

## Bežné príjmy rok 2016 - zmena rozpočtu č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2016	% plnenia
		<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>5 738 358</b>	<b>195 039</b>	<b>5 933 397</b>	<b>1 557 016</b>	<b>27,13</b>
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	4 893 458	195 039	5 088 497	1 534 293	31,35
		<b>Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu</b>	<b>4 893 458</b>	<b>195 039</b>	<b>5 088 497</b>	<b>1 534 293</b>	<b>31,35</b>
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	66 500	0	66 500	1 054	1,58
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	500 000	0	500 000	14 589	2,92
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	36 500	0	36 500	210	0,58
		<b>Dane z majetku spolu</b>	<b>603 000</b>	<b>0</b>	<b>603 000</b>	<b>15 853</b>	<b>2,63</b>
	133001	Daň za psa	10 300	0	10 300	130	1,26
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	0	1 500	450	30,00
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	0	1 000	502	50,20
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	30 000	0	30 000	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	0	1 900	81	4,26
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	0	2 000	47	2,35
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	194 000	0	194 000	5 660	2,92
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200	0	1 200	0	0,00
		<b>Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu</b>	<b>241 900</b>	<b>0</b>	<b>241 900</b>	<b>6 870</b>	<b>2,84</b>
		<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>594 000</b>	<b>18 310</b>	<b>612 310</b>	<b>119 700</b>	<b>20,15</b>
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	27 000	0	27 000	5 198	19,25
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - školstvo	0	6 644	6 644	0	0,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	290 000	3 666	293 666	71 070	24,51
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	14 750	0	14 750	0	0,00
		<b>Príjmy z vlastníctva spolu</b>	<b>331 750</b>	<b>10 310</b>	<b>342 060</b>	<b>76 268</b>	<b>22,99</b>
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	3 865	19,33
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	0	20 000	2 106	10,53
	221004	Správne poplatky - matrika	8 000	0	8 000	2 410	30,13
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	24 350	0	24 350	4 895	20,10
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	60 000	0	60 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	1 000	0	1 000	80	8,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 200	0	1 200	209	17,42
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	5 000	15 000	4 284	42,84
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	10	10,00
	221004	Úroky z bankových účtov	100	0	100	16	15,80
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	276	23,00
		<b>Administratívne poplatky spolu</b>	<b>145 950</b>	<b>5 000</b>	<b>150 950</b>	<b>18 151</b>	<b>12,44</b>

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2016	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	495	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	15	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	700	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	200	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>	<b>0,00</b>
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	0	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	1 000	0	1 000	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	100	0	100	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
	223001	Poplatky za ROEP		0	0	0	0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
	223001	Príjem 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	28 000	0	28 000	6 517	23,28
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	41 000	3 000	44 000	11 654	28,42
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
	Poplatky	a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	<b>70 500</b>	<b>3 000</b>	<b>73 500</b>	<b>18 171</b>	<b>25,77</b>
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	20 000	0	20 000	2 074	10,37
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 500	0	3 500	1 955	55,86
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>4 029</b>	<b>17,14</b>
	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	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 000	0	4 000	1 028	25,70
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	18 000	0	18 000	643	3,57
		Ostatné a iné príjmy spolu	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>1 671</b>	<b>7,60</b>
		<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>2 717 338</b>	<b>209 644</b>	<b>2 926 982</b>	<b>789 919</b>	<b>29,07</b>
	311	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	46 247	4 823	51 070	18 637	40,30
	311	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	17 915	0	17 915	548	3,06
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	54 999	0	54 999	0	0,00
		Granty spolu	<b>119 161</b>	<b>4 823</b>	<b>123 984</b>	<b>19 185</b>	<b>16,10</b>

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2016	% plnenia
	312012	Transfer na školstvo	2 179 105	62 026	2 241 131	594 330	27,27
	312001	Transfer zo ŠR	0	0	0	0	0,00
	312012	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 407	-6	5 401	5 401	99,89
	312012	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 773	920	13 693	3 423	26,80
	312012	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	40 775		40 775	0	0,00
	312012	Dotácia na dopravu	2 262		2 262	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	40 977	14 534	55 511	11 946	29,15
	312012	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 372	51	11 423	11 423	100,45
	312001	Projekt revitalizácie krajiny	0	0	0	0	0,00
	312012	Decentral. dotácia na matriku	26 933	0	26 933	13 703	50,88
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	30 000	34 000	64 000	20 628	68,76
	312012	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 573	0	4 573	0	0,00
	312001	Transfer-MPSVaR-Implementačná agentúra-opatrovateľská služba	0	70 000	70 000	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	2 124	2 124	2 124	0,00
	312001	Transfér - Dobrovoľná požiarná ochrana SR - činnosť DP zbor SL	0	2 000	2 000	0	0,00
	312001	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	27 703	27,70
	312001	Rodinné prídavky	110 000	0	110 000	33 033	30,03
	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	173	8,65
	312001	Parlamentné voľby 2016	0	14 340	14 340	14 340	0,00
	312001		0	0	0	0	0,00
	312002	Projekty	30 000	4 832	34 832	32 507	108,36
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	<b>2 598 177</b>	<b>204 821</b>	<b>2 802 998</b>	<b>770 734</b>	<b>29,66</b>
		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>9 049 696</b>	<b>422 993</b>	<b>9 472 689</b>	<b>2 466 635</b>	<b>27,26</b>

**Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ**

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2016	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0111	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	6 600	0	6 600	0	0,00
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	880	0	880	101	11,50
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	200	0	200	92	46,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	270	0	270	1	0,35
0111	634004	MsZ prepravné	90	0	90	0	0,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	26 208	-750	25 458	1 643	6,27
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	135	0	135	48	35,74
<b>Bežné</b>	<b>výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ</b>		<b>34 383</b>	<b>-750</b>	<b>33 633</b>	<b>1 885</b>	<b>5,48</b>

## Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

### Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	432 256	-6 400	425 856	102 482	23,71
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	84 800	-3 000	81 800	20 305	23,94
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	35 200	9 400	44 600	5 875	16,69
0111	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	<b>552 256</b>	<b>0</b>	<b>552 256</b>	<b>128 662</b>	<b>23,30</b>
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	55 226	0	55 226	13 327	24,13
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 732	0	7 732	1 876	24,26
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	77 316	0	77 316	18 909	24,46
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 418	0	4 418	1 129	25,55
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	16 568	0	16 568	4 028	24,31
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 523	0	5 523	1 340	24,26
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	26 232	0	26 232	6 415	24,45
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	1 828	19,24
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	<b>202 513</b>	<b>0</b>	<b>202 513</b>	<b>48 852</b>	<b>24,12</b>
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 500	0	3 500	482	13,77
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 000	0	2 000	102	5,10
		Cestovné náhrady spolu	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>584</b>	<b>10,62</b>
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	58 000	0	58 000	14 776	25,48
0111	632001	MsÚ - plyn	18 000	0	18 000	9 450	52,50
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	150 000	0	150 000	66 930	44,62
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	26 000	0	26 000	4 513	17,36
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	5 896	24,57
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>276 000</b>	<b>101 565</b>	<b>36,80</b>

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	číslo 1	po zmene	k 31.3.2016	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	2 000	3 000	5 000	1 730	86,50
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	18 000	0	18 000	6 275	34,86
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	8 500	0	8 500	0	0,00
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 500	0	2 500	139	5,56
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	500	0	500	0	0,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	3 700	0	3 700	0	0,00
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	0	200	7	3,50
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	0	750	113	15,07
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 900	0	1 900	1 183	62,26
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	200	0	200	19	9,50
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	38	47,50
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	50	62,50
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	7	8,75
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	509	18,18
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	0	0,00
		Materiál, stroje, prístroje softvér a reprezentačné výdavky spolu	57 250	3 000	60 250	10 070	17,59
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 000	0	9 000	789	8,77
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	0	3 000	75	2,50
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	3 000	0	3 000	1 652	55,07
0111	634004	Prepravné	100	0	100	0	0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	151	43,14
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	15 450	0	15 450	2 667	17,26

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	500	0	500	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	26 000	0	26 000	21 288	81,88
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	200	0	200	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	700	500	1 200	1 012	144,57
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	700	0	700	0	0,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	30 000	0	30 000	1 250	4,17
		Rutinná a štandardná údržba spolu	58 100	500	58 600	23 550	40,53
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	3 500	0	3 500	79	2,26
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	3 560	0	3 560	92	2,58
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 000	0	3 000	1 049	34,97
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a po	20 000	0	20 000	4 301	21,51
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	110 000	0	110 000	33 033	30,03
0111	637006	Čistenie vodných tokov	50	0	50	0	0,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	500	1 000	1 500	726	145,20
0111	637014	Stravovanie	71 500	0	71 500	19 572	27,37
0111	637015	Poistné	10 000	0	10 000	2 197	21,97
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 700	0	12 700	3 715	29,25
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	3 000	-974	2 026	2 026	67,53
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	100 000	0	100 000	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	1 572	10,48
0111	637023	Kolkové známky	3 000	0	3 000	254	8,47
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	349 000	26	349 026	68 445	19,61
0111	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	0	0,00
0111	642006	Členské príspevky	19 000	13 000	32 000	31 622	166,43
0111	642009	Projekty z EÚ	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	642012	Odstupné	5 000	0	5 000	4 992	99,84
0111	642013	Odchodné	5 950	0	5 950	5 816	97,75
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	388	38,80
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	4 000	0	4 000	0	0,00
		Transfery jednotliv. a nezisk. právnickým osobám spolu	40 250	13 000	53 250	42 818	106,38
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 559 879	16 526	1 576 405	427 305	27,39

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	712001	Nákup - časť budovy Nám.gen.Štefánika 6,SL	0	51 279	51 279	0	0,00
0111	714005	Nákup - kamerového systému	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	129 540	30 000	159 540	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	0	81 857	20 464	25,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	31 000	0	31 000	0	0,00
0111	712004	Nákup vozidlo pre zber odpadu	0	217 000	217 000	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	72 000	-11 000	61 000	105	0,15
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	105 000	17 500	122 500	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	161 400	60 000	221 400	0	0,00
0443	717001	RPM -výstavba, rekonštrukcia - RPM tabuľka č. 2	71 567	-49 516	22 051	204	0,29
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	45 000	0	45 000	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	0	25 000	11 415	45,66
		Kapitálové výdavky programu spolu	727 364	315 263	1 042 627	32 188	4,43
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	2 287 243	331 789	2 619 032	459 493	20,09

## Program 3 : Služby občanom

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	650 000	11 000	661 000	159 375	24,52
0111	641009	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	14 580	0	14 580	1 133	7,77
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	10 000	-8 805	1 195	1 195	11,95
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	<b>674 580</b>	<b>2 195</b>	<b>676 775</b>	<b>161 703</b>	<b>23,97</b>
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	1 466	41,89
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	<b>15 996</b>	<b>0</b>	<b>15 996</b>	<b>1 466</b>	<b>9,16</b>
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	17 750	0	17 750	4 501	25,36
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	4 030	0	4 030	877	21,76
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 100	0	1 100	330	30,00
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	2 288	0	2 288	582	25,44
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	320	0	320	80	24,98
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	4 065	0	4 065	1 352	33,26
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	232	0	232	77	33,19
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	686	0	686	171	24,91
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	229	0	229	57	24,91
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 380	0	1 380	459	33,26
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	680	0	680	121	17,79
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	622	41,47
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 000	0	1 000	268	26,80
0133	637016	Matrika - prídel do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	6 160	0	6 160	968	15,71
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	0	0,00
		Matrika spolu	<b>42 991</b>	<b>0</b>	<b>42 991</b>	<b>10 579</b>	<b>24,61</b>

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	7 910	0	7 910	1 972	24,93
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 850	0	1 850	435	23,51
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	1 100	0	1 100	35	3,18
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 086	0	1 086	249	22,93
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	152	0	152	34	22,36
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 520	0	1 520	342	22,49
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	87	0	87	20	23,02
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	326	0	326	73	22,41
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	109	0	109	24	22,10
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	516	0	516	116	22,49
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	46	32,86
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	132	31,43
		Ohlasovňa pobytu spolu	15 656	0	15 656	3 523	22,50
0320	641001	Ochrana pred požiarimi - Dobrovoľný požiarny zbor	4 000	2 000	6 000	0	0,00
160		Parlamentné voľby 2016	0	14 340	14 340	10 970	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	753 222	18 535	771 757	188 241	24,99

## Program 4 : Interné služby

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 500	0	2 500	660	26,40
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	14 000	0	14 000	5 507	39,34
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	5 000	0	5 000	1 180	23,60
		Špeciálne služby spolu	21 500	0	21 500	7 347	34,17
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	658	21,93
		Služby spolu	10 000	0	10 000	658	6,58
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	250	0	250	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - Rekonštr. verejného osvetlenia	0	2 000	2 000	1 008	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - reštruktúralizačný úver - 430 tis. €	4 052	-1 000	3 052	748	18,46
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	8 800	-500	8 300	1 967	22,35
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	6 382	-200	6 182	1 507	23,61
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB - 2x15 bj. sídlisko Východ	3 575	800	4 375	1 694	47,38
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	4 750	-250	4 500	1 086	22,86
0170	651002	Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska	7 300	-500	6 800	1 605	21,99
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	6 000	-350	5 650	1 286	21,43
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	0	1 000	201	20,10
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	6 000	0	6 000	1 344	22,40
		Splácanie úrokov spolu	48 109	0	48 109	12 446	25,87
		<b>Bežné výdavky interné služby spolu</b>	<b>79 609</b>	<b>0</b>	<b>79 609</b>	<b>20 451</b>	<b>25,69</b>

## Program 5 : Bezpečnosť

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	číslo 1	po zmene	k 31.3.2016	plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	63 498	0	63 498	18 403	28,98
0310	612	MsP Príplatky	37 256	0	37 256	9 078	24,37
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	4500	0	4 500	495	11,00
		MsP Mzdové výdavky spolu	105 254	0	105 254	27 976	26,58
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	10 525	0	10 525	2 746	26,09
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 474	0	1 474	392	26,60
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	14 736	0	14 736	3 916	26,58
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	842	0	842	224	26,60
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 158	0	3 158	839	26,57
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 053	0	1 053	264	25,08
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	5 000	0	5 000	1 329	26,58
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 750	0	1 750	411	23,49
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	50	0	50	0	0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	8	4,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	1 180	0	1 180	161	13,64
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	1 500	0	1 500	0	0,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 500	0	3 500	714	20,40
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	1 500	0	1 500	0	0,00
0310	636001	MsP Nájomné za užívanie priestorov	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	0	150	0	0,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	150	0	150	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200	118	59,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 200	0	5 200	1 203	23,13
0310	637015	MsP Poistné	500	0	500	0	0,00
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní) a odstupné	100	0	100	0	0,00
		<b>Bežné výdavky bezpečnosť spolu</b>	<b>160 140</b>	<b>0</b>	<b>160 140</b>	<b>40 301</b>	<b>25,17</b>

**Kapitálové výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky bezpečnosť celkom	160 140	0	160 140	40 301	25,17

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	45 000	30 000	75 000	24 815	55,14
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	2 000	3 000	5 000	957	47,85
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	60	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 700	3 300	8 000	2 507	53,34
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	658	462	1 120	362	55,02
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	6 580	4 620	11 200	3 616	54,95
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	376	264	640	207	55,05
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 410	990	2 400	775	54,96
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	470	330	800	258	54,89
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 233	1 568	3 800	1 227	54,96
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	6 200	4 000	10 200	5 230	84,35
0412	637012	KMOS Poistné	200	0	200	88	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 150	4 000	7 150	2 591	82,25
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky ( 10 dní )	0	0	0	274	0,00
		<b>Bežné výdavky menšie obecné služby spolu</b>	<b>72 977</b>	<b>52 534</b>	<b>125 510</b>	<b>42 967</b>	<b>58,88</b>

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	45 820	5 799	51 619	11 543	25,19
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	13 100	1 701	14 801	2 367	18,07
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	6 000	0	6 000	135	2,25
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	6 492	750	7 242	1 431	22,04
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	909	105	1 014	197	21,68
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	9 089	1 050	10 139	1 966	21,63
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	519	60	579	112	21,57
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 948	225	2 173	421	21,62
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	649	75	724	140	21,57
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 084	356	3 440	667	21,63
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 200	0	1 200	264	22,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 800	0	7 800	1 593	20,42
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	0	100	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 400	0	1 400	73	5,21
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500	0	500	0	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 000	0	4 000	419	10,48
0443	637026	Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	0	5 412	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	0	100	48	48,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	37	24,67
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	0	2 500	671	26,84
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
		<b>Bežné výdavky stavebný úrad spolu</b>	<b>111 372</b>	<b>10 121</b>	<b>121 493</b>	<b>22 084</b>	<b>19,83</b>

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	100 000	36 750	136 750	2 792	2,79
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	100 000	36 750	136 750	2 792	2,79
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	349	23,42
0451	612	Doprava - príplatky	380	0	380	113	29,74
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	187	0	187	46	24,60
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poisťenie	26	0	26	6	22,92
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poisťenie	262	0	262	65	24,81
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poisťenie	15	0	15	4	24,71
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poisťenie	56	0	56	14	24,71
0451	625005	Doprava - na poisťenie v nezamestnanosti	19	0	19	5	24,71
0451	625007	Doprava - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	89	0	89	22	24,71
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	100 800	0	100 800	25 200	25,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	103 324	0	103 324	25 823	24,99
<b>Bežné</b>	<b>výdavky</b>	<b>doprava a pozemné komunikácie spolu</b>	<b>206 574</b>	<b>36 750</b>	<b>243 324</b>	<b>28 615</b>	<b>13,85</b>

## Program 9 : Životné prostredie

### Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	100 000	5 000	105 000	0	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	320 000	0	320 000	80 650	25,20
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	456 100	5 000	461 100	89 158	19,55
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 793	0	2 793	595	21,30
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	640	0	640	303	47,34
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	343	0	343	90	26,22
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	48	0	48	13	27,05
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	481	0	481	126	26,16
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	27	0	27	7	26,16
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	103	0	103	27	26,16
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	34	0	34	9	26,22
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	163	0	163	43	26,16
		Životné prostredie spolu	4 633	0	4 633	1 212	26,17
		<b>Bežné výdavky životné prostredie spolu</b>	<b>460 733</b>	<b>5 000</b>	<b>465 733</b>	<b>90 370</b>	<b>19,61</b>

### Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		<b>Kapitálové výdavky</b>					
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Výdavky životné prostredie celkom</b>	<b>460 733</b>	<b>5 000</b>	<b>465 733</b>	<b>90 370</b>	<b>19,61</b>

## Program 10 : Rozvoj bývania

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 200	0	7 200	1 846	25,64
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	2 420	0	2 420	608	25,12
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	200	0	200	75	37,50
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	982	0	982	257	26,17
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	137	0	137	36	26,19
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 375	0	1 375	354	25,75
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	79	0	79	20	25,46
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	295	0	295	76	25,80
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	98	0	98	25	25,46
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	466	0	466	120	25,73
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	36	18,00
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	134	26,80
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	14 442	0	14 442	3 587	24,84
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
		<b>Bežné výdavky rozvoj bývania spolu</b>	<b>14 442</b>	<b>0</b>	<b>14 442</b>	<b>3 587</b>	<b>24,84</b>

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraš.-nájom. byty Východ-2x15 bj.	0	1 219 940	1 219 940	1 219 940	100,00
0443	717001	RPM-výstav.infraštruktúry - 2x15 bj. vlastné zdroje	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 000	1 219 940	1 220 940	1 219 940	99,92

		Výdavky rozvoj bývania celkom	15 442	1 219 940	1 235 382	1 223 527	99,04
--	--	-------------------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-------

## Program 11 : Šport a Kultúra

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	9 000	0	9 000	333	3,70
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	9 000	0	9 000	333	3,70
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	700	0	700	220	31,43
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	14 000	0	14 000	3 257	23,26
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	98 000	46 000	144 000	36 000	36,73
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	100 000	0	100 000	400	0,40
			0	0	0	0	0,00
		Dotácie a iné služby spolu	213 200	46 000	259 200	39 877	18,70
			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	207	29,57
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	65	13,00
0820	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leho - 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	20 000	0	20 000	2 606	13,03
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 000	0	2 000	0	0,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	150	0	150	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	25 750	0	25 750	2 878	11,18
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	208	20,80
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	0	66 500	22 172	33,34
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 500	0	67 500	22 380	33,16

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	4 000	0	4 000	0	0,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	12 100	0	12 100	0	0,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	4 500	0	4 500	0	0,00
0820	637003	ĽJ - propagácia	1 700	0	1 700	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	30 000	0	30 000	0	0,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	345 450	46 000	391 450	65 468	18,95

**Kapitálové výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002		0	0	0	0	0,00
0443	717002		0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00

		Výdavky šport a kultúra celkom	345 450	46 000	391 450	65 468	18,95
--	--	--------------------------------	---------	--------	---------	--------	-------

## Program 12 : Školstvo

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	13 000	19 640	1 663	25,05
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 672 149	1 850	1 673 999	422 693	25,28
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	104 382	26 081	130 463	66 760	63,96
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 074 723	35 945	2 110 668	521 882	25,15
0911,12,50	641006	Školstvo - transfer RO - nájomné	0	6 644	6 644	0	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	3 867	17,58
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi + CVČ od obcí	78 000	0	78 000	24 816	31,82
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	158 108	0	158 108	39 528	25,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	59 686	0	59 686	14 922	25,00
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	70 064	0	70 064	17 517	25,00
0911	633001-006	Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	12 740	-6 000	6 740	0	0,00
		<b>Výdaje v oblasti školstva spolu</b>	<b>4 258 492</b>	<b>77 520</b>	<b>4 336 012</b>	<b>1 113 648</b>	<b>26,15</b>
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	10 100	682	10 782	2 469	24,45
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 900	0	1 900	417	21,95
0980	614	ŠÚ - odmeny	400	0	400	200	50,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovni	1 240	68	1 308	309	24,92
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	174	10	183	43	24,77
0980	625002	ŠÚ - poisťné na stobné poistenie	1 736	95	1 831	432	24,88
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	99	5	105	25	25,20
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	372	20	392	93	24,89
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	124	7	131	31	24,89
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	589	32	621	147	24,96
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	134	26,80
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		<b>Školský úrad spolu</b>	<b>17 704</b>	<b>920</b>	<b>18 624</b>	<b>4 299</b>	<b>24,29</b>
		<b>Bežné výdavky školstvo spolu</b>	<b>4 276 196</b>	<b>78 440</b>	<b>4 354 636</b>	<b>1 117 948</b>	<b>26,14</b>

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		<b>Kapitálové výdavky</b>					
0443	717002	Projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	100 247	0	100 247	0	0
0443	717001	RPM-výstavba infraštr.-ZŠ Podsadek vlastné zdroje	0	30 000	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/úúúúúú školy/ strecha ZŠ Za vodou a nadstavba ZŠ Podsadek	90 000	131 932	221 932	0	0,00
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>190 247</b>	<b>161 932</b>	<b>322 179</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Výdavky školstvo celkom</b>	<b>4 466 443</b>	<b>240 372</b>	<b>4 676 815</b>	<b>1 117 948</b>	<b>25,03</b>

## Program 13 : Sociálne služby

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	220	0	220	62	28,18
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 seniorov	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 300	300	1 600	400	30,77
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	8 700	840	9 540	2 385	27,41
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	28 500	-1 140	27 360	5 321	18,67
		<b>Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu</b>	<b>39 580</b>	<b>0</b>	<b>39 580</b>	<b>8 168</b>	<b>20,64</b>
1020	611	OS - základný, tarifný plat	40 400	18 000	58 400	15 684	38,82
1020	612	OS - príplatky	10 230	0	10 230	2 609	25,50
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	1 500	0	1 500	50	3,33
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	5 213	1 800	7 013	673	12,91
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	730	252	982	271	37,13
1020	625002	OS - na starobné poistenie	7 298	2 520	9 818	2 726	37,35
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	417	144	561	156	37,41
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	1 564	540	2 104	572	36,58
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	521	180	701	190	36,45
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 476	855	3 331	925	37,36
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	0	230	0	0,00
1020	637011	OS - posudky	700	0	700	25	3,57
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
1020	637014	OS - stravovanie	4 400	0	4 400	2 088	47,45
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	200	1 000	1 200	1 030	515,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	150	350	500	208	138,67
		<b>Opatrovateľská služba spolu</b>	<b>76 129</b>	<b>25 641</b>	<b>101 770</b>	<b>27 207</b>	<b>35,74</b>

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	číslo 1	po zmene	k 31.3.2016	plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	7 210	-300	6 910	0	0,00
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	2 964	-200	2 764	0	0,00
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	400	0	400	0	0,00
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 057	-50	1 007	0	0,00
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	148	-7	141	0	0,00
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 480	-70	1 410	0	0,00
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	85	-4	81	0	0,00
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	317	-15	302	0	0,00
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	106	-5	101	0	0,00
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	502	-24	479	0	0,00
1020	627	SÚ ZSS-príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0	0	0,00
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	0	0,00
1020	632003	SÚ ZSS - interierové vybavenie	1 300	0	1 300	0	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	600	410	1 010	1 008	168,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	250	265	515	203	81,20
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	480	0	480	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	70	0	70	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	575	0	575	134	23,30
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	0	70	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	17 915	0	17 915	1 345	7,51

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
1040	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	1 200	0	1 200	0	0,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	1 900	0	1 900	0	0,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	100	5,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 100	0	5 100	100	1,96
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	31 930	0	31 930	728	2,28
1070	612	KCP - osobný príplatok	5 164	0	5 164	114	2,21
1070	614	KCP - odmeny	0	0	0	0	0,00
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	3 709	0	3 709	105	2,83
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	519	0	519	12	2,31
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	5 193	0	5 193	118	2,27
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	297	0	297	7	2,36
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 113	0	1 113	25	2,25
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	371	0	371	8	2,16
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 762	0	1 762	40	2,27
1070	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	48	4,80
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	0	0,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	51	0	51	0	0,00
1070	637014	KCP - stravovanie	2 900	0	2 900	0	0,00
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	50	0	50	0	0,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	200	0	200	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	54 999	0	54 999	1 205	2,19
1090	611	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	637004	Všeobecné služby - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	193 723	25 641	219 365	38 025	19,63

## Kapitálová časť rozpočtu na rok 2016 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	0	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	0	25 000	5 419	21,68
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	0	1 000	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	322008	Grant - Recyklačný fond - vozidlo pre zvoz odpadu	0	241 385	241 385	61 385	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia verejného osvetlenia	443 054	0	443 054	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia KOCKA doplatok	0	10 978	10 978	0	0,00
	322	Grant - nájomné byty sídlisko Východ	0	540 660	540 660	540 660	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	469 054	793 023	1 262 077	607 464	129,51

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2016	% rastu
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - osobný automobil MsP	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - vozidlo pre zber odpadu	0	217 000	217 000	0	0,00
0111	713004	Nákup -strojov prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie MsÚ	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - časť budovy Nám.gen.Štefánika 6, SL	0	51 279	51 279	0	0,00
0111	713003	Nákup záznamníka pre linku č. 159 - MsP	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	31 000	0	31 000	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	36 000	268 279	304 279	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	72 000	-11 000	61 000	105	0,15
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	105 000	17 500	122 500	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	161 400	60 000	221 400	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba, rekoštrukcia - RPM tab. č. 2	71 567	-49 516	22 051	204	0,29
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	0	1 219 940	1 219 940	1 219 940	0,00
0443	717001	RPM-výstav.infraštruktúry - 2x15 bj. vlastné zdroje	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	129 540	30 000	159 540	0	0,00
0443	717001	RPM-výstaba infraštruktúry - MŠ Tatranská	100 247	0	100 247	0	0,00
0443	717002	RPM - KOCKA rekonštrukcia kina	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	721 611	1 266 924	1 988 535	1 240 713	171,94
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	45 000	0	45 000	0	0,00
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek	90 000	131 932	221 932	0	0,00
0830	721009	Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	135 000	131 932	266 932	0	
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	0	25 000	11 415	45,66
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	26 000	0	26 000	11 415	43,90
		Kapitálové výdavky spolu	918 611	1 667 135	2 585 746	1 252 128	136,31

## Finančné operácie na rok 2016 - zmena rozpočtu č. 1

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 782	0	114 782	21 860	19,04
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 782	0	114 782	21 860	19,04
	454001	Prevod prostriedkov z RF	75 000	0	75 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	75 000	0	75 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjm.finančné operácie-ŠR-ZŠ Levočská-strecha telocvičňa	60 000	0	60 000	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - MŠ Tatranská	91 000	-6 000	85 000	85 000	93,41
	453	Iné príjmové finančné operácie-ZŠ Komenského - telocvičňa	0	60 000	60 000	60 000	0,00
	453	Iné príj.fin.oper.-ŠR-ZŠ Za vodou+vrátka KOCKA+prebytok 2014	0	0	0	1 258	0,00
	456002	Finančné zábezpeky - verejné obstarávanie				14 000	0,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	0	679 280	679 280	679 280	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	301 000	733 280	1 034 280	839 538	278,92
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	415 782	733 280	1 149 062	861 398	207,18

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 31.3.2016	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
0170	821005	Splátka úveru-kapitálový úver-rekonštrukcia verejného osvetlenia	443 054	0	443 054	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver KOCKA - rekonštrukcia kina	49 980	0	49 980	12 495	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - MŠ Vsetínska 511 tis. €	78 600	0	78 600	19 650	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ	22 643	0	22 643	4 860	21,46
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 824	0	5 824	1 861	31,95
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	-6 636	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	4 342	26,32
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	5 060	26,46
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	756	26,47
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	4 237	26,48
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	747 221	-6 636	740 585	74 762	10,01

## Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2016 - zmena č. 1

v €

	číslo	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2016	číslo 1	po zmene	k 31.3.2016	plnenia
		Bežné príjmy spolu	9 049 696	422 993	9 472 689	2 466 635	27,26
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	34 383	-750	33 633	1 885	5,48
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 559 879	16 526	1 576 405	427 305	27,39
Program	3	Služby občanom	753 222	18 535	771 757	188 241	24,99
Program	4	Interné služby	79 609	0	79 609	20 451	25,69
Program	5	Bezpečnosť	160 140	0	160 140	40 301	25,17
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	72 977	52 534	125 510	42 967	58,88
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	111 372	10 121	121 493	22 084	19,83
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	206 574	36 750	243 324	28 615	13,85
Program	9	Životné prostredie	460 733	5 000	465 733	90 370	19,61
Program	10	Rozvoj bývania	14 442	0	14 442	3 587	24,84
Program	11	Šport a kultúra	345 450	46 000	391 450	65 468	18,95
Program	12	Školstvo	4 276 196	78 440	4 354 636	1 117 948	26,14
Program	13	Sociálne služby	193 723	25 641	219 365	38 025	19,63
		Bežné výdavky podľa programov spolu	8 268 700	288 797	8 557 497	2 087 248	25,24
		Prebytok ( - schodok ) bežná časť rozpočtu	780 996	134 196	915 192	379 387	48,58
		Kapitálové príjmy spolu	469 054	793 023	1 262 077	607 464	129,51
		Kapitálové výdavky spolu	918 611	1 667 135	2 585 746	1 252 128	136,31
		Prebytok ( - schodok ) kapitálová časť rozpočtu	-449 557	-874 112	-1 323 669	-644 664	143,40
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	9 518 750	1 216 016	10 734 766	3 074 099	32,30
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	9 187 311	1 955 932	11 143 243	3 339 376	36,35
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok ( - schodok )	331 439	-739 916	-408 477	-265 277	-80,04
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	415 782	733 280	1 149 062	861 398	207,18
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	747 221	-6 636	740 585	74 762	10,01
		Finančné operácie - rozdiel	-331 439	739 916	408 477	786 636	-237,34
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	9 934 532	1 949 296	11 883 828	3 935 497	39,61
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	9 934 532	1 949 296	11 883 828	3 414 138	34,37
		Výsledok hospodárenia : prebytok ( - schodok )	0	0	0	521 359	0,00