

Bežné príjmy na roky 2012, 2013, 2014

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Daňové príjmy spolu	4 344 029	4 330 674	4 556 058	4 557 700	99,69
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 605 129	3 577 974	3 803 358	3 805 000	99,25
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 605 129	3 577 974	3 803 358	3 805 000	99,25
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	65 000	57 000	57 000	57 000	87,69
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	400 000	423 000	423 000	423 000	105,75
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00
		Dane z majetku spolu	495 000	510 000	510 000	510 000	103,03
	133001	Daň za psa	9 000	9 000	9 000	9 000	100,00
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	133004	Daň za predajné automaty		0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	800	1 000	1 000	1 000	125,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	25 000	23 500	23 500	23 500	94,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 000	1 200	1 200	1 200	120,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000	203 000	203 000	203 000	100,00
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 100	1 000	1 000	1 000	90,91
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	243 900	242 700	242 700	242 700	99,51
		Nedaňové príjmy spolu	681 870	677 700	662 700	662 700	99,39
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	415 600	415 600	415 600	415 600	100,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	427 600	427 600	427 600	427 600	100,00
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie informácií a ostatné	9 000	12 000	12 000	12 000	133,33
	221004	Správne poplatky - vstupenky	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	7 000	6 000	6 000	6 000	85,71
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	42 000	64 000	50 000	50 000	152,38
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 400	1 400	1 400	1 400	100,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	9 000	10 000	10 000	10 000	111,11
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	70	100	100	100	142,86
	221004	Úroky z bankových účtov	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00

	221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	800	800	800	800	100,00
		Administratívne poplatky spolu	79 270	104 300	90 300	90 300	131,58
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ	0	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyklačného fondu	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
	223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase,propagáciu a propagačné materiály	100	100	100	100	100,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	100	100	100	100,00
	223001	Poplatky za ROEP	0	0	0	0	0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	200	200	200	100,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby		0	0	0	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	32 500	36 600	36 600	36 600	112,62
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	100	100	100	0,00
	Poplatky	a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	64 000	68 100	68 100	68 100	106,41
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	58 000	58 000	58 000	58 000	100,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	3 700	3 700	3 700	100,00
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	61 700	61 700	61 700	61 700	100,00
	241	Úroky z úveru od Slobytermu	3 000	1 000	0	0	0,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	4 000	2 000	1 000	1 000	50,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 000	6 000	6 000	6 000	150,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	41 300	8 000	8 000	8 000	19,37
		Ostatné a iné príjmy spolu	45 300	14 000	14 000	14 000	30,91
		Granty a transfery spolu	2 456 938	2 513 815	2 392 209	2 338 840	102,31
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	50 000	45 000	45 000	45 000	90,00
	311	Grant - darovacia zmluva p. Alexíková	44 382	0	0	0	0,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	57 706	53 679	53 679	0	93,02
		Granty spolu	152 088	98 679	98 679	45 000	64,88

	312001	Transfer na školstvo	1 967 923	1 990 000	1 980 000	1 980 000	101,12
	312001	Transfer zo ŠR pre mestá a obce na bežné výdavky	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a register obyv. SR	5 419	5 420	5 435	5 450	100,02
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 532	12 550	12 575	12 600	100,14
	312001	Decentral. dotácia pre územené rozhodov. a stavebný poriadok	37 375	37 500	37 800	38 000	100,33
	312001	Dotácia na dopravu	853	2 262	2 270	2 280	265,18
	312001	Aktivácia nezamestnaných Európsky sociálny fond-dotácia MOS	16 333	10 000	10 000	10 000	61,23
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 157	11 157	11 170	11 190	100,00
	312001	Decentral. dotácia na kultúrne poukazy a kultúru	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na matriku	26 885	26 885	26 900	26 920	100,00
	312001	Transfer - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - ŠR	51 000	40 000	40 000	40 000	78,43
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 873	4 862	4 880	4 900	259,58
	312001	Transfer - Európsky sociálny fond	0	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	1 500	2 000	2 000	2 000	133,33
	312001	Transfer - UPSVaR - chránené pracovisko mestská polícia	2 000	0	0	0	0,00
	312001	Transfer -	0	0	0	0	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	312009	Rodinné prídavky	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
	312001	Dotácia zo ŠR na výkon samospráv. funkcií - sociálne služby	0	500	500	500	0,00
	312001	Transfer	0	0	0	0	0,00
	312001	Voľby parlamentné	0	0	0	0	0,00
	312001	Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00
	312002	Projekty	20 000	122 000	10 000	10 000	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 304 850	2 415 136	2 293 530	2 293 840	104,78
		Bežné príjmy spolu	7 482 837	7 522 189	7 610 967	7 559 240	100,53

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	35 751	35 750	24 475	25 492	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0	0	11 275	10 258	0,00
Príjmy	činnosť	MsZ, MsR a komisií MsZ spolu	35 751	35 750	35 750	35 750	100,00

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Bežné výdavky					
01116	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	2 000	6 000	6 000	6 000	300,00
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	700	700	700	700	100,00
01116	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	500	500	500	500	100,00
01116	633006	MsZ všeobecný materiál	200	300	300	300	150,00
01116	634004	MsZ prepravné	200	100	100	100	50,00
01116	637026	MsZ odmeny poslancom	32 001	28 000	28 000	28 000	87,50
01116	637036	MsZ reprezentačné výdavky	150	150	150	150	100,00
		Výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 751	35 750	35 750	35 750	100,00

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	300 647	338 532	904 265	912 279	112,60
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	57 100	33 050	53 100	53 100	57,88
	212002	Príjmy z prenájatých pozemkov	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00
	212003	Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov	415 600	415 600	415 600	415 600	100,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	484 700	460 650	480 700	480 700	95,04
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístup. informácií a ostatné	9 000	12 000	12 000	12 000	133,33
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	6 546	0	0	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	100	100	100	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	32 500	36 600	36 600	36 600	112,62
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	100	100	100	0,00
	311	Grant - darovacia zmluva p. Alexíková	44 382	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. Európsky soc. fond-dotácia MOS a MsP	8 003	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
	312002	Projekty	20 000	122 000	10 000	10 000	610,00
		Ostatné príjmy spolu	170 631	220 800	108 800	108 800	129,40
	231	Príjem z predaja budov	20 000	513 500	300 000	300 000	2567,50
	233001	Príjem z predaja pozemkov	516 000	50 000	50 000	50 000	9,69
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	1 000	2 000	2 000	100,00
	321	Grant - kamerový systém	20 000	0	0	0	0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	109 000	0	0	0	0,00
	321	Grant-komplexná obnova MŠ Tatranská - refundácia 2011	0	310 253	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	172 000	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	63 000	0	0	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	246 000	30 000	0	0	12,20
	453	Iné príj. fin. operácie - ŠR - mimoriadna udalosť povodne	57 000	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie spolu	1 204 000	904 753	352 000	352 000	75,15
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 159 978	1 924 735	1 845 765	1 853 779	89,11

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	% rastu
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	410 000	410 000	410 000	410 000	100,00
01116	612	MsÚ - osobný príplatok, funkčné, za riadenie, zastupovanie, za	72 500	80 000	80 000	80 000	110,34
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny, odmena pri dosiahnutí 50 rokov, o	48 500	50 000	50 000	50 000	103,09
01116	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	531 000	540 000	540 000	540 000	101,69
01116	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	53 100	54 000	54 000	54 000	101,69
01116	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 434	7 560	7 560	7 560	101,69
01116	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	74 340	75 600	75 600	75 600	101,69
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 248	4 320	4 320	4 320	101,69
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	15 930	16 200	16 200	16 200	101,69
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 310	5 400	5 400	5 400	101,69
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 223	25 650	25 650	25 650	101,69
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	9 500	9 500	9 600	9 800	100,00
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	195 085	198 230	198 330	198 530	101,61
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	5 000	4 740	4 000	4 000	94,80
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 300	2 300	2 300	2 300	100,00
		Cestovné náhrady spolu	7 300	7 040	6 300	6 300	96,44
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	88 000	88 000	88 000	88 000	100,00
01116	632001	MsÚ - plyn	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	170 000	170 000	170 000	170 000	100,00
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	21 000	21 000	21 000	21 000	100,00
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	24 000	24 000	24 000	100,00
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	333 000	333 000	333 000	333 000	100,00
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	3 000	3 000	3 200	3 400	100,00
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuková a obrazová	550	500	500	500	90,91
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	500	500	500	100,00
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	700	700	700	700	100,00
01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
01116	633015	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	200	200	200	100,00

01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	200	200	200	200	100,00
01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	830	830	830	830	100,00
01116 - 633016	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	350	350	350	350	100,00
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	250	250	350	350	100,00
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	100	100	100	100	100,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd.regionálneho a strateg. rozvoja	100	100	100	100	100,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organizačné	100	100	100	100	100,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. investičnej činnosti	100	100	100	100	100,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci ekonomického oddelenia	100	100	170	170	100,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. pre školstvo,soc. vecí, kultúru a š	100	100	170	170	100,00
01116 - 633016	637036	Reprezentačné - zahraničné	3 000	3 000	3 500	3 500	100,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci správy majetku mesta	100	100	100	100	100,00
Materiál, stroje, prístroje							
softvér a reprezentačné výdavky spolu			51 780	51 730	52 670	52 870	99,90
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
01116	634004	Prepravné	800	800	800	800	100,00
01116	634005	Karty, známky, poplatky	350	350	350	350	100,00
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	12 650	12 650	12 650	12 650	100,00
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	700	700	700	1 000	100,00
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	28 000	28 000	28 000	28 000	100,00
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	500	500	500	500	100,00
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	1 000	1 000	500	500	100,00
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	33 000	33 000	50 000	50 000	100,00
		Rutinná a štandardná údržba spolu	67 200	67 200	83 700	84 000	100,00
01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	1 000	1 000	800	800	100,00
01116	636001	Nájomné za prenájom skladov	100	100	100	100	100,00
01116	636002	Nájomné za priestor na pošte	30	30	30	30	100,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	1 130	1 130	930	930	100,00
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	8 000	10 000	10 000	10 000	125,00
01116	637002	Konkurzy a súťaže	30	30	30	30	100,00
01116	637004	Všeobecné služby - revízie a kontroly, kominarske, tlmočnicke	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
01116	637006	Čistenie vodných tokov	200	200	200	200	100,00
01116	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
01116	637014	Stravovanie	74 000	70 000	70 000	70 000	94,59

01116	637015	Poistné	8 500	8 500	8 500	8 500	100,00
01116	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 500	12 500	12 600	12 700	100,00
01116	637024	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	2 885	0	0	0	0,00
01116	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	20	20	20	20	100,00
01116	637026	Dohody o vykonaní práce	18 000	16 000	16 000	16 000	88,89
01116	637023	Kolkové známky	7 000	8 500	8 500	8 500	121,43
01116	637030	Preddavky	0	0	0	0	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	190 135	184 750	184 850	184 950	97,17
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	300	300	300	100,00
01116	642006	Členské príspevky	7 000	7 000	7 000	7 000	100,00
01116	642009	Projekty z EÚ	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
01116	642012	Odstupné	10 000	0	0	0	0,00
01116	642013	Odchodné	4 800	1 500	0	0	31,25
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
	Transféry	jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu	46 100	32 800	31 300	31 300	71,15
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 435 380	1 428 530	1 443 730	1 444 530	99,52

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	% rastu
		Kapitálové výdavky					
01116	711003	Nákup softwaru	12 200	5 000	4 000	4 000	40,98
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	39 350	0	0	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsP	9 450	0	0	0	0,00
01116	713005	Nákup kamerového systému	24 000	10 000	0	0	41,67
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	5 000	5 000	1 000	1 000	100,00
01116	712001	Nákup objektov budov - stavba pekárne Podsadek	0	10 000	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	123 356	69 000	47 035	45 249	55,94
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	67 000	221 305	0	0	330,31
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	50 000	115 900	0	0	231,80
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - spoluúčasť	200 242	0	300 000	309 000	0,00
0443	717002	Rekonštr. a modernizácia - fontána, cyklotrasa	45 000	10 000	0	0	22,22
0610	711001	Výkup pozemkov	149 000	50 000	50 000	50 000	33,56
		Kapitálové výdavky programu spolu	724 598	496 205	402 035	409 249	68,48

Výdavky	samosprávne činnosti MsU celkom	2 159 978	1 924 735	1 845 765	1 853 779	89,11
---------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Program 3 : Služby občanom

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	26 885	26 885	26 900	26 920	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
		Matrika príjmy spolu	30 885	30 885	30 900	30 920	100,00
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 419	5 420	5 435	5 450	100,02
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	70	100	100	100	142,86
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	800	800	800	800	100,00
		Matrika príjmy spolu	6 289	6 320	6 335	6 350	100,49
		Dotácie a poplatky spolu	37 174	37 205	37 235	37 270	100,08
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	627 931	620 355	620 325	620 503	98,79
		Príjmy služby občanom spolu	665 105	657 560	657 560	657 773	98,87

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Bežné výdavky					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	585 000	585 000	585 000	585 000	100,00
01116	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spoločný stavebný úrad	14 600	13 000	13 000	13 000	0,00
01116	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť informačného centra	5 000	0	0	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	604 600	598 000	598 000	598 000	98,91
01116	614	ZPOZ - odmeny	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00
01116	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	0	0	0	0	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	4 200	3 800	3 800	3 800	90,48
01116	634004	ZPOZ - prepravné	200	200	200	200	100,00
01116	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	100	100	100	100,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	14 500	14 100	14 100	14 100	97,24
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	14 500	15 300	15 300	15 300	105,52
0133	612	Matrika - osobný príplatok, nadčasy, prácu v noci, soboty a nedele	2 767	3 000	3 000	3 000	108,42
0133	614	Matrika - mim. odmeny, odmeny za kval. plnenie úloh, pri dosiahnutí 50 ro	1 100	1 100	1 100	1 100	100,00
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	2 207	1 940	1 940	1 940	87,90

0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	409	272	272	272	66,41
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	4 083	2 716	2 716	2 716	66,52
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	233	155	155	155	66,61
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	875	582	582	582	66,51
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	292	194	194	194	66,44
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 385	922	922	922	66,53
0133	627	Matrika - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	500	500	500	500	100,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	170	170	170	100,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	750	750	750	750	100,00
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500	1 500	0,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	400	400	400	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 120	1 000	1 000	1 000	89,29
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	1 500	2 000	2 000	2 000	133,33
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	300	500	500	500	166,67
		Matrika spolu	34 091	33 000	33 000	33 000	96,80
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 100	6 492	6 492	6 600	106,43
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 180	1 200	1 200	1 250	101,69
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	800	800	800	100,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a príspev.do poisť.	808	849	849	865	105,10
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	113	119	119	121	105,10
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 131	1 189	1 189	1 211	105,10
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	65	68	68	69	105,10
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	242	255	255	260	105,10
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	81	85	85	87	105,10
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	384	403	403	411	105,10
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	190	190	190	100,00
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.slужby	100	140	140	140	0,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	50	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	200	200	200	100,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	50	50	50	100,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	420	420	420	420	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	11 914	12 460	12 460	12 673	104,58
160		Voľby do NR SR	0	0	0	0	0,00
160		Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00

		Výdavky služby občanom spolu	665 105	657 560	657 560	657 773	98,87
--	--	------------------------------	---------	---------	---------	---------	-------

Program 4 : Interné služby

Prijem programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	% rastu
	221004	Úroky z bankových účtov	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	241	Úroky z úveru od Slobytermu	3 000	1 000	0	0	33,33
	244	Úroky z terminovaného vkladu	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	41 300	8 000	8 000	8 000	19,37
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek - Slobyterm	67 800	67 800	89 300	89 300	100,00
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	7 900	23 950	3 900	3 900	303,16
		Prijmy interné služby spolu	122 000	102 750	103 200	103 200	84,22

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	% rastu
		Bežné výdavky					
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	8 000	10 000	10 000	10 000	125,00
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	26 400	26 000	26 000	26 000	98,48
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	14 000	10 000	10 000	10 000	71,43
		Špeciálne služby spolu	48 400	46 000	46 000	46 000	95,04
0112	637005	Audit	23 800	7 000	7 000	7 000	29,41
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	4 100	3 000	3 000	3 000	73,17
		Služby spolu	27 900	10 000	10 000	10 000	35,84
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	500	650	0	0	130,00
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	4 200	4 500	4 700	4 700	107,14
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	1 000	600	0	0	60,00
0170	651002	Splátka úrokov - úver SZRB - 600 tis. €	5 000	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	5 500	5 500	7 000	7 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	0	6 000	6 000	6 000	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	7 000	7 000	7 000	7 000	100,00
		Splácanie úrokov spolu	45 700	46 750	47 200	47 200	102,30
		Výdavky interné služby spolu	122 000	102 750	103 200	103 200	84,22

Program 5 : Bezpečnosť

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0	74 494	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	149 724	86 853	157 572	158 608	58,01
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - UPSVaR - chránené pracovisko mestská polícia	2 000	0	0	0	0,00
		Príjmy bezpečnosť spolu	151 724	161 347	157 572	158 608	106,34

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	65 600	68 500	69 000	69 340	104,42
0310	612	MsP Príplatok za riadenie, zastupovanie, prácu v noci, sob.	31 700	32 500	33 000	33 420	102,52
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	5000	5000	3500	3500	100,00
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	10 230	10 600	10 550	10 626	103,62
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 432	1 484	1 477	1 488	103,62
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	14 322	14 840	14 770	14 876	103,62
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	818	848	844	850	103,62
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 069	3 180	3 165	3 188	103,62
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 023	1 060	1 055	1 063	103,62
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 859	5 035	5 011	5 047	103,62
0310	627	MsP Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 430	1 430	1 430	1 440	100,00
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	100	100	100	100	100,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	400	400	400	400	100,00

0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	100	100	100	100	100,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	600	700	700	700	116,67
0310	633007	MsP Špeciálny materiál - výzbroj a technika	300	300	300	300	100,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500	3 500	3 500	3 500	100,00
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200	1 500	1 500	1 500	750,00
0310	634003	MsP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	100	100	100	100	100,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	400	300	300	300	75,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotosluby	70	70	70	70	
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	0	0	0	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	4 700	4 900	4 900	4 900	104,26
0310	637026	MsP Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	270	300	300	300	111,11
		Výdavky bezpečnosť spolu	151 724	158 247	157 572	158 608	104,30

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Kapitálové výdavky					
0310	713003	Nákup záznamníka pre linku č. 159 - MsP	0	1 500	0	0	0,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení - alкотester - MsP	0	1 600	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	3 100	0	0	0,00
		Výdavky bezpečnosť celkom	151 724	161 347	157 572	158 608	106,34

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

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
	312001	Transfer - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - ŠR	51 000	40 000	40 000	40 000	78,43
	312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	1 500	2 000	2 000	2 000	133,33
	312001	Aktivácia nezamestnaných Európsky socálny fond-dotácia MOS	8 330	10 000	10 000	10 000	120,05
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	60 830	52 000	52 000	52 000	85,48

		Príjmy menšie obecné služby spolu	60 830	52 000	52 000	52 000	85,48
--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	39 500	32 760	32 760	32 760	82,94
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 100	3 426	3 426	3 426	83,56
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	574	480	480	480	83,56
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	5 740	4 796	4 796	4 796	83,56
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	328	274	274	274	83,56
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 230	1 028	1 028	1 028	83,56
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	410	343	343	343	83,56
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 948	1 627	1 627	1 627	83,56
0412	627	KMOS Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 800	0	0	0	0,00
0412	631001	KMOS Cestovné náhrady - tuzemské	200	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	150	150	150	150	100,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál	1 250	2 016	2 016	2 016	161,28
0412	637012	KMOS Poistné	100	100	100	100	100,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	1 000	3 500	3 500	3 500	350,00

		Výdavky menšie obecné služby spolu	60 830	52 000	52 000	52 000	85,48
--	--	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------

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

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	% rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	37 375	37 500	37 800	38 000	100,33
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	454	6 000	6 000	6 000	1321,59
		Dotácia a poplatky spolu	37 829	43 500	43 800	44 000	114,99
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	50 000	45 000	45 000	45 000	90,00
		Granty spolu	50 000	45 000	45 000	45 000	90,00
		Príjmy stavebný úrad spolu	87 829	88 500	88 800	89 000	100,76

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	% rastu
		Bežné výdavky					
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	44 350	40 000	40 000	40 227	90,19
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	10 200	9 000	9 000	9 000	88,24
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	1 700	3 000	3 000	3 000	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	5 625	5 200	5 200	5 223	92,44
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	788	728	728	731	92,44
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	7 875	7 280	7 280	7 312	92,44
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	450	416	416	418	92,44
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 688	1 560	1 560	1 567	92,44
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	563	520	520	522	92,44
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 672	2 470	2 470	2 481	92,44
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	420	420	420	420	100,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	300	300	300	300	100,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	4 500	5 806	6 000	6 000	129,02
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	500	500	500	500	100,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	0	2 000	2 000	2 000	0,00
0443	634002	MsP Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	2 000	2 106	2 000	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 500	4 500	4 500	4 500	128,57
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	100	100	100	100	100,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0443	637001	RÚPaSP Skolenia, kurzy, semináre	100	200	200	200	200,00
		Výdavky stavebný úrad spolu	87 829	88 500	88 800	89 000	100,76

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
	312001	Dotácia na dopravu	853	2 262	2 270	2 280	265,18
		Dotácia na dopravu spolu	853	2 262	2 270	2 280	265,18
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0	0	157 300	157 302	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	187 919	187 306	0	0	99,67
		Ostatné príjmy spolu	187 919	187 306	157 300	157 302	99,67

Príjmy	doprava	a pozemné komunikácie spolu	188 772	189 568	159 570	159 582	100,42
---------------	----------------	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Bežné výdavky					
01116	641001	Príspevok na údržbu mestských komunikácií - RPM tabuľka č. 6	100 000	100 000	70 000	70 000	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	100 000	100 000	70 000	70 000	100,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	300	300	300	300	100,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	5 300	5 300	5 300	5 300	100,00
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	850	1 400	1 400	1 410	164,71
0451	612	Doprava - príplatky	240	349	350	350	145,42
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	109	175	175	176	160,46
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poistenie	15	24	25	25	163,24
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poistenie	153	153	153	153	100,00
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poistenie	9	14	14	14	155,47
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poistenie	33	52	53	53	159,00
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	11	17	18	18	159,00
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	52	83	83	84	159,76
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	82 000	82 000	82 000	82 000	100,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	83 472	84 268	84 270	84 282	100,95
Výdavky	doprava	a pozemné komunikácie spolu	188 772	189 568	159 570	159 582	100,42

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 873	4 862	4 880	4 900	259,58
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 400	1 400	1 400	1 400	100,00
		Dotácia a správne poplatky spolu	3 273	6 262	6 280	6 300	191,32
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000	203 000	203 000	203 000	100,00
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 100	1 000	1 000	1 000	90,91
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyklačného fondu	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	58 000	58 000	58 000	58 000	100,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	3 700	3 700	3 700	100,00
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	275 800	275 700	275 700	275 700	99,96
	133001	Daň za psa	9 000	9 000	9 000	9 000	100,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	76 407	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	85 991	135 470	95 853	95 833	157,54
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	246 182	248 247	0	0	100,84
	321	Granty- Kompostáreň	1 020 957	504 110	0	0	49,38

		Príjmy životné prostredie spolu	1 717 610	1 178 789	386 833	386 833	68,63
--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------------	--------------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Bežné výdavky					
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom a prevádzka karanténnej stanice	279 000	279 000	279 000	279 000	100,00
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	2 880	2 880	2 880	2 880	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	381 880	381 880	381 880	381 880	100,00

0560	611	ŽP Základný tarifný plat	1 044	3 000	3 000	3 000	287,36
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	363	670	670	670	184,57
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	141	367	367	367	260,84
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	20	51	51	51	260,84
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	197	514	514	514	260,84
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	11	29	29	29	260,84
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	42	110	110	110	260,84
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	14	37	37	37	260,84
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	67	174	174	174	260,84
		Životné prostredie spolu	1 899	4 953	4 953	4 953	260,84
		Výdavky životné prostredie spolu	383 779	386 833	386 833	386 833	100,80

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Kapitálové výdavky					
0443	717001	RPM - Kompostáreň	1 074 692	530 642	0	0	49,38
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	259 139	261 314	0	0	100,84
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 333 831	791 956	0	0	59,37

		Výdavky životné prostredie celkom	1 717 610	1 178 789	386 833	386 833	68,63
--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------------	--------------

Program 10 : Rozvoj bývania

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 157	11 157	11 170	11 190	100,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	200	200	200	100,00
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
		Dotácie, granty a transfery spolu	15 357	15 357	15 370	15 390	100,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	0	528 320	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	164 285	200 678	1 000	1 000	122,15
		Ostatné príjmy spolu	164 285	728 998	1 000	1 000	443,74
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	1 259 130	205 292	0	0	16,30
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	0	147 930	0	0	0,00

		Príjmy rozvoj bývania spolu	1 438 772	1 097 577	16 370	16 390	76,29
--	--	------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	--------------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 860	7 920	7 920	7 920	100,76
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 280	1 550	1 550	1 550	121,09
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	200	1 000	200	200	500,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	934	1 047	967	967	112,10
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	131	147	135	135	112,10
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 308	1 466	1 354	1 354	112,10
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	75	84	77	77	112,10
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	280	314	290	290	112,10
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	93	105	97	97	112,10

0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	444	497	459	459	112,10
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	200	200	200	200	100,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	100	100	100	100,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	377	390	410	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	100	100	100	100,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0				0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	50	50	50	100,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	420	440	440	440	104,76
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	40	40	40	100,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	13 514	15 436	14 370	14 390	114,22
0620	637004	Rozvoj bývania - technická príprava odpredaja bytov	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
		Výdavky rozvoj bývania spolu	14 514	16 436	15 370	15 390	113,24

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	1 372 258	216 096	0	0	15,75
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-nájomné byty Východ - D4 16 bj.	51 000	187 795	0	0	368,23
	717001	RPM-výst. nájomné byty východ - ŠFRB a Ministerstvo	0	676 250	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 424 258	1 081 141	1 000	1 000	75,91

		Výdavky rozvoj bývania celkom	1 438 772	1 097 577	16 370	16 390	76,29
--	--	--------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	--------------

Program 11 : Šport a Kultúra

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	25 000	23 500	23 500	23 500	94,00
	133006	Daň za ubytovanie	800	1 000	1 000	1 000	125,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 000	1 200	1 200	1 200	120,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase,propagáciu a propagačné materiály	100	100	100	100	100,00
		Miestne dane a poplatky spolu	61 900	60 800	60 800	60 800	98,22
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	347 677	326 350	266 350	246 350	93,87
	321	Grant - ŠR - rekonštrukcia športovej haly	938 000	939 634	0	0	100,17
	321	Grant - ŠR - zimný štadión	292 350	0	0	0	0,00

		Príjmy šport a kultúra spolu	1 639 927	1 326 784	327 150	307 150	80,91
--	--	-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	--------------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Bežné výdavky					
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0810	634004	Prepravné	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	12 000	9 000	9 000	9 000	75,00
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	129 427	110 000	110 000	110 000	84,99
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	160 000	150 000	100 000	80 000	93,75
		Dotácie a iné služby spolu	303 927	271 500	221 500	201 500	89,33
08209	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	200	200	200	100,00
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	700	700	700	700	100,00

8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	50	50	50	100,00
8209	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
08209	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0,00
08209	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	100	100	100	100	100,00
08209	637002	Kultúrne leto - služby	1 400	1 400	1 400	1 400	100,00
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
08209	637003	Veľtrhy - propagácia	500	500	500	500	0,00
08209	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	800	800	800	800	100,00
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	100	100	100	100	100,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	12 350	12 350	12 350	12 350	100,00
0830	635006	Udržba miestneho rozhlasu	800	800	800	800	100,00
0830	644001	Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	76 500	66 500	66 500	115,04
Transfer	Lubovn.	mediálnej spol. a udržba mestského rozhlasu spolu	67 300	77 300	67 300	67 300	114,86
0860	633006	LJ - všeobecný materiál, služby	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0860	634004	LJ - prepravné remeselníci	100	100	100	100	100,00
0860	637002	LJ - kultúrne a športové podujatia	7 400	7 400	7 400	7 400	100,00
0860 - 633016	637036	LJ - reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0860	637003	LJ - propagácia	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0860	637014	LJ - stravovanie	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0860	637026	LJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	18 000	18 000	18 000	18 000	100,00
		Výdavky šport a kultúra spolu	409 577	387 150	327 150	307 150	94,52

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonšt. a modern. - športová hala a zimný štadión	1 230 350	939 634	0	0	76,37
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 230 350	939 634	0	0	76,37
		Výdavky šport a kultúra celkom	1 639 927	1 326 784	327 150	307 150	80,91

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
	312001	Transfer na školstvo	1 967 923	1 990 000	1 980 000	1 980 000	101,12
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 532	12 550	12 575	12 600	100,14
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	1 980 455	2 002 550	1 992 575	1 992 600	101,12
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 830 942	1 802 673	1 802 648	1 817 866	98,46
		Ostatné príjmy spolu	1 930 942	1 902 673	1 902 648	1 917 866	98,54
	222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - komplexná obnova MŠ Tatranská	578 776	268 523	0	0	46,39

		Príjmy školstvo spolu	4 490 173	4 173 746	3 895 223	3 910 466	92,95
--	--	------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVC - dotácia na činnosť kina	6 640	6 640	6 640	6 640	0,00
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 527 212	1 530 000	1 585 000	1 600 000	100,18
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	69 714	70 000	70 000	70 000	100,41
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 898 209	1 920 000	1 910 000	1 910 000	101,15
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	20 000	22 000	22 000	22 000	110,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	80 000	78 000	78 000	78 000	97,50
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	64 792	105 125	105 125	105 125	162,25
09501	642004	Transfer - Cirkevnej školy	32 655	30 421	30 421	30 421	93,16
09501	642005	Transfer - ZUS súkromná škola	57 361	64 015	64 015	64 015	111,60
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 756 583	3 826 201	3 871 201	3 886 201	101,85
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	7 500	7 600	7 600	7 700	101,33

0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 330	1 620	1 620	1 700	121,80
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 050	400	400	400	38,10
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovní	988	962	962	980	97,37
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	138	135	135	137	97,59
0980	625002	ŠÚ - poistné na strobné poistenie	1 382	1 347	1 347	1 372	97,45
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	79	77	77	78	97,42
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	297	289	289	294	97,17
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	99	96	96	98	97,17
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	469	457	457	466	97,43
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	180	180	180	180	100,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	30	100	100	100	333,33
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	50	20	20	20	40,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	250	250	250	250	100,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	410	440	440	440	107,32
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	100	50	50	50	0,00
		Školský úrad spolu	14 352	14 022	14 022	14 265	97,70
		Výdavky školstvo spolu	3 770 935	3 840 223	3 885 223	3 900 466	101,84

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	609 238	268 523	0	0	44,08
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	110 000	65 000	10 000	10 000	59,09
		Kapitálové výdavky programu spolu	719 238	333 523	10 000	10 000	46,37
		Výdavky školstvo celkom	4 490 173	4 173 746	3 895 223	3 910 466	92,95

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	% rastu
	311	Grant - komunitné centrum Podšadek	57 706	53 679	53 679	0	93,02
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	9 000	10 000	10 000	10 000	111,11
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
		Granty a poplatky spolu	86 706	83 679	83 679	30 000	96,51
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	42 000	64 000	50 000	50 000	152,38
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 000	6 000	6 000	6 000	150,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	19 052	27	14 027	11 240	0,14
		Ostatné príjmy spolu	66 052	71 027	71 027	68 240	107,53
		Príjmy sociálne služby spolu	152 758	154 706	154 706	98 240	101,28

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	% rastu
		Bežné výdavky					
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	250	250	250	250	100,00
10201	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	100	20	20	20	20,00
10201	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	100	150	150	150	150,00
10201	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	50	50	50	50	100,00
10201	634004	Klub dôchodcov - prepravné	700	500	500	500	71,43
10201	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	200	100	100	100	50,00
10201	637004	Klub dôchodcov - odvoz odpadov	30	0	0	0	0,00
10201	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 300	1 300	1 300	1 300	100,00
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	7 000	7 000	7 000	7 000	100,00
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	24 000	24 000	24 000	24 000	100,00
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	33 730	33 370	33 370	33 370	98,93
10202	611	OS - základný, tarifný plat	35 000	36 500	36 500	36 500	104,29
10202	612	OS - príplatky	1 500	2 400	2 400	2 400	160,00
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	300	300	300	300	100,00
10202	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	3 680	3 920	3 920	3 920	106,52
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	516	549	549	549	106,36
10202	625002	OS - na starobné poistenie	5 152	5 488	5 488	5 488	106,52
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	294	314	314	314	106,67
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	1 104	1 176	1 176	1 176	106,52

10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	368	392	392	392	106,52
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 748	1 862	1 862	1 862	106,52
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	230	230	230	100,00
10202	637011	OS - posudky	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00
10202	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
10202	633006	OS - všeobecný materiál	100	100	100	10	100,00
10202	637014	OS - stravovanie	4 000	4 400	4 400	4 400	110,00
10202	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
10202	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	200	200	200	200	100,00
		Opatrovateľská služba spolu	56 192	59 830	59 830	59 740	106,47
10403	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	630	1 000	1 000	1 000	158,73
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	2 500	2 130	2 130	2 130	85,20
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 130	5 130	5 130	5 130	100,00
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	33 000	32 484	32 484	0	98,44
10703	612	KCP - osobný príplatok	5 200	4 524	4 524	0	87,00
10703	614	KCP - odmeny	300	0	0	0	0,00
10703	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	3 850	3 701	3 701	0	96,12
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	539	518	518	0	96,12
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	5 390	5 181	5 181	0	96,12
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	308	296	296	0	96,12
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 155	1 110	1 110	0	96,12
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	385	370	370	0	96,12
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 829	1 758	1 758	0	96,12
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	293	293	0	293,00
10703	632001	KCP - internet	1 000	240	240	0	24,00
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	1 680	1 680	0	168,00
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	200	500	500	0	250,00
10703	637004	KCP - všeobecné služby	1 500	500	500	0	33,33
10703	637014	KCP - stravovanie	1 800	1 850	1 850	0	102,78
10703	642015	KCP - nemocenské dávky	50	50	50	0	100,00
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	100	1 320	1 320	0	1320,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	57 706	56 375	56 375	0	97,69
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	637004	Všeobecné služby - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	152 758	154 706	154 706	98 240	101,28

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2012, 2013, 2014

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	20 000	513 500	300 000	300 000	2567,50
	233001	Príjem z predaja pozemkov	516 000	50 000	50 000	50 000	9,69
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	1 000	2 000	2 000	100,00
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	578 776	578 776	0	0	100,00
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	1 259 130	205 292	0	0	16,30
	321	Grant - kamerový systém	20 000	0	0	0	0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	109 000	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	246 182	248 247	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	0	147 930	0	0	0,00
	321	Granty- Kompostáreň	1 020 957	504 110	0	0	49,38
		Kapitálové príjmy spolu	3 771 045	2 248 855	352 000	352 000	59,63

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Kapitálové výdavky					
01116	711003	Nákup softwaru	12 200	5 000	4 000	4 000	40,98
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	39 350	0	0	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsP	9 450	0	0	0	0,00
01116	713005	Nákup kamerového systému	24 000	10 000	0	0	41,67
01116	712001	Nákup objektov budov - stavba pekárne Podsadek	0	10 000	0	0	0,00
0310	713003	Nákup záznamníka pre linku č. 159 - MsP	0	1 500	0	0	0,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	5 000	5 000	1 000	1 000	100,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení - alkotester - MsP	0	1 600	0	0	0,00
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	90 000	33 100	5 000	5 000	36,78
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	123 356	69 000	47 035	45 249	55,94
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	67 000	221 305	0	0	330,31
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - RPM tab. č. 1	50 000	115 900	0	0	231,80
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - spoluúčasť	200 242	0	300 000	309 000	0,00
0443	717001	RPM-výstavba	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výst. náj. Byty D4 16 bj. - ŠFRB a Ministerstvo	0	676 250	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výs. infraštruktúry-nájomné byty Východ - D4 16 bj.	51 000	187 795	0	0	368,23
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	259 139	261 314	0	0	100,84
0443	717001	RPM - Kompostáreň	1 074 692	530 642	0	0	49,38
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - spoluúčasť	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštr. a modernizácia - fontána, cyklotrasa	45 000	10 000	0	0	22,22
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	609 238	268 523	0	0	44,08
0443	717002	Rekonšt. a modern. -športová hala	1 230 350	939 634	0	0	76,37
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	1 372 258	216 096	0	0	15,75
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	5 082 275	3 496 459	347 035	354 249	68,80
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	110 000	65 000	10 000	10 000	59,09
		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy spolu	110 000	65 000	10 000	10 000	59,09
0610	711001	Výkup pozemkov	149 000	50 000	50 000	50 000	33,56
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	150 000	51 000	51 000	51 000	34,00

		Kapitálové výdavky spolu	5 432 275	3 645 559	413 035	420 249	67,11
--	--	--------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-------

Finančné operácie rozpočet na roky 2012, 2013, 2014

Príjmy určené na krytie splátok istín úverov

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	178 804	792 986	171 769	171 769	443,49

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	67 800	67 800	89 300	89 300	100,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	67 800	67 800	89 300	89 300	100,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	246 000	30 000	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	172 000	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	63 000	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - rekonštrukcia športovej haly	938 000	939 634	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - mimoriadna udalosť povodne	57 000	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - dostavba zimného štadióna	292 350	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver SZRB - krytie výdavkov RPM	600 000	600 000	0	0	0,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	0	528 320	0	0	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	2 368 350	2 097 954	0	0	88,58
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 436 150	2 165 754	89 300	89 300	88,90

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2014	rastu
		Finančné operácie - výdavková časť					
1116	821005	Splátka úveru - kapitálový úver SZRB - 600 tis. €	600 000	600 000	0	0	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	73 292	73 292	73 292	73 292	100,00
0170	821005	Splátka úveru - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	6 938	4 620	0	0	66,59
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 824	5 824	5 824	5 824	100,00
0170	821005	Splátka úveru - rekonstrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	38 173	38 173	38 173	38 173	100,00
0170	821005	Splátka úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	16 597	16 597	0	0	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	0	16 500	16 500	16 500	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	19 124	19 124	19 124	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	2 856	2 856	2 856	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00

		Finančné operácie - výdavková časť spolu	778 804	792 986	171 769	171 769	101,82
--	--	--	---------	---------	---------	---------	--------

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2012, 2013, 2014							
v €							
	číslo	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
			2011	2012	2013	2014	rastu
		Bežné príjmy spolu	7 482 837	7 522 189	7 610 967	7 559 240	100,53
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 751	35 750	35 750	35 750	100,00
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 435 380	1 428 530	1 443 730	1 444 530	99,52
Program	3	Služby občanom	665 105	657 560	657 560	657 773	98,87
Program	4	Interné služby	122 000	102 750	103 200	103 200	84,22
Program	5	Bezpečnosť	151 724	158 247	157 572	158 608	104,30
Program	6	Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	60 830	52 000	52 000	52 000	85,48
Program	7	Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok	87 829	88 500	88 800	89 000	100,76
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	188 772	189 568	159 570	159 582	100,42
Program	9	Životné prostredie	383 779	386 833	386 833	386 833	100,80
Program	10	Rozvoj bývania	14 514	16 436	15 370	15 390	113,24
Program	11	Šport a kultúra	409 577	387 150	327 150	307 150	94,52
Program	12	Školstvo	3 770 935	3 840 223	3 885 223	3 900 466	101,84
Program	13	Sociálne služby	152 758	154 706	154 706	98 240	101,28
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 478 953	7 498 253	7 467 463	7 408 522	100,26
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	3 884	23 936	143 504	150 718	616,26
		Kapitálové príjmy spolu	3 771 045	2 248 855	352 000	352 000	59,63
		Kapitálové výdavky spolu	5 432 275	3 645 559	413 035	420 249	67,11
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 661 230	-1 396 704	-61 035	-68 249	84,08
Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)			-1 657 346	-1 372 768	82 469	82 469	82,83
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 436 150	2 165 754	89 300	89 300	88,90
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	778 804	792 986	171 769	171 769	101,82
		Finančné operácie - rozdiel	1 657 346	1 372 768	-82 469	-82 469	82,83
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	13 690 032	11 936 798	8 052 267	8 000 540	87,19
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	13 690 032	11 936 798	8 052 267	8 000 540	87,19
Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)			0	0	0	0	0,00