

Bežné príjmy rok 2018 - zmena rozpočtu č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	6 985 500	235 101	7 220 601	3 672 582	52,57
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	6 060 000	218 201	6 278 201	3 083 601	50,88
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	6 060 000	218 201	6 278 201	3 083 601	50,88
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	66 500	-6 500	60 000	42 027	63,20
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	540 000	10 000	550 000	310 720	57,54
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	40 000	0	40 000	34 612	86,53
		Dane z majetku spolu	646 500	3 500	650 000	387 359	59,92
	133001	Daň za psa	8 800	-500	8 300	7 291	82,85
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 100	-600	1 500	1 150	54,76
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	2 000	900	2 900	1 157	57,85
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	28 500	1 500	30 000	4 550	15,96
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	-700	1 200	416	21,89
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	500	0	500	120	24,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	234 000	14 000	248 000	186 938	79,89
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200	-1 200	0	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	279 000	13 400	292 400	201 622	72,27
		Nedaňové príjmy spolu	498 400	15 000	513 400	259 021	51,97
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	28 000	12 000	40 000	23 880	85,29
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	275 000	0	275 000	129 925	47,25
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - školstvo	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	303 000	12 000	315 000	153 805	50,76
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	12 240	61,20
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	-6 000	14 000	400	2,00
	221004	Správne poplatky - matrika	9 000	1 000	10 000	5 377	59,74
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	28 500	0	28 500	10 645	37,35
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	1 000	0	1 000	245	24,50
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 200	0	1 200	1 013	84,42
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	25 000	0	25 000	10 789	43,16
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	39	39,00
	221004	Úroky z bankových účtov	100	0	100	0	0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	687	57,25
		Administratívne poplatky spolu	106 100	-5 000	101 100	41 435	39,05

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	90	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	136	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	1 910	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	30	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	2 166	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	0	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	100	0	100	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0	0	0	0	0,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0	0	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	28 000	0	28 000	20 025	71,52
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	46 000	0	46 000	24 774	53,86
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	41	41,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	74 500	0	74 500	44 840	60,19
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	2 000	1 900	3 900	1 497	74,85
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 500	-400	3 100	2 279	65,11
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 500	1 500	7 000	3 776	68,65
	241	Úroky z úveru od Slobytermu a Pienstavu	100	0	100	0	0,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	200	0	200	0	0,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	300	0	300	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	2 000	1 500	3 500	2 303	115,15
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	7 000	5 000	12 000	10 696	152,80
		Ostatné a iné príjmy spolu	9 000	6 500	15 500	12 999	144,43
		Granty a transfery spolu	3 320 612	242 470	3 563 082	1 773 232	53,40
	311	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	56 619	0	56 619	55 673	98,33
	311	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	17 915	381	18 296	18 586	103,75
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	92 940	0	92 940	28 605	30,78
	311	Grant -	0	0	0	0	0,00
	311	Grant -	0	0	0	0	0,00
	311	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Granty spolu	167 474	381	167 855	102 864	61,42

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
	312001	Transfer na školstvo	2 622 674		2 622 674	1 333 633	50,85
	312001	Transfer zo ŠR	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 526	-24	5 502	5 502	99,57
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	14 168	0	14 168	7 084	50,00
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	40 900	8 363	49 263	49 263	120,45
	312001	Dotácia na dopravu	2 262	-345	1 917	1 917	84,75
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	41 000	175 400	216 400	57 018	139,07
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 480	-6	11 474	11 474	99,95
	312001	Transfer	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na matriku	35 000	1 500	36 500	19 933	56,95
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	30 300	-25 000	5 300	0	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 528	-1	1 527	1 527	99,93
	312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010	94 300	0	94 300	45 618	48,38
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 000	0	2 000	0	0,00
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - Ministerstvo financií SR - kultúrny dom	0	8 000	8 000	0	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	26 163	26,16
	312009	Rodinné prídavky	120 000	44 000	164 000	82 640	68,87
	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	202	2 202	2 202	110,10
	312001	Voľby 2018	0	0	0	0	0,00
	312001		0	0	0	0	0,00
	312002	Projekty	30 000	30 000	60 000	26 394	87,98
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	3 153 138	242 089	3 395 227	1 670 368	52,97
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	555 947	0	555 947	384 235	69,11
		Bežné príjmy spolu	11 360 459	492 571	11 853 030	6 089 070	53,60

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ
Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.	9 000	80	9 080	876	9,73
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	880	0	880	237	26,93
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	200	0	200	0	0,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0111	634004	MsZ prepravné	90	0	90	0	0,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	28 000	200	28 200	2 763	9,87
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	300	0	300	69	23,00
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		38 670	280	38 950	3 945	10,20

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	482 124	1 500	483 624	228 004	47,29
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	93 600	2 000	95 600	53 329	56,98
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	50 300	0	50 300	12 628	25,11
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	626 024	3 500	629 524	293 961	46,96
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	64 712	1 858	66 570	30 507	47,14
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	9 059	260	9 319	4 174	46,08
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	90 597	2 602	93 199	42 773	47,21
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	5 177	149	5 326	2 601	50,24
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	19 414	557	19 971	8 840	45,53
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	6 471	186	6 657	2 886	44,60
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	30 738	882	31 620	14 511	47,21
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	3 372	35,49
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	235 668	6 494	242 162	109 664	46,53
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 500	0	3 500	1 426	40,74
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 000	0	2 000	121	6,05
		Cestovné náhrady spolu	5 500	0	5 500	1 547	28,13
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	53 000	-1 800	51 200	23 799	44,90
0111	632001	MsÚ - plyn	20 000	-1 000	19 000	8 961	44,81
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	150 000	0	150 000	88 005	58,67
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	50 000	-4 000	46 000	21 274	42,55
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	19 000	5 000	24 000	13 342	70,22
0111	632004	MsÚ - pripojenie k internetu	5 000	1 800	6 800	3 383	67,66
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	297 000	0	297 000	158 764	53,46

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2018	číslo 1	po zmene	k 30.06.2018	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	5 500	2 500	8 000	6 894	125,35
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	15 000	-3 500	11 500	319	2,13
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	250	100	350	240	96,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	-100	400	0	0,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	22 000	5 000	27 000	14 917	67,80
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	8 500	-1 500	7 000	1 908	22,45
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 000	0	2 000	890	44,50
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	500	0	500	184	36,80
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	3 700	-700	3 000	414	11,19
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	0	200	66	33,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	13	8,67
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	0	750	471	62,80
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 900	0	1 900	896	47,16
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	200	0	200	172	86,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	44	55,00
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	11	13,75
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	34	42,50
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	63	78,75
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	7	8,75
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	920	32,86
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	0	0,00
		Materiál, stroje, prístroje softvér a reprezentačné výdavky spolu	64 800	1 800	66 600	28 463	43,92
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	0	6 000	2 590	43,17
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 700	-300	3 400	543	14,68
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	7 500	300	7 800	3 863	51,51
0111	634004	Prepravné	700	0	700	120	17,14
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	150	42,86
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	18 250	0	18 250	7 266	39,81

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	500	0	500	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	26 000	0	26 000	23 199	89,23
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	200	0	200	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	700	0	700	0	0,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	700	0	700	0	0,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	47 000	0	47 000	19 187	40,82
		Rutinná a štandardná údržba spolu	75 100	0	75 100	42 386	56,44
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	3 500	0	3 500	260	7,43
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	30	0	30	0	0,00
0111	636002	Nájomné za priestor na pošte	100	0	100	29	29,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	3 630	0	3 630	289	7,96
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 700	1 800	5 500	3 717	100,46
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a po	23 500	6 500	30 000	20 336	86,54
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškolačtv	120 000	44 000	164 000	82 640	68,87
0111	637006	Čistenie vodných tokov	50	0	50	0	0,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	4 200	2 400	6 600	6 244	148,67
0111	637014	Stravovanie	75 500	0	75 500	42 222	55,92
0111	637015	Poistné	10 000	0	10 000	4 126	41,26
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	13 500	3 000	16 500	8 657	64,13
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	3 000	-772	2 228	2 228	74,27
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	84 510	-84 510	0	0	0,00
0111	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	20	0	20	0	0,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	15 000	0	15 000	9 886	65,91
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platlu	200	0	200	0	0,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	33 039	33 039	33 039	0,00
0111	637040	Údržba WEB stránky	0	1 200	1 200	600	0,00
		Služby spolu	353 210	6 657	359 867	213 695	60,50
0111	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	0	0,00
0111	642006	Členské príspevky	32 000	3 267	35 267	31 611	98,78
0111	642009	Projekty z EÚ	31 056	0	31 056	0	0,00
0111	642012	Odstupné	14 223	10 117	24 340	12 927	90,89
0111	642013	Odchodné	6 873	4 966	11 839	8 479	123,37
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	1 000	2 000	780	78,00
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	2 000	500	2 500	1 155	57,75
		Transfery jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	87 452	19 850	107 302	54 952	62,84
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 766 634	38 301	1 804 935	910 987	51,57

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výst.infraštruktúry - technické zabezpečenie LÚ	0	1 649	1 649	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	18 183	0	18 183	0	0,00
0443	717001	RPM-Cyklotrasa úhrada časti NFP obci Hniezdne	224 938	150 053	374 991	177 991	0,00
0111	717001	RPM-Cyklotrasa úhrada časti NFP obci Hniezdne-PSK	5 901	-5 901	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry úver nerozdelené	54 744	-54 744	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infrašt. -rezerva rozpočtu nerozdelená	0	353 430	353 430	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	40 900	0	40 900	33 444	81,77
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	6 137	6 137	6 137	0,00
0111	713004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení - stan	0	2 508	2 508	2 508	0,00
0111	713004	Nákup - Mestský mobilár	0	5 000	5 000	5 000	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	350 000	0	350 000	0	0,00
0443	717007	Kapitálový transfer - VÚC - obchvat	1 000 000	0	1 000 000	0	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	24 214	2 517	26 731	17 340	71,61
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	135 000	160 000	90 701	362,80
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 751 880	595 649	2 347 529	333 121	19,02
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 518 514	633 950	4 152 464	1 244 108	35,36

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	745 123	16 336	761 459	367 337	49,30
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	15 800	465	16 265	16 265	102,94
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	1 200	0	1 200	1 200	100,00
0111	641009	Spolufinancovanie - Cyklotrasa Chmelnica	0	1 029	1 029	1 029	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	762 123	17 830	779 953	385 831	50,63
0111	614	ZPOZ - odmeny	7 500	0	7 500	158	2,11
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 146	0	3 146	55	1,75
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	4 500	0	4 500	2 506	55,69
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	243	97,20
0111	642013	ZPOZ - ošatné	1 530	0	1 530	1 530	100,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	25	25,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	17 026	0	17 026	4 517	26,53
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	19 300	400	19 700	9 620	49,84
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	4 250	200	4 450	2 083	49,01
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 000	300	1 300	568	56,80
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	2 455	90	2 545	1 049	42,73
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	344	13	357	168	48,84
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	3 437	1 200	4 637	2 579	75,04
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	196	90	286	147	75,00
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	737	27	764	361	48,98
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	246	9	255	120	48,78
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 166	700	1 866	875	75,04
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	209	41,80
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	680	0	680	274	40,29
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	830	55,33
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	100	500	387	96,75
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 100	250	1 350	673	61,18
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	6 160	-660	5 500	2 429	39,43
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	157	31,40
		Matrika spolu	44 141	2 719	46 860	22 529	51,04

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	8 812	75	8 887	4 438	50,36
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 010	30	2 040	885	44,03
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	0	800	57	7,13
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 162	11	1 173	549	47,25
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	163	1	164	75	46,01
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 627	15	1 642	753	46,28
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	93	1	94	43	46,24
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	349	3	352	161	46,13
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	116	1	117	54	46,55
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	552	5	557	256	46,38
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	0	190	110	57,89
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	140	0	140	40	28,57
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	550	0	550	271	49,27
		Ohlasovňa pobytu spolu	16 814	142	16 956	7 692	45,75
0320	641001	Ochrana pred požiarimi - Dobrovoľný požiarny zbor	5 000	0	5 000	948	18,96
160		Voľby 2018	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	845 104	20 690	865 794	421 517	49,88

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 500	-500	2 000	660	26,40
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	14 500	20 000	34 500	25 142	173,39
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	6 000	-1 000	5 000	1 620	27,00
		Špeciálne služby spolu	23 000	18 500	41 500	27 422	119,23
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	3 000	42,86
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 300	800	4 100	2 014	61,03
		Služby spolu	10 300	800	11 100	5 014	48,68
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017	2 700	-1 000	1 700	254	9,41
0170	651002	Splátka úrokov - reštrukturalizačný úver - 430 tis. €	1 700	-800	900	403	23,71
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	8 300	-800	7 500	3 562	42,92
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	6 000	-700	5 300	2 301	38,35
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB - 2x15 bj. sídlisko Východ	6 900	0	6 900	3 216	46,61
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	4 750	-400	4 350	1 986	41,81
0170	651002	Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska	5 000	-250	4 750	1 764	35,28
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	5 400	-300	5 100	2 381	44,09
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	-200	800	369	36,90
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	5 700	-400	5 300	2 469	43,32
		Splácanie úrokov spolu	47 450	-4 850	42 600	18 705	39,42
		Bežné výdavky interné služby spolu	80 750	14 450	95 200	51 141	63,33

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2018	číslo 1	po zmene	k 30.06.2018	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	83 408	350	83 758	40 683	48,78
0310	612	MsP Príplatky	40 300	400	40 700	19 993	49,61
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3300	0	3 300	406	12,30
		MsP Mzdové výdavky spolu	127 008	750	127 758	61 082	48,09
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	12 701	75	12 776	6 015	47,36
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 778	11	1 789	855	48,09
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	17 781	105	17 886	8 551	48,09
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	1 016	6	1 022	489	48,13
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 810	23	3 833	1 832	48,08
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 270	8	1 278	574	45,20
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	6 033	36	6 069	2 901	48,09
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 750	140	1 890	941	53,77
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	50	0	50	0	0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	5	2,50
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	1 180	0	1 180	152	12,88
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	300	0	300	0	0,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	0	1 500	0	0,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 500	0	3 500	1 624	46,40
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	1 500	0	1 500	189	12,60
0310	636001	MsP Nájomné za užívanie priestorov	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	0	150	9	6,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	200	0	200	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200	50	25,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 200	0	5 200	2 475	47,60
0310	637015	MsP Poistné	510	0	510	0	0,00
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní) a odstupné	100	0	100	185	185,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	187 857	1 152	189 009	87 929	46,81

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky bezpečnosť celkom	187 857	1 152	189 009	87 929	46,81

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	45 000	75 000	120 000	60 087	133,53
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	2 000	26 000	28 000	14 038	701,90
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	581	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 700	10 100	14 800	7 281	154,91
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	658	1 414	2 072	1 046	158,97
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	6 580	14 140	20 720	10 459	158,95
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	376	808	1 184	597	158,78
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 410	3 030	4 440	2 241	158,94
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	470	1 010	1 480	747	158,94
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 233	4 798	7 030	3 548	158,92
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	11 000	17 200	8 071	130,18
0412	637012	KMOS Poistné	200	0	200	114	57,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 173	1 100	4 273	2 160	68,07
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	23	7,67
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	73 300	148 400	221 699	110 993	151,42

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	50 500	7 300	57 800	29 126	57,68
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	14 600	-1 600	13 000	5 829	39,92
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	6 100	0	6 100	1 663	27,26
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	7 520	570	8 090	4 154	55,24
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 053	80	1 133	574	54,51
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	10 525	798	11 323	5 741	54,55
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	602	46	648	328	54,49
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	2 256	171	2 427	1 059	46,94
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	752	57	809	353	46,94
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 572	271	3 843	1 948	54,54
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 200	0	1 200	528	44,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 800	0	7 800	4 453	57,09
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	920	1 020	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 400	-400	1 000	218	15,57
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500	400	900	518	103,60
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 191	0	4 191	609	14,53
0443	642012-13	RÚPaSP Odstupné a odchodné	3 995	0	3 995	3 994	99,97
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	0	5 412	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	0	100	100	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	76	50,67
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	3 000	120	3 120	1 558	51,93
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	291	0	291	0	0,00
443	637026	RÚPaSP - dohoda o vykonaní práce	0	400	400	398	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	0	0,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	126 019	9 132	135 151	63 227	50,17

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	100 000	0	100 000	10 028	10,03
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	100 000	0	100 000	10 028	10,03
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	75 250	0	75 250	4 797	6,37
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcie a modernizácie	696 982	-5 000	691 982	78 551	11,27
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 5 - - projektová príprava - vytýčenie sieti	20 000	0	20 000	107	0,54
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	3 000	0	3 000	469	15,63
		Údržba a špeciálne služby spolu	795 232	-5 000	790 232	83 924	10,55
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 490	0	1 490	756	50,74
0451	612	Doprava - príplatky	380	180	560	530	139,47
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	187	18	205	128	68,45
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poisťenie	26	3	29	18	68,75
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poisťenie	262	25	287	180	68,70
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poisťenie	15	1	16	10	68,77
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poisťenie	56	5	62	39	68,77
0451	625005	Doprava - na poisťenie v nezamestnanosti	19	2	21	13	68,77
0451	625007	Doprava - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	89	9	97	61	68,77
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	100 800	1 500	102 300	50 400	50,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	103 324	1 743	105 067	52 135	50,46
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	998 556	-3 257	995 299	146 087	14,63

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	120 000	20 000	140 000	66 796	55,66
0510	637004	Nakladanie s odpadom	330 000	30 000	360 000	185 375	56,17
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	4 000	3 000	7 000	0	0,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	33 000	0	33 000	16 500	50,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	487 000	53 000	540 000	268 671	55,17
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 793	0	2 793	1 333	47,73
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	640	500	1 140	629	98,28
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	343	50	393	196	57,09
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	48	7	55	27	56,18
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	481	70	551	275	57,15
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	27	4	31	16	58,13
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	103	15	118	59	57,15
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	34	5	39	20	58,26
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	163	24	187	93	57,15
		Životné prostredie spolu	4 632	675	5 307	2 647	57,15
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	491 632	53 675	545 307	271 318	55,19

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00

		Výdavky životné prostredie celkom	491 632	53 675	545 307	271 318	55,19
--	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	8 880	1 200	10 080	5 442	61,28
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	3 000	1 600	4 600	2 790	93,00
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 000	0	1 000	394	39,40
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 288	280	1 568	870	67,55
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	180	39	219	121	67,22
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 804	392	2 196	1 207	66,91
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	103	22	125	69	66,99
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	386	84	470	259	67,10
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	129	28	157	86	66,67
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	612	133	745	410	66,99
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	72	36,00
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	550	0	550	273	49,64
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	18 622	3 779	22 401	11 993	64,40
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	18 622	3 779	22 401	11 993	64,40

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia -	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	353 430	353 430	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 000	353 430	354 430	0	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	19 622	357 209	376 831	11 993	61,12
--	--	-------------------------------	--------	---------	---------	--------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	0	10 000	3 798	37,98
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	10 000	0	10 000	3 798	37,98
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 000	0	1 000	120	12,00
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	32 000	5 000	37 000	22 539	70,43
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	147 000	38 000	185 000	73 500	50,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	129 700	15 000	144 700	123 540	95,25
		Dotácie a iné služby spolu	310 200	58 000	368 200	219 699	70,82
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	1 000	0	1 000	435	43,50
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	267	53,40
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického vybavenie	0	17 294	17 294	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leho - prepravné	150	0	150	0	0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	1 200	0	1 200	0	0,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	20 000	0	20 000	10 524	52,62
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	0	2 500	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
0810	631-636	Projekt "Stavíme-jazdíme-spoznávame	0	8 182	8 182	8 182	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	26 750	25 476	52 226	19 408	72,55
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	8 500	75 000	33 254	50,01
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 500	8 500	76 000	33 254	49,27

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 100	0	2 100	0	0,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	10 000	0	10 000	0	0,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	4 500	0	4 500	856	19,02
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	26 000	0	26 000	856	3,29
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	440 450	91 976	532 426	277 015	62,89

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00

		Výdavky šport a kultúra celkom	440 450	91 976	532 426	277 015	62,89
--	--	--------------------------------	---------	--------	---------	---------	-------

Program 12 : Školstvo**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	3 322	50,03
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	2 010 436	0	2 010 436	984 919	48,99
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	144 269	0	144 269	94 471	65,48
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 478 405	0	2 478 405	1 225 537	49,45
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	555 947	0	555 947	384 235	69,11
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	20 209	23 500	43 709	43 280	214,16
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	3 684	16,75
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	21 441	27,49
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	201 888	0	201 888	100 944	50,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	84 054	0	84 054	42 027	50,00
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	65 551	0	65 551	32 776	50,00
0962202	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	18 468	0	18 468	9 234	50,00
0911	633001-006	Trasfer - ŠZŠ Sv. Anny	2 220	0	2 220	1 110	50,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	5 688 087	23 500	5 711 587	2 946 980	51,81
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	12 010	0	12 010	5 982	49,81
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 060	0	2 060	1 316	63,88
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 000	700	1 700	1 101	110,10
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 507	70	1 577	851	56,47
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	211	10	221	118	55,92
0980	625002	ŠÚ - poisťné na stobné poistenie	2 109	98	2 207	1 176	55,76
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	121	6	127	67	55,53
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	452	21	473	252	55,75
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	151	7	158	84	55,62
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	716	33	749	399	55,72
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	50	0	50	114	228,00
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	275	55,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	21 177	945	22 122	11 735	55,41
		Bežné výdavky školstvo spolu	5 709 264	24 445	5 733 709	2 958 715	51,82

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
0443	717001	Výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/úctujú školy/	74 525	50 000	124 525	27 990	37,56
		Kapitálové výdavky programu spolu	74 525	50 000	124 525	27 990	37,56
		Výdavky školstvo celkom	5 783 789	74 445	5 858 234	2 986 705	51,64

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	220	0	220	147	66,82
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	200	0	200	20	10,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	2 960	0	2 960	0	0,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 800	0	1 800	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	3 000	0	3 000	1 970	65,67
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	9 600	0	9 600	3 468	36,13
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	28 500	0	28 500	20 069	70,42
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	46 310	0	46 310	25 674	55,44
1020	611	OS - základný, tarifný plat	96 792	-4 950	91 842	38 381	39,65
1020	612	OS - príplatky	17 900	0	17 900	9 804	54,77
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	2 000	0	2 000	461	23,05
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	4 000	2 000	6 000	4 000	100,00
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 634	0	1 634	682	41,74
1020	625002	OS - na starobné poistenie	16 336	0	16 336	6 956	42,58
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	350	550	900	400	114,29
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	3 501	0	3 501	1 319	37,67
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 167	0	1 167	439	37,62
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 543	0	5 543	2 360	42,58
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	200	430	228	99,13
1020	637011	OS - posudky	700	0	700	0	0,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
1020	637014	OS - stravovanie	10 880	0	10 880	4 301	39,53
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	200	1 800	2 000	1 410	705,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	150	400	550	256	170,67
		Opatrovateľská služba spolu	161 483	0	161 483	70 997	43,97

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2018	číslo 1	po zmene	k 30.06.2018	plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	7 500	800	8 300	4 134	55,12
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	2 964	-800	2 164	671	22,64
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	600	0	600	15	2,50
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 103	0	1 103	482	43,70
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	155	0	155	67	43,23
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 551	0	1 551	675	43,52
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	89	0	89	39	43,82
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	332	0	332	145	43,67
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	111	0	111	48	43,24
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	526	0	526	229	43,54
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	120	10	130	63	52,50
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	200	100	300	155	77,50
1020	632003	SÚ ZSS - interierové vybavenie	1 300	-390	910	0	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	600	0	600	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	250	50	300	198	79,20
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	480	0	480	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	70	230	300	201	287,14
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	400	0	400	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	575	0	575	273	47,48
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	0	70	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	19 096	0	19 096	7 395	38,73

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% 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	230	11,50
1020	1012	Ivalidita-odľahč.služba, tiesň.volania, zdravotné pomôcky	7 000	-425	6 575	0	0,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	12 100	-425	11 675	230	1,90
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	57 000	0	57 000	18 236	31,99
1070	612	KCP - osobný príplatok	13 757	0	13 757	5 876	42,71
1070	614	KCP - odmeny	900	0	900	300	33,33
1070	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	7 166	0	7 166	2 083	29,07
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 003	0	1 003	341	34,00
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	10 031	0	10 031	3 418	34,07
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	573	0	573	195	34,03
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	2 150	0	2 150	732	34,05
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	717	0	717	244	34,03
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 404	0	3 404	1 159	34,05
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	240	0	240	60	25,00
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	355	35,50
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	161	40,25
1070	637004	KCP - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
1070	637014	KCP - stravovanie	6 225	0	6 225	1 789	28,74
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	100	0	100	34	34,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	105 266	0	105 266	34 983	33,23
1090	611	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	0	425	425	425	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	425	425	425	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	344 255	0	344 255	139 704	40,58

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2018 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	0	483 941	483 941	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	72 159	97 159	43 650	174,60
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	0	1 000	0	0,00
	321	Grant - Cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne	391 400	0	391 400	29 746	0,00
	321	Grant - cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne - PSK	10 268	0	10 268	0	0,00
	322001	Grant - ŠR - havarijná situácia kotelne ZŠ	0	35 000	35 000	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	322	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	427 668	591 100	1 018 768	73 396	17,16

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - strojov - osobný elektromobil	0	30 000	30 000	0	0,00
0111	713004	Nákup - Mestský mobiliár	0	5 000	5 000	5 000	0,00
0111	713004	Nákup-strojov prístrojov a zariadení-vianočná výzdoba	0	5 000	5 000	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	6 137	6 137	6 137	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	0	2 508	2 508	2 508	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	8 000	48 645	56 645	13 645	170,56
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	40 900	0	40 900	33 444	81,77
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	350 000	0	350 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výst.infraštrukt.-technické zabezpečenie jarmok	0	1 649	1 649	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - úver nerozdelené	54 744	-54 744	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infrašt.-rezerva rozpočtu nerozdelená	0	353 430	353 430	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	18 183	0	18 183	0	0,00
0443	717001	RPM-Cyklotrasa úhrada časti NFP obci Hniezdne	224 938	150 053	374 991	177 991	79,13
0443	717001	RPM-Cyklotrasa úhrada časti NFP obci Hniezdne-PSK	5 901	-5 901	0	0	0,00
0443	717002	Projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	694 666	444 487	1 139 153	211 435	30,44
443	717007	Kapitálový transfer-VÚC	1 000 000	0	1 000 000	0	0,00
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	24 214	2 517	26 731	17 340	71,61
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek	74 525	50 000	124 525	27 990	37,56
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	1 098 739	52 517	1 151 256	45 330	4,13
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	135 000	160 000	90 701	362,80
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	26 000	135 000	161 000	90 701	348,85
		Kapitálové výdavky spolu	1 827 405	680 649	2 508 054	361 111	19,76

Finančné operácie na rok 2018 - zmena rozpočtu č. 1

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 782	0	114 782	60 450	52,67
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 782	0	114 782	60 450	52,67
	454001	Prevod prostriedkov z RF	140 000	0	140 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	560 000	0	560 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky 2018	20 000	80 000	100 000	60 234	301,17
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zábezpeky 2017	0	17 000	17 000	17 000	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - dopravné ZŠ Za vodou	0	42	42	42	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - SÚ ZSS	0	84	84	84	0,00
	513002	Kapitálový úver 2017	726 863		726 863		0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	1 446 863	97 126	1 543 989	77 360	5,35
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 561 645	97 126	1 658 771	137 810	8,82

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 30.06.2018	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
0170	821005	Vrátky zábezpeky	20 000	97 126	117 126	48 264	241,32
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver KOCKA - rekonštrukcia kina	49 980	0	49 980	24 990	50,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - MŠ Vsetínska 511 tis. €	78 600	0	78 600	39 300	50,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ	22 643	0	22 643	9 893	43,69
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690	0	7 690	4 096	53,26
0170	821005	Splátka úveru - reštrukturalizačný úver 430 tis. €	86 004	0	86 004	43 002	50,00
0170	821005	Splátka úveru - Eurovia rekonštrukcia ciest	81 857	0	81 857	40 928	50,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	8 876	53,79
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	10 340	54,07
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	1 544	54,06
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	8 660	54,13
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	401 254	97 126	498 380	239 893	59,79

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2018 - zmena č. 1

v €

	číslo	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2018	číslo 1	po zmene	k 30.06.2018	plnenia
		Bežné príjmy spolu	11 360 459	492 571	11 853 030	6 089 070	53,60
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	38 670	280	38 950	3 945	10,20
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 766 634	38 301	1 804 935	910 987	51,57
Program	3	Služby občanom	845 104	20 690	865 794	421 517	49,88
Program	4	Interné služby	80 750	14 450	95 200	51 141	63,33
Program	5	Bezpečnosť	187 857	1 152	189 009	87 929	46,81
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	73 300	148 400	221 699	110 993	151,42
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	126 019	9 132	135 151	63 227	50,17
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	998 556	-3 257	995 299	146 087	14,63
Program	9	Životné prostredie	491 632	53 675	545 307	271 318	55,19
Program	10	Rozvoj bývania	18 622	3 779	22 401	11 993	64,40
Program	11	Šport a kultúra	440 450	91 976	532 426	277 015	62,89
Program	12	Školstvo	5 709 264	24 445	5 733 709	2 958 715	51,82
Program	13	Sociálne služby	344 255	0	344 255	139 704	40,58
		Bežné výdavky podľa programov spolu	11 121 113	403 022	11 524 135	5 454 572	49,05
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	239 346	89 549	328 895	634 498	265,10
		Kapitálové príjmy spolu	427 668	591 100	1 018 768	73 396	17,16
		Kapitálové výdavky spolu	1 827 405	680 649	2 508 054	361 111	19,76
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 399 737	-89 549	-1 489 286	-287 715	20,55
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	11 788 127	1 083 671	12 871 798	6 162 466	52,28
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	12 948 518	1 083 671	14 032 189	5 815 683	44,91
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-1 160 391	0	-1 160 391	346 783	-29,89
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 561 645	97 126	1 658 771	137 810	8,82
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	401 254	97 126	498 380	239 893	59,79
		Finančné operácie - rozdiel	1 160 391	0	1 160 391	-102 083	-8,80
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	13 349 772	1 180 797	14 530 569	6 300 276	47,19
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	13 349 772	1 180 797	14 530 569	6 055 576	45,36
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	244 700	0,00