

Bežné príjmy na roky 2013, 2014, 2015

 $v \in$

Funkčná	Ekonom.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasif.	klasif.		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Daňové príjmy spolu	3 863 186	4 480 124	4 330 674	4 454 261	4 586 056	4 535 900	4 672 300	4 727 300	101,83
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 168 125	3 718 512	3 577 974	3 673 211	3 800 656	3 730 000	3 866 400	3 916 400	101,55
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 168 125	3 718 512	3 577 974	3 673 211	3 800 656	3 730 000	3 866 400	3 916 400	101,55
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	47 847	53 349	57 000	57 000	57 000	60 000	58 000	58 000	105,26
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	375 787	442 567	423 000	450 000	450 000	460 000	455 000	460 000	102,22
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	28 613	29 107	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00
		Dane z majetku spolu	452 247	525 023	510 000	537 000	537 000	550 000	543 000	548 000	102,42
	133001	Daň za psa	10 054	10 287	9 000	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	100,00
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	985	1 174	1 000	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500	125,00
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 103	1 050	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	23 637	22 961	23 500	23 500	27 500	35 000	35 000	35 000	148,94
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 178	1 859	1 200	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 470	1 256	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	201 911	196 857	203 000	203 000	203 000	203 000	210 000	210 000	100,00
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 476	1 145	1 000	1 150	1 200	1 200	1 200	1 200	104,35
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	242 814	236 589	242 700	244 050	248 400	255 900	262 900	262 900	104,86
		Nedaňové príjmy spolu	719 097	717 573	677 700	713 700	748 443	668 500	668 500	668 500	93,67
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	11 581	20 608	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	420 619	396 487	415 600	415 600	415 600	353 600	353 600	353 600	85,08
		Príjmy z vlastníctva spolu	432 200	417 095	427 600	427 600	427 600	365 600	365 600	365 600	85,50
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	9 229	13 100	12 000	12 000	12 000	17 000	17 000	17 000	141,67
	221004	Správne poplatky - vstupenky	2 504	9 565	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	200,00
	221004	Správne poplatky - matrika	3 594	3 694	4 000	4 000	4 000	5 500	5 500	5 500	137,50
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	8 600	8 399	6 000	6 000	7 500	10 000	10 000	10 000	166,67
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	49 551	73 831	64 000	64 000	73 000	74 000	74 000	74 000	115,63
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	2 885	2 926	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	133,33
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 013	867	1 400	1 400	1 400	1 800	1 800	1 800	128,57
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 463	11 447	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	50	92	100	100	100	150	150	150	150,00
	221004	Úroky z bankových účtov	1 003	855	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	948	948	800	800	800	1 200	1 200	1 200	150,00
		Administratívne poplatky spolu	89 840	125 724	104 300	104 300	116 800	128 650	128 650	128 650	123,35
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	28	844	0	0	95	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	81	0	0	0	238	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	3 975	2 850	0	0	4 835	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	1 282	7 575	0	0	1 125	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	5 366	11 269	0	0	6 293	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	0	1 399	5 000	5 000	3 500	5 000	5 000	5 000	100,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	4 525	3 530	5 000	5 000	8 500	5 000	5 000	5 000	100,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	138	105	100	100	250	250	250	250	250,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	223001	Poplatky za ROEP	0	0	0	0	0				0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	1 250	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0	0	0				0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	18 967	21 164	20 000	20 000	23 500	24 000	24 000	24 000	120,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	30 308	44 005	36 600	36 600	41 600	41 600	41 600	41 600	113,66
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	0	33	100	100	100	100	100	100	100,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	55 188	70 236	68 100	68 100	78 750	77 250	77 250	77 250	113,44
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	71 385	64 431	58 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	100,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	2 878	3 557	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	100,00
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	74 263	67 988	61 700	67 700	67 700	67 700	67 700	67 700	100,00
	241	Úroky z úveru od Slobytermu a Pienstavu	1 349	660	1 000	11 000	11 000	100	100	100	0,91
	244	Úroky z terminovaného vkladu	352	0	1 000	1 000	300	200	200	200	20,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	1 701	660	2 000	12 000	11 300	300	300	300	2,50
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 162	2 370	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	66,67
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	57 377	22 231	8 000	28 000	36 000	25 000	25 000	25 000	89,29
		Ostatné a iné príjmy spolu	60 539	24 601	14 000	34 000	40 000	29 000	29 000	29 000	85,29
		Granty a transfery spolu	2 887 304	2 572 667	2 513 815	2 608 257	2 536 100	2 472 495	2 364 600	2 300 010	94,79
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	51 958	47 200	45 000	45 000	45 000	42 959	43 161	43 431	95,46
	311	Grant-refun.mim. udal. povodne 2010 voda 2012,Alexiková	224 720	44 382	0	5 714	5 714	0	0	0	0,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	11 772	20 411	53 679	54 999	54 999	54 999	54 999	0	100,00
		Granty spolu	288 450	111 993	98 679	105 713	105 713	97 958	98 160	43 431	92,66
	312001	Transfer na školstvo	2 023 072	1 971 970	1 990 000	1 974 140	1 974 140	2 016 333	1 930 000	1 920 000	102,14

	312001	Transfer zo ŠR pre mestá a obce na bežné výdavky	231 807	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 408	5 422	5 420	5 420	5 407	5 407	5 500	99,76
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 564	12 532	12 550	12 773	12 773	12 773	12 800	100,00
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	38 664	40 469	37 500	40 545	40 545	40 500	40 500	99,89
	312001	Dotácia na dopravu	2 187	2 262	2 262	2 262	2 259	2 262	2 274	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	16 063	167 813	10 000	110 000	110 000	26 886	60 000	24,44
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	10 715	11 157	11 157	11 157	11 200	11 200	11 220	100,39
	312001	Projekt revitalizácie krajiny	0	20 000	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na matriku	38 972	26 885	26 885	26 885	26 933	26 933	27 000	100,18
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	16 057	0	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000	50,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 808	4 862	4 862	4 862	4 630	4 633	4 646	95,29
	312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010	3 977	0	0	0	0			0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	702	29 614	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	6 100	828	0	0	0	12 980	0	0,00
	312001	Dotácia komunitné centrum Podsadek - doučtovanie 2009	22 745	0	0	0	0	0	0	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	74 634	74 517	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	312009	Rodinné prídavky	46 926	47 097	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
	312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	1 349	513	500	500	500	500	500	100,00
	312001	Transfer-MK pamät.izba T. Vansovej, 2011 kult. akcie	3 800	1 500	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Voľby parlamentné, rok 2011 sčítanie obyvateľov	11 711	14 931	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Voľby do orgánov samosprávy a referendum 2010	16 588	0	0	0	0	0	0	0,00
	312002	Projekty	10 005	28 302	122 000	122 000	50 000	42 130	0	34,53
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 598 854	2 460 674	2 415 136	2 502 544	2 430 387	2 374 537	2 266 440	94,88
		Bežné príjmy spolu	7 469 587	7 770 364	7 522 189	7 776 218	7 870 599	7 676 895	7 705 400	98,72

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skult.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	36 032	36 180	35 750	35 750	35 750	32 175	17 409	13 120	90,00
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	0	0	0	0	0	0	18 341	22 630	0,00
Príjmy	činnosť	MsZ, MsR a komisií MsZ spolu	36 032	36 180	35 750	35 750	35 750	32 175	35 750	35 750	90,00

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skult.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Bežné výdavky									
01116	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	0	7 098	6 000	6 000	6 000	5 400	6 000	6 000	90,00
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	1862	1 209	700	700	950	880	950	950	125,71
01116	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	19	0	500	500	250	200	250	250	40,00
01116	633006	MsZ všeobecný materiál	50	550	300	300	300	270	300	300	90,00
01116	634004	MsZ prepravné	0	0	100	100	100	90	100	100	90,00
01116	637026	MsZ odmeny poslancom	34101	27 293	28 000	28 000	28 000	25 200	28 000	28 000	90,00
01116	637036	MsZ reprezentačné výdavky	0	30	150	150	150	135	150	150	90,00
		Výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	36 032	36 180	35 750	35 750	35 750	32 175	35 750	35 750	90,00

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0	43 509	647 135	196 549	898 989	847 213	1 020 596	1 084 675	431,04
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	57 100	57 100	57 100	57 000	57 100	60 000	58 000	58 000	105,26
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	0	0	0	0	0	68 333	0	0	0,00
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	11 581	20 608	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	68 704	396 487	415 600	415 600	415 600	353 600	353 600	353 600	85,08
	222003	Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp.	28	844	0	0	95	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	137 413	475 039	484 700	484 600	484 795	493 933	423 600	423 600	101,93
	221004	Správne poplatky za žiad., prístup. Inf. a ost.	9 229	13 100	12 000	12 000	12 000	17 000	17 000	17 000	141,67
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	0	0	0	3 045	0	2 749	0	0	90,28
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	0	0	0	0	0	985	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	30 308	44 005	36 600	36 600	41 600	41 600	41 600	41 600	113,66
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	0	33	100	100	100	100	100	100	100,00
	311	Grant-dar.zmluva p. Alexíková 2011, voda 2012	224 720	44 382	0	5 714	5 714	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0	10 323	10 323	11 680	0,00
	312009	Rodinné prídavky	46 926	47 097	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
	312002	Projekty	10 005	28 302	122 000	122 000	50 000	42 130	0	0	34,53
		Ostatné príjmy spolu	321 188	176 919	220 800	229 559	159 514	164 987	119 123	120 480	71,87
	231	Príjem z predaja budov	318 031	11 073	462 015	462 015	43 485	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	954 139	507 988	50 000	50 000	161 143	30 000	30 000	30 000	60,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	6 008	2 303	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	100,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	0	0	0	81 110	0	81 110	0	0	100,00
	321	Grant-obnova MŠ Tatranská - refundácia 2011	0	0	0	310 253	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0	0	0	0	0	263 314	0	0	0,00
	321	Granty- Kompostáreň	0	0	0	0	0	73 409	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	0	0	0	0	0	219 938	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	57 600	172 000	0	1 400	1 400	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	316 400	61 000	0	1 250	1 250	0	0	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	90 383	189 000	30 000	59 264	59 035	0	0	0	0,00
	453	Iné príj. fin. operácie - ŠR-komun. centrum 2011	33 000	57 000	0	20 718	40 718	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie splou	1 775 561	1 000 364	543 015	987 010	308 531	668 771	31 000	31 000	67,76
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 234 162	1 695 831	1 895 650	1 897 718	1 851 829	2 174 904	1 594 319	1 659 755	114,61

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Zmena 2012	Pred.skut. 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	% rastu
		Bežné výdavky									
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	417 087	384 283	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	100,00
01116	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	77 792	62 829	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	38 920	63 460	20 000	40 000	38 000	13 800	38 000	38 000	34,50
01116	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	533 799	510 572	510 000	530 000	528 000	503 800	528 000	528 000	95,06
01116	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	51 344	51 266	51 000	51 000	51 000	50 380	52 800	52 800	98,78
01116	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	6 601	6 398	7 140	7 140	7 140	7 053	7 392	7 392	98,78
01116	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	71 773	72 370	71 400	71 400	71 400	70 532	73 920	73 920	98,78
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 407	4 608	4 080	4 080	4 080	4 030	4 224	4 224	98,78
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	14 780	15 060	15 300	15 300	15 300	15 114	15 840	15 840	98,78
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	4 913	5 019	5 100	5 100	5 100	5 038	5 280	5 280	98,78
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	24 863	24 550	24 225	24 225	24 225	23 931	25 080	25 080	98,78
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	8 603	7 335	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	187 284	186 606	187 745	187 745	187 745	185 578	194 036	194 036	98,85
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	4 911	4 214	4 740	4 740	4 000	3 500	3 500	3 500	73,84
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 622	1 317	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000	2 000	86,96
		Cestovné náhrady spolu	7 533	5 531	7 040	7 040	6 000	5 500	5 500	5 500	78,13
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	61 400	71 390	88 000	88 000	78 000	72 000	72 000	72 000	81,82
01116	632001	MsÚ - plyn	19 474	36 672	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	144 142	146 192	170 000	170 000	170 000	154 000	154 000	154 000	90,59
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	24 381	22 275	21 000	21 000	31 000	21 000	28 000	28 000	100,00
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	25 715	25 184	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	100,00
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	275 112	301 713	333 000	333 000	333 000	301 000	308 000	308 000	90,39
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	2 370	2 581	3 000	1 500	800	500	500	500	33,33
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	7 201	7 354	8 000	8 000	11 000	10 000	8 000	8 000	125,00
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	8	601	500	500	100	100	100	100	20,00
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	0	500	2 000	2 000	100	100	100	5,00
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	21 135	18 527	15 000	15 000	16 100	16 000	16 000	16 000	106,67
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	8 570	7 156	7 500	7 500	12 500	10 000	8 000	8 000	133,33
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	5 502	4 799	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	1 313	761	700	700	700	500	500	500	71,43
01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	0	1 302	5 000	5 000	3 000	3 500	3 500	3 500	70,00
01116	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	0	285	200	200	400	200	200	200	100,00
01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	160	200	200	200	200	150	150	150	75,00

01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	817	810	830	830	830	750	750	750	90,36
01116 - 633	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 796	1 999	2 000	2 000	2 000	1 900	1 900	1 900	95,00
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	349	337	350	350	350	290	290	290	82,86
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	313	246	250	250	250	200	200	200	80,00
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	100	70	100	100	100	80	80	80	80,00
01116	633016	Reprezentačné - odd.reg. a strateg. rozvoja	92	99	100	100	100	80	80	80	80,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odboru RR a SČ	229	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	99	100	100	100	100	80	80	80	80,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	99	98	100	100	100	80	80	80	80,00
01116	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	170	100	100	100	100	80	80	80	80,00
01116	633016	Reprezentačné-odd. škol.,soc.veci, kul.a športu	170	99	100	100	100	80	80	80	80,00
01116 - 633	637036	Reprezentačné - zahraničné	3 497	3 004	3 000	3 000	3 000	2 800	2 800	2 800	93,33
01116	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	100	99	100	100	100	80	80	80	80,00
Materiál, stroje, prístroje			softvér a reprezentačné výdavky spolu	54 090	50 627	51 730	51 730	57 930	51 550	47 550	99,65
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 179	8 064	8 000	7 500	7 500	7 000	7 000	7 000	93,33
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 300	3 338	2 000	2 500	4 000	2 000	2 000	2 000	80,00
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 474	3 183	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500	166,67
01116	634004	Prepravné	514	213	800	800	200	200	200	200	25,00
01116	634005	Karty, známky, poplatky	230	261	350	350	350	350	350	350	100,00
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	11 697	15 059	12 650	12 650	14 550	12 050	12 050	12 050	95,26
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	141	414	700	700	700	500	500	500	71,43
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	17 415	23 499	28 000	28 000	27 000	34 000	34 000	34 000	121,43
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	167	17	500	500	200	200	200	200	40,00
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	2 843	3 984	4 000	4 000	1 500	1 000	1 000	1 000	25,00
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	1 026	1 208	1 000	1 000	1 000	700	700	700	70,00
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	53 484	54 525	33 000	33 000	33 000	13 000	13 000	13 000	39,39
		Rutinná a štandardná údržba spolu	75 076	83 647	67 200	67 200	63 400	49 400	49 400	49 400	73,51
01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	666	238	1 000	1 000	300	300	300	300	30,00
01116	636001	Nájomné za prenájom skladov	0	0	100	100	30	30	30	30	30,00
01116	636002	Nájomné za priečinok na pošte	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	666	238	1 130	1 130	360	360	360	360	31,86
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	7 828	2 123	10 000	10 000	3 000	5 000	5 000	5 000	50,00
01116	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
01116	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce	16 560	9 898	8 000	8 000	12 000	8 000	8 000	8 000	100,00
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	46 926	47 097	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
01116	637006	Čistenie vodných tokov	0	0	200	200	50	50	50	50	25,00
01116	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	168	750	1 000	3 020	4 020	1 000	1 000	1 000	33,11
01116	637014	Stravovanie	53 710	79 440	70 000	70 000	71 500	71 500	71 500	71 500	102,14

01116	637015	Poistné	11 319	10 330	8 500	8 500	8 500	8 000	8 000	8 000	94,12
01116	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 071	12 269	12 500	12 500	12 000	12 000	12 000	12 000	96,00
01116	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	24 581	2 885	0	3 028	3 028	1 000	1 000	1 000	33,03
01116	637200	Ostatné výdavky - rezerva	0	0	0	0	0	83 854	0	0	0,00
01116	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
01116	637026	Dohody o vykonaní práce	17 703	23 874	16 000	16 000	20 000	15 000	15 000	15 000	93,75
01116	637023	Kolkové známky	9 656	2 001	8 500	8 500	3 500	3 000	3 000	3 000	35,29
01116	637030-009	Preddavky, náhrada platbu	0	102	0	0	130	200	200	200	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	150	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	200 672	190 769	184 750	189 798	187 778	258 654	174 800	174 800	136,28
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	0	0	300	300	300	300	300	300	100,00
01116	642006	Členské príspevky	6 959	6 493	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	100,00
01116	642009	Projekty z EÚ	57 071	1 360	20 000	20 200	4 200	4 000	4 000	4 000	19,80
01116	642012	Odstupné	17 795	9 240	0	0	0	0	0	0	0,00
01116	642013	Odchodné	0	4 800	1 500	1 500	0				0,00
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	355	443	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	7 897	7 880	3 000	3 000	8 000	3 000	3 000	3 000	100,00
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	90 077	30 216	44 200	44 400	31 900	26 700	26 700	26 700	60,14
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 436 006	1 374 978	1 399 445	1 424 693	1 410 663	1 394 592	1 346 396	1 346 396	97,89

Kapitalové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
01116	711003	Nákup softwaru	483	9 830	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	60,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	11 820	39 349	0	0	0	0	0	0	0,00
01116	714005	Nákup-kamerového systému a osvetlenie fontány	23 002	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0,00
01116	713001	Nákup-kováčska dielňa a stavba pek. Podsadek	3 983	2 077	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	0	0	5 000	5 000	2 400	3 000	3 000	3 000	60,00
01116	712004	Nákup strojov a prístrojov - klimatizácia	0	11 393	0	15 000	17 000	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	196 521	36 317	69 000	69 000	69 000	100 500	30 000	30 000	145,65
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	285 156	56 924	221 305	198 125	195 997	268 177	100 000	100 000	135,36
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	174 554	0	115 900	93 769	93 769	287 900	40 000	40 000	307,03
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - rezerva	57 309	0	0	7 131	0	77 735	51 923	117 359	1090,10
0443	717002	Rekonštr. a modernizácia - fontána, cyklotrasa	0	40 103	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	45 328	124 860	50 000	50 000	30 000	40 000	20 000	20 000	80,00
		Kapitalové výdavky programu spolu	798 156	320 853	496 205	473 025	441 166	780 312	247 923	313 359	164,96
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	2 234 162	1 695 831	1 895 650	1 897 718	1 851 829	2 174 904	1 594 319	1 659 755	114,61

Program 3 : Služby občanom**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	38 972	26 885	26 885	26 885	26 933	26 933	27 000	27 000	100,18
	221004	Správne poplatky - matrika	3 594	3 694	4 000	4 000	4 000	5 500	5 500	5 500	137,50
		Matrika príjmy spolu	42 566	30 579	30 885	30 885	30 933	32 433	32 500	32 500	105,01
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 408	5 422	5 420	5 420	5 407	5 407	5 500	5 560	99,76
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	50	92	100	100	100	150	150	150	150,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	948	800	800	800	1 200	1 200	1 200	1 200	150,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	6 406	6 314	6 320	6 320	6 707	6 757	6 850	6 910	106,91
		Dotácie a poplatky spolu	48 972	36 893	37 205	37 205	37 640	39 190	39 350	39 410	105,34
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	670 752	650 811	625 355	650 355	664 740	621 852	620 974	621 184	95,62

		Príjmy služby občanom spolu	719 724	687 704	662 560	687 560	702 380	661 042	660 324	660 594	96,14
--	--	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Bežné výdavky									
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	615 700	597 500	585 000	605 000	605 900	585 000	585 000	585 000	96,69
01116	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	0	14 591	13 000	13 000	13 000	11 000	9 000	9 000	84,62
01116	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	8 680	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	624 380	617 091	603 000	628 000	628 900	606 000	604 000	604 000	96,50
01116	614	ZPOZ - odmeny	9 536	8 684	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000	90,00
01116	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	6 850	3 044	3 800	3 800	3 800	3 000	3 000	3 000	78,95
01116	634004	ZPOZ - prepravné	31	382	200	200	200	250	250	250	125,00
01116	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	16 417	12 110	14 100	14 100	14 100	12 350	12 350	12 350	87,59
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	18 500	13 589	15 300	15 300	13 900	14 100	14 300	14 500	92,16
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	3 906	2 637	3 000	3 000	2 400	2 400	2 400	2 400	80,00
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 100	1 550	1 100	1 100	1 100	700	1 100	1 100	63,64
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	2 717	1 838	1 940	1 940	1 740	1 720	1 780	1 800	88,66
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	322	251	272	272	244	241	249	252	88,66
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	4 800	2 519	2 716	2 716	2 436	2 408	2 492	2 520	88,66

0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	190	160	155	155	139	138	142	144	88,66
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	692	540	582	582	522	516	534	540	88,66
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	230	179	194	194	174	172	178	180	88,66
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 097	855	922	922	827	817	846	855	88,66
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	514	393	500	500	500	500	500	500	100,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	174	15	170	170	170	170	170	170	100,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	723	722	750	750	750	750	750	750	100,00
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 492	1 716	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	401	362	400	400	400	400	400	400	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 129	911	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	896	1 976	2 000	2 000	4 000	3 000	3 000	3 000	150,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	208	531	500	500	500	500	500	500	100,00
		Matrika spolu	39 091	30 744	33 000	33 000	32 301	31 031	31 841	32 111	94,03
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 767	6 669	6 492	6 492	6 492	6 500	6 600	6 600	100,12
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 204	1 064	1 200	1 200	1 200	1 200	1 250	1 250	100,00
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	60	1 060	800	800	800	200	400	400	25,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	818	945	849	849	849	790	825	825	93,03
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	111	127	119	119	119	111	116	116	93,03
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 119	1 297	1 189	1 189	1 189	1 106	1 155	1 155	93,03
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	64	74	68	68	68	63	66	66	93,03
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	239	278	255	255	255	237	248	248	93,03
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	80	93	85	85	85	79	83	83	93,03
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	380	440	403	403	403	375	392	392	93,03
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.slужby	101	141	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	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	414	460	420	420	420	420	420	420	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	11 537	12 828	12 460	12 460	12 460	11 661	12 133	12 133	93,59
160		Parlamentné voľby 2010, 2012, ščíta. Obyv. 2011	11 711	14 931	0	0	14 619	0	0	0	0,00
160		Voľby do orgánov samosprávy a referendum 2010	16 588	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdavky služby občanom spolu	719 724	687 704	662 560	687 560	702 380	661 042	660 324	660 594	96,14

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
	221004	Úroky z bankových účtov	1 003	855	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	241	Úroky z úveru od Slobytermu a Pienstavu	1 349	660	1 000	11 000	11 000	100	100	100	0,91
	244	Úroky z terminovaného vkladu	352	0	1 000	1 000	300	200	200	200	20,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	57 377	22 231	8 000	28 000	36 000	25 000	25 000	25 000	89,29
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	22 065	113 817	67 800	8 350	8 917	58 100	53 100	53 100	695,81
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0	0	6 550	50 000	50 000	500	500	500	1,00
		Príjmy interné služby spolu	82 146	137 563	85 350	99 350	107 217	84 900	79 900	79 900	85,46

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Bežné výdavky									
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	9 566	11 984	2 300	4 300	6 000	6 000	6 000	6 000	139,53
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	28 418	28 234	16 300	16 300	13 600	14 000	14 000	14 000	85,89
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	3 189	17 838	10 000	10 000	10 500	6 000	4 000	4 000	60,00
		Špeciálne služby spolu	41 173	58 056	28 600	30 600	30 100	26 000	24 000	24 000	84,97
0112	637005	Audit	2 975	23 915	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	3 818	2 781	3 000	3 000	3 200	3 000	3 000	3 000	100,00
		Služby spolu	6 793	26 696	10 000	10 000	10 200	10 000	10 000	10 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	0	0	0	2 000	4 000	2 000	0	0	100,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	883	586	650	650	310	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	4 186	4 384	4 500	4 500	5 007	5 000	5 000	5 000	111,11
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 525	9 262	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	1 349	738	600	600	200	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - úver SZRB - 600 tis. € + 300 tis. € 2012	0	11 016	0	10 000	16 500	1 000	0	0	10,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	5 289	5 126	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	5 464	12 615	12 000	12 000	12 400	12 400	12 400	12 400	103,33
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	6 512	1 824	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	972	943	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	0	6 317	7 000	7 000	6 500	6 500	6 500	6 500	92,86
		Splácanie úrokov spolu	34 180	52 811	46 750	58 750	66 917	48 900	45 900	45 900	83,23
		Výdavky interné služby spolu	82 146	137 563	85 350	99 350	107 217	84 900	79 900	79 900	85,46

Program 5 : Bezpečnosť**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	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	143 084	141 429	161 347	161 719	158 890	164 011	159 597	160 271	101,42
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	3 975	2 850	0	0	6 293	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	1 282	7 575	0	0	18 850	12 980	0	0	0,00
	321	Grant - prechody pre chodcov	0	0	0	5 880	5 880	0	0	0	0,00
		Príjmy bezpečnosť spolu	148 341	151 854	161 347	167 599	189 913	176 991	159 597	160 271	105,60

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	63 500	65 298	68 500	68 500	81 480	83 500	69 000	69 500	121,90
0310	612	MsP Priplatky	31 795	30 913	32 500	32 500	32 500	33 000	33 000	33 000	101,54
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	4 529	4 660	5000	5000	7000	2300	5000	5000	46,00
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	10 011	10 309	10 600	10 600	12 098	11 880	10 700	10 750	112,08
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 381	1 403	1 484	1 484	1 694	1 663	1 498	1 505	112,08
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	14 005	14 531	14 840	14 840	16 937	16 632	14 980	15 050	112,08
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	797	830	848	848	968	950	856	860	112,08
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	2 997	3 113	3 180	3 180	3 629	3 564	3 210	3 225	112,08
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	995	1 037	1 060	1 060	1 210	1 188	1 070	1 075	112,08
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	4 748	4 929	5 035	5 035	5 747	5 643	5 083	5 106	112,08
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 440	1 651	1 430	1 430	1 750	1 750	1 430	1 430	122,38
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	10	22	100	100	50	50	100	100	50,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	447	327	400	400	200	200	400	400	50,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	0	0	100	100	50	50	100	100	50,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	302	902	700	700	800	800	700	700	114,29
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	0	364	300	300	50	50	300	300	16,67

0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôc	1 544	2 026	1 500	1 500	1 100	1 500	1 500	1 500	100,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 532	3 301	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,00
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	1 125	887	1 500	1 500	2 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0310	634003	MsP Povinné zmluvné a havar.poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	8	0	100	100	360	400	100	100	400,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	0	25	300	300	50	100	300	300	33,33
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotosluzby	0	84	70	70	70	70	70	70	100,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	596	20	0	0	50	50	0	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	4 303	4 393	4 900	4 900	5 650	5 850	4 900	4 900	119,39
0310	637015	MsP Poistné	31	450	0	0	800	500	0	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	245	379	300	300	300	300	300	300	100,00
		Výdavky bezpečnosť spolu	148 341	151 854	158 247	158 247	180 543	176 991	159 597	160 271	111,84

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Kapitálové výdavky									
0310	717001	RPM-výstavba - pechody pre chodcov	0	0	0	6 252	6 270	0	0	0	0,00
0310	713003	Nákup záznamníka pre linku č.159-MsP	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení-alkotester	0	0	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	3 100	9 352	9 370	0	0	0	0,00

		Výdavky bezpečnosť celkom	148 341	151 854	161 347	167 599	189 913	176 991	159 597	160 271	105,60
--	--	---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

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		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR	16 057	0	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000	50,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	702	29 614	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	16 063	167 813	10 000	110 000	91 710	26 886	60 000	60 000	268,86
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	32 822	197 427	52 000	152 000	133 710	48 886	82 000	82 000	32,16
		Príjmy menšie obecné služby spolu	32 822	197 427	52 000	152 000	133 710	48 886	82 000	82 000	32,16

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Bežné výdavky									
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	20 810	145 742	32 760	102 760	89 260	31 122	51 742	51 742	30,29
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	889	1 321	1 500	3 500	2 700	1 425	2 000	2 000	40,71
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	525	500	0	0	600	0	500	500	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	2 232	14 744	3 426	10 626	9 256	3 255	5 424	5 424	30,63
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	306	2 061	480	1 488	1 296	456	759	759	30,63
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	3 104	20 642	4 796	14 876	12 958	4 557	7 594	7 594	30,63
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	174	1 177	274	850	740	260	434	434	30,63
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	664	4 423	1 028	3 188	2 777	976	1 627	1 627	30,63
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	221	1 474	343	1 063	926	325	542	542	30,63
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 052	7 003	1 627	5 047	4 397	1 546	2 576	2 576	30,63
0412	627	KMOS Príspevok do doplňk. dôchodkových poisťovní	0	3 956	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	150	150	0				0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	6 723	8 533	2 016	4 652	5 000	1 814	5 000	5 000	38,99
0412	637012	KMOS Poistné	146	0	100	100	0				0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	0	0	3 500	3 500	3 500	3 150	3 500	3 500	90,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	112	485	0	200	300	0	300	300	0,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	36 958	212 061	52 000	152 000	133 710	48 886	82 000	82 000	32,16

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Zmena 2012	Pred.skut. 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	% rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	38 664	40 469	37 500	40 545	40 545	40 500	40 500	40 500	99,89
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	8 600	8 399	6 000	2 955	7 500	7 251	10 000	10 000	245,38
		Dotácia a poplatky spolu	47 264	48 868	43 500	43 500	48 045	47 751	50 500	50 500	109,77
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	51 958	47 200	45 000	45 000	45 000	42 959	43 161	43 431	95,46
		Granty spolu	51 958	47 200	45 000	45 000	45 000	42 959	43 161	43 431	95,46
		Príjmy stavebný úrad spolu	99 222	96 068	88 500	88 500	93 045	90 710	93 661	93 931	102,50

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Zmena 2012	Pred.skut. 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	% rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	34 193	39 703	40 000	39 750	39 750	39 850	40 000	40 100	100,25
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	6 899	6 425	9 000	9 000	6 700	8 500	8 500	8 600	94,44
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	2 415	3 957	3 000	3 000	3 000	1 000	3 000	3 000	33,33
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	3 795	5 075	5 200	5 175	4 945	4 935	5 150	5 170	95,36
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	639	673	728	725	692	691	721	724	95,36
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	6 523	7 003	7 280	7 245	6 923	6 909	7 210	7 238	95,36
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	345	400	416	414	396	395	412	414	95,36
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 204	1 500	1 560	1 553	1 484	1 481	1 545	1 551	95,36
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	400	500	520	518	495	494	515	517	95,36
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 028	2 376	2 470	2 458	2 349	2 344	2 446	2 456	95,36
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	433	1 002	420	420	1 100	1 100	1 100	1 100	261,90
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	194	168	300	300	100	150	150	150	50,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 291	7 553	5 806	5 806	7 600	7 800	7 800	7 800	134,34
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	6 521	0	500	500	20	100	100	100	20,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	3 008	1 199	2 000	2 000	1 200	1 400	1 400	1 400	70,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	956	0	2 000	2 000	500	950	950	950	47,50
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 046	2 015	4 500	4 437	3 913	4 000	4 000	4 000	90,15
0443	633006	RÚPaSP Údržba budov	5 255	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 851	5 412	0	0	5 412	5 412	5 412	5 412	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	0	0	0	150	150	100	150	150	66,67
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	132	147	100	100	150	150	150	150	150,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 158	2 290	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	0	206	200	200	100	200	200	200	100,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	228	0	0	250	250	250	250	250	100,00

		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	93 514	87 604	88 500	88 500	89 728	90 710	93 661	93 931	102,50
--	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
	312001	Dotácia na dopravu	2 187	2 262	2 262	2 262	2 259	2 262	2 274	2 286	100,00
		Dotácia na dopravu spolu	2 187	2 262	2 262	2 262	2 259	2 262	2 274	2 286	100,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0	0	0	0	0	0	162 300	162 300	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	249 301	198 180	187 306	187 306	217 809	186 250	0	0	99,44
		Ostatné príjmy spolu	249 301	198 180	187 306	187 306	217 809	186 250	162 300	162 300	99,44

Príjmy	doprava	a pozemné komunikácie spolu	251 488	200 442	189 568	189 568	220 068	188 512	164 574	164 586	99,44
--------	---------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Bežné výdavky

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Bežné výdavky									
01116	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	155 403	96 460	100 000	100 000	100 000	100 000	75 000	75 000	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	155 403	96 460	100 000	100 000	100 000	100 000	75 000	75 000	100,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	600	8 063	300	300	300	250	300	300	83,33
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	7 385	11 654	5 000	5 000	10 000	4 000	5 000	5 000	80,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	7 985	19 717	5 300	5 300	10 300	4 250	5 300	5 300	80,19
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 198	1 313	1 400	1 400	1 400	1 490	1 500	1 500	106,43
0451	612	Doprava - príplatky	424	365	349	349	349	380	380	390	108,88
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	162	168	175	175	175	187	188	189	106,92
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	22	23	24	24	24	26	26	26	106,92
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	227	235	153	153	153	0	0	0	0,00
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	13	14	14	14	14	15	15	15	106,92
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	49	51	52	52	52	56	56	57	106,92
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	15	16	17	17	17	19	19	19	106,92
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	76	80	83	83	83	89	89	90	106,92
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	85 914	82 000	82 000	82 000	107 500	82 000	82 000	82 000	100,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	88 100	84 265	84 268	84 268	109 768	84 262	84 274	84 286	99,99
Výdavky	doprava	a pozemné komunikácie spolu	251 488	200 442	189 568	189 568	220 068	188 512	164 574	164 586	99,44

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 808	4 862	4 862	4 862	4 630	4 633	4 646	4 683	95,29
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 013	867	1 400	1 400	1 400	1 800	1 800	1 800	128,57
		Dotácia a správne poplatky spolu	5 821	5 729	6 262	6 262	6 030	6 433	6 446	6 483	102,73
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	201 911	196 857	203 000	203 000	203 000	203 000	210 000	210 000	100,00
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 476	1 145	1 000	1 150	1 200	1 200	1 200	1 200	104,35
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	0	1 399	5 000	5 000	3 500	5 000	5 000	5 000	100,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Rec.fondu	4 525	3 530	5 000	5 000	8 500	5 000	5 000	5 000	100,00
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	71 385	64 431	58 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	100,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	2 878	3 557	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	100,00
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	282 175	270 919	275 700	281 850	283 900	281 900	288 900	288 900	100,02
	133001	Daň za psa	10 054	10 287	9 000	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	100,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - ŠR	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	76 407	76 407	76 407	43 646	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	127 147	64 586	59 063	84 374	87 712	88 100	61 100	61 100	104,42
	231	Príjem z predaja budov	0	0	0	0	321 070	0	0	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0	0	248 247	248 247	0	0	0	0	0,00
	321	Granty- Kompostáreň	1 227 535	483 563	504 110	504 110	504 110	0	0	0	0,00

		Príjmy životné prostredie spolu	1 729 139	911 491	1 178 789	1 198 789	1 233 122	386 733	366 746	366 783	32,26
--	--	---------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Bežné výdavky									
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	142 734	101 999	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	80 000	100,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	286 573	292 037	279 000	279 000	279 000	279 000	279 000	279 000	100,00
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	2 880	3 102	2 880	2 880	2 880	3 100	3 100	3 100	107,64
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	432 187	397 138	381 880	381 880	381 880	382 100	362 100	362 100	100,06
0540	637005	ŽP Revitalizácia krajiny	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0,00

0443	633 a 637	RPM - Kompostáreň - refundované bežné výdavky		0	0	0	18 239	0	0	0	0,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 955	2 835	3 000	3 000	3 000	2 793	2 793	2 820	93,10
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	549	769	670	670	670	640	650	650	95,52
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	374	360	367	367	367	343	344	347	93,54
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	52	50	51	51	51	48	48	49	93,54
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	523	504	514	514	514	481	482	486	93,54
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	29	29	29	29	29	27	28	28	93,54
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	112	108	110	110	110	103	103	104	93,54
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	37	36	37	37	37	34	34	35	93,54
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	178	171	174	174	174	163	164	165	93,54
		Životné prostredie spolu	4 809	4 863	4 953	24 953	43 192	4 633	4 646	4 683	18,57
		Výdavky životné prostredie spolu	436 996	402 001	386 833	406 833	425 072	386 733	366 746	366 783	90,16

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717001	RPM - Kompostáreň	1 292 143	509 490	530 642	530 642	546 736	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	0	0	261 314	261 314	261 314	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 292 143	509 490	791 956	791 956	808 050	0	0	0	0,00

		Výdavky životné prostredie celkom	1 729 139	911 491	1 178 789	1 198 789	1 233 122	386 733	366 746	366 783	32,26
--	--	-----------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-------

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	10 715	11 157	11 157	11 157	11 200	11 200	11 220	11 250	100,39
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	2 885	2 926	3 000	3 000	3 000	3 015	4 000	4 000	100,50
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	1 250	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
		Dotácie, granty a transfery spolu	14 850	14 083	15 357	15 357	15 400	15 415	16 420	16 450	100,38
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	14 870	251 525	528 320	528 320	528 320	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver SZRB - krytie výdavkov RPM	0	509 550	0	0	0	0	0	0	0,00
	231	Príjem z predaja budov	0	0	0	0	187 795	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0	160 527	200 678	213 858	231 312	0	562	599	0,00
		Ostatné príjmy spolu	14 870	921 602	728 998	742 178	947 427	0	562	599	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	0	509 550	205 292	205 292	0	0	0	0	0,00
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	372 785	0	147 930	147 930	147 930	0	0	0	0,00

		Príjmy rozvoj bývania spolu	402 505	1 445 235	1 097 577	1 110 757	1 110 757	15 415	16 982	17 049	1,39
--	--	-----------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Bežné výdavky									
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 787	7 860	7 920	7 920	8 230	8 200	8 300	8 350	103,54
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 090	1 080	1 550	1 550	1 370	1 400	1 420	1 420	90,32
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	75	400	1 000	1 000	1 000	200	500	500	20,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	908	970	1 047	1 047	1 060	980	1 022	1 027	93,60
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	125	133	147	147	148	137	143	144	93,60
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 248	1 333	1 466	1 466	1 484	1 372	1 431	1 438	93,60
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	71	76	84	84	85	78	82	82	93,60
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	267	286	314	314	318	294	307	308	93,60
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	89	95	105	105	106	98	102	103	93,60
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	423	452	497	497	504	466	485	488	93,60

0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	165	180	200	200	200	200	200	200	100,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	377	377	197	200	200	200	53,05
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	99	176	100	100	100	100	100	100	100,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0		0	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	50	50	9	50	50	50	100,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	414	452	440	440	485	500	500	500	113,64
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	40	40	40	40	40	40	100,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	12 761	13 493	15 436	15 436	15 436	14 415	14 982	15 049	93,38
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0,00
		Výdavky rozvoj bývania spolu	12 761	13 493	16 436	16 436	16 436	14 415	15 982	16 049	87,70

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	0	1 167 539	216 096	229 276	229 276	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0443	717001	RPM-výstavba infraš.-nájom. byty Východ-D4 16 bj.	0	0	187 795	187 795	187 795	0	0	0	0,00
	717001	RPM-výst. nájom. byty východ-ŠFRB a Ministerstvo	389 744	264 203	676 250	676 250	676 250	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	389 744	1 431 742	1 081 141	1 094 321	1 094 321	1 000	1 000	1 000	0,09

		Výdavky rozvoj bývania celkom	402 505	1 445 235	1 097 577	1 110 757	1 110 757	15 415	16 982	17 049	1,39
--	--	-------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	------

Program 11 : Šport a Kultúra

Prijmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov	28 613	29 107	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	23 637	22 961	23 500	23 500	27 500	35 000	35 000	35 000	148,94
	133006	Daň za ubytovanie	1 103	1 050	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 178	1 859	1 200	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	2 470	1 256	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	4 061	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	2 504	9 565	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	200,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag.a propagačné materiály	138	105	100	100	250	250	250	250	250,00
		Miestne dane a poplatky spolu	59 643	65 903	60 800	60 500	70 711	74 150	74 150	74 150	122,56
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 048 861	351 135	316 350	466 650	328 016	292 925	295 000	295 000	62,77
	321	Grant - ŠR - rekonštrukcia športovej haly a zimného štadióna	0	387 044	939 634	864 363	864 363	0	0	0	0,00
	321	Grant-Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky	0	0	0	0	0	11 875	0	0	0,00
	231	Príjem z predaja budov	0	0	0	0	152 723	0	0	0	0,00
		Prijmy šport a kultúra spolu	1 108 504	804 082	1 316 784	1 391 513	1 415 813	378 950	369 150	369 150	27,23

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Bežné výdavky									
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 840	13 518	8 000	8 000	6 500	4 000	5 000	5 000	50,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	6 840	13 518	8 000	8 000	6 500	4 000	5 000	5 000	50,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	851	657	1 500	1 500	700	700	700	700	46,67
0810	634004	Prepravné	1 381	929	1 000	1 000	500	500	500	500	50,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	14 558	5 709	9 000	9 000	9 000	7 000	7 000	7 000	77,78
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	156 868	129 427	110 000	110 000	120 000	160 000	160 000	160 000	145,45
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	148 082	161 986	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	66,67
		Dotácie a iné služby spolu	321 740	298 708	271 500	271 500	280 200	268 200	268 200	268 200	98,78
0443	633006	RPM - rekonštrukcia ŠH - vlastné zdroje bežné výdavky	0	0	0	0	11 277	0	0	0	0,00

08209	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	955	821	700	700	700	600	600	600	85,71
8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	445	59	50	50	50	50	50	50	100,00
8209	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	1 012	854	1 000	1 000	1 000	500	500	500	50,00
08209	634004	Veľtrhy - prepravné	250	0	0	0	0	0	0	0	0,00
08209	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
08209	637002	Kultúrne leto - služby	1 416	1 398	1 400	1 400	1 400	1 000	1 000	1 000	71,43
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	7 760	13 143	5 000	5 000	8 500	5 000	5 000	5 000	100,00
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 333	1 469	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	80,00
08209	637003	Veľtrhy - propagácia	996	0	500	500	500	500	500	500	100,00
08209	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	373	368	800	800	800	500	500	500	62,50
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	89	108	100	100	150	100	100	100	100,00
08209	637026	Dom kultúry - portrét budy T. Vansovej	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	18 629	18 220	12 350	12 350	27 177	10 550	10 550	10 550	85,43
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 669	2 154	800	800	1 200	600	1 000	1 000	75,00
0830	644001	L'ubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	100,00
Transfer	L'ubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	68 169	68 654	67 300	67 300	67 700	67 100	67 500	67 500	99,70
0860	633006	LJ - všeobecný materiál, služby	1 214	1 036	1 500	1 500	1 250	1 300	1 300	1 300	86,67
0860	634004	LJ - prepravné remeselníci	0	0	100	100	0	0	0	0	0,00
0860	637002	LJ - kultúrne a športové podujatia	8 013	6 799	7 400	7 400	7 000	7 400	7 400	7 400	100,00
0860 - 633	637036	LJ - reprezentačné	2 901	3 571	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0860	637003	LJ - propagácia	981	1 024	1 500	1 500	600	900	900	900	60,00
0860	637014	LJ - stravovanie	4 860	4 500	2 500	2 500	4 300	3 000	4 300	4 300	120,00
0860	637026	LJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	1 519	1 008	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	50,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	19 488	17 938	18 000	18 000	17 150	16 600	17 900	17 900	92,22
		Výdavky šport a kultúra spolu	434 866	417 038	377 150	377 150	398 727	366 450	369 150	369 150	97,16

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Rekonšt. a modern.-športová hala a zimný štadión	673 638	387 044	939 634	1 014 363	1 017 086	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM tabuľka č. 2-spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodn.	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	673 638	387 044	939 634	1 014 363	1 017 086	12 500	0	0	1,23

		Výdavky šport a kultúra celkom	1 108 504	804 082	1 316 784	1 391 513	1 415 813	378 950	369 150	369 150	27,23
--	--	--------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-------

Program 12 : Školstvo**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
	312001	Transfer na školstvo	2 023 072	1 971 970	1 990 000	1 974 140	1 974 140	2 016 333	1 930 000	1 920 000	102,14
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 564	12 532	12 550	12 773	12 773	12 773	12 800	12 800	100,00
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	2 035 636	1 984 502	2 002 550	1 986 913	1 986 913	2 029 106	1 942 800	1 932 800	102,12
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	74 634	74 517	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 966 565	2 275 994	1 492 420	1 899 865	1 736 166	1 749 084	1 830 464	1 820 464	92,06
		Ostatné príjmy spolu	2 041 199	2 350 511	1 592 420	1 999 865	1 836 166	1 849 084	1 930 464	1 920 464	92,46
	322	Grant-2010 ZŠ Komenského-2012 ZŠ Za vodou	790 172	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	231	Príjem z predaja budov	0	0	0		162 483	0	0	0	0,00
	321	Grant - komplexná obnova MŠ Tatranská	0	0	578 776	268 523	268 523	248 398	0	0	92,51

		Príjmy školstvo spolu	4 867 007	4 335 013	4 173 746	4 255 301	4 254 085	4 126 588	3 873 264	3 853 264	96,98
--	--	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Bežné výdavky									
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	11 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	100,00
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 573 262	1 527 212	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 506 475	1 500 000	1 500 000	98,46
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	73 579	92 527	70 000	56 872	56 872	89 485	70 000	70 000	157,34
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 949 493	1 879 443	1 920 000	1 917 268	1 917 268	1 926 848	1 930 000	1 920 000	100,50
0912	641006	Projekt ZŠ Za vodou	0	26 230	0	0	0	0	0	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	16 151	12 729	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	57 281	73 245	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	100,00
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	55 201	64 792	105 125	105 125	105 125	143 352	130 000	130 000	136,36
09501	642004	Transfer - Cirkevnej škole	38 046	32 655	30 421	30 421	31 160	37 211	35 000	35 000	122,32
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	38 974	57 361	64 015	64 015	59 432	68 983	65 000	65 000	107,76
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 813 627	3 772 834	3 826 201	3 810 341	3 806 497	3 878 994	3 836 640	3 826 640	101,80
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	6 989	8 619	7 600	7 600	9 500	9 500	9 500	9 500	125,00
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 103	1 343	1 620	1 620	1 500	1 500	1 500	1 500	92,59

0980	614	ŠÚ - odmeny	472	1 548	400	400	600	200	600	600	50,00
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovní	943	1 216	962	962	1 160	1 120	1 160	1 160	116,42
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	129	155	135	135	162	157	162	162	116,42
0980	625002	ŠÚ - poistné na strobné poistenie	1 296	1 681	1 347	1 347	1 624	1 568	1 624	1 624	116,42
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	74	96	77	77	93	90	93	93	116,42
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	277	360	289	289	348	336	348	348	116,42
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	93	120	96	96	116	112	116	116	116,42
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	440	570	457	457	551	532	551	551	116,42
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	165	150	180	180	180	180	180	180	100,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	0	82	100	100	20	20	20	20	20,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	51	362	250	182	182	200	200	200	109,89
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	413	456	440	440	476	500	500	500	113,64
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	122	145	50	50	50	50	50	50	100,00
		Školský úrad spolu	12 567	16 903	14 022	13 954	16 582	16 084	16 624	16 624	115,27
		Výdavky školstvo spolu	3 826 194	3 789 737	3 840 223	3 824 295	3 823 079	3 895 078	3 853 264	3 843 264	101,85

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	47 599	433 337	268 523	268 523	268 523	191 551	0	0	71,34
0443	717002	RPM-tabuľka č. 2-rekonštr. strechy ZŠ Za vodou	0	0	0	0	0	1 520	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	29 997	111 939	65 000	103 100	103 100	30 000	20 000	10 000	29,10
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	963 217	0	0	59 383	59 383	8 439	0	0	14,21
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 040 813	545 276	333 523	431 006	431 006	231 510	20 000	10 000	53,71

		Výdavky školstvo celkom	4 867 007	4 335 013	4 173 746	4 255 301	4 254 085	4 126 588	3 873 264	3 853 264	96,98
--	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	11 772	20 411	53 679	54 999	54 999	54 999	54 999	0	100,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 463	11 447	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	18 967	21 164	20 000	20 000	23 500	24 000	24 000	24 000	120,00
		Granty a poplatky spolu	41 202	53 022	83 679	84 999	88 499	88 999	88 999	34 000	104,71
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	985	1 174	1 000	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500	125,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	49 551	40 378	64 000	63 500	68 439	63 677	63 677	62 320	100,28
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 162	2 370	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	66,67
	312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	1 349	513	500	500	500	500	500	500	100,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	252 747	0	27	103	0	0	0	0	0,00
		Ostatné príjmy spolu	307 794	44 435	71 527	71 303	74 439	69 677	69 677	68 320	97,72

		Príjmy sociálne služby spolu	348 996	97 457	155 206	156 302	162 938	158 676	158 676	102 320	101,52
--	--	------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Bežné výdavky									
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	229	229	250	250	220	220	220	220	88,00
10201	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
10201	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	102	78	150	150	180	130	130	130	86,67
10201	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	0	0	50	50	50	10	10	10	20,00
10201	634004	Klub dôchodcov - prepravné	475	448	500	500	500	500	500	500	100,00
10201	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	100	0	100	100	100	100	100	100	100,00
10201	637004	Klub dôchodcov - odvoz odpadov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10201	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	990	969	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100,00
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	6 906	6 906	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,00
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	21 285	24 440	24 000	24 000	27 000	27 000	27 000	27 000	112,50
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	30 087	33 070	33 370	33 370	36 370	36 280	36 280	36 280	108,72
10202	611	OS - základný, tarifný plat	31 628	32 251	36 500	36 500	35 450	38 000	38 000	38 000	104,11
10202	612	OS - príplatky	851	1 628	2 400	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500	104,17
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	0	493	300	300	300	300	300	300	100,00

10202	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	2 643	2 947	3 920	3 920	3 920	4 080	4 080	4 080	104,08
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	442	484	549	549	549	571	571	571	104,08
10202	625002	OS - na starobné poistenie	4 493	4 851	5 488	5 488	5 488	5 712	5 712	5 712	104,08
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	249	276	314	314	314	326	326	326	104,08
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	848	958	1 176	1 176	1 176	1 224	1 224	1 224	104,08
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	277	319	392	392	392	408	408	408	104,08
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 517	1 645	1 862	1 862	1 862	1 938	1 938	1 938	104,08
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	228	228	230	230	230	230	230	230	100,00
10202	637011	OS - posudky	0	758	2 000	2 000	1 000	700	700	700	35,00
10202	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	300	0	0	0	0	0	0	0,00
10202	633006	OS - všeobecný materiál	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
10202	637014	OS - stravovanie	3 727	4 589	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	100,00
10202	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	0	0	0	1 320	320	200	200	200	15,15
10202	642013	OS - Odchodné	600	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	118	127	200	200	250	250	250	250	125,00
		Opatrovateľská služba spolu	47 621	51 854	59 830	61 150	58 150	60 940	60 940	60 940	99,66
10403	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	706	1 271	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	120,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	0	0	2 130	2 130	2 130	1 900	1 900	1 900	89,20
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	401	726	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	1 107	1 997	5 130	5 130	5 130	5 100	5 100	5 100	99,42
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	28 236	5 340	32 484	32 484	32 484	32 500	32 500	0	100,05
10703	612	KCP - osobný príplatok	2 767	828	4 524	4 524	5 524	5 600	5 600	0	123,78
10703	614	KCP - odmeny	250	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10703	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	2 452	617	3 701	3 701	3 801	3 810	3 810	0	102,95
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	369	86	518	518	532	533	533	0	102,95
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	3 699	864	5 181	5 181	5 321	5 334	5 334	0	102,95
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	214	49	296	296	304	305	305	0	102,95
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	791	185	1 110	1 110	1 140	1 143	1 143	0	102,95
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	261	62	370	370	380	381	381	0	102,95
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 253	293	1 758	1 758	1 805	1 810	1 810	0	102,95
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	0	0	293	293	143	100	100	0	34,13
10703	632001	KCP - internet a plyn	1 278	0	240	240	240	240	240	0	100,00
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 088	786	1 680	1 680	1 180	1 000	1 000	0	59,52
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	68	95	500	500	400	400	400	0	80,00
10703	637004	KCP - všeobecné služby	1 072	0	500	500	50	50	50	0	10,00
10703	637014	KCP - stravovanie	1 388	718	1 850	1 850	2 900	2 900	2 900	0	156,76
10703	642015	KCP - nemocenské dávky	0	0	50	50	50	50	50	0	100,00
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	540	100	1 320	1 320	1 320	200	200	0	15,15

		Komunitné centrum Podsadek spolu	45 726	10 023	56 375	56 375	57 575	56 356	56 356	0	99,97
1090	611	Mzdy a odvody	12 610	0	0	0	5 197	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	688	0	0	0	240	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	45	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	1 045	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	59 020	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	2 326	0	0	276	276	0	0	0	0,00
1090	637004	Všeobecné služby - mimoriadna udalosť	147 372	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	223 106	0	0	276	5 713	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	347 647	96 944	154 706	156 302	162 938	158 676	158 676	102 320	101,52

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2013, 2014, 2015

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Kapitálové príjmy									
	231	Príjem z predaja budov	318 031	11 073	462 015	462 015	867 471	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	954 139	507 988	50 000	50 000	161 143	30 000	30 000	30 000	60,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	6 008	2 303	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	100,00
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	0	0	578 776	578 776	578 776	248 398	0	0	42,92
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	0	509 550	205 292	205 292	0	219 938	0	0	107,13
	321	Grant - kamerový systém	13 800	0	0	0	0				0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	790 172	0	0	81 110	0	81 110	0	0	100,00
	321	Grant - prechody pre chodcov	0	0	0	5 880	5 880	0	0	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0	0	248 247	248 247	0	263 314	0	0	106,07
	321	Grant - športová hala a zimný štadión	2 000 000	0	0	0	0				0,00
	321	Grant - viacúčelové mini-ihrisko Za vodou	39 833	0	0	0	0				0,00
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	372 785	0	147 930	147 930	147 930				0,00
	321	Granty- Kompostáreň	1 227 535	483 563	504 110	504 110	504 110	73 409			14,56
		Kapitálové príjmy spolu	5 722 303	1 514 477	2 197 370	2 284 360	2 266 810	917 169	31 000	31 000	40,15

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Kapitálové výdavky									
01116	711003	Nákup softwaru	483	9 830	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	60,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	11 820	39 349	0	0	0				0,00
01116	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov klimat.	0	11 393	0	15 000	17 000	0			0,00
01116	713005	Nákup kamerového systému a osvet. fontány	23 002	0	10 000	10 000	10 000	0			0,00
01116	712001	Nákup-kovačska dielňa a stavba pek. Podsadek	3 983	2 077	10 000	10 000	10 000	0			0,00
01116	712001	Nákup - obytnej bunky ul. Továrenská	0	9 980	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	713003	Nákup záznamníka pre linku č. 159 - MsP	0	0	1 500	1 500	1 500	0			0,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	0	0	5 000	5 000	2 400	3 000	3 000	3 000	60,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení - alkotester - MsP	0	0	1 600	1 600	1 600	0			0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	39 288	72 629	33 100	48 100	45 500	6 000	6 000	6 000	12,47
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	196 521	36 317	69 000	69 000	69 000	100 500	30 000	30 000	145,65
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	285 156	56 924	221 305	198 125	195 997	268 177	100 000	100 000	135,36
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	174 554	0	115 900	93 769	93 769	287 900	40 000	40 000	307,03
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia infraštr. - rezerva	57 309	0	0	7 131	0	77 735	51 923	117 359	1090,10
0443	717001	RPM-minihrisko 2010, pechody pre chodcov	73 257	0	0	6 252	6 270	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výst. náj. byty D4 16bj.-ŠFRB a Ministerstvo	389 744	264 203	676 250	676 250	676 250	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výs. Infraštr.-nájomné byty Východ-D4 16bj.	0	0	187 795	187 795	187 795	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	0	0	261 314	261 314	261 314	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Kompostáreň	1 292 143	509 490	530 642	530 642	546 736	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	963 217	0	0	59 383	59 383	8 439	0	0	14,21
0443	717002	RPM-fontána, cyklotrasa, 2012-RPM tabuľka č. 2	0	40 103	10 000	10 000	10 000	2 145	0	0	21,45
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	47 599	433 337	268 523	268 523	268 523	191 551	0	0	71,34
0443	717002	Rekonštr. a modern.-športová hala a zim.štadión	673 638	387 044	939 634	1 014 363	1 017 086	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	0	1 167 539	216 096	229 276	229 276	0	0	0	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	4 153 138	2 894 957	3 496 459	3 611 823	3 621 399	936 447	221 923	287 359	25,93
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	81 547	0	0	0	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	29 997	111 939	65 000	103 100	103 100	30 000	20 000	10 000	29,10
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	111 544	111 939	65 000	103 100	103 100	30 000	20 000	10 000	29,10
0610	711001	Výkup pozemkov	45 328	124 860	50 000	50 000	30 000	40 000	20 000	20 000	80,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	45 328	124 860	51 000	51 000	31 000	41 000	21 000	21 000	80,39

		Kapitálové výdavky spolu	4 349 298	3 204 385	3 645 559	3 814 023	3 800 999	1 013 447	268 923	324 359	26,57
--	--	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-------

Finančné operácie - rozpočet na roky 2013, 2014, 2015

Príjmy určené na krytie splátok istín úverov

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
	111003	Daň z príj.FO zo záv.činn. rok 2013 kapitálové príjmy	138 397	125 347	125 186	142 986	442 986	81 457	81 457	81 457	56,97

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Finančné operácie - príjmová časť									
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	47 386	59 715	67 800	67 800	67 800	90 312	90 312	90 312	133,20
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	47 386	59 715	67 800	67 800	67 800	90 312	90 312	90 312	133,20
	454001	Prevod prostriedkov z RF	90 383	189 000	30 000	59 264	59 035	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	57 600	172 000	0	1 400	1 400	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	316 400	61 000	0	1 250	1 250	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - rekonštrukcia ŠH a zim.št.	0	1 231 714	939 634	864 363	864 363	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - mim.udal., revitalizácia, ZÚ	33 000	57 000	0	40 718	40 718	0	0	0	0,00
	513002	Kapit. úver-krytie výdavkov RPM, 2011 projekt ZŠ Za vodou	0	26 230	0	0	300 000	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver SZRB - krytie výdavkov RPM	0	1 108 248	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	16 959	251 525	528 320	528 320	528 320				0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	514 342	3 096 717	2 097 954	2 095 315	2 395 086	0	0	0	0,00
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	561 728	3 156 432	2 165 754	2 163 115	2 462 886	90 312	90 312	90 312	4,18

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Finančné operácie - výdavková časť									
1116	821005	Splátka úveru - kapitálový úver SZRB - 600 tis. €	0	509 550	600 000	600 000	900 000	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	73 292	73 292	73 292	73 292	73 292	73 292	73 292	73 292	100,00
0170	821005	Splátka úveru - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. € a auto	13 983	6 931	4 620	4 620	4 620	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 791	6 054	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	100,00
0170	821005	Splátka úveru - rekonstrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	38 160	38 160	38 173	38 173	38 173	38 173	38 173	38 173	100,00
0170	821005	Splátka úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	0	5 681	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. €	19 106	19 301	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. €	2 852	2 881	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. €	16 002	16 165	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	185 783	694 612	792 986	792 986	1 092 986	171 769	171 769	171 769	21,66

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2013, 2014, 2015

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
			2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	rastu
		Bežné príjmy spolu	7 469 587	7 770 364	7 522 189	7 776 218	7 870 599	7 676 895	7 705 400	7 695 810	98,72
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	36 032	36 180	35 750	35 750	35 750	32 175	35 750	35 750	90,00
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 436 006	1 374 978	1 399 445	1 424 693	1 410 663	1 394 592	1 346 396	1 346 396	97,89
Program	3	Služby občanom	719 724	687 704	662 560	687 560	702 380	661 042	660 324	660 594	96,14
Program	4	Interné služby	82 146	137 563	85 350	99 350	107 217	84 900	79 900	79 900	85,46
Program	5	Bezpečnosť	148 341	151 854	158 247	158 247	180 543	176 991	159 597	160 271	111,84
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	36 958	212 061	52 000	152 000	133 710	48 886	82 000	82 000	32,16
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	93 514	87 604	88 500	88 500	89 728	90 710	93 661	93 931	102,50
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	251 488	200 442	189 568	189 568	220 068	188 512	164 574	164 586	99,44
Program	9	Životné prostredie	436 996	402 001	386 833	406 833	425 072	386 733	366 746	366 783	95,06
Program	10	Rozvoj bývania	12 761	13 493	16 436	16 436	16 436	14 415	15 982	16 049	87,70
Program	11	Šport a kultúra	434 866	417 038	377 150	377 150	398 727	366 450	369 150	369 150	97,16
Program	12	Školstvo	3 826 194	3 789 737	3 840 223	3 824 295	3 823 079	3 895 078	3 853 264	3 843 264	101,85
Program	13	Sociálne služby	347 647	96 944	154 706	156 302	162 938	158 676	158 676	102 320	101,52
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 862 673	7 607 599	7 446 768	7 616 684	7 706 310	7 499 160	7 386 020	7 320 994	98,46
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	-393 086	162 766	75 421	159 534	164 289	177 735	319 380	374 816	111,41
		Kapitálové príjmy spolu	5 722 303	1 514 477	2 197 370	2 284 360	2 266 810	917 169	31 000	31 000	40,15
		Kapitálové výdavky spolu	4 349 298	3 204 385	3 645 559	3 814 023	3 800 999	1 013 447	268 923	324 359	26,57
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	1 373 005	-1 689 908	-1 448 189	-1 529 663	-1 534 189	-96 278	-237 923	-293 359	6,29
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	13 191 890	9 284 841	9 719 559	10 060 578	10 137 409	8 594 064	7 736 400	7 726 810	85,42
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	12 211 971	10 811 984	11 092 327	11 430 707	11 507 309	8 512 607	7 654 943	7 645 353	74,47
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	979 919	-1 527 142	-1 372 768	-1 370 129	-1 369 900	81 457	81 457	81 457	-5,95
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	561 728	3 156 432	2 165 754	2 163 115	2 462 886	90 312	90 312	90 312	4,18
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	185 783	694 612	792 986	792 986	1 092 986	171 769	171 769	171 769	21,66
		Finančné operácie - rozdiel	375 945	2 461 820	1 372 768	1 370 129	1 369 900	-81 457	-81 457	-81 457	-5,95
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	13 753 618	12 441 273	11 885 313	12 223 693	12 600 295	8 684 376	7 826 712	7 817 122	71,05
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	12 397 754	11 506 595	11 885 313	12 223 693	12 600 295	8 684 376	7 826 712	7 817 122	71,05
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	1 355 864	934 678	0	0	0	0	0	0	0,00

