

Rozpočet príjmy - na roky 2018-2020

tabuľka č. 1

A. Bežné príjmy				Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu na roky 2018-2020		
				2015	2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	2018	2019	2020
kategória	položka	podpo- ložka	príjem							
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	8 015 374,90	8 855 505,96	8 515 245	8 762 369	9 576 445	9 733 055	9 938 025
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 370 833,06	7 189 090,46	6 934 945	7 178 469	7 951 145	8 107 205	8 311 872
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 370 833,06	7 189 090,46	6 934 945	7 178 469	7 951 145	8 107 205	8 311 872
120			Dane z majetku	974 333,91	992 629,46	955 000	955 000	975 000	975 000	975 000
	121		daň z nehnuteľností	974 333,91	992 629,46	955 000	955 000	975 000	975 000	975 000
130			Dane za tovary a služby	670 207,93	673 786,04	625 300	628 900	650 300	650 850	651 153
	133	001	daň za psa	14 608,41	14 643,12	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
	133	006	daň za ubytovanie	18 859,54	23 841,18	16 000	16 000	21 000	21 000	21 000
	133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	10 879,89	12 885,77	5 500	9 100	5 500	6 050	6 353
	133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	625 860,09	622 415,97	590 000	590 000	610 000	610 000	610 000
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	830 552,87	862 741,02	696 985	794 340	654 670	672 935	682 235
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	321 187,61	307 906,76	306 100	306 100	279 700	287 700	292 100
	211		Dividendy	100 000,00	50 000,00	30 000	30 000			
	212		príjmy z vlastníctva	221 187,61	257 906,76	276 100	276 100	279 700	287 700	292 100
		002	z prenajatých pozemkov	67 918,55	69 789,25	67 120	67 120	69 000	69 000	69 000
		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	153 269,06	188 117,51	208 980	208 980	210 700	218 700	223 100
			- prenájom budov - nájomné byty	86 519,63	86 507,88	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000
			- prenájom budov -ŠZ					18 800	18 800	18 800
			- prenájom bytových a nebytových priestorov	65 366,35	43 808,13	32 290	32 290	19 900	19 900	19 900
			- za dočasné ubytovanie pre matky s deťmi					5 000	5 000	5 000
			- plagátovacie plochy	1 383,08	1 073,08	690	690	1 000	1 000	1 000
			- Nájom dočasné parkovanie		56 728,42	90 000	90 000	80 000	88 000	92 400
220			Administratívne a iné poplatky a platby	333 191,78	393 705,19	310 705	329 670	294 970	297 235	297 735
	221	004	administratívne poplatky - ostatné	54 946,34	54 364,72	46 800	46 800	49 460	49 980	50 266
			- výherné prístroje	5 013,00	4 639,00	4 000	4 000	4 000	4 400	4 620
			- rozkopávky,zvlášť,užívanie, uzáv.zjazdy.pripoj.	2 050,00	1 450,00	1 000	1 000	1 200	1 320	1 386
			- reklamné zariadenie	2 430,00	1 770,00	600	600	60	60	60
			- výrub stromov	240,00	730,00	700	700	800	800	800
			- matrika	19 544,00	19 852,00	20 000	20 000	19 000	19 000	19 000
			- rybárske lístky	1 264,50	969,00	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
			- stavebný úrad Mesto Dolný Kubín	20 605,00	21 058,00	17 000	17 000	20 000	20 000	20 000
			- výstavba (drobné stavby a stav.úpravy)	2 555,00	2 860,00	1 600	1 600	2 300	2 300	2 300
			- ostatné poplatky	1 244,84	1 036,72	900	900	1 000	1 000	1 000
	222	003	pokuty a penále a iné sankcie	19 072,24	10 736,24	6 000	6 000	6 000	6 200	6 200
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	259 046,39	328 543,84	257 750	276 715	239 330	240 875	241 089
	223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb	190 950,24	240 366,23	183 150	187 157	165 150	167 475	167 489
			- za predaj propagačného materiálu TIK	598,76	448,11	450	450	250	275	289
			-za terénne sociálne služby	77 106,64	80 943,16	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
			-za pobytové sociálne služby	69 778,95	64 341,66	72 000	72 000	54 000	54 000	54 000
			- odchyt psov							
			- za predaj vstupného ZŠ	4 109,81	7 871,30	6 200	6 200	6 500	6 800	6 800
			- príjmy za používanie športových zariadení	34 442,00	28 255,00	33 000	33 000	33 000	35 000	35 000
			-malé futbalové ihrisko	160,00	670,00	300	300	200	200	200
			- hlásenie v rozhlase	200,00		200	200	200	200	200
			- recyklačný fond	4 171,00	57 507,00	0	4 007			
			- poplatky za služby MsU	383,08	330,00	0	0			
	223	002	Za jasle,materské školy a školské družiny	66 775,20	68 086,00	56 800	67 206	55 680	55 100	55 300
			- materská škola 3	11 974,00	11 578,00	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
			- materská škola 5	15 641,00	16 553,00	10 000	16 006	10 500	10 000	10 000
			- materská škola 7	13 116,20	14 637,00	11 500	15 900	11 600	11 600	11 600
			- materská škola 13	17 096,00	16 367,00	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
			- materská škola 18	6 735,00	7 066,00	7 800	7 800	7 000	7 000	7 200
			- materská škola 19	2 213,00	1 885,00	2 000	2 000	1 080	1 000	1 000
	223	001	Za stravné - réžia	0,00	18 501,96	17 800	22 352	18 500	18 300	18 300
			- materská škola 3	0,00	2 180,05	2 200	2 200	2 200	2 000	2 000
			- materská škola 5	0,00	2 740,15	2 100	2 802	2 100	2 100	2 100
			- materská škola 7	0,00	2 545,75	2 300	2 850	2 300	2 300	2 300
			- materská škola 13	0,00	7 072,79	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			- materská škola 18	0,00	2 260,39	2 000	5 300	3 000	3 000	3 000
			- materská škola 19	0,00	1 702,83	2 200	2 200	1 900	1 900	1 900
	223	003	Stravné - príspevky dôchodcovia, denné centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	223	004	Za prebytočný majetok	1 320,95	1 589,65	0	0	0	0	0
	229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	126,81	60,39	155	155	180	180	180
240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	1 441,45	998,95	180	180	0	0	0
	242		z vkladov	1 441,45	998,95	180	180			
290			Iné nedaňové príjmy	174 732,03	160 130,12	80 000	158 390	80 000	88 000	92 400
	291	003	od ost. Neziskových právnických osôb		0,00			0	0	0

Rozpočet príjmy - na roky 2018-2020

A. Bežné príjmy				Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu na roky 2018-2020		
kategória	položka	podpo- ložka	príjem	2015	2016	Schválený	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	2018	2019	2020
						2017				
	292	006	z náhrad poisťného plnenia	5 509,69	3,78		17 540	0	0	0
	292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	97 286,50	100 989,38	80 000	80 000	80 000	88 000	92 400
	292	012	Ostatné príjmy z dobročinnosti	61 350,30	20 572,49		38 650			
	292	017	Z vratiek	1 151,69	15 583,74		15 000			
	292	027	Iné	9 433,85	22 980,73		7 200	0	0	0
			ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE - SPOLU	313 047,67	311 366,13	256 129	309 892	258 984	259 480	259 480
			ZŠ M.Kukučina	53 020,34	67 748,83	55 945	64 049	54 100	54 500	54 500
			z toho: - 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 010,00	1 200,00	1 180	1 180	1 000	1 000	1 000
			-220 administratívne a iné poplatky	22 412,00	51 733,80	54 765	54 765	53 100	53 500	53 500
			- 240 úroky	12,72	7,24					
			-290 ostatné príjmy	6 635,68	10 354,65		8 104			
			-300 granty a transfery	22 949,94	4 453,14					
			ZŠ P.Škrabáka	44 170,20	43 584,84	40 500	47 058	43 500	43 500	43 500
			z toho: - 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 989,25	2 375,38	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			-220 administratívne a iné poplatky	14 471,00	35 756,16	38 000	41 950	41 000	41 000	41 000
			- 240 úroky	7,73	4,73					
			-290 ostatné príjmy	3 076,09	4 106,24		2 608			
			-300 granty a transfery	21 626,13	1 342,33			0	0	0
			ZŠ J.Matúšku	77 396,58	74 799,86	59 404	85 221	62 124	62 124	62 124
			z toho: - 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 465,21	11 054,83	5 739	11 824	5 739	5 739	5 739
			-220 administratívne a iné poplatky	59 248,90	57 298,80	53 665	67 674	56 385	56 385	56 385
			- 240 úroky	14,87	11,18					
			-290 ostatné príjmy	327,70	4 944,16		5 723			
			-300 granty a transfery	5 339,90	1 490,89					
			ZŠ a MŠ Komenského	39 216,98	40 763,91	22 780	31 488	22 760	22 856	22 856
			z toho: - 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	6 522,00	2 755,00	1 500	2 725	1 700	1 700	1 700
			-220 administratívne a iné poplatky	12 805,00	22 196,64	21 280	25 080	21 060	21 156	21 156
			- 240 úroky	4,06	3,60					
			-290 ostatné príjmy	6 806,31	10 532,93		3 683			
			-300 granty a transfery	13 079,61	5 275,74			0	0	0
			ZUŠ P.M.Bohúňa	54 685,98	44 143,32	42 500	46 545	42 500	42 500	42 500
			z toho: - 220 administratívne a iné poplatky	40 487,19	40 087,40	42 500	45 000	42 500	42 500	42 500
			- 240 úroky	2,97						
			-290 ostatné príjmy	11 137,82	4 055,92		1 545			
			-300 granty a transfery	3 058,00						
			ZUŠ I.Ballu	44 557,59	40 325,37	35 000	35 531	34 000	34 000	34 000
			z toho: - 220 administratívne a iné poplatky	40 268,00	39 244,00	35 000	34 795	34 000	34 000	34 000
			-290 ostatné príjmy	989,59	1 081,37		736			
			-300 granty a transfery	3 300,00		0	0	0	0	0
300			GRANTY A TRANSFERY	3 570 974,10	3 793 881,19	3 195 143	3 931 420	3 519 387	3 520 080	3 520 280
310			Transfery v rámci verejnej správy	3 570 974,10	3 793 881,19	3 195 143	3 931 420	3 519 387	3 520 080	3 520 280
	311		Grant	3 475,47	5 348,85	0	2 900			
	312	001	Zo štátneho rozpočtu	267 560,48	196 108,69	12 190	181 342	17 090	17 090	17 090
			Chránená dielňa	14 489,28	16 159,43	12 190	12 190	17 090	17 090	17 090
			HN -ÚPSVaR-stravné, škol.potreby	18 441,40	11 587,60		18 500	0	0	0
			Projekt Komunitná práca v Dolnom Kubíne					0	0	0
			Aktivačné práce	12 426,27	15 066,23			0	0	0
			ÚPSVaR -rodinné prídavky školstvo	70,56	423,36		2 600	0	0	0
			ÚPSVaR -osobitný príjemca HN- sociálne veci	37 426,29	20 357,91			0	0	0
			Spoločný obecný úrad príspevok ÚPSVaR	4 078,62	2 039,31					
			OÚ voľby (referendum)	6 867,55	16 757,58			0	0	0
			Národný projekt -terénna sociálna práca	15 577,70				0	0	0
			Národný projekt -Podpora opatrovateľskej služby	644,00						
			Národný projekt -komunitné centrá	38 579,46						
			Aktívne stárumie seniorov	1 950,57				0	0	0
			UMB - MŠ pedagogická prax	21,78	21,78		22	0	0	0
			Rozvojové projekty a enviroprojekty - školstvo	1 500,00	4 000,00		1 230	0	0	0
			Dotácia na sociálne zabezpečenie -ZOS	109 440,00	92 160,00		76 800	0	0	0
			Dotácia na mimoriadne výsledky žiakov	1 000,00						
			Bežná dotácia projekt "Prevencia kriminality" ŠR 80%	1 000,00				0	0	0
			Dotácia projekt "Modernizácia detského dopr. ihriska" ŠR 95%	4 047,00						
			Spropagujeme sa spoločne EFRR a ŠR		6 069,94					
			Dotácia - projekt "Rekonštrukcia a modernizácia VO v meste Dolný Kubín"		11 465,55					
			Fin.príspevok zo SZLH na Materiálno-technický rozvoj športu				70 000			
	312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	3 279 140,68	3 591 136,46	3 182 953	3 744 685	3 502 297	3 502 990	3 503 190
			Dotácia na matriku	26 467,03	27 251,97	26 470	26 470	29 230	29 230	29 230
			Školský úrad	13 438,00	13 942,00	13 438	13 438	15 207	15 900	16 100
			ŠFRB-dotácia	8 459,42	8 446,37	0				
			MDVaRR SR - dotácia stavebný úrad	34 234,23	34 200,75	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
			KCÚ Žilina-miestne komunikácie	839,12	833,37	0				
			KŠÚ mimoriadne výsledky žiakov			0				
			MV SR - prenesené kompetencie -normatívne	3 006 318,00	3 189 986,00	3 126 045	3 451 831	3 440 860	3 440 860	3 440 860
			MV SR - dotácia na dopravné - nenormatívne	49 867,97	48 817,00		51 889			

Rozpočet príjmy - na roky 2018-2020

A. Bežné príjmy				Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu na roky 2018-2020		
kategória	položka	podpo-				Schválený	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017			
		ložka	príjem	2 015	2 016	2017		2018	2019	2020
			MV SR - dotácia na vzdelávacie preukazy - nenormatívne	49 350,00	49 730,00		51 028			
			MV SR - dotácia na odchodné - nenormatívne	5 120,38	4 393,14		3 945			
			MV SR -Dotácia na lyžiarske kurzy		37 050,00		34 500			
			MV SR -Príspevok na školu v prírode		17 100,00		22 500			
			MV SR - dotácia na havárie - nenormatívne		72 000,00					
			MV SR - vzdelávanie žiakov so SZP	9 115,00	5 268,00		1 473			
			MV SR - dotácia na asistenta učiteľa - nenormatívne	24 570,00	26 076,00		27 672			
			MV SR - vzdelávanie v MŠ nenormatívne	36 077,00	38 030,00		37 081			
			MV SR voľby (referendum)				5 040			
			MV SR - dotácia na nákup učebníc - nenormatívne	7 053,99	9 774,00		818			
			MV SR - životné prostredie	1 820,62	1 803,63	0				
			MV SR - Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	6 409,92	6 366,03	0				
			Register adries		68,20	0	0			
312	008		Z rozpočtu VÚC				1 200			
			Grant ŽSK šport 12hod.plavecký maratón				600			
			Dotácia ŽSK oprava altánku				600			
312	007		Z rozpočtu obce	18 675,49	902,16	0	1 293			
			- materská škola 3	2 364,60						
			- materská škola 5	2 685,75						
			- materská škola 7	2 433,25						
			- materská škola 13	6 757,29						
			- materská škola 18	1 155,70						
			- materská škola 19	452,50						
			- od inej obce	2 826,40	902,16		1 293	0	0	0
312	011		Od ostatných subjektov verejnej správy	2 121,98	385,03	0	0	0	0	0
			ROEP	2 121,98	385,03	0	0	0	0	0
			BEŽNÉ PRIJMY SPOLU v rátane RO:	12 729 949,54	13 823 494,30	12 663 502	13 798 021	14 009 486	14 185 550	14 400 020

Rozpočet výdavkov na roky 2018-2020

program	pod-program	prvok	funkčná klasif.	zdroj	ekono m. klasif.	odbor	Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu na roky 2018-2020		
							2015	2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	2018	2019	2020
					630	Tovary a služby							
			01.1.1		630	Tovary a služby			50	50	50	50	50
	6.		01.1.1.6		630	Údržba budovy MsÚ	2 577,51	4 859,93	6 180	33 242	31 420	31 420	31 420
			01.1.1		630	Tovary a služby							
			01.1.1		630	Tovary a služby	2 577,51	4 859,93	6 180	33 242	31 420	31 420	31 420
	7.					Ostatné služby	13 898,66	8 155,68	13 732	12 401	15 600	15 600	15 600
			01.1.1.6		630	Tovary a služby							
			01.1.1		630	Tovary a služby	13 128,63	8 155,68	13 732	12 401	15 600	15 600	15 600
			01.1.1	11H	630	Tovary a služby	770,03						
	4.					Činnosť volených orgánov samosprávy	40 450,95	40 151,74	40 645	40 645	41 450	41 450	41 450
			01.1.1.6		620	Poistné							
					630	Tovary a služby							
					620	Poistné	10 252,90	10 172,40	11 245	11 245	11 450	11 450	11 450
			01.1.1		630	Tovary a služby	30 141,57	29 898,00	29 400	29 400	30 000	30 000	30 000
					640	Bežné transfery	56,48	81,34					
	5.					Voľby	6 867,55	16 757,58	0	5 040	0	0	0
		1.	01.6.0			Zabezpečenie volieb	6 867,55	16 757,58	0	5 040	0	0	0
					610	Mzdy		900,00					
					620	Poistné		484,28					
					630	Tovary a služby	6 867,55	15 373,30		5 040	0		
	6.					Mestský informačný systém	45 111,69	45 650,89	51 500	49 300	58 000	58 000	58 000
		1.	01.1.1.6			Správa informačného systému	45 111,69	45 650,89	51 500	49 300	58 000	58 000	58 000
					630	Tovary a služby							
			01.1.1		630	Tovary a služby	45 111,69	45 650,89	51 500	49 300	58 000	58 000	58 000
4						SLUŽBY OBČANOM	131 094,61	149 927,07	122 060	166 560	152 065	132 425	134 185
	2.		01.3.3			Činnosť matríky	30 235,13	31 282,50	33 545	33 545	36 280	36 280	36 280
				41	610	Mzdy	2 560,82	2 742,59	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610
					620	Poistné	909,51	972,97	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630
					630	Tovary a služby	297,77	314,97	835	835	810	810	810
					640	Bežné transfery							
				111	610	Mzdy	17 933,43	18 644,80	17 950	17 950	20 180	20 180	20 180
					620	Poistné	6 486,63	6 693,16	6 350	6 350	7 255	7 255	7 255
					630	Tovary a služby	1 832,97	1 484,01	1 726	1 726	1 351	1 351	1 351
					640	Bežné transfery							
			09.5.0	111	630	Tovary a služby	214,00	430,00	444	444	444	444	444
	3.		01.1.1.			Evidencia obyvateľstva	6 409,92	6 434,23	0	0	0	0	0
			01.1.1.6	111	610	Mzdy							
					620	Poistné							
					630	Tovary a služby							
			01.1.1	111	610	Mzdy	3 057,25	2 681,02			0		
					620	Poistné	1 068,51	913,18					
					630	Tovary a služby	2 284,16	2 840,03			0		
	5.					Spooločný obecný úrad	65 117,94	77 718,16	0	0	0	0	0
						Spooločný obecný úrad	38 312,85	34 880,52	0	0	0	0	0
			01.1.1.6	111	610	Mzdy							
					620	Poistné							
					630	Tovary a služby							
					640	Bežné transfery							
			01.1.1	111	610	Mzdy	26 467,36	25 804,02					
					620	Poistné	9 722,49	9 076,50			0		0
					630	Tovary a služby	2 123,00						
					640	Bežné transfery							
			08.4.0.			Spooločný obecný úrad	26 805,09	42 837,64	0	0	0	0	0
				41	610	Mzdy							
					620	Poistné							
					630	Tovary a služby							
					640	Bežné transfery							
	6.		08.2.0.9			Organizovanie občianskych obradov	3 537,85	2 820,21	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			08.2.0.9		630	Tovary a služby -ZPOZ							
			08.2.0		620	Poistné a príspevok do poisťovní	573,70	639,35	200	200	200	200	200
			08.2.0		630	Tovary a služby -ZPOZ	2 964,15	2 180,86	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
	7.					Čintorínske a pohrebné služby	14 595,01	18 172,51	18 000	61 500	40 840	19 800	20 790
		1.	08.4.0.			Domy smútku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					630	Tovary a služby	0,00				0		
		2.	08.6.0			Cintoríny	14 595,01	18 172,51	18 000	61 500	40 840	19 800	20 790
				72	630	Tovary a služby							
				41	630	Tovary a služby	14 595,01	18 172,51	18 000	61 500	40 840	19 800	20 790
		3.	06.6.0			Trhoviská	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	9.		06.6.0			Verejné toalety	11 198,76	13 499,46	12 000	13 000	14 000	15 400	16 170
					630	Tovary a služby	11 198,76	13 499,46	12 000	13 000	14 000	15 400	16 170
	11.					Stavebný úrad Mesto Dolný Kubín	0,00	0,00	52 515	52 515	54 945	54 945	54 945
			01.1.1	111	610	Mzdy			12 590	12 590	12 590	12 590	12 590
					620	Poistné			4 410	4 410	4 410	4 410	4 410
					630	Tovary a služby							
			01.1.1	41	610	Mzdy			26 310	26 310	28 110	28 110	28 110
					620	Poistné			9 205	9 205	9 835	9 835	9 835
					630	Tovary a služby			0	0			
5						BEZPEČNOSŤ	187 796,23	225 313,93	225 320	232 395	293 785	285 785	285 785
	1.					Verejný poriadok a bezpečnosť	168 204,85	196 976,08	200 596	204 446	261 770	253 770	253 770
		1.	03.1.0			Verejný poriadok a bezpečnosť	164 668,59	191 296,31	199 396	204 146	261 270	253 070	253 070
					610	Mzdy	100 674,68	114 372,34	129 426	129 426	161 200	161 600	161 600
						z toho							
						- MsP							
						- Chránená dielňa							
						- Statická doprava							
					620	Poistné	35 528,14	40 234,52	41 510	41 510	56 420	56 580	56 580

Rozpočet výdavkov na roky 2018-2020

program	pod-program	prvok	funkčná klasif.	zdroj	ekono m. klasif.	odbor	Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu na roky 2018-2020			
							2015	2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	2018	2019	2020	
2.		04.5.1					127,87	0,00	1 500	405	1 500	1 650	1 733	
					630		127,87		1 500	405	1 500	1 650	1 733	
5.		04.5.1					2 995,20	22 227,12	28 300	24 201	31 600	34 760	36 500	
					610			7 845,00	11 500	11 500	11 500	12 650	13 283	
					620			2 741,80	4 100	4 100	4 100	4 510	4 736	
					630		2 995,20	11 640,32	12 700	8 601	16 000	17 600	18 481	
6.								2 920,00	0	60 320	50 000	0	0	
	1.	04.5.1				OVAŽP		2 920,00	0	60 320	50 000	0	0	
					630			2 920,00		60 320	50 000			
8						MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	OMH	147 256,96	154 999,92	142 000	141 000	212 000	233 200	244 860
2.		04.5.1				Transfer pre SAD LIORBUS, a.s.	ODMHaCR	147 256,96	154 999,92	142 000	141 000	212 000	233 200	244 860
					630	Tovary a služby		144 999,96	154 999,92	135 000	135 000	205 000	225 500	236 775
					630	Tovary a služby - náhr. straty		2 257,00		7 000	6 000	7 000	7 700	8 085
9						VZDELÁVANIE	OSK	6 329 246,91	6 838 454,83	6 673 469	7 482 226	7 340 114	7 375 519	7 474 129
1.						Materské školy		1 103 070,29	1 178 248,30	1 260 360	1 304 420	1 305 827	1 377 213	1 434 983
1.	09.1.1					Materská škola III. - Obrancov mieru		177 877,14	179 263,85	202 439	201 902	203 970	216 359	226 195
					610	Mzdy		98 476,83	104 925,64	111 091	113 048	115 664	121 447	128 734
					620	Poistné		34 019,19	36 055,98	38 882	39 566	40 425	42 446	44 993
					630	Tovary a služby		43 861,22	37 901,83	49 396	46 196	45 011	49 596	49 597
					640	Bežné transfery		1 509,90	380,40	2 870	2 870	2 870	2 870	2 871
				111	630	Tovary a služby					22			
	09.5.0.				630	Tovary a služby		10,00	0,00	200	200			
2.	09.1.1					Materská škola V - Na Sihoti		208 834,45	230 529,29	247 410	272 100	258 912	270 055	281 022
					610	Mzdy		126 672,16	137 216,43	145 667	148 249	154 763	162 501	170 626
					620	Poistné		44 341,83	48 027,30	50 983	51 885	54 090	56 794	59 634
					630	Tovary a služby		37 256,32	44 802,41	48 960	70 186	48 529	49 230	49 231
					640	Bežné transfery		529,14	483,15	1 530	1 530	1 530	1 530	1 531
	09.5.0.				630	Tovary a služby		35,00		250	250			
	09.1.1	111			630	Tovary a služby								
3.	09.1.1					Materská škola VII- Námestie Slobody		195 245,27	204 856,96	220 934	228 525	230 790	241 932	252 508
					610	Mzdy		121 432,98	130 763,54	141 118	143 483	149 267	156 730	164 566
					620	Poistné		42 281,14	45 340,80	49 391	50 217	52 169	54 777	57 516
					630	Tovary a služby		31 531,15	27 740,50	29 539	33 939	28 568	29 639	29 640
					640	Bežné transfery			990,34	786	786	786	786	786
	09.5.0.				630	Tovary a služby			21,78	100	100			
4.	09.1.1					Materská škola XIII - Odbojárrov		265 183,10	286 767,28	303 694	307 900	311 334	325 136	338 798
					610	Mzdy		162 882,74	173 561,13	186 501	189 618	192 818	202 459	212 582
					620	Poistné		56 696,12	61 116,69	65 275	66 364	67 390	70 759	74 297
					630	Tovary a služby		44 397,12	50 076,98	51 818	51 818	51 126	51 918	51 919
					640	Bežné transfery		1 207,12	2 012,48	0	0			
	09.5.0.				630	Tovary a služby				100	100			
5.	09.1.1					Materská škola XVIII - Chočská		105 913,57	119 558,89	126 764	128 264	127 188	132 117	137 281
					610	Mzdy		62 375,05	65 545,40	72 518	73 630	72 869	76 512	80 338
					620	Poistné		21 080,64	22 073,47	25 381	25 770	25 468	26 741	28 078
					630	Tovary a služby		22 083,50	24 616,79	28 765	28 764	28 851	28 864	28 865
					640	Bežné transfery		374,38	7 323,23					
	09.5.0.				630	Tovary a služby				100	100			
6.	09.1.1					Materská škola XIX - Záskalická		48 655,45	49 834,10	53 119	53 658	55 423	57 730	59 595
					610	Mzdy		24 316,35	24 426,73	26 465	26 864	28 769	30 207	31 717
					620	Poistné		8 144,70	8 220,30	9 263	9 403	10 055	10 132	10 487
					630	Tovary a služby		16 172,62	17 002,04	17 391	17 391	16 599	17 391	17 391
					640	Bežné transfery		21,78	185,03					
	09.5.0.	111			630	Tovary a služby								
7.	09.1.2.1					Materská škola pri ZŠ Kňažia		101 361,31	107 437,93	106 000	112 071	118 210	133 884	139 584
2.						Základné školy		3 018 318,00	3 210 365,46	3 126 045	3 476 028	3 440 860	3 440 860	3 440 860
1.						Základná škola Martina Kukučina		964 453,00	1 009 025,46	972 587	1 106 546	1 107 730	1 107 730	1 107 730
		131E					8 000,00							
		131F						13 500,00						
		131G							5 000					
2.						Základná škola Janka Matúšku		1 025 578,00	1 123 008,00	1 094 351	1 181 604	1 206 014	1 206 014	1 206 014
		131E					32 000,00							
		131F						20 000,00						
		131G							8 000					
3.						Základná škola Petra Škrabáka		638 484,00	663 347,00	650 653	722 775	711 628	711 628	711 628
		131E					5 500,00							
		131F						7 000,00						
		131G							9 000					
4.				41		Základná škola s materskou školou Kňažia		337 303,00	374 485,00	371 042	398 396	372 125	372 125	372 125
							7 000,00							
	09.1.2.1					Rezerva - školstvo				20 206	17 206	21 682	21 682	21 682
	09.2.1.1									17 206	27 501	21 681	21 681	21 681
3.						Základné umelecké školy		807 367,38	847 531,62	917 561	934 916	988 456	946 039	946 039
1.	09.5.0.1					ZUŠ - P.M.Bohúňa				7 700				
	09.5.0	41					422 202,01	441 201,32	481 162	492 585	521 387	521 387	521 387	
2.	09.5.0.1					ZUŠ - I. Ballu		3 300,00						
	09.5.0	111								7 700	42 417			
	09.5.0	41					381 865,37	406 330,30	428 699	434 631	424 652	424 652	424 652	
	09.5.0	41					154 943,79	170 701,32	197 486	202 038	210 360	219 070	226 402	
4.						Stravov. v jedálňach predšk. zariadení								
1.	09.6.0.1					Školská jedáleň pri Materskej škole III		27 518,93	28 332,95	34 402	34 402	35 378	36 509	37 685
					610	Mzdy		18 168,11	19 149,04	20 246	20 246	20 969	21 807	22 679
					620	Poistné		6 151,34	6 440,99	7 076	7 076	7 329	7 622	7 926
					630	Tovary a služby		3 199,48	2 742,92	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080
					640	Bežné transfery								
2.	09.6.0.1					Školská jedáleň pri Materskej škole V		30 035,31	34 552,09	39 855	40 557	42 377	43 964	45 405

Rozpočet výdavkov na roky 2018-2020

program	pod-program	prvok	funkčná klasif.	zdroj	ekono m. klasif.	odbor	Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu na roky 2018-2020		
							2015	2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	2018	2019	2020
					610	Mzdy	20 695,18	21 859,24	23 638	23 638	25 657	26 683	27 750
					620	Poistné	7 132,91	7 608,84	8 262	8 262	8 967	9 326	9 699
					630	Tovary a služby	2 207,22	5 008,99	7 905	8 607	7 753	7 955	7 956
					640	Bežné transfery		75,02					
					09.5.0.	Tovary a služby			50	50			
	3.	09.6.0.1				Školská jedáleň pri Materskej škole VII	28 215,34	32 715,73	34 648	35 198	35 400	36 949	38 288
					610	Mzdy	20 358,47	22 016,86	23 068	23 068	23 820	24 773	25 764
					620	Poistné	7 125,94	7 721,74	8 062	8 062	8 325	8 658	9 005
					630	Tovary a služby	730,93	2 977,13	3 518	4 068	3 255	3 518	3 519
					640	Bežné transfery							
					09.5.0.	Tovary a služby			50	50			
	4.	09.6.0.1				Školská jedáleň pri Materskej škole XIII	39 388,87	41 890,47	50 967	50 967	56 159	57 965	59 843
					610	Mzdy	27 315,02	28 782,92	29 595	29 595	33 442	34 780	36 171
					620	Poistné	9 576,44	10 133,91	10 343	10 343	11 688	12 156	12 642
					630	Tovary a služby	2 497,41	2 911,53	10 079	10 079	10 129	10 129	10 130
					640	Bežné transfery		62,11	900	900	900	900	900
					09.5.0.	Tovary a služby			50	50			
	5.	09.6.0.1				Školská jedáleň pri Materskej škole XVIII	22 846,46	24 881,98	28 561	31 861	31 357	33 428	34 569
					610	Mzdy	16 082,00	16 890,22	17 490	18 527	20 286	21 097	21 941
					620	Poistné	4 982,55	5 240,32	6 113	6 476	7 090	7 373	7 668
					630	Tovary a služby	1 781,91	2 751,44	4 058	5 958	3 081	4 058	4 059
					640	Bežné transfery			900	900	900	900	901
	6.	09.6.0.1				Školská jedáleň pri Materskej škole XIX	6 938,88	8 328,10	9 053	9 053	9 689	10 255	10 612
					610	Mzdy	5 005,93	5 513,01	5 724	5 724	6 360	6 614	6 879
					620	Poistné	1 471,10	1 671,65	2 000	2 000	2 223	2 312	2 404
					630	Tovary a služby	396,16	1 143,44	1 309	1 309	1 106	1 329	1 329
					640	Bežné transfery	65,69		0	0			
					09.5.0.	Tovary a služby			20	20			
	5.					Stravovanie v základných školách	293 950,59	380 881,57	321 175	337 733	347 515	307 587	322 141
	1.	09.6.0.1				Školská jedáleň pri ZŠ Martina Kukučina	48 013,51	45 658,20	45 344	45 844		39 000	41 000
		09.6.0.2					45 238,12	55 428,77	60 971	61 771	111 210	44 000	46 000
		09.6.0.3											
	2.	09.6.0.1				Školská jedáleň pri ZŠ Janka Matúšku	46 427,83	59 050,13	46 730	61 565		64 501	67 669
		09.6.0.2					54 682,22	41 398,66	54 057	46 242	114 140	46 130	48 436
		09.6.0.3				Oustranenie navrhovanej stavby ZŠS pri ZŠ J.Matúšku		69 940,65					
	3.	09.6.0.1				Školská jedáleň pri ZŠ Petra Škrabáka	40 091,91	33 371,08	33 096	39 096		36 000	38 000
		09.6.0.2					21 300,00	33 522,08	38 190	38 190	78 620	40 130	42 130
		09.6.0.3											
	4.	09.6.0.1				Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kňažia	13 120,00	9 906,00	10 500	10 622	9 657	11 204	11 324
		09.6.0.2					10 785,00	14 467,00	14 834	16 212	33 888	12 953	13 368
		09.6.0.3					14 292,00	18 139,00	17 453	18 191		13 669	14 214
	6.					Voľno-časové vzdelávacie aktivity	92 273,23	95 995,37	95 372	121 113	96 817	128 992	134 819
	1.	09.5.0.2				CVČ pri ZŠ Martina Kukučina							
		09.5.0					25 536,00	27 338,00	25 650	28 392	22 815	27 500	29 500
	2.	09.5.0.2				CVČ pri ZŠ Janka Matúšku							
		09.5.0					28 765,00	34 116,17	32 775	50 823	35 707	58 218	60 811
	3.	09.5.0.2				CVČ pri ZŠ Petra Škrabáka							
		09.5.0					23 088,00	21 834,00	24 337	24 697	25 563	28 100	28 800
	4.	09.5.0.2				CVČ pri ZŠ a MŠ Kňažia							
		09.5.0					14 640,00	12 626,00	12 610	14 001	12 732	15 174	15 708
	5.	09.5.0.2				Centrum voľného času							
		41	620			Voľno-časové vzdelávacie aktivity - mesto	21,45	81,20		350			
		41	630			Voľno-časové vzdelávacie aktivity - mesto	222,78			2 850			
		71				Voľno-časové vzdelávacie aktivity - mesto							
	7.					Školské kluby	265 547,30	277 335,42	289 214	299 000	313 479	317 368	328 995
	1.	09.5.0.1				Školský klub pri ZŠ a MS Kňažia							
		09.5.0					26 281,00	27 783,00	28 405	29 761	25 200	29 156	30 339
	2.	09.5.0.1				Školský klub pri ZŠ Petra Škrabáka							
		09.5.0					55 536,09	61 921,62	62 258	63 905	67 600	71 500	74 500
	3.	09.5.0.1				Školský klub pri ZŠ Janka Matúšku							
		09.5.0					99 142,21	99 747,20	104 169	104 860	112 711	114 812	121 156
	4.	09.5.0.1				Školský klub pri ZŠ Martina Kukučina							
		09.5.0					84 588,00	87 883,60	94 382	100 474	107 968	101 900	103 000
	8.	09.5.0.				Centrum voľného času	2 826,40	1 152,16		1 293			
	9.	01.1.1.6				Politika vzdelávania - Školský úrad							
		01.1.1.					13 438,00	13 942,00	13 438	13 438			
	10.	09.1.2.1				Projektová činnosť škôl	0,00	0,00	0	0	15 207	15 900	16 100
	11.					Neštátne školstvo	350 753,00	378 022,00	397 068	403 896	457 663	458 560	459 860
						CSŠ			250 554	254 049	278 604	272 290	272 290
		09.1.1.1				- Materská škola	162 360	166 126	166 126	175 594	168 000	168 000	168 000
		09.5.0				- ŠKD			25 200	26 208	31 040	31 040	31 040
		09.6.0.1				- ZŠS	39 216	39 216	39 216	47 250	47 250	47 250	47 250
		09.5.0				- CVČ	23 778	22 499	24 720	24 720	26 000	26 000	26 000
						ZŠ s MŠ Jánoš			57 429	58 511	77 921	75 420	75 420
		09.1.1.1				- Materská škola			46 125	47 195	53 535	51 220	51 220
		09.5.0				- ŠKD	4 100	4 264	4 264	14 720	14 720	14 720	14 720
		09.6.0.1				- ZŠS	4 674	4 674	4 674	6 480	6 480	6 480	6 480
		09.5.0				- CVČ		2 530	2 378	3 186	3 000	3 000	3 000
		09.6.0.1				SCŠPP			79 680	82 088	89 320	94 350	95 350
		09.5.0				CVČ SKIRO			3 300	3 259	2 497	4 500	4 800
		09.5.0				CVČ Laura			6 105	5 989	9 321	12 000	12 000
		09.1.1.1				Neštátne školstvo	152 672,00	158 510,00					
		09.6.0.1				Neštátne školstvo	12 995,00	29 152,00					
		09.6.0.2				Neštátne školstvo	58 956,00	42 304,00					
		09.6.0.3				Neštátne školstvo	34 266,00	42 304,00					
		09.5.0				Neštátne školstvo	91 864,00	105 752,00					
	12.					Dotácie príspevky štátu	226 641,33	263 011,25	0	330 001	0	0	0
	1.	09.1.1.	111			Dotácie na vzd.detí v predšk. a šk.veku MŠ	33 442,13	34 601,13		37 081			

Rozpočet výdavkov na roky 2018-2020

program	pod-program	prvok	funkčná klasif.	zdroj	ekono m. klasif.	odbor	Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu na roky 2018-2020			
							2015	2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	2018	2019	2020	
			09.1.1.	131E			5 028,29							
			09.1.1.	131F				2 634,87						
			09.1.1.	131G						3 429				
		2.	10.7.0.4				49 350,00	49 730,00		51 028				
		3.	10.7.0.4				15 669,20	10 475,40		18 500				
		4.	10.7.0.4				2 772,20	1 112,20						
		5.	09.1.2.1	111			44 189,48	45 251,07		51 889				
				131E			645,54							
				131F				5 678,49						
				131G						3 936				
		6.	09.1.2.1				24 570,00	26 076,00		27 672				
		7.	09.1.2.1				5 120,38	4 393,14		3 945				
		8.	09.1.2.1				9 115,00	5 268,00		1 473				
		9.	09.1.2.1											
		10.	09.6.0.				10 418,71	7 699,12						
		11.	09.1.2.1				16 766,41							
		12.	09.1.2.1				1 500,00	6 167,83		1 230				
		13.	09.1.2.1	111			7 053,99	9 774,00		818				
		14.	09.2.1.1.				1 000,00	37 050,00		34 500				
		15.	09.1.2.1.	111				17 100,00		22 500				
		16.		111						72 000				
		13.					0,00	20 845,00	54 250	54 250	163 930	163 930	163 930	
		3.	09.1.2.1				0,00	20 845,00	54 250	54 250	163 930	163 930	163 930	
				630			0,00	20 845,00	54 250	53 984	163 930	163 930	163 930	
				630						185				
				630						27				
				630						54				
		14.					117,60	423,36	1 500	4 100	0	0	0	
		1.	10.4.0.5				117,60	423,36	1 500	4 100	0	0	0	
				630			70,56		1 500	4 100				
				131E			47,04	423,36						
10						ŠPORT	OSK	294 684,09	382 504,22	337 343	468 099	356 648	367 408	371 188
1.						<i>Správa a riadenie športových zariadení</i>		234 325,60	306 547,81	251 743	384 291	262 248	273 008	276 788
	1.	08.1.0				Letný štadión		45 800,32	103 120,29	64 013	69 190	65 838	65 358	65 838
			610			<i>Mzdy</i>			7 100	7 100	7 900	8 250	8 600	
			620			<i>Poistné</i>			2 485	2 485	2 770	2 880	3 010	
			630			<i>Tovary a služby</i>	45 800,32	43 137,85	54 368	58 945	55 108	54 168	54 168	
			635			<i>Odstánenie havarijného stavu -Letný futbalový štadión - RF</i>		59 982,44						
			640			<i>Bežné transfery</i>			60	60	60	60	60	
			630			<i>Tovary a služby</i>				600				
	2.	08.1.0				Zimný štadión		188 481,97	203 427,52	186 530	293 670	195 210	204 550	208 150
			610			<i>Mzdy</i>	60 408,02	60 549,95	55 500	55 500	59 000	62 000	64 500	
			620			<i>Poistné</i>	20 844,42	21 217,07	19 450	19 450	20 680	21 600	22 700	
			630			<i>Tovary a služby</i>	103 723,59	120 357,82	111 280	148 120	115 230	120 650	120 650	
			630			<i>Tovary a služby</i>		882,00						
			640			<i>Bežné transfery</i>		420,68	300	300	300	300	300	
			630			<i>Tovary a služby</i>	433,94							
			630			<i>Tovary a služby</i>				70 000				
			630			<i>Tovary a služby</i>	3 000,00			300				
	3.	08.1.0				Malá umelá tráva, plážové ihrisko		43,31	0,00	700	20 931	700	2 300	2 000
			630			<i>Tovary a služby</i>	43,31	0,00	700	20 931	700	2 300	2 000	
	4.	08.1.0				Skateboardový areál		0,00	0,00	500	500	500	800	800
			630			<i>Tovary a služby</i>			500	500	500	800	800	
2.						Dotácie na podporu športu		60 358,49	75 956,41	85 600	83 808	94 400	94 400	94 400
1.	08.1.0					Podpora športových klubov a organizácií		29 995,00	39 338,00	52 700	50 308	58 500	58 500	58 500
			640			<i>Bežné transfery</i>	29 995,00	39 338,00	52 700	50 308	58 500	58 500	58 500	
2.	08.1.0					Podpora športových aktivít		6 463,93	12 718,85	9 000	9 600	12 000	12 000	12 000
			630			<i>Tovary a služby</i>	6 463,93	12 718,85	9 000	9 600	12 000	12 000	12 000	
			11H			<i>Tovary a služby</i>								
3.	08.1.0					Súkromné ihrisko s umelou trávou		23 899,56	23 899,56	23 900	23 900	23 900	23 900	23 900
			630			<i>Tovary a služby</i>	23 899,56	23 899,56	23 900	23 900	23 900	23 900	23 900	23 900
4.	08.1.0					Dotácie - úrad vlády SR		0,00	0,00	0	0	0	0	0
11						KULTÚRA		182 594,01	209 365,35	205 450	221 898	229 260	257 300	259 300
1.						Mestské kultúrne stredisko		156 600,00	181 938,00	172 000	173 600	184 175	216 000	218 000
		08.2.0.3		640		<i>Bežné transfery</i>								
		08.2.0	41	640		<i>Bežné transfery</i>	156 600,00	168 750,06	172 000	173 600	184 175	216 000	218 000	
			46	640		<i>Bežné transfery - na opravu havarijného stavu schodov do MsKS - účelová dotácia - RF</i>		8 000,00						
			11S	640		<i>Bežné transfery</i>		5 187,94						
2.						Kultúrne podujatia		4 803,52	3 401,85	7 000	15 853	10 000	10 000	10 000
		08.2.0	71	630		<i>Tovary a služby</i>				600				
			41	630		<i>Tovary a služby</i>	4 803,52	3 401,85	7 000	15 253	10 000	10 000	10 000	
3.						Oslavy sviatkov		463,90	381,00	700	700	700	700	700
		08.2.0.9		630		<i>Tovary a služby</i>								
		08.2.0		630		<i>Tovary a služby</i>	463,90	381,00	700	700	700	700	700	700
4.						Oprava a udržiavanie mests.pamiatok		0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		08.2.0.7		630		<i>Tovary a služby</i>								
		08.2.0		630		<i>Tovary a služby</i>				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5.						Grantová podpora kult. telies, spolkov a org.		20 726,59	23 644,50	23 750	26 142	32 385	28 600	28 600
1.	08.2.0.3					<i>Podpora občan.združení a nadácií kult.</i>	14 637,09	18 260,00	16 750	19 142	24 585	20 000	20 000	
			640			<i>Bežné transfery</i>	14 637,09	18 260,00						
			640			<i>Bežné transfery</i>					4 585			
			640			<i>Bežné transfery</i>			16 750	19 142	20 000	20 000	20 000	
2.	08.4.0					<i>Podpora náboženských a neziskov. org. Soc.</i>	6 089,50	5 384,50	7 000	7 000	7 800	8 600	8 600	

Rozpočet výdavkov na roky 2018-2020

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	funkčná klasif.	zdroj	ekono m. klasif.	odbor	Plnenie rozpočtu		Bežný rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu na roky 2018-2020			
							2015	2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	2018	2019	2020	
					630	Tovary a služby				7 000				
					640	Bežné transfery								
15						PROJEKT AQUARELAX	FO	370 000,00	350 000,00	290 000	290 000	305 000	301 000	297 000
	1.	0.8.1.0				Dotácia na prevádzkové náklady		370 000,00	350 000,00	290 000	290 000	305 000	301 000	297 000
					640	Bežné transfery		370 000,00	350 000,00	290 000	290 000	305 000	301 000	297 000

- 111 štátny rozpočet
- 41 vlastné príjmy obcí
- 43 zdroje z predaja majetku
- 46 iné zdroje vyššie neuvedené (rezervný fond)
- 71 iné zdroje

Rozpočet - príjmy - na roky 2018-2020

tabuľka č. 3

B. Kapitálové príjmy				Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu 2017-2019		
kategória	položka	podpo- ložka	príjem	2015	2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	2018	2019	2020
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				501 129,56	515 452,92	23 900	132 842	755 480	23 900	23 900
230			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	422 129,56	280 018,14	23 900	69 900	755 480	23 900	23 900
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	256 521,81	18 300,39	0	0	0	0	0
			Príjem z predaja budov	255 100,00						0
			Príjem z predaja bytov - kap.aktív	158,81	18 300,39					
			Príjem z predaja kap.aktív - ostatné	1 263,00						
	233		Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	165 607,75	261 717,75	23 900	69 900	755 480	23 900	23 900
		001	z predaja pozemkov	141 708,19	237 818,19		46 000	731 580	0	0
			ihrisko s umel. Trávovú	23 899,56	23 899,56	23 900	23 900	23 900	23 900	23 900
	239		Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	239	002	Z vratiek	0,00	0,00	0	0	0	0	0
300			Granty a transfery	79 000,00	235 434,78	0	62 942	0	0	0
	321		<i>Granty - Dar - prístrešok ZOS</i>		3 878,64					
	322		Transfery v rámci verejnej správy	19 000,00	231 556,14	0	62 942	0	0	0
		001	<i>Refundácia cyklotrasy</i>				0			
		001	<i>Kapitálová dotácia projekt "prevencia kriminality"</i>	19 000		0	0	0	0	0
		001	<i>Kap.dotácia na projekt "Rekonštrukcia podlahy v telocvični ZŠ M.Kukučina" ŠR</i>		26 000					
		001	<i>Kap.dotácia na projekt "Rekonštrukcia a modernizácia VO v DK" ERDF a ŠR</i>		205 556					
		001	<i>Kapitálová dotácia projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy"</i>				56 942			
		001	<i>Kap.dotácia na projekt "Zdravie na tanieri"</i>				6 000			
		001	<i>Refundácia Cyklotrasy po Nábřeží Oravy</i>						0	0
	332		Zahraničné granty - kapitálové	60 000,00	0,00	0	0	0	0	0
		002	<i>Nenávratný príspevok EBRD - projekt rekonštrukcia VO (úver)</i>	60 000						

Rozpočet výdavkov na roky 2018 - 2020

tabuľka č. 4

prv. gram	podtrieda	prvok	zdroj	Prvok - aktivita	Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu 2018-2020		
					2015	2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	2018	2019	2020
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU					736 226,03	815 267,60	877 240	1 282 797	1 927 632	23 900	23 900
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					16 809,52	73 107,00	95 000	95 200	59 000	0	0
2.	01.1.1	1.	46	<i>Dochádzkový systém</i>	2 777,52		0	0	0	0	0
4	04.4.3.		43	<i>Územné plánovanie</i>	11 092,00		0	0	0	0	0
4	04.4.3.		46	<i>Územné plánovanie</i>	2 940,00	73 107,00	95 000	95 200	59 000	0	0
				<i>z toho</i>							
			46	<i>Projekty pre aktivity financované z prostr.EÚ, SR a investičné akcie mesta</i>		39 947,00	95 000	89 700	59 000		
			43	<i>Projekty pre aktivity financované z prostr.EÚ, SR a investičné akcie mesta</i>				5 500			
			41	<i>Štúdia IBV Brezovec + projekt</i>		9 940,00					
			43	<i>Územno plánovacia dokumentácia, štúdie IBV všeob.</i>		9 450,00					
			43	<i>Zmeny a doplnky k ÚPN mesta</i>		0,00					
			43	<i>Polohopisné a výškopisné zameranie, GP pre inv.akcie</i>		1 494,00					
			43	<i>Projekty - rozšírenie cintorínov</i>		6 372,00					
			43	<i>Projekt-chodník pri OD Tesco, projekt-odbočovací pruh A.Slobody pri žel.priecestí</i>		5 904,00					
			46	<i>Menovité projekty, dokum., štúdie, GP sú rozp. v sam. príl.</i>							
2 PROPAGÁCIA A MARKETING					0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.				<i>Správa a údržba majetku obce</i>			0	0	0	0	0
	0.8.3.0.		41	<i>INFO-nákup tech.vybavenia</i>							
8				<i>Gminu Lipnica Wielka a Dolný Kubín spája cyklotrasa-spolufinancovanie</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.7.3.	1.	43	<i>Projekt - spolufinancovanie</i>							
	04.7.3.	2.		<i>Projekt - refundácia</i>	0,00	0,00				0	
3 INTERNÉ SLUŽBY					84 277,10	253 626,85	50 000	222 942	110 000	23 900	23 900
2.				<i>Správa a údržba majetku obce</i>	70 377,10	222 855,85	50 000	90 000	40 000	23 900	23 900
	0.4.4.3	3.	43	<i>nákup pozemkov</i>	58 237,10	46 855,85		40 000		23 900	23 900
	0.4.4.3	3.	46	<i>nákup pozemkov RF</i>	12 140,00	176 000,00	50 000	50 000	40 000		
	06.2.0.			<i>Zhodnotenie býv.budova ZS Nemoc.</i>			0	0	0	0	0
	0.4.4.3	6.	43	<i>Vodovodná prípojka pre objekt MsV Medzihradné</i>							
3.				<i>Materiál potrebný na chod MsÚ</i>		16 776,00	0	0			
	0.4.4.3	3.	46	<i>Server - elektronizácia služieb MsÚ - RF</i>		5 856,00					
	0.4.4.3	3.	46	<i>Licencie - elektronizácia služieb MsÚ - RF</i>		10 920,00					
3.				<i>Autodoprava mesta</i>	13 900,00	13 995,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.6		3.	<i>Nákup operačného systému-server,licencie</i>					0	0	0
	01.1.1.6		4.	<i>Nákup dopravného prostriedku</i>	13 900,00	13 995,00			0	0	0
3.				<i>Údržba budovy MsÚ</i>			0	132 942	70 000	0	0
	01.1.1	6.	43	<i>Zníženie energetickej náročnosti budov - spolufin. - RF</i>				76 000	70 000		
	01.1.1	6.	R+ŠR	<i>Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ</i>				56 942			
4 SLUŽBY OBČANOM					11 930,00	0,00	30 000	16 500	48 000	0	0
7.				<i>Cintorínske a pohrebné služby</i>	11 930,00	0,00	30 000	16 500	48 000	0	0
	08.4.0.	4.		<i>Prístrešok k domu smútku m.č. Mokrad'</i>	11 930,00		0		0	0	0
		2.		<i>Cintoríny</i>			30 000	16 500	30 000	0	0
			46	<i>Rozšírenie cintorína pri Dome smútku</i>			30 000	0	30 000		
			46	<i>Vybudovanie nového vstupu - historický cintorín v Dolnom Kubíne RF</i>				10 500			
			43	<i>Vybudovanie nového vstupu - historický cintorín v Dolnom Kubíne</i>				6 000			
		1.	41	<i>Rekonštrukcia Domu smútku Mokrad'</i>					18 000		
5 BEZPEČNOSŤ					3 546,09	0,00	21 200	21 200	2 600	0	0
1.				<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	3 546,09	0,00	21 200	21 200	2 600	0	0
		1.		<i>Mestská polícia</i>			21 200	21 200	0	0	0
			41	<i>Nové služobné motorové vozidlo typu SUV</i>			21 200	21 200			
	03.1.0	2.	46	<i>MsP-telekomunikačná technika</i>	3 546,09						
	03.1.0	2.	41	<i>Digitálny prevádzkač DMR-VHF</i>					2 600		
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							5 000	5 000	0	0	0
1.				<i>Zber a odvoz odpadu v meste</i>			5 000	5 000	0	0	0
	05.1.0	1.	46	<i>Dotácia pre TS s.r.o. na nákup váhy na váženie drobného stavebného odpadu</i>							
	05.1.0	2.	46	<i>Kapitálová dotácia na vybudovanie malého obecného kompostoviska RF</i>			5 000	5 000			

Rozpočet výdavkov na roky 2018 - 2020

pru-gram	pod-gram	oddiel skupina trieda	prvok	zdroj	Prvok - aktivita	Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu 2018-2020		
						2015	2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	2018	2019	2020
7					POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	74 581,75	191 432,56	289 000	229 500	1 446 500	0	0
	3.				Výstavba komunikácií, rekonštrukcia	23 011,19	188 558,56	289 000	229 500	929 500	0	0
	04.4.3	10.	46		Prístupový chodník k lavici DK-Gácel vrátane VO	9 056,93						
	04.4.3	11.	46		Stavebno-techn.úprava križovatky kpt.Jaroša	5 978,02						
	04.4.3.	12.	43		Stavebno-techn. Úprava spevn.plôch v areáli MsÚ	4 280,54						
	04.4.3.	13.	43		Rozšírenie parkovacích miest pri BD s.č. 1523 na sídl.Banisko - realizácia asfaltového krytu	3 695,70						
	04.4.3.	14.	43		Parkovisko Bysterec		64 964,93					
	04.4.3.	15.	46		Stavebno-technické úpravy námestia pri cukrárni ul. Radlín.		3 540,00	65 000	65 000			
	04.4.3	16.	46		Chodník na ul. Aleja slobody v Dolnom Kubíne RF		16 140,00					
	04.4.3	17.	46		Prístupový chodník k cintorínu v m.č. B.Lehota - RF		9 913,63					
	04.4.3	18.	46		Rekonštrukcia komunikácie v mestskej časti Beňova Lehota - RF		94 000,00					
	04.4.3	19.	46		Komunikácia IBV Brezovec (prípravné a zemné práce pre komunikáciu)							
	04.4.3	20.	46		Rozšírenie križovatky ul. Nemocničná (Katolícky kostol)			9 000	9 000			
	04.4.3	21.	46		PD Stavebno-technické úpravy miestnej komunikácie Kohútov sad			5 000	10 000			
	04.4.3	21.	46		Stavebno-technické úpravy miestnej komunikácie Kohútov sad RF				85 000			
	04.4.3	22.	43		Inžinierske siete pre IBV Brezovec 2.etapa (časť MK, oporný múr, dažďová kanal. A VO)			150 000	0	150 000		
	04.4.3	23.	43		Chodník na ul.Nábřeží Oravy MČ Kňazka			50 000	0	74 000		
	04.4.3	24.	46		Výbudovanie odvodňovacieho kanála pod cintorinom B.L.			10 000	0			
		25.	46		Projekt - sprevádzkovanie svetelnej signalizácie križovatky na I/70 pri býv. NF; RF				4 000			
		26.	46		Ovodenie prístupovej komunikácie pri rodinných domoch v B.L.; RF				10 000			
		27.	46		Spevnené plochy pri byt.dome s.č.1966 na ul.Mierová RF				13 000			
		28.	43		Úprava dynamickej a statickej dopravy na sídl.Brezovec RF				33 500	33 500		
		1.	43		Projektové dokumentácie					7 000		
		29.	43		Stav.úpravy križovatky ul. Kňazská, ul. Mládežnícka, Komenského					150 000		
		30.	46		Križovatka „TESCO“					350 000		
		31.	43		Stav.-tech.úpravy komunikácie a spevnených plôch na ulici SNP (za Okr.úradom)					50 000		
		32.	43		Chodník cintorín Malý Bysterec					40 000		
		33.	43		Spevnené plochy pri byt.dome 1159 - Veľký Bysterec					35 000		
		34.	41		Rekonštrukcia schodov ku cintorínu m.č. Mokrad					40 000		
	5.				Statická doprava	51 570,56	2 874,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.5.1		46		1.etapa projektu statickej dopravy(713 005)	51 570,56						
	04.5.1.		46		Triedička a počítačka mincí		2 874,00					
	6.				Cyklotrasy				0	517 000	0	0
	08.1.0	1.	52		Cyklotrasy po nábřeží Oravy v Dolnom Kubíne				0	517 000		
9					VZDELÁVANIE	83 626,77	128 430,66	172 000	340 015	89 032	0	0
	13.				Obnova základných, materských škôl a ZUŠ	83 626,77	128 430,66	172 000	340 015	89 032	0	0
	09.1.1.1	10.	43		Nákup konvektomatu a proj.dokumentácia	4 161,30		0	0			
	09.2.1.1	11.	43		Vodovodná a elektr.prípojka pre tel.(ZŠ Škrabáka)	11 957,44		0	0			
	09.1.1.1	12.	46		Rekonštrukcia okien MŠ Odbojárův	7 917,38		0	0			
	09.5.0	13.	46		Rekonštrukcia elektroinštalácie ZUŠ P.M.Bohúňa	31 239,18		0	0			
	09.1.1.1	14.	46		ZŠsMŠ Komenského vybudovanie triedy	12 966,97		0	0			
	09.6.0.1	15.	46		ŠJ pri MŠ Na Sihoti -konvektomat	5 033,60		0	0			
	09.6.0.1.	16.	46		ŠJ pri MŠ Nám.slobody - el.rúra	2 396,10		0	0			
	09.6.0.1	17.	46		ZŠS pri ZŠ M.Kukučina - kuch.robot s prísl.	4 860,00		0	0			
	09.6.0.1	18.	43		Umývačka riadu pre ZŠSpri ZŠ Petra Škrabáka	3 094,80		0	0			
		19.	43		Rekonštrukcia okien v MŠ na ul. Obrancov mieru - ďalšia		9 940,76					
		20.	41		Obnova školských zariadení		49 702,42	26 100	26 100	28 552		
		20.	43		Obnova školských zariadení - KZ43			23 900	21 598	20 480		
		21.	41		Rekonštrukcia okien v MŠ na ul. Odbojárův - ďalšia etapa			22 000	22 000			
		21.	43		Rekonštrukcia okien a strechy v MŠ na ul. Odbojárův -		19 800,00					
		21.	46		Rekonštrukcia okien a strechy v MŠ na ul. Odbojárův - RF		9 602,48					
		22.	46		Nákup varného kotla ZŠS pri ZŠ s MŠ Komenského - RF		2 815,00					
		23.	46		Rekonštrukcia telocvične ZŠ M.Kukučina - RF		10 570,00					
		23.	111		Rekonštrukcia telocvične ZŠ M.Kukučina - kapitálová		26 000,00					
		24.	41		Rekonštrukcia okien v MŠ VII. Námestie slobody - ďalšia			15 000	15 000			
		25.	41		Rekonštrukcia okien v MŠ Banisko - dokončenie			15 000	15 000			
		25.	46		Rekonštrukcia okien v MŠ Banisko - dokončenie RF			5 000	5 000			
		26.	46		Rekonštrukcia okien MŠ Záskanie - I. etapa RF			5 000	5 000			
		27.	46		Prístavba k telocvični na ul. Nemocničná (prístavba, chodník, VO) RF			35 000	41 000			
		28.	46		Elektroinštalácia MŠ Obrancov mieru RF			30 000	32 302			
		29.	46		Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na Sihoti RF				0			
		30.	43		Rekonštrukcia ZUŠ P.M.Bohúňa RF				140 800	20 000		
		31.	46		ZŠ M.Kukučina - 5% spoluf- odborné učebne RF				2 802			
		32.	46		ZŠ J.Matušku - 5% spoluf- odborné učebne RF				6 308			
		33.	46		ZŠ P.Škrabáka - 5% spoluf- odborné učebne RF				1 105			

Rozpočet výdavkov na roky 2018 - 2020

prv-gram	pod-gram	oddiel skupina	trieda	prvok	zdroj	Prvok - aktivita	Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu 2018-2020		
							2015	2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	2018	2019	2020
				34.	111	Nákup strojov - projekt Zdravie na tanieri 2017- ZŠ J.M.				6 000			
				35.	46	Rekonštrukcia vstupov do MŠ Chočská					20 000		
10						SPORT	21 471,10	129,91	120 000	120 000	125 000	0	0
	1					Správa a riadenie športových zariadení	0,00	0,00	60 000	60 000	60 000	0	0
		08.1.1.1	1			Letný štadión	0,00	0,00	60 000	60 000	60 000	0	0
				43		Rekonštrukcia priestorov Letného štadióna			60 000	60 000	60 000		
		08.1.1.1	4			Zimný štadión	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	4	08.1.0.				Výstavba športových zariadení	21 471,10	129,91	60 000	60 000	65 000	0	0
						Skatepark Bysterec			0	0			
			2.	46		Street workout ihrisko pri veľ.ihrisku s umelou trávou	101,01		0	0			
			2.	131F		Street workout ihrisko pri veľ.ihrisku s umelou trávou		129,91	0	0			
			2.	43		Projekt "Prevencia kriminality"-spoluúčasť ihrisko	2 500,00		0	0			
			2.	111		Projekt "Prevencia kriminality"-ŠR	18 870,09		0	0			
			3.	46		Viacúčelové ihrisko s umelou trávou na Banisku			60 000	60 000			
			4.	41		Ihrisko Záskalie					65 000		
			5.	41		Ihrisko Mokrad'					0		
11						KULTURA	12 667,74	0,00	0	0	0	0	0
	1.	08.2.0.3				Mestské kultúrne stredisko	12 667,74	0,00	0	0	0	0	0
						MskS Rekonštrk. Strechy -estrádna sála	12 667,74		0	0	0	0	0
						Rekonštrukcia strechy MSKS D. Kubín - ďalšia etapa					0	0	0
						Nákup automobilu MsKS					0	0	0
12						PROSTREDIE PRE ŽIVOT	393 338,88	149 998,41	91 040	129 840	43 700	0	0
	2.					Mestský mobilár a detské ihriská	1,00	0,00	0	0	0	0	0
		06.2.0				Detské ihrisko pri COOP Jednota Záskalie			0	0			
		06.2.0				Detské ihrisko za MsKS			0	0			
		06.2.0				Nákup budov a objektov alebo ich častí - amfiteáter	1,00						
	4.					Verejné osvetlenie	393 337,88	23 406,77	56 000	59 500	4 700	0	0
		06.4.0				Rozšírenie VO pri lekárni na Brezovci	0,00		0	0			
		06.4.0				Rozšírenie VO IBV Beňová Lehota	0,00		0	0			
		06.4.0				Rozšírenie VO IBV Malý Bysterec pri dome smútku	0,00		0	0			
		06.4.0				Rekonštrukcia VO - úver	150 000,00		0	0			
		06.4.0	46			Rekonštrukcia VO (spoluufinancovanie)	1 188,00		0	0			
		06.4.0	43			Rekonštrukcia VO	238 431,48		0	0			
		06.4.0	46			Rozšírenie ver.osvetlenia na ul.Železničiarov	1 220,00		0	0			
		06.4.0	46			Rozšírenie ver.osvetlenia na ul.Chočská 1523	2 498,40		0	0			
		06.4.0	46			Rozšírenie VO novej lavice DK-Gäcel - RF	2 498,40	5 910,77	0	0			
		06.4.0	46			Modernizácia VO na Kolonádovom moste - RF	2 498,40	14 000,00	0	0			
		06.4.0	46			Projekt - Modernizácia VO na Kolonádovom moste - RF	2 498,40	996,00	0	0			
		06.4.0	46			Doplnenie svetelného bodu pri DI na ul. Aleja Slobody - RF	2 498,40	2 500,00	0	0			
				41		Rozšírenie verejn. osvetlenia pri garážach ul. Hattalova - 6 SB			12 000	12 000			
				41		Rozšírenie VO pre cintorín v Medzihradnom			14 000	14 000			
				41		Rozšírenie VO pri TESCO			15 000	15 000			
				43		Rozšírenie VO pre LIDL ihrisko Žihadielko a spevnené plochy - II.etapa			15 000	15 000			
				46		Rozšírenie verejného osvetlenia na ul.Dukelských hrdinov RF				3 500			
				43		Doplnenie 1 svetelného miesta VO na ul. Chočská pri MS vrátane PD					4 700		
	9.					Prostredie pre život - investície		126 591,64	35 040	70 340	39 000	0	0
		06.2.0	1.	46		Ihrisko - Žihadielko - príprava územia (chodník, VO) - RF		12 316,99					
		06.2.0	2.	46		MsV - RF		9 996,00					
		06.2.0	3.	46		Výbudovanie detského ihriska Malý Bysterec ul.Zochova RF		9 962,76					
		06.2.0	4.	43		Inžinierske siete IBV Brezovec		44 504,60			25 000		
		06.2.0	5.	46		Výbudovanie ihriska v m.č.Kňazňa		49 811,29		11 000			
		06.2.0	6.	46		Modernizácia DI (ul.Fučíkova 6tis., ul.SNP 5tis., ul.Matúškova 10tis.)			21 000	21 000			
		06.4.0	7.	41		"Nasvietenie kostola Povýšenia sv.Kríža" a "Modernizácia VO Námestie J.Vojtaššáka"			14 040	14 040			
		06.4.0	7.	46		"Nasvietenie kostola Povýšenia sv.Kríža" a "Modernizácia VO Námestie J.Vojtaššáka" RF				9 000			
		06.4.0	8.	46		Zriadenie a nasvietenie priechodu pre chodcov Zochova (pri DI) vrátane PD RF				10 000			
		06.4.0	9.	46		Nasvietenie priechodu pre chodcov na I/70 vrátane PD RF				5 300			
		06.4.0	10.	43		Ihrisko Žihadielko terénne úpravy +mobilár					14 000		
13						BYVANIE	33 977,08	8 933,57	0	0	0	0	0
	1					Bytový fond mesta	33 977,08	0,00	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkov na roky 2018 - 2020

pru-gram	pod-gram	oddiel skupina	trieda	prvok	zdroj	Prvok - aktivita	Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu 2018-2020		
							2015	2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	2018	2019	2020
		06.6.0			46	Modernizácia bytových domov-zlepšenie energetickej efektívnosti budov (nájomné byty)	33 977,08						
6.						Bytový fond mesta - investície	0,00	8 933,57	0	0	0	0	0
		06.6.0	1.		43	Hydraulické vyregulovanie		3 840,00					
		06.6.0	2.		43	Dodávka a montáž PRNV, vodomerov		5 093,57					
14						SOCIALNE SLUŽBY	0,00	9 608,64	9 000	102 600	3 800	0	0
3						Denné centrá - kluby dôchodcov	0,00	5 730,00	0	3 500	3 800	0	0
		10.2.0.			46	Dráha stoličkového výtahu z RF		5 730,00					
		10.2.0.			43	Vybudovanie altánku a drevárne pri Dennom centre Klub dôchodcov na ul.Obrancov mieru 1769/2			0	3 500	3 800	0	0
4.						Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS+SENIOR)		3 878,64		0	0	0	0
		10.2.0.			71	ZOS + Senior: Prístrešok (dar)		3 878,64					
10.				3.		Nocľaháreň STOP-ŠANCA-KOTVA			9 000	99 100	0	0	0
		10.7.0.			46	Reprofilizácia nocľahárne STOP-ŠANCA-KOTVA - budovy KOTVA na Sociálne bývanie pre rodiny s deťmi + PD				99 100			
		10.7.0.			41	Rekonštrukcia kotolne v NDCR KOTVA I			9 000	0			

Rozpočet - príjmy - na roky 2018-2020

tabuľka č. 5

C. Finančné operácie príjmové		Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu 2018-2020		
		2015	2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	2018	2019	2020
kategória	príjem							
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	51 370,72	53 448,92	0	108 162	50 710	0	0
454	Prevod z fondu talentovanej mládeže	0,00	0,00	0	0	4 585	0	0
454	Prevod z fondu rozvoja bývania	0,00	0,00	0	86 000	0	0	0
454	Prevody prostriedkov z rezervného fondu	439 424,04	788 100,28	675 000	885 615	499 000		
513	Prijaté úvery	150 000,00	2 795 147,80	0	0	517 000	0	0
	Príjmové finančné operácie	640 794,76	3 636 697,00	675 000	1 079 777	1 071 295	0	0

Rozpočet výdavkov na roky 2018-2020

tabuľka č. 6

pro-gram	pod-gram	funkčná klasif.	p r v o k	Prvok - aktivita	Plnenie rozpočtu		Rozpočet na rok 2017		Návrh rozpočtu 2018-2020		
					2015	2016	Schválený 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	2018	2019	2020
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ					528 227,30	3 203 568,86	341 612	348 409	358 012	360 012	362 012
1				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		49 059,00	196 236	230 436	264 636	264 636	264 636
	3.			<i>Manažment financií a audit mesta</i>		<i>49 059,00</i>	<i>196 236</i>	<i>230 436</i>	<i>264 636</i>	<i>264 636</i>	<i>264 636</i>
	01.7.0.	5.		Splátky termínovaného úveru VUB		49 059,00	196 236	196 236	196 236	196 236	196 236
	01.7.0.	6.		Splátky termínovaného úveru SLSP				34 200	68 400	68 400	68 400
4				SLUŽBY OBČANOM	8 006,40	119 099,59	0	0	0	0	0
	10.			<i>Splátky úveru Prima banka</i>	<i>8 006,40</i>	<i>119 099,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01.7.0.	1.		Optické trasy metropolitnej a dátovej siete DK I.etapa		115 763,59					
	01.7.0.	1.		Optické trasy metropolitnej a dátovej siete DK I.etapa	8 006,40	3 336,00					
7				POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	33 579,00	262 855,78	0	0	0	0	0
	4.			<i>Splátky úveru Prima banka</i>	<i>33 579,00</i>	<i>262 855,78</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01.7.0.	1.		Investičné akcie mesta na úseku výstavby		248 864,53					
	01.7.0.	1.		Investičné akcie mesta na úseku výstavby	33 579,00	13 991,25					
	6.			<i>Cyklotrasy</i>		<i>0,00</i>					<i>0</i>
				Úver - prefinancovanie - cyklotrasy							0
10				ŠPORT	11 989,68	175 037,19	0	0	0	0	0
	3.			<i>Splátky úveru Prima banka</i>	<i>11 989,68</i>	<i>175 037,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01.7.0.	1.		Nákup pozemku a rekonštrukcia ÚK a TÚV LŠ		170 041,49					
	01.7.0.	1.		Nákup pozemku a rekonštrukcia ÚK a TÚV LŠ	11 989,68	4 995,70					
12				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	125 959,68	58 895,28	58 896	46 636	34 376	34 376	34 376
	5.			<i>Splátky úveru VUB banka</i>	<i>34 375,68</i>	<i>34 375,68</i>	<i>34 376</i>	<i>34 376</i>	<i>34 376</i>	<i>34 376</i>	<i>34 376</i>
	01.7.0.	1.		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	34 375,68	34 375,68	34 376	34 376	34 376	34 376	34 376
	6.			<i>Splátky úveru - Slov.sporiteľňa</i>	<i>91 584,00</i>	<i>24 519,60</i>	<i>24 520</i>	<i>12 260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01.7.0.	1.		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	91 584,00	24 519,60	24 520	12 260			
13				BÝVANIE	69 212,54	309 311,02	56 000	56 000	59 000	61 000	63 000
	3.			<i>Splátky úveru Prima banka</i>	<i>16 291,56</i>	<i>255 185,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01.7.0.	1.		Financovanie II.etapy výstavby nájom domu Brezovec		145 828,46					
	01.7.0.	1.		Financovanie II.etapy výstavby nájom domu Brezovec	9 559,80	3 983,25					0
	01.7.0.	2.		Financovanie I.etapy ostat.staveb.objektov-náj.byť domu		102 568,73					
	01.7.0.	2.		Financovanie I.etapy ostat.staveb.objektov-náj.byť domu	6 731,76	2 804,90					0
	4.			<i>Splátky úveru ŠFRB spolu</i>	<i>52 920,98</i>	<i>54 125,68</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>59 000</i>	<i>61 000</i>	<i>63 000</i>
15				PROJEKT AQUARELAX	279 480,00	2 229 311,00	30 480	15 337	0	0	0
	2.			<i>Splátky úveru</i>	<i>279 480,00</i>	<i>2 229 311,00</i>	<i>30 480</i>	<i>15 337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01.7.0.	1.		Financovanie spol. AQUA KU BÍN,s.r.o.		2 012 081,00					
	01.7.0.	1.		Financovanie spol. AQUA KU BÍN,s.r.o.	249 000,00	186 750,00					
	01.7.0.	2.		Financovanie spol. AQUA KU BÍN,s.r.o.-úver SLSP	30 480,00	30 480,00	30 480	15 337			

CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2015			
	Rozpočtové príjmy v EUR	Rozpočtové výdavky v EUR	Rozdiel
Bežný rozpočet	12 729 949,54	11 648 823,74	1 081 125,80
Kapitálový rozpočet	501 129,56	736 226,03	-235 096,47
FO	640 794,76	528 227,30	112 567,46
spolu	13 871 873,86	12 913 277,07	958 596,79

CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2016			
	Rozpočtové príjmy v EUR	Rozpočtové výdavky v EUR	Rozdiel
Bežný rozpočet	13 823 494,30	12 343 386,42	1 480 107,88
Kapitálový rozpočet	515 452,92	815 267,60	-299 814,68
FO	3 636 697,00	3 203 568,86	433 128,14
spolu	17 975 644,22	16 362 222,88	1 613 421,34

CELKOVÁ BILANCIA upraveného ROZPOČTU NA ROK 2017			
	Rozpočtové príjmy v EUR	Rozpočtové výdavky v EUR	Rozdiel
Bežný rozpočet	13 798 021	13 379 434	418 587
Kapitálový rozpočet	132 842	1 282 797	-1 149 955
FO	1 079 777	348 409	731 368
spolu	15 010 640	15 010 640	0

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2018			
	Rozpočtové príjmy v EUR	Rozpočtové výdavky v EUR	Rozdiel
Bežný rozpočet	14 009 486	13 550 617	458 869
Kapitálový rozpočet	755 480	1 927 632	-1 172 152
FO	1 071 295	358 012	713 283
spolu	15 836 261	15 836 261	0

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2019			
	Rozpočtové príjmy v EUR	Rozpočtové výdavky v EUR	Rozdiel
Bežný rozpočet	14 185 550	13 825 538	360 012
Kapitálový rozpočet	23 900	23 900	0
FO	0	360 012	-360 012
spolu	14 209 450	14 209 450	0

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2020			
	Rozpočtové príjmy v EUR	Rozpočtové výdavky v EUR	Rozdiel
Bežný rozpočet	14 400 020	14 038 008	362 012
Kapitálový rozpočet	23 900	23 900	0
FO	0	362 012	-362 012
spolu	14 423 920	14 423 920	0

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Bežné príjmy	12 729 949,54	13 823 494,30	12 663 502	13 798 021	14 009 486	14 185 550
Kapitálové príjmy	501 129,56	515 452,92	23 900	132 842	755 480	23 900
Finančné operácie	640 794,76	3 636 697,00	675 000	1 079 777	1 071 295	0
Príjmy spolu	13 871 873,86	17 975 644,22	13 362 402	15 010 640	15 836 261	14 209 450

Bežné výdavky	11 648 823,74	12 343 386,42	12 143 550	13 379 434	13 550 617	13 825 538
Kapitálové výdavky	736 226,03	815 267,60	877 240	1 282 797	1 927 632	23 900
Finančné výdavky	528 227,30	3 203 568,86	341 612	348 409	358 012	360 012
Výdavky spolu	12 913 277,07	16 362 222,88	13 362 402	15 010 640	15 836 261	14 209 450

Hospodárenie mesta	958 596,79	1 613 421,34	0	0	0	0
--------------------	------------	--------------	---	---	---	---

r.2018

		BV	KV	FOV		
Program č.1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 324 454	59 000	264 636	1 648 090	10,4%
Program č.2	PROPAGÁCIA A MARKETING	136 338			136 338	0,9%
Program č.3	INTERNÉ SLUŽBY	451 554	110 000		561 554	3,5%
Program č.4	SLUŽBY OBČANOM	152 065	48 000	0	200 065	1,3%
Program č.5	BEZPEČNOSŤ	293 785	2 600		296 385	1,9%
Program č.6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	712 000			712 000	4,5%
Program č.7	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	778 200	1 446 500	0	2 224 700	14,0%
Program č.8	MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	212 000			212 000	1,3%
Program č.9	VZDELÁVANIE	7 340 114	89 032		7 429 146	46,9%
Program č.10	ŠPORT	356 648	125 000	0	481 648	3,0%
Program č.11	KULTÚRA	229 260			229 260	1,4%
Program č.12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	612 336	43 700	34 376	690 412	4,4%
Program č.13	BÝVANIE	75 293	0	59 000	134 293	0,8%
Program č.14	SOCIÁLNE SLUŽBY	571 570	3 800		575 370	3,6%
Program č.15	PROJEKT SQUARELAX	305 000		0	305 000	1,9%
		13 550 617	1 927 632	358 012	15 836 261	100,0%

r.2019

		BV	KV	FOV		
Program č.1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 367 330		0 264 636	1 631 966	11,5%
Program č.2	PROPAGÁCIA A MARKETING	140 248		0	140 248	1,0%
Program č.3	INTERNÉ SLUŽBY	435 554	23 900		459 454	3,2%
Program č.4	SLUŽBY OBČANOM	132 425	0	0	132 425	0,9%
Program č.5	BEZPEČNOSŤ	285 785	0		285 785	2,0%
Program č.6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	783 200	0		783 200	5,5%
Program č.7	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	801 020	0	0	801 020	5,6%
Program č.8	MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	233 200		0	233 200	1,6%
Program č.9	VZDELÁVANIE	7 375 519	0		7 375 519	51,9%
Program č.10	ŠPORT	367 408	0		367 408	2,6%
Program č.11	KULTÚRA	257 300	0		257 300	1,8%
Program č.12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	671 876	0	34 376	706 252	5,0%
Program č.13	BÝVANIE	72 793	0	61 000	133 793	0,9%
Program č.14	SOCIÁLNE SLUŽBY	600 880	0		600 880	4,2%
Program č.15	PROJEKT SQUARELAX	301 000		0	301 000	2,1%
		13 825 538	23 900	360 012	14 209 450	100,0%

r.2018

Prehľad celkových príjmov

	BP		KP		FOP		
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	9 576 445	68,4%			9 576 445	60,472%	
200 Nedaňové príjmy - mesto	654 670	4,7%	755 480		1 410 150	8,905%	
200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	258 984	1,8%			258 984	1,635%	
300 GRANTY A TRANSFERY	3 519 387	25,1%			3 519 387	22,224%	
400					554 295	3,500%	554 295
500					517 000	3,265%	517 000
	14 009 486	100,0%	755 480	1 071 295	15 836 261	100,000%	

r.2019

Prehľad celkových príjmov

	BP		KP		FOP		
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	9 733 055				9 733 055	68,5%	
200 Nedaňové príjmy - mesto	672 935		23 900		696 835	4,9%	
200 Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	259 480				259 480	1,8%	
300 GRANTY A TRANSFERY	3 520 080				3 520 080	24,8%	
400					0	0,0%	0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci					0	0,0%	0
	14 185 550		23 900		0 14 209 450	100,0%	