

Bežné príjmy rok 2017 - zmena rozpočtu č. 2

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	6 538 071	129 706	6 667 777	5 006 645	76,58
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	5 635 871	124 610	5 760 481	4 310 619	76,49
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	5 635 871	124 610	5 760 481	4 310 619	76,49
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	66 500	0	66 500	43 955	66,10
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	520 000	0	520 000	379 825	73,04
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	39 700	0	39 700	37 097	93,44
		Dane z majetku spolu	626 200	0	626 200	460 877	73,60
	133001	Daň za psa	8 800	0	8 800	7 872	89,46
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 100	0	2 100	1 425	67,86
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 500	500	2 000	1 833	122,20
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	26 000	4 596	30 596	29 438	113,22
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	0	1 900	924	48,63
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	500	0	500	460	92,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	234 000	0	234 000	193 197	82,56
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200	0	1 200	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	276 000	5 096	281 096	235 149	85,20
		Nedaňové príjmy spolu	548 033	25 800	573 833	415 134	75,75
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	27 000	10 000	37 000	33 025	122,31
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - školstvo	6 700	300	7 000	6 930	103,43
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	307 000	0	307 000	220 501	71,82
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	340 700	10 300	351 000	260 456	76,45
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	13 742	68,71
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	0	20 000	4 435	22,18
	221004	Správne poplatky - matrika	9 000	0	9 000	6 837	75,96
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	28 500	0	28 500	19 785	69,42
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	20 000	-12 000	8 000	6 888	34,44
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	1 000	0	1 000	674	67,40
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 200	0	1 200	832	69,33
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	20 000	30 000	20 717	207,17
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	35	35,00
	221004	Úroky z bankových účtov	100	0	100	16	15,90
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	1 060	88,33
		Administratívne poplatky spolu	111 100	8 000	119 100	75 020	67,52

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	2 316	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	159	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	3 500	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	163	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	6 137	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 z obmedzenia užívania nehnuteľnosti	0	500	500	500	0,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0	0	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	28 000	1 000	29 000	21 422	76,51
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	41 000	5 000	46 000	33 978	82,87
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	69 500	6 500	76 000	55 900	80,43
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	8 000	0	8 000	5 299	66,24
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 500	0	3 500	2 026	57,89
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	11 500	0	11 500	7 326	63,70
	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	1 000	3 000	2 112	105,61
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	12 933	0	12 933	8 184	63,28
		Ostatné a iné príjmy spolu	14 933	1 000	15 933	10 296	68,95
		Granty a transfery spolu	3 191 532	133 020	3 324 552	2 435 033	76,30
	311	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	52 247	6 343	58 590	58 590	112,14
	311	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	17 915	0	17 915	17 403	97,14
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	92 940	0	92 940	5 591	6,02
Grant	311	Združ.fin.prost.Ul.továrenska, garáže Okružná,oddych.zóna	2 700	4 530	7 230	7 030	260,37
		Granty spolu	165 802	10 873	176 675	88 613	53,45

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
	312012	Transfer na školstvo	2 482 736	12 680	2 495 416	1 887 727	76,03
	312001	Transfer zo ŠR	0	0	0	0	0,00
	312012	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 526	0	5 526	5 526	100,00
	312012	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	13 707	551	14 258	11 548	84,25
	312012	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	40 900	353	41 253	41 253	100,86
	312012	Dotácia na dopravu	2 262		2 262	1 916	84,71
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	41 000	28 603	69 603	55 298	134,87
	312012	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 443	0	11 443	11 443	100,00
	312001	Projekt revitalizácie krajiny	0	0	0	0	0,00
	312012	Decentral. dotácia na matriku	34 816	1 649	36 465	36 465	104,74
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	30 000	5 000	35 000	2 907	9,69
	312012	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 528	311	1 839	1 839	120,36
	312001	Transfer-MPSVaR-Implementačná agentúra-opatrovateľská služba	94 300	0	94 300	70 713	74,99
	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
	311	Transfér - Dobrovoľná požiarná ochrana SR - činnosť DP zbor SL	0	3 000	3 000	3 000	0,00
	312001	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	48 638	48,64
	312001	Rodinné prídavky	120 000	70 000	190 000	138 072	115,06
	312001	Transfery - ostatné	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	884	44,21
	312001	Voľby VÚC 2017	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer z recyklačného fondu - projekt "Podme spolu triediť"	13 512	0	13 512	13 512	100,00
	312002	Projekty	30 000	0	30 000	15 678	52,26
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	3 025 730	122 147	3 147 877	2 346 420	77,55
		Bežné príjmy spolu	10 277 636	288 526	10 566 162	7 856 812	76,45

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	7 000	400	7 400	3 604	51,48
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	880	-180	700	353	40,06
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	200	180	380	196	98,20
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	200	-150	50	0	0,00
0111	634004	MsZ prepravné	90	-50	40	0	0,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	26 980	-400	26 580	11 276	41,79
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	300	200	500	149	49,50
Bežné		výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 650	0	35 650	15 577	43,69

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	458 000	0	458 000	333 314	72,78
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	89 040	3 500	92 540	69 066	77,57
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	44 233	4 500	48 733	22 836	51,63
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	591 273	8 000	599 273	425 217	71,92
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	59 127	800	59 927	41 680	70,49
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	8 278	112	8 390	6 052	73,11
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	82 778	1 120	83 898	61 498	74,29
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 730	64	4 794	3 579	75,67
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	17 738	240	17 978	12 783	72,07
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 913	80	5 993	4 226	71,47
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	28 085	380	28 465	20 864	74,29
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	4 973	52,35
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	216 149	2 796	218 945	155 655	72,01
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 500	0	3 500	1 864	53,26
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 000	0	2 000	898	44,91
		Cestovné náhrady spolu	5 500	0	5 500	2 762	50,22
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	53 000	-5 841	47 159	32 312	60,97
0111	632001	MsÚ - plyn	20 000	-1 000	19 000	4 385	21,92
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	150 000	-5 000	145 000	98 156	65,44
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	50 000	0	50 000	28 405	56,81
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	19 000	1 000	20 000	15 242	80,22
0111	632004	MsÚ - prístup k internetu	5 000	200	5 200	3 908	78,15
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	297 000	-10 641	286 359	182 407	61,42

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 2	po zmene	k 30.09.2017	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	3 000	2 000	5 000	862	28,73
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	15 000	-6 037	8 963	709	4,73
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	4 000	26 000	20 080	91,27
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	8 500	-500	8 000	7 171	84,36
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 000	0	2 000	679	33,97
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	500	0	500	157	31,38
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	3 700	100	3 800	3 705	100,13
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	0	200	108	54,10
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	0	750	409	54,58
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 900	0	1 900	917	48,26
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolór	200	0	200	92	46,18
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	38	47,65
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	57	71,44
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	52	65,41
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	24	30,13
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	79	99,15
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	38	46,98
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	1 373	49,02
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	39	48,80
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	62 300	-437	61 863	36 590	58,73
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	-2 000	4 000	2 507	41,78
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 700	-200	3 500	1 133	30,62
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	7 000	0	7 000	6 032	86,18
0111	634004	Prepravné	700	-400	300	0	0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	187	53,37
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	17 750	-2 600	15 150	9 859	55,54

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	500	0	500	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	26 000	0	26 000	25 822	99,31
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	700	-500	200	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	700	0	700	588	83,93
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	700	-500	200	184	26,26
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	36 244	0	36 244	17 991	49,64
		Rutinná a štandardná údržba spolu	64 844	-1 000	63 844	44 584	68,76
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	3 500	3 000	6 500	5 746	164,18
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	30	0	30		0,00
0111	636002	Nájomné za priestor na pošte	100	0	100	41	40,50
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	3 630	3 000	6 630	5 787	159,42
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 700	800	4 500	3 361	90,83
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a po	23 500	0	23 500	17 615	74,96
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	120 000	70 000	190 000	138 072	115,06
0111	637006	Čistenie vodných tokov	50	0	50	0	0,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	4 200	300	4 500	3 386	80,61
0111	637014	Stravovanie	72 500	3 000	75 500	55 856	77,04
0111	637015	Poistné	10 000	-500	9 500	6 132	61,32
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	13 000	2 500	15 500	11 369	87,46
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	8 200	0	8 200	8 187	99,84
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	119 884	-119 884	0	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	9 610	64,07
0111	637023	Kolkové známky	0	0	0	0	0,00
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platbu	200	-180	20	0	0,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	390 284	-43 964	346 320	253 588	64,98
0111	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	-250	50	0	0,00
0111	642006	Členské príspevky	32 000	0	32 000	29 023	90,70
0111	642009	Projekty z EÚ	3 319	1 681	5 000	2 880	86,77
0111	642012	Odstupné	5 000	1 200	6 200	5 858	117,16
0111	642013	Odchodné	5 000	2 200	7 200	6 950	138,99
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	1 500	2 500	1 321	132,09
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	2 000	-500	1 500	999	49,93
		Transfery jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	48 619	5 831	54 450	47 030	96,73
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 697 349	-39 015	1 658 334	1 163 479	68,55

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	-3 000	2 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavby infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	101 185	0	101 185	72 880	72,03
0111	712001	Nákup - objektov ihrisko sídlisko Západ	1 680	0	1 680	1 681	100,06
0443	713004	Nákup strojov a prístrojov - kamerový systém	21 250	0	21 250	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia nerozdelený úver	873 234	26 766	900 000	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	712001	Nákup vozidlo pre MsÚ	13 000	990	13 990	13 990	107,62
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	127 510	0	127 510	52 010	40,79
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	157 570	0	157 570	65 951	41,85
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	831 594	-86 160	745 434	65 747	7,91
0443	717002	RPM - modernizácia a rekonštrukcia tabuľka č. 2	10 372	0	10 372	1 740	16,78
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	54 835	-190	54 645	17 756	32,38
0610	711001	Výkup pozemkov	100 000	18 959	118 959	87 023	87,02
		Kapitálové výdavky programu spolu	2 300 230	-42 635	2 257 595	378 778	16,47
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 997 579	-81 650	3 915 929	1 542 257	38,58

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	686 012	8 831	694 843	511 741	74,60
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	15 800	5 405	21 205	21 205	134,21
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	1 200	0	1 200	1 200	100,00
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	703 012	14 236	717 248	534 146	75,98
0111	614	ZPOZ - odmeny	7 470	700	8 170	6 302	84,36
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 146	150	3 296	0	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	7 200	0	7 200	3 098	43,02
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642013	ZPOZ - ošatné	1 530	299	1 829	1 829	119,53
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	19 696	1 149	20 845	11 228	57,01
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	18 600	0	18 600	12 588	67,68
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	4 200	0	4 200	2 376	56,58
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	700	1 000	1 700	1 240	177,14
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	2 350	100	2 450	1 618	68,84
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	329	14	343	222	67,46
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	4 153	140	4 293	2 981	71,78
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	237	8	245	170	71,84
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	705	30	735	476	67,46
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	235	10	245	159	67,46
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 409	48	1 457	1 011	71,77
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	323	64,60
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	680	0	680	344	50,64
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	1 000	2 500	2 301	153,40
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 100	0	1 100	810	73,60
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	6 160	240	6 400	4 620	75,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	165	32,99
		Matrika spolu	43 928	2 590	46 518	31 403	71,49

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	8 300	0	8 300	6 266	75,50
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 930	-50	1 880	1 315	68,11
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	500	50	550	175	35,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 073	0	1 073	789	73,54
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	150	0	150	109	72,37
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 502	0	1 502	1 086	72,29
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	86	0	86	62	72,08
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	322	0	322	233	72,26
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	107	0	107	78	72,49
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	510	0	510	368	72,23
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	0	190	135	71,05
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	140	0	140	66	47,25
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	409	74,40
		Ohlasovňa pobytu spolu	15 610	0	15 610	11 119	71,23
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	5 000	3 000	8 000	4 338	86,76
160		Voľby do VÚC - 2017	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	787 246	20 975	808 221	592 235	75,23

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 500	0	2 500	660	26,40
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	19 500	4 500	24 000	14 534	74,53
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	6 000	2 000	8 000	5 951	99,18
		Špeciálne služby spolu	28 000	6 500	34 500	21 145	75,52
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	3 000	42,86
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 300	0	3 300	2 278	69,02
		Služby spolu	10 300	0	10 300	5 278	51,24
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kapitálový úver 2017 - 900 tis. €	1 350	0	1 350	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - reštrukturalizačný úver - 430 tis. €	2 900	-900	2 000	1 281	44,18
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	8 300	-500	7 800	5 657	68,16
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	6 000	0	6 000	3 923	65,39
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB - 2x15 bj. sídlisko Východ	6 900	0	6 900	5 027	72,85
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	4 750	0	4 750	3 137	66,05
0170	651002	Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska	5 500	0	5 500	3 546	64,48
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	5 400	0	5 400	3 743	69,31
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	-150	850	581	58,15
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	5 700	0	5 700	3 895	68,34
		Splácanie úrokov spolu	47 800	-1 550	46 250	30 791	64,42
		Bežné výdavky interné služby spolu	86 100	4 950	91 050	57 214	66,45

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 2	po zmene	k 30.09.2017	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	80 100	-500	79 600	57 154	71,35
0310	612	MsP Príplatky	38 800	-500	38 300	26 676	68,75
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3000	1000	4 000	2530	84,33
		MsP Mzdové výdavky spolu	121 900	0	121 900	86 360	70,84
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	12 190	0	12 190	8 493	69,67
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 707	0	1 707	1 209	70,81
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	17 066	0	17 066	12 090	70,84
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	975	0	975	691	70,83
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 657	0	3 657	2 590	70,83
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 219	0	1 219	810	66,41
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	5 790	0	5 790	4 102	70,84
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 750	20	1 770	1 363	77,89
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	50	0	50	0	0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	7	3,42
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	1 180	0	1 180	308	26,08
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	2 314	66,10
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	1 500	0	1 500	186	12,43
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 -fotoslужby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200	80	40,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 200	0	5 200	3 683	70,82
0310	637015	MsP Poistné	510	0	510	505	99,11
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní) a odstupné	100	0	100	0	0,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	180 964	20	180 984	124 790	68,96

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0310	713005	RPM -	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky bezpečnosť celkom	180 964	20	180 984	124 790	68,96

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	45 000	20 000	65 000	55 921	124,27
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	2 000	11 000	13 000	11 982	599,09
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	1 200	1 200	1 030	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 700	3 220	7 920	6 552	139,41
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	658	451	1 109	965	146,63
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	6 580	4 507	11 087	9 650	146,66
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	376	258	634	551	146,62
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 410	966	2 376	2 068	146,66
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	470	322	792	689	146,63
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 233	1 530	3 763	3 273	146,59
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	19	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	5 800	12 000	9 920	160,00
0412	637012	KMOS Poistné	200	50	250	218	108,88
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 173	527	3 700	2 772	87,36
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	0	200	200	56	0,00
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	73 000	50 031	123 031	105 667	144,75

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	47 650	6 000	53 650	42 896	90,02
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	14 000	-1 000	13 000	9 112	65,08
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	6 000	0	6 000	1 660	27,67
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	6 765	500	7 265	5 454	80,63
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	947	70	1 017	751	79,32
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	9 471	700	10 171	7 513	79,33
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	541	40	581	429	79,31
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	2 030	150	2 180	1 346	66,31
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	677	50	727	449	66,27
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 213	238	3 451	2 549	79,33
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 200	0	1 200	876	73,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 800	0	7 800	8 450	108,33
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	0	100	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 400	0	1 400	346	24,71
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	2 439	60,98
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	97	97,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	103	68,60
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	3 000	300	3 300	2 448	81,60
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	291	0	291	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	157	62,98
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	115 647	7 048	122 695	87 076	75,29

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	125 000	0	125 000	47 485	37,99
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	125 000	0	125 000	47 485	37,99
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	250	81 750	82 000	59 311	23724,27
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	3 000	200	3 200	3 070	102,33
		Údržba a špeciálne služby spolu	3 250	81 950	85 200	62 381	1919,41
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 490	-220	1 270	1 062	71,25
0451	612	Doprava - príplatky	380	220	600	533	140,31
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	187	0	187	159	85,26
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poisťenie	26	0	26	22	85,65
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poisťenie	262	0	262	223	85,21
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poisťenie	15	0	15	13	84,73
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poisťenie	56	0	56	48	85,38
0451	625005	Doprava - na poisťenie v nezamestnanosti	19	0	19	16	83,63
0451	625007	Doprava - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	89	0	89	76	85,06
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	100 800	0	100 800	75 600	75,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	103 324	0	103 324	77 752	75,25
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	231 574	81 950	313 524	187 618	81,02

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	105 000	15 832	120 832	104 999	100,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	330 000	0	330 000	255 033	77,28
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	3 100	900	4 000	3 875	125,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	40 000	0	40 000	31 750	79,38
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	478 100	16 732	494 832	395 657	82,76
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 793	-360	2 433	1 766	63,22
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	640	360	1 000	800	125,07
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	343	0	343	257	74,81
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	48	0	48	36	74,79
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	481	0	481	359	74,69
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	27	0	27	21	76,04
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	103	0	103	77	74,74
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	34	0	34	26	75,35
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	163	0	163	122	74,78
		Životné prostredie spolu	4 632	0	4 632	3 463	74,76
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	482 732	16 732	499 464	399 120	82,68

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	482 732	16 732	499 464	399 120	82,68

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 500	800	8 300	6 178	82,37
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	2 520	1 480	4 000	3 030	120,26
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	500	500	1 000	715	143,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 052	278	1 330	1 003	95,34
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	147	39	186	139	94,48
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 473	388	1 861	1 389	94,31
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	84	22	106	79	94,48
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	316	83	399	298	94,20
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	105	28	133	99	94,50
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	500	132	632	471	94,26
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	108	54,00
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	74	74,31
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	403	73,20
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	15 437	3 750	19 187	13 987	90,61
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	3 750	19 187	13 987	90,61

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 2	po zmene	k 30.09.2017	plnenia
		Kapitálové výdavky					
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
0443	717001	RPM - rekonštrukcia cesty Podsadek	32 563	0	32 563	0	0,00
0443	717001	RPM-	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	33 563	0	33 563	0	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	49 000	3 750	52 750	13 987	28,54
--	--	-------------------------------	--------	-------	--------	--------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	8 000	-2 000	6 000	5 220	65,24
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	8 000	-2 000	6 000	5 220	65,24
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 000	0	1 000	345	34,48
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	21 000	4 000	25 000	18 916	90,08
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	147 000	3 000	150 000	110 262	75,01
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	114 600	0	114 600	112 800	98,43
0810	610-637	Bežné výdavky - Spomienky na kuriérske chodníčky	641	0	641	641	99,95
		Dotácie a iné služby spolu	284 741	7 000	291 741	242 964	85,33
0443	633001-06	Nákup audiovizuálnej techniky kultúrny dom	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	800	1 800	1 473	147,34
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	114	22,83
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	100	1 300	1 100	91,67
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	20 000	0	20 000	6 441	32,20
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	0	2 500		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	900	27 650	9 128	34,12
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	2 000	68 500	49 877	75,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 500	2 000	69 500	49 877	73,89

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 100	0	2 100	332	15,80
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	10 000	0	10 000	0	0,00
0860	637036	ĽJ - reprezentačné	4 500	0	4 500	2 092	46,50
0860	637003	ĽJ - propagácia	1 700	0	1 700	370	21,76
0860	637014	ĽJ - stravovanie	7 500	0	7 500	290	3,87
0860	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	3 084	11,86
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	412 991	7 900	420 891	310 273	75,13

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	RPM -	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM -	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00

		Výdavky šport a kultúra celkom	412 991	7 900	420 891	310 273	75,13
--	--	--------------------------------	---------	-------	---------	---------	-------

Program 12 : Školstvo

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	6 099	91,85
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 835 507	26 931	1 862 438	1 357 285	73,95
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	131 695	0	131 695	125 316	95,16
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 351 041	12 680	2 363 721	1 738 297	73,94
0912	641006	Školstvo - transfer RO - nájomné	35 281	13 719	49 000	48 596	137,74
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	6 578	29,90
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	40 348	51,73
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	184 512	0	184 512	138 384	75,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	70 785	0	70 785	53 090	75,00
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	61 459	0	61 459	46 095	75,00
0911	642004	Transfer - SZŠ Sv. Anny	1 188	0	1 188	891	75,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	4 778 108	53 330	4 831 438	3 560 980	74,53
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	11 264	0	11 264	7 809	69,33
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 980	0	1 980	1 269	64,09
0980	614	ŠÚ - odmeny	700	600	1 300	820	117,14
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovni	1 393	60	1 453	992	71,19
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	195	8	203	139	71,05
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	1 949	84	2 033	1 386	71,10
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	112	5	117	79	70,67
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	418	18	436	297	71,04
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	139	6	145	99	71,21
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	662	29	691	470	71,01
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	50	0	50	19	38,00
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	68	34,13
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	500	50	550	407	81,40
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	19 652	860	20 512	13 853	70,49
		Bežné výdavky školstvo spolu	4 797 760	54 190	4 851 950	3 574 833	74,51

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	RPM -	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Projekt-relaxačno-pohybová miestnosť MŠ Vsetínska	0	15 000	15 000	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/úctujú školy/	25 000	0	25 000	5 420	21,68
						0,00	
		Kapitálové výdavky programu spolu	25 000	15 000	40 000	5 420	21,68
		Výdavky školstvo celkom	4 822 760	69 190	4 891 950	3 580 253	74,24

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	220	0	220	235	106,79
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	4 410	4 430	4 428	22139,95
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	260	0	260	131	50,43
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	2 960	0	2 960	1 569	53,01
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 824	0	1 824	1 588	87,05
1020	610-637	Vzdelávanie seniorov	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	2 856	0	2 856	1 112	38,94
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	9 600	200	9 800	7 442	77,52
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	28 500	0	28 500	21 664	76,01
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	46 250	4 610	50 860	38 169	82,53
1020	611	OS - základný, tarifný plat	87 200	0	87 200	63 293	72,58
1020	612	OS - príplatky	17 900	0	17 900	13 626	76,12
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	1 500	600	2 100	600	40,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	3 660	60	3 720	3 093	84,49
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 492	8	1 500	1 111	74,48
1020	625002	OS - na starobné poistenie	14 924	84	15 008	11 278	75,57
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	853	5	858	644	75,53
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	3 198	18	3 216	2 170	67,86
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 066	6	1 072	723	67,85
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 064	29	5 093	3 826	75,55
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	-60	170	133	57,83
1020	637011	OS - posudky	300	0	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	120	11 000	8 364	76,88
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	4 300	800	5 100	3 041	70,72
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	150	850	1 000	451	300,61
		Opatrovateľská služba spolu	152 817	2 520	155 337	112 354	73,52

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	číslo 2	po zmene	k 30.09.2017	plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	7 210	1 000	8 210	5 812	80,61
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	2 964	-1 100	1 864	900	30,38
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	400	100	500	140	35,00
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 057	0	1 057	685	64,82
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	148	0	148	96	64,78
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 480	0	1 480	959	64,82
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	85	0	85	55	64,47
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	317	0	317	206	64,85
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	106	0	106	69	64,64
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	502	0	502	325	64,82
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	120	0	120	78	64,73
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	200	170	370	241	120,61
1020	632003	SÚ ZSS - interierové vybavenie	1 300	-170	1 130	0	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	600	0	600	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	250	0	250	85	33,99
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	400	0	400	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	575	0	575	407	70,78
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	0	70	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	18 434	0	18 434	10 091	54,74

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2017	% 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	642026,23	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	1 040	52,01
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 100	0	5 100	1 040	20,40
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	55 027	0	55 027	2 921	5,31
1070	612	KCP - osobný príplatok	13 757	0	13 757	985	7,16
1070	614	KCP - odmeny	900	0	900	0	0,00
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	6 968	0	6 968	334	4,79
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	976	0	976	55	5,60
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	9 756	0	9 756	547	5,61
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	557	0	557	31	5,61
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	2 091	0	2 091	117	5,60
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	697	0	697	39	5,60
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 310	0	3 310	186	5,60
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	240	0	240	69	28,75
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	72	7,18
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	230	57,44
1070	637004	KCP - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
1070	637014	KCP - stravovanie	6 225	0	6 225	805	12,93
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	6 390	6,23
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	325 205	7 130	332 335	168 044	51,67

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2017 - zmena č. 2

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2017	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	102 000	0	102 000	101 899	99,90
	233001	Príjem z predaja pozemkov	147 000	20 000	167 000	135 987	92,51
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	121 000	-120 000	1 000	0	0,00
	321	Grant - detské ihrisko + zbierka	18 000	0	18 000	8 670	48,17
	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 -	0	0	0	0	0,00
	322	Grant - kamerový systém	17 000	0	17 000	17 000	100,00
	321	Grant - MŠ Všetínska relaxačno-pohybová miestnosť	0	12 500	12 500	12 500	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	405 000	-87 500	317 500	276 056	68,16

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2017	% rastu
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	-3 000	2 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	13 000	990	13 990	13 990	107,62
0111	713004	Nákup - nákup vianočnej výzdoby	0	13 000	13 000	0	0,00
0111	713004	Nákup -strojov prístrojov a zariadení-kamerový systém	21 250	0	21 250	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie MsÚ	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov ihrisko na sídlisku Západ	1 680	0	1 680	1 681	100,06
0111	713003	Nákup -	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	43 930	10 990	54 920	15 671	35,67
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	127 510	0	127 510	52 010	40,79
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	157 570	0	157 570	65 951	41,85
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	831 594	-86 160	745 434	65 747	7,91
0443	717002	RPM-tabuľka č. 2 - modernizácia a rekonštrukcia	10 372	0	10 372	1 740	16,78
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-úver 900 tis. nerozdelené	873 234	26 766	900 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstav.infraštruktúry - 2x15 bj. vlastné zdroje	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavby infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	101 185	0	101 185	72 880	72,03
0443	713005	RPM-výstav.infraštr.-tabuľka č.3 kamerový systém	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia cesty Podsadek	32 563	0	32 563	0	0,00
0443	717002	Projekt-relaxačno-pohybová miestnosť MŠ Vsetíška	0	15 000	15 000	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina	0	0	0	0	0,00
0443	719014	Rekonštrukcia a modernizácia - vrátka ZŠ Komenského	0	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	2 134 028	-44 394	2 089 634	258 328	12,11
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	54 835	-190	54 645	17 756	32,38
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek	25 000	0	25 000	5 420	21,68
0830	721009	Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy spolu	79 835	-190	79 645	23 176	
0610	711001	Výkup pozemkov	100 000	18 959	118 959	87 023	87,02
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	101 000	18 959	119 959	87 023	86,16
		Kapitálové výdavky spolu	2 358 793	-14 635	2 344 158	384 198	16,29

Finančné operácie na rok 2017 - zmena rozpočtu č. 2

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 30.9.2017	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 782	0	114 782	85 995	74,92
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 782	0	114 782	85 995	74,92
	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
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky 2017	20 000	20 000	40 000	32 756	163,78
	453	Iné príjmové finančné operácie - cesta Podsadek	7 500	0	7 500	150	2,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - združené prostriedky	6 400	0	6 400	6 400	100,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - CVČ od obcí	384	0	384	234	60,94
	513002	Kapitálový úver 2017	900 000		900 000		0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	1 204 284	20 000	1 224 284	39 540	3,28
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 319 066	20 000	1 339 066	125 535	9,52

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 30.9.2017	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
0170	821005	Vrátka zábezpeky	20 000	20 000	40 000	13 755	68,78
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - rekonštrkcia kina KOCKA	49 980	0	49 980	37 485	75,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - MŠ Vsetínska 511 tis. €	78 600	0	78 600	58 950	75,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690	0	7 690	5 830	75,81
0170	821005	Splátka úveru - reštrukturalizačný úver 430 tis. €	86 004	0	86 004	64 503	75,00
0170	821005	Splátka úveru - Eurovia - rekonštrukcia ciest	81 857	0	81 857	61 393	75,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB D1 a D5 2 x 15 bj - bytový dom	22 643	0	22 643	14 637	64,64
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	13 143	79,66
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	15 318	80,10
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. díslisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	2 287	80,07
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	12 831	80,19
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	401 254	20 000	421 254	300 132	74,80

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2017 - zmena č. 2

v €

	číslo	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2017	číslo 2	po zmene	k 30.9.2017	plnenia
		Bežné príjmy spolu	10 277 636	288 526	10 566 162	7 856 812	76,45
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 650	0	35 650	15 577	43,69
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 697 349	-39 015	1 658 334	1 163 479	68,55
Program	3	Služby občanom	787 246	20 975	808 221	592 235	75,23
Program	4	Interné služby	86 100	4 950	91 050	57 214	66,45
Program	5	Bezpečnosť	180 964	20	180 984	124 790	68,96
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	73 000	50 031	123 031	105 667	144,75
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	115 647	7 048	122 695	87 076	75,29
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	231 574	81 950	313 524	187 618	81,02
Program	9	Životné prostredie	482 732	16 732	499 464	399 120	82,68
Program	10	Rozvoj bývania	15 437	3 750	19 187	13 987	90,61
Program	11	Šport a kultúra	412 991	7 900	420 891	310 273	75,13
Program	12	Školstvo	4 797 760	54 190	4 851 950	3 574 833	74,51
Program	13	Sociálne služby	325 205	7 130	332 335	168 044	51,67
		Bežné výdavky podľa programov spolu	9 241 655	215 661	9 457 316	6 799 912	73,58
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	1 035 981	72 865	1 108 846	1 056 900	102,02
		Kapitálové príjmy spolu	405 000	-87 500	317 500	276 056	68,16
		Kapitálové výdavky spolu	2 358 793	-14 635	2 344 158	384 198	16,29
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 953 793	-72 865	-2 026 658	-108 142	5,53
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	10 682 636	201 026	10 883 662	8 132 868	76,13
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	11 600 448	201 026	11 801 474	7 184 110	61,93
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-917 812	0	-917 812	948 757	-103,37
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 319 066	20 000	1 339 066	125 535	9,52
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	401 254	20 000	421 254	300 132	74,80
		Finančné operácie - rozdiel	917 812	0	917 812	-174 597	-19,02
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	12 001 702	221 026	12 222 728	8 258 403	68,81
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	12 001 702	221 026	12 222 728	7 484 242	62,36
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	774 161	0,00