

Program, podprogram, prvok		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	2016 výdavky spolu	2016 bežné výdavky	2016 kapitálové výdavky
1.	Podpora verejnej správy	4 375 041	4 268 041	107 000	4 651 482	4 595 482	56 000	4 338 026	4 338 026	0	4 440 834	4 440 834	0
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	321 416	321 416	0	326 616	326 616	0	326 616	326 616	0	326 616	326 616	0
1.1.1	Výkon funkcie starostky, vicestarostov a poslancov miestneho zastupiteľstva	267 890	267 890	0	269 990	269 990	0	269 990	269 990	0	269 990	269 990	0
1.1.2	Kontrola	53 526	53 526	0	56 626	56 626	0	56 626	56 626	0	56 626	56 626	0
1.2	Regionálny rozvoj	114 080	114 080	0	204 000	204 000	0	127 580	127 580	0	127 580	127 580	0
1.3.	Finančná a rozpočtová politika	152 335	152 335	0	281 542	281 542	0	102 936	102 936	0	207 335	207 335	0
1.4	Administratíva	2 879 000	2 879 000	0	3 008 445	3 008 445	0	3 008 445	3 008 445	0	3 008 445	3 008 445	0
1.5	Informačno-technologický systém	180 000	130 000	50 000	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0
1.6	Propagácia a marketing	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0
1.7	Interné služby	653 210	596 210	57 000	625 879	569 879	56 000	567 449	567 449	0	565 858	565 858	0
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	149 000	149 000	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 nehnuteľného majetku	231 369	198 369	33 000	221 300	201 300	20 000	201 300	201 300	0	201 300	201 300	0
1.7.4	Materiálové zabezpečenie administratívy	221 591	221 591	0	256 329	256 329	0	255 899	255 899	0	256 329	256 329	0
1.7.5	Autodoprava	44 250	20 250	24 000	62 250	26 250	36 000	24 250	24 250	0	22 229	22 229	0
2.	Ochrana obyvateľov a majetku	157 330	154 830	2 500	141 765	141 765	0	139 765	139 765	0	137 765	137 765	0
2.1	Civilná ochrana	59 000	59 000	0	67 935	67 935	0	65 935	65 935	0	63 935	63 935	0
2.2	Požiarna ochrana	10 330	10 330	0	8 330	8 330	0	8 330	8 330	0	8 330	8 330	0
2.3	Služby verejného poriadku	88 000	85 500	2 500	65 500	65 500	0	65 500	65 500	0	65 500	65 500	0
3.	Cestná doprava	1 126 000	848 000	278 000	1 331 000	773 000	558 000	773 000	773 000	0	773 000	773 000	0
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	461 000	183 000	278 000	661 000	103 000	558 000	103 000	103 000	0	103 000	103 000	0
3.2	Zimná údržba ciest	290 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	290 000	0
3.3	Ostatné výdavky	375 000	375 000	0	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0
4.	Životné prostredie	1 274 081	1 249 081	25 000	1 252 445	1 237 445	15 000	1 209 091	1 209 091	0	1 199 091	1 199 091	0
4.1	Odpadové hospodárstvo	613 010	613 010	0	613 020	613 020	0	573 020	573 020	0	573 020	573 020	0
4.2	Verejná zeleň	641 071	616 071	25 000	619 425	604 425	15 000	616 071	616 071	0	606 071	606 071	0
4.3	Veterinárne služby a prevencia	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
5.	Bývanie a občianska vybavenosť	1 402 448	996 948	405 500	2 141 748	998 948	1 142 800	2 039 198	939 198	1 100 000	929 448	929 448	0
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	1 226 948	881 448	345 500	2 026 248	883 448	1 142 800	1 923 448	823 448	1 100 000	813 448	813 448	0
5.2	Trhovisko	64 000	4 000	60 000	4 000	4 000	0	4 250	4 250	0	4 500	4 500	0
5.3	Verejné záchody	111 500	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	111 500	0
6.	Kultúrne a rekreačné služby	1 137 925	968 925	169 000	1 109 054	977 054	132 000	978 054	978 054	0	979 054	979 054	0
6.1	Staromestské centrá kultúry a vzdelávania	487 500	487 500	0	449 000	449 000	0	449 000	449 000	0	449 000	449 000	0
6.1.1	Centrum hudby	153 300	153 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Centrum divadla, literatúry a vzdelávania	262 333	262 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	Centrum vizuálneho umenia	71 867	71 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Staromestská knižnica	381 575	287 575	94 000	402 164	315 164	87 000	316 164	316 164	0	317 164	317 164	0
6.3	Ostatné výdavky kultúry	177 850	147 850	30 000	89 890	89 890	0	89 890	89 890	0	89 890	89 890	0
6.4	Detské ihriská	91 000	46 000	45 000	91 000	46 000	45 000	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0
6.5	Príležitostné trhy	0	0	0	77 000	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	77 000	0
7.	Vzdelávanie	6 786 055	6 641 055	145 000	7 138 937	6 908 937	230 000	7 010 321	6 970 321	40 000	7 102 226	7 073 226	29 000

Program, podprogram, prvok		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	2016 výdavky spolu	2016 bežné výdavky	2016 kapitálové výdavky
7.1	Základné školy	3 523 734	3 511 734	12 000	3 590 000	3 590 000	0	3 643 850	3 643 850	0	3 698 508	3 698 508	0
7.1.1	ZŠ Dubová	325 163	325 163	0	333 265	333 265	0	338 264	338 264	0	343 338	343 338	0
7.1.2	ZŠ Grösslingova	373 877	373 877	0	381 766	381 766	0	387 492	387 492	0	393 305	393 305	0
7.1.3	ZŠ Hlboká	495 861	483 861	12 000	496 769	496 769	0	504 221	504 221	0	511 784	511 784	0
7.1.4	ZŠ Jelenia	613 732	613 732	0	626 334	626 334	0	635 729	635 729	0	645 265	645 265	0
7.1.6	ZŠ Mudroňova	586 122	586 122	0	600 599	600 599	0	609 608	609 608	0	618 752	618 752	0
7.1.7	ZŠ Škarniclova	490 243	490 243	0	498 488	498 488	0	505 965	505 965	0	513 554	513 554	0
7.1.8	ZŠ Vazovova	638 736	638 736	0	652 779	652 779	0	662 571	662 571	0	672 510	672 510	0
7.2	Materské školy	1 733 109	1 733 109	0	1 844 607	1 844 607	0	1 872 276	1 872 276	0	1 900 360	1 900 360	0
7.2.1	MŠ Beskydská	60 515	60 515	0	68 914	68 914	0	69 951	69 951	0	71 000	71 000	0
7.2.2	MŠ Búdková	90 027	90 027	0	96 697	96 697	0	98 147	98 147	0	99 619	99 619	0
7.2.3	MŠ Ferienčíkova	58 000	58 000	0	73 341	73 341	0	74 441	74 441	0	75 557	75 557	0
7.2.4	MŠ Gorazdova	101 000	101 000	0	101 963	101 963	0	103 492	103 492	0	105 044	105 044	0
7.2.5	MŠ Grösslingova	134 197	134 197	0	119 295	119 295	0	121 084	121 084	0	122 900	122 900	0
7.2.6	MŠ Javorinská	113 000	113 000	0	125 577	125 577	0	127 461	127 461	0	129 373	129 373	0
7.2.7	MŠ Karadžičova	118 000	118 000	0	131 411	131 411	0	133 382	133 382	0	135 383	135 383	0
7.2.8	MŠ Kuzmányho	93 333	93 333	0	133 565	133 565	0	135 568	135 568	0	137 602	137 602	0
7.2.9	MŠ Malá	63 527	63 527	0	64 870	64 870	0	65 843	65 843	0	66 831	66 831	0
7.2.10	MŠ Medená	74 506	74 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.11	MŠ Myjavská	63 829	63 829	0	67 022	67 022	0	68 027	68 027	0	69 047	69 047	0
7.2.12	MŠ Škarniclova	58 480	58 480	0	59 747	59 747	0	60 643	60 643	0	61 553	61 553	0
7.2.13	MŠ Špitálska	61 251	61 251	0	70 428	70 428	0	71 484	71 484	0	72 556	72 556	0
7.2.14	MŠ Šulekova	186 460	186 460	0	198 000	198 000	0	200 970	200 970	0	203 985	203 985	0
7.2.15	MŠ Tabakova	86 987	86 987	0	94 456	94 456	0	95 873	95 873	0	97 311	97 311	0
7.2.16	MŠ Timravina	124 997	124 997	0	141 268	141 268	0	143 387	143 387	0	145 538	145 538	0
7.2.17	MŠ - Óvoda 29. augusta	110 000	110 000	0	111 342	111 342	0	113 012	113 012	0	114 707	114 707	0
7.2.18	MŠ Vazovova	95 000	95 000	0	101 027	101 027	0	102 542	102 542	0	104 080	104 080	0
7.2.19	MŠ Heydukova	40 000	40 000	0	85 684	85 684	0	86 969	86 969	0	88 274	88 274	0
7.3	Školské jedálne	743 712	743 712	0	750 330	750 330	0	761 585	761 585	0	773 009	773 009	0
7.3.1	ŠJ pri ZŠ Dubová	51 000	51 000	0	47 930	47 930	0	48 649	48 649	0	49 378	49 378	0
7.3.2	ŠJ pri ZŠ Grösslingova	68 056	68 056	0	66 590	66 590	0	67 589	67 589	0	68 603	68 603	0
7.3.3	ŠJ pri ZŠ Hlboká	48 335	48 335	0	42 240	42 240	0	42 874	42 874	0	43 517	43 517	0
7.3.4	ŠJ pri ZŠ Jelenia	49 550	49 550	0	50 100	50 100	0	50 851	50 851	0	51 614	51 614	0
7.3.6	ŠJ pri ZŠ Mudroňova	78 954	78 954	0	84 540	84 540	0	85 808	85 808	0	87 095	87 095	0
7.3.7	ŠJ pri ZŠ Škarniclova	69 615	69 615	0	67 950	67 950	0	68 969	68 969	0	70 004	70 004	0
7.3.8	ŠJ pri ZŠ Vazovova	71 720	71 720	0	70 400	70 400	0	71 456	71 456	0	72 528	72 528	0
7.3.9	ŠJ pri MŠ Beskydská	16 236	16 236	0	23 060	23 060	0	23 406	23 406	0	23 757	23 757	0
7.3.10	ŠJ pri MŠ Búdková	21 614	21 614	0	23 466	23 466	0	23 818	23 818	0	24 175	24 175	0
7.3.11	ŠJ pri MŠ Gorazdova	29 019	29 019	0	24 813	24 813	0	25 185	25 185	0	25 563	25 563	0
7.3.12	ŠJ pri MŠ Javorinská	23 515	23 515	0	35 858	35 858	0	36 396	36 396	0	36 942	36 942	0
7.3.13	ŠJ pri MŠ Karadžičova	18 286	18 286	0	16 967	16 967	0	17 222	17 222	0	17 480	17 480	0
7.3.14	ŠJ pri MŠ Kuzmányho	27 159	27 159	0	30 054	30 054	0	30 503	30 503	0	30 961	30 961	0
7.3.15	ŠJ pri MŠ Malá	13 625	13 625	0	20 591	20 591	0	20 900	20 900	0	21 214	21 214	0

Program, podprogram, prvok		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	2016 výdavky spolu	2016 bežné výdavky	2016 kapitálové výdavky
7.3.16	ŠJ pri MŠ Medená	22 108	22 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.17	ŠJ pri MŠ Špitálska	8 787	8 787	0	10 141	10 141	0	10 293	10 293	0	10 447	10 447	0
7.3.18	ŠJ pri MŠ Šulekova	37 190	37 190	0	33 300	33 300	0	33 800	33 800	0	34 307	34 307	0
7.3.19	ŠJ pri MŠ Tabakova	15 150	15 150	0	16 051	16 051	0	16 292	16 292	0	16 536	16 536	0
7.3.20	ŠJ pri MŠ Timravina	30 000	30 000	0	29 200	29 200	0	29 638	29 638	0	30 083	30 083	0
7.3.21	ŠJ pri MŠ 29. augusta	20 523	20 523	0	18 991	18 991	0	19 276	19 276	0	19 565	19 565	0
7.3.22	ŠJ pri MŠ Vazovova	23 270	23 270	0	22 912	22 912	0	23 256	23 256	0	23 605	23 605	0
7.3.23	ŠJ pri MŠ Heydukova	0	0	0	15 176	15 176	0	15 404	15 404	0	15 635	15 635	0
7.4	Školské kluby	562 500	562 500	0	574 000	574 000	0	582 610	582 610	0	591 349	591 349	0
7.4.1	ŠKD pri ZŠ Dubová	48 120	48 120	0	48 150	48 150	0	48 872	48 872	0	49 605	49 605	0
7.4.2	ŠKD pri ZŠ Grösslingova	89 130	89 130	0	88 100	88 100	0	89 421	89 421	0	90 762	90 762	0
7.4.3	ŠKD pri ZŠ Hlboká	67 627	67 627	0	77 240	77 240	0	78 399	78 399	0	79 575	79 575	0
7.4.4	ŠKD pri ZŠ Jelenia	38 900	38 900	0	40 920	40 920	0	41 534	41 534	0	42 157	42 157	0
7.4.6	ŠKD pri ZŠ Mudroňova	102 750	102 750	0	106 680	106 680	0	108 280	108 280	0	109 904	109 904	0
7.4.7	ŠKD pri ZŠ Škarniclova	95 909	95 909	0	92 470	92 470	0	93 857	93 857	0	95 265	95 265	0
7.4.8	ŠKD pri ZŠ Vazovova	120 064	120 064	0	120 440	120 440	0	122 247	122 247	0	124 081	124 081	0
7.5	Ostatné výdavky školstva	223 000	90 000	133 000	380 000	150 000	230 000	150 000	110 000	40 000	139 000	110 000	29 000
8.	Sociálne služby	2 165 547	2 005 547	160 000	2 351 380	2 031 380	320 000	5 223 706	2 033 706	3 190 000	3 523 706	2 033 706	1 490 000
8.1	Seniorcentrum	1 827 674	1 667 674	160 000	1 987 674	1 667 674	320 000	4 860 000	1 670 000	3 190 000	3 160 000	1 670 000	1 490 000
8.1.1	Zariadenie pre seniorov	697 830	697 830	0	723 881	723 881	0	726 207	726 207	0	726 207	726 207	0
8.1.2	Zariadenia opatrovateľskej služby	396 193	396 193	0	372 107	372 107	0	372 107	372 107	0	372 107	372 107	0
8.1.3	Terénna opatrovateľská služba	495 376	495 376	0	513 489	513 489	0	513 489	513 489	0	513 489	513 489	0
8.1.4	Denný stacionár	78 275	78 275	0	58 197	58 197	0	58 197	58 197	0	58 197	58 197	0
8.2	Denné centrá	35 000	35 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
8.3	Sociálna pomoc občanom	51 000	51 000	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0
8.4	Detské jasle	251 873	251 873	0	270 706	270 706	0	270 706	270 706	0	270 706	270 706	0
8.4.1	Detské jasle Čajkovského	154 288	154 288	0	167 708	167 708	0	167 708	167 708	0	167 708	167 708	0
8.4.2	Detské jasle Hollého	97 585	97 585	0	102 998	102 998	0	102 998	102 998	0	102 998	102 998	0
Výdavky spolu (bez VFO)		18 424 427	17 132 427	1 292 000	20 117 811	17 664 011	2 453 800	21 711 161	17 381 161	4 330 000	19 085 124	17 566 124	1 519 000
Výdavkové finančné operácie		95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky celkom		18 519 427	17 132 427	1 387 000	20 117 811	17 664 011	2 453 800	21 711 161	17 381 161	4 330 000	19 085 124	17 566 124	1 519 000