

Program, podprogram, prvok	2012 výdavky spolu	2012 bežné výdavky	2012 kapitálové výdavky	2013 výdavky spolu	2013 bežné výdavky	2013 kapitálové výdavky	2014 výdavky spolu	2014 bežné výdavky	2014 kapitálové výdavky	2015 výdavky spolu	2015 bežné výdavky	2015 kapitálové výdavky
<b>1. Podpora verejnej správy</b>	<b>3 982 650</b>	<b>3 867 650</b>	<b>115 000</b>	<b>4 162 972</b>	<b>4 150 972</b>	<b>12 000</b>	<b>6 407 163</b>	<b>4 250 663</b>	<b>2 156 500</b>	<b>4 272 973</b>	<b>4 272 973</b>	<b>0</b>
1.1 Plánovanie, manažment a kontrola	321 416	321 416	0	321 416	321 416	0	321 416	321 416	0	321 416	321 416	0
1.1.1 Výkon funkcie starostky, vicestarostov a poslancov miestneho zastupiteľstva	267 890	267 890	0	267 890	267 890	0	267 890	267 890	0	267 890	267 890	0
1.1.2 Kontrola	53 526	53 526	0	53 526	53 526	0	53 526	53 526	0	53 526	53 526	0
1.2 Regionálny rozvoj	171 500	68 500	103 000	114 080	114 080	0	2 272 080	115 580	2 156 500	140 580	140 580	0
1.3 Finančná a rozpočtová politika	136 317	136 317	0	182 335	182 335	0	197 317	197 317	0	197 317	197 317	0
1.4 Administratíva	2 557 654	2 557 654	0	2 799 000	2 799 000	0	2 799 000	2 799 000	0	2 799 000	2 799 000	0
1.5 Informačno-technologický systém	95 000	95 000	0	105 000	105 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
1.6 Propagácia a marketing	77 000	77 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0
1.7 Interné služby	623 763	611 763	12 000	566 141	554 141	12 000	592 350	592 350	0	589 660	589 660	0
1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky	79 000	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	79 000	0
1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
1.7.3 Správa a údržba nehmuteľného majetku	251 000	239 000	12 000	238 300	226 300	12 000	233 000	233 000	0	233 000	233 000	0
1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy	265 513	265 513	0	221 591	221 591	0	254 000	254 000	0	275 000	275 000	0
1.7.5 Autodoprava	21 250	21 250	0	20 250	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	20 250	0
<b>2. Ochrana obyvateľov a majetku</b>	<b>169 000</b>	<b>169 000</b>	<b>0</b>	<b>157 330</b>	<b>154 830</b>	<b>2 500</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>
2.1 Civilná ochrana	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0
2.2 Požiarna ochrana	12 000	12 000	0	10 330	10 330	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
2.3 Služby verejného poriadku	98 000	98 000	0	88 000	85 500	2 500	83 000	83 000	0	82 000	82 000	0
<b>3. Cestná doprava</b>	<b>982 000</b>	<b>710 000</b>	<b>272 000</b>	<b>858 000</b>	<b>708 000</b>	<b>150 000</b>	<b>914 043</b>	<b>869 043</b>	<b>45 000</b>	<b>965 733</b>	<b>920 733</b>	<b>45 000</b>
3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	395 000	130 000	265 000	253 000	103 000	150 000	295 000	250 000	45 000	295 000	250 000	45 000
3.2 Zimná údržba ciest	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	244 043	244 043	0	290 733	290 733	0
3.3 Ostatné výdavky	357 000	350 000	7 000	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	380 000	380 000	0
<b>4. Životné prostredie</b>	<b>1 473 342</b>	<b>1 473 342</b>	<b>0</b>	<b>1 164 081</b>	<b>1 164 081</b>	<b>0</b>	<b>1 109 582</b>	<b>1 109 582</b>	<b>0</b>	<b>1 109 582</b>	<b>1 109 582</b>	<b>0</b>
4.1 Odpadové hospodárstvo	727 760	727 760	0	573 010	573 010	0	574 000	574 000	0	574 000	574 000	0
4.2 Verejná zeleň	715 582	715 582	0	571 071	571 071	0	515 582	515 582	0	515 582	515 582	0
4.3 Veterinárne služby a prevencia	30 000	30 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
<b>5. Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1 118 408</b>	<b>1 000 408</b>	<b>118 000</b>	<b>1 368 448</b>	<b>996 948</b>	<b>371 500</b>	<b>953 072</b>	<b>953 072</b>	<b>0</b>	<b>1 035 072</b>	<b>935 072</b>	<b>100 000</b>
5.1 Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	952 500	882 500	70 000	1 204 948	881 448	323 500	837 072	837 072	0	919 572	819 572	100 000
5.2 Trhovisko	55 000	7 000	48 000	52 000	4 000	48 000	4 500	4 500	0	4 000	4 000	0
5.3 Verejné záchody	110 908	110 908	0	111 500	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	111 500	0
<b>6. Rekreačné a kultúrne služby</b>	<b>1 182 651</b>	<b>1 007 651</b>	<b>175 000</b>	<b>992 425</b>	<b>862 425</b>	<b>130 000</b>	<b>862 425</b>	<b>862 425</b>	<b>0</b>	<b>862 425</b>	<b>862 425</b>	<b>0</b>
6.1 Kultúrne centrá	466 250	466 250	0	381 000	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000	381 000	0
6.1.1 Centrum hudby	132 399	132 399	0	118 000	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	118 000	0
6.1.2 Centrum divadla, literatúry a vzdelávania	277 041	277 041	0	223 833	223 833	0	223 833	223 833	0	223 833	223 833	0
6.1.3 Centrum vizuálneho umenia	56 810	56 810	0	39 167	39 167	0	39 167	39 167	0	39 167	39 167	0
6.2 Staromestská knižnica	394 000	294 000	100 000	347 575	287 575	60 000	287 575	287 575	0	287 575	287 575	0
6.3 Ostatné výdavky kultúry	242 080	217 080	25 000	172 850	147 850	25 000	147 850	147 850	0	147 850	147 850	0
6.4 Detské ihriská	80 321	30 321	50 000	91 000	46 000	45 000	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0

Program, podprogram, prvok	2012 výdavky spolu	2012 bežné výdavky	2012 kapitálové výdavky	2013 výdavky spolu	2013 bežné výdavky	2013 kapitálové výdavky	2014 výdavky spolu	2014 bežné výdavky	2014 kapitálové výdavky	2015 výdavky spolu	2015 bežné výdavky	2015 kapitálové výdavky
<b>7. Vzdelávanie</b>	<b>6 858 577</b>	<b>6 580 577</b>	<b>278 000</b>	<b>6 265 100</b>	<b>6 238 100</b>	<b>27 000</b>	<b>6 541 100</b>	<b>6 414 100</b>	<b>127 000</b>	<b>6 358 100</b>	<b>6 358 100</b>	<b>0</b>
<b>7.1 Základné školy</b>	<b>3 574 985</b>	<b>3 474 985</b>	<b>100 000</b>	<b>3 312 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>12 000</b>	<b>3 332 000</b>	<b>3 320 000</b>	<b>12 000</b>	<b>3 327 000</b>	<b>3 327 000</b>	<b>0</b>
7.1.1 ZŠ Dubová	301 311	301 311	0	304 246	304 246	0	318 246	306 246	12 000	307 246	307 246	0
7.1.2 ZŠ Grosslingova	455 435	355 435	100 000	337 503	337 503	0	340 503	340 503	0	341 503	341 503	0
7.1.3 ZŠ Hlboká	423 591	423 591	0	451 823	439 823	12 000	441 823	441 823	0	442 823	442 823	0
7.1.4 ZŠ Jelenia	622 228	622 228	0	591 997	591 997	0	593 997	593 997	0	594 997	594 997	0
7.1.5 ZŠ Jesenského	171 734	171 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.6 ZŠ Mudroňova	541 456	541 456	0	554 156	554 156	0	557 156	557 156	0	558 156	558 156	0
7.1.7 ZŠ Škarniclova	453 509	453 509	0	477 519	477 519	0	480 519	480 519	0	481 519	481 519	0
7.1.8 ZŠ Vazovova	605 721	605 721	0	594 756	594 756	0	599 756	599 756	0	600 756	600 756	0
<b>7.2 Materské školy</b>	<b>1 673 888</b>	<b>1 673 888</b>	<b>0</b>	<b>1 673 888</b>	<b>1 673 888</b>	<b>0</b>	<b>1 806 888</b>	<b>1 691 888</b>	<b>115 000</b>	<b>1 709 888</b>	<b>1 709 888</b>	<b>0</b>
7.2.1 MŠ Beskydská	55 533	55 533	0	59 128	59 128	0	60 128	60 128	0	61 128	61 128	0
7.2.2 MŠ Búdková	89 575	89 575	0	89 512	89 512	0	90 512	90 512	0	91 512	91 512	0
7.2.3 MŠ Ferienčíkova	56 423	56 423	0	60 031	60 031	0	86 031	61 031	25 000	62 031	62 031	0
7.2.4 MŠ Gorazdova	90 690	90 690	0	95 658	95 658	0	96 658	96 658	0	97 658	97 658	0
7.2.5 MŠ Grosslingova	124 845	124 845	0	120 000	120 000	0	121 000	121 000	0	122 000	122 000	0
7.2.6 MŠ Javorinská	88 158	88 158	0	109 691	109 691	0	110 691	110 691	0	111 691	111 691	0
7.2.7 MŠ Karadžičova	117 842	117 842	0	113 381	113 381	0	114 381	114 381	0	115 381	115 381	0
7.2.8 MŠ Kuzmányho	94 357	94 357	0	90 361	90 361	0	126 361	91 361	35 000	92 361	92 361	0
7.2.9 MŠ Malá	60 647	60 647	0	63 283	63 283	0	89 283	64 283	25 000	65 283	65 283	0
7.2.10 MŠ Medená	116 661	116 661	0	114 987	114 987	0	115 987	115 987	0	116 987	116 987	0
7.2.11 MŠ Myjavská	62 462	62 462	0	64 107	64 107	0	95 107	65 107	30 000	66 107	66 107	0
7.2.12 MŠ Škarniclova	62 040	62 040	0	54 337	54 337	0	55 337	55 337	0	56 337	56 337	0
7.2.13 MŠ Špitálska	60 973	60 973	0	60 583	60 583	0	61 583	61 583	0	62 583	62 583	0
7.2.14 MŠ Šulekova	174 100	174 100	0	163 842	163 842	0	164 842	164 842	0	165 842	165 842	0
7.2.15 MŠ Tabakova	85 443	85 443	0	86 298	86 298	0	87 298	87 298	0	88 298	88 298	0
7.2.16 MŠ Timravina	130 390	130 390	0	121 822	121 822	0	122 822	122 822	0	123 822	123 822	0
7.2.17 MŠ - Ovoda 29. augusta	109 750	109 750	0	112 897	112 897	0	113 897	113 897	0	114 897	114 897	0
7.2.18 MŠ Vazovova	93 999	93 999	0	93 970	93 970	0	94 970	94 970	0	95 970	95 970	0
<b>7.3 Školské jedálne</b>	<b>719 212</b>	<b>719 212</b>	<b>0</b>	<b>693 212</b>	<b>693 212</b>	<b>0</b>	<b>714 212</b>	<b>714 212</b>	<b>0</b>	<b>735 212</b>	<b>735 212</b>	<b>0</b>
7.3.1 ŠJ pri ZŠ Dubová	35 240	35 240	0	35 850	35 850	0	36 850	36 850	0	37 850	37 850	0
7.3.2 ŠJ pri ZŠ Grosslingova	61 880	61 880	0	66 314	66 314	0	67 314	67 314	0	68 314	68 314	0
7.3.3 ŠJ pri ZŠ Hlboká	41 100	41 100	0	44 724	44 724	0	45 724	45 724	0	46 724	46 724	0
7.3.4 ŠJ pri ZŠ Jelenia	36 000	36 000	0	43 430	43 430	0	44 430	44 430	0	45 430	45 430	0
7.3.5 ŠJ pri ZŠ Jesenského	46 370	46 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.6 ŠJ pri ZŠ Mudroňova	65 000	65 000	0	66 677	66 677	0	67 677	67 677	0	68 677	68 677	0
7.3.7 ŠJ pri ZŠ Škarniclova	58 910	58 910	0	64 316	64 316	0	65 316	65 316	0	66 316	66 316	0
7.3.8 ŠJ pri ZŠ Vazovova	70 500	70 500	0	71 199	71 199	0	72 199	72 199	0	73 199	73 199	0
7.3.9 ŠJ pri MŠ Beskydská	16 075	16 075	0	16 236	16 236	0	17 236	17 236	0	18 236	18 236	0
7.3.10 ŠJ pri MŠ Búdková	21 400	21 400	0	21 614	21 614	0	22 614	22 614	0	23 614	23 614	0
7.3.11 ŠJ pri MŠ Gorazdova	29 722	29 722	0	29 019	29 019	0	30 019	30 019	0	31 019	31 019	0
7.3.12 ŠJ pri MŠ Javorinská	23 610	23 610	0	23 515	23 515	0	24 515	24 515	0	25 515	25 515	0
7.3.13 ŠJ pri MŠ Karadžičova	18 105	18 105	0	18 286	18 286	0	19 286	19 286	0	20 286	20 286	0
7.3.14 ŠJ pri MŠ Kuzmányho	29 860	29 860	0	27 159	27 159	0	28 159	28 159	0	29 159	29 159	0
7.3.15 ŠJ pri MŠ Malá	13 490	13 490	0	13 625	13 625	0	14 625	14 625	0	15 625	15 625	0
7.3.16 ŠJ pri MŠ Medená	22 880	22 880	0	22 108	22 108	0	23 108	23 108	0	24 108	24 108	0
7.3.17 ŠJ pri MŠ Špitálska	8 820	8 820	0	8 787	8 787	0	9 787	9 787	0	10 787	10 787	0
7.3.18 ŠJ pri MŠ Šulekova	32 310	32 310	0	33 010	33 010	0	34 010	34 010	0	35 010	35 010	0
7.3.19 ŠJ pri MŠ Tabakova	15 000	15 000	0	15 150	15 150	0	16 150	16 150	0	17 150	17 150	0
7.3.20 ŠJ pri MŠ Timravina	29 580	29 580	0	28 400	28 400	0	29 400	29 400	0	30 400	30 400	0
7.3.21 ŠJ pri MŠ 29. augusta	20 320	20 320	0	20 523	20 523	0	21 523	21 523	0	22 523	22 523	0
7.3.22 ŠJ pri MŠ Vazovova	23 040	23 040	0	23 270	23 270	0	24 270	24 270	0	25 270	25 270	0

Program, podprogram, prvok	2012 výdavky spolu	2012 bežné výdavky	2012 kapitálové výdavky	2013 výdavky spolu	2013 bežné výdavky	2013 kapitálové výdavky	2014 výdavky spolu	2014 bežné výdavky	2014 kapitálové výdavky	2015 výdavky spolu	2015 bežné výdavky	2015 kapitálové výdavky
<b>7.4 Školské kluby</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>481 000</b>	<b>481 000</b>	<b>0</b>	<b>488 000</b>	<b>488 000</b>	<b>0</b>	<b>496 000</b>	<b>496 000</b>	<b>0</b>
7.4.1 ŠKD pri ZŠ Dubová	47 570	47 570	0	51 295	51 295	0	52 295	52 295	0	53 795	53 795	0
7.4.2 ŠKD pri ZŠ Grosslingova	60 230	60 230	0	74 630	74 630	0	75 630	75 630	0	76 630	76 630	0
7.4.3 ŠKD pri ZŠ Hlboká	60 530	60 530	0	59 627	59 627	0	60 627	60 627	0	61 627	61 627	0
7.4.4 ŠKD pri ZŠ Jelenia	40 600	40 600	0	38 725	38 725	0	39 725	39 725	0	40 725	40 725	0
7.4.5 ŠKD pri ZŠ Jesenského	31 360	31 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.6 ŠKD pri ZŠ Mudroňova	93 670	93 670	0	92 750	92 750	0	93 750	93 750	0	94 750	94 750	0
7.4.7 ŠKD pri ZŠ Škarnicova	75 630	75 630	0	73 909	73 909	0	74 909	74 909	0	75 909	75 909	0
7.4.8 ŠKD pri ZŠ Vazovova	90 410	90 410	0	90 064	90 064	0	91 064	91 064	0	92 564	92 564	0
7.5 Ostatné výdavky školstva	390 492	212 492	178 000	105 000	90 000	15 000	200 000	200 000	0	90 000	90 000	0
<b>8. Sociálne služby</b>	<b>2 117 054</b>	<b>2 067 054</b>	<b>50 000</b>	<b>2 250 547</b>	<b>2 005 547</b>	<b>245 000</b>	<b>3 794 368</b>	<b>2 004 288</b>	<b>1 790 080</b>	<b>2 900 163</b>	<b>2 005 123</b>	<b>895 040</b>
<b>8.1 Seniorcentrum</b>	<b>1 764 909</b>	<b>1 714 909</b>	<b>50 000</b>	<b>1 912 674</b>	<b>1 667 674</b>	<b>245 000</b>	<b>3 460 080</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 790 080</b>	<b>2 565 040</b>	<b>1 670 000</b>	<b>895 040</b>
8.1.1 Domov dôchodcov	673 097	673 097	0	697 830	697 830	0	697 830	697 830	0	697 830	697 830	0
8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej služby	438 277	438 277	0	396 193	396 193	0	396 193	396 193	0	396 193	396 193	0
8.1.3 Terénna opatrovateľská služba	536 889	536 889	0	495 376	495 376	0	495 376	495 376	0	495 376	495 376	0
8.1.4 Denný stacionár	66 646	66 646	0	78 275	78 275	0	78 276	78 276	0	78 276	78 276	0
<b>8.2 Kluby dôchodcov</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
<b>8.3 Sociálna pomoc občanom</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>
<b>8.4 Detské jasle</b>	<b>263 145</b>	<b>263 145</b>	<b>0</b>	<b>251 873</b>	<b>251 873</b>	<b>0</b>	<b>248 288</b>	<b>248 288</b>	<b>0</b>	<b>249 123</b>	<b>249 123</b>	<b>0</b>
8.4.1 Detské jasle Čajkovského	164 549	164 549	0	154 288	154 288	0	151 288	151 288	0	152 288	152 288	0
8.4.2 Detské jasle Hollého	98 596	98 596	0	97 585	97 585	0	97 000	97 000	0	96 835	96 835	0
<b>Výdavky spolu (bez VFO)</b>	<b>17 883 682</b>	<b>16 875 682</b>	<b>1 008 000</b>	<b>17 218 903</b>	<b>16 280 903</b>	<b>938 000</b>	<b>20 733 753</b>	<b>16 615 173</b>	<b>4 118 580</b>	<b>17 655 048</b>	<b>16 615 008</b>	<b>1 040 040</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>17 883 682</b>	<b>16 875 682</b>	<b>1 008 000</b>	<b>17 218 903</b>	<b>16 280 903</b>	<b>938 000</b>	<b>20 733 753</b>	<b>16 615 173</b>	<b>4 118 580</b>	<b>17 655 048</b>	<b>16 615 008</b>	<b>1 040 040</b>