

Rozpočet na rok 2014 - 2016

1

EUR		Bežné výdavky					Rozpoč na rok 2014	Rozpoč na rok 2015	Rozpoč na rok 2016	Rozpoč na rok 2 013	Oč.skut rok 2013	Skut rok 2012	Skut. rok 2011	
klasifikačná funkčná	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	spolu							
PROGRAM 1 Správa mesta		361 402	149 235	226 368	13 000	50 300	800 305	800 305	820 017	821 017	840 300	822 933	816 301	834 838
PODPROGRAM 1.1 Mestský úrad		341 000	135 054	149 150	10 000		635 204	635 204	653 704	654 704	666 965	650 658	671 163	687 292
01116	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	341 000			10 000		351 000	351 000	361 000	361 000	374 155	374 155	370 272	386 201
	Poistné a príspevky do poisťovní		134 250				134 250	134 250	138 250	138 250	132 620	132 620	139 162	139 084
	MsÚ - dohody		804	2 300			3 104	3 104	3 104	3 104	3 000	3 000	3 061	2 555
	Cestovné náhrady - tuzemské			2 500			2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	1 325	1 810
	Cestovné náhrady - zahraničné			1 000			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	700	655	1 944
	Elektrická energia-MsÚ			11 290			11 290	11 290	11 290	11 290	11 290	11 290	13 499	12 305
	Plyn- MsÚ			18 890			18 890	18 890	18 890	18 890	18 890	18 890	18 854	17 036
	voda-MsÚ			1 320			1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 300	1 007	781
	Poštovné			16 000			16 000	16 000	16 000	16 000	17 000	15 000	14 964	15 655
	Interierové vybavenie			500			500	500	1 000	1 000	500	500	0	1 200
	Všeobecný materiál			4 000			4 000	4 000	4 500	4 500	4 500	3 500	4 235	3 472
	Knihy, časopisy,noviny			1 000			1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 275	1 728
	Repre primátor			7 500			7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	6 500	4 950	6 200
	Darčeky novonarodeným deťom			3 300			3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 200	2 913
	Repre prednosta			850			850	850	850	850	850	750	571	845
	Palivo,mazivá,oleje			13 000			13 000	13 000	14 000	14 000	12 000	10 000	14 484	14 412
	Servis, údržba, opravy			5 000			5 000	5 000	6 000	7 000	8 000	6 000	9 282	7 465
	Poistenie vozidiel,diaľničné známky			5 200			5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	4 900	8 069	4 902
	Údržba kancelárskych strojov			500			500	500	1 500	1 500	1 500	1 000	1 449	2 024
	Školenia, kurzy, semináre			2 000			2 000	2 000	1 500	1 500	2 000	2 000	1 438	1 563
	Telekomunikačné služby a technika			25 000			25 000	25 000	26 000	26 000	28 840	23 000	24 962	29 758
	Všeobecné služby			4 000			4 000	4 000	4 000	4 000	6 000	5 000	9 831	7 754
	Poplatky rozhlas, televízia			1 000			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	953	970	1 198
	Stravovanie			18 000			18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	15 748	16 569
	Sociálny fond			5 000			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 800	4 660	4 678
	Personálny audit										0	0	3 240	3 240
PODPROGRAM 1.2 Zastupovanie mesta navonok				14 500			14 500	14 500	22 500	22 500	22 820	27 000	14 265	14 812
01116	Právne služby			12 000			12 000	12 000	20 000	20 000	20 000	26 000	12 888	14 068
	Poplatky a odvody - súdne poplatky			2 500			2 500	2 500	2 500	2 500	2 820	1 000	1 377	744
PODPROGRAM 1.3 Informačné technológie				35 568			35 568	35 568	34 568	34 568	34 568	34 568	30 220	30 574
01116	Všeobecný materiál			4 300			4 300	4 300	4 300	4 300	6 300	6 300	5 050	2 282
	Nákup a údržba výpočtovej techniky			7 000			7 000	7 000	6 000	6 000	4 000	4 000	3 623	4 680
	Údržba softvéru			18 700			18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	16 299	17 040

EUR		Bežné výdavky					Rozpoč na rok 2014	Rozpoč na rok 2015	Rozpoč na rok 2016	Rozpoč na rok 2 013	Oč.skut rok 2013	Skut rok 2012	Skut. rok 2011	
funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	spolu							
	Internet			5 568			5 568	5 568	5 568	5 568	5 568	5 248	6 572	
PODPROGRAM 1.4 Finančná a dlhová služba				5 400		50 300	55 700	55 700	53 900	53 900	57 390	56 800	48 224	52 871
0112	Poplatky banke			3 000			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 831	2 946	
	Auditorské služby			2 400			2 400	2 400	3 000	3 000	4 800	4 800	1 880	1 600
0170	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi					50 300	50 300	50 300	47 900	47 900	49 590	49 000	41 513	48 325
PODPROGRAM 1.5 Mestské zastupiteľstvo			6 640	19 500			26 140	26 140	26 650	26 650	27 150	23 500	22 715	19 141
01116	Odmeny pre poslancov a komisie		6 640	19 000			25 640	25 640	25 650	25 650	25 650	23 000	22 328	18 452
	Repre poslanci			500			500	500	500	500	1 000	500	387	689
	Cestovné náhrady - tuzemské+zahraničné			0			0	0	500	500	500	0	0	0
PODPROGRAM 1.6 Prenesené kompetencie		20 402	7 541	2 250			30 193	30 193	25 695	25 695	28 407	27 407	20 296	20 549
0133	Matričná činnosť	5800	2143	250			8193	8193	9748	9748	9748	9748	8225	8000
	Mzdy, odvody	5 800	2 143				7 943	7 943	9 498	9 498	9 498	9 498	7 756	6 661
	Prevádzka, ošatné			250			250	250	250	250	250	250	469	1 339
0443	Stavebný úrad	9682	3578	2000			15260	15260	11100	11100	11 100	10100	9446	10401
	Mzdy, odvody, materiál	9682	3578				13260	13260	8 100	8 100	8 100	8 100	6 763	7 421
	Znalecké posudky			2000			2000	2000	3000	3000	3 000	2000	2 683	2 980
01116	Ostatné prenesené kompetencie	2000	740				2740	2740	3331	3331	3 331	3331	1168	662
	Mzdy, odvody	2000	740				2740	2740	3331	3331	3 331	3331	1 168	662
0133	Register obyvateľov	2920	1080				4000	4000	1516	1516	4 228	4 228	1457	1486
	Mzdy, odvody	2920	1080				4000	4000	4228	4228	4 228	4228	1 457	1 486
PODPROGRAM 1.7 Členstvo v organizáciách a združeniach				0	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 332	2 620
01116	Členské príspevky				3 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 332	2 620
PODPROGRAM 1.8 Zabezpečenie úkonov samosprávy s voľbami							0						6 086	6 979
PROGRAM 2: Majetok mesta				241 630	0		241 630	241 630	235 902	212 202	304 721	283 008	389 724	244 201
PODPROGRAM 2.1 Prevádzka a údržba budov				205 580	0		205 580	205 580	202 902	179 202	243 182	242 228	206 239	213 841
01116	El.energia- ostatné objekty			7 000			7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 165	2 911
	El.energia- PO			2 000			2 000	2 000	2 000	2 000	3 500	3 500	5 334	5 597
	Voda- ostatné objekty			1 600			1 600	1 600	1 600	1 600	2 400	2 400	923	579
	Voda- PO			500			500	500	500	500	500	500	284	339
	Všeobecný materiál			4 000			4 000	4 000	3 000	3 000	3 894	3 800	2 954	2 171
	Pracovné odevy a obuv			265			265	265	265	265	265	265	0	0
	Opravy a údržba			53 000			53 000	53 000	43 700	20 000	62 700	62 700	23 187	17 289
	Prenájom WC			500			500	500	500	500	500	0	0	350
	Revízie-obuv			600			600	600	600	600	1 100	1 100	357	620
	Revízie Dom služieb												0	26
	Revízie-Centrum služieb			200			200	200	200	200	700	700	159	0
	Revízie-Zdravotné stredisko TL			540			540	540	540	540	1 340	1 340	708	262
	Revízie-Zdravotné stredisko ŠP			705			705	705	705	705	705	705	871	858
	Revízie-ostatný majetok			2 500			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	615	281

EUR		Bežné výdavky					Rozpoč na rok 2014	Rozpoč na rok 2015	Rozpoč na rok 2016	Rozpoč na rok 2 013	Oč.skut rok 2013	Skut rok 2012	Skut. rok 2011	
funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	spolu							
	Revízie-MsÚ			1 000			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	907	676	
	Revízie-Dom kultúry TL			1 000			1 000	1 000	476	476	1 000	2 441	671	
	Revízie-Poliklinika NS			1 000			1 000	1 000	646	646	646	811	704	
	Revízie-Vila Flóra			315			315	315	315	315	315	645	15	
	Revízie-objekty PO			450			450	450	450	450	450	3	0	
	Služby-Bývalá MŠ Š. Pleso			1 000			1 000	1 000	0	0	3 000	2 840		
	Služby Dom služieb											0	4 618	
	Služby-Centrum obchodu a služieb TL			10 800			10 800	10 800	10 800	10 800	12 000	9 386	4 763	
	Služby-Centrum služieb DS			11 700			11 700	11 700	11 700	11 700	13 000	8 048	25 987	
	Služby-Zdravotné stredisko TL			10 800			10 800	10 800	10 800	10 800	12 000	10 130	4 722	
	Služby-Zdravotné stredisko ŠP			18 450			18 450	18 450	18 450	18 450	20 500	18 936	8 991	
	Služby-ostatný majetok			13 000			13 000	13 000	13 000	13 000	21 000	3 527	25 527	
	Služby-Poliklinika			21 240			21 240	21 240	21 240	21 240	23 600	23 796	17 882	
	Služby-Dom kultúry TL			11 655			11 655	11 655	21 655	21 655	12 950	29 466	32 974	
	Služby-Vila Flóra			500			500	500	500	500	500	7 132	9 834	
	Služby-Bývalá MŠ DS			0			0	0	0	0	0	10 758	13 061	
	Služby-Vila Alica			5 400			5 400	5 400	5 400	5 400	6 000	5 305	7 512	
	Správčovská odmena			12 600			12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	14 449	13 391	
	Zimná údržba objektov			500			500	500	500	500	650	650	0	
	Vypracovanie PD na obnovu Vila Ilona			0			0	0	0	0	0	8 696	0	
	Ochrana objektu			100			100	100	100	100	330	330	100	
	Služby bezpečnost. technika			1 160			1 160	1 160	1 160	1 160	1 495	1 495	1 162	
	Servis telef. ústredne Poliklinika									0	0	64	808	
	Poplatky za TKO-objekty mesta			4 000			4 000	3 000	3 000	5 071	5 071	3 042	5 071	
	Kolky, známky, poplatky			0			0	500	500	500	300	0	0	
	Úradné tabule			1 000			1 000	1 000	1 000					
	Záchranné práce											1 471		
	Daň z nehnuteľností			4 500			4 500	4 500	4 500	4 471	4 471	4 407	4 421	
	Opravy a údržba - vila Alica									3 000	3 000			
PODPROGRAM 2.2 Podporná činnosť				36 050			36 050	36 050	33 000	33 000	51 859	31 100	183 485	30 360
01116	Prenájom pozemkov			5 050			5 050	2 500	2 500	4 500	4 500	2 343	2 019	
	Znalecké posudky, geometrické plány			10 000			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 497	11 165	
	Kolky, známky			1 500			1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	1 596	1 120	
	Verejné obstarávanie			4 500			4 500	4 000	4 000	1 259	1 000	4 693	2 800	
	Daň z príjmu			0			0	0	0	20 000	0	153 974	0	
	Poistenie majetku mesta			15 000			15 000	15 000	15 000	14 600	14 600	14 382	13 256	
PODPROGRAM 2.4 Rekonštrukcia majetku										9 680	9 680	0		
	Rekonštrukcia ZŠ DS a TL									9 680	9 680	0		
PROGRAM 3: Bezpečnosť, právo, poriadok		54 300	20 460	18 772	70		93 602	93 602	93 402	93 402	97 614	97 614	90 701	103 024

EUR		Bežné výdavky					Rozpoč na rok 2014	Rozpoč na rok 2015	Rozpoč na rok 2016	Rozpoč na rok 2 013	Oč.skut rok 2013	Skut rok 2012	Skut. rok 2011
funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia											
		610	620	630	640	650							
PODPROGRAM 3.1 Civilná ochrana				2 822			2 822	2 822	2 822	2 822	2 530	2 583	
0220	Materiál, odmeny			2 822			2 822	2 822	2 822	2 822	2 530	2 583	
PODPROGRAM 3.2 Mestská polícia		54 300	20 430	12 930	70		87 730	87 730	87 730	91 666	91 666	85 701	97 625
0310	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	54 300					54 300	54 300	54 300	54 300	52 046	61 247	
	Poistné a príspevky do poisťovní		20 430				20 430	20 430	20 430	20 430	20 158	21 487	
	Materiál, služby			12 930	70		13 000	13 000	13 000	11 310	11 303	11 947	
	Projekty								5 626	5 626	2 194	2 944	
PODPROGRAM 3.3 Dobrovoľné hasičské zbory			30	3 020			3 050	3 050	2 850	3 126	3 126	2 470	2 816
0320	Materiál, služby, opravy			1 620			1 620	1 420	1 420	1 640	1 015	1 533	
	Účasť na súťažiach			900			900	900	900	986	986	816	
	Dohody		30	500			530	530	530	500	469	467	
PROGRAM 4: Rozvoj mesta		5 600	3 050	8 500			17 150	13 070	13 070	12 470	9 137	10 754	
PODPROGRAM 4.1 Územné plánovanie				3 000			3 000	2 000	2 000	3 000	2 900	0	
0443	Územnoplánovacia dokumentácia			3 000			3 000	2 000	2 000	3 000	2 900	0	
PODPROGRAM 4.2 Projekty		5 600	3 050	5 500			14 150	11 070	11 070	9 470	6 237	10 754	
0620	Spolufinancovanie neinvestičných projektov			1 000			1 000	1 000	1 000	400	2 132	732	
	Poradensko-konzultačné služby		1 080	3 000			4 080	1 000	1 000	0	0	4 760	
	Verejnoprospešné práce	5 600	1 970	1 500			9 070	9 070	9 070	8 000	4 105	5 262	
PROGRAM 5: Cestovný ruch				22 450	290 000		312 450	306 450	306 450	332 370	324 850	287 100	110 155
PODPROGRAM 5.1 Medzinárodná spolupráca				2 500			2 500	2 500	2 500	1 500	1 000	987	1 317
0473	Pobyty tuzemských, zahraničných partnerov, novinárov a partnerské mestá			2 500			2 500	2 500	2 500	1 500	987	1 317	
PODPROGRAM 5.2 Propagácia				19 950			19 950	19 950	19 950	26 270	19 250	9 273	42 468
0473	Účasť na prezentáciách a výstavách			2 000			2 000	2 000	2 000	1 400	1 300	3 307	
	Tlač propagačného materiálu			2 000			2 000	2 000	2 000	3 000	102	1 858	
	Elektronická propagácia			1 000			1 000	1 000	1 000	0	0	372	
	Rôzne reklamno-propagačné projekty			1 950			1 950	1 950	1 950	1 950	673	2 302	
	Príspevok na vysielanie cez satel.stanice			6 000			6 000	6 000	6 000	8 920	5 584	5 990	
	Grafická príprava propagačných materiálov			1 000			1 000	1 000	1 000	1 000	0	19	
	Nákup kníh a rôzneho propagačného materiálu			6 000			6 000	6 000	6 000	8 000	2 914	5 580	
	Projekt - Tatry nás spájajú								0		0	23 040	
PODPROGRAM 5.3 Mestský portál				0			0	0	0	600	600	7 800	7 330
0473	Prevádzka mestského turist. port.www.tatry.sk			0			0	0	0	600	600	7 800	7 330
PODPROGRAM 5.4 Verejno-súkromné partnerstvo				0	290 000		290 000	284 000	284 000	304 000	304 000	269 040	59 040
0473	Príspevok pre ZCR Vysoké Tatry				10 000		10 000	4 000	4 000	24 000	19 040	59 040	
	Región Vysoké Tatry - členské				280 000		280 000	280 000	280 000	280 000	250 000	0	
PROGRAM 6: Životné prostredie		0	0	399 960	0		399 960	393 220	393 220	1 145 140	727 180	942 244	849 436
PODPROGRAM 6.1 Odpadové hospodárstvo		0	0	315 660			315 660	313 160	313 160	86 740	81 031	92 266	
0510	Vývoz a likvidácia odpadu			310 000			310 000	310 000	310 000	82 980	80 004	91 438	

EUR		Bežné výdavky					Rozpoč na rok 2014	Rozpoč na rok 2015	Rozpoč na rok 2016	Rozpoč na rok 2 013	Oč.skut rok 2013	Skut rok 2012	Skut. rok 2011	
funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	spolu							
	Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi			1 660			1 660	1 660	1 660	1 660	1 000	0	0	
	Monitoring a topografia skládky Veľký Slavkov			4 000			4 000	4 000	1 500	1 500	2 100	1 027	828	
	Tatranský separovaný zber-projekt											0		
PODPROGRAM 6.2 Ochrana životného prostredia				5 000			5 000	5 000	1 660	1 660	985 000	567 700	761 250	562 685
0620	Havarijné stavy			5 000			5 000	5 000	1 660	1 660	5 000	4 000	882	412
	Likvidácia pňov a BRO na skládke V. Slavkov						0	0			0	0	295 936	0
	Uzavretie a rekultivácia skládky V.Slavkov			0			0	0						
	Opatrenia na zníž.rizikových faktorov			0			0	0						
	Čistenie a úprava mest. plôch po kalamite													361 312
	Vybudovanie systému protipov. opatrení									0	0	40 063	3 864	
	Víchrice, záchranné a zabezpečovacie práce											18 426	34 922	
	Výrub odumretých stromov na tur.chodníkoch						0	0		980 000	563 700	405 943	162 175	
PODPROGRAM 6.3 Verejná zeleň				79 300	0		79 300	79 300	78 400	78 400	73 400	73 400	99 963	194 485
0620	Údržba verejnej zelene			78 400			78 400	78 400	78 400	78 400	73 400	73 400	99 963	194 485
	Lavičky			900			900	900						
PROGRAM 7: Komunikácie		0		599 253	0		599 253	599 253	568 300	568 300	621 046	615 56 5	646 867	719 807
PODPROGRAM 7.1 Pozemné komunikácie a chodníky		0		390 000	0		390 000	390 000	380 000	380 000	385 161	385 161	460 565	525 844
0451	Opravy MK, chodníkov, mostíkov			40 000			40 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 700
	Údržba miestnych komunikácií a chodníkov			350 000	0		350 000	350 000	360 000	360 000	360 000	360 000	460 565	495 118
	Údržba komunikácií - projekt	0		0	0		0	0	0	0	5 161	5 161		10 026
PODPROGRAM 7.2 Dopravné značenie				9 000			9 000	9 000	3 320	3 320	5 320	1 500	1 000	452
0451	Dopravné značenie			5 000			5 000	5 000	2 320	2 320	2 320	1 000	0	202
	Projekty-dopravné značenie			4 000			4 000	4 000	1 000	1 000	3 000	500	1 000	250
PODPROGRAM 7.3 Informačný systém				0			0	0	0	0	0	0	0	0
0451	Údržba informačného systému			0			0	0	0	0	0	0	0	0
PODPROGRAM 7.4 Verejné priestranstvá				3 660			3 660	3 660	3 320	3 320	3 320	1 660	118	739
0451	Údržba autobusových zastávok			2 000			2 000	2 000	1 660	1 660	1 660	1 000	0	739
	Informačné tabule			1 660			1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	660	118	0
PODPROGRAM 7.5 Verejné osvetlenie				196 593	0		196 593	196 593	181 660	181 660	227 245	227 244	185 184	192 772
0640	Prevádzka a údržba			180 000			180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	137 819	188 858
	Verejné osvetlenie - záväzok z minulého roka			14 613	0		14 613	14 613	0	0	45 265	45 264	43 357	0
	Vianočné osvetlenie			1 980			1 980	1 980	1 660	1 660	1 980	1 980	4 008	3 914
PROGRAM 8: Zdravotníctvo		25 550	15 713	51 150	200		92 613	92 613	92 613	92 613	91 350	91 350	84 034	81 539
PODPROGRAM 8.1 Odborné ambulancie, SVLZ		25 550	9 422	6 000	200		41 172	41 172	41 172	41 172	39 480	39 480	35 515	36 415
07222	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25 550					25 550	25 550	25 550	25 550	24 200	24 200	21 960	21 850
	Poistné a príspevky do poisťovní		9 422				9 422	9 422	9 422	9 422	8 400	8 400	7 748	7 910
	Materiál a služby			6 000	200		6 200	6 200	6 200	6 200	6 880	6 880	5 807	6 655
PODPROGRAM 8.2 Lekárska služba prvej pomoci			6 291	45 150	0		51 441	51 441	51 441	51 441	51 870	51 870	48 519	45 124
07222	Dohody o vykonaní práce		6 291	18 000			24 291	24 291	24 291	24 291	24 570	24 570	18 352	19 490

EUR		Bežné výdavky					Rozpoč na rok 2014	Rozpoč na rok 2015	Rozpoč na rok 2016	Rozpoč na rok 2 013	Oč.skut rok 2013	Skut rok 2012	Skut. rok 2011	
funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	spolu							
	Doprava			0			0	0	0	300	300	1 123	1 166	
	Materiál			1 200			1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 438	1 037	
	Služby			25 950	0		25 950	25 950	25 950	25 700	25 700	27 606	23 431	
PROGRAM 9: Vzdelávanie		140 848	54 232	91 980	170 276		457 336	1 405 156	1 357 773	1 357 773	1 288 806	1 316 255	1 197 954	1 132 862
PODPROGRAM 9.1 Materské školy		106 328	40 642	60 850	2 000		209 820	209 820	207 967	207 967	203 809	203 809	209 487	202 925
09111	Materská škola Vyšné Hágy	21 720	8 023	6 000			35 743	35 743	37 570	37 570	40 900	40 900	36 215	29 965
	Služby MŠ VH			6 210			6 210	6 210	6 210	6 210	6 900	6 900	8 161	7 112
	Revízie MŠ VH			660			660	660	660	660	660	660	440	298
	Materská škola Nový Smokovec	23 868	9 486	3 500			36 854	36 854	36 854	36 854	32 964	32 964	29 998	29 450
	Služby MŠ NS			18 090			18 090	18 090	18 090	18 090	20 150	20 150	25 514	18 959
	Revízie MŠ NS			660			660	660	660	660	1 260	1 260	768	673
	Materská škola Tatranská Lomnica	42 200	16 283	2 100	2 000		62 583	62 583	59 883	59 883	46 721	46 721	51 736	49 439
	Materská škola ŠJ Tatranská Lomnica						0	0			0	0	0	15 852
	Služby MŠ TL			11 650			11 650	11 650	11 650	11 650	13 000	13 000	19 508	15 315
	Revízie MŠ TL			760			760	760	760	760	1 160	1 160	813	755
	Materská škola Tatranská Kotlina	18 540	6 850	4 600			29 990	29 990	29 000	29 000	32 164	32 164	26 112	26 399
	Služby MŠ TK			5 990			5 990	5 990	6 000	6 000	6 800	6 800	9 948	8 202
	Revízie MŠ TK			630			630	630	630	630	1 130	1 130	274	506
PODPROGRAM 9.2 Základná škola V. Hágy		34 520	13 590	19 180			67 290	67 290	67 290	67 290	68 200	68 200	70 432	72 108
09121	ZŠ	26 520	10 634	7 800			44 954	44 954	44 954	44 954	44 250	44 250	45 159	50 399
0950	ZŠ, školský klub	8 000	2 956	170			11 126	11 126	11 126	11 126	11 050	11 050	11 661	9 666
	Služby ZŠ V. Hágy			10 710			10 710	10 710	10 710	10 710	11 900	11 900	12 966	11 733
	Revízie ZŠ VH			500			500	500	500	500	1 000	1 000	646	310
PODPROGRAM 9.3 Základná škola a MŠ D. Smo				9 450			9 450	483 680	457 150	457 150	446 370	446 370	383 594	355 756
	ZŠ a MŠ Dolný Smokovec							298 480	290 740	290 740	290 740	290 740	267 134	258 468
	Príjmy ZŠ							4 600	4 600	4 600	6 130	6 130		
	ZŠ a MŠ ŠK							25 500	25 500	25 500	27 500	27 500	23 172	20 855
	Príjmy ŠK							1 620	1 620	1 620	2 000	2 000		
	ZŠ a MŠ ŠJ							58 790	46 200	46 200	52 010	52 010	35 838	36 534
	Príjmy ŠJ							7 690	7 690	7 690	4 190	4 190		
	ZŠ a MŠ MŠ							74 550	68 350	68 350	52 230	52 230	50 713	34 946
	Príjmy MŠ							3 000	3 000	3 000	2 120	2 120		
1070	Strava + školské pomôcky			9 450			9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	6 737	4 953
PODPROGRAM 9.4 Základná škola T. Lomnica				2 500			2 500	363 060	344 060	344 060	303 798	332 237	327 162	294 786
	ZŠ Tatranská Lomnica							274 110	270 110	270 110	232 358	260 797	263 896	235 899
	Príjmy ZŠ							2 250	2 250	2 250	6 000	6 000		
	ZŠ - opravy a údržba							15 000						
	ZŠ ŠJ							34 900	34 900	34 900	31 130	31 130	35 517	34 937
	Príjmy ŠJ							9 600	9 600	9 600	7 370	7 370		

EUR		Bežné výdavky					Rozpoč na rok 2014	Rozpoč na rok 2015	Rozpoč na rok 2016	Rozpoč na rok 2 013	Oč.skut rok 2013	Skut rok 2012	Skut. rok 2011	
funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	spolu							
	ZŠ ŠK							21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	26 031	22 397
	Príjmy ŠK							3 200	3 200	3 200	2 940	2 940		
	Opravy a údržba												0	
1070	Strava + školské pomôcky			2 500			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 718	1 553
PODPROGRAM 9.5 Základná umelecká škola T.								113 030	113 030	113 030	113 030	112 040	112 727	112 284
	ZUŠ							102 310	102 310	102 310	102 310	102 310	112 727	112 284
	ZUŠ - príjmy							10 720	10 720	10 720	10 720	9 730		
PODPROGRAM 9.6 Inovácia vyučovania v Tatrach				0			0	0	0	0	0	0	5 714	14 451
	Projekt			0			0	0	0	0	0	0	5 714	14 451
PODPROGRAM 9.7 Neštátne školské zariadenia					167 776		167 776	167 776	167 776	167 776	152 599	152 599	88 638	80 552
09502	Súkromné centrum voľného času				20 981		20 981	20 981	20 981	20 981	19 618	19 618		
9608	Súkromné centrum špec.ped.poradenstva D.S.				146 795		146 795	146 795	146 795	146 795	132 981	132 981	88 638	80 552
PODPROGRAM 9.8 Cestovné žiakov				0	500		500	500	500	500	1 000	1 000	200	0
9121	Príspevok na cestovné			0	500		500	500	500	500	1 000	1 000	200	
PROGRAM 10: Šport				5 640	18 660		24 300	24 300	23 300	23 300	22 498	22 498	20 331	23 784
PODPROGRAM 10.1 Športové podujatia realizované mestom				2 640			2 640	2 640	2 640	2 640	2 038	2 038	3 575	6 507
0810	Technické zabezpečenie			1 890			1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	3 568	3 550
	Ceny			150			150	150	150	150	148	148	0	1 041
	Honoráre rozhodcov			0			0	0	0	0	0	0	0	1 690
	Doprava súťažiacich			600			600	600	600	600	0	0	7	226
PODPROGRAM 10.2 Údržba ihrísk				3 000	660		3 660	3 660	2 660	2 660	2 660	2 660	895	490
0810	Transfery - klziská				660		660	660	660	660	660	660	300	490
	Transfery - futbalové ihriská - kosenie				0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia a údržba ihrísk			3 000			3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	595	0
PODPROGRAM 10.3 Podpora ostatných športových podujatí					18 000		18 000	18 000	18 000	18 000	17 800	17 800	15 861	16 787
0810	Transfery na šport				13 000		13 000	13 000	13 000	13 000	12 800	12 800	15 861	16 787
	Transfer - A. Žampa				5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
PROGRAM 11: Kultúra			2 270	51 830	7 200		61 300	61 300	55 980	55 980	53 662	53 362	50 186	46 006
PODPROGRAM 11.1 Propagácia kultúry				7 300			7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	4 446	3 566
0810	Grafická príprava a litografia			1 990			1 990	1 990	1 990	1 990	1 990	1 990	687	695
	Tlač materiálov			2 990			2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	1 957	1 194
	Distribúcia a výves materiálov			2 320			2 320	2 320	2 320	2 320	2 320	2 320	1 802	1 677
PODPROGRAM 11.2 Kiná				0			0	0	0	0	0	0	2 717	1 287
0810	Prepravné filmov + nájom			0			0	0	0	0	0	0	131	168
	Dohody o vykonaní práce - externisti			0			0	0	0	0	0	0	1 152	0
	Poplatky a odvody - požičovné filmov			0			0	0	0	0	0	0	1 388	998
	Údržba prevádzkovej techniky - kinotechnika			0			0	0	0	0	0	0	46	121
PODPROGRAM 11.3 Knižnice			1 049	5 390			6 439	6 439	6 439	6 439	4 272	4 272	2 811	3 574
0810	Knihy a časopisy			2 390			2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 811	3 574

EUR		Bežné výdavky						Rozpoč na rok 2014	Rozpoč na rok 2015	Rozpoč na rok 2016	Rozpoč na rok 2 013	Oč.skut rok 2013	Skut rok 2012	Skut. rok 2011
funkčná		ekonomická klasifikácia												
klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
	Dohody		1 049	3 000			4 049	4 049	4 049	1 882	1 882	0	0	
PODPROGRAM 11.4 Kultúrne programy realizované mestom				31 640			31 640	31 640	26 320	26 320	26 640	26 509	25 781	
0810	Technické zabezpečenie			11 680			11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	10 201	11 442	
	Honoráre a doprava			14 960			14 960	14 640	14 640	14 960	14 960	16 308	14 339	
	10. výročie víchrice			5 000			5 000							
PODPROGRAM 11.5 Podpora ostatných kultúrnych aktivít						7 200	7 200	7 200	7 200	8 000	8 000	6 190	4 812	
0810	Transfery na kultúru				6 400		6 400	6 400	6 400	7 200	7 200	4 200	4 712	
	Ostatné finančné príspevky				800		800	800	800	800	800	1 990	100	
PODPROGRAM 11.6 Ostatné kultúrne služby				1 221	7 500		8 721	8 721	8 721	7 450	7 150	7 513	6 986	
0810	Darčeky jubilantom			3 800			3 800	3 500	3 500	3 500	3 500	4 118	3 632	
	Konkurzy, súťaže			0			0	300	300	300	0	30	0	
	Odmeny členom APOZ, kronikár		660	2 000			2 660	2 660	2 660	1 990	1 990	1 811	2 018	
	APOZ - paušál na úpravu zovňajšku		561	1 700			2 261	2 261	2 261	1 660	1 660	1 554	1 336	
PROGRAM 12: Vysielacie a vydavateľské služby		18 500	6 900	10 190			35 590	35 590	35 590	35 590	35 490	32 810	33 357	
PODPROGRAM 12.1 Tatranský dvojtýždenník				18 500	6 900	10 190	35 590	35 590	35 590	35 590	35 490	32 810	33 357	
0830	Tlačiarenské služby			8 000			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 484	6 980	
	Honoráre za články			500			500	500	500	400	300	270	294	
	Mzdy	18 500					18 500	18 500	18 500	18 000	18 000	17 451	18 237	
	Odvody		6 900				6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 523	6 786	
	Ostatné			1 690			1 690	1 690	1 690	2 290	2 290	1 082	1 060	
PROGRAM 13: Sociálne služby		20 000	8 640	46 027	126 530		201 197	201 197	198 040	198 040	202 866	198 913	60 941	63 445
PODPROGRAM 13.1 Denné centrá				0	1 170	40 507	41 677	41 677	38 650	38 650	44 145	44 145	15 661	15 885
10201	Dohody o pracovnej činnosti		1 170	5 940			7 110	7 110	7 110	7 350	7 350	5 984	5 966	
	Denné centrum Tatranská Kotlina			2 000			2 000	2 000	2 000	1 950	1 950	1 771	1 695	
	Služby DC TK			3 011			3 011	3 011	3 000	3 200	3 200			
	Denné centrum Tatranská Lomnica			3 290			3 290	3 290	3 290	3 345	3 345	3 219	3 158	
	Služby DC TL			7 430			7 430	7 430	7 430	8 200	8 200			
	Denné centrum Dolný Smokovec			3 150			3 150	3 150	3 150	3 240	3 240	2 540	2 772	
	Služby DC DS			9 900			9 900	9 900	9 900	11 000	11 000			
	Denné centrum Nový Smokovec			2 770			2 770	2 770	2 770	2 560	2 560	2 147	2 294	
	Služby DC NS			3 016			3 016	3 016	3 000	3 300	3 300			
PODPROGRAM 13.2 Opatrovateľská služba				20 000	7 390	1 800	29 190	29 190	29 190	29 190	31 421	30 300	34 939	42 083
10202	Mzdy, odvody	20 000	7 390				27 390	27 390	27 390	28 971	28 000	32 326	37 862	
	Dohody		0	0			0	0	0	0	0	0	252	
	Stravovanie			1 500			1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 314	1 816	
	Prídel do soc. fondu			300			300	300	300	450	300	299	362	
	Školenie opatrovateliek										0	0	1 791	
PODPROGRAM 13.3 Príspevky neštátnym subjektom						121 200	121 200	121 200	121 200	121 200	119 200	7 036	4 880	
1020	Príspevok na hospic				1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	0	750	0	

EUR														
		Bežné výdavky												
funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Rozpoč na rok 2014	Rozpoč na rok 2015	Rozpoč na rok 2016	Rozpoč na rok 2013	Oč.skut rok 2013	Skut rok 2012	Skut. rok 2011	
		610	620	630	640	650								spolu
	Poskytovanie soc.služieb - zariadenia SS				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 000	6 286	4 880	
	Zariadenie pre seniorov Leonardo				115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200				
PODPROGRAM 13.4 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					1 330	1 330	1 330	1 200	1 200	1 300	1 100	202	265	
1070	Príspevok na dopravu do detského domova				100	100	100	100	100	0	0	0	0	
	Príspevok na úpravu a obnovu rodin.pomerov				100	100	100	100	100	0	202	265		
	Tvorba úspor na dieťa				1 130	1 130	1 130	1 000	1 000	1 100	1 100	0	0	
PODPROGRAM 13.5 Dávky sociálnej pomoci				3 200	1 000	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	3 668	3 082	100	
10701	Jedonorázové dávky soc. pomoci				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	190	100	
	Jedonoráz. dávky soc.pomoci - vian.pouk			3 200	0	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 168	2 892	0	
PODPROGRAM 13.6 Zdravotná starostlivosť - sociálna služba			80	520		600	600	600	600	600	500	21	232	
10701	Lekárska posudková služba		80	320		400	400	400	400	400	400	0	33	
	Lekárske nálezy - odkázanosť na soc.službu			200		200	200	200	200	200	100	21	199	
PODPROGRAM 13.6 Choroba					3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
1011	Príspevok na nemocenské dávky				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
PROGRAM 14: Rozvoj bývania		0	0	0	0	0				0			15 026	
PODPROGRAM 14.3 Inžinierske siete		0	0	0		0				0			15 026	
0610	Prekládka chodníka					0	0			0				
0610	Inžinierske siete T. Lomnica												15 026	
							4 284 506	4 193 657	4 170 957	5 048 433	4 600 418	4 628 330	4 268 234	