

Bežné príjmy rok 2015 - zmena rozpočtu č. 2

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2015	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	5 365 341	123 124	5 488 465	4 106 671	76,54
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	4 519 441	132 949	4 652 390	3 504 390	77,54
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	4 519 441	132 949	4 652 390	3 504 390	77,54
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	66 500	0	66 500	43 292	65,10
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	500 000	0	500 000	324 792	64,96
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	36 500	0	36 500	35 555	97,41
		Dane z majetku spolu	603 000	0	603 000	403 639	66,94
	133001	Daň za psa	10 300	0	10 300	8 326	80,83
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	0	1 500	1 350	90,00
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	500	1 500	1 373	137,30
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	31 000	-9 325	21 675	21 675	69,92
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	0	1 900	1 676	88,21
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	-1 500	500	128	6,40
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	194 000	0	194 000	162 424	83,72
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200	500	1 700	1 691	140,92
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	242 900	-9 825	233 075	198 642	81,78
		Nedaňové príjmy spolu	671 900	-6 800	665 100	490 082	72,94
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41 300	7 800	49 100	35 762	86,59
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	340 000	-20 000	320 000	207 515	61,03
		Príjmy z vlastníctva spolu	381 300	-12 200	369 100	243 277	63,80
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	13 101	65,51
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	3 000	23 000	18 721	93,60
	221004	Správne poplatky - matrika	7 500	700	8 200	6 142	81,89
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	22 000	0	22 000	15 355	69,80
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	65 000	1 200	66 200	66 200	101,85
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	2 500	-700	1 800	593	23,72
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 500	0	1 500	1 014	67,60
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	0	10 000	5 793	57,93
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	150	0	150	25	16,67
	221004	Úroky z bankových účtov	500	-300	200	48	9,60
	221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	785	65,42
		Administratívne poplatky spolu	150 350	3 900	154 250	127 776	84,99

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2015	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	60	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	4 350	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	859	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	5 269	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	5 000	-5 000	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	5 000	-5 000	0	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	3 000	28 000	21 178	84,71
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	40 600	0	40 600	30 045	74,00
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	50	50,00
	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb		76 250	-7 000	69 250	51 273	67,24
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	36 000	8 000	44 000	38 619	107,28
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	0	3 700	2 025	54,73
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	39 700	8 000	47 700	40 644	102,38
	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	4 000	-500	3 500	2 351	58,78
292012	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	20 000	1 000	21 000	19 492	97,46
		Ostatné a iné príjmy spolu	24 000	500	24 500	21 843	91,01
		Granty a transfery spolu	2 824 861	96 400	2 921 261	2 149 789	76,10
	311	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	46 832	0	46 832	25 240	53,89
	311	Príspevok - vianočná výzdoba - Lídl a.s.	0	2 000	2 000	0	0,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	89 029	0	89 029	60 662	68,14
		Granty spolu	135 861	2 000	137 861	85 902	63,23

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2015	% plnenia
	312001	Transfer na školstvo	2 131 977	22 675	2 154 652	1 673 865	78,51
	312001	Transfer zo ŠR	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 399	0	5 399	5 398	99,98
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 773	410	13 183	9 887	77,41
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	40 775	0	40 775	40 775	100,00
	312001	Dotácia na dopravu	2 262	0	2 262	1 894	83,73
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	32 944	36 131	69 075	20 536	62,34
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 400	0	11 400	11 400	100,00
	312001	Projekt revitalizácie krajiny	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na matriku	26 890	715	27 605	27 605	102,66
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	25 000	30 000	55 000	21 576	86,30
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 573	-743	3 830	3 830	83,75
	312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010	0	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 000	3 000	5 000	3 624	181,20
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	0	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia MŠ-projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	6 000	0	6 000	6 000	100,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	52 876	52,88
	312009	Rodinné prídavky	111 000	0	111 000	94 685	85,30
	312001	Dotácia zo ŠR na nákup audiovizuálnej techniky kultúrny dom	0	10 000	10 000	0	0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	337	16,85
	312001	Referendum 2015	7 254	0	7 254	7 254	100,00
	312001		0	0	0	0	0,00
	312002	Projekty	166 753	-7 788	158 965	82 345	49,38
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 689 000	94 400	2 783 400	2 063 887	76,75
		Bežné príjmy spolu	8 862 102	212 724	9 074 826	6 746 542	76,13

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	5 400	1 200	6 600	3 015	55,83
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	880	100	980	454	51,59
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	200	-110	90	0	0,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	270	0	270	223	82,59
0111	634004	MsZ prepravné	90	-90	0	0	0,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	25 200	-1 200	24 000	9 362	37,15
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	135	100	235	156	115,56
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		32 175	0	32 175	13 210	41,06

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	423 000	-13 000	410 000	305 109	72,13
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	81 000	0	81 000	61 365	75,76
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	32 000	0	32 000	16 349	51,09
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	536 000	-13 000	523 000	382 823	71,42
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	55 736	-205	55 531	40 795	73,19
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 803	-29	7 774	5 490	70,36
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	78 030	-287	77 743	57 132	73,22
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 458	-16	4 442	3 381	75,84
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	16 721	-61	16 660	11 559	69,13
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 574	-20	5 554	3 784	67,89
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	26 474	-97	26 377	19 330	73,02
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	5 691	59,91
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	204 296	-716	203 580	147 162	72,03
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 500	0	3 500	1 283	36,66
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 000	0	2 000	270	13,50
		Cestovné náhrady spolu	5 500	0	5 500	1 553	28,24
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	60 000	-2 000	58 000	28 054	46,76
0111	632001	MsÚ - plyn	21 000	-3 000	18 000	8 003	38,11
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	150 000	0	150 000	111 245	74,16
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	26 000	0	26 000	13 631	52,43
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	15 306	63,78
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	281 000	-5 000	276 000	176 239	62,72

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2015	číslo 2	po zmene	k 30.9.2015	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	4 000	0	4 000	1 683	42,08
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	15 000	-50	14 950	4 838	32,25
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	100	0	100	12	12,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	100	0	100	0	0,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	20 000	0	20 000	11 396	56,98
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	10 000	500	10 500	9 081	90,81
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 500	0	2 500	2 021	80,84
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	500	0	500	308	61,60
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 000	-500	4 500	1 344	26,88
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	50	250	202	101,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	0	750	244	32,53
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 900	0	1 900	1 037	54,58
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolór	200	0	200	47	23,50
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	11	13,75
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	63	78,75
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	45	56,25
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	60	75,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	33	41,25
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	1 049	37,46
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	35	43,75
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	64 050	0	64 050	33 509	52,32
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 000	-1 000	8 000	2 420	26,89
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 500	1 000	4 500	3 735	106,71
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	3 000	0	3 000	1 559	51,97
0111	634004	Prepravné	100	0	100	100	100,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	79	22,57
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	15 950	0	15 950	7 893	49,49

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	500	0	500	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	36 000	0	36 000	27 375	76,04
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	200	0	200	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	1 000	0	1 000	84	8,40
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	700	0	700	624	89,14
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	29 000	0	29 000	12 775	44,05
		Rutinná a štandardná údržba spolu	67 400	0	67 400	40 858	60,62
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	6 000	-70	5 930	3 085	51,42
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	30	0	30		0,00
0111	636002	Nájomné za priestor na pošte	30	70	100	40	133,33
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	6 060	0	6 060	3 125	51,57
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 000	0	3 000	2 511	83,70
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a po	20 000	5 000	25 000	16 849	84,25
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	111 000	0	111 000	94 685	85,30
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	532	53,20
0111	637014	Stravovanie	68 758	0	68 758	49 318	71,73
0111	637015	Poistné	10 000	0	10 000	6 853	68,53
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 000	1 000	13 000	10 669	88,91
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	3 832	0	3 832	2 832	73,90
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	90 000	-90 000	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	12 903	86,02
0111	637023	Kolkové známky	3 000	0	3 000	1 283	42,77
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	337 890	-84 000	253 890	198 435	58,73
0111	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	0	0,00
0111	642006	Členské príspevky	20 000	0	20 000	19 806	99,03
0111	642009	Projekty z EÚ	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	642012	Odstupné	7 457	10 952	18 409	16 669	223,53
0111	642013	Odchodné	13 900	0	13 900	7 904	56,86
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 500	500	2 000	1 386	92,40
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	5 000	-2 000	3 000	0	0,00
		Transfery jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	53 157	9 452	62 609	45 765	86,09
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 571 303	-93 264	1 478 039	1 037 362	66,02

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup -	0	0	0	0	0,00
0111	714005	Nákup - technického zhodnotenia Plaváreň	0	6 660	6 660	0	0,00
0443	717002	RPM-tabuľka č. 2 - modernizácia verejného osvetlenia	0	486 604	524 104	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	0	81 857	61 393	75,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	1 760	58,67
0111	712004	Nákup vozidlo pre zber odpadu	106 845	12 155	119 000	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	93 801	-13 291	80 510	9 674	10,31
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	40 500	0	40 500	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	140 869	-59 400	81 469	91 198	64,74
0443	713004	Nákup -strojov prístrojov a zariadení	4 155	6 000	10 155	4 155	100,00
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	-10 512	14 488	784	3,14
		Kapitálové výdavky programu spolu	501 027	428 216	966 743	168 964	33,72
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	2 072 330	334 952	2 444 782	1 206 326	58,21

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	637 480	54 000	691 480	485 767	76,20
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	9 500	0	9 500	3 500	36,84
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	655 980	54 000	709 980	498 267	75,96
0111	614	ZPOZ - odmeny	9 000	0	9 000	4 132	45,91
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 146	0	3 146	957	30,42
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 500	0	3 500	2 433	69,51
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	7 522	47,02
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	14 450	3 200	17 650	13 589	94,04
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	2 480	-200	2 280	1 593	64,23
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	700	0	700	230	32,86
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	1 763	300	2 063	1 577	89,45
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	247	42	289	216	87,51
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 468	420	2 888	2 160	87,51
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	141	24	165	123	87,21
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	528	90	618	463	87,69
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	175	30	205	154	88,00
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	837	143	980	733	87,53
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	342	68,40
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	750	0	750	542	72,27
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	500	2 000	1 651	110,07
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	260	65,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 000	0	1 000	748	74,80
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	3 000	3 000	6 000	2 490	83,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	137	27,40
		Matrika spolu	31 609	7 549	39 158	27 008	85,44

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 950	500	7 450	5 551	79,87
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 300	350	1 650	1 235	95,00
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	400	0	400	315	78,75
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	865	85	950	725	83,82
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	121	12	133	100	82,58
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 164	119	1 283	996	85,57
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	69	7	76	57	82,37
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	260	26	285	213	82,08
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	87	9	95	71	82,08
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	411	40	451	338	82,26
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	61	43,57
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	19	9,50
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	33	66,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	420	80	500	376	89,52
		Ohlasovňa pobytu spolu	12 626	1 227	13 853	10 225	80,98
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	5 000	0	5 000	1 000	20,00
160		Referendum 2015	7 254	0	7 254	7 254	100,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	728 466	62 776	791 241	551 276	75,68

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	3 000	0	3 000	1 980	66,00
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	15 000	0	15 000	6 906	46,04
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	6 000	0	6 000	269	4,48
		Špeciálne služby spolu	24 000	0	24 000	9 155	38,15
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	500	3 500	2 484	82,80
		Služby spolu	10 000	500	10 500	5 484	54,84
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	500	-300	200	14	2,80
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	-500	5 000	3 375	61,36
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 000	-500	8 500	6 123	68,03
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	5 442	0	5 442	4 066	74,72
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. €	5 000	0	5 000	2 904	58,08
0170	651002	Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska	7 300	0	7 300	5 685	77,88
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	6 000	0	6 000	3 982	66,37
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	0	1 000	624	62,40
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	6 000	0	6 000	4 177	69,62
		Splácanie úrokov spolu	48 450	-1 300	47 150	30 950	63,88
		Bežné výdavky interné služby spolu	82 450	-800	81 650	45 589	55,29

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2015	číslo 2	po zmene	k 30.9.2015	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	115 173	-5 000	110 173	61 839	53,69
0310	612	MsP Príplatky	37 252	0	37 252	25 950	69,66
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3000	2000	5 000	3449	114,97
		MsP Mzdové výdavky spolu	155 425	-3 000	152 425	91 238	58,70
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	15 821	-300	15 521	9 065	57,30
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 215	-42	2 173	1 308	59,05
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	22 149	-420	21 729	13 082	59,06
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 266	-24	1 242	752	59,40
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	4 746	-90	4 656	2 803	59,06
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 582	-30	1 552	894	56,51
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	7 515	-143	7 373	4 438	59,06
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 850	0	1 850	1 347	72,81
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	50	0	50	0	0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	8	4,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	1 180	0	1 180	447	37,88
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	2 000	0	2 000	2 000	100,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 104	0	3 104	1 318	42,46
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 500	0	3 500	2 489	71,11
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	2 600	0	2 600	118	4,54
0310	636001	MsP Nájomné za užívanie priestorov	3 000	0	3 000	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	400	0	400	11	2,75
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	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	8 592	0	8 592	6 220	72,39
0310	637015	MsP Poistné	500	200	700	505	101,00
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní) a odstupné	3 085	0	3 085	2 987	96,82
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	242 640	-3 849	238 792	141 030	58,12

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0310	713005	RPM-výstavba - kamerový systém	15 882	0	15 882	15 270	96,15
		Kapitálové výdavky programu spolu	15 882	0	15 882	15 270	0,00
		Výdavky bezpečnosť celkom	258 522	-3 849	254 674	156 300	60,46

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	37 575	34 900	72 475	54 049	143,84
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	6 425	4 000	10 425	8 091	125,93
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	100	100	50	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 400	3 900	8 300	6 064	137,82
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	616	546	1 162	870	141,23
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	6 160	5 460	11 620	8 707	141,35
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	352	312	664	497	141,19
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 320	1 170	2 490	1 866	141,36
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	440	390	830	602	136,82
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 090	1 853	3 943	2 954	141,34
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	6 000	13 100	19 100	16 412	273,53
0412	637012	KMOS Poistné	0	400	400	342	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 150	2 500	5 650	2 928	92,95
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	0	500	500	330	0,00
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	68 528	69 131	137 659	103 762	151,42

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	44 050	-2 990	41 060	28 532	64,77
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	12 550	-490	12 060	5 927	47,23
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	2 500	2 000	4 500	1 756	70,24
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	5 910	-148	5 762	3 946	66,77
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	827	-21	807	507	61,28
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	8 274	-207	8 067	5 078	61,37
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	473	-12	461	310	65,57
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 773	-44	1 729	1 088	61,36
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	591	-15	576	363	61,42
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 807	-70	2 737	1 723	61,38
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 100	0	1 100	708	64,36
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 800	0	7 800	5 015	64,29
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	0	100	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 400	0	1 400	392	28,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	950	0	950	449	47,26
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 000	0	4 000	1 453	36,33
0443	637026	Dohody o vykonaní práce	1 000	1 997	2 997	2 408	240,80
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	0	5 412	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	0	100	44	44,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	98	65,33
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	0	2 500	1 551	62,04
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	200	0	200	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	141	56,40
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	104 867	0	104 867	61 489	58,63

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mest. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	72 000	0	72 000	70 578	98,03
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	72 000	0	72 000	70 578	98,03
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	250	0	250	150	60,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	3 000	500	3 500	2 555	85,17
		Údržba a špeciálne služby spolu	3 250	500	3 750	2 705	83,23
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 490	0	1 490	933	62,62
0451	612	Doprava - príplatky	380	0	380	259	68,16
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	187	0	187	119	63,64
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poisťenie	26	0	26	17	64,94
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poisťenie	262	0	262	167	63,74
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poisťenie	15	0	15	10	63,74
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poisťenie	56	0	56	36	63,74
0451	625005	Doprava - na poisťenie v nezamestnanosti	19	0	19	12	63,74
0451	625007	Doprava - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	89	0	89	57	63,74
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	133 710	14 131	147 841	104 910	78,46
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	136 234	14 131	150 365	106 519	78,19
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	211 484	14 631	226 115	179 802	85,02

Program 9 : Životné prostredie**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	100 000	0	100 000	89 486	89,49
0510	637004	Nakladanie s odpadom	291 000	29 000	320 000	246 773	84,80
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	3 100	0	3 100	2 325	75,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	33 000	0	33 000	24 750	75,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	427 100	29 000	456 100	363 334	85,07
0443	633 a 637	Kompostáreň - poisťné	652	0	652	652	100,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 793	-60	2 733	1 513	54,17
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	640	60	700	652	101,88
0560	620	ŽP Poisťné a príspevok do poisťovní	343	0	343	216	62,92
0560	625001	ŽP Poisťné na nemocenské poistenie	48	0	48	30	62,42
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	481	0	481	303	63,06
0560	625003	ŽP Poisťné na úrazové poistenie	27	0	27	17	63,06
0560	625004	ŽP Poisťné na invalidné poistenie	103	0	103	65	63,06
0560	625005	ŽP Poisťné na poistenie v nezamestnanosti	34	0	34	22	64,08
0560	625007	ŽP Poisťné na poistenie do rezervného fondu solidarity	163	0	163	103	63,06
		Životné prostredie spolu	5 285	0	5 285	3 573	67,61
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	432 385	29 000	461 385	366 907	84,86

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	432 385	29 000	461 385	366 907	84,86

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	8 600	0	8 600	5 199	60,45
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 440	0	1 440	1 720	119,44
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	200	0	200	445	222,50
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 024	0	1 024	746	72,85
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	143	0	143	103	71,85
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 434	0	1 434	1 031	71,92
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	82	0	82	59	72,02
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	307	0	307	221	71,94
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	102	0	102	74	72,27
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	486	0	486	350	71,96
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	96	48,00
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	378	75,60
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	15 009	0	15 009	10 422	69,44
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	15 009	0	15 009	10 422	69,44

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% 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	1 273 619	0	1 273 619	10 422	0,82
--	--	-------------------------------	-----------	---	-----------	--------	------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 000	0	6 000	2 066	34,43
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	6 000	0	6 000	2 066	34,43
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	3 000	21,43
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	144 000	8 000	152 000	108 000	75,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	100 000	0	100 000	82 878	82,88
0810	610-637	Bežné výdavky - KOCKA rekonštrukcia kina	6 664	18 403	25 067	25 067	376,16
		Dotácie a iné služby spolu	265 864	26 403	292 267	218 945	82,35
0443	633001-06	Nákup audiovizuálnej techniky kultúrny dom	0	12 000	12 000	0	0,00
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	100	0	100	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	800	500	1 300	968	121,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	374	74,80
0820	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	150	0	150	80	53,33
0820	637002	Kultúrne leto - služby	1 000	300	1 300	1 120	112,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	20 000	3 000	23 000	19 736	98,68
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	25 750	15 800	41 550	22 278	86,52
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	609	60,90
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	8 000	74 500	49 877	75,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 500	8 000	75 500	50 486	74,79

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 500	0	2 500	209	8,36
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	7 400	0	7 400	200	2,70
0860	637036	ĽJ - reprezentačné	4 500	0	4 500	1 413	31,40
0860	637003	ĽJ - propagácia	900	0	900	368	40,89
0860	637014	ĽJ - stravovanie	7 500	0	7 500	789	10,52
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	200	0	200	200	100,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	23 000	0	23 000	3 179	13,82
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	388 114	50 203	438 317	296 954	76,51

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina	25 000	0	25 000	0	0,00
0443	717002	RPM - KOCKA rekonštrukcia kina	332 002	0	332 002	314 805	94,82
		Kapitálové výdavky programu spolu	357 002	0	357 002	314 805	0,00

		Výdavky šport a kultúra celkom	745 116	50 203	795 319	611 759	82,10
--	--	--------------------------------	---------	--------	---------	---------	-------

Program 12 : Školstvo

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	5 200	0	5 200	5 200	100,00
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 551 435	0	1 551 435	1 165 605	75,13
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	102 482	22 675	125 157	91 749	89,53
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 029 495	0	2 029 495	1 510 619	74,43
0912	633001	Spoluúčasť na projektoch v školstve	0	0	0	0	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	9 650	43,86
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	51 849	66,47
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	143 352	0	143 352	107 514	75,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	52 092	0	52 092	39 069	75,00
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	65 411	0	65 411	49 059	75,00
0911	633001-006	Zvýšenie kapacít MŠ Tatranská a MŠ Vsetínska	12 740	5 400	18 140	0	0,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	4 062 207	28 075	4 090 282	3 030 314	74,60
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	10 050	0	10 050	7 294	72,58
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 600	0	1 600	1 136	71,00
0980	614	ŠÚ - odmeny	200	330	530	416	208,00
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovni	1 185	33	1 218	980	82,70
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	166	5	171	137	82,58
0980	625002	ŠÚ - poistné na stobné poistenie	1 658	11	1 669	1 372	82,75
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	95	3	97	78	82,28
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	356	10	365	294	82,70
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	119	3	122	98	82,70
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	563	16	579	466	82,79
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	9	4,50
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	500	0	500	378	75,60
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	16 961	410	17 371	12 658	74,63
		Bežné výdavky školstvo spolu	4 079 168	28 485	4 107 653	3 042 972	74,60

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	100 247	-15 247	85 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr.-ZŠ Podsadek vlastné zdroje	40 000	0	40 000	28 819	72,05
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/úúúúú školy/	274 503	60 000	334 503	274 503	100,00
		Rekonštruk. a modernizácia-vráťka ZŠ Komenského	0	63 810	63 810	63 810	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	414 750	108 563	523 313	367 132	88,52
		Výdavky školstvo celkom	4 493 918	137 048	4 630 966	3 410 104	75,88

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	220	0	220	123	55,91
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	500	83,33
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	100	0	100	100	100,00
1020	610-637	Vzdelávanie seniorov	39 569	-19 500	20 069	20 204	51,06
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 300	0	1 300	800	61,54
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	8 700	0	8 700	6 835	78,56
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	28 500	0	28 500	21 438	75,22
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	79 149	-19 500	59 649	50 028	63,21
1020	611	OS - základný, tarifný plat	41 000	-3 000	38 000	15 882	38,74
1020	612	OS - príplatky	2 500	2 500	5 000	3 363	134,52
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	300	0	300	200	66,67
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	4 380	-50	4 330	519	11,85
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	613	-7	606	274	44,68
1020	625002	OS - na starobné poistenie	6 132	-70	6 062	2 764	45,08
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	350	-4	346	158	45,09
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	1 314	-15	1 299	592	45,05
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	438	-5	433	196	44,75
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 081	-24	2 057	938	45,09
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	0	230	0	0,00
1020	637011	OS - posudky	700	525	1 225	800	114,29
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	2 459	55,89
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	200	150	350	296	148,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	54	21,60
		Opatrovateľská služba spolu	64 988	0	64 988	28 495	43,85

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% 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	744	37,20
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 100	0	5 100	744	14,59
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	53 995	0	53 995	40 497	75,00
1070	612	KCP - osobný príplatok	16 335	0	16 335	11 321	69,31
1070	614	KCP - odmeny	0	1 000	1 000	955	0,00
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	7 033	100	7 133	4 677	66,50
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	985	14	999	739	75,05
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	9 846	140	9 986	7 396	75,12
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	562	0	562	422	75,09
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	2 110	30	2 140	1 585	75,12
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	703	10	713	528	75,07
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 341	48	3 388	2 509	75,10
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	217	-150	67	0	0,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	240	0	240	161	67,08
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	-200	800	548	54,80
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	-100	300	200	50,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	50	0	50	0	0,00
1070	637014	KCP - stravovanie	2 900	2 100	5 000	3 571	123,14
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	50	50	100	77	154,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	200	-200	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	99 967	2 842	102 808	75 186	75,21
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	249 204	-16 658	232 546	154 453	61,98

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2015 - zmena č. 2

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2015	číslo 2	po zmene	k 30.9.2015	plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	3 880	0	3 880	3 537	91,16
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	5 000	30 000	27 092	108,37
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	45 345	-44 345	1 000	701	1,55
	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	85 000	0	85 000	85 000	100,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - KOCKA rekonštrukcia kina	232 194	0	232 194	219 067	94,35
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	322	Grant - Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Levočská	0	60 000	60 000	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	994 079	20 655	1 014 734	335 397	33,74

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2015	% 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	106 845	12 155	119 000	0	0,00
0111	713004	Nákup -strojov prístrojov a zariadení	4 155	6 000	10 155	4 155	100,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie MsÚ	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - technického zhodnotenia Plaváreň	0	6 660	6 660	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	24 815	143 815	5 915	4,97
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	93 801	-13 291	80 510	9 674	10,31
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	40 500	0	40 500	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	140 869	-59 400	81 469	91 198	64,74
0443	717002	RPM-tabuľka č. 2 - modernizácia verejného osvetlenia	37 500	486 604	524 104	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	0	81 857	61 393	75,00
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	28 819	72,05
0443	713005	RPM-výstav.infraštr.-tabuľka č.3 kamerový systém	15 882	0	15 882	15 270	96,15
0443	717002	RPM - KOCKA rekonštrukcia kina	332 002	0	332 002	314 805	94,82
0443	717002	Projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	100 247	-15 247	85 000	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina	25 000	0	25 000	0	0,00
0443	719014	Rekonštrukcia a modernizácia - vrátka ZŠ Komenského	0	63 810	63 810	63 810	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	2 165 268	462 476	2 627 744	584 969	27,02
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek	274 503	60 000	334 503	274 503	100,00
0830	721009	Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy spolu	274 503	60 000	334 503	274 503	
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	-10 512	14 488	784	3,14
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	26 000	-10 512	15 488	784	3,02
		Kapitálové výdavky spolu	2 584 771	536 779	3 121 550	866 171	33,51

Finančné operácie na rok 2015 - zmena rozpočtu č. 2

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 30.9.2015	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	98 572	0	98 572	58 784	59,64
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	98 572	0	98 572	58 784	59,64
	454001	Prevod prostriedkov z RF	100 000	0	100 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	0	0	0,00
	513002	Preklenovací kapitálový úver-rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	443 054	443 054	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	220 000	100,00
	513002	Kapitálový úver - KOCKA rekonštrukcia kina	248 629	0	248 629	248 629	100,00
	453	Iné príj.fin.oper.-ŠR-ZŠ Za vodou	53 135	0	53 135	49 184	92,56
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	679 280		679 280		0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	1 312 044	443 054	1 755 098	528 813	40,30
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 410 616	443 054	1 853 670	587 597	41,66

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 30.9.2015	% 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	58 950	75,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 824	0	5 824	5 364	92,10
0170	821005	Splátka úveru - reštrukturalizačný úver 430 tis. €	86 004	0	86 004	64 503	75,00
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	12 903	78,20
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	15 036	78,62
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. díslisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	2 245	78,61
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	12 593	78,71
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	476 233	0	476 233	171 594	36,03

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2015 - zmena č. 2

v €

	číslo	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2015	číslo 2	po zmene	k 30.9.2015	plnenia
		Bežné príjmy spolu	8 862 102	212 724	9 074 826	6 746 542	76,13
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	32 175	0	32 175	13 210	41,06
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 571 303	-93 264	1 478 039	1 037 362	66,02
Program	3	Služby občanom	728 466	62 776	791 241	551 276	75,68
Program	4	Interné služby	82 450	-800	81 650	45 589	55,29
Program	5	Bezpečnosť	242 640	-3 849	238 792	141 030	58,12
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	68 528	69 131	137 659	103 762	151,42
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	104 867	0	104 867	61 489	58,63
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	211 484	14 631	226 115	179 802	85,02
Program	9	Životné prostredie	432 385	29 000	461 385	366 907	84,86
Program	10	Rozvoj bývania	15 009	0	15 009	10 422	69,44
Program	11	Šport a kultúra	388 114	50 203	438 317	296 954	76,51
Program	12	Školstvo	4 079 168	28 485	4 107 653	3 042 972	74,60
Program	13	Sociálne služby	249 204	-16 658	232 546	154 453	61,98
		Bežné výdavky podľa programov spolu	8 205 793	139 654	8 345 447	6 005 228	73,18
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	656 309	73 070	729 379	741 314	112,95
		Kapitálové príjmy spolu	994 079	20 655	1 014 734	335 397	33,74
		Kapitálové výdavky spolu	2 584 771	536 779	3 121 550	866 171	33,51
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 590 692	-516 124	-2 106 816	-530 774	33,37
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	9 856 181	233 379	10 089 560	7 081 939	71,85
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	10 790 564	676 433	11 466 997	6 871 399	63,68
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-934 383	-443 054	-1 377 437	210 540	-22,53
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 410 616	443 054	1 853 670	587 597	41,66
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	476 233	0	476 233	171 594	36,03
		Finančné operácie - rozdiel	934 383	443 054	1 377 437	416 003	44,52
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	11 266 797	676 433	11 943 230	7 669 536	68,07
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	11 266 797	676 433	11 943 230	7 042 993	62,51
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	626 543	0,00