

Bežné príjmy rok 2015 - zmena rozpočtu č. 1

v €

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2015 | % plnenia |
|-----------------|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Daňové príjmy spolu | 5 001 650 | 275 364 | 5 277 014 | 1 341 863 | 26,83 |
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 4 149 750 | 281 364 | 4 431 114 | 1 320 863 | 31,83 |
| | | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu | 4 149 750 | 281 364 | 4 431 114 | 1 320 863 | 31,83 |
| | 121001 | Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov | 66 500 | 0 | 66 500 | 17 319 | 26,04 |
| | 121002 | Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0,00 |
| | 121003 | Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov | 36 500 | 0 | 36 500 | 0 | 0,00 |
| | | Dane z majetku spolu | 603 000 | 0 | 603 000 | 17 319 | 2,87 |
| | 133001 | Daň za psa | 10 300 | 0 | 10 300 | 79 | 0,77 |
| | 133003 | Daň za nevýherné hracie prístroje | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0,00 |
| | 133004 | Daň za predajné automaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 133006 | Daň za ubytovanie | 1 000 | 0 | 1 000 | 506 | 50,60 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0,00 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP | 1 900 | 0 | 1 900 | 365 | 19,21 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| | 133013 | Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov | 200 000 | -6 000 | 194 000 | 2 631 | 1,32 |
| | 133013 | Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO) | 1 200 | 0 | 1 200 | 100 | 8,33 |
| | | Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu | 248 900 | -6 000 | 242 900 | 3 681 | 1,48 |
| | | Nedaňové príjmy spolu | 667 600 | 4 300 | 671 900 | 158 513 | 23,74 |
| | 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 24 000 | 17 300 | 41 300 | 26 288 | 109,53 |
| | 212003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov | 340 000 | 0 | 340 000 | 66 022 | 19,42 |
| | | Príjmy z vlastníctva spolu | 364 000 | 17 300 | 381 300 | 92 310 | 25,36 |
| | 221004 | Správne poplatky za žiadosti, prístupnenie inf. a ostatné | 20 000 | 0 | 20 000 | 4 631 | 23,16 |
| | 221004 | Správne poplatky - vstupenky | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 6 015 | 60,15 |
| | 221004 | Správne poplatky - matrika | 7 500 | 0 | 7 500 | 1 799 | 23,99 |
| | 221004 | Správne poplatky stavebný úrad | 20 000 | 2 000 | 22 000 | 4 270 | 21,35 |
| | 221004 | Správne poplatky - výherné automaty | 65 000 | 0 | 65 000 | 3 000 | 4,62 |
| | 221004 | Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž | 2 500 | 0 | 2 500 | 80 | 3,20 |
| | 221004 | Správne poplatky - rybárske lístky | 1 500 | 0 | 1 500 | 328 | 21,87 |
| | 221004 | Poplatok za opatrovateľskú službu | 10 000 | 0 | 10 000 | 1 390 | 13,90 |
| | 221004 | Správne poplatky - orientačné čísla | 150 | 0 | 150 | 10 | 6,67 |
| | 221004 | Úroky z bankových účtov | 500 | 0 | 500 | 12 | 2,40 |
| | 221004 | Úroky z bankových účtov-školy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - ohlasovňa pobytu | 1 200 | 0 | 1 200 | 305 | 25,42 |
| | | Administratívne poplatky spolu | 138 350 | 12 000 | 150 350 | 21 840 | 15,79 |

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2015 | % plnenia |
|-----------------|--|---|------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | 222003 | Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 444 | 0,00 |
| | | Pokuty, penále a iné sankcie spolu | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | 223001 | Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat. | 250 | 0 | 250 | 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 | 25 000 | 0 | 25 000 | 6 516 | 26,06 |
| | 223003 | Za stravné lístky od zamestnancov | 41 600 | -1 000 | 40 600 | 8 286 | 19,92 |
| | 223004 | Za odpredaj prebytočného majetku | 100 | 0 | 100 | 25 | 25,00 |
| | Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb | | 77 250 | -1 000 | 76 250 | 14 827 | 19,19 |
| | 229001 | Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov | 60 000 | -24 000 | 36 000 | 13 445 | 22,41 |
| | 229005 | Daň za znečisťovanie ovzdušia | 3 700 | 0 | 3 700 | 1 428 | 38,59 |
| | | Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 63 700 | -24 000 | 39 700 | 14 873 | 23,35 |
| | 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 náv. finančných výpomoci spolu | 300 | 0 | 300 | 0 | 0,00 |
| | 292008 | Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií | 4 000 | 0 | 4 000 | 893 | 22,33 |
| | 292027 | Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek | 20 000 | 0 | 20 000 | 12 640 | 63,20 |
| | | Ostatné a iné príjmy spolu | 24 000 | 0 | 24 000 | 13 533 | 56,39 |
| | | Granty a transfery spolu | 2 638 699 | 186 162 | 2 824 861 | 918 021 | 34,79 |
| | 311 | Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí | 44 000 | 2 832 | 46 832 | 18 783 | 42,69 |
| | 311 | Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 311 | Grant - komunitné centrum Podsadek | 54 999 | 34 030 | 89 029 | 9 969 | 18,13 |
| | | Granty spolu | 98 999 | 36 862 | 135 861 | 28 752 | 29,04 |

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2015 | % plnenia |
|-----------------|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | 312001 | Transfer na školstvo | 2 068 092 | 63 885 | 2 131 977 | 716 636 | 34,65 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR | 5 407 | -8 | 5 399 | 5 399 | 99,85 |
| | 312001 | Decentral. dotácia na Mestský školský úrad | 12 773 | 0 | 12 773 | 3 239 | 25,36 |
| | 312001 | Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok | 40 672 | 103 | 40 775 | 40 775 | 100,25 |
| | 312001 | Dotácia na dopravu | 2 262 | 0 | 2 262 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS | 26 886 | 6 058 | 32 944 | 2 610 | 9,71 |
| | 312001 | Decentr. dotácia na ŠFRB | 11 349 | 51 | 11 400 | 11 400 | 100,45 |
| | 312001 | Projekt revitalizácie krajiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Decentral. dotácia na matriku | 26 933 | -43 | 26 890 | 13 445 | 49,92 |
| | 312001 | Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR | 20 000 | 5 000 | 25 000 | 2 144 | 10,72 |
| | 312001 | Dotácia na prenesený výkon ŽP | 4 573 | 0 | 4 573 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR | 2 000 | 0 | 2 000 | 461 | 23,05 |
| | 312001 | Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Dotácia MŠ-projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| | 312002 | Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ | 100 000 | 0 | 100 000 | 30 453 | 30,45 |
| | 312009 | Rodinné prídavky | 50 000 | 61 000 | 111 000 | 36 705 | 73,41 |
| | 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 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Referendum 2015 | 0 | 7 254 | 7 254 | 7 254 | 0,00 |
| | 312001 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312002 | Projekty | 166 753 | 0 | 166 753 | 18 748 | 11,24 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy spolu | 2 539 700 | 149 300 | 2 689 000 | 889 269 | 35,01 |
| | | Bežné príjmy spolu | 8 307 949 | 465 826 | 8 773 775 | 2 418 397 | 29,11 |

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2015 | % plnenia |
|----------------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 625003 | MsZ úrazové poistenie MsZ | 5 400 | 0 | 5 400 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 631001 | MsZ cestovné náhrady - tuzemské | 880 | 0 | 880 | 328 | 37,27 |
| 0111 | 631002 | MsZ cestovné náhrady - zahraničné | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633006 | MsZ všeobecný materiál | 270 | 0 | 270 | 220 | 81,48 |
| 0111 | 634004 | MsZ prepravné | 90 | 0 | 90 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637026 | MsZ odmeny poslancom | 25 200 | 0 | 25 200 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637036 | MsZ reprezentačné výdavky | 135 | 0 | 135 | 0 | 0,00 |
| Bežné | výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ | | 32 175 | 0 | 32 175 | 548 | 1,70 |

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 611 | MsÚ - základný, tarifný plat | 428 500 | -5 500 | 423 000 | 104 685 | 24,43 |
| 0111 | 612 | MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky | 85 000 | -4 000 | 81 000 | 21 499 | 25,29 |
| 0111 | 614 | MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny | 30 000 | 2 000 | 32 000 | 2 391 | 7,97 |
| 0111 | 615 | MsÚ - paušálne náhrady za telefón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu | 543 500 | -7 500 | 536 000 | 128 575 | 23,66 |
| 0111 | 620 | MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní | 54 350 | 1 386 | 55 736 | 13 153 | 24,20 |
| 0111 | 625001 | MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie | 7 609 | 194 | 7 803 | 1 808 | 23,76 |
| 0111 | 625002 | MsÚ - poisťné na starobné poistenie | 76 090 | 1 940 | 78 030 | 18 588 | 24,43 |
| 0111 | 625003 | MsÚ - na úrazové poistenie | 4 348 | 111 | 4 459 | 1 101 | 25,32 |
| 0111 | 625004 | MsÚ - na invalidné poistenie | 16 305 | 416 | 16 721 | 3 836 | 23,53 |
| 0111 | 625005 | MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti | 5 435 | 139 | 5 574 | 1 265 | 23,28 |
| 0111 | 625007 | MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 25 816 | 658 | 26 474 | 6 253 | 24,22 |
| 0111 | 627 | MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne | 9 500 | 0 | 9 500 | 1 895 | 19,95 |
| | | Poisťné a príspevky do poisťovní spolu | 199 453 | 4 843 | 204 296 | 47 899 | 24,02 |
| 0111 | 631001 | MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské | 3 500 | 0 | 3 500 | 118 | 3,37 |
| 0111 | 631002 | MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné | 2 000 | 0 | 2 000 | 9 | 0,45 |
| | | Cestovné náhrady spolu | 5 500 | 0 | 5 500 | 127 | 2,31 |
| 0111 | 632001 | MsÚ - elektrická energia | 67 000 | -7 000 | 60 000 | 6 269 | 9,36 |
| 0111 | 632001 | MsÚ - plyn | 25 000 | -4 000 | 21 000 | 3 057 | 12,23 |
| 0111 | 632001 | MsÚ - tepelná energia | 154 000 | -4 000 | 150 000 | 74 433 | 48,33 |
| 0111 | 632002 | MsÚ - vodné, stočné | 26 000 | 0 | 26 000 | 3 447 | 13,26 |
| 0111 | 632003 | MsÚ - poštové a telekomunikačné služby | 24 000 | 0 | 24 000 | 5 228 | 21,78 |
| | | Energie, voda a komunikačné služby spolu | 296 000 | -15 000 | 281 000 | 92 434 | 31,23 |

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Rozpočet | Zmena | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-----------------------------|--------------|---|----------|---------|----------|-------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2015 | číslo 1 | po zmene | k 31.3.2015 | plnenia |
| 0111 | 633001 | MsÚ - interiérové vybavenie | 1 000 | 3 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633002 | MsÚ - výpočtová technika | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633003 | MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz. | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633004 | MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633006 | MsÚ - všeobecný materiál | 20 000 | 0 | 20 000 | 4 655 | 23,28 |
| 0111 | 633006 | MsÚ - všeobecný materiál PC | 10 000 | 0 | 10 000 | 1 374 | 13,74 |
| 0111 | 633009 | MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky | 2 500 | 0 | 2 500 | 1 371 | 54,84 |
| 0111 | 633010 | MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky | 500 | 0 | 500 | 75 | 15,00 |
| 0111 | 633013 | MsÚ - softvér a licencie | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 344 | 26,88 |
| 0111 | 633016 | MsÚ - palivá ako zdroj energie | 200 | 0 | 200 | 28 | 14,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - ZPOZ | 150 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - prednosta mestského úradu | 750 | 0 | 750 | 13 | 1,73 |
| 0111 | 637036 | Reprezentačné - primátor mesta | 1 900 | 0 | 1 900 | 554 | 29,16 |
| 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 | 28 | 35,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - odd. právne, správne a organ. | 80 | 0 | 80 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - odd. investičnej činnosti | 80 | 0 | 80 | 37 | 46,25 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - ekonomického oddelenia | 80 | 0 | 80 | 22 | 27,50 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže | 80 | 0 | 80 | 20 | 25,00 |
| 0111 | 637036 | Reprezentačné - zahraničné | 2 800 | 0 | 2 800 | 317 | 11,32 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - správa majetku mesta | 80 | 0 | 80 | 0 | 0,00 |
| Materiál, stroje, prístroje | | softvér a reprezentačné výdavky spolu | 61 050 | 3 000 | 64 050 | 9 838 | 16,11 |
| 0111 | 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 10 000 | -1 000 | 9 000 | 380 | 3,80 |
| 0111 | 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 3 000 | 500 | 3 500 | 1 186 | 39,53 |
| 0111 | 634003 | Povinné zmluvné a havarijné poistenie | 3 000 | 0 | 3 000 | 196 | 6,53 |
| 0111 | 634004 | Prepravné | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 634005 | Karty, známky, poplatky | 350 | 0 | 350 | 50 | 14,29 |
| | | Dopravné - výdavky na dopravu spolu | 16 450 | -500 | 15 950 | 1 812 | 11,02 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 0111 | 635001 | Údržba interiérového vybavenia | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 36 000 | 0 | 36 000 | 26 655 | 74,04 |
| 0111 | 635003 | Údržba telekomunikačnej techniky | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 635004 | Údržba strojov, techniky a infraštruktúry | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 635005 | Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení | 700 | 0 | 700 | 569 | 81,29 |
| 0111 | 635006 | Údržba budov, objektov alebo ich časti | 29 000 | 0 | 29 000 | 1 791 | 6,18 |
| | | Rutinná a štandardná údržba spolu | 67 400 | 0 | 67 400 | 29 015 | 43,05 |
| 0111 | 636001 | Nájomné za prenájom pozemkov | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 1 081 | 54,05 |
| 0111 | 636001 | Nájomné za prenájom skladov | 30 | 0 | 30 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 636002 | Nájomné za priestor na pošte | 30 | 0 | 30 | 13 | 43,33 |
| | | Nájomné za nájom - platby za nájom spolu | 2 060 | 4 000 | 6 060 | 1 094 | 53,11 |
| 0111 | 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 3 000 | 0 | 3 000 | 251 | 8,37 |
| 0111 | 637002 | Konkurzy a súťaže | 30 | 0 | 30 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637004 | Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a po | 17 000 | 3 000 | 20 000 | 3 819 | 22,46 |
| 0111 | 637006 | Výdavky z prostriedkov záškoláctvo | 50 000 | 61 000 | 111 000 | 36 705 | 73,41 |
| 0111 | 637006 | Čistenie vodných tokov | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637012 | Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov | 1 000 | 0 | 1 000 | 46 | 4,60 |
| 0111 | 637014 | Stravovanie | 71 500 | -2 742 | 68 758 | 14 934 | 20,89 |
| 0111 | 637015 | Poistné | 10 000 | 0 | 10 000 | 3 440 | 34,40 |
| 0111 | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 12 000 | 0 | 12 000 | 3 319 | 27,66 |
| 0111 | 637018 | Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad | 1 000 | 2 832 | 3 832 | 2 832 | 283,20 |
| 0111 | 637200 | Ostatné výdavky - rezerva | 40 000 | 0 | 40 000 | 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 | 2 081 | 13,87 |
| 0111 | 637023 | Kolkové známky | 3 000 | 0 | 3 000 | 235 | 7,83 |
| 0111 | 637030-009 | Preddavky, náhrada platlu | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637031 | Pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Služby spolu | 223 800 | 64 090 | 287 890 | 67 662 | 30,23 |
| 0111 | 642002 | Transfér neziskovým organizáciám | 300 | 0 | 300 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 642006 | Členské príspevky | 19 000 | 1 000 | 20 000 | 4 823 | 25,38 |
| 0111 | 642009 | Projekty z EÚ | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 642012 | Odstupné | 0 | 7 457 | 7 457 | 7 457 | 0,00 |
| 0111 | 642013 | Odchodné | 7 200 | 6 700 | 13 900 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 642015 | Nemocenské dávky (10 dní) | 1 000 | 500 | 1 500 | 653 | 65,30 |
| 0111 | 653001 | Manipulačné poplatky s úverom | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| | | Transfery jednotliv. a nezisk. právnickým osobám spolu | 37 500 | 15 657 | 53 157 | 12 933 | 34,49 |
| Bežné | výdavky | samosprávne činnosti MsÚ spolu | 1 452 713 | 68 590 | 1 521 303 | 391 389 | 26,94 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 0111 | 711003 | Nákup softwaru | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 714001 | Nákup - osobný automobil MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 714005 | Nákup - kamerového systému | 0 | 4 155 | 4 155 | 1 400 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka | 81 857 | 0 | 81 857 | 20 464 | 25,00 |
| 0111 | 713002 | Nákup výpočtovej techniky | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 760 | 58,67 |
| 0111 | 712004 | Nákup vozidlo pre zber odpadu | 111 000 | -4 155 | 106 845 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 716 | RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5 | 41 500 | 25 151 | 66 651 | 1 347 | 3,25 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1 | 0 | 40 500 | 40 500 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1 | 22 869 | 103 000 | 125 869 | 22 869 | 100,00 |
| 0443 | 713004 | Nákup -strojov prístrojov a zariadení | 0 | 4 155 | 4 155 | 1 400 | 0,00 |
| 0510 | 721001 | Kapitálový transfer-VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0610 | 711001 | Výkup pozemkov | 25 000 | 0 | 25 000 | 576 | 2,30 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 290 226 | 172 806 | 463 032 | 49 816 | 17,16 |
| | Výdavky | samosprávne činnosti MsÚ celkom | 1 742 939 | 241 396 | 1 984 335 | 441 205 | 25,31 |

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|----------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 641001 | VPS - príspevok na činnosť | 635 150 | 2 330 | 637 480 | 161 118 | 25,37 |
| 0111 | 641001 | Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 641001 | Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 100,00 |
| | | Transféry v rámci verejnej správy spolu | 653 650 | 2 330 | 655 980 | 170 118 | 26,03 |
| 0111 | 614 | ZPOZ - odmeny | 9 000 | 0 | 9 000 | 199 | 2,21 |
| 0111 | 625003 | ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie | 3 146 | 0 | 3 146 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633006 | ZPOZ - všeobecný materiál | 3 500 | 0 | 3 500 | 960 | 27,43 |
| 0111 | 634004 | ZPOZ - prepravné | 250 | 0 | 250 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 642014 | ZPOZ - ocenenie jednotlivcom | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| | | Zbor pre občianske záležitosti spolu | 15 996 | 0 | 15 996 | 1 159 | 7,25 |
| 0133 | 611 | Matrika - základný, tarifný plat | 14 100 | 350 | 14 450 | 4 054 | 28,75 |
| 0133 | 612 | Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky | 2 400 | 80 | 2 480 | 499 | 20,79 |
| 0133 | 614 | Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny | 700 | 0 | 700 | 30 | 4,29 |
| 0133 | 620 | Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní | 1 720 | 43 | 1 763 | 470 | 27,33 |
| 0133 | 625001 | Matrika - poisťné na nemocenské poistenie | 241 | 6 | 247 | 64 | 26,58 |
| 0133 | 625002 | Matrika - na starobné poistenie | 2 408 | 60 | 2 468 | 641 | 26,62 |
| 0133 | 625003 | Matrika - na úrazové poistenie | 138 | 3 | 141 | 37 | 26,89 |
| 0133 | 625004 | Matrika - na invalidné poistenie | 516 | 12 | 528 | 137 | 26,55 |
| 0133 | 625005 | Matrika - na poistenie v nezamestnanosti | 172 | 3 | 175 | 46 | 26,74 |
| 0133 | 625007 | Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 817 | 20 | 837 | 218 | 26,68 |
| 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 | 750 | 0 | 750 | 169 | 22,53 |
| 0133 | 633002 | Matrika - výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 633006 | Matrika - všeobecný materiál | 1 500 | 0 | 1 500 | 493 | 32,87 |
| 0133 | 637001 | Matrika - školenia, kurzy, semináre | 400 | 0 | 400 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 637014 | Matrika - stravovanie | 1 000 | 0 | 1 000 | 239 | 23,90 |
| 0133 | 637016 | Matrika - prídely do SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 637026 | Matrika - dohody o vyk.práce | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 074 | 35,80 |
| 0133 | 642015 | Matrika - nemocenské dávky (10 dní) | 500 | 0 | 500 | 137 | 27,40 |
| | | Matrika spolu | 31 031 | 578 | 31 609 | 8 422 | 27,14 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|-------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 0133 | 611 | Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy | 6 600 | 350 | 6 950 | 1 886 | 28,58 |
| 0133 | 612 | Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy | 1 200 | 100 | 1 300 | 456 | 38,00 |
| 0133 | 614 | Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny | 200 | 200 | 400 | 215 | 107,50 |
| 0133 | 620 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť. | 800 | 65 | 865 | 260 | 32,50 |
| 0133 | 625001 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť. | 112 | 9 | 121 | 36 | 32,14 |
| 0133 | 625002 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť. | 1 120 | 44 | 1 164 | 358 | 31,96 |
| 0133 | 625003 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť. | 64 | 5 | 69 | 20 | 31,25 |
| 0133 | 625004 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť. | 240 | 20 | 260 | 77 | 32,08 |
| 0133 | 625005 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti | 80 | 7 | 87 | 26 | 32,50 |
| 0133 | 625007 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu | 380 | 31 | 411 | 121 | 31,84 |
| 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 | 22 | 15,71 |
| 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 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 637001 | Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 637014 | Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie | 420 | 0 | 420 | 120 | 28,57 |
| | | Ohlasovňa pobytu spolu | 11 796 | 831 | 12 627 | 3 642 | 30,87 |
| 0320 | 641001 | Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarny zbor | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 160 | | Referendum 2015 | 0 | 7 254 | 7 254 | 7 254 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky služby občanom spolu | 713 473 | 10 993 | 724 466 | 190 595 | 26,71 |

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 637005 | Poradenstvo - konzultačné služby | 3 000 | 0 | 3 000 | 660 | 22,00 |
| 0111 | 637005 | Špeciálne služby - právne služby a iné | 15 000 | 0 | 15 000 | 617 | 4,11 |
| 0111 | 637011 | Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty | 6 000 | 0 | 6 000 | 208 | 3,47 |
| | | Špeciálne služby spolu | 24 000 | 0 | 24 000 | 1 485 | 6,19 |
| 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 | 3 000 | 0 | 3 000 | 683 | 22,77 |
| | | Služby spolu | 10 000 | 0 | 10 000 | 3 683 | 36,83 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver | 1 000 | -500 | 500 | 12 | 1,20 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov z úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - reštruktúralizačný úver - 430 tis. € | 5 500 | 0 | 5 500 | 1 178 | 21,42 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. € | 9 500 | -500 | 9 000 | 2 138 | 22,51 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina | 5 442 | 0 | 5 442 | 882 | 16,21 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB - 2x15 bj. sídlisko Východ | 2 708 | 0 | 2 708 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. € | 5 500 | -500 | 5 000 | 1 060 | 19,27 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska | 5 800 | 1 500 | 7 300 | 2 011 | 34,67 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. € | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 388 | 23,13 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. € | 1 000 | 0 | 1 000 | 209 | 20,90 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. € | 6 500 | -500 | 6 000 | 1 395 | 21,46 |
| | | Splácanie úrokov spolu | 48 950 | -500 | 48 450 | 10 273 | 20,99 |
| | | Bežné výdavky interné služby spolu | 82 950 | -500 | 82 450 | 15 441 | 18,61 |

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Rozpočet | Zmena | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------|--------------|---|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2015 | číslo 1 | po zmene | k 31.3.2015 | plnenia |
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0310 | 611 | MsP Základný, tarifný plat | 118 933 | -3 760 | 115 173 | 22 052 | 18,54 |
| 0310 | 612 | MsP Príplatky | 39 100 | -1 848 | 37 252 | 9 110 | 23,30 |
| 0310 | 614 | MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh | 3000 | 0 | 3 000 | 223 | 7,43 |
| | | MsP Mzdové výdavky spolu | 161 033 | -5 608 | 155 425 | 31 385 | 19,49 |
| 0310 | 620 | MsP Poistné a príspevok do poisť. | 16 103 | -282 | 15 821 | 3 224 | 20,02 |
| 0310 | 625001 | MsP Poistné na nemocenské poistenie | 2 254 | -40 | 2 215 | 470 | 20,85 |
| 0310 | 625002 | MsP Poistenie na starobné poistenie | 22 545 | -395 | 22 149 | 4 701 | 20,85 |
| 0310 | 625003 | MsP Poistné na úrazovné poistenie | 1 288 | -23 | 1 266 | 273 | 21,19 |
| 0310 | 625004 | MsP Poistné na invalidné poistenie | 4 831 | -85 | 4 746 | 1 007 | 20,84 |
| 0310 | 625005 | MsP Poistné na poistenie v nezam. | 1 610 | -28 | 1 582 | 325 | 20,18 |
| 0310 | 625007 | MsP Poistné na poistenie do rez.fondu | 7 649 | -134 | 7 515 | 1 595 | 20,85 |
| 0310 | 627 | MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní | 1 750 | 100 | 1 850 | 506 | 28,91 |
| 0310 | 631001 | MsP Cestovné náhrady - tuzemské | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 632003 | MsP Poštové a telekomunikačné služby | 200 | 0 | 200 | 9 | 4,50 |
| 0310 | 633003 | MsP Telekomunikačná technika | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 633006 | MsP Všeobecný materiál | 1 180 | 0 | 1 180 | 290 | 24,58 |
| 0310 | 633007 | MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 633010 | MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 3 104 | 0 | 3 104 | 700 | 22,55 |
| 0310 | 634001 | MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny | 3 500 | 0 | 3 500 | 758 | 21,66 |
| 0310 | 634002 | MsP Servis, údržba, opravy | 2 600 | 0 | 2 600 | 43 | 1,65 |
| 0310 | 636001 | MsP Nájomné za užívanie priestorov | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 635004 | MsP Opravy policajného vybavenia | 400 | 0 | 400 | 5 | 1,25 |
| 0310 | 637001 | MsP Školenia, kurzy, semináre, porady | 1 690 | 0 | 1 690 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 637004 | MsP Všeobecné služby -fotoslужby | 70 | 0 | 70 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 637005 | MsP Bezpečnostné služby | 50 | 0 | 50 | 45 | 90,00 |
| 0310 | 637014 | MsP Stravovanie | 5 850 | 2 742 | 8 592 | 2 173 | 37,15 |
| 0310 | 637015 | MsP Poistné | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 642015a012 | MsP Nemocenské dávky (10 dní) a odstupné | 300 | 2 785 | 3 085 | 2 987 | 995,67 |
| | | Bežné výdavky bezpečnosť spolu | 243 608 | -968 | 242 640 | 50 496 | 20,73 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| 0310 | 713005 | RPM-výstavba - kamerový systém | 13 750 | 2 909 | 16 659 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 13 750 | 2 909 | 16 659 | 0 | 0,00 |
| | | Výdavky bezpečnosť celkom | 257 358 | 1 941 | 259 299 | 50 496 | 19,62 |

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

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0412 | 611 | KMOS Základný, tarifný plat | 31 122 | 6 453 | 37 575 | 12 300 | 39,52 |
| 0412 | 612 | KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie | 1 425 | 5 000 | 6 425 | 2 728 | 191,44 |
| 0412 | 614 | KMOS Za kvalitné plnenie úloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0412 | 620 | KMOS Poistné a príspevok do poisťovní | 3 255 | 1 145 | 4 400 | 1 466 | 45,04 |
| 0412 | 625001 | KMOS Poistné na nemocenské poistenie | 456 | 160 | 616 | 210 | 46,09 |
| 0412 | 625002 | KMOS Poistné na starobné poistenie | 4 557 | 1 603 | 6 160 | 2 104 | 46,17 |
| 0412 | 625003 | KMOS Poistné na úrazové poistenie | 260 | 92 | 352 | 120 | 46,09 |
| 0412 | 625004 | KMOS Poistné na invalidné poistenie | 976 | 344 | 1 320 | 451 | 46,19 |
| 0412 | 625005 | KMOS Na poistenie v nezamestnanosti | 325 | 115 | 440 | 150 | 46,09 |
| 0412 | 625007 | KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 546 | 544 | 2 090 | 714 | 46,18 |
| 0412 | 627 | KMOS Príspevok do doplnk. 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 | 1 814 | 4 186 | 6 000 | 4 884 | 269,24 |
| 0412 | 637012 | KMOS Poistné | 0 | 0 | 0 | 147 | 0,00 |
| 0412 | 637014 | KMOS Stravovanie | 3 150 | 0 | 3 150 | 0 | 0,00 |
| 0412 | 642015 | KMOS Nemocenské dávky (10 dní) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky menšie obecné služby spolu | 48 886 | 19 642 | 68 528 | 25 274 | 51,70 |

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

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
| 0443 | 611 | RÚPaSP Základný, tarifný plat | 42 000 | 2 050 | 44 050 | 9 874 | 23,51 |
| 0443 | 612 | RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 9 300 | 3 250 | 12 550 | 2 160 | 23,23 |
| 0443 | 614 | RÚPaSP Mimoriadne odmeny | 2 500 | 0 | 2 500 | 135 | 5,40 |
| 0443 | 620 | RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni | 5 380 | 530 | 5 910 | 1 280 | 23,79 |
| 0443 | 625001 | RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie | 753 | 74 | 827 | 170 | 22,57 |
| 0443 | 625002 | RÚPaSP Poistné na starobné poistenie | 7 532 | 742 | 8 274 | 1 704 | 22,62 |
| 0443 | 625003 | RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie | 430 | 42 | 473 | 100 | 23,23 |
| 0443 | 625004 | RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie | 1 614 | 159 | 1 773 | 365 | 22,61 |
| 0443 | 625005 | RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti | 538 | 53 | 591 | 122 | 22,68 |
| 0443 | 625007 | RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 556 | 252 | 2 807 | 578 | 22,62 |
| 0443 | 627 | RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 1 100 | 0 | 1 100 | 252 | 22,91 |
| 0443 | 631001 | RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské | 150 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 632003 | RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby | 7 800 | 0 | 7 800 | 1 742 | 22,33 |
| 0443 | 633001 | RÚPaSP Interierové vybavenie | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 634001 | RÚPaSP Palivo, maziva oleje | 1 400 | 0 | 1 400 | 111 | 7,93 |
| 0443 | 634002 | RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia | 950 | 0 | 950 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 633006 | RÚPaSP Všeobecný materiál | 4 000 | 0 | 4 000 | 394 | 9,85 |
| 0443 | 637026 | Dohody o vykonaní práce | 0 | 1 000 | 1 000 | 344 | 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 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 637012 | RÚPaSP poplatky banke | 150 | 0 | 150 | 34 | 22,67 |
| 0443 | 637014 | RÚPaSP Stravovanie | 2 500 | 0 | 2 500 | 517 | 20,68 |
| 0443 | 637001 | RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 642015 | RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní) | 250 | 0 | 250 | 142 | 56,80 |
| | | Bežné výdavky stavebný úrad spolu | 96 715 | 8 152 | 104 867 | 20 024 | 20,70 |

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Bežné výdavky

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|----------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 641001 | Príspevok na údržbu mest. Komunik.-RPM tabuľka č. 6 | 60 000 | 12 000 | 72 000 | 197 | 0,33 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy spolu | 60 000 | 12 000 | 72 000 | 197 | 0,33 |
| 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 | 337 | 11,23 |
| | | Údržba a špeciálne služby spolu | 3 250 | 0 | 3 250 | 337 | 10,37 |
| 0451 | 611 | Doprava - základný a tarifný plat | 1 490 | 0 | 1 490 | 320 | 21,48 |
| 0451 | 612 | Doprava - príplatky | 380 | 0 | 380 | 89 | 23,42 |
| 0451 | 620 | Doprava - poistné a príspevok do poisťovní | 187 | 0 | 187 | 41 | 21,93 |
| 0451 | 625001 | Doprava - Poistné na nemocenské poistenie | 26 | 0 | 26 | 6 | 21,87 |
| 0451 | 625002 | Doprava - Poistné na starobné poistenie | 79 | 183 | 262 | 57 | 72,15 |
| 0451 | 625003 | Doprava - poistné na úrazové poistenie | 15 | 0 | 15 | 3 | 21,87 |
| 0451 | 625004 | Doprava - poistné na invalidné poistenie | 56 | 0 | 56 | 12 | 21,87 |
| 0451 | 625005 | Doprava - na poistenie v nezamestnanosti | 19 | 0 | 19 | 4 | 21,87 |
| 0451 | 625007 | Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 89 | 0 | 89 | 19 | 21,87 |
| 0451 | 644001 | Transfer na autobusovú dopravu - MHD | 108 000 | 25 710 | 133 710 | 27 000 | 25,00 |
| | | Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu | 110 341 | 25 893 | 136 234 | 27 552 | 24,97 |
| Bežné | výdavky | doprava a pozemné komunikácie spolu | 173 591 | 37 893 | 211 484 | 28 086 | 16,18 |

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0620 | 635006 | Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| 0510 | 637004 | Nakladanie s odpadom | 291 000 | 0 | 291 000 | 67 437 | 23,17 |
| 0510 | 637004 | Prevádzka karanténnej stanice | 3 100 | 0 | 3 100 | 258 | 8,32 |
| 0510 | 644001 | Bio odpad - Kompostáreň | 33 000 | 0 | 33 000 | 8 250 | 25,00 |
| | | Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu | 427 100 | 0 | 427 100 | 75 945 | 17,78 |
| 0443 | 633 a 637 | Kompostáreň - poisťné | 652 | 0 | 652 | 0 | 0,00 |
| 0560 | 611 | ŽP Základný tarifný plat | 2 793 | 0 | 2 793 | 514 | 18,40 |
| 0560 | 612 | ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 640 | 0 | 640 | 236 | 36,88 |
| 0560 | 620 | ŽP Poisťné a príspevok do poisťovní | 343 | 0 | 343 | 75 | 21,85 |
| 0560 | 625001 | ŽP Poisťné na nemocenské poistenie | 48 | 0 | 48 | 11 | 22,89 |
| 0560 | 625002 | ŽP Poistenie na starobné poistenie | 481 | 0 | 481 | 105 | 21,85 |
| 0560 | 625003 | ŽP Poisťné na úrazové poistenie | 27 | 0 | 27 | 6 | 21,85 |
| 0560 | 625004 | ŽP Poisťné na invalidné poistenie | 103 | 0 | 103 | 23 | 21,85 |
| 0560 | 625005 | ŽP Poisťné na poistenie v nezamestnanosti | 34 | 0 | 34 | 8 | 23,30 |
| 0560 | 625007 | ŽP Poisťné na poistenie do rezervného fondu solidarity | 163 | 0 | 163 | 36 | 21,85 |
| | | Životné prostredie spolu | 5 285 | 0 | 5 285 | 1 013 | 19,17 |
| | | Bežné výdavky životné prostredie spolu | 432 385 | 0 | 432 385 | 76 958 | 17,80 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Výdavky životné prostredie celkom | 432 385 | 0 | 432 385 | 76 958 | 17,80 |

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|-------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0610 | 611 | ŠFRB Základný, tarifný plat | 8 400 | 200 | 8 600 | 1 660 | 19,76 |
| 0610 | 612 | ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 1 400 | 40 | 1 440 | 630 | 45,00 |
| 0610 | 614 | ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh | 200 | 0 | 200 | 25 | 12,50 |
| 0610 | 620 | ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní | 1 000 | 24 | 1 024 | 234 | 23,40 |
| 0610 | 625001 | ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie | 140 | 3 | 143 | 32 | 22,86 |
| 0610 | 625002 | ŠFRB Poistenie na starobné poistenie | 1 400 | 34 | 1 434 | 324 | 23,14 |
| 0610 | 625003 | ŠFRB Poistné na úrazové poistenie | 80 | 2 | 82 | 19 | 23,75 |
| 0610 | 625004 | ŠFRB Poistné na invalidné poistenie | 300 | 7 | 307 | 69 | 23,00 |
| 0610 | 625005 | ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 100 | 2 | 102 | 23 | 23,00 |
| 0610 | 625007 | ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity | 475 | 11 | 486 | 110 | 23,16 |
| 0610 | 627 | ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní | 200 | 0 | 200 | 24 | 12,00 |
| 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 | 0 | 0,00 |
| 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 | 500 | 0 | 500 | 120 | 24,00 |
| 0610 | 642015 | ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní) | 40 | 0 | 40 | 0 | 0,00 |
| | | Štátny fond rozvoja a bývania spolu | 14 685 | 324 | 15 009 | 3 270 | 22,27 |
| 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 | 14 685 | 324 | 15 009 | 3 270 | 22,27 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|-------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| | 717002 | Rekonštrukcia budov - bytový fond | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraš.-nájom. byty Východ-2x15 bj. | 1 219 940 | 0 | 1 219 940 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstav.infraštruktúry - 2x15 bj. vlastné zdroje | 37 670 | 0 | 37 670 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 1 258 610 | 0 | 1 258 610 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------|-----|-----------|-------|------|
| | | Výdavky rozvoj bývania celkom | 1 273 295 | 324 | 1 273 619 | 3 270 | 0,26 |
|--|--|-------------------------------|-----------|-----|-----------|-------|------|

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| | | Propagácia, reklama a inzercia spolu | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| 0810 | 633006 | Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál | 700 | 0 | 700 | 0 | 0,00 |
| 0810 | 634004 | Prepravné | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 0810 | 637002 | Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra | 14 000 | 0 | 14 000 | 570 | 4,07 |
| 0810 | 644001 | Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/ | 144 000 | 0 | 144 000 | 36 000 | 25,00 |
| 0810 | 642001 | Dotácie na prerozdelenie | 100 000 | 0 | 100 000 | 3 375 | 3,38 |
| 0810 | 610-637 | Bežné výdavky - KOCKA rekonštrukcia kina | 0 | 6 664 | 6 664 | 6 664 | 0,00 |
| | | Dotácie a iné služby spolu | 259 200 | 6 664 | 265 864 | 46 609 | 17,98 |
| 0443 | 633006 | RPM - rekonštrukcia ŠH - vlastné zdroje bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 631001 | Veľtrhy - účastnícke poplatky | 200 | -100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 633006 | Dom kultúry - všeobecný materiál | 700 | 100 | 800 | 639 | 91,29 |
| 0820 | 633006 | Vansovej Lomnička - všeobecný materiál | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 633016 | Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné | 500 | 0 | 500 | 276 | 55,20 |
| 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 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637002 | Dom kultúry - kultúrne podujatia | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 6 518 | 65,18 |
| 0820 | 637003 | Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné | 2 000 | 0 | 2 000 | 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 | 15 750 | 10 000 | 25 750 | 7 433 | 47,19 |
| 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 klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 0820 | 633006 | ĽJ - všeobecný materiál, služby | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 634004 | ĽJ - prepravné remeselníci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637002 | ĽJ - kultúrne a športové podujatia | 7 400 | 0 | 7 400 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637036 | ĽJ - reprezentačné | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637003 | ĽJ - propagácia | 900 | 0 | 900 | 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 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky šport a kultúra spolu | 371 450 | 16 664 | 388 114 | 70 673 | 19,03 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM - KOCKA rekonštrukcia kina | 338 666 | -6 664 | 332 002 | 247 937 | 73,21 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 363 666 | -6 664 | 357 002 | 247 937 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------|--------|---------|---------|-------|
| | | Výdavky šport a kultúra celkom | 735 116 | 10 000 | 745 116 | 318 610 | 43,34 |
|--|--|--------------------------------|---------|--------|---------|---------|-------|

Program 12 : Školstvo

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|-------------------------|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0912 | 642009 | Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 0,00 |
| 0911-0912 | 641006 | Školstvo - originálne kompetencie | 1 551 435 | 0 | 1 551 435 | 381 666 | 24,60 |
| 0912 | 641006 | Školstvo - nenormatívne výdavky | 110 286 | -7 804 | 102 482 | 30 106 | 27,30 |
| 0912 | 641006 | Školstvo - prenesené kompetencie | 1 957 806 | 71 689 | 2 029 495 | 499 840 | 25,53 |
| 0912 | 633001 | ZŠ Podsadek spoluúčasť - interierové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09122 | 633006 | Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ | 22 000 | 0 | 22 000 | 5 415 | 24,61 |
| 09121 | 633006 | Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi | 78 000 | 0 | 78 000 | 24 600 | 31,54 |
| 09111 | 642004 | Transfer - Cirkevná materská škola | 143 352 | 0 | 143 352 | 35 238 | 24,58 |
| 09121 | 642004 | Transfer - Cirkevnej škole | 52 092 | 0 | 52 092 | 13 623 | 26,15 |
| 0950 | 642005 | Transfer - ZUŠ súkromná škola | 65 411 | 0 | 65 411 | 16 353 | 25,00 |
| 0911 | 633001-006 | Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská | | 12 740 | 12 740 | 0 | 0,00 |
| | | Výdaje v oblasti školstva spolu | 3 980 382 | 81 825 | 4 062 207 | 1 006 841 | 25,30 |
| 0980 | 611 | ŠÚ - základný, tarifný plat | 9 800 | 250 | 10 050 | 2 447 | 24,97 |
| 0980 | 612 | ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie | 1 550 | 50 | 1 600 | 359 | 23,16 |
| 0980 | 614 | ŠÚ - odmeny | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0980 | 620 | ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovni | 1 155 | 30 | 1 185 | 281 | 24,33 |
| 0980 | 625001 | ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie | 162 | 4 | 166 | 39 | 24,29 |
| 0980 | 625002 | ŠÚ - poisťné na stobné poistenie | 1 617 | 41 | 1 658 | 393 | 24,29 |
| 0980 | 625003 | ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie | 92 | 2 | 95 | 22 | 24,29 |
| 0980 | 625004 | ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie | 347 | 9 | 356 | 84 | 24,29 |
| 0980 | 625005 | ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti | 116 | 3 | 119 | 28 | 24,29 |
| 0980 | 625007 | ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 549 | 14 | 563 | 133 | 24,29 |
| 0980 | 627 | ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne | 180 | 0 | 180 | 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 | 8 | 4,00 |
| 0980 | 637014 | ŠÚ - stravovanie | 500 | 0 | 500 | 120 | 24,00 |
| 0980 | 642015 | ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/ | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| | | Školský úrad spolu | 16 557 | 404 | 16 961 | 3 915 | 23,65 |
| | | Bežné výdavky školstvo spolu | 3 996 939 | 82 229 | 4 079 168 | 1 010 756 | 25,29 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| 0443 | 717002 | Projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská | 0 | 100 247 | 100 247 | 0 | 0 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštr.-ZŠ Podsadek vlastné zdroje | 40 000 | 0 | 40 000 | 23 436 | 58,59 |
| 912 | 721002 | Kapitálový transfer-školsťvo/úúúúúú školy/ strecha ZŠ Za vodou a nadstavba ZŠ Podsadek | 220 000 | 49 049 | 269 049 | 49 048 | 22,29 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 260 000 | 149 296 | 409 296 | 72 484 | 27,88 |
| | | Výdavky školstvo celkom | 4 256 939 | 231 525 | 4 488 464 | 1 083 240 | 25,45 |

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 1020 | 632003 | Klub dôchodcov - telekomunikačné služby | 220 | 0 | 220 | 34 | 15,45 |
| 1020 | 633001 | Klub dôchodcov - interiérové zariadenie | 20 | 0 | 20 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 633006 | Klub dôchodcov - všeobecný materiál | 130 | 0 | 130 | 28 | 21,54 |
| 1020 | 633009 | Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny | 10 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 634004 | Klub dôchodcov - prepravné | 600 | 0 | 600 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637002 | Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 610-637 | Vzdelávanie seniorov | 39 569 | 0 | 39 569 | 11 220 | 28,36 |
| 1020 | 637014 | Klub dôchodcov - stravovanie | 1 300 | 0 | 1 300 | 400 | 30,77 |
| 1020 | 637014 | Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila | 8 700 | 0 | 8 700 | 2 271 | 26,10 |
| 1020 | 637014 | Stravovanie dôchodcov | 28 500 | 0 | 28 500 | 5 040 | 17,68 |
| | | Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu | 79 149 | 0 | 79 149 | 18 993 | 24,00 |
| 1020 | 611 | OS - základný, tarifný plat | 41 000 | 0 | 41 000 | 3 179 | 7,75 |
| 1020 | 612 | OS - príplatky | 2 500 | 0 | 2 500 | 538 | 21,52 |
| 1020 | 614 | OS - mimoriadne odmeny | 300 | 0 | 300 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 620 | OS - poisťné a príspevok do poisťovní | 4 380 | 0 | 4 380 | 236 | 5,39 |
| 1020 | 625001 | OS - na nemocenské poistenie | 613 | 0 | 613 | 52 | 8,48 |
| 1020 | 625002 | OS - na starobné poistenie | 6 132 | 0 | 6 132 | 520 | 8,48 |
| 1020 | 625003 | OS - na úrazové poistenie | 350 | 0 | 350 | 30 | 8,56 |
| 1020 | 625004 | OS - na invalidné poistenie | 1 314 | 0 | 1 314 | 111 | 8,45 |
| 1020 | 625005 | OS - na poistenie v nezamestnanosti | 438 | 0 | 438 | 37 | 8,45 |
| 1020 | 625007 | OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 081 | 0 | 2 081 | 177 | 8,51 |
| 1020 | 627 | OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 230 | 0 | 230 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637011 | OS - posudky | 700 | 0 | 700 | 300 | 42,86 |
| 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 | 4 400 | 0 | 4 400 | 401 | 9,11 |
| 1020 | 637026 | OS - odmeny dohody o vykonaní práce | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 642013 | OS - Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 642015 | OS - nemocenské dávky (10 dní) | 250 | 0 | 250 | 0 | 0,00 |
| | | Opatrovateľská služba spolu | 64 988 | 0 | 64 988 | 5 581 | 8,59 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % 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 | 262 | 13,10 |
| | | Dieťa v hmotnej núdzi spolu | 5 100 | 0 | 5 100 | 262 | 5,14 |
| 1070 | 611 | KCP - základný, tarifný plat | 33 150 | 20 845 | 53 995 | 8 973 | 27,07 |
| 1070 | 612 | KCP - osobný príplatok | 5 750 | 10 585 | 16 335 | 2 378 | 41,36 |
| 1070 | 614 | KCP - odmeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 620 | KCP - poistné a príspevok do poisťovní | 3 890 | 3 143 | 7 033 | 950 | 24,42 |
| 1070 | 625001 | KCP - na nemocenské poistenie | 545 | 440 | 985 | 159 | 29,20 |
| 1070 | 625002 | KCP - na starobné poistenie | 5 446 | 4 400 | 9 846 | 1 589 | 29,18 |
| 1070 | 625003 | KCP - na úrazové poistenie | 311 | 251 | 562 | 91 | 29,24 |
| 1070 | 625004 | KCP - na invalidné poistenie | 1 167 | 943 | 2 110 | 340 | 29,13 |
| 1070 | 625005 | KCP - na poistenie v nezamestnanosti | 389 | 314 | 703 | 113 | 29,05 |
| 1070 | 625007 | KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 848 | 1 493 | 3 341 | 539 | 29,17 |
| 1070 | 631001 | KCP - cestovné náhrady tuzemské | 100 | 117 | 217 | 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 | 240 | 24,00 |
| 1070 | 633006 | KCP - všeobecný materiál | 400 | 0 | 400 | 51 | 12,75 |
| 1070 | 637004 | KCP - všeobecné služby | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 637014 | KCP - stravovanie | 2 900 | 0 | 2 900 | 718 | 24,76 |
| 1070 | 642015 | KCP - nemocenské dávky | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 637026 | KCP - dohody o vykonaní práce | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| | | Komunitné centrum Podsadek spolu | 57 436 | 42 531 | 99 967 | 16 141 | 28,10 |
| 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 | 206 673 | 42 531 | 249 204 | 40 977 | 19,83 |

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2015 - zmena č. 1

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------|
| | | Kapitálové príjmy | | | | | |
| | 231 | Príjem z predaja budov | 0 | 3 880 | 3 880 | 0 | 0,00 |
| | 233001 | Príjem z predaja pozemkov | 25 000 | 0 | 25 000 | 2 713 | 10,85 |
| | 239001 | Príjem zo združených investičných prostriedkov | 49 500 | -4 155 | 45 345 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - Recyklačný fond - vozidlo pre zvoz odpadu | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - KOCKA rekonštrukcia kina | 232 194 | 0 | 232 194 | 8 683 | 3,74 |
| | 321 | Grant - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 322 | Grant - nájomné byty sídlisko Výchoch | 540 660 | 0 | 540 660 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové príjmy spolu | 909 354 | 84 725 | 994 079 | 11 396 | 1,25 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.3.2015 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|------------------------|---------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| 0111 | 711003 | Nákup softwaru | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 714001 | Nákup - osobný automobil MsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713004 | Nákup - vozidlo pre zber odpadu | 111 000 | -4 155 | 106 845 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713004 | Nákup -strojov prístrojov a zariadení | 0 | 4 155 | 4 155 | 1 400 | 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 | 1 760 | 58,67 |
| | | Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu | 119 000 | 0 | 119 000 | 3 160 | 2,66 |
| 0443 | 716 | RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5 | 41 500 | 25 151 | 66 651 | 1 347 | 3,25 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1 | 0 | 40 500 | 40 500 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1 | 22 869 | 103 000 | 125 869 | 22 869 | 100,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba, rekonštrukcia infraštr. - rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka | 81 857 | 0 | 81 857 | 20 464 | 25,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - 2x15 bj. sídl.Východ | 1 219 940 | 0 | 1 219 940 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstav.infraštruktúry - 2x15 bj. vlastné zdroje | 37 670 | 0 | 37 670 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštr.-ZŠ Podsadek vlastné zdroje | 40 000 | 0 | 40 000 | 23 436 | 58,59 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstav.infraštr.-tabuľka č.3 kamerový systém | 13 750 | 2 909 | 16 659 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM - KOCKA rekonštrukcia kina | 338 666 | -6 664 | 332 002 | 247 937 | 73,21 |
| 0443 | 717002 | Projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská | 0 | 100 247 | 100 247 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu | 1 821 252 | 265 143 | 2 086 395 | 316 053 | 17,35 |
| 0111 | 721001 | Kapitálový transfer-VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 912 | 721002 | Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek | 220 000 | 49 049 | 269 049 | 49 048 | 22,29 |
| 0830 | 721009 | Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové transféry v rámci verejnej správy spolu | 220 000 | 49 049 | 269 049 | 49 048 | |
| 0610 | 711001 | Výkup pozemkov | 25 000 | 0 | 25 000 | 576 | 2,30 |
| | 717002 | Rekonštrukcia budov - bytový fond | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| | | Výdaje na výkup pozemkov spolu | 26 000 | 0 | 26 000 | 576 | 2,22 |
| | | Kapitálové výdavky spolu | 2 186 252 | 314 192 | 2 500 444 | 368 837 | 16,87 |

Finančné operácie na rok 2015 - zmena rozpočtu č. 1

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skuktočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| | | Finančné operácie - príjmová časť | | | | | |
| | 411006 | Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm | 98 572 | 0 | 98 572 | 21 559 | 21,87 |
| | | Príjmy od úverovaných subjektov spolu | 98 572 | 0 | 98 572 | 21 559 | 21,87 |
| | 454001 | Prevod prostriedkov z RF | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| | 454002 | Prevod prostriedkov z FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 454002 | Prevod prostriedkov z FRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie - ŠR - kamerový systém | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 100,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie - ZŠ Podsadek | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0,00 |
| | 513002 | Kapitálový úver - KOCKA rekonštrukcia kina | 252 573 | -3 944 | 248 629 | 248 629 | 98,44 |
| | 453 | Iné príj.fin.oper.-ŠR-ZŠ Za vodou+vrátka KOCKA+prebytok 2014 | 0 | 53 135 | 53 135 | 137 549 | 0,00 |
| | 514002 | Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB | 679 280 | | 679 280 | | 0,00 |
| | | Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu | 1 212 853 | 49 191 | 1 262 044 | 397 178 | 32,75 |
| | | Finančné operácie - príjmová časť spolu | 1 311 425 | 49 191 | 1 360 616 | 418 737 | 31,93 |

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2015 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skuktočnosť k 31.3.2015 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| | | Finančné operácie - výdavková časť | | | | | |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - kapitálový úver KOCKA - rekonštrukcia kina | 244 689 | 0 | 244 689 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - kapitálový úver - MŠ Vsetínska 511 tis. € | 78 600 | 0 | 78 600 | 19 650 | 25,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. € | 5 824 | 0 | 5 824 | 1 691 | 29,04 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - reštrukturalizačný úver 430 tis. € | 86 004 | 0 | 86 004 | 21 501 | 25,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB D1 a D5 2 x 15 bj - bytový dom | 6 636 | 0 | 6 636 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. € | 16 500 | 0 | 16 500 | 4 241 | 25,70 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. € | 19 124 | 0 | 19 124 | 5 009 | 26,19 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. díslisko Východ - 99 tis. € | 2 856 | 0 | 2 856 | 748 | 26,19 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. € | 16 000 | 0 | 16 000 | 4 145 | 25,91 |
| | | Finančné operácie - výdavková časť spolu | 476 233 | 0 | 476 233 | 56 985 | 11,97 |

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2015 - zmena č. 1

v €

| | číslo | Názov | Roizpočet | Zmena | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|---------|-------|---|------------|----------|------------|-------------|---------|
| | | | 2015 | číslo 1 | po zmene | k 31.3.2015 | plnenia |
| | | Bežné príjmy spolu | 8 307 949 | 465 826 | 8 773 775 | 2 418 397 | 29,11 |
| | | Bežné výdavky podľa programov | | | | | |
| Program | 1 | Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ | 32 175 | 0 | 32 175 | 548 | 1,70 |
| Program | 2 | Samosprávne činnosti MsÚ | 1 452 713 | 68 590 | 1 521 303 | 391 389 | 26,94 |
| Program | 3 | Služby občanom | 713 473 | 10 993 | 724 466 | 190 595 | 26,71 |
| Program | 4 | Interné služby | 82 950 | -500 | 82 450 | 15 441 | 18,61 |
| Program | 5 | Bezpečnosť | 243 608 | -968 | 242 640 | 50 496 | 20,73 |
| Program | 6 | Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti | 48 886 | 19 642 | 68 528 | 25 274 | 51,70 |
| Program | 7 | Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok | 96 715 | 8 152 | 104 867 | 20 024 | 20,70 |
| Program | 8 | Doprava a pozemné komunikácie | 173 591 | 37 893 | 211 484 | 28 086 | 16,18 |
| Program | 9 | Životné prostredie | 432 385 | 0 | 432 385 | 76 958 | 17,80 |
| Program | 10 | Rozvoj bývania | 14 685 | 324 | 15 009 | 3 270 | 22,27 |
| Program | 11 | Šport a kultúra | 371 450 | 16 664 | 388 114 | 70 673 | 19,03 |
| Program | 12 | Školstvo | 3 996 939 | 82 229 | 4 079 168 | 1 010 756 | 25,29 |
| Program | 13 | Sociálne služby | 206 673 | 42 531 | 249 204 | 40 977 | 19,83 |
| | | Bežné výdavky podľa programov spolu | 7 866 243 | 285 550 | 8 151 793 | 1 924 487 | 24,47 |
| | | Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu | 441 706 | 180 276 | 621 982 | 493 910 | 111,82 |
| | | Kapitálové príjmy spolu | 909 354 | 84 725 | 994 079 | 11 396 | 1,25 |
| | | Kapitálové výdavky spolu | 2 186 252 | 314 192 | 2 500 444 | 368 837 | 16,87 |
| | | Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu | -1 276 898 | -229 467 | -1 506 365 | -357 441 | 27,99 |
| | | Bežné a kapitálové príjmy spolu | 9 217 303 | 550 551 | 9 767 854 | 2 429 793 | 26,36 |
| | | Bežné a kapitálové výdavky spolu | 10 052 495 | 599 742 | 10 652 237 | 2 293 324 | 22,81 |
| | | Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok) | -835 192 | -49 191 | -884 383 | 136 469 | -16,34 |
| | | Finančné operácie - príjmová časť spolu | 1 311 425 | 49 191 | 1 360 616 | 418 737 | 31,93 |
| | | Finančné operácie - výdavková časť spolu | 476 233 | 0 | 476 233 | 56 985 | 11,97 |
| | | Finančné operácie - rozdiel | 835 192 | 49 191 | 884 383 | 361 752 | 43,31 |
| | | Celkové príjmy vrátane finančných operácií | 10 528 728 | 599 742 | 11 128 470 | 2 848 530 | 27,05 |
| | | Celkové výdavky vrátane finančných operácií | 10 528 728 | 599 742 | 11 128 470 | 2 350 309 | 22,32 |
| | | Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok) | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0,00 |