

Bežné príjmy rok 2013 - zmena rozpočtu č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2013	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	4 609 900	33 261	4 643 161	1 248 514	27,08
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 751 000	33 261	3 784 261	1 210 555	32,27
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 751 000	33 261	3 784 261	1 210 555	32,27
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	66 500	0	66 500	1 441	2,17
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	500 000	0	500 000	31 442	6,29
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	36 500	0	36 500	254	0,70
		Dane z majetku spolu	603 000	0	603 000	33 137	5,50
	133001	Daň za psa	10 300	0	10 300	195	1,89
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	0	1 500	218	14,53
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	0	1 000	301	30,10
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	35 000	0	35 000	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	0	1 900	91	4,79
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	0	2 000	0	0,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000	0	203 000	3 934	1,94
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200	0	1 200	83	6,92
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	255 900	0	255 900	4 822	1,88
		Nedaňové príjmy spolu	594 500	28 189	622 689	125 747	21,15
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	12 000	0	12 000	5 769	48,08
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	353 600	0	353 600	68 076	19,25
		Príjmy z vlastníctva spolu	365 600	0	365 600	73 845	20,20
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	17 000	0	17 000	3 857	22,69
	221004	Správne poplatky - vstupenky	4 000	6 000	10 000	4 171	104,28
	221004	Správne poplatky - matrika	5 500	0	5 500	2 328	42,33
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	10 000	0	10 000	4 855	48,55
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	4 000	0	4 000	146	3,65
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 800	0	1 800	137	7,61
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	0	10 000	2 088	20,88
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	150	0	150	20	13,33
	221004	Úroky z bankových účtov	1 000	0	1 000	26	2,60
	221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0	0	0,00

221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	320	26,67
	Administratívne poplatky spolu	54 650	6 000	60 650	17 948	32,84
222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	30	0,00
222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	558	0,00
222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	1 850	0,00
222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	0	0,00
	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	2 438	0,00
223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	5 000	0	5 000	0	0,00
223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	5 000	0	5 000	0	0,00
223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	250	0	250	0	0,00
223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	72	72,00
223001	Poplatky za ROEP		0	0	0	0,00
223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	1 000	14 021	15 021	0	0,00
223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby		0	0		0,00
223003	Za stravné lístky od dôchodcov	24 000	0	24 000	5 818	24,24
223003	Za stravné lístky od zamestnancov	41 600	0	41 600	8 612	20,70
223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	77 250	14 021	91 271	14 502	18,77
229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	64 000	0	64 000	11 947	18,67
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	0	3 700	1 588	42,92
	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	67 700	0	67 700	13 535	19,99
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	4 000	0	4 000	1 071	26,78
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	25 000	8 168	33 168	2 408	9,63
	Ostatné a iné príjmy spolu	29 000	8 168	37 168	3 479	12,00
	Granty a transfery spolu	2 472 495	100 754	2 573 249	670 364	27,11
311	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	42 959	4 484	47 443	25 196	58,65
311	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	0	0	0	0	0,00
311	Grant - komunitné centrum Podsadek	54 999	0	54 999	13 925	25,32
	Granty spolu	97 958	4 484	102 442	39 121	39,94
312001	Transfer na školstvo	2 016 333	21 837	2 038 170	511 016	25,34

312001	Transfer zo ŠR - zvýšenie plátov orig.kompetencie a nešt.škol.	0	31 644	31 644	15 822	0,00
312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 407	0	5 407	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 773	-280	12 493	3 187	24,95
312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	40 500	172	40 672	40 672	100,42
312001	Dotácia na dopravu	2 262	0	2 262	0	0,00
312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	26 886	0	26 886	252	0,94
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 200	0	11 200	2 838	25,34
312001	Projekt revitalizácie krajiny	0	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na matriku	26 933	0	26 933	6 556	24,34
312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	20 000	0	20 000	2 906	14,53
312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 633	0	4 633	0	0,00
312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010		0	0		0,00
312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 000	0	2 000	27	1,35
312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	12 980	0	12 980	549	4,23
312001	Dotácia komunitné centrum Podsadek - doúčtovanie 2009	0	0	0	0	0,00
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	34 081	34,08
312009	Rodinné prídavky	50 000	0	50 000	13 257	26,51
312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	500	0	500	80	16,00
312001	Transfer ŠR oprava mestských komunikácií	0	6 099	6 099	0	0,00
312001	Voľby parlamentné, rok 2011 sčítanie obyvateľov	0	0	0	0	0,00
312001	Voľby do orgánov samosprávy a referendum 2010	0	0	0	0	0,00
312002	Projekty	42 130	36 798	78 928	0	0,00
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 374 537	96 270	2 470 807	631 243	26,58
	Bežné príjmy spolu	7 676 895	162 204	7 839 099	2 044 625	26,63

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Rozpočet po zmene		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	32 175	32 175		
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	0	0		
Príjmy	činnosť	MsZ, MsR a komisií MsZ spolu	32 175	32 175		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	5 400	0	5 400	0	0,00
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	880	0	880	102	11,59
01116	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	200	0	200	0	0,00
01116	633006	MsZ všeobecný materiál	270	0	270	0	0,00
01116	634004	MsZ prepravné	90	0	90	0	0,00
01116	637026	MsZ odmeny poslancom	25 200	0	25 200	0	0,00
01116	637036	MsZ reprezentačné výdavky	135	0	135	0	0,00
		Výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	32 175	0	32 175	102	0,32

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2013		po zmene		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	770 536		107 175		
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	66 500		66 500		
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	68 333		68 333		
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	12 000		12 000		
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	353 600		353 600		
	222003	Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp.	0		0		
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	500 433	0	500 433		
	221004	Správne poplatky za žiad., prístup. Inf. a ost.	17 000		17 000		
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	2 749		2 749		
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	985		985		
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100		100		
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	41 600		41 600		
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100		100		
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0		14 021		
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0		0		
	312009	Rodinné prídavky	50 000		50 000		
	312002	Projekty	42 130		78 928		
		Ostatné príjmy spolu	154 664	0	205 483		
	231	Príjem z predaja budov	0		6 000		
	233001	Príjem z predaja pozemkov	30 000		30 000		
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000		1 000		
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	81 110		81 110		
	321	Grant-obnova MŠ Tatranská - refundácia 2011	0		0		
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	263 314		246 182		
	321	Granty- Kompostáreň	73 409		82 476		
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	219 938		772 254		
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0		0		
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0		0		
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0		0		
	453	Iné príj. fin. operácie - ŠR-komun. centrum 2011	0		0		
		Kapitálové a finančné operácie splou	668 771	0	1 219 022		
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 094 404	0	2 032 113		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% rastu
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	410 000	1 000	411 000	102 197	24,93
01116	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	80 000	-3 000	77 000	19 552	24,44
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	13 800	4 000	17 800	2 422	17,55
01116	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	503 800	2 000	505 800	124 171	24,65
01116	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	50 380	200	50 580	12 513	24,84
01116	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 053	28	7 081	1 703	24,15
01116	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	70 532	280	70 812	17 675	25,06
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 030	16	4 046	1 050	26,05
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	15 114	60	15 174	3 726	24,65
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 038	20	5 058	1 242	24,65
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	23 931	95	24 026	5 997	25,06
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	1 837	19,34
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	185 578	699	186 277	45 743	24,65
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 500	0	3 500	953	27,23
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 000	0	2 000	132	6,60
		Cestovné náhrady spolu	5 500	0	5 500	1 085	19,73
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	72 000	0	72 000	18 248	25,34
01116	632001	MsÚ - plyn	30 000	0	30 000	13 226	44,09
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	154 000	0	154 000	58 605	38,06
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	21 000	0	21 000	6 265	29,83
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	5 742	23,93
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	301 000	0	301 000	102 086	33,92
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	500	5 000	5 500	0	0,00
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	10 000	0	10 000	0	0,00
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	100	0	100	0	0,00
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	100	0	100	0	0,00
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	16 000	0	16 000	3 755	23,47
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	10 000	0	10 000	1 461	14,61
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	4 000	0	4 000	344	8,60
01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	500	0	500	35	7,00
01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	3 500	0	3 500	771	22,03
01116	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	0	200	15	7,50
01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00

01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	0	750	70	9,33
01116 - 633	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 900	0	1 900	699	36,79
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	20	6,90
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	200	0	200	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odboru RR a SČ	0	0	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	48	60,00
01116	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	17	21,25
01116	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	38	47,50
01116 - 633	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	150	5,36
01116	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	51 550	5 000	56 550	7 423	14,40
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 000	0	7 000	2 271	32,44
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	0	2 000	1 048	52,40
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	2 500	0	2 500	471	18,84
01116	634004	Prepravné	200	0	200	40	20,00
01116	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	164	46,86
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	12 050	0	12 050	3 994	33,15
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	500	500	1 000	142	28,40
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	34 000	0	34 000	15 955	46,93
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	200	0	200	85	42,50
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	1 000	0	1 000	531	53,10
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	700	0	700	0	0,00
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	13 000	17 850	30 850	4 490	34,54
		Rutinná a štandardná údržba spolu	49 400	18 350	67 750	21 203	42,92
01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	300	1 700	2 000	0	0,00
01116	636001	Nájomné za prenájom skladov	30	0	30	0	0,00
01116	636002	Nájomné za priečinok na pošte	30	0	30	0	0,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	360	1 700	2 060	0	0,00
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	5 000	0	5 000	780	15,60
01116	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
01116	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a po	8 000	0	8 000	5 676	70,95
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	50 000	0	50 000	13 257	26,51
01116	637006	Čistenie vodných tokov	50	0	50	0	0,00
01116	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	1 000	0	1 000	0	0,00
01116	637014	Stravovanie	71 500	0	71 500	15 773	22,06

01116	637015	Poistné	8 000	0	8 000	2 555	31,94
01116	637016	Prídely do sociálneho fondu	12 000	0	12 000	2 951	24,59
01116	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	1 000	5 217	6 217	6 217	621,70
01116	637200	Ostatné výdavky - rezerva	52 854	-31 161	21 693	0	0,00
01116	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	20	0	20	0	0,00
01116	637026	Dohody o vykonaní práce	15 000	0	15 000	2 118	14,12
01116	637023	Kolkové známky	3 000	0	3 000	852	28,40
01116	637030-009	Preddavky, náhrada platňu	200	0	200	0	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0	4	0,00
		Služby spolu	227 654	-25 944	201 710	50 183	22,04
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	0	0,00
01116	642006	Členské príspevky	18 400	0	18 400	5 327	28,95
01116	642009	Projekty z EÚ	4 000	5 000	9 000	2 695	67,38
01116	642012	Odstupné	0	5 015	5 015	5 015	0,00
01116	642013	Odchodné	0	0	0	0	0,00
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	148	14,80
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	3 000	0	3 000	1 609	53,63
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	26 700	10 015	36 715	14 794	55,41
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 363 592	11 820	1 375 412	370 682	27,18

Kapitalové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% rastu
01116	711003	Nákup softwaru	3 000	0	3 000	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	0	0	0	0	0,00
01116	714005	Nákup - kamerového systému	0	12 848	12 848	0	0,00
01116	713001	Nákup-kováčska dielňa a stavba pek. Podsadek	0	5 214	5 214	0	0,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
01116	712004	Nákup strojov a prístrojov - klimatizácia	0	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	77 479	0	77 479	7 829	10,10
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	155 600	0	155 600	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	200 000	0	200 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - rezerva	248 733	-92 173	156 560	0	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	3 000	0	3 000	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	40 000	0	40 000	10 007	25,02
		Kapitálové výdavky programu spolu	730 812	-74 111	656 701	17 836	2,44
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	2 094 404	-62 291	2 032 113	388 518	18,55

Program 3 : Služby občanom

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Pred.skut. 2012		Rozpočet 2014		
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	26 933	0	26 933		
	221004	Správne poplatky - matrika	5 500	0	5 500		
		Matrika príjmy spolu	32 433	0	32 433		
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 407	0	5 407		
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	150	0	150		
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200		
		Ohlasovňa pobytu spolu	6 757	0	6 757		
		Dotácie a poplatky spolu	39 190	0	39 190		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	622 852	28 606	651 458		

		Príjmy služby občanom spolu	662 042	28 606	690 648		
--	--	-----------------------------	---------	--------	---------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	585 000	28 172	613 172	161 250	27,56
01116	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	11 000	434	11 434	11 434	103,95
01116	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	10 000	0	10 000	5 002	50,02
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	606 000	28 606	634 606	177 686	29,32
01116	614	ZPOZ - odmeny	9 000	0	9 000	0	0,00
01116	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	0	0	0	0	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 000	0	3 000	1 028	34,27
01116	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
01116	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	12 350	0	12 350	1 028	8,32
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	14 100	0	14 100	3 985	28,26
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	2 400	-300	2 100	404	16,83
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	700	300	1 000	764	109,14
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	1 720	0	1 720	525	30,52
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	241	0	241	72	29,90
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 408	0	2 408	721	29,96

0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	138	0	138	41	29,96
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	516	0	516	155	29,96
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	172	0	172	52	29,96
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	817	0	817	245	29,96
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	102	20,40
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	750	0	750	185	24,67
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	430	28,67
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 000	0	1 000	239	23,90
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	3 000	0	3 000	0	0,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	0	0,00
		Matrika spolu	31 031	0	31 031	7 920	25,52
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 500	0	6 500	1 665	25,62
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 200	0	1 200	255	21,25
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	200	0	200	35	17,50
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	790	0	790	200	25,32
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	111	0	111	27	24,41
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 106	0	1 106	274	24,77
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	63	0	63	16	25,32
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	237	0	237	59	24,89
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	79	0	79	20	25,32
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	375	0	375	93	24,78
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	140	0	140	25	17,86
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	420	0	420	120	28,57
		Ohlasovňa pobytu spolu	11 661	0	11 661	2 834	24,30
01116	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	1 000	0	1 000	0	0,00
160		Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00
		Výdavky služby občanom spolu	662 042	28 606	690 648	189 468	28,62

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena	Rozpočet po zmene		
	221004	Úroky z bankových účtov	1 000		1 000		
	241	Úroky z úveru od Slobytermu a Pienstavu	100		100		
	244	Úroky z terminovaného vkladu	200		200		
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	25 000		33 168		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	59 994		56 826		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	500		500		
		Príjmy interné služby spolu	86 794	0	91 794		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	6 000	0	6 000	798	13,30
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	14 000	0	14 000	4 987	35,62
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	6 000	0	6 000	2 063	34,38
		Špeciálne služby spolu	26 000	0	26 000	7 848	30,18
0112	637005	Audit	8 894	0	8 894	3 869	43,50
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 000	0	3 000	771	25,70
		Služby spolu	11 894	0	11 894	4 640	39,01
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	2 000	0	2 000	259	12,95
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	5 000	0	5 000	851	17,02
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 500	0	9 500	2 124	22,36
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - úver SZRB - 600 tis. €	1 000	5 000	6 000	2 483	248,30
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	5 500	0	5 500	1 171	21,29
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	12 400	0	12 400	2 046	16,50
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	6 000	0	6 000	1 368	22,80
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	0	1 000	216	21,60
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	6 500	0	6 500	1 446	22,25
		Splácanie úrokov spolu	48 900	5 000	53 900	11 964	24,47
		Výdavky interné služby spolu	86 794	5 000	91 794	24 452	28,17

Program 5 : Bezpečnosť**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2013		po zmene		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0		0		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	164 011		180 100		
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0		0		
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	12 980		12 980		
	321	Grant - prechody pre chodcov	0		9 959		
		Príjmy bezpečnosť spolu	176 991		203 039		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2013	číslo 1	po zmene	k 31.3.2013	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	83 500	0	83 500	21 845	26,16
0310	612	MsP Príplatky	33 000	0	33 000	8 106	24,56
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	2300	0	2 300	1369	59,52
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	11 880	0	11 880	2 983	25,11
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 663	0	1 663	437	26,27
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	16 632	0	16 632	4 385	26,36
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	950	0	950	250	26,30
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 564	0	3 564	939	26,35
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 188	0	1 188	308	25,93
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	5 643	0	5 643	1 487	26,35
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 750	0	1 750	444	25,37
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	50	0	50	0	0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	9	4,50
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	800	0	800	67	8,38
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	50	0	50	0	0,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	0	1 500	661	44,07

0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 500	0	3 500	736	21,03
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	1 500	0	1 500	111	7,40
0310	637034	MsP Zdravotnícke zariadenia - prehliadky	0	200	200	101	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	400	0	400	205	51,25
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	100	0	100	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70	25	35,71
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	50	0	50	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 850	0	5 850	1 436	24,55
0310	637015	MsP Poistné	500	0	500	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	14	4,67
		Výdavky bezpečnosť spolu	176 991	200	177 191	45 918	25,94

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0310	713005	RPM-výstavba - kamerový systém	0	12 848	12 848	0	0,00
0310	713003	Nákup osobný automobil	0	13 000	13 000	0	0,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení-alkotester	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	25 848	25 848	0	0,00
		Výdavky bezpečnosť celkom	176 991	26 048	203 039	45 918	25,94

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Rozpočet po zmene		
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR	20 000	20 000		
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 000	2 000		
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	26 886	26 886		
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	48 886	48 886		
		Príjmy menšie obecné služby spolu	48 886	48 886		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	31 122	0	31 122	1 205	3,87
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	1 425	0	1 425	371	26,04
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	3 255	0	3 255	158	4,85
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	456	0	456	22	4,83
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	4 557	0	4 557	221	4,85
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	260	0	260	12	4,61
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	976	0	976	47	4,81
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	325	0	325	16	4,92
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 546	0	1 546	75	4,85
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0		0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	1 814	0	1 814	648	35,72
0412	637012	KMOS Poistné	0	0	0	114	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 150	0	3 150	0	0,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	0	0	0,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	48 886	0	48 886	2 889	5,91

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena	Rozpočet po zmene		
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	40 500		40 672		
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	7 251		7 251		
		Dotácia a poplatky spolu	47 751		47 923		
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	42 959		47 443		
		Granty spolu	42 959		47 443		
		Príjmy stavebný úrad spolu	90 710		95 366		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	39 850	0	39 850	9 875	24,78
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	8 500	0	8 500	2 032	23,91
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	1 000	0	1 000	135	13,50
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	4 935	0	4 935	1 231	24,94
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	691	0	691	169	24,40
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	6 909	0	6 909	1 686	24,40
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	395	0	395	96	24,40
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 481	0	1 481	361	24,40
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	494	0	494	121	24,52
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 344	0	2 344	572	24,40
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 100	0	1 100	264	24,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 274	0	7 274	1 424	19,58
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	626	0	626	626	100,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 400	0	1 400	175	12,50
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	950	0	950	63	6,63
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 000	0	4 000	1 271	31,78
0443	633006	RÚPaSP Údržba budov	0	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	0	5 412	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	0	100	0	0,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	35	23,33
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	0	2 500	598	23,92
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	200	0	200	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	0	0,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	90 710	0	90 710	20 734	22,86

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Rozpočet po zmene		
	312001	Dotácia na dopravu	2 262	2 262		
		Dotácia na dopravu spolu	2 262	2 262		
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0	0		
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	218 356	218 356		
		Ostatné príjmy spolu	218 356	218 356		
Príjmy doprava a pozemné komunikácie spolu			220 618	220 618		

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.3.2013	% rastu
		Bežné výdavky					
01116	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	134 000	0	134 000	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	134 000	0	134 000	0	0,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	900	0	900	891	99,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	3 350	0	3 350	0	0,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	4 250	0	4 250	891	20,96
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 490	0	1 490	238	15,97
0451	612	Doprava - príplatky	380	0	380	67	17,63
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	187	0	187	31	16,31
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	26	0	26	4	16,31
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	0	0	0	43	0,00
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	15	0	15	2	16,31
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	56	0	56	9	16,31
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	19	0	19	3	16,31
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	89	0	89	14	16,31
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	80 106	0	80 106	19 623	24,50
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	82 368	0	82 368	20 035	24,32
Výdavky doprava a pozemné komunikácie spolu			220 618	0	220 618	20 926	9,49

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 633		4 633		
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 800		1 800		
		Dotácia a správne poplatky spolu	6 433		6 433		
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000		203 000		
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200		1 200		
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	5 000		5 000		
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Rec.fondu	5 000		5 000		
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	64 000		64 000		
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700		3 700		
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	281 900		281 900		
	133001	Daň za psa	10 300		10 300		
	453	Iné príjmové finančné operácie - ŠR	0		0		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0		0		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	113 100		105 100		
	231	Príjem z predaja budov	0		0		
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0		0		
	321	Granty- Kompostáreň	0		0		
Príjmy životné prostredie spolu			411 733		403 733		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	100 000	0	100 000	0	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	279 000	0	279 000	67 550	24,21
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	3 100	0	3 100	757	24,42
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	25 000	-8 000	17 000	0	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	407 100	-8 000	399 100	68 307	16,78
0540	637005	ŽP Revitalizácia krajiny	0	0	0	0	0,00

0443	633 a 637	RPM - Kompostáreň - refundované bežné výdavky	0	0	0	0	0,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 793	0	2 793	340	12,17
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	640	0	640	119	18,59
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	343	0	343	46	13,37
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	48	0	48	6	13,37
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	481	0	481	64	13,37
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	27	0	27	4	13,37
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	103	0	103	14	13,37
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	34	0	34	4	11,65
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	163	0	163	22	13,37
		Životné prostredie spolu	4 633	0	4 633	619	13,36
		Výdavky životné prostredie spolu	411 733	-8 000	403 733	68 926	16,74

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717001	RPM - Kompostáreň	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	411 733	-8 000	403 733	68 926	16,74

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013		Rozpočet po zmene		
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 200		11 200		
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 015		3 015		
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200		200		
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	1 000		1 000		
		Dotácie, granty a transfery spolu	15 415		15 415		
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	0		0		
	513002	Kapitálový úver SZRB - krytie výdavkov RPM	0		0		
	231	Príjem z predaja budov	0		0		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0		0		
		Ostatné príjmy spolu	0		0		
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	0		0		
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	0		0		

		Príjmy rozvoj bývania spolu	15 415		15 415		
--	--	-----------------------------	--------	--	--------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	8 200	0	8 200	2 094	25,54
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 400	0	1 400	303	21,64
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	200	0	200	35	17,50
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	980	0	980	248	25,31
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	137	0	137	34	24,78
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 372	0	1 372	340	24,78
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	78	0	78	19	24,82
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	294	0	294	73	24,82
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	98	0	98	24	24,82
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	466	0	466	116	24,82
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	45	22,50

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	19	19,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	0	50	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	500	0	500	116	23,20
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	14 415	0	14 415	3 466	24,05
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
		Výdavky rozvoj bývania spolu	14 415	0	14 415	3 466	24,05

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraš.-nájom. byty Východ-D4 16 bj.	0	0	0	211	0,00
	717001	RPM-výst. nájom. byty východ-ŠFRB a Ministerstvo	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 000	0	1 000	211	21,10

		Výdavky rozvoj bývania celkom	15 415	0	15 415	3 677	23,85
--	--	-------------------------------	--------	---	--------	-------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Rozpočet po zmene		
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov	36 500	36 500		
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	35 000	35 000		
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	1 000		
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	1 900		
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	2 000	2 000		
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0		
	221004	Správne poplatky - vstupenky	4 000	10 000		
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag.a propagačné materiály	250	250		
		Miestne dane a poplatky spolu	80 650	86 650		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	296 570	393 574		
	321	Grant - ŠR - rekonštrukcia športovej haly a zimného štadióna	0	0		
	321	Grant-Spomienky na kuriérske chodníčky	11 875	11 875		
	231	Príjem z predaja budov	0	0		
		Príjmy šport a kultúra spolu	389 095	492 099		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	4 000	2 000	6 000	1 521	38,03
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	4 000	2 000	6 000	1 521	38,03
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	700	0	700	0	0,00
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	7 000	0	7 000	2 284	32,63
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	180 500	0	180 500	37 631	20,85
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	100 000	0	100 000	13 300	13,30
0810	610-637	Spomienky na kuriérske chodníčky	0	25 000	25 000	0	0,00
		Dotácie a iné služby spolu	288 700	25 000	313 700	53 215	18,43
0443	633006	RPM - rekonštrukcia ŠH - vlastné zdroje bežné výdavky	0	0	0	0	0,00

08209	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	600	0	600	355	59,17
8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
8209	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	360	72,00
08209	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0,00
08209	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	100	0	100	0	0,00
08209	637002	Kultúrne leto - služby	1 000	0	1 000	0	0,00
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	5 000	5 000	10 000	4 148	82,96
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 000	0	2 000	0	0,00
08209	637003	Veľtrhy - propagácia	500	0	500	0	0,00
08209	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	100	0	100	15	15,00
08209	637026	Dom kultúry - portrét budy T. Vansovej	0	0	0	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	10 550	5 000	15 550	4 878	46,24
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	600	1 200	1 800	783	130,50
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	0	66 500	16 631	25,01
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 100	1 200	68 300	17 414	25,95
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 300	0	1 300	48	3,69
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	7 400	0	7 400	0	0,00
0860 - 633	637036	ĽJ - reprezentačné	3 000	0	3 000	0	0,00
0860	637003	ĽJ - propagácia	900	0	900	0	0,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	3 000	0	3 000	0	0,00
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	16 600	0	16 600	48	0,29
		Výdavky šport a kultúra spolu	386 950	33 200	420 150	77 076	19,92

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0830	721009	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	0	12 500	12 500	0	0,00
0443	717002	Rekonšt. a modernizácia - športová hala	0	30 565	30 565	1 500	0,00
0443	717002	Spomienky na kuriérske chodníčky	2 145	26 739	28 884	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	2 145	69 804	71 949	1 500	69,93
		Výdavky šport a kultúra celkom	389 095	103 004	492 099	78 576	20,19

Program 12 : Školstvo**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Rozpočet po zmene		
	312001	Transfer na školstvo	2 016 333	2 038 170		
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 773	12 493		
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	2 029 106	2 050 663		
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	100 000		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 749 084	1 770 742		
		Ostatné príjmy spolu	1 849 084	1 870 742		
	322	Grant-2010 ZŠ Komenského-2012 ZŠ Za vodou	0	0		
	231	Príjem z predaja budov	0	0		
	321	Grant - komplexná obnova MŠ Tatranská	248 398	255 095		
Príjmy školstvo spolu			4 126 588	4 176 500		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% plnenia
Bežné výdavky							
0912	642009	Školstvo - CVC - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	2 216	33,37
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 506 475	27 120	1 533 595	379 407	25,19
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	89 485	2 025	91 510	24 351	27,21
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 926 848	19 812	1 946 660	468 755	24,33
0912	637005	Projekt rekonštr. MŠ Tatranská - manažment projektu	0	3 030	3 030	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	7 827	35,58
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	25 866	33,16
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	143 352	2 452	145 804	37 064	25,86
09501	642004	Transfer - Cirkevnej škole	37 211	746	37 957	9 676	26,00
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	68 983	-443	68 540	17 466	25,32
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 878 994	54 742	3 933 736	972 628	25,07
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	9 500	0	9 500	2 155	22,68
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 500	0	1 500	309	20,60
0980	614	ŠÚ - odmeny	200	0	200	0	0,00

0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 120	0	1 120	246	22,00
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	157	0	157	34	22,00
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	1 568	0	1 568	345	22,00
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	90	0	90	19	21,21
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	336	0	336	74	22,00
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	112	0	112	24	21,43
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	532	0	532	117	22,00
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	180	0	180	0	0,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	0	20	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	0	200	177	88,50
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	500	-280	220	120	24,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	59	118,00
		Školský úrad spolu	16 084	-280	15 804	3 680	22,88
		Výdavky školstvo spolu	3 895 078	54 462	3 949 540	976 308	25,07

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	191 551	-3 030	188 521	0	0,00
0443	717002	RPM-tabuľka č. 2-rekonštr. strechy ZŠ Za vodou	1 520	-1 520	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	30 000	0	30 000	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	8 439	0	8 439	8 487	100,57
		Kapitálové výdavky programu spolu	231 510	-4 550	226 960	8 487	3,67
		Výdavky školstvo celkom	4 126 588	49 912	4 176 500	984 795	23,86

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Rozpočet po zmene		
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	54 999	54 999		
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	10 000		
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	24 000	24 000		
		Granty a poplatky spolu	88 999	88 999		
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	1 500		
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0		
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 000	4 000		
	312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	500	500		
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	48 677	48 677		
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	15 000	15 000		
		Ostatné príjmy spolu	69 677	69 677		
Príjmy sociálne služby spolu			158 676	158 676		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2012	% plnenia
		Bežné výdavky					
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	220	0	220	67	30,45
10201	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
10201	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	130	0	130	0	0,00
10201	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
10201	634004	Klub dôchodcov - prepravné	500	0	500	0	0,00
10201	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	100	0	100	0	0,00
10201	610-637	Vzdelávanie seniárov	0	10 000	10 000	0	0,00
10201	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 300	0	1 300	350	26,92
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	7 000	1 337	8 337	1 727	24,67
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	27 000	0	27 000	6 788	25,14
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	36 280	11 337	47 617	8 932	24,62
10202	611	OS - základný, tarifný plat	38 000	0	38 000	6 684	17,59
10202	612	OS - príplatky	2 500	0	2 500	726	29,04
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	300	0	300	0	0,00

10202	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	4 080	0	4 080	682	16,72
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	571	0	571	104	18,16
10202	625002	OS - na starobné poistenie	5 712	0	5 712	1 037	18,16
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	326	0	326	59	18,16
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	1 224	0	1 224	204	16,67
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	408	0	408	68	16,67
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 938	0	1 938	352	18,16
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	0	230	38	16,52
10202	637011	OS - posudky	700	0	700	0	0,00
10202	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
10202	633006	OS - všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
10202	637014	OS - stravovanie	4 400	0	4 400	957	21,75
10202	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	200	0	200	0	0,00
10202	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	31	12,40
		Opatrovateľská služba spolu	60 940	0	60 940	10 942	17,96
10403	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	300	15,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 100	0	5 100	300	5,88
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	32 500	0	32 500	8 286	25,50
10703	612	KCP - osobný príplatok	5 600	0	5 600	1 857	33,16
10703	614	KCP - odmeny	0	0	0	200	0,00
10703	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	3 810	0	3 810	864	22,68
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	533	0	533	145	27,15
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	5 334	0	5 334	1 448	27,15
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	305	0	305	83	27,15
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 143	0	1 143	310	27,15
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	381	0	381	103	27,15
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 810	0	1 810	491	27,13
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
10703	632001	KCP - internet a plyn	240	0	240	172	71,67
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	0	0,00
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	123	30,75
10703	637004	KCP - všeobecné služby	50	0	50	0	0,00
10703	637014	KCP - stravovanie	2 900	0	2 900	687	23,69
10703	642015	KCP - nemocenské dávky	50	0	50	25	50,00
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	200	0	200	0	0,00

		Komunitné centrum Podsadek spolu	56 356	0	56 356	14 794	26,25
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 udalost'	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalost'	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalost'	0	0	0	0	0,00
1090	637004	Všeobecné služby - mimoriadna udalost'	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalost' spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	158 676	11 337	170 013	34 969	22,04

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2013 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	0	6 000	6 000	5 018	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	30 000	0	30 000	3 121	10,40
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	0	1 000	0	0,00
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	248 398	6 697	255 095	0	0,00
	321	Grant - revitalizácia Centrum mesta	219 938	552 316	772 254	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém	0	9 959	9 959	0	0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	81 110	0	81 110	0	0,00
	321	Grant - spomienky na kurierské chodníčky	0	11 875	11 875	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	263 314	-17 132	246 182	0	0,00
	321	Grant - športová hala a zimný štadión	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - viacúčelové mini-ihriisko Za vodou	0	0	0	0	0,00
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	0	0	0	0	0,00
	321	Granty- Kompostáreň	73 409	9 067	82 476	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	917 169	578 782	1 495 951	8 139	0,89

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2013	% rastu
		Kapitálové výdavky					
01116	711003	Nákup softwaru	3 000	0	3 000	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsP		13 000	13 000	0	0,00
01116	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov klimat.	0	0	0	0	0,00
01116	713005	Nákup kamerového systému	0	12 848	12 848	0	0,00
01116	712001	Nákup - interierové vybavenie MsÚ	0	5 214	5 214	0	0,00
01116	712001	Nákup - obytnej bunky ul. Továrenská	0	0	0	0	0,00
0310	713003	Nákup záznamníka pre linku č. 159 - MsP	0	0	0	0	0,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení - alkotester - MsP	0	0	0		0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	6 000	31 062	37 062	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	77 479	0	77 479	7 829	10,10
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	155 600	0	155 600	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	200 000	0	200 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia infraštr. - rezerva	248 733	-92 173	156 560	0	0,00
0443	717001	RPM-výst. náj. byty D4 16bj.-ŠFRB a Ministerstvo	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výs. Infraš.-nájomné byty Východ-D4 16bj.	0	0	0	211	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Kompostáreň	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	8 439	0	8 439	8 487	100,57
0443	717002	RPM - spomienky na kuriérske chodníčky	2 145	26 739	28 884	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	191 551	-3 030	188 521	0	0,00
0443	717002	Rekonšt. a modern.-športová hala	0	30 565	30 565	1 500	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	0	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	883 947	-37 899	846 048	18 027	2,04
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	3 000	0	3 000	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	30 000	0	30 000	0	0,00
0830	721009	Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	0	12 500	12 500	0	0,00
		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy spolu	33 000	12 500	45 500	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	40 000	0	40 000	10 007	25,02
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	41 000	0	41 000	10 007	24,41
		Kapitálové výdavky spolu	963 947	5 663	969 610	28 034	2,91

Finančné operácie na rok 2013 - zmena rozpočtu č. 1

Príjmy určené na krytie splátok istín úverov

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Rozpočet po zmene
	111003	Daň z príj.FO zo záv.činn. rok 2013 kapitálové príjmy	81 457	680 155

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 31.3.2013	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	90 312	0	90 312	13 328	14,76
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	90 312	0	90 312	13 328	14,76
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - rekonštrukcia ŠH a zim.št.	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - zost.prostr.z predch.rokov	0	0	0	30 387	0,00
	513002	Kapit. úver-krytie výdavkov RPM, 2011 projekt ZŠ Za vodou	0	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver Prima Banka - krytie výdavkov RPM	0	188 521	188 521	0	0,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB					0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	0	188 521	188 521	30 387	0,00
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	90 312	188 521	278 833	43 715	48,40

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 31.3.2013	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
1116	821005	Splátka úveru - kapitálový úver SZRB - 600 tis. €	0	598 698	598 698	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	73 292	0	73 292	18 323	25,00
0170	821005	Splátka úveru - Prima Banka - krytie výdavkov RPM	0	188 521	188 521	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 824	0	5 824	1 705	29,28
0170	821005	Splátka úveru - rekonstrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	38 173	0	38 173	9 540	24,99
0170	821005	Splátka úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	4 261	25,82
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	4 959	25,93
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. díslisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	740	25,91
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	4 151	25,94
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	171 769	787 219	958 988	43 679	25,43

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2013 - zmena č. 1

v €

	číslo	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2013	číslo 1	po zmene	k 31.3.2013	plnenia
		Bežné príjmy spolu	7 676 895	162 204	7 839 099	2 044 625	26,63
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	32 175	0	32 175	102	0,32
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 363 592	11 820	1 375 412	370 682	27,18
Program	3	Služby občanom	662 042	28 606	690 648	189 468	28,62
Program	4	Interné služby	86 794	5 000	91 794	24 452	28,17
Program	5	Bezpečnosť	176 991	200	177 191	45 918	25,94
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	48 886	0	48 886	2 889	5,91
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	90 710	0	90 710	20 734	22,86
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	220 618	0	220 618	20 926	9,49
Program	9	Životné prostredie	411 733	-8 000	403 733	68 926	16,74
Program	10	Rozvoj bývania	14 415	0	14 415	3 466	24,05
Program	11	Šport a kultúra	386 950	33 200	420 150	77 076	19,92
Program	12	Školstvo	3 895 078	54 462	3 949 540	976 308	25,07
Program	13	Sociálne služby	158 676	11 337	170 013	34 969	22,04
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 548 660	136 625	7 685 285	1 835 915	24,32
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	128 235	25 579	153 814	208 710	162,76
		Kapitálové príjmy spolu	917 169	578 782	1 495 951	8 139	0,89
		Kapitálové výdavky spolu	963 947	5 663	969 610	28 034	2,91
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-46 778	573 119	526 341	-19 895	42,53
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	8 594 064	740 986	9 335 050	2 052 764	23,89
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	8 512 607	142 288	8 654 895	1 863 949	21,90
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	81 457	598 698	680 155	188 815	231,80
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	90 312	188 521	278 833	43 715	48,40
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	171 769	787 219	958 988	43 679	25,43
		Finančné operácie - rozdiel	-81 457	-598 698	-680 155	36	-0,04
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	8 684 376	929 507	9 613 883	2 096 479	24,14
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	8 684 376	929 507	9 613 883	1 907 628	21,97
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	188 851	0,00