

Rožpočet mesta Spišské Vluchy na rok 2014 - 16 / návrh

BEŹNÉ PRÍJMY

Položka	Zdroj	Názov	Skutočnosť		Rožpočet	Skutočnosť	Návrh		
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	41	Daň zo závislej činnosti	1 070 976	1 019 059	1 020 000	1 048 587	1 054 000	1 050 000	1 060 000
111		Daň z príjmov fyzickej osoby	1 070 976	1 019 059	1 020 000	1 048 587	1 054 000	1 050 000	1 060 000
	41	Daň z nehnuteľností - pozemky	21 491	21 404	18 000	24 111	24 000	25 000	25 000
		Daň z nehnuteľností - stavby	62 461	56 716	56 000	58 434	58 000	59 000	59 000
		Daň z nehnuteľností - byty	919	916	1 500	1 182	1 200	1 300	1 300
121		Daň z nehnuteľností	84 872	79 035	75 500	83 727	83 200	85 300	85 300
	41	Za psa	1 767	1 851	2 500	2 680	2 600	2 600	2 600
		Za ubytovaciu kapacitu	106	176	150	27	50	50	50
		Za úžívanie ver.priestranstva	2 759	13 023	4 500	3 087	3 000	3 000	3 000
		Za zber a zneškodnenie KO	54 341	53 974	55 000	60 862	60 000	63 000	65 000
133		Dane za špecifické služby	58 973	69 024	62 150	66 656	65 650	68 650	70 650
	41	Z prenajatých budov - ZŠ K 6	8437	7 152	0	3 329	500	500	500
		Z prenajatých budov	19293	18 044	15 000	11 672	12 000	13 000	13 000
		Z prenajatých bytov	17609	13 394	15 000	13 675	14 000	14 000	14 000
		Z prenajatých pozemkov	1394	5 452	6 100	6 020	9 300	6 100	6 100
		- cintorín	5016	12 435	4 000	3 967	4 000	4 000	4 000
		Z prenajatých strojov, zariad.	240	0	0	815	0	0	0
212		Príjmy z vlastníctva	51 989	56 477	40 100	39 478	39 800	37 600	37 600
	41	Správne poplatky	13986	10 873	12 000	9 086	10 000	10 000	10 000
		Správne poplatky - stavebné	89	435	2 500	2 667	2 500	2 000	2 000
		Správne poplatky - EO, matrika	1981	1 921	4 000	4 340	3 000	2 000	2 000
221		Administratívne poplatky	16 056	13 229	18 500	16 092	15 500	14 000	14 000
	41	Pokuty, penále	505	237	0	267	0	0	0
222		Pokuty, penále a iné sankcie	505	237	0	267	0	0	0
	41	Za opatrovateľskú službu	2214	2 380	2 200	2 248	2 000	2 200	2 000
		Za služby - média/ KD, MsL	733	1 848	3 500	3 230	6 000	3 500	3 500

Bežné príjmy

		Za služby - NP/ voda, pódium	2896	3 833	3 000	2 554	3 700	3 000	3 000
		Knižničné poplatky	1024	918	1 000	932	1 000	1 000	1 000
		Za SSÚ- od obcí	3897	1 584	3 000	0	3 400	0	0
		Z refundacie CO	145	145	145	241	250	145	150
		Za admin. služby spolu	30	332	200	234	200	200	200
		Za ŠKD, CVČ Komenského 6	54560	99 550	0	5 990	500	500	500
223		Prijmy z nepr. a náhod. predaja	65 499	110 590	13 045	15 429	17 050	10 545	10 350
	41	Príjmy z účtov finanč.hospod.	156	93	100	103	100	100	1 000
243		Z účtov finančného hospodárenia	156	93	100	103	100	100	1 000
	41	Vrátené príjmy	808	0	2 987	0	0	0	0
291		Vrátené príjmy	808	0	2 987	0	0	0	0
	41	Z výťažkov lotérií a iných hier	641	212	250	286	250	250	250
		Z dobropisov - energia, plyn	0	4 637	654	654	1 873	0	0
		Z dobropisov - média MŠ	0	434	634	634	431	0	0
		Iné príjmy	5362	5 386	20 500	9 889	3 479	0	0
		KÚŽP náhrada - Galmus	0	0	42 125	42 125	0	0	0
292		Ostatné príjmy	6 003	10 669	64 163	53 587	6 033	250	250
	111	Základné školstvo	1 005 958	1 073 402	1 137 612	1 114 382	1 087 670	1 080 000	1 080 000
		Matrika	9 740	9 758	9 890	9 891	9 845	9 800	9 800
		Materská škola a CVČ	0	0	9 216	0	5 888	6 000	6 000
		Stavebný úrad - prenesené	10 217	6 312	4 500	3 558	3 512	3 500	3 500
		Knižnica - grant	900	800	800	800	0	0	0
		MDSaRR SR - cesty výtlky	0	0	6 209	6 209	0	0	0
		ŽP - prenesené	0	475	381	381	338	300	300
		Os. príjemca - rod. prídavky	0	2 627	3 000	985	100	0	0
		Námestie II. - ext. manaž.	0	0	19 997	37 397	0	0	0
		Vojnové hroby, pamätník	237	244	252	252	250	250	250
		REGOB	1 208	1 204	1 197	1 197	1 191	1 200	1 200
		CVČ - dotácie od obcí	0	0	2 500	1 400	2 000	2 000	2 000
		Hmotná núdza spolu	57 124	57 005	20 483	20 159	0	0	0
		Školský úrad	12 389	12 663	9 504	9 452	0	0	0
11T		MRK - školy	3 577	7 337	22 941	0	3 256	0	0
		Z rozpočtu obce	0	0	0	15 352	0	0	0

		<i>Sociálne služby - domovy</i>	2 553	115	0	0	0	0	0
		<i>Dotácia - nepedag.pracovníci</i>	0	0	15 000	20 190	0	0	0
		<i>Voľby - spolu</i>	3 756	3 154	0	3 051	0	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	1 107 659	1 175 096	1 263 482	1 244 656	1 114 050	1 103 050	1 103 050
Bežné príjmy spolu			2 463 495	2 533 510	2 560 027	2 568 581	2 395 383	2 369 495	2 382 200

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy	Položka	Zdroj	Názov	Skutočnosť		Rozpočet	Očak. skut.	Návrh		
				2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		43	<i>Z predaja pozemkov</i>	3 000	6 244	10 000	7 966	50 000	5 000	2 000
			<i>Z predaja budov</i>	17 282	0	596	596	0	0	0
233			Príjem z predaja nehnuteľností	20 282	6 244	10 596	8 562	50 000	5 000	2 000
			<i>Námestie II. - ŠR refundácia</i>	34 518	0		83 393	0	0	0
	11S1		<i>Námestie II. EU - refundácia</i>	293 403	0	803 189	708 842	0	0	0
			<i>Námestie I. EU - refundácia</i>	0	102 023	0	0	0	0	0
			<i>SPP - detské ihrisko Rudol'ka</i>	0	0	7 915	7 915	0	0	0
322			Prostriedky EU	327 921	102 023	811 104	800 150	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu				348 203	108 267	821 700	808 713	50 000	5 000	2 000

FINANČNÉ OPERÁCIE -- príjmové

práve príjmové	Položka	Zdroj	Názov	Skutočnosť		Rozpočet	Očak. skut.	Návrh		
				2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	131B		<i>Zostatok z predchádz. rokov</i>	2 264	38 104	7 940	7 940	0	0	0
	131C		<i>Nevyčerpané fin. prost. z m. r.</i>	0	0	41 912	41 912	0	0	0
	131D		<i>Nevyčerpané fin. prost. z m. r.</i>	0	0	0	0	21 415	0	0
453			Zostatok z predchádz. rokov	2 264	38 104	49 852	49 852	21 415	0	0
			<i>Prevod z peňažných fondov</i>	116 954	29 295	0	0	27 500	0	0

Finančné o	454	Prevod z peňažných fondov	116 954	29 295	0	0	27 500	0	0
		Námestie II.etapa - eurofondy	0	0	225 890	225 890	0	0	0
		Námestie I.etapa - eurofondy	306 555	544 050	0	0	0	0	0
		Municipálny úver	147 402	0	0	0	0	0	0
		Termínovaný investičný úver	369 366	818 135	52 925	52 925	0	0	0
513	Bankové úvery spolu	823 323	1 362 185	278 815	278 814	0	0	0	
Finančné operácie príjmové spolu			942 541	1 429 584	328 667	328 666	48 915	0	0
PRÍJMY CELKOM			3 754 239	4 071 360	3 710 394	3 705 960	2 494 298	2 374 495	2 384 200

Rozpočet mesta Spišské Vlachy na rok 2014 - návrh

BEŽNÉ VÝDAVKY

Funk. klas.	Položka	Zdroj	Názov	Skutočnosť		Rozpočet	Očak. skut.	Návrh		
				2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01.1.1.6		Obce		316 943	205 549	219 708	222 687	237 162	220 800	220 300
	610		Mzdy, platy a OOV	105 365	103 097	105 570	105 390	107 089	108 000	109 000
	621		Poistné do VZP	8 896	9 081	9 560	9 949	37 428	38 000	38 500
	623		Poistné do ostatných ZP	1 804	1 423	1 450	1 309	0	0	0
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	29 267	26 828	27 450	26 108	0	0	0
	631		Cestovné náhrady	350	642	400	344	500	500	500
Obce	41		El. energie	18 531	17 537	19 758	17 659	18 340	18 000	18 000
			Vodné, stočné	394	170	300	225	250	300	300
			Poštové a telekom. služby	5 649	5 174	5 200	4 574	4 500	4 500	4 500
	632		Energie, voda a komunikácie	24 574	22 881	25 258	22 458	23 090	22 800	22 800
	111		REGOB - materiál	145	61	200	111	1 191	1 100	1 100
	41		Interiérové vybavenie	0	2	100	0	0	3 000	3 000
			Výpočtová technika	1 809	223	2 500	3 664	3 000	3 000	3 000
		Komunikačná infraštruktúra	0	2 034	3 996	3 330	3 500	3 000	3 000	

01.1.1.6.		Telekomunikačná technika	0	0	0	0	200	500	200	
		Všeobecný materiál	3 109	0	2 000	2 950	3 000	3 000	3 000	
		Všeobecný - MsZ, komisie	108	0	100	20	50	50	50	
		Knihy, časopisy, noviny	979	716	500	672	600	600	600	
		Reprezentačné výdavky	2392	1 642	3 000	2 774	2 500	2 500	2 500	
	633		Materiál	8 542	4 678	12 396	13 521	14 041	16 750	16 450
		41	Dopravné - PHM	2090	3 256	3 000	2 452	3 000	3 000	3 000
			Servis, údržba a opravy	511	124	300	89	300	300	500
			Poistné - motor. vozidlo	304	492	304	678	650	300	300
			Prepravné	1257	1 445	1 400	1 478	0	0	0
			Karty, známky, poplatky	0	0	50	50	50	50	50
634		Dopravné	4 162	5 317	5 054	4 748	4 000	3 650	3 850	
		Interierového vybavenia	0	0	100	0	0	1 000	1 000	
		Výpočtovej techniky	582	1 729	3 000	2 886	3 000	3 000	3 000	
		Telekomunik.techniky	0	0	0	0	500	200	200	
		Prevádz. strojov, prístr., zar.	403	122	0	0	200	200	200	
		Špeciál. strojov, prístr., zar.	0	370	0	0	0	0	0	
		Administratívnych budov	61480	70	2 500	1 796	5 000	5 000	5 000	
635		Rutinná a štandardná údržba	62 465	2 291	5 600	4 682	8 700	9 400	9 400	
	41	Prenájom dopr. voz.	2	31	0	0	0	0	0	
636		Nájomné za nájom	2	31	0	0	0	0	0	
01.1.1.6.	41	Školenia, kurzy, semináre	549	302	500	745	1 000	1 000	1 000	
		Propagácia, reklama a inzercia	66	3 141	3 800	536	500	500	500	
		Všeobecné služby	8	30	170	35	200	200	200	
		Všeobecné služby - OBP, PO	1676	1 340	2 000	1 618	2 000	2 000	2 000	
		Špeciálne služby - revízie elektro	1238	986	0	458	5 000	3 000	1 000	
		Posudky, štúdie	804	676	0	250	0	0	0	
		Náhrada mzdy - MsZ, komisie	0	0	0	0	0	0	0	
		Námestie I. - 2 % nezrovnalosť	0	0	0	0	15 214	0	0	
		Stravovanie	4302	4 419	5 000	5 349	5 500	5 500	5 600	
		Poistné	1173	1 511	2 000	2 653	3 000	3 000	3 000	
		Prídel do SF	1358	1 215	1 400	1 568	1 500	1 500	1 500	
	Odmeny MsZ, komisie	3740	4 228	3 000	3 029	3 000	3 000	3 000		

		SOZA - autorské práva	0	0	234	234	300	300	300
		Dohody o VPaPČ	4087	2 988	400	400	4 400	1 000	1 000
		Pokuty, penále	51812	0	0	0	0	0	0
		Odvody - daň z príjmov	0	7 351	0	0	0	0	0
		Odchodné	0	0	5 144	5 024	0	0	0
637		Služby	70 813	28 187	23 648	21 899	41 614	21 000	19 100
	41	Príspevky jednotlivcom	50	597	1 360	1 430	0	0	0
		Členské - ZMOS, MAS	540	183	1 262	630	700	700	700
		Nemocenské dávky	113	313	700	622	0	0	0
642		Transféry jednotl. a nezisk. PO	703	1 093	3 322	2 682	700	700	700
644		Dotácia MsLaM	0	0	0	9 596	0	0	0
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	6 283	6 398	3 200	4 123	3 200	3 500	3 500
01.1.2.	41	Poplatky, odvody, dane	5083	5 198	2 000	2 923	2 000	2 000	2 000
		Špeciálne služby - audit	1200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500
637		Služby	6 283	6 398	3 200	4 123	3 200	3 500	3 500
01.3.3		Iné všeobecné služby - matrika	9 827	9 797	10 290	10 161	9 845	9 850	9 850
01.3.3	610	Mzdy, platy a OOV	6 504	6 645	6 740	6 458	6 358	6 400	6 400
	623	Poistné do ostatných ZP	650	520	680	614	2 222	2 300	2 300
	625	Poistné do SP	1 400	1 604	1 690	1 777	0	0	0
	631	Cestovné náhrady	20	30	30	7	100	100	100
		Poštové služby	156	108	200	237	150	150	150
	632	Energie, voda a komunikácie	156	108	200	237	150	150	150
		111 Všeobecný materiál	198	131	100	89	215	200	200
	633	Materiál	198	131	100	89	215	200	200
		111 Výpočtovej techniky	156	30	30	25	100	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	156	30	30	25	100	100	100
		111 Naturálny príjem	100	0	100	199	100	100	100
		41 Školenie	354	354	320	263	300	300	300
		41 Školenie	289	375	400	492	300	200	200
637	Služby	743	729	820	954	700	600	600	
01.6.0		Iné všeobecné služby	4 694	3 154	0	3 051	0	0	0
		Voľby 2013 - VÚC	4694	3 154	0	3 051	0	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	65 102	77 324	93 600	88 087	71 000	65 000	57 500

01.7.0	41	Úroky - ŠFRB	9 787	10 546	10 500	10 106	10 500	10 000	9 500	
		Úroky - municipál. č. 189353	0	43 373	43 000	42 116	40 100	35 000	30 000	
		Bankové provízie	0	921	3 500	2 989	0	0	0	
		Úroky - termínovaný č. 180412	55 315	21 776	27 600	24 961	20 400	20 000	18 000	
		Úroky - grant N II. č. 180812	0	708	9 000	7 915	0	0	0	
651	Splácanie úrokov v tuzemsku		65 102	77 324	93 600	88 087	71 000	65 000	57 500	
02.2.0 Civilná ochrana			145	145	241	241	250	190	190	
02.2.0	41	Poistné do ZP a SP	0	0	52	52	60	0	0	
		Odmena skladníka CO skladu	145	145	189	189	190	190	190	
	637	Služby	145	145	189	189	190	190	190	
03.2.0 Ochrana pred požiarimi			15 095	12 351	13 726	12 737	13 100	12 780	12 780	
03.2.0	Požiarníci	620	Poistné do ZP a SP	0	0	70	32	80	80	80
		631	Cestovné náhrady	171	0	0	0	0	0	0
		41	Elektrická energia	6 576	6 880	6 152	6 152	5 270	5 000	5 000
			Vodné, stočné	147	152	200	203	200	200	200
			Poštovné a tel. služby	24	0	1	1	100	0	0
		632	Energie, voda a komunikácie	6 748	7 032	6 353	6 356	5 570	5 200	5 200
		41	Všeobecný materiál	323	92	100	113	100	100	100
			Špeciálny materiál	1 640	0	100	100	100	100	100
			Pracovné a ochranné pomôcky	0	0	100	100	0	100	100
		633	Materiál	1 963	92	300	313	200	300	300
		41	Palivá a PHM	5 106	4 112	4 000	4 042	3 600	4 000	4 000
			Servis a údržba motor. vozidiel	142	19	1 000	492	1 000	1 000	1 000
			Poistné motorových vozidiel	138	138	277	277	300	300	300
		634	Dopravné	5 387	4 269	5 277	4 810	4 900	5 300	5 300
		41	Prevádz. strojov, prístroj., zariad.	11	0	100	76	200	200	200
			Špeciálnych strojov	0	115	100	0	500	500	500
			Budov požiarnych zbrojníc	87	0	500	152	1 000	500	500
635	Rutinná a štandardná údržba	97	115	700	228	1 700	1 200	1 200		
41	Školenia, kurzy	0	0	0	0	0	0	0		
	Súťaže požiarnych družstiev	328	100	220	219	150	100	100		
	Propagácia	0	0	0	0	0	0	0		
	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0		

		Štúdie, revízie	0	0	0	0	0	0	0
		Poistné	211	211	100	73	100	100	100
		Dohody o VPaPČ	190	532	706	706	400	500	500
	637	Služby	730	843	1 026	998	650	700	700
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť			164	59	0	81	200	0	0
	633	Pracovné pomôcky VPP	164	59	0	81	200	0	0
04.2.1.9 Vodné hospodárstvo			0	444	0	0	0	0	0
		Údržba objektov - Žehrica	0	444	0	0	0	0	0
04.4.3 Výstavba			32 045	13 879	30 008	23 515	15 812	8 950	6 950
	610	Mzdy, platy a OOV	6 738	3 032	2 894	2 894	2 457	2 500	2 500
	621	Poistné do VZP	674	453	208	286	859	900	900
	625	Poistné do SP	1 681	1 279	627	822	0	0	0
	631	Cestovné náhrady - SSÚ	17	0	0	0	0	0	0
	41	Poštové služby - SSÚ	332	823	500	273	300	300	300
	632	Energie, voda a komunikácie	332	823	500	273	300	300	300
		Všeobecný materiál - SSÚ	300	180	150	81	196	200	200
		Výpočtovej techniky		161	0	0	0	0	0
	633	Materiál	300	341	150	81	196	200	200
	111	Údržba Domu smútku	0	0	0	0	0	0	0
		Údržba budov	0	0	0	0	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
	637	Školenia, kurzy, semináre - SSÚ	116	0	0	0	0	50	50
		Konkurzy, súťaže	0	0	0	0	0	0	0
		Špec.služby - búracie povolenia	2660	340	0	0	0	0	0
		Špec. služby - GP	8209	989	7 000	5 940	8 000	3 000	1 000
		Štúdie, posudky - PSHR, rybničky	720	0	3 960	3 960	2 000	0	0
		Stravovanie - SSÚ	318	106	0	0	0	0	0
		Dohody o VPaPČ	1038	1 300	1 300	260	2 000	2 000	2 000
	11S1	Námestie II. - ext. man.	0	0	13 369	2 500	0	0	0
		Námestie I.	7462	0	0	0	0	0	0
		Námestie II. - exter.man. EU	1780	2 533	0	6 500	0	0	0
	637	Služby	22 303	5 268	25 629	19 160	12 000	5 050	3 050
	642	Odstupné	0	2 683	0	0	0	0	0

04.4.3 Výstavba

04.5.1.3 Správa a údržba ciest			21 690	13 779	20 209	14 644	18 000	16 000	16 000
04.5.1.3	41	Všeobecný - posypový materiál	59	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
	633	Materiál	59	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
	111	MK - ŠR dotácia - výtlky	18900	0	6 209	6 209	0	0	0
	41	MK - údržba	971	13 055	7 000	8 435	10 000	10 000	10 000
		Dopravne značenie	1760	724	2 000	0	3 000	1 000	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba	21 631	13 779	15 209	14 644	13 000	11 000	11 000	
04.7.3 Cestovný ruch			0	0	0	500	0	0	0
04.7.3	41	Vlašský trh	0	0	0	500	0	0	0
	633	Materiál	0	0	0	500	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			84 974	74 725	83 256	93 069	83 050	82 050	84 050
05.1.0 Odpady	41	Likvidácia čiernych skládok	1985	2 364	2 000	1 910	2 000	2 000	2 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 985	2 364	2 000	1 910	2 000	2 000	2 000
	41	Zber, zvoz, likvidácia KO a DSO	73728	69 159	70 000	79 970	80 000	80 000	82 000
		Špec.služby - búračky, POH	0	0	9 200	9 200	1 000	0	0
	637	Služby	73 728	69 159	79 200	89 170	81 000	80 000	82 000
	41	Členský príspevok - SEZO	0	1 407	100	33	50	50	50
	642	Transfery neziskovým PO	0	1 407	100	33	50	50	50
	41	Ekover - združ.prostriedky	9261	1 795	1 956	1 956	0	0	0
644	Transfery nefinan. subjektom	9 261	1 795	1 956	1 956	0	0	0	
05.2.0 Nakladanie s odpad. vodami			4 890	7 184	8 555	6 688	7 000	7 000	7 000
05.2.0	620	Poistné do ZP a SP	0	0	2 105	0	0	0	0
	41	Mestská kanalizácia	4890	5 534	3 000	0	1 000	1 000	1 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 890	5 534	3 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	Nakladanie s odpad.vodami	0	0	1 450	3 160	3 000	3 000	3 000
		Dohody o VP a PČ - voda D.V.	0	1 650	2 000	3 528	3 000	3 000	3 000
637	Služby	0	1 650	3 450	6 688	6 000	6 000	6 000	
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny			300	0	2 566	2 566	0	0	0
05.4.0	41	Štúdie, expertízy, posudky	300	0	2 566	2 566	0	0	0
	637	Služby	300	0	2 566	2 566	0	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania			2 654	20 476	12 570	11 627	7 200	6 200	6 200
	620	Poistné do ZP a SP	0	0	628	487	500	500	500
	41	Energie - neobýv.byty	436	1 213	2 600	1 692	2 000	2 000	2 000

06.1.0 Bývanie	632	Energie, voda a komunikácie	436	1 213	2 600	1 692	2 000	2 000	2 000
	41	Bytov SNP 19	678	0	250	400	0	500	500
		Bytov 9.mája 15	728	16 892	1 700	1 653	2 000	500	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 406	16 892	1 950	2 052	2 000	1 000	1 000
	41	Poistné bytových domov	642	642	642	642	700	700	700
		Šp. služby - 9.bj a NŠ náj. byty	0	0	4 950	4 950	0	0	0
		Dohody o VP a PČ	170	1 729	1 800	1 805	2 000	2 000	2 000
637	Služby	812	2 371	7 392	7 397	2 700	2 700	2 700	
06.2.0	Rozvoj obcí	40 594	38 155	59 375	46 224	57 443	56 800	56 500	
06.2.0 Rozvoj obcí	610	Mzdy, platy a OOV	10 413	9 593	14 250	13 923	13 788	14 000	14 000
	621	Poistné do VZP	933	959	1 420	1 342	4 819	5 000	5 000
	625	Poistné do SP	2 337	2 388	4 577	4 251	0	0	0
	631	Cestovné náhrady	16	0	30	18	50	0	0
	41	Energia - zeleň, Pastier., chata, cintorín	2 521	4 872	5 060	5 492	3 736	4 000	4 000
		Vodné - Cintorín, Železničná	137	128	120	133	200	200	200
		Vodné - Dobrá Vôľa	1 608	787	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	632	Energie, voda a komunikácie	4 265	5 787	6 180	5 625	4 936	5 200	5 200
	41	Zeleň - materiál	589	850	3 000	832	5 000	5 000	5 000
		Povodeň - dezinfekcia	0	0	0	0	100	100	100
		Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0	94	100	0	100	100	100
	633	Materiál	589	944	3 100	832	5 200	5 200	5 200
	41	Poistné - traktor, vlečka	151	75	100	75	100	100	100
		Údržba, opravy - malá mech.	105	11	100	0	1 000	1 000	1 000
		Údržba, opravy - UNC, traktor	2748	3 354	3 000	1 667	2 800	2 500	2 500
		PHM - traktor, UNC	6004	3 555	7 000	6 872	6 000	6 000	6 000
	634	Dopravné	9 008	6 995	10 200	8 614	9 900	9 600	9 600
	111	Budov, objektov	0	29	4 000	198	5 000	5 000	5 000
		Vojnových hrobov, pamätníka	100	154	252	131	250	200	200
		Údržba parkov	170	1 801	3 000	3 071	3 000	3 000	3 000
		Cintorína	213	62	2 000	1 213	3 500	2 000	2 000
		Pastiereň, Mlynská, klziska	0	1 667	100	42	100	500	200
		Verejných studní	830	320	300	0	300	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	1 313	4 033	9 652	4 655	12 150	10 900	10 600	

	41	Osvetlenia, - stromček	0	334	350	334	300	200	200
636		Nájomné za nájom	0	334	350	334	300	200	200
	41	Zeleň - dohody o VPaPČ	9547	6 000	7 000	5 205	5 000	5 000	5 000
		Posudky	116	0	216	216	0	0	0
		Dohody o VPaPČ	1100	0	600	0	600	500	500
		Stravovanie	770	777	800	431	500	500	500
		Zeleň - služby	127	0	100	0	0	500	500
		Všeob. služby - hroby, pohrebné	0	293	200	143	150	150	150
		Zeleň - školenie	60	0	500	526	50	50	50
637		Služby	11 720	7 070	9 416	6 521	6 300	6 700	6 700
	41	Na nemocenské dávky	0	52	200	109	0	0	0
642		Transfery jednotlivcom	0	52	200	109	0	0	0
06.4.0		Verejné osvetlenie	26 095	22 271	28 600	27 637	24 785	24 800	22 500
620		Poistné do ZP a SP	0	0	805	795	800	800	800
	41	Elektrická energia	17511	17 844	22 795	22 795	17 485	17 000	15 000
632		Energie, voda a komunikácie	17 511	17 844	22 795	22 795	17 485	17 000	15 000
	41	Všeobecný materiál	1737	1 008	1 000	742	1 000	1 000	1 000
	41	Špeciálny - rozhlas	156	0	0	0	0	500	200
633		Materiál	1 893	1 008	1 000	742	1 000	1 500	1 200
	41	Údržba VO	3129	263	500	36	500	500	500
635		Rutinná a štandardná údržba	3 129	263	500	36	500	500	500
	41	Dohody o VPaPČ	3562	3 156	3 500	3 269	5 000	5 000	5 000
637		Služby	3 562	3 156	3 500	3 269	5 000	5 000	5 000
08.1.0		Rekreačné a športové služby	36 351	20 869	16 840	21 820	27 703	27 000	25 000
	41	El. energia Tatran, Rudol., vlek	4468	6 347	5 340	5 340	7 703	7 000	5 000
632		Energie, voda a komunikácie	4 468	6 347	5 340	5 340	7 703	7 000	5 000
	41	Budov, objektov a zariadení	1429	0	0	0	0	0	0
635		Rutinná a štandardná údržba	1 429	0	0	0	0	0	0
	41	Konkurzy a súťaže	174	122	0	0	0	0	0
637		Služby	174	122	0	0	0	0	0
	41	MŠK +LTO	25700	9 200	9 750	12 950	0	0	
		ŠKST	2580	1 400	500	680	0	0	
		Motokros	2000	1 800	750	1 550	0	0	

		THK	0	2 000	500	1 300	0	0	
		Dotácia šport. klubom	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
635		Transfery neziskovým PO	30 280	14 400	11 500	16 480	20 000	20 000	20 000
08.2.0.2		Umelecké súbory	586	0	0	0	1 000	0	0
633		Materiál	586	0	0	0	1 000	0	0
08.2.0.5		Knižnice	25 631	21 471	27 192	24 169	30 667	29 450	29 450
610		Mzdy, platy a OOV	10 495	7 657	11 400	10 303	13 558	13 600	13 600
621		Poistné do VZP	1 043	760	1 140	889	5 114	4 800	4 800
625		Poistné do SP	2 428	1 894	2 850	2 510	0	400	400
631		Cestovné náhrady	30	30	20	43	50	50	50
	41	Elektrická energia	8 244	6 992	7 752	7 752	7 352	7 000	7 000
		Poštovné telekom.služ.	26	12	50	48	50	50	50
632		Energie, voda a komunikácie	8 270	7 004	7 802	7 800	7 402	7 050	7 050
	111	Knihy dotacia MK	901	801	800	800	0	0	0
	41	Knihy,časopisy,noviny	1107	1 278	1 000	991	1 000	1 000	1 000
		Výpočtová technika	46	89	600	0	1 000	500	500
		Interiérové vybavenie	0	198	200	0	200	300	300
		Všeobecný materiál	128	261	200	137	100	100	100
633		Materiál	2 182	2 627	2 800	1 927	2 300	1 900	1 900
	41	Prevádzkových strojov, prístroj.	180	0	80	66	200	200	200
		Interierového vybavenia	0	0	0	0	0	500	500
635		Rutinná a štandardná údržba	180	0	80	66	200	700	700
	41	Súťaž	35	0	30	0	50	50	50
		Stravovanie	599	385	400	245	250	250	250
		Knížnica - poistné	269	269	270	0	270	250	250
		Dohody o VP a PČ	100	589	400	386	400	400	400
637		Služby	1 003	1 243	1 100	630	970	950	950
	41	Nemocenské dávky, odchodné	0	255	0	0	1 073	0	0
642		Transfery jednotlivcom	0	255	0	0	1 073	0	0
08.2.0.9		Ostatné kul. služby a KD	48 296	23 577	30 870	29 317	21 107	20 300	20 300
611		Mzdy, platy a OOV	6 884	4 157	4 060	3 918	4 284	4 500	4 500
621		Poistné do VZP	303	64	60	68	1 497	1 500	1 500
623		Poistné do ostatných ZP	343	331	410	372	0	0	0

625		Poistné do SP	1 617	988	1 200	1 128	0	0	0
	41	elekt.energia	29 008	16 944	14 300	14 300	11 436	10 000	10 000
		voda	126	175	150	118	0	100	100
632		Energie, voda a komunikácie	29 134	17 119	14 450	14 418	11 436	10 100	10 100
	41	materiál	0	2	300	43	200	200	200
		Kultúrny dom - materiál	210	7	100	14	300	500	500
633		Materiál	210	9	400	57	500	700	700
		údržba budov	5872	0	2 000	1 989	1 000	1 000	1 000
635		Rutinná a štandardná údržba	5 872	0	2 000	1 989	1 000	1 000	1 000
	41	stravovanie	556	426	500	368	400	400	400
		kult.podujatia	1753	235	1 000	772	500	500	500
		deň matiek	157	0	300	300	0	0	0
		Oslavy mesta	116	0	5 000	4 639	100	200	200
		Mikulaš	282	0	0	102	0	0	0
		ZPOZ	19	7	200	33	200	200	200
		kronika dohody	190	190	200	147	200	200	200
		Dohody o VPaPČ	450	0	700	665	700	700	700
		Deň učiteľov	288	0	0	0	0	0	0
637		Služby	3 811	858	7 900	7 025	2 100	2 200	2 200
	41	Člensky príspevok ZPOZ	122	0	290	288	290	300	300
		Na nemocenské dávky	0	51	100	54	0	0	0
642		Transfery jednotl. a nezisk. PO	122	51	390	343	290	300	300
09.1.2		Základné vzdelanie	164 533	171 063	177 342	184 812	165 678	165 000	165 000
		ZUŠ Sv.J.Krstiteľa	164533	171 063	177 342	184 812	165 678	165 000	165 000
642		Transfery neziskovým PO	164 533	171 063	177 342	184 812	165 678	165 000	165 000
09.1.2.2		Základ. vzdel. so špec. starostl.	0	0	0	0	0	0	0
	111	ŠZŠ - hmotná núdza	0	0	0	0	0	0	0
642		Transfery neziskovým PO	0	0	0	0	0	0	0
09.8.0		Vzdelávanie inde neklasif.	12 390	12 663	9 970	9 535	839	0	0
611		Mzdy, platy a OOV	8 652	8 494	6 630	6 438	0	0	0
621		Poistné do VZP	865	716	620	619	839	0	0
625		Poistné do SP	2 158	1 970	1 630	1 728	0	0	0
631		Cestovné náhrady	0	52	30	20	0	0	0

	111	Poštovné, telef.poplátky	17	255	300	0	0	0	0
632		Energie, voda a komunikácie	17	255	300	0	0	0	0
	111	Všeob.materiál	102	830	61	61	0	0	0
633		Materiál	102	830	61	61	0	0	0
635		Rutinná a štandardná údržba		0	0	0	0	0	0
	111	školenia, kurzy, semináre	91	30	35	35	0	0	0
		Stravovanie	368	316	230	201	0	0	0
637		Služby	459	346	265	236	0	0	0
	111	Na nemocenské dávky	136	0	434	434	0	0	0
642		Transfery jednotlivcom	136	0	434	434	0	0	0
10.1.2.3		Ďalšie sociálne služby	4 913	5 144	6 870	5 700	7 307	7 150	7 150
611		Mzdy, platy a OOV	3 342	3 521	4 560	3 949	5 081	5 000	5 000
623		Poistné do ostatných ZP	299	352	450	403	1 776	1 800	1 800
625		Poistné do SP	799	866	1 140	1 004	0	0	0
631		Cestovné náhrady	167	10	100	0	0	0	0
633		Materiál	79	132	120	0	0	0	0
	111	Stravovanie	205	203	250	235	250	250	250
		školenia, kurzy, semináre	23	60	50	0	200	100	100
637		Služby	228	263	300	235	450	350	350
	111	Na nemocenské dávky	0	0	200	110	0	0	0
642		Transfery jednotlivcom	0	0	200	110	0	0	0
10.2.0		Staroba	5 766	1 648	2 100	2 019	1 854	2 400	2 400
	41	Elekt.energia	3946	866	700	771	504	600	600
		Voda	59	0	0	0	50	50	50
632		Energie, voda a komunikácie	4 005	866	700	771	554	650	650
	41	čistiace hyg.potreby	6	0	0	0	0	50	50
633		Materiál	6	0	0	0	0	50	50
		údržba budov	135	0	200	133	100	500	500
635		Rutinná a štandardná údržba	135	0	200	133	100	500	500
		Jubillanti	698	454	500	536	600	600	600
637		Služby	698	454	500	536	600	600	600
	41	Príspevky na stravu dôchodcov	922	328	700	579	600	600	600
642		Transfery jednotlivcom	922	328	700	579	600	600	600

10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby -staroba		17 158	15 066	17 155	14 403	16 788	5 900	16 700
	611	Mzdy, platy a OOV	12 715	10 900	12 290	10 594	12 144	1 200	12 000
	621	Poistné do VZP	721	395	465	411	4 244	4 300	4 300
	623	Poistné do ostatných ZP	562	695	800	655	0	0	0
	625	Poistné do SP	3 136	2 730	3 000	2 654	0	0	0
	41	Stravovanie	0	303	300	0	300	300	300
		Poistné opatrovatelky	23	0	100	0	100	100	100
	637	Služby	23	303	400	0	400	400	400
	41	Jednotlivcom soc.dávka	0	0	100	70	0	0	0
	111	Na nemocenské dávky	0	44	100	19	0	0	0
	642	Transfery jednotlivcom	0	44	200	89	0	0	0
10.2.0.3	Príspevky neštát. subj.		1 739	0	0	0	0	0	0
	642	Transfery neziskovým PO	1739	0	0	0	0	0	0
10.4.0	Rodina a deti		1 247	0	0	0	0	0	0
	642	Transfery jednotlivcom	1247	0	0	0	0	0	0
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc. zab. - rodina		4 782	5 489	23 483	944	100	0	0
	111	Jednotlivcom - PnD	1495	2 850	3 000	944	100	0	0
		Dávky v hmotnej núdzi	3287	2 639	20 483	0	0	0	0
	642	Transfery jednotlivcom	4 782	5 489	23 483	944	100	0	0
10.7.0.3	Ďalšie soc. služby - občania v HN		0	20	60	117	200	200	200
	41	Špeciálne služby - posudky HN	0	20	60	117	200	200	200
	637	Služby	0	20	60	117	200	200	200
Bežné výdavky spolu			954 888	782 700	897 786	860 476	821 290	771 320	769 520

Transfér RO - školstvo	1 496 097	1 606 076	1 617 572	1 614 843	1 471 448	1 436 615	1 458 120
Bežné výdavky celkom	2 450 985	2 388 776	2 515 358	2 475 319	2 292 738	2 207 935	2 227 640

Školy a školské zariadenia mesta spolu									
MŠ	Prenesené kompetencie		4710	5 416	11 547	0	4 394	4 000	4 000
	Originálne kompetencie		261991	252 864	205 667	225 086	171 527	193 000	195 000
ZŠ K6	Prenesené kompetencie		646630	641 699	725 470	721 456	685 091	667 000	670 000
	Originálne kompetencie		0	42 570	20 900	0	30 066	30 000	30 000
ZŠ 1. - 4.	Prenesené kompetencie		404097	433 321	469 733	474 427	423 993	400 000	420 000
ŠZ ZŠ K 6	ŠKD pri ZŠ K6		47631	35 891	56 664	64 250	40 000	40 000	40 000
	ŠSZČ pri ZŠ K6		6677	16 672	0	0	0	0	0
	CVČ pri ZŠ K6		54097	37 714	0	0	0	0	0
	ŠJ pri ZŠ K6		70264	114 432	70 102	69 715	63 000	63 000	65 000
CVČ	Prenesené kompetencie		0	2 946	4 420		1 494	0	0
	Originálne kompetencie		0	22 551	53 069	59 909	51 883	39 615	34 120
Spolu			1 496 097	1 606 076	1 617 572	1 614 843	1 471 448	1 436 615	1 458 120

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY										
Funk. klas.	Položka	Zdroj	Názov	Skutočnosť		Rozpočet	Očak. skut.	Návrh		
				2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
04.4.3	Výstavba			436 724	631 686	268 688	268 688	50 000	20 000	10 000
	711		Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
			Projekt - Námestie II.	0	0	3 689	3 689	0	0	0
			Projekt ČOV, voda D.V., Dreľuš	110134	0	0	0	0	0	0
	716		Príprava a projekty	110 134	0	3 689	3 689	0	0	0
		41	Cintorín - oplotenie, chodníky	17 040	0	0	0	20 000	20 000	10 000
			Chodník od SNP 13	0	0	0	0	10 000	0	0
			Námestie I.	309 550	59 002	0	0	0	0	0
			Námestie II. - oprávnené ŠR	0	544 050	195 308	195 308	0	0	0
			Rekonštrukcia budovy MsÚ	0	0	0	0	20 000	0	0
		52	Námestie II. - 5 % spoluúčasť	0	28 634	11 764	11 764	0	0	0
			Námestie II. - neoprávnené	0	0	46 212	46 212	0	0	0
			Námestie II. - dozor, réžia	0	0	3 800	3 800	0	0	0
			SPP detské ihrisko	0	0	7 915	7 915	0	0	0
	717		Realizácia stavieb	326 590	631 686	264 999	264 999	50 000	20 000	10 000

05.2.0	Nakladanie s odpad. vodami		358 270	247 941	0	0	0	0	0
		Kanalizácia Námestie I., II.	358 270	247 941	0	0	0	0	0
06.1.0	Rozvoj bývania		10 000	0	0	0	0	0	0
		údržba bytov	10 000	0	0	0	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí		0	28 214	0	2 630	0	0	0
		Kúpa domu	0	28 214	0	2 630	0	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby		0	0	9 576	1 075	0	0	0
		Poštová banka Aréna	0	0	9 576	1 075	0	0	0
09.1.1	Predškolská výchova		0	5 498	6 478	6 478	0	0	0
09.1.1	41	MŠ SNP	0	5 498	6 478	6 478	0	0	0
	716	Príprava a projekty	0	5 498	6 478	6 478	0	0	0
09.1.2.1	Základné vzdelanie		0	0	0	0	5 000	0	0
		prístrešok - učebňa	0	0	0	0	5 000	0	0
09.6.0.1	Školské stravovanie		0	0	3 000	0	0	0	0
	721	ŠJ K6	0	0	3 000	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu			804 994	913 339	287 742	278 871	55 000	20 000	10 000

FINANČNÉ OPERÁCIE -- výdavkové										
Funk. klas.	Položka	Zdroj	Názov	Skutočnosť		Rozpočet	Očak. skut.	Návrh		
				2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01.7.0	Transakcie verejného dlhu			545 708	693 835	863 811	856 448	146 560	146 560	146 560
01.7.0	821		Splátka istiny - ŠFRB	8767	8 008	8 500	8 448	8 500	8 500	8 500
			Splátka istiny - termínovaný	519093	192 995	78 060	78 060	78 060	78 060	78 060
			Municipál		0	0	0	60 000	60 000	60 000
			Splátka istiny - Námestie II.	17848	492 832	777 251	769 939	0	0	0
			Transakcie verejného dlhu	545 708	693 835	863 811	856 448	146 560	146 560	146 560
Finančné operácie príjmové spolu				545 708	693 835	863 811	856 448	146 560	146 560	146 560
VÝDAVKY CELKOM				3 801 687	3 995 950	3 666 911	3 610 638	2 494 298	2 374 495	2 384 200

Rekapitulácia:

Bežné príjmy spolu	2 463 495	2 533 510	2 560 027	2 568 581	2 395 383	2 369 495	2 382 200
Kapitálové príjmy spolu	348 203	108 267	821 700	808 713	50 000	5 000	2 000
Finančné operácie príjmové spolu	942 541	1 429 584	328 667	328 666	48 915	0	0
PRÍJMY SPOLU	3 754 239	4 071 360	3 710 394	3 705 960	2 494 298	2 374 495	2 384 200

Bežný rozpočet	2 450 985	2 388 776	2 515 358	2 475 319	2 292 738	2 207 935	2 227 640
kapitálový rozpočet	804 994	913 339	287 742	278 871	55 000	20 000	10 000
Finančné operácie výdavkové spolu	545 708	693 835	863 811	856 448	146 560	146 560	146 560
VÝDAVKY SPOLU	3 801 687	3 995 950	3 666 911	3 610 638	2 494 298	2 374 495	2 384 200

