

Bežné príjmy rok 2015 - zmena rozpočtu 29.01.2015 RPM

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2015	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	4 983 409	18 241	5 001 650	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	4 131 509	18 241	4 149 750	0	0,00
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	4 131 509	18 241	4 149 750	0	0,00
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	66 500	0	66 500	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	500 000	0	500 000	0	0,00
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	36 500	0	36 500	0	0,00
		Dane z majetku spolu	603 000	0	603 000	0	0,00
	133001	Daň za psa	10 300	0	10 300	0	0,00
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	0	1 500	0	0,00
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	0	1 000	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	31 000	0	31 000	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	0	1 900	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	0	2 000	0	0,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	200 000	0	200 000	0	0,00
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200	0	1 200	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	248 900	0	248 900	0	0,00
		Nedaňové príjmy spolu	667 600	0	667 600	0	0,00
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	24 000	0	24 000	0	0,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	340 000	0	340 000	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	364 000	0	364 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	10 000	0	10 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - matrika	7 500	0	7 500	0	0,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	20 000	0	20 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	65 000	0	65 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	2 500	0	2 500	0	0,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 500	0	1 500	0	0,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	0	10 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	150	0	150	0	0,00
	221004	Úroky z bankových účtov	500	0	500	0	0,00
	221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0	0	0,00

221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	0	0,00
	Administratívne poplatky spolu	138 350	0	138 350	0	0,00
222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	0	0,00
222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	0	0,00
222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	0	0,00
222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	0	0,00
	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	0	0,00
223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	5 000	0	5 000	0	0,00
223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	5 000	0	5 000	0	0,00
223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	250	0	250	0	0,00
223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
223001	Poplatky za ROEP		0	0	0	0,00
223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0	0	0	0	0,00
223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0		0,00
223003	Za stravné lístky od dôchodcov	25 000	0	25 000	0	0,00
223003	Za stravné lístky od zamestnancov	41 600	0	41 600	0	0,00
223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	77 250	0	77 250	0	0,00
229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	60 000	0	60 000	0	0,00
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	0	3 700	0	0,00
	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	63 700	0	63 700	0	0,00
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	0	4 000	0	0,00
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	20 000	0	20 000	0	0,00
	Ostatné a iné príjmy spolu	24 000	0	24 000	0	0,00
	Granty a transfery spolu	2 638 699	0	2 638 699	0	0,00
311	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	44 000	0	44 000	0	0,00
311	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	0	0	0	0	0,00
311	Grant - komunitné centrum Podsadek	54 999	0	54 999	0	0,00
	Granty spolu	98 999	0	98 999	0	0,00
312001	Transfer na školstvo	2 068 092	0	2 068 092	0	0,00

312001	Transfer zo ŠR - zvýšenie plátov orig.kompetencie a nešt.škol.	0	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 407	0	5 407	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 773	0	12 773	0	0,00
312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	40 672	0	40 672	0	0,00
312001	Dotácia na dopravu	2 262	0	2 262	0	0,00
312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	26 886	0	26 886	0	0,00
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 349	0	11 349	0	0,00
312001	Projekt revitalizácie krajiny	0	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na matriku	26 933	0	26 933	0	0,00
312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	20 000	0	20 000	0	0,00
312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 573	0	4 573	0	0,00
312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010	0	0	0	0	0,00
312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 000	0	2 000	0	0,00
312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	0	0	0	0	0,00
312001	Dotácia komunitné centrum Podsadek - doúčtovanie 2009	0	0	0	0	0,00
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	0	0,00
312009	Rodinné prídavky	50 000	0	50 000	0	0,00
312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	0	0	0	0	0,00
312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	0	0,00
312001	Voľby prezidenta I. kolo	0	0	0	0	0,00
312001	Voľby prezidenta II.kolo	0	0	0	0	0,00
312002	Projekty	166 753	0	166 753	0	0,00
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 539 700	0	2 539 700	0	0,00
	Bežné príjmy spolu	8 289 708	18 241	8 307 949	0	0,00

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ
Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Rozpočet po zmene		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	32 175	32 175		
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	0	0		
Príjmy	činnosť	MsZ, MsR a komisií MsZ spolu	32 175	32 175		

Bežné výdavky programu

v €

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

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2015		po zmene		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	716 397		309 104		
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	66 500		66 500		
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	68 333		68 333		
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	24 000		24 000		
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	340 000		340 000		
	222003	Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp.	0		0		
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	498 833	0	498 833		
	221004	Správne poplatky za žiad., prístup. Inf. a ost.	20 000		20 000		
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	2 749		2 749		
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	985		985		
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100		100		
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	41 600		41 600		
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100		100		
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0		14 021		
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0		0		
	312009	Rodinné prídavky	50 000		50 000		
	312002	Projekty	166 753		166 753		
		Ostatné príjmy spolu	282 287	0	296 308		
	231	Príjem z predaja budov	0		0		
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000		25 000		
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	49 500		49 500		
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	0		0		
	321	Grant - obnova MŠ Tatranská	0		0		
	321	Grant - KOCKA rekonštrukcia kina	232 194		232 194		
	321	Granty- Kompostáreň	0		0		
	321	Grant - nákup vozidla zber odpadu	62 000		62 000		
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0		0		
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0		0		
	454001	Prevod prostriedkov z RF	50 000		50 000		
	453	Iné príj. fin. operácie - ŠR-komun. centrum 2011	0		220 000		
		Kapitálové a finančné operácie splou	418 694	0	638 694		
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 916 211	0	1 742 939		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	428 500	0	428 500	0	0,00
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	85 000	0	85 000	0	0,00
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	30 000	0	30 000	0	0,00
0111	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	543 500	0	543 500	0	0,00
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	54 350	0	54 350	0	0,00
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 609	0	7 609	0	0,00
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	76 090	0	76 090	0	0,00
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 348	0	4 348	0	0,00
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	16 305	0	16 305	0	0,00
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 435	0	5 435	0	0,00
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 816	0	25 816	0	0,00
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	0	0,00
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	199 453	0	199 453	0	0,00
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 500	0	3 500	0	0,00
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 000	0	2 000	0	0,00
		Cestovné náhrady spolu	5 500	0	5 500	0	0,00
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	67 000	0	67 000	0	0,00
0111	632001	MsÚ - plyn	25 000	0	25 000	0	0,00
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	154 000	0	154 000	0	0,00
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	26 000	0	26 000	0	0,00
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	0	0,00
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	296 000	0	296 000	0	0,00
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	1 000	0	1 000	0	0,00
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	15 000	0	15 000	0	0,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	100	0	100	0	0,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	100	0	100	0	0,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	20 000	0	20 000	0	0,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	10 000	0	10 000	0	0,00
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 500	0	2 500	0	0,00
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	500	0	500	0	0,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	0	200	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00

0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	0	750	0	0,00
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 900	0	1 900	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	200	0	200	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	0	0,00
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	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	0	0,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	61 050	0	61 050	0	0,00
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	0	10 000	0	0,00
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	634004	Prepravné	100	0	100	0	0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	0	0,00
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	16 450	0	16 450	0	0,00
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	500	0	500	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	36 000	0	36 000	0	0,00
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	200	0	200	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	1 000	0	1 000	0	0,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	700	0	700	0	0,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	29 000	0	29 000	0	0,00
		Rutinná a štandardná údržba spolu	67 400	0	67 400	0	0,00
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	2 000	0	2 000	0	0,00
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	30	0	30	0	0,00
0111	636002	Nájomné za priečinok na pošte	30	0	30	0	0,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	2 060	0	2 060	0	0,00
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a po	17 000	0	17 000	0	0,00
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	50 000	0	50 000	0	0,00
0111	637006	Čistenie vodných tokov	50	0	50	0	0,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	1 000	0	1 000	0	0,00
0111	637014	Stravovanie	71 500	0	71 500	0	0,00
0111	637015	Poistné	10 000	0	10 000	0	0,00

0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 000	0	12 000	0	0,00
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	1 000	0	1 000	0	0,00
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	40 000	0	40 000	0	0,00
0111	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	20	0	20	0	0,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	15 000	0	15 000	0	0,00
0111	637023	Kolkové známky	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platňu	200	0	200	0	0,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	223 800	0	223 800	0	0,00
0111	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	0	0,00
0111	642006	Členské príspevky	19 000	0	19 000	0	0,00
0111	642009	Projekty z EÚ	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	642012	Odstupné	0	0	0	0	0,00
0111	642013	Odchodné	7 200	0	7 200	0	0,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	0	0,00
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	5 000	0	5 000	0	0,00
	Transféry	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	37 500	0	37 500	0	0,00
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 452 713	0	1 452 713	0	0,00

Kapitalove vydavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
0111	711003	Nákup sortwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	0	0	0	0	0,00
0111	714005	Nákup - kamerového systému	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	0	81 857	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	712004	Nákup strojov a prístrojov - klimatizácia	111 000	0	111 000	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	0	41 500	41 500	0	#DIV/0!
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	0	0	0	#DIV/0!
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	0	22 869	22 869	0	#DIV/0!
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - rezerva	237 641	-237 641	0	0	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	0	25 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	463 498	-173 272	290 226	0	0,00
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	1 916 211	-173 272	1 742 939	0	0,00

Program 3 : Služby občanom**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Pred.skut. 2015		Rozpočet po zmene		
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	26 933	0	26 933		
	221004	Správne poplatky - matrika	7 500	0	7 500		
		Matrika príjmy spolu	34 433	0	34 433		
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 407	0	5 407		
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	150	0	150		
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200		
		Ohlasovňa pobytu spolu	6 757	0	6 757		
		Dotácie a poplatky spolu	41 190	0	41 190		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	672 283		672 283		

		Príjmy služby občanom spolu	713 473	0	713 473		
--	--	-----------------------------	---------	---	---------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	635 150	0	635 150	0	0,00
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	9 500	0	9 500	0	0,00
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	9 000	0	9 000	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	653 650	0	653 650	0	0,00
0111	614	ZPOZ - odmeny	9 000	0	9 000	0	0,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 146	0	3 146	0	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 500	0	3 500	0	0,00
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	15 996	0	15 996	0	0,00
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	14 100	0	14 100	0	0,00
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	2 400	0	2 400	0	0,00
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	700	0	700	0	0,00
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	1 720	0	1 720	0	0,00
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	241	0	241	0	0,00
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 408	0	2 408	0	0,00

0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	138	0	138	0	0,00
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	516	0	516	0	0,00
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	172	0	172	0	0,00
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	817	0	817	0	0,00
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	0	0,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	750	0	750	0	0,00
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	0	0,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 000	0	1 000	0	0,00
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	3 000	0	3 000	0	0,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	0	0,00
		Matrika spolu	31 031	0	31 031	0	0,00
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 600	0	6 600	0	0,00
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 200	0	1 200	0	0,00
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	200	0	200	0	0,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	800	0	800	0	0,00
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	112	0	112	0	0,00
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 120	0	1 120	0	0,00
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	64	0	64	0	0,00
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	240	0	240	0	0,00
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	80	0	80	0	0,00
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	380	0	380	0	0,00
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	0	190	0	0,00
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.slужby	140	0	140	0	0,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	420	0	420	0	0,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	11 796	0	11 796	0	0,00
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	1 000	0	1 000	0	0,00
160		Voľby	0	0	0	0	0,00
		Výdavky služby občanom spolu	713 473	0	713 473	0	0,00

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena	Rozpočet po zmene		
	221004	Úroky z bankových účtov	500		500		
	241	Úroky z úveru od Slobytermu a Pienstavu	100		100		
	244	Úroky z terminovaného vkladu	200		200		
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	20 000		20 000		
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	61 650		61 650		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	500		500		
		Príjmy interné služby spolu	82 950	0	82 950		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	15 000	0	15 000	0	0,00
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	6 000	0	6 000	0	0,00
		Špeciálne služby spolu	24 000	0	24 000	0	0,00
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	0	0,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 000	0	3 000	0	0,00
		Služby spolu	10 000	0	10 000	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	1 000	0	1 000	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - reštrukturalizačný úver - 430 tis. €	5 500	0	5 500	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 500	0	9 500	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	5 442	0	5 442	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB - 2x15 bj. sídlisko Východ	2 708	0	2 708	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	5 500	0	5 500	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska	5 800	0	5 800	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	6 000	0	6 000	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	0	1 000	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	6 500	0	6 500	0	0,00
		Splácanie úrokov spolu	48 950	0	48 950	0	0,00
		Výdavky interné služby spolu	82 950	0	82 950	0	0,00

Program 5 : Bezpečnosť**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2015		po zmene		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0		0		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	230 628		230 628		
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0		0		
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	12 980		12 980		
	321	Grant - prechody pre chodcov	0		0		
		Príjmy bezpečnosť spolu	243 608		243 608		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2015	číslo 1	po zmene	k 31.3.2015	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	118 933	0	118 933	0	0,00
0310	612	MsP Príplatky	39 100	0	39 100	0	0,00
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3000	0	3 000	0	0,00
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	16 103	0	16 103	0	0,00
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 254	0	2 254	0	0,00
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	22 545	0	22 545	0	0,00
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 288	0	1 288	0	0,00
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	4 831	0	4 831	0	0,00
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 610	0	1 610	0	0,00
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	7 649	0	7 649	0	0,00
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 750	0	1 750	0	0,00
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	50	0	50	0	0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	0	0,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	1 180	0	1 180	0	0,00
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	2 000	0	2 000	0	0,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 104	0	3 104	0	0,00

0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 500	0	3 500	0	0,00
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	2 600	0	2 600	0	0,00
0310	636001	MsP Nájomné za užívanie priestorov	3 000	0	3 000	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	400	0	400	0	0,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	1 690	0	1 690	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	50	0	50	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 850	0	5 850	0	0,00
0310	637015	MsP Poistné	500	0	500	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	0	0,00
		Výdavky bezpečnosť spolu	243 608	0	243 608	0	0,00

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0310	713005	RPM-výstavba - kamerový systém	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky bezpečnosť celkom	243 608	0	243 608	0	0,00

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Rozpočet po zmene
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR	20 000	20 000
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 000	2 000
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	26 886	26 886
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	48 886	48 886
		Príjmy menšie obecné služby spolu	48 886	48 886

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	31 122	0	31 122	0	0,00
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	1 425	0	1 425	0	0,00
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	3 255	0	3 255	0	0,00
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	456	0	456	0	0,00
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	4 557	0	4 557	0	0,00
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	260	0	260	0	0,00
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	976	0	976	0	0,00
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	325	0	325	0	0,00
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 546	0	1 546	0	0,00
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	1 814	0	1 814	0	0,00
0412	637012	KMOS Poistné	0	0	0	0	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 150	0	3 150	0	0,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	0	0	0,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	48 886	0	48 886	0	0,00

Program 7 : Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015		Rozpočet po zmene		
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	40 672		40 672		
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	10 964		10 964		
		Dotácia a poplatky spolu	51 636		51 636		
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	44 000		44 000		
		Granty spolu	44 000		44 000		
		Príjmy stavebný úrad spolu	95 636		95 636		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	42 000	0	42 000	0	0,00
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	9 300	0	9 300	0	0,00
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	2 500	0	2 500	0	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	5 380	0	5 380	0	0,00
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	753	0	753	0	0,00
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	7 532	0	7 532	0	0,00
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	430	0	430	0	0,00
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 614	0	1 614	0	0,00
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	538	0	538	0	0,00
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 556	0	2 556	0	0,00
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 100	0	1 100	0	0,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 800	0	7 800	0	0,00
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	0	100	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 400	0	1 400	0	0,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	950	0	950	0	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 000	0	4 000	0	0,00
0443	633006	RÚPaSP Údržba budov	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	0	0,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	0	0,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	0	2 500	0	0,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	200	0	200	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	0	0,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	96 715	0	96 715	0	0,00

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Rozpočet po zmene		
	312001	Dotácia na dopravu	2 262	2 262		
		Dotácia na dopravu spolu	2 262	2 262		
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0	0		
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	171 329	171 329		
		Ostatné príjmy spolu	171 329	171 329		
Príjmy doprava a pozemné komunikácie spolu			173 591	173 591		

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	60 000	0	60 000	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	60 000	0	60 000	0	0,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	250	0	250	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	3 000	0	3 000	0	0,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	3 250	0	3 250	0	0,00
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 490	0	1 490	0	0,00
0451	612	Doprava - príplatky	380	0	380	0	0,00
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	187	0	187	0	0,00
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	26	0	26	0	0,00
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	79	0	79	0	0,00
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	15	0	15	0	0,00
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	56	0	56	0	0,00
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	19	0	19	0	0,00
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	89	0	89	0	0,00
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	108 000	0	108 000	0	0,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	110 341	0	110 341	0	0,00
Výdavky doprava a pozemné komunikácie spolu			173 591	0	173 591	0	0,00

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015		Rozpočet po zmene		
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 573		4 573		
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 500		1 500		
		Dotácia a správne poplatky spolu	6 073		6 073		
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	200 000		200 000		
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200		1 200		
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	5 000		5 000		
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Rec.fondu	5 000		5 000		
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	60 000		60 000		
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700		3 700		
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	274 900		274 900		
	133001	Daň za psa	10 300		10 300		
	453	Iné príjmové finančné operácie - ŠR	0		0		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0		0		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	141 112		141 112		
	231	Príjem z predaja budov	0		0		
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0		0		
	321	Granty- Kompostáreň	0		0		
Príjmy životné prostredie spolu			432 385		432 385		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	100 000	0	100 000	0	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	291 000	0	291 000	0	0,00
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	3 100	0	3 100	0	0,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	33 000	0	33 000	0	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	427 100	0	427 100	0	0,00

0443	633 a 637	Kompostáreň - poisťné	652	0	652	0	0,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 793	0	2 793	0	0,00
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	640	0	640	0	0,00
0560	620	ŽP Poisťné a príspevok do poisťovni	343	0	343	0	0,00
0560	625001	ŽP Poisťné na nemocenské poistenie	48	0	48	0	0,00
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	481	0	481	0	0,00
0560	625003	ŽP Poisťné na úrazovné poistenie	27	0	27	0	0,00
0560	625004	ŽP Poisťné na invalidné poistenie	103	0	103	0	0,00
0560	625005	ŽP Poisťné na poistenie v nezamestnanosti	34	0	34	0	0,00
0560	625007	ŽP Poisťné na poistenie do rezervného fondu solidarity	163	0	163	0	0,00
		Životné prostredie spolu	5 285	0	5 285	0	0,00
		Výdavky životné prostredie spolu	432 385	0	432 385	0	0,00

Kapitálové výdavky programu

v €

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

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015		Rozpočet po zmene		
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 349		11 349		
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 015		3 015		
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200		200		
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	0		1 000		
		Dotácie, granty a transfery spolu	14 564		15 564		
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	679 280		679 280		
	513002	Kapitálový úver SZRB - krytie výdavkov RPM	0		0		
	231	Príjem z predaja budov	0		0		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	1 121		121		
		Ostatné príjmy spolu	680 401		679 401		
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	0		0		
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	452 862		540 660		
		Príjmy rozvoj bývania spolu	1 147 827		1 235 625		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	8 400	0	8 400	0	0,00
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 400	0	1 400	0	0,00
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	200	0	200	0	0,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	1 000	0	0,00
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	140	0	140	0	0,00
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 400	0	1 400	0	0,00
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	80	0	80	0	0,00
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	300	0	300	0	0,00
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	100	0	100	0	0,00
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	475	0	475	0	0,00
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	0	0,00

0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	0	50	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	500	0	500	0	0,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	14 685	0	14 685	0	0,00
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
		Výdavky rozvoj bývania spolu	14 685	0	14 685	0	0,00

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraš.-nájom. byty Východ-2x15 bj.	1 132 142	87 798	1 219 940	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 133 142	87 798	1 220 940	0	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	1 147 827	87 798	1 235 625	0	0,00
--	--	--------------------------------------	------------------	---------------	------------------	----------	-------------

Program 11 : Šport a Kultúra

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Rozpočet po zmene		
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov	36 500	36 500		
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	31 000	31 000		
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	1 000		
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	1 900		
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	2 000	2 000		
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0		
	221004	Správne poplatky - vstupenky	10 000	10 000		
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag.a propagačné materiály	250	250		
		Miestne dane a poplatky spolu	82 650	82 650		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	288 800	616 466		
	321	Grant - ŠR - rekonštrukcia športovej haly a zimného štadióna	0	11 000		
	321	Grant-Spomienky na kuriérske chodníčky	0	0		
	231	Príjem z predaja budov	0	0		
		Príjmy šport a kultúra spolu	371 450	710 116		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 000	0	6 000	0	0,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	6 000	0	6 000	0	0,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	700	0	700	0	0,00
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	14 000	0	14 000	0	0,00
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	144 000	0	144 000	0	0,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	100 000	0	100 000	0	0,00
0810	610-637	Spomienky na kuriérske chodníčky	0	0	0	0	0,00
		Dotácie a iné služby spolu	259 200	0	259 200	0	0,00
0443	633006	RPM - rekonštrukcia ŠH - vlastné zdroje bežné výdavky	0	0	0	0	0,00

0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	700	0	700	0	0,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	0	0,00
0820	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	150	0	150	0	0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	1 000	0	1 000	0	0,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	10 000	0	10 000	0	0,00
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 000	0	2 000	0	0,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	150	0	150	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	15 750	0	15 750	0	0,00
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	0	66 500	0	0,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 500	0	67 500	0	0,00
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 500	0	2 500	0	0,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	7 400	0	7 400	0	0,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	4 500	0	4 500	0	0,00
0820	637003	ĽJ - propagácia	900	0	900	0	0,00
0820	637014	ĽJ - stravovanie	7 500	0	7 500	0	0,00
0820	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	200	0	200	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	23 000	0	23 000	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra spolu	371 450	0	371 450	0	0,00

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Spomienky na kuriérske chodníčky	0	338 666	338 666	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	338 666	338 666	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	371 450	338 666	710 116	0	0,00

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Rozpočet po zmene		
	312001	Transfer na školstvo	2 068 092	2 068 092		
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 773	12 773		
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	2 080 865	2 080 865		
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	100 000		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 816 074	2 036 074		
		Ostatné príjmy spolu	1 916 074	2 136 074		
	513002	Kapitálový úver- rekonštrukcia MŠ Vsetínska	0	0		
	231	Príjem z predaja budov	0	0		
	321	Grant - komplexná obnova MŠ Tatranská	0	0		

		Príjmy školstvo spolu	3 996 939	4 216 939		
--	--	------------------------------	------------------	------------------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVCČ - dotácia na činnosť kina	0	0	0	0	0,00
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 551 435	0	1 551 435	0	0,00
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	110 286	0	110 286	0	0,00
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 957 806	0	1 957 806	0	0,00
0912	633001	ZŠ Podsadek spoluúčasť - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	0	0,00
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	143 352	0	143 352	0	0,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	52 092	0	52 092	0	0,00
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	65 411	0	65 411	0	0,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 980 382	0	3 980 382	0	0,00
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	9 800	0	9 800	0	0,00
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 550	0	1 550	0	0,00

0980	614	ŠÚ - odmeny	200	0	200	0	0,00
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovní	1 155	0	1 155	0	0,00
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	162	0	162	0	0,00
0980	625002	ŠÚ - poistné na strobné poistenie	1 617	0	1 617	0	0,00
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	92	0	92	0	0,00
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	347	0	347	0	0,00
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	116	0	116	0	0,00
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	549	0	549	0	0,00
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	180	0	180	0	0,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	0	20	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	500	0	500	0	0,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	16 557	0	16 557	0	0,00
		Výdavky školstvo spolu	3 996 939	0	3 996 939	0	0,00

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	RPM-tabuľka č. 2-rekonštr. strechy ZŠ Za vodou	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	0	220 000	220 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	220 000	220 000	0	#DIV/0!
		Výdavky školstvo celkom	3 996 939	220 000	4 216 939	0	0,00

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Rozpočet po zmene		
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	54 999	54 999		
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	10 000		
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	25 000	25 000		
		Granty a poplatky spolu	89 999	89 999		
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	1 500		
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0		
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 000	4 000		
	312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	0	0		
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	48 677	48 677		
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	15 000	15 000		
		Ostatné príjmy spolu	69 177	69 177		
Príjmy sociálne služby spolu			159 176	159 176		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	220	0	220	0	0,00
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	130	0	130	0	0,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	600	0	600	0	0,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	100	0	100	0	0,00
1020	610-637	Vzdelávanie seniórov	39 569	0	39 569	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 300	0	1 300	0	0,00
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	8 700	0	8 700	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	28 500	0	28 500	0	0,00
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	79 149	0	79 149	0	0,00
1020	611	OS - základný, tarifný plat	41 000	0	41 000	0	0,00
1020	612	OS - príplatky	2 500	0	2 500	0	0,00
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	300	0	300	0	0,00

1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	4 380	0	4 380	0	0,00
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	613	0	613	0	0,00
1020	625002	OS - na starobné poistenie	6 132	0	6 132	0	0,00
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	350	0	350	0	0,00
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	1 314	0	1 314	0	0,00
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	438	0	438	0	0,00
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 081	0	2 081	0	0,00
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	0	230	0	0,00
1020	637011	OS - posudky	700	0	700	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	4 400	0	4 400	0	0,00
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	200	0	200	0	0,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	0	0,00
		Opatrovateľská služba spolu	64 988	0	64 988	0	0,00
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	0	0,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 100	0	5 100	0	0,00
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	33 150	0	33 150	0	0,00
1070	612	KCP - osobný príplatok	5 750	0	5 750	0	0,00
1070	614	KCP - odmeny	0	0	0	0	0,00
1070	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	3 890	0	3 890	0	0,00
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	545	0	545	0	0,00
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	5 446	0	5 446	0	0,00
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	311	0	311	0	0,00
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 167	0	1 167	0	0,00
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	389	0	389	0	0,00
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 848	0	1 848	0	0,00
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	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	0	0,00
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	0	0,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	50	0	50	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	57 436	0	57 436	0	0,00
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 udalost'	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalost'	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalost'	0	0	0	0	0,00
1090	637004	Všeobecné služby - mimoriadna udalost'	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalost' spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	206 673	0	206 673	0	0,00

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2015 - zmena 29.01.2015 RPM

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	0	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	0	25 000	0	0,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	49 500	0	49 500	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Recyklačný fond - vozidlo pre zvoz odpadu	62 000	0	62 000	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	322	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - KOCKA rekonštrukcia kina	232 194	0	232 194	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	322	Transfer	0	0	0	0	0,00
	322	Grant - nájomné byty sídlisko Výchoch	452 862	87 798	540 660	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	821 556	87 798	909 354	0	0,00

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% rastu
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - osobný automobil MsP	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - vozidlo pre zber odpadu	111 000	0	111 000	0	0,00
0111	713005	Nákup kamerového systému	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie MsÚ	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - obytnej bunky ul. Továrenská	0	0	0	0	0,00
0111	713003	Nákup záznamníka pre linku č. 159 - MsP	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	119 000	0	119 000	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	0	41 500	41 500	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	0	22 869	22 869	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia infraštr. - rezerva	237 641	-237 641	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	0	81 857	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - 2x15 bj. sídl.Východ	1 132 142	87 798	1 219 940	0	0,00
0443	717001	RPM-výstav.infraštruktúry - 2x15 bj. vlastné zdroje	0	37 670	37 670	0	0,00
0443	717001	RPM-ZŠ Podsadek vlastné zdroje	0	40 000	40 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstav.infraštr.-tabuľka č.3 kamerový systém	0	13 750	13 750	0	0,00
0443	717002	RPM - KOCKA rekonštrukcia kina	0	338 666	338 666	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vsetínska	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-digitalizácia kina	0	25 000	25 000	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	0	0	0	0	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	1 451 640	369 612	1 821 252	0	0,00
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ZŠ Podadek	0	220 000	220 000	0	0,00
0830	721009	Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy spolu	0	220 000	220 000	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	0	25 000	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	26 000	0	26 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky spolu	1 596 640	589 612	2 186 252	0	0,00

Finančné operácie na rok 2015 - zmena rozpočtu 29.01.2015 RPM

Príjmy určené na krytie splátok istín úverov

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2015		po zmene		
	111003	Daň z príj.FO zo záv.činn. rok 2013 kapitálové príjmy	377 661		377 661		

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skuktočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2015	číslo 1	po zmene	k 31.3.2015	plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	98 572	0	98 572	0	0,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	98 572	0	98 572	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	50 000	0	50 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - kamerový systém	0	11 000	11 000	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ZŠ Podsadek	0	220 000	220 000	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - KOCKA rekonštrukcia kina	0	252 573	252 573	0	0,00
	513002	Kapitálový úver- rekonštrukcia MŠ Vsetínska	0	0	0	0	0,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	679 280		679 280		0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	729 280	483 573	1 212 853	0	0,00
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	827 852	483 573	1 311 425	0	0,00

v €

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

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2015 - zmena 29.01.2015 RPM

v €

	číslo	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2015	číslo 1	po zmene	k 31.3.2015	plnenia
		Bežné príjmy spolu	8 289 708	18 241	8 307 949	0	0,00
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	32 175	0	32 175	0	0,00
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 452 713	0	1 452 713	0	0,00
Program	3	Služby občanom	713 473	0	713 473	0	0,00
Program	4	Interné služby	82 950	0	82 950	0	0,00
Program	5	Bezpečnosť	243 608	0	243 608	0	0,00
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	48 886	0	48 886	0	0,00
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	96 715	0	96 715	0	0,00
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	173 591	0	173 591	0	0,00
Program	9	Životné prostredie	432 385	0	432 385	0	0,00
Program	10	Rozvoj bývania	14 685	0	14 685	0	0,00
Program	11	Šport a kultúra	371 450	0	371 450	0	0,00
Program	12	Školstvo	3 996 939	0	3 996 939	0	0,00
Program	13	Sociálne služby	206 673	0	206 673	0	0,00
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 866 243	0	7 866 243	0	0,00
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	423 465	18 241	441 706	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	821 556	87 798	909 354	0	0,00
		Kapitálové výdavky spolu	1 596 640	589 612	2 186 252	0	0,00
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-775 084	-501 814	-1 276 898	0	0,00
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	9 111 264	106 039	9 217 303	0	0,00
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	9 462 883	589 612	10 052 495	0	0,00
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-351 619	-483 573	-835 192	0	0,00
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	827 852	483 573	1 311 425	0	0,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	476 233	0	476 233	0	0,00
		Finančné operácie - rozdiel	351 619	483 573	835 192	0	0,00
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	9 939 116	589 612	10 528 728	0	0,00
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	9 939 116	589 612	10 528 728	0	0,00
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	0	0,00