

Bežné príjmy rok 2017 - zmena rozpočtu č. 2

v €

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

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov | Rozpočet 2017 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2017 | % plnenia |
|-----------------|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | 222003 | Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov | 0 | 0 | 0 | 2 316 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.) | 0 | 0 | 0 | 159 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy | 0 | 0 | 0 | 163 | 0,00 |
| | | Pokuty, penále a iné sankcie spolu | 0 | 0 | 0 | 6 137 | 0,00 |
| | 223001 | Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat. | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Za použitie služobných motorových vozidiel | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Poplatky za ROEP | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Príjem za vyhotovenie geometrického plánu | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Príjem z obmedzenia užívania nehnuteľnosti | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| | 223002 | Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223003 | Za stravné lístky od dôchodcov | 28 000 | 1 000 | 29 000 | 21 422 | 76,51 |
| | 223003 | Za stravné lístky od zamestnancov | 41 000 | 5 000 | 46 000 | 33 978 | 82,87 |
| | 223004 | Za odpredaj prebytočného majetku | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| | | Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb | 69 500 | 6 500 | 76 000 | 55 900 | 80,43 |
| | 229001 | Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov | 8 000 | 0 | 8 000 | 5 299 | 66,24 |
| | 229005 | Daň za znečisťovanie ovzdušia | 3 500 | 0 | 3 500 | 2 026 | 57,89 |
| | | Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 11 500 | 0 | 11 500 | 7 326 | 63,70 |
| | 241 | Úroky z úveru od Slobytermu a Pienstavu | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| | 244 | Úroky z terminovaného vkladu | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| | | Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu | 300 | 0 | 300 | 0 | 0,00 |
| | 292008 | Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií | 2 000 | 1 000 | 3 000 | 2 112 | 105,61 |
| | 292027 | Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek | 12 933 | 0 | 12 933 | 8 184 | 63,28 |
| | | Ostatné a iné príjmy spolu | 14 933 | 1 000 | 15 933 | 10 296 | 68,95 |
| | | Granty a transfery spolu | 3 191 532 | 133 020 | 3 324 552 | 2 435 033 | 76,30 |
| | 311 | Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí | 52 247 | 6 343 | 58 590 | 58 590 | 112,14 |
| | 311 | Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí | 17 915 | 0 | 17 915 | 17 403 | 97,14 |
| | 311 | Grant - komunitné centrum Podsadek | 92 940 | 0 | 92 940 | 5 591 | 6,02 |
| Grant | 311 | Združ.fin.prost.Ul.továrenska, garáže Okružná,oddych.zóna | 2 700 | 4 530 | 7 230 | 7 030 | 260,37 |
| | | Granty spolu | 165 802 | 10 873 | 176 675 | 88 613 | 53,45 |

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

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Bežné výdavky programu

v €

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

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

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

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Rozpočet | Zmena | Rozočet | Skutočnosť | % |
|-----------------------------|--------------|---|----------|---------|----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2017 | číslo 2 | po zmene | k 30.09.2017 | plnenia |
| 0111 | 633001 | MsÚ - interiérové vybavenie | 3 000 | 2 000 | 5 000 | 862 | 28,73 |
| 0111 | 633002 | MsÚ - výpočtová technika | 15 000 | -6 037 | 8 963 | 709 | 4,73 |
| 0111 | 633003 | MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz. | 250 | 0 | 250 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633004 | MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633006 | MsÚ - všeobecný materiál | 22 000 | 4 000 | 26 000 | 20 080 | 91,27 |
| 0111 | 633006 | MsÚ - všeobecný materiál PC | 8 500 | -500 | 8 000 | 7 171 | 84,36 |
| 0111 | 633009 | MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky | 2 000 | 0 | 2 000 | 679 | 33,97 |
| 0111 | 633010 | MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky | 500 | 0 | 500 | 157 | 31,38 |
| 0111 | 633013 | MsÚ - softvér a licencie | 3 700 | 100 | 3 800 | 3 705 | 100,13 |
| 0111 | 633016 | MsÚ - palivá ako zdroj energie | 200 | 0 | 200 | 108 | 54,10 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - ZPOZ | 150 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - prednosta mestského úradu | 750 | 0 | 750 | 409 | 54,58 |
| 0111 | 637036 | Reprezentačné - primátor mesta | 1 900 | 0 | 1 900 | 917 | 48,26 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - zástupca primátora | 290 | 0 | 290 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - hl. kontrolór | 200 | 0 | 200 | 92 | 46,18 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - náčelník mestskej polície | 80 | 0 | 80 | 38 | 47,65 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky | 80 | 0 | 80 | 57 | 71,44 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - odd. právne, správne a organ. | 80 | 0 | 80 | 52 | 65,41 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - odd. investičnej činnosti | 80 | 0 | 80 | 24 | 30,13 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - ekonomického oddelenia | 80 | 0 | 80 | 79 | 99,15 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže | 80 | 0 | 80 | 38 | 46,98 |
| 0111 | 637036 | Reprezentačné - zahraničné | 2 800 | 0 | 2 800 | 1 373 | 49,02 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - správa majetku mesta | 80 | 0 | 80 | 39 | 48,80 |
| Materiál, stroje, prístroje | | softvér a reprezentačné výdavky spolu | 62 300 | -437 | 61 863 | 36 590 | 58,73 |
| 0111 | 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 6 000 | -2 000 | 4 000 | 2 507 | 41,78 |
| 0111 | 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 3 700 | -200 | 3 500 | 1 133 | 30,62 |
| 0111 | 634003 | Povinné zmluvné a havarijné poistenie | 7 000 | 0 | 7 000 | 6 032 | 86,18 |
| 0111 | 634004 | Prepravné | 700 | -400 | 300 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 634005 | Karty, známky, poplatky | 350 | 0 | 350 | 187 | 53,37 |
| | | Dopravné - výdavky na dopravu spolu | 17 750 | -2 600 | 15 150 | 9 859 | 55,54 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2017 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2017 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 0111 | 635001 | Údržba interiérového vybavenia | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 26 000 | 0 | 26 000 | 25 822 | 99,31 |
| 0111 | 635003 | Údržba telekomunikačnej techniky | 700 | -500 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 635004 | Údržba strojov, techniky a infraštruktúry | 700 | 0 | 700 | 588 | 83,93 |
| 0111 | 635005 | Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení | 700 | -500 | 200 | 184 | 26,26 |
| 0111 | 635006 | Údržba budov, objektov alebo ich časti | 36 244 | 0 | 36 244 | 17 991 | 49,64 |
| | | Rutinná a štandardná údržba spolu | 64 844 | -1 000 | 63 844 | 44 584 | 68,76 |
| 0111 | 636001 | Nájomné za prenájom pozemkov | 3 500 | 3 000 | 6 500 | 5 746 | 164,18 |
| 0111 | 636001 | Nájomné za prenájom skladov | 30 | 0 | 30 | | 0,00 |
| 0111 | 636002 | Nájomné za priestor na pošte | 100 | 0 | 100 | 41 | 40,50 |
| | | Nájomné za nájom - platby za nájom spolu | 3 630 | 3 000 | 6 630 | 5 787 | 159,42 |
| 0111 | 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 3 700 | 800 | 4 500 | 3 361 | 90,83 |
| 0111 | 637002 | Konkurzy a súťaže | 30 | 0 | 30 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637004 | Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a po | 23 500 | 0 | 23 500 | 17 615 | 74,96 |
| 0111 | 637006 | Výdavky z prostriedkov záškoláctvo | 120 000 | 70 000 | 190 000 | 138 072 | 115,06 |
| 0111 | 637006 | Čistenie vodných tokov | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637012 | Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov | 4 200 | 300 | 4 500 | 3 386 | 80,61 |
| 0111 | 637014 | Stravovanie | 72 500 | 3 000 | 75 500 | 55 856 | 77,04 |
| 0111 | 637015 | Poistné | 10 000 | -500 | 9 500 | 6 132 | 61,32 |
| 0111 | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 13 000 | 2 500 | 15 500 | 11 369 | 87,46 |
| 0111 | 637018 | Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad | 8 200 | 0 | 8 200 | 8 187 | 99,84 |
| 0111 | 637200 | Ostatné výdavky - rezerva | 119 884 | -119 884 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637026 | Odmeny a príspevky darcom krvi | 20 | 0 | 20 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637026 | Dohody o vykonaní práce | 15 000 | 0 | 15 000 | 9 610 | 64,07 |
| 0111 | 637023 | Kolkové známky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637030-009 | Preddavky, náhrada platňu | 200 | -180 | 20 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637031 | Pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Služby spolu | 390 284 | -43 964 | 346 320 | 253 588 | 64,98 |
| 0111 | 642002 | Transfér neziskovým organizáciám | 300 | -250 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 642006 | Členské príspevky | 32 000 | 0 | 32 000 | 29 023 | 90,70 |
| 0111 | 642009 | Projekty z EÚ | 3 319 | 1 681 | 5 000 | 2 880 | 86,77 |
| 0111 | 642012 | Odstupné | 5 000 | 1 200 | 6 200 | 5 858 | 117,16 |
| 0111 | 642013 | Odchodné | 5 000 | 2 200 | 7 200 | 6 950 | 138,99 |
| 0111 | 642015 | Nemocenské dávky (10 dní) | 1 000 | 1 500 | 2 500 | 1 321 | 132,09 |
| 0111 | 653001 | Manipulačné poplatky s úverom | 2 000 | -500 | 1 500 | 999 | 49,93 |
| | | Transfery jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu | 48 619 | 5 831 | 54 450 | 47 030 | 96,73 |
| Bežné | výdavky | samosprávne činnosti MsÚ spolu | 1 697 349 | -39 015 | 1 658 334 | 1 163 479 | 68,55 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2017 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2017 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 0111 | 711003 | Nákup softwaru | 5 000 | -3 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavby infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3 | 101 185 | 0 | 101 185 | 72 880 | 72,03 |
| 0111 | 712001 | Nákup - objektov ihrisko sídlisko Západ | 1 680 | 0 | 1 680 | 1 681 | 100,06 |
| 0443 | 713004 | Nákup strojov a prístrojov - kamerový systém | 21 250 | 0 | 21 250 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštrukcia a modernizácia nerozdelený úver | 873 234 | 26 766 | 900 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713002 | Nákup výpočtovej techniky | 3 000 | -2 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 712001 | Nákup vozidlo pre MsÚ | 13 000 | 990 | 13 990 | 13 990 | 107,62 |
| 0443 | 716 | RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5 | 127 510 | 0 | 127 510 | 52 010 | 40,79 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1 | 157 570 | 0 | 157 570 | 65 951 | 41,85 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1 | 831 594 | -86 160 | 745 434 | 65 747 | 7,91 |
| 0443 | 717002 | RPM - modernizácia a rekonštrukcia tabuľka č. 2 | 10 372 | 0 | 10 372 | 1 740 | 16,78 |
| 0510 | 721001 | Kapitálový transfer-VPS | 54 835 | -190 | 54 645 | 17 756 | 32,38 |
| 0610 | 711001 | Výkup pozemkov | 100 000 | 18 959 | 118 959 | 87 023 | 87,02 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 2 300 230 | -44 635 | 2 255 595 | 378 778 | 16,47 |
| | Výdavky | samosprávne činnosti MsÚ celkom | 3 997 579 | -83 650 | 3 913 929 | 1 542 257 | 38,58 |

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

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

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2017 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2017 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 0133 | 611 | Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy | 8 300 | 0 | 8 300 | 6 266 | 75,50 |
| 0133 | 612 | Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy | 1 930 | -50 | 1 880 | 1 315 | 68,11 |
| 0133 | 614 | Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny | 500 | 50 | 550 | 175 | 35,00 |
| 0133 | 620 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť. | 1 073 | 0 | 1 073 | 789 | 73,54 |
| 0133 | 625001 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť. | 150 | 0 | 150 | 109 | 72,37 |
| 0133 | 625002 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť. | 1 502 | 0 | 1 502 | 1 086 | 72,29 |
| 0133 | 625003 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť. | 86 | 0 | 86 | 62 | 72,08 |
| 0133 | 625004 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť. | 322 | 0 | 322 | 233 | 72,26 |
| 0133 | 625005 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti | 107 | 0 | 107 | 78 | 72,49 |
| 0133 | 625007 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu | 510 | 0 | 510 | 368 | 72,23 |
| 0133 | 627 | Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP | 190 | 0 | 190 | 135 | 71,05 |
| 0133 | 632003 | Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby | 140 | 0 | 140 | 66 | 47,25 |
| 0133 | 633001 | Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 633002 | Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 633006 | Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál | 200 | 0 | 200 | 29 | 14,27 |
| 0133 | 637001 | Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 637014 | Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie | 550 | 0 | 550 | 409 | 74,40 |
| | | Ohlasovňa pobytu spolu | 15 610 | 0 | 15 610 | 11 119 | 71,23 |
| 0320 | 641001 | Ochrana pred požiarimi - Dobrovoľný požiarny zbor | 5 000 | 3 000 | 8 000 | 4 338 | 86,76 |
| 160 | | Voľby do VÚC - 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky služby občanom spolu | 787 246 | 20 975 | 808 221 | 592 235 | 75,23 |

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

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

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Rozpočet | Zmena | Rozočet | Skutočnosť | % |
|--------------|--------------|---|----------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2017 | číslo 2 | po zmene | k 30.09.2017 | plnenia |
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0310 | 611 | MsP Základný, tarifný plat | 80 100 | -500 | 79 600 | 57 154 | 71,35 |
| 0310 | 612 | MsP Príplatky | 38 800 | -500 | 38 300 | 26 676 | 68,75 |
| 0310 | 614 | MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh | 3000 | 1000 | 4 000 | 2530 | 84,33 |
| | | MsP Mzdové výdavky spolu | 121 900 | 0 | 121 900 | 86 360 | 70,84 |
| 0310 | 620 | MsP Poistné a príspevok do poisť. | 12 190 | 0 | 12 190 | 8 493 | 69,67 |
| 0310 | 625001 | MsP Poistné na nemocenské poistenie | 1 707 | 0 | 1 707 | 1 209 | 70,81 |
| 0310 | 625002 | MsP Poistenie na starobné poistenie | 17 066 | 0 | 17 066 | 12 090 | 70,84 |
| 0310 | 625003 | MsP Poistné na úrazovné poistenie | 975 | 0 | 975 | 691 | 70,83 |
| 0310 | 625004 | MsP Poistné na invalidné poistenie | 3 657 | 0 | 3 657 | 2 590 | 70,83 |
| 0310 | 625005 | MsP Poistné na poistenie v nezam. | 1 219 | 0 | 1 219 | 810 | 66,41 |
| 0310 | 625007 | MsP Poistné na poistenie do rez.fondu | 5 790 | 0 | 5 790 | 4 102 | 70,84 |
| 0310 | 627 | MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní | 1 750 | 20 | 1 770 | 1 363 | 77,89 |
| 0310 | 631001 | MsP Cestovné náhrady - tuzemské | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 632003 | MsP Poštové a telekomunikačné služby | 200 | 0 | 200 | 7 | 3,42 |
| 0310 | 633003 | MsP Telekomunikačná technika | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 633006 | MsP Všeobecný materiál | 1 180 | 0 | 1 180 | 308 | 26,08 |
| 0310 | 633007 | MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika | 300 | 0 | 300 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 633010 | MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 634001 | MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny | 3 500 | 0 | 3 500 | 2 314 | 66,10 |
| 0310 | 634002 | MsP Servis, údržba, opravy | 1 500 | 0 | 1 500 | 186 | 12,43 |
| 0310 | 636001 | MsP Nájomné za užívanie priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 635004 | MsP Opravy policajného vybavenia | 150 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 637001 | MsP Školenia, kurzy, semináre, porady | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 637004 | MsP Všeobecné služby -fotoslужby | 70 | 0 | 70 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 637005 | MsP Bezpečnostné služby | 200 | 0 | 200 | 80 | 40,00 |
| 0310 | 637014 | MsP Stravovanie | 5 200 | 0 | 5 200 | 3 683 | 70,82 |
| 0310 | 637015 | MsP Poistné | 510 | 0 | 510 | 505 | 99,11 |
| 0310 | 642015a012 | MsP Nemocenské dávky (10 dní) a odstupné | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky bezpečnosť spolu | 180 964 | 20 | 180 984 | 124 790 | 68,96 |

Kapitálové výdavky programu

v €

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

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

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2017 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2017 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0412 | 611 | KMOS Základný, tarifný plat | 45 000 | 20 000 | 65 000 | 55 921 | 124,27 |
| 0412 | 612 | KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie | 2 000 | 11 000 | 13 000 | 11 982 | 599,09 |
| 0412 | 614 | KMOS Za kvalitné plnenie úloh | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 030 | 0,00 |
| 0412 | 620 | KMOS Poistné a príspevok do poisťovní | 4 700 | 3 220 | 7 920 | 6 552 | 139,41 |
| 0412 | 625001 | KMOS Poistné na nemocenské poistenie | 658 | 451 | 1 109 | 965 | 146,63 |
| 0412 | 625002 | KMOS Poistné na starobné poistenie | 6 580 | 4 507 | 11 087 | 9 650 | 146,66 |
| 0412 | 625003 | KMOS Poistné na úrazové poistenie | 376 | 258 | 634 | 551 | 146,62 |
| 0412 | 625004 | KMOS Poistné na invalidné poistenie | 1 410 | 966 | 2 376 | 2 068 | 146,66 |
| 0412 | 625005 | KMOS Na poistenie v nezamestnanosti | 470 | 322 | 792 | 689 | 146,63 |
| 0412 | 625007 | KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 233 | 1 530 | 3 763 | 3 273 | 146,59 |
| 0412 | 627 | KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,00 |
| 0412 | 632003 | KMOS Poštové a telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0412 | 633006 | KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy | 6 200 | 5 800 | 12 000 | 9 920 | 160,00 |
| 0412 | 637012 | KMOS Poistné | 200 | 50 | 250 | 218 | 108,88 |
| 0412 | 637014 | KMOS Stravovanie | 3 173 | 527 | 3 700 | 2 772 | 87,36 |
| 0412 | 642015 | KMOS Nemocenské dávky (10 dní) | 0 | 200 | 200 | 56 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky menšie obecné služby spolu | 73 000 | 50 031 | 123 031 | 105 667 | 144,75 |

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

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2017 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2017 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 0443 | 611 | RÚPaSP Základný, tarifný plat | 47 650 | 6 000 | 53 650 | 42 896 | 90,02 |
| 0443 | 612 | RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 14 000 | -1 000 | 13 000 | 9 112 | 65,08 |
| 0443 | 614 | RÚPaSP Mimoriadne odmeny | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 660 | 27,67 |
| 0443 | 620 | RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni | 6 765 | 500 | 7 265 | 5 454 | 80,63 |
| 0443 | 625001 | RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie | 947 | 70 | 1 017 | 751 | 79,32 |
| 0443 | 625002 | RÚPaSP Poistné na starobné poistenie | 9 471 | 700 | 10 171 | 7 513 | 79,33 |
| 0443 | 625003 | RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie | 541 | 40 | 581 | 429 | 79,31 |
| 0443 | 625004 | RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie | 2 030 | 150 | 2 180 | 1 346 | 66,31 |
| 0443 | 625005 | RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti | 677 | 50 | 727 | 449 | 66,27 |
| 0443 | 625007 | RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 3 213 | 238 | 3 451 | 2 549 | 79,33 |
| 0443 | 627 | RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 1 200 | 0 | 1 200 | 876 | 73,00 |
| 0443 | 631001 | RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské | 150 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 632003 | RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby | 7 800 | 0 | 7 800 | 8 450 | 108,33 |
| 0443 | 633001 | RÚPaSP Interierové vybavenie | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 634001 | RÚPaSP Palivo, maziva oleje | 1 400 | 0 | 1 400 | 346 | 24,71 |
| 0443 | 634002 | RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 633006 | RÚPaSP Všeobecný materiál | 4 000 | 0 | 4 000 | 2 439 | 60,98 |
| 0443 | 637026 | Dohody o vykonaní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 636001 | RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov | 5 412 | 0 | 5 412 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 636016 | RÚPaSP - reprezentačné výdavky | 100 | 0 | 100 | 97 | 97,00 |
| 0443 | 637012 | RÚPaSP poplatky banke | 150 | 0 | 150 | 103 | 68,60 |
| 0443 | 637014 | RÚPaSP Stravovanie | 3 000 | 300 | 3 300 | 2 448 | 81,60 |
| 0443 | 637001 | RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre | 291 | 0 | 291 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 642015 | RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní) | 250 | 0 | 250 | 157 | 62,98 |
| | | Bežné výdavky stavebný úrad spolu | 115 647 | 7 048 | 122 695 | 87 076 | 75,29 |

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Bežné výdavky

v €

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

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

v €

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

Kapitálové výdavky programu

v €

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

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2017 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2017 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0610 | 611 | ŠFRB Základný, tarifný plat | 7 500 | 800 | 8 300 | 6 178 | 82,37 |
| 0610 | 612 | ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 2 520 | 1 480 | 4 000 | 3 030 | 120,26 |
| 0610 | 614 | ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh | 500 | 500 | 1 000 | 715 | 143,00 |
| 0610 | 620 | ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní | 1 052 | 278 | 1 330 | 1 003 | 95,34 |
| 0610 | 625001 | ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie | 147 | 39 | 186 | 139 | 94,48 |
| 0610 | 625002 | ŠFRB Poistenie na starobné poistenie | 1 473 | 388 | 1 861 | 1 389 | 94,31 |
| 0610 | 625003 | ŠFRB Poistné na úrazové poistenie | 84 | 22 | 106 | 79 | 94,48 |
| 0610 | 625004 | ŠFRB Poistné na invalidné poistenie | 316 | 83 | 399 | 298 | 94,20 |
| 0610 | 625005 | ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 105 | 28 | 133 | 99 | 94,50 |
| 0610 | 625007 | ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity | 500 | 132 | 632 | 471 | 94,26 |
| 0610 | 627 | ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní | 200 | 0 | 200 | 108 | 54,00 |
| 0610 | 631001 | ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 0610 | 632003 | ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0610 | 633006 | ŠFRB Všeobecný materiál | 100 | 0 | 100 | 74 | 74,31 |
| 0610 | 635002 | ŠFRB Údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0610 | 637001 | ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0610 | 637014 | ŠFRB Stravovanie | 550 | 0 | 550 | 403 | 73,20 |
| 0610 | 642015 | ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní) | 40 | 0 | 40 | 0 | 0,00 |
| | | Štátny fond rozvoja a bývania spolu | 15 437 | 3 750 | 19 187 | 13 987 | 90,61 |
| 0620 | 637004 | Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Služby v oblasti rozvoja bývania spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky rozvoj bývania spolu | 15 437 | 3 750 | 19 187 | 13 987 | 90,61 |

Kapitálové výdavky programu

v €

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

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

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2017 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2017 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | 8 000 | -2 000 | 6 000 | 5 220 | 65,24 |
| | | Propagácia, reklama a inzercia spolu | 8 000 | -2 000 | 6 000 | 5 220 | 65,24 |
| 0810 | 633006 | Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál | 1 000 | 0 | 1 000 | 345 | 34,48 |
| 0810 | 634004 | Prepravné | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 0810 | 637002 | Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra | 21 000 | 4 000 | 25 000 | 18 916 | 90,08 |
| 0810 | 644001 | Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/ | 147 000 | 5 000 | 152 000 | 110 262 | 75,01 |
| 0810 | 642001 | Dotácie na prerozdelenie | 114 600 | 0 | 114 600 | 112 800 | 98,43 |
| 0810 | 610-637 | Bežné výdavky - Spomienky na kuriérske chodníčky | 641 | 0 | 641 | 641 | 99,95 |
| | | Dotácie a iné služby spolu | 284 741 | 9 000 | 293 741 | 242 964 | 85,33 |
| 0443 | 633001-06 | Nákup audiovizuálnej techniky kultúrny dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 631001 | Veľtrhy - účastnícke poplatky | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 633006 | Dom kultúry - všeobecný materiál | 1 000 | 800 | 1 800 | 1 473 | 147,34 |
| 0820 | 633006 | Vansovej Lomnička - všeobecný materiál | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 633016 | Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné | 500 | 0 | 500 | 114 | 22,83 |
| 0820 | 634004 | Veľtrhy - prepravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 634004 | Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné | 150 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637002 | Kultúrne leto - služby | 1 200 | 100 | 1 300 | 1 100 | 91,67 |
| 0820 | 637002 | Dom kultúry - kultúrne podujatia | 20 000 | 0 | 20 000 | 6 441 | 32,20 |
| 0820 | 637003 | Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné | 2 500 | 0 | 2 500 | | 0,00 |
| 0820 | 637003 | Veľtrhy - propagácia | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637004 | Veľtrhy - všeobecné služby | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637004 | Dom kultúry - čistenie prádla | 150 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| | | Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu | 26 750 | 900 | 27 650 | 9 128 | 34,12 |
| 0830 | 635006 | Údržba miestneho rozhlasu | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 0830 | 644001 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o | 66 500 | 2 000 | 68 500 | 49 877 | 75,00 |
| Transfer | Ľubovn. | mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu | 67 500 | 2 000 | 69 500 | 49 877 | 73,89 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2017 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2017 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 0860 | 633006 | ĽJ - všeobecný materiál, služby | 2 100 | 0 | 2 100 | 332 | 15,80 |
| 0860 | 634004 | ĽJ - prepravné remeselníci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0860 | 637002 | ĽJ - kultúrne a športové podujatia | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| 0860 | 637036 | ĽJ - reprezentačné | 4 500 | 0 | 4 500 | 2 092 | 46,50 |
| 0860 | 637003 | ĽJ - propagácia | 1 700 | 0 | 1 700 | 370 | 21,76 |
| 0860 | 637014 | ĽJ - stravovanie | 7 500 | 0 | 7 500 | 290 | 3,87 |
| 0860 | 637026 | ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| | | Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu | 26 000 | 0 | 26 000 | 3 084 | 11,86 |
| | | Bežné výdavky šport a kultúra spolu | 412 991 | 9 900 | 422 891 | 310 273 | 75,13 |

Kapitálové výdavky programu

v €

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

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|
| | | Výdavky šport a kultúra celkom | 412 991 | 9 900 | 422 891 | 310 273 | 75,13 |
|--|--|--------------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|

Program 12 : Školstvo

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2017 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2017 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|------------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0912 | 642009 | Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina | 6 640 | 0 | 6 640 | 6 099 | 91,85 |
| 0911-0912 | 641006 | Školstvo - originálne kompetencie | 1 835 507 | 26 931 | 1 862 438 | 1 357 285 | 73,95 |
| 0912 | 641006 | Školstvo - nenormatívne výdavky | 131 695 | 0 | 131 695 | 125 316 | 95,16 |
| 0912 | 641006 | Školstvo - prenesené kompetencie | 2 351 041 | 12 680 | 2 363 721 | 1 738 297 | 73,94 |
| 0912 | 641006 | Školstvo - transfer RO - nájomné | 35 281 | 13 719 | 49 000 | 48 596 | 137,74 |
| 09122 | 633006 | Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ | 22 000 | 0 | 22 000 | 6 578 | 29,90 |
| 09121 | 633006 | Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi | 78 000 | 0 | 78 000 | 40 348 | 51,73 |
| 09111 | 642004 | Transfer - Cirkevná materská škola | 184 512 | 0 | 184 512 | 138 384 | 75,00 |
| 09121 | 642004 | Transfer - Cirkevnej škole | 70 785 | 0 | 70 785 | 53 090 | 75,00 |
| 0950 | 642005 | Transfer - ZUŠ súkromná škola | 61 459 | 0 | 61 459 | 46 095 | 75,00 |
| 0911 | 642004 | Transfer - SZŠ Sv. Anny | 1 188 | 0 | 1 188 | 891 | 75,00 |
| | | Výdaje v oblasti školstva spolu | 4 778 108 | 53 330 | 4 831 438 | 3 560 980 | 74,53 |
| 0980 | 611 | ŠÚ - základný, tarifný plat | 11 264 | 0 | 11 264 | 7 809 | 69,33 |
| 0980 | 612 | ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie | 1 980 | 0 | 1 980 | 1 269 | 64,09 |
| 0980 | 614 | ŠÚ - odmeny | 700 | 600 | 1 300 | 820 | 117,14 |
| 0980 | 620 | ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovni | 1 393 | 60 | 1 453 | 992 | 71,19 |
| 0980 | 625001 | ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie | 195 | 8 | 203 | 139 | 71,05 |
| 0980 | 625002 | ŠÚ - poisťné na strobné poistenie | 1 949 | 84 | 2 033 | 1 386 | 71,10 |
| 0980 | 625003 | ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie | 112 | 5 | 117 | 79 | 70,67 |
| 0980 | 625004 | ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie | 418 | 18 | 436 | 297 | 71,04 |
| 0980 | 625005 | ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti | 139 | 6 | 145 | 99 | 71,21 |
| 0980 | 625007 | ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 662 | 29 | 691 | 470 | 71,01 |
| 0980 | 627 | ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne | 50 | 0 | 50 | 19 | 38,00 |
| 0980 | 631001 | ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské | 20 | 0 | 20 | 0 | 0,00 |
| 0980 | 637001 | ŠÚ - školenia, kurzy | 20 | 0 | 20 | 0 | 0,00 |
| 0980 | 633006 | ŠÚ - všeobecný materiál | 200 | 0 | 200 | 68 | 34,13 |
| 0980 | 637014 | ŠÚ - stravovanie | 500 | 50 | 550 | 407 | 81,40 |
| 0980 | 642015 | ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/ | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| | | Školský úrad spolu | 19 652 | 860 | 20 512 | 13 853 | 70,49 |
| | | Bežné výdavky školstvo spolu | 4 797 760 | 54 190 | 4 851 950 | 3 574 833 | 74,51 |

Kapitálové výdavky programu

v €

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

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2017 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2017 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 1020 | 632003 | Klub dôchodcov - telekomunikačné služby | 220 | 0 | 220 | 235 | 106,79 |
| 1020 | 633001 | Klub dôchodcov - interiérové zariadenie | 20 | 4 410 | 4 430 | 4 428 | 22139,95 |
| 1020 | 633006 | Klub dôchodcov - všeobecný materiál | 260 | 0 | 260 | 131 | 50,43 |
| 1020 | 633009 | Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny | 10 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 634004 | Klub dôchodcov - prepravné | 2 960 | 0 | 2 960 | 1 569 | 53,01 |
| 1020 | 637002 | Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia | 1 824 | 0 | 1 824 | 1 588 | 87,05 |
| 1020 | 610-637 | Vzdelávanie seniorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637014 | Klub dôchodcov - stravovanie | 2 856 | 0 | 2 856 | 1 112 | 38,94 |
| 1020 | 637014 | Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila | 9 600 | 200 | 9 800 | 7 442 | 77,52 |
| 1020 | 637014 | Stravovanie dôchodcov | 28 500 | 0 | 28 500 | 21 664 | 76,01 |
| | | Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu | 46 250 | 4 610 | 50 860 | 38 169 | 82,53 |
| 1020 | 611 | OS - základný, tarifný plat | 87 200 | 0 | 87 200 | 63 293 | 72,58 |
| 1020 | 612 | OS - príplatky | 17 900 | 0 | 17 900 | 13 626 | 76,12 |
| 1020 | 614 | OS - mimoriadne odmeny | 1 500 | 600 | 2 100 | 600 | 40,00 |
| 1020 | 620 | OS - poisťné a príspevok do poisťovní | 3 660 | 60 | 3 720 | 3 093 | 84,49 |
| 1020 | 625001 | OS - na nemocenské poistenie | 1 492 | 8 | 1 500 | 1 111 | 74,48 |
| 1020 | 625002 | OS - na starobné poistenie | 14 924 | 84 | 15 008 | 11 278 | 75,57 |
| 1020 | 625003 | OS - na úrazové poistenie | 853 | 5 | 858 | 644 | 75,53 |
| 1020 | 625004 | OS - na invalidné poistenie | 3 198 | 18 | 3 216 | 2 170 | 67,86 |
| 1020 | 625005 | OS - na poistenie v nezamestnanosti | 1 066 | 6 | 1 072 | 723 | 67,85 |
| 1020 | 625007 | OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 5 064 | 29 | 5 093 | 3 826 | 75,55 |
| 1020 | 627 | OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 230 | -60 | 170 | 133 | 57,83 |
| 1020 | 637011 | OS - posudky | 300 | 0 | 300 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 632003 | OS - poštové a telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 633006 | OS - všeobecný materiál | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637014 | OS - stravovanie | 10 880 | 120 | 11 000 | 8 364 | 76,88 |
| 1020 | 637026 | OS - odmeny dohody o vykonaní práce | 4 300 | 800 | 5 100 | 3 041 | 70,72 |
| 1020 | 642013 | OS - Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 642015 | OS - nemocenské dávky (10 dní) | 150 | 850 | 1 000 | 451 | 300,61 |
| | | Opatrovateľská služba spolu | 152 817 | 2 520 | 155 337 | 112 354 | 73,52 |

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Rozpočet | Zmena | Rozočet | Skutočnosť | % |
|--------------|--------------|--|----------|---------|----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2017 | číslo 2 | po zmene | k 30.09.2017 | plnenia |
| 1020 | 611 | SÚ ZSS - základný, tarifný plat | 7 210 | 1 000 | 8 210 | 5 812 | 80,61 |
| 1020 | 612 | SÚ ZSS - príplatky | 2 964 | -1 100 | 1 864 | 900 | 30,38 |
| 1020 | 614 | SÚ ZSS - mimoriadne odmeny | 400 | 100 | 500 | 140 | 35,00 |
| 1020 | 620 | SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní | 1 057 | 0 | 1 057 | 685 | 64,82 |
| 1020 | 625001 | SÚ ZSS - na nemocenské poistenie | 148 | 0 | 148 | 96 | 64,78 |
| 1020 | 625002 | SÚ ZSS - na starobné poistenie | 1 480 | 0 | 1 480 | 959 | 64,82 |
| 1020 | 625003 | SÚ ZSS - na úrazové poistenie | 85 | 0 | 85 | 55 | 64,47 |
| 1020 | 625004 | SÚ ZSS - na invalidné poistenie | 317 | 0 | 317 | 206 | 64,85 |
| 1020 | 625005 | SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti | 106 | 0 | 106 | 69 | 64,64 |
| 1020 | 625007 | SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 502 | 0 | 502 | 325 | 64,82 |
| 1020 | 637012 | SÚ ZSS - poplatky banke | 120 | 0 | 120 | 78 | 64,73 |
| 1020 | 631001 | SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 633001 | SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby | 200 | 170 | 370 | 241 | 120,61 |
| 1020 | 632003 | SÚ ZSS - interierové vybavenie | 1 300 | -170 | 1 130 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 633002 | SÚ ZSS - výpočtová technika | 600 | 0 | 600 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 633006 | SÚ ZSS - všeobecný materiál | 250 | 0 | 250 | 85 | 33,99 |
| 1020 | 636001 | SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov | 480 | 0 | 480 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637001 | SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre | 70 | 0 | 70 | 33 | 47,14 |
| 1020 | 637011 | SÚ ZSS - posudky | 400 | 0 | 400 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637014 | SÚ ZSS - stravovanie | 575 | 0 | 575 | 407 | 70,78 |
| 1020 | 642015 | SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní) | 70 | 0 | 70 | 0 | 0,00 |
| | | Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb | 18 434 | 0 | 18 434 | 10 091 | 54,74 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2017 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2017 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 1040 | 633006 | Osobitný príjemca-všeob.materiál | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0,00 |
| 1040 | 642026 | Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 642026,23 | Dávka v hmotnej núdzi | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 040 | 52,01 |
| | | Dieťa v hmotnej núdzi spolu | 5 100 | 0 | 5 100 | 1 040 | 20,40 |
| 1070 | 611 | KCP - základný, tarifný plat | 55 027 | 0 | 55 027 | 2 921 | 5,31 |
| 1070 | 612 | KCP - osobný príplatok | 13 757 | 0 | 13 757 | 985 | 7,16 |
| 1070 | 614 | KCP - odmeny | 900 | 0 | 900 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 620 | KCP - poistné a príspevok do poisťovní | 6 968 | 0 | 6 968 | 334 | 4,79 |
| 1070 | 625001 | KCP - na nemocenské poistenie | 976 | 0 | 976 | 55 | 5,60 |
| 1070 | 625002 | KCP - na starobné poistenie | 9 756 | 0 | 9 756 | 547 | 5,61 |
| 1070 | 625003 | KCP - na úrazové poistenie | 557 | 0 | 557 | 31 | 5,61 |
| 1070 | 625004 | KCP - na invalidné poistenie | 2 091 | 0 | 2 091 | 117 | 5,60 |
| 1070 | 625005 | KCP - na poistenie v nezamestnanosti | 697 | 0 | 697 | 39 | 5,60 |
| 1070 | 625007 | KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 3 310 | 0 | 3 310 | 186 | 5,60 |
| 1070 | 631001 | KCP - cestovné náhrady tuzemské | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 632001 | KCP - internet a plyn | 240 | 0 | 240 | 69 | 28,75 |
| 1070 | 632003 | KCP - poštové a telekomunikačné služby | 1 000 | 0 | 1 000 | 72 | 7,18 |
| 1070 | 633006 | KCP - všeobecný materiál | 400 | 0 | 400 | 230 | 57,44 |
| 1070 | 637004 | KCP - všeobecné služby | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 637014 | KCP - stravovanie | 6 225 | 0 | 6 225 | 805 | 12,93 |
| 1070 | 642015 | KCP - nemocenské dávky | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 637026 | KCP - dohody o vykonaní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Komunitné centrum Podsadek spolu | 102 604 | 0 | 102 604 | 6 390 | 6,23 |
| 1090 | 611 | Mzdy a odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 632003 | Poštovné a telefónne poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 634001 | Spotreba PHM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 637014 | Stravovanie - mimoriadna udalosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 635006 | Údržba a opravy - mimoriadna udalosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 633006 | Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 637004 | Všeobecné služby - mimoriadna udalosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Mimoriadna udalosť spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Výdavky sociálne služby spolu | 325 205 | 7 130 | 332 335 | 168 044 | 51,67 |

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2017 - zmena č. 2

v €

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

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2017 | Zmena číslo 2 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 30.9.2017 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|------------------------|---------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| 0111 | 711003 | Nákup softwaru | 5 000 | -3 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 714001 | Nákup - osobný automobil MsÚ | 13 000 | 990 | 13 990 | 13 990 | 107,62 |
| 0111 | 713004 | Nákup - nákup vianočnej výzdoby | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713004 | Nákup -strojov prístrojov a zariadení-kamerový systém | 21 250 | 0 | 21 250 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 712001 | Nákup - interierové vybavenie MsÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 712001 | Nákup - objektov ihrisko na sídlisku Západ | 1 680 | 0 | 1 680 | 1 681 | 100,06 |
| 0111 | 713003 | Nákup - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713002 | Nákup výpočtovej techniky | 3 000 | -2 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| | | Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu | 43 930 | 8 990 | 52 920 | 15 671 | 35,67 |
| 0443 | 716 | RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5 | 127 510 | 0 | 127 510 | 52 010 | 40,79 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1 | 157 570 | 0 | 157 570 | 65 951 | 41,85 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1 | 831 594 | -86 160 | 745 434 | 65 747 | 7,91 |
| 0443 | 717002 | RPM-tabuľka č. 2 - modernizácia a rekonštrukcia | 10 372 | 0 | 10 372 | 1 740 | 16,78 |
| 0443 | 717002 | RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry-úver 900 tis. nerozdelené | 873 234 | 26 766 | 900 000 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstav.infraštruktúry - 2x15 bj. vlastné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavby infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3 | 101 185 | 0 | 101 185 | 72 880 | 72,03 |
| 0443 | 713005 | RPM-výstav.infraštr.-tabuľka č.3 kamerový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM - rekonštrukcia cesty Podsadek | 32 563 | 0 | 32 563 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Projekt-relaxačno-pohybová miestnosť MŠ Vsetíška | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 719014 | Rekonštrukcia a modernizácia - vrátka ZŠ Komenského | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu | 2 134 028 | -44 394 | 2 089 634 | 258 328 | 12,11 |
| 0111 | 721001 | Kapitálový transfer-VPS | 54 835 | -190 | 54 645 | 17 756 | 32,38 |
| 912 | 721002 | Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek | 25 000 | 0 | 25 000 | 5 420 | 21,68 |
| 0830 | 721009 | Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu | 79 835 | -190 | 79 645 | 23 176 | |
| 0610 | 711001 | Výkup pozemkov | 100 000 | 18 959 | 118 959 | 87 023 | 87,02 |
| | 717002 | Rekonštrukcia budov - bytový fond | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| | | Výdaje na výkup pozemkov spolu | 101 000 | 18 959 | 119 959 | 87 023 | 86,16 |
| | | Kapitálové výdavky spolu | 2 358 793 | -16 635 | 2 342 158 | 384 198 | 16,29 |

Finančné operácie na rok 2017 - zmena rozpočtu č. 2

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2017 | Zmena číslo 2 | Rozpočet po zmene | Skuktočnosť k 30.9.2017 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| | | Finančné operácie - príjmová časť | | | | | |
| | 411006 | Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm | 114 782 | 0 | 114 782 | 85 995 | 74,92 |
| | | Príjmy od úverovaných subjektov spolu | 114 782 | 0 | 114 782 | 85 995 | 74,92 |
| | 454001 | Prevod prostriedkov z RF | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0,00 |
| | 454002 | Prevod prostriedkov z FR | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0,00 |
| | 454002 | Prevod prostriedkov z FRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky 2017 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 32 756 | 163,78 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie - cesta Podsadek | 7 500 | 0 | 7 500 | 150 | 2,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie - združené prostriedky | 6 400 | 0 | 6 400 | 6 400 | 100,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie - CVČ od obcí | 384 | 0 | 384 | 234 | 60,94 |
| | 513002 | Kapitálový úver 2017 | 900 000 | | 900 000 | | 0,00 |
| | | Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu | 1 204 284 | 20 000 | 1 224 284 | 39 540 | 3,28 |
| | | Finančné operácie - príjmová časť spolu | 1 319 066 | 20 000 | 1 339 066 | 125 535 | 9,52 |

v €

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

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

v €

| | číslo | Názov | Roizpočet | Zmena | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|---------|-------|---|------------|---------|------------|-------------|---------|
| | | | 2017 | číslo 2 | po zmene | k 30.9.2017 | plnenia |
| | | Bežné príjmy spolu | 10 277 636 | 288 526 | 10 566 162 | 7 856 812 | 76,45 |
| | | Bežné výdavky podľa programov | | | | | |
| Program | 1 | Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ | 35 650 | 0 | 35 650 | 15 577 | 43,69 |
| Program | 2 | Samosprávne činnosti MsÚ | 1 697 349 | -39 015 | 1 658 334 | 1 163 479 | 68,55 |
| Program | 3 | Služby občanom | 787 246 | 20 975 | 808 221 | 592 235 | 75,23 |
| Program | 4 | Interné služby | 86 100 | 4 950 | 91 050 | 57 214 | 66,45 |
| Program | 5 | Bezpečnosť | 180 964 | 20 | 180 984 | 124 790 | 68,96 |
| Program | 6 | Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti | 73 000 | 50 031 | 123 031 | 105 667 | 144,75 |
| Program | 7 | Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok | 115 647 | 7 048 | 122 695 | 87 076 | 75,29 |
| Program | 8 | Doprava a pozemné komunikácie | 231 574 | 81 950 | 313 524 | 187 618 | 81,02 |
| Program | 9 | Životné prostredie | 482 732 | 16 732 | 499 464 | 399 120 | 82,68 |
| Program | 10 | Rozvoj bývania | 15 437 | 3 750 | 19 187 | 13 987 | 90,61 |
| Program | 11 | Šport a kultúra | 412 991 | 9 900 | 422 891 | 310 273 | 75,13 |
| Program | 12 | Školstvo | 4 797 760 | 54 190 | 4 851 950 | 3 574 833 | 74,51 |
| Program | 13 | Sociálne služby | 325 205 | 7 130 | 332 335 | 168 044 | 51,67 |
| | | Bežné výdavky podľa programov spolu | 9 241 655 | 217 661 | 9 459 316 | 6 799 912 | 73,58 |
| | | Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu | 1 035 981 | 70 865 | 1 106 846 | 1 056 900 | 102,02 |
| | | Kapitálové príjmy spolu | 405 000 | -87 500 | 317 500 | 276 056 | 68,16 |
| | | Kapitálové výdavky spolu | 2 358 793 | -16 635 | 2 342 158 | 384 198 | 16,29 |
| | | Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu | -1 953 793 | -70 865 | -2 024 658 | -108 142 | 5,53 |
| | | Bežné a kapitálové príjmy spolu | 10 682 636 | 201 026 | 10 883 662 | 8 132 868 | 76,13 |
| | | Bežné a kapitálové výdavky spolu | 11 600 448 | 201 026 | 11 801 474 | 7 184 110 | 61,93 |
| | | Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok) | -917 812 | 0 | -917 812 | 948 757 | -103,37 |
| | | Finančné operácie - príjmová časť spolu | 1 319 066 | 20 000 | 1 339 066 | 125 535 | 9,52 |
| | | Finančné operácie - výdavková časť spolu | 401 254 | 20 000 | 421 254 | 300 132 | 74,80 |
| | | Finančné operácie - rozdiel | 917 812 | 0 | 917 812 | -174 597 | -19,02 |
| | | Celkové príjmy vrátane finančných operácií | 12 001 702 | 221 026 | 12 222 728 | 8 258 403 | 68,81 |
| | | Celkové výdavky vrátane finančných operácií | 12 001 702 | 221 026 | 12 222 728 | 7 484 242 | 62,36 |
| | | Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok) | 0 | 0 | 0 | 774 161 | 0,00 |