



221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	764	1 193	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
	Administratívne poplatky spolu	<b>86 367</b>	<b>77 032</b>	<b>138 350</b>	<b>138 350</b>	<b>138 350</b>	<b>138 350</b>	<b>138 150</b>	<b>138 150</b>	<b>100,00</b>
222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	164	561	0	0	0	0	0	0	0,00
222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	437	2 027	0	0	0	0	0	0	0,00
222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	6 985	7 550	0	0	0	0	0	0	0,00
222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	1 470	511	0	0	0	0	0	0	0,00
	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	<b>9 056</b>	<b>10 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	2 220	1 255	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	8 444	7 999	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	758	0	250	250	250	250	250	250	100,00
223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0	72	100	100	100	100	100	100	100,00
223001	Poplatky za ROEP	0	0							0,00
223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku ÚP	11 352	0	0	15 021	15 021	0	0	0	0,00
223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0							0,00
223003	Za stravné lístky od dôchodcov	24 093	26 697	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00
223003	Za stravné lístky od zamestnancov	40 448	35 879	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	100,00
223004	Za odpredaj prebytočného majetku	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	<b>87 315</b>	<b>71 902</b>	<b>77 250</b>	<b>92 271</b>	<b>92 271</b>	<b>77 250</b>	<b>77 250</b>	<b>77 250</b>	<b>83,72</b>
229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	59 130	56 074	60 000	60 000	59 241	60 000	64 000	64 000	100,00
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 412	3 477	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	100,00
	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	<b>62 542</b>	<b>59 551</b>	<b>63 700</b>	<b>63 700</b>	<b>62 941</b>	<b>63 700</b>	<b>67 700</b>	<b>67 700</b>	<b>100,00</b>
241	Úroky z úveru	229	0	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 návr. finančných výpomoci spolu	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>
292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	2 547	4 072	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	40 772	7 602	20 000	48 167	48 167	20 000	25 000	25 000	41,52
	Ostatné a iné príjmy spolu	<b>43 319</b>	<b>11 674</b>	<b>24 000</b>	<b>52 167</b>	<b>52 167</b>	<b>24 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>46,01</b>
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>2 454 239</b>	<b>2 489 842</b>	<b>2 365 020</b>	<b>2 608 352</b>	<b>2 590 950</b>	<b>2 638 699</b>	<b>2 382 939</b>	<b>2 323 079</b>	<b>101,16</b>
311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	36 523	33 736	44 000	48 266	39 765	44 000	44 000	44 000	91,16
311	Grant-refun.mim. udal. povodne 2010 voda 2012,Alexiková	5 714	0	0	0	0	0	0	0	0,00
311	Grant - komunitné centrum Podsadek	33 875	52 481	54 999	54 999	54 999	54 999	54 999	0	100,00
	Granty spolu	<b>76 112</b>	<b>86 217</b>	<b>98 999</b>	<b>103 265</b>	<b>94 764</b>	<b>98 999</b>	<b>98 999</b>	<b>44 000</b>	<b>95,87</b>
312001	Transfer na školstvo	1 998 420	2 016 792	1 834 926	2 026 636	2 023 070	2 068 092	1 930 000	1 920 000	102,05

312001	Transfer zo ŠR pre mestá a obce mzdy školstvo	0	63 288	0	0	0	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 407	5 390	5 407	5 407	5 407	5 407	5 500	5 560	100,00
312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 773	12 747	12 773	12 702	12 702	12 773	12 800	12 800	100,56
312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	40 545	40 672	40 672	40 718	40 718	40 672	40 500	40 500	99,89
312001	Dotácia na dopravu	2 259	2 249	2 262	2 262	2 262	2 262	2 274	2 286	100,00
312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	113 293	15 140	26 886	26 886	26 886	26 886	60 000	60 000	100,00
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 200	11 349	11 349	11 372	11 372	11 349	11 220	11 250	99,80
312001	Projekt revitalizácie krajiny	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na matriku	26 933	26 223	26 933	26 933	26 933	26 933	27 000	27 000	100,00
312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	11 780	14 442	20 000	28 023	28 023	20 000	20 000	20 000	71,37
312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 630	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 646	4 683	100,00
312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	0	2 672	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	0	4 402	12 980	12 980	12 980	0	0	0	0,00
312001	Tansfer ŠR - oprava mestských komunikácií	0	1 307	0	0	0	0	0	0	0,00
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	69 325	76 540	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
312009	Rodinné prídavky	56 036	51 272	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	0	500	0	0	0	0	0	0	0,00
312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	1 400	6 099	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
312001	Voľby parlamentné, 2014 voľby prezidenta, VÚC	0	8 400	0	12 212	0	0	0	0	0,00
312001	Voľby do orgánov samosprávy a EP,2012-parlament	14 619	0	0	27 123	34 000	0	0	0	0,00
312002	Projekty	9 507	39 568	113 260	113 260	113 260	166 753	16 000	21 000	147,23
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	<b>2 378 127</b>	<b>2 403 625</b>	<b>2 266 021</b>	<b>2 505 087</b>	<b>2 496 186</b>	<b>2 539 700</b>	<b>2 283 940</b>	<b>2 279 079</b>	<b>101,38</b>
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>7 667 601</b>	<b>7 889 742</b>	<b>7 985 120</b>	<b>8 268 640</b>	<b>8 228 426</b>	<b>8 289 708</b>	<b>8 059 298</b>	<b>8 018 805</b>	<b>100,25</b>



## Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

## Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	%
											rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0	756 631	922 517	787 726	672 959	1 006 005	1 013 836	1 044 498	127,71
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	46 514	46 514	57 100	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	0	0	0	126 011	210 348	51 156	166 023	164 040	0,00
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	13 142	25 083	12 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	100,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	386 828	316 766	353 600	353 600	326 658	340 000	340 000	340 000	96,15
	222003	Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp.	164	561	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	446 648	388 924	422 700	570 111	627 506	481 656	596 523	594 540	84,48
	221004	Správne poplatky za žiad., prístup. Inf. a ost.	11 992	21 097	20 000	20 000	20 000	20 000	17 000	17 000	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	0	0	0	13 348	0	0	5 306	3 416	0,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0	7 957	9 271	4 932	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0	72	100	100	100	100	100	100	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	40 448	35 879	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	100,00
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	311	Grant - voda 2012	5 714	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	0	0	0	15 021	15 021	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky	56 036	51 272	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
	312002	Projekt	9 507	39 568	113 260	113 260	113 260	73 293	16 000	21 000	64,71
		Ostatné príjmy spolu	123 697	147 888	225 060	253 429	240 081	193 050	139 377	138 148	76,18
	231	Príjem z predaja budov	605 681	6 368	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	183 196	23 570	30 000	30 000	30 000	25 000	20 000	20 000	83,33
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 288	859	1 000	1 000	1 000	49 500	500	500	4950,00
	321	Grant - kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant-obnova MŠ Tatranská	0	0	255 095	255 095	255 095	0	0	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0	246 182	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Granty- Kompostáreň	0	69 739	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	1 369	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	47 500	0	40 000	70 000	70 000	50 000	20 000	20 000	0,00
	453	Iné príj. fin. operácie - ŠR-komun. centrum 2011	40 718	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie spolu	880 953	346 718	366 095	396 095	396 095	124 500	40 500	40 500	31,43
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 451 298	1 640 161	1 936 372	2 007 361	1 936 641	1 805 211	1 790 236	1 817 686	89,93



0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	529	746	750	750	750	750	750	750	100,00
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 949	1 844	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	100,00
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	20	238	290	290	290	290	290	290	100,00
0111	633016	Reprezentačné - hlavný kontrolór	239	162	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	0	85	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. sociálnych vecí	100	78	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	102	74	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	99	106	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	100	82	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol.,soc.veci, kul.a športu	95	74	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 999	2 591	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	100	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111		softvér a reprezentačné výdavky spolu	51 666	62 369	61 050	66 050	65 050	61 050	47 550	47 550	92,43
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 855	8 878	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	100,00
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 704	3 571	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	100,00
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	3 181	2 662	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	634004	Prepravné	98	40	100	100	100	100	200	200	100,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	234	250	350	500	500	350	350	350	70,00
0111		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	15 072	15 401	16 450	16 600	16 600	16 450	13 550	13 550	99,10
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	421	994	500	500	500	500	500	500	100,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	26 179	27 286	36 000	36 000	36 000	36 000	34 000	34 000	100,00
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	0	85	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	772	924	1 000	700	700	1 000	1 000	1 000	142,86
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	1 055	671	700	1 000	1 000	700	700	700	70,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	33 752	29 519	29 000	29 000	29 000	29 000	25 000	25 000	100,00
0111		Rutinná a štandardná údržba spolu	62 179	59 479	67 400	67 400	67 400	67 400	61 400	61 400	100,00
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	181	1 732	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
0111	636002	Nájomné za priečinok na pošte	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
0111		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	181	1 732	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	100,00
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 510	2 608	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce	17 818	22 774	17 000	17 000	17 000	17 000	15 000	15 000	100,00
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	56 036	51 272	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
0111	637006	Čistenie vodných tokov	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	3 235	243	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0111	637014	Stravovanie	69 554	64 000	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	100,00
0111	637015	Poistné	9 275	10 845	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	100,00

0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	13 536	12 638	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	3 028	6 217	1 000	7 965	7 965	1 000	1 000	1 000	12,55
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	0	0	30 000	36 796	30 000	40 000	40 000	40 000	108,71
0111	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	19 842	14 989	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00
0111	637023	Kolkové známky	1 871	2 322	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platlu	85	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111		Služby spolu	195 790	187 908	213 800	227 561	220 765	223 800	219 800	219 800	98,35
0111	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	500	300	300	300	300	60,00
0111	642006	Členské príspevky	18 230	18 666	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	100,00
0111	642009	Projekty z EÚ	3 751	3 235	5 000	3 617	2 985	5 000	4 000	4 000	138,24
0111	642012	Odstupné	0	5 015	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	642013	Odchodné	0	0	22 500	22 500	22 500	7 200	3 000	3 000	32,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	633	528	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	8 057	14 597	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	100,00
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	30 971	42 041	52 800	51 617	50 785	37 500	30 300	30 300	72,65
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 376 192	1 361 676	1 449 242	1 466 970	1 459 449	1 452 713	1 431 235	1 431 235	99,03

## Kapitalove vydavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
0111	711003	Nákup softwaru	5 732	0	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	100,00
0111	714001	Kapitálový transfer VPS	0	3 971	0	1 999	1 999	0	0	0	0,00
0111	714005	Nákup-kamerového systému	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713001	Nákup-kováčska dielňa a stavba pek. Podsadek	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	2 400	1 848	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	712004	Nákup stroj.a prístrojov-klimatizácia, inter.vybav.	16 921	0	3 000	3 000	2 920	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	32 951	21 917	79 842	116 482	111 482	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	79 932	121 392	121 392	121 392	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	0	115 147	86 000	109 271	124 542	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - rezerva	0	0	82 039	73 390	0	237 641	251 144	278 594	323,81
0443	717002	Rekon.a moder.2011-fontána, 2014-cesty	0	29 630	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	7 102	26 040	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000	100,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	75 106	278 485	487 130	540 391	477 192	352 498	359 001	386 451	65,23
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	1 451 298	1 640 161	1 936 372	2 007 361	1 936 641	1 805 211	1 790 236	1 817 686	89,93



## Program 3 : Služby občanom

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	26 933	26 223	26 933	26 933	26 933	26 933	27 000	27 000	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika	5 736	9 294	7 500	7 500	7 500	7 500	5 500	5 500	100,00
		Matrika príjmy spolu	32 669	35 517	34 433	34 433	34 433	34 433	32 500	32 500	100,00
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 407	5 390	5 407	5 407	5 407	5 407	5 500	5 560	100,00
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	65	45	150	150	150	150	150	150	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	764	1 193	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	6 236	6 628	6 757	6 757	6 757	6 757	6 850	6 910	100,00
		Dotácie a poplatky spolu	38 905	42 145	41 190	41 190	41 190	41 190	39 350	39 410	100,00
	312001	Príjmy z refundácie výdavkov na voľby				39 335	39 335				
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	670 142	670 026	670 002	673 148	673 148	672 283	674 770	674 980	99,87
		<b>Príjmy služby občanom spolu</b>	<b>709 047</b>	<b>712 171</b>	<b>711 192</b>	<b>753 673</b>	<b>753 673</b>	<b>713 473</b>	<b>714 120</b>	<b>714 390</b>	<b>94,67</b>

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	617 320	622 201	635 150	635 150	635 150	635 150	635 150	635 150	100,00
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	10 091	11 434	9 500	9 500	9 500	9 500	8 500	8 500	100,00
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 000	10 000	10 000	90,00
0111		Transfery v rámci verejnej správy spolu	637 411	643 635	654 650	654 650	654 650	653 650	653 650	653 650	99,85
0111	614	ZPOZ - odmeny	9 825	12 747	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,00
0111	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	483	0	0	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 591	3 530	3 500	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	100,00
0111	634004	ZPOZ - prepravné	0	0	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	13 899	16 277	12 850	15 996	15 996	15 996	15 496	15 496	100,00
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	13 869	13 601	14 100	14 100	14 100	14 100	14 300	14 500	100,00
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	2 330	1 800	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	100,00
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 635	994	700	700	700	700	1 100	1 100	100,00
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	1 818	1 750	1 720	1 720	1 720	1 720	1 780	1 800	100,00
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	244	238	241	241	241	241	249	252	100,00

0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 462	2 382	2 408	2 408	2 408	2 408	2 492	2 520	100,00
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	175	137	138	138	138	138	142	144	100,00
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	528	511	516	516	516	516	534	540	100,00
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	176	170	172	172	172	172	178	180	100,00
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	835	808	817	817	817	817	846	855	100,00
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	348	402	500	500	500	500	500	500	100,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	4	5	170	170	170	170	170	170	100,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	616	615	750	750	750	750	750	750	100,00
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	704	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 105	1 505	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	126	252	400	400	400	400	400	400	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	961	965	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	4 096	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	13	354	500	500	500	500	500	500	100,00
		Matrika spolu	31 341	30 193	31 031	31 031	31 031	31 031	31 841	32 111	100,00
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 709	6 825	6 500	6 500	6 500	6 600	6 600	6 600	101,54
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 085	1 421	1 200	1 200	1 200	1 200	1 250	1 250	100,00
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	360	325	200	200	200	200	400	400	100,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	833	875	790	790	790	800	825	825	101,27
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	114	120	111	111	111	112	116	116	101,27
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 142	1 200	1 106	1 106	1 106	1 120	1 155	1 155	101,27
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	65	69	63	63	63	64	66	66	101,27
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	245	257	237	237	237	240	248	248	101,27
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	82	86	79	79	79	80	83	83	101,27
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	387	407	375	375	375	380	392	392	101,27
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	93	107	140	240	240	140	140	140	58,33
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	311	200	100	100	200	200	200	200,00
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	482	483	420	420	420	420	420	420	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	11 777	12 666	11 661	11 661	11 661	11 796	12 133	12 133	101,16
0320		Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarny zbor	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00
160		Voľby NR SR, VÚC, prezident, EÚ, samospráva	14 619	8 400	0	39 335	39 335	0	0	0	0,00
		Výdavky služby občanom spolu	709 047	712 171	711 192	753 673	753 673	713 473	714 120	714 390	94,67

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
	221004	Úroky z bankových účtov	319	91	500	500	500	500	500	500	100,00
	241	Úroky z úveru	229	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	40 772	7 602	20 000	48 167	48 167	20 000	25 000	25 000	41,52
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	56 696	77 029	48 450	0	0	61 650	58 582	56 595	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0	0	6 550	26 233	25 705	500	500	500	1,91
		<b>Príjmy interné služby spolu</b>	<b>98 016</b>	<b>84 722</b>	<b>75 800</b>	<b>75 200</b>	<b>74 672</b>	<b>82 950</b>	<b>84 882</b>	<b>82 895</b>	<b>110,31</b>

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	5 256	1 244	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	10 097	24 960	15 000	15 000	15 000	15 000	14 000	14 000	100,00
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	10 169	4 442	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
		<b>Špeciálne služby spolu</b>	<b>25 522</b>	<b>30 646</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>100,00</b>
0112	637005	Audit	7 000	8 894	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 137	3 099	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
		<b>Služby spolu</b>	<b>10 137</b>	<b>11 993</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
0170	651002	Splátka úrokov-kapitál. úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	0	0	5 800	5 800	5 800	5 800	5 200	5 200	0,00
0170	651002	Splátka úrokov-dlhod.splátkový úver-úhrada kap. úverov	0	0	5 500	5 500	5 500	5 500	4 300	3 100	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	2 835	950	2 000	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	71,43
0170	651002	Splátka úrokov z úveru-2012ver.osv.,2015 ŠFRB 2x15bj	241	0	0	0	0	2 708	6 500	6 500	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	5 245	3 026	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 060	8 674	9 500	9 500	9 425	9 500	9 500	9 500	100,00
0170	651002	Splátka úrokov-2012 rek.kotol.,2015 úver KOCKA	152	0	0	0	0	5 442	6 382	5 595	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - úver SZRB - 600 tis. € + 300 tis. € 2012	14 732	4 480	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	5 002	4 781	5 500	5 500	5 489	5 500	5 500	5 500	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	12 173	7 793	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	5 826	5 593	6 000	6 000	5 998	6 000	6 000	6 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	921	881	1 000	1 000	965	1 000	1 000	1 000	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	6 170	5 905	6 500	6 500	6 495	6 500	6 500	6 500	100,00
		<b>Splácanie úrokov spolu</b>	<b>62 357</b>	<b>42 083</b>	<b>41 800</b>	<b>41 200</b>	<b>40 672</b>	<b>48 950</b>	<b>51 882</b>	<b>49 895</b>	<b>118,81</b>
		<b>Výdavky interné služby spolu</b>	<b>98 016</b>	<b>84 722</b>	<b>75 800</b>	<b>75 200</b>	<b>74 672</b>	<b>82 950</b>	<b>84 882</b>	<b>82 895</b>	<b>110,31</b>

**Program 5 : Bezpečnosť****Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	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	171 743	193 306	176 737	179 786	179 690	189 717	160 946	160 946	105,52
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	6 985	7 550	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001,002	2012-2014-chránená dielňa,2015 R.O.H.	1 470	511	12 980	12 980	12 980	53 891	0	0	0,00
	321	Grant - prechody pre chodcov,kam.sys.	5 880	10 000	0	12 200	12 200	0	0	0	0,00
		<b>Príjmy bezpečnosť spolu</b>	<b>186 078</b>	<b>211 367</b>	<b>189 717</b>	<b>204 966</b>	<b>204 870</b>	<b>243 608</b>	<b>160 946</b>	<b>160 946</b>	<b>118,85</b>

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	81 480	87 942	88 500	88 500	88 500	118 933	72 000	72 000	134,39
0310	612	MsP Príplatky	32 500	34 453	34 100	34 100	34 100	39 100	33 000	33 000	114,66
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	6 999	2300	3000	3000	3000	3000	3000	3000	100,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	11 959	12 245	12 560	12 560	12 560	16 103	10 800	10 800	128,21
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 666	1 801	1 758	1 758	1 758	2 254	1 512	1 512	128,21
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	17 304	18 032	17 584	17 584	17 584	22 545	15 120	15 120	128,21
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	988	1 030	1 005	1 005	1 005	1 288	864	864	128,21
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 707	3 863	3 768	3 768	3 768	4 831	3 240	3 240	128,21
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 218	1 254	1 256	1 256	1 256	1 610	1 080	1 080	128,21
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	5 870	6 117	5 966	5 966	5 966	7 649	5 130	5 130	128,21
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	1 757	2 013	1 750	1 750	1 750	1 750	1 430	1 430	100,00
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	0	17	50	50	50	50	100	100	100,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	93	10	200	200	200	200	400	400	100,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	55	0	50	50	50	50	100	100	100,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	1 013	1 179	800	800	800	1 180	700	700	147,50
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	300	300	100,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pom	486	2 457	2 000	2 000	2 000	3 104	1 500	1 500	155,20

0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 453	4 038	3 500	3 500	3 428	3 500	3 500	3 500	100,00
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	2 355	607	2 600	2 600	2 600	2 600	1 500	1 500	100,00
0310	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	0	106	0	0	0	3 000	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	358	275	400	400	376	400	100	100	100,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	100	100	100	1 690	300	300	1690,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotosluzby	61	38	70	70	70	70	70	70	100,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	16	0	50	50	50	50	0	0	100,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 668	5 788	5 850	5 850	5 850	5 850	4 900	4 900	100,00
0310	637015	MsP Poistné	616	505	500	500	500	500	0	0	100,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	186	99	300	300	300	300	300	300	100,00
		<b>Výdavky bezpečnosť spolu</b>	<b>179 808</b>	<b>186 169</b>	<b>189 717</b>	<b>189 717</b>	<b>189 621</b>	<b>243 608</b>	<b>160 946</b>	<b>160 946</b>	<b>128,41</b>

**Kapitálové výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
		<b>Kapitálové výdavky</b>									
0310	717001	2012 pechod.chod.,2013-2014 kam.sys.	6 270	12 848	0	15 249	15 249	0	0	0	0,00
0310	713003	Nákup osobného autobomilu MsP	0	12 350	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení-alkotester	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>6 270</b>	<b>25 198</b>	<b>0</b>	<b>15 249</b>	<b>15 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Výdavky bezpečnosť celkom</b>	<b>186 078</b>	<b>211 367</b>	<b>189 717</b>	<b>204 966</b>	<b>204 870</b>	<b>243 608</b>	<b>160 946</b>	<b>160 946</b>	<b>118,85</b>

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR	11 780	14 442	20 000	28 023	28 023	20 000	20 000	20 000	71,37
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	0	2 672	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	113 293	15 140	26 886	26 886	26 886	26 886	60 000	60 000	100,00
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	125 073	32 254	48 886	56 909	56 909	48 886	82 000	82 000	85,90
		Príjmy menšie obecné služby spolu	125 073	32 254	48 886	56 909	56 909	48 886	82 000	82 000	85,90

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	89 255	24 161	31 122	32 122	32 122	31 122	52 020	52 020	96,89
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	3 212	3 425	1 425	3 925	3 925	1 425	2 222	2 222	36,31
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	600	3 150	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	9 251	3 074	3 255	3 605	3 605	3 255	5 424	5 424	90,29
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	1 300	430	456	505	505	456	759	759	90,29
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	13 019	4 303	4 557	5 047	5 047	4 557	7 594	7 594	90,29
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	742	246	260	288	288	260	434	434	90,29
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	2 789	922	976	1 081	1 081	976	1 627	1 627	90,29
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	930	307	325	360	360	325	542	542	90,29
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 417	1 460	1 546	1 712	1 712	1 546	2 576	2 576	90,29
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0		100	100				0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	4 820	6 688	1 814	4 814	4 814	1 814	5 000	5 000	37,68
0412	637012	KMOS Poistné	0	244		200	200				0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 499	0	3 150	3 150	3 150	3 150	3 500	3 500	100,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky ( 10 dní )	220	0	0	0	0	0	300	300	0,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	134 054	48 410	48 886	56 909	56 909	48 886	82 000	82 000	85,90

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	40 545	40 672	40 672	40 718	40 718	40 672	40 500	40 500	99,89
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	16 235	22 429	10 964	20 000	20 000	12 043	14 694	16 584	60,22
		Dotácia a poplatky spolu	56 780	63 101	51 636	60 718	60 718	52 715	55 194	57 084	86,82
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	36 523	33 736	44 000	34 918	34 600	44 000	44 000	44 000	126,01
		Granty spolu	36 523	33 736	44 000	34 918	34 600	44 000	44 000	44 000	126,01
		<b>Príjmy stavebný úrad spolu</b>	<b>93 303</b>	<b>96 837</b>	<b>95 636</b>	<b>95 636</b>	<b>95 318</b>	<b>96 715</b>	<b>99 194</b>	<b>101 084</b>	<b>101,13</b>

**Bežné výdavky pro**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	38 195	40 850	41 500	41 500	41 500	42 000	43 000	44 000	101,20
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	7 735	8 700	9 000	9 000	9 000	9 300	9 600	10 000	103,33
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	3 095	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	100,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	5 008	5 225	5 300	5 300	5 300	5 380	5 560	5 700	101,51
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	678	717	742	742	742	753	778	798	101,51
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	6 863	7 167	7 420	7 420	7 420	7 532	7 784	7 980	101,51
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	392	409	424	424	424	430	445	456	101,51
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 471	1 536	1 590	1 590	1 590	1 614	1 668	1 710	101,51
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	490	512	530	530	530	538	556	570	101,51
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 328	2 432	2 518	2 518	2 518	2 556	2 641	2 708	101,49
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 056	1 056	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	6 835	6 427	7 800	7 800	7 625	7 800	7 800	7 800	100,00
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	0	626	100	100	100	100	100	100	100,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 098	1 430	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	329	201	950	950	950	950	950	950	100,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	2 130	2 263	4 000	4 000	3 857	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	150	150	100	100	100	100	150	150	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	131	130	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 413	2 413	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky ( 10 dní )	238	0	250	250	250	250	250	250	100,00
		<b>Bežné výdavky stavebný úrad spolu</b>	<b>86 047</b>	<b>88 656</b>	<b>95 636</b>	<b>95 636</b>	<b>95 318</b>	<b>96 715</b>	<b>99 194</b>	<b>101 084</b>	<b>101,13</b>

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
	312001	Dotácia na dopravu	2 259	2 249	2 262	2 262	2 262	2 262	2 274	2 286	100,00
		Dotácia na dopravu spolu	2 259	2 249	2 262	2 262	2 262	2 262	2 274	2 286	100,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Tansfer ŠR - oprava mestských komunikácií	0	6 099	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	166 271	237 735	180 250	180 430	190 430	171 329	188 379	188 381	94,96
		Ostatné príjmy spolu	166 271	243 834	180 250	180 430	190 430	171 329	188 379	188 381	94,96
<b>Príjmy</b>	<b>doprava</b>	<b>a pozemné komunikácie spolu</b>	<b>168 530</b>	<b>246 083</b>	<b>182 512</b>	<b>182 692</b>	<b>192 692</b>	<b>173 591</b>	<b>190 653</b>	<b>190 667</b>	<b>95,02</b>

**Bežné výdavky**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	50 567	143 544	68 000	68 000	68 000	60 000	75 000	75 000	88,24
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	50 567	143 544	68 000	68 000	68 000	60 000	75 000	75 000	88,24
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	0	891	250	250	250	250	300	300	100,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	8 194	2 911	4 000	4 000	4 000	3 000	5 000	5 000	75,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	8 194	3 802	4 250	4 250	4 250	3 250	5 300	5 300	76,47
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 403	1 491	1 490	1 490	1 490	1 490	1 500	1 500	100,00
0451	612	Doprava - príplatky	350	380	380	380	380	380	380	390	100,00
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	175	187	187	187	187	187	188	189	100,00
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poistenie	25	26	26	26	26	26	26	26	100,00
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poistenie	244	262	0	180	180	79	80	81	44,10
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poistenie	14	15	15	15	15	15	15	15	100,00
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poistenie	53	56	56	56	56	56	56	57	100,00
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	18	19	19	19	19	19	19	19	100,00
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	83	88	89	89	89	89	89	90	100,00
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	107 404	96 213	108 000	108 000	118 000	108 000	108 000	108 000	100,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	109 769	98 737	110 262	110 442	120 442	110 341	110 353	110 367	99,91
<b>Výdavky</b>	<b>doprava</b>	<b>a pozemné komunikácie spolu</b>	<b>168 530</b>	<b>246 083</b>	<b>182 512</b>	<b>182 692</b>	<b>192 692</b>	<b>173 591</b>	<b>190 653</b>	<b>190 667</b>	<b>95,02</b>





0443	633 a 635	Kompostáreň-2012-refun.výdavky, 2014-fermentor oprava	17 792	0	40 000	49 078	49 078	0	0	0	0,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 006	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 820	100,00
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	672	643	640	640	640	640	650	650	100,00
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	368	343	343	343	343	343	344	347	100,00
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	51	48	48	48	48	48	48	49	100,00
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	514	481	481	481	481	481	482	486	100,00
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	29	27	27	27	27	27	28	28	100,00
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	110	103	103	103	103	103	103	104	100,00
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	37	35	34	34	34	34	34	35	100,00
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	175	163	163	163	163	163	164	165	100,00
		Životné prostredie spolu	41 983	4 636	44 633	54 363	54 363	5 285	5 298	5 335	9,72
		Výdavky životné prostredie spolu	434 517	435 572	465 733	475 463	475 463	432 385	409 398	413 435	86,95

**Kapitálové výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
		<b>Kapitálové výdavky</b>									
0443	717001	2012 RPM-Kompostáreň, 2015 envirofond vozidlo	561 964	0	0	0	0	111 000	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - kanalizácia Podsadek	261 315	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>823 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Výdavky životné prostredie celkom</b>	<b>1 257 796</b>	<b>435 572</b>	<b>465 733</b>	<b>475 463</b>	<b>475 463</b>	<b>543 385</b>	<b>409 398</b>	<b>413 435</b>	<b>114,29</b>



0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	0	325	100	100	100	100	100	100	100,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	120	111	200	200	200	166,67
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	98	57	100	180	180	100	100	100	55,56
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	483	465	500	500	498	500	500	500	100,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	0	93	40	40	40	40	40	40	100,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	15 504	13 949	14 685	14 685	14 674	14 685	15 117	15 117	100,00
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	17 102	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	17 102	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdavky rozvoj bývania spolu	32 606	13 949	14 685	14 685	14 674	14 685	15 117	15 117	100,00

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
		<b>Kapitálové výdavky</b>									
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	217 864	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	211	1 000	1 000	520	1 000	1 000	1 000	100,00
0443	717001	RPM-2012-nájom. Byty, 2014 Fitcentrum seniorov	189 692	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0,00
	717001	RPM-2012,2015-nájom.byty, 2014 KOCKA rek.kina	479 726	0	0	457 467	449 067	1 132 142	0	0	0,00
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>887 282</b>	<b>211</b>	<b>1 000</b>	<b>465 467</b>	<b>456 587</b>	<b>1 133 142</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>243,44</b>

		Výdavky rozvoj bývania celkom	919 888	14 160	15 685	480 152	471 261	1 147 827	16 117	16 117	239,05
--	--	-------------------------------	---------	--------	--------	---------	---------	-----------	--------	--------	--------



0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	630	1 104	700	700	700	700	600	600	100,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	55	44	50	50	50	50	50	50	100,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	792	511	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	0	81	150	150	150	150	100	100	100,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	1 900	920	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	8 282	9 950	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	100,00
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	1 520	2 005	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	0	0	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	606	420	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	105	109	150	150	150	150	100	100	100,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	25 167	49 239	15 750	15 750	15 750	15 750	10 550	10 550	100,00
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 087	1 995	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	100,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 587	68 495	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	100,00
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 346	1 216	2 500	2 500	2 500	2 500	2 200	2 200	100,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	6 960	5 600	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	100,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	3 411	4 860	5 000	5 000	5 000	4 500	5 000	5 000	90,00
0820	637003	ĽJ - propagácia	404	398	900	900	900	900	900	900	100,00
0820	637014	ĽJ - stravovanie	4 264	7 406	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
0820	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	931	260	200	200	200	200	1 000	1 000	100,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	17 316	19 740	23 500	23 500	23 500	23 000	24 000	24 000	97,87
		Výdavky šport a kultúra spolu	399 918	450 085	387 505	387 505	387 285	371 450	360 250	360 250	95,86

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
		<b>Kapitálové výdavky</b>									
0443	717002	Rekonšt. a modern.-športová hala a zimný štadión	983 981	1 500	29 065	29 065	29 065	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-2013 kuriérske chodníčky, 2015-rekonštrukcia kina KOCKA	0	29 630	0	0	0	0	0	0	0,00
0830	821009	Kapitálový transfer - Ľubovnianska mediálna spoločnosť	0	11 982	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>983 981</b>	<b>43 112</b>	<b>29 065</b>	<b>29 065</b>	<b>29 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Výdavky šport a kultúra celkom</b>	<b>1 383 899</b>	<b>493 197</b>	<b>416 570</b>	<b>416 570</b>	<b>416 350</b>	<b>371 450</b>	<b>360 250</b>	<b>360 250</b>	<b>89,17</b>

## Program 12 : Školstvo

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
	312001	Transfer na školstvo	1 998 420	2 016 792	1 834 926	2 026 636	2 023 070	2 068 092	1 930 000	1 920 000	102,05
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 773	12 747	12 773	12 702	12 702	12 773	12 800	12 800	100,56
	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	63 288	0	0	0	0	0	0	0,00
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	2 011 193	2 092 827	1 847 699	2 041 338	2 037 772	2 082 865	1 944 800	1 934 800	102,03
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	69 325	76 540	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 486 520	2 042 054	2 105 302	1 863 984	1 863 717	1 814 074	1 777 364	1 772 634	97,32
		Ostatné príjmy spolu	1 555 845	2 118 594	2 205 302	1 963 984	1 963 717	1 914 074	1 877 364	1 872 634	97,46
	322	Grant - ZŠ Komenského	0	0	0	81 110	81 110	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - MŠ Vsetínska	0	226 241	211 000	284 759	284 759	0	0	0	0,00
	513002	Kap.úver-2013 MŠ Tatrans., 2014 MŠ Vsetínska	84 450	188 521	0	0	0	0	0	0	0,00
	321,322	Grant - MŠ Tatranská, Za vodou, ZŠ Podsadek	320 125	0	0	295 000	295 000	0	0	0	0,00

		Príjmy školstvo spolu	3 971 613	4 399 942	4 053 001	4 666 191	4 662 358	3 996 939	3 822 164	3 807 434	85,66
--	--	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 396	6 640	6 640	6 640	6 640	0	0	0	0,00
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 529 990	1 559 272	1 545 265	1 551 435	1 551 435	1 551 435	1 500 000	1 500 000	100,00
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	90 881	92 622	89 754	82 971	79 405	110 286	70 000	70 000	132,92
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 907 515	1 924 159	1 745 172	1 943 665	1 943 665	1 957 806	1 860 000	1 850 000	100,73
0912	641006	Projekty ZŠ a MŠ, 2014 - ZŠ Podadek nábytok	0	7 151	0	1 383	1 383	0	0	0	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	10 789	16 923	22 000	22 000	23 522	22 000	22 000	22 000	100,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	59 107	58 014	78 000	78 000	76 211	78 000	78 000	78 000	100,00
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	105 125	148 256	143 352	143 352	143 352	143 352	145 000	145 000	100,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	31 160	38 703	47 402	47 402	47 402	52 092	47 000	47 000	109,89
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	59 432	69 866	65 019	65 019	65 019	65 411	68 000	68 000	100,60
0950	642005	Transfer - CVČ súkromná škola	0	0	6 376	206	206	0	0	0	0,00

		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 800 395	3 921 606	3 748 980	3 942 073	3 938 240	3 980 382	3 790 000	3 780 000	100,97
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	9 603	9 320	9 600	9 600	9 600	9 800	9 800	10 000	102,08
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 488	1 620	1 500	1 500	1 500	1 550	1 600	1 600	103,33
0980	614	ŠÚ - odmeny	600	240	200	200	200	200	600	600	100,00
0980	620	ŠÚ - poisné a príspevok do poisťovní	1 185	1 118	1 130	1 130	1 130	1 155	1 200	1 220	102,21
0980	625001	ŠÚ - poisné na nemocenské poistenie	164	157	158	158	158	162	168	171	102,21
0980	625002	ŠÚ - poisné na stobné poistenie	1 659	1 565	1 582	1 582	1 582	1 617	1 680	1 708	102,21
0980	625003	ŠÚ - poisné na úrazové poistenie	95	90	90	90	90	92	96	98	102,21
0980	625004	ŠÚ - poisné na invalidné poistenie	355	335	339	339	339	347	360	366	102,21
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	118	112	113	113	113	116	120	122	102,21
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	563	531	537	537	537	549	570	580	102,21
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	0	0	180	180	180	180	180	180	100,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	0	20	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	178	441	200	200	200	200	200	200	100,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	475	479	500	429	429	500	500	500	116,55
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	0	59	50	50	50	50	50	50	100,00
		Školský úrad spolu	16 483	16 087	16 219	16 148	16 148	16 557	17 164	17 434	102,53
		Výdavky školstvo spolu	3 816 878	3 937 693	3 765 199	3 958 221	3 954 388	3 996 939	3 807 164	3 797 434	100,98

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
		Kapitálové výdavky	0	226 241	245 733	341 450	341 450	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vsetínska	0	226 241	245 733	341 450	341 450	0	0	0	0,00
0443	717002,001	2012 a 2013.-MŠ Tatranská, 2014 ZŠ Podsadek	748	188 521	0	40 000	40 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-tabuľka č. 2-rekonštr. strechy ZŠ Za vodou	0	0	12 069	1 520	1 520	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	103 092	39 000	30 000	325 000	325 000	0	15 000	10 000	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	50 895	8 487	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	154 735	462 249	287 802	707 970	707 970	0	15 000	10 000	0,00
		Výdavky školstvo celkom	3 971 613	4 399 942	4 053 001	4 666 191	4 662 358	3 996 939	3 822 164	3 807 434	85,66





1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	2 873	3 864	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	100,00
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	442	571	613	613	613	613	613	613	100,00
1020	625002	OS - na starobné poistenie	4 430	5 712	6 132	6 132	6 132	6 132	6 132	6 132	100,00
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	253	326	350	350	350	350	350	350	100,00
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	907	1 151	1 314	1 313	1 313	1 314	1 314	1 314	100,08
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	300	384	438	438	438	438	438	438	100,00
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 503	1 938	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	100,00
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	228	38	230	230	230	230	230	230	100,00
1020	637011	OS - posudky	0	125	700	700	700	700	700	700	100,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	29	35	100	100	100	100	100	100	100,00
1020	637014	OS - stravovanie	4 294	3 830	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	100,00
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	845	845	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	161	88	250	250	250	250	250	250	100,00
		Opatrovateľská služba spolu	47 065	58 862	64 988	65 832	65 832	64 988	64 988	64 988	98,72
1040	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	786	1 779	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	914	1 218	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	1 700	2 997	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	100,00
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	32 854	31 880	33 150	33 150	33 150	33 150	33 150	0	100,00
1070	612	KCP - osobný príplatok	6 160	7 458	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	0	100,00
1070	614	KCP - odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1070	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	3 373	3 335	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	0	100,00
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	546	562	545	545	545	545	545	0	100,00
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	5 462	5 625	5 446	5 446	5 446	5 446	5 446	0	100,00
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	312	321	311	311	311	311	311	0	100,00
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 170	1 205	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	0	100,00
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	390	402	389	389	389	389	389	0	100,00
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 853	1 908	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	0	100,00
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	0	0	100	100	100	100	100	0	100,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	0	0	240	706	706	240	240	0	33,99
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	894	716	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	308	379	400	400	400	400	400	0	100,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	0	0	50	50	50	50	50	0	100,00
1070	637014	KCP - stravovanie	2 895	2 654	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	0	100,00
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	0	58	50	50	50	50	50	0	100,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	880	0	200	200	200	200	200	0	100,00

		Komunitné centrum Podsadek spolu	57 097	56 503	57 436	57 902	57 902	57 436	57 436	0	99,20
1090	611	Mzdy a odvody	5 197	0	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'	276	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	637004	Všeobecné služby - mimoriadna udalost'	240	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalost' spolu voda 2012	5 713	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	147 814	159 927	242 416	243 726	243 693	206 673	167 004	109 568	84,80

## Kapitálová časť rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	rastu
		Kapitálové príjmy									
	231	Príjem z predaja budov	605 681	6 368	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	183 196	23 570	30 000	30 000	30 000	25 000	20 000	20 000	83,33
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 288	859	1 000	8 000	3 500	49 500	500	500	618,75
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	320 125	0	255 095	255 095	255 095	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	0	774 201	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém	0	10 000	0	12 200	12 200	0	0	0	0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	0	0	0	81 110	81 110	0	0	0	0,00
	321	Grant 2012-prechody.,2015-Recykl.fond.vozidlo	5 880	0	0	0	0	62 000	0	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0	246 182	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - spomienky na kukriérске chodníčky	0	0	11 875	11 875	11 875	0	0	0	0,00
	321	Grant - KOCKA rekonštrukcia kina	0	0	0	240 738	240 738	232 194	0	0	0,00
	322	2015-náj.byty sídl.Výchoch,2014-ZŠ Za vodou	151 020	0	0	75 000	75 000	452 862	0	0	0,00
	321,322	2012,2013- Kompostáreň,2015 ZŠ Podsadek	480 188	69 739	0	220 000	220 000	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	1 747 378	1 130 919	337 970	974 018	969 518	821 556	20 500	20 500	84,35

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
		<b>Kapitálové výdavky</b>									
0111	711003	Nákup softwaru	5 732	0	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	100,00
0111	714001	Nákup - osobný automobil MsP - 2013	0	12 350	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov	16 921	0	3 000	3 000	2 920	111 000	0	0	0,00
0111	713005	Nákup kamerového systému	0	12 848	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup- stavba pekárne Podsadek	10 000	0	0	0	0	0		0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie MsÚ	0	5 213	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	2 400	1 848	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	713001	Nákup intgerierového vybavenia - MsÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	35 053	32 259	11 000	11 000	10 920	119 000	6 000	6 000	1081,82
0443	716	RPM-proj.příprava-RPM tabuľka č.5	32 951	21 917	79 842	116 482	111 482	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	79 932	121 392	121 392	121 392	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	0	115 147	86 000	109 271	124 542	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia infrašt. - rezerva	0	0	82 039	73 390	0	237 641	251 144	278 594	323,81
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	0	0	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	100,00
0443	717001	RPM-pechody pre chodcov, 2014 RPM tabuľka 2	6 270	0	12 069	1 520	1 520	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2012 byty 16bj.,2014-ZŠ Pod.,2015-2x15 bj.	479 726	0	0	40 000	40 000	1 132 142	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2012 byty D4 16bj.-vlastné zdroje, fitcentrum	189 692	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2012-kanal.Podsadek, 2014 kamerový sys.	261 315	0	0	15 249	15 249	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Kompostáreň, 2014 PRM tabuľka č. 4	561 964	0	0	0	2 500	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	50 895	8 487	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - kuriérske chodníčky	0	29 630	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Vsetínska	0	226 241	245 733	341 450	341 450	0	0	0	0,00
0443	717002	Rek.a moder. MŠ Tatranská	748	188 521	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - športová hala	983 981	1 500	29 065	29 065	29 065	0	0	0	0,00
0443	717002	2012-Centrum mesta, 2014 - KOCKA - rek. kino	217 864	0	0	457 467	449 067	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	2 785 406	671 375	737 997	1 394 143	1 325 124	1 451 640	333 001	360 451	104,12
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	3 971	0	1 999	1 999	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	103 092	39 000	30 000	325 000	325 000	0	15 000	10 000	0,00
0830	721009	Kapitálový transfer-Lubovn.mediálna spoločnosť	0	11 982	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	103 092	54 953	30 000	326 999	326 999	0	15 000	10 000	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	7 102	26 040	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000	100,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	211	1 000	1 000	520	1 000	1 000	1 000	100,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	7 102	26 251	26 000	26 000	25 520	26 000	21 000	21 000	100,00
		<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>2 930 653</b>	<b>784 838</b>	<b>804 997</b>	<b>1 758 142</b>	<b>1 688 563</b>	<b>1 596 640</b>	<b>375 001</b>	<b>397 451</b>	<b>90,81</b>

### Finančné operácie - rozpočet na roky 2015, 2016, 2017

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
		<b>Zdroje krytia výdavkových finančných operácií</b>	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	%
	411006	Príjmy od úverovaných subjektov spolu	75 974	82 767	90 312	90 312	90 312	98 572	123 353	123 353	109,15
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	202 543	88 745	108 396	115 032	108 396	145 467	170 659	170 659	126,46
	321	2013 grant-rekon.Centrum mesta, 2014 grant KOCKA kino	0	774 201	0	240 738	240 738	232 194	0	0	0,00
	514002	Kapitálový úvar - reštrukturalizácia	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Spoilu zdroje krytia	278 517	1 375 713	198 708	446 082	439 446	476 233	294 012	294 012	106,76

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
		<b>Finančné operácie - príjmová časť</b>	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	%
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	75 974	82 767	90 312	90 312	90 312	98 572	123 353	123 353	109,15
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	75 974	82 767	90 312	90 312	90 312	98 572	123 353	123 353	109,15
	454001	Prevod prostriedkov z RF	47 500	0	40 000	70 000	70 000	50 000	20 000	20 000	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	1 369	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - rekonštrukcia ŠH a zim.št.	864 363	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - mim.udal., revitalizácia, ZÚ	40 718	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	513002	2012 kapit. Úver -2014 kap.úver KOCKA rekonštrukcia kina	84 450	188 521	0	449 067	449 067	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - rekonštrukcia MŠ Vsetínska	0	226 241	211 000	284 759	284 759	0	0	0	0,00
	514002	Ostatné dlh.úvery-ŠFRB, 2013 reštr.úver,2015 ŠFRB	328 706	430 000	0	0	0	679 280	0	0	0,00
	Prevody	prostriedkov z fondov, iné príjmy a úvery spolu	1 368 307	844 762	251 000	803 826	803 826	729 280	20 000	20 000	90,73
		<b>Finančné operácie - príjmová časť spolu</b>	1 444 281	927 529	341 312	894 138	894 138	827 852	143 353	143 353	92,59

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Zmena 2014	Pred.skut. 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	% rastu
		Finančné operácie - výdavková časť									
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	0	0	52 400	52 400	52 400	78 600	78 600	78 600	0,00
0170	821005	Splátka - dlhodobý splátkový úver - úhrada kapitál. úverov	0	0	86 004	86 004	86 004	86 004	86 004	86 004	0,00
1116	821005	Splátka úveru-kapitálový úver SZRB,2014 KOCKA kino	84 450	598 698	0	240 738	240 738	244 689	49 980	49 980	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	73 292	382 925	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru-rek.kotolne-2011-12, 2013-kap.úver 300 tis.€	4 435	188 521	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 256	6 642	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	142 840	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru 2012-ver.osvetl., 2014,15 ŠFRB D1aD5 2x15 bj.	16 597	0	0	6 636	0	6 636	19 124	19 124	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 688	16 921	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. €	19 447	19 713	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. €	2 903	2 943	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. €	16 289	16 510	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	278 517	1 375 713	198 708	446 082	439 446	476 233	294 012	294 012	106,76

## Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2015, 2016, 2017

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
			2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	rastu
		Bežné príjmy spolu	7 667 601	7 889 742	7 985 120	8 268 640	8 228 426	8 289 708	8 059 298	8 018 805	100,25
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	36 276	33 337	32 175	32 175	32 175	32 175	32 175	32 175	100,00
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 376 192	1 361 676	1 449 242	1 466 970	1 459 449	1 452 713	1 431 235	1 431 235	99,03
Program	3	Služby občanom	709 047	712 171	711 192	753 673	753 673	713 473	714 120	714 390	94,67
Program	4	Interné služby	98 016	84 722	75 800	75 200	74 672	82 950	84 882	82 895	110,31
Program	5	Bezpečnosť	179 808	186 169	189 717	189 717	189 621	243 608	160 946	160 946	128,41
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	134 054	48 410	48 886	56 909	56 909	48 886	82 000	82 000	85,90
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	86 047	88 656	95 636	95 636	95 318	96 715	99 194	101 084	101,13
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	168 530	246 083	182 512	182 692	192 692	173 591	190 653	190 667	95,02
Program	9	Životné prostredie	434 517	435 572	465 733	475 463	475 463	432 385	409 398	413 435	90,94
Program	10	Rozvoj bývania	32 606	13 949	14 685	14 685	14 674	14 685	15 117	15 117	100,00
Program	11	Šport a kultúra	399 918	450 085	387 505	387 505	387 285	371 450	360 250	360 250	95,86
Program	12	Školstvo	3 816 878	3 937 693	3 765 199	3 958 221	3 954 388	3 996 939	3 807 164	3 797 434	100,98
Program	13	Sociálne služby	147 814	159 927	242 416	243 726	243 693	206 673	167 004	109 568	84,80
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 619 703	7 758 450	7 660 697	7 932 572	7 930 013	7 866 243	7 554 138	7 491 195	99,16
		Prebytok ( - schodok ) bežná časť rozpočtu	47 898	131 292	324 423	336 068	298 413	423 465	505 160	527 610	126,01
		Kapitálové príjmy spolu	1 747 378	1 130 919	337 970	974 018	969 518	821 556	20 500	20 500	84,35
		Kapitálové výdavky spolu	2 930 653	784 838	804 997	1 758 142	1 688 563	1 596 640	375 001	397 451	90,81
		Prebytok ( - schodok ) kapitálová časť rozpočtu	-1 183 275	346 081	-467 027	-784 124	-719 045	-775 084	-354 501	-376 951	98,85
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	9 414 979	9 020 661	8 323 090	9 242 658	9 197 944	9 111 264	8 079 798	8 039 305	98,58
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	10 550 356	8 543 288	8 465 694	9 690 714	9 618 576	9 462 883	7 929 139	7 888 646	97,65
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok ( - schodok )	-1 135 377	477 373	-142 604	-448 056	-420 632	-351 619	150 659	150 659	78,48
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 444 281	927 529	341 312	894 138	894 138	827 852	143 353	143 353	92,59
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	278 517	1 375 713	198 708	446 082	439 446	476 233	294 012	294 012	106,76
		Finančné operácie - rozdiel	1 165 764	-448 184	142 604	448 056	454 692	351 619	-150 659	-150 659	78,48
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	10 859 260	9 948 190	8 664 402	10 136 796	10 092 082	9 939 116	8 223 151	8 182 658	98,05
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	10 828 873	9 919 000	8 664 402	10 136 796	10 058 022	9 939 116	8 223 151	8 182 658	98,05
		Výsledok hospodárenia : prebytok ( - schodok )	30 387	29 189	0	0	34 060	0	0	0	0,00