

## Bežné príjmy na roky 2016, 2017, 2018

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rožčet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>4 827 243</b>	<b>4 991 826</b>	<b>5 001 650</b>	<b>5 365 341</b>	<b>5 471 120</b>	<b>5 738 358</b>	<b>5 757 900</b>	<b>5 789 900</b>	<b>106,95</b>
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 973 469	4 154 990	4 149 750	4 519 441	4 636 390	4 893 458	4 913 000	4 945 000	108,28
		<b>Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu</b>	<b>3 973 469</b>	<b>4 154 990</b>	<b>4 149 750</b>	<b>4 519 441</b>	<b>4 636 390</b>	<b>4 893 458</b>	<b>4 913 000</b>	<b>4 945 000</b>	<b>108,28</b>
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	68 558	59 661	66 500	66 500	64 526	66 500	66 500	66 500	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	507 677	507 489	500 000	500 000	498 522	500 000	500 000	500 000	100,00
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	37 893	39 167	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	100,00
		<b>Dane z majetku spolu</b>	<b>614 128</b>	<b>606 317</b>	<b>603 000</b>	<b>603 000</b>	<b>599 548</b>	<b>603 000</b>	<b>603 000</b>	<b>603 000</b>	<b>100,00</b>
	133001	Daň za psa	9 625	9 117	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	100,00
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 186	1 850	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
	133004	Daň za predajné automaty		0	0	0	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 597	1 599	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	33 301	27 072	31 000	31 000	21 645	30 000	30 000	30 000	96,77
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 879	1 472	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	1 932	1 796	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	188 048	186 386	200 000	194 000	195 637	194 000	194 000	194 000	100,00
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 078	1 227	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
		<b>Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu</b>	<b>239 646</b>	<b>230 519</b>	<b>248 900</b>	<b>242 900</b>	<b>235 182</b>	<b>241 900</b>	<b>241 900</b>	<b>241 900</b>	<b>99,59</b>
		<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>572 657</b>	<b>679 640</b>	<b>667 600</b>	<b>671 900</b>	<b>646 158</b>	<b>594 000</b>	<b>600 000</b>	<b>601 627</b>	<b>88,41</b>
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	25 083	34 889	24 000	41 300	41 300	27 000	27 000	27 000	65,38
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	316 766	317 413	340 000	340 000	311 000	290 000	290 000	290 000	85,29
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0	14 750	14 750	14 750	0,00
		<b>Príjmy z vlastníctva spolu</b>	<b>341 849</b>	<b>352 302</b>	<b>364 000</b>	<b>381 300</b>	<b>352 300</b>	<b>331 750</b>	<b>331 750</b>	<b>331 750</b>	<b>87,00</b>
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	21 097	17 605	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	8 449	8 056	10 000	20 000	21 200	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika	9 294	8 467	7 500	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000	106,67
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	22 429	23 862	20 000	22 000	22 145	24 350	24 000	25 627	110,68
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	4 000	62 800	65 000	65 000	64 200	60 000	60 000	60 000	92,31
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	640	844	2 500	2 500	2 500	1 000	1 000	1 000	40,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	933	1 018	1 500	1 500	1 500	1 200	1 500	1 500	80,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	8 861	9 308	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	45	60	150	150	150	100	150	150	66,67
	221004	Úroky z bankových účtov	91	22	500	500	500	100	100	100	20,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 193	1 035	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
		<b>Administratívne poplatky spolu</b>	<b>77 032</b>	<b>133 077</b>	<b>138 350</b>	<b>150 350</b>	<b>150 895</b>	<b>145 950</b>	<b>145 950</b>	<b>147 577</b>	<b>97,07</b>

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rožočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	561	182	0	0	620	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	2 027	10	0	0	2 120	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	7 550	8 160	0	0	7 860	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	511	1 453	0	0	500	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	<b>10 649</b>	<b>9 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	1 255	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	7 999	0	5 000	5 000	0	1 000	0	0	20,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	0	0	250	250	250	100	100	100	40,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	72	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	223001	Poplatky za ROEP	0	0							0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0	15 021	0	0	0	0	0	0	0,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0							0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	26 697	27 194	25 000	25 000	25 635	28 000	28 000	28 000	112,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	35 879	37 020	41 600	40 600	40 000	41 000	41 000	41 000	100,99
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	0	21	100	100	100	100	100	100	100,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	<b>71 902</b>	<b>79 256</b>	<b>77 250</b>	<b>76 250</b>	<b>66 285</b>	<b>70 500</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>92,46</b>
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	56 074	56 897	60 000	36 000	36 200	20 000	20 000	20 000	55,56
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 477	3 515	3 700	3 700	3 700	3 500	3 500	3 500	94,59
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	<b>59 551</b>	<b>60 412</b>	<b>63 700</b>	<b>39 700</b>	<b>39 900</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>59,19</b>
	241	Úroky z úveru	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	244	Úroky z termínovaného vkladu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 072	3 973	4 000	4 000	4 122	4 000	4 000	4 000	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	7 602	40 815	20 000	20 000	21 256	18 000	25 000	25 000	90,00
		Ostatné a iné príjmy spolu	<b>11 674</b>	<b>44 788</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>25 378</b>	<b>22 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>91,67</b>
		<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>2 489 842</b>	<b>2 642 035</b>	<b>2 638 699</b>	<b>2 824 861</b>	<b>2 821 368</b>	<b>2 717 338</b>	<b>2 652 941</b>	<b>2 664 994</b>	<b>96,19</b>
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	33 736	34 001	44 000	46 832	46 832	46 247	48 284	48 450	98,75
	311	Grant - spoločný sociálny úrad - príspevok združ. obcí	0	0	0	0	0	17 915	15 915	15 915	0,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	52 481	58 219	54 999	89 029	89 029	54 999	0	0	61,78
		Granty spolu	<b>86 217</b>	<b>92 220</b>	<b>98 999</b>	<b>135 861</b>	<b>135 861</b>	<b>119 161</b>	<b>64 199</b>	<b>64 365</b>	<b>87,71</b>

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
	312001	Transfer na školstvo	2 016 792	2 062 669	2 068 092	2 131 977	2 131 977	2 179 105	2 189 950	2 201 200	102,21
	312001	Transfer zo ŠR pre mestá a obce mzdy školstvo	63 288	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 390	5 396	5 407	5 399	5 399	5 407	5 500	5 560	100,15
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 747	12 961	12 773	12 773	12 773	12 773	12 800	12 800	100,00
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	40 672	40 718	40 672	40 775	40 775	40 775	41 000	41 500	100,00
	312001	Dotácia na dopravu	2 249	1 891	2 262	2 262	2 262	2 262	2 274	2 286	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	15 140	40 606	26 886	32 944	32 944	40 977	60 000	60 000	124,38
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 349	11 372	11 349	11 400	11 400	11 372	11 372	11 400	99,75
	312001	Dotácia na krytie povodní - rok 2014	0	22 630	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na matriku	26 223	29 053	26 933	26 890	26 890	26 933	27 000	27 000	100,16
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	14 442	15 651	20 000	25 000	25 000	30 000	20 200	20 200	120,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 573	3 828	4 573	4 573	4 573	4 573	4 646	4 683	100,00
	312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 672	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer 2013,2014-chrán.prac.MsP,2015-MŠ Tatranská	4 402	2 841	0	6 000	6 000	0	0	0	0,00
	312001	Tansfer ŠR - oprava mestských komunikácií - 2013	1 307	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	76 540	69 375	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	312009	Rodinné prídavky	51 272	110 615	50 000	111 000	111 000	110 000	110 000	110 000	99,10
	312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	500	1 500	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	6 099	2 119	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	2013,2014 voľby, 2015 - referendum	8 400	12 212	0	7 254	7 254	0	0	0	0,00
	312001	Voľby EP a II. Kolo prezident	0	37 332	0	0	0	0	0	0	0,00
	312002	Projekty	39 568	67 046	166 753	166 753	163 260	30 000	0	0	17,99
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	<b>2 403 625</b>	<b>2 549 815</b>	<b>2 539 700</b>	<b>2 689 000</b>	<b>2 685 507</b>	<b>2 598 177</b>	<b>2 588 742</b>	<b>2 600 629</b>	<b>96,62</b>
		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>7 889 742</b>	<b>8 313 501</b>	<b>8 307 949</b>	<b>8 862 102</b>	<b>8 938 646</b>	<b>9 049 696</b>	<b>9 010 841</b>	<b>9 056 521</b>	<b>102,12</b>

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	33 337	31 347	32 175	32 175	32 175	34 383	35 269	36 849	106,86
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Príjmy</b>	<b>činnosť</b>	<b>MsZ, MsR a komisií MsZ spolu</b>	<b>33 337</b>	<b>31 347</b>	<b>32 175</b>	<b>32 175</b>	<b>32 175</b>	<b>34 383</b>	<b>35 269</b>	<b>36 849</b>	<b>106,86</b>

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	6 926	7 104	5 400	5 400	5 400	6 600	6 700	7 200	122,22
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	1 067	948	880	880	880	880	880	880	100,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	200	162	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	0	0	270	270	270	270	270	270	100,00
0111	634004	MsZ prepravné	0	0	90	90	90	90	90	90	100,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	25 144	22 760	25 200	25 200	25 200	26 208	26 994	28 074	104,00
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	0	373	135	135	135	135	135	135	100,00
<b>Bežné</b>		<b>výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ</b>	<b>33 337</b>	<b>31 347</b>	<b>32 175</b>	<b>32 175</b>	<b>32 175</b>	<b>34 383</b>	<b>35 269</b>	<b>36 849</b>	<b>106,86</b>

## Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 093 779	883 568	856 786	1 052 048	1 073 133	1 460 972	1 618 769	1 624 055	138,87
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	46 514	46 514	57 100	66 500	64 526	66 500	66 500	66 500	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	0	0	0	80 269	80 269	65 571	94 860	97 886	0,00
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	25 083	34 889	24 000	41 300	41 300	27 000	27 000	27 000	65,38
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	316 766	317 413	340 000	340 000	311 000	290 000	290 000	290 000	85,29
	222003	Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp.	561	182	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	388 924	398 998	421 100	528 069	497 095	449 071	478 360	481 386	85,04
	221004	Správne poplatky za žiad., prístup. Inf. a ost.	21 097	17 605	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	0	0	0	4 740	4 740	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	72	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	35 879	37 020	41 600	40 600	40 000	41 000	41 000	41 000	100,99
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	0	21	100	100	100	100	100	100	100,00
	311	Grant	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky	51 272	110 615	50 000	111 000	111 000	110 000	110 000	110 000	99,10
	312002	Projekt	39 568	67 046	166 753	112 862	163 260	30 000	0	0	26,58
		Ostatné príjmy spolu	147 888	232 307	278 553	289 402	339 200	201 200	171 200	171 200	69,52
	231	Príjem z predaja budov	6 368	39 815	0	3 880	3 880	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	23 570	43 157	25 000	25 000	31 250	25 000	408 000	20 000	100,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	859	9 470	49 500	45 345	1 000	1 000	500	500	2,21
	321	Grant - kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Recyklačný fond vozidlo	0	0	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Granty- Kompostáreň	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0,00
	453	Iné príj. fin. operácie - ŠR - ZŠ Za Vodou, vrátka	0	0	0	4 086	4 086	0	0	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	0	50 000	100 000	0	75 000	20 000	20 000	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie splou	30 797	167 442	186 500	240 311	102 216	176 000	428 500	40 500	73,24
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 661 388	1 682 315	1 742 939	2 109 830	2 011 644	2 287 243	2 696 829	2 317 141	108,41

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	411 017	424 994	428 500	423 000	422 655	432 256	435 000	440 000	102,19
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	77 016	87 353	85 000	81 000	80 966	84 800	86 000	87 000	104,69
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	24 800	35 714	30 000	32 000	32 000	35 200	32 000	33 500	110,00
0111											
0111		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	512 833	548 061	543 500	536 000	535 621	552 256	553 000	560 500	103,03
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	52 152	55 577	54 350	55 736	53 562	55 226	55 300	56 050	99,08
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 171	7 632	7 609	7 803	7 499	7 732	7 742	7 847	99,08
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	72 471	80 496	76 090	78 029	74 987	77 316	77 420	78 470	99,09
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 242	4 731	4 348	4 459	4 285	4 418	4 424	4 484	99,08
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	14 882	16 030	16 305	16 721	16 069	16 568	16 590	16 815	99,08
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	4 931	5 186	5 435	5 574	5 356	5 523	5 530	5 605	99,08
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	24 809	27 139	25 816	26 474	25 442	26 232	26 268	26 624	99,09
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	7 963	8 270	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
0111		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	188 621	205 061	199 453	204 296	196 700	202 513	202 774	205 395	99,13
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 392	3 880	3 500	3 500	3 428	3 500	3 500	3 500	100,00
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 067	1 988	2 000	2 000	1 850	2 000	2 000	2 000	100,00
0111		Cestovné náhrady spolu	5 459	5 868	5 500	5 500	5 278	5 500	5 500	5 500	100,00
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	60 859	55 163	67 000	60 000	59 900	58 000	58 000	58 000	96,67
0111	632001	MsÚ - plyn	18 572	13 571	25 000	21 000	21 000	18 000	18 000	18 000	85,71
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	154 941	133 999	154 000	150 000	149 952	150 000	150 000	150 000	100,00
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	27 791	23 094	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	100,00
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	23 670	22 583	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	100,00
0111		Energie, voda a komunikačné služby spolu	285 833	248 410	296 000	281 000	280 852	276 000	276 000	276 000	98,22

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	7 378	5 233	1 000	4 000	3 125	2 000	500	500	50,00
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	9 852	6 042	15 000	15 000	15 000	15 000	8 000	8 000	100,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	342	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	342	100	100	100	100	100	100	100,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	22 129	19 801	20 000	20 000	21 144	18 000	16 000	16 000	90,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	9 553	7 339	10 000	10 000	9 852	8 500	8 000	8 000	85,00
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	3 860	2 363	2 500	4 000	3 999	2 500	3 000	3 000	62,50
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	521	446	500	500	500	500	500	500	100,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	2 238	2 598	5 000	3 500	3 500	3 700	3 500	3 500	105,71
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	186	143	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	148	150	150	150	150	150	150	100,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	746	675	750	750	750	750	750	750	100,00
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 844	1 768	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	100,00
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	238	73	290	290	290	290	290	290	100,00
0111	633016	Reprezentačné - hlavný kontrolór	162	166	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	85	45	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. sociálnych vecí	78	78	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	74	100	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	106	66	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	82	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol.,soc.veci, kul.a športu	74	76	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 591	2 807	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	Materiál, stro	softvér a reprezentačné výdavky spolu	62 369	50 469	61 050	64 050	64 170	57 250	46 550	46 550	89,38
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 878	8 968	10 000	9 000	7 250	9 000	8 000	8 000	100,00
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 571	5 740	3 000	3 500	3 350	3 000	2 000	2 000	85,71
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	2 662	2 671	3 000	3 000	3 111	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	634004	Prepravné	40	46	100	100	100	100	200	200	100,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	250	250	350	350	350	350	350	350	100,00
0111		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	15 401	17 675	16 450	15 950	14 161	15 450	13 550	13 550	96,87
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	994	204	500	500	500	500	500	500	100,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	27 286	27 007	36 000	36 000	36 000	26 000	26 000	26 000	72,22
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	85	0	200	200	0	200	200	200	100,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	924	456	1 000	700	568	700	700	700	100,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	671	1 511	700	1 000	0	700	700	700	70,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	29 519	37 712	29 000	29 000	30 152	30 000	30 000	30 000	103,45
0111		Rutinná a štandardná údržba spolu	59 479	66 890	67 400	67 400	67 220	58 100	58 100	58 100	86,20

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	1 732	5 174	2 000	6 000	6 000	3 500	3 500	3 500	58,33
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
0111	636002	Nájomné za priečinok na pošte	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
0111		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	1 732	5 174	2 060	6 060	6 060	3 560	3 560	3 560	58,75
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 608	2 918	3 000	3 000	2 888	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tľmoč, práce	22 774	28 292	17 000	20 000	21 560	20 000	18 000	18 500	100,00
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	51 272	110 615	50 000	111 000	111 000	110 000	110 000	110 000	99,10
0111	637006	Čistenie vodných tokov	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	243	300	1 000	1 000	1 000	500	500	450	50,00
0111	637014	Stravovanie	64 000	62 198	71 500	68 758	68 000	71 500	71 500	71 500	103,99
0111	637015	Poistné	10 845	8 869	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	100,00
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 638	14 339	12 000	12 000	12 000	12 700	12 700	12 700	105,83
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	6 217	7 965	1 000	3 832	3 832	3 000	3 200	3 100	78,29
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	0	0	40 000	90 000	0	100 000	40 000	40 000	111,11
0111	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	14 989	14 946	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00
0111	637023	Kolkové známky	2 322	2 082	3 000	3 000	2 650	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platlu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	21	0	0	0	0	0	0	0,00
0111		Služby spolu	187 908	252 545	223 800	337 890	248 230	349 000	285 200	285 550	103,29
0111	642002	Transfér neziskovým organizáciám	0	500	300	300	300	300	300	300	100,00
0111	642006	Členské príspevky	18 666	20 203	19 000	20 000	20 000	19 000	19 000	19 000	95,00
0111	642009	Projekty z EÚ	3 235	4 782	5 000	5 000	2 985	5 000	4 000	4 000	100,00
0111	642012	Odstupné	5 015	12 963	0	7 457	7 457	5 000	0	0	0,00
0111	642013	Odchodné	0	5 416	7 200	13 900	20 000	5 950	3 000	3 000	42,81
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	528	805	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	66,67
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	14 597	223	5 000	5 000	5 000	4 000	3 000	3 000	80,00
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	42 041	44 892	37 500	53 157	56 742	40 250	30 300	30 300	75,72
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 361 676	1 445 045	1 452 713	1 571 303	1 475 034	1 559 879	1 474 534	1 485 005	99,27



## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
0111	711003	Nákup softwaru	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	100,00
0111	714001	Kapitálový transfer VPS	12 350	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0,00
0443	717001	RPM tabuľka č. 3	12 848	0	0	0	0	129 540	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - prevádzkových strojov a prístrojov	0	0	0	4 155	4 155	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	1 848	0	3 000	3 000	3 000	31 000	3 000	3 000	1033,33
0111	712004	Nákup stroj.a prístrojov-klimatizácia, inter.vybav.	0	2 000	111 000	106 845	106 845	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	21 917	65 388	41 500	93 801	93 801	72 000	199 000	100 000	76,76
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	79 932	91 456	0	40 500	40 500	105 000	350 000	250 000	259,26
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	115 147	64 328	22 869	140 869	138 952	161 400	520 438	329 279	114,57
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - rezerva	0	0	0	37 500	37 500	71 567	0	0	190,85
0443	717002	Rekon.a moder.2011-fontána, 2014-cesty	29 630	8 300	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	26 040	5 798	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000	100,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	299 712	237 270	290 226	538 527	536 610	727 364	1 222 295	832 136	135,07
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	1 661 388	1 682 315	1 742 939	2 109 830	2 011 644	2 287 243	2 696 829	2 317 141	108,41

**Program 3 : Služby občanom****Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	26 223	29 053	26 933	26 890	26 890	26 933	27 000	27 000	100,16
	221004	Správne poplatky - matrika	9 294	8 467	7 500	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000	106,67
		Matrika príjmy spolu	35 517	37 520	34 433	34 390	34 390	34 933	35 000	35 000	101,58
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 390	5 396	5 407	5 399	5 399	5 407	5 500	5 560	100,15
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	45	60	150	150	150	100	150	150	66,67
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 193	1 035	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	6 628	6 491	6 757	6 749	6 749	6 707	6 850	6 910	99,38
		Dotácie a poplatky spolu	42 145	44 011	41 190	41 139	41 139	41 640	41 850	41 910	101,22
	312001	Príjmy z refundácie výdavkov na referendum 2015				7 254	7 254				
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	670 026	721 071	672 283	680 073	680 630	711 582	694 319	694 394	104,63
		<b>Príjmy služby občanom spolu</b>	<b>712 171</b>	<b>765 082</b>	<b>713 473</b>	<b>728 466</b>	<b>729 023</b>	<b>753 222</b>	<b>736 169</b>	<b>736 304</b>	<b>103,40</b>

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	622 201	635 150	635 150	637 480	637 480	650 000	640 000	640 000	101,96
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	11 434	11 355	9 500	9 500	9 500	14 580	14 580	14 580	153,47
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	111,11
0111		Transfery v rámci verejnej správy spolu	643 635	656 505	653 650	655 980	655 980	674 580	664 580	664 580	102,84
0111	614	ZPOZ - odmeny	12 747	5 425	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,00
0111	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	0	1 470	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 530	3 150	3 500	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	100,00
0111	634004	ZPOZ - prepravné	0	0	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	0	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	16 277	10 145	15 996	15 996	15 996	15 996	15 496	15 496	100,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	rastu
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	13 601	15 845	14 100	14 450	14 450	17 750	17 750	17 750	122,84
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	1 800	1 960	2 400	2 480	2 411	4 030	4 030	4 030	162,50
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	994	300	700	700	700	1 100	400	500	157,14
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	1 750	2 018	1 720	1 763	1 756	2 288	2 218	2 228	129,78
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	238	276	241	247	246	320	311	312	129,78
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 382	2 756	2 408	2 468	2 459	4 065	3 105	3 119	164,70
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	137	158	138	141	140	232	177	178	164,52
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	511	408	516	528	527	686	665	668	130,00
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	170	136	172	175	176	229	222	223	130,74
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	808	935	817	837	834	1 380	1 054	1 058	164,77
0133	627	Matrika - príspevok do doplňk. dôchodk. poisťovní	402	494	500	500	500	500	500	500	100,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	5	190	170	170	155	170	170	170	100,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	615	599	750	750	653	680	380	380	90,67
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	704	1 367	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 505	1 451	1 500	1 500	1 320	1 500	1 500	1 500	100,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	252	0	400	400	244	400	400	400	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	965	950	1 000	1 000	965	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 vykonaní práce	3 000	2 922	3 000	3 000	4 200	6 160	3 000	3 000	205,33
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	354	1 717	500	500	500	500	500	500	100,00
		Matrika spolu	30 193	34 482	31 031	31 609	32 236	42 991	37 382	37 517	136,01

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	rastu
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 825	7 333	6 600	6 950	6 950	7 910	7 910	7 910	113,81
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 421	1 815	1 200	1 300	1 300	1 850	1 850	1 850	142,31
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	325	110	200	400	400	1 100	400	400	275,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	875	944	800	865	865	1 086	1 016	1 016	125,55
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	120	129	112	121	121	152	142	142	125,55
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 200	1 296	1 120	1 164	1 211	1 520	1 422	1 422	130,62
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	69	74	64	69	69	87	81	81	125,55
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	257	278	240	260	260	326	305	305	125,31
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	86	92	80	87	87	109	102	102	125,55
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	407	440	380	411	411	516	483	483	125,55
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	180	180	190	190	190	190	190	190	100,00
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	107	178	140	140	188	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	311	58	200	200	86	200	200	200	100,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	0	0	50	50	0	50	50	50	100,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	483	479	420	420	420	420	420	420	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	12 666	13 406	11 796	12 627	12 557	15 656	14 711	14 711	123,99
0320		Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	0,00
160	Voľby NR	SR, VÚC, prezident, EÚ, samospráva, referendum	8 400	49 544	0	7 254	7 254	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	712 171	765 082	713 473	728 466	729 023	753 222	736 169	736 304	103,40

**Program 4 : Interné služby****Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
	221004	Úroky z bankových účtov	91	22	500	500	500	100	100	100	20,00
	241	Úroky z úveru	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	7 602	40 815	20 000	20 000	21 256	18 000	25 000	25 000	90,00
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	77 029	32 334	55 600	55 100	52 347	61 209	55 842	52 170	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0	0	6 550	6 550	6 550	0	0	0	0,00
		<b>Príjmy interné služby spolu</b>	<b>84 722</b>	<b>73 171</b>	<b>82 950</b>	<b>82 450</b>	<b>80 953</b>	<b>79 609</b>	<b>81 242</b>	<b>77 570</b>	<b>96,55</b>

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	1 244	1 980	3 000	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000	83,33
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	24 960	17 473	15 000	15 000	15 000	14 000	14 000	14 000	93,33
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	4 442	3 677	6 000	6 000	6 000	5 000	6 000	6 000	83,33
		<b>Špeciálne služby spolu</b>	<b>30 646</b>	<b>23 130</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>21 500</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>89,58</b>
0112	637005	Audit	8 894	6 950	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	3 099	2 898	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
		<b>Služby spolu</b>	<b>11 993</b>	<b>9 848</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
0170	651002	Splátka úrokov-kapitál. úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	0	8 417	5 800	7 300	7 300	7 300	6 800	5 900	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - reštrukturalizačný úver 430 tis. €	0	5 576	5 500	5 500	5 500	4 052	3 485	1 750	73,67
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	950	1 153	1 000	500	500	250	250	0	50,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 2x15bj - 1.220 tis. €	0	0	2 708	2 708	1 250	3 575	3 575	3 575	132,02
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	3 026	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	8 674	8 403	9 500	9 000	9 000	8 800	9 500	9 500	97,78
0170	651002	Splátka úrokov-2012 rek.kotol.,2015 úver KOCKA	0	0	5 442	5 442	5 442	6 382	6 382	5 595	117,27
0170	651002	Splátka úrokov - úver SZRB - 600 tis. €	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	4 781	4 629	5 500	5 000	5 000	4 750	4 750	4 750	95,00
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	7 793	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	5 593	5 438	6 000	6 000	5 998	6 000	6 000	6 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	881	854	1 000	1 000	965	1 000	1 000	1 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	5 905	5 723	6 500	6 000	5 998	6 000	6 500	6 500	100,00
		<b>Splácanie úrokov spolu</b>	<b>42 083</b>	<b>40 193</b>	<b>48 950</b>	<b>48 450</b>	<b>46 953</b>	<b>48 109</b>	<b>48 242</b>	<b>44 570</b>	<b>99,30</b>
		<b>Bežné výdavky interné služby spolu</b>	<b>84 722</b>	<b>73 171</b>	<b>82 950</b>	<b>82 450</b>	<b>80 953</b>	<b>79 609</b>	<b>81 242</b>	<b>77 570</b>	<b>96,55</b>

## Program 5 : Bezpečnosť

## Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	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	190 458	175 745	192 467	193 631	178 477	160 140	158 172	158 847	82,70
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	7 550	8 160	0	0	11 100	0	0	0	0,00
	312001,002	2012-2014-chránená dielňa,2015 R.O.H.	511	1 453	53 891	53 891	53 891	0	0	0	0,00
	321	Grant - prechody pre chodcov,kam.sys.	0	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0,00
		<b>Príjmy bezpečnosť spolu</b>	<b>198 519</b>	<b>196 358</b>	<b>257 358</b>	<b>258 522</b>	<b>254 468</b>	<b>160 140</b>	<b>158 172</b>	<b>158 847</b>	<b>61,94</b>

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	87 942	92 451	118 933	115 173	115 173	63 498	64 500	64 800	55,13
0310	612	MsP Príplatky	34 453	35 422	39 100	37 252	37 444	37 256	38 000	38 200	100,01
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	2300	3575	3000	3000	3000	4500	3000	3000	150,00
	MsP-tarifné	platy, príplatky a odmeny spolu	<b>124 695</b>	<b>131 448</b>	<b>161 033</b>	<b>155 425</b>	<b>155 617</b>	<b>105 254</b>	<b>105 500</b>	<b>106 000</b>	<b>67,72</b>
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	12 245	12 656	16 103	15 821	15 562	10 525	10 550	10 600	66,53
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 801	1 844	2 254	2 215	2 179	1 474	1 477	1 484	66,53
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	18 032	18 444	22 545	22 149	21 786	14 736	14 770	14 840	66,53
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	1 030	1 053	1 288	1 266	1 245	842	844	848	66,51
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 863	3 952	4 831	4 746	4 669	3 158	3 165	3 180	66,53
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 254	1 276	1 610	1 582	1 556	1 053	1 055	1 060	66,53
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	6 117	6 257	7 649	7 515	7 392	5 000	5 011	5 035	66,53
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	2 013	2 092	1 750	1 850	1 750	1 750	1 430	1 430	94,59
		<b>Poistné a príspevky do poisťovní spolu</b>	<b>46 355</b>	<b>47 574</b>	<b>58 031</b>	<b>57 144</b>	<b>56 138</b>	<b>38 536</b>	<b>38 302</b>	<b>38 477</b>	<b>67,44</b>

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	rastu
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	17	30	50	50	15	50	100	100	100,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	10	71	200	200	189	200	400	400	100,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	0	0	50	50	50	50	100	100	100,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	1 179	811	1 180	1 180	1 180	1 180	700	700	100,00
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	0	1 193	2 000	2 000	2 000	2 000	300	300	100,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pom	2 457	1 174	3 104	3 104	3 104	1 500	1 500	1 500	48,32
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	4 038	3 771	3 500	3 500	3 428	3 500	3 500	3 500	100,00
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	607	2 098	2 600	2 600	2 600	1 500	1 500	1 500	57,69
0310	636001	MsP Nájomné za užívanie priestorov	106	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	275	25	400	400	376	150	100	100	37,50
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	1 690	1 690	1 358	150	300	300	8,88
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	38	3	70	70	70	70	70	70	100,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	0	309	50	50	50	200	0	0	400,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 788	5 659	5 850	8 592	8 611	5 200	5 200	5 200	60,52
0310	637015	MsP Poistné	505	2 010	500	500	500	500	500	500	100,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10dní) a odst.	99	182	300	3 085	300	100	100	100	3,24
		<b>Bežné výdavky bezpečnosť spolu</b>	<b>186 169</b>	<b>196 358</b>	<b>243 608</b>	<b>242 640</b>	<b>238 586</b>	<b>160 140</b>	<b>158 172</b>	<b>158 847</b>	<b>66,00</b>

**Kapitálové výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	rastu
		<b>Kapitálové výdavky</b>									
0310	717001	2012 pechod.chod.,2013-2014 kam.sys.	0	0	13 750	15 882	15 882	0	0	0	0,00
0310	713003	Nákup osobného autobomilu MsP	12 350	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení-alkotester	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>12 350</b>	<b>0</b>	<b>13 750</b>	<b>15 882</b>	<b>15 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

		<b>Výdavky bezpečnosť celkom</b>	<b>198 519</b>	<b>196 358</b>	<b>257 358</b>	<b>258 522</b>	<b>254 468</b>	<b>160 140</b>	<b>158 172</b>	<b>158 847</b>	<b>61,94</b>
--	--	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR	14 442	15 651	20 000	25 000	25 000	30 000	20 200	20 200	120,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 672	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	15 140	40 606	26 886	32 944	32 944	40 977	60 000	60 000	152,41
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	32 254	56 257	48 886	59 944	59 944	72 977	82 200	82 200	121,74
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0	0	0	8 584	8 585				
		<b>Príjmy menšie obecné služby spolu</b>	<b>32 254</b>	<b>56 257</b>	<b>48 886</b>	<b>68 528</b>	<b>59 944</b>	<b>72 977</b>	<b>82 200</b>	<b>82 200</b>	<b>106,49</b>

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	24 161	53 424	31 122	37 575	37 575	45 000	52 020	52 020	119,76
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	3 425	7 296	1 425	6 425	6 425	2 000	2 222	2 222	31,13
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	3 150	1 952	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	3 074	4 273	3 255	4 400	4 400	4 700	5 424	5 424	106,82
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	430	598	456	616	616	658	759	759	106,82
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	4 303	5 986	4 557	6 160	6 160	6 580	7 594	7 594	106,82
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	246	501	260	352	352	376	434	434	106,82
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	922	1 282	976	1 320	1 320	1 410	1 629	1 627	106,82
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	307	428	325	440	440	470	542	542	106,82
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 460	2 031	1 546	2 090	2 090	2 233	2 576	2 576	106,84
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	28		0	0				0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	6 688	13 280	1 814	6 000	6 000	6 200	5 000	5 000	103,33
0412	637012	KMOS Poistné	244	305		0	0	200	200	200	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	0	3 508	3 150	3 150	3 150	3 150	3 500	3 500	100,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky ( 10 dní )	0	0	0	0	0	0	300	300	0,00
		<b>Výdavky menšie obecné služby spolu</b>	<b>48 410</b>	<b>94 892</b>	<b>48 886</b>	<b>68 528</b>	<b>68 528</b>	<b>72 977</b>	<b>82 200</b>	<b>82 200</b>	<b>106,49</b>



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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	40 672	40 718	40 672	40 775	40 775	40 775	41 000	41 500	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	22 429	23 862	10 964	22 000	22 145	24 350	24 000	25 627	110,68
		Dotácia a poplatky spolu	63 101	64 580	51 636	62 775	62 920	65 125	65 000	67 127	103,74
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	33 736	34 001	44 000	42 092	41 667	46 247	48 284	48 450	109,87
		Granty spolu	33 736	34 001	44 000	42 092	41 667	46 247	48 284	48 450	109,87
		<b>Príjmy stavebný úrad spolu</b>	<b>96 837</b>	<b>98 581</b>	<b>95 636</b>	<b>104 867</b>	<b>104 587</b>	<b>111 372</b>	<b>113 284</b>	<b>115 577</b>	<b>106,20</b>

**Bežné výdavky pro**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	40 850	43 917	42 000	44 050	44 050	45 820	47 000	48 400	104,02
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	8 700	9 427	9 300	12 550	12 550	13 100	13 300	14 000	104,38
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	1 000	5 833	2 500	2 500	2 500	6 000	6 000	6 000	240,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	5 225	6 023	5 380	5 910	5 910	6 492	6 630	6 840	109,85
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	717	828	753	827	827	909	928	958	109,85
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	7 167	8 285	7 532	8 274	8 274	9 089	9 283	9 576	109,85
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	409	473	430	473	473	519	530	547	109,85
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 536	1 775	1 614	1 773	1 773	1 948	1 989	2 052	109,85
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	512	592	538	591	591	649	663	684	109,85
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 432	2 811	2 556	2 807	2 807	3 084	3 149	2 708	109,85
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 056	1 056	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200	109,09
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	0	125	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	6 427	7 673	7 800	7 800	7 698	7 800	7 800	7 800	100,00
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	626	1 853	100	100	100	100	100	100	100,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 430	1 002	1 400	1 400	1 396	1 400	1 400	1 400	100,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	201	711	950	950	950	500	500	500	52,63
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	2 263	1 801	4 000	4 000	4 011	4 000	4 000	4 000	100,00
0443	637026	RÚPaSP Dohody o vykonaní práce	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	0,00
0443	633016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	150	100	100	100	100	100	150	150	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	130	134	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 413	2 393	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	0	325	200	200	200	200	200	200	100,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky ( 10 dní )	0	0	250	250	250	250	250	250	100,00
		<b>Bežné výdavky stavebný úrad spolu</b>	<b>88 656</b>	<b>102 549</b>	<b>96 715</b>	<b>104 867</b>	<b>104 772</b>	<b>111 372</b>	<b>113 284</b>	<b>115 577</b>	<b>106,20</b>

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
	312001	Dotácia na dopravu	2 249	1 891	2 262	2 262	2 262	2 262	2 274	2 286	100,00
		Dotácia na dopravu spolu	2 249	1 891	2 262	2 262	2 262	2 262	2 274	2 286	100,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Tansfer ŠR - oprava mestských komunikácií	1 307	2 119	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	242 527	200 571	171 329	209 222	209 172	204 312	181 362	181 365	97,65
		Ostatné príjmy spolu	243 834	202 690	171 329	209 222	209 172	204 312	181 362	181 365	97,65
<b>Príjmy doprava a pozemné komunikácie spolu</b>			<b>246 083</b>	<b>204 581</b>	<b>173 591</b>	<b>211 484</b>	<b>211 434</b>	<b>206 574</b>	<b>183 636</b>	<b>183 651</b>	<b>97,68</b>

**Bežné výdavky**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	143 544	76 889	60 000	72 000	72 000	100 000	75 000	75 000	138,89
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	143 544	76 889	60 000	72 000	72 000	100 000	75 000	75 000	138,89
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	891	0	250	250	250	250	300	300	100,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	2 911	7 117	3 000	3 000	2 950	3 000	5 000	5 000	100,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	3 802	7 117	3 250	3 250	3 200	3 250	5 300	5 300	100,00
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 491	1 504	1 490	1 490	1 490	1 490	1 500	1 500	100,00
0451	612	Doprava - príplatky	380	385	380	380	380	380	380	390	100,00
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	187	190	187	187	187	187	188	189	100,00
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	26	26	26	26	26	26	26	26	100,00
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	262	266	79	262	262	262	263	265	99,92
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	15	15	15	15	15	15	15	15	100,00
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	56	56	56	56	56	56	56	57	100,00
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	19	19	19	19	19	19	19	19	100,00
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	88	89	89	89	89	89	89	90	100,00
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	96 213	118 025	108 000	133 710	133 710	100 800	100 800	100 800	75,39
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	98 737	120 575	110 341	136 234	136 234	103 324	103 336	103 351	75,84
<b>Bežné výdavky doprava a pozemné komunikácie spolu</b>			<b>246 083</b>	<b>204 581</b>	<b>173 591</b>	<b>211 484</b>	<b>211 434</b>	<b>206 574</b>	<b>183 636</b>	<b>183 651</b>	<b>97,68</b>

## Program 9 : Životné prostredie

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 573	3 828	4 573	4 573	4 573	4 573	4 646	4 683	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	933	1 018	1 500	1 500	1 500	1 200	1 500	1 500	80,00
		Dotácia a správne poplatky spolu	5 506	4 846	6 073	6 073	6 073	5 773	6 146	6 183	95,06
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	188 048	186 386	200 000	194 000	195 637	194 000	194 000	194 000	100,00
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 078	1 227	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	1 255	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Rec.fondu	7 999	0	5 000	5 000	0	1 000	0	0	20,00
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	56 074	56 897	60 000	36 000	36 200	20 000	20 000	20 000	55,56
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 477	3 515	3 700	3 700	3 700	3 500	3 500	3 500	94,59
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	257 931	248 025	274 900	244 900	236 737	219 700	218 700	218 700	89,71
	133001	Daň za psa	9 625	9 117	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	100,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	76 407	76 407	39 691	39 691	39 691	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	86 103	172 895	101 421	131 421	159 584	210 210	187 850	187 850	159,95
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0	14 750	14 750	14 750	0,00
	321	Grant	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy životné prostredie spolu	435 572	511 290	432 385	432 385	452 385	460 733	437 746	437 783	106,56

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		Bežné výdavky									
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	101 325	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	80 000	100,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	306 529	321 987	291 000	291 000	311 000	320 000	320 000	320 000	109,97
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	3 082	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	100,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	20 000	31 921	33 000	33 000	33 000	33 000	30 000	30 000	100,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	430 936	457 008	427 100	427 100	447 100	456 100	433 100	433 100	106,79

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
0540	637 - 633	Kompostáreň opravafermentátor	0	49 078	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	633 a 635	Kompostáreň- pístné	0	652	652	652	652	0	0	0	0,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 793	2 621	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 820	100,00
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	643	752	640	640	640	640	650	650	100,00
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	343	338	343	343	343	343	344	347	100,00
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	48	47	48	48	48	48	48	49	100,00
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	481	474	481	481	481	481	482	486	100,00
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	27	26	27	27	27	27	28	28	100,00
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	103	101	103	103	103	103	103	104	100,00
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	35	33	34	34	34	34	34	35	100,00
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	163	160	163	163	163	163	164	165	100,00
		Životné prostredie spolu	4 636	54 282	5 285	5 285	5 285	4 633	4 646	4 683	87,66
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	435 572	511 290	432 385	432 385	452 385	460 733	437 746	437 783	101,25

**Kapitálové výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717001	2012 RPM-Kompostáreň, 2015 envirofond vozidlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - kanalizácia Podsadek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

		Výdavky životné prostredie celkom	435 572	511 290	432 385	432 385	452 385	460 733	437 746	437 783	106,56
--	--	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

## Program 10 : Rozvoj bývania

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		Decentr. dotácia na ŠFRB	11 349	11 372	11 349	11 400	11 400	11 372	11 372	11 400	99,75
		Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	640	844	2 500	2 500	2 500	1 000	1 000	1 000	40,00
		Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
		Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	0	15 021	0	0	0	0	0	0	0,00
		Dotácie, granty a transfery spolu	11 989	27 237	14 049	14 100	14 100	12 572	12 572	12 600	89,16
		Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	0	0	679 280	679 280	679 280	0	0	0	0,00
		Kapitálový úver - krytie výdavkov RPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjem zo združených porostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	2 171	-121 669	39 306	39 579	39 037	2 870	3 275	3 247	7,25
		Ostatné príjmy spolu	2 171	-121 669	718 586	718 859	718 317	2 870	3 275	3 247	0,40
		Grant -	0	76 650	0	0	0	0	0	0	0,00
		Grant - nájomné byty sídlisko Východ	0	220 000	540 660	540 660	540 660	0	0	0	0,00
		<b>Príjmy rozvoj bývania spolu</b>	<b>14 160</b>	<b>202 218</b>	<b>1 273 295</b>	<b>1 273 619</b>	<b>1 273 077</b>	<b>15 442</b>	<b>15 847</b>	<b>15 847</b>	<b>1,21</b>

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	8 465	7 797	8 400	8 600	8 600	7 200	7 200	7 200	83,72
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	914	2 006	1 400	1 440	1 440	2 420	2 420	2 420	168,06
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	135	230	200	200	200	200	500	500	100,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	967	1 009	1 000	1 024	1 024	982	1 012	1 012	95,90
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	133	140	140	143	143	137	142	142	95,90
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 332	1 404	1 400	1 434	1 434	1 375	1 417	1 417	95,90
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazovné poistenie	76	80	80	82	82	79	81	81	95,90
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	285	301	300	307	307	295	304	304	95,90
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	95	101	100	102	102	98	101	101	95,90
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	452	477	475	486	486	466	481	481	95,90
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	155	57	200	200	200	200	200	200	100,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	325	274	100	100	87	100	100	100	100,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	200	168	200	200	200	100,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	57	125	100	100	85	100	100	100	100,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	465	465	500	500	498	500	500	500	100,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	93	67	40	40	40	40	40	40	100,00
		<b>Štátny fond rozvoja a bývania spolu</b>	<b>13 949</b>	<b>14 533</b>	<b>14 685</b>	<b>15 009</b>	<b>14 947</b>	<b>14 442</b>	<b>14 847</b>	<b>14 847</b>	<b>96,22</b>

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	13 949	14 533	14 685	15 009	14 947	14 442	14 847	14 847	96,22

### Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	0	187 685	0	0	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	211	0	1 000	1 000	520	1 000	1 000	1 000	100,00
0443	717001	RPM výstavba 2xbj.nájome byty sídl. Východ	0	0	1 219 940	1 219 940	1 219 940	0	0	0	0,00
	717001	RPM - výstavba 2x15 bj. náj. byty vlastné zdroje	0	0	37 670	37 670	37 670	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	211	187 685	1 258 610	1 258 610	1 258 130	1 000	1 000	1 000	0,08

		Výdavky rozvoj bývania celkom	14 160	202 218	1 273 295	1 273 619	1 273 077	15 442	15 847	15 847	1,21
--	--	-------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	------

## Program 11 : Šport a Kultúra

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov	37 893	39 167	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	33 301	27 072	31 000	31 000	21 645	30 000	30 000	30 000	96,77
	133006	Daň za ubytovanie	1 597	1 599	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 879	1 472	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	1 932	1 796	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	223001	Správne poplatky - mestský rozhlas a propagačný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	8 449	8 056	10 000	20 000	21 200	20 000	20 000	20 000	100,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag.a propagačné materiály	0	0	250	250	250	100	100	100	40,00
		Miestne dane a poplatky spolu	85 051	79 162	82 650	92 650	84 495	91 500	91 500	91 500	98,76
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	378 516	263 574	399 893	403 837	412 179	-189 104	190 750	190 750	-46,83
	513002	Kapitálový úver - KOCKA rekonštrukcia kina	0	0	252 573	248 629	248 629	0	0	0	0,00
	321	Grant - Grant KOCKA rekonštrukcia kina	0	76 650	0	0	0	443 054	0	0	0,00
	231	Príjem z predaja budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Príjmy šport a kultúra spolu</b>	<b>463 567</b>	<b>342 736</b>	<b>735 116</b>	<b>745 116</b>	<b>745 303</b>	<b>345 450</b>	<b>282 250</b>	<b>282 250</b>	<b>46,36</b>

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 000	6 497	6 000	6 000	6 000	9 000	5 000	5 000	150,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	6 000	6 497	6 000	6 000	6 000	9 000	5 000	5 000	150,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	189	313	700	700	700	700	700	700	100,00
0810	634004	Prepravné	394	198	500	500	496	500	500	500	100,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	7 804	13 917	14 000	14 000	13 852	14 000	7 000	7 000	100,00
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	180 500	145 000	144 000	144 000	144 000	98 000	52 000	52 000	68,06
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	105 880	111 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
0810	610-637	2013,2014 - Kuriérske chodníčky,2015-KOCKA bežné výdavky	11 844	28 319	0	6 664	6 664	0	0	0	0,00
		<b>Dotácie a iné služby spolu</b>	<b>306 611</b>	<b>298 747</b>	<b>259 200</b>	<b>265 864</b>	<b>265 712</b>	<b>213 200</b>	<b>160 200</b>	<b>160 200</b>	<b>80,19</b>

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
0443	633006	RPM - rekonštrukcia ŠH - vlastné zdroje bežné výdavky	34 095	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	0	0	200	100	100	200	200	200	200,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	1 104	1 168	700	800	798	700	600	600	87,50
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	44	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	511	413	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	81	0	150	150	152	150	100	100	100,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	920	980	1 000	1 000	998	1 000	1 000	1 000	100,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	9 950	10 572	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 005	1 858	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	0	0	500	500	445	500	500	500	100,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	420	0	500	500	385	500	500	500	100,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	109	57	150	150	150	150	100	100	100,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	49 239	15 048	15 750	25 750	25 578	25 750	25 550	25 550	100,00
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 995	1 302	1 000	1 000	1 011	1 000	1 000	1 000	100,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	100,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	68 495	67 802	67 500	67 500	67 511	67 500	67 500	67 500	100,00
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 216	1 035	2 500	2 500	2 500	4 000	2 200	2 200	160,00
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	5 600	9 656	7 400	7 400	7 400	12 100	7 400	7 400	163,51
0860	637036	ĽJ - reprezentačné	4 860	4 668	4 500	4 500	5 000	4 500	5 000	5 000	100,00
0860	637003	ĽJ - propagácia	398	911	900	900	900	1 700	900	900	188,89
0860	637014	ĽJ - stravovanie	7 406	6 522	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	260	200	200	200	200	200	1 000	1 000	100,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	19 740	22 992	23 000	23 000	23 500	30 000	24 000	24 000	130,43
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	450 085	411 086	371 450	388 114	388 301	345 450	282 250	282 250	89,01

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		<b>Kapitálové výdavky</b>									
0443	717002	Rekonšt. a modern.- digitalizácia kina	1 500	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-2013 kuriérske chodníčky, 2015-rekonštrukcia kina KOCKA	0	8 300	338 666	332 002	332 002	0	0	0	0,00
0830	821009	Kapitálový transfer - Ľubovnianska mediálna spoločnosť	11 982	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	13 482	8 300	363 666	357 002	357 002	0	0	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	463 567	419 386	735 116	745 116	745 303	345 450	282 250	282 250	46,36



**Program 12 : Školstvo****Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
	312001	Transfer na školstvo	2 016 792	2 062 669	2 068 092	2 131 977	2 131 977	2 179 105	2 189 950	2 201 200	102,21
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 747	12 961	12 773	12 773	12 773	12 773	12 800	12 800	100,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer zo ŠR školy, 2015-MŠ Tatranská	63 288	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0,00
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	2 092 827	2 075 630	2 080 865	2 152 750	2 152 750	2 193 878	2 204 750	2 216 000	101,91
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	76 540	69 375	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	2 004 334	2 039 714	1 856 074	1 887 119	1 907 831	2 021 565	1 984 591	2 009 647	107,12
		Ostatné príjmy spolu	2 080 874	2 109 089	1 956 074	1 987 119	2 007 831	2 121 565	2 084 591	2 109 647	106,77
	322	Grant - MŠ tatranská - rozšírenie kapacity	0	0	0	85 000	0	91 000	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - MŠ Všetínska	0	284 759	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin.operácie - ZŠ Podšadek	0	0	220 000	220 000	220 000	60 000	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin.operácie -ŠR - ZŠ Zavodou	0	184 543	0	49 049	0	0	0	0	0,00

		Príjmy školstvo spolu	4 173 701	4 369 262	4 256 939	4 493 918	4 380 581	4 466 443	4 289 341	4 325 647	99,39
--	--	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	6 640	0	5 200	5 200	6 640	6 640	6 640	127,69
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 559 272	1 542 891	1 551 435	1 551 435	1 551 435	1 672 149	1 672 149	1 700 000	107,78
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	92 622	99 350	110 286	102 482	102 482	104 382	105 500	105 650	101,85
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 924 159	1 963 304	1 957 806	2 029 495	2 029 495	2 074 723	2 084 450	2 095 550	102,23
0912	641006	ProjektyZŠ a MŠ, 2014 - ZŠ Podšadek nábytok	7 151	2 868	0	0	0	0	0	0	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	16 923	12 019	22 000	22 000	23 522	22 000	22 000	22 000	100,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	58 014	57 390	78 000	78 000	76 211	78 000	78 000	78 000	100,00
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	148 256	143 352	143 352	143 352	143 352	158 108	158 108	160 152	110,29
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	38 703	47 402	52 092	52 092	52 092	59 686	59 686	59 686	114,58
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	69 866	65 019	65 411	65 411	65 411	70 064	70 064	70 064	107,11
0950	633001-006	2014-súkromné CVČ,2015-projekt MŠ Tatranská	0	206	0	12 740	0	12 740	0	0	100,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 921 606	3 940 441	3 980 382	4 062 207	4 049 200	4 258 492	4 256 597	4 297 742	104,83

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	9 320	9 673	9 800	10 050	10 050	10 100	10 210	10 300	100,50
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 620	1 712	1 550	1 600	1 600	1 900	1 920	1 950	118,75
0980	614	ŠÚ - odmeny	240	305	200	200	200	400	300	300	200,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 118	1 169	1 155	1 185	1 185	1 240	1 243	1 255	104,64
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	157	163	162	166	166	174	174	176	104,64
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	1 565	1 637	1 617	1 658	1 659	1 736	1 740	1 757	104,70
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	90	93	92	95	95	99	99	100	104,64
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	335	351	347	356	356	372	373	377	104,64
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	112	117	116	119	119	124	125	124	104,64
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	531	555	549	563	563	589	590	596	104,64
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	0	0	180	180	180	180	180	180	100,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20	20	20	20	20	20	100,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	0	6	20	20	20	20	20	20	100,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	441	70	200	200	187	200	200	200	100,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	479	477	500	500	429	500	500	500	100,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	59	0	50	50	50	50	50	50	100,00
		Školský úrad spolu	16 087	16 328	16 557	16 961	16 878	17 704	17 744	17 905	104,38
		Bežné výdavky školstvo spolu	3 937 693	3 956 769	3 996 939	4 079 168	4 066 078	4 276 196	4 274 341	4 315 647	104,83

**Kapitálové výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vsetínska	226 241	341 431	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002,001	RPM 2013 rekonštrukcia MŠ Tatranská,	188 521	29 065	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-MŠ Tatranská - projekt - rozšírenie kapacít	0	0	0	100 247	0	100 247	0	0	100,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	39 000	41 997	220 000	274 503	274 503	90 000	15 000	10 000	32,79
0443	717002	2013-ZŠ Komen.2015-ZŠ Podsadek vlas.zdroje	8 487	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	236 008	412 493	260 000	414 750	314 503	190 247	15 000	10 000	45,87

		Výdavky školstvo celkom	4 173 701	4 369 262	4 256 939	4 493 918	4 380 581	4 466 443	4 289 341	4 325 647	99,39
--	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

## Program 13 : Sociálne služby

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	52 481	58 219	54 999	89 029	89 029	54 999	0	0	61,78
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	8 861	9 308	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	26 697	27 194	25 000	25 000	25 635	28 000	28 000	28 000	112,00
		Granty a poplatky spolu	88 039	94 721	89 999	124 029	124 664	92 999	38 000	38 000	74,98
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 186	1 850	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	-29 453	62 800	65 000	65 000	64 200	60 000	60 000	60 000	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 072	3 973	4 000	4 000	4 122	4 000	4 000	4 000	100,00
	312001,002	2013-dot.ŠR soc.slужby,2015-grant vzdel.seniorov	500	1 500	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	95 083	87 424	46 174	54 675	40 014	17 309	6 068	6 068	31,66
	311	Grant poločný sociálny úrad-príspevok združ. obcí	0	0	0	0	0	17 915	15 915	15 915	0,00
		Ostatné príjmy spolu	72 388	157 547	116 674	125 175	109 836	100 724	87 483	87 483	80,47
		<b>Príjmy sociálne služby spolu</b>	<b>160 427</b>	<b>252 268</b>	<b>206 673</b>	<b>249 204</b>	<b>234 500</b>	<b>193 723</b>	<b>125 483</b>	<b>125 483</b>	<b>77,74</b>

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	185	152	220	220	211	220	220	220	100,00
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	97	140	130	130	132	130	130	130	100,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	0	0	10	10	10	10	10	10	100,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	500	495	600	600	580	600	500	500	100,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
1020	637004	Klub dôchodcov - vzdelávanie seniorov	0	53 121	39 569	39 569	39 569	0	0	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 300	1 300	1 300	1 300	1 287	1 300	1 300	1 300	100,00
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	7 518	8 203	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	100,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	31 865	31 000	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	100,00
		<b>Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu</b>	<b>41 565</b>	<b>94 511</b>	<b>79 149</b>	<b>79 149</b>	<b>79 109</b>	<b>39 580</b>	<b>39 480</b>	<b>39 480</b>	<b>50,01</b>

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	rastu
1020	611	OS - základný, tarifný plat	35 310	39 864	41 000	41 000	37 526	40 400	41 000	41 000	98,54
1020	612	OS - príplatky	3 190	3 576	2 500	2 500	2 011	10 230	2 500	2 500	409,20
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	2 300	430	300	300	300	1 500	300	300	500,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	3 864	4 235	4 380	4 380	3 984	5 213	4 380	4 380	119,02
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	571	636	613	613	558	730	613	613	119,02
1020	625002	OS - na starobné poistenie	5 712	6 369	6 132	6 132	5 577	7 298	6 132	6 132	119,02
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	326	363	350	350	319	417	350	350	119,02
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	1 151	1 342	1 314	1 314	1 313	1 564	1 314	1 314	119,02
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	384	448	438	438	398	521	438	438	119,02
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 938	2 160	2 081	2 081	1 892	2 476	2 081	2 081	119,02
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	38	0	230	230	230	230	230	230	100,00
1020	637011	OS - posudky	125	1 325	700	700	700	700	700	700	100,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	35	15	100	100	100	100	100	100	100,00
1020	637014	OS - stravovanie	3 830	3 991	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	100,00
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	0	922	200	200	200	200	200	200	100,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	1 624	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	88	113	250	250	250	150	250	250	60,00
		Opatrovateľská služba spolu	58 862	67 413	64 988	64 988	59 758	76 129	64 988	64 988	117,14
1040	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	1 779	976	1 200	1 200	855	1 200	1 200	1 200	100,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	0	0	1 900	1 900	1 689	1 900	1 900	1 900	100,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	1 218	2 032	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	2 997	3 008	5 100	5 100	4 544	5 100	5 100	5 100	100,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	rastu
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	0	0	0	0	0	7 210	7 210	7 210	0,00
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	0	0	0	0	0	2 964	2 964	2 964	0,00
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	0	0	0	0	0	400	400	400	0,00
1020	620	SÚ ZSS - poisťné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	1 057	1 057	1 057	0,00
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	148	148	148	0,00
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	0	0	0	0	0	1 480	1 481	1 481	0,00
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	85	85	85	0,00
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	317	317	317	0,00
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	106	106	106	0,00
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	502	502	502	0,00
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	0	0	100	100	100	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	200	150	150	0,00
1020	632003	SÚ ZSS - interierové vybavenie	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	0	0	0	0	600	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	0	0	0	0	0	250	200	200	0,00
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	0	0	0	0	0	480	480	480	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	0	0	0	0	0	70	70	70	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	0	0	0	0	0	575	575	575	0,00
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	0	0	0	0	0	70	70	70	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	0	0	0	0	0	17 915	15 915	15 915	0,00



		Bežné výdavky sociálne služby spolu	159 927	250 768	206 673	249 204	243 285	193 723	125 483	125 483	77,74
--	--	-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

## Kapitálová časť rozpočtu na roky 2016, 2017, 2018

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		<b>Kapitálové príjmy</b>									
	231	Príjem z predaja budov	6 368	39 815	0	3 880	3 880	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	23 570	43 157	25 000	25 000	31 250	25 000	408 000	20 000	100,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	859	9 470	49 500	45 345	1 000	1 000	500	500	2,21
	321	Grant -	0	184 543	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	774 201	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém	10 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	322	Grant - Zvýšenie a držateľnosť MŠ Tatranská	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0,00
	321	Grant 2012-prechody.,2015-Recykl.fond.vozidlo	0	0	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	246 182	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	0	443 054	0	0	0,00
	321	Grant - KOCKA rekonštrukcia kina	0	76 650	232 194	232 194	232 194	0	0	0	0,00
	322	Grant - nájomné byty sídlisko Východ	0	220 000	540 660	540 660	540 660	0	0	0	0,00
	321	Grant - 2012,2013- Kompostáreň	69 739	75 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 130 919</b>	<b>659 635</b>	<b>909 354</b>	<b>994 079</b>	<b>870 984</b>	<b>469 054</b>	<b>408 500</b>	<b>20 500</b>	<b>47,18</b>



Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
0111	711003	Nákup softwaru	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	100,00
0111	714001	Nákup - osobný automobil MsP - 2013	12 350	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov	0	2 000	111 000	106 845	106 845	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup kamerového systému ,stroje, prístroje	12 848	0	0	4 155	4 155	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup- stavba pekárne Podsadek	0	0	0	0	0	0		0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie MsÚ	5 213	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	1 848	0	3 000	3 000	3 000	31 000	3 000	3 000	1033,33
0111	713001	Nákup intgerierového vybavenia - MsÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	32 259	2 000	119 000	119 000	119 000	36 000	6 000	6 000	30,25
0443	716	RPM-proj.příprava-RPM tabuľka č.5	21 917	65 388	41 500	93 801	93 801	72 000	199 000	100 000	76,76
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	79 932	91 456	0	40 500	40 500	105 000	350 000	250 000	259,26
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	115 147	64 328	22 869	140 869	138 952	161 400	520 438	329 279	114,57
0443	717001	RPM-2015-verejné osvetlenie, 2016Tabuľka č 2	0	0	0	37 500	37 500	71 567	0	0	190,85
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	0	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	100,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-2x15 bj.sídl.Vých.	0	0	1 219 940	1 219 940	1 219 940	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výst.infraš.-2x15 bj.sídl.Vých.-vlas.zdroje	0	0	37 670	37 670	37 670	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM- ZŠ Pods.-vla.zdroje, 2016 tabuľka č. 3	0	0	40 000	40 000	40 000	129 540	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2012-kanal.Podsadek, 2014 kamerový sys.	0	0	13 750	15 882	15 882	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - MŠ Tatranská - projekt	0	0	0	100 247	0	100 247	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	8 487	0	0	0	63 810	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM2013-kuriér.chodn.,2014-fitcentrum senior.	29 630	8 300	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Vsetínska	226 241	341 431	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rek.a moder. MŠ Tatranská, 2014 - športová hala	188 521	29 065	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina	1 500	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - KOCKA - rekonštrukcia kina	0	187 685	338 666	332 002	332 002	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	671 375	869 510	1 821 252	2 165 268	2 126 914	721 611	1 151 295	761 136	33,33
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	3 971	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	39 000	41 997	220 000	274 503	274 503	90 000	15 000	10 000	32,79
0830	721009	Kapitálový transfer-Lubovn.mediálna spoločnosť	11 982	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	54 953	41 997	220 000	274 503	274 503	135 000	60 000	55 000	49,18
0610	711001	Výkup pozemkov	26 040	5 798	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000	100,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	211	0	1 000	1 000	520	1 000	1 000	1 000	100,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	26 251	5 798	26 000	26 000	25 520	26 000	21 000	21 000	100,00
		Kapitálové výdavky spolu	784 838	919 305	2 186 252	2 584 771	2 545 937	918 611	1 238 295	843 136	35,54

## Finančné operácie - rozpočet na roky 2016, 2017, 2018

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		<b>Zdroje krytia výdavkových finančných operácií</b>									
	411006	Príjmy od úverovaných subjektov spolu	82 767	85 486	98 572	98 572	97 266	114 782	114 782	114 782	116,44
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 292 946	-1 087 766	377 661	145 467	-85 421	189 385	201 873	201 873	130,19
	321	Grant-2014-KOCKA kino, 2016 - grant verejné osvetlenie	0	774 201	0	232 194	232 194	443 054	0	0	0,00
	514002	Kapitálový úver 2014 - reštrukturalizácia úverov mesta	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Spoilu zdroje krytia	1 375 713	201 921	476 233	476 233	244 039	747 221	316 655	316 655	156,90

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Zmena 2015	Pred.skut. 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	% rastu
		<b>Finančné operácie - príjmová časť</b>									
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	82 767	85 486	98 572	98 572	97 266	114 782	114 782	114 782	116,44
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	82 767	85 486	98 572	98 572	97 266	114 782	114 782	114 782	116,44
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	0	50 000	100 000	0	75 000	20 000	20 000	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin.operácie -ŠR-ZŠ Zavodou, vátka KOCKA	0	0	0	53 135	53 135	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin.operácie-ŠR-ZŠ Levočská - strecha telocvičňa	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin.operácie-ŠR-Zvýšenie kapacít MŠ Tatranská	0	0	0	0	0	91 000	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin.operácie-ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - kamerový systém	0	2 500	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - ZŠ Podsadek	0	0	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0,00
	513002	2013 kapitálový úver, 2015-KOCKA rekonštrukcia kina	188 521	201 371	252 573	248 629	248 629	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - rekonštrukcia MŠ Vsetínska	226 241	284 759	0	0	0	0	0	0	0,00
	514002	Ostatné dlh.úvery-ŠFRB, 2013 reštr.úver,2015 ŠFRB	430 000	0	679 280	679 280	679 280	0	0	0	0,00
	Prevody	prostriedkov z fondov, iné príjmy a úvery spolu	844 762	488 630	1 212 853	1 312 044	1 212 044	301 000	20 000	20 000	22,94
		<b>Finančné operácie - príjmová časť spolu</b>	<b>927 529</b>	<b>574 116</b>	<b>1 311 425</b>	<b>1 410 616</b>	<b>1 309 310</b>	<b>415 782</b>	<b>134 782</b>	<b>134 782</b>	<b>29,48</b>

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - výdavková časť	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	rastu
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	0	52 400	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600	100,00
0170	821005	Splátka - dlhodobý splátkový úver - úhrada kapitál. úverov	0	86 004	86 004	86 004	86 004	86 004	86 004	86 004	100,00
1116	821005	Splátka úveru-kapitálový úver SZRB,2014 KOCKA kino	598 698	0	244 689	244 689	12 495	49 980	49 980	49 980	20,43
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	382 925	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru-2013-kap.úver300tis.€,2016-verejné osvetlenie	188 521	0	0	0	0	443 054	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 642	6 913	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	100,00
0170	821005	Splátka úveru-2013 bud.MsÚ, 2016-SFRB 2 x 15 bj.	142 840	0	0	0	0	22 643	22 643	22 643	0,00
0170	821005	Splátka úveru 2012-ver.osvetl., 2014,15 ŠFRB D1aD5 2x15 bj.	0	0	6 636	6 636	6 636	6 636	19 124	19 124	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 921	17 076	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. €	19 713	19 895	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. dísisko Východ - 99 tis. €	2 943	2 970	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. €	16 510	16 663	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	1 375 713	201 921	476 233	476 233	244 039	747 221	316 655	316 655	156,90

## Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2016, 2017, 2018

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
			2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	rastu
		Bežné príjmy spolu	7 889 742	8 313 501	8 307 949	8 862 102	8 938 646	9 049 696	9 010 841	9 056 521	102,12
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	33 337	31 347	32 175	32 175	32 175	34 383	35 269	36 849	106,86
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 361 676	1 445 045	1 452 713	1 571 303	1 475 034	1 559 879	1 474 534	1 485 005	99,27
Program	3	Služby občanom	712 171	765 082	713 473	728 466	729 023	753 222	736 169	736 304	103,40
Program	4	Interné služby	84 722	73 171	82 950	82 450	80 953	79 609	81 242	77 570	96,55
Program	5	Bezpečnosť	186 169	196 358	243 608	242 640	238 586	160 140	158 172	158 847	66,00
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	48 410	94 892	48 886	68 528	68 528	72 977	82 200	82 200	106,49
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	88 656	102 549	96 715	104 867	104 772	111 372	113 284	115 577	106,20
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	246 083	204 581	173 591	211 484	211 434	206 574	183 636	183 651	97,68
Program	9	Životné prostredie	435 572	511 290	432 385	432 385	452 385	460 733	437 746	437 783	106,56
Program	10	Rozvoj bývania	13 949	14 533	14 685	15 009	14 947	14 442	14 847	14 847	96,22
Program	11	Šport a kultúra	450 085	411 086	371 450	388 114	388 301	345 450	282 250	282 250	89,01
Program	12	Školstvo	3 937 693	3 956 769	3 996 939	4 079 168	4 066 078	4 276 196	4 274 341	4 315 647	104,83
Program	13	Sociálne služby	159 927	250 768	206 673	249 204	243 285	193 723	125 483	125 483	77,74
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 758 450	8 057 471	7 866 243	8 205 793	8 105 500	8 268 700	7 999 173	8 052 012	100,77
		Prebytok ( - schodok ) bežná časť rozpočtu	131 292	256 030	441 706	656 309	833 146	780 996	1 011 668	1 004 509	119,00
		Kapitálové príjmy spolu	1 130 919	659 635	909 354	994 079	870 984	469 054	408 500	20 500	47,18
		Kapitálové výdavky spolu	784 838	919 305	2 186 252	2 584 771	2 545 937	918 611	1 238 295	843 136	35,54
		Prebytok ( - schodok ) kapitálová časť rozpočtu	346 081	-259 670	-1 276 898	-1 590 692	-1 674 953	-449 557	-829 795	-822 636	28,26
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	9 020 661	8 973 136	9 217 303	9 856 181	9 809 630	9 518 750	9 419 341	9 077 021	96,58
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	8 543 288	8 976 776	10 052 495	10 790 564	10 651 437	9 187 311	9 237 468	8 895 148	85,14
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok ( - schodok )	477 373	-3 640	-835 192	-934 383	-841 807	331 439	181 873	181 873	-35,47
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	927 529	574 116	1 311 425	1 410 616	1 309 310	415 782	134 782	134 782	29,48
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	1 375 713	201 921	476 233	476 233	244 039	747 221	316 655	316 655	156,90
		Finančné operácie - rozdiel	-448 184	372 195	835 192	934 383	1 065 271	-331 439	-181 873	-181 873	-35,47
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	9 948 190	9 547 252	10 528 728	11 266 797	11 118 940	9 934 532	9 554 123	9 211 803	88,18
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	9 919 001	9 178 696	10 528 728	11 266 797	10 895 476	9 934 532	9 554 123	9 211 803	88,18
		Výsledok hospodárenia : prebytok ( - schodok )	29 189	368 555	0	0	223 464	0	0	0	0,00