

Bežné príjmy na roky 2017, 2018, 2019

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Zmena 2016	Pred.skut. 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	% rastu
		Daňové príjmy spolu	4 991 826	5 515 848	5 738 358	5 933 397	6 204 010	6 476 371	6 701 575	6 740 500	109,15
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	4 154 990	4 673 792	4 893 458	5 088 497	5 363 000	5 635 871	5 861 075	5 900 000	110,76
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	4 154 990	4 673 792	4 893 458	5 088 497	5 363 000	5 635 871	5 861 075	5 900 000	110,76
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	59 661	59 614	66 500	66 500	66 000	66 500	66 500	66 500	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	507 489	526 029	500 000	500 000	501 200	500 000	500 000	500 000	100,00
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	39 167	38 827	36 500	36 500	39 000	36 500	36 500	36 500	100,00
		Dane z majetku spolu	606 317	624 470	603 000	603 000	606 200	603 000	603 000	603 000	100,00
	133001	Daň za psa	9 117	8 499	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	100,00
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 850	1 245	1 500	1 500	2 150	2 100	2 100	2 100	140,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 599	1 869	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	150,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	27 072	21 675	30 000	30 000	26 600	26 000	26 000	26 000	86,67
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 472	3 110	1 900	1 900	1 260	1 900	1 900	1 900	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	1 796	128	2 000	2 000	450	500	500	500	25,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	186 386	178 772	194 000	194 000	191 350	194 000	194 000	194 000	100,00
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 227	2 288	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	230 519	217 586	241 900	241 900	234 810	237 500	237 500	237 500	98,18
		Nedaňové príjmy spolu	679 640	646 122	594 000	612 310	609 413	547 100	537 525	558 600	89,35
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	34 889	52 459	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	100,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	317 413	292 211	290 000	293 666	293 666	307 000	310 000	310 000	104,54
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov-školsťvo	0	0	0	6 644	6 644	6 700	6 700	6 700	100,84
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	0	0	14 750	14 750	14 750	0	11 075	22 150	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	352 302	344 670	331 750	342 060	342 060	340 700	354 775	365 850	99,60
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	17 605	16 550	20 000	20 000	18 500	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	8 056	23 307	20 000	20 000	6 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika	8 467	8 142	8 000	8 000	9 000	9 000	8 500	9 000	112,50
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	23 862	20 745	24 350	24 350	29 300	28 500	28 000	27 500	117,04
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	62 800	70 700	60 000	60 000	55 000	25 000	0	0	41,67
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	844	593	1 000	1 000	960	1 000	1 000	1 000	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 018	1 032	1 200	1 200	1 340	1 200	1 500	1 500	100,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	9 308	9 218	10 000	15 000	25 500	10 000	10 000	10 000	66,67
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	60	45	100	100	70	100	150	150	100,00
	221004	Úroky z bankových účtov	22	66	100	100	85	100	100	100	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 035	990	1 200	1 200	1 036	1 200	1 200	1 200	100,00
		Administratívne poplatky spolu	133 077	151 388	145 950	150 950	146 791	116 100	90 450	90 450	76,91

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Zmena 2016	Pred.skut. 2016	Rozpočet 2017	Rozočet 2018	Rozpočet 2019	% rastu
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	182	1 331	0	0	1 755	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	10	90	0	0	100	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	8 160	6 100	0	0	4 500	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	1 453	1 174	0	0	988	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	9 805	8 695	0	0	7 343	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	0	0	1 000	1 000	7 669	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	0	0	100	100	450	100	100	100	100,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	223001	Poplatky za ROEP	0	0							0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	0	0	200	200	0	200	200	200	100,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	15 021	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0	0					0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	27 194	28 201	28 000	28 000	28 600	28 000	28 000	28 000	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	37 020	40 500	41 000	44 000	47 000	41 000	41 000	41 000	93,18
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	21	60	100	100	220	100	100	100	100,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	79 256	68 761	70 500	73 500	84 039	69 500	69 500	69 500	94,56
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	56 897	44 730	20 000	20 000	10 000	8 000	10 000	20 000	40,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 515	2 905	3 500	3 500	3 200	3 500	3 500	3 500	100,00
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	60 412	47 635	23 500	23 500	13 200	11 500	13 500	23 500	48,94
	241	Úroky z úveru	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	0	0	200	200	0	200	200	200	100,00
		Úroky z úverov a náv. finančných výpomoci spolu	0	0	300	300	0	300	300	300	100,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 973	3 387	4 000	4 000	5 980	2 000	2 000	2 000	50,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	40 815	21 586	18 000	18 000	10 000	7 000	7 000	7 000	38,89
		Ostatné a iné príjmy spolu	44 788	24 973	22 000	22 000	15 980	9 000	9 000	9 000	40,91
		Granty a transfery spolu	2 642 035	2 769 952	2 717 338	2 926 982	2 976 894	3 023 106	3 088 659	3 139 814	103,28
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	34 001	40 734	46 247	51 070	49 500	46 247	48 284	48 450	90,56
	311	Grant - spoločný sociálny úrad - príspevok združ. obcí	0	0	17 915	17 915	17 915	17 915	15 915	15 915	0,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek a ul. Továrenská	58 219	92 086	54 999	54 999	31 490	92 940	92 940	92 940	168,98
		Granty spolu	92 220	132 820	119 161	123 984	98 905	157 102	157 139	157 305	126,71

Funkčná	Ekonom.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasif.	klasif.		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
	312001	Transfer na školstvo	2 062 669	2 174 190	2 179 105	2 241 131	2 259 369	2 359 172	2 400 000	2 450 000	105,27
	312001	Transfer zo ŠR pre mestá a obce mzdy školstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 396	5 398	5 407	5 401	5 557	5 557	5 600	5 620	102,89
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 961	13 183	12 773	13 693	13 693	13 693	13 800	14 000	100,00
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	40 718	40 775	40 775	40 775	40 840	40 900	41 000	41 500	100,31
	312001	Dotácia na dopravu	1 891	1 894	2 262	2 262	2 262	2 262	2 274	2 286	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	40 606	51 379	40 977	55 511	100 000	41 000	60 000	60 000	73,86
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 372	11 400	11 372	11 423	11 423	11 423	11 500	11 520	100,00
	312001	Dotácia na krytie povodní - rok 2014	22 630	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na matriku	29 053	27 605	26 933	26 933	28 424	28 424	28 500	28 700	105,54
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	15 651	30 023	30 000	64 000	64 000	30 000	20 200	20 200	46,88
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	3 828	3 830	4 573	4 573	4 573	4 573	4 646	4 683	100,00
	312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010	0	0	0	70 000	70 000	75 000	75 000	75 000	0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	0	5 008	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer - chránené pracovisko MsP	2 841	0	0	2 124	4 500	0	0	0	0,00
	312001	Tansfer ŠR 2015- oprava mest.komun.216-Hasičský zbor	0	6 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	69 375	59 718	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	312009	Rodinné prídavky	110 615	119 534	110 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	109,09
	312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	1 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	2 119	912	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	2014 voľby, 2015 - referendum	12 212	7 254	0	14 340	12 516	0	0	0	0,00
	312001	Voľby EP a II. Kolo prezident	37 332	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312002	Projekty	67 046	69 029	30 000	34 832	34 832	30 000	45 000	45 000	86,13
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 549 815	2 637 132	2 598 177	2 802 998	2 877 989	2 866 004	2 931 520	2 982 509	102,25
		Bežné príjmy spolu	8 313 501	8 931 921	9 049 696	9 472 689	9 790 317	10 046 577	10 327 759	10 438 914	106,06

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	31 347	29 120	34 383	33 633	32 175	35 650	36 120	37 244	106,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Príjmy	činnosť	MsZ,MsR a komisií MsZ spolu	31 347	29 120	34 383	33 633	32 175	35 650	36 120	37 244	106,00

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
		Bežné výdavky									
0111	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	7 104	6 578	6 600	6 600	6 833	7 000	7 200	7 500	106,06
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	948	782	880	880	450	880	880	880	100,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	162	167	200	200	570	200	200	200	100,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	0	223	270	270	20	200	200	200	74,07
0111	634004	MsZ prepravné	0	0	90	90	10	90	90	90	100,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	22 760	21 134	26 208	25 458	25 450	26 980	27 250	28 074	105,98
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	373	236	135	135	298	300	300	300	222,22
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		31 347	29 120	34 383	33 633	33 631	35 650	36 120	37 244	106,00

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	965 425	970 834	1 406 403	1 420 181	882 418	1 972 707	2 106 466	2 181 864	138,91
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	46 514	46 514	57 100	66 500	66 000	66 500	66 500	66 500	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	34 889	52 459	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	100,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	317 413	292 211	290 000	293 666	287 022	307 000	310 000	310 000	104,54
	222003	Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp.	182	1 331	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	398 998	392 515	374 100	387 166	380 022	400 500	403 500	403 500	103,44
	221004	Správne poplatky za žiad., prístup. Inf. a ost.	17 605	16 550	20 000	20 000	18 500	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	0	0	0	0	4 740	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	37 020	40 500	41 000	44 000	47 000	41 000	41 000	41 000	93,18
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	21	60	100	100	220	100	100	100	100,00
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	14 750	14 750	0	11 075	22 150	0,00
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky	110 615	119 534	110 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	109,09
	312002	Projekty	67 046	69 029	30 000	34 832	34 832	30 000	45 000	45 000	86,13
		Ostatné príjmy spolu	232 307	245 673	201 200	223 782	240 142	211 200	237 275	248 350	94,38
	231	Príjem z predaja budov	39 815	3 537	0	0	245 002	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	43 157	27 352	25 000	25 000	60 000	25 000	25 000	20 000	100,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	9 470	2 875	1 000	1 000	221 000	1 000	500	500	100,00
	321	Grant-2015 MŠ Tartranská, 2016-KOCKA doučt.	0	85 000	0	10 978	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Recyklačný fond vozidlo	0	0	0	241 385	241 385	0	0	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0	219 901	0	0	11 864	0	0	0	0,00
	321	Granty- ZŠ Za Vodou	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000	0,00
	453	Iné príj.fin.ope.ŠR 2015 - ZŠ Za Vodou	0	49 184	0	0	0	0	0	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000	0,00
			0	220 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie splou	167 442	607 849	176 000	428 363	779 251	176 000	175 500	170 500	41,09
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 764 172	2 216 871	2 157 703	2 459 492	2 281 833	2 760 407	2 922 741	3 004 214	112,23

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
		Bežné výdavky									
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	424 994	401 449	432 256	425 856	425 850	458 000	470 000	484 000	107,55
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	87 353	82 910	84 800	81 800	81 790	89 040	90 000	92 000	108,85
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	35 714	26 934	35 200	44 600	44 600	40 000	40 000	40 000	89,69
0111					0						
0111		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	548 061	511 293	552 256	552 256	552 240	587 040	600 000	616 000	106,30
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	55 577	53 450	55 226	55 226	55 224	58 704	60 000	61 600	106,30
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 632	7 326	7 732	7 732	7 731	8 219	8 400	8 624	106,30
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	80 496	75 601	77 316	77 316	77 314	82 186	84 000	86 240	106,30
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 731	4 436	4 418	4 418	4 418	4 696	4 800	4 928	106,29
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	16 030	15 494	16 568	16 568	16 567	17 611	18 000	18 480	106,30
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 186	5 102	5 523	5 523	5 522	5 870	6 000	6 160	106,29
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	27 139	25 603	26 232	26 232	26 231	27 884	28 500	29 260	106,30
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	8 270	7 476	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
0111		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	205 061	194 488	202 513	202 513	202 508	214 670	219 200	224 792	106,00
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 880	2 707	3 500	3 500	2 800	3 500	3 500	3 500	100,00
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	1 988	429	2 000	2 000	1 850	2 000	2 000	2 000	100,00
0111		Cestovné náhrady spolu	5 868	3 136	5 500	5 500	4 650	5 500	5 500	5 500	100,00
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	55 163	38 449	58 000	58 000	52 000	53 000	53 000	53 000	91,38
0111	632001	MsÚ - plyn	13 571	11 339	18 000	18 000	20 500	20 000	20 000	20 000	111,11
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	133 999	144 661	150 000	150 000	149 952	150 000	150 000	150 000	100,00
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	23 094	21 349	26 000	26 000	23 000	50 000	50 000	50 000	192,31
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	22 583	19 348	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	100,00
0111		Energie, voda a komunikačné služby spolu	248 410	235 146	276 000	276 000	269 452	297 000	297 000	297 000	107,61

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Zmena 2016	Pred.skut. 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	% rastu
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	5 233	2 655	2 000	5 000	5 000	3 000	1 500	1 500	60,00
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	6 042	5 527	15 000	15 000	4 000	15 000	10 000	10 000	100,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	0	12	100	100	300	250	100	100	250,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	342	0	100	100	1 500	500	100	100	500,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	19 801	21 956	18 000	18 000	20 450	22 000	20 000	20 000	122,22
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	7 339	10 585	8 500	8 500	7 450	8 500	8 000	8 000	100,00
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 363	4 054	2 500	2 500	1 980	2 000	2 500	3 000	80,00
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	446	753	500	500	500	500	500	500	100,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	2 598	1 344	3 700	3 700	1 700	3 700	3 500	3 500	100,00
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	143	214	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	148	150	150	150	150	150	150	150	100,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	675	558	750	750	750	750	750	750	100,00
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 768	1 588	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	100,00
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	73	242	290	290	290	290	290	290	100,00
0111	633016	Reprezentačné - hlavný kontrolór	166	77	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	45	99	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. sociálnych vecí	78	78	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	100	0	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	66	77	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	79	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol.,soc.veci, kul.a športu	76	75	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 807	1 290	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	75	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	Materiál,stro	softvér a reprezentačné výdavky spolu	50 469	51 488	57 250	60 250	49 730	62 300	53 050	53 550	103,40
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 968	3 728	9 000	9 000	6 000	6 000	7 000	8 000	66,67
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5 740	3 969	3 000	3 000	3 690	3 700	3 500	3 500	123,33
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	2 671	2 159	3 000	3 000	3 980	4 000	4 000	4 000	133,33
0111	634004	Prepravné	46	100	100	100	1 600	700	200	200	700,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	250	122	350	350	250	350	350	350	100,00
0111		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	17 675	10 078	15 450	15 450	15 520	14 750	15 050	16 050	95,47
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	204	78	500	500	200	500	500	500	100,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	27 007	27 422	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	100,00
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	200	200	200	700	200	200	350,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	456	116	700	1 200	1 600	700	700	700	58,33
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	1 511	790	700	700	450	700	700	700	100,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	37 712	22 126	30 000	30 000	34 808	40 000	35 000	30 000	133,33
0111		Rutinná a štandardná údržba spolu	66 890	50 532	58 100	58 600	63 258	68 600	63 100	58 100	117,06

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Zmena 2016	Pred.skut. 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	% rastu
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	5 174	4 851	3 500	3 500	980	3 500	3 500	3 500	100,00
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
0111	636002	Nájomné za priestor na pošte	0	54	30	30	85	100	100	100	333,33
0111		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	5 174	4 905	3 560	3 560	1 095	3 630	3 630	3 630	101,97
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 918	3 544	3 000	3 000	3 700	3 700	3 200	3 000	123,33
0111	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tmoč, práce	28 292	22 493	20 000	20 000	23 500	23 500	21 000	21 000	117,50
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	110 615	119 534	110 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	109,09
0111	637006	Čistenie vodných tokov	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	300	607	500	1 500	1 650	1 700	1 000	850	113,33
0111	637014	Stravovanie	62 198	65 691	71 500	71 500	72 000	72 500	71 500	71 500	101,40
0111	637015	Poistné	8 869	8 799	10 000	10 000	12 990	10 000	8 000	8 000	100,00
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	14 339	14 639	12 700	12 700	12 700	13 000	12 700	12 700	102,36
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	7 965	2 832	3 000	2 026	2 026	3 000	3 200	3 100	148,08
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	0	0	100 000	100 000	0	150 000	100 000	100 000	150,00
0111	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	0	0	20	20	0	20	20	20	100,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	14 946	14 141	15 000	15 000	13 980	15 000	15 000	15 000	100,00
0111	637023	Kolkové známky	2 082	2 157	3 000	3 000	2 650	2 500	3 000	3 000	83,33
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platlu	0	0	200	200	50	200	200	200	100,00
0111	637031	Pokuty a penále	21	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111		Služby spolu	252 545	254 437	349 000	349 026	265 326	415 200	358 900	358 450	118,96
0111	642002	Transfér neziskovým organizáciám	500	0	300	300	0	300	300	300	100,00
0111	642006	Členské príspevky	20 203	19 830	19 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	100,00
0111	642009	Projekty z EÚ	4 782	0	5 000	5 000	5 950	10 000	4 000	4 000	200,00
0111	642012	Odstupné	12 963	16 669	5 000	5 000	6 940	5 000	0	0	0,00
0111	642013	Odchodné	5 416	7 904	5 950	5 950	5 816	5 000	3 000	3 000	84,03
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	805	1 659	1 000	1 000	1 248	1 000	1 000	1 000	100,00
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	223	443	4 000	4 000	500	2 000	2 000	2 000	50,00
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	44 892	46 505	40 250	53 250	52 454	55 300	42 300	42 300	103,85
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 445 045	1 362 008	1 559 879	1 576 405	1 476 233	1 723 990	1 657 730	1 675 372	109,36

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
0111	711003	Nákup softwaru	0	4 491	5 000	5 000	3 000	5 000	3 000	3 000	100,00
0111	714001	Kapitálový transfer VPS	0	0	45 000	45 000	53 138	71 560	56 560	56 560	0,00
0111	712001	Nákup - časť budovy Nám.gen.Štefánika 6,SL	0	0	0	51 279	51 279	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - prevádzkových strojov a prístrojov	0	6 660	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	0	1 760	31 000	31 000	31 000	3 000	3 000	3 000	9,68
0111	712004	Nákup stroj.a prístrojov-klimatizácia, inter.vybav.	2 000	119 000	0	217 000	217 000	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	65 388	33 265	72 000	61 000	53 000	0	76 994	73 825	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	91 456	25 998	105 000	122 500	12 000	850 000	504 600	540 600	693,88
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	64 328	55 962	161 400	221 400	209 060	0	519 000	550 000	0,00
0443	717001	2014-fitcen.sen.2015-verej.osvet.20165-RPM č. 2	8 300	523 617	71 567	22 051	19 266	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	5 798	2 253	25 000	25 000	75 000	25 000	20 000	20 000	100,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	319 127	854 863	597 824	883 087	805 600	1 036 417	1 265 011	1 328 842	117,36
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	1 764 172	2 216 871	2 157 703	2 459 492	2 281 833	2 760 407	2 922 741	3 004 214	112,23

Program 3 : Služby občanom**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	29 053	27 605	26 933	26 933	28 424	28 424	28 500	28 700	105,54
	221004	Správne poplatky - matrika	8 467	8 142	8 000	8 000	9 000	9 000	8 500	9 000	112,50
		Matrika príjmy spolu	37 520	35 747	34 933	34 933	37 424	37 424	37 000	37 700	107,13
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 396	5 398	5 407	5 401	5 557	5 557	5 600	5 620	102,89
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	60	45	100	100	70	100	150	150	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 035	990	1 200	1 200	1 036	1 200	1 200	1 200	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	6 491	6 433	6 707	6 701	6 663	6 857	6 950	6 970	102,33
		Dotácie a poplatky spolu	44 011	42 180	41 640	41 634	44 087	44 281	43 950	44 670	106,36
	312001	2014 voľby, 2015 - referendum ,2016-volby	12 212	7 254	0	14 340	12 516	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	721 071	690 855	711 582	715 783	715 219	730 390	741 863	752 236	102,04

		Príjmy služby občanom spolu	777 294	740 289	753 222	771 757	771 822	774 671	785 813	796 906	100,38
--	--	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	635 150	637 427	650 000	661 000	663 637	673 437	690 000	700 000	101,88
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	11 355	9 500	14 580	14 580	15 713	15 800	15 800	15 800	108,37
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	10 000	9 000	10 000	1 195	1 195	1 200	1 200	1 200	100,42
0111		Transfery v rámci verejnej správy spolu	656 505	655 927	674 580	676 775	680 545	690 437	707 000	717 000	102,02
0111	614	ZPOZ - odmeny	5 425	7 877	9 000	9 000	8 200	9 000	9 000	9 000	100,00
0111	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	1 470	2 178	3 146	3 146	2 850	3 146	3 146	3 146	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 150	3 454	3 500	3 500	3 500	7 200	3 000	3 000	205,71
0111	634004	ZPOZ - prepravné	0	0	250	250	100	250	250	250	100,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	10 145	13 609	15 996	15 996	14 750	19 696	15 496	15 496	123,13

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	15 845	17 955	17 750	17 750	17 750	18 600	19 000	19 500	104,79
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	1 960	2 545	4 030	4 030	4 030	4 200	4 300	4 400	104,22
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	300	630	1 100	1 100	1 800	700	400	500	63,64
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	2 018	2 177	2 288	2 288	2 358	2 350	2 370	2 440	102,71
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	276	298	320	320	330	329	332	342	102,81
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 756	2 985	4 065	4 066	3 301	4 153	3 318	3 416	102,14
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	158	170	232	232	189	237	190	195	102,16
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	408	639	686	686	707	705	711	732	102,77
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	136	213	229	229	236	235	237	244	102,62
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	935	1 013	1 380	1 380	1 120	1 409	1 126	1 159	102,10
0133	627	Matrika - príspevok do doplňk. dôchodk. poisťovní	494	456	500	500	500	500	500	500	100,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	190	0	170	170	155	170	170	170	100,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	599	667	680	680	653	680	380	380	100,00
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	1 367	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 451	2 175	1 500	1 500	1 450	1 500	1 500	1 500	100,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	0	510	400	400	385	400	400	400	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	950	1 014	1 000	1 000	965	1 100	1 100	1 100	110,00
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vykonaní práce	2 922	3 705	6 160	6 160	6 160	6 160	6 160	6 160	100,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	1 717	137	500	500	300	500	500	500	100,00
		Matrika spolu	34 482	37 289	42 991	42 991	42 389	43 928	42 693	43 638	102,18

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	7 333	7 516	7 910	7 910	7 910	8 300	8 400	8 500	104,93
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 815	1 653	1 850	1 850	1 850	1 930	1 940	1 950	104,32
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	110	490	1 100	1 100	1 100	500	400	400	45,45
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	944	985	1 086	1 086	1 086	1 073	1 074	1 085	98,80
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	129	135	152	152	152	150	150	152	98,68
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 296	1 354	1 520	1 520	1 520	1 502	1 504	1 519	98,82
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	74	77	87	87	87	86	86	87	98,99
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	278	290	326	326	326	322	322	326	98,83
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	92	98	109	109	109	107	107	109	98,53
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	440	460	516	516	516	510	510	515	98,87
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	180	180	190	190	190	190	190	190	100,00
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	178	78	140	140	140	140	140	140	100,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	58	95	200	200	198	200	200	200	100,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	0	33	50	50	40	50	50	50	100,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	479	512	420	420	420	550	550	550	130,95
		Ohlasovňa pobytu spolu	13 406	13 956	15 656	15 655	15 644	15 610	15 624	15 772	99,71
0320		Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	1 000	5 000	4 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	0,00
160	Voľby NR	SR, VÚC, prezident, EÚ, samospráva, referendum	49 544	7 254	0	14 340	12 494	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	765 082	733 035	753 222	771 757	771 822	774 671	785 813	796 906	100,38

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Zmena 2016	Pred.skut. 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	% rastu
	221004	Úroky z bankových účtov	22	66	100	100	85	100	100	100	100,00
	241	Úroky z úveru	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	0	0	200	200	0	200	200	200	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	40 815	21 586	18 000	18 000	10 000	7 000	7 000	7 000	38,89
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	32 334	40 648	54 659	0	10 472	72 600	72 082	70 295	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0	0	6 550	61 209	61 209	0	0	0	0,00
		Príjmy interné služby spolu	73 171	62 300	79 609	79 609	81 766	80 000	79 482	77 695	100,49

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Zmena 2016	Pred.skut. 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	1 980	2 640	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	100,00
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	17 473	8 002	14 000	14 000	14 500	14 500	14 000	14 000	103,57
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	3 677	1 549	5 000	5 000	5 500	6 000	6 000	6 000	120,00
		Špeciálne služby spolu	23 130	12 191	21 500	21 500	22 500	23 000	23 000	23 000	106,98
0112	637005	Audit	6 950	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	2 898	3 169	3 000	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	110,00
		Služby spolu	9 848	9 169	10 000	10 000	10 000	10 300	10 300	10 300	103,00
0170	651002	Splátka úrokov-kapitál. úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	8 417	7 393	7 300	6 800	6 200	5 500	4 800	4 000	80,88
0170	651002	Splátka úrokov - reštrukturalizačný úver 430 tis. €	5 576	3 725	4 052	3 052	2 902	2 900	2 700	2 500	95,02
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	1 153	14	250	250	10	250	250	250	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 2x15bj - 1.220 tis. €	0	0	3 575	4 375	6 852	6 900	6 900	6 900	157,71
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	22	0	2 000	3 200	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	8 403	8 087	8 800	8 300	8 150	8 300	8 300	8 300	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - úver KOCKA	0	5 633	6 382	6 182	6 002	6 000	6 382	5 595	97,06
0170	651002	Splátka úrokov -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	4 629	4 459	4 750	4 500	4 400	4 750	4 750	4 750	105,56
0170	651002	Splátka úrokov -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	5 438	5 264	6 000	5 650	5 200	5 400	5 400	5 400	95,58
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	854	824	1 000	1 000	850	1 000	1 000	1 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	5 723	5 519	6 000	6 000	5 500	5 700	5 700	5 700	95,00
		Splácanie úrokov spolu	40 193	40 940	48 109	48 109	49 266	46 700	46 182	44 395	97,07
		Bežné výdavky interné služby spolu	73 171	62 300	79 609	79 609	81 766	80 000	79 482	77 695	100,49

Program 5 : Bezpečnosť**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	175 745	186 133	106 249	160 140	170 458	180 964	185 035	188 746	113,00
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	8 160	6 100	0	0	7 343	0	0	0	0,00
	312001,002	2014 - chránená dielňa, 2015 - R.O.H.	1 453	1 174	53 891	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - prechody pre chodcov,kam.sys.	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy bezpečnosť spolu	196 358	193 407	160 140	160 140	177 801	180 964	185 035	188 746	113,00

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	92 451	79 213	63 498	63 498	76 900	80 100	82 000	84 000	126,15
0310	612	MsP Príplatky	35 422	34 315	37 256	37 256	37 250	38 800	40 250	41 000	104,14
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3575	4959	4500	4500	4500	3000	3000	3000	66,67
	MsP-tarifné	platy, príplatky a odmeny spolu	131 448	118 487	105 254	105 254	118 650	121 900	125 250	128 000	115,82
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	12 656	11 951	10 525	10 525	11 865	12 190	12 525	12 800	115,82
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 844	1 689	1 474	1 474	1 661	1 707	1 754	1 792	115,84
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	18 444	16 897	14 736	14 736	16 611	17 066	17 535	17 920	115,82
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 053	970	842	842	949	975	1 002	1 024	115,79
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 952	3 620	3 158	3 158	3 560	3 657	3 758	3 840	115,82
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 276	1 180	1 053	1 053	1 187	1 219	1 253	1 280	115,82
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	6 257	5 733	5 000	5 000	5 636	5 790	5 949	6 080	115,81
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	2 092	1 758	1 750	1 750	1 750	1 750	1 430	1 430	100,00
		Poistné a príspevky do poisťovní spolu	47 574	43 798	38 536	38 536	43 218	44 354	45 205	46 166	115,10

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	30	0	50	50	20	50	100	100	100,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	71	8	200	200	145	200	400	400	100,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	0	0	50	50	20	50	100	100	100,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	811	637	1 180	1 180	1 180	1 180	700	700	100,00
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	1 193	2 000	2 000	2 000	2 000	300	300	300	15,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pom	1 174	2 694	1 500	1 500	1 450	1 500	1 500	1 500	100,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 771	3 234	3 500	3 500	3 428	3 500	3 500	3 500	100,00
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	2 098	382	1 500	1 500	1 450	1 500	1 500	1 500	100,00
0310	636001	MsP Nájomné za užívanie priestorov	0	0	0	0	150	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	25	104	150	150	100	150	100	100	100,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	0	440	150	150	80	200	300	300	133,33
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotosluby	3	5	70	70	30	70	70	70	100,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	309	0	200	200	150	200	200	200	100,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 659	7 855	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	100,00
0310	637015	MsP Poistné	2 010	506	500	500	510	510	510	510	102,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10dní) a odst.	182	3 102	100	100	20	100	100	100	100,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	196 358	183 252	160 140	160 140	177 801	180 964	185 035	188 746	113,00

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
		Kapitálové výdavky									
0310	717001	Nákup -kamerový systém	0	10 155	0	0	0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	10 155	0	0	0	0	0	0	0,00

		Výdavky bezpečnosť celkom	196 358	193 407	160 140	160 140	177 801	180 964	185 035	188 746	113,00
--	--	---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Program 6 : Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR	15 651	30 023	30 000	64 000	64 000	30 000	20 200	20 200	46,88
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	0	5 008	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	40 606	51 379	40 977	55 511	100 000	41 000	60 000	60 000	100,06
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	56 257	86 410	72 977	121 511	166 000	73 000	82 200	82 200	60,08
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti									
		Príjmy menšie obecné služby spolu	56 257	86 410	72 977	121 511	166 000	73 000	82 200	82 200	60,08

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
		Bežné výdavky									
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	53 424	73 958	45 000	75 000	89 000	45 000	52 020	52 020	60,00
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	7 296	10 439	2 000	5 000	5 000	2 000	2 222	2 222	40,00
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	1 952	420	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 273	7 989	4 700	8 000	9 400	4 700	5 424	5 424	58,75
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	598	1 185	658	1 120	1 316	658	759	759	58,75
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	5 986	11 849	6 580	11 200	13 160	6 580	7 594	7 594	58,75
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	501	677	376	640	752	376	434	434	58,75
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 282	2 539	1 410	2 400	2 820	1 410	1 629	1 627	58,75
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	428	784	470	800	940	470	542	542	58,75
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 031	4 013	2 233	3 800	4 465	2 233	2 576	2 576	58,76
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	28	0	0	0	0				0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	13 280	22 454	6 200	10 200	16 200	6 200	5 000	5 000	60,78
0412	637012	KMOS Poistné	305	341	200	200	300	200	200	200	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 508	4 338	3 150	7 150	9 150	3 173	3 500	3 500	44,38
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	0	390	0	0	1 000	0	300	300	0,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	94 892	141 376	72 977	125 510	153 503	73 000	82 200	82 200	58,16

Program 7 : Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	40 718	40 775	40 775	40 775	40 840	40 900	41 000	41 500	100,31
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	23 862	20 745	15 314	24 350	29 300	28 500	28 000	27 500	117,04
		Dotácia a poplatky spolu	64 580	61 520	56 089	65 125	70 140	69 400	69 000	69 000	106,56
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	34 001	40 734	46 247	51 070	44 335	46 247	48 284	48 450	90,56
		Granty spolu	34 001	40 734	46 247	51 070	44 335	46 247	48 284	48 450	90,56
		Príjmy stavebný úrad spolu	98 581	102 254	102 336	116 195	114 475	115 647	117 284	117 450	99,53

Bežné výdavky pro

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	43 917	39 975	45 820	51 619	51 619	47 650	49 000	49 500	92,31
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	9 427	8 319	13 100	14 801	14 801	14 000	14 000	14 000	94,59
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	5 833	4 336	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	6 023	5 630	6 492	7 242	7 242	6 765	6 630	6 950	93,41
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	828	735	909	1 014	1 014	947	928	973	93,40
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	8 285	7 352	9 089	10 139	10 139	9 471	9 283	9 730	93,41
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	473	442	519	579	579	541	530	556	93,38
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 775	1 575	1 948	2 173	2 173	2 030	1 989	2 085	93,44
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	592	525	649	724	724	677	663	695	93,48
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 811	2 494	3 084	3 440	3 440	3 213	3 149	2 708	93,40
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 056	960	1 200	1 200	1 100	1 200	1 200	1 200	100,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	125	0	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 673	7 896	7 800	7 800	8 040	7 800	8 000	7 800	100,00
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	1 853	0	100	100	573	100	300	100	100,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 002	529	1 400	1 400	900	1 400	1 400	1 400	100,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	711	6	500	500	350	500	500	500	100,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	1 801	2 437	4 000	4 000	3 550	4 000	4 300	4 000	100,00
0443	637026	RÚPaSP Dohody o vykonaní práce	0	2 752	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	0,00
0443	633016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	94	100	100	100	100	150	150	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	134	133	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 393	2 244	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	120,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	325	0	200	200	300	291	300	141	145,50
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	0	142	250	250	100	250	250	250	100,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	102 549	93 988	111 372	121 493	121 456	115 647	117 284	117 450	95,19

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
	312001	Dotácia na dopravu	1 891	1 894	2 262	2 262	2 262	2 262	2 274	2 286	100,00
		Dotácia na dopravu spolu	1 891	1 894	2 262	2 262	2 262	2 262	2 274	2 286	100,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Tansfer ŠR - oprava mestských komunikácií	2 119	912	0	2 000	2 000	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	200 571	318 317	204 312	239 062	371 875	204 312	206 362	206 365	85,46
		Ostatné príjmy spolu	202 690	319 229	204 312	241 062	373 875	204 312	206 362	206 365	84,76
Príjmy doprava a pozemné komunikácie spolu			204 581	321 123	206 574	243 324	376 137	206 574	208 636	208 651	84,90

Bežné výdavky

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	76 889	71 440	100 000	136 750	197 740	100 000	100 000	100 000	73,13
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	76 889	71 440	100 000	136 750	197 740	100 000	100 000	100 000	73,13
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	0	99 025	250	250	71 966	250	300	300	100,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	7 117	3 960	3 000	3 000	2 950	3 000	5 000	5 000	100,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	7 117	102 985	3 250	3 250	74 916	3 250	5 300	5 300	100,00
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 504	1 490	1 490	1 490	1 420	1 490	1 500	1 500	100,00
0451	612	Doprava - príplatky	385	351	380	380	580	380	380	390	100,00
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	190	184	187	187	200	187	188	189	100,00
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	26	26	26	26	28	26	26	26	99,31
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	266	258	262	262	262	262	263	265	100,00
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	15	15	15	15	16	15	15	15	100,27
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	56	55	56	56	60	56	56	57	99,82
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	19	18	19	19	20	19	19	19	101,60
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	89	87	89	89	95	89	89	90	100,20
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	118 025	144 214	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	120 575	146 698	103 324	103 324	103 481	103 324	103 336	103 351	100,00
Bežné výdavky doprava a pozemné komunikácie spolu			204 581	321 123	206 574	243 324	376 137	206 574	208 636	208 651	84,90

Program 9 : Životné prostredie**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Zmena 2016	Pred.skut. 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	% rastu
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	3 828	3 830	4 573	4 573	4 573	4 573	4 646	4 683	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 018	1 032	1 200	1 200	1 340	1 200	1 500	1 500	100,00
		Dotácia a správne poplatky spolu	4 846	4 862	5 773	5 773	5 913	5 773	6 146	6 183	100,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	186 386	178 772	194 000	194 000	191 350	194 000	194 000	194 000	100,00
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 227	2 288	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Rec.fondu	0	0	1 000	1 000	7 669	0	0	0	0,00
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	56 897	44 730	20 000	20 000	10 000	8 000	10 000	20 000	40,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 515	2 905	3 500	3 500	3 200	3 500	3 500	3 500	100,00
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	248 025	228 695	219 700	219 700	213 419	206 700	208 700	218 700	94,08
	133001	Daň za psa	9 117	8 499	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	100,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	76 407	76 407	39 691	52 459	52 459	10 337	13 697	5 816	0,00
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	172 895	157 151	185 269	177 501	183 642	242 622	238 903	236 784	136,69
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

		Príjmy životné prostredie spolu	511 290	475 614	460 733	465 733	465 733	475 732	477 746	477 783	102,15
--	--	---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Zmena 2016	Pred.skut. 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	% rastu
		Bežné výdavky									
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	100 000	100 000	100 000	105 000	105 000	105 000	110 000	110 000	100,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	321 987	334 393	320 000	320 000	320 000	330 000	330 000	330 000	103,13
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	100,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	31 921	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	30 000	30 000	100,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	457 008	470 493	456 100	461 100	461 100	471 100	473 100	473 100	102,17

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Zmena 2016	Pred.skut. 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	% rastu
0540	637 - 633	Kompostáreň opravafermentátor	49 078	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	633 a 635	Kompostáreň- pístné	652	652	0	0	0	0	0	0	0,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 621	2 262	2 793	2 793	2 543	2 793	2 793	2 820	100,00
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	752	987	640	640	890	640	650	650	100,00
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	338	349	343	343	343	343	344	347	99,91
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	47	49	48	48	48	48	48	49	99,87
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	474	488	481	481	481	481	482	486	100,08
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	26	28	27	27	27	27	28	28	98,31
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	101	105	103	103	103	103	103	104	100,01
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	33	35	34	34	34	34	34	35	99,04
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	160	166	163	163	163	163	164	165	99,96
		Životné prostredie spolu	54 282	5 121	4 633	4 633	4 633	4 632	4 646	4 683	99,98
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	511 290	475 614	460 733	465 733	465 733	475 732	477 746	477 783	102,59

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Zmena 2016	Pred.skut. 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	% rastu
		Kapitálové výdavky									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

		Výdavky životné prostredie celkom	511 290	475 614	460 733	465 733	465 733	475 732	477 746	477 783	102,15
--	--	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
		Decentr. dotácia na ŠFRB	11 372	11 400	11 372	11 423	11 423	11 423	11 500	11 520	100,00
		Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	844	593	1 000	1 000	960	1 000	1 000	1 000	100,00
		Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	0	0	200	200	0	200	200	200	100,00
		Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	15 021	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Dotácie, granty a transfery spolu	27 237	11 993	12 572	12 623	12 383	12 623	12 700	12 720	100,00
		Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	0	0	0	679 280	679 280	0	0	0	0,00
		Kapitálový úver - krytie výdavkov RPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjem zo združených porostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	-12 704	39 996	132 410	162 359	352 642	3 814	3 980	4 176	2,35
		Ostatné príjmy spolu	-12 704	39 996	132 410	841 639	1 031 922	3 814	3 980	4 176	0,45
		Ostatné dlhy úver - ŠFRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Grant - nájomné byty sídlisko Východ	0	0	0	540 660	540 660	0	0	0	0,00
		Príjmy rozvoj bývania spolu	14 533	51 989	144 982	1 394 922	1 584 965	16 437	16 680	16 896	1,18

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 797	7 961	7 200	7 200	7 200	7 500	7 600	7 700	104,17
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	2 006	1 433	2 420	2 420	2 420	2 520	2 600	2 660	104,13
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	230	675	200	200	600	500	500	500	250,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 009	1 020	982	982	1 022	1 052	1 070	1 086	107,13
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	140	141	137	137	143	147	150	152	106,92
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 404	1 410	1 375	1 375	1 431	1 473	1 498	1 520	107,14
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	80	80	79	79	82	84	86	87	106,92
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	301	302	295	295	307	316	321	326	107,26
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	101	101	98	98	102	105	107	109	106,92
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	477	478	466	466	485	500	508	516	107,19
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	57	132	200	200	170	200	200	200	100,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	274	0	100	100	50	100	100	100	100,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	200	100	200	200	200	100,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	125	20	100	100	85	100	100	100	100,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	465	508	500	500	550	550	550	550	110,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	67	0	40	40	128	40	40	40	100,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	14 533	14 261	14 442	14 442	14 925	15 437	15 680	15 896	106,89

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-2x15 bj.sídl.Vých.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	14 533	14 261	14 442	14 442	14 925	15 437	15 680	15 896	106,89

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č.3	0	0	129 540	159 540	350 000	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	1 000	1 000	100	1 000	1 000	1 000	100,00
0443	717001	RPM výstavba 2xbj.nájome byty sídl. Východ	0	0	0	1 219 940	1 219 940	0	0	0	0,00
	717001	RPM - výstavba 2x15 bj. náj. byty vlastné zdroje	0	37 728	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	37 728	130 540	1 380 480	1 570 040	1 000	1 000	1 000	0,07

		Výdavky rozvoj bývania celkom	14 533	51 989	144 982	1 394 922	1 584 965	16 437	16 680	16 896	1,18
--	--	-------------------------------	--------	--------	---------	-----------	-----------	--------	--------	--------	------

Program 11 : Šport a Kultúra

Prijmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2013	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
	121003	Daň z nehnuteľností z bytov a nebytových priestorov	39 167	38 827	36 500	36 500	39 000	36 500	36 500	36 500	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	27 072	21 675	30 000	30 000	26 600	26 000	26 000	26 000	86,67
	133006	Daň za ubytovanie	1 599	1 869	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	150,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 472	3 110	1 900	1 900	1 260	1 900	1 900	1 900	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	1 796	128	2 000	2 000	450	500	500	500	25,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	32 049	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	8 056	23 307	20 000	20 000	6 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag.a propagačné materiály	0	0	100	100	450	100	100	100	100,00
		Miestne dane a poplatky spolu	79 162	88 916	91 500	123 549	75 260	86 500	86 500	86 500	70,01
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	472 024	631 739	253 950	267 901	306 977	239 250	234 550	234 550	89,31
	513002	Kapitálový úver - KOCKA rekonštrukcia kina	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Grant KOCKA rekonštrukcia kina	76 650	60 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	231	Príjem z predaja budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Prijmy šport a kultúra spolu	551 186	720 655	345 450	391 450	382 237	325 750	321 050	321 050	83,22

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
		Bežné výdavky									
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 497	3 580	9 000	9 000	9 000	8 000	5 000	5 000	88,89
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	6 497	3 580	9 000	9 000	9 000	8 000	5 000	5 000	88,89
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	313	0	700	700	900	1 000	1 000	1 000	142,86
0810	634004	Prepravné	198	0	500	500	496	500	500	500	100,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	13 917	9 167	14 000	14 000	15 980	21 000	20 000	20 000	150,00
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	145 000	152 000	98 000	144 000	144 000	55 000	55 000	55 000	38,19
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	111 000	99 850	100 000	100 000	100 000	120 000	120 000	120 000	120,00
0810	610-637	2013,2014 - Kuriérske chodníčky,2015-KOCKA bežné výdavky	28 319	25 066	0	0	0	0	0	0	0,00
		Dotácie a iné služby spolu	298 747	286 083	213 200	259 200	261 376	197 500	196 500	196 500	76,20

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
0443	633006	RPM - rekonštrukcia ŠH - vlastné zdroje bežné výdavky	0	12 310	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	0	0	200	200	100	200	200	200	100,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	1 168	1 752	700	700	900	1 000	600	600	142,86
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	0	0	50	50	20	50	50	50	100,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	413	476	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	0	80	150	150	50	150	100	100	100,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	980	1 120	1 000	1 000	800	1 200	1 000	1 000	120,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	10 572	24 206	20 000	20 000	15 000	20 000	20 000	20 000	100,00
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	1 858	1 433	2 000	2 000	2 000	2 500	2 000	2 000	125,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	0	0	500	500	445	500	500	500	100,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	0	0	500	500	385	500	500	500	100,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	57	0	150	150	150	150	100	100	100,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	15 048	41 377	25 750	25 750	20 350	26 750	25 550	25 550	103,88
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 302	609	1 000	1 000	1 011	1 000	1 000	1 000	100,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	74 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	100,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 802	75 109	67 500	67 500	67 511	67 500	67 500	67 500	100,00
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 035	1 169	4 000	4 000	2 000	2 100	2 100	2 100	52,50
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	9 656	9 700	12 100	12 100	10 100	10 000	10 000	10 000	82,64
0860	637036	ĽJ - reprezentačné	4 668	2 700	4 500	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000	100,00
0860	637003	ĽJ - propagácia	911	548	1 700	1 700	1 700	1 700	900	900	100,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	6 522	3 904	7 500	7 500	5 500	7 500	7 500	7 500	100,00
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	200	200	200	200	200	200	1 000	1 000	100,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	22 992	18 221	30 000	30 000	24 000	26 000	26 500	26 500	86,67
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	411 086	424 370	345 450	391 450	382 237	325 750	321 050	321 050	83,22

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Rekonš. a modern.- digitalizácia kina	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM2014-športová hala vlastné zdroje 2015-technika Dom kultúry	29 065	15 490	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - KOČKA - rekonštrukcia kina	187 685	315 795	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	216 750	356 285	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	627 836	780 655	345 450	391 450	382 237	325 750	321 050	321 050	83,22

Program 12 : Školstvo**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
	312001	Transfer na školstvo	2 062 669	2 174 190	2 179 105	2 241 131	2 259 369	2 359 172	2 400 000	2 450 000	105,27
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 961	13 183	12 773	13 693	13 693	13 693	13 800	14 000	100,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0	0	6 644	6 644	6 700	6 700	6 700	100,84
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer zo ŠR školy, 2015-MŠ Tatranská	0	0	0	2 124	4 500	0	0	0	0,00
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	2 075 630	2 187 373	2 191 878	2 265 592	2 286 206	2 381 565	2 422 500	2 472 700	105,12
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	69 375	59 718	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 669 218	1 909 396	2 174 565	2 106 223	2 312 374	2 188 980	2 243 178	2 288 519	103,93
		Ostatné príjmy spolu	1 738 593	1 969 114	2 274 565	2 206 223	2 412 374	2 288 980	2 343 178	2 388 519	103,75
	322	Grant - MŠ tatranská - rozšírenie kapacity	0	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - MŠ Všetínska	284 759	443 054	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjm.fin.op.2015 ZŠ Podsad.2016ZŠ Komen.	0	220 000	0	60 000	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príj.fin.op.2014-MŠ Tatran.,2016ZŠ Levočska	184 543	0	0	60 000	0	0	0	0	0,00

		Príjmy školstvo spolu	3 998 766	4 461 487	4 466 443	4 676 815	4 698 580	4 670 545	4 765 678	4 861 219	99,87
--	--	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
		Bežné výdavky									
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	5 200	6 640	19 640	19 640	6 640	6 640	6 640	33,81
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 542 891	1 551 435	1 672 149	1 673 999	1 719 411	1 835 507	1 880 000	1 920 000	109,65
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	99 350	124 435	104 382	130 463	148 701	128 641	105 500	106 000	98,60
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 963 304	2 049 658	2 074 723	2 110 668	2 110 668	2 230 531	2 294 500	2 344 000	105,68
0912	641006	Školstvo - transfer RO - nájomné	2 868	6 955	0	6 644	6 644	6 644	6 644	6 644	100,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	12 019	10 427	22 000	22 000	23 522	22 000	22 000	22 000	100,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	57 390	49 067	78 000	78 000	76 211	78 000	78 000	78 000	100,00
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	143 352	131 406	158 108	158 108	158 108	184 512	190 000	195 000	116,70
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	47 402	64 038	59 686	59 686	59 686	70 785	75 000	80 000	118,60
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	65 019	65 411	70 064	70 064	70 064	61 459	70 064	70 064	87,72
0950	633001-006	2014-súk.CVČ,2015-MŠ Tatr.,2017-ŠZŠ Sv.Anny	206	6 964	12 740	6 740	3 740	1 188	2 300	2 450	17,63
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 940 441	4 064 996	4 258 492	4 336 012	4 396 395	4 625 907	4 730 648	4 830 798	106,69

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	9 673	9 943	10 100	10 782	10 782	11 250	11 500	11 750	104,34
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 712	1 493	1 900	1 900	1 900	1 980	2 020	2 060	104,21
0980	614	ŠÚ - odmeny	305	656	400	400	1 250	700	700	700	175,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 169	1 305	1 240	1 308	1 393	1 393	1 422	1 451	106,48
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	163	183	174	183	195	195	199	203	106,47
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	1 637	1 827	1 736	1 831	1 950	1 950	1 991	2 031	106,50
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	93	104	99	105	111	111	114	116	106,06
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	351	391	372	392	418	418	427	435	106,51
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	117	130	124	131	139	139	142	145	106,25
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	555	620	589	621	662	662	675	689	106,53
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	0	0	180	180	30	50	50	50	27,78
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	6	0	20	20	20	20	20	20	100,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	70	44	200	200	187	200	200	200	100,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	477	517	500	500	550	500	500	500	100,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
		Školský úrad spolu	16 328	17 213	17 704	18 624	19 658	19 638	20 030	20 421	105,45
		Bežné výdavky školstvo spolu	3 956 769	4 082 209	4 276 196	4 354 636	4 416 053	4 645 545	4 750 678	4 851 219	106,68

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Kapitálové výdavky	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vsetínska	341 431	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	0	63 810	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-MŠ Tatranská - projekt - rozšírenie kapacít	0	0	100 247	100 247	105 527	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	41 997	274 493	90 000	221 932	177 000	25 000	15 000	10 000	11,26
0443	717002	ZŠ Podsadek vlastné zdroje - prístavba	0	40 975	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	41 997	379 278	190 247	322 179	282 527	25 000	15 000	10 000	7,76

		Výdavky školstvo celkom	3 998 766	4 461 487	4 466 443	4 676 815	4 698 580	4 670 545	4 765 678	4 861 219	99,87
--	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Zmena 2016	Pred.skut. 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	% rastu
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	58 219	92 086	54 999	54 999	31 490	92 940	92 940	92 940	168,98
	312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010	0	0	0	70 000	70 000	75 000	75 000	75 000	107,14
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	9 308	9 218	10 000	15 000	25 500	10 000	10 000	10 000	66,67
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	27 194	28 201	28 000	28 000	28 600	28 000	28 000	28 000	100,00
		Granty a poplatky spolu	94 721	129 505	92 999	167 999	155 590	205 940	205 940	205 940	122,58
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 850	1 245	1 500	1 500	2 150	2 100	2 100	2 100	140,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	29 347	70 700	60 000	27 951	55 125	25 000	0	0	89,44
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 973	3 387	4 000	4 000	5 980	2 000	2 000	2 000	50,00
	312001,002	2013-dot.ŠR soc.slужby,2015-grant vzdel.seniorov	1 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	120 877	7 481	35 224	0	0	69 630	94 225	94 795	0,00
	311	Grant poločný sociálny úrad-príspevok združ. obcí	0	0	0	17 915	17 915	17 915	15 915	15 915	100,00
		Ostatné príjmy spolu	157 547	92 813	100 724	51 366	81 170	47 015	20 015	20 015	91,53

		Príjmy sociálne služby spolu	252 268	222 318	193 723	219 365	236 760	322 585	320 180	320 750	147,05
--	--	------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Zmena 2016	Pred.skut. 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	% rastu
		Bežné výdavky									
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	152	185	220	220	220	220	220	220	100,00
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	0	0	20	20	15	20	20	20	100,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	140	258	130	130	167	200	130	130	153,85
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	0	0	10	10	10	10	10	10	100,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	495	500	600	600	580	600	600	600	100,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
1020	637004	Klub dôchodcov - vzdelávanie seniorov	53 121	20 204	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 300	1 300	1 300	1 600	1 550	1 600	1 600	1 600	100,00
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	8 203	9 129	8 700	9 540	9 540	9 600	9 600	9 600	100,63
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	31 000	31 801	28 500	27 360	27 360	28 500	28 500	28 500	104,17
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	94 511	63 477	39 580	39 580	39 542	40 850	40 780	40 780	103,21

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
1020	611	OS - základný, tarifný plat	39 864	26 063	40 400	58 400	81 800	87 200	87 200	87 200	149,32
1020	612	OS - príplatky	3 576	5 638	10 230	10 230	16 730	17 900	17 950	18 000	174,98
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	430	750	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
1020	620	OS - poistné a príspevok do poisťovní	4 235	883	5 213	7 013	10 003	10 660	10 665	10 670	152,00
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	636	456	730	982	1 400	1 492	1 493	1 494	151,96
1020	625002	OS - na starobné poistenie	6 369	4 640	7 298	9 818	14 004	14 924	14 931	14 938	152,00
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	363	265	417	561	800	853	350	854	152,04
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	1 342	994	1 564	2 104	1 313	3 198	3 200	3 201	152,00
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	448	326	521	701	1 000	1 066	1 067	1 067	152,00
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 160	1 574	2 476	3 331	4 751	5 064	5 066	5 068	152,02
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	230	230	30	230	230	230	100,00
1020	637011	OS - posudky	1 325	900	700	700	300	700	700	700	100,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	15	0	100	100	50	100	100	100	100,00
1020	637014	OS - stravovanie	3 991	3 730	4 400	4 400	10 880	10 880	10 880	10 880	247,27
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	922	692	200	1 200	3 400	200	200	200	16,67
1020	642013	OS - Odchodné	1 624	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	113	54	150	500	700	150	250	250	30,00
		Opatrovateľská služba spolu	67 413	46 965	76 129	101 770	148 663	156 117	155 781	156 352	153,40
1040	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	976	0	1 200	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200	100,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	0	0	1 900	1 900	1 000	1 900	1 900	1 900	100,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 032	924	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	3 008	924	5 100	5 100	4 000	5 100	5 100	5 100	100,00

[illegible]

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	34 690	55 117	31 930	31 930	729	55 027	55 027	55 027	172,34
1070	612	KCP - osobný príplatok	9 329	15 022	5 164	5 164	114	13 757	13 757	13 757	266,40
1070	614	KCP - odmeny	0	1 215	0	0	0	900	900	900	0,00
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	3 677	6 281	3 709	3 709	86	6 968	6 968	6 968	187,85
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	616	991	519	519	12	976	976	976	187,94
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	6 163	9 917	5 193	5 193	118	9 756	9 756	9 756	187,86
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	352	571	297	297	7	557	557	557	187,70
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 320	2 125	1 113	1 113	25	2 091	2 091	2 091	187,90
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	440	708	371	371	8	697	697	697	187,90
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 090	3 364	1 762	1 762	40	3 310	3 310	3 310	187,86
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	137	72	100	100	19	100	100	100	100,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	466	215	240	240	240	240	240	240	100,00
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	655	721	1 000	1 000	48	1 000	1 000	1 000	100,00
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	430	312	400	400	0	400	400	400	100,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	17	0	51	51	51	500	500	500	980,39
1070	637014	KCP - stravovanie	2 824	4 150	2 900	2 900	0	6 225	6 225	6 225	214,66
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	0	171	50	50	0	100	100	100	200,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	0	200	200	0	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	63 206	100 952	54 999	54 999	1 497	102 604	102 604	102 604	186,55
1090	611	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	152	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	2 454	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	637004	Všeobecné služby - mimoriadna udalosť	20 024	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu - povodeň 2014	22 630	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky sociálne služby spolu	250 768	212 318	193 723	219 365	204 391	322 585	320 180	320 750	147,05

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
		Kapitálové príjmy									
	231	Príjem z predaja budov	39 815	3 537	0	0	245 002	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	43 157	27 352	25 000	25 000	60 000	25 000	25 000	20 000	100,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	9 470	2 875	1 000	1 000	221 000	1 000	500	500	100,00
	321	Grant-2014-MŠ Tatranská,2015-vianoč.výzdoba	184 543	2 100	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	443 054	443 054	343 712	0	0	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322	Grant - Zvýšenie a držateľnosť MŠ Tatranská	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Recyklačný fond vozidlo	0	0	0	241 385	241 385	0	0	0	0,00
	321	Grant - KOČKA rekonštrukcia	0	219 901	0	10 978	11 864	0	0	0	0,00
	321	Grant -2015 ZŠ Levočská	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant-2014 MŠ Vsetínska, 2015 ZŠ Komenského	76 650	60 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	322	Grant-2014ZŠ Podsad,2016nájom.byty síd.Východ	220 000	0	0	540 660	540 660	0	0	0	0,00
	321	Grant - 2014 - ZŠ Za vodou strecha	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	659 635	460 765	469 054	1 262 077	1 663 623	26 000	25 500	20 500	2,06

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Kapitálové výdavky	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
0111	711003	Nákup softwaru	0	4 491	5 000	5 000	3 000	5 000	3 000	3 000	100,00
0111	714001	Nákup - osobný automobil MsP - 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov	2 000	119 000	0	217 000	217 000	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup kamerového systému ,stroje, prístroje	0	10 155	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - 2015 technické zhodnotenie plaváreň	0	6 660	0	0	0	0		0	0,00
0111	712001	Nákup - časť budovy Nám.gen.Štefánika 6,SL	0	0	0	51 279	51 279	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	0	1 760	31 000	31 000	31 000	3 000	3 000	3 000	9,68
0111	713001	Nákup integrovaného vybavenia - MsÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	2 000	142 066	36 000	304 279	302 279	8 000	6 000	6 000	2,63
0443	716	RPM-proj.priprava-RPM tabuľka č.5	65 388	33 265	72 000	61 000	53 000	0	76 994	73 825	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	91 456	25 998	105 000	122 500	12 000	850 000	504 600	540 600	693,88
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	64 328	55 962	161 400	221 400	209 060	0	519 000	550 000	0,00
0443	717001	RPM-2015-verejné osvetlenie2016-RPM tabuľ.č.2	0	523 617	71 567	22 051	19 266	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	100,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-2x15 bj.sídl.Vých.	0	0	0	1 219 940	1 219 940	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výst.infraš.-2x15 bj.sídl.Vých.-vlas.zdroje	0	37 728	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2015ZŠ Pods.-vlas.zdroje2016RPM tab.č.3	0	40 975	129 540	159 540	350 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - 2015 technika Dom kultúry	0	15 490	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - MŠ Tatranská - projekt rozšírenie kapacít	0	0	100 247	100 247	105 527	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	0	63 810	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM2014-fitcentrum senior.	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Vsetínska	341 431	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rek.a moder. 2015-MŠ Tatranská, 2014šport,hala	29 065	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - KOCKA - rekonštrukcia kina	187 685	315 795	0	0	0	0	0	0	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	869 510	1 219 497	721 611	1 988 535	2 050 650	931 857	1 182 451	1 246 282	46,86
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	45 000	45 000	53 138	71 560	56 560	56 560	159,02
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	41 997	274 493	90 000	221 932	177 000	25 000	15 000	10 000	11,26
0830	721009	Kapitálový transfer-Ľubovn.mediálna spoločnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	41 997	274 493	135 000	266 932	230 138	96 560	71 560	66 560	36,17
0610	711001	Výkup pozemkov	5 798	2 253	25 000	25 000	75 000	25 000	20 000	20 000	100,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	1 000	1 000	100	1 000	1 000	1 000	100,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	5 798	2 253	26 000	26 000	75 100	26 000	21 000	21 000	100,00
		Kapitálové výdavky spolu	919 305	1 638 309	918 611	2 585 746	2 658 167	1 062 417	1 281 011	1 339 842	41,09

Finančné operácie - rozpočet na roky 2017, 2018, 2019

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zdroje krytia výdavkových finančných operácií	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
	411006	Príjmy od úverovaných subjektov spolu	85 486	88 668	114 782	114 782	111 782	114 782	114 782	114 782	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	116 435	152 842	189 385	182 749	297 157	184 615	184 615	98 611	101,02
	321	Grant - rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	443 054	443 054	343 712	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0,00
		Spoilu zdroje krytia	201 921	241 510	747 221	740 585	752 651	309 397	309 397	223 393	41,78

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - príjmová časť	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	85 486	88 668	114 782	114 782	111 782	114 782	114 782	114 782	100,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	85 486	88 668	114 782	114 782	111 782	114 782	114 782	114 782	100,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie-ŠR2015-ZŠ Zavodou-2017-zábezpeky	0	49 184	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie-ŠR-ZŠ Levočská - strecha telocvičňa	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie-ŠR-Zvýšenie kapacít MŠ Tatranská	0	0	91 000	85 000	85 000	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie-ŠR- ZŠ Komenského telocvičňa	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie-ŠR2014-2015 kamer.systém,2016-zábezpeky	2 500	11 000	0	0	27 257	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - ŠR - ZŠ Podsadek	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver 2014, 2015-KOCKA rekonštrukcia kina	201 371	248 629	0	0	0	0	0	0	0,00
	513002	Kapit.úver-2014rekonš.MŠ Vsetínska,2015-verejne osvetlenie	284 759	443 054	0	0	0	0	0	0	0,00
	514002	Ostatné dlh.úvery-ŠFRB, 2013 reštr.úver,2015 ŠFRB	0	0	0	679 280	679 280	0	0	0	0,00
	Prevody	prostriedkov z fondov, iné príjmy a úvery spolu	488 630	971 867	301 000	1 034 280	911 537	160 000	160 000	160 000	15,47
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	574 116	1 060 535	415 782	1 149 062	1 023 319	274 782	274 782	274 782	23,91

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - výdavková časť	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	52 400	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600	100,00
0170	821005	Splátka - dlhodobý splátkový úver - úhrada kapitál. úverov	86 004	86 004	86 004	86 004	86 004	86 004	86 004	0	100,00
1116	821005	Splátka úveru-kapitálový úver - KOCKA kino	0	12 495	49 980	49 980	49 980	49 980	49 980	49 980	100,00
0170	821005	Vrtáky zábezpeky	0	0	0	0	12 000	10 000	10 000	10 000	0,00
0170	821005	Splátka úveru - 2016 - verejné osvetlenie	0	0	443 054	443 054	443 120	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 913	7 229	5 824	5 824	7 690	7 690	7 690	7 690	132,04
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2 x 15 bj. sídlisko Východ 679 tis. €	0	0	29 279	22 643	20 777	22 643	22 643	22 643	0,00
0170	821005	Splátka úveru -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	17 076	17 250	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 895	20 099	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 970	3 001	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 663	16 832	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	201 921	241 510	747 221	740 585	752 651	309 397	309 397	223 393	41,78

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2017, 2018, 2019

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
			2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	rastu
		Bežné príjmy spolu	8 313 501	8 931 921	9 049 696	9 472 689	9 790 317	10 046 577	10 327 759	10 438 914	106,06
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	31 347	29 120	34 383	33 633	33 631	35 650	36 120	37 244	106,00
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 445 045	1 362 008	1 559 879	1 576 405	1 476 233	1 723 990	1 657 730	1 675 372	109,36
Program	3	Služby občanom	765 082	733 035	753 222	771 757	771 822	774 671	785 813	796 906	100,38
Program	4	Interné služby	73 171	62 300	79 609	79 609	81 766	80 000	79 482	77 695	100,49
Program	5	Bezpečnosť	196 358	183 252	160 140	160 140	177 801	180 964	185 035	188 746	113,00
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	94 892	141 376	72 977	125 510	153 503	73 000	82 200	82 200	58,16
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	102 549	93 988	111 372	121 493	121 456	115 647	117 284	117 450	95,19
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	204 581	321 123	206 574	243 324	376 137	206 574	208 636	208 651	84,90
Program	9	Životné prostredie	511 290	475 614	460 733	465 733	465 733	475 732	477 746	477 783	102,15
Program	10	Rozvoj bývania	14 533	14 261	14 442	14 442	14 925	15 437	15 680	15 896	106,89
Program	11	Šport a kultúra	411 086	424 370	345 450	391 450	382 237	325 750	321 050	321 050	83,22
Program	12	Školstvo	3 956 769	4 082 209	4 276 196	4 354 636	4 416 053	4 645 545	4 750 678	4 851 219	106,68
Program	13	Sociálne služby	250 768	212 318	193 723	219 365	204 391	322 585	320 180	320 750	147,05
		Bežné výdavky podľa programov spolu	8 057 471	8 134 974	8 268 700	8 557 497	8 675 687	8 975 545	9 037 633	9 170 961	104,89
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	256 030	796 947	780 996	915 192	1 114 630	1 071 032	1 290 126	1 267 953	117,03
		Kapitálové príjmy spolu	659 635	460 765	469 054	1 262 077	1 663 623	26 000	25 500	20 500	2,06
		Kapitálové výdavky spolu	919 305	1 638 309	918 611	2 585 746	2 658 167	1 062 417	1 281 011	1 339 842	41,09
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-259 670	-1 177 544	-449 557	-1 323 669	-994 544	-1 036 417	-1 255 511	-1 319 342	78,30
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	8 973 136	9 392 686	9 518 750	10 734 766	11 453 940	10 072 577	10 353 259	10 459 414	93,83
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	8 976 776	9 773 283	9 187 311	11 143 243	11 333 854	10 037 962	10 318 644	10 510 803	90,08
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-3 640	-380 597	331 439	-408 477	120 086	34 615	34 615	-51 389	-8,47
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	574 116	1 060 535	415 782	1 149 062	1 023 319	274 782	274 782	274 782	23,91
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	201 921	241 510	747 221	740 585	752 651	309 397	309 397	223 393	41,78
		Finančné operácie - rozdiel	372 195	819 025	-331 439	408 477	270 668	-34 615	-34 615	51 389	-8,47
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	9 547 252	10 453 221	9 934 532	11 883 828	12 477 259	10 347 359	10 628 041	10 734 196	87,07
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	9 178 697	10 014 793	9 934 532	11 883 828	12 086 505	10 347 359	10 628 041	10 734 196	87,07
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	368 555	438 428	0	0	390 754	0	0	0	0,00