

Bežné príjmy rok 2015 - zmena rozpočtu č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2015	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	5 001 650	363 691	5 365 341	1 341 863	26,83
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	4 149 750	369 691	4 519 441	1 320 863	31,83
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	4 149 750	369 691	4 519 441	1 320 863	31,83
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	66 500	0	66 500	17 319	26,04
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	500 000	0	500 000	0	0,00
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	36 500	0	36 500	0	0,00
		Dane z majetku spolu	603 000	0	603 000	17 319	2,87
	133001	Daň za psa	10 300	0	10 300	79	0,77
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	0	1 500	0	0,00
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	0	1 000	506	50,60
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	31 000	0	31 000	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	0	1 900	365	19,21
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	0	2 000	0	0,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	200 000	-6 000	194 000	2 631	1,32
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200	0	1 200	100	8,33
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	248 900	-6 000	242 900	3 681	1,48
		Nedaňové príjmy spolu	667 600	4 300	671 900	158 513	23,74
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	24 000	17 300	41 300	26 288	109,53
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	340 000	0	340 000	66 022	19,42
		Príjmy z vlastníctva spolu	364 000	17 300	381 300	92 310	25,36
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	4 631	23,16
	221004	Správne poplatky - vstupenky	10 000	10 000	20 000	6 015	60,15
	221004	Správne poplatky - matrika	7 500	0	7 500	1 799	23,99
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	20 000	2 000	22 000	4 270	21,35
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	65 000	0	65 000	3 000	4,62
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	2 500	0	2 500	80	3,20
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 500	0	1 500	328	21,87
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	0	10 000	1 390	13,90
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	150	0	150	10	6,67
	221004	Úroky z bankových účtov	500	0	500	12	2,40
	221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	305	25,42
		Administratívne poplatky spolu	138 350	12 000	150 350	21 840	15,79

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2015	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	36	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	650	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	444	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	1 130	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	5 000	0	5 000	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	5 000	0	5 000	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	250	0	250	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
	223001	Poplatky za ROEP		0	0	0	0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0	0	0	0	0,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0		0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	25 000	0	25 000	6 516	26,06
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	41 600	-1 000	40 600	8 286	19,92
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	25	25,00
	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb		77 250	-1 000	76 250	14 827	19,19
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	60 000	-24 000	36 000	13 445	22,41
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	0	3 700	1 428	38,59
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	63 700	-24 000	39 700	14 873	23,35
	241	Úroky z úveru od Slobytermu a Pienstavu	100	0	100	0	0,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	200	0	200	0	0,00
		Úroky z úverov a náv. finančných výpomoci spolu	300	0	300	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 000	0	4 000	893	22,33
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	20 000	0	20 000	12 640	63,20
		Ostatné a iné príjmy spolu	24 000	0	24 000	13 533	56,39
		Granty a transfery spolu	2 638 699	186 162	2 824 861	918 021	34,79
	311	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	44 000	2 832	46 832	18 783	42,69
	311	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	0	0	0	0	0,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	54 999	34 030	89 029	9 969	18,13
		Granty spolu	98 999	36 862	135 861	28 752	29,04

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2015	% plnenia
	312001	Transfer na školstvo	2 068 092	63 885	2 131 977	716 636	34,65
	312001	Transfer zo ŠR	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 407	-8	5 399	5 399	99,85
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 773	0	12 773	3 239	25,36
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	40 672	103	40 775	40 775	100,25
	312001	Dotácia na dopravu	2 262	0	2 262	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	26 886	6 058	32 944	2 610	9,71
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 349	51	11 400	11 400	100,45
	312001	Projekt revitalizácie krajiny	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na matriku	26 933	-43	26 890	13 445	49,92
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	20 000	5 000	25 000	2 144	10,72
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 573	0	4 573	0	0,00
	312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010	0	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 000	0	2 000	461	23,05
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	0	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia MŠ-projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	0	6 000	6 000	0	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	30 453	30,45
	312009	Rodinné prídavky	50 000	61 000	111 000	36 705	73,41
	312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	0	0,00
	312001	Referendum 2015	0	7 254	7 254	7 254	0,00
	312001		0	0	0	0	0,00
	312002	Projekty	166 753	0	166 753	18 748	11,24
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 539 700	149 300	2 689 000	889 269	35,01
		Bežné príjmy spolu	8 307 949	554 153	8 862 102	2 418 397	29,11

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Bežné výdavky programu

v €

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

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

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

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2015	číslo 1	po zmene	k 31.3.2015	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	1 000	3 000	4 000	0	0,00
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	15 000	0	15 000	0	0,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	100	0	100	0	0,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	100	0	100	0	0,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	20 000	0	20 000	4 655	23,28
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	10 000	0	10 000	1 374	13,74
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 500	0	2 500	1 371	54,84
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	500	0	500	75	15,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 000	0	5 000	1 344	26,88
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	0	200	28	14,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	0	750	13	1,73
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 900	0	1 900	554	29,16
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	200	0	200	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	28	35,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	37	46,25
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	22	27,50
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	20	25,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	317	11,32
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	61 050	3 000	64 050	9 838	16,11
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	-1 000	9 000	380	3,80
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	500	3 500	1 186	39,53
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	3 000	0	3 000	196	6,53
0111	634004	Prepravné	100	0	100	0	0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	50	14,29
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	16 450	-500	15 950	1 812	11,02

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	500	0	500	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	36 000	0	36 000	26 655	74,04
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	200	0	200	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	1 000	0	1 000	0	0,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	700	0	700	569	81,29
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	29 000	0	29 000	1 791	6,18
		Rutinná a štandardná údržba spolu	67 400	0	67 400	29 015	43,05
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	2 000	4 000	6 000	1 081	54,05
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	30	0	30	0	0,00
0111	636002	Nájomné za priestor na pošte	30	0	30	13	43,33
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	2 060	4 000	6 060	1 094	53,11
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 000	0	3 000	251	8,37
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a po	17 000	3 000	20 000	3 819	22,46
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	50 000	61 000	111 000	36 705	73,41
0111	637006	Čistenie vodných tokov	50	0	50	0	0,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	1 000	0	1 000	46	4,60
0111	637014	Stravovanie	71 500	-2 742	68 758	14 934	20,89
0111	637015	Poistné	10 000	0	10 000	3 440	34,40
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 000	0	12 000	3 319	27,66
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	1 000	2 832	3 832	2 832	283,20
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	40 000	50 000	90 000	0	0,00
0111	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	20	0	20	0	0,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	15 000	0	15 000	2 081	13,87
0111	637023	Kolkové známky	3 000	0	3 000	235	7,83
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platlu	200	0	200	0	0,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	223 800	114 090	337 890	67 662	30,23
0111	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	0	0,00
0111	642006	Členské príspevky	19 000	1 000	20 000	4 823	25,38
0111	642009	Projekty z EÚ	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	642012	Odstupné	0	7 457	7 457	7 457	0,00
0111	642013	Odchodné	7 200	6 700	13 900	0	0,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	500	1 500	653	65,30
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	5 000	0	5 000	0	0,00
		Transfery jednotliv. a nezisk. právnickým osobám spolu	37 500	15 657	53 157	12 933	34,49
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 452 713	118 590	1 571 303	391 389	26,94

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	0	0	0	0	0,00
0111	714005	Nákup - kamerového systému	0	4 155	4 155	1 400	0,00
0443	717002	RPM-tabuľka č. 2 - modernizácia verejného osvetlenia	0	37 500	37 500	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	0	81 857	20 464	25,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	1 760	58,67
0111	712004	Nákup vozidlo pre zber odpadu	111 000	-4 155	106 845	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	41 500	52 301	93 801	1 347	3,25
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	40 500	40 500	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	22 869	118 000	140 869	22 869	100,00
0443	713004	Nákup -strojov prístrojov a zariadení	0	4 155	4 155	1 400	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	0	25 000	576	2,30
		Kapitálové výdavky programu spolu	290 226	252 456	542 682	49 816	17,16
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	1 742 939	371 046	2 113 985	441 205	25,31

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	635 150	2 330	637 480	161 118	25,37
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	9 500	0	9 500	0	0,00
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	9 000	0	9 000	9 000	100,00
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	653 650	2 330	655 980	170 118	26,03
0111	614	ZPOZ - odmeny	9 000	0	9 000	199	2,21
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 146	0	3 146	0	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 500	0	3 500	960	27,43
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	15 996	0	15 996	1 159	7,25
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	14 100	350	14 450	4 054	28,75
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	2 400	80	2 480	499	20,79
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	700	0	700	30	4,29
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	1 720	43	1 763	470	27,33
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	241	6	247	64	26,58
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 408	60	2 468	641	26,62
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	138	3	141	37	26,89
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	516	12	528	137	26,55
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	172	3	175	46	26,74
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	817	20	837	218	26,68
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	114	22,80
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	750	0	750	169	22,53
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	493	32,87
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 000	0	1 000	239	23,90
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	3 000	0	3 000	1 074	35,80
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	137	27,40
		Matrika spolu	31 031	578	31 609	8 422	27,14

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 600	350	6 950	1 886	28,58
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 200	100	1 300	456	38,00
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	200	200	400	215	107,50
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	800	65	865	260	32,50
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	112	9	121	36	32,14
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 120	44	1 164	358	31,96
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	64	5	69	20	31,25
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	240	20	260	77	32,08
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	80	7	87	26	32,50
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	380	31	411	121	31,84
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	0	190	45	23,68
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	140	0	140	22	15,71
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	420	0	420	120	28,57
		Ohlasovňa pobytu spolu	11 796	831	12 627	3 642	30,87
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	1 000	4 000	5 000	0	0,00
160		Referendum 2015	0	7 254	7 254	7 254	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	713 473	14 993	728 466	190 595	26,71

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	3 000	0	3 000	660	22,00
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	15 000	0	15 000	617	4,11
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	6 000	0	6 000	208	3,47
		Špeciálne služby spolu	24 000	0	24 000	1 485	6,19
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	3 000	42,86
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 000	0	3 000	683	22,77
		Služby spolu	10 000	0	10 000	3 683	36,83
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	1 000	-500	500	12	1,20
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - reštruktúralizačný úver - 430 tis. €	5 500	0	5 500	1 178	21,42
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 500	-500	9 000	2 138	22,51
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	5 442	0	5 442	882	16,21
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB - 2x15 bj. sídlisko Východ	2 708	0	2 708	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	5 500	-500	5 000	1 060	19,27
0170	651002	Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska	5 800	1 500	7 300	2 011	34,67
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	6 000	0	6 000	1 388	23,13
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	0	1 000	209	20,90
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	6 500	-500	6 000	1 395	21,46
		Splácanie úrokov spolu	48 950	-500	48 450	10 273	20,99
		Bežné výdavky interné služby spolu	82 950	-500	82 450	15 441	18,61

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

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

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0310	713005	RPM-výstavba - kamerový systém	13 750	2 132	15 882	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	13 750	2 132	15 882	0	0,00
		Výdavky bezpečnosť celkom	257 358	1 164	258 522	50 496	19,62

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	31 122	6 453	37 575	12 300	39,52
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	1 425	5 000	6 425	2 728	191,44
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	3 255	1 145	4 400	1 466	45,04
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	456	160	616	210	46,09
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	4 557	1 603	6 160	2 104	46,17
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	260	92	352	120	46,09
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	976	344	1 320	451	46,19
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	325	115	440	150	46,09
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 546	544	2 090	714	46,18
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	1 814	4 186	6 000	4 884	269,24
0412	637012	KMOS Poistné	0	0	0	147	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 150	0	3 150	0	0,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	48 886	19 642	68 528	25 274	51,70

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	42 000	2 050	44 050	9 874	23,51
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	9 300	3 250	12 550	2 160	23,23
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	2 500	0	2 500	135	5,40
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	5 380	530	5 910	1 280	23,79
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	753	74	827	170	22,57
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	7 532	742	8 274	1 704	22,62
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	430	42	473	100	23,23
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 614	159	1 773	365	22,61
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	538	53	591	122	22,68
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 556	252	2 807	578	22,62
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 100	0	1 100	252	22,91
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 800	0	7 800	1 742	22,33
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	0	100	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 400	0	1 400	111	7,93
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	950	0	950	0	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 000	0	4 000	394	9,85
0443	637026	Dohody o vykonaní práce	0	1 000	1 000	344	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	0	5 412	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	0	100	0	0,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	34	22,67
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	0	2 500	517	20,68
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	200	0	200	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	142	56,80
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	96 715	8 152	104 867	20 024	20,70

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mest. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	60 000	12 000	72 000	197	0,33
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	60 000	12 000	72 000	197	0,33
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	250	0	250	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	3 000	0	3 000	337	11,23
		Údržba a špeciálne služby spolu	3 250	0	3 250	337	10,37
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 490	0	1 490	320	21,48
0451	612	Doprava - príplatky	380	0	380	89	23,42
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	187	0	187	41	21,93
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poistenie	26	0	26	6	21,87
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poistenie	79	183	262	57	72,15
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poistenie	15	0	15	3	21,87
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poistenie	56	0	56	12	21,87
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	19	0	19	4	21,87
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	89	0	89	19	21,87
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	108 000	25 710	133 710	27 000	25,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	110 341	25 893	136 234	27 552	24,97
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	173 591	37 893	211 484	28 086	16,18

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

v €

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

Kapitálové výdavky programu

v €

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

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	8 400	200	8 600	1 660	19,76
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 400	40	1 440	630	45,00
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	200	0	200	25	12,50
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	24	1 024	234	23,40
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	140	3	143	32	22,86
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 400	34	1 434	324	23,14
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	80	2	82	19	23,75
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	300	7	307	69	23,00
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	100	2	102	23	23,00
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	475	11	486	110	23,16
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	24	12,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	0	50	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	500	0	500	120	24,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	14 685	324	15 009	3 270	22,27
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	0	0	0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	14 685	324	15 009	3 270	22,27

Kapitálové výdavky programu

v €

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

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

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 000	0	6 000	0	0,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	6 000	0	6 000	0	0,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	700	0	700	0	0,00
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	14 000	0	14 000	570	4,07
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	144 000	0	144 000	36 000	25,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	100 000	0	100 000	3 375	3,38
0810	610-637	Bežné výdavky - KOCKA rekonštrukcia kina	0	6 664	6 664	6 664	0,00
		Dotácie a iné služby spolu	259 200	6 664	265 864	46 609	17,98
0443	633006	RPM - rekonštrukcia ŠH - vlastné zdroje bežné výdavky	0	0	0	0	0,00
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	-100	100	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	700	100	800	639	91,29
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	276	55,20
0820	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	150	0	150	0	0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	1 000	0	1 000	0	0,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	10 000	10 000	20 000	6 518	65,18
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 000	0	2 000	0	0,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	150	0	150	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	15 750	10 000	25 750	7 433	47,19
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	0	66 500	16 631	25,01
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 500	0	67 500	16 631	24,64

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 500	0	2 500	0	0,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	7 400	0	7 400	0	0,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	4 500	0	4 500	0	0,00
0820	637003	ĽJ - propagácia	900	0	900	0	0,00
0820	637014	ĽJ - stravovanie	7 500	0	7 500	0	0,00
0820	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	200	0	200	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	23 000	0	23 000	0	0,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	371 450	16 664	388 114	70 673	19,03

Kapitálové výdavky programu

v €

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

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

Program 12 : Školstvo

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	0	5 200	5 200	0	0,00
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 551 435	0	1 551 435	381 666	24,60
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	110 286	-7 804	102 482	30 106	27,30
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 957 806	71 689	2 029 495	499 840	25,53
0912	633001	ZŠ Podsadek spoluúčasť - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	5 415	24,61
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	24 600	31,54
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	143 352	0	143 352	35 238	24,58
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	52 092	0	52 092	13 623	26,15
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	65 411	0	65 411	16 353	25,00
0911	633001-006	Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská		12 740	12 740	0	0,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 980 382	81 825	4 062 207	1 006 841	25,30
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	9 800	250	10 050	2 447	24,97
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 550	50	1 600	359	23,16
0980	614	ŠÚ - odmeny	200	0	200	0	0,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovni	1 155	30	1 185	281	24,33
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poisťenie	162	4	166	39	24,29
0980	625002	ŠÚ - poisťné na stobné poisťenie	1 617	41	1 658	393	24,29
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poisťenie	92	2	95	22	24,29
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poisťenie	347	9	356	84	24,29
0980	625005	ŠÚ - na poisťenie v nezamestnanosti	116	3	119	28	24,29
0980	625007	ŠÚ - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	549	14	563	133	24,29
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	180	0	180	0	0,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	0	20	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	0	200	8	4,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	500	0	500	120	24,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	16 557	404	16 961	3 915	23,65
		Bežné výdavky školstvo spolu	3 996 939	82 229	4 079 168	1 010 756	25,29

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	0	100 247	100 247	0	0
0443	717001	RPM-výstavba infraštr.-ZŠ Podsadek vlastné zdroje	40 000	0	40 000	23 436	58,59
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/úúúúúú školy/ strecha ZŠ Za vodou a nadstavba ZŠ Podsadek	220 000	54 503	274 503	49 048	22,29
		Kapitálové výdavky programu spolu	260 000	154 750	414 750	72 484	27,88
		Výdavky školstvo celkom	4 256 939	236 979	4 493 918	1 083 240	25,45

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

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

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% plnenia
1040	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	1 200	0	1 200	0	0,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	1 900	0	1 900	0	0,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	262	13,10
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 100	0	5 100	262	5,14
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	33 150	20 845	53 995	8 973	27,07
1070	612	KCP - osobný príplatok	5 750	10 585	16 335	2 378	41,36
1070	614	KCP - odmeny	0	0	0	0	0,00
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	3 890	3 143	7 033	950	24,42
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	545	440	985	159	29,20
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	5 446	4 400	9 846	1 589	29,18
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	311	251	562	91	29,24
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 167	943	2 110	340	29,13
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	389	314	703	113	29,05
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 848	1 493	3 341	539	29,17
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	117	217	0	0,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	240	0	240	0	0,00
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	240	24,00
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	51	12,75
1070	637004	KCP - všeobecné služby	50	0	50	0	0,00
1070	637014	KCP - stravovanie	2 900	0	2 900	718	24,76
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	50	0	50	0	0,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	200	0	200	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	57 436	42 531	99 967	16 141	28,10
1090	611	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	637004	Všeobecné služby - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	206 673	42 531	249 204	40 977	19,83

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2015 - zmena č. 1

v €

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

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2015	% rastu
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - osobný automobil MsP	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - vozidlo pre zber odpadu	111 000	-4 155	106 845	0	0,00
0111	713004	Nákup -strojov prístrojov a zariadení	0	4 155	4 155	1 400	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie MsÚ	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - obytnej bunky ul. Továrenská	0	0	0	0	0,00
0111	713003	Nákup záznamníka pre linku č. 159 - MsP	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	1 760	58,67
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	119 000	0	119 000	3 160	2,66
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	41 500	52 301	93 801	1 347	3,25
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	40 500	40 500	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	22 869	118 000	140 869	22 869	100,00
0443	717002	RPM-tabuľka č. 2 - modernizácia verejného osvetlenia	0	37 500	37 500	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	0	81 857	20 464	25,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - 2x15 bj. sídl.Východ	1 219 940	0	1 219 940	0	0,00
0443	717001	RPM-výstav.infraštruktúry - 2x15 bj. vlastné zdroje	37 670	0	37 670	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr.-ZŠ Podsadek vlastné zdroje	40 000	0	40 000	23 436	58,59
0443	717001	RPM-výstav.infraštr.-tabuľka č.3 kamerový systém	13 750	2 132	15 882	0	0,00
0443	717002	RPM - KOCKA rekonštrukcia kina	338 666	-6 664	332 002	247 937	73,21
0443	717002	Projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	0	100 247	100 247	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina	25 000	0	25 000	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	1 821 252	344 016	2 165 268	316 053	17,35
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek	220 000	54 503	274 503	49 048	22,29
0830	721009	Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy spolu	220 000	54 503	274 503	49 048	
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	0	25 000	576	2,30
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	26 000	0	26 000	576	2,22
		Kapitálové výdavky spolu	2 186 252	398 519	2 584 771	368 837	16,87

Finančné operácie na rok 2015 - zmena rozpočtu č. 1

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 31.3.2015	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	98 572	0	98 572	21 559	21,87
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	98 572	0	98 572	21 559	21,87
	454001	Prevod prostriedkov z RF	50 000	50 000	100 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - ŠR - kamerový systém	11 000	0	11 000	11 000	100,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - ZŠ Podsadek	220 000	0	220 000	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - KOCKA rekonštrukcia kina	252 573	-3 944	248 629	248 629	98,44
	453	Iné príj.fin.oper.-ŠR-ZŠ Za vodou+vrátka KOCKA+prebytok 2014	0	53 135	53 135	137 549	0,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	679 280		679 280		0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	1 212 853	99 191	1 312 044	397 178	32,75
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 311 425	99 191	1 410 616	418 737	31,93

v €

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

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

v €

	číslo	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2015	číslo 1	po zmene	k 31.3.2015	plnenia
		Bežné príjmy spolu	8 307 949	554 153	8 862 102	2 418 397	29,11
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	32 175	0	32 175	548	1,70
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 452 713	118 590	1 571 303	391 389	26,94
Program	3	Služby občanom	713 473	14 993	728 466	190 595	26,71
Program	4	Interné služby	82 950	-500	82 450	15 441	18,61
Program	5	Bezpečnosť	243 608	-968	242 640	50 496	20,73
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	48 886	19 642	68 528	25 274	51,70
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	96 715	8 152	104 867	20 024	20,70
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	173 591	37 893	211 484	28 086	16,18
Program	9	Životné prostredie	432 385	0	432 385	76 958	17,80
Program	10	Rozvoj bývania	14 685	324	15 009	3 270	22,27
Program	11	Šport a kultúra	371 450	16 664	388 114	70 673	19,03
Program	12	Školstvo	3 996 939	82 229	4 079 168	1 010 756	25,29
Program	13	Sociálne služby	206 673	42 531	249 204	40 977	19,83
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 866 243	339 550	8 205 793	1 924 487	24,47
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	441 706	214 603	656 309	493 910	111,82
		Kapitálové príjmy spolu	909 354	84 725	994 079	11 396	1,25
		Kapitálové výdavky spolu	2 186 252	398 519	2 584 771	368 837	16,87
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 276 898	-313 794	-1 590 692	-357 441	27,99
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	9 217 303	638 878	9 856 181	2 429 793	26,36
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	10 052 495	738 069	10 790 564	2 293 324	22,81
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-835 192	-99 191	-934 383	136 469	-16,34
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 311 425	99 191	1 410 616	418 737	31,93
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	476 233	0	476 233	56 985	11,97
		Finančné operácie - rozdiel	835 192	99 191	934 383	361 752	43,31
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	10 528 728	738 069	11 266 797	2 848 530	27,05
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	10 528 728	738 069	11 266 797	2 350 309	22,32
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	498 221	0,00