

Bežné príjmy na roky 2010, 2011, 2012

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Daňové príjmy spolu	4 709 069	4 104 670	4 564 541	4 711 664	87,17
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 977 395	3 360 000	3 814 871	3 961 994	84,48
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 977 395	3 360 000	3 814 871	3 961 994	84,48
	121001	Daň z nehn. z pozemkov	79 487	80 000	80 000	80 000	100,65
	121002	Daň z nehn. zo stavieb	380 580	390 000	394 000	394 000	102,48
	121003	Daň z nehn. z bytov a nebyt.priestorov	27 000	27 000	27 000	27 000	100,00
		Dane z majetku spolu	487 067	497 000	501 000	501 000	102,04
	133001	Daň za psa	9 626	9 700	9 700	9 700	100,77
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 295	1 300	1 300	1 300	100,39
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 328	1 300	1 300	1 300	97,89
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	23 236	26 000	26 000	26 000	111,90
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	2 324	2 000	2 000	2 000	86,06
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	3 153	3 200	3 200	3 200	101,49
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	202 483	203 000	204 000	204 000	100,26
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 162	1 170	1 170	1 170	100,69
		Dane za špecifické služby a miestné poplatky spolu	244 607	247 670	248 670	248 670	101,25
		Nedaňové príjmy spolu	716 567	718 721	652 721	652 721	100,30
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	16 327	16 000	16 000	16 000	98,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	477 992	424 000	424 000	424 000	88,70
		Príjmy z vlastníctva spolu	494 319	440 000	440 000	440 000	89,01
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístup. informácií a ostatné	13 000	13 000	13 000	13 000	100,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	1 992	2 000	2 000	2 000	100,40
	221004	Správne poplatky - matrika	8 298	8 000	8 000	8 000	96,41
	221004	Úroky z bankových účtov-matrika	33	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	34 356	34 351	34 351	34 351	99,99
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 319	3 000	3 000	3 000	90,39
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 328	1 400	1 400	1 400	105,42
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	5 311	8 000	8 000	8 000	150,63
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	66	70	70	70	106,06
	221004	Úroky z bankových účtov	1 826	1 800	1 800	1 800	98,58

221004	Úroky z bankových účtov-školy	133	0	0	0	0,00
221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	2 324	1 000	1 000	1 000	43,03
	Administratívne poplatky spolu	71 986	72 621	72 621	72 621	100,88
222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (DzN)	0	0	0	0	
222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (záškoláctvo a p	0	0	0	0	
222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	0	
222003	Pokuty-ObÚ	0	0	0	0	
	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	0	0,00
223001	Za zber druhot. odpadov (plasty,papier,sklo)	6 639	6 600	6 600	6 600	99,41
223001	Za zber druhot. odpadov - príspevok z Recyklačného fo	7 979	7 000	7 000	7 000	87,73
223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase,propagáciu a p	166	100	100	100	60,24
223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	332	200	200	200	60,24
223001	Poplatky za ROEP	100	0	0	0	0,00
223001	Príjem za vyhot.geom.plánu	664	500	500	500	75,30
223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0	0	0,00
223003	Za stravné lístky od dôchodcov	19 916	20 000	20 000	20 000	100,42
223003	Za stravné lístky od zamestnancov	26 256	27 000	27 000	27 000	102,83
223004	Za odpredaj prebytočného majetku	332	0	0	0	0,00
	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služ	65 384	64 400	64 400	64 400	98,50
229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	54 791	54 000	54 000	54 000	98,56
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 651	3 700	3 700	3 700	101,34
	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a plat	58 442	57 700	57 700	57 700	98,73
241	Úroky z úveru od Slobytermu	11 618	10 000	10 000	10 000	86,07
244	Úroky z terminovaného vkladu	3 983	2 000	2 000	2 000	50,21
	Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	15 601	12 000	12 000	12 000	76,92
292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 200	4 000	4 000	4 000	125,00
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	7 635	68 000	2 000	2 000	890,64
	Ostatné a iné príjmy spolu	10 835	72 000	6 000	6 000	664,51
	Granty a transfery spolu	2 393 148	2 395 110	2 425 110	2 472 790	100,08
311	KCP-grant	44 380	20 000	0	0	45,07
	Granty spolu	44 380	20 000	0	0	45,07
312001	Transfer na školstvo	2 068 534	2 100 000	2 150 000	2 200 000	101,52

312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a register obyv.	5 809	5 820	5 820	5 820	100,19
312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 172	12 200	12 200	12 200	100,23
312001	Decentral. dotácia na stavebný úrad	14 804	14 820	14 820	14 820	100,11
312001	Dotácia na dopravu	830	850	850	850	102,41
312001	Aktivácia nezam. Európsky soc. fond-dotácia MOS a MsP	16 198	0	0	0	0,00
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	10 854	10 900	10 900	10 900	100,42
312001	Decentral. dotácia na kultúrne poukazy	28 000	50 000	50 000	50 000	178,57
312001	Decentral. dotácia na matriku	25 725	25 800	25 800	25 800	100,29
312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	2 357	2 400	2 400	2 400	101,82
312001	Transfer - Nám.sv.Mikuláša 5 a kultúrne leto	5 531	0	0	0	0,00
312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	1 000	0	0	0	0,00
312001	Transfer - UPSVaR - chránené pracovisko mestská polícia	10 227	2 320	2 320	0	22,69
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	96 727	100 000	100 000	100 000	103,38
312009	Rodinné prídavky	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
312001	Voľby - NR SR	0	0	0	0	0,00
312001	Voľby - samosprávne orgány	0	0	0	0	0,00
						0,00
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 348 768	2 375 110	2 425 110	2 472 790	101,12
	Bežné príjmy spolu	7 818 784	7 218 501	7 642 372	7 837 175	92,32

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Bežné výdavky					
01116	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	0	1	1	1	0,00
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	700	700	700	700	100,00
01116	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	500	500	500	500	100,00
01116	633006	MsZ všeobecný materiál	332	350	350	350	105,42
01116	634004	MsZ prepravné	166	200	200	200	120,48
01116	637026	MsZ odmeny poslancom	33 692	34 000	34 000	34 000	100,91
	Výdavky	na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 390	35 751	35 751	35 751	101,02

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	400 518	410 000	415 000	420 000	102,37
01116	612	MsÚ - osobný príplatok, funkčné, za riadenie, zast	78 902	80 000	82 000	85 000	101,39
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny, odmena pri dosiahnut	67 151	40 000	40 000	40 000	59,57
01116	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	546 571	530 000	537 000	545 000	96,97
01116	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	54 636	53 000	53 700	54 500	97,01
01116	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 635	7 420	7 518	7 630	97,18
01116	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	76 512	74 200	75 180	76 300	96,98
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 348	4 240	4 296	4 360	97,52
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	16 365	15 900	16 110	16 350	97,16
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 444	5 300	5 370	5 450	97,35
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 958	25 175	25 508	25 888	96,98
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisť	9 427	9 500	9 500	9 500	100,77
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	200 325	194 735	197 182	199 978	97,21
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	2 656	2 700	2 700	2 700	101,66
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 319	2 300	2 300	2 300	99,18
		Cestovné náhrady spolu	4 975	5 000	5 000	5 000	100,50
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	92 943	88 400	88 400	88 400	95,11
01116	632001	MsÚ - plyn	29 875	30 000	30 000	30 000	100,42
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	172 608	158 000	158 000	160 000	91,54
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	19 916	20 000	20 000	20 000	100,42
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	23 568	24 000	24 000	24 000	101,83
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	338 910	320 400	320 400	322 400	94,54
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	6 039	10 000	6 000	6 000	165,59
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuková a obraz	664	600	600	600	90,36
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 660	1 000	1 000	1 000	60,24
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	17 169	14 200	14 200	14 200	82,71
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	6 639	7 500	7 000	7 000	112,97
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné p	6 038	6 000	6 000	6 000	99,37

01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	664	670	670	370	100,90
01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	3 318	5 200	3 500	3 500	156,72
01116	633015	MsÚ - palivá ako zdroj energie	332	300	300	300	90,36
01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	166	160	160	160	96,39
01116	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	830	830	830	830	100,00
01116	633016	Reprezentačné - primátor mesta	1 992	2 000	2 000	2 000	100,40
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	332	350	350	350	105,42
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	332	350	350	350	105,42
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	100	100	100	100	100,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd.regionálneho a strate	100	100	100	100	100,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organizač	100	100	100	100	100,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. investičnej činnosti	100	100	100	100	100,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci ekonomického oddelenia	166	170	170	170	102,41
01116	633016	Reprezentačné - CO a ROO	100	100	100	100	100,00
01116	633016	Reprezentačné - Euroregión Tatry	0	0	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. pre školstvo,soc. vec	166	170	170	170	102,41
01116	633016	Reprezentačné - zahraničné	3 318	3 500	3 500	3 500	105,49
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odboru	232	250	250	250	107,76
01116	633016	Reprezentačné - vedúci správy majetku mesta	100	100	100	100	100,00
Materiál, stroje, prístroje	softvér a reprezentačné výdavky spolu		53 657	56 850	50 650	50 350	105,95
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 098	8 100	8 100	8 100	114,12
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 156	2 200	2 200	2 200	69,71
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 660	1 660	1 660	1 660	100,00
01116	634004	Prepravné	827	1 000	1 000	1 000	120,92
01116	634005	Karty, známky, poplatky	666	300	300	300	45,05
	Dopravne - výdavky na dopravu spolu		13 407	13 260	13 260	13 260	98,90
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	996	1 000	1 000	1 000	100,40
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	9 958	23 000	23 000	23 000	230,97
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	663	600	600	600	90,50
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	3 979	4 000	4 000	4 000	100,53
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	1 000	500	500	500	50,00
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	120 970	85 000	90 000	90 000	70,27
	Rutinná a štandardná údržba spolu		137 566	114 100	119 100	119 100	82,94

01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	722	100	100	100	13,85
01116	636001	Nájomné za prenájom skladov	200	200	200	200	100,00
01116	636002	Nájomné za priestor na pošte	33	30	30	30	90,91
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	955	330	330	330	34,55
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 666	4 700	4 700	4 700	100,73
01116	637002	Konkurzy a súťaže	33	30	30	30	90,91
01116	637004	Všeobecné služby - revízie a kontroly, kominarske	8 298	8 300	8 300	8 300	100,02
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	24 563	25 000	25 000	25 000	101,78
01116	637006	Čistenie vodných tokov	332	200	200	200	60,24
01116	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	8 213	3 000	3 000	3 000	36,53
01116	637014	Stravovanie	56 430	60 000	60 000	60 000	106,33
01116	637015	Poistné	5 411	6 700	6 700	6 700	123,82
01116	637016	Prídely do sociálneho fondu	11 153	12 000	12 000	12 000	107,59
01116	637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov - prechod na Euro	0	0	0	0	0,00
01116	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	66	60	60	60	90,91
01116	637026	Dohody o vykonaní práce	15 602	16 000	16 000	16 000	102,55
01116	637023	Kolkové známky	996	2 000	2 000	2 000	200,80
01116	637030	Preddavky	0	0	0	0	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	135 763	137 990	137 990	137 990	101,64
01116	642002	Transfery neziskovým organizáciám	332	300	300	300	90,36
01116	642006	Členské príspevky	7 000	6 000	6 000	6 000	85,71
01116	642009	Projekty z EÚ	10 356	3 000	3 000	3 000	28,97
01116	642012	Odstupné	0	0	0	0	0,00
01116	642013	Odchodné	2 788	1 500	0	0	53,80
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	996	1 000	1 000	1 000	100,40
		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 472	11 800	10 300	10 300	54,96
		Samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 453 601	1 384 465	1 391 212	1 403 708	95,24

Program 3 : Služby občanom

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Bežné výdavky					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	600 711	600 700	654 172	773 074	100,00
01116	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť informačného centra	8 680	11 166	8 680	8 680	128,64
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	609 391	611 866	662 852	781 754	100,41
01116	614	ZPOZ - odmeny	9 958	10 000	10 000	10 000	100,42
01116	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	66	0	0	0	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 319	3 500	3 500	3 500	105,45
01116	634004	ZPOZ - prepravné	166	200	200	200	120,48
01116	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	100	100	100	100,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	13 609	13 800	13 800	13 800	101,40
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	14 507	14 500	14 500	14 500	99,95
0133	612	Matrika - osobný príplatok, nadčasy, prácu v noci, soboty a	1 992	2 000	2 000	2 000	100,40
0133	614	Matrika - mim. odmeny, odmeny za kval. plnenie úloh, pri do	2 191	1 100	1 000	1 000	50,21
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	1 759	1 760	1 750	1 750	100,06
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	222	398	398	398	179,10
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 459	3 976	3 976	3 976	161,69
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	133	227	227	227	170,83
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	500	852	852	852	170,40
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	157	284	284	284	180,89
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	843	1 349	1 349	1 349	160,02
0133	627	Matrika - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťov	398	400	400	400	100,50
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	66	70	60	50	106,06
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	564	600	600	600	106,38
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	764	1 000	1 000	1 000	130,89
0133	635002	Matrika - údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	298	250	250	250	83,89
0133	637014	Matrika - stravovanie	763	800	800	800	104,85
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	964	1 000	1 000	1 000	103,73
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	166	200	200	200	120,48
		Matrika spolu	28 746	30 766	30 646	30 636	107,03
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	5 942	6 000	6 000	6 000	100,98

0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 162	1 160	1 160	1 160	99,83
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	896	500	500	500	55,80
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	797	766	766	766	96,11
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	210	107	107	107	51,07
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 095	1 072	1 072	1 072	97,94
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	65	61	61	61	94,28
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	232	230	230	230	99,05
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	76	77	77	77	100,79
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	365	364	364	364	99,68
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevkov do DDP	199	190	190	190	95,48
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	100	100	100	100	100,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	58	50	50	50	86,21
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	587	200	200	200	34,07
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	133	100	100	100	75,19
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	365	400	400	400	109,59
		Ohlasovňa pobytu spolu	12 282	11 377	11 377	11 377	92,63
160		Voľby - NR SR	0	0	0	0	
160		Voľby - samosprávne orgány	0	0	0	0	
160			0	0	0	0	
		Služby občanom spolu	664 028	667 809	718 675	837 567	100,57

Program 4 : Interné služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Bežné výdavky					
1116	637005	Poradensto - konzultačné služby	3 319	3 192	3 192	3 192	96,17
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	23 236	32 800	20 000	20 000	141,16
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	2 450	2 000	2 000	2 000	81,63
		Špeciálne služby spolu	29 005	37 992	25 192	25 192	130,98
0112	637005	Audit	2 656	2 700	2 700	2 700	101,66
0112	637012	Matrika - poplatky banke	33	30	30	30	90,91
0112	637012	Poplatky banke	3 319	4 000	4 000	4 000	120,52
		Služby spolu	6 008	6 730	6 730	6 730	112,02
0170	651002	Splátka úrokov z úveru (3,5 mil)	3 600	3 600	3 600	3 600	100,00
0170	651002	Splátka úrokov (rekonštrukcia strechy)	12 528	12 500	12 500	12 500	99,78
0170	651002	Splátka úrokov (ŠFRB)	10 189	10 800	10 800	10 800	106,00
0170	651002	Splátka úrokov (Slob. 2,5 mil.)	2 200	2 200	2 200	2 200	100,00
0170	651002	Splátka úrokov (1,1 mil.)	600	600	0	0	100,00
0170	651002	Splátka úrokov (16,6 mil.)	5 500	5 500	5 500	5 500	100,00
0170	651002	Splátka úrokov (20 mil.)	3 800	7 600	7 600	7 600	200,00
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB-4b.j.(2,985 mil.)	300	1 000	1 000	1 000	333,33
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB 26b.j. (19,995 mil.)	2 000	3 000	3 000	3 000	150,00
		Splácanie úrokov spolu	40 717	46 800	46 200	46 200	114,94
		Interné služby spolu	75 730	91 522	78 122	78 122	120,85

Program 5 : Bezpečnosť

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	60 554	62 500	61 000	61 000	103,21
0310	612	MsP Príplatok za riadenie, zastupovanie, prácu v no	30 057	31 300	30 200	30 200	104,14
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	7 303	3500	3500	3500	47,93
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	9 762	9730	9470	9470	99,67
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 345	1362	1326	1326	101,28
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	13 686	13622	13258	13258	99,53
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	778	778	758	758	100,05
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	2 935	2919	2841	2841	99,45
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	956	973	947	947	101,78
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rezervného fondu solíc	4 633	4622	4498	4498	99,76
0310	627	MsP Príspevok do doplnkových dôchodkových pois	1 295	1 400	1 400	1 400	108,11
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	133	100	100	100	75,19
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	382	400	400	400	104,71
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	166	100	100	100	60,24
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	665	600	600	600	90,23
0310	633007	MsP Špeciálny materiál - výzbroj a technika	498	300	300	300	60,24
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 819	1 500	1 550	1 800	82,46
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 647	3 500	3 500	3 500	75,32
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojen	2 324	2 500	2 500	2 500	107,57
0310	634003	MsP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	66	100	100	100	151,52
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	664	400	400	400	60,24
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	66	70	70	70	106,06
0310	637014	MsP Stravovanie	3 651	3 700	3 700	3 700	101,34
0310	637026	MsP Dohody o vykonaní práce	830	0	0	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	166	200	200	200	120,48
		Bezpečnosť spolu	149 381	146 176	142 718	142 968	97,85

Program 6 : Menšie obecné služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	3 700	0	0	0	0,00
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	1 900	0	0	0	0,00
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	1 000	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	660	0	0	0	0,00
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	92	0	0	0	0,00
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	924	0	0	0	0,00
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	53	0	0	0	0,00
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	198	0	0	0	0,00
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	66	0	0	0	0,00
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	314	0	0	0	0,00
0412	627	KMOS Príspevok do doplnkových dôchodkových po	0	0	0	0	0,00
0412	631001	KMOS Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	500	0	0	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál	3 500	0	0	0	0,00
0412	637012	KMOS Poistné	500	0	0	0	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	398	0	0	0	0,00
		Menšie obecné služby spolu	13 805	0	0	0	0,00

Program 7 : Stavebný úrad

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Bežné výdavky					
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	11 883	11 900	11 900	11 900	100,14
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadč	3 319	3 300	3 300	3 300	99,43
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	0	0	0	0	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	1 494	1 520	1 520	1 520	101,74
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	199	213	213	213	106,93
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	2 124	2 128	2 128	2 128	100,19
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	100	122	122	122	121,60
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	432	456	456	456	105,56
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	133	152	152	152	114,29
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	697	722	722	722	103,59
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0	0	0,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	66	60	60	60	90,91
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	0	1 000	1 000	1 000	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	697	500	500	500	71,74
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	830	500	500	500	60,24
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	100	100	100	100	100,00
		Stavebný úrad spolu	22 074	22 672	22 672	22 672	102,71

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Bežné výdavky					
01116	641001	Príspevok na údržbu mestských komunikácií - RPM tabuľka č. 6	207 357	139 374	100 000	100 000	67,21
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	207 357	139 374	100 000	100 000	67,21
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	332	300	300	300	90,36
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	2 339	500	500	500	21,38
		Údržba a špeciálne služby spolu	2 671	800	800	800	29,95
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	830	830	830	830	100,00
0451	612	Doprava - príplatky	233	233	233	233	100,00
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	100	106	106	106	106,30
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	33	15	15	15	45,10
0451	625002	Doprava - poistné na starobné poistenie	133	149	149	149	111,89
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	33	9	9	9	25,77
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	66	32	32	32	48,32
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	66	11	11	11	16,11
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	66	50	50	50	76,50
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	95 698	82 000	82 000	82 000	85,69
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	97 258	83 435	83 435	83 435	85,79
		Doprava a pozemné komunikácie spolu	307 286	223 609	184 235	184 235	72,77

Program 9 : Životné prostredie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Bežné výdavky					
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	142 734	142 800	157 400	165 300	100,05
0510	637004	Nakladanie s odpadom a prevádzka karanténnej stanice	264 887	278 100	292 000	306 600	104,99
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	407 621	420 900	449 400	471 900	103,26
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	1 394	1 400	1 400	1 400	100,43
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	365	370	370	370	101,37
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	166	177	166	77	106,63
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	33	25	33	10	75,09
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	232	248	232	107	106,81
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	33	14	33	6	42,91
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	34	53	34	23	156,18
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	33	18	33	7	53,64
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	100	84	100	36	84,08
		Životné prostredie spolu	2 390	2 389	2 401	2 036	99,94
		Životné prostredie spolu	410 011	423 289	451 801	473 936	103,24

Program 10 : Rozvoj bývania

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 269	7 600	7 600	7 600	104,55
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 560	1 250	1 250	1 250	80,13
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	863	200	200	200	23,17
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	963	905	963	478	93,98
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	133	127	133	66	95,26
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 328	1 267	1 328	657	95,41
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazovné poistenie	66	72	66	37	109,70
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	266	272	266	141	102,07
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	66	91	66	47	137,12
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rezervného fondu solidar	432	430	432	223	99,51
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťov	266	200	200	200	75,19
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	100	100	100	100,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	126	100	100	100	79,37
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	39	50	50	50	128,21
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	398	410	410	410	103,02
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	33	40	40	40	121,21
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	13 908	13 113	13 204	11 599	94,28
0620	637004	Rozvoj bývania - technická príprava odpredaja bytov	1 660	1 500	1 500	1 500	90,36
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	1 660	1 500	1 500	1 500	90,36
		Rozvoj bývania spolu	15 568	14 613	14 704	13 099	93,87

Program 11 : Šport a Kultúra

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Bežné výdavky					
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	16 916	10 000	5 000	5 000	59,12
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	16 916	10 000	5 000	5 000	59,12
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 992	2 000	2 000	2 000	100,40
0810	634004	Prepravné	1 991	2 000	2 000	2 000	100,45
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	11 618	12 000	12 000	12 000	103,29
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	143 808	156 868	170 000	180 000	109,08
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	206 511	147 000	100 000	100 000	71,18
0810	642009	Dotácia CVC	9 639	6 640	9 639	4 298	68,89
		Dotácie a iné služby spolu	375 559	326 508	295 639	300 298	86,94
08209	631001	Veľtrh SLOVAKIATOUR	166	200	200	200	120,48
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	729	500	500	500	68,59
8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	33	50	50	50	151,52
8209	633016	Dom kultúry - reprezentačné	33	30	30	30	90,91
08209	634004	Dom kultúry - prepravné	166	100	100	100	60,24
08209	637002	Kultúrne leto	1 660	1 700	1 700	1 700	102,41
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	6 639	7 000	7 000	7 000	105,44
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, repre.	2 324	2 500	2 500	2 500	107,57
08209	637004	Veľtrh SLOVAKIATOUR-vš.sluzby	830	1 000	1 000	1 000	120,48
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	166	100	100	100	60,24
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	12 746	13 180	13 180	13 180	103,40
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 660	1 000	1 000	1 000	60,24
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 388	66 500	67 000	67 000	100,17
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	68 048	67 500	68 000	68 000	99,19
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 195	1 200	1 200	1 200	100,42
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	66	100	100	100	151,52
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	4 979	5 000	5 000	5 000	100,42
0860	637003	ĽJ - reprezentačné	2 158	2 500	2 500	2 500	115,85
0860	637004	ĽJ - propagácia	730	1 000	1 000	1 000	136,99
0860	637014	ĽJ - stravovanie	1 826	2 000	2 000	2 000	109,53
0860	637027	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	1 660	2 000	2 000	2 000	120,48

		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	12 614	13 800	13 800	13 800	109,40
		Šport a kultúra spolu	485 883	430 988	395 619	400 278	88,70

Program 12 : Školstvo

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Bežné výdavky					
0912	637012	Školstvo - poplatky bankám	0	0	0	0	0,00
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 550 126	1 602 775	1 660 000	1 700 000	103,40
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	46 685	50 000	70 000	60 000	107,10
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 021 849	2 050 000	2 080 000	2 140 000	101,39
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	19 518	20 000	20 000	20 000	102,47
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	73 027	80 000	80 000	80 000	109,55
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	11 320	48 939	48 939	48 939	432,32
09501	642004	Transfer - Cirkevnej škole	25 731	37 352	26 000	26 000	145,16
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	45 763	39 800	39 800	40 000	86,97
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 794 019	3 928 866	4 024 739	4 114 939	103,55
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	7 402	7 450	7 450	7 450	100,65
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 295	1 300	1 300	1 300	100,39
0980	614	ŠÚ - odmeny	432	200	200	200	46,30
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	896	895	895	895	99,89
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	100	125	125	125	125,30
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	1 261	1 253	1 253	1 253	99,37
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	66	72	72	72	108,48
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	266	269	269	269	100,94
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	66	90	90	90	135,61
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	432	425	425	425	98,41
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	166	150	150	150	90,36
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	33	30	30	30	90,91
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	66	50	50	50	75,76
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	266	200	200	200	75,19
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	398	410	410	410	103,02
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	0	200	200	200	0,00
		Školský úrad spolu	13 145	13 118	13 118	13 118	99,79
		Školstvo spolu	3 807 164	3 941 984	4 037 857	4 128 057	103,54

Program 13 : Sociálne služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Bežné výdavky					
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	232	250	250	250	107,76
10201	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	332	250	250	250	75,30
10201	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	199	200	200	200	100,50
10201	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	66	50	50	50	75,76
10201	634004	Klub dôchodcov - prepravné	1 328	1 000	1 000	1 000	75,30
10201	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	166	200	200	200	120,48
10201	637004	Klub dôchodcov - odvoz odpadov	33	30	30	30	90,91
10201	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 162	1 200	1 200	1 200	103,27
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov (prac.sila)	6 074	6 000	6 000	6 000	98,78
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	24 233	25 000	25 000	25 000	103,17
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	33 825	34 180	34 180	34 180	101,05
10202	611	OS - základný, tarifný plat	44 679	45 000	45 000	45 000	100,72
10202	612	OS - príplatky	929	800	800	800	86,11
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	1 062	500	500	500	47,08
10202	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	4 647	4 630	4 630	4 630	99,63
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	631	648	648	648	102,73
10202	625002	OS - na starobné poistenie	6 506	6 482	6 482	6 482	99,63
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	365	370	370	370	101,48
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	1 394	1 389	1 389	1 389	99,64
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	465	463	463	463	99,57
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 191	2 199	2 199	2 199	100,38
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	266	220	220	220	82,71
10202	631001	OS - cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	0	0,00
10202	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
10202	633006	OS - všeobecný materiál	232	150	150	150	64,66
10202	637014	OS - stravovanie	4 216	4 300	4 300	4 300	101,99
10202	637026	OS - odmeny - dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	100	100	100	100	100,00
		Opatrovateľská služba spolu	67 683	67 252	67 252	67 252	99,36
10403	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	597	500	500	500	83,75

1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	2 656	2 500	2 500	2 500	94,13
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	1 660	2 000	2 000	2 000	120,48
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	4 913	5 000	5 000	5 000	101,77
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	22 605	5 700	0	0	25,22
10703	612	KCP - osobný príplatok	5 510	1 400	0	0	25,41
10703	614	KCP - odmeny	1 700	0	0	0	0,00
10703	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	2 975	710	2 975	1 794	23,87
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	401	99	401	273	24,79
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	4 144	994	4 144	2 841	23,99
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	234	57	234	165	24,27
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	869	213	869	608	24,51
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	268	71	268	201	26,49
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 404	337	1 404	963	24,02
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	100	100	91	100,00
10703	632001	KCP - plyn	1 500	1 500	1 500	1 410	100,00
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	996	1 000	996	477	100,40
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	432	200	432	94	46,30
10703	637014	KCP - stravovanie	2 290	1 000	2 290	954	43,67
10703	642015	KCP - nemoc.dávky	66	60	66	60	90,91
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	663	170	663	420	25,64
		Komunitné centrum Podsadek spolu	46 157	13 611	16 342	10 351	29,49
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť ul. Továrenská	0	0	0		0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť ul. Továrenská	4 126	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeob.materiál - mimoriadna udalosť ul. Továrenská	7 346	0	0	0	0,00
1090	637004	Všeob.slужby - mimoriadna udalosť ul. Továrenská	1 095	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť ul. Továrenská spolu	12 567	0	0	0	0,00
		Sociálne služby spolu	165 145	120 043	122 774	116 783	72,69

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2010, 2011, 2012

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	0	150 000	10 000	10 000	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	99 582	1 004 322	100 000	100 000	1008,54
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	23 480	0	0	0	0,00
	321	Grant - Komplexná obnova MŠ Tatranská	0	596 700	0	0	0,00
	321	Grant - Kompostáreň	0	2 265 827	0	0	0,00
	321	Grant - regenerácia centrum mesta	0	1 273 496	0	0	0,00
	321	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	1 633 904	874 457	0	0	53,52
	321	Grant - čistiaca technika - VPS	0	768 000	0	0	0,00
	321	Grant - Dom umenia - Nám.sv.Mikuláša 12	0	801 500	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant-projekty	0	0	0	0	0,00
	321	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	240 258	358 850	0	0	149,36
	321	Grant-projekty	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	1 997 224	8 093 152	110 000	110 000	405,22

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	% rastu
		Kapitálové výdavky					
01116	711003	Nákup softwaru	9 958	12 000	5 000	5 000	120,51
01116	714001	Nákup osobných automobilov	8 919	0	0	0	0,00
0310	714001	Nákup čistiacej techniky - VPS	0	808 421	0	0	0,00
01116	712001	Nákup objektov /budov/	9 030	0	0	0	0,00
1090	712001	Nákup obytných budov ul. Továrenská-rómska d	2 400	0	0	0	0,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	4 979	3 000	2 000	2 000	60,25
01116	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív	35 286	823 421	7 000	7 000	2333,56
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	225 622	228 600	0	8 000	101,32
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	150 297	263 300	80 000	80 000	175,19
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - Kompostáreň	0	2 332 450	0	0	0,00
0443	717001	RPM-náj. byty východ-spolufinancovanie mesto	0	10 812	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-nájomné byty východ	1 150 601	622 580	0	0	54,11
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - spolufinancovanie	131 149	223 740	50 000	50 000	170,60
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom umenia	0	850 000	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - centrum mesta	0	1 340 522	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	0	629 850	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	1 719 910	940 054	0	0	54,66
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	43 152	141 400	50 000	50 000	327,68
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia s	3 420 731	7 583 308	180 000	188 000	221,69
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	26 529	0	10 000	10 000	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	30 000	30 000	17 000	17 000	100,00
		Kapitálové transféry v rámci verejnej spr	56 529	30 000	27 000	27 000	53,07
0610	711001	Výkup pozemkov	285 637	150 000	50 000	50 000	52,51
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	6 597	3 000	3 000	3 000	45,48
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	292 234	153 000	53 000	53 000	52,36
		Kapitálové výdavky spolu	3 804 780	8 589 729	267 000	275 000	225,76

Finančné operácie rozpočet na roky 2010, 2011, 2012

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2009	2010	2011	2012	rastu
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	22 439	51 000	51 000	51 000	227,28
	411007	Príjmy zo splácania návr.fin.výp. LMS, EKOS	6 639	66 000	0	0	994,13
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	29 078	117 000	51 000	51 000	402,37
	454001	Prevod prostriedkov Rezervný fond	0	110 000	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	111 069	250 000	50 000	200 596	225,09
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	29 841	250 000	146 363	50 000	837,77
	513002	Dlhodobý bankový úver - krytie kapitálových výd	663 878	0	0	0	0,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	910 344	263 730	0	0	28,97
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov	1 715 132	873 730	196 363	250 596	50,94
		Finančné operácie - príjmová časť	1 744 210	990 730	247 363	301 596	56,80

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2009	2010	2011	2012	rastu
		Finančné operácie - výdavková časť					
1116	813002	Návratná finančná výpomoc LMS, EKOS	6 639	66 000	0	0	994,13
0170	821005	Splátka úveru / 20 mil./	36 646	36 646	36 646	36 646	100,00
0170	821005	Splátka úveru /1,1 mil./	7 137	7 137	0	0	100,00
0170	821005	Splátka úveru /2,5 mil./	6 938	6 938	6 938	6 938	100,00
0170	821005	Splátka úveru /7,9 mil./	4 846	4 846	4 846	4 846	100,00
0170	821005	Splátka úveru /13,5 mil./	38 173	38 173	38 173	38 173	100,00
0170	821005	Splátka úveru /3,5 mil./	16 597	16 597	16 597	16 597	100,00
0170	821005	Splátka úveru /ŠFRB 26b.j.-19,995mil./	15 200	15 200	15 200	15 200	100,00
0170	821005	Splátka úveru /ŠFRB 4b.j.-2,985 mil./	2 196	2 196	2 196	2 196	100,00
0170	821005	Splátka úveru /16,618 mil./	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť	150 372	209 733	136 596	136 596	139,48

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2010, 2011, 2012

v €

	číslo	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
			2009	2010	2011	2012	rastu
		Bežné príjmy spolu	7 818 784	7 218 501	7 642 372	7 837 175	92,32
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 390	35 751	35 751	35 751	101,02
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 453 601	1 384 465	1 391 212	1 403 708	95,24
Program	3	Služby občanom	664 028	667 809	718 675	837 567	100,57
Program	4	Interné služby	75 730	91 522	78 122	78 122	120,85
Program	5	Bezpečnosť	149 381	146 176	142 718	142 968	97,85
Program	6	Menšie obecné služby	13 805	0	0	0	0,00
Program	7	Stavebný úrad	22 074	22 672	22 672	22 672	102,71
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	307 286	223 609	184 235	184 235	72,77
Program	9	Životné prostredie	410 011	423 289	451 801	473 936	103,24
Program	10	Rozvoj bývania	15 568	14 613	14 704	13 099	93,87
Program	11	Šport a kultúra	485 883	430 988	395 619	400 278	88,70
Program	12	Školstvo	3 807 164	3 941 984	4 037 857	4 128 057	103,54
Program	13	Sociálne služby	165 145	120 043	122 774	116 783	72,69
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 605 066	7 502 921	7 596 139	7 837 175	98,66
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	213 718	-284 420	46 233	0	-133,08
		Kapitálové príjmy spolu	1 997 224	8 093 152	110 000	110 000	405,22
		Kapitálové výdavky spolu	3 804 780	8 589 729	267 000	275 000	225,76
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 807 556	-496 577	-157 000	-165 000	27,47
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-1 593 838	-780 997	-110 767	-165 000	49,00
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 744 210	990 730	247 363	301 596	56,80
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	150 372	209 733	136 596	136 596	139,48
		Finančné operácie - rozdiel	1 593 838	780 997	110 767	165 000	49,00
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	11 560 218	16 302 383	7 999 735	8 248 771	141,02
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	11 560 218	16 302 383	7 999 735	8 248 771	141,02
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	0	0,00