

Bežné príjmy rok 2017 - zmena rozpočtu č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2017	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	6 476 371	61 700	6 538 071	1 673 929	25,85
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	5 635 871	0	5 635 871	1 641 647	29,13
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	5 635 871	0	5 635 871	1 641 647	29,13
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	66 500	0	66 500	24 343	36,61
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	500 000	20 000	520 000		0,00
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	36 500	3 200	39 700	0	0,00
		Dane z majetku spolu	603 000	23 200	626 200	24 343	4,04
	133001	Daň za psa	10 300	-1 500	8 800	200	1,94
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 100	0	2 100	50	2,38
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 500	0	1 500	482	32,10
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	26 000	0	26 000		0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	0	1 900	86	4,51
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	500	0	500	0	0,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	194 000	40 000	234 000	7 122	3,67
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200	0	1 200	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	237 500	38 500	276 000	7 939	3,34
		Nedaňové príjmy spolu	547 100	933	548 033	136 030	24,86
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	27 000	0	27 000	14 346	53,13
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	307 000	0	307 000	72 405	23,58
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - školstvo	6 700	0	6 700	3 471	51,81
		Príjmy z vlastníctva spolu	340 700	0	340 700	90 222	26,48
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	4 638	23,19
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	0	20 000	511	2,56
	221004	Správne poplatky - matrika	9 000	0	9 000	2 434	27,04
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	28 500	0	28 500	5 700	20,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	25 000	-5 000	20 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	1 000	0	1 000	66	6,60
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 200	0	1 200	172	14,33
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	0	10 000	7 150	71,50
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	15	15,00
	221004	Úroky z bankových účtov	100	0	100	7	6,51
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	390	32,50
		Administratívne poplatky spolu	116 100	-5 000	111 100	21 082	18,16

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2017	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	168	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	44	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	650	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	76	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	938	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	0	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	100	0	100	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
	223001	Poplatky za ROEP		0	0	0	0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0	0	0	0	0,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0		0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	28 000	0	28 000	7 019	25,07
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	41 000	0	41 000	11 370	27,73
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	69 500	0	69 500	18 390	26,46
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	8 000	0	8 000	2 604	32,55
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 500	0	3 500	1 471	42,02
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	11 500	0	11 500	4 075	35,43
	241	Úroky z úveru od Slobytermu a Pienstavu	100	0	100	0	0,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	200	0	200	0	0,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	300	0	300	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	2 000	0	2 000	980	49,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	7 000	5 933	12 933	344	4,92
		Ostatné a iné príjmy spolu	9 000	5 933	14 933	1 324	14,71
		Granty a transfery spolu	3 023 106	167 833	3 190 939	882 629	29,20
	311	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	46 247	6 000	52 247	52 018	112,48
	311	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	17 915	0	17 915	11 438	63,85
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	92 940	0	92 940	0	0,00
	311	Grant - združenie finan.prostriedkov oprava ul. Továrenská 2016	0	2 700	2 700	2 500	0,00
		Granty spolu	157 102	8 700	165 802	65 956	41,98

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2017	% plnenia
	312012	Transfer na školstvo	2 359 172	122 971	2 482 143	655 908	27,80
	312001	Transfer zo ŠR	0	0	0	0	0,00
	312012	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 557	-31	5 526	5 526	99,44
	312012	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	13 693	14	13 707	3 427	25,03
	312012	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	40 900		40 900	0	0,00
	312012	Dotácia na dopravu	2 262		2 262	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	41 000		41 000	6 116	14,92
	312012	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 423	20	11 443	11 443	100,17
	312001	Projekt revitalizácie krajiny	0	0	0	0	0,00
	312012	Decentral. dotácia na matriku	28 424	6 392	34 816	17 408	61,25
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	30 000	0	30 000	2 907	9,69
	312012	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 573	-3 045	1 528	0	0,00
	312001	Transfer - Európsky sociálny fond - opatrovateľská služba	75 000	19 300	94 300	23 571	31,43
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 000	0	2 000	0	0,00
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer	0	0	0	0	0,00
	312001	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	28 526	28,53
	312001	Rodinné prídavky	120 000	0	120 000	47 742	39,79
	312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	585	29,25
	312001	Referendum 2015	0	0	0	0	0,00
	312011	Transfer z recyklačného fondu - projekt "Podme spolu triediť"	0	13 512	13 512	13 512	0,00
	312002	Projekty	30 000	0	30 000	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 866 004	159 133	3 025 137	816 672	28,50
		Bežné príjmy spolu	10 046 577	230 466	10 277 043	2 692 588	26,80

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.03.2017	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.	7 000	0	7 000	358	5,11
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	880	0	880	118	13,41
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	200	0	200	0	0,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0111	634004	MsZ prepravné	90	0	90	0	0,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	26 980	0	26 980	1 297	4,81
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	300	0	300	32	10,67
Bežné		výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 650	0	35 650	1 805	5,06

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	458 000	0	458 000	115 166	25,15
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	89 040	0	89 040	24 736	27,78
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	40 000	4 233	44 233	4 981	12,45
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	587 040	4 233	591 273	144 884	24,68
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	58 704	423	59 127	14 335	24,42
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	8 219	59	8 278	2 070	25,19
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	82 186	593	82 778	20 869	25,39
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 696	34	4 730	1 244	26,49
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	17 611	127	17 738	4 331	24,59
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 870	42	5 913	1 432	24,39
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	27 884	201	28 085	7 080	25,39
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	1 662	17,49
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	214 670	1 479	216 150	53 023	24,70
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 500	0	3 500	756	21,60
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 000	0	2 000	193	9,65
		Cestovné náhrady spolu	5 500	0	5 500	949	17,26
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	53 000	0	53 000	14 587	27,52
0111	632001	MsÚ - plyn	20 000	0	20 000	305	1,52
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	150 000	0	150 000	66 361	44,24
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	50 000	0	50 000	3 885	7,77
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	-5 000	19 000	4 911	20,46
0111	632004	MsÚ - prístup k internetu	0	5 000	5 000	928	0,00
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	297 000	0	297 000	90 976	30,63

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	15 000	0	15 000	0	0,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	250	0	250	0	0,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	0	500	0	0,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	22 000	0	22 000	9 666	43,93
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	8 500	0	8 500	25	0,29
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 000	0	2 000	175	8,73
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	500	0	500	0	0,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	3 700	0	3 700	1 943	52,50
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	0	200	42	21,18
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	0	750	63	8,41
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 900	0	1 900	461	24,24
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	200	0	200	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	22	27,96
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	11	13,88
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	34	42,86
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	0	0,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	149	5,33
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	39	48,80
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	62 300	0	62 300	12 630	20,27
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	0	6 000	663	11,05
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 700	0	3 700	809	21,86
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	4 000	3 000	7 000	1 965	49,14
0111	634004	Prepravné	700	0	700	0	0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	100	28,57
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	14 750	3 000	17 750	3 537	23,98

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2017	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	500	0	500	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	26 000	0	26 000	22 568	86,80
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	700	0	700	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	700	0	700	185	26,43
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	700	0	700	0	0,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	40 000	-3 756	36 244	5 648	14,12
		Rutinná a štandardná údržba spolu	68 600	-3 756	64 844	28 400	41,40
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	3 500	0	3 500	563	16,09
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	30	0	30	0	0,00
0111	636002	Nájomné za priestor na pošte	100	0	100	13	13,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	3 630	0	3 630	576	15,87
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 700	0	3 700	1 088	29,42
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob. služby - revízie a kontroly, komin., tlmoč., práce a po	23 500	0	23 500	4 943	21,03
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctva	120 000	0	120 000	47 742	39,79
0111	637006	Čistenie vodných tokov	50	0	50	0	0,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	1 700	2 500	4 200	410	24,12
0111	637014	Stravovanie	72 500	0	72 500	20 109	27,74
0111	637015	Poistné	10 000	0	10 000	2 011	20,11
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	13 000	0	13 000	3 594	27,64
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	3 000	5 200	8 200	8 187	272,90
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	143 000	-16 023	126 977	0	0,00
0111	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	20	0	20	0	0,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	15 000	0	15 000	1 804	12,03
0111	637023	Kolkové známky	2 500	-2 500	0	0	0,00
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platbu	200	0	200	0	0,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	408 200	-10 823	397 377	89 888	22,02
0111	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	0	0,00
0111	642006	Členské príspevky	32 000	0	32 000	29 023	90,70
0111	642009	Projekty z EÚ	10 000	0	10 000	0	0,00
0111	642012	Odstupné	5 000	0	5 000	3 994	79,88
0111	642013	Odchodné	5 000	0	5 000	4 899	97,98
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	230	22,98
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	2 000	0	2 000	0	0,00
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	55 300	0	55 300	38 146	68,98
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 716 990	-5 867	1 711 124	463 009	26,97

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2017	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	0	13 000	13 000	0	0,00
0111	714005	Nákup - kamerového systému	0	21 250	21 250	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	71 185	0	71 185	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry tab. č. 2	7 572	0	7 572	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	101 000	0	101 000	7 311	7,24
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	194 000	0	194 000	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	596 243	231 465	827 708	13 466	2,26
0443	717002	RPM - rekonštrukcia cesty Podsadek	0	32 563	32 563	0	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	32 560	-8 825	23 735	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	75 000	100 000	1	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 117 417	364 453	1 400 013	20 779	1,86
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	2 834 407	358 586	3 111 137	483 788	17,07

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	673 437	8 825	682 262	170 610	25,33
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	15 800	0	15 800	21 205	134,21
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	1 200	0	1 200	1 200	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	690 437	8 825	699 262	193 015	27,96
0111	614	ZPOZ - odmeny	9 000	-1 530	7 470	0	0,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 146	0	3 146	0	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	7 200	0	7 200	2 063	28,65
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642013	ZPOZ - ošatné	0	1 530	1 530	0	0,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	19 696	0	19 696	2 063	10,47
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	18 600	0	18 600	4 638	24,93
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	4 200	0	4 200	958	22,81
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	700	0	700	810	115,71
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	2 350	0	2 350	622	26,47
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	329	0	329	85	25,98
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	4 153	0	4 153	1 616	38,92
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	237	0	237	92	38,94
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	705	0	705	183	25,98
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	235	0	235	61	25,98
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 409	0	1 409	548	38,91
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	114	22,80
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	680	0	680	108	15,85
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	122	8,15
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 100	0	1 100	282	25,60
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práče	6 160	0	6 160	1 628	26,43
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	0	0,00
		Matrika spolu	43 928	0	43 928	11 868	27,02

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	8 300	0	8 300	2 052	24,72
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 930	0	1 930	453	23,47
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	500	0	500	35	7,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 073	0	1 073	259	24,09
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	150	0	150	36	23,67
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 502	0	1 502	356	23,67
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	86	0	86	20	23,65
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	322	0	322	76	23,67
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	107	0	107	25	23,67
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	510	0	510	121	23,67
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	0	190	45	23,68
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	140	0	140	20	14,32
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	0	200	29	14,27
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	550	0	550	141	25,64
		Ohlasovňa pobytu spolu	15 610	0	15 610	3 667	23,49
0320	636-641001	Ochrana pred požiarimi - Dobrovoľný požiarny zbor	5 000	0	5 000	972	19,44
160		Voľby 2017	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	774 671	8 825	783 496	211 585	27,31

Program 4 : Interné služby**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 500	0	2 500	660	26,40
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	14 500	5 000	19 500	3 915	27,00
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	6 000	0	6 000	3 681	61,35
		Špeciálne služby spolu	23 000	5 000	28 000	8 256	35,90
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	0	0,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 300	0	3 300	694	21,04
		Služby spolu	10 300	0	10 300	694	6,74
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	250	-250	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru 2017 - 900 tis. €	0	1 350	1 350	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - reštrukturalizačný úver - 430 tis. €	2 900	0	2 900	486	16,77
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	8 300	0	8 300	1 860	22,41
0170	651002	Splátka úrokov - KOČKA - rekonštrukcia kina	6 000	0	6 000	1 782	29,69
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB - 2x15 bj. sídlisko Východ	6 900	0	6 900	1 646	23,85
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	4 750	0	4 750	1 030	21,69
0170	651002	Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska	5 500	0	5 500	1 253	22,78
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	5 400	0	5 400	1 227	22,73
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	0	1 000	191	19,09
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	5 700	0	5 700	1 279	22,43
		Splácanie úrokov spolu	46 700	1 100	47 800	10 754	23,03
		Bežné výdavky interné služby spolu	80 000	6 100	86 100	19 705	24,63

Program 5 : Bezpečnosť**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	80 100	0	80 100	16 933	21,14
0310	612	MsP Priplatky	38 800	0	38 800	8 915	22,98
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3000	0	3 000	990	33,00
		MsP Mzdové výdavky spolu	121 900	0	121 900	26 837	22,02
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	12 190	0	12 190	2 635	21,61
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 707	0	1 707	376	22,01
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	17 066	0	17 066	3 757	22,02
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	975	0	975	215	22,01
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 657	0	3 657	805	22,01
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 219	0	1 219	251	20,61
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	5 790	0	5 790	1 275	22,01
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 750	0	1 750	411	23,49
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	50	0	50	0	0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	2	1,14
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	1 180	0	1 180	214	18,15
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	300	0	300	0	0,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	0	1 500	0	0,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 500	0	3 500	806	23,04
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	1 500	0	1 500	61	4,06
0310	636001	MsP Nájomné za užívanie priestorov	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	0	150	0	0,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	200	0	200	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotosluby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 200	0	5 200	1 267	24,37
0310	637015	MsP Poistné	510	0	510	0	0,00
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní) a odstupné	100	0	100	0	0,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	180 964	0	180 964	38 912	21,50

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky bezpečnosť celkom	180 964	0	180 964	38 912	21,50

Program 6 : Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	45 000	0	45 000	9 972	22,16
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	2 000	0	2 000	1 860	93,00
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevkov do poisťovní	4 700	0	4 700	1 092	23,24
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	658	0	658	166	25,17
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	6 580	0	6 580	1 656	25,17
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	376	0	376	95	25,16
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 410	0	1 410	355	25,17
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	470	0	470	118	25,17
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 233	0	2 233	562	25,17
0412	627	KMOS Príspevok do doplňk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	6 200	0	6 200	2 452	39,55
0412	637012	KMOS Poistné	200	0	200	105	52,50
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 173	0	3 173	563	17,75
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	73 000	0	73 000	18 995	26,02

Program 7 : Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	47 650	0	47 650	13 993	29,37
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	14 000	0	14 000	3 147	22,48
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	6 000	0	6 000	160	2,67
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	6 765	0	6 765	1 759	26,00
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	947	0	947	242	25,57
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	9 471	0	9 471	2 422	25,57
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	541	0	541	138	25,56
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	2 030	0	2 030	434	21,37
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	677	0	677	145	21,37
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 213	0	3 213	822	25,57
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 200	0	1 200	288	24,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 800	0	7 800	2 695	34,55
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	0	100	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 400	0	1 400	145	10,33
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500	0	500	0	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 000	0	4 000	696	17,40
0443	637026	Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	0	5 412	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	0	100	50	49,85
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	36	24,20
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	3 000	0	3 000	838	27,94
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	291	0	291	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	0	0,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	115 647	0	115 647	28 010	24,22

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie**Bežné výdavky**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	100 000	0	100 000	619	0,62
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	100 000	0	100 000	619	0,62
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	250	0	250	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	3 000	0	3 000	0	0,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	3 250	0	3 250	0	0,00
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 490	0	1 490	389	26,12
0451	612	Doprava - príplatky	380	0	380	166	43,60
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	187	0	187	55	29,66
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	26	0	26	8	29,60
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	262	0	262	78	29,65
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	15	0	15	4	29,67
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	56	0	56	17	29,67
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	19	0	19	6	29,67
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	89	0	89	26	29,67
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	100 800	0	100 800	25 200	25,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	103 324	0	103 324	25 949	25,11
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	206 574	0	206 574	26 568	12,86

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2017	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	105 000	0	105 000	0	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	330 000	0	330 000	75 471	22,87
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	3 100	0	3 100	775	25,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	33 000	0	33 000	8 250	25,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	471 100	0	471 100	84 496	17,94
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 793	0	2 793	618	22,11
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	640	0	640	311	48,55
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	343	0	343	93	27,04
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	48	0	48	13	27,03
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	481	0	481	130	27,04
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	27	0	27	7	27,51
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	103	0	103	28	27,04
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	34	0	34	9	27,00
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	163	0	163	44	27,04
		Životné prostredie spolu	4 632	0	4 632	1 253	27,04
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	475 732	0	475 732	85 748	18,02

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2017	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	475 732	0	475 732	85 748	18,02

Program 10 : Rozvoj bývania**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 500	0	7 500	1 960	26,13
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	2 520	0	2 520	1 181	46,86
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	500	0	500	25	5,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 052	0	1 052	320	30,43
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	147	0	147	44	30,09
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 473	0	1 473	443	30,09
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	84	0	84	25	30,09
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	316	0	316	95	30,09
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	105	0	105	32	30,09
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	500	0	500	150	30,09
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	36	18,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100	76	75,94
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	0	50	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	550	0	550	141	25,60
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	15 437	0	15 437	4 528	29,33
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	0	0	0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	15 437	0	15 437	4 528	29,33

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia -	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 000	0	1 000	0	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	16 437	0	16 437	4 528	27,55
--	--	-------------------------------	--------	---	--------	-------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	8 000	0	8 000	1 324	16,55
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	8 000	0	8 000	1 324	16,55
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 000	0	1 000	219	21,93
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	21 000	0	21 000	4 048	19,28
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	101 000	46 000	147 000	36 782	36,42
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	120 000	-5 400	114 600	250	0,21
0810	610-638	Bežné výdavky - Spomienky na kuriérske chodníčky	0	641	641	641	100,00
		Dotácie a iné služby spolu	243 500	41 241	284 741	41 940	17,22
0443	633006	RPM - rekonštrukcia ŠH - vlastné zdroje bežné výdavky	0	0	0	0	0,00
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	1 000	0	1 000	595	59,50
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	67	13,48
0820	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	150	0	150	0	0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	1 200	0	1 200	0	0,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	20 000	0	20 000	1 901	9,50
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	0	2 500	0	0,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	150	0	150	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	26 750	0	26 750	2 563	9,58
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	0	66 500	16 631	25,01
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 500	0	67 500	16 631	24,64

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 100	0	2 100	0	0,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	10 000	0	10 000	0	0,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	4 500	0	4 500	0	0,00
0820	637003	ĽJ - propagácia	1 700	0	1 700	0	0,00
0820	637014	ĽJ - stravovanie	7 500	0	7 500	0	0,00
0820	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	200	0	200	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	26 000	0	26 000	0	0,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	371 750	41 241	412 991	62 458	16,80

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00

		Výdavky šport a kultúra celkom	371 750	41 241	412 991	62 458	16,80
--	--	--------------------------------	---------	--------	---------	--------	-------

Program 12 : Školstvo**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2017	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	2 443	36,79
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 835 507	0	1 835 507	470 486	25,63
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	128 641	2 461	131 102	68 148	52,98
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 230 531	120 510	2 351 041	579 432	25,98
0912	641006	Školstvo-transfer RO-nájomné, projekt,zostatok 2016	6 644	21 956	28 600	3 552	53,47
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	3 535	16,07
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	24 396	31,28
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	184 512	0	184 512	46 128	25,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	70 785	0	70 785	17 703	25,01
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	61 459	0	61 459	15 366	25,00
0911	633001-006	Transfer - ŠZŠ Sv. Anny	1 188	0	1 188	297	25,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	4 625 907	144 927	4 770 834	1 231 486	26,62
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	11 250	14	11 264	2 567	22,81
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 980	0	1 980	433	21,89
0980	614	ŠÚ - odmeny	700	0	700	230	32,86
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovni	1 393	0	1 393	323	23,19
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	195	0	195	45	23,18
0980	625002	ŠÚ - poistné na strobné poistenie	1 950	-1	1 949	452	23,19
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	111	0	112	26	23,19
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	418	0	418	97	23,19
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	139	0	139	32	23,24
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	662	0	662	153	23,19
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	50	0	50	0	0,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia,kurzy	20	0	20	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	500	0	500	141	28,16
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	19 638	14	19 652	4 500	22,91
		Bežné výdavky školstvo spolu	4 645 545	144 941	4 790 486	1 235 986	26,61

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
0443	717001	Výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účťujú školy/	25 000	0	25 000	5 420	21,68
		Kapitálové výdavky programu spolu	25 000	0	25 000	5 420	21,68
		Výdavky školstvo celkom	4 670 545	144 941	4 815 486	1 241 406	26,58

Program 13 : Sociálne služby**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2017	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	220	0	220	80	36,36
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	200	60	260	20	10,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	600	2 360	2 960	0	0,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	100	1 724	1 824	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 600	1 256	2 856	400	25,00
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	9 600	0	9 600	2 481	25,84
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	28 500	0	28 500	5 414	19,00
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	40 850	5 400	46 250	8 395	20,55
1020	611	OS - základný, tarifný plat	87 200	0	87 200	21 594	24,76
1020	612	OS - príplatky	17 900	0	17 900	4 410	24,64
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	1 500	0	1 500	0	0,00
1020	620	OS - poistné a príspevok do poisťovní	10 660	-7 000	3 660	857	8,04
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 492	0	1 492	379	25,38
1020	625002	OS - na starobné poistenie	14 924	0	14 924	3 818	25,58
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	853	0	853	218	25,57
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	3 198	0	3 198	735	22,99
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 066	0	1 066	245	22,99
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 064	0	5 064	1 295	25,58
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	0	230	19	8,26
1020	637011	OS - posudky	700	-400	300	0	0,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
1020	637014	OS - stravovanie	10 880	0	10 880	2 503	23,00
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	200	4 100	4 300	1 269	634,50
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	150	0	150	177	118,25
		Opatrovateľská služba spolu	156 117	-3 300	152 817	37 520	24,03

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	7 210	0	7 210	1 923	26,67
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	2 964	0	2 964	295	9,94
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	400	0	400	0	0,00
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 057	0	1 057	222	20,98
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	148	0	148	31	20,97
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 480	0	1 480	311	20,98
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	85	0	85	18	20,97
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	317	0	317	67	20,98
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	106	0	106	22	20,98
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	502	0	502	105	20,97
1020	637012	SÚ ZSS-poplatky banke	0	120	120	29	0,00
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	97	48,50
1020	632003	SÚ ZSS - interierové vybavenie	1 300	0	1 300	0	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	600	0	600	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	250	0	250	82	32,66
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	480	0	480	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	70	0	70	33	47,14
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	0	400	400	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	575	0	575	141	24,49
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	0	70	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	17 914	520	18 434	3 375	18,84

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
1040	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	1 200	0	1 200	0	0,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	1 900	0	1 900	0	0,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	130	6,50
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 100	0	5 100	130	2,55
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	55 027	0	55 027	0	0,00
1070	612	KCP - osobný príplatok	13 757	0	13 757	0	0,00
1070	614	KCP - odmeny	900	0	900	0	0,00
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	6 968	0	6 968	0	0,00
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	976	0	976	0	0,00
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	9 756	0	9 756	0	0,00
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	557	0	557	0	0,00
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	2 091	0	2 091	0	0,00
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	697	0	697	0	0,00
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 310	0	3 310	0	0,00
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	240	0	240	0	0,00
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	0	0,00
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	0	0,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
1070	637014	KCP - stravovanie	6 225	0	6 225	0	0,00
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	100	0	100	0	0,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	102 604	0	102 604	0	0,00
1090	611	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	637004	Všeobecné služby - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	322 585	2 620	325 205	49 419	15,32

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2017 - zmena č. 1

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	0	102 000	102 000	101 899	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	122 000	147 000	22 626	90,51
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	120 000	121 000	0	0,00
	321	Grant - detské ihrisko + zbierka	0	18 000	18 000	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	322	Grant - Kamerový systém	0	17 000	17 000	17 000	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	26 000	379 000	405 000	141 525	544,33

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	rastu
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	0	13 000	13 000	0	0,00
0111	713004	Nákup - vozidlo pre zber odpadu	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup -strojov príst. a zariadení - kamerový systém	0	21 250	21 250	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie MsÚ	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - obytnej bunky ul. Továrenská	0	0	0	0	0,00
0111	713003	Nákup záznamníka pre linku č. 159 - MsP	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	8 000	34 250	42 250	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	101 000	0	101 000	7 311	7,24
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	194 000	0	194 000	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	596 243	231 465	827 708	13 466	2,26
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry tab. č. 2	7 572	0	7 572	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	-81 857	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba a rekonštrukcia - úver nerozdelené	0	900 000	900 000	0	0,00
0443	717001	RPM-rekonštrukcia-predpokl.projekty a nákup techniky	0	61 437	61 437	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	71 185	0	71 185	0	0,00
0443	717001	RPM-výstaba infraštruktúry - MŠ Tatranská	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia cesty Podsadek	0	32 563	32 563	0	0,00
0443	717002	Projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	1 051 857	1 143 608	2 195 465	20 778	1,98
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	32 560	-8 825	23 735	5 889	18,09
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek	25 000	0	25 000	5 420	21,68
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	57 560	-8 825	48 735	11 309	
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	75 000	100 000	1	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	26 000	75 000	101 000	1	0,00
		Kapitálové výdavky spolu	1 143 417	1 244 033	2 387 450	32 088	2,81

Finančné operácie na rok 2017 - zmena rozpočtu č. 1

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2017	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 782	0	114 782	27 818	24,24
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 782	0	114 782	27 818	24,24
	454001	Prevod prostriedkov z RF	75 000	0	75 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	195 000	0	195 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0,00
	456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky 2017	10 000	10 000	20 000	14 490	144,90
	453	Iné príjmové finančné operácie - cesta Podšadek	0	7 500	7 500	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - združené prostr. z roku 2016	0	6 400	6 400	4 000	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - CVČ od obcí	0	384	384	234	0,00
	513002	Kapitálový úver 2017	0	900 000	900 000		0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	280 000	924 284	1 204 284	18 724	6,69
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	394 782	924 284	1 319 066	46 542	11,79

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2017	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
0170	821005	Vrátky zábezpeky	10 000	10 000	20 000	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver KOČKA - rekonštrukcia kina	49 980	0	49 980	12 495	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - MŠ Všetínska 511 tis. €	78 600	0	78 600	19 650	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ	22 643	0	22 643	4 909	21,68
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690	0	7 690	1 969	25,60
0170	821005	Splátka úveru - reštrukturalizačný úver 430 tis. €	86 004	0	86 004	21 501	25,00
0170	821005	Splátka úveru - Eurovia	0	81 857	81 857	20 464	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	4 401	26,67
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26bj. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	5 126	26,80
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4bj. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	765	26,79
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	4 292	26,83
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	309 397	91 857	401 254	95 572	30,89

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2017 - zmena č. 1

v €

	číslo	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2017	číslo 1	po zmene	k 31.3.2017	plnenia
		Bežné príjmy spolu	10 046 577	230 466	10 277 043	2 692 588	26,80
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 650	0	35 650	1 805	5,06
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 716 990	-5 867	1 711 124	463 009	26,97
Program	3	Služby občanom	774 671	8 825	783 496	211 585	27,31
Program	4	Interné služby	80 000	6 100	86 100	19 705	24,63
Program	5	Bezpečnosť	180 964	0	180 964	38 912	21,50
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	73 000	0	73 000	18 995	26,02
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	115 647	0	115 647	28 010	24,22
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	206 574	0	206 574	26 568	12,86
Program	9	Životné prostredie	475 732	0	475 732	85 748	18,02
Program	10	Rozvoj bývania	15 437	0	15 437	4 528	29,33
Program	11	Šport a kultúra	371 750	41 241	412 991	62 458	16,80
Program	12	Školstvo	4 645 545	144 941	4 790 486	1 235 986	26,61
Program	13	Sociálne služby	322 585	2 620	325 205	49 419	15,32
		Bežné výdavky podľa programov spolu	9 014 545	197 860	9 212 405	2 246 729	24,92
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	1 032 032	32 606	1 064 638	445 859	43,20
		Kapitálové príjmy spolu	26 000	379 000	405 000	141 525	544,33
		Kapitálové výdavky spolu	1 143 417	1 244 033	2 387 450	32 088	2,81
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 117 417	-865 033	-1 982 450	109 437	-9,79
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	10 072 577	609 466	10 682 043	2 834 113	28,14
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	10 157 962	1 441 893	11 599 855	2 278 817	22,43
Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)			-85 385	-832 427	-917 812	555 297	-650,35
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	394 782	924 284	1 319 066	46 542	11,79
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	309 397	91 857	401 254	95 572	30,89
		Finančné operácie - rozdiel	85 385	832 427	917 812	-49 030	-57,42
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	10 467 359	1 533 750	12 001 109	2 880 656	27,52
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	10 467 359	1 533 750	12 001 109	2 374 389	22,68
Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)			0	0	0	506 267	0,00