

221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	948	764	1 200	1 200	1 100	1 200	1 200	1 200	100,00
	Administratívne poplatky spolu	125 724	86 367	54 650	60 650	107 650	138 350	138 150	138 150	228,11
222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	844	164	0	0	300	0	0	0	0,00
222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	437	0	0	500	0	0	0	0,00
222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	2 850	6 985	0	0	9 000	0	0	0	0,00
222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	7 575	1 470	0	0	1 500	0	0	0	0,00
	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	11 269	9 056	0	0	11 300	0	0	0	0,00
223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	1 399	2 220	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	3 530	8 444	5 000	5 000	8 500	5 000	5 000	5 000	100,00
223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	105	758	250	250	250	250	250	250	100,00
223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
223001	Poplatky za ROEP	0	0	0	0	0				0,00
223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku ÚP	0	11 352	1 000	15 021	0	0	1 000	1 000	0,00
223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0	0	0				0,00
223003	Za stravné lístky od dôchodcov	21 164	24 093	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000	104,17
223003	Za stravné lístky od zamestnancov	44 005	40 448	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	100,00
223004	Za odpredaj prebytočného majetku	33	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	70 236	87 315	77 250	91 271	79 750	77 250	78 250	78 250	84,64
229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	64 431	59 130	64 000	64 000	60 000	60 000	64 000	64 000	93,75
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 557	3 412	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	100,00
	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	67 988	62 542	67 700	67 700	63 700	63 700	67 700	67 700	94,09
241	Úroky z úveru	660	229	100	100	100	100	100	100	100,00
244	Úroky z terminovaného vkladu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
	Úroky z úverov a náv. finančných výpomoci spolu	660	229	300	300	300	300	300	300	100,00
292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	2 370	2 547	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	22 231	40 772	25 000	27 000	20 000	20 000	25 000	25 000	74,07
	Ostatné a iné príjmy spolu	24 601	43 319	29 000	31 000	24 000	24 000	29 000	29 000	77,42
	Granty a transfery spolu	2 572 667	2 454 239	2 472 495	2 578 828	2 576 749	2 365 020	2 398 931	2 302 079	91,71
311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	47 200	36 523	42 959	47 443	47 443	44 000	44 000	44 000	92,74
311	Grant-refun.mim. udal. povodne 2010 voda 2012,Alexiková	44 382	5 714	0	0	0	0	0	0	0,00
311	Grant - komunitné centrum Podsadek	20 411	33 875	54 999	54 999	54 999	54 999	54 999	0	100,00
	Granty spolu	111 993	76 112	97 958	102 442	102 442	98 999	98 999	44 000	96,64
312001	Transfer na školstvo	1 971 970	1 998 420	2 016 333	2 041 495	2 038 170	1 834 926	1 930 000	1 920 000	89,88

312001	Transfer zo ŠR pre mestá a obce mzdy školstvo	0	0	0	31 644	31 644	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 422	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 500	5 560	100,00
312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 532	12 773	12 773	12 747	12 493	12 773	12 800	12 800	100,20
312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	40 469	40 545	40 500	40 672	40 672	40 672	40 500	40 500	100,00
312001	Dotácia na dopravu	2 262	2 259	2 262	2 262	2 262	2 262	2 274	2 286	100,00
312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	167 813	113 293	26 886	26 886	28 886	26 886	60 000	60 000	100,00
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 157	11 200	11 200	11 200	11 200	11 349	11 220	11 250	101,33
312001	Projekt revitalizácie krajiny	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na matriku	26 885	26 933	26 933	26 933	26 933	26 933	27 000	27 000	100,00
312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	0	11 780	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 862	4 630	4 633	4 633	4 633	4 573	4 646	4 683	98,70
312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010	0	0	0	0	0				0,00
312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	29 614	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	828	0	12 980	12 980	12 980	12 980	0	0	0,00
312001	Tansfer ŠR - oprava mestských komunikácií	0	0	0	6 099	6 099	0	0	0	0,00
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	74 517	69 325	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
312009	Rodinné prídavky	47 097	56 036	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	513	0	500	500	0	0	0	0	0,00
312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	1 500	1 400	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
312001	Voľby parlamentné, rok 2011 sčítanie obyvateľov	14 931	0	0	0	0	0	0	0	0,00
312001	Voľby do orgánov samosprávy a parlamentné voľby	0	14 619	0	0	0	0	0	0	0,00
312002	Projekty	28 302	9 507	42 130	78 928	78 928	113 260	31 992	0	143,50
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 460 674	2 378 127	2 374 537	2 476 386	2 474 307	2 266 021	2 299 932	2 258 079	91,51
	Bežné príjmy spolu	7 770 364	7 667 601	7 676 895	7 847 510	8 028 349	7 985 120	8 050 581	7 973 883	101,75

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	43 509	0	683 730	538 587	669 082	863 482	1 041 208	1 077 304	160,32
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	57 100	46 514	57 100	66 500	57 100	66 500	66 500	66 500	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	0	0	0	198 012	210 348	92 667	197 957	200 787	0,00
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	20 608	13 142	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	396 487	386 828	353 600	353 600	350 000	353 600	353 600	353 600	100,00
	222003	Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp.	844	164	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	475 039	446 648	422 700	630 112	629 448	524 767	630 057	632 887	83,28
	221004	Správne poplatky za žiad., prístup. Inf. a ost.	13 100	11 992	17 000	17 000	17 000	20 000	17 000	17 000	117,65
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	0	0	0	7 405	7 405	9 037	10 839	10 569	0,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0	0	0	4 933	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	44 005	40 448	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	100,00
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	33	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	311	Grant-dar.zmluva p. Alexíková 2011, voda 2012	44 382	5 714	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	0	0	985	15 021	0	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky	47 097	56 036	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
	312002	Projekt	28 302	9 507	42 130	78 928	78 928	113 260	31 992	0	143,50
		Ostatné príjmy spolu	176 919	123 697	151 915	210 154	195 133	234 097	151 631	124 302	111,39
	231	Príjem z predaja budov	11 073	605 681	0	12 168	6 000	40 000	0	0	328,73
	233001	Príjem z predaja pozemkov	507 988	183 196	30 000	30 000	15 000	30 000	30 000	30 000	100,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	2 303	1 288	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	321	Grant - kamerový systém	0	0	0	9 959	9 959	0	0	0	0,00
	321	Grant-obnova MŠ Tatranská	0	0	248 398	255 095	0	255 095	0	0	100,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0	0	263 314	231 217	246 182	0	0	0	0,00
	321	Granty- Kompostáreň	0	0	73 409	82 476	82 476	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	0	0	219 938	0	0	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	172 000	1 369	0	0	0	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	61 000	1 201	0	0	0	0	0	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	189 000	47 500	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príj. fin. operácie - ŠR-komun. centrum 2011	57 000	40 718	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie spolu	1 000 364	880 953	836 059	621 915	360 617	326 095	31 000	31 000	52,43
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 695 831	1 451 298	2 094 404	2 000 768	1 854 280	1 948 441	1 853 896	1 865 493	97,38

01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	810	529	750	750	750	750	750	750	100,00
01116 - 633	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 999	1 949	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	100,00
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	337	20	290	290	290	290	290	290	100,00
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	246	239	200	200	200	200	200	200	100,00
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	70	0	80	80	80	80	80	80	100,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. sociálnych vecí	99	100	80	80	80	80	80	80	100,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	100	102	80	80	80	80	80	80	100,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	98	99	80	80	80	80	80	80	100,00
01116	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	100	100	80	80	80	80	80	80	100,00
01116	633016	Reprezentačné-odd. škol.,soc.veci, kul.a športu	99	95	80	80	80	80	80	80	100,00
01116 - 633	637036	Reprezentačné - zahraničné	3 004	2 999	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,00
01116	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	99	100	80	80	80	80	80	80	100,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	50 627	51 666	51 550	56 550	54 550	61 050	47 550	47 550	107,96
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 064	7 855	7 000	7 000	7 000	10 000	8 000	8 000	142,86
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 338	3 704	2 000	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000	150,00
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	3 183	3 181	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	120,00
01116	634004	Prepravné	213	98	200	200	200	100	200	200	50,00
01116	634005	Karty, známky, poplatky	261	234	350	350	350	350	350	350	100,00
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	15 059	15 072	12 050	12 050	12 050	16 450	13 550	13 550	136,51
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	414	421	500	1 000	1 000	500	500	500	50,00
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	23 499	26 179	34 000	34 000	34 000	36 000	34 000	34 000	105,88
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	17	0	200	200	200	200	200	200	100,00
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	3 984	772	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	1 208	1 055	700	700	700	700	700	700	100,00
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	54 525	33 752	13 000	30 850	30 850	29 000	25 000	25 000	94,00
		Rutinná a štandardná údržba spolu	83 647	62 179	49 400	67 750	67 750	67 400	61 400	61 400	99,48
01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	238	181	300	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
01116	636001	Nájomné za prenájom skladov	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
01116	636002	Nájomné za priečinok na pošte	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	238	181	360	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	100,00
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 123	1 510	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	60,00
01116	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
01116	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce	9 898	17 818	8 000	10 750	10 750	17 000	15 000	15 000	158,14
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	47 097	56 036	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
01116	637006	Čistenie vodných tokov	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
01116	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	750	3 235	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
01116	637014	Stravovanie	79 440	69 554	71 500	71 500	71 490	71 500	71 500	71 500	100,00
01116	637015	Poistné	10 330	9 275	8 000	8 000	8 000	10 000	8 000	8 000	125,00

01116	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 269	13 536	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00
01116	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	2 885	3 028	1 000	6 217	6 217	1 000	1 000	1 000	16,08
01116	637200	Ostatné výdavky - rezerva	0	0	52 854	21 693	0	30 000	40 000	40 000	138,29
01116	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
01116	637026	Dohody o vykonaní práce	23 874	19 842	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00
01116	637023	Kolkové známky	2 001	1 871	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
01116	637030-009	Preddavky, náhrada platlu	102	85	200	200	200	200	200	200	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00
		Služby spolu	190 769	195 790	227 654	204 460	182 761	213 800	219 800	219 800	104,57
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	0	300	300	300	300	300	300	300	100,00
01116	642006	Členské príspevky	6 493	18 230	18 400	18 400	18 400	19 000	19 000	19 000	103,26
01116	642009	Projekty z EÚ	1 360	3 751	4 000	9 000	9 000	5 000	4 000	4 000	55,56
01116	642012	Odstupné	9 240	0	0	5 015	5 015	0	0	0	0,00
01116	642013	Odchodné	4 800	0	0	0	0	22 500			0,00
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	443	633	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	7 880	8 057	3 000	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000	166,67
	Transféry	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	30 216	30 971	26 700	36 715	36 715	52 800	27 300	27 300	143,81
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 374 978	1 376 192	1 363 592	1 378 162	1 347 586	1 449 242	1 427 439	1 435 536	105,16

Kapitalove vydavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
01116	711003	Nákup softwaru	9 830	5 732	3 000	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000	166,67
01116	714001	Osob.automobil MsÚ-2011 a kap.fransf.VPS-2013	39 349	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0,00
01116	714005	Nákup-kamerového systému	0	0	0	12 848	12 848	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-tabuľka č.2 9.569,00 € a tab. č.4 2.500,00 €	2 077	10 000	0	0	0	12 069	0	0	0,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	0	2 400	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
01116	712004	Nákup stroj.a prístrojov-klimatizácia, inter.vybav.	11 393	16 921	0	5 214	5 214	3 000	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	36 317	32 951	77 479	84 979	84 979	79 842	58 600	59 100	93,95
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	56 924	0	155 600	155 600	155 000	121 392	100 000	100 000	78,02
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	0	0	200 000	210 000	209 653	86 000	70 000	70 000	40,95
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - rezerva	0	0	248 733	104 965	0	82 039	90 000	93 000	78,16
0443	717002	Rekon.a moder.2011-fontána, 2014-cesty	40 103	0	0	0	0	81 857	81 857	81 857	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	124 860	7 102	40 000	40 000	30 000	25 000	20 000	20 000	62,50
		Kapitalové výdavky programu spolu	320 853	75 106	730 812	622 606	506 694	499 199	426 457	429 957	80,18
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	1 695 831	1 451 298	2 094 404	2 000 768	1 854 280	1 948 441	1 853 896	1 865 493	97,38

Program 3 : Služby občanom

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	26 885	26 933	26 933	26 933	26 933	26 933	27 000	27 000	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika	3 694	5 736	5 500	5 500	8 000	7 500	5 500	5 500	136,36
		Matrika príjmy spolu	30 579	32 669	32 433	32 433	34 933	34 433	32 500	32 500	106,17
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 422	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 500	5 560	100,00
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	92	65	150	150	150	150	150	150	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	948	764	1 200	1 200	1 100	1 200	1 200	1 200	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	6 462	6 236	6 757	6 757	6 657	6 757	6 850	6 910	100,00
		Dotácie a poplatky spolu	37 041	38 905	39 190	39 190	41 590	41 190	39 350	39 410	105,10
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	650 663	670 142	622 852	651 458	663 677	670 002	671 624	671 834	102,85

		Príjmy služby občanom spolu	687 704	709 047	662 042	690 648	705 267	711 192	710 974	711 244	102,97
--	--	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
		Bežné výdavky									
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	597 500	617 320	585 000	613 172	613 172	635 150	635 150	635 150	103,58
01116	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	14 591	10 091	11 000	11 434	11 434	9 500	8 500	8 500	83,09
01116	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	617 091	637 411	606 000	634 606	634 606	654 650	653 650	653 650	103,16
01116	614	ZPOZ - odmeny	8 684	9 825	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,00
01116	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	0	483	0	0	0	0	0	0	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 044	3 591	3 000	3 000	3 000	3 500	3 000	3 000	116,67
01116	634004	ZPOZ - prepravné	382	0	250	250	250	250	250	250	100,00
01116	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	12 110	13 899	12 350	12 350	12 350	12 850	12 350	12 350	104,05
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	13 589	13 869	14 100	14 100	14 100	14 100	14 300	14 500	100,00
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	2 637	2 330	2 400	2 100	2 100	2 400	2 400	2 400	114,29
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 550	1 635	700	1 000	1 000	700	1 100	1 100	70,00
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	1 838	1 818	1 720	1 720	1 720	1 720	1 780	1 800	100,00
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	251	244	241	241	241	241	249	252	100,00
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 519	2 462	2 408	2 408	2 408	2 408	2 492	2 520	100,00

0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	160	175	138	138	138	138	142	144	100,00
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	540	528	516	516	516	516	534	540	100,00
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	179	176	172	172	172	172	178	180	100,00
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	855	835	817	817	817	817	846	855	100,00
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	393	348	500	500	500	500	500	500	100,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	15	4	170	170	170	170	170	170	100,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	722	616	750	750	750	750	750	750	100,00
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 716	1 105	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	362	126	400	400	400	400	400	400	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	911	961	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	1 976	4 096	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	531	13	500	500	500	500	500	500	100,00
		Matrika spolu	30 744	31 341	31 031	31 031	31 031	31 031	31 841	32 111	100,00
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 669	6 709	6 500	6 500	6 500	6 500	6 600	6 600	100,00
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 064	1 085	1 200	1 200	1 200	1 200	1 250	1 250	100,00
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	1 060	360	200	200	200	200	400	400	100,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	945	833	790	790	790	790	825	825	100,00
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	127	114	111	111	111	111	116	116	100,00
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 297	1 142	1 106	1 106	1 106	1 106	1 155	1 155	100,00
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	74	65	63	63	63	63	66	66	100,00
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	278	245	237	237	237	237	248	248	100,00
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	93	82	79	79	79	79	83	83	100,00
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	440	387	375	375	375	375	392	392	100,00
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	180	180	190	190	190	190	190	190	100,00
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.slужby	141	93	140	140	140	140	140	140	100,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	460	482	420	420	420	420	420	420	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	12 828	11 777	11 661	11 661	11 661	11 661	12 133	12 133	100,00
160		Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarny zbor	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00
160		Parlamentné voľby 2010, 2012, ščíta. Obyv. 2011	14 931	14 619	0	0	14 619	0	0	0	0,00
		Výdavky služby občanom spolu	687 704	709 047	662 042	690 648	705 267	711 192	710 974	711 244	102,97

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
	221004	Úroky z bankových účtov	855	319	1 000	1 000	1 000	500	500	500	50,00
	241	Úroky z úveru	660	229	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	22 231	40 772	25 000	27 000	20 000	20 000	25 000	25 000	74,07
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	113 817	56 696	53 944	19 662	16 994	54 500	48 300	45 500	277,18
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0	0	6 550	43 832	50 000	500	500	500	1,14
		Príjmy interné služby spolu	137 563	98 016	86 794	91 794	88 294	75 800	74 600	71 800	82,58

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
		Bežné výdavky									
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	11 984	5 256	6 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	50,00
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	28 234	10 097	14 000	14 000	14 000	15 000	14 000	14 000	107,14
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	17 838	10 169	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
		Špeciálne služby spolu	58 056	25 522	26 000	26 000	26 000	24 000	23 000	23 000	92,31
0112	637005	Audit	23 915	7 000	8 894	8 894	8 894	7 000	7 000	7 000	78,70
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	2 781	3 137	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
		Služby spolu	26 696	10 137	11 894	11 894	11 894	10 000	10 000	10 000	84,08
0170	651002	Splátka úrokov-kapitál. úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	0	0	0	0	0	5 800	6 800	5 200	0,00
0170	651002	Splátka úrokov-dlhod.splátkový úver-úhrada kap. úverov	0	0	0	0	0	5 500	4 300	3 100	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	0	2 835	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	586	241	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	4 384	5 245	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 262	9 060	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	738	152	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - úver SZRB - 600 tis. € + 300 tis. € 2012	11 016	14 732	1 000	6 000	6 000	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	5 126	5 002	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	12 615	12 173	12 400	12 400	8 900	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	1 824	5 826	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	943	921	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	6 317	6 170	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	100,00
		Splácanie úrokov spolu	52 811	62 357	48 900	53 900	50 400	41 800	41 600	38 800	77,55
		Výdavky interné služby spolu	137 563	98 016	86 794	91 794	88 294	75 800	74 600	71 800	82,58

Program 5 : Bezpečnosť

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	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	141 429	171 743	164 011	177 211	165 911	176 737	160 946	160 946	99,73
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	2 850	6 985	0	0	11 300	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF chránená dielňa	7 575	1 470	12 980	12 980	12 980	12 980	0	0	0,00
	321	Grant - prechody pre chodcov	0	5 880	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy bezpečnosť spolu	151 854	186 078	176 991	190 191	190 191	189 717	160 946	160 946	99,75

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	65 298	81 480	83 500	83 500	83 500	88 500	72 000	72 000	105,99
0310	612	MsP Príplatky	30 913	32 500	33 000	33 000	33 000	34 100	33 000	33 000	103,33
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	4 660	6 999	2300	2300	2300	3000	3000	3000	130,43
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	10 309	11 959	11 880	11 880	11 880	12 560	10 800	10 800	105,72
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 403	1 666	1 663	1 663	1 663	1 758	1 512	1 512	105,72
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	14 531	17 304	16 632	16 632	16 632	17 584	15 120	15 120	105,72
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	830	988	950	950	950	1 005	864	864	105,72
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 113	3 707	3 564	3 564	3 564	3 768	3 240	3 240	105,72
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 037	1 218	1 188	1 188	1 188	1 256	1 080	1 080	105,72
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	4 929	5 870	5 643	5 643	5 643	5 966	5 130	5 130	105,72
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 651	1 757	1 750	1 750	1 750	1 750	1 430	1 430	100,00
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	22	0	50	50	50	50	100	100	100,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	327	93	200	200	200	200	400	400	100,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	0	55	50	50	50	50	100	100	100,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	902	1 013	800	800	800	800	700	700	100,00
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	364	0	50	50	50	2 000	300	300	4000,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné por	2 026	486	1 500	1 500	1 500	2 000	1 500	1 500	133,33

0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 301	3 453	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,00
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	887	2 355	1 500	1 500	1 500	2 600	1 500	1 500	173,33
0310	634003	MsP Zdravotnícke zariadenia - prehliadky	0	0	0	200	200	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	0	358	400	400	400	400	100	100	100,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	25	0	100	100	100	100	300	300	100,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	84	61	70	70	70	70	70	70	100,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	20	16	50	50	50	50	0	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	4 393	5 668	5 850	5 850	5 850	5 850	4 900	4 900	100,00
0310	637015	MsP Poistné	450	616	500	500	500	500	0	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	379	186	300	300	300	300	300	300	100,00
		Výdavky bezpečnosť spolu	151 854	179 808	176 991	177 191	177 191	189 717	160 946	160 946	107,07

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0310	717001	RPM-výstavba - pechody pre chodcov	0	6 270	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	713003	Nákup osobného autobomilu MsP	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení-alkotester	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	6 270	0	13 000	13 000	0	0	0	0,00

		Výdavky bezpečnosť celkom	151 854	186 078	176 991	190 191	190 191	189 717	160 946	160 946	99,75
--	--	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR	0	11 780	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	29 614	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	167 813	113 293	26 886	26 886	28 886	26 886	60 000	60 000	100,00
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	197 427	125 073	48 886	48 886	50 886	48 886	82 000	82 000	100,00
		Príjmy menšie obecné služby spolu	197 427	125 073	48 886	48 886	50 886	48 886	82 000	82 000	100,00

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
		Bežné výdavky									
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	145 742	89 255	31 122	31 122	31 122	31 122	52 020	52 020	100,00
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	1 321	3 212	1 425	1 425	1 425	1 425	2 222	2 222	100,00
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	500	600	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	14 744	9 251	3 255	3 255	3 255	3 255	5 424	5 424	100,00
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	2 061	1 300	456	456	456	456	759	759	100,00
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	20 642	13 019	4 557	4 557	4 557	4 557	7 594	7 594	100,00
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	1 177	742	260	260	260	260	434	434	100,00
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	4 423	2 789	976	976	976	976	1 627	1 627	100,00
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	1 474	930	325	325	325	325	542	542	100,00
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 003	4 417	1 546	1 546	1 546	1 546	2 576	2 576	100,00
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	3 956	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0				0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	8 533	4 820	1 814	1 814	1 814	1 814	5 000	5 000	100,00
0412	637012	KMOS Poistné	0	0	0	0	114				0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	0	3 499	3 150	3 150	3 150	3 150	3 500	3 500	100,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	485	220	0	0	0	0	300	300	0,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	212 061	134 054	48 886	48 886	49 000	48 886	82 000	82 000	100,00

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	40 469	40 545	40 500	40 672	40 672	40 672	40 500	40 500	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	8 399	16 235	10 000	10 000	20 000	10 963	9 161	9 431	109,63
		Dotácia a poplatky spolu	48 868	56 780	50 500	50 672	60 672	51 635	49 661	49 931	101,90
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	47 200	36 523	42 959	40 038	30 038	44 000	44 000	44 000	109,90
		Granty spolu	47 200	36 523	42 959	40 038	30 038	44 000	44 000	44 000	109,90
		Príjmy stavebný úrad spolu	96 068	93 303	93 459	90 710	90 710	95 635	93 661	93 931	105,43

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	39 703	38 195	39 850	39 850	39 850	41 500	40 000	40 100	104,14
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	6 425	7 735	8 500	8 500	8 500	9 000	8 500	8 600	105,88
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	3 957	3 095	1 000	1 000	1 000	2 500	3 000	3 000	250,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	5 075	5 008	4 935	4 935	4 935	5 300	5 150	5 170	107,40
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	673	678	691	691	691	742	721	724	107,40
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	7 003	6 863	6 909	6 909	6 909	7 420	7 210	7 238	107,40
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	400	392	395	395	395	424	412	414	107,40
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 500	1 471	1 481	1 481	1 481	1 590	1 545	1 551	107,40
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	500	490	494	494	494	530	515	517	107,40
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 376	2 328	2 344	2 344	2 344	2 518	2 446	2 456	107,40
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 002	1 056	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	168	0	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 553	6 835	7 274	7 274	7 274	7 800	7 800	7 800	107,23
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	0	0	626	626	626	100	100	100	15,97
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 199	1 098	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	0	329	950	950	950	950	950	950	100,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	2 015	2 130	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
0443	633006	RÚPaSP Údržba budov	0	0	0	0	0	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	0	150	100	100	100	100	150	150	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	147	131	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 290	2 413	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	206	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	0	238	250	250	250	250	250	250	100,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	87 604	86 047	90 710	90 710	90 710	95 636	93 661	93 931	105,43

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
	312001	Dotácia na dopravu	2 262	2 259	2 262	2 262	2 262	2 262	2 274	2 286	100,00
		Dotácia na dopravu spolu	2 262	2 259	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	Transfer ŠR - oprava mestských komunikácií	0	0	0	6 099	6 099	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	198 180	166 271	218 356	212 257	227 722	180 250	188 300	188 300	84,92
		Ostatné príjmy spolu	198 180	166 271	218 356	218 356	233 821	180 250	188 300	188 300	82,55
Príjmy	doprava	a pozemné komunikácie spolu	200 442	168 530	220 618	220 618	236 083	182 512	190 574	190 586	82,73

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
		Bežné výdavky									
01116	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	96 460	50 567	134 000	134 000	134 000	68 000	75 000	75 000	50,75
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	96 460	50 567	134 000	134 000	134 000	68 000	75 000	75 000	50,75
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	8 063	0	900	900	900	250	300	300	27,78
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	11 654	8 194	3 350	3 350	3 150	4 000	5 000	5 000	119,40
		Údržba a špeciálne služby spolu	19 717	8 194	4 250	4 250	4 050	4 250	5 300	5 300	100,00
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 313	1 403	1 490	1 490	1 490	1 490	1 500	1 500	100,00
0451	612	Doprava - príplatky	365	350	380	380	380	380	380	390	100,00
0451	620	Doprava - poisťovne a príspevok do poisťovní	168	175	187	187	187	187	188	189	100,00
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	23	25	26	26	26	26	26	26	100,00
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	235	244	0	0	153	0	0	0	0,00
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	14	14	15	15	15	15	15	15	100,00
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	51	53	56	56	56	56	56	57	100,00
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	16	18	19	19	19	19	19	19	100,00
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	80	83	89	89	89	89	89	90	100,00
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	82 000	107 404	80 106	80 106	95 618	108 000	108 000	108 000	134,82
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	84 265	109 769	82 368	82 368	98 033	110 262	110 274	110 286	133,87
Výdavky	doprava	a pozemné komunikácie spolu	200 442	168 530	220 618	220 618	236 083	182 512	190 574	190 586	82,73

0443	633 a 635	Kompostáreň-2012-refun.výdavky, 2014-fermentor oprava	0	17 792	0	0	0	40 000	0	0	0,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 835	3 006	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 820	100,00
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	769	672	640	640	640	640	650	650	100,00
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	360	368	343	343	343	343	344	347	100,00
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	50	51	48	48	48	48	48	49	100,00
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	504	514	481	481	481	481	482	486	100,00
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	29	29	27	27	27	27	28	28	100,00
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	108	110	103	103	103	103	103	104	100,00
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	36	37	34	34	34	34	34	35	100,00
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	171	175	163	163	163	163	164	165	100,00
		Životné prostredie spolu	4 863	41 983	4 633	4 633	4 633	44 633	4 646	4 683	963,40
		Výdavky životné prostredie spolu	402 001	434 517	411 733	403 733	403 733	465 733	402 746	402 783	99,76

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717001	RPM - Kompostáreň	509 490	561 964	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - kanalizácia Podsadek	0	261 315	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	509 490	823 279	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	911 491	1 257 796	411 733	403 733	403 733	465 733	402 746	402 783	115,36

0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	200	197	200	200	200	100,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	176	98	100	100	100	100	100	100	100,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0		0	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	50	50	49	50	50	50	100,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	452	483	500	500	499	500	500	500	100,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	40	40	40	40	40	40	100,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	13 493	15 504	14 415	14 415	14 410	14 685	15 117	15 117	101,87
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	0	17 102	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	17 102	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
		Výdavky rozvoj bývania spolu	13 493	32 606	14 415	14 415	14 410	14 685	16 117	16 117	101,87

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	1 167 539	217 864	0	0	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0443	717001	RPM-výstavba infraš.-nájom. byty Východ-D4 16 bj.	0	189 692	0	0	0	0	0	0	0,00
	717001	RPM-výst. nájom. byty východ-ŠFRB a Ministerstvo	264 203	479 726	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 431 742	887 282	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	1 445 235	919 888	15 415	15 415	15 410	15 685	17 117	17 117	101,75
--	--	-------------------------------	-----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Program 11 : Šport a Kultúra

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov	29 107	31 388	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	22 961	27 465	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 050	1 230	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 859	1 588	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	1 256	1 528	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	9 565	3 991	4 000	10 000	10 000	10 000	4 000	4 000	100,00
	223001	Poplatky za relácie v mestsk.rozhlase,propag.a propagačné materiály	105	758	250	250	250	250	250	250	100,00
		Miestne dane a poplatky spolu	65 903	67 948	80 650	86 650	86 650	86 650	80 650	80 650	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	351 135	928 907	308 445	427 669	396 474	318 045	284 600	284 600	74,37
	321	Grant - ŠR - rekonštrukcia športovej haly a zimného štadióna	387 044	387 044	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant-Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky	0	0	0	11 875	0	11 875	0	0	0,00
	231	Príjem z predaja budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy šport a kultúra spolu	804 082	1 383 899	389 095	526 194	483 124	416 570	365 250	365 250	79,17

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	rastu
		Bežné výdavky									
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	13 518	5 827	4 000	6 000	5 998	7 200	5 000	5 000	120,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	13 518	5 827	4 000	6 000	5 998	7 200	5 000	5 000	120,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	657	242	700	700	700	700	700	700	100,00
0810	634004	Prepravné	929	168	500	500	500	500	500	500	100,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	5 709	8 629	7 000	7 000	7 000	14 000	7 000	7 000	200,00
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	129 427	125 000	180 500	180 500	180 500	145 000	150 000	150 000	80,33
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	161 986	149 982	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
0810	610-637	Spomienky na kuriérske chodníčky	0	0	0	25 000	25 000	13 355	0	0	53,42
		Dotácie a iné služby spolu	298 708	284 021	288 700	313 700	313 700	273 555	258 200	258 200	87,20
0443	633006	RPM - rekonštrukcia ŠH - vlastné zdroje bežné výdavky	0	11 277	0	34 095	34 095	0	0	0	0,00

08209	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	821	630	600	600	600	700	600	600	116,67
8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	59	55	50	50	50	50	50	50	100,00
8209	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	854	792	500	500	500	500	500	500	100,00
08209	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
08209	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	0	0	100	100	100	150	100	100	150,00
08209	637002	Kultúrne leto - služby	1 398	1 900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	13 143	8 282	5 000	10 000	9 997	10 000	5 000	5 000	100,00
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	1 469	1 520	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
08209	637003	Veľtrhy - propagácia	0	0	500	500	500	500	500	500	100,00
08209	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	368	606	500	500	500	500	500	500	100,00
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	108	105	100	100	100	150	100	100	150,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	18 220	25 167	10 550	49 645	49 642	15 750	10 550	10 550	31,73
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	2 154	1 087	600	1 800	1 800	1 000	1 000	1 000	55,56
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	68 654	67 587	67 100	68 300	68 300	67 500	67 500	67 500	98,83
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 036	1 346	1 300	1 300	1 300	2 500	2 200	2 200	192,31
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	6 799	6 960	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	100,00
0860 - 633	637036	ĽJ - reprezentačné	3 571	3 411	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	166,67
0860	637003	ĽJ - propagácia	1 024	404	900	900	900	900	900	900	100,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	4 500	4 264	3 000	3 000	3 000	7 500	7 500	7 500	250,00
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	1 008	931	1 000	1 000	1 000	200	1 000	1 000	20,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	17 938	17 316	16 600	16 600	16 600	23 500	24 000	24 000	141,57
		Výdavky šport a kultúra spolu	417 038	399 918	386 950	454 245	454 240	387 505	365 250	365 250	85,31

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Rekonšt. a modern.-športová hala a zimný štadión	387 044	983 981	0	30 565	0	29 065	0	0	95,09
0443	717002	RPM - fontána, 2013 kuriérske chodníčky	0	0	2 145	28 884	28 884	0	0	0	0,00
0830	821009	Kapitálový transfer - Ľubovnianska mediálna spoločnosť	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	387 044	983 981	2 145	71 949	28 884	29 065	0	0	40,40
		Výdavky šport a kultúra celkom	804 082	1 383 899	389 095	526 194	483 124	416 570	365 250	365 250	79,17

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
	312001	Transfer na školstvo	1 971 970	1 998 420	2 016 333	2 041 495	2 038 170	1 834 926	1 930 000	1 920 000	89,88
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 532	12 773	12 773	12 747	12 493	12 773	12 800	12 800	100,20
	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 pre mestá a obce mzdy školstvo	0	0	0	31 644	31 644	0	0	0	0,00
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	1 984 502	2 011 193	2 029 106	2 087 886	2 084 307	1 849 699	1 944 800	1 934 800	88,59
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	74 517	69 325	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	2 275 994	1 570 970	1 914 852	1 730 812	1 734 167	1 880 233	1 784 975	1 775 599	108,63
		Ostatné príjmy spolu	2 350 511	1 640 295	2 014 852	1 830 812	1 834 167	1 980 233	1 884 975	1 875 599	108,16
	322	Grant -ZŠ Komenského	0	0	81 110	81 110	81 110	0	0	0	0,00
	513002	Kap.úver-2013 MŠ Tatrans., 2014 MŠ Vsetínska	0	0	0	188 521	188 521	211 000	0	0	0,00
	321	Grant - komplexná obnova MŠ Tatranská	0	320 125	0	0	0	0	0	0	0,00
Príjmy školstvo spolu			4 335 013	3 971 613	4 125 068	4 188 329	4 188 105	4 040 932	3 829 775	3 810 399	96,48

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
Bežné výdavky											
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	6 396	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	100,00
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 527 212	1 529 990	1 506 475	1 532 845	1 532 845	1 545 265	1 500 000	1 500 000	100,81
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	92 527	90 881	89 485	94 835	94 835	89 754	70 000	70 000	94,64
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 879 443	1 907 515	1 926 848	1 946 660	1 946 660	1 745 172	1 860 000	1 850 000	89,65
0912	641006	Projekt ZŠ Za vodou 2011, 2013-MŠ Tatranská	26 230	0	0	3 030	3 030	0	0	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	12 729	10 789	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	73 245	59 107	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	100,00
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	64 792	105 125	143 352	145 804	145 804	143 352	145 000	145 000	98,32
09501	642004	Transfer - Cirkevnej škole	32 655	31 160	37 211	37 957	37 957	47 402	37 000	37 000	124,88
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	57 361	59 432	68 983	68 540	68 540	65 019	68 000	68 000	94,86
09501	642005	Transfer - CVČ súkromná škola	0	0	0	0	0	6 376	6 376	7 000	0,00
Výdavky v oblasti školstva spolu			3 772 834	3 800 395	3 878 994	3 936 311	3 936 311	3 748 980	3 793 016	3 783 640	95,24

0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	8 619	9 603	9 500	9 500	9 500	9 600	9 600	9 600	101,05
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 343	1 488	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 548	600	200	200	200	200	600	600	100,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 216	1 185	1 120	1 120	1 120	1 130	1 170	1 170	100,89
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	155	164	157	157	157	158	164	164	100,89
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	1 681	1 659	1 568	1 568	1 568	1 582	1 638	1 638	100,89
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	96	95	90	90	90	90	94	94	100,89
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	360	355	336	336	336	339	351	351	100,89
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	120	118	112	112	112	113	117	117	100,89
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	570	563	532	532	532	537	556	556	100,89
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	150	0	180	180	180	180	180	180	100,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	82	0	20	20	20	20	20	20	100,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	362	178	200	200	182	200	200	200	100,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	456	475	500	474	220	500	500	500	105,49
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	145	0	50	50	50	50	50	50	100,00
		Školský úrad spolu	16 903	16 483	16 084	16 058	15 786	16 219	16 759	16 759	101,00
		Výdavky školstvo spolu	3 789 737	3 816 878	3 895 078	3 952 369	3 952 097	3 765 199	3 809 775	3 800 399	95,26

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Rekon.a moder.-MŠ Tatranská a MŠ Vsetínska	433 337	748	191 551	188 521	188 521	245 733	0	0	130,35
0443	717002	RPM-tabuľka č. 2-rekonštr. strechy ZŠ Za vodou	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	111 939	103 092	30 000	39 000	39 000	30 000	20 000	10 000	76,92
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	0	50 895	8 439	8 439	8 487	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	545 276	154 735	229 990	235 960	236 008	275 733	20 000	10 000	116,86
		Výdavky školstvo celkom	4 335 013	3 971 613	4 125 068	4 188 329	4 188 105	4 040 932	3 829 775	3 810 399	96,48

10202	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	2 947	2 873	4 080	4 080	3 920	4 380	4 380	4 380	107,35
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	484	442	571	571	549	613	613	613	107,35
10202	625002	OS - na starobné poistenie	4 851	4 430	5 712	5 712	5 488	6 132	6 132	6 132	107,35
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	276	253	326	326	314	350	350	350	107,35
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	958	907	1 224	1 224	1 176	1 314	1 314	1 314	107,35
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	319	300	408	408	392	438	438	438	107,35
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 645	1 503	1 938	1 938	1 862	2 081	2 081	2 081	107,35
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	228	228	230	230	230	230	230	230	100,00
10202	637011	OS - posudky	758	0	700	700	700	700	700	700	100,00
10202	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10202	633006	OS - všeobecný materiál	0	29	100	100	100	100	100	100	100,00
10202	637014	OS - stravovanie	4 589	4 294	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	100,00
10202	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
10202	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	127	161	250	250	250	250	250	250	100,00
		Opatrovateľská služba spolu	51 854	47 065	60 940	60 940	60 380	64 988	64 988	64 988	106,64
10403	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	1 271	786	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	0	0	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	100,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	726	914	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	1 997	1 700	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	100,00
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	5 340	32 854	32 500	32 500	32 484	33 150	33 150	0	102,00
10703	612	KCP - osobný príplatok	828	6 160	5 600	5 600	5 611	5 750	5 750	0	102,68
10703	614	KCP - odmeny	0	0	0	0	200	0	0	0	0,00
10703	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	617	3 373	3 810	3 810	3 830	3 890	3 890	0	102,10
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	86	546	533	533	536	545	545	0	102,10
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	864	5 462	5 334	5 334	5 361	5 446	5 446	0	102,10
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	49	312	305	305	306	311	311	0	102,10
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	185	1 170	1 143	1 143	1 149	1 167	1 167	0	102,10
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	62	390	381	381	383	389	389	0	102,10
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	293	1 853	1 810	1 810	1 819	1 848	1 848	0	102,10
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	0	0	100	100	100	100	100	0	100,00
10703	632001	KCP - internet a plyn	0	0	240	240	240	240	240	0	100,00
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	786	894	1 000	1 000	975	1 000	1 000	0	100,00
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	95	308	400	400	400	400	400	0	100,00
10703	637004	KCP - všeobecné služby	0	0	50	50	50	50	50	0	100,00
10703	637014	KCP - stravovanie	718	2 895	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	0	100,00
10703	642015	KCP - nemocenské dávky	0	0	50	50	50	50	50	0	100,00
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	100	880	200	200	200	200	200	0	100,00

		Komunitné centrum Podsadek spolu	10 023	57 097	56 356	56 356	56 594	57 436	57 436	0	101,92
1090	611	Mzdy a odvody	0	5 197	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalost'	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalost'	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalost'	0	276	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	637004	Všeobecné služby - mimoriadna udalost'	0	240	0	0	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalost' spolu voda 2012	0	5 713	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	96 944	147 814	158 676	170 013	169 691	242 416	176 275	109 568	142,59

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	rastu
		Kapitálové príjmy									
	231	Príjem z predaja budov	11 073	605 681	0	12 168	13 621	40 000	0	0	328,73
	233001	Príjem z predaja pozemkov	507 988	183 196	30 000	30 000	15 000	30 000	30 000	30 000	100,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	2 303	1 288	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	0	320 125	248 398	255 095	0	255 095	0	0	100,00
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	509 550	0	219 938	772 254	772 254	0	0	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém	0	0	0	9 959	9 959	0	0	0	0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	0	0	81 110	81 110	81 110	0	0	0	0,00
	321	Grant - prechody pre chodcov	0	5 880	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0	0	263 314	246 182	246 182	0	0	0	0,00
	321	Grant - spomienky na kukriérske chodníčky	0	0	0	11 875	0	11 875	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	0	151 020	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Granty- Kompostáreň	483 563	480 188	73 409	82 476	82 476	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	1 514 477	1 747 378	917 169	1 502 119	1 221 602	337 970	31 000	31 000	22,50

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
---------	------------	-------	------------	------------	----------	-------	------------	----------	----------	----------	---

klasifikácia	klasifikácia		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	rastu
		Kapitálové výdavky									
01116	711003	Nákup softwaru	9 830	5 732	3 000	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000	166,67
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ 2011, MsP - 2013	39 349	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0,00
01116	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov klimat.	11 393	16 921	0	0	0	3 000	0	0	0,00
01116	713005	Nákup kamerového systému	0	0	0	12 848	12 848	0	0	0	0,00
01116	712001	Nákup-kovačska dielňa a stavba pek. Podsadek	2 077	10 000	0	0	0	0		0	0,00
01116	712001	Nákup - obytnej bunky ul. Továrenská	9 980	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	0	2 400	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
01116	713001	Nákup intgerierového vybavenia - MsÚ	0	0	0	5 214	5 214	0	0	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	72 629	35 053	6 000	37 062	37 062	11 000	6 000	6 000	29,68
0443	716	RPM-proj.příprava-RPM tabuľka č.5 a č.4 - trafo	36 317	32 951	77 479	84 979	84 979	79 842	58 600	59 100	93,95
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	56 924	0	155 600	155 600	155 000	121 392	100 000	100 000	78,02
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	0	0	200 000	210 000	209 653	86 000	70 000	70 000	40,95
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia infraštr. - rezerva	0	0	248 733	104 965	0	82 039	90 000	93 000	78,16
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	0	0	0	0	0	81 857	81 857	81 857	0,00
0443	717001	RPM-tabuľka č.2 9.569,00 € a tab. č.4 2.500,00 €	0	6 270	0	0	0	12 069	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výst. náj. byty D4 16bj.-ŠFRB a Ministerstvo	264 203	479 726	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výs. Infraš.-nájomné byty Východ-D4 16bj.	0	189 692	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	0	261 315	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Kompostáreň	509 490	561 964	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	0	50 895	8 439	8 439	8 487	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - fontána, 2013 kuriérske chodníčky	40 103	0	2 145	28 884	28 884	0	0	0	0,00
0443	717002	Rek.a moder. MŠ Tatranská, 2014 MŠ Vsetínska	433 337	748	191 551	188 521	188 521	245 733	0	0	130,35
0443	717002	Rekonšt. a modern.-športová hala a zim.štadión	387 044	983 981	0	30 565	0	29 065	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	1 167 539	217 864	0	0	0	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	2 894 957	2 785 406	883 947	811 953	675 524	737 997	400 457	403 957	90,89
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	111 939	103 092	30 000	39 000	39 000	30 000	20 000	10 000	76,92
0830	721009	Kapitálový transfer-Lubovn.mediálna spoločnosť	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy spolu	111 939	103 092	33 000	54 500	42 000	30 000	20 000	10 000	55,05
0610	711001	Výkup pozemkov	124 860	7 102	40 000	40 000	30 000	25 000	20 000	20 000	62,50
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	124 860	7 102	41 000	41 000	31 000	26 000	21 000	21 000	63,41
		Kapitálové výdavky spolu	3 204 385	2 930 653	963 947	944 515	785 586	804 997	447 457	440 957	85,23

Finančné operácie - rozpočet na roky 2014, 2015, 2016

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zdroje krytia výdavkových finančných operácií	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	rastu
	411006	Príjmy od úverovaných subjektov spolu	59 715	75 974	90 312	90 312	90 312	90 312	90 312	90 312	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	125 347	118 093	81 457	81 457	81 457	68 396	91 592	91 592	83,97
	453,454001	Ostatné príjmové finančné operácie, prevody fondov	509 550	84 450	0	0	0	40 000	0	0	0,00
	231-321	Kapitálové príjmy, krapitálové granty	0	0	0	787 219	787 219	0	0	0	0,00
		Spoilu zdroje krytia	694 612	278 517	171 769	958 988	958 988	198 708	181 904	181 904	20,72

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - príjmová časť	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	rastu
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	59 715	75 974	90 312	90 312	90 312	90 312	90 312	90 312	100,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	59 715	75 974	90 312	90 312	90 312	90 312	90 312	90 312	100,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	189 000	47 500	0	0	0	40 000	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	172 000	1 369	0	0	0	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	61 000	1 201	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - rekonštrukcia ŠH a zim.št.	1 231 714	864 363	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - mim.udal., revitalizácia, ZÚ	57 000	40 718	0	0	0	0	0	0	0,00
	513002	Kapit. úver-krytie výdavkov RPM, 2011 projekt ZŠ Za vodou	26 230	84 450	0	188 521	188 521	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver 2011 SZRB, 2014 rekonštr. MŠ Vsetínska	1 108 248	0	0	0	0	211 000	0	0	0,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	251 525	328 706	0	0	0	0	0	0	0,00
		Prevody prostriedkov z fondov, iné príjmy a úvery spolu	3 096 717	1 368 307	0	188 521	188 521	251 000	0	0	133,14
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	3 156 432	1 444 281	90 312	278 833	278 833	341 312	90 312	90 312	122,41

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Zmena 2013	Pred.skut. 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	% rastu
		Finančné operácie - výdavková časť									
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	0	0	0	0	0	52 400	78 600	78 600	0,00
0170	821005	Splátka - dlhodobý splátkový úver - úhrada kapitál. úverov	0	0	0	0	0	86 004	43 000	43 000	0,00
1116	821005	Splátka úveru - kapitálový úver SZRB - 600 tis. €	509 550	84 450	0	598 698	598 698	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	73 292	73 292	73 292	73 292	73 292	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru-rek.kotolne-2011-12, 2013-kap.úver 300 tis.€	6 931	4 435	0	188 521	188 521	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 054	6 256	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	100,00
0170	821005	Splátka úveru - rekontrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	38 160	38 160	38 173	38 173	38 173	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	16 597	16 597	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	5 681	16 688	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. €	19 301	19 447	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. díslisko Východ - 99 tis. €	2 881	2 903	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. €	16 165	16 289	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	694 612	278 517	171 769	958 988	958 988	198 708	181 904	181 904	20,72

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2014, 2015, 2016

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
			2010	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	rastu
		Bežné príjmy spolu	7 770 364	7 667 601	7 676 895	7 847 510	8 028 349	7 985 120	8 050 581	7 973 883	101,75
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	36 180	36 276	32 175	32 175	32 175	32 175	32 175	32 175	100,00
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 374 978	1 376 192	1 363 592	1 378 162	1 347 586	1 449 242	1 427 439	1 435 536	105,16
Program	3	Služby občanom	687 704	709 047	662 042	690 648	705 267	711 192	710 974	711 244	102,97
Program	4	Interné služby	137 563	98 016	86 794	91 794	88 294	75 800	74 600	71 800	82,58
Program	5	Bezpečnosť	151 854	179 808	176 991	177 191	177 191	189 717	160 946	160 946	107,07
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	212 061	134 054	48 886	48 886	49 000	48 886	82 000	82 000	100,00
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	87 604	86 047	90 710	90 710	90 710	95 636	93 661	93 931	105,43
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	200 442	168 530	220 618	220 618	236 083	182 512	190 574	190 586	82,73
Program	9	Životné prostredie	402 001	434 517	411 733	403 733	403 733	465 733	402 746	402 783	115,36
Program	10	Rozvoj bývania	13 493	32 606	14 415	14 415	14 410	14 685	16 117	16 117	101,87
Program	11	Šport a kultúra	417 038	399 918	386 950	454 245	454 240	387 505	365 250	365 250	85,31
Program	12	Školstvo	3 789 737	3 816 878	3 895 078	3 952 369	3 952 097	3 765 199	3 809 775	3 800 399	95,26
Program	13	Sociálne služby	96 944	147 814	158 676	170 013	169 691	242 416	176 275	109 568	142,59
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 607 599	7 619 703	7 548 660	7 724 959	7 720 477	7 660 697	7 542 532	7 472 334	99,17
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	162 765	47 898	128 235	122 551	307 872	324 423	508 049	501 549	264,72
		Kapitálové príjmy spolu	1 514 477	1 747 378	917 169	1 502 119	1 221 602	337 970	31 000	31 000	22,50
		Kapitálové výdavky spolu	3 204 385	2 930 653	963 947	944 515	785 586	804 997	447 457	440 957	85,23
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 689 908	-1 183 275	-46 778	557 604	436 016	-467 027	-416 457	-409 957	-83,76
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	9 284 841	9 414 979	8 594 064	9 349 629	9 249 951	8 323 090	8 081 581	8 004 883	89,02
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	10 811 984	10 550 356	8 512 607	8 669 474	8 506 063	8 465 694	7 989 989	7 913 291	97,65
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-1 527 143	-1 135 377	81 457	680 155	743 888	-142 604	91 592	91 592	-20,97
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	3 156 432	1 444 281	90 312	278 833	278 833	341 312	90 312	90 312	122,41
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	694 612	278 517	171 769	958 988	958 988	198 708	181 904	181 904	20,72
		Finančné operácie - rozdiel	2 461 820	1 165 764	-81 457	-680 155	-680 155	142 604	-91 592	-91 592	-20,97
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	12 441 273	10 859 260	8 684 376	9 628 462	9 528 784	8 664 402	8 171 893	8 095 195	89,99
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	11 506 596	10 828 872	8 684 376	9 628 462	9 465 051	8 664 402	8 171 893	8 095 195	89,99
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	934 678	30 387	0	0	63 733	0	0	0	0,00