

Bežné príjmy zmena programového rozpočtu mesta na rok 2010 č. 2

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	NÁZOV	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	4 337 264	-433 500	3 903 764	1 868 723	43,09
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 607 594	-430 000	3 177 594	1 421 259	39,40
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 607 594	-430 000	3 177 594	1 421 259	39,40
	121001	Daň z nehn. z pozemkov	65 000	0	65 000	33 486	51,52
	121002	Daň z nehn. zo stavieb	390 000	0	390 000	206 397	52,92
	121003	Daň z nehn. z bytov a nebyt.priestorov	27 000	0	27 000	25 120	93,04
		Dane z majetku spolu	482 000	0	482 000	265 003	54,98
	133001	Daň za psa	9 700	0	9 700	8 390	86,49
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 300	0	1 300	985	75,77
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 300	0	1 300	241	18,54
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	26 000	-2 500	23 500	3 165	12,17
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	2 000	-1 000	1 000	242	12,10
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	3 200	0	3 200	1 525	47,66
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000	0	203 000	167 300	82,41
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 170	0	1 170	613	52,39
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	247 670	-3 500	244 170	182 461	73,67
		Nedaňové príjmy spolu	718 621	-7 700	710 921	315 596	43,92
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	16 000	0	16 000	5 205	32,53
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	415 600	0	415 600	206 636	49,72
		Príjmy z vlastníctva spolu	431 600	0	431 600	211 841	49,08
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístup. informácií a ostatné	8 000	0	8 000	6 374	79,68
	221004	Správne poplatky - vstupenky	2 000	0	2 000	1 774	88,70
	221004	Správne poplatky - matrika	8 000	-4 000	4 000	1 895	23,69
	221004	Správne poplatky - Spoločný stavebný úrad	5 000	1 500	6 500	4 222	84,44
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	37 351	9 800	47 151	7 200	19,28
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 000	0	3 000	1 591	53,03
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 400	0	1 400	834	59,57
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	8 000	0	8 000	4 483	56,04
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	70	0	70	35	50,00
	221004	Úroky z bankových účtov	1 800	-600	1 200	503	27,94

221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0	0	0,00
221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 000	-200	800	384	38,40
	Administratívne poplatky spolu	75 621	6 500	82 121	29 295	38,74
222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (DzN)	0	0	0	0	
222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (záškoláctvo a p	0	0	0	58	
222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	1 750	
222003	Pokuty-ObÚ	0	0	0	572	
	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	2 380	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	4 525	64,64
223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase,propag. a propag. materiály	100	0	100	54	54,00
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	-2 500	500	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	9 300	46,50
223003	Za stravné lístky od zamestnancov	32 300	0	32 300	15 612	48,33
223004	Za odpredaj prebytočného majetku	0	0	0	0	0,00
	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služ	69 700	-2 500	67 200	29 491	42,31
229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	54 000	0	54 000	29 756	55,10
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	-700	3 000	1 895	51,22
	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a plat	57 700	-700	57 000	31 651	54,85
241	Úroky z úveru od Slobytermu	10 000	-5 000	5 000	523	5,23
244	Úroky z terminovaného vkladu	2 000	-1 000	1 000	165	8,25
	Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	12 000	-6 000	6 000	688	5,73
292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 000	0	4 000	1 910	47,75
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	68 000	-5 000	63 000	8 340	12,26
	Ostatné a iné príjmy spolu	72 000	-5 000	67 000	10 250	14,24
	Granty a transfery spolu	2 585 958	133 484	2 719 442	1 346 991	52,09
311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	66 100	0	66 100	18 794	28,43
311	Grant - mimoriadna situácia-povodne	0	167 756	167 756	5 000	0,00
311	Grant - komunitné centrum Podsadek	63 980	-10 000	53 980	0	0,00

	Granty spolu	130 080	-10 000	120 080	23 794	18,29
312001	Transfer na školstvo	2 033 011	4 568	2 037 579	1 032 562	50,79
312001	Transfer zo ŠR pre mestá a obce na bežné výdavky	105 377	126 000	231 377	105 377	100,00
312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a register obyv. SR	5 408	0	5 408	2 704	50,00
312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 451	113	12 564	6 228	50,02
312001	Decentral. dotácia pre územené rozhodov. a stavebný poriadok	37 375	0	37 375	19 010	50,86
312001	Dotácia na dopravu	850	1 337	2 187	2 187	257,29
312001	Aktivácia nezam. Európsky soc. fond-dotácia MOS a MsP	8 101	3 000	11 101	6 692	82,61
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	10 715	0	10 715	5 271	49,19
312001	Decentral. dotácia na kultúrne poukazy a kultúru	0	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na matriku	38 714	258	38 972	19 357	50,00
312001	Transfer - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - ŠR	24 874	0	24 874	0	0,00
312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	2 400	2 408	4 808	4 808	200,33
312001	Transfer - Európsky sociálny fond - spoločný stavebný úrad	5 853	0	5 853	0	0,00
312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	1 430	0	1 430	1 181	82,59
312001	Transfer - UPSVaR - chránené pracovisko mestská polícia	2 320	0	2 320	954	41,12
312001	Dotácia Komun.centrum Podsadek doučtovanie za rok 2009	12 650	10 000	22 650	24 022	189,90
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	49 516	49,52
312009	Rodinné prídavky	50 000	-10 000	40 000	23 249	46,50
312001	Dotácia zo ŠR na výkon samospráv. funkcií - sociálne služby	1 349	0	1 349	1 349	100,00
312001	Transfer Ministerstvo kultúry - pamätná izba T. Vansovej	3 000	800	3 800	3 800	126,67
312001	Voľby parlamentné	0	0	0	11 700	0,00
312001	Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00
312002	Projekty	0	5 000	5 000	3 230	0,00
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 455 878	143 484	2 599 362	1 323 197	53,88
	Bežné príjmy spolu	7 641 843	-307 716	7 334 127	3 531 310	46,21

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	1	0	1	0	0,00
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	700	20	720	572	81,71
01116	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	500	0	500	18	3,60
01116	633006	MsZ všeobecný materiál	350	0	350	50	14,29
01116	634004	MsZ prepravné	200	0	200	0	0,00
01116	637026	MsZ odmeny poslancom	34 000	0	34 000	14 175	41,69
	Výdavky	na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 751	20	35 771	14 815	41,44

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	417 987	0	417 987	212 023	50,72
01116	612	MsÚ - osobný príplatok, funkčné, za riadenie, zast	81 400	0	81 400	37 563	46,15
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny, odmena pri dosiahnut	40 000	-1 000	39 000	16 491	41,23
01116	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	539 387	-1 000	538 387	266 077	49,33
01116	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	53 939	-100	53 839	25 449	47,18
01116	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 551	-14	7 537	3 279	43,42
01116	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	75 515	-140	75 375	36 064	47,76
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 315	-8	4 307	2 185	50,64
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	16 182	-30	16 152	7 260	44,87
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 394	-10	5 384	2 412	44,72
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 621	-48	25 573	12 225	47,71
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisť	9 500	0	9 500	4 405	46,37
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	198 017	-350	197 667	93 279	47,11
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	4 000	500	4 500	3 039	75,98
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 300	0	2 300	1 137	49,43
		Cestovné náhrady spolu	6 300	500	6 800	4 176	66,29
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	88 400	-2 000	86 400	32 131	36,35
01116	632001	MsÚ - plyn	30 000	0	30 000	10 660	35,53
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	170 000	0	170 000	110 970	65,28
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	20 000	2 000	22 000	9 190	45,95
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	14 390	59,96
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	332 400	0	332 400	177 341	53,35
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	3 000	0	3 000	1 738	57,93
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	10 000	-5000	5 000	0	0,00
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuková a obraz	600	-200	400	49	8,17
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	-600	400	0	0,00
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	14 200	4000	18 200	13 025	91,73
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	7 500	0	7 500	5 254	70,05
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné p	6 000	-3000	3 000	1 234	20,57

01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	670	0	670	263	39,25
01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 200	-2200	3 000	0	0,00
01116	633015	MsÚ - palivá ako zdroj energie	300	-200	100	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	467	56,27
01116	633016	Reprezentačné - primátor mesta	2 000	0	2 000	1 268	63,40
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	350	0	350	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	350	0	350	120	34,29
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	100	0	100	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd.regionálneho a strate	100	0	100	23	23,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organizač	100	0	100	36	36,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. investičnej činnosti	100	0	100	37	37,00
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. vec	170	0	170	124	72,94
01116	633016	Reprezentačné - zahraničné	3 500	0	3 500	1 365	39,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odboru	250	0	250	78	31,20
01116	633016	Reprezentačné - vedúci správy majetku mesta	100	0	100	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	56 850	-7 200	49 650	25 168	44,27
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 100	0	8 100	3 637	44,90
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 200	0	2 200	1 148	52,18
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 660	0	1 660	1 014	61,08
01116	634004	Prepravné	1 000	0	1 000	381	38,10
01116	634005	Karty, známky, poplatky	300	0	300	217	72,33
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	13 260	0	13 260	6 397	48,24
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	1 000	0	1 000	0	0,00
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	28 000	0	28 000	14 096	50,34
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	600	0	600	167	27,83
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	4 000	0	4 000	989	24,73
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	500	500	1 000	577	115,40
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	85 000	-26 379	58 621	24 247	28,53
		Rutinná a štandardná údržba spolu	119 100	-25 879	93 221	40 076	33,65

01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	300	500	800	654	218,00
01116	636001	Nájomné za prenájom skladov	200	-100	100	0	0,00
01116	636002	Nájomné za priečinok na pošte	30	0	30	0	0,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	530	400	930	654	123,40
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 700	-700	10 000	7 357	68,76
01116	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
01116	637004	Všeobecné služby - revízie a kontroly, kominarske, tlmočnicke	8 300	5 000	13 300	10 888	131,18
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	25 000	15 000	40 000	23 249	93,00
01116	637006	Čistenie vodných tokov	200	0	200	0	0,00
01116	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	3 000	-2 000	1 000	168	5,60
01116	637014	Stravovanie	70 000	0	70 000	27 406	39,15
01116	637015	Poistné	6 700	2 000	8 700	6 082	90,78
01116	637016	Prídely do sociálneho fondu	12 000	0	12 000	4 716	39,30
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	1 500	17 500	12 491	78,07
01116	637023	Kolkové známky	7 000	2 000	9 000	6 999	99,99
01116	637030	Preddavky	0	0	0	0	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	158 990	22 800	181 790	99 356	62,49
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	-200	100	0	0,00
01116	642006	Členské príspevky	6 000	1 000	7 000	6 422	107,03
01116	642009	Projekty z EÚ	20 000	20 000	40 000	25 892	129,46
01116	642012	Odstupné	0	17 800	17 800	0	0,00
01116	642013	Odchodné	1 500	-1 500	0	0	0,00
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	136	13,60
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	3 459	3 041	6 500	4 716	136,34
		Transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	32 259	40 141	72 400	37 166	115,21
		Samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 457 093	29 413	1 486 505	749 690	51,45

Program 3 : Služby občanom

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	615 700	0	615 700	300 352	48,78
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	626 866	0	626 866	309 032	49,30
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	7 200	0	7 200	4 428	61,50
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	17 500	0	17 500	4 558	26,05
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	17 500	1 000	18 500	6 105	34,89
0133	612	Matrika - osobný príplatok, nadčasy, prácu v noci, soboty a	3 467	440	3 907	766	22,09
0133	614	Matrika - mim. odmeny, odmeny za kval. plnenie úloh, pri do	1 100	0	1 100	60	5,45
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	2 577	144	2 721	710	27,55
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	461	20	481	97	21,04
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	4 600	202	4 802	970	21,09
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	263	12	275	55	20,91
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	986	43	1 029	207	20,99
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	329	14	343	69	20,97
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 561	68	1 629	329	21,08
0133	627	Matrika - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťov	400	0	400	170	42,50
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	4	2,35
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	750	0	750	360	48,00
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	360	24,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	200	50,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	820	0	820	406	49,51
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vykonaní práce	2 000	-1 943	57	0	0,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	200	0	200	0	0,00
		Matrika spolu	39 084	0	39 084	10 868	27,81

0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 063	0	6 063	3 199	52,76
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 172	0	1 172	535	45,65
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	500	0	500	60	12,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	774	0	774	388	50,13
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	108	0	108	53	49,07
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 081	0	1 081	531	49,12
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	62	0	62	30	48,39
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	232	0	232	113	48,71
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	78	0	78	38	48,72
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	368	0	368	180	48,91
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	0	190	90	47,37
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	100	0	100	47	47,00
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	206	51,50
		Ohlasovňa pobytu spolu	11 478	0	11 478	5 470	47,66
160		Voľby do NR SR	0	0	0	4 169	
160		Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	
		Služby občanom spolu	694 928	0	694 928	334 097	48,08

Program 4 : Interné služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	6 000	2 000	8 000	4 778	79,63
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	32 800	-2 800	30 000	12 657	38,59
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	2 000	3 000	5 000	119	5,95
		Špeciálne služby spolu	40 800	2 200	43 000	17 554	43,02
0112	637005	Audit	2 700	1 300	4 000	0	0,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	30	0	30	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	4 000	0	4 000	1 760	44,00
		Služby spolu	6 730	1 300	8 030	1 760	26,15
0170	651002	Splátka úrokov z úveru (3,5 mil)	3 600	-2 600	1 000	460	12,78
0170	651002	Splátka úrokov (rekonštrukcia strechy)	12 500	-8 000	4 500	2 159	17,27
0170	651002	Splátka úrokov (ŠFRB)	10 800	-800	10 000	4 782	44,28
0170	651002	Splátka úrokov (Slob. 2,5 mil.)	2 200	-600	1 600	749	34,05
0170	651002	Splátka úrokov (1,1 mil.)	600	-500	100	40	6,67
0170	651002	Splátka úrokov (16,6 mil.)	5 500	0	5 500	2 658	48,33
0170	651002	Splátka úrokov (20 mil.)	7 600	-2 000	5 600	2 628	34,58
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB-4b.j.(2,985 mil.)	1 000	0	1 000	488	48,80
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB 26b.j. (19,995 mil.)	3 000	3 600	6 600	3 271	109,03
		Splácanie úrokov spolu	46 800	-10 900	35 900	17 235	36,83
		Interné služby spolu	94 330	-7 400	86 930	36 549	38,75

Program 5 : Bezpečnosť

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	63 500	0	63 500	33 974	53,50
0310	612	MsP Príplatok za riadenie, zastupovanie, prácu v no	31 800	0	31 800	15 568	48,96
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3 500	1000	4 500	916	26,17
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	9 880	100	9 980	4 978	50,38
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 383	14	1 397	690	49,89
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	13 833	140	13 973	6 965	50,35
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	790	8	798	395	50,00
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	2 964	30	2 994	1 490	50,27
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	988	10	998	495	50,10
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rezervného fondu solid	4 693	48	4 741	2 361	50,31
0310	627	MsP Príspevok do doplnkových dôchodkových pois	1 400	0	1 400	708	50,57
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	7	7,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	400	0	400	253	63,25
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	100	0	100	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	600	0	600	151	25,17
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	760	50,67
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500	0	3 500	1 840	52,57
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojen	2 500	0	2 500	109	4,36
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 -fotosluby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	0	0	0	596	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	4 000	0	4 000	2 261	56,53
0310	637026	MsP Dohody o vykonaní práce	0	0	0	31	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	200	0	200	136	68,00
		Bezpečnosť spolu	148 501	1 350	149 851	74 684	50,29

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	19 782	0	19 782	4 241	21,44
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	963	0	963	183	19,00
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	2 075	0	2 075	442	21,31
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	290	0	290	61	21,00
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	2 904	0	2 904	619	21,31
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	166	0	166	35	21,09
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	622	0	622	133	21,37
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	207	0	207	44	21,21
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	985	0	985	210	21,31
0412	627	KMOS Príspevok do doplnkových dôchodkových po	0	0	0	0	0,00
0412	631001	KMOS Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	100	0	100	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál	200	4 800	5 000	3 028	1514,00
0412	637012	KMOS Poistné	100	50	150	146	146,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	1 000	0	1 000	0	0,00
		Menšie obecné služby spolu	29 495	4 850	34 345	9 142	30,99

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	47 900	0	47 900	15 239	31,81
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadč	12 200	0	12 200	3 130	25,66
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	1 000	0	1 000	70	7,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	6 110	0	6 110	1 841	30,13
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	856	0	856	254	29,67
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	8 554	0	8 554	2 548	29,79
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	489	0	489	145	29,65
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 833	0	1 833	469	25,59
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	611	0	611	156	25,53
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 901	0	2 901	864	29,78
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	400	0	400	205	51,25
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	260	0	260	194	74,62
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	6 000	0	6 000	2 961	49,35
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	5 500	1 100	6 600	6 521	118,56
0443	633002	RÚPaSP Výpočtová technika	0	2 900	2 900	2 878	0,00
0443	633004	RÚPaSP Prev.stroje a zariadenia	0	920	920	915	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 500	-1 000	3 500	1 628	36,18
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	100	0	100	15	15,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	0	2 500	1 025	41,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	200	0	200	0	0,00
		Stavebný úrad spolu	101 914	3 920	105 834	41 058	40,29

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	Príspevok na údržbu mestských komunikácií - RPM tabuľka č. 6	139 374		139 374	17 000	12,20
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	139 374	0	139 374	17 000	12,20
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	300	500	800	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	2 000	6 000	8 000	4 498	224,90
		Údržba a špeciálne služby spolu	2 300	6 500	8 800	4 498	195,57
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	840	0	840	490	58,33
0451	612	Doprava - príplatky	236	0	236	171	72,46
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	407	0	407	66	16,22
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	36	0	36	9	25,00
0451	625002	Doprava - poistné na starobné poistenie	362	0	362	92	25,41
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	21	0	21	5	23,81
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	77	0	77	20	25,97
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	26	0	26	6	23,08
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	193	0	193	31	16,06
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	82 000	3 914	85 914	41 002	50,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	84 198	3 914	88 112	41 892	49,75
		Doprava a pozemné komunikácie spolu	225 872	10 414	236 286	63 390	28,06

Program 9 : Životné prostredie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	142 800	0	142 800	28 544	19,99
0510	637004	Nakladanie s odpadom a prevádzka karanténnej stanice	278 100	0	278 100	145 560	52,34
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	420 900	0	420 900	174 104	41,36
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	1 414	1 700	3 114	555	39,25
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	374	300	674	141	37,70
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	179	200	379	86	48,04
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	25	28	53	12	48,00
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	250	280	530	119	47,60
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	14	16	30	7	50,00
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	53	60	113	25	47,17
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	18	20	38	8	44,44
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	85	95	180	40	47,06
		Životné prostredie spolu	2 412	2 699	5 111	993	41,17
		Životné prostredie spolu	423 312	2 699	426 011	175 097	41,36

Program 10 : Rozvoj bývania

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 650	0	7 650	3 388	44,29
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 260	0	1 260	402	31,90
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	200	0	200	35	17,50
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	911	0	911	390	42,81
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	128	0	128	53	41,41
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 275	0	1 275	535	41,96
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazovné poistenie	72	0	72	31	43,06
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	274	0	274	115	41,97
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	90	0	90	38	42,22
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rezervného fondu solidar	433	0	433	182	42,03
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťov	200	0	200	75	37,50
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	206	50,24
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	13 193	0	13 193	5 521	41,85
0620	637004	Rozvoj bývania - technická príprava odpredaja bytov	1 500	-1 000	500	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	1 500	-1 000	500	0	0,00
		Rozvoj bývania spolu	14 693	-1 000	13 693	5 521	37,58

Program 11 : Šport a Kultúra

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	-1 000	9 000	3 137	31,37
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	10 000	-1 000	9 000	3 137	31,37
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	2 000	-500	1 500	641	32,05
0810	634004	Prepravné	2 000	-500	1 500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	12 000	2 000	14 000	9 838	81,98
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Sport.hala/	156 868	0	156 868	75 256	47,97
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	147 000	0	147 000	96 824	65,87
0810	642009	Dotácia CVC	0	0	0	0	0,00
		Dotácie a iné služby spolu	319 868	1 000	320 868	182 559	57,07
08209	631001	Veľtrh SLOVAKIATOUR	200	-200	0	0	0,00
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	700	0	700	662	94,57
8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
8209	633016	Dom kultúry a SLOVAKIATOUR - reprezentačné	1 030	0	1 030	713	69,22
08209	634004	Veľtrh SLOVAKIATOUR-prepravné	0	250	250	250	0,00
08209	634004	Dom kultúry - prepravné	100	-50	50	0	0,00
08209	637002	Kultúrne leto	1 700	0	1 700	54	3,18
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	7 000	-500	6 500	929	13,27
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, repre.	2 500	0	2 500	0	0,00
08209	637003	Veľtrh SLOVAKIATOUR-propagácia	0	1 000	1 000	996	0,00
08209	637004	Veľtrh SLOVAKIATOUR-vš.sluzby	1 000	-500	1 000	156	15,60
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	100	0	100	15	15,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	14 380	0	14 880	3 775	26,25
0830	635006	Udržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	0	66 500	33 248	50,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 500	0	67 500	33 248	49,26
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 200	0	1 200	0	0,00
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	100	0	100	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	5 000	3 000	8 000	0	0,00
0860	637003	ĽJ - reprezentačné	2 500	400	2 900	143	5,72
0860	637004	ĽJ - propagácia	1 000	0	1 000	0	0,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	2 000	2 600	4 600	0	0,00
0860	637027	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	2 000	-600	1 400	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	13 800	5 400	19 200	143	1,04

		Sport a kultúra spolu	425 548	5 400	431 448	222 862	52,37
--	--	------------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------

Program 12 : Školstvo

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	11 640	0	11 640	4 428	38,04
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 610 932	-37 670	1 573 262	802 301	49,80
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	46 246	4 568	50 814	39 178	84,72
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 986 765	0	1 986 765	961 902	48,42
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	20 000	0	20 000	11 716	58,58
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	80 000	0	80 000	49 037	61,30
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	56 379	-1 178	55 201	0	0,00
09501	642004	Transfer - Cirkevnej škole	38 858	-812	38 046	47 616	122,54
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	39 800	-826	38 974	19 902	50,01
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 890 620	-35 918	3 854 702	1 936 080	49,76
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	7 490	113	7 603	3 285	43,86
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 310	0	1 310	479	36,56
0980	614	ŠÚ - odmeny	200	0	200	125	62,50
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovni	900	11	911	468	52,00
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	126	2	128	64	50,79
0980	625002	ŠÚ - poisťné na stobné poistenie	1 259	16	1 275	642	50,99
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	71	1	72	36	50,70
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	271	3	274	137	50,55
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	91	1	92	46	50,55
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	427	5	432	218	51,05
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	180	0	180	90	50,00
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	205	50,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	200	0	200	0	0,00
		Školský úrad spolu	13 215	152	13 367	5 795	43,85
		Školstvo spolu	3 903 835	-35 766	3 868 069	1 941 875	49,74

Program 13 : Sociálne služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Bežné výdavky					
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	250	0	250	112	44,80
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	150	15,00
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	650	54,17
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov (prac.sila)	6 000	0	6 000	3 453	57,55
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	25 000	0	25 000	10 503	42,01
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	34 180	0	34 180	14 868	43,50
10202	611	OS - základný, tarifný plat	45 000	-650	44 350	15 717	34,93
10202	612	OS - príplatky	800	0	800	403	50,38
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	500	0	500	0	0,00
10202	620	OS - poistné a príspevok do poisťovní	4 630	65	4 565	1 093	23,61
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	648	9	639	217	33,49
10202	625002	OS - na starobné poistenie	6 482	91	6 391	2 206	34,03
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	370	5	365	124	33,51
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	1 389	20	1 370	416	29,95
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	464	7	458	136	29,31
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 199	31	2 168	745	33,88
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	220	0	220	114	51,82
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	1 856	43,16
10202	637026	OS - odmeny	0	0	0	0	0,00
10202	642013	OS - Odchodné	0	600	600	600	0,00
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	100	50	150	99	99,00
		Opatrovateľská služba spolu	67 252	-227	67 025	23 726	35,28

10403	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	500	0	500	317	63,40
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	317	6,34
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	32 000	0	32 000	16 171	50,53
10703	612	KCP - osobný príplatok	5 000	-250	4 750	1 835	36,70
10703	614	KCP - odmeny	0	250	250	0	0,00
10703	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	3 700	0	3 700	1 678	45,35
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	518	0	518	251	48,46
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	5 180	0	5 180	2 520	48,65
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	296	0	296	147	49,66
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 110	0	1 110	539	48,56
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	370	0	370	177	47,84
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 757	0	1 757	853	48,55
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	473	47,30
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	200	0	200	68	34,00
10703	637004	KCP - všeobecné služby	2 000	0	2 000	1 072	53,60
10703	637014	KCP - stravovanie	1 800	0	1 800	1 058	58,78
10703	642015	KCP - nemoc.dávky	60	0	60	0	0,00
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	1 000	0	1 000	540	54,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	57 591	0	57 591	27 850	48,36
1090	611	Mzdy a odvody - mimoriadná udalosť - povodne 2010	0	12 610	12 610	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	688	688	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	46	46	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadná udalosť- povodne 2010	4 000	-2 955	1 045	273	6,83
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť - povodne 2010	10 000	-8 000	2 000	0	0,00
1090	633006	Všeob.materiál - mimoriadna udalosť- povodne 2010	6 000	-3 000	3 000	0	0,00
1090	637004	Všeob.slужby - mimoriadna udalosť- povodne 2010	10 000	150 000	160 000	2 520	25,20
		Mimoriadna udalosť ul. Továrenská spolu	30 000	149 389	179 389	2 793	9,31
		Sociálne služby spolu	194 023	149 162	343 185	69 554	35,85

Kapitálová časť rozpočtu zmena programového rozpočtu rok 2010 zmena č. 2

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	346 000	0	346 000	82 088	23,72
	233001	Príjem z predaja pozemkov	961 147	0	961 147	417 097	43,40
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	5 000	0	5 000	2 035	0,00
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	596 700	-396 700	200 000	0	0,00
	321	Grant - Centrum mesta	1 273 496	-1 023 496	250 000	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	326 912	37,38
	321	Grant - viacúčelové mini-ihriško Za vodou	39 833	0	39 833	39 833	0,00
	321	Grant - Kamerový systém	0	13 800	13 800	0	0,00
	321	Grant - ŠR - rekonštrukcia športovej haly	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0,00
	321	Grant - ŠR - zimný štadión	1 000 000	0	1 000 000	0	0,00
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	358 850	0	358 850	47 709	13,29
	321	Granty- Kompostáreň	2 265 827	-1 036 000	1 229 827	1 161 812	51,28
		Kapitálové príjmy spolu	8 721 310	-2 442 396	6 278 914	3 077 486	35,29

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	NÁZOV	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
01116	711003	Nákup softwaru	12 000	0	12 000	483	4,03
01116	714001	Nákup - osobný automobil stavebný úrad	10 000	1 820	11 820	11 820	118,20
01116	714001	Nákup čistiacej techniky-VPS	0	0	0	0	0,00
01116	713005	Nákup kamerového systému	0	0	0	0	0,00
01116	712001	Nákup objektov /budov/-kováčská dielňa	0	4 000	4 000	332	0,00
1090	712001	Nákup obytných buniek ul.Továrenská-rómska d	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	25 000	5 820	30 820	12 635	50,54
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	264 555	-27 427	237 128	64 306	24,31
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	366 040	-33 808	332 232	6 478	1,77
0443	717002	RPM-rekonštr.a modern. Dom umenia	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - spoluúčasť	134 852	-58 243	76 609	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba minihrieka - Za vodou	72 696	561	73 257	33 136	45,58
0443	717001	RPM-nájomné byty východ spolufinancovanie	17 740	0	17 740	232	1,31
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-nájomné byty východ	256 580	0	256 580	16 959	6,61
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - dotácia z MV	366 000	0	366 000	47 709	13,04
0443	717001	RPM - Kompostáreň	2 388 036	-1 095 000	1 293 036	1 222 960	51,21
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	984 079	0	984 079	488 767	49,67
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	125 000	1 195	126 195	120 737	96,59
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	696 250	-486 250	210 000	0	0,00
0443	717002	Rekonštr. a modern.-športová hala a zimný štadión	2 000 000	0	2 000 000	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	1 340 522	-1 078 022	262 500	166	0,01
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia s	9 012 350	-2 776 994	6 235 356	2 001 450	22,21
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	45 000	0	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	75 000	0	75 000	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	-70 000	80 000	19 873	13,25
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	3 000	-2 000	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	153 000	-72 000	81 000	19 873	12,99

		Kapitálové výdavky spolu	9 265 350	-2 843 174	6 422 176	2 033 958	21,95
--	--	---------------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

Finančné operácie zmena programového rozpočtu č. 2

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	51 000	0	51 000	14 301	28,04
	411007	Príjmy zo splácania návr.fin.výp. LMS, EKOS s.r.o.	66 000	-66 000	0	0	0,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	117 000	-66 000	51 000	14 301	12,22
	454001	Prevod prostriedkov z RF	30 000	70 000	100 000		0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	143 303	0	143 303	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	316 400	0	316 400	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR ul. Továrenská	33 000	0	33 000	302 997	918,17
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	263 730	0	263 730	16 959	6,43
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov	786 433	70 000	856 433	319 956	40,68
		Finančné operácie - príjmová časť	903 433	4 000	907 433	334 257	37,00

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu II. zmena	Rozpočet 2010 po zmene	Skutočnosť k 30.06.2010	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
1116	813002	Návratná finančná výpomoc - LMS, EKOS s.r.o.	66 000	-66 000	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru / 20 mil./	73 292	0	73 292	36 646	50,00
0170	821005	Splátka úveru /1,1 mil./	7 137	0	7 137	3 575	50,09
0170	821005	Splátka úveru /2,5 mil./	6 938	0	6 938	3 465	49,94
0170	821005	Splátka úveru /7,9 mil./	5 824	0	5 824	2 876	49,38
0170	821005	Splátka úveru /13,5 mil./	38 173	0	38 173	19 080	49,98
0170	821005	Splátka úveru /3,5 mil./	16 597	0	16 597	8 298	50,00
0170	821005	Splátka úveru /ŠFRB 26b.j.-19,995mil./	19 124	0	19 124	9 538	49,87
0170	821005	Splátka úveru /ŠFRB 4b.j.-2,985 mil./	2 856	0	2 856	1 424	49,86
0170	821005	Splátka úveru /16,618 mil./	16 000	0	16 000	7 988	49,93
		Finančné operácie - výdavková časť	251 941	-66 000	185 941	92 890	36,87

Sumár - rekapitulácia zmena programového rozpočtu mesta na rok 2010 č. 2

v €

	číslo	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2010	Skutočnosť	%
			2010	II. zmena	po zmene	k 30.06.2010	plnenia
		Bežné príjmy spolu	7 641 843	-307 716	7 334 127	3 531 310	46,21
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 751	20	35 771	14 815	41,44
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 457 093	29 413	1 486 505	749 690	51,45
Program	3	Služby občanom	694 928	0	694 928	334 097	48,08
Program	4	Interné služby	94 330	-7 400	86 930	36 549	38,75
Program	5	Bezpečnosť	148 501	1 350	149 851	74 684	50,29
Program	6	Menšie obecné služby	29 495	4 850	34 345	9 142	30,99
Program	7	Stavebný úrad	101 914	3 920	105 834	41 058	40,29
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	225 872	10 414	236 286	63 390	28,06
Program	9	Životné prostredie	423 312	2 699	426 011	175 097	41,36
Program	10	Rozvoj bývania	14 693	-1 000	13 693	5 521	37,58
Program	11	Šport a kultúra	425 548	5 400	430 948	222 862	52,37
Program	12	Školstvo	3 903 835	-35 766	3 868 069	1 941 875	49,74
Program	13	Sociálne služby	194 023	149 162	343 185	69 554	35,85
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 749 295	163 062	7 912 357	3 738 334	48,24
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	-107 452	-470 778	-578 230	-207 024	192,67
		Kapitálové príjmy spolu	8 721 310	-2 442 396	6 278 914	3 077 486	35,29
		Kapitálové výdavky spolu	9 265 350	-2 843 174	6 422 176	2 033 958	21,95
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-544 040	400 778	-143 262	1 043 528	-191,81
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-651 492	-70 000	-721 492	836 504	-128,40
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	903 433	4 000	907 433	334 257	37,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	251 941	-66 000	185 941	92 890	36,87
		Finančné operácie - rozdiel	651 492	70 000	721 492	241 367	37,05
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	17 266 586	-2 746 112	14 520 474	6 943 053	40,21
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	17 266 586	-2 746 112	14 520 474	5 865 182	33,97
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	1 077 871	0,00