

Bežné príjmy rok 2016 - zmena rozpočtu č. 2

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	5 933 397	271 253	6 204 650	4 641 378	78,22
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	5 088 497	274 503	5 363 000	4 026 089	79,12
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	5 088 497	274 503	5 363 000	4 026 089	79,12
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	66 500	0	66 500	42 622	64,09
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	500 000	0	500 000	326 207	65,24
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	36 500	0	36 500	35 651	97,67
		Dane z majetku spolu	603 000	0	603 000	404 480	67,08
	133001	Daň za psa	10 300	0	10 300	7 771	75,45
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	650	2 150	2 117	141,13
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	500	1 500	1 488	148,80
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	30 000	-3 400	26 600	26 536	88,45
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	0	1 900	1 213	63,84
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	-1 000	1 000	47	2,35
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	194 000	0	194 000	171 637	88,47
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200	0	1 200	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	241 900	-3 250	238 650	210 809	87,15
		Nedaňové príjmy spolu	612 310	4 137	616 447	454 471	74,22
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	27 000	0	27 000	11 628	43,07
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - školstvo	6 644	0	6 644	370	5,57
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	293 666	0	293 666	227 631	77,51
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	14 750	-3 552	11 198	11 198	75,92
		Príjmy z vlastníctva spolu	342 060	-3 552	338 508	250 827	73,33
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	13 902	69,51
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	0	20 000	5 868	29,34
	221004	Správne poplatky - matrika	8 000	1 000	9 000	6 934	86,68
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	24 350	5 000	29 350	22 950	94,25
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	60 000	-5 000	55 000	48 000	80,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	1 000	0	1 000	480	48,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 200	0	1 200	854	71,17
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	15 000	10 500	25 500	19 385	129,23
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	25	25,00
	221004	Úroky z bankových účtov	100	0	100	53	53,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	676	56,33
		Administratívne poplatky spolu	150 950	11 500	162 450	119 127	78,92

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	1 755	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	70	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	3 400	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	666	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	5 891	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	0	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	1 000	6 669	7 669	7 669	766,90
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	100	400	500	450	450,00
	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	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	28 000	0	28 000	21 618	77,21
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	44 000	3 000	47 000	35 357	80,36
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	120	220	180	180,00
	Poplatky	a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	73 500	10 189	83 689	65 274	88,81
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	20 000	-8 000	12 000	6 127	30,64
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 500	0	3 500	2 120	60,57
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	23 500	-8 000	15 500	8 247	35,09
	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	2 000	6 000	3 996	99,90
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	18 000	-8 000	10 000	1 109	6,16
		Ostatné a iné príjmy spolu	22 000	-6 000	16 000	5 105	23,20
		Granty a transfery spolu	2 926 982	110 091	3 037 073	2 230 286	76,20
	311	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	51 070	0	51 070	35 851	70,20
	311	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	17 915	0	17 915	16 302	91,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	54 999	0	54 999	0	0,00
	311	Grant-združenie finančn.prostriedkov oprava cesty - Továrenská	0	31 490	31 490	0	0,00
		Granty spolu	123 984	31 490	155 474	52 153	42,06

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
	312012	Transfer na školstvo	2 241 131	18 238	2 259 369	1 701 584	75,93
	312001	Transfer zo ŠR	0	0	0	0	0,00
	312012	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 401	156	5 557	5 557	102,89
	312012	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	13 693	0	13 693	10 269	74,99
	312012	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	40 775	65	40 840	40 840	100,16
	312012	Dotácia na dopravu	2 262		2 262	1 897	83,86
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	55 511	48 099	103 610	84 328	151,91
	312012	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 423	0	11 423	11 423	100,00
	312001	Projekt revitalizácie krajiny	0	0	0	0	0,00
	312012	Decentral. dotácia na matriku	26 933	1 491	28 424	28 424	105,54
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	64 000	0	64 000	22 804	35,63
	312012	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 573	0	4 573	3 174	69,41
	312001	Transfer-MPSVaR-Implementačná agentúra-opatrovateľská služba	70 000	0	70 000	47 136	67,34
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 000	0	2 000	0	0,00
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	2 124	2 376	4 500	4 302	202,54
	312001	Transfér - Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - činnosť DP zbor SL	2 000	0	2 000	2 000	100,00
	312001	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	56 306	56,31
	312001	Rodinné prídavky	110 000	10 000	120 000	110 987	100,90
	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	1 079	53,95
	312001	Parlamentné voľby 2016	14 340	-1 824	12 516	12 516	87,28
	312001		0	0	0	0	0,00
	312002	Projekty	34 832	0	34 832	33 507	96,20
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 802 998	78 601	2 881 599	2 178 133	77,71
		Bežné príjmy spolu	9 472 689	385 481	9 858 170	7 326 135	77,34

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	6 600	0	6 600	3 507	53,14
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	880	-300	580	293	33,30
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	200	300	500	448	224,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	270	-250	20	3	1,11
0111	634004	MsZ prepravné	90	-80	10	0	0,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	25 458	0	25 458	10 913	42,87
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	135	165	300	166	122,96
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		33 633	-165	33 468	15 330	45,58

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	425 856	0	425 856	306 462	71,96
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	81 800	0	81 800	60 943	74,50
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	44 600	0	44 600	22 198	49,77
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	552 256	0	552 256	389 603	70,55
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	55 226	0	55 226	38 743	70,15
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 732	0	7 732	5 583	72,21
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	77 316	0	77 316	56 926	73,63
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 418	0	4 418	3 312	74,97
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	16 568	0	16 568	11 902	71,84
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 523	0	5 523	3 900	70,62
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	26 232	0	26 232	19 313	73,62
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	5 270	55,47
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	202 513	0	202 513	144 949	71,57
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 500	0	3 500	1 313	37,51
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 000	0	2 000	1 096	54,80
		Cestovné náhrady spolu	5 500	0	5 500	2 409	43,80
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	58 000	0	58 000	32 812	56,57
0111	632001	MsÚ - plyn	18 000	2 500	20 500	16 536	91,87
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	150 000	0	150 000	93 732	62,49
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	26 000	-2 500	23 500	14 189	54,57
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	16 093	67,05
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	276 000	0	276 000	173 362	62,81

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	číslo 2	po zmene	k 30.09.2016	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	5 000	0	5 000	3 136	62,72
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	15 000	-4 000	11 000	0	0,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	100	200	300	270	270,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	100	2 200	2 300	1 365	1365,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	18 000	2 500	20 500	18 069	100,38
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	8 500	0	8 500	2 570	30,24
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 500	-500	2 000	785	31,40
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	500	0	500	125	25,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	3 700	-700	3 000	0	0,00
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	0	200	157	78,50
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	30	20,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	0	750	448	59,73
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 900	0	1 900	1 803	94,89
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolór	200	0	200	43	21,50
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	64	80,00
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	9	11,25
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	57	71,25
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	18	22,50
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	973	34,75
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	51	63,75
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	60 250	-300	59 950	29 973	49,75
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 000	-1 500	7 500	3 012	33,47
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	700	3 700	2 937	97,90
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	3 000	1 000	4 000	2 753	91,77
0111	634004	Prepravné	100	1 600	1 700	1 600	1600,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	194	55,43
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	15 450	1 800	17 250	10 496	67,94

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	500	0	500	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	26 000	0	26 000	21 703	83,47
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	200	0	200	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	1 200	1 700	2 900	1 597	133,08
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	700	0	700	184	26,29
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	30 000	4 808	34 808	27 006	90,02
		Rutinná a štandardná údržba spolu	58 600	6 508	65 108	50 490	86,16
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	3 500	2 000	5 500	79	2,26
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	30	0	30		0,00
0111	636002	Nájomné za priestor na pošte	30	70	100	41	136,67
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	3 560	2 070	5 630	120	3,37
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 000	700	3 700	2 829	94,30
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	3 500	23 500	18 068	90,34
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	110 000	10 000	120 000	110 987	100,90
0111	637006	Čistenie vodných tokov	50	0	50	0	0,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	1 500	200	1 700	1 342	89,47
0111	637014	Stravovanie	71 500	500	72 000	56 385	78,86
0111	637015	Poistné	10 000	-500	9 500	4 445	44,45
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 700	500	13 200	11 016	86,74
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	2 026	0	2 026	2 026	100,00
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	100 000	-100 000	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	11 774	78,49
0111	637023	Kolkové známky	3 000	0	3 000	987	32,90
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platlu	200	0	200	0	0,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	0	0		0,00
		Služby spolu	349 026	-85 100	263 926	219 859	62,99
0111	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	0	0,00
0111	642006	Členské príspevky	32 000	0	32 000	31 862	99,57
0111	642009	Projekty z EÚ	5 000	1 000	6 000	5 950	119,00
0111	642012	Odstupné	5 000	3 000	8 000	6 940	138,80
0111	642013	Odchodné	5 950	2 000	7 950	5 816	97,75
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	500	1 500	1 248	124,80
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	4 000	-1 000	3 000	0	0,00
		Transfery jednotliv. a nezisk. právnickým osobám spolu	53 250	5 500	58 750	51 816	97,31
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 576 405	-69 522	1 506 883	1 073 077	68,07

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavby infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	159 540	190 460	350 000	5 300	0,00
0443	717001	RPM-výstav.infraštruktúry - nezaradené v RPM 2016	0	294 335	294 335	0	0,00
0111	712001	Nákup - časti budovy Nám.gen.Štefánika č, SL	51 279	0	51 279	51 279	0,00
0443	717002	RPM-tabuľka č. 2 - modernizácia a rekonštrukcia	22 051	0	22 051	2 963	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	0	81 857	61 393	75,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	31 000	0	31 000	20 649	66,61
0111	712004	Nákup vozidlo pre zber odpadu	217 000	0	217 000	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	61 000	0	61 000	3 050	5,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	122 500	0	122 500	58 092	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	221 400	0	221 400	87 110	39,35
0443	713004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	0	5 000	5 000	0	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	45 000	8 138	53 138	45 000	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	66 000	91 000	11 415	45,66
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 042 627	563 933	1 606 560	346 251	33,21
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	2 619 032	494 411	3 113 443	1 419 328	54,19

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	661 000	5 366	666 366	496 078	75,05
0111	641009	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	14 580	1 133	15 713	15 713	107,77
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	1 195	0	1 195	1 195	100,00
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	676 775	6 499	683 274	512 986	75,80
0111	614	ZPOZ - odmeny	9 000	0	9 000	5 388	59,87
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 146	0	3 146	1 350	42,91
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 500	0	3 500	2 855	81,57
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	30	30,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	15 996	0	15 996	9 623	60,16
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	17 750	0	17 750	13 817	77,84
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	4 030	0	4 030	2 673	66,33
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 100	700	1 800	1 518	138,00
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	2 288	70	2 358	1 835	80,20
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	320	10	330	252	78,75
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	4 066	98	4 164	3 074	75,60
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	232	6	238	176	75,86
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	686	21	707	540	78,72
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	229	7	236	180	78,60
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 380	33	1 413	1 043	75,58
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	342	68,40
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	10	5,88
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	680	0	680	368	54,12
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	1 130	75,33
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	264	66,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 000	0	1 000	818	81,80
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	6 160	0	6 160	3 362	54,58
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	0	0,00
		Matrika spolu	42 991	945	43 936	31 402	73,04

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	7 910	0	7 910	6 173	78,04
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 850	0	1 850	1 305	70,54
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	1 100	0	1 100	988	89,82
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 086	0	1 086	860	79,19
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	152	0	152	119	78,29
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 520	0	1 520	1 185	77,96
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	87	0	87	68	78,27
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	326	0	326	254	77,96
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	109	0	109	85	78,27
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	516	0	516	402	77,93
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	86	61,43
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	46	23,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	420	130	550	411	97,86
		Ohlasovňa pobytu spolu	15 655	130	15 785	12 117	77,40
0320	641001	Ochrana pred požiarimi - Dobrovoľný požiarny zbor	6 000	0	6 000	2 000	33,33
160		Parlamentné voľby 2016	14 340	-1 846	12 494	12 494	87,13
		Bežné výdavky služby občanom spolu	771 757	5 728	777 485	580 622	75,23

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 500	0	2 500	1 980	79,20
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	14 000	1 500	15 500	12 643	90,31
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	5 000	500	5 500	4 736	94,72
		Špeciálne služby spolu	21 500	2 000	23 500	19 359	90,04
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	200	3 200	2 481	82,70
		Služby spolu	10 000	200	10 200	5 481	54,81
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	250	-100	150	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - rekonštrukcia verejné osvetlenie	2 000	1 200	3 200	3 034	151,70
0170	651002	Splátka úrokov - reštrukturalizačný úver - 430 tis. €	3 052	-150	2 902	2 059	67,46
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	8 300	-150	8 150	5 898	71,06
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	6 182	-180	6 002	4 405	71,26
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB - 2x15 bj. sídlisko Východ	4 375	2 477	6 852	5 139	117,46
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	4 500	-100	4 400	3 258	72,40
0170	651002	Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska	6 800	-600	6 200	4 577	67,31
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	5 650	-450	5 200	3 865	68,41
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	-150	850	603	60,30
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	6 000	-500	5 500	4 038	67,30
		Splácanie úrokov spolu	48 109	1 297	49 406	36 876	76,65
		Bežné výdavky interné služby spolu	79 609	3 497	83 106	61 716	77,52

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	číslo 2	po zmene	k 30.09.2016	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	63 498	13 500	76 998	57 822	91,06
0310	612	MsP Príplatky	37 256	0	37 256	26 528	71,20
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	4500	0	4 500	2710	60,22
		MsP Mzdové výdavky spolu	105 254	13 500	118 754	87 060	82,71
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	10 525	1 350	11 875	8 551	81,24
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 474	189	1 663	1 219	82,70
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	14 735	1 890	16 625	12 188	82,71
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	842	108	950	696	82,66
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 157	405	3 562	2 611	82,71
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 053	135	1 188	821	77,97
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	5 000	641	5 641	4 135	82,70
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 750	0	1 750	1 233	70,46
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	692	58,64
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	2 000	0	2 000	1 584	79,20
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	0	1 500	1 062	70,80
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 500	0	3 500	2 249	64,26
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	1 500	0	1 500	30	2,00
0310	637006	MsP Náhrady /preventívne prehliadky/	0	150	150	142	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	0	150	0	0,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	150	0	150	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200	102	51,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 200	0	5 200	3 736	71,85
0310	637015	MsP Poistné	500	10	510	505	101,00
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní) a odstupné	100	0	100	0	0,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	160 140	18 378	178 518	128 625	80,32

Kapitálové výdavk

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0310	713005	RPM-výstavba - kamerový systém	0	0	0	0	#####
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky bezpečnosť celkom	160 140	18 378	178 518	128 625	80,32

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	75 000	14 000	89 000	77 789	103,72
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	5 000	0	5 000	2 599	51,98
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	922	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	8 000	1 400	9 400	7 771	97,14
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	1 120	196	1 316	1 139	101,70
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	11 200	1 960	13 160	11 392	101,71
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	640	112	752	651	101,72
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	2 400	420	2 820	2 441	101,71
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	800	140	940	814	101,75
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 800	665	4 465	3 864	101,68
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0412	637006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	10 200	6 000	16 200	14 874	145,82
0412	637012	KMOS Náhrady (preventívne prehliadky)	0	100	100	70	0,00
0412	637012	KMOS Poistné	200	100	300	255	127,50
0412	637014	KMOS Stravovanie	7 150	2 000	9 150	6 896	96,45
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	0	1 000	1 000	660	0,00
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	125 510	28 093	153 603	132 137	105,28

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	51 619	0	51 619	38 266	74,13
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	14 801	0	14 801	7 942	53,66
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	6 000	0	6 000	2 537	42,28
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	7 242	0	7 242	4 954	68,41
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 014	0	1 014	682	67,27
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	10 139	0	10 139	6 824	67,31
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	579	0	579	390	67,32
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	2 173	0	2 173	1 462	67,29
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	724	0	724	488	67,38
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 440	0	3 440	2 315	67,30
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 200	0	1 200	792	66,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	-70	80	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 800	250	8 050	7 075	90,71
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	470	570	573	573,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 400	-500	900	325	23,21
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500	-150	350	205	41,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 000	-450	3 550	2 515	62,88
0443	637026	Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	0	5 412	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	0	100	98	98,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	103	68,67
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	500	3 000	2 347	93,88
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	200	100	300	280	140,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	-150	100	0	0,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	121 493	0	121 493	80 173	65,99

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	136 750	60 990	197 740	36 479	26,68
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	136 750	60 990	197 740	36 479	26,68
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	250	72 000	72 250	71 966	28786,40
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	3 000	0	3 000	1 278	42,60
		Údržba a špeciálne služby spolu	3 250	72 000	75 250	73 244	2253,66
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 490	-70	1 420	1 061	71,21
0451	612	Doprava - príplatky	380	200	580	535	140,79
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	187	13	200	160	85,56
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poisťenie	26	2	28	22	84,03
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poisťenie	262	18	280	223	85,11
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poisťenie	15	1	16	13	86,90
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poisťenie	56	4	60	48	85,56
0451	625005	Doprava - na poisťenie v nezamestnanosti	19	1	20	16	85,56
0451	625007	Doprava - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	89	6	95	76	85,56
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	100 800	0	100 800	75 600	75,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	103 324	175	103 499	77 754	75,25
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	243 324	133 165	376 489	187 477	77,05

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	105 000	0	105 000	100 000	95,24
0510	637004	Nakladanie s odpadom	320 000	0	320 000	251 663	78,64
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	3 100	0	3 100	1 808	58,32
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	33 000	12 000	45 000	24 750	75,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	461 100	12 000	473 100	378 221	82,03
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 793	-250	2 543	1 704	61,01
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	640	250	890	774	120,94
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	343	0	343	248	72,24
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	48	0	48	35	72,82
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	481	0	481	347	72,18
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	27	0	27	20	72,18
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	103	0	103	74	72,18
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	34	0	34	25	72,82
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	163	0	163	118	72,18
		Životné prostredie spolu	4 633	0	4 633	3 345	72,20
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	465 733	12 000	477 733	381 566	81,93

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	465 733	12 000	477 733	381 566	81,93

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 200	0	7 200	5 333	74,07
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	2 420	0	2 420	1 878	77,60
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	200	400	600	415	207,50
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	982	40	1 022	773	78,72
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	137	6	143	107	77,83
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 375	56	1 431	1 067	77,61
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	79	3	82	61	77,65
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	295	12	307	229	77,73
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	98	4	102	76	77,39
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	466	19	485	362	77,61
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	108	54,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100	12	12,00
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	50	550	403	80,60
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	100	140	128	320,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	14 442	690	15 132	10 952	75,83
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	14 442	690	15 132	10 952	75,83

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% 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	1 219 940	100,00
0443	717001	RPM-výstav.infraštruktúry - 2x15 bj. vlastné zdroje	0	294 335	294 335	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 220 940	294 335	1 515 275	1 219 940	99,92

		Výdavky rozvoj bývania celkom	1 235 382	295 025	1 530 407	1 230 892	99,64
--	--	-------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	9 000	0	9 000	7 404	82,27
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	9 000	0	9 000	7 404	82,27
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	700	450	1 150	854	122,00
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	14 000	3 500	17 500	12 660	90,43
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	144 000	0	144 000	108 000	75,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	100 000	0	100 000	99 844	99,84
		Dotácie a iné služby spolu	259 200	3 950	263 150	221 358	85,40
0443	633001-06	Nákup audiovizuálnej techniky kultúrny dom	0	0	0	0	0,00
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	700	500	1 200	812	116,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	243	48,60
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	309	30,90
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	20 000	5 000	25 000	9 966	49,83
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	17	11,33
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	25 750	5 500	31 250	11 347	44,07
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	559	55,90
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	6 000	72 500	55 418	83,34
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 500	6 000	73 500	55 977	82,93

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	4 000	0	4 000	174	4,35
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	12 100	0	12 100	0	0,00
0860	637036	ĽJ - reprezentačné	4 500	0	4 500	1 732	38,49
0860	637003	ĽJ - propagácia	1 700	0	1 700	0	0,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	7 500	0	7 500	725	9,67
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	200	0	200	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	30 000	0	30 000	2 631	8,77
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	391 450	15 450	406 900	298 717	76,31

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - KOCKA rekonštrukcia kina	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00

		Výdavky šport a kultúra celkom	391 450	15 450	406 900	298 717	76,31
--	--	--------------------------------	---------	--------	---------	---------	-------

Program 12 : Školstvo

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	19 640	0	19 640	17 981	91,55
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 673 999	45 412	1 719 411	1 262 609	75,42
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	130 463	18 238	148 701	118 641	90,94
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 110 668	0	2 110 668	1 571 229	74,44
0912	641006	Školstvo - transfer RO - nájomné	6 644	0	6 644	6 341	95,44
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	6 891	31,32
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	48 140	61,72
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	158 108	0	158 108	118 584	75,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	59 686	0	59 686	44 766	75,00
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	70 064	0	70 064	52 551	75,00
0911	633001-006	Zvýšenie kapacít MŠ Tatranská	6 740	0	6 740	39	0,58
		Výdaje v oblasti školstva spolu	4 336 012	63 650	4 399 662	3 247 772	74,90
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	10 782	0	10 782	7 393	68,57
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 900	0	1 900	1 337	70,37
0980	614	ŠÚ - odmeny	400	850	1 250	910	227,50
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovni	1 308	85	1 393	964	73,69
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	183	12	195	135	73,71
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	1 831	119	1 950	1 350	73,73
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	105	7	111	77	73,57
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	392	26	418	289	73,64
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	131	9	139	96	73,38
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	621	40	662	458	73,71
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	180	-150	30	0	0,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	0	20	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	500	50	550	411	82,20
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	18 624	1 047	19 671	13 420	72,06
		Bežné výdavky školstvo spolu	4 354 636	64 697	4 419 333	3 261 192	74,89

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	100 247	5 280	105 527	51 272	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr.-ZŠ Podsadek vlastné zdroje	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/úúúúú školy/	221 932	-35 622	186 310	130 250	58,69
		Rekonštruk. a modernizácia-vráťka ZŠ Komenského	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	322 179	-30 342	291 837	181 522	56,34
		Výdavky školstvo celkom	4 676 815	34 355	4 711 170	3 442 714	73,61

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	220	0	220	188	85,45
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	130	50	180	167	128,46
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	600	0	600	430	71,67
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	100	0	100	0	0,00
1020	610-637	Vzdelávanie seniorov	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 600	0	1 600	800	50,00
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	9 540	0	9 540	7 156	75,01
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	27 360	0	27 360	21 861	79,90
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	39 580	50	39 630	30 602	77,32
1020	611	OS - základný, tarifný plat	58 400	23 400	81 800	58 355	99,92
1020	612	OS - príplatky	10 230	6 500	16 730	11 681	114,18
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	1 500	0	1 500	455	30,33
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	7 013	2 990	10 003	2 250	32,08
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	982	419	1 400	1 028	104,70
1020	625002	OS - na starobné poistenie	9 818	4 186	14 004	10 296	104,87
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	561	239	800	588	104,81
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	2 104	897	3 001	2 121	100,81
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	701	299	1 000	706	100,67
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 331	1 420	4 751	3 492	104,83
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	0	230	0	0,00
1020	637011	OS - posudky	700	0	700	25	3,57
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	100	0	100	13	13,00
1020	637014	OS - stravovanie	4 400	6 480	10 880	8 160	185,45
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	1 200	2 200	3 400	2 952	246,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	500	200	700	452	90,40
		Opatrovateľská služba spolu	101 770	49 230	151 000	102 574	100,79

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	6 910	-1 000	5 910	1 063	15,38
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	2 764	-500	2 264	634	22,94
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	400	0	400	140	35,00
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 007	-150	857	184	18,26
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	141	-21	120	26	18,44
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 410	-210	1 200	257	18,22
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	81	-12	69	15	18,61
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	302	-45	257	55	18,20
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	101	-15	86	18	17,87
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	479	-71	407	87	18,18
1020	627	SÚ ZSS-príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0	0	0,00
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	21	21,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	130	65,00
1020	632003	SÚ ZSS - interierové vybavenie	1 300	300	1 600	1 549	119,15
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	1 010	0	1 010	1 008	99,80
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	515	0	515	335	65,05
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	480	0	480	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	70	0	70	0	0,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	0	60	60	34	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	575	0	575	414	72,00
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	0	70	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	17 915	-1 664	16 251	5 970	33,32

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% 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	700	35,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 100	0	5 100	700	13,73
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	31 930	0	31 930	729	2,28
1070	612	KCP - osobný príplatok	5 164	0	5 164	114	2,21
1070	614	KCP - odmeny	0	0	0	0	0,00
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	3 709	0	3 709	86	2,32
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	519	0	519	12	2,31
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	5 193	0	5 193	118	2,27

1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	297	0	297	7	2,36
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 113	0	1 113	25	2,25
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	371	0	371	8	2,16
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 762	0	1 762	40	2,27
1070	627	KCP - príspevok do dopln. dôchodkových poisťovní	0	20	20	19	0,00
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	-20	80	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	48	4,80
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	0	0,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	51	0	51	0	0,00
1070	637014	KCP - stravovanie	2 900	0	2 900	0	0,00
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	54 999	0	54 999	1 206	2,19
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	219 365	47 616	266 980	141 052	64,30

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2016 - zmena č. 2

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2016	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	0	245 002	245 002	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	40 000	65 000	13 031	52,12
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	220 000	221 000	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Recyklačný fond - vozidlo pre zvoz odpadu	241 385	0	241 385	61 385	25,43
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia verejného osvetlenia	443 054	-99 342	343 712	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	322	Grant - rekonštrukcia kina - KOCKA doplatok	10 978	886	11 864	11 864	108,07
	322	Grant - nájomné byty sídlisko Východ	540 660	0	540 660	540 660	100,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	1 262 077	406 546	1 668 623	626 940	49,68

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2016	% 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	217 000	0	217 000	0	0,00
0111	713004	Nákup -strojov prístrojov a zariadení	0	5 000	5 000	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie MsÚ	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - časti budovy Nám.gen.Štefánika 6, SL	51 279	0	51 279	51 279	100,00
0111	713003	Nákup -	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	31 000	0	31 000	20 649	66,61
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	304 279	5 000	309 279	71 928	23,64
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	61 000	0	61 000	3 050	5,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	122 500	0	122 500	58 092	47,42
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	221 400	0	221 400	87 110	39,35
0443	717002	RPM-tabuľka č. 2 - modernizácia a rekonštrukcia	22 051	0	22 051	2 963	13,44
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	1 219 940	100,00
0443	717001	RPM-výstav.infraštruktúry - nezaradené v RPM 2016	0	294 335	294 335	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavby infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	159 540	190 460	350 000	5 300	3,32
0443	713005	RPM-výstav.infraštr.-tabuľka č.3 kamerový systém	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - KOCKA rekonštrukcia kina	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	100 247	5 280	105 527	51 272	51,15
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina	0	0	0	0	0,00
0443	719014	Rekonštrukcia a modernizácia - vrátka ZŠ Komenského	0	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	1 988 535	490 075	2 478 610	1 489 120	74,89
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	45 000	8 138	53 138	45 000	100,00
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek	221 932	-35 622	186 310	130 250	58,69
0830	721009	Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy spolu	266 932	-27 484	239 448	175 250	
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	66 000	91 000	11 415	45,66
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	26 000	66 000	92 000	11 415	43,90
		Kapitálové výdavky spolu	2 585 746	533 591	3 119 337	1 747 713	67,59

Finančné operácie na rok 2016 - zmena rozpočtu č. 2

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 30.9.2016	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 782	0	114 782	76 318	66,49
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 782	0	114 782	76 318	66,49
	454001	Prevod prostriedkov z RF	75 000	0	75 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	75 000	0	75 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - ŠR - ZŠ Levočská telocvičňa	60 000	0	60 000	60 000	100,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - MŠ Tatranská	85 000	0	85 000	85 000	100,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - ZŠ Komenského telocvičňa	60 000	0	60 000	60 000	100,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - projekty	0	1 257	1 257	1 257	0,00
	456002	Finančné zábezpeky - verejné obstarávanie	0	26 000	26 000	26 000	0,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	679 280		679 280	679 280	100,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	1 034 280	27 257	1 061 537	911 537	88,13
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 149 062	27 257	1 176 319	987 855	85,97

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 30.9.2016	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
	819002	Ostatné výdavkové finančné operácie (vrátenie zábezpeky)	0	26 000	26 000	12 000	0,00
0170	821005	Splátka úveru-kapitálový úver-rekonštruk. verejného osvetlenia	443 054	66	443 120	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - rekonštrkcia kina KOCKA	49 980	0	49 980	37 485	75,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - MŠ Vsetínska 511 tis. €	78 600	0	78 600	58 950	75,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 824	1 866	7 690	5 589	95,96
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	22 643	-1 866	20 777	14 524	64,14
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	13 021	78,92
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	15 176	79,36
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. díslisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	2 266	79,34
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	12 710	79,44
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	740 585	26 066	766 651	236 224	31,90

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2016 - zmena č. 2

v €

	číslo	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2016	číslo 2	po zmene	k 30.9.2016	plnenia
		Bežné príjmy spolu	9 472 689	385 481	9 858 170	7 326 135	77,34
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	33 633	-165	33 468	15 330	45,58
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 576 405	-69 522	1 506 883	1 073 077	68,07
Program	3	Služby občanom	771 757	5 728	777 485	580 622	75,23
Program	4	Interné služby	79 609	3 497	83 106	61 716	77,52
Program	5	Bezpečnosť	160 140	18 378	178 518	128 625	80,32
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	125 510	28 093	153 603	132 137	105,28
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	121 493	0	121 493	80 173	65,99
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	243 324	133 165	376 489	187 477	77,05
Program	9	Životné prostredie	465 733	12 000	477 733	381 566	81,93
Program	10	Rozvoj bývania	14 442	690	15 132	10 952	75,83
Program	11	Šport a kultúra	391 450	15 450	406 900	298 717	76,31
Program	12	Školstvo	4 354 636	64 697	4 419 333	3 261 192	74,89
Program	13	Sociálne služby	219 365	47 616	266 981	141 052	64,30
		Bežné výdavky podľa programov spolu	8 557 497	259 627	8 817 124	6 352 636	74,23
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	915 192	125 854	1 041 046	973 499	106,37
		Kapitálové príjmy spolu	1 262 077	406 546	1 668 623	626 940	49,68
		Kapitálové výdavky spolu	2 585 746	533 591	3 119 337	1 747 713	67,59
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 323 669	-127 045	-1 450 714	-1 120 773	84,67
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	10 734 766	792 027	11 526 793	7 953 075	74,09
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	11 143 243	793 218	11 936 461	8 100 349	72,69
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-408 477	-1 191	-409 668	-147 274	36,05
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 149 062	27 257	1 176 319	987 855	85,97
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	740 585	26 066	766 651	236 224	31,90
		Finančné operácie - rozdiel	408 477	1 191	409 668	751 631	184,01
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	11 883 828	819 284	12 703 112	8 940 930	75,24
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	11 883 828	819 284	12 703 112	8 336 573	70,15
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	604 357	0,00