

## Schválený rozpočet 2014

## Bežný rozpočet

	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Schválený rozp. 2013	Posl. upravený 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015	Návrh rozp. 2016
<b>Bežné príjmy:</b>	<b>2 293 038</b>	<b>2 343 053</b>	<b>2 695 319</b>	<b>2 875 671</b>	<b>3 071 800</b>	<b>3 008 464</b>	<b>3 062 925</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>							
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku							
111001 Podiel výnosu dane zo závislej činnosti	1 046 664	1 104 530	1 051 324	1 152 037	1 152 711	1 160 000	1 160 000
120 Daň z majetku							
121 Daň z nehnuteľností							
121001 z pozemkov	7 711	8 020	8 250	8 250	8 600	9 000	9 000
121002 zo stavieb	30 507	32 456	32 740	32 740	31 900	32 000	32 000
121003 z bytov	1 452	1 813	1 810	1 810	2 600	2 800	2 800
130 Domáce dane na tovary a služby							
133 Dane za špecifické služby							
133001 za psa	2 165	2 170	2 380	2 380	2 350	2 400	2 450
133003 za nevhýherné hracie prístroje	0			0	0	0	0
133006 za ubytovanie	906	400	1000	1000	600	700	800
133012 za užívanie verejného priestranstva	0			0	0	0	0
133013 za komunálne odpady	36 909	43 190	40 000	40 000	45 000	43 500	45 000
139 Iné dane za tovary a služby							
<b>200 Nedaňové príjmy</b>							
210 Príjmy z podnikania, vlastníctva a majetku							
211 Príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva							
212002 z prenajatých pozemkov	201 865	191 813	191 813	191 813	181 809	180 000	190 000
212003 z prenajatých budov, priestorov a obj.	30 254	30 754	30 754	30 754	29 270	31 000	31 000
212004 z prenajatých strojov, prístrojov a zar.	13 166	12 149	12 149	12 149	12 153	12 200	12 200
220 Administratívne a iné poplatky a platby							
221 Administratívne poplatky	15 743	21 000	18 000	18 000	16 000	16 000	16 000
222 Pokuty a penále za porušenie predpisov	812						
223001 za predaj výrobkov, tovaru a služieb	10 270	8 800	9 000	9 000	9 000	9 000	9 500
223002 príspevok na čiast.úhradu nákladov	0			0	1816	0	0
223003 za stravné	4 215	5 500	4 800	4 800	4 100	4 200	4 300
223004 Poplatky a platby z náhodného predaja							
233001 Predaj pozemkov							
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov							
242 Z vkladov							
243 z účtov finančného hospodárenia	111				105	110	110
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>							
292 Ostatné príjmy							
292006 náhrady poistného plnenia	452						
292008 výťažok z lotérií a iných hier	3 175	3 300	5 000	5 000	4 800	5 000	5 000
292012 príjmy z dobropisov	6 022						
292017 vratky	3 336	0					
292019 príjmy z refundácie	241	0					
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>60</b>						

311 Granty			0					
11S1 311 17 Granty	3 078		0			0		
11S2 311 17 Granty	7 310		0			0		
1151 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ	860		0			0		
1152 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ	13 815		0			0		
11S1 311 18 Grant - Regener.centř.časti mesta	1 625	14 687	0			0		
11S2 311 18 Grant - Regener.centř.časti mesta	0	1 728	0			0		
312 Transfery v rámci sektora verejnej správy	0							
312001 zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	64 440	99 000	99 000	99 000	91 136	101 924	106 726	
312 001 zo ŠR na voľby				0	0	0	0	
312001 zo ŠR na PVŠS - stavebný poriadok	3 660	3 662	3 662	3 977	3 694	3 700	3 700	
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - normatívne	717 720	729 737	835 803	868 820	952 800	1 039 684	1 091 719	
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - vzdel.poukazy	431	264	3 362	3 323	3 488	3 488	3 488	
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - dopravné	3 046	3 137	1 500	3 000	4 200	4 200	4 200	
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - SZP	26 725	15 771	15 771	23 400	34 928	36 528	38 128	
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - odchodné		1 514	0		0	0	0	
312001 zo ŠR na PVŠS - materská škola	1 441		6 863	7 194	7 194	7 194	7 194	
312001 zo ŠR materská škola - školské potr.	7 642		500	500	500	500	500	
312001 zo ŠR materská škola - stravné			4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
312001 zo ŠR na PVŠS - matrika	6 331	5 767	5 767	5 849	5 775	5 800	5 800	
312001 zo ŠR na PVŠS - REGOB	5 765	1 299	1 299	1 411	1 311	1 320	1 320	
312001 zo ŠR na PVŠS - životné prostredie	1 299	387	387	387	430	450	460	
312001 zo ŠR na PVŠS - poz.komunik.	387	205	205	9 190	210	220	230	
312001 BT z MPSVaR SR-Kontakt			276 480	276 480	268 800	268 800	268 800	
312001 Dotácia zo ŠR 5 % školstvo				11 068	0	0	0	
312001 11 S1 Reg.centř.časti				14 687	0	0	0	
312001 11 S2 Reg.centř.časti				1 728	0	0	0	
312001 Rekonštr.starého mešt domu					19 874			
312001 Podpora infraštr.CR					79 154			
312001 Projekt rómsko občianske hliadky					57 418			
312008 z rozpočtu OÚ-vojn.hroby				224	0	0	0	
312001 Transfěr z MPSVaR SR(drevo)					0	0	0	
312008 z rozpočtu VÚC	205				0	0	0	
312001 z ÚPVSVaR § 50i	11222				0	0	0	
312001 BT-ÚPVSVaR SR-Koord.					5 724	6000	6000	
312001 BT-Fond soc.rozv.-ter.soc.prac.			31200	31200	27850	16246	0	

	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Schválený rozp. 2013	Posl. upravený 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015	Návrh rozp. 2016
<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>896 643</b>	<b>1 030 401</b>	<b>1 264 416</b>	<b>1 301 309</b>	<b>1 450 455</b>	<b>1 234 157</b>	<b>1 216 193</b>
<b>01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>325 844</b>	<b>433 220</b>	<b>368 197</b>	<b>406 593</b>	<b>476 675</b>	<b>372 962</b>	<b>374 312</b>
<b>01.1.1.6 Obce</b>							
610 Mzdy, platy, OOV	152 451	171 200	158 940	158 940	181 000	182 000	183 000
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS stavebný poriadok	2 713	2 702	2 734	3 049	2 850	2 850	2 850
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS REGOB	963	963	972	1 084	1 012	1 020	1 020
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	57 970	63 800	58 902	58 902	68 679	69 000	70 000
620 Poistné - PVŠS stavebný úrad	948	945	956	956	995	1 000	1 000
620 Poistné - PVŠS REGOB	336	336	339	339	389	390	390

<b>630 Tovary a služby</b>							
631 Cestovné náhrady	5 212	5 000	5 000	3 500	5 000	5 500	6 000
632 Energie, voda, komunikácie							
632001 Energie	13 168	11 500	14 100	14 100	15 000	15 500	16 000
632002 Vodné a stočné	1 189	1 700	1 300	1 300	1 200	1 300	1 350
632003 Poštovné a telekomunikačné popl.	6 598	8 970	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
632004 Komun.infraštr.(internet)	486		500	500	500	500	500
633 Materiál							
633001 Interiérové vybavenie	0	4 000	4 000	6 400	500	1 000	1 000
633002 Výpočtová technika	1 554	2 000	2 000	2 000	500	1 000	1 000
633003 Telekomunikačná technika				11			
633004 Kanc.stroje a rôz.vybav.kanc.	39	166	150	150			
633006 Všeobecný materiál	7 307	7 000	7 000	11 949	5 000	5 500	5 500
633006 Všeob.materiál - PVŠS stav.úrad	0	15	15	15	0	0	0
633009 Knihy, noviny, časopisy	1 326	1 950	1 400	1 400	1 300	1 300	1 300
633010 Pracovný odev, obuv	0	0	0	0	0	0	0
633013 Nehmotný majetok	0	0	0	250	0	0	0
633016 Reprezentačné	3 600	3 500	4 000	6 660	3 500	3 500	3 500
634 Dopravné							
634001 Palivo, mazivá, oleje	1 787	2 100	2 000	2 000	2 100	2 200	200
634002 Servis, údržba, opravy	1 368	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
634003 Poistenie	426	664	500	500	600	650	650
634004 Prepravné	57	0	0	300	0	0	0
634005 Známk, poplatky	66	166	100	100	100	150	150
635 Rutinná a štandardná údržba							
635001 Rutin.a štand.údržba.inter.vyb.	40						
635002 Údržba výpočtovej techniky	0	100	100	100	100	300	300
635004 Prístrojov, zariadení a techniky	809	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
635005 Špec.strojov.pristr.zariad.,techn.anár.				1 000			
635006 Budov, priestorov a objektov	34	3 500	3 500	8 073			
635009 Údržba softvéru	476	400	500	500	600	500	500
636 Nájomné za prenájom							
636001 Budov, priestorov a objektov	948	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
636002 Nájomné za stroje a zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
636004 Nájomné za prenájom dopr.prostr.					0	0	0
637 Služby							
637001 Školenia, semináre	1 876	2 400	2 400	2 400	2 000	2 000	2 000
637002 Súťaže	1 200	5 236	5 236	5 236	1 200	1 200	1 200
637003 Propagácia	584	1 114	1 114	1 114	0	0	0
637004 Všeobecné služby	682	12 625	12 175	13 525	104 240	6 500	6 600
637005 Špeciálne služby	5 903	17 000	10 360	28 514	7 000	7 100	7 200
637007 Cestovné		0	0	0	0	0	0
637006 Náhrady	96	700	100	100	0	0	0
637011 Posudky	198	6 600	6 600	6 600	0	0	0
637012 Poplatky a odvody	2 521	1 660	1 660	1 660	2 300	2 300	2 400
637014 Stravovanie	8 433	8 300	9 392	9 392	9 000	9 200	9 200
637015 Poistné	1 544	3 319	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637016 Príd. do sociálneho fondu	1 422	1 710	2 701	2 701	1 400	1 500	1 500
637018 Vrátanie príjmov z minulých rokov							
637026 Odmeny poslancom a členom ZPOZ	5 701	6 380	6 000	6 000	6 380	6 380	6 380
637027 Odmeny na základe dohód	8 660	4 100	6 000	6 400	6 400	6 500	6 500
637029 Manká a škody	216						
637031 Pokuty a penále	65						

637035 Dane	21	42 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637036 Reprez.výdavky-(catering,rešt.služby)			500	3 840	1 000	1 000	1 000
<b>640 Bežné transfery</b>							
642 Bežné transfery jednotlivcom, neziskovým organizáciám							
642006 Na členské príspevky ( ZMOS )	2 264	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
642012 Odstupné					8 600	0	0
642013 Odchodné	2 284	0	0	0	1 950	0	0
642015 Na nemocenské dávky	0	332	100	100	500	400	500
642029 Náhrady							
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby</b>							
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS matrika	3 820	3 682	4 485	4 567	4 666	4 700	4 700
620 Odvody - PVŠS matrika	1 335	1 287	1 568	1 568	1 782	1 800	1 800
631 Cestovné - PVŠS matrika	0	80	80	80	80	80	80
633006 Všeobecný materiál - PVŠS matrika	218	418	366	366	400	400	400
633009 Knihy,čapisky,noviny	51				0	0	0
633010 Pracovné odevy - PVŠS matrika	100	100	100	100	100	100	100
637001 Školenia, semináre - PVŠS matrika	242	200	252	252	252	252	252
<b>01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>							
632003 Poštové a telekomunikačné služby					0	0	0
633006 Všeobecný materiál					0	0	0
633016 Reprezentačné					0	0	0
634001 Palivo, mazivá oleje					0	0	0
637007 Cest.náhrady iným než vl.zamestnancom					0	0	0
637014 Stravovanie					0	0	0
637027 Odmeny na základe dohôd					0	0	0
<b>01.7 Transakcie verejného dlhu</b>							
<b>650 Splácanie úrokov a ostat.platby</b>							
651 Splácanie úrokov	14 356	14 000	12 500	12 500	10 200	10 100	10 000
653 Platby súvisiace s úverom	181	1 100	0	0	100	90	90

	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Schválený rozp. 2013	Posl. upravený 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015	Návrh rozp. 2016
<b>03 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>117 455</b>	<b>117 191</b>	<b>117 598</b>	<b>117 798</b>	<b>186 112</b>	<b>122 800</b>	<b>122 550</b>
<b>031 Polícijné služby</b>	102 843	110 371	110 208	110 208	179 022	116 100	115 800
<b>610 Mzdy, platy a OOV</b>	66 715	70 500	70 050	70 050	73 000	73 500	73 500
<b>620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP</b>	24 773	25 800	25 900	25 900	27 981	27 900	27 900
<b>630 Tovary a služby</b>							
632 Energie, komunikácie							
632001 Energie	933	900	900	900	1000	1050	1050
632003 Telekomunikačné poplatky	793	1 180	800	800	700	700	700
633 Materiál							
633001 Interiérové vybavenie	0	500	500	500	200	200	200
633005 Špeciálne stroje a zariadenia	0	0		0			
633006 Všeobecný materiál	275	166	200	200	200	300	300
633007 Špeciálny materiál		1 300	1 000	650	750	1 000	500
633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	1 020	510	200	550	1 400	1 000	1 000
634 Dopravné							
634001 Palivo, mazivá, oleje	2 159	2 200	2 200	2 200	2 500	2 600	2 600
634002 Servis, údržba, opravy	1 018	1 400	1 400	1 400	700	800	850
634003 Poistenie	294	100	100	100	400	450	500

635	Rutinná a štandardná údržba							
635004	Prevádzkových prístrojov a zariad.	316	35	35	35	100	100	
635005	Špeciálnych zariadení, techniky	0	166	666	666	1500	1000	1000
635006	Budov a priestorov	0	666	666	666	0	0	0
637	Služby							
637001	Školenia, semináre	0	66	66	66	100	100	100
637004	Všeobecné služby	8	66	66	66	200	200	300
637005	Špec.služby			300	300	300	500	500
637006	Náhrady	340	350	350	350	0	0	0
637014	Stravovanie	3 449	3 500	3 913	3 913	3 500	3 600	3 600
637016	Prídely do sociálneho fondu	750	800	880	880	894	900	900
637027	Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0
640	<b>Bežné transfery</b>							
642	Bežné transfery jednotlivcom neziskovým organizáciám							
642015	Na nemocenské dávky	0	166	16	16	200	200	200
642029	náhrady							
<b>032</b>	<b>Požiarna ochrana</b>	<b>14612</b>	<b>6820</b>	<b>7390</b>	<b>7590</b>	<b>63462</b>	<b>6700</b>	<b>6750</b>
630	<b>Tovary a služby</b>							
632	Energie a voda							
632001	Energie	3 635	1 500	1 510	1 510	1 450	1 510	1 510
632002	Vodné stočné	71	300	300	300	50	50	50
632003	Telekomunikačné služby	19	20	20	20	20	20	20
633	Materiál							
633001	Interiérové vybavenie	0	100	100	100	100	130	130
633004	Elektrospotrebiče							
633006	Všeobecný materiál	57	1 000	1 000	1 000	1 020	1 020	1 020
633007	Špeciálny materiál	0	0	0	0			
633010	Pracovné odevy a obuv	333	0	0	0			
633016	Reprezentačné		150	150	150	150	150	150
634	Dopravné							
634001	Palivo, mazivá a oleje	506	1 000	1 050	1 050	1 050	1 050	1 100
634002	Servis, údržba, opravy	613	700	710	910	700	720	720
634003	Poistenie	421	800	800	800	800	800	800
635	Rutinná a štandardná údržba							
635004	Rut.a št.údržba					0	0	0
635005	Oprava špeciálnych strojov a zariadení	0			0	0	0	0
635006	Oprava a údržba budovy	0			0	0	0	0
637	Služby							
637001	Školenia	100	0	0	0	0	0	0
637002	Súťaže	160	500	500	500	500	500	500
11S1 637002 17	Verejné obstarávanie	1 573	0		0	0	0	0
11S2 637002 17	Verejné obstarávanie	185	0		0	0	0	0
11GA 637002 17	Verejné obstarávanie	93	0		0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	8	0	500	500	250	0	0
637005	Špeciálne služby				0	0	0	0
637006	Náhrady	13			0	0	0	0
11S1 637005 17	Externý manažment	5 738	0		0	0	0	0
11S2 637005 17	Externý manažment	675	0		0	0	0	0
11GA 637005 17	Externý manažment	338	0		0	0	0	0
637027	Odmeny na základe dohôd	74	750	750	750	1000	750	750

	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Schválený rozp. 2013	Posl. upravený 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015	Návrh rozp. 2016
<b>04 Ekonomická oblasť</b>	<b>72 069</b>	<b>76 500</b>	<b>57 894</b>	<b>61 619</b>	<b>77 207</b>	<b>57 417</b>	<b>57 417</b>
<b>04.1 Všeobecná ekonomická oblasť ( aktív. Práca )</b>							
610 Mzdy, platy, OOV	20 244	24 608	22 650	22 650	23 650	23 700	23 700
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	7 266	9 830	8 370	8 370	9 040	9 050	9 050
630 Tovary a služby							
631 Cestovné	0	166	166	166	0	0	0
633 Materiál	2 385	2 600	2 600	2 600	800	850	850
635 Opravy a údržba	346	1 100	1 100	1 100	0	0	0
637 Služby(stravné)	2 641	4 000	2 350	2 350	3 200	3 300	3 300
642 Náhrady	0	166	166	166	0	0	0
<b>04.2.1.9 Vodné hospodárstvo</b>							
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	8 969	222	202	202	211	211	211
620 Odvody - PVŠS	3 041	78	71	71	75	75	75
633006 Všeobecný materiál	89						
635006 Údržba budov a objektov	912	0	0	0	0	0	0
637006 Náhr.prev.lek.prehl.	650						
637014 Stravné	1 767	0	0	0	0	0	0
642015 Transf.na nem.dávky	63						
<b>04.3.5 Elektrická energia</b>							
635 Opravy a údržba	23 491	0	0	0	0	0	0
<b>04.6 Komunikácie</b>							
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	152	152	163	173	170	170	170
620 Odvody - PVŠS	53	53	56	62	61	61	61
635 Opravy a údržba	0	15 000	20 000	23 709	40 000	20 000	20 000
11S1 637002 18 Konkurzy a súťaže	0	2 397		0	0	0	0
11S2 637002 18 Konkurzy a súťaže	0	282		0	0	0	0
11GA 637002 18 Konkurzy a súťaže	0	165		0	0	0	0
11S1 637005 18 Špeciálne služby	0	12 290		0	0	0	0
11S2 637005 18 Špeciálne služby	0	1 446		0	0	0	0
11GA 637005 18 Špeciálne služby	0	845		0	0	0	0
637011 Posudky a štúdie	0	1 100		0	0	0	0
<b>05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>142 695</b>	<b>151 982</b>	<b>157 397</b>	<b>157 757</b>	<b>153 703</b>	<b>157 203</b>	<b>158 703</b>
<b>051 Nakladanie s odpadmi</b>	0						
610 Mzdy a platy	0						
630 Tovary a služby							
633 Materiál							
637 Služby							
637004 Všeobecné služby	42 159	47 000	55 100	55 100	53 000	53 500	54 000
637012 Poplatky za uložen. Odpadu	4 814	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
640 Bežné transfery							
641001 Transfer pre MsPS	55 000	54 545	57 000	57 000	56 400	57 500	58 000
641001 Prevod prostr. Recyklačného fondu	1 778			0	0	0	0



<b>084 Náboženské a iné spoločenské služby</b>							
635 Úprava hrobov	0	266	0	224	0	220	0
640 Bežné transfery							
642 Dotácia v zmysle VZN	365	400	400	400	400	400	400
641001 Transfer pre MsPS (pohrebníctvo)	10 000	10 000	10 000	10 000	13 000	12 000	12 000
				0			
<b>09.1.2 Základné školstvo</b>	<b>14 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633006 Všeobecný materiál		0	0	0	0	0	0
637004 Všeobecné služby	136	0	0	0	0	0	0
637005 Špeciálne služby		0	0	0	0	0	0
637011 Štúdie a posudky	230	0	0	0	0	0	0
637012 Odvod nevyčerp.prostr.z dotácií	14161						
637027 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>17979</b>	<b>23052</b>	<b>325864</b>	<b>325864</b>	<b>313166</b>	<b>297701</b>	<b>276630</b>
<b>10.2 Klub dôchodcov</b>							
632 Energie	421	498	500	500	826	830	830
633 Materiál	403	1 400	677	677	1191	700	700
634 Prepravné	450	700	700	700	500	500	500
637 Služby	327	398	250	250	0	0	0
642 Jednorazova peňažná dávka a dotácie VZN	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby</b>							
610 Mzdy, platy a OOV	3 073	3 144	3 185	3 185	3 315	3 330	3 330
620 Poistné	1 089	1 104	1 178	1 178	1 269	1 270	1 270
630 Služby	148	500	500	500	0	0	0
642 Transfery jedn.a nezisk.práv.osobám-Kontakt			276 480	276 480	268 800	270 000	270 000
<b>10.4. Rodina a deti</b>							
637 Služby	8 312	8 298	8 298	8 298	0	0	0
642 Jednorazová peňažná dávka	0	1 660	1 660	1 660	0	0	0
<b>10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci</b>							
642026 Jednorazová peňažná dávka	110	200	200	200	0	0	0
634004 Prepr.a nájom			0	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál			0	0			
637037 Drevo-vratka			0	0			
<b>10.7.0.3 Terénni soc.pracovníci</b>							
610 Mzdy, platy a OOV			21 300	20 817	25 000	14 000	0
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP			7 871	7 871	8 800	5 075	0
632003 Pošt.a telek.sl.				483	500	292	0
637014 Stravovanie			2 348	2 348	2 500	1 458	0
637016 Prídel do soc.fondu			267	267	315	158	0
<b>10.7.0.4 Prisp.ost.subj.-pomoc v hmotnej núdzi</b>							
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru	150	150	150	150	150	88	0
642001 Transfer	3 496	5 000	300	300	0	0	0

#### Kapitálový rozpočet- príjmy

	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Schválený rozp. 2013	Posl. upravený 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015	Návrh rozp. 2016
<b>230 Kapitálové príjmy</b>	<b>601 331</b>	<b>603 801</b>	<b>1 195 413</b>	<b>1 283 662</b>	<b>193 590</b>	<b>4 084</b>	<b>4 084</b>



231 Príjem z predaja budov							
231 Príjem z predaja TTZ	24000						
233 Príjem z predaja pozemkov a právo na poľovníctvo	793	730	730	730	78084	4084	4084
320001 Transfer zo ŠR -prevencia kriminality				0			
11S1 321 Kapitálové granty a transf. ( Has.st.)	128 466	0	0	0			
11S2 321 Kapitálové granty a transf. ( Has.st.)	15 114	0	0	0			
1151 321 Kapitálový grant ( Stav.úpravy ZŠ )	387 383	0	0	0			
1152 321 Kapitálový grant ( Stav.úpravy ZŠ )	45 575	0	0	0			
11S1 321 18 Kapit.grant (Regener.centř.časti mesta)	0	525 471	0	77 481			
11S2 321 18 Kapit.grant (Regener.centř.časti mesta)	0	61 821	0	10 768			
PPA		15 779		0			
Projekt verejných priestranstiev			16 000	16 000	16 600	0	0
Rekonštr.starého mešt.domu			1 143 683	1 143 683	63 906		
PPA Tribúna			35 000	35 000	35 000	0	0

### Kapitálový rozpočet- výdavky

	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Schválený rozp. 2013	Posl. upravený 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015	Návrh rozp. 2016
<b>700 Kapitálové výdavky</b>	<b>163 548</b>	<b>749 314</b>	<b>1 356 500</b>	<b>1 358 500</b>	<b>188 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01 Všeobecné verejné služby</b>	0						
710 Obstarávanie kapitálových aktív							
711 Nákup pozemkov a nehnوتných aktív			12 900	13 170			
712 Nákup budov, priestorov a objektov							
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	1539	0	0	0			
716 Prípravná a projektová dokumentácia							
717 Realizácia stavieb							
<b>03 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>							
711 Nákup pozemkov							
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení					500		
713002 Výpočtová technika				0			
713004 Nákup prev.str.,prístr.zar.a techniky				0			
<b>032 Ochrana pred požiarmi</b>							
717 Realizácia stavieb	2 000	0	0	0			
11GA 716 17 Projektová dokumentácia		0	0	0			
11S1 716 17 Projektová dokumentácia		0	0	0			
11S2 716 17 Projektová dokumentácia		0	0	0			
11S1 717002 17 Rekonštrukcia a modernizácia	124 499	0	0	0			
11S2 717002 17 Rekonštrukcia a modernizácia	14 647	0	0	0			
11GA 717002 17 rekonštrukcia a modernizácia	7 323	0	0	0			
11S1 713001 17 Interiérové vybavenie	1 117	0	0	0			
11S2 713001 17 Interiérové vybavenie	131	0	0	0			
11GA 713001 17 Interiérové vybavenie	66	0	0	0			
11S1 713002 17 Nákup výpočtovej techniky	2 750	0	0	0			
11S2 713002 17 Nákup výpočtovej techniky	324	0	0	0			
11GA 713002 17 Nákup výpočtovej techniky	162	0	0	0			
11S1 711003 17 Nákup softvéru	100	0	0	0			

11S2 711003 17 Nákup softvéru	12	0	0	0			
11GA 711003 17 Nákup softvéru	6	0	0	0			
<b>04 Ekonomická oblasť</b>							
<b>04.1 Všeobecná ekonomická oblasť</b>							
713 Nákup strojov a zariadení							
<b>04.4 Výstavba</b>							
716 Prípravná a projektová dokumentácia							
<b>04.6 Komunikácie</b>							
711 Nákup pozemkov							
11S1 716 18 Projektová dokumentácia				0			
11S2 716 18 Projektová dokumentácia				0			
11GA 716 18 Projektová dokumentácia				0			
<b>717 Výstavba miestnych komunikácií</b>	2 981	13 000	13 000	0	33 000	0	0
717001 Regenerácia centrálnej zóny	266	6 116		0			
11S1 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)		159 329	0	0			
11S2 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)		18 745	0	0			
11GA 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)		10 948	0	0			
11S1 717002 18 Rekonstr.a modernizácia (RCČ)		341 866	0	0			
11S2 717002 18 Rekonstr.a modernizácia (RCČ)	0	40 220	0	0			
11GA 717002 18 Rekonstr.a modernizácia (RCČ)	0	23 490	0	0			
Verejné priestranstvá			16 600	0			
<b>05 Ochrana životného prostredia</b>	0						
<b>05.2 Nakladanie s odpadovými vodami</b>							
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0						
717 Realizácia stavieb	0						
<b>05 Ochrana životného prostredia</b>	0						
714 Nákup dopr.prostriedkov vš.druhov-transfer MsPS	0				20 000		
<b>06 Bývanie a občianska vybavenosť</b>	0						
711 Nákup pozemkov							
716 Prípravná a projektová dokumentácia	2 400	0	0	550			
717 Realizácia stavieb			14 000	19 000	16 600		
721 Transfer MsPS (verejná zeleň)		0	0				
721 Transfer MsPS (nebytové priestory)							
<b>06.2 Rozvoj obcí</b>							
716 Projektová dokumentácia	275	0	0				
<b>08 Rekreácia a kultúra</b>							
716 Prípravná a projektová dokumentácia				150			
11S1 716 Rekonštr.st.mešt.domu				15300			
11S2 716 Rekonštr.st.mešt.domu				1800			
11GA 716 Rekonštr.st.mešt.domu				900			
42 716 Rekonštr.st.mešt.domu				0			
717 Realizácia stavieb-tribúna				143995			
11S1 717 Rekonštr.st.mešt.domu				913434			
11S2 717 Rekonštr.st.mešt.domu				107463			
11GA 717 Rekonštr.st.mešt.domu				53731			
717 Realiz.stavieb(okná mešt.dom)				14041			
42 717 Rekonštr.st.mešt.domu				8926			
11S1 713001 Rekonštr.mešt.domu				24812			
11S2 713001 Rekonštr.mešt.domu				2919			
11GA 713001 Rekonštr.mešt.domu				1459			

11S1 713006 Rekonštr.mešt.domu				24982			
11S2 713006 Rekonštr.mešt.domu				2939			
11GA 713006 Rekonštr.mešt.domu				1469			
11S1 711003 Rekonštr.mešt.domu		135 600	1 300 000	5 200			
11S2 711003 Rekonštr.mešt.domu			0	612			
11GA 711003 Rekonštr.mešt.domu				305			
Projekt-tribúna					104000		
Rekonštrukcia zdravotného strediska					14000		
<b>09 Školstvo</b>							
716 Prípravná a projektová dokumentácia				0			
717001 Stavebné úpravy ZŠ - kotolňa	2 950	0	0	1 343			
717002 Stavebné úpravy ZŠ Medzev		0	0	0			
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>							
717 Realizácia stavieb							

### Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu

	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Schválený rozp. 2013	Posl. upravený 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015	Návrh rozp. 2016
<b>Príjmy bežného rozpočtu</b>	<b>2 293 038</b>	<b>2 343 053</b>	<b>2 695 319</b>	<b>2 875 671</b>	<b>3 071 800</b>	<b>3 008 464</b>	<b>3 062 925</b>
<b>Výdavky bežného rozpočtu</b>	<b>896 643</b>	<b>1 030 401</b>	<b>1 264 416</b>	<b>1 301 309</b>	<b>1 450 455</b>	<b>1 234 157</b>	<b>1 216 193</b>
<b>Schodok / prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>88 215</b>	<b>5 335</b>	<b>95 308</b>	<b>105 465</b>	<b>24 873</b>	<b>60 171</b>	<b>59 959</b>
<b>Príjmy kapitálového rozpočtu</b>	<b>601 331</b>	<b>603 801</b>	<b>1 195 413</b>	<b>1 283 662</b>	<b>193 590</b>	<b>4 084</b>	<b>4 084</b>
<b>Výdavky kapitálového rozpočtu</b>	<b>163 548</b>	<b>749 314</b>	<b>1 356 500</b>	<b>1 358 500</b>	<b>188 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Schodok / prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>423 694</b>	<b>-151 513</b>	<b>-196 087</b>	<b>-102 398</b>	<b>490</b>	<b>4 084</b>	<b>4 084</b>
<b>Úhrn príjmov a výdavkov rozpočtu</b>	<b>511 909</b>	<b>-146 178</b>	<b>-100 779</b>	<b>3 067</b>	<b>25 363</b>	<b>64 255</b>	<b>64 043</b>
<b>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení</b>							
<b>Materská škola - bežné výdaje</b>	<b>233 849</b>	<b>215 000</b>	<b>217 193</b>	<b>237 539</b>	<b>246 342</b>	<b>258 857</b>	<b>270 744</b>
- kapitálové výdaje	14 089	6 000	30 000	20 260	0	0	0
<b>Základná škola - bežné výdaje</b>	<b>823 638</b>	<b>837 948</b>	<b>878 195</b>	<b>988 105</b>	<b>1 082 352</b>	<b>1 181 624</b>	<b>1 240 061</b>
- kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0	0
<b>Základná umelecká škola - bežné výdaje</b>	<b>250 693</b>	<b>254 369</b>	<b>240 207</b>	<b>243 253</b>	<b>267 778</b>	<b>273 655</b>	<b>275 968</b>
- kapitálové výdaje	0		5000	7 300	5000		

vlastné pr.		výdavky			
škôl 2014	2015	2016 celkom 20'	2015	2016	
5 727	5 727	5 727 252 069	264 584	276 471	
8 674	10 644	10 730 1 091 026	1 192 268	1 250 791	
16 500	17 500	18 500 284 278	291 155	294 468	
		5000			

### Finančné operácie

	Skutočnosť 2011	Schválený 2012	Schválený rozp. 2013	Posl. upravený 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015	Návrh rozp. 2016
<b>Príjmy</b>	<b>4 997</b>	<b>158 840</b>	<b>115 829</b>	<b>208 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich r.	1 506			0				
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 491	68 840	115 829	118 855	0	0	0	
513 Tuzemské bankové úvery		90 000		90 000				
<b>Výdaje</b>	<b>440 024</b>	<b>11 500</b>	<b>15 050</b>	<b>11 500</b>	<b>18 372</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
<b>821 Splácanie domácej istiny</b>								
821005 Z bankových úverov dlhodobých	5 660	11 500	15 050	11 500	12 492	0	0	Munic.úver
821007 Splácanie ostatných úverov	434 364	0	0	0	5 880	6 000	6 000	ŠFRB

Spracoval: Strömpl František  
V Medzeve, 9.12.2013