Programový rozpočet na roky 2013 až 2015

Príjmy rozpočtu

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015
Bežné príjmy:	**2,343,053**		**2,695,319**	**2,790,807**	**2,876,721**
100 Daňové príjmy					
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku					
111001 Podiel výnosu dane zo závislej činnosti	1,104,530		1,051,324	1,138,814	1,222,965
120 Daň z majetku					
121 Daň z nehnuteľností					
121001 z pozemkov	8,020		8,250	8,250	8,250
121002 zo stavieb	32,456		32,740	34,377	35,000
121003 z bytov	1,813		1,810	1,810	1,900
130 Domáce dane na tovary a služby					
133 Dane za špecifické služby					
133001 za psa	2,170		2,380	2,400	2,400
133003 za nevýherné hracie prístroje					
133006 za ubytovanie	400		1000	1050	1100
133012 za užívanie verejného priestranstva					
133013 za komunálne odpady	43,190		40,000	41,000	42,000
139 Iné dane za tovary a služby					
200 Nedaňové príjmy					
210 Príjmy z podnikania, vlastníctva a majetku					
211 Príjmy z podnikania	0		0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva					
212002 z prenajatých pozemkov	191,813		191,813	191,813	191,813
212003 z prenajatých budov, priestorov a obj.	30,754		30,754	30,754	30,754

212004 z prenajatých strojov, prístrojov a zar.	12,149		12,149	12,149	12,149
220 Administratívne a iné poplatky a platby					
221 Administratívne poplatky	21,000		18,000	18,000	18,000
222 Pokuty a penále za porušenie predpisov					
223 Poplatky a platby z náhodného predaja a sl.					
223001 za predaj výrobkov, tovaru a služieb	8,800		9,000	9,000	9,000
223002 príspevok na čiast.úhradu nákladov					
223003 za stravné	5,500		4,800	4,800	4,800
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov					
242 Z vkladov					
243 z účtov finančného hospodárenia					
290 Iné nedaňové príjmy					
292 Ostatné príjmy					
292006 náhrady poistného plnenia					
292008 výťažok z lotérií a iných hier	3,300		5,000	5,000	5,000
292012 príjmy z dobropisov					
292017 vratky					
292019 príjmy z refundácie					
300 Granty a transfery					
311 Granty	0		0	0	0
11S1 311 17 Granty	0		0	0	0
11S2 311 17 Granty	0		0	0	0
1151 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ	0		0	0	0
1152 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ	0		0	0	0
11S1 311 18 Grant - Regener.centr.časti mesta	14,687		0	0	0
11S2 311 18 Grant - Regener.centr.časti mesta	1,728		0	0	0
312 Transfery v rámci sektora verejnej správy					
312001 zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	99,000		99,000	100,000	100,000
312001 zo ŠR na PVŠS - stavebný poriadok	3,662		3,662	3,700	3,700
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - normatívne	729,737		835,803	840,000	840,000
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - vzdel.poukazy	264		3362	3300	3300
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - dopravné	3,137		1,500	1,500	1,500
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - SZP	15,771		15,771	15,800	15,800
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - odchodné	1,514		0	0	0
312001 zo ŠR na PVŠS - materská škola			6,863	6,900	6900

312001 zo ŠR materská škola - školské potr.			500	500	500
312001 zo ŠR materská škola - stravné			4,500	4,500	4500
312001 zo ŠR na PVŠS - matrika	5,767		5,767	5,800	5,800
312001 zo ŠR na PVŠS - REGOB	1,299		1,299	1,300	1,300
312001 zo ŠR na PVŠS - životné prostredie	387		387	400	400
312001 zo ŠR na PVŠS - poz.komunik.	205		205	210	210
312001 BT z MPSVaR SR-Kontakt			276,480	276,480	276480
312001 BT-Fond soc.rozv.-ter.soc.prac.			31,200	31,200	31200

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015
230 Kapitálové príjmy	**603,801**		**1,195,413**	**800**	**800**
231 Príjem z predaja budov					
231 Príjem z predaja TTZ					
233 Príjem z predaja pozemkov a právo na poľovníctvo	730		730	800	800
320001 Transfer zo ŠR -prevencia kriminality					
11S1 321 Kapitálové granty a transf. (Has.st.	0		0	0	0
11S2 321 Kapitálové granty a transf. (Has.st.)	0		0	0	0
1151 321 Kapitálový grant (Stav.úpravy ZŠ)	0		0	0	0
1152 321 Kapitálový grant (Stav.úpravy ZŠ)	0		0	0	0
11S1 321 18 Kapit.grant (Regener.centr.časti mesta)	525,471		0	0	0
11S2 321 18 Kapit.grant (Regener.centr.časti mesta)	61,821		0	0	0
Projekt verejné priestranstvá			16000	0	
Rekonštrukcia starého mešt.domu			1143683	0	
PPA Tribúna			35000	0	
PPA	15,779				

	Schválený	Upravený	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.

	rozp.2012	rozpočet 2012	2013	2014	2015
Príjmy finančných operácií	**158,840**		**115,829**	**0**	**0**
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich r.					
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	68,840		115,829	0	0
513 Tuzemské bankové úvery	90,000			0	0

Súhrn príjmov

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015
Príjmy bežného rozpočtu	**2,343,053**		**2,695,319**	**2,790,807**	**2,876,721**
Príjmy kapitálového rozpočtu	**603,801**		**1,195,413**	**800**	**800**
Príjmy v rámci finančných operácií	**158,840**		**115,829**	**0**	**0**
Príjmy celkom	**3,105,694**		**4,006,561**	**2,791,607**	**2,877,521**

Výdavky rozpočtu

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015
Program 1 Plánovanie, manažment, kontr.	**424,570**		**371,647**	**357,221**	**336,280**
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	**424,570**		**371,647**	**357,221**	**336,280**
Prvok 1.1.1 Mestský úrad					
01 Všeobecné verejné služby	**424,570**		**371,647**	**357,221**	**336,280**
610 Mzdy, platy, OOV	171,200		158,940	166,887	175,231

610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS stavebný poriadok	2,702	2,734	2,870	3,014
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS REGOB	963	972	1021	1072
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	63,800	58,902	66,292	61,330
620 Poistné - PVŠS stavebný úrad	945	956	1004	1,054
620 Poistné - PVŠS REGOB	336	339	357	375
630 Tovary a služby				
631 Cestovné náhrady	5,000	5,000	5,000	5,000
632 Energie, voda, komunikácie				
632001 Energie	11,500	14,100	14,500	15,000
632002 Vodné a stočné	1,700	1,300	1,300	1,350
632003 Poštovné a telekomunikačné popl.	8,970	7,000	6,500	6,000
632004 Komun.infraštr.(internet)		500	500	500
633 Materiál				
633001 Interiérové vybavenie	4,000	4,000	2,000	2,000
633002 Výpočtová technika	2000	2,000	1,000	1,000
633003 Telekomunikačná technika	0			
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	166	150	200	200
633006 Všeobecný materiál	7000	7,000	6,500	6,500
633006 Všeob.materiál - PVŠS stav.úrad	15	15	20	20
633009 Knihy, noviny, časopisy	1950	1,400	1,400	1,400
633010 Pracovný odev, obuv	0	0	0	0
633013 Nehmotný majetok	0	0	0	0
634 Dopravné				
634001 Palivo, mazivá, oleje	2100	2,000	2,000	2,100
634002 Servis, údržba, opravy	1000	1,000	1,000	1,000
634003 Poistenie	664	500	600	600
634004 Prepravné	0	0	0	0
634005 Známky, poplatky	166	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba				
635002 Údržba výpočtovej techniky	100	100	500	500
635004 Prístrojov, zariadení a techniky	1000	1,000	1,000	1,000
635006 Budov, priestorov a objektov	3500	3,500	0	0
635009 Údržba softvéru	400	500	500	500

636 Nájomné za prenájom					
636001 Budov, priestorov a objektov	1500		1,000	1,000	1,000
636002 Nájomné za stroje a zariadenia	0		0	0	0
636004 Nájomné za prenájom dopr.prostr.	0				
637 Služby					
637001 Školenia, semináre	2,400		2,400	2,000	2,000
637002 Súťaže	5,236		5236	0	0
637003 Propagácia	1,114		1114	500	500
637004 Všeobecné služby	12625		12,175	5,000	5,000
637005 Špeciálne služby	14050		7,410	4,050	4,050
637007 Cestovné	0		0	0	0
637006 Náhrady	700		100	100	100
637011 Posudky	6,600		6,600	500	500
637012 Poplatky a odvody	1,660		1,660	1,700	1,700
637014 Stravovanie	8,300		9,392	9,400	9,400
637015 Poistné	3319		2,000	2,000	2,000
637016 Prídel do sociálneho fondu	1,710		2,701	2,750	2,800
637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov					
637026 Odmeny poslancom a členom ZPOZ	6,380		6,000	6,000	6,000
637027 Odmeny na základe dohôd	4100		6,000	5,100	5,200
637035 Dane	42500		1000	1000	1000
637036 Reprez.výdavky-(cattering)			500	500	500
640 Bežné transfery	0				
642 Bežné transfery jednotlivcom, neziskovým organizáciam					
642012 Odstupné	0		0	0	
642013 Odchodné	0		0	12700	0
642015 Na nemocenské dávky	332		100	100	100
642029 Náhrady	0				
01.3.3 Iné všeobecné služby					
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS matrika	3682		4,485	4,710	4,944
620 Odvody - PVŠS matrika	1287		1,568	1,650	1,730
631 Cestovné - PVŠS matrika	80		80	80	80
633006 Všeobecný materiál - PVŠS matrika	418		366	400	400

633010 Pracovné odevy - PVŠS matrika	100		100	150	150
637001 Školenia, semináre - PVŠS matrika	200		252	280	280
01.7 Transakcie verejného dlhu					
650 Splácanie úrokov a ostat.platby	0				
651 Splácanie úrokov	14,000		12,500	12,500	0
653 Platby súvisiace s úverom	1,100		0	0	0
Podprogram 1.2 územný plán					
716 Projektová dokumentácia			12,900	0	0
Prvok 1.1.2 Telefónna ústredňa					
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	0		0	0	0
Prenesený výkon štátnej správy					

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015
Program 2 Propagácia a marketing	**5,700**		**6,500**	**6,000**	**6,000**
Podprogram 2.1 Propagácia a marketing	**5,700**		**6,500**	**6,000**	**6,000**
630 Tovary a služby					
633016 Reprezentačné	3,500		4,000	3,500	3,500
640 Bežné transfery					
642006 Na členské príspevky	2,200		2,500	2,500	2,500
Program 3 Služby občanom	**2,950**		**2,950**	**2,950**	**2,950**
Podprogram 3.1 Finančné služby	**2,950**		**2,950**	**2,950**	**2,950**
637 Služby					
637005 špeciálne služby	2950		2,950	2,950	2,950

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015

Program 4 Bezpečnosť	**117,191**		**117,598**	**121,020**	**126,190**
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezp.	**110,371**		**110,208**	**114,070**	**119,190**
031 Policajné služby	**110,371**		**110,208**	**114,070**	**119,190**
610 Mzdy, platy a OOV	70,500		70,050	73,550	77,230
620 Poistné a píspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	25800		25,900	25,740	27,030
630 Tovary a služby					
632 Energie, komunikácie					
632001 Energie	900		900	950	1000
632003 Telekomunikačné poplatky	1180		800	900	900
633 Materiál					
633001 Interiérové vybavenie	500		500	600	600
633005 Špeciálne stroje a zariadenia	0		0	0	0
633006 Všeobecný materiál	166		200	250	300
633007 Špeciálny materiál	1300		1000	1500	1500
633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	510		200	500	500
634 Dopravné					
634001 Palivo, mazivá, oleje	2,200		2,200	2,300	2,300
634002 Servis, údržba, opravy	1400		1,400	1,400	1,400
634003 Poistenie	100		100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba					
635004 Prevádzkových prístrojov a zariad.	35		35	40	40
635005 Špeciálnych zariadení, techniky	166		666	700	700
635006 Budov a priestorov	666		666	200	250
637 Služby					
637001 Školenia, semináre	66		66	50	50
637004 všeobecné služby	66		66	70	70
637005 Špec.služby			300	0	0
637006 Náhrady	350		350	350	350
637014 Stravovanie	3500		3,913	3,950	3,950
637016 Prídel do sociálneho fondu	800		880	900	900
637027 Odmeny na základe dohôd	0		0	0	0
640 Bežné transfery					
642 Bežné transfery jednotlivcom neziskovým organizáciam					

642015 Na nemocenské dávky	166		16	20	20
642029 náhrady	0				
Podprogram 4.2 Monitorovací kam.syst.	0		**0**	**0**	**0**
031 Policajné služby	0		0	0	0
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0		0	0	0

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015
Podprogram 4.3 Ochrana pred požiarmi	**6,820**		**7,390**	**6,950**	**7,000**
032 Požiarna ochrana	**6,820**		**7,390**	**6,950**	**7,000**
630 Tovary a služby					
632 Energie a voda					
632001 Energie	1500		1,510	1,510	1,510
632002 Vodné stočné	300		300	300	300
632003 Telekomunikačné služby	20		20	20	20
633 Materiál					
633001 Interiérové vybavenie	100		100	130	130
633004 Elektrospotrebiče	0				
633006 Všeobecný materiál	1000		1,000	1,020	1,020
633007 Špeciálny materiál	0		0	0	0
633010 Pracovné odevy a obuv	0		0	0	0
633016 Reprezentačné	150		150	150	150
634 Dopravné					
634001 Palivo, mazivá a oleje	1000		1,050	1,050	1,100
634002 Servis, údržba, opravy	700		710	720	720
634003 Poistenie	800		800	800	800
635 Rutinná a štandardná údržba					
635005 Oprava špeciálnych strojov a zariadení	0				
635006 Oprava a údržba budovy	0				
637 Služby	0				
637001 Školenia	0		0	0	0

637002 Súťaže	500		500	500	500
11S1 637002 17 Verejné obstarávanie	0		0	0	0
11S2 637002 17 Verejné obstarávanie	0		0	0	0
11GA 637002 17 Verejné obstarávanie	0		0	0	0
637004 Všeobecné služby	0		0	0	0
637005 Špeciálne služby	0		500	0	0
637006 Náhrady	0				
637027 Odmeny na základe dohôd	750		750	750	750
Podprogram 4.4 Rekonštrukcia hasičskej stanice	0		**0**	**0**	**0**
11S1 637005 17 Externý manažment	0		0	0	0
11S2 637005 17 Externý manažment	0		0	0	0
11GA 637005 17 Externý manažment	0		0	0	0
717 Realizácia stavieb	0		0	0	0
11GA 716 17 Projektová dokumentácia	0		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			0	0	0
11S2 717002 17 Rekonštrukcia a modernizácia			0	0	0
11GA 717002 17 rekonštrukcia a modernizácia			0	0	0
11S1 713001 17 Interiérové vybavenie			0	0	0
11S2 713001 17 Interiérové vybavenie			0	0	0
11GA 713001 17 Interiérové vybavenie			0	0	0
11S1 713002 17 Nákup výpočtovej techniky			0	0	0
11S2 713002 17 Nákup výpočtovej techniky			0	0	0
11GA 713002 17 Nákup výpočtovej techniky			0	0	0
11S1 711003 17 Nákup softvéru			0	0	0
11S2 711003 17 Nákup softvéru			0	0	0
11GA 711003 17 Nákup softvéru			0	0	0

	Schválený	Upravený	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.

	rozp.2012	rozpočet 2012	2013	2014	2015
Program 5 Odpadové hospodárstvo	**111545**		**117100**	**114280**	**116280**
Podprogram 5.1 Zber, preprava a zneškod-ňovanie odpadu	**111545**		**117100**	**114280**	**116280**
051 Nakladanie s odpadmi	111545		117100	114280	116280
610 Mzdy a platy					
630 Tovary a služby					
633 Materiál					
637 Služby					
637					
637004 Všeobecné služby	47,000		55,100	55,100	55,100
637012 Poplatky za ulož. Odpadu	10,000		5,000	4,180	4,180
640 Bežné transfery					
641001 Transfer pre MsPS	54,545		57,000	55,000	57,000
641001 Prevod prostr. Recyklačného fondu					

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015
Program 6 Komunikácie	**687,881**		**90,116**	**55,832**	**56,450**
Podprogram 6.1 Údržba miestnych kom.	**15,205**		**20,219**	**15,231**	**15,243**
04.6 Komunikácie	15,205		20,219	15,231	15,243
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	152		163	171	180
620 Odvody - PVŠS	53		56	60	63
635 Opravy a údržba	15,000		20,000	15,000	15,000
Podprogram 6.2 Výstavba komunikácií	**632,239**		**29,600**	**0**	**0**
Prvok 6.2.1 Regenerácia centrálnej zóny	619,239		0	0	0
04.3.5 Elektrická energia					
635 Opravy a údržba	0		0	0	0
11S1 637002 18 Konkurzy a súťaže	2,397		0	0	0

11S2 637002 18 Konkurzy a súťaže	282		0	0	0
11GA 637002 18 Konkurzy a súťaže	165		0	0	0
11S1 637005 18 Špeciálne služby	12,290		0	0	0
11S2 637005 18 Špeciálne služby	1,446		0	0	0
11GA 637005 18 Špeciálne služby	845		0	0	0
637011 Posudky a štúdie	1,100		0	0	0
717001 Regenerácia centrálnej zóny	6,116		0	0	0
11S1 716 18 Projektová dokumentácia	0		0	0	0
11S2 716 18 Projektová dokumentácia	0		0	0	0
11GA 716 18 Projektová dokumentácia	0		0	0	0
11S1 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)	159,329		0	0	0
11S2 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)	18,745		0	0	0
11GA 717001 18 Realizácia nových stavieb (RCČ)	10,948		0	0	0
11S1 717002 18 Rekonstr.a modernizácia (RCČ)	341866		0	0	0
11S2 717002 18 Rekonštr.a modernizácia (RCČ)	40220		0	0	0
11GA 717002 18 Rekonštr.a modernizácia (RCČ)	23,490		0	0	0
04.6 Komunikácie					
717 Výstavba miestnych komunikácii					
717 Realizácia stavieb	0		0	0	0
Prvok 6.2.2 Oporný múr					
04.6 Komunikácie					
717 Realizácia stavieb	13,000		13,000	0	0
Prvok 6.2.3 Verejné priestranstvo					
717 Realizácie stavby			16,600	0	0
Podprogram 6.3 Správa miestnych kom. čistenie a zimná údržba	**40,437**		**40,297**	**40,601**	**41,207**
053 Znižovanie znečisťovania					
610 Mzdy, platy a OOV	100		0	0	100
640 Bežné transfery					
644004 Transfer pre MsPS (čistenie mesta)	40,250		40,200	40,500	41,000
054 Ochrana ovzdušia	87		97	101	107

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015
Program 7 Vzdelávanie	**1,313,317**		**1,370,595**	**1,415,115**	**1,461,940**
Podprogram 7.1 Základná škola	**837,948**		**878,195**	**917,973**	**958,266**
Prvok 7.1.1 Základná škola	782,509		823,234	862,466	901,708
Prvok 7.1.2 Školský klub detí	10,747		10,853	10,960	11,087
Prvok 7.1.3 Školská jedáleň	44,692		44,108	44,547	45,471
Podprogram 7.2 Materská škola	**221,000**		**247,193**	**219,408**	**221,645**
Podprogram 7.3 Základná umel.škola	**254,369**		**245,207**	**277,734**	**282,029**
Podprogram 7.4 Školstvo - mesto	**0**		**0**	**0**	**0**
09.1.2 Základná škola					
633006 Všeobecný materiál	0		0	0	0
637004 Všeobecné služby	0		0	0	0
637005 Špeciálne služby	0		0	0	0
637011 Štúdie a posudky	0		0	0	0
637027 Odmeny na základe dohôd	0		0	0	0
717001 Stavebné úpravy ZŠ - kotolňa	0		0	0	0
Program 8 Šport	**117,970**		**171,500**	**31,000**	**31,000**
Podprogram 8.1 Podpora šport.aktivít	**28,070**		**28,000**	**29,000**	**29,000**
Prvok 8.1.1 Mestský futbalový klub	**26,570**		**26,200**	**27,200**	**27,200**
081 Rekreačné a športové služby					
632 Energie	2,800		2,800	2,800	2,800
634004 Prepravné	1,400		1,400	1,500	1,500
635004 Oprava zariadení, strojov, prístrojov	500		300	500	500
635006 Oprava a údržba budov	1,000		0	0	0
637002 Konkurzy a súťaže	2,900		2,900	3,000	3,000
637005 Špeciálne služby	0		200	200	200
640 Bežné stransfery					
642 Dotácie v zmysle VZN	17,970		18,600	19,200	19,200

Prvok 8.1.2 Slovenský klub turistov SKOBA	300		400	400	400
08.1 Rekreačné a športové služby					
642 Dotácie v zmysle VZN	300		400	400	400
Prvok 8.1.3 MO SRZ Medzev	**300**		**300**	**300**	**300**
08.1 Rekreačné a športové služby					
642 Dotácie v zmysle VZN	300		300	300	300
Prvok 8.1.4 Bežecký klub Spartak Medzev	**300**		**500**	**500**	**500**
08.1 Rekreačné a športové služby					
642 Dotácia v zmysle VZN	300		500	500	500
Prvok 8.1.5 Stolnotenisový oddiel	**600**		**600**	**600**	**600**
08.1 Rekreačné a športové služby					
642 Dotácia v zmysle VZN	600		600	600	600
Podprogram 8.2 multifunkčné ihrisko	**1,000**		**1,500**	**2,000**	**2,000**
08.1 Rekreačné a športové služby					
644 004 Transfer pre MsPS	1,000		1,500	2,000	2,000
Podprogram 8.3 Tribúna futbalové ihrisko	**88,900**		**142,000**	**0**	**0**
717 Realizácia stavieb	88,900		142,000	0	0
Podprogram 8.4 Detské ihrisko	0		**0**	**0**	**0**
717 Realizácia stavieb	0		0	0	0

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015
Program 9 Kultúra	**132,840**		**1,246,224**	**71,280**	**71,523**
Podprogram 9.1 Mestské kultúrne stred.	**65,328**		**65,974**	**66,630**	**65,873**
Prvok 9.1.1 Kultúrne stredisko	65,328		65,974	66,630	65,873
082 Kultúrne služby (MsKS)					
641 Transfer pre MsKS	50,908		51,554	52,210	51,373
Prvok 9.1.2 Mestská knižnica					
082 Kultúrne služby (MsKS)					
641 Transfer pre MsKS	9,582		9,582	9,582	9,658

Prvok 9.1.3 Dychová hudba Medzevčanka					
082 Kultúrne služby (MsKS)					
641 Transfer pre MsKS	4,838		4,838	4,838	4,842
Podprogram 9.2 Nár.kult.pam. Hámor	**19,000**	**0**	**21,600**	**4,000**	**5,000**
081 Rekreačné a športové služby					
644004 Transfer pre MsPS	19000		21,600	4,000	5,000
Podprogram 9.3 Nár.kult.pam. Starý Meštiacky dom	**46,700**		**1,158,000**	**0**	**0**
082 Kultúrne služby					
717 Realizácia stavieb	46700		1,158,000	0	0
Podprogram 9.4 Podpora kultúry	**1,812**		**650**	**650**	**650**
082 Kultúrne služby (MsKS)					
642 Dotácie v zmysle VZN	250		250	250	250
083 Vysielacie a vydavateľské služby					
632003 Poplatok za TV Markíza	1,162		0	0	0
084 Náboženské a iné spoločenské služby					
642 Dotácia v zmysle VZN	400		400	400	400

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015
Program 10 Prostredie pre život	**157,478**		**171,417**	**159,686**	**158,815**
Podprogram 10.1 Správa mestskej zelene	**23,500**		**23,500**	**24,000**	**25,000**
062 Rozvoj obcí					
633 - materiál	0				
644004 Transfer pre MsPS (verejná zeleň)	23500		23,500	24,000	25,000
716 Projektová dokumentácia	0		0	0	0
721 Transfer pre MsPS	0		0	0	0

Podprogram 10.2 Správa cintorínov	**10,266**		**10,000**	**11,000**	**10,000**
084 Náboženské a iné spoločenské služby					
635 oprava morového stĺpa a úprava hrobov	266		0	0	0
640 Bežné transfery					
644004 Transfer pre MsPS (pohrebníctvo)	10000		10,000	11,000	10,000
Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie	**38,000**		**39,400**	**38,500**	**38,000**
064 Verejné osvetlenie					
640 Bežné transfery	0				
644004 Transfer pre MsPS (verejné osvetlenie)	38000		39,400	38,500	38,000
Podprogram 10.4 Menšie obecné služby	**42,770**		**37,675**	**39,086**	**40,715**
04.1 Všeobecná ekonomická oblasť (aktiv. Práce)	**42,470**		**37,402**	**38,800**	**40,410**
610 Mzdy, platy, OOV	24,608		22,650	23,780	24,970
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa	9,830		8,370	8,320	8,740
do poisťovní a NÚP	0				
630 Tovary a služby					
631 Cestovné	166		166	200	200
633 Materiál	2,600		2,600	2,700	2,700
635 Opravy a údržba	1100		1,100	1,100	1,100
637 Služby	4000		2,350	2,500	2,500
642 Náhrady	166		166	200	200
04.2.1.9 Vodné hospodárstvo	**300**		**273**	**286**	**305**
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	222		202	212	225
620 Odvody - PVŠS	78		71	74	80
635006 Údržba budov a objektov	0		0	0	0
637014 Stravné	0		0	0	0
Podprogram 10.5 Správa nebytových pr.	**38,900**		**55,800**	**42,000**	**40,000**
066 Bývanie a občianska vybavenosť	**38,900**		**55,800**	**42,000**	**40,000**
640 Bežné transfery					
644004 Transfer pre MsPS	38,900		41,800	42,000	40,000
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0		0	0	0
717 Strecha kotolne			14000	0	0

Podprogram 10.6 Sociálne byty	**4,042**		**5,042**	**5,100**	**5,100**
066 Bývanie a občianska vybavenosť	**4,042**		**5,042**	**5,100**	**5,100**
630 Tovary a služby					
632 Energie	50		50	50	50
633 Materiál	332		332	350	350
635004 Oprava strojov, prístrojov,zariadení	2,000		2,000	2,000	2,000
635006 Oprava a údržba budov	0		1000	1000	1000
637 Služby	1,660		1,660	1,700	1,700

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015
Program 11 Sociálne služby	**23,052**		**325,864**	**326,066**	**326,126**
10.2 Klub dôchodcov					
632 Energie	498		500	550	550
633 Materiál	1,400		677	700	700
634 Prepravné	700		700	700	700
637 Služby	398		250	300	300
642 Jednorazova peňažná dávka a dotácie VZN	0		0	0	0
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby					
610 Mzdy, platy a OOV	3144		3,185	3,200	3,250
620 Poistné	1,104		1,178	1,200	1,210
630 Služby	500		500	500	500
642 Transféry jedn.anezisk.práv.osob.-Kontakt			276,480	276,480	276480
10.4. Rodina a deti					
637 Služby	8298		8,298	8,300	8,300
642 Jednorazová peňažná dávka	1,660		1,660	1,700	1,700
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci					
642026 Jednorazová peňažná dávka	200		200	200	200
10.7.0.3 Terénni soc.pracovníci					
610 Mzdy,platy a OOV			21300	21300	21300

620 Poistné a odvody			7871	7871	7871
632003 Pošt.a telek.služby			0	0	0
637014 Stravovanie			2348	2348	2348
637016 Prídel do soc.fondu			267	267	267
10.7.0.4 Príspevok ostatným subjektom - pomoc občanom v hmotnej núdzi					
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru	150		150	150	150
642001 Transfer	5,000		300	300	300

Finančné operácie

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015
Výdavky	**11,500**	**0**	**15,050**	**15,050**	**15,050**
821 Splácanie domácej istiny					
821005 Z bankových úverov dlhodobých	11,500	0	15,050	15,050	15,050
821007 Splácanie ostatných úverov	0	0	0	0	0

Výdavky rozpočtu

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu	**3,094,494**	**0**	**3,991,511**	**2,660,450**	**2,693,554**
Výdavky finančných operácií	**11,500**	**0**	**15,050**	**15,050**	**15,050**
Výdavky celkom	**3,105,994**	**0**	**4,006,561**	**2,675,500**	**2,708,604**

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu

	Schválený rozp.2012	Upravený rozpočet 2012	Návrh rozp. 2013	Návrh rozp. 2014	Návrh rozp. 2015
Príjmy bežného rozpočtu	**2,343,053**	**0**	**2,695,319**	**2,790,807**	**2,876,721**
Príjmy kapitálového rozpočtu	**603,801**	**0**	**1,195,413**	**800**	**800**
Príjmy v rámci finančných operácií	**158,840**	**0**	**115,829**	**0**	**0**
Príjmy celkom	**3,105,694**	**0**	**4,006,561**	**2,791,607**	**2,877,521**
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu	**3,094,494**	**0**	**3,991,511**	**2,660,450**	**2,693,554**
Výdavky finančných operácií	**11,500**	**0**	**15,050**	**15,050**	**15,050**
Výdavky celkom	**3,105,994**	**0**	**4,006,561**	**2,675,500**	**2,708,604**
Úhrn príjmov a výdavkov (+ prebytok, - schodok)	**-300**	**0**	**0**	**116,107**	**168,917**

Transfer pre MsPS	**225,195**	**0**	**235,000**	**217,000**	**218,000**

Číslo programu	**Názov programu**	**Zámer programu**
Program 1	**Plánovanie, manažment a kontrola**	
Podprogram 1.1	Riadenie mesta a kontrola	Maximálne funkčný chod Mestského úradu v
Podprogram 1.2	Územný plán mesta	Vízia mesta a zámery na nasledujúce roky
Program 2	**Propagácia a marketing**	

Podprogram 2.1	Propagácia a reprezentácia mesta	Členstvo v medzinárodných, celoslovenskýc
Program 3	**Služby občanom**	
		Zabezpečenie auditu mesta
Program 4	**Bezpečnosť**	
Podprogram 4.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	Sústavná ochrana verejného poriadku, maje
Podprogram 4.2	Monitorovací kamerový systém	Monitoring mesta
Podprogram 4.3	Ochrana pred požiarmi	Pripravenosť mesta v čase požiarov
Podprogram 4.4	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	Rekonštrukcia hasičsskej stanice
Program 5	**Odpadové hospodárstvo**	
Podprogram 5.1	Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov
Program 6	**Komunikácie**	
Podprogram 6.1	Údržba miestnych komunikácií	
Prvok 6.1.1	Oprava miestnych komunikácií	Bezpečná a kvalitná cestná premávka
Podprogram 6.2	Výstavba miestnych komunikácií	
Prvok 6.2.1	Regenerácia centrálnej zóny	Spolufinancovanie Regenerácie centrálnej z
Prvok 6.2.2	Oporný múr	Výstavba oporného múru v uličke v Grunte
Prvok 6.2.3	Verejné priestranstvá	Zkultúrnenie prostredia okolo sídliska
Podprogram 6.3	Správa miestnych komunikácií, čistenie a zimná údržba	Celoročná správa a údržba miestnych komu čistenie miestnych komunikácií a zimná údr
Program 7	**Vzdelávanie**	
Podprogram 7.1	Základná škola	
Prvok 7.1.1	Základná škola	Základná škola orientujúca sa na potreby ži
Prvok 7.1.2	Školský klub deti	Zabezpečenie mimoškolského vzdelávania
Prvok 7.1.3	Školská jedáleň	Zabezpečenie školského stravovania
Podprogram 7.2	Materská škola	Materská škola rešpektujúca potreby detí a
Podprogram 7.3	Základná umelecká škola	Umelecká výchova pre deti a dospelých
Program 8	**Šport**	
Podprogram 8.1	Podpora športových aktivít	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej k

Prvok 8.1.1	Mestský futbalový klub	Podpora Mestského futbalového klubu
Prvok 8.1.2	Klub slovenských turistov SKOBA	Podpora Klubu slovenských turistov
Prvok 8.1.3	MO SRZ Medzev	Podpora MO SRZ
Prvok 8.1.4	Bežecký klub Spartak Medzev	Podpora Bežeckého klubu Spartak Medzev
Prvok 8.1.5	Stolnotenisový oddiel Medzev	Podpora Stolnotenisového oddielu Medzev
Podprogram 8.2	Multifunkčné ihrisko	Zabezpečenie prevádzky multifunkčného ih
Podprogram 8.3	Tribúna futbalového ihriska	Zabezpečenie výstavby tribúny na futbalov
Podprogram 8.4	Detské ihrisko	Zabezpečenie výstavby detského ihriska
Program 9	**Kultúra**	
Podprogram 9.1	Mestské kultúrne stredisko	
Prvok 9.1.1	Kultúrne stredisko	Kultúra a spoločenské aktivity v meste
Prvok 9.1.2	Mestská knižnica	Zabezpečenie dostupnosti literatúry
Prvok 9.1.3	Dychová hudba Medzevčanka	Zachovanie tradície dychovej hudby v Medz
Podprogram 9.2	Národná kultúrna pamiatka - Hámor	Zachovanie kultúrneho a pamiatkového dec
Podprogram 9.3	Národná kultúrna pamiatka - Starý meštiacky dom	Rekonštr. národnej kultúrnej pamiatky Star
Podprogram 9.4	Podpora kultúry	Podpora kultúry národnostných menšín
Program 10	**Prostredie pre život**	
Podprogram 10.1	Správa mestskej zelene	Zdravé prostredie pre život a oddych obyva
Podprogram 10.2	Správa cintorínov	Starostlivosť o cintoríny na území mesta
Podprogram 10.3	Verejné osvetlenie	Správa a údržba verejného osvetlenia
Podprogram 10.4	Menšie obecné služby	Čistota v meste a pom.práce cez aktiv. činn
Podprogram 10.5	Správa nebytových priestorov	Starostlivosť o nebytové budovy vo vlastníc
Podprogram 10.6	Sociálne byty	Starostlivosť o bývanie osobitnej skupiny ob
Program 11	**Sociálne služby**	
Podprogram 11.1	Starostlivosť o občanov	Komplexná starostlivosť o občanov mesta

externý manažment

v Medzeve

ch a regionálnych združeniach

etku a zdravia občanov

zóny

unikácií a chodníkov,
žba

aka a špecifikum mesta

rodičov

ultúry

riska
om ihrisku

zeve
dičstva hámorníctva v Medzeve
ý meštiacky dom Medzeva

teľov

nosť dlhodobo nezam.
tve mesta
občanov

Návrh rozpočtu na roky 2012 - 2014

Bežný rozpočet

	Schválený rozp.2011	8.upravený rozp.2011	Návrh rozp. 2012	Návrh rozp. 2013
Bežné príjmy:	2,232,456	2,346,038	2,343,053	2,411,333
100 Daňové príjmy				
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku				
111001 Podiel výnosu dane zo závislej č	1,104,530	1,104,530	1,104,530	1,150,000
120 Daň z majetku				
121 Daň z nehnuteľností				
121001 z pozemkov	7,010	7,010	8,020	8,020
121002 zo stavieb	30,120	30,120	32,456	32,456
121003 z bytov	1,470	1,470	1,813	1,813
130 Domáce dane na tovary a služby				
133 Dane za špecifické služby				
133001 za psa	2,170	2,170	2,170	2,170
133003 za nevýherné hracie prístroje	0	0		
133006 za ubytovanie	400	400	400	400
133012 za užívanie verejného priestr	0	0		
133013 za komunálne odpady	39,000	39,000	43,190	43,190
139 Iné dane za tovary a služby				
200 Nedaňové príjmy				
210 Príjmy z podnikania, vlastníctva a majetku				
211 Príjmy z podnikania	0	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva				
212002 z prenajatých pozemkov	131,813	201,813	191,813	191,813
212003 z prenajatých budov, priestor	30,754	30,754	30,754	30,754
212004 z prenajatých strojov, prístroj	12,149	12,149	12,149	12,149
220 Administratívne a iné poplatky a platby				
221 Administratívne poplatky	20,912	20,912	21,000	21,000
222 Pokuty a penále za porušenie predpisov				
223001 za predaj výrobkov, tovaru a s	8,796	8,796	8,800	8,800
223002 príspevok na čiast.úhradu nákl	0	0		
223003 za stravné	5,178	5,178	5,500	5,500
223004 Poplatky a platby z náhodného predaja				
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov				
242 Z vkladov				
243 z účtov finančného hospodárenia				
290 Iné nedaňové príjmy				
292 Ostatné príjmy				
292006 náhrady poistného plnenia				
292008 výťažok z lotérií a iných hier	3,300	3,300	3,300	3,300
292012 príjmy z dobropisov				
292017 vratky	0	0	0	0
292019 príjmy z refundácie	0	0	0	0
300 Granty a transfery				
311 Granty	0	0	0	0
11S1 311 17 Granty	0	7,311	0	0

11S2 311 17 Granty	0	860	0	0
1151 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ	0	13,815	0	0
1152 311 Grant - Stavebné úpravy ZŠ	0	1,625	0	0
11S1 311 18 Grant - Regener.centr.část	0	14,687	14,687	0
11S2 311 18 Grant - Regener.centr.část	0	1,728	1,728	0
312 Transfery v rámci sektora verejnej správy				
312001 zo ŠR na prenesený výkon štátr	834,854	99,476	99,000	99,000
312001 zo ŠR na PVŠS - stavebný poriac	0	3,662	3,662	3,662
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - normatívne	0	692,285	729,737	766,220
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - vzdel.pouk	0	252	264	277
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - dopravné	0	3,046	3,137	3,046
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - SZP	0	17,280	15,771	16,558
312001 zo ŠR na PVŠS - ZŠ - odchodné	0	1,441	1,514	3,547
312001 zo ŠR na PVŠS - materská škola	0	7,310		
312001 zo ŠR materská škola - školské	0	800		
312001 zo ŠR materská škola - stravné	0	5,200		
312001 zo ŠR na PVŠS - matrika	0	5,767	5,767	5,767
312001 zo ŠR na PVŠS - REGOB	0	1,299	1,299	1,299
312001 zo ŠR na PVŠS - životné prostre	0	387	387	387
312001 zo ŠR na PVŠS - poz.komunik.	0	205	205	205
312008 z rozpočtu VÚC				

	Schválený rozp.2011	8.upravený rozp.2011	Návrh rozp. 2012	Návrh rozp. 2013
600 Bežné výdavky	950,340	1,012,464	1,031,563	950,430
01 Všeobecné verejné služby	380,218	373,310	433,220	383,604
01.1.1.6 Obce				
610 Mzdy, platy, OOV	173,320	165,973	171,200	178,050
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS stavebný po	0	2,702	2,702	2,702
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS REGOB	0	963	963	963
620 Poistné a príspevok zamestnávate do poisťovní a NÚP	64,435	61,867	63,800	66,350
620 Poistné - PVŠS stavebný úrad	0	945	945	990
620 Poistné - PVŠS REGOB	0	336	336	350
630 Tovary a služby				
631 Cestovné náhrady	4,000	3,920	5,000	5,000
632 Energie, voda, komunikácie				
632001 Energie	9,626	9,626	11,500	11,500
632002 Vodné a stočné	1,700	1,700	1,700	1,700
632003 Poštovné a telekomunikac	8,970	8,970	8,970	8,970
633 Materiál				
633001 Interiérové vybavenie	200	200	4,000	2,000
633002 Výpočtová technika	2,000	2,000	2,000	2,000
633003 Telekomunikačná technika				
633004 Prevádzkové stroje a zariad	166	166	166	166
633006 Všeobecný materiál	7,000	6,467	7,000	7,000
633006 Všeob.materiál - PVŠS stav.ú	0	15	15	15
633009 Knihy, noviny, časopisy	1,950	1,950	1,950	1,950
633010 Pracovný odev, obuv	0	0	0	0
633013 Nehmotný majetok	0	0	0	0
633016 Reprezentačné	3,360	3,360	3,500	3,500

634 Dopravné				
634001 Palivo, mazivá, oleje	1,500	1,500	2,100	2,100
634002 Servis, údržba, opravy	996	996	1,000	1,000
634003 Poistenie	664	664	664	664
634004 Prepravné	0	0	0	0
634005 Známky, poplatky	166	166	166	166
635 Rutinná a štandardná údržba				
635002 Údržba výpočtovej techniky	100	100	100	100
635004 Prístrojov, zariadení a techı	996	996	1,000	1,000
635006 Budov, priestorov a objektc	2,500	2,500	3,500	2,500
635009 Údržba softvéru	332	332	400	400
636 Nájomné za prenájom				
636001 Budov, priestorov a objekt	1,500	1,500	1,500	1,500
636002 Nájomné za stroje a zariadeı	0	0	0	0
636004 Nájomné za prenájom dopr.p	0	0		
637 Služby				
637001 Školenia, semináre	1,992	1,792	2,400	1,900
637002 Súťaže	166	166	5,236	166
637003 Propagácia	664	664	1,114	664
637004 Všeobecné služby	26,000	16,767	12,625	6,000
637005 Špeciálne služby	17,000	17,000	17,000	17,000
637007 Cestovné	0	0	0	0
637006 Náhrady	600	600	700	700
637011 Posudky	2,600	4,925	6,600	5,000
637012 Poplatky a odvody	1,660	1,660	1,660	1,660
637014 Stravovanie	7,967	7,967	8,300	8,300
637015 Poistné	3,319	3,319	3,319	3,319
637016 Prídel do sociálneho fondu	1,677	1,677	1,710	1,760
637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov				
637026 Odmeny poslancom a členc	7,376	7,376	6,380	7,000
637027 Odmeny na základe dohôc	4,022	4,022	4,100	4,100
637035 Dane	0	0	42,500	0
640 Bežné transfery				
642 Bežné transfery jednotlivcom, neziskovým organizáciam				
642006 Na členské príspevky (ZM	1,700	1,700	2,200	2,200
642012 Odstupné				
642013 Odchodné	2,500	2,500	0	0
642015 Na nemocenské dávky	332	332	332	332
642029 Náhrady				
01.3.3 Iné všeobecné služby				
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS matrika	0	3,682	3,682	3,682
620 Odvody - PVŠS matrika	0	1,287	1,287	1,287
631 Cestovné - PVŠS matrika	0	80	80	80
633006 Všeobecný materiál - PVŠS r	0	418	418	418
633010 Pracovné odevy - PVŠS matr	0	100	100	100
637001 Školenia, semináre - PVŠS m	0	200	200	200
01.7 Transakcie verejného dlhu				
650 Splácanie úrokov a ostat.platby				
651 Splácanie úrokov	14,000	14,000	14,000	14,000
653 Platby súvisiace s úverom	1,162	1,162	1,100	1,100

	Schválený	8.upraveny	Návrh	Návrh

	rozp.2011	rozp.2011	rozp. 2012	rozp. 2013
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	109,809	119,661	117,191	120,502
031 Policajné služby	104,224	105,058	110,371	113,592
610 Mzdy, platy a OOV	68,728	68,728	70,500	74,025
620 Poistné a píspevok zamestnávateľ do poisťovní a NÚP	25,145	25,145	25,800	27,090
630 Tovary a služby				
632 Energie, komunikácie				
632001 Energie	730	730	900	900
632003 Telekomunikačné poplatky	1,180	1,180	1,180	1,180
633 Materiál				
633001 Interiérové vybavenie	166	166	500	166
633005 Špeciálne stroje a zariadeni	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	166	166	166	166
633007 Špeciálny materiál	0	0	1,300	900
633010 Pracovné odevy, obuv, po	166	1,000	510	510
634 Dopravné				
634001 Palivo, mazivá, oleje	1,700	1,700	2,200	2,200
634002 Servis, údržba, opravy	1,000	1,000	1,400	1,000
634003 Poistenie	100	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba				
635004 Prevádzkových prístrojov a	35	35	35	35
635005 Špeciálnych zariadení, tech	166	166	166	166
635006 Budov a priestorov	166	166	666	166
637 Služby				
637001 Školenia, semináre	66	66	66	66
637004 všeobecné služby	66	66	66	66
637006 Náhrady	332	332	350	350
637014 Stravovanie	3,375	3,375	3,500	3,500
637016 Prídel do sociálneho fondu	771	771	800	840
637027 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0
640 Bežné transfery				
642 Bežné transfery jednotlivcom neziskovým organizáciam				
642015 Na nemocenské dávky	166	166	166	166
642029 náhrady				
032 Požiarna ochrana	5585	14603	6820	6910
630 Tovary a služby				
632 Energie a voda				
632001 Energie	1,030	1,030	1,500	1,510
632002 Vodné stočné	300	300	300	300
632003 Telekomunikačné služby	15	15	20	20
633 Materiál				
633001 Interiérové vybavenie	0	0	100	120
633004 Elektrospotrebiče				
633006 Všeobecný materiál	300	300	1,000	1,050
633007 Špeciálny materiál	600	600	0	0
633010 Pracovné odevy a obuv	0	400	0	0
633016 Reprezentačné	0	0	150	150
634 Dopravné				
634001 Palivo, mazivá a oleje	800	800	1,000	1,000
634002 Servis, údržba, opravy	1,300	1,186	700	710
634003 Poistenie	300	300	800	800

635 Rutinná a štandardná údržba				
635005 Oprava špeciálnych strojov a	0	0		
635006 Oprava a údržba budovy	0	0		
637 Služby				
637001 Školenia	0	100	0	0
637002 Súťaže	300	300	500	500
11S1 637002 17 Verejné obstarávani	0	1,573	0	0
11S2 637002 17 Verejné obstarávani	0	185	0	0
11GA 637002 17 Verejné obstarávan	0	109	0	0
637004 Všeobecné služby	500	500	0	0
637005 Špeciálne služby				
637006 Náhrady	0	14		
11S1 637005 17 Externý manažment	0	5,738	0	0
11S2 637005 17 Externý manažment	0	675	0	0
11GA 637005 17 Externý manažment	0	338	0	0
637027 Odmeny na základe dohôd	140	140	750	750

	Schválený rozp.2011	8.upravený rozp.2011	Návrh rozp. 2012	Návrh rozp. 2013
04 Ekonomická oblasť	60,667	114,927	76,500	57,975
04.1 Všeobecná ekonomická oblasť (aktiv. Práce)				
610 Mzdy, platy, OOV	24,608	24,608	24,608	24,608
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP	9,830	9,830	9,830	9,830
630 Tovary a služby				
631 Cestovné	166	166	166	166
633 Materiál	2,600	2,600	2,600	2,600
635 Opravy a údržba	1,100	1,100	1,100	1,100
637 Služby	4,000	4,000	4,000	4,000
642 Náhrady	166	166	166	166
04.2.1.9 Vodné hospodárstvo				
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	300	222	222	222
620 Odvody - PVŠS	0	78	78	78
635006 Údržba budov a objektov	0	915	0	0
637014 Stravné	0	3,000	0	0
04.3.5 Elektrická energia				
635 Opravy a údržba	0	33,000	0	0
04.6 Komunikácie				
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	200	152	152	152
620 Odvody - PVŠS	0	53	53	53
635 Opravy a údržba	16,597	16,512	15,000	15,000
11S1 637002 18 Konkurzy a súťaže	0	2,397	2,397	0
11S2 637002 18 Konkurzy a súťaže	0	282	282	0
11GA 637002 18 Konkurzy a súťaže	0	165	165	0
11S1 637005 18 Špeciálne služby	0	12,290	12,290	0
11S2 637005 18 Špeciálne služby	0	1,446	1,446	0
11GA 637005 18 Špeciálne služby	0	845	845	0
637011 Posudky a štúdie	1,100	1,100	1,100	0
05 Ochrana životného prostredia	147,483	148,437	151,982	152,587
051 Nakladanie s odpadmi				
610 Mzdy a platy				

630 Tovary a služby				
633 Materiál				
637 Služby				
637				
637004 Všeobecné služby	47,000	47,000	47,000	47,000
637012 Poplatky za ulož. Odpadu	10,000	10,000	10,000	10,000
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsPS	54,000	54,000	54,545	54,900
641001 Prevod prostr. Recyklačného fondu				
053 Znižovanie znečisťovania				
610 Mzdy, platy a OOV	100	100	100	100
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsPS (čistenie mest	36,250	37,250	40,250	40,500
054 Ochrana ovzdušia				
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	133	64	64	64
620 Odvody - PVŠS	0	23	23	23
06 Bývanie a občianska vybavenosť	96,442	99,942	104,442	105,442
062 Rozvoj obcí				
633 - materiál				
637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0
641001 Transfer pre MsPS (verejná zele	16,500	18,500	23,500	24,000
064 Verejné osvetlenie				
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsPS (verejné osve	35,000	36,500	38,000	38,500
066 Bývanie a občianska vybavenosť				
630 Tovary a služby				
632 Energie	50	50	50	50
633 Materiál	332	332	332	332
635004 Oprava strojov, prístrojov,zariade	2,000	2,000	2,000	2,000
635006 Oprava a údržba budov	0	0	0	0
637 Služby	1,660	1,660	1,660	1,660
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsPS	40,900	40,900	38,900	38,900

	Schválený rozp.2011	8.upravený rozp.2011	Návrh rozp. 2012	Návrh rozp. 2013
08 Rekreácia a kultúra	122,762	122,862	125,176	107,968
081 Rekreačné a športové služby				
632 Energie	2,800	2,800	2,800	2,800
634004 Prepravné	1,400	1,400	1,400	1,400
635004 Oprava zariadení, strojov, prístro	500	500	500	500
635006 Oprava a údržba budov	0	3,200	1,000	500
637002 Konkurzy a súťaže	1,500	2,900	2,900	2,900
640 Bežné stransfery				
642 Dotácie v zmysle VZN	15,893	15,893	19,170	19,170
64100 Transfer pre MsPS - kúpalisko	0	0	0	0
Transfer pre MsPS - multifunkčné i	6,000	1,500	1,000	1,000
Transfer pre MsPS - Hámor	19,100	19,100	19,000	2,400
082 Kultúrne služby (MsKS)				
610 Mzdy, platy a OOV				
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP				

630 Tovary a služby				
640 Bežné transfery				
641001 Transfer pre MsKS	63,010	63,010	65,328	64,220
642 Dotácie v zmysle VZN	266	266	250	250
083 Vysielacie a vydavateľské služby				
630 Tovary a služby				
632001 Elektrická energia	500	500	0	0
632 Komunikačné služby				
632003 Poplatok za TV Markíza	1,162	1,162	1,162	1,162
084 Náboženské a iné spoločenské služby				
635 Úprava hrobov	266	266	266	266
640 Bežné transfery				
642 Dotácia v zmysle VZN	365	365	400	400
641001 Transfer pre MsPS (pohrebníctvo	10,000	10,000	10,000	11,000
09.1.2 Základné školstvo	0	366	0	0
633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0
637004 Všeobecné služby	0	136	0	0
637005 Špeciálne služby	0	0	0	0
637011 Štúdie a posudky	0	230	0	0
637027 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0
10 Sociálne zabezpečenie	32959	32959	23052	22352
10.2 Klub dôchodcov				
632 Energie	498	498	498	498
633 Materiál	697	697	1,400	700
634 Prepravné	664	664	700	700
637 Služby	398	398	398	398
642 Jednorazova peňažná dávka a dotá	996	996	0	0
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby				
610 Mzdy, platy a OOV	3,144	3,144	3,144	3,144
620 Poistné	1,104	1,104	1,104	1,104
630 Služby	500	500	500	500
10.4. Rodina a deti				
637 Služby	8,298	8,298	8,298	8,298
642 Jednorazová peňažná dávka	1,660	1,660	1,660	1,660
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci				
642026 Jednorazová peňažná dávka	0	0	200	200
10.7.0.4 Príspevok ostatným subjektom				
-pomoc občanom v hmotnej núdzi				
637027 Odmeny mimo pracovného pom	0	0	150	150
642001 Transfer	15,000	15,000	5,000	5,000

Kapitálový rozpočet- príjmy

	Schválený rozp.2011	8.upravený rozp.2011	Návrh rozp. 2012	Návrh rozp. 2013
230 Kapitálové príjmy	730	1,169,758	603,801	730
231 Príjem z predaja budov				
231 Príjem z predaja TTZ				

233 Príjem z predaja pozemkov a právo na poľovníctvo	730	730	730	730
320001 Transfer zo ŠR -prevencia kriminality				
11S1 321 Kapitálové granty a transf. (Has.st.	0	130,625	0	0
11S2 321 Kapitálové granty a transf. (Has.st.	0	15,369	0	0
1151 321 Kapitálový grant (Stav.úpravy ZŠ)	0	389,874	0	0
1152 321 Kapitálový grant (Stav.úpravy ZŠ)	0	45,868	0	0
11S1 321 18 Kapit.grant (Regener.centr.časti	0	525,471	525,471	0
11S2 321 18 Kapit.grant (Regener.centr.časti	0	61,821	61,821	0
PPA			15,779	

Kapitálový rozpočet- výdavky

	Schválený rozp.2011	8.upravený rozp.2011	Návrh rozp. 2012	Návrh rozp. 2013
700 Kapitálové výdavky	116,320	863,151	749,314	100,600
01 Všeobecné verejné služby				
710 Obstarávanie kapitálových aktív				
711 Nákup pozemkov	0	0		
712 Nákup budov, priestorov a objektov				
713003 Nákup telekomunikačnej technik	0	2,000	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia				
717 Realizácia stavieb				
03 Verejný poriadok a bezpečnosť				
711 Nákup pozemkov				
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadeni	0	0		
032 Ochrana pred požiarmi				
717 Realizácia stavieb	13,500	2,000	0	0
11GA 716 17 Projektová dokumentácia	0	0	0	0
11S1 716 17 Projektová dokumentácia	0	0	0	0
11S2 716 17 Projektová dokumentácia	0	0	0	0
11S1 717002 17 Rekonštrukcia a modernizác	0	126,656	0	0
11S2 717002 17 Rekonštrukcia a modernizác	0	14,901	0	0
11GA 717002 17 rekonštrukcia a modernizáci	0	7,451	0	0
11S1 713001 17 Interiérové vybavenie	0	1,117	0	0
11S2 713001 17 Interiérové vybavenie	0	132	0	0
11GA 713001 17 Interiérové vybavenie	0	66	0	0
11S1 713002 17 Nákup výpočtovej techniky	0	2,751	0	0
11S2 713002 17 Nákup výpočtovej techniky	0	324	0	0
11GA 713002 17 Nákup výpočtovej techniky	0	162	0	0
11S1 711003 17 Nákup softvéru	0	101	0	0
11S2 711003 17 Nákup softvéru	0	12	0	0
11GA 711003 17 Nákup softvéru	0	6	0	0
04 Ekonomická oblasť				
04.1 Všeobecná ekonomická oblasť				
713 Nákup strojov a zariadení				
04.4 Výstavba				
716 Prípravná a projektová dokumentácia				

04.6 Komunikácie				
711 Nákup pozemkov				
11S1 716 18 Projektová dokumentácia	0	24,276		
11S2 716 18 Projektová dokumentácia	0	2,856		
11GA 716 18 Projektová dokumentácia	0	1,668		
717 Výstavba miestnych komunikácií	43,000	11,000	13,000	0
717001 Regenerácia centrálnej zóny	0	6,116	6,116	
11S1 717001 18 Realizácia nových stav	0	159,329	159,329	0
11S2 717001 18 Realizácia nových stav	0	18,745	18,745	0
11GA 717001 18 Realizácia nových stav	0	10,948	10,948	0
11S1 717002 18 Rekonstr.a modernizác	0	341,866	341,866	0
11S2 717002 18 Rekonštr.a modernizác	0	40,220	40,220	0
11GA 717002 18 Rekonštr.a modernizác	0	23,490	23,490	0
05 Ochrana životného prostredia				
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami				
716 Prípravná a projektová dokumentácia				
717 Realizácia stavieb				
05.3 Znižovanie znečisťovania				
721 Transfer príspevkovej organizácii				
06 Bývanie a občianska vybavenosť				
711 Nákup pozemkov				
716 Prípravná a projektová dokumentácia	3,500	3,500	0	0
717 Realizácia stavieb				
721 Transfer MsPS (verejná zeleň)	3,320	3,320	0	0
721 Transfer MsPS (nebytové priestory)	0	0		
06.2 Rozvoj obcí				
716 Projektová dokumentácia		500	0	0
08 Rekreácia a kultúra				
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0		
717 Realizácia stavieb	53,000	52,500	135,600	100,600
721 Transfer príspevkovej organizácii (Ms	0	0		
721 Transfer príspevkovej organizácii				
09 Školstvo				
716 Prípravná a projektová dokumentácia				
717001 Stavebné úpravy ZŠ - kotolňa	0	5,138	0	0
717002 Stavebné úpravy ZŠ Medzev	0	0	0	0
10 Sociálne zabezpečenie				
717 Realizácia stavieb				

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu

	Schválený rozp.2011	8.upravený rozp.2011	Návrh rozp. 2012	Návrh rozp. 2013
Príjmy bežného rozpočtu	2,232,456	2,346,038	2,343,053	2,411,333
Výdavky bežného rozpočtu	950,340	1,012,464	1,031,563	950,430
Schodok / prebytok bežného rozpočtu	43,732	90,137	8,403	92,795
Príjmy kapitálového rozpočtu	730	1,169,758	603,801	730
Výdavky kapitálového rozpočtu	116,320	863,151	749,314	100,600

Schodok / prebytok kapitálového rozpočtu	-115,590	295,707	-156,513	-129,870
Úhrn príjmov a výdavkov rozpočtu	-71,858	385,844	-148,110	-37,075
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení				
Materská škola - bežné výdaje	204,010	217,320	215,000	220,640
- kapitálové výdaje	0	10,900	6,000	30,000
Základná škola - bežné výdaje	799,051	790,794	838,718	879,065
- kapitálové výdaje	0	0		
Základná umelecká škola - bežné výdaje	235,323	235,323	249,369	268,403
- kapitálové výdaje	0	0	5,000	

Finančné operácie

	Schválený rozp.2011	8.upravený rozp.2011	Návrh rozp. 2012	Návrh rozp. 2013
Príjmy	80,858	51,481	159,610	48,575
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajú	0	830		
454 Prevod prostriedkov z peňažných for	45,858	23,474	69,610	28,575
513 Tuzemské bankové úvery	35,000	27,177	90,000	20,000
Výdaje	9,000	437,325	11,500	11,500
821 Splácanie domácej istiny				
821005 Z bankových úverov dlhod	9,000	9,000	11,500	11,500
821007 Splácanie ostatných úverov	0	428,325	0	0

Návrh rozp. 2014
2,493,743
1,195,000
8,020
32,456
1,813
2,170
400
43,190
0
191,813
30,754
12,149
21,000
8,800
5,500
3,300
0
0
0
0

0	
0	
0	
0	
0	
99,000	
3,662	
804,529	
291	
3,350	
17,385	
1,503	
5,767	
1,299	
387	
205	
	Návrh rozp. 2014
957,287	
396,359	
185,150	
2,702	
963	
69,000	
1,030	
365	
5,000	
11,500	
1,700	
8,970	
2,000	
2,000	
166	
7,000	
15	
1,950	
0	
0	
3,500	

2,100
1,000
664
0
166
100
1,000
2,500
400
1,500
0
1,900
166
664
6,000
17,000
0
700
5,000
1,660
8,300
3,319
1,830
7,380
4,100
0
2,200
2,500
332
3,682
1,287
80
418
100
200
14,000
1,100

Návrh

rozp. 2014
123,648
116,748
76,986
28,150
900
1,180
166
0
166
0
510
2,200
1,000
100
35
166
166
66
66
350
3,500
875
0
166
6900
1,510
300
20
130
1,020
0
0
150
1,000
720
800

	0
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	750
Návrh rozp. 2014	
57,975	
24,608	
9,830	
	166
	2,600
	1,100
	4,000
	166
	222
	78
	0
	0
	0
	152
	53
15,000	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
148,772	

47,000	
10,000	
54,000	
100	
37,585	
64	
23	
102,442	
0	
23,500	
36,000	
50	
332	
2,000	
0	
1,660	
38,900	
Návrh rozp. 2014	
105,739	
2,800	
1,400	
500	
500	
2,900	
19,170	
0	
1,000	
2,400	

63,991
250
0
1,162
266
400
9,000
0
0
0
0
0
0
22352
498
700
700
398
0
3,144
1,104
500
8,298
1,660
200
150
5,000
Návrh rozp. 2014
730

730

0
0
0
0
0
0

Návrh
rozp. 2014
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

Návrh
rozp. 2014

2,493,743
957,287
112,783

730
0

730	
113,513	
229,240	
0	
918,823	
275,610	

Návrh rozp. 2014
0
0
0
11,500
11,500
0