

Bežné príjmy na roky 2011, 2012, 2013

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Daňové príjmy spolu	4 337 264	4 250 217	4 838 900	5 338 900	97,99
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 607 594	3 511 317	4 100 000	4 600 000	97,33
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 607 594	3 511 317	4 100 000	4 600 000	97,33
	121001	Daň z nehn. z pozemkov	65 000	65 000	65 000	65 000	100,00
	121002	Daň z nehn. zo stavieb	390 000	400 000	400 000	400 000	102,56
	121003	Daň z nehn. z bytov a nebyt.priestorov	27 000	30 000	30 000	30 000	111,11
		Dane z majetku spolu	482 000	495 000	495 000	495 000	102,70
	133001	Daň za psa	9 700	9 000	9 000	9 000	92,78
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 300	1 000	1 000	1 000	76,92
	133004	Daň za predajné automaty	0				0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 300	800	800	800	61,54
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	26 000	25 000	25 000	25 000	96,15
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	2 000	1 000	1 000	1 000	50,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	3 200	3 000	3 000	3 000	93,75
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000	203 000	203 000	203 000	100,00
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 170	1 100	1 100	1 100	94,02
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	247 670	243 900	243 900	243 900	98,48
		Nedaňové príjmy spolu	718 621	669 570	672 150	671 560	93,17
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	16 000	10 000	10 000	10 000	62,50
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	415 600	415 600	415 600	415 600	100,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	431 600	425 600	425 600	425 600	98,61
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístup. informácií a ostatné	8 000	8 000	9 000	8 500	100,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	2 000	2 000	2 200	2 100	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika	8 000	4 000	4 000	4 000	50,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	5 000	7 000	7 500	7 600	140,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	37 351	42 000	42 000	42 000	112,45
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 000	3 000	3 100	3 000	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 400	1 400	1 400	1 400	100,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	8 000	9 000	9 000	9 000	112,50
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	70	70	50	60	100,00

221004	Úroky z bankových účtov	1 800	1 000	1 000	1 000	55,56
221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0	0	0,00
221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 000	800	800	800	80,00
	Administratívne poplatky spolu	75 621	78 270	80 050	79 460	103,50
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)	6 600	5 000	5 000	5 000	75,76
223001	Za zber druhot. odpadov - príspevok z Recyklačného fo	7 000	5 000	5 000	5 000	71,43
223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase,propagáciu a p	100	100	100	100	100,00
223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	200	100	100	100	50,00
223001	Poplatky za ROEP	0	0	0	0	0,00
223001	Príjem za vyhot.geom.plánu	500	200	200	200	40,00
223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	3 000	1 000	1 000	1 000	33,33
223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0				0,00
223003	Za stravné lístky od dôchodcov	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
223003	Za stravné lístky od zamestnancov	32 300	32 500	32 500	32 500	100,62
223004	Za odpredaj prebytočného majetku	0	100	100	100	0,00
	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služ	69 700	64 000	64 000	64 000	91,82
229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	54 000	58 000	58 000	58 000	107,41
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	3 700	3 700	3 700	100,00
	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a plat	57 700	61 700	61 700	61 700	106,93
241	Úroky z úveru od Slobytermu	10 000	5 000	5 800	5 800	58,00
244	Úroky z terminovaného vkladu	2 000	1 000	1 000	1 000	50,00
	Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	12 000	6 000	6 800	6 800	50,00
292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	68 000	30 000	30 000	30 000	44,12
	Ostatné a iné príjmy spolu	72 000	34 000	34 000	34 000	47,22
	Granty a transfery spolu	2 585 958	2 347 271	2 297 757	2 363 895	90,77
311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	66 100	66 100	66 100	66 100	100,00
311	Grant - mimoriadna situácia-povodne	0	0	0	0	0,00

311	Grant - komunitné centrum Podsadek	63 980	57 706	27 906	57 906	90,19
	Granty spolu	130 080	123 806	94 006	124 006	95,18
312001	Transfer na školstvo	2 033 011	1 876 730	1 900 000	1 930 000	92,31
312001	Transfer zo ŠR pre mestá a obce na bežné výdavky	105 377	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a register obyv. SR	5 408	5 408	5 450	5 450	100,00
312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 451	12 564	12 600	1 620	100,91
312001	Decentral. dotácia pre územené rozhodov. a stavebný poriadok	37 375	37 375	38 000	38 200	100,00
312001	Dotácia na dopravu	850	2 187	2 190	2 190	257,29
312001	Aktivácia nezam. Európsky soc. fond-dotácia MOS a MsP	8 101	8 000	4 000	0	98,75
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	10 715	10 715	10 715	10 715	100,00
312001	Decentral. dotácia na kultúrne poukazy a kultúru	0	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na matriku	38 714	38 972	39 000	39 000	100,67
312001	Transfer - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - ŠR	24 874	11 000	9 082	0	44,22
312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	2 400	4 808	4 808	4 808	200,33
312001	Transfer - Európsky sociálny fond - spoločný stavebný úrad	5 853	4 500	0	0	76,88
312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	1 430	1 500	0	0	104,90
312001	Transfer - UPSVaR - chránené pracovisko mestská polícia	2 320	2 000	0	0	86,21
312001	Dotácia Komun.centrum Podsadek doúčtovanie za rok 2009,2010	12 650	0	0	0	0,00
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
312009	Rodinné prídavky	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
312001	Dotácia zo ŠR na výkon samospráv. funkcií - sociálne služby	1 349	0	0	0	0,00
312001	Transfer Ministerstvo kultúry - pamätná izba T. Vansovej	3 000	0	0	0	0,00
312001	Voľby parlamentné	0	0	0	0	0,00
312001	Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00
312002	Projekty	0	0	0	0	0,00
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 455 878	2 347 271	2 297 757	2 363 895	95,58
	Bežné príjmy spolu	7 641 843	7 267 058	7 808 807	8 374 355	95,10

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Bežné výdavky					
01116	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	1	1	1	1	100,00
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	350	350	350	350	100,00
01116	634004	MsZ prepravné	200	200	200	200	100,00
01116	637026	MsZ odmeny poslancom	34 000	34 000	34 000	34 000	100,00
	Výdavky	na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 751	35 751	35 751	35 751	100,00

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	417 987	418 000	425 000	428 000	100,00
01116	612	MsÚ - osobný príplatok, funkčné, za riadenie, zast	81 400	82 500	82 700	82 800	101,35
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny, odmena pri dosiahnut	40 000	41 000	42 000	42 000	102,50
01116	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	539 387	541 500	549 700	552 800	100,39
01116	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	53 939	54 150	54 970	55 280	100,39
01116	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poisťenie	7 551	7 581	7 696	7 739	100,39
01116	625002	MsÚ - poisťné na starobné poisťenie	75 516	75 810	76 958	77 392	100,39
01116	625003	MsÚ - na úrazové poisťenie	4 315	4 332	4 398	4 422	100,39
01116	625004	MsÚ - na invalidné poisťenie	16 182	16 245	16 491	16 584	100,39
01116	625005	MsÚ - na poisťenie v nezamestnanosti	5 394	5 415	5 497	5 528	100,39
01116	625007	MsÚ - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	25 621	25 721	26 111	26 258	100,39
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisť	9 500	9 500	9 600	9 800	100,00
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	198 018	198 754	201 720	203 004	100,37
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 300	2 300	2 300	2 300	100,00
		Cestovné náhrady spolu	6 300	6 300	6 300	6 300	100,00
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	88 400	88 000	88 000	88 000	99,55
01116	632001	MsÚ - plyn	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	170 000	170 000	170 000	170 000	100,00
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	20 000	21 000	21 000	21 000	105,00
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	24 000	24 000	24 000	100,00
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	332 400	333 000	333 000	333 000	100,18
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	3 000	3 000	3 200	3 400	100,00
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	10 000	8 000	8 000	8 000	80,00
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuková a obraz	600	500	500	500	83,33
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	500	500	500	50,00
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	14 200	15 000	15 000	15 000	105,63
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné p	6 000	4 000	4 000	4 000	66,67

01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	670	700	700	700	104,48
01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 200	5 000	5 000	5 000	96,15
01116	633015	MsÚ - palivá ako zdroj energie	300	200	200	200	66,67
01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	160	200	200	200	125,00
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	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	350	350	350	350	100,00
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	350	350	350	350	100,00
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	170	170	170	170	100,00
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	170	170	170	170	100,00
01116	633016	Reprezentačné - zahraničné	3 500	3 500	3 500	3 500	100,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odboru	250	250	250	250	100,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci správy majetku mesta	100	100	100	100	100,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	56 850	52 820	53 020	53 220	92,91
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 100	8 000	8 000	8 000	98,77
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 200	2 000	2 000	2 000	90,91
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 660	1 500	1 500	1 500	90,36
01116	634004	Prepravné	1 000	800	800	800	80,00
01116	634005	Karty, známky, poplatky	300	350	350	350	116,67
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	13 260	12 650	12 650	12 650	95,40
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	1 000	700	700	1 000	70,00
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	28 000	28 000	28 000	28 000	100,00
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	600	500	500	500	83,33
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	500	1 000	500	500	200,00
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	85 000	33 000	50 000	50 000	38,82
		Rutinná a štandardná údržba spolu	119 100	67 200	83 700	84 000	56,42

01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	300	1 000	800	800	333,33
01116	636001	Nájomné za prenájom skladov	200	100	100	100	50,00
01116	636002	Nájomné za priečinok na pošte	30	30	30	30	100,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	530	1 130	930	930	213,21
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 700	10 000	10 000	10 000	93,46
01116	637002	Konkurzy a súťaže	30	30	30	30	100,00
01116	637004	Všeobecné služby - revízie a kontroly, kominarske	8 300	8 000	8 000	8 000	96,39
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	25 000	50 000	50 000	50 000	200,00
01116	637006	Čistenie vodných tokov	200	200	200	200	100,00
01116	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	3 000	1 000	1 000	1 000	33,33
01116	637014	Stravovanie	70 000	70 000	70 000	70 000	100,00
01116	637015	Poistné	6 700	8 500	8 500	8 500	126,87
01116	637016	Prídely do sociálneho fondu	12 000	12 500	12 600	12 700	104,17
01116	637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov - prechod na Euro	0	0	0	0	0,00
01116	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	60	20	20	20	33,33
01116	637026	Dohody o vykonaní práce	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
01116	637023	Kolkové známky	7 000	8 500	8 500	8 500	121,43
01116	637030	Preddavky	0	0	0	0	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	158 990	184 750	184 850	184 950	116,20
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	300	300	300	100,00
01116	642006	Členské príspevky	6 000	7 000	7 000	7 000	116,67
01116	642009	Projekty z EÚ	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
01116	642012	Odstupné	0	0	0	0	0,00
01116	642013	Odchodné	1 500	1 500	0	0	100,00
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	3 459	3 000	3 000	3 000	86,73
		Transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	32 259	32 800	31 300	31 300	101,68
		Samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 457 094	1 430 904	1 457 170	1 462 154	98,20

Program 3 : Služby občanom

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Bežné výdavky					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	615 700	585 000	590 000	596 000	95,01
01116	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť informačného centra	11 166	5 000	5 000	5 000	44,78
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	626 866	590 000	595 000	601 000	94,12
01116	614	ZPOZ - odmeny	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00
01116	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	0	0	0	0	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	7 200	7 200	7 200	7 200	100,00
01116	634004	ZPOZ - prepravné	200	200	200	200	100,00
01116	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	100	100	100	100,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	17 500	17 500	17 500	17 500	100,00
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	17 500	17 500	17 500	17 500	100,00
0133	612	Matrika - osobný príplatok, nadčasy, prácu v noci, soboty a	3 467	3 467	3 467	3 467	100,00
0133	614	Matrika - mim. odmeny, odmeny za kval. plnenie úloh, pri do	1 100	1 100	1 100	1 100	100,00
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	2 577	2 577	2 577	2 577	100,00
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	461	461	461	461	100,00
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	4 600	4 600	4 600	4 600	100,00
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	263	263	263	263	100,00
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	986	986	986	986	100,00
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	329	329	329	329	100,00
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 561	1 561	1 561	1 561	100,00
0133	627	Matrika - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťov	400	400	400	400	100,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	170	170	170	100,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	750	750	750	750	100,00
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500	1 500	0,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	400	400	400	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	820	820	820	820	100,00
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk. práce	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	200	200	200	200	100,00
		Matrika spolu	39 084	39 084	39 084	39 084	100,00

0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 063	6 100	6 100	6 150	100,61
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 172	1 180	1 180	1 180	100,68
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	500	800	800	800	160,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	774	808	808	813	104,39
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	108	113	113	114	104,74
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 081	1 131	1 131	1 138	104,64
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	62	65	65	65	104,26
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	232	242	242	244	104,48
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	78	81	81	81	103,59
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	368	384	384	386	104,29
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	190	190	190	100,00
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	100	100	100	100	0,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	50	50	50	50	100,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	200	200	200	100,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	100	50	50	50	50,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	400	420	420	420	105,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	11 478	11 914	11 914	11 981	103,80
160		Voľby do NR SR	0	0	0	0	0,00
160		Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
		Služby občanom spolu	694 928	658 498	663 498	669 565	94,76

Program 4 : Interné služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Bežné výdavky					
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	6 000	8 000	5 000	4 000	133,33
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	32 800	33 000	33 000	10 000	100,61
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	2 000	4 000	2 000	2 000	200,00
		Špeciálne služby spolu	40 800	45 000	40 000	16 000	110,29
0112	637005	Audit	2 700	3 200	3 200	3 200	118,52
0112	637012	Matrika - poplatky banke	30	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	4 000	4 100	4 100	4 100	102,50
		Služby spolu	6 730	7 300	7 300	7 300	108,47
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	3 600	1 000	1 100	0	27,78
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	12 500	4 500	4 700	4 700	36,00
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	10 800	10 000	11 000	11 000	92,59
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	2 200	1 600	1 800	1 800	72,73
0170	651002	Splátka úrokov - nákup vozidla VW Pasat - 36 tis. €	600	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	5 500	5 500	7 000	7 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	7 600	5 600	6 900	6 900	73,68
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	1 000	1 300	1 300	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	3 000	8 600	10 000	10 000	286,67
		Splácanie úrokov spolu	46 800	37 800	43 800	42 700	80,77
		Interné služby spolu	94 330	90 100	91 100	66 000	95,52

Program 5 : Bezpečnosť

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	63 500	63 000	63 000	63 000	99,21
0310	612	MsP Príplatok za riadenie, zastupovanie, prácu v no	31 800	31 700	31 700	31 700	99,69
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3 500	5000	3500	3500	142,86
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	9 880	9 970	9 820	9 820	100,91
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 383	1 396	1 375	1 375	100,93
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	13 833	13 958	13 748	13 748	100,90
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	790	798	786	786	100,96
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	2 963	2 991	2 946	2 946	100,94
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	988	997	982	982	100,91
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rezervného fondu solio	4 693	4 736	4 665	4 665	100,91
0310	627	MsP Príspevok do doplnkových dôchodkových pois	1 400	1 430	1 430	1 440	102,14
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	100	100	100	100	100,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	400	400	400	400	100,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	100	100	100	100	100,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	600	600	600	600	100,00
0310	633007	MsP Špeciálny materiál - výzbroj a technika	300	300	300	300	100,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500	3 500	3 500	3 500	100,00
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojen	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0310	634003	MsP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	100	100	100	100	100,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	400	400	400	400	100,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	70	70	70	
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	0	0	0	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	4 000	4 500	4 500	4 500	112,50
0310	637026	MsP Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	200	270	270	270	135,00
		Bezpečnosť spolu	148 500	150 315	148 291	148 301	101,22

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	19 782	10 000	5 000	0	50,55
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	963	1 000	500	0	103,84
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	2 075	1 100	550	0	53,02
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	290	154	77	0	53,02
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	2 904	1 540	770	0	53,02
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	166	88	44	0	53,02
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	622	330	165	0	53,02
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	207	110	55	0	53,02
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	985	523	261	0	53,02
0412	627	KMOS Príspevok do doplnkových dôchodkových po	0	0	0	0	0,00
0412	631001	KMOS Cestovné náhrady - tuzemské	100	200	200	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	100	150	160	0	150,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál	200	250	200	0	125,00
0412	637012	KMOS Poistné	100	100	100	0	100,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	1 000	1 000	1 000	0	100,00
		Menšie obecné služby spolu	29 495	16 545	9 082	0	56,09

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Bežné výdavky					
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	47 900	48 000	48 100	48 200	100,21
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadč	12 200	12 200	13 000	13 300	100,00
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	1 000	1 700	1 000	1 000	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	6 110	6 190	6 210	6 250	101,31
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	856	867	869	875	101,24
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	8 554	8 666	8 694	8 750	101,31
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	489	495	497	500	101,27
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 833	1 857	1 863	1 875	101,31
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	611	619	621	625	101,31
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 901	2 940	2 950	2 969	101,35
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	400	420	420	420	105,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	260	300	300	300	115,38
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	5 500	500	500	500	9,09
0443	633002	RÚPaSP Výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0443	633004	RÚPaSP Prev.stroje a zariadenia	0	0	0	0	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 500	4 500	4 500	4 500	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	100	100	100	100	100,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	200	100	100	100	50,00
		Stavebný úrad spolu	101 914	97 954	98 224	98 764	96,11

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Bežné výdavky					
01116	641001	Príspevok na údržbu mestských komunikácií - RPM tabuľka č. 6	139 374	100 000	115 000	120 000	71,75
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	139 374	100 000	115 000	120 000	71,75
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	300	300	300	300	100,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	2 000	5 000	5 000	5 000	250,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	2 300	5 300	5 300	5 300	230,43
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	840	850	850	850	101,19
0451	612	Doprava - príplatky	236	240	240	240	101,69
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	407	109	109	109	26,78
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	36	15	15	15	42,39
0451	625002	Doprava - poistné na starobné poistenie	362	153	153	153	42,15
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	21	9	9	9	41,52
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	77	33	33	33	42,47
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	26	11	11	11	41,92
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	193	52	52	52	26,83
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	82 000	82 000	82 000	82 000	100,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	84 198	83 471	83 471	83 471	99,14
		Doprava a pozemné komunikácie spolu	225 872	188 771	203 771	208 771	83,57

Program 9 : Životné prostredie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Bežné výdavky					
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	142 800	120 000	100 000	100 000	84,03
0510	637004	Nakladanie s odpadom a prevádzka karanténnej stanice	278 100	279 000	279 000	279 000	100,32
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	420 900	399 000	379 000	379 000	94,80
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	1 414	3 114	3 114	3 114	220,23
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	374	674	674	674	180,21
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	179	379	379	379	211,62
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	25	53	53	53	212,13
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	250	530	530	530	212,13
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	14	30	30	30	216,46
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	53	114	114	114	214,42
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	18	38	38	38	210,44
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	85	180	180	180	211,68
		Životné prostredie spolu	2 412	5 112	5 112	5 112	211,94
		Životné prostredie spolu	423 312	404 112	384 112	384 112	95,46

Program 10 : Rozvoj bývania

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 650	7 860	7 920	9 920	102,75
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 260	1 280	1 300	1 300	101,59
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	200	200	200	200	100,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	911	934	942	1 142	102,52
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	128	131	132	160	102,16
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 275	1 308	1 319	1 599	102,56
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazovné poistenie	72	75	75	91	103,78
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	274	280	283	343	102,26
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	90	93	94	114	103,78
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rezervného fondu solidar	433	444	447	542	102,46
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťov	200	200	200	200	100,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	100	100	100	100,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	100	100	100	100,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	50	50	50	100,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	410	420	420	420	102,44
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	40	40	40	100,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	13 193	13 514	13 622	16 321	102,44
0620	637004	Rozvoj bývania - technická príprava odpredaja bytov	1 500	1 000	1 000	1 000	66,67
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	1 500	1 000	1 000	1 000	66,67
		Rozvoj bývania spolu	14 693	14 514	14 622	17 321	98,78

Program 11 : Šport a Kultúra

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Bežné výdavky					
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	8 000	10 000	10 000	80,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	10 000	8 000	10 000	10 000	80,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	2 000	1 500	2 000	2 000	75,00
0810	634004	Prepravné	2 000	1 000	1 000	1 000	50,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	156 868	129 427	130 000	132 000	82,51
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	147 000	100 000	100 000	100 000	68,03
		Dotácie a iné služby spolu	319 868	243 927	245 000	247 000	76,26
08209	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	200	200	200	100,00
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	700	700	700	700	100,00
8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	50	50	50	100,00
8209	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	1 030	1 000	1 000	1 000	97,09
08209	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0,00
08209	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	100	100	100	100	100,00
08209	637002	Kultúrne leto - služby	1 700	1 400	1 400	1 400	82,35
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	7 000	5 000	5 000	5 000	71,43
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
08209	637003	Veľtrhy - propagácia	0	500	500	500	0,00
08209	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	1 000	800	800	800	80,00
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	100	100	100	100	100,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	14 380	12 350	12 350	12 350	85,88
0830	635006	Udržba miestneho rozhlasu	1 000	800	800	800	80,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	66 500	66 500	66 500	100,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 500	67 300	67 300	67 300	99,70
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 200	1 500	1 300	1 300	125,00
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	100	100	100	100	100,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	5 000	7 400	5 500	5 500	148,00
0860	637003	ĽJ - reprezentačné	2 500	3 000	3 000	3 000	120,00
0860	637004	ĽJ - propagácia	1 000	1 500	1 000	1 000	150,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	2 000	2 500	2 200	2 200	125,00
0860	637027	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	13 800	18 000	15 100	15 100	130,43

		Šport a kultúra spolu	425 548	349 577	349 750	351 750	82,15
--	--	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Program 12 : Školstvo

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	11 640	6 640	6 640	6 640	0,00
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 610 932	1 544 519	1 580 000	1 610 000	95,88
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	46 246	50 000	53 000	55 000	108,12
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 986 765	1 826 730	1 847 000	1 875 000	91,94
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	56 379	53 555	53 555	53 555	94,99
09501	642004	Transfer - Cirkevnej škole	38 858	36 911	36 911	36 911	94,99
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	39 800	37 820	37 820	37 820	95,03
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 890 620	3 656 175	3 714 926	3 774 926	93,97
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	7 490	7 500	7 500	7 520	100,13
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 310	1 330	1 330	1 340	101,53
0980	614	ŠÚ - odmeny	200	200	200	200	100,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovni	900	903	903	906	100,33
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	126	126	126	127	100,33
0980	625002	ŠÚ - poisťné na stobné poistenie	1 259	1 264	1 264	1 268	100,41
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	71	72	72	72	101,75
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	271	271	271	272	99,96
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	91	90	90	91	99,23
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	427	429	429	430	100,45
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	180	180	180	200	100,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	30	30	30	30	100,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	50	50	50	50	100,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	200	200	200	100,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	410	410	420	420	100,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	200	150	200	200	0,00
		Školský úrad spolu	13 215	13 206	13 266	13 326	99,93
		Školstvo spolu	3 903 835	3 669 381	3 728 192	3 788 252	93,99

Program 13 : Sociálne služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Bežné výdavky					
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	250	250	250	250	100,00
10201	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	250	100	100	100	40,00
10201	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	200	100	100	100	50,00
10201	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	50	50	50	50	100,00
10201	634004	Klub dôchodcov - prepravné	1 000	700	700	700	70,00
10201	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	200	200	200	200	100,00
10201	637004	Klub dôchodcov - odvoz odpadov	30	30	30	30	100,00
10201	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 200	1 300	1 300	1 300	108,33
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov (prac.sila)	6 000	7 000	7 000	7 000	116,67
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	25 000	24 000	24 000	24 000	96,00
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	34 180	33 730	33 730	33 730	98,68
10202	611	OS - základný, tarifný plat	45 000	43 000	43 000	43 000	95,56
10202	612	OS - príplatky	800	820	820	820	102,50
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	500	300	300	300	60,00
10202	620	OS - poistné a príspevok do poisťovní	4 630	4 412	4 412	4 412	95,29
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	648	618	618	618	95,32
10202	625002	OS - na starobné poistenie	6 482	6 177	6 177	6 177	95,29
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	370	353	353	353	95,39
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	1 389	1 324	1 324	1 324	95,29
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	464	441	441	441	95,09
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 199	2 096	2 096	2 096	95,30
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	220	230	230	230	104,55
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	150	100	100	100	66,67
10202	637014	OS - stravovanie	4 300	4 000	4 000	4 000	93,02
10202	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
10202	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	100	200	200	200	200,00
		Opatrovateľská služba spolu	67 252	64 070	64 070	64 070	95,27

10403	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	500	630	630	630	126,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 000	5 130	5 130	5 130	102,60
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	32 000	33 000	33 000	33 000	103,13
10703	612	KCP - osobný príplatok	5 000	5 200	5 200	5 200	104,00
10703	614	KCP - odmeny	0	300	300	300	0,00
10703	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	3 700	3 850	3 850	3 850	104,05
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	518	539	539	539	104,05
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	5 180	5 390	5 390	5 390	104,05
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	296	308	308	308	104,05
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 110	1 155	1 155	1 155	104,05
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	370	385	385	385	104,05
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 757	1 829	1 829	1 829	104,08
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	100	100	100	100,00
10703	632001	KCP - plyn	1 500	1 000	1 200	1 200	66,67
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	200	200	200	200	100,00
10703	637004	KCP - všeobecné služby	2 000	1 500	1 500	1 500	75,00
10703	637014	KCP - stravovanie	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00
10703	642015	KCP - nemoc.dávky	60	50	50	50	83,33
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	1 000	100	100	100	10,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	57 591	57 706	57 906	57 906	100,20
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalost'- povodne 2010	4 000	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalost' - povodne 2010	10 000	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeob.materiál - mimoriadna udalost'- povodne 2010	6 000	0	0	0	0,00
1090	637004	Všeob.sluzby - mimoriadna udalost'- povodne 2010	10 000	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalost' ul. Továrenská spolu	30 000	0	0	0	0,00
		Sociálne služby spolu	194 023	160 636	160 836	160 836	82,79

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2011, 2012, 2013

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	346 000	300 000	460 000	0	86,71
	233001	Príjem z predaja pozemkov	961 147	66 000	20 000	20 000	6,87
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	5 000	0	0	0	0,00
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	596 700	578 776	0	0	97,00
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	1 273 496	1 273 496	0	0	100,00
	321	Grant - čistiaca technika VPS	0	0	0	0	0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	874 457	0	0	0	0,00
	321	Grant - viacúčelové mini-ihriško Za vodou	39 833	0	0	0	0,00
	321	Grant - Dom umenia	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - ŠR - rekonštrukcia športovej haly	1 000 000	0	0	0	0,00
	321	Grant - ŠR - zimný štadión	1 000 000	0	0	0	0,00
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	358 850	0	0	0	0,00
	321	Granty- Kompostáreň	2 265 827	1 104 919	0	0	48,76
		Kapitálové príjmy spolu	8 721 310	3 323 191	480 000	20 000	38,10

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	NÁZOV	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Kapitálové výdavky					
01116	711003	Nákup softwaru	12 000	5 000	4 000	4 000	41,67
01116	714001	Nákup - osobný automobil stavebný úrad	10 000	0	0	0	0,00
01116	714001	Nákup čistiacej techniky-VPS	0	0	0	0	0,00
01116	713005	Nákup kamerového systému	0	0	0	0	0,00
01116	712001	Nákup objektov /budov/	0	0	0	0	0,00
1090	712001	Nákup obytl.buniek ul.Továrenská-rómska d	0	0	0	0	0,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	5 000	1 000	1 000	0,00
01116	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov	0	0	0	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív	25 000	10 000	5 000	5 000	40,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	264 555	123 356	120 000	50 000	46,63
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	366 040	0	250 000	300 000	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr.a modern. Dom umenia	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - spoluúčasť	134 852	300 000	214 404	217 774	222,47
0443	717001	RPM-výstavba minihriska - Za vodou	72 696	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-náj.byty východ-spoluf.mesto	17 740	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-nájomné byty východ	256 580	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - dotácia z MV	366 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Kompostáreň	2 388 036	1 163 071	0	0	48,70
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	984 079	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	125 000	0	150 000	220 000	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	696 250	655 238	0	0	94,11
0443	717002	Rekonšt. a modern.-športová hala a zimný štadión	2 000 000	938 000	0	0	46,90
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	1 340 522	1 340 522	0	0	100,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia s	9 012 350	4 520 187	734 404	787 774	50,16
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	45 000	0	30 000	35 000	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účťujú školy/	30 000	20 000	10 000	10 000	66,67
		Kapitálové transfery v rámci verejnej spr	75 000	20 000	40 000	45 000	26,67
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	149 000	50 000	50 000	99,33
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	3 000	1 000	1 000	1 000	33,33
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	153 000	150 000	51 000	51 000	98,04

		Kapitálové výdavky spolu	9 265 350	4 700 187	830 404	888 774	50,73
--	--	---------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	--------------

Finančné operácie rozpočet na roky 2011, 2012, 2013

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	51 000	67 800	67 800	67 800	132,94
	411007	Príjmy zo splácania návr.fin.výp. LMS, EKOS s.r.o.	66 000	0	0	0	0,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	117 000	67 800	67 800	67 800	57,95
	454001	Prevod prostriedkov z RF	30 000	300 000	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	143 303	200 000	0	0	139,56
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	316 400	50 000	0	0	15,80
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - rekonštrukcia športovej haly	33 000	938 000	0	0	2842,42
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	263 730	0	0	0	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	786 433	1 488 000	0	0	189,21
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	903 433	1 555 800	67 800	67 800	172,21

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Finančné operácie - výdavková časť					
1116	813002	Návratná finančná výpomoc - LMS, EKOS s.r.o.	66 000	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	73 292	73 292	73 292	73 292	100,00
0170	821005	Splátka úveru - nákup vozidla VW Pasat - 36 tis. €	7 137	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	6 938	6 938	6 938	6 938	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 824	5 824	5 824	5 824	100,00
0170	821005	Splátka úveru - rekonstrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	38 173	38 173	38 173	38 173	100,00
0170	821005	Splátka úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	16 597	16 597	16 597	16 597	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	19 124	19 124	19 124	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. díslisko Východ - 99 tis. €	2 856	2 856	2 856	2 856	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 550 tis. €	16 000	16 000	19 000	19 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	251 941	178 804	181 804	181 804	70,97

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2011, 2012, 2013

v €

	číslo	Názov	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	% rastu
		Bežné príjmy spolu	7 641 843	7 267 058	7 808 807	8 374 355	95,10
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 751	35 751	35 751	35 751	100,00
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 457 094	1 430 904	1 457 170	1 462 154	98,20
Program	3	Služby občanom	694 928	658 498	663 498	669 565	94,76
Program	4	Interné služby	94 330	90 100	91 100	66 000	95,52
Program	5	Bezpečnosť	148 500	150 315	148 291	148 301	101,22
Program	6	Menšie obecné služby	29 495	16 545	9 082	0	56,09
Program	7	Stavebný úrad	101 914	97 954	98 224	98 764	96,11
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	225 872	188 771	203 771	208 771	83,57
Program	9	Životné prostredie	423 312	404 112	384 112	384 112	95,46
Program	10	Rozvoj bývania	14 693	14 514	14 622	17 321	98,78
Program	11	Šport a kultúra	425 548	349 577	349 750	351 750	82,15
Program	12	Školstvo	3 903 835	3 669 381	3 728 192	3 788 252	93,99
Program	13	Sociálne služby	194 023	160 636	160 836	160 836	82,79
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 749 295	7 267 058	7 344 399	7 391 577	93,78
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	-107 452	0	464 408	982 778	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	8 721 310	3 323 191	480 000	20 000	38,10
		Kapitálové výdavky spolu	9 265 350	4 700 187	830 404	888 774	50,73
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-544 040	-1 376 996	-350 404	-868 774	253,11
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-651 492	-1 376 996	114 004	114 004	211,36
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	903 433	1 555 800	67 800	67 800	172,21
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	251 941	178 804	181 804	181 804	70,97
		Finančné operácie - rozdiel	651 492	1 376 996	-114 004	-114 004	211,36
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	17 266 586	12 146 049	8 356 607	8 462 155	70,34
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	17 266 586	12 146 049	8 356 607	8 462 155	70,34
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	0	0,00