0	0	0
		<i>predaj pozemkov pod sklenástvom Rozkvet</i>	26 300	29 280	0	0	0	0	0
		<i>predaj pozemkov NDS</i>	0	0	0	0	59 000	0	0
		<i>predaj pozemkov Tri veže</i>	40 208	0	0	0	0	0	0
		<i>predaj pozemkov ŽSR</i>	0	0	18 986	186 739	0	0	0
		<i>predaj pozemkov RAVEN a. s.</i>	0	0	77 400	0	20 000	0	0
		<i>predaj pozemkov JUDr. Divko</i>	0	0	225 000	0	0	0	0
		<i>predaj pozemkov parkovisko Manín</i>	0	0	0	0	1 718 000	0	0
		<i>predaj pozemkov pod Vojenskou správou</i>	0	0	0	0	66 300	0	0
		<i>predaj ostatných pozemkov scvhálených uzneseniami MZ</i>	11 189	42 105	33 572	45 000	114 000	50 000	50 000
320		B) TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	109 115	5 950	135 000	155 000	0	0	0
		1. Nenávratný príspevok na IS k 36 b. j. Benkova	8 704	0	0	0	0	0	0
		2. Nenávratný príspevok na 36 b. j. Benkova	43 376	0	0	0	0	0	0
		3. Nenávratný príspevok na IS k 36 b. j. Novomestského	9 159	0	0	0	0	0	0
		4. Nenávratný príspevok na 36 b. j. Novomestského	43 377	0	0	0	0	0	0
		5. Transfer na krízové centrum NFM - altánok	1 999	0	0	0	0	0	0
		6. Transfer na zimnú kalamitu	0	3 750	0	0	0	0	0
		7. Refundácia výdavkov na ZUŠ IWK z roku 2012	0	0	120 000	120 000	0	0	0
		8. Kapitálový grant pre MŠ Dedovec	2 500	2 200	2 000	2 000	0	0	0
		9. Kapitálový transfer pre MŠ A. Grznára 1444	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		10. Kapitálový transfer - kamerový systém	0	0	8 000	8 000	0	0	0
		11. Kapitálový transfer - rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	20 000	0	0	0
PRÍJMY A + B			369 989	168 551	534 308	514 589	2 805 250	112 950	112 950

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 1b)

€

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
kategória	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
320		C) TRANSFERY Z FONDOV EÚ	0	248 589	4 088 124	741 817	2 117 970	0	0
		2. ZUŠ IWK - hudobná	0	248 589	0	0	0	0	0
		1. ZŠ Stred	0	0	541 245	0	541 245	0	0
		3. Verejné osvetlenie Stred	0	0	249 850	0	249 850	0	0
		4. Vodovod Podvažie	0	0	892 562	741 817	146 843	0	0
		5. Zateplenie MŠ Grznára 1441	0	0	492 396	0	0	0	0
		6. Zateplenie MŠ Dukelská	0	0	525 873	0	0	0	0
		7. Kanalizácia Považská Teplá	0	0	410 552	0	0	0	0
		8. Separovaný zber v meste	0	0	398 753	0	1 180 032	0	0
		9. Považský hrad	0	0	400 000	0	0	0	0
		10. Kalvária - kaplnka	0	0	176 893	0	0	0	0
Zdroje príjmov kapitálového rozpočtu			369 989	417 140	4 622 432	1 256 406	4 923 220	112 950	112 950

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Porgram 1		Interné služby	0	46 001	46 540	20 369	26 700	15 000	10 000
Podprogram	1.	Činnosť a prevádzka mestského úradu	0	46 001	45 040	19 531	26 700	15 000	10 000
01116	711003	Modul elektronizácie služieb CG a GOV	0	0	5 340	5 336	0	0	0
01116	711003	Softvér - komunálny odpad	0	0	10 000	0	0	0	0
01116	711003	Softvér - zálohovanie denných záznamov ISS a IT	0	0	4 000	0	5 000	0	0
01116	711003	Softvér - cenník stavebných prác	0	0	0	0	10 000	0	0
01116	713002	modernizácia informačného systému ISS a IT	0	46 001	6 000	2 468	10 000	0	0
01116	713004	digitálny frankovací stroj	0	0	5 000	1 992	0	0	0
01116	713004	kopírovací stroj	0	0	7 000	3 953	0	0	0
01116	713005	klimatizácia pre serverovňu	0	0	4 000	4 000	0	0	0
01116	717002	bezpečnostná mreža	0	0	2 000	1 782	0	0	0
01116	712001	sklad pre VPP	0	0	1 700	0	1 700	0	0
Podprogram	3.	Hospodárska správa a evidencia majetku	0	0	1 500	838	0	0	0
01116	711	výkupy pozemkov	0	0	1 500	838	0	0	0
Program 2		Bezpečnosť	14 362	6 480	23 979	23 269	50 000	0	0
Podprogram	1.	Zabezpečovanie verejného poriadku	1 925	0	23 950	23 240	0	0	0
0310	713005	Rozšírenie kamerového systému ŠR	0	0	8 000	8 000	0	0	0
0310	713005	Rozšírenie kamerového systému vlastné zdroje	0	0	3 950	3 950	0	0	0
0310	714002	nákup osobného automobilu	1 925	0	12 000	11 290	0	0	0
Podprogram	2.	Verejné osvetlenie	6 329	0	0	0	50 000	0	0
0640	716	PD zokruhovanie VO ul. Benkova a Novomestského	200	0	0	0	0	0	0
0640	716	PD k obnove VO (aktualizácia a doplnenie)	0	0	0	0	50 000	0	0
0640	717	Zokruhovanie VO u. Benkova a Novomestského	2 189	0	0	0	0	0	0
0640	718	Kalové čerpadlo podjazd Moyzesova	3 940	0	0	0	0	0	0
Podprogram	3.	Požiarna ochrana	6 108	2 730	29	29	0	0	0
0320	717	Prefabrikované garáže PZ Pov. Podhradie 3 ks	6 108	0	0	0	0	0	0
0320	716	PD vodovodná prípojka PZ D. Moštenec	0	150	0	0	0	0	0
0320	717	Vodovodná prípojka PZ D. Moštenec	0	2 580	29	29	0	0	0
Podprogram	4.	Civilná ochrana	0	3 750	0	0	0	0	0
0220	713	1. Civilná ochrana - snežná fréza	0	3 750	0	0	0	0	0
Program 3		Služby občanom	27 849	20 628	125 575	79 579	113 500	20 000	10 000
Podprogram	1.	Cintorínske a pohrebné služby	27 849	20 628	125 575	79 579	113 500	20 000	10 000
0840	711001	1. výkupy pozemkov	26 620	1 233	45 991	0	66 500	0	0
		cintorín Jelšové	19 140	0	44 491	0	65 000	0	0
		cintorín Vrtižer	7 480	1 233	1 200	0	1 200	0	0
		cintorín Pov. Teplá	0	0	300	0	300	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0840	716	2. projektová dokumentácia	1 229	3 150	415	415	0	0	0
		<i>rekonštrukcia DS Šebešťanová - prístrešok</i>	780	500	0	0	0	0	0
		<i>dom smútku Vrtižer</i>	150	100	0	0	0	0	0
		<i>rozšírenie cintorína Zemiansky Kvášov - štúdia</i>	299	2 550	0	0	0	0	0
		<i>prístrešok pri DS Horný Moštenec</i>	0	0	370	370	0	0	0
		<i>prístrešok na cintoríne Zemiansky Kvášov</i>	0	0	45	45	0	0	0
0840	717	3. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0	16 245	79 169	79 164	47 000	0	0
		<i>rekonštrukcia DS Šebešťanová + prístrešok</i>	0	6 245	32 861	32 861	0	0	0
		<i>DS Vrtižer</i>	0	10 000	30 000	30 000	47 000	0	0
		<i>prístrešok pri DS Horný Moštenec</i>	0	0	12 040	12 035	0	0	0
		<i>prístrešok na cintoríne Zemiansky Kvášov</i>	0	0	4 268	4 268	0	0	0
Program 4		Doprava	7 420	27 784	293 269	292 213	674 500	150 000	200 000
Podprogram	1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	7 420	27 784	293 269	292 213	674 500	150 000	200 000
04513	716	1. prípravná a projektová dokumentácia	1 079	2 376	16 140	15 578	16 500	0	0
		<i>parkovisko Rozkvet</i>	0	2 088	0	0	0	0	0
		<i>premostenie a regulácia potoka D. Moštenec</i>	179	0	0	0	0	0	0
		<i>parkovisko a MK pri krytej plavárni</i>	900	0	0	0	0	0	0
		<i>chodník pre peších sídl. SNP BD s.č. 1469</i>	0	288	0	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia ul. Šoltésová</i>	0	0	12 075	11 908	0	0	0
		<i>rekonštrukcia komunikácií sídl. Stred</i>	0	0	300	290	0	0	0
		<i>rekonštrukcia komunikácie pri DK Pov. Podhradie</i>	0	0	585	200	0	0	0
		<i>horské vpuste - 3 ks H. Moštenec, Lúčky</i>	0	0	500	500	0	0	0
		<i>záchyt prameňa Podmanín</i>	0	0	100	100	0	0	0
		<i>parkovacie plochy - KD Pov. Teplá</i>	0	0	30	30	0	0	0
		<i>rozšírenie parkovacích miest SNP a Hliny</i>	0	0	950	950	0	0	0
		<i>parkovanie Rozkvet - 2016/38</i>	0	0	250	250	0	0	0
		<i>parkovanie Rozkvet - bloky K1 až K4</i>	0	0	900	900	0	0	0
		<i>spevnené plochy Stred - parkoviská</i>	0	0	450	450	0	0	0
		<i>rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>	0	0	0	0	10 000	0	0
		<i>rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch</i>	0	0	0	0	5 000	0	0
		<i>schodište pri VKP Rozkvet</i>	0	0	0	0	500	0	0
		<i>rozšírenie chodníka SNP</i>	0	0	0	0	1 000	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
04513	717	2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	6 341	25 408	277 129	276 635	658 000	0	0
		<i>Mariánske námestie</i>	6 341	25 408	0	0	0	0	0
		<i>veľkokapacitné parkovisko Rozkvet</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>rekonštrukcia komunikácií sídl. Stred</i>	0	0	49 100	49 051	0	0	0
		<i>rekonštrukcia ul. Šoltésová</i>	0	0	89 972	89 972	200 000	0	0
		<i>rekonštrukcia komunikácie pri DK Pov. Podhradie</i>	0	0	24 000	23 990	0	0	0
		<i>horské vpuste</i>	0	0	6 580	6 574	10 000	0	0
		<i>záchyt prameňa Podmanín</i>	0	0	4 150	4 143	0	0	0
		<i>parkovacie plochy - KD Pov. Teplá</i>	0	0	9 939	9 935	0	0	0
		<i>rozšírenie parkovacích miest Rozkvet</i>	0	0	49 080	49 080	0	0	0
		<i>prístrešok na zastávke MHD - Rozkvet H</i>	0	0	1 556	1 556	0	0	0
		<i>Rozšírenie parkovacích miest SNP a Hliny</i>	0	0	21 731	21 729	30 000	0	0
		<i>chodník pre peších sídl. SNP BD s.č. 1469</i>	0	0	3 811	3 811	0	0	0
		<i>spevnené plochy Stred - parkoviská</i>	0	0	17 210	16 794	0	0	0
		<i>prepojenie chodníkov Rozkvet - Novomestského</i>	0	0	0	0	40 000	0	0
		<i>schodište pri VKP Rozkvet</i>	0	0	0	0	5 000	0	0
		<i>rozšírenie chodníkov SNP a Hliny</i>	0	0	0	0	30 000	0	0
		<i>rekonštrukcia lávky nad Domanížankou sídl. Stred</i>	0	0	0	0	12 000	0	0
		<i>rekonštrukcia ul. Mládežnícka</i>	0	0	0	0	80 000	0	0
		<i>rekonštrukcia nám. A.Hlinku</i>	0	0	0	0	32 000	0	0
		<i>rekonštrukcia MK Podmanín</i>	0	0	0	0	30 000	0	0
		<i>rekonštrukcia MK Považské Podhradie</i>	0	0	0	0	25 000	0	0
		<i>rekonštrukcia MK Horný Milochov</i>	0	0	0	0	6 000	0	0
		<i>rekonštrukcia MK Dolný Moštenec</i>	0	0	0	0	20 000	0	0
		<i>rekonštrukcia chodníka ul. Športovcov</i>	0	0	0	0	60 000	0	0
		<i>rekonštrukcia chodníkov SNP</i>	0	0	0	0	20 000	0	0
		<i>rekonštrukcia spevnené plochy podchod Stred</i>	0	0	0	0	18 000	0	0
		<i>rekonštrukcia chodníkov Stred</i>	0	0	0	0	15 000	0	0
		<i>rekonštrukcia chodníkov a spev. plôch Lánska</i>	0	0	0	0	25 000	0	0
Program 5		Kultúra a šport	3 182	15 885	194 213	190 307	570 064	664	664
Podprogram	1.	Kultúra	3 182	965	48 194	48 191	83 664	664	664
08209	712	1. nákup budov, objektov Považskobystrický hrad	664	664	664	664	664	664	664
	716	2. projektová dokumentácia - rozhľadna Kalvária	0	0	2 530	2 527	0	0	0
	716	3. projekt - podstavec pod sochu IWK v CMZ	2 518	0	0	0	0	0	0
	711	4. výkup pozemku pod KD Praznov	0	301	0	0	0	0	0
08209	717	5. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0	0	45 000	45 000	83 000	0	0
		<i>amfiteáter Praznov</i>	0	0	45 000	45 000	73 000	0	0
		<i>cyrilometodský križ oddychová zóna Domanížanka</i>	0	0	0	0	10 000	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť' 2011	Skutočnosť' 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť' 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Podprogram	2.	Podpora kultúrnych stredísk	0	0	44 380	40 656	157 000	0	0
0820	721	1. kapitálový transfer pre PX Centrum	0	0	44 380	40 656	157 000	0	0
Podprogram	3.	Šport	0	14 920	101 639	101 460	329 400	0	0
0810	716	1. prípravná a projektová dokumentácia	0	360	500	336	1 400	0	0
		oplotenie ihriska Dolný Moštenec	0	360	0	0	0	0	0
		multifunkčné ihrisko Milochov	0	0	500	336	0	0	0
		detský park Rozkvet	0	0	0	0	700	0	0
		multifunkčné ihrisko Orlové	0	0	0	0	700	0	0
0810	717	2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0	14 560	90 724	90 711	230 000	0	0
		oplotenie ihriska Dolný Moštenec	0	9 900	0	0	0	0	0
		detské ihriská	0	4 660	7 540	7 531	0	0	0
		multifunkčné ihrisko D. Moštenec - umelý trávnik	0	0	24 680	24 680	0	0	0
		multifunkčné ihrisko Milochov	0	0	58 504	58 500	0	0	0
		detské ihrisko Dolný Moštenec	0	0	0	0	3 000	0	0
		oplotenie ihriska Podmanín	0	0	0	0	2 000	0	0
		detský park Rozkvet	0	0	0	0	30 000	0	0
		multifunkčné ihrisko Orlové	0	0	0	0	40 000	0	0
		korčuliarska dráha pod diaľničným mostom	0	0	0	0	50 000	0	0
		Skate park	0	0	0	0	50 000	0	0
		hokejbalová tribúna	0	0	0	0	30 000	0	0
		multifunkčné ihrisko H. Moštenec - asfaltový povrch	0	0	0	0	25 000	0	0
0810	713	3. Nákup strojov, prístrojov zariadení	0	0	10 415	10 413	58 000	0	0
		pinpongové stoly	0	0	7 485	7 485	8 000	0	0
		herná zostava DI Šebešťanová	0	0	2 930	2 928	0	0	0
		verejné klzisko	0	0	0	0	50 000	0	0
0810	720	4. Kapitálový transfer MŠK	0	0	0	0	40 000	0	0
Program 6		Životné prostredie	197	1 959 237	30 695	29 469	196 184	15 000	0
Podprogram	1.	Odpadové hospodárstvo	0	1 959 237	30 695	29 469	176 184	15 000	0
0510	717	Transfer na uzatvorenie skládky TKO Sverepec	0	1 957 297	0	0	155 884	0	0
0510	716	PD výstavba malých zber. dvorov	0	1 940	0	0	300	0	0
0510	717	Zberné miesta Milochov, Dedovec	0	0	30 695	29 469	0	0	0
0510	717	Zberné miesta Pov. Teplá	0	0	0	0	20 000	15 000	0
Podprogram	2.	Verejná zeleň a vodné hospodárstvo	197	0	0	0	20 000	0	0
0620	716	PD revitalizácia Domanižanky 1. úsek	197	0	0	0	0	0	0
0620	717	revitalizácia Parku mládeže - 1. etapa	0	0	0	0	20 000	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program 7		Sociálne služby	10 990	21 654	0	0	0	0	0
Podprogram 5.		Podpora seniorov	8 991	21 654	0	0	0	0	0
		kapitálový transfer - čerpanie ZS Lánska	8 991	21 654	0	0	0	0	0
Podprogram 6.		Krízové centrum	1 999	0	0	0	0	0	0
10702	717	altánok so sedením	1 999	0	0	0	0	0	0
Program 8		Vzdelávanie	31 227	27 604	144 042	119 566	274 000	50 000	50 000
Podprogram 2.		Vzdelávanie - rozpočtové organizácie mesta OK	14 905	27 604	139 042	114 566	274 000	50 000	50 000
		1. Kapitálový transfer	14 905	27 604	139 042	114 566	274 000	50 000	50 000
		ZŠ Nemocničná - ohrievač vody	0	1 750	0	0	0	0	0
		ZŠ Nemocničná - PD rekonštrukcia plyn. kotolne	0	1 656	0	0	0	0	0
		ZŠ Nemocničná - rekonštrukcia plyn. kotolne	0	6 000	0	0	0	0	0
		ŠJ Nemocničná - konvektomat	11 300	0	0	0	0	0	0
		ZŠ Školská - PD rekonštrukcia plyn. kotolne	0	1 633	0	0	0	0	0
		ZŠ Školská - rekonštrukcie plyn. kotolne	0	1 055	0	0	0	0	0
		ZŠ Školská - varný kotol pre ŠJ	0	6 500	0	0	0	0	0
		MŠ Grznára 1441 - kombinovaný sporák	0	5 000	0	0	0	0	0
		ZŠ Stred - varný kotol pre ŠJ	0	4 010	0	0	0	0	0
		ZŠ Slovanská - el. zabezpeč. systém a vrátnik	3 605	0	0	0	0	0	0
		MŠ Šoltésová - rekonštrukcia strechy	0	0	30 000	21 054	0	0	0
		MŠ Šebeštanová - odvodnenie	0	0	2 413	2 412	0	0	0
		MŠ Šebeštanová - rekonštrukcia strechy	0	0	3 087	3 087	0	0	0
		MŠ Železničná - rekonštrukcia strechy	0	0	12 000	11 987	0	0	0
		ZŠ Nemocničná - rekonštrukcia strechy	0	0	40 000	23 789	0	0	0
		ZŠ Rozkvet - rekonštrukcia strechy	0	0	23 270	24 015	0	0	0
		MŠ Pov. Teplá - zateplenie, okná	0	0	15 000	14 950	0	0	0
		MŠ Dukelská - varný kotol do ŠJ	0	0	2 700	2 700	0	0	0
		ZŠ a MS Pov. Podhradie - sporák do ŠJ	0	0	3 572	3 572	0	0	0
		MŠ Dukelská - prestavba bojlerovne na dielňu	0	0	7 000	7 000	0	0	0
		PD na školské akcie	0	0	0	0	15 000	0	0
		ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - rekonštrukcia ÚK	0	0	0	0	10 000	0	0
		ZŠ s MŠ Pov. Podhradie - rekonštrukcia vstupu	0	0	0	0	5 000	0	0
		ZŠ Školská - rekonštrukcia vzduchotechniky	0	0	0	0	4 000	0	0
		ZŠ Školská - rekonštrukcia vykurovacieho systému	0	0	0	0	20 000	0	0
		ZŠ Sl. Partizánov - rek. centr. schodišťa a terasy	0	0	0	0	20 000	0	0
		ZŠ Sl. Partizánov - rekonštr. prízemí pav. A, B	0	0	0	0	30 000	0	0
		ZŠ SNP rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia	0	0	0	0	26 000	0	0
		ZŠ Slovanská - umývačka riadu a škrabka pre ŠJ	0	0	0	0	10 000	0	0
		ZŠ Slovanská - rekonštrukcia okenných výplní	0	0	0	0	20 000	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť' 2011	Skutočnosť' 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť' 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		ZŠ s MŠ P.Teplá - rek.vonkajšej terasy MŠ	0	0	0	0	10 000	0	0
		ZŠ s MŠ P.Teplá - zateplenie MŠ	0	0	0	0	10 000	0	0
		MŠ Dukelská - rekonštrukcia soc. zariadení	0	0	0	0	10 000	0	0
		MŠ Dukelská - rekonštrukcia kúrenia MŠ Dedovec	0	0	0	0	10 000	0	0
		MŠ Grznára 1441 - statické riešenie klesnia objektu	0	0	0	0	10 000	0	0
		MŠ Grznára 1441 - rekonštr. chodníkov a sp. plôch	0	0	0	0	5 000	0	0
		MŠ Grznára 1444 - rekonštr. chodníkov a sp. plôch	0	0	0	0	10 000	0	0
		MŠ Lánska - rek. vstupu MŠ Šoltésova	0	0	0	0	5 000	0	0
		MŠ Lánska - rekonštrukcia vstupu	0	0	0	0	5 000	0	0
		MŠ Rozkvet 2024 - zastrešenie vchodu pavilon A	0	0	0	0	3 000	0	0
		MŠ Rozkvet 2024 - konvektomat pre ŠJ	0	0	0	0	10 000	0	0
		MŠ Železničná - soc. zariadenia pre novú triedu	0	0	0	0	10 000	0	0
		MŠ Železničná - rek.strešnej konštr. MŠ Stred	0	0	0	0	8 000	0	0
		ZUŠ HO - plynový kotol	0	0	0	0	2 000	0	0
		ZUŠ HO - nákup hudobných nástrojov	0	0	0	0	6 000	0	0
Podprogram	3.	Vzdelávanie - rozpočtové organizácie mesta PK	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		1. Kapitálový transfer	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		MŠ A. Grznára 1444	0	0	5 000	5 000	0	0	0
Podprogram	4.	Materské školy bez PS	16 322	0	0	0	0	0	0
09111	716	PD plynofikácia MŠ Praznov	620	0	0	0	0	0	0
09111	717	Plynofikácia MŠ Praznov	6 002	0	0	0	0	0	0
09111	717	multifunkčná hracia plocha MŠ Dedovec	9 700	0	0	0	0	0	0
Program 9		Rozvoj mesta a bývanie	121 683	507 765	4 614 119	844 130	2 706 341	268 426	554 432
Podprogram	1.	Rozvoj mesta	17 067	95 269	141 490	102 313	348 000	147 700	305 485
	716	1. prípravná a projektová dokumentácia	0	600	58 985	19 845	105 000	0	0
0443		spevnená plocha pri PRIORE	0	600	0	0	0	0	0
0443		spevnená plocha Ščokino	0	0	5 820	5 820	0	0	0
0443		revitalizácia vnútroblokrov - ul. Dukelská	0	0	1 176	1 176	0	0	0
01116		aktualizácia PHSR	0	0	30 000	0	0	0	0
0443		zmena územného plánu	0	0	21 989	12 849	100 000	0	0
0443		revitalizácia vnútroblokrov - Rozkvet 2074-2075	0	0	0	0	5 000	0	0
	717	2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	17 067	94 669	82 505	82 468	243 000		
0443		spevnená plocha pri PRIORE	0	94 669		0	0	0	0
0443		spevnená plocha Ščokino	0	0	82 505	82 468	0	0	0
09501		revitalizácia ZUŠ IWK	17 067	0	0	0	0	0	0
0443		revitalizácia vnútroblokrov - ul. Dukelská	0	0	0	0	50 000	0	0
0443		revitalizácia tržnice Stred	0	0	0	0	3 000	0	0
0443		asanačné práce BD Rozkvet 2068	0	0	0	0	150 000	0	0
0443		IS IBV Lúčky	0	0	0	0	40 000	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 2b)

€

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
FK	EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Podprogram	2.	Bývanie	104 616	0	0	0	0	0	0
0660	717	2. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	104 616	0	0	0	0	0	0
		bytový dom 36 b. j. Benkova	43 376	0	0	0	0	0	0
		bytový dom 36 b. j. Novomestského	43 377	0	0	0	0	0	0
		IS k 36 b. j. Benkova	8 704	0	0	0	0	0	0
		IS k 36 b. j. Novomestského	9 159	0	0	0	0	0	0
Podprogram	3.	Realizácia stavieb z EURO FONDOV	0	412 496	4 472 629	741 817	2 358 341	120 726	248 947
0443	717	1. realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0	412 496	4 472 629	741 817	2 358 341	120 726	248 947
		revitalizácia ZUŠ IWK - výtvarná - prostriedky ŠR	0	363 026	0	0	0	0	0
		revitalizácia ZUŠ IWK - výtvarná - vlastné zdroje	0	49 470	0	0	0	0	0
		revitalizácia ZŠ Stred - prostriedky ŠR	0	0	541 245	0	541 245	0	0
		revitalizácia ZŠ Stred - vlastné zdroje 5 %	0	0	28 657	0	28 657	0	0
		revitalizácia ZŠ Stred - vlastné zdroje práce navyšiac	0	0	30 000	0	30 000	0	0
		verejné osvetlenie Stred - prostriedky ŠR	0	0	249 850	0	249 850	0	0
		verejné osvetlenie Stred - vlastné zdroje 5 %	0	0	13 150	0	13 150	0	0
		vodovod Podvažie - prostriedky ŠR	0	0	892 562	698 621	146 843	0	0
		vodovod Podvažie - vlastné zdroje 5 %	0	0	46 973	43 196	106 457	0	0
		vodovod Podvažie - vlastné zdroje práce navyšiac	0	0	25 107	0	0	0	0
		zateplenie MŠ Grznára 1441 - prostriedky ŠR	0	0	492 396	0	0	0	0
		zateplenie MŠ Grznára 1441 - vlastné zdroje 5 %	0	0	25 916	0	0	0	0
		zateplenie MŠ Dukelská - prostriedky ŠR	0	0	525 873	0	0	0	0
		zateplenie MŠ Dukelská - vlastné zdroje 5 %	0	0	41 562	0	0	0	0
		kanalizácia Pov. Teplá - prostriedky ŠR	0	0	410 552	0	0	0	0
		kanalizácia Pov. Teplá - vlastné zdroje 5 %	0	0	21 685	0	0	0	0
		kanalizácia Pov. Teplá - vlastné zdroje práce navyšiac	0	0	5 000	0	0	0	0
		separovaný zber v meste - prostriedky ŠR	0	0	398 753	0	1 180 032	0	0
		separovaný zber v meste - vlastné zdroje 5 %	0	0	20 955	0	62 107	0	0
		Považský hrad - prostriedky ŠR	0	0	400 000	0	0	0	0
		Považský hrad - vlastné zdroje 20 %	0	0	95 320	0	0	0	0
		Kalvária kaplnka - prostriedky ŠR	0	0	176 893	0	0	0	0
		Kalvária kaplnka - vlastné zdroje 5 %	0	0	9 310	0	0	0	0
		Kalvária kaplnka - vlastné zdroje navyšiac	0	0	20 870	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM			216 910	2 633 038	5 472 432	1 598 902	4 611 289	519 090	825 096

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 3)

€

FINANČNÉ OPERÁCIE		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
EK	Text	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A) PRÍJMOVÉ OPERÁCIE		630 094	2 550 389	1 330 263	1 106 738	149 040	152 090	246 975
450	1. Zo zostatku ostatných finančných operácií	116 009	473 092	150 263	150 263	149 040	152 090	246 975
454	a) prídel z rezervného fondu obce	54 524	414 915	0	0	149 040	152 090	246 975
453	b) prevod prostriedkov - zdroje pre náhradnú výsadbu	0	0	0	0	0	0	0
453	c) zostatok zdrojov ŠR SR - na bežné výdavky	30 839	36 523	150 263	150 263	0	0	0
453	d) zostatok zdrojov ŠR SR - na kapitálové výdavky	30 646	21 654		0	0	0	0
451	2. Odpredaj akcií PovByt	200 000	120 000	330 000	330 000	0	0	0
451	3. Predaj akcií DEXIA a. s.	314 085	0	0	0	0	0	0
513002	4. Účelový investičný úver	0	1 957 297	850 000	626 475	0	0	0
	z toho: a) 5 % spolufinancovanie stavieb z eurofondov	0	0	260 607	37 082	0	0	0
	<i>revitalizácia ZŠ Stred</i>	0	0	28 657	0	0	0	0
	<i>verejné osvetlenie Stred</i>	0	0	13 150	0	0	0	0
	<i>vodovod Podvažie</i>	0	0	46 973	37 082	0	0	0
	<i>zateplenie MŠ Dukelská</i>	0	0	41 562	0	0	0	0
	<i>separovaný zber v meste</i>	0	0	20 955	0	0	0	0
	<i>Považský hrad</i>	0	0	100 000	0	0	0	0
	<i>Kalvária kaplnka</i>	0	0	9 310	0	0	0	0
	b) financovanie kapitálových výdavkov	0	0	589 393	589 393	0	0	0
	c) na uzatvorenie skládky TKO	0	1 957 297		0	0	0	0
B) VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE		138 086	237 401	146 000	146 000	299 040	152 090	246 975
	1. Splátky úverov	138 086	137 401	146 000	146 000	299 040	152 090	246 975
821007	a) ŠFRB na výstavbu 98 b. j. Moyzesova	36 293	37 337	41 128	41 128	42 770	44 460	46 225
821007	b) ŠFRB na výstavbu 20 b. j. Rozkvet	8 239	5 656	9 282	9 282	9 650	10 040	10 040
821007	c) ŠFRB na 2 x 22 b. j. Helénska	35 612	35 884	36 526	36 526	36 900	37 270	37 640
821007	d) ŠFRB na BD Benkova	28 971	29 262	29 532	29 532	29 860	30 160	30 460
821007	e) ŠFRB na BD Novomestského	28 971	29 262	29 532	29 532	29 860	30 160	30 460
821005	f) Splátky municipálneho úveru	0	0	0	0	150 000	0	0
821005	g) Splátky investičného úveru na skládku TKO	0	0	0	0	0	0	54 000
821005	h) Splátky investičného úveru na investície	0	0	0	0	0	0	38 150
815	2. Zvýšenie majetkovej účasti v MŠK Pov. Bystrica s.r.o	0	100 000		0	0	0	0
Saldo príjmov a výdavkov		492 008	2 312 988	1 184 263	960 738	-150 000	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2014 - 2016 - bilancia

Tabuľka č. 4)

€

POLOŽKA	Skutočnosť' 2011	Skutočnosť' 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť' 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	POLOŽKA	Skutočnosť' 2011	Skutočnosť' 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť' 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné príjmy	20 069 708	20 767 250	21 747 959	21 299 969	23 693 647	22 657 630	22 958 537	Bežné výdavky	19 748 176	20 587 241	21 884 235	21 450 232	23 693 647	22 251 490	22 246 391
Kapitálové príjmy	369 989	417 140	4 622 432	1 256 406	4 923 220	112 950	112 950	Kapitálové výdavky	216 910	2 633 038	5 472 432	1 598 902	4 611 289	519 090	825 096
Prijmy rozpočtu spolu	20 439 697	21 184 390	26 370 391	22 556 375	28 616 867	22 770 580	23 071 487	Výdavky rozpočtu spolu	19 965 086	23 220 279	27 356 667	23 049 134	28 304 936	22 770 580	23 071 487
Prijmové finančné operácie	630 094	2 550 389	1 330 263	1 106 738	149 040	152 090	246 975	Výdavkové finančné operácie	138 086	237 401	146 000	146 000	299 040	152 090	246 975
ZDROJE CELKOM	21 069 791	23 734 779	27 700 654	23 663 113	28 765 907	22 922 670	23 318 462	POUŽITIE CELKOM	20 103 172	23 457 680	27 502 667	23 195 134	28 603 976	22 922 670	23 318 462

POLOŽKA	Skutočnosť' 2011	Skutočnosť' 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť' 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Saldo BR	321 532	180 009	-136 276	-150 263	0	406 140	712 146
Saldo KR	153 079	-2 215 898	-850 000	-342 496	311 931	-406 140	-712 146
Saldo rozpočtu	474 611	-2 035 889	-986 276	-492 759	311 931	0	0
Saldo RFO	492 008	2 312 988	1 184 263	960 738	-150 000	0	0
SALDO CELKOM	966 619	277 099	197 987	467 979	161 931	0	0

Návrh programového rozpočtu rok 2014 - súhrn

Tabuľka č. 5)

€

Číslo programu	Názov programu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu za program
Program 1	Interné služby	2 587 235	26 700	2 613 935
Podprogram 1.1.	Činnosť a prevádzka mestského úradu	2 421 635	26 700	2 448 335
Podprogram 1.2.	Činnosť orgánov mesta	70 800	0	70 800
Podprogram 1.3.	Hospodárska správa a evidencia majetku	64 450	0	64 450
Podprogram 1.4.	Príprava projektov	30 350	0	30 350
Program 2	Bezpečnosť	1 074 892	50 000	1 124 892
Podprogram 2.1.	Zabezpečovanie verejného poriadku	421 812	0	421 812
Podprogram 2.2.	Verejné osvetlenie	615 000	50 000	665 000
Podprogram 2.3.	Požiarňa ochrana	37 580	0	37 580
Podprogram 2.4.	Civilná ochrana	500	0	500
Program 3	Služby občanom	315 615	113 500	429 115
Podprogram 3.1.	Cintorínske a pohrebné služby	75 000	113 500	188 500
Podprogram 3.2.	Verejné toalety	700	0	700
Podprogram 3.3.	Miestne médiá	225 265	0	225 265
Podprogram 3.4.	Podpora seniorov	14 650	0	14 650
Program 4	Doprava	2 641 650	674 500	3 316 150
Podprogram 4.1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	397 500	674 500	1 072 000
Podprogram 4.2.	Čistenie komunikácií	633 800	0	633 800
Podprogram 4.3.	Mestská hromadná doprava	1 610 350	0	1 610 350
Program 5	Kultúra a šport	882 500	570 064	1 452 564
Podprogram 5.1.	Kultúra	75 500	83 664	159 164
Podprogram 5.2.	Podpora kultúrnych stredísk	267 000	157 000	424 000
Podprogram 5.3.	Šport	540 000	329 400	869 400
Program 6	Životné prostredie	2 666 580	196 184	2 862 764
Podprogram 6.1.	Odpadové hospodárstvo	2 309 530	176 184	2 485 714
Podprogram 6.2.	Verejná zeleň a vodné hospodárstvo	352 550	20 000	372 550
Podprogram 6.3.	Fontány	4 500	0	4 500
Program 7	Sociálne služby	1 765 724	0	1 765 724
Podprogram 7.1.	Opatrovateľská služba	426 274	0	426 274
Podprogram 7.2.	Detské jasle	130 820	0	130 820
Podprogram 7.3.	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	39 000	0	39 000
Podprogram 7.4.	Obnova rodinných pomerov	47 000	0	47 000
Podprogram 7.5.	Podpora seniorov	1 037 360	0	1 037 360
Podprogram 7.6.	Krízové centrum	85 270	0	85 270
Program 8	Vzdelávanie	9 975 320	274 000	10 249 320
Podprogram 8.1.	Ostatné vzdelávanie	470 480	0	470 480
Podprogram 8.2.	Rozpočtové organizácie mesta OK	4 609 043	274 000	4 883 043
Podprogram 8.3.	Rozpočtové organizácie mesta PK	4 895 797	0	4 895 797
Program 9	Rozvoj mesta a bývanie	1 741 131	2 706 341	4 447 472
Podprogram 9.1.	Rozvoj mesta	26 500	348 000	374 500
Podprogram 9.2.	Bývanie	276 500	0	276 500
Podprogram 9.3.	Eurofondy - bežné výdavky	1 438 131	2 358 341	3 796 472
Program 10	Grantový program	43 000	0	43 000
Spolu		23 693 647	4 611 289	28 304 936

Číslo programu	Názov programu	Bežné výdavky 2014	Kapitálové výdavky 2014	Spolu za program 2014	Bežné výdavky 2015	Kapitálové výdavky 2015	Spolu za program 2015	Bežné výdavky 2016	Kapitálové výdavky 2016	Spolu za program 2016
Program 1	Interné služby	2 587 235	26 700	2 613 935	2 574 015	0	2 574 015	0	0	0
Podprogram 1.1.	Činnosť a prevádzka mestského úradu	2 421 635	26 700	2 448 335	2 408 665	0	2 408 665	0	0	0
Podprogram 1.2.	Činnosť orgánov mesta	70 800	0	70 800	70 000	0	70 000	0	0	0
Podprogram 1.3.	Hospodárska správa a evidencia majetku	64 450	0	64 450	65 000	0	65 000	0	0	0
Podprogram 1.4.	Príprava projektov	30 350	0	30 350	30 350	0	30 350	0	0	0
Program 2	Bezpečnosť	1 074 892	50 000	1 124 892	1 074 312	0	1 074 312	0	0	0
Podprogram 2.1.	Zabezpečovanie verejného poriadku	421 812	0	421 812	421 812	0	421 812	0	0	0
Podprogram 2.2.	Verejné osvetlenie	615 000	50 000	665 000	615 000	0	615 000	0	0	0
Podprogram 2.3.	Požiarňa ochrana	37 580	0	37 580	37 000	0	37 000	0	0	0
Podprogram 2.4.	Civilná ochrana	500	0	500	500	0	500	0	0	0
Program 3	Služby občanom	315 615	113 500	429 115	313 215	0	313 215	0	0	0
Podprogram 3.1.	Cintorínske a pohrebné služby	75 000	113 500	188 500	75 000	0	75 000	0	0	0
Podprogram 3.2.	Verejné toalety	700	0	700	700	0	700	0	0	0
Podprogram 3.3.	Miestne médiá	225 265	0	225 265	222 865	0	222 865	0	0	0
Podprogram 3.4.	Podpora seniorov	14 650	0	14 650	14 650	0	14 650	0	0	0
Program 4	Doprava	2 641 650	674 500	3 316 150	2 668 054	0	2 668 054	0	0	0
Podprogram 4.1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	397 500	674 500	1 072 000	597 500	0	597 500	0	0	0
Podprogram 4.2.	Čistenie komunikácií	633 800	0	633 800	633 800	0	633 800	0	0	0
Podprogram 4.3.	Mestská hromadná doprava	1 610 350	0	1 610 350	1 436 754	0	1 436 754	0	0	0
Program 5	Kultúra a šport	882 500	570 064	1 452 564	882 500	0	882 500	0	0	0
Podprogram 5.1.	Kultúra	75 500	83 664	159 164	75 500	0	75 500	0	0	0
Podprogram 5.2.	Podpora kultúrnych stredísk	267 000	157 000	424 000	267 000	0	267 000	0	0	0
Podprogram 5.3.	Šport	540 000	329 400	869 400	540 000	0	540 000	0	0	0
Program 6	Životné prostredie	2 666 580	196 184	2 862 764	2 657 050	0	2 657 050	0	0	0
Podprogram 6.1.	Odpadové hospodárstvo	2 309 530	176 184	2 485 714	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
Podprogram 6.2.	Verejná zeleň a vodné hospodárstvo	352 550	20 000	372 550	352 550	0	352 550	0	0	0
Podprogram 6.3.	Fontány	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
Program 7	Sociálne služby	1 765 724	0	1 765 724	638 394	0	638 394	0	0	0
Podprogram 7.1.	Opatrovateľská služba	426 274	0	426 274	424 924	0	424 924	0	0	0
Podprogram 7.2.	Detské jasle	130 820	0	130 820	127 470	0	127 470	0	0	0
Podprogram 7.3.	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
Podprogram 7.4.	Obnova rodinných pomerov	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
Podprogram 7.5.	Podpora seniorov	1 037 360	0	1 037 360	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.6.	Krízové centrum	85 270	0	85 270	0	0	0	0	0	0
Program 8	Vzdelávanie	9 975 320	274 000	10 249 320	0	0	0	0	0	0
Podprogram 8.1.	Ostatné vzdelávanie	470 480	0	470 480	0	0	0	0	0	0
Podprogram 8.2.	Rozpočtové organizácie mesta OK	4 609 043	274 000	4 883 043	0	0	0	0	0	0
Podprogram 8.3.	Rozpočtové organizácie mesta PK	4 895 797	0	4 895 797	0	0	0	0	0	0
Program 9	Rozvoj mesta a bývanie	1 741 131	2 706 341	4 447 472	0	0	0	0	0	0
Podprogram 9.1.	Rozvoj mesta	26 500	348 000	374 500	0	0	0	0	0	0
Podprogram 9.2.	Byvanie	276 500	0	276 500	0	0	0	0	0	0
Podprogram 9.3.	Eurofondy - bežné výdavky	1 438 131	2 358 341	3 796 472	0	0	0	0	0	0
Program 10	Grantový program	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
Spolu		23 693 647	4 611 289	28 304 936	10 807 540	0	10 807 540	0	0	0