

## ROZPOČET PRÍJMOV MESTA SPIŠSKÁ BELÁ NA ROKY 2014, 2015, 2016

Polož.	T e x t	Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>								
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>							
111003	Daň z príjmov FO	1 937 946	2 032 124	1 839 760	1 840 000	1 868 000	1 961 000	2 070 000
<b>120</b>	<b>DAŇ Z MAJETKU</b>							
121001	Daň z pozemkov	32 681	35 509	42 000	42 300	42 300	42 300	42 300
121002	Daň zo stavieb	84 567	94 588	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
121002	Daň z nehnuteľnosti - sankčný úrok	409	342	-	-	-	-	-
121003	Z bytov a nebytových priestorov	2 322	2 582	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200
<b>133</b>	<b>DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY</b>							
133001	Daň za psa	3 905	4 693	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	33	33	33	33	33	33	33
133004	Daň za predajné automaty	33	33	33	33	33	33	33
133006	Daň za ubytovanie	2 065	2 332	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	812	1 306	500	800	800	800	800
133013	Poplatky za tuhý komunálny odpad	110 112	113 790	110 000	110 000	110 000	110 000	111 000
133013	Poplatky TKO - penále	280	148	-	-	-	-	-
133013	Poplatky za služby - uloženie odpadu	20 723	15 183	22 000	23 477	23 000	23 000	23 000
139002	Zrušené dane a poplatky	90	110	-	100	-	-	-
<b>212</b>	<b>PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA</b>							
212002	Prenájom pozemkov	12 580	13 665	13 081	14 000	13 800	13 800	13 800
212002	Prenájom lesov - pohľadávky	40 200	40 200	3 350	3 350	-	-	-
212002	Prenájom lesov - bežný rok	66 388	66 388	66 388	66 388	66 388	66 388	66 388
212002	Prenájom kameňolomu	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838
212003	Prenájom skládky TKO	38 963	38 963	38 963	38 963	38 963	38 963	38 963
212003	Prenájom bytov	148 662	144 790	195 304	160 000	165 000	165 000	165 000
212003	Prenájom nebytových priestorov	60 319	69 634	64 802	64 802	64 802	64 802	64 802
212003	Prenájom futbalového ihriska	-	3 955	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
<b>221</b>	<b>ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>							
221004	Správne poplatky	21 567	10 613	5 000	6 200	5 500	5 000	5 000
221005	Licencie - výherné hracie prístroje	-	-	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
222003	Pokuty a penále	7 438	8 072	-	7 500	-	-	-
223001	Prevod z fondu opráv	9 181	31 027	7 500	6 000	5 000	6 000	7 000
223001	MsP- stráženie mestských lesov	13 278	38 636	26 560	26 560	-	-	-
223001	Separovaný zber - obligatórny poplatok	5 515	-	-	-	-	-	-
223001	Príjmy z kultúrnej činnosti	2 611	4 732	4 600	3 600	4 000	4 600	4 600
223001	MsK - výpožičné služby	1 010	920	850	700	700	850	850
223001	Greisigerova Izba - vstupné	84	66	70	100	50	50	50

223001	Cintorínske poplatky	1 980	1 602	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
223001	ZOS - opatrovateľské služby	5 832	34 370	38 000	39 100	38 500	38 500	38 500
223001	ZOS - ubytovanie	9 820	-	-	-	-	-	-
223001	ZOS - ostatné príjmy	910	-	-	-	-	-	-
223001	Opatrovateľská služba - od občanov	5 140	10 320	14 720	12 500	12 500	13 000	13 000
223002	CVČ	10 423	19 434	15 908	15 908	8 304	-	-
223003	ZOS - stravné zamestnanci	2 014	4 769	5 000	6 500	5 500	5 500	5 500
223004	Predaj prebytočného hnutel'ného majetku	568	-	-	50	-	-	-
<b>229</b>	<b>ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE POPLATKY</b>							
229005	Poplatok za znečist. ovzdušia	1 286	1 195	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162
<b>240</b>	<b>ÚROKY Z ÚVEROV, VKLADOV</b>							
242	Úroky z účtov	241	267	300	700	300	300	300
<b>290</b>	<b>INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>							
292006	Z náhrad poistného plnenia	158	2 730	-	150	-	-	-
292008	Výt'azok z lotérií a hrac. aut.	10 428	14 550	-	700	400	400	400
292012	Ostatné príjmy MsÚ	6 957	7 475	11 482	11 482	2 400	2 400	2 400
292012	Príjmy - stravné lístky	15 858	15 889	15 700	15 685	13 610	13 610	13 610
292012	Kompenzácia nákladov na ihrisko	1 268	728	800	500	500	-	-
	<b>ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>							
	Základná škola J.M.Petzvala	8 353	11 961	6 954	6 954	5 000	5 000	5 000
	Základná škola Štefánikova	3 134	6 177	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
	Materská škola Mierová	10 890	14 374	15 957	15 900	17 300	17 646	17 999
	Školská jedáleň MŠ Mierová	6 568	10 385	18 130	18 130	22 712	23 166	23 630
	Školská jedáleň Štefánikova	8 568	10 067	11 000	10 000	13 500	13 500	13 500
	Základná umelecká škola	20 859	22 471	26 200	26 200	28 000	28 000	28 000
	Školský klub ZŠ J.M.Petzvala	2 020	2 332	1 250	1 250	3 000	2 500	2 500
	Školský klub ZŠ Štefánikova	1 402	1 528	1 600	1 600	1 800	1 800	1 800
	CVČ pri J.M.Petzvala	3 669	4 620	3 411	-	-	-	-
	CVČ pri Štefánikova	3 287	3 900	1 953	-	-	-	-
	Jazyková škola pri ZŠ J.M.Petzvala	5 580	7 352	5 500	5 500	-	-	-
<b>311</b>	<b>TRANSFÉRY</b>							
311	Grant /bel.rybník, obnova rašelinísk/	4 638	1 500	700	700	-	-	-
311	Grant /PVS/	-	-	-	200	-	-	-
312001	Dotácia - § 50i	29 106	-	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - § 50i za rok 2010	3 171	-	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - § 50j	13 755	42 913	32 366	31 045	-	-	-
312001	Dotácia - § 50j 2	-	4 867	4 800	4 502	-	-	-
312001	Dotácia - § 50j 2 rok 2012	9 487	2 135	4 867	4 867	-	-	-
312001	Dotácia - § 50j 3	-	-	5 896	4 677	4 420	-	-
312001	Dotácia - bež. - Rekonšt.	18 653	-	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - bežné školstvo - SZP	21 180	23 800	23 800	23 800	-	-	-
312001	Dotácia - cesty po zime	-	-	3 187	3 187	-	-	-
312001	Dotácia - CO	320	320	-	320	320	320	320
312001	Dotácia - dopravné žiakov	21 231	20 455	21 618	12 711	-	-	-

312001	Dotácia - Face Club	6 850	-	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - Historická cesta mestom	-	21 477	26 531	26 531	-	-	-
312001	Dotácia - chránená dielňa I.	8 570	5 243	7 800	6 647	6 000	6 000	6 000
312001	Dotácia - chránená dielňa I. za rok 2013	-	2 017	2 165	2 165	2 000	-	-
312001	Dotácia - chránená dielňa II.	5 796	3 361	6 000	2 324	2 320	2 320	2 320
312001	Dotácia - chránená dielňa II. za rok 2013	605	629	861	862	650	-	-
312001	Dotácia - chránená dielňa III.	765	4 111	5 450	3 940	4 000	4 000	4 000
312001	Dotácia - chránená dielňa III. za rok 2013	-	412	850	850	870	-	-
312001	Dotácia - knižnica	900	1 000	800	800	-	-	-
312001	Dotácia - MOS	3 486	8 328	9 388	7 160	6 000	6 000	6 000
312001	Dotácia - MOS za rok 2013	3 074	842	899	900	1 000	-	-
312001	Dotácia - MŠ predškolači	13 000	12 939	11 991	11 412	-	-	-
312001	Dotácia - obmedzené hospodárenie v lesoch	-	817 056	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - odchodné	1 682	-	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - osobitný príjemca	3 540	6 546	6 695	7 500	7 500	5 000	5 000
312001	Dotácia - pohrebné	159	-	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - povodne	7 786	-	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - rómska komunita	55 660	57 892	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - sčítanie ľudu	6 229	-	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - separovaný zber odpadov	47 051	-	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - sociálne služby	2 222	-	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - stravné žiakov	55 149	57 925	48 919	48 919	-	-	-
312001	Dotácia - školstvo 5% zvýšenie plátov	-	-	31 888	31 971	-	-	-
312001	Dotácia - učebné pomôcky	11 736	11 952	9 596	9 600	-	-	-
312001	Dotácia - voľby do parlamentu	-	4 718	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - voľby do samosprávy	-	-	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - živá kultúra	19 494	12 287	-	-	-	-	-
312001	Dotácia - životné prostredie	638	610	643	590	590	590	590
312001	Grant Kaštieľne hry	-	1 800	-	-	-	-	-
312001	Prídavky na deti	1 100	1 212	810	320	500	500	500
312001	Projekt "Aktívne učenie" ZŠ J.M.Petzvala	993	89 420	39 000	43 000	-	-	-
312001	Projekt "BT spolu a lepšie" - EÚ	88 257	10 394	98 687	-	98 687	-	-
312001	Projekt "BT spolu a lepšie" - ŠR	-	1 466	68 606	-	68 606	-	-
312001	Projekt "Hasičská zbrojnica" - EÚ z r. 2011	-	6 378	-	-	-	-	-
312001	Projekt "Hasičská zbrojnica" - ŠR z r. 2011	-	750	-	-	-	-	-
312001	Projekt "Podpora separ. zberu" - EÚ	-	68 277	-	-	-	-	-
312001	Projekt "Podpora separ. zberu" - ŠR	-	8 033	-	-	-	-	-
312001	Projekt "Protipovodňová ochrana" - EÚ	-	16 915	14 381	14 381	40 800	-	-
312001	Projekt "Protipovodňová ochrana" - ŠR	-	1 990	1 692	1 692	4 800	-	-
312001	Projekt "Rekonštrukcia centra mesta" - EÚ	-	22 549	-	-	-	-	-
312001	Projekt "Rekonštrukcia centra mesta" - ŠR	-	2 653	-	-	-	-	-
312001	Projekt "Rekultivácia skládky" - ŠR	-	715	2 146	2 146	-	-	-
312001	Projekt "Rekultivácia skládky" - EÚ	-	6 078	18 238	18 238	-	-	-
312001	Projekt "Splašková kanalizácia" - ŠR	-	3 372	-	-	4 662	-	-

312001	Projekt "Splašková kanalizácia"- EÚ	-	28 664	-	-	39 625	-	-
312001	Projekt "Vodovod" - EÚ	-	27 322	61 230	-	39 538	-	-
312001	Projekt "Vodovod" - ŠR	-	3 214	7 203	-	4 652	-	-
312001	Projekt "Zlepšenie turist.služieb" - EÚ	-	-	12 209	12 209	6 203	-	-
312001	Projekt "Zlepšenie turist.služieb" - ŠR	-	-	-	-	730	-	-
312012	Dotácia - matrika	23 695	10 753	10 753	10 753	10 753	10 753	10 753
312012	Dotácia - pozemné komunikácie	331	333	319	330	330	330	330
312012	Dotácia - register obyvateľstva	2 103	2 120	2 113	2 115	2 116	2 116	2 116
312012	Dotácia - stavebný úrad	5 926	5 975	6 211	5 900	6 000	6 000	6 000
312012	Dotácia - školský úrad	24 659	25 226	24 700	25 226	24 770	24 770	24 770
312012	Dotácia - školstvo	1 214 100	1 260 269	1 336 884	1 272 416	1 157 880	1 200 000	1 200 000
312012	Dotácia - vzdelávacie poukazy	21 359	23 131	14 407	14 755	-	-	-
312012	Dotácia - ZOS	84 496	53 842	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400
312012	Projek "MPC" Materská škola	-	-	2 734	2 734	-	-	-
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>4 616 778</b>	<b>5 793 952</b>	<b>4 796 242</b>	<b>4 448 860</b>	<b>4 299 717</b>	<b>4 108 340</b>	<b>4 220 157</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>								
231	Predaj budov	-	58 562	-	-	-	-	-
231	Predaj DM	46 484	830	-	-	-	-	-
233001	Predaj pozemkov	8 436	46 972	35 800	51 120	2 000	2 000	2 000
233001	Predaj stavebných pozemkov	87 860	8 944	25 500	10 000	22 000	-	-
239002	Vrátka kapitálovej dotácie	-	992	6 124	6 124	-	-	-
321	Grant - inž. Siete	165 544	74 131	28 534	28 000	-	-	-
322001	Dotácia - 6 b.j. Zimná	-	-	56 050	50 500	-	-	-
322001	Dotácia - kamerový systém	-	-	10 000	10 000	-	-	-
322001	Dotácia - projekt "Ochrana ovzdušia"	-	-	186 960	186 960	-	-	-
322001	Dotácia - TV 2x8 b.j.	-	20 034	-	-	-	-	-
322001	Dotácia - výstavbu 2x 8b.j.	-	141 057	-	-	-	-	-
322001	Nenávratný príspevok na 2x 8 b.j.	-	-	-	-	-	-	-
322001	Projekt "BT Spolu a lepšie - EÚ r. 2011	733 932	572 762	-	-	-	-	-
322001	Projekt "BT Spolu a lepšie"- ŠR r. 2011	87 417	67 384	-	-	-	-	-
322001	Projekt "Podpora separ. zberu" - EÚ	-	587 673	-	-	-	-	-
322001	Projekt "Podpora separ. zberu" - ŠR	-	69 138	-	-	-	-	-
322001	Projekt "Protipovodňová ochrana" - EÚ	-	25 927	1 360 001	817 114	1 753 124	-	-
322001	Projekt "Protipovodňová ochrana" - ŠR	-	3 050	160 000	96 131	206 250	-	-
322001	Projekt "Rekonštrukcia centra" - EÚ	1 015 583	62 614	-	-	-	-	-
322001	Projekt "Rekonštrukcia centra" - ŠR	119 480	7 366	-	-	-	-	-
322001	Projekt "Rekonštrukcia ZŠ J.M.Petzvala" - EÚ	942 735	-	-	-	-	-	-
322001	Projekt "Rekonštrukcia ZŠ J.M.Petzvala" - ŠR	110 910	-	-	-	-	-	-
322001	Projekt "Rekultivácia skládky " - EÚ	-	425 661	56 152	56 070	-	-	-
322001	Projekt "Rekultivácia skládky" - ŠR	-	50 078	6 606	6 596	-	-	-
322001	Projekt "Separovaný zber" - EÚ	110 479	-	-	-	-	-	-
322001	Projekt "Separovaný zber" - ŠR	12 998	-	-	-	-	-	-
322001	Projekt "Splašková kanalizácia" - ŠR	-	134 587	219 999	117 688	110 486	-	-
322001	Projekt "Splašková kanalizácia"- EÚ	-	1 143 987	1 870 001	1 000 352	939 134	-	-

322001	Projekt "Vodovod" - EÚ	-	1 874 049	84 254	-	84 254	-	-
322001	Projekt "Vodovod" - ŠR	-	220 476	9 912	-	9 912	-	-
322001	Projekt Zlepšenie turist.služieb EÚ	-	-	-	-	29 209	-	-
322001	Projekt Zlepšenie turist.služieb ŠR	-	-	-	-	4 873	-	-
322001	Projekt"Hasičská zbrojnica" - Eú z r. 2011	126 483	88 723	-	-	-	-	-
322001	Projekt"Hasičská zbrojnica" - ŠR z r. 2011	14 880	10 438	-	-	-	-	-
322002	Nenávratný príspevok bezb.	2 440	-	-	-	-	-	-
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>3 585 661</b>	<b>5 695 435</b>	<b>4 115 893</b>	<b>2 436 655</b>	<b>3 161 242</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>								
453	Prevod do príjmov min. rok	-	7 030	-	-	-	-	-
453	Prevod nevyčerpaných prostr. ( obnov. raš. )	10 488	-	37 522	37 522	-	-	-
453	Zostatok úveru u pred	-	333 331	-	-	-	-	-
454001	Prevod z rezervného fondu	389 822	95 340	395 923	395 923	-	-	-
513002	Úver - projekt Rekultivácia skládky	-	26 480	4 376	87 517	-	-	-
513002	Úver - futbalový štadión	1 499 962	-	-	-	-	-	-
513002	Úver - projekt Hasičská zbrojnica	309 841	-	-	-	-	-	-
513002	Úver - projekt Spláškova kanalizácia	-	68 983	110 000	79 356	57 574	-	-
513001	Úver - separovaný zber	-	28 920	-	-	-	-	-
513002	Úver - projekt Rekonštrukcia centra mesta	166 145	-	-	-	-	-	-
513002	Úver - projekt BT spolu a lepšie	715 483	102 268	-	-	-	-	-
513002	Úver - projekt Rekonštrukcia ZŠ Petzvala	424 973	-	-	-	-	-	-
513002	Úver - projekt Vodovod	-	112 195	8 558	145 638	-	-	-
513002	Úver - projekt Protipovodňová ochrana	-	4 772	80 845	48 911	105 525	-	-
513002	Úver - Historická cesta	48 008	-	-	-	-	-	-
514002	Úver - ŠFRB - 2 x 8 b. j.	363 267	-	-	-	-	-	-
514002	Úver - ŠFRB - 6 b. j.	168 152	-	-	-	-	-	-
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>4 096 141</b>	<b>779 319</b>	<b>637 224</b>	<b>794 867</b>	<b>163 099</b>	-	-
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>12 298 581</b>	<b>12 268 706</b>	<b>9 549 359</b>	<b>7 680 382</b>	<b>7 624 058</b>	<b>4 110 340</b>	<b>4 222 157</b>
	Príjmy bez školských organizácií	12 224 251,12	12 173 539,19	9 454 304,00	7 591 748,00	7 529 646,00	4 015 628,00	4 126 628,00
	Príjmy školské organizácie	74 330,00	95 167,10	95 055,00	88 634,00	94 412,00	94 712,00	95 529,00

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SPIŠSKÁ BELÁ NA ROKY 2014, 2015, 2016

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
<b>PROGRAM č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>87 363</b>	<b>60 791</b>	<b>45 780</b>	<b>41 780</b>	<b>47 800</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>
<b>1.1. Plánovanie</b>										
37	443	637005	GO plány a PD	57 462	26 061	14 280	14 280	24 300	18 000	18 000
<b>Spolu:</b>				<b>57 462</b>	<b>26 061</b>	<b>14 280</b>	<b>14 280</b>	<b>24 300</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
<b>1.2. Výkon funkcie primátora mesta</b>										
1	1116	633016	Reprezentačné výdavky	11 111	15 831	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Spolu:</b>				<b>11 111</b>	<b>15 831</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>										
29	840	642006	Členské príspevky združeniam	3 237	5 970	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
<b>Spolu:</b>				<b>3 237</b>	<b>5 970</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>1.4. Audit</b>										
4	112	637005	Auditor	1 430	860	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		637012	Bankové poplatky	10 490	6 498	11 000	5 000	6 000	6 000	6 000
		637017	Provízia	3 634	5 570	3 000	5 000	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>15 554</b>	<b>12 929</b>	<b>16 000</b>	<b>12 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>PROGRAM č. 2 Propagácia a marketing</b>				<b>63 730</b>	<b>10 688</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 500</b>	<b>9 000</b>
<b>2.1. Propagácia a prezentácia mesta</b>										
21	820	637003	Propagácia a reklama	13 195	10 688	8 000	8 000	8 000	8 500	9 000
<b>Spolu:</b>				<b>13 195</b>	<b>10 688</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 500</b>	<b>9 000</b>
<b>2.3. Historická cesta mestom</b>										
	1116	633003	Telekomunikačná technika	38 400	-	-	-	-	-	-
	1116	633004	DM od 100 do 1 700	6 435	-	-	-	-	-	-
	1116	637004	Všeobecné služby	4 500	-	-	-	-	-	-
	1116	637005	Špeciálne služby	1 200	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>50 535</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM č. 3 Interné služby</b>				<b>27 524</b>	<b>25 356</b>	<b>24 014</b>	<b>22 560</b>	<b>25 700</b>	<b>26 250</b>	<b>26 200</b>
<b>3.1. Zasadnutie orgánov samosprávy mesta</b>										
	1116	621	Odvody	1 891	820	1 613	1 013	700	700	700
3	1116	633016	Reprezentačné výdavky	425	556	800	800	700	900	900
3	1116	637026	Odmeny poslancov	6 345	2 459	2 750	2 750	3 000	4 950	4 950
<b>Spolu:</b>				<b>8 661</b>	<b>3 835</b>	<b>5 163</b>	<b>4 563</b>	<b>4 400</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>
<b>3.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>										
	160	611	Výdavky spojené s voľbami	-	4 718	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>-</b>	<b>4 718</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktívita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
<b>3.3. Hospodárska správa hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta</b>										
	443	636001	Prenájom - pozemky	636	635	650	650	650	650	
1	1116	637011	Znalecké posudky, expertízy	2 632	581	500	165	500	500	
<b>Spolu:</b>				<b>3 268</b>	<b>1 216</b>	<b>1 150</b>	<b>815</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>-</b>
<b>3.4. Mestský informačný systém</b>										
01	1116	633002	Výpočtová technika	2 390	2 613	-	730	2 200	1 400	1 400
		635002	Údržba výpočtovej techniky, software	9 185	10 543	15 999	16 000	16 000	16 500	17 000
02	133	633002	Výpočtová technika	1 822	-	-	-	-	-	-
		635002	Údržba výpočtovej techniky, software	-	591	150	-	100	100	100
08	310	633002	Výpočtová technika od 100 - 1700 €	-	-	600	-	1 300	-	600
		635002	Údržba výpočtovej techniky, software	664	118	202	202	200	200	200
21	820	633002	Výpočtová technika od 100 - 1700 €	731	-	-	-	-	-	-
		635002	Údržba výpočtovej techniky, software	-	-	150	-	100	100	100
23	8205	635002	Údržba výpočtovej techniky, software	204	245	150	250	250	250	250
26	830	635002	Údržba výpočtovej techniky, software	-	-	-	-	-	-	-
34	9502	633002	Výpočtová technika	-	275	-	-	-	-	-
		635002	Údržba výpočtovej techniky, software	-	-	150	-	-	-	-
36	9121	633002	Výpočtová technika	-	596	-	-	-	-	-
		635002	Údržba výpočtovej techniky, software	-	-	150	-	-	-	-
47	10703	633002	Výpočtová technika od 100 do 1700	600	-	-	-	-	-	-
40	10201	635002	Údržba výpočtovej techniky, software	-	-	150	-	-	-	-
	10201	633002	Výpočtová technika od 100 - 1700	-	606	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>15 596</b>	<b>15 587</b>	<b>17 701</b>	<b>17 182</b>	<b>20 150</b>	<b>18 550</b>	<b>19 650</b>
<b>PROGRAM č. 4 Služby občanom</b>				<b>172 532</b>	<b>155 706</b>	<b>156 900</b>	<b>145 161</b>	<b>159 321</b>	<b>106 079</b>	<b>107 619</b>
<b>4.1. Organizácia občianskych obradov</b>										
	840	62	Odvody	-	-	195	195	150	150	150
		633006	Všeobecný materiál	660	804	600	600	550	650	650
		637027	Odmeny na dohodu	478	721	600	600	500	500	500
		642014	Príspevok - uvítanie detí + dôchodcov	9 230	8 610	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
<b>Spolu:</b>				<b>10 368</b>	<b>10 135</b>	<b>10 395</b>	<b>10 395</b>	<b>10 200</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>
<b>4.2. Činnosť matriky</b>										
	133	611	Mzdové výdavky	8 540	7 907	8 490	8 492	8 682	8 700	8 700
		62	Odvody	2 646	2 416	2 960	2 722	3 530	3 540	3 540
		631001	Cestovné	-	-	-	-	-	-	-
		632001	El. energia - matrika	1 180	-	-	-	-	-	-
		632001	Plyn - matrika	2 140	-	-	-	-	-	-
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	402	393	400	400	400	430	430
		633001	Interiérové vybavenie od 100 - 1700 €	-	-	-	-	-	-	-
		633004	DM od 35 - 100 €	-	-	-	-	-	-	-
		633004	DM od 100 - 1700 €	825	-	-	-	-	-	-
		633006	Všeobecný materiál	3 939	194	200	200	200	210	210

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktívita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
		633009	Knihy a časopisy	1 044	55	60	60	60	60	60
		635006	Údržba budovy - matrika	2 299	-	-	-	-	-	-
		637001	Poplatky za školenia	121	252	150	150	150	150	150
		637004	Všeobecné služby - matrika	845	-	-	-	-	-	-
		637013	Ošatné	100	-	140	172	175	175	175
		637014	Stravné lístky	434	368	440	440	440	440	450
		637016	Prídely do SF	107	96	96	107	100	100	100
		642013	Odchodné	-	-	-	-	1 420	-	-
		642015	Nemocenské dávky	-	499	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>24 621</b>	<b>12 180</b>	<b>12 936</b>	<b>12 743</b>	<b>15 157</b>	<b>13 805</b>	<b>13 815</b>
<b>4.3. Register obyvateľstva /prenesený výkon/</b>										
<b>94</b>	<b>1116</b>	611	Mzdové výdavky	1 817	1 320	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
		62	Odvody	-	455	455	416	454	454	454
		633006	Všeobecný materiál	286	345	345	387	349	349	349
		637016	Prídely do SF	-	-	13	13	13	13	13
<b>Spolu:</b>				<b>2 103</b>	<b>2 120</b>	<b>2 113</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>
<b>4.4. Verejné toalety</b>										
	<b>620</b>	611	Mzdové výdavky	4 143	4 108	4 350	4 100	4 380	4 380	4 380
		62	Odvody	1 447	1 444	1 520	1 440	1 530	1 530	1 530
		632001	Energie	196	161	400	800	800	800	800
		632002	Vodné a stočné	-	-	-	-	-	-	-
		633006	Všeobecný materiál	61	134	100	100	100	100	100
		633010	Pracovné odevy	17	20	24	25	28	28	28
		635006	Údržba WC	-	69	76	50	50	50	50
		637014	Stravné lístky	443	443	440	440	440	440	440
		637016	Prídely do SF	57	56	56	56	60	60	60
		642015	Nemocenské dávky	-	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>6 363</b>	<b>6 436</b>	<b>6 966</b>	<b>7 011</b>	<b>7 388</b>	<b>7 388</b>	<b>7 388</b>
<b>4.5. Cintorínske služby</b>										
	<b>840</b>	632001	Energie	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		632002	Vodné a stočné	88	200	200	200	200	210	220
		635006	Údržba cintorína	78	1 898	2 000	50	52 000	-	-
		637004	Všeobecné služby	1 931	2 686	1 300	140	150	150	160
		62	Odvody	-	-	-	160	420	420	420
		637027	Odmeny na dohodu	-	-	450	500	1 200	1 200	1 200
<b>Spolu:</b>				<b>2 098</b>	<b>4 783</b>	<b>5 450</b>	<b>2 550</b>	<b>55 470</b>	<b>3 480</b>	<b>3 500</b>
<b>4.6. Miestny rozhlas</b>										
	<b>830</b>	635006	Údržba	5 993	3 034	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
		637015	Poistné	142	142	160	160	160	160	160
		637024	Kurzový rozdiel - MsR	56	28	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>6 191</b>	<b>3 204</b>	<b>4 060</b>	<b>4 060</b>	<b>4 060</b>	<b>4 060</b>	<b>4 060</b>
<b>4.7. MOS</b>										



Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
	<b>620</b>	611	Mzdové výdavky	12 702	18 638	21 228	19 485	20 140	20 140	21 650
		62	Odvody	4 444	6 532	7 420	6 843	7 040	7 040	7 040
		632001	Energie	1 812	133	200	200	200	200	200
		632002	Vodné a stočné	28	-	50	50	50	50	50
		633006	Všeobecný materiál	1 510	2 811	1 400	1 700	1 700	1 700	1 700
		633010	Pracovné odevy	1 125	2 220	1 750	2 200	2 200	2 200	2 200
		637001	Poplatky za školenia	108	70	130	120	120	120	120
		637004	Všeobecné služby	-	-	-	-	-	-	-
		637014	Stravné lístky	1 225	1 328	1 350	1 350	1 320	1 320	1 320
		637015	Poistné	670	397	330	540	550	550	550
		637016	Prídely do SF	173	178	280	281	280	280	280
		642015	Nemocenské dávky	114	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>23 909</b>	<b>32 305</b>	<b>34 138</b>	<b>32 769</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>	<b>35 110</b>
<b>4.8. Zvonica</b>										
	<b>620</b>	632001	Energie	-	35	50	-	-	-	-
		635006	Údržba vežovej hodiny	74	319	-	-	350	350	350
<b>Spolu:</b>				<b>74</b>	<b>354</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>4.9. Uchádzač § 50i</b>										
	<b>620</b>	611	Mzdové výdavky	32 557	17	-	-	-	-	-
	53	62	Odvody	11 412	6	-	-	-	-	-
		637014	Stravné lístky	2 712	-	-	-	-	-	-
		637016	Prídely do SF	435	0	-	-	-	-	-
		642015	Nemocenské dávky	101	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>47 216</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.10. Chránená dielňa I.</b>										
	<b>620</b>	611	Mzdové výdavky	9 166	8 112	8 853	11 156	11 700	11 700	11 700
	98	62	Odvody	2 704	2 438	2 665	3 310	3 500	3 500	3 500
		637014	Stravné lístky	646	427	440	550	880	880	880
		637016	Prídely do SF	151	107	109	150	150	150	150
		642015	Nemocenské dávky	111	114	47	47	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>12 778</b>	<b>11 197</b>	<b>12 114</b>	<b>15 213</b>	<b>16 230</b>	<b>16 230</b>	<b>16 230</b>
<b>4.11. Chránená dielňa II.</b>										
	<b>620</b>	611	Mzdové výdavky	5 027	6 092	6 800	2 470	2 120	2 120	2 120
	54	62	Odvody	1 517	1 846	2 036	711	640	640	640
		627	DDS	18	17	-	-	-	-	-
		637014	Stravné lístky	335	443	440	368	-	-	-
		637016	Prídely do SF	99	78	82	40	30	30	30
		642015	Nemocenské dávky	36	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>7 032</b>	<b>8 476</b>	<b>9 358</b>	<b>3 589</b>	<b>2 790</b>	<b>2 790</b>	<b>2 790</b>
<b>4.12. Uchádzač o zamestnanie § 50 j (56) + § 50 j II. (55) rok 2013</b>										

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
	620	611	Mzdové výdavky	19 614	39 906	30 041	29 200	-	-	-
		612002	Ostatné príplatky	-	-	-	-	-	-	-
		62	Odvody	6 818	13 524	10 530	10 136	-	-	-
		633006	Všeobecný materiál	268	623	842	700	-	-	-
		633010	Pracovné odevy	50	20	-	-	-	-	-
		637014	Stravné lístky	1 812	3 335	2 691	2 579	-	-	-
		637016	Prídely do SF	233	1 080	435	381	-	-	-
		642015	Nemocenské dávky	227	620	90	228	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>29 023</b>	<b>59 107</b>	<b>44 629</b>	<b>43 224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.13. Chránená dielňa III.</b>										
	620	611	Mzdové výdavky	288	3 808	4 200	3 691	4 224	4 224	4 224
		621	Odvody	73	1 113	1 250	907	1 280	1 280	1 280
		633004	DM od 35 - 100 €	332	-	-	-	-	-	-
		633004	DM od 100 - 1700 €	59	-	-	-	-	-	-
		637014	Stravné lístky	-	340	440	440	440	440	440
		642015	Nemocenské dávky	-	73	-	-	-	-	-
		637015	Prídely do SF	4	51	54	48	55	55	55
<b>Spolu:</b>				<b>755</b>	<b>5 386</b>	<b>5 944</b>	<b>5 086</b>	<b>5 999</b>	<b>5 999</b>	<b>5 999</b>
<b>4.14. Uchádzač o zamestnanie § 50 j III. (90)</b>										
90	620	611	Mzdové výdavky	-	-	5 460	4 333	4 110	4 110	4 110
		621	Odvody	-	-	1 910	1 514	1 431	1 431	1 431
		633004	DM od 35 - 100 €	-	-	-	-	-	-	-
		633004	DM od 100 - 1700 €	-	-	-	-	-	-	-
		637014	Stravné lístky	-	-	455	406	340	340	340
		642015	Nemocenské dávky	-	-	-	93	-	-	-
		637015	Prídely do SF	-	-	922	59	80	80	80
<b>Spolu:</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 747</b>	<b>6 405</b>	<b>5 961</b>	<b>5 961</b>	<b>5 961</b>
<b>PROGRAM č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok</b>				<b>181 189</b>	<b>155 078</b>	<b>127 780</b>	<b>116 429</b>	<b>123 119</b>	<b>123 569</b>	<b>123 829</b>
<b>5.1. Mestská polícia</b>										
	310	61	Mzdové výdavky	65 213	65 247	66 222	60 610	64 316	64 316	64 316
		62	Odvody	24 282	23 053	25 130	23 025	24 297	24 297	24 297
		627	DDS	-	1 309	1 330	1 216	1 450	1 450	1 450
		631001	Cestovné náhrady - tuzemské	-	-	100	50	100	100	100
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	577	771	750	850	850	850	850
		632004	Internet	67	-	-	-	-	-	-
		633001	Interiérové vybavenie od 35 - 100 €	2 853	-	78	78	-	-	-
		633001	Interiérové vybavenie od 100 - 1700 €	-	2 158	157	150	150	150	150
		633002	Výpočtová tech. - spoluf.	-	-	-	-	-	-	-
		633003	Telekomunikačná technika	-	190	-	-	-	-	-
		633004	DM od 35 - 100 €	-	49	150	150	100	100	100
		633004	DM od 100 - 1700 €	2 437	-	-	-	-	-	-
		633004	KM - Projekt Bezpečné mesto	-	-	-	-	-	-	-
		633004	KM - Projekt Bezpečné mesto - spoluf.	-	-	-	-	-	-	-

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
		633005	DM - špec. stroje - od 35 - 100 €	1	-	-	-	-	-	-
		633005	Špeciálne stroje od 100 - 1700 €	-	-	1 200	1 200	400	400	400
		633006	Všeobecný materiál	510	702	400	350	400	400	400
		633007	Špeciálny materiál	190	200	225	225	200	200	200
		633009	Knihy, časopisy, noviny	6	-	31	31	30	30	30
		633010	Pracovné odevy, uniformy	1 678	1 500	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
		633013	KNM do 240 €	-	-	-	-	100	100	100
		633013	DMN do 2400 €	-	-	-	-	-	-	-
		634001	Palivo, mazivá, oleje	2 417	2 525	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		634001	PHM - spolufinancovanie	-	-	-	-	-	-	-
		634002	Servis, údržba, opravy	1 478	1 341	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
		634003	Poistenie	160	160	200	160	160	160	160
		634005	Parkovné, známky, poplatky	-	-	60	60	60	60	60
		635003	Údržba telekomunikačnej techniky	69	249	60	-	150	150	150
		635004	Údržba prevádzkových strojov	-	-	-	-	-	-	-
		635005	Údržba špeciálnej techniky	-	-	-	-	-	-	-
		637001	Školenia, kurzy	-	-	490	490	300	300	300
		637003	Propagácia, reklama	52	-	-	-	100	100	100
		637003	Propagácia a reklama - spoluf.	-	-	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné služby	911	809	300	300	300	300	300
		637004	Všeobecné služby - spoluf.	-	-	-	-	-	-	-
		637005	Špeciálne služby	-	347	750	482	500	500	500
		637006	Náhrady - prevent. lekárske prehliadky	85	-	200	-	200	200	200
		637014	Stravné lístky	3 098	3 098	3 130	3 130	3 130	3 130	3 130
		637016	Prídely do SF	899	897	900	797	1 100	1 100	1 100
		637023	Kolkové známky	-	-	-	-	-	-	-
		637027	Odmeny na dohodu	4 958	5 661	5 667	5 210	5 200	5 200	5 200
		637027	Odmeny na dohodu - spoluf.	-	-	-	-	-	-	-
		642006	Členské príspevky	66	66	66	66	66	66	66
<b>Spolu:</b>				<b>112 006</b>	<b>110 330</b>	<b>112 996</b>	<b>103 530</b>	<b>109 059</b>	<b>109 059</b>	<b>109 059</b>
<b>5.2. Kamerový systém</b>										
		635005	Údržba kamerového systému	1 663	4 964	1 000	-	200	200	200
		632001	Energie	-	-	-	-	470	470	470
<b>Spolu:</b>				<b>1 663</b>	<b>4 964</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
<b>5.3. Civilná ochrana</b>										
	<b>220</b>	621	Odvody	-	-	104	104	95	95	95
		637004	Všeobecné služby	1 712	1 712	800	500	500	500	550
		637027	Odmeny na dohodu	320	320	320	320	320	320	320
<b>Spolu:</b>				<b>2 033</b>	<b>2 033</b>	<b>1 224</b>	<b>924</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>965</b>
<b>5.4. Ochrana pred požiarmi</b>										
	<b>320</b>	62	Odvody	-	-	130	95	130	130	130
		632001	Energie	3 735	4 892	8 100	8 100	8 500	8 500	8 600
		632002	Vodné a stočné	431	673	800	800	700	850	850

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktívita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	192	244	250	250	260	260	270
		633001	Interiér. vybavenie	-	-	-	-	-	-	-
		633004	DM od 100 do 1 700 Eur	-	-	200	-	-	-	-
		633006	Všeobecný materiál	850	158	250	50	100	100	150
		633010	Odevy a uniformy	420	661	200	150	200	200	200
		634001	PHM, oleje, mazivá	1 729	905	800	800	800	900	900
		634002	Údržba vozidiel	692	754	900	900	900	900	900
		634003	Poistenie vozidiel	145	464	360	360	360	360	360
		635004	Oprava strojov	297	134	150	150	-	150	150
		635006	Údržba budovy	47 189	27 478	-	-	100	150	200
		637002	Konkurzy	1 920	-	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné služby	1 992	783	20	20	25	25	25
		637005	Špeciálne služby	5 630	-	-	-	-	-	-
		637006	Preventívne prehliadky	-	-	-	-	-	-	-
		637015	Poistné	247	247	-	-	-	-	-
		637027	Odmeny na dohodu	16	357	400	300	400	400	400
<b>Spolu:</b>				<b>65 487</b>	<b>37 751</b>	<b>12 560</b>	<b>11 975</b>	<b>12 475</b>	<b>12 925</b>	<b>13 135</b>
<b>PROGRAM č. 6 Odpadové hospodárstvo</b>				<b>210 809</b>	<b>346 867</b>	<b>241 184</b>	<b>218 659</b>	<b>234 719</b>	<b>185 131</b>	<b>185 131</b>
<b>6.1. Zber a odvoz odpadu</b>										
	<b>510</b>	633004	DM od 35 - 100 €	3 771	2 376	2 706	2 700	2 700	2 700	2 700
		633004	DM od 100 do 1 700 Eur	1 760	2 028	-	780	3 500	3 500	3 500
		633004	DM - projekt Podpora separ.zberu - EÚ	-	33 142	-	-	-	-	-
		633004	DM - projekt Podpora separ.zberu - ŠR	-	3 899	-	-	-	-	-
		633004	DM - projekt Podpora separ. zberu - vlastné	-	1 950	-	-	-	-	-
		633005	Projekt - separovaný zber	-	-	-	-	-	-	-
		635006	Údržba . Skládka TKO	-	868	21	21	-	30	30
		637003	Propagácia, reklama - TKO	-	-	-	-	-	-	-
		637003	Propagácia - projekt Podpora sep.zberu - EÚ	-	8 160	-	-	-	-	-
		637003	Propagácia - projekt Podpora sep.zberu - ŠR	-	960	-	-	-	-	-
		637003	Propagácia - projekt Podpora separ.zber- vl.	-	480	-	-	-	-	-
		637004	Všeob.slужby - Podpora sep. zberu - EÚ	-	1 306	-	-	-	-	-
		637004	Všeob.slужby - Podpora sep. zberu - ŠR	-	154	-	-	-	-	-
		637004	Všeob.slужby - Podpora sep. zberu - vl.	-	77	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné služby - odvoz TKO	183 563	195 923	170 000	170 000	155 000	155 000	155 000
		637004	Všeobecné služby - Separovaný zber	15 004	22 424	42 700	21 000	24 000	21 000	21 000
		637004	Všeobecné služby - Biologický odpad	720	1 254	3 000	1 600	1 800	1 800	1 800
		637004	Všeobecné služby - dotácia	5 515	-	-	-	-	-	-
		637005	Špec.slужby - Podpora sep. zberu - EÚ	-	25 670	-	-	-	-	-
		637005	Špec.slужby - Podpora sep. zberu - ŠR	-	3 020	-	-	-	-	-
		637005	Špec.slужby - Podpora sep. zberu - vl.	-	1 510	-	-	-	-	-
		637015	Poistné - TKO	477	780	751	751	751	751	751
<b>Spolu:</b>				<b>210 809</b>	<b>305 979</b>	<b>219 178</b>	<b>196 852</b>	<b>187 751</b>	<b>184 781</b>	<b>184 781</b>
<b>6.2. Zneškodňovanie odpadu</b>										
	<b>510</b>	637012	Uloženie nebezpečného odpadu	-	-	550	350	350	350	350

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
<b>Spolu:</b>				-	-	550	350	350	350	350
<b>6.3. Nakladanie s odpadovými vodami</b>										
	520	637004	Všeobec.sluzby - Splašková kanal.- EÚ	-	1 343	-	-	-	-	-
		637004	Všeobec.sluzby - Splašková kanal. - ŠR	-	158	-	-	-	-	-
		637004	Všeobec. sluzby - Splašková kanal. - úver	-	83	-	-	-	-	-
		637004	Všeob.sluzž.- pripoj.popl. priem.zóna	-	-	-	-	-	-	-
		637005	Špec.sluzby - Splašková kanal. - EÚ	-	27 321	-	-	39 625	-	-
		637005	Špec. sluzby - Splašková kanal. - ŠR	-	3 214	-	-	4 662	-	-
		637005	Špec.sluzby - Splašková kanal. - úver	-	1 607	-	-	2 331	-	-
		637015	ČOV poistné	-	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				-	33 726	-	-	46 618	-	-
<b>6.4. Rekultivácia skládky odpadov</b>										
		637003	Propagácia - rekultiv. skládky - EÚ	-	-	-	-	-	-	-
		637003	Propagácia - rekultiv. skládky - ŠR	-	-	-	-	-	-	-
		637003	Skládka TKO II. kazeta	-	-	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné sluzby - Rekultiv. skládky - EÚ	-	2 550	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné sluzby - Rekultiv. skládky - ŠR	-	300	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné sluzby - Rekultiv. skládky - úver	-	162	-	-	-	-	-
		637005	Špeciálne sluzby - Rekultiv. skládky - EÚ	-	3 528	18 238	18 238	-	-	-
		637005	Špeciálne sluzby - Rekultiv. skládky - ŠR	-	415	2 145	2 146	-	-	-
		637005	Špeciálne sluzby - Rekultiv. skládky - úver	-	208	1 073	1 073	-	-	-
<b>Spolu:</b>				-	7 162	21 456	21 457	-	-	-
<b>6.5. Výstavba skládky TKO II. kazeta</b>										
		0	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM č. 7 Pozemné komunikácie</b>				106 400	118 580	31 804	29 627	36 829	32 829	32 829
<b>7.1. Údržba a výstavba komunikácií a verejných priestranstiev</b>										
	451	633004	Projekt Zlepšenie tur.sluzieb –	-	-	330	330	-	-	-
		633004	Projekt zlepšenie tur.sluzieb -	-	-	6 270	6 270	-	-	-
		633015	PHM - zdroj energie	82	468	-	-	-	-	-
		634001	PHM auto	642	-	-	-	-	-	-
		635006	Údržba miestnych komunikácií	59 872	14 211	20 187	22 000	32 500	32 500	32 500
		637002	Konkurzy, súťaže - BT - úver	-	1 200	-	-	-	-	-
		637002	Konkurzy, súťaže - Rekonštruk. centra - úver	3 104	-	-	-	-	-	-
		637003	Propagácia a reklama - Zlepšenie turistických sluzieb	-	-	35	35	-	-	-
		637003	Propagácia a reklama - Zlepšenie turistických sluzieb	-	-	663	663	-	-	-
		637003	Propagácia a reklama BT - spolu a lepšie -úver	-	86 560	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné sluzby BT - spolu a lepšie - úver	7 395	10 950	-	-	-	-	-
		637005	Špeciálne sluzby - Rekonštrukcia centra - úver	24 480	-	-	-	-	-	-
		637005	Špeciálne sluzby BT - spolu a lepšie - úver	9 215	4 857	-	-	-	-	-
		637005	Špec.sluzby - asanácia prechodu ul.Hviezdosl.	-	-	4 000	-	4 000	-	-

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktívita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
		637015	Poistné - BT spolu a lepšie	1 279	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>106 069</b>	<b>118 247</b>	<b>31 485</b>	<b>29 298</b>	<b>36 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
<b>7.2. Manažment správy a údržby poz. komunikácií prenesený výkon štátnej správy</b>										
	<b>1116</b>	611	Mzdové výdavky	331	90	75	85	85	85	85
		62	Odvody	-	27	27	27	27	27	27
		633006	Všeobecný materiál	-	216	216	216	216	216	216
		637015	Prídela do SF	-	-	1	1	1	1	1
<b>Spolu:</b>				<b>331</b>	<b>333</b>	<b>319</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
<b>PROGRAM č. 8 Vzdelávanie</b>				<b>2 341 921</b>	<b>2 445 555</b>	<b>2 487 440</b>	<b>2 355 015</b>	<b>2 058 946</b>	<b>2 058 452</b>	<b>2 072 946</b>
<b>8.1. Materské školy</b>										
			<b>MŠ Mierová</b>							
			Výdavky z dotácie	319 750	324 401	359 674	344 784	338 600	345 372	352 279
			Výdavky z vlastných príjmov	10 890	14 374	16 457	15 900	17 300	17 646	17 999
<b>Spolu:</b>				<b>330 640</b>	<b>338 775</b>	<b>376 131</b>	<b>360 684</b>	<b>355 900</b>	<b>363 018</b>	<b>370 278</b>
<b>8.2. Základné školy</b>										
<b>8.2.1. ZŠ J. M. Petzvala</b>										
			Výdavky z dotácie	597 298	687 636	761 716	732 303	669 479	669 479	669 479
			Výdavky z vlastných príjmov	8 353	11 961	5 974	5 772	5 000	5 000	5 000
		637005	Špec.služby - Projekt rekonštrukcia ZŠ	13 200	-	-	-	-	-	-
		637012	Pokuty úroky	-	-	41	41	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>618 851</b>	<b>699 597</b>	<b>767 731</b>	<b>738 116</b>	<b>674 479</b>	<b>674 479</b>	<b>674 479</b>
<b>8.2.2. ZŠ Štefánikova</b>										
			Výdavky z dotácie	671 900	753 707	702 703	644 609	485 301	485 301	485 301
			Výdavky z vlastných príjmov	3 134	6 177	571	571	3 100	3 100	3 100
			Projekt - Rómske komunity - EU+ŠR	62 097	-	-	-	-	-	-
			Projekt - Rómske komunity - spolufin.	-	-	-	-	-	-	-
		637012	Pokuty úroky	-	58	38	38	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>737 131</b>	<b>759 942</b>	<b>703 312</b>	<b>645 218</b>	<b>488 401</b>	<b>488 401</b>	<b>488 401</b>
<b>8.3. Vzdelávacie aktivity voľno časové</b>										
<b>8.3.1. CVC</b>										
	<b>9502</b>	61	Mzdy	30 556	28 637	15 928	13 311	4 440	4 440	4 440
		625	Odvody	10 716	10 252	13 667	9 164	6 970	6 970	6 970
		627	DDS	266	350	270	-	60	60	60
		631001	Cestovné	167	144	53	70	53	-	-
		632001	Energie	6 062	5 485	1 210	1 210	-	-	-
		632002	Vodné, stočné	521	486	126	126	-	-	-
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	871	939	264	300	-	-	-
		633001	Interiérové vybavenie od 35 - 100 €	90	-	-	-	-	-	-



Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
		633006	Všeobecný materiál	547	476	580	700	-	-	-
		633006	Všeobecný materiál - vzdeláv. poukazy	-	304	-	-	-	-	-
		633009	Knihy, učebné pomôcky - z vl. Prijmov	1 921	-	459	300	1 000	-	-
		633009	Knihy, časopisy - vzdeláv. poukazy	722	138	-	-	-	-	-
		633010	Pracovné odevy	25	-	-	-	-	-	-
		634004	Prepravné	520	962	172	200	-	-	-
		635004	Údržba prístrojov, zariadení	125	149	-	-	-	-	-
		635006	Údržba budov, priest.	53	118	-	-	-	-	-
		636001	Prenájom priestorov z vl.	8 003	2 645	5 673	5 673	5 700	-	-
		637001	Školenia, kurzy, porady	-	-	-	200	-	-	-
		637002	Kultúrne pod. a súťaže	1 236	1 358	470	550	-	-	-
		637003	Propagácia a reklama	-	-	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné služby	596	1 194	90	90	-	-	-
		637006	Preventívna lekárska prehliadka	-	-	-	-	-	-	-
		637014	Stravné lístky	1 710	1 416	440	330	-	-	-
		637015	Poistné	213	-	-	-	-	-	-
		637016	Prídely do SF	390	349	204	157	70	70	70
		637027	Odmeny na dohodu	20 466	21 912	23 000	15 943	13 819	11 123	11 123
		637027	Odmeny na dohodu z vl	-	-	-	-	1 604	-	-
		642006	Členské príspevky	-	60	60	-	-	-	-
		642015	Nemocenské dávky	562	347	-	232	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>86 337</b>	<b>77 719</b>	<b>62 666</b>	<b>48 556</b>	<b>33 716</b>	<b>22 663</b>	<b>22 663</b>
<b>8.3.2. Školský klub J. M. Petzvala</b>										
			Výdavky z dotácie mesta	18 651	22 242	28 200	28 950	29 498	29 498	29 498
			Výdavky z vlastných príjmov	2 020	2 332	2 000	1 250	3 000	3 000	3 000
<b>Spolu:</b>				<b>20 671</b>	<b>24 574</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>	<b>32 498</b>	<b>32 498</b>	<b>32 498</b>
<b>8.3.3. Školský klub Štefánikova</b>										
			Výdavky z dotácie mesta	16 382	17 424	18 071	18 071	18 290	18 290	18 290
			Výdavky z vlastných príjmov	1 402	1 528	1 600	1 600	1 800	1 800	1 800
<b>Spolu:</b>				<b>17 784</b>	<b>18 952</b>	<b>19 671</b>	<b>19 671</b>	<b>20 090</b>	<b>20 090</b>	<b>20 090</b>
<b>8.3.4. CVC pri ZŠ J. M. Petzvala</b>										
			Výdavky z dotácie mesta	8 468	7 399	7 818	7 818	-	-	-
			Výdavky z vlastných príjmov	3 669	4 620	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>12 137</b>	<b>12 019</b>	<b>7 818</b>	<b>7 818</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.3.5. CVC pri ZŠ Štefánikova</b>										
			Výdavky z dotácie mesta	12 820	13 069	10 098	9 841	-	-	-
			Výdavky z vlastných príjmov	3 287	3 900	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>16 107</b>	<b>16 969</b>	<b>10 098</b>	<b>9 841</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.3.6. Jazyková škola J. M. Petzvala</b>										
			Výdavky z dotácie mesta	4 861	7 553	6 938	6 938	4 130	-	-
			Výdavky z vlastných príjmov	5 580	7 352	4 200	4 200	-	-	-

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016										
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ	skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
<b>Spolu:</b>				<b>10 441</b>	<b>14 905</b>	<b>11 138</b>	<b>11 138</b>	<b>4 130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.4. Školské jedálne</b>										
<b>8.4.1. ŠJ Mierová</b>										
			Výdavky z dotácie mesta	61 494	56 725	51 668	48 668	44 186	45 070	45 971
			Výdavky z vlastných príjmov	6 568	10 385	15 130	18 130	22 712	23 166	23 630
	<b>1070</b>	637014	Stravné hmotná núdza MŠ	12 931	12 483	10 857	10 857	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>80 993</b>	<b>79 593</b>	<b>77 655</b>	<b>77 655</b>	<b>66 898</b>	<b>68 236</b>	<b>69 601</b>
<b>8.4.2. ŠJ Štefánikova</b>										
			Výdavky z dotácie mesta	34 354	34 212	32 463	30 783	29 076	29 076	29 076
			Výdavky z vlastných príjmov	8 568	10 067	11 000	12 680	13 500	13 500	13 500
	<b>1070</b>	637014	Stravné hmotná núdza ŠJ	42 218	41 892	38 062	38 062	-	-	-
		637037	Vrátky nevyčerpaných dotácií	-	-	2 794	2 794	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>85 140</b>	<b>86 171</b>	<b>84 319</b>	<b>84 319</b>	<b>42 576</b>	<b>42 576</b>	<b>42 576</b>
<b>8.5. ZUŠ</b>										
			Výdavky z dotácie mesta	274 078	263 217	285 005	270 140	287 488	293 721	299 590
			Výdavky z vlastných príjmov	20 859	22 471	22 400	26 200	28 000	28 000	28 000
<b>Spolu:</b>				<b>294 937</b>	<b>285 688</b>	<b>307 405</b>	<b>296 340</b>	<b>315 488</b>	<b>321 721</b>	<b>327 590</b>
<b>8.5.1. Špeciálna základná škola</b>										
	<b>9122</b>	644002	Učebné pomôcky ŠZŠ	3 287	3 519	3 636	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>3 287</b>	<b>3 519</b>	<b>3 636</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.6. Školský úrad</b>										
	<b>9121</b>	611	Mzdové výdavky	18 699	21 150	14 854	14 736	15 204	15 204	15 204
		62	Odvody	6 449	4 773	5 191	5 176	5 320	5 320	5 320
		627	DDS	196	10	-	61	120	120	120
		631001	Služobné cesty - tuzemské	200	-	100	10	50	50	50
		633002	Výpočtová technika od 100 - 1700 €	784	-	-	-	-	-	-
		633006	Všeobecný materiál	120	-	4 400	4 400	2 961	2 961	2 961
		637001	Poplatky za školenia	35	-	35	-	35	35	35
		637014	Stravné	740	885	880	880	880	880	880
		637016	Prídely do SF	241	136	200	196	200	200	200
		642015	Nemocenské dávky	-	178	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>27 465</b>	<b>27 133</b>	<b>25 660</b>	<b>25 459</b>	<b>24 770</b>	<b>24 770</b>	<b>24 770</b>
<b>PROGRAM č. 9 Šport</b>				<b>40 885</b>	<b>72 905</b>	<b>78 029</b>	<b>79 429</b>	<b>72 389</b>	<b>79 189</b>	<b>79 289</b>
<b>9.1. Dotácia na šport</b>										
	<b>180</b>	642001	Dotácia pre rozvoj vedy, vzd.,telovýchovy	36 156	33 740	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>Spolu:</b>				<b>36 156</b>	<b>33 740</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>9.2. Futbalový štadión</b>										
	<b>810</b>	632001	Energie	-	3 843	19 500	19 900	15 000	19 900	19 900

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
		632002	Vodné, stočné	-	-	2 000	2 000	1 800	2 100	2 100
		632004	Internet	-	24	-	-	-	-	-
		633001	Interierove vybavenie od 35 - 100 €	-	2 237	-	-	-	-	-
		633001	Interierova vybavenie od 100 - 1700 €	-	268	-	-	-	-	-
		633004	KM od 35 - 100 €	-	1 870	-	-	-	-	-
		633004	DM od 100 - 1700	-	2 066	-	-	-	-	-
		633006	Všeobecný materiál	-	2 406	1 400	1 000	800	800	800
		635006	Údržba	-	12 415	6 700	8 000	6 000	8 000	8 000
		637004	Všeobecné služby	-	3 365	1 700	1 700	1 000	1 700	1 700
		637015	Poistné	100	1 150	1 150	1 050	1 050	1 050	1 050
<b>Spolu:</b>				<b>100</b>	<b>29 643</b>	<b>32 450</b>	<b>33 650</b>	<b>25 650</b>	<b>33 550</b>	<b>33 550</b>
<b>9.3. Hokejový štadión</b>										
	<b>810</b>	632001	Energie	-	-	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
		632002	Vodné, stočné	14	14	100	100	100	100	100
		635006	Údržba	-	97	800	800	800	800	800
		637015	Poistné	-	-	66	66	66	66	66
<b>Spolu:</b>				<b>14</b>	<b>111</b>	<b>3 166</b>	<b>3 166</b>	<b>3 166</b>	<b>3 166</b>	<b>3 166</b>
<b>9.4. Športový areál Moskovská</b>										
	<b>810</b>	<b>62</b>	Odvody	-	-	98	98	58	58	58
		632001	Energie	2 304	3 998	1 820	1 820	1 850	1 900	1 900
		632002	Vodné a stočné	92	148	-	-	-	-	-
		633004	DM od 100 - 1700	-	-	-	-	-	-	-
		635006	Údržba	175	418	380	380	1 850	200	200
		637004	Všeobecné služby	-	-	-	-	-	-	-
		637015	Poistné	52	168	170	170	170	170	170
		637027	Odmeny na dohodu	678	279	300	300	200	200	200
<b>Spolu:</b>				<b>3 301</b>	<b>5 012</b>	<b>2 768</b>	<b>2 768</b>	<b>4 128</b>	<b>2 528</b>	<b>2 528</b>
<b>9.5. Viacúčelové ihrisko Tatranská</b>										
	<b>810</b>	<b>62</b>	Odvody	-	-	66	66	66	66	66
		632001	Energie	-	66	-	-	-	-	-
		635006	Údržba	1 144	-	100	100	100	100	100
		637015	Poistné	-	117	-	-	-	-	-
		637027	Odmeny na dohodu	170	133	200	200	200	200	200
<b>Spolu:</b>				<b>1 314</b>	<b>316</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>
<b>9.6. Cyklotrasa Sp.Belá-Tatr.Kotlina</b>										
		633015	PHM ako zdroj energie	-	-	1 000	1 000	1 300	1 000	1 000
	<b>810</b>	635006	Údržba	-	2 805	2 000	2 200	1 500	2 300	2 400
		637015	Poistenie	-	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279
<b>Spolu:</b>				<b>-</b>	<b>4 084</b>	<b>4 279</b>	<b>4 479</b>	<b>4 079</b>	<b>4 579</b>	<b>4 679</b>
<b>PROGRAM č. 10 Kultúra</b>				<b>88 212</b>	<b>93 554</b>	<b>77 635</b>	<b>78 838</b>	<b>83 501</b>	<b>80 151</b>	<b>80 251</b>
<b>10.1. Podpora kultúrnych podujatí</b>										

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
	<b>820</b>	62	Odvody	-	-	3 256	2 437	2 300	2 300	2 300
		633004	DM od 100 - 1700 €	-	-	-	-	-	-	-
		633006	Všeobecný materiál	4 025	4 378	3 600	3 600	3 600	3 700	3 800
		634004	Dopravné	895	600	700	400	400	400	400
		635006	Údržba budovy - kultúra	2 201	7 025	-	-	-	-	-
		636002	Prenájom prístrojov, zariadení	480	480	700	-	-	-	-
		637002	Súťaže, vecné ceny, kult. akcie	23 496	20 203	20 000	22 000	20 000	22 000	22 000
		637004	Všeobecné služby	126	5 197	100	100	5 100	100	100
		637026	Odmena autorskej práva	72	106	150	150	150	150	150
		637027	Odmeny na dohodu	10 303	12 212	10 000	9 500	9 000	9 000	9 000
		637001	Školenia, propagácia - Živá kultúra	3 020	-	-	-	-	-	-
<b>spolu:</b>				<b>44 618</b>	<b>50 200</b>	<b>38 506</b>	<b>38 187</b>	<b>40 550</b>	<b>37 650</b>	<b>37 750</b>
<b>10.2. Knižnica</b>										
	<b>8205</b>	611	Mzdové výdavky	13 525	12 890	13 600	13 426	13 720	13 720	13 720
		62	Odvody	4 513	4 301	4 773	4 490	4 800	4 800	4 800
		627	DDS	190	177	173	190	220	220	220
		631001	Služobné cesty	12	21	35	30	20	20	20
		632001	Energie	9 458	9 123	6 650	9 400	9 400	9 400	9 400
		632002	Vodné a stočné	98	131	200	150	150	150	150
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	607	715	700	700	700	700	700
		632004	Internet	93	-	-	-	-	-	-
		633001	Interiérové vybavenie od 35 - 100 €	-	-	100	-	-	-	-
		633001	Interiérové vybavenie od 100 - 1700 €	-	264	-	-	-	-	-
		633004	DM od 35 - 100 €	99	-	-	-	-	-	-
		633004	DM od 100 - 1700 €	-	-	-	-	-	-	-
		633006	Všeobecný materiál	424	381	300	200	200	200	200
		633009	Knihy, časopisy - dotácia	900	1 000	800	800	-	-	-
		633009	Knihy, časopisy	2 517	1 345	1 000	920	800	800	800
		635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	20	-	50	-	50	50	50
		635006	Údržba	-	587	500	-	500	-	-
		637004	Všeobecné služby	111	394	200	100	100	100	100
		637006	Preventívne lekárske prehliadky	-	186	50	-	50	50	50
		637014	Stravné lístky	437	402	440	440	440	440	440
		637015	Poistné	-	80	110	340	350	350	350
		637016	Prídely do SF	181	170	163	180	216	216	216
		637027	Odmeny na dohodu	49	31	60	60	60	60	60
		642006	Členské príspevky	-	-	35	35	35	35	35
<b>Spolu:</b>				<b>33 235</b>	<b>32 198</b>	<b>29 939</b>	<b>31 461</b>	<b>31 811</b>	<b>31 311</b>	<b>31 311</b>
<b>10.3. Podpora kultúrnych stredísk</b>										
	<b>8209</b>	632001	El. energia	968	2 131	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		632002	Vodné a stočné	334	375	400	400	350	400	400
		635006	Údržba	118	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>1 420</b>	<b>2 506</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 350</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
<b>10.4. Dotácie na kultúru /3. sektor/</b>										

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktívita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
	180	642001	Dotácia na duchovné a kultúrne hodnoty	8 790	8 650	6 790	6 790	8 790	8 790	8 790
<b>Spolu:</b>				<b>8 790</b>	<b>8 650</b>	<b>6 790</b>	<b>6 790</b>	<b>8 790</b>	<b>8 790</b>	<b>8 790</b>
<b>10.5. Rekreačné</b>										
	860	632001	El. energia	146	-	-	-	-	-	-
		632002	Vodné a stočné	2	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>149</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM č. 11 Prostredie pre život</b>				<b>119 818</b>	<b>209 535</b>	<b>195 550</b>	<b>160 545</b>	<b>143 340</b>	<b>96 740</b>	<b>98 740</b>
<b>11.1. Verejné osvetlenie</b>										
	640	632001	Energie	33 477	60 578	45 000	46 000	46 000	46 000	46 000
		635006	Údržba	9 803	20 315	16 000	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>Spolu:</b>				<b>43 280</b>	<b>80 893</b>	<b>61 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>
<b>11.2. Manažment ochrany životného prostredia /prenesený výkon/</b>										
		611	Mzdové výdavky	638	393	420	420	420	420	420
		621	Odvody	-	147	147	147	147	147	147
		633006	Všeobecný materiál	-	70	70	23	23	23	23
		637016	Prídely do SF	-	-	6	6	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>638</b>	<b>610</b>	<b>643</b>	<b>596</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
<b>11.3. Manažment stavebného úradu /prenesený výkon/</b>										
		611	Mzdové výdavky	5 926	4 289	4 600	4 418	4 418	4 418	4 418
		621	Odvody	-	1 611	1 611	1 544	1 544	1 544	1 544
		633006	Všeobecný materiál	-	75	-	-	38	38	38
		637016	Prídely do SF	-	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>5 926</b>	<b>5 975</b>	<b>6 211</b>	<b>5 962</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>11.4. Verejná zeleň</b>										
	620	62	odvody	-	-	1 302	1 250	1 400	1 400	1 400
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	-	2	-	-	-	-	-
		633004	DM od 35 - 100 €	-	-	-	-	-	-	-
		633004	DM od 100 - 1700 €	-	105	1 050	720	700	1 100	1 100
		633006	Všeobecný materiál	29	1	100	50	50	50	50
		633015	PHM ako zdroj energie	2 420	2 361	2 842	2 842	2 500	3 500	3 500
		634001	Palivá, PHM	-	-	-	-	-	-	-
		634001	PHM verejná zeleň - auto	2 507	3 031	3 000	5 500	4 600	4 600	4 600
		634002	Servis a údržba	1 091	1 685	1 500	3 000	3 500	3 500	3 500
		635006	Údržba verejnej zelene	54 991	34 752	23 908	18 000	18 000	18 000	20 000
		635006	Údržba verejnej zelene DAPHI	-	1 986	-	-	-	-	-
		635006	Údržba VZ - /Bel. rybník/	1 150	2 215	-	-	-	-	-
		636004	Prenájom dopravných prostriedkov	-	4 207	-	-	-	-	-
		637027	Odmeny na dohodu - verejná zeleň	-	-	4 000	4 150	4 000	4 000	4 000

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
<b>Spolu:</b>				<b>62 188</b>	<b>50 344</b>	<b>37 702</b>	<b>35 512</b>	<b>34 750</b>	<b>36 150</b>	<b>38 150</b>
<b>11.5. Vodovody</b>										
		637004	Všeobecné služby - projekt Vodovod - EÚ	-	1 343	1 346	-	-	-	-
		637004	Všeobecné služby - projekt Vodovod - ŠR	-	158	158	-	-	-	-
		637004	Všeobecné služby - projekt Vodovod - úver	-	83	79	-	-	-	-
		637005	Špeciálne služby - projekt Vodovod - EÚ	-	25 979	59 884	39 538	-	-	-
		637005	Špeciálne služby - projekt Vodovod - ŠR	-	3 056	7 045	4 652	-	-	-
		637005	Špeciálne služby - projekt Vodovod - úver	-	1 588	3 523	2 326	-	-	-
		367015	Poistné Vodovod	-	-	1 040	1 040	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>-</b>	<b>32 207</b>	<b>73 075</b>	<b>47 556</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11.6. Protipovodňová ochrana</b>										
		637003	Propagácia - Protipovod. Ochrana - EÚ	-	-	-	-	-	-	-
		637003	Propagácia - Protipovod. Ochrana - ŠR	-	-	-	-	-	-	-
		637003	Propagácia - Protipovod. Ochrana - úver	-	-	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné služby - Protipovod. Ochrana - EÚ	-	7 650	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné služby - Protipovod. Ochrana - ŠR	-	900	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné služby - Protipovod. Ochrana- úver	-	522	-	-	-	-	-
		637005	Špeciálne služby - Protipovod. Ochrana - EÚ	-	9 265	14 381	14 381	40 800	-	-
		637005	Špeciálne služby - Protipovod. Ochrana - ŠR	-	1 090	1 692	1 692	4 800	-	-
		637005	Špeciálne služby - Protipovod. Ochrana- úver	-	2 725	846	846	2 400	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>-</b>	<b>22 152</b>	<b>16 919</b>	<b>16 919</b>	<b>48 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11.7. Odstraňovanie následkov povodní</b>										
		633006	Všeobecný materiál - ekolog. Havária	-	180	-	-	-	-	-
		635006	Údržba povodne	3 366	-	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné služby	4 420	17 174	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>7 786</b>	<b>17 354</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM č. 12 Byty a nebytové priestory</b>				<b>158 873</b>	<b>119 203</b>	<b>92 558</b>	<b>82 970</b>	<b>92 000</b>	<b>85 500</b>	<b>86 500</b>
<b>12.1. Správa bytového a nebytového fondu</b>										
	<b>610</b>	62	odvody	-	-	210	150	400	400	400
		632001	Energie - bytové	1 774	1 128	8 598	3 500	3 200	3 200	3 200
		632001	Energie - nebytové	2 060	3 773	2 100	2 100	3 120	3 120	3 120
		632001	Plyn - bytové priestory	95	2 130	7 500	8 500	8 500	8 500	8 500
		632002	Vodné a stočné - bytové	23 778	27 002	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		632002	Vodné a stočné - nebytové	925	386	1 000	140	-	-	-
		635006	Údržba bytov	56 333	59 963	16 400	11 000	25 000	18 000	19 000
		635006	Údržba nebytových priestorov	41 552	19 252	13 600	15 000	8 000	8 000	8 000
		636001	Prenájom nebytových priestorov	1	1	-	-	-	-	-
		637005	Špec. služby - asanácia hotela Beľan	29 966	-	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné služby	59	161	4 770	5 000	5 000	5 000	5 000
		637015	Poistenie nájomných bytov	2 330	4 626	5 000	5 000	6 000	6 500	6 500
		637015	Poistenie nebytových priestorov	-	780	780	780	780	780	780
		637027	Odmeny na dohodu	-	-	2 600	1 800	2 000	2 000	2 000



Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016										
aktivity	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ	skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
<b>Spolu:</b>				<b>158 873</b>	<b>119 203</b>	<b>92 558</b>	<b>82 970</b>	<b>92 000</b>	<b>85 500</b>	<b>86 500</b>
<b>PROGRAM č. 13 Sociálne služby</b>				<b>192 053</b>	<b>219 484</b>	<b>229 702</b>	<b>216 117</b>	<b>226 222</b>	<b>223 907</b>	<b>224 007</b>
<b>13.1. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>										
	<b>1070</b>	633006	Rodinné prídavky	1 100	1 212	810	450	500	500	500
	<b>1070</b>	642026	Osobitný príjemca v hmot. núdzi	3 540	6 546	6 695	5 000	7 500	5 000	5 000
	<b>10701</b>	642026	Jednorázové sociálne dávky	1 525	410	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		642026	Zachovanie rodinných pomerov	-	420	830	800	800	800	800
<b>Spolu:</b>				<b>6 166</b>	<b>8 588</b>	<b>9 835</b>	<b>8 750</b>	<b>11 300</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>
<b>13.2. Dotácie ostatné</b>										
	<b>180</b>	642001	Dotácie ostatné	16 029	23 175	25 305	25 305	23 305	23 305	23 305
<b>Spolu:</b>				<b>16 029</b>	<b>23 175</b>	<b>25 305</b>	<b>25 305</b>	<b>23 305</b>	<b>23 305</b>	<b>23 305</b>
<b>13.3. Denné centrum (KD)</b>										
	<b>8203</b>	620	Odvody	-	-	325	325	240	240	240
		625003	Úrazové poistenie	4	4	-	-	-	-	-
		631003	Cestovné náhrady KD	7	-	-	-	-	-	-
		632001	Energie	496	480	630	630	630	630	630
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	-	-	-	-	-	-	-
		633004	DM od 35 - 100 €	-	35	-	-	-	-	-
		633006	Všeobecný materiál	235	267	200	200	200	200	200
		634004	Prepravné	280	212	220	220	220	220	220
		635006	Údržba	-	898	2 969	2 800	500	500	500
		637002	Konkurzy a súťaže	-	-	-	-	-	-	-
		637002	Kultúrne podujatia	282	231	250	250	250	250	250
		637004	Všeobecné služby	-	-	80	50	-	80	80
		637015	Poistenie	-	5	31	31	-	-	-
		637027	Odmeny na dohodu	-	924	930	630	700	930	930
		642006	Členské príspevky Zdruzenia	508	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>1 811</b>	<b>3 054</b>	<b>5 635</b>	<b>5 136</b>	<b>2 740</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>
<b>13.4. ZOS</b>										
	<b>10201</b>	61	Mzdové výdavky	63 650	65 719	65 633	66 360	68 560	68 560	68 560
		62	Odvody	22 950	23 217	22 939	23 180	23 962	23 962	23 962
		627	DDS	-	1 105	1 090	1 120	1 230	1 200	1 200
		631001	Služobné cesty	98	-	-	-	-	-	-
		632001	Energie	2 076	3 397	6 700	2 450	2 400	2 400	2 400
		632001	Plyn	3 740	3 906	-	4 060	4 100	4 100	4 100
		632002	Vodné a stočné	598	634	850	650	1 200	1 200	1 200
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	763	1 077	1 050	990	1 000	1 000	1 000
		632004	Internet	60	-	-	-	-	-	-
		633004	DM od 35 - 100 €	384	233	300	300	300	300	300
		633004	DM od 100 - 1700 €	361	-	400	400	400	400	300
		633006	Všeobecný materiál	1 723	1 896	2 200	2 200	1 900	1 900	1 900
		633010	Pracovné odevy	200	158	150	150	150	150	150

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
		635004	Údržba prev. strojov	523	29	200	200	100	100	100
		635006	Údržba	154	706	200	200	300	200	300
		637001	Školenia	380	10	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné služby	848	1 123	1 700	1 700	1 400	1 400	1 500
		637006	Preventívne lekárske prehliadky	61	43	100	100	100	100	100
		637014	Stravné lístky	2 378	2 354	2 400	2 500	2 500	2 500	2 500
		637015	Poistné	128	217	250	250	250	250	250
		637016	Prídely do SF	871	891	875	875	945	950	950
		642013	Odchodné	879	-	-	-	-	-	-
		642015	Nemocenské dávky	-	291	-	267	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>102 825</b>	<b>107 008</b>	<b>107 037</b>	<b>107 952</b>	<b>110 797</b>	<b>110 672</b>	<b>110 772</b>
<b>13.5. Opatrovateľská služba</b>										
	<b>10202</b>	611	Mzdové výdavky	38 332	45 222	46 800	38 950	44 600	44 600	44 600
		621	Odvody	12 893	15 046	17 475	12 385	15 590	15 590	15 590
		637014	Stravné lístky	3 377	3 899	3 130	3 130	3 130	3 130	3 130
		637015	Poistenie opatrovateľky	-	100	-	-	210	210	210
		637016	Prídely SF	525	607	650	525	600	600	600
		637027	Odmeny na dohodu	-	18	-	-	-	-	-
		642015	Nemocenské dávky	57	241	200	267	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>55 184</b>	<b>65 133</b>	<b>68 255</b>	<b>55 257</b>	<b>64 130</b>	<b>64 130</b>	<b>64 130</b>
<b>13.6. Príspevky neverejným subjektom - soc. služby</b>										
	<b>10203</b>	625003	Úrazové poistenie - sociálne služby	6	-	-	-	-	-	-
		637027	Odmeny na dohodu - sociálne služby	697	-	-	-	-	-	-
		642002	Príspevky - sociálne služby	1 415	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>2 117</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13.7. Ďalšie soc. služby - FACE KLUB</b>										
		61	Mzdové výdavky	-	6 484	7 850	7 904	8 070	8 070	8 070
		62	Odvody		2 266	2 744	2 765	2 820	2 820	2 820
		632001	El.energia	192	869	2 100	2 100	1 100	1 100	1 100
		632001	Plyn	855	1 901	-	-	1 000	1 000	1 000
		632002	Vodné, štočné	225	150	300	300	300	300	300
		633004	DM od 35 do 100	350	-	-	-	-	-	-
		633004	DM od 100 do 1 700	5 486	-	-	-	-	-	-
		633006	Všeobecný materiál	414	-	-	-	-	-	-
		635006	Údržba	-	186	100	100	100	100	100
		636001	Prenájom priestorov	-	196	-	-	-	-	-
		637002	Konkurzy a súťaže	400	-	-	-	-	-	-
		637014	Stravné lístky	-	373	440	440	440	440	440
		637015	Poistenie	-	10	11	-	-	-	-
		637016	Tvorba SF		90	90	108	120	120	120
<b>Spolu:</b>				<b>7 922</b>	<b>12 526</b>	<b>13 635</b>	<b>13 717</b>	<b>13 950</b>	<b>13 950</b>	<b>13 950</b>
<b>PROGRAM č. 14 Administratíva</b>				<b>2 946 040</b>	<b>1 597 365</b>	<b>978 919</b>	<b>1 026 631</b>	<b>1 068 590</b>	<b>785 785</b>	<b>786 217</b>
<b>14.1. Podporná činnosť - správa mesta</b>										

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
	<b>1116</b>	61	Mzdové výdavky	237 276	241 566	253 465	252 982	263 231	263 231	263 213
		62	Odvody	83 899	84 979	89 600	88 000	94 090	94 090	94 090
		625003	Úrazové poistenie - sčítanie ľudu	49	-	-	-	-	-	-
		627	DDS	2 446	2 984	2 950	2 923	3 000	3 000	3 000
		631001	Služobné cesty - tuzemské	1 245	1 202	1 300	700	700	900	900
		631002	Služobné cesty - zahraničné	-	117	-	100	100	120	120
		632001	Energie	16 843	24 349	22 500	26 000	24 530	24 530	24 530
		632002	Vodné stočné	896	635	800	800	700	800	800
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	21 367	21 101	21 000	17 000	18 000	18 000	18 000
		632004	Internet	21	24	-	-	-	-	-
		633001	Interierove vybavenie od 35 - 100 €	218	-	900	100	150	150	150
		633001	Interierove vybavenie od 100 - 1700 €	490	-	400	-	200	200	200
		633004	DM od 35 - 100 €	187	144	150	160	160	160	160
		633004	DM od 100 - 1700 €	814	1 017	300	1 800	300	600	600
		633006	Všeobecný materiál	14 902	13 241	13 310	7 500	7 200	7 700	7 800
		633009	Knihy, časopisy	1 409	3 150	2 500	2 200	2 200	2 200	2 200
		633010	Pracovné odevy	182	189	220	100	100	100	100
		634001	PHM, oleje, mazivá	3 158	2 917	3 000	2 500	2 600	2 600	2 700
		634001	PHM - Roomster	1 707	1 993	1 500	1 800	1 800	1 800	1 900
		634002	Údržba áut, pneumatiky	4 431	3 431	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200
		634003	Poistenie vozidiel	595	984	900	950	950	950	950
		634004	Prepravné	204	-	-	-	-	-	-
		634005	Parkovné karty	168	185	200	200	200	200	200
		635004	Údržba prístrojov, zariadení	25	-	100	-	-	-	-
		635006	Údržba	10 315	5 402	7 000	400	10 000	1 000	1 000
		636002	Nájom poštového priečinku	36	50	60	60	60	60	60
		637001	Poplatky za školenia	590	657	600	1 300	800	1 300	1 300
		637001	Vzdelávanie pracovníkov - dotácia	-	-	-	-	-	-	-
		637004	Všeobecné služby	6 048	6 459	6 000	2 300	2 300	2 300	2 300
		637005	Špeciálne služby	1 187	155	500	-	4 000	1 500	1 500
		637006	Preventívne lekárske prehliadky	280	234	300	300	300	300	300
		637012	Poplatky správne, bankové, súdne, notárske	4 176	1 555	2 000	400	400	800	800
		637012	Daň z úrokov	45	48	50	140	80	80	80
		637014	Stravné lístky	24 723	25 617	23 420	23 420	23 420	23 420	23 420
		637015	Poistné	564	1 768	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
		637016	Prídely do SF	2 722	3 066	2 900	2 660	3 000	3 000	3 000
		637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	3 676	107	-	-	23 673	-	-
		637023	Kolkové známky	1 039	878	1 000	1 800	1 500	1 800	1 800
		637027	Kurzový rozdiel	-	4	-	-	-	-	-
		637027	Odmeny na dohodu	2 442	5 956	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		637027	Odmeny na dohodu - sčítanie ľudu	6 180	-	-	-	-	-	-
		637031	Pokuty a penále	166	-	-	-	-	-	-
		637035	Daň z nehnuteľnosti	-	8 301	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190
		637037	Vrátky nevyčerpaných dotácií	-	756	33	33	-	-	-
		642013	Odchodné	1 389	-	-	-	-	-	-

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktívita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
		642014	Ocenenie jednotlivcov	600	1 590	1 600	800	800	800	800
		642015	Nemocenské dávky	494	75	200	42	-	-	-
		642029	Výpomoc mesta - povodne	-	-	-	-	-	-	-
	170	651002	Splátky úrokov - úverová linka	49 306	40 380	40 000	30 000	25 000	20 000	20 000
	170	651002	Splátky úrokov - futbalový štadión	13 302	35 144	40 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	170	651003	Splátky úrokov - 11 b.j. sodovkáreň	38 540	287	264	264	264	264	264
		651003	Splátka úrokov - zdravotné stredisko	-	5 529	5 160	5 160	5 040	4 940	4 840
		651003	Splátky úrokov - byt 1.máj	-	10 097	9 360	9 360	9 072	8 800	8 600
		651003	Splátky úrokov - byt Družstevná	-	9 283	8 640	8 640	8 448	8 200	8 000
		651003	Splátky úrokov - byt Petzvalova	-	10 532	9 804	9 804	9 576	9 200	9 000
		651003	Splátka úroku - 2x8 b.j.	-	3 631	3 360	3 360	3 300	3 200	3 100
		651003	Splátka úroku - Zimná 6 b.j.	-	1 681	1 560	1 560	1 543	1 500	1 450
<b>Spolu:</b>				<b>560 355</b>	<b>583 452</b>	<b>592 696</b>	<b>549 408</b>	<b>594 577</b>	<b>555 785</b>	<b>555 217</b>
<b>14.2. Transakcie verejného dlhu (0170)</b>										
<b>Finančné operácie</b>										
	170	821005	Splátky úverov - úverová linka	2 311 389	53 489	218 783	218 783	305 649	60 000	60 000
		821005	Splátky úverov - projekty	-	784 897	-	-	-	-	-
		821007	Splátky úverov - ŠFRB	74 296	85 470	88 440	88 440	89 364	91 000	92 000
		821005	Splátky úverov - futbalový štadión	-	-	79 000	170 000	79 000	79 000	79 000
	1116	821005	Splátky úverov - dotácia	-	90 057	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>2 385 685</b>	<b>1 013 913</b>	<b>386 223</b>	<b>477 223</b>	<b>474 013</b>	<b>230 000</b>	<b>231 000</b>
<b>Výdavky spolu:</b>				<b>6 737 349</b>	<b>5 630 667</b>	<b>4 775 295</b>	<b>4 581 761</b>	<b>4 380 476</b>	<b>3 933 582</b>	<b>3 954 058</b>
<b>Výdavky bez finančných operácií</b>				<b>4 351 664</b>	<b>4 616 755</b>	<b>4 389 072</b>	<b>4 104 538</b>	<b>3 906 463</b>	<b>3 703 582</b>	<b>3 723 058</b>

#### Kapitálové výdavky

<b>PROGRAM č. 3 Interné služby</b>				<b>26 181</b>	<b>77 138</b>	<b>42 181</b>	<b>42 181</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>
<b>3.3. Hospodárska správa hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta</b>										
43	443	711001	Výkupy pozemkov	26 181	77 138	42 181	42 181	30 000	15 000	10 000
<b>Spolu:</b>				<b>26 181</b>	<b>77 138</b>	<b>42 181</b>	<b>42 181</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>
<b>3.4. Mestský informačný systém</b>										
01	1116	711003	Gis - DNN	-	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM č. 4 Služby občanom</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.6. Miestny rozhlas</b>										
		717001	Rozšírenie MsR	-	-	-	-	5 000	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM č. 5 Bezpečnosť, právo a poriadok</b>				<b>304 826</b>	<b>-</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.2. Kamerový systém</b>										

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016										
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ	skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
		713005	Špeciálne stroje - kamerový systém	-	-	10 000	10 000	-	-	-
		713005	Kamerový systém - vl. zdroje	-	-	2 000	2 000	-	-	-
		713005	Kamerový systém - RF	-	-	2 500	2 500	-	-	-
<b>Spolu:</b>				-	-	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	-	-	-
<b>5.4. Ochrana pred požiarmi</b>										
		713002	Nákup výpočtovej techniky	3 541	-	-	-	-	-	-
		717002	Projekt - Hasičská zbrojnica	194 492	-	-	-	-	-	-
		717003	Projekt - Hasičská zbrojnica	106 793	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>304 826</b>	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM č. 6 Odpadové hospodárstvo</b>				<b>466 079</b>	<b>2 539 969</b>	<b>2 294 362</b>	<b>1 271 248</b>	<b>1 104 863</b>	-	-
<b>6.1. Zber a odvoz odpadu</b>										
		713005	Špeciálne stroje - Podpora sep. zberu - EÚ	-	264 996	-	-	-	-	-
		713005	Špeciálne stroje - Podpora sep. zberu - ŠR	-	31 176	-	-	-	-	-
		713005	Špeciálne stroje - Podpora sep. zberu - vl.	-	15 588	-	-	-	-	-
		714004	Nákup dopr. prost. - Podpora sep. zberu - EÚ	-	140 607	-	-	-	-	-
		714004	Nákup dopr. prost. - Podpora sep. zberu - ŠR	-	16 542	-	-	-	-	-
		714004	Nákup dopr. prost. - Podpora sep. zberu - vl.	-	8 271	-	-	-	-	-
		714005	Špeciálne dopr. prost. - Pod. sep. Zberu - EÚ	-	182 070	-	-	-	-	-
		714005	Špeciálne dopr. prost. - Pod. sep. Zberu - ŠR	-	21 420	-	-	-	-	-
		714005	Špeciálne dopr. prost. - Pod. sep. Zberu - vl.	-	10 710	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				-	<b>691 380</b>	-	-	-	-	-
<b>6.3. Nakladanie s odpadovými vodami</b>										
		716	PD - Spláškova kanalizácia	-	-	3 300	3 300	-	-	-
		717001	Dažďová kanalizácia Partizánska ulica	-	-	-	-	-	-	-
		717001	Dažďová kanalizácia Slnecná a Hviezdosl.ulica	-	-	-	-	-	-	-
		717001	IBV Webera - Splaškova kanalizácia	153 391	-	-	-	-	-	-
		717001	IBV Webera - Dažďová kanalizácia	161 142	-	-	-	-	-	-
		717001	Dažďová kanalizácia Agátová ulica	9 311	-	-	-	-	-	-
		717001	Dažďová kanalizácia Športová ulica	18 622	-	-	-	-	-	-
		717001	Dažďová kanalizácia Partizánska ulica	-	-	25 000	25 000	-	-	-
		717001	Dažďová kanalizácia Lipová ulica	9 311	872	-	-	-	-	-
		717001	Projekt - Splaškova kanalizácia - úver	-	67 293	110 000	58 846	55 243	-	-
		717001	Projekt - Splaškova kanalizácia - ŠR	-	134 587	219 999	117 688	110 486	-	-
		717001	Projekt - Splaškova kanalizácia - EÚ	-	1 143 987	1 870 001	1 000 352	939 134	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>351 776</b>	<b>1 346 739</b>	<b>2 228 300</b>	<b>1 205 186</b>	<b>1 104 863</b>	-	-
<b>6.4. Rekultivácia skládky odpadov</b>										
		717001	Projekt - Rekultivácia skládky TKO - EÚ	-	425 661	56 153	56 070	-	-	-
		717001	Projekt - Rekultivácia skládky TKO - ŠR	-	50 078	6 606	6 596	-	-	-
		717001	Projekt - Rekultivácia skládky TKO - úver	-	26 111	3 303	3 396	-	-	-
<b>Spolu:</b>				-	<b>501 849</b>	<b>66 062</b>	<b>66 062</b>	-	-	-
<b>6.5. Výstavba skládky TKO II. kazeta</b>										





Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
<b>8.3. Vzdelávacie aktivity voľno časové</b>										
<b>8.3.1. CVC</b>										
		717001	Výstavba parkoviska pri CVC	-	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				-	-	-	-	-	-	-
<b>8.4. Školské jedálne</b>										
<b>8.4.1. SJ Mierová</b>										
		713004	Nákup prevádzkových strojov	-	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				-	-	-	-	-	-	-
<b>8.4.2. SJ Štefánikova</b>										
		713004	Nákup prevádzkových strojov	3 234	3 750	-	-	5 600	3 500	4 000
<b>Spolu:</b>				<b>3 234</b>	<b>3 750</b>	-	-	<b>5 600</b>	<b>3 500</b>	<b>4 000</b>
<b>8.5. ZUŠ</b>										
		713004	Nákup prev. prístrojov - hudobné nástroje	-	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM č. 9 Šport</b>				<b>1 500 979</b>	<b>9 037</b>	-	-	-	-	-
<b>9.2. Futbalový štadión</b>										
		717001	Výstavba futbalového štadióna	1 500 979	9 037	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>1 500 979</b>	<b>9 037</b>	-	-	-	-	-
<b>9.6. Cyklotrasa Sp.Belá-Tatr.Kotlina</b>										
	810	717001	Viacúčelové ihrisko Tatranská Kotlina	-	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM č. 10 Kultúra</b>				-	-	-	-	-	-	-
<b>10.3. Podpora kultúrnych stredísk</b>										
		717001	Spoločenský dom Strážky - rekonšt.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				-	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM č. 11 Prostredie pre život</b>				<b>50 969</b>	<b>2 382 602</b>	<b>1 699 122</b>	<b>1 060 433</b>	<b>2 062 499</b>	-	-
<b>11.1. Verejné osvetlenie</b>										
		717001	Verejné osvetlenie	23 801	136 269	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>23 801</b>	<b>136 269</b>	-	-	-	-	-
<b>11.4. Verejná zeleň</b>										
		711001	Detské ihrisko pri ZŠ J.M.P.	-	-	-	-	-	-	-
		713004	Prevádzkové stroje a prístroje	-	-	-	-	-	-	-
		717001	Humanizácia plochy pri MsÚ	-	10 780	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				-	<b>10 780</b>	-	-	-	-	-
<b>11.5. Vodovody</b>										

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016				skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ							
		717001	Projekt Vodovod - EÚ	-	1 874 049	84 254	84 254	-	-	-
		717001	Projekt Vodovod - ŠR	-	220 476	9 912	9 912	-	-	-
		717001	Projekt Vodovod - úver	-	110 525	4 956	4 956	-	-	-
		717001	IBV Webera - vodovod	27 168	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>27 168</b>	<b>2 205 050</b>	<b>99 122</b>	<b>99 122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11.6. Protipovodňová ochrana</b>										
		717001	Protipovodňová ochrana - EÚ	-	25 927	1 360 001	817 114	1 753 124	-	-
		717001	Protipovodňová ochrana - ŠR	-	3 050	160 000	96 131	206 250	-	-
		717001	Protipovodňová ochrana - úver	-	1 525	79 999	48 066	103 125	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>-</b>	<b>30 503</b>	<b>1 600 000</b>	<b>961 311</b>	<b>2 062 499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM č. 12 Byty a nebytové priestory</b>				<b>252 739</b>	<b>654 432</b>	<b>94 210</b>	<b>88 605</b>	<b>35 620</b>	<b>28 620</b>	<b>-</b>
<b>12.1. Správa bytového a nebytového fondu</b>										
		717001	Výstavba garáží	-	-	-	-	-	-	-
		717001	Rekonštrukcia zdrav. Strediska	330	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12.2. Bytová výstavba</b>										
	<b>610</b>	716	PD - nájomné byty	-	-	-	-	-	-	-
		717001	Trafostanica - 11 b. j.	53 621	-	-	-	-	-	-
		717001	Nájomné byty 2 x 8 b. j. TV - vlastné	-	64 654	-	-	-	-	-
		717001	Nájomné byty 2 x 8 b. j. ZOS - z dotácie	-	141 057	-	-	-	-	-
		717001	Nájomné byty 2 x 8 b. j. ZOS - vl. zdroje	700	14 777	-	-	-	-	-
		717001	Nájomné byty 2 x 8 b. j. TV - z dotácie	-	20 034	-	-	-	-	-
		717001	Nájomné byty 2 x 8 b. j. ZOS - ŠFRB	146 866	216 401	-	-	-	-	-
		717001	Nájomné byty - 2x8 b. z RF	-	56 716	-	-	-	-	-
		717001	Nájomné byty - 2x8 b. z dotácie rok 2011	-	2 440	-	-	-	-	-
		717001	Náj.byty 2x8b.j - oplatenie areálu a terénne úpravy	-	-	-	-	7 000	-	-
		717002	IBV Plynárenské zariadenie	-	-	38 160	38 160	28 620	28 620	-
		717001	20 b.j. - zdravotné stredisko	-	-	-	-	-	-	-
		717001	11 b.j. - sodovkáreň	-	-	-	-	-	-	-
		717001	Nájomné byty 6 b. j. TV - vlastné	-	20 822	-	-	-	-	-
		717001	Nájomné byty 6 b. j. Zimná 8 - ŠR	-	-	56 050	50 445	-	-	-
		717001	Nájomné byty 6 b. j. Zimná 8 - z dotácie	-	116 930	-	-	-	-	-
		717001	Nájomné byty 6 b. j. Zimná 8 - vlastné	51 222	601	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>252 409</b>	<b>654 432</b>	<b>94 210</b>	<b>88 605</b>	<b>35 620</b>	<b>28 620</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM č. 13 Sociálne služby</b>				<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13.4. ZOS</b>										
		717002	ZOS - dotácia	150	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu:</b>				<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAM č. 14 Administratíva</b>				<b>-</b>	<b>8 990</b>	<b>1 930</b>	<b>1 823</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14.1. Podporná činnosť - správa mesta</b>										

Rozpočet na rok 2014, 2015, 2016										
aktivita	funkčná klasifik.	položky	ukazovateľ	skutočné plnenie za rok 2011 bežné výdavky	skutočné plnenie za rok 2012 bežné výdavky	rozpočet 2013	očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
		714001	Nákup dopravného prostriedku	-	8 990	-	-	-	-	-
		718005	Nákup dochádzkového systému	-		1 930	1 823	-	-	-
<b>Spolu:</b>				-	<b>8 990</b>	<b>1 930</b>	<b>1 823</b>	-	-	-
			<b>Výdavky kapitálové spolu:</b>	<b>5 094 503</b>	<b>6 181 068</b>	<b>4 774 064</b>	<b>3 048 418</b>	<b>3 243 582</b>	<b>47 120</b>	<b>14 000</b>
			<b>SPOLU CELKOM</b>	<b>11 831 852</b>	<b>11 811 735</b>	<b>9 549 359</b>	<b>7 630 179</b>	<b>7 624 058</b>	<b>3 980 702</b>	<b>3 968 058</b>
			<b>Bez škôl</b>	<b>9 658 935</b>	<b>9 525 234</b>	<b>7 205 673</b>	<b>5 400 971</b>	<b>5 617 998</b>	<b>1 966 183</b>	<b>1 938 545</b>
			<b>Školy</b>	<b>2 172 917</b>	<b>2 286 501</b>	<b>2 343 686</b>	<b>2 229 208</b>	<b>2 006 060</b>	<b>2 014 519</b>	<b>2 029 513</b>
			<b>program 8 bez škôl</b>	<b>172 238</b>	<b>162 804</b>	<b>143 754</b>	<b>125 807</b>	<b>58 486</b>	<b>47 433</b>	<b>47 433</b>