

Bežné príjmy zmena programového rozpočtu mesta na rok 2010 č. 1

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2010	I.zmena	po zmene	k 31.03.2010	plnenia
		Daňové príjmy spolu	4 104 670	232 594	4 337 264	945 803	23,04
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 360 000	247 594	3 607 594	920 150	27,39
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 360 000	247 594	3 607 594	920 150	27,39
	121001	Daň z nehn. z pozemkov	80 000	-15 000	65 000	1 156	1,45
	121002	Daň z nehn. zo stavieb	390 000	0	390 000	14 323	3,67
	121003	Daň z nehn. z bytov a nebyt.priestorov	27 000	0	27 000	139	0,51
		Dane z majetku spolu	497 000	-15 000	482 000	15 618	3,14
	133001	Daň za psa	9 700	0	9 700	309	3,19
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 300	0	1 300	665	51,15
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 300	0	1 300	164	12,62
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	26 000	0	26 000	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	2 000	0	2 000	40	2,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	3 200	0	3 200	249	7,78
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000	0	203 000	8 558	4,22
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 170	0	1 170	50	4,27
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	247 670	0	247 670	10 035	4,05
		Nedaňové príjmy spolu	718 721	-100	718 621	137 797	19,17
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	16 000	0	16 000	3 583	22,39
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	424 000	-8 400	415 600	87 834	20,72
		Príjmy z vlastníctva spolu	440 000	-8 400	431 600	91 417	20,78
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístup. informácií a ostatné	13 000	-5 000	8 000	3 003	23,10
	221004	Správne poplatky - vstupenky	2 000	0	2 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - matrika	8 000	0	8 000	1 003	12,54
	221004	Správne poplatky - Spoločný stavebný úrad	0	5 000	5 000	1 223	0,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	34 351	3 000	37 351	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 000	0	3 000	399	13,30
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 400	0	1 400	329	23,50
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	8 000	0	8 000	2 250	28,13
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	70	0	70	5	7,14
	221004	Úroky z bankových účtov	1 800	0	1 800	177	9,83

221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0	0	0,00
221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 000	0	1 000	213	21,30
	Administratívne poplatky spolu	72 621	3 000	75 621	8 602	11,85
222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (DzN)	0	0	0	0	
222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (záškoláctvo a p	0	0	0	0	
222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	1 000	
222003	Pokuty-ObÚ	0	0	0	0	
	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	1 000	0,00
223001	Za zber druhot. odpadov (plasty,papier,sklo)	6 600	0	6 600	0	0,00
223001	Za zber druhot. odpadov - príspevok z Recyklačného fondu	7 000	0	7 000	0	0,00
223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase,propag. a propag. materiály	100	0	100	0	0,00
223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	200	0	200	0	0,00
223001	Poplatky za ROEP	0	0	0	0	0,00
223001	Príjem za vyhot.geom.plánu	500	0	500	0	0,00
223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	3 000	0	3 000	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	20 000	0	20 000	4 585	22,93
223003	Za stravné lístky od zamestnancov	27 000	5 300	32 300	8 069	29,89
223004	Za odpredaj prebytočného majetku	0	0	0	0	0,00
	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služí	64 400	5 300	69 700	12 654	19,65
229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	54 000	0	54 000	13 248	24,53
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	0	3 700	1 479	39,97
	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a plat	57 700	0	57 700	14 727	25,52
241	Úroky z úveru od Slobytermu	10 000	0	10 000	20	0,20
244	Úroky z terminovaného vkladu	2 000	0	2 000	0	0,00
	Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	12 000	0	12 000	20	0,17
292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 000	0	4 000	1 315	32,88
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	68 000	0	68 000	8 062	11,86
	Ostatné a iné príjmy spolu	72 000	0	72 000	9 377	13,02
	Granty a transfery spolu	2 395 110	190 848	2 585 958	605 601	25,28
311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	0	66 100	66 100	0	0,00
311	Grant - komunitné centrum Podsadek	20 000	43 980	63 980	910	1,42
	Granty spolu	20 000	110 080	130 080	910	4,55

312001	Transfer na školstvo	2 100 000	-66 989	2 033 011	516 282	24,58
312001	Transfer zo ŠR pre mestá a obce na bežné výdavky	0	105 377	105 377	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a register obyv. SR	5 820	-412	5 408	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 200	251	12 451	3 114	25,52
312001	Decentral. dotácia pre územené rozhodov. a stavebný poriadok	14 820	22 555	37 375	9 344	63,05
312001	Dotácia na dopravu	850	0	850	0	0,00
312001	Aktivácia nezam. Európsky soc. fond-dotácia MOS a MsP	0	8 101	8 101	1 843	0,00
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	10 900	-185	10 715	2 592	23,78
312001	Decentral. dotácia na kultúrne poukazy a kultúru	50 000	-50 000	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na matriku	25 800	12 914	38 714	9 679	37,52
312001	Transfer - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - ŠR	0	24 874	24 874	0	0,00
312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	2 400	0	2 400	0	0,00
312001	Transfer - Európsky sociálny fond - spoločný stavebný úrad	0	5 853	5 853	0	0,00
312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	0	1 430	1 430	325	0,00
312001	Transfer - UPSVaR - chránené pracovisko mestská polícia	2 320	0	2 320	539	23,23
312001	Dotácia Komun.centrum Podsadek doučtovanie za rok 2009	0	12 650	12 650	12 650	0,00
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	35 057	35,06
312009	Rodinné prídavky	50 000	0	50 000	11 917	23,83
312001	Dotácia zo ŠR na výkon samospráv. funkcií - sociálne služby	0	1 349	1 349	1 349	0,00
312001	Transfer Ministerstvo kultúry - pamätná izba T. Vansovej	0	3 000	3 000	0	0,00
312001	Voľby do NR SR	0	0	0	0	0,00
312001	Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00
		0	0	0	0	0,00
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 375 110	80 768	2 455 878	604 691	25,46
	Bežné príjmy spolu	7 218 501	423 342	7 641 843	1 689 201	23,40

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	1	0	1	0	0,00
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	700	0	700	264	37,71
01116	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	500	0	500	19	3,80
01116	633006	MsZ všeobecný materiál	350	0	350	0	0,00
01116	634004	MsZ prepravné	200	0	200	0	0,00
01116	637026	MsZ odmeny poslancom	34 000	0	34 000	2 245	6,60
		Výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 751	0	35 751	2 528	7,07

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	410 000	7 987	417 987	108 913	26,56
01116	612	MsÚ - osobný príplatok, funkčné, za riadenie, zast	80 000	1 400	81 400	18 334	22,92
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny, odmena pri dosiahnut	40 000	0	40 000	7 634	19,09
01116	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	530 000	9 387	539 387	134 881	25,45
01116	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	53 000	939	53 939	12 480	23,55
01116	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 420	131	7 551	1 622	21,86
01116	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	74 200	1 314	75 514	17 699	23,85
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 240	75	4 315	1 065	25,12
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	15 900	282	16 182	3 582	22,53
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 300	94	5 394	1 190	22,45
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 175	446	25 621	5 999	23,83
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisť	9 500	0	9 500	2 212	23,28
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	194 735	3 281	198 016	45 849	23,54
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	2 700	1 300	4 000	1 345	49,81
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 300	0	2 300	508	22,09
		Cestovné náhrady spolu	5 000	1 300	6 300	1 853	37,06
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	88 400	0	88 400	17 534	19,83
01116	632001	MsÚ - plyn	30 000	0	30 000	6 774	22,58
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	158 000	12 000	170 000	79 338	50,21
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	20 000	0	20 000	3 010	15,05
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	7 344	30,60
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	320 400	12 000	332 400	114 000	35,58
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	3 000	0	3 000	0	0,00
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	10 000	0	10 000	0	0,00
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuková a obraz	600	0	600	49	8,17
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	0	1 000	0	0,00
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	14 200	0	14 200	5 619	39,57
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	7 500	0	7 500	1 935	25,80
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné p	6 000	0	6 000	416	6,93
01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	670	0	670	199	29,70

01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 200	0	5 200	0	0,00
01116	633015	MsÚ - palivá ako zdroj energie	300	0	300	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	160	0	160	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	830	0	830	187	22,53
01116	633016	Reprezentačné - primátor mesta	2 000	0	2 000	778	38,90
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	350	0	350	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	350	0	350	48	13,71
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	100	0	100	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd.regionálneho a strategického odd.	100	0	100	23	23,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organizačné	100	0	100	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. investičnej činnosti	100	0	100	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci ekonomického oddelenia	170	0	170	87	51,18
01116	633016	Reprezentačné - CO a ROO	100	0	100	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - Euroregión Tatry	0	0	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. pre školstvo,soc. veci	170	0	170	67	39,41
01116	633016	Reprezentačné - zahraničné	3 500	0	3 500	344	9,83
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odborom	250	0	250	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci správy majetku mesta	100	0	100	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje softvér a reprezentačné výdavky spolu			56 850	0	56 850	9 752	17,15
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 100	0	8 100	1 438	17,75
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 200	0	2 200	62	2,82
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 660	0	1 660	188	11,33
01116	634004	Prepravné	1 000	0	1 000	83	8,30
01116	634005	Karty, známky, poplatky	300	0	300	78	26,00
Dopravné - výdavky na dopravu spolu			13 260	0	13 260	1 849	13,94
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	1 000	0	1 000	0	0,00
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	23 000	5 000	28 000	13 620	59,22
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	600	0	600	167	27,83
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	4 000	0	4 000	375	9,38
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	500	0	500	134	26,80
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	85 000	0	85 000	19 070	22,44
Rutinná a štandardná údržba spolu			114 100	5 000	119 100	33 366	29,24
01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	100	200	300	219	219,00
01116	636001	Nájomné za prenájom skladov	200	0	200	0	0,00

01116	636002	Nájomné za priečinok na pošte	30	0	30	0	0,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	330	200	530	219	66,36
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 700	6 000	10 700	6 548	139,32
01116	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
01116	637004	Všeobecné služby - revízie a kontroly, kominarske, tľmočnicke	8 300	0	8 300	892	10,75
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	25 000	0	25 000	11 917	47,67
01116	637006	Čistenie vodných tokov	200	0	200	0	0,00
01116	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	3 000	0	3 000	43	1,43
01116	637014	Stravovanie	60 000	10 000	70 000	18 085	30,14
01116	637015	Poistné	6 700	0	6 700	2 948	44,00
01116	637016	Prídely do sociálneho fondu	12 000	0	12 000	2 786	23,22
01116	637024		0	0	0	0	0,00
01116	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	60	0	60	0	0,00
01116	637026	Dohody o vykonaní práce	16 000	0	16 000	4 589	28,68
01116	637023	Kolkové známky	2 000	5 000	7 000	4 737	236,85
01116	637030	Preddavky	0	0	0	0	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	137 990	21 000	158 990	52 545	38,08
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	0	0,00
01116	642006	Členské príspevky	6 000	0	6 000	4 012	66,87
01116	642009	Projekty z EÚ	3 000	17 000	20 000	9 886	329,53
01116	642012	Odstupné	0	0	0	0	0,00
01116	642013	Odchodné	1 500	0	1 500	0	0,00
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	136	13,60
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	0	3 459	3 459	3 459	0,00
	Transféry	jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 800	20 459	32 259	17 493	148,25
		Samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 384 465	72 627	1 457 092	411 807	29,74

Program 3 : Služby občanom

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	600 700	15 000	615 700	150 178	25,00
01116	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť informačného centra	11 166	0	11 166	8 680	77,74
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	611 866	15 000	626 866	158 858	25,96
01116	614	ZPOZ - odmeny	10 000	0	10 000	130	1,30
01116	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	0	0	0	0	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 500	3 700	7 200	801	22,89
01116	634004	ZPOZ - prepravné	200	0	200	0	0,00
01116	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	13 800	3 700	17 500	931	6,75
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	14 500	3 000	17 500	2 421	16,70
0133	612	Matrika - osobný príplatok, nadčasy, prácu v noci, soboty a	2 000	1 467	3 467	301	15,05
0133	614	Matrika - mim. odmeny, odmeny za kval. plnenie úloh, pri do	1 100	0	1 100	0	0,00
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	1 760	817	2 577	279	15,85
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	398	63	461	38	9,55
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	3 976	625	4 601	381	9,58
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	227	36	263	22	9,69
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	852	134	986	81	9,51
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	284	45	329	27	9,51
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 349	212	1 561	129	9,56
0133	627	Matrika - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťov	400	0	400	68	17,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	70	100	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	600	150	750	181	30,17
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 000	500	1 500	82	8,20
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	250	150	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	800	20	820	205	25,63
0133	637016	Matrika - prídel do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	1 000	1 000	2 000	0	0,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	200	0	200	0	0,00
		Matrika spolu	30 766	8 318	39 084	4 215	13,70
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 000	63	6 063	1 576	26,27

0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 160	12	1 172	263	22,67
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	500	0	500	50	10,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poist'.	766	8	774	194	25,33
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	107	1	108	26	24,30
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 072	11	1 083	264	24,63
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	61	1	62	15	24,59
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	230	2	232	56	24,35
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	77	1	78	19	24,68
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	364	4	368	90	24,73
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	0	190	45	23,68
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.slужby	100	0	100	24	24,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	50	0	50	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	100	0	100	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	400	0	400	102	25,50
		Ohlasovňa pobytu spolu	11 377	101	11 478	2 724	23,94
160		Voľby do NR SR	0	0	0	0	
160		Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	
		Služby občanom spolu	667 809	27 119	694 928	166 728	24,97

Program 4 : Interné služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	3 192	2 808	6 000	2 384	74,69
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	32 800	0	32 800	5 205	15,87
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	2 000	0	2 000	0	0,00
		Špeciálne služby spolu	37 992	2 808	40 800	7 589	19,98
0112	637005	Audit	2 700	0	2 700	0	0,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	30	0	30	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	4 000	0	4 000	966	24,15
		Služby spolu	6 730	0	6 730	966	14,35
0170	651002	Splátka úrokov z úveru (3,5 mil)	3 600	0	3 600	239	6,64
0170	651002	Splátka úrokov (rekonštrukcia strechy)	12 500	0	12 500	1 105	8,84
0170	651002	Splátka úrokov (ŠFRB)	10 800	0	10 800	2 373	21,97
0170	651002	Splátka úrokov (Slob. 2,5 mil.)	2 200	0	2 200	390	17,73
0170	651002	Splátka úrokov (1,1 mil.)	600	0	600	23	3,83
0170	651002	Splátka úrokov (16,6 mil.)	5 500	0	5 500	1 319	23,98
0170	651002	Splátka úrokov (20 mil.)	7 600	0	7 600	1 356	17,84
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB-4b.j.(2,985 mil.)	1 000	0	1 000	242	24,20
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB 26b.j. (19,995 mil.)	3 000	0	3 000	1 624	54,13
		Splácanie úrokov spolu	46 800	0	46 800	8 671	18,53
		Interné služby spolu	91 522	2 808	94 330	17 226	18,82

Program 5 : Bezpečnosť

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	62 500	1 000	63 500	16 318	26,11
0310	612	MsP Príplatok za riadenie, zastupovanie, prácu v no	31 300	500	31 800	7 725	24,68
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3 500	0	3 500	230	6,57
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	9 730	150	9 880	2 432	24,99
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 362	21	1 383	338	24,82
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	13 622	210	13 832	3 397	24,94
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	778	12	790	193	24,81
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	2 919	45	2 964	727	24,91
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	973	15	988	241	24,77
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rezervného fondu solid	4 622	71	4 693	1 151	24,90
0310	627	MsP Príspevok do doplnkových dôchodkových pois	1 400	0	1 400	354	25,29
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	400	0	400	131	32,75
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	100	0	100	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	600	0	600	68	11,33
0310	633007	MsP Špeciálny materiál - 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, špeciálne kvapaliny	3 500	0	3 500	774	22,11
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojen	2 500	0	2 500	24	0,96
0310	634003	MsP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	100	0	100	0	0,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	400	0	400	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotosluzby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	0	0	0	596	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	3 700	300	4 000	1 125	30,41
0310	637026	MsP Dohody o vykonaní práce	0	0	0	31	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	200	0	200	67	33,50
		Bezpečnosť spolu	146 176	2 324	148 500	35 922	24,57

Program 6 : Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	0	19 782	19 782	0	0,00
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	0	963	963	0	0,00
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	0	2 075	2 075	0	0,00
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	0	290	290	0	0,00
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	0	2 904	2 904	0	0,00
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	0	166	166	0	0,00
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	0	622	622	0	0,00
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	0	207	207	0	0,00
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	985	985	0	0,00
0412	627	KMOS Príspevok do doplnkových dôchodkových po	0	0	0	0	0,00
0412	631001	KMOS Cestovné náhrady - tuzemské	0	100	100	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	100	100	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál	0	200	200	340	0,00
0412	637012	KMOS Poistné	0	100	100	146	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	0	1 000	1 000	0	0,00
		Menšie obecné služby spolu	0	29 495	29 495	486	0,00

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Bežné výdavky]	
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	11 900	36 000	47 900	7 140	60,00
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadč	3 300	8 900	12 200	1 408	42,67
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	0	1 000	1 000	70	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	1 520	4 590	6 110	871	57,30
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	213	643	856	120	56,34
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	2 128	6 426	8 554	1 206	56,67
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	122	367	489	69	56,56
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	456	1 377	1 833	216	47,37
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	152	459	611	72	47,37
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	721	2 180	2 901	409	56,73
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	400	400	91	0,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	60	200	260	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	1 000	5 000	6 000	1 229	122,90
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	0	5 500	5 500	5 497	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	500	4 000	4 500	1 581	316,20
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	0	100	100	2	0,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	500	2 000	2 500	505	101,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	100	100	200	0	0,00
		Stavebný úrad spolu	22 672	79 242	101 914	20 486	90,36

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	Príspevok na údržbu mestských komunikácií - RPM tabuľka č. 6	139 374	0	139 374	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	139 374	0	139 374	0	0,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	300	0	300	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	500	1 500	2 000	1 214	242,80
		Údržba a špeciálne služby spolu	800	1 500	2 300	1 214	151,75
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	830	10	840	248	29,88
0451	612	Doprava - príplatky	233	3	236	86	36,91
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	106	301	407	33	31,13
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	15	21	36	5	33,33
0451	625002	Doprava - poistné na starobné poistenie	149	212	361	47	31,54
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	9	12	21	2	22,22
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	32	45	77	10	31,25
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	11	15	26	3	27,27
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	50	143	193	16	32,00
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	82 000	0	82 000	20 503	25,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	83 435	763	84 198	20 953	25,11
		Doprava a pozemné komunikácie spolu	223 609	2 263	225 872	22 167	9,91

Program 9 : Životné prostredie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	142 800	0	142 800	0	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom a prevádzka karanténnej stanice	278 100	0	278 100	64 399	23,16
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	420 900	0	420 900	64 399	15,30
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	1 400	14	1 414	203	14,50
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	370	4	374	52	14,05
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	177	2	179	41	23,16
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	25	0	25	6	24,00
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	248	3	251	58	23,39
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	14	0	14	3	21,43
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	53	0	53	12	22,64
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	18	0	18	4	22,22
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	84	1	85	19	22,62
		Životné prostredie spolu	2 389	23	2 412	398	16,66
		Životné prostredie spolu	423 289	23	423 312	64 797	15,31

Program 10 : Rozvoj bývania

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 600	50	7 650	1 381	18,17
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 250	10	1 260	168	13,44
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	200	0	200	35	17,50
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	905	6	911	161	17,79
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	127	1	128	22	17,32
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 267	8	1 275	222	17,52
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazovné poistenie	72	0	72	13	18,06
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	272	2	274	47	17,28
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	90	0	90	16	17,78
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rezervného fondu solidar	430	3	433	75	17,44
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	200	0	200	30	15,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100	71	71,00
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	410	0	410	102	24,88
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	13 113	80	13 193	2 343	17,87
0620	637004	Rozvoj bývania - technická príprava odpredaja bytov	1 500	0	1 500	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	1 500	0	1 500	0	0,00
		Rozvoj bývania spolu	14 613	80	14 693	2 343	16,03

Program 11 : Šport a Kultúra

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	0	10 000	1 507	15,07
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	10 000	0	10 000	1 507	15,07
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	2 000	0	2 000	633	31,65
0810	634004	Prepravné	2 000	0	2 000	0	0,00
0810	637002	Rekreačne a športové služby - súťaže, šport a kultúra	12 000	0	12 000	3 632	30,27
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Sport.hala/	156 868	0	156 868	37 630	23,99
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	147 000	0	147 000	42 083	28,63
0810	642009	Dotácia CVC	6 640	-6 640	0	0	0,00
		Dotácie a iné služby spolu	326 508	-6 640	319 868	83 978	25,72
08209	631001	Veľtrh SLOVAKIATOUR	200	0	0	0	0,00
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	500	200	700	405	81,00
8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
8209	633016	Dom kultúry a SLOVAKIATOUR - reprezentačné	30	1 000	1 030	133	443,33
08209	634004	Veľtrh SLOVAKIATOUR-prepravné	0	0	0	250	0,00
08209	634004	Dom kultúry - prepravné	100	0	100	0	0,00
08209	637002	Kultúrne leto	1 700	0	1 700	0	0,00
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	7 000	0	7 000	34	0,49
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, repre.	2 500	0	2 500	0	0,00
08209	637003	Veľtrh SLOVAKIATOUR-propagácia	0	0	0	996	0,00
08209	637004	Veľtrh SLOVAKIATOUR-vš.slужby	1 000	0	1 000	157	15,70
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	100	0	100	15	15,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	13 180	1 200	14 180	1 990	15,10
0830	635006	Udržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	0	66 500	16 622	25,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 500	0	67 500	16 622	24,63
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 200	0	1 200	34	2,83
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	100	0	100	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	5 000	0	5 000	0	0,00
0860	637003	ĽJ - reprezentačné	2 500	0	2 500	0	0,00
0860	637004	ĽJ - propagácia	1 000	0	1 000	0	0,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	2 000	0	2 000	0	0,00
0860	637027	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	2 000	0	2 000	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	13 800	0	13 800	34	0,25
		Sport a kultura spolu	430 988	-5 440	425 348	104 131	24,16

Program 12 : Školstvo

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu od 01.04.2010	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	0	11 640	11 640	0	0,00
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 602 775	8 157	1 610 932	401 863	25,07
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	50 000	-3 754	46 246	19 590	39,18
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 050 000	-63 235	1 986 765	480 951	23,46
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	20 000	0	20 000	7 635	38,18
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	80 000	0	80 000	30	0,04
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	48 939	7 440	56 379	0	0,00
09501	642004	Transfer - Cirkevnej škole	37 352	1 506	38 858	23 808	63,74
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	39 800	0	39 800	9 951	25,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 928 866	-38 246	3 890 620	943 828	24,02
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	7 450	40	7 490	1 295	17,38
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 300	10	1 310	175	13,46
0980	614	ŠÚ - odmeny	200	0	200	25	12,50
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovní	895	5	900	227	25,36
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	125	1	126	31	24,80
0980	625002	ŠÚ - poistné na strobné poistenie	1 253	7	1 260	312	24,90
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	71	0	71	18	25,35
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	269	2	271	67	24,91
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	90	1	91	22	24,44
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	425	2	427	106	24,94
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	150	30	180	45	30,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	30	0	30	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	50	0	50	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	410	0	410	102	24,88
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	200	0	200	0	0,00
		Školský úrad spolu	13 118	97	13 215	2 425	18,49
		Školstvo spolu	3 941 984	-38 149	3 903 835	946 253	24,00

Program 13 : Sociálne služby

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2010		po zmene	k 31.03.2010	plnenia
		Bežné výdavky					
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	250	0	250	56	22,40
10201	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	250	0	250	0	0,00
10201	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
10201	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	50	0	50	0	0,00
10201	634004	Klub dôchodcov - prepravné	1 000	0	1 000	0	0,00
10201	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	200	0	200	0	0,00
10201	637004	Klub dôchodcov - odvoz odpadov	30	0	30	0	0,00
10201	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 200	0	1 200	0	0,00
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov (prac.sila)	6 000	0	6 000	1 726	28,77
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	25 000	0	25 000	5 137	20,55
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	34 180	0	34 180	6 919	20,24
10202	611	OS - základný, tarifný plat	45 000	0	45 000	7 712	17,14
10202	612	OS - príplatky	800	0	800	182	22,75
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	500	0	500	0	0,00
10202	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovni	4 630	0	4 630	745	16,09
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	648	0	648	104	16,05
10202	625002	OS - na starobné poistenie	6 482	0	6 482	1 056	16,29
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	370	0	370	61	16,49
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	1 389	0	1 389	199	14,33
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	464	0	464	65	14,01
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 199	0	2 199	356	16,19
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	220	0	220	57	25,91
10202	631001	OS - cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	0	0,00
10202	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
10202	633006	OS - všeobecný materiál	150	0	150	0	0,00
10202	637014	OS - stravovanie	4 300	0	4 300	921	21,42
10202	637026	OS - odmeny	0	0	0	0	0,00
10202	642013	OS - Odchodné	0	0	0	600	0,00
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	100	0	100	81	81,00
		Opatrovateľská služba spolu	67 252	0	67 252	12 139	18,05
10403	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	500	0	500	7	1,40

1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	2 500	0	2 500	0	0,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	0	0,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 000	0	5 000	7	0,14
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	5 700	26 300	32 000	8 028	140,84
10703	612	KCP - osobný príplatok	1 400	3 600	5 000	879	62,79
10703	614	KCP - odmeny	0	0	0	0	0,00
10703	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	710	2 990	3 700	829	116,76
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	99	419	518	124	125,25
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	994	4 186	5 180	1 247	125,45
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	57	239	296	73	128,07
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	213	897	1 110	266	124,88
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	71	299	370	88	123,94
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	337	1 420	1 757	422	125,22
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
10703	632001	KCP - plyn	1 500	0	1 500	468	31,20
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	228	22,80
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
10703	637004	KCP - všeobecné služby	0	2 000	2 000	775	0,00
10703	637014	KCP - stravovanie	1 000	800	1 800	520	52,00
10703	642015	KCP - nemoc.dávky	60	0	60	0	0,00
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	170	830	1 000	270	158,82
		Komunitné centrum Podsadek spolu	13 611	43 980	57 591	14 217	104,45
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť ul. Továrenská	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť ul. Továrenská	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeob.materiál - mimoriadna udalosť ul. Továrenská	0	0	0	0	0,00
1090	637004	Všeob.slужby - mimoriadna udalosť ul. Továrenská	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť ul. Továrenská spolu	0	0	0	0	0,00
		Sociálne služby spolu	120 043	43 980	164 023	33 282	20,29

Kapitálová časť rozpočtu zmena programového rozpočtu rok 2010 zmena č. 1

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	150 000	196 000	346 000	82 088	54,73
	233001	Príjem z predaja pozemkov	1 004 322	-43 175	961 147	402 238	40,05
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	0	5 000	5 000	1 117	0,00
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	596 700	0	596 700	0	0,00
	321	Grant - Centrum mesta	1 273 496	0	1 273 496	0	0,00
	321	Grant - čistiaca technika VPS	0	0	0	0	0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	874 457	0	874 457	0	0,00
	321	Grant - viacúčelové mini-ihriisko Za vodou	0	39 833	39 833	0	0,00
	321	Grant - Dom umenia	801 500	-801 500	0	0	0,00
	321	Grant - ŠR - rekonštrukcia športovej haly	0	1 000 000	1 000 000	0	0,00
	321	Grant - ŠR - zimný štadión	0	1 000 000	1 000 000	0	0,00
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	358 850	0	358 850	40 049	11,16
	321	Granty- Kompostáreň	2 265 827	0	2 265 827	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	7 325 152	1 396 158	8 721 310	525 492	7,17

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2010		po zmene	k 31.03.2010	plnenia
		Kapitálové výdavky					
01116	711003	Nákup softwaru	12 000	0	12 000	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil stavebný úrad	0	10 000	10 000	0	0,00
01116	713005	Nákup kamerového systému	0	0	0	0	0,00
01116	712001	Nákup objektov /budov/	0	0	0	0	0,00
1090	712001	Nákup obytných buniek ul.Továrenská-rómska c	0	0	0	0	0,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
01116	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov	0	0	0	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív	15 000	10 000	25 000	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	228 600	35 955	264 555	27 527	12,04
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	263 300	102 740	366 040	33 137	12,59
0443	717002	RPM-rekonštr.a modern. Dom umenia	850 000	-850 000	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - spoluúčasť	223 740	-88 888	134 852	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba minihriška - Za vodou	0	72 696	72 696	0	0,00
0443	717001	RPM-náj.byty východ-spoluf.mesto	10 812	6 928	17 740	232	2,15
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-nájomné byty východ	256 580	0	256 580	24 619	9,60
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - dotácia z MV	366 000	0	366 000	40 049	10,94
0443	717001	RPM - Kompostáreň	2 332 450	55 586	2 388 036	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	940 054	44 025	984 079	186 000	19,79
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	141 400	-16 400	125 000	38 030	26,90
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	629 850	66 400	696 250	0	0,00
0443	717002	Rekonštr. a modern.-športová hala a zimný štadión	0	2 000 000	2 000 000	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	1 340 522	0	1 340 522	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia s	7 583 308	1 429 042	9 012 350	349 594	4,61
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	40 421	4 579	45 000	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účťujú školy/	30 000	0	30 000	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej spr	70 421	4 579	75 000	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	0	150 000	17 338	11,56
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	3 000	0	3 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	153 000	0	153 000	17 338	11,33
		Kapitálové výdavky spolu	7 821 729	1 443 621	9 265 350	366 932	4,69

Finančné operácie zmena programového rozpočtu č. 1

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	51 000	0	51 000	0	0,00
	411007	Príjmy zo splácania náv.r.fin.výp. LMS, EKOS s.r.o.	66 000	0	66 000	0	0,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	117 000	0	117 000	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	110 000	-110 000	0		
	454002	Prevod prostriedkov z FR	250 000	-106 697	143 303	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	250 000	66 400	316 400	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR ul. Továrenská	0	33 000	33 000	0	0,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	263 730	0	263 730	24 619	9,33
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov	873 730	-117 297	756 433	24 619	2,82
		Finančné operácie - príjmová časť	990 730	-117 297	873 433	24 619	2,48

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2010	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
1116	813002	Návratná finančná výpomoc - LMS, EKOS s.r.o.	66 000	0	66 000	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru / 20 mil./	36 646	36 646	73 292	18 323	50,00
0170	821005	Splátka úveru /1,1 mil./	7 137	0	7 137	1 787	25,04
0170	821005	Splátka úveru /2,5 mil./	6 938	0	6 938	1 733	24,98
0170	821005	Splátka úveru /7,9 mil./	4 846	978	5 824	1 456	30,05
0170	821005	Splátka úveru /13,5 mil./	38 173	0	38 173	9 540	24,99
0170	821005	Splátka úveru /3,5 mil./	16 597	0	16 597	4 149	25,00
0170	821005	Splátka úveru /ŠFRB 26b.j.-19,995mil./	15 200	3 924	19 124	4 781	31,45
0170	821005	Splátka úveru /ŠFRB 4b.j.-2,985 mil./	2 196	660	2 856	714	32,51
0170	821005	Splátka úveru /16,618 mil./	16 000	0	16 000	4 004	25,03
		Finančné operácie - výdavková časť	209 733	42 208	251 941	46 487	22,16

Sumár - rekapitulácia zmena programového rozpočtu mesta na rok 2010 č. 1

v €

	číslo	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010	Skutočnosť	%
			2010		po zmene	k 31.03.2010	plnenia
		Bežné príjmy spolu	7 218 501	423 342	7 641 843	1 689 201	23,40
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 751	0	35 751	2 528	7,07
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 384 465	72 627	1 457 092	411 807	29,74
Program	3	Služby občanom	667 809	27 119	694 928	166 728	24,97
Program	4	Interné služby	91 522	2 808	94 330	17 226	18,82
Program	5	Bezpečnosť	146 176	2 324	148 500	35 922	24,57
Program	6	Menšie obecné služby	0	29 495	29 495	486	0,00
Program	7	Stavebný úrad	22 672	79 242	101 914	20 486	90,36
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	223 609	2 263	225 872	22 167	9,91
Program	9	Životné prostredie	423 289	23	423 312	64 797	15,31
Program	10	Rozvoj bývania	14 613	80	14 693	2 343	16,03
Program	11	Šport a kultúra	430 988	-5 440	425 548	104 131	24,16
Program	12	Školstvo	3 941 984	-38 149	3 903 835	946 253	24,00
Program	13	Sociálne služby	120 043	43 980	164 023	33 282	27,73
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 502 921	216 374	7 719 295	1 828 156	24,37
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	-284 420	206 968	-77 452	-138 955	48,86
		Kapitálové príjmy spolu	7 325 152	1 396 158	8 721 310	525 492	7,17
		Kapitálové výdavky spolu	7 821 729	1 443 621	9 265 350	366 932	4,69
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-496 577	-47 463	-544 040	158 560	-31,93
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-780 997	159 505	-621 492	19 605	-2,51
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	990 730	-117 297	873 433	24 619	2,48
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	209 733	42 208	251 941	46 487	22,16
		Finančné operácie - rozdiel	780 997	-159 505	621 492	-21 868	-2,80
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	15 534 383	1 702 203	17 236 586	2 239 312	14,42
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	15 534 383	1 702 203	17 236 586	2 241 575	14,43
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	-2 263	0,00