

Bežné príjmy rok 2013 - zmena rozpočtu č. 2

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2013	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	4 652 161	159 002	4 811 163	3 604 866	77,49
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 793 261	160 202	3 953 463	2 993 457	78,92
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 793 261	160 202	3 953 463	2 993 457	78,92
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	66 500	0	66 500	46 987	70,66
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	500 000	0	500 000	311 721	62,34
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	36 500	0	36 500	35 530	97,34
		Dane z majetku spolu	603 000	0	603 000	394 238	65,38
	133001	Daň za psa	10 300	0	10 300	9 127	88,61
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	700	2 200	2 136	142,40
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0		0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	0	1 000	965	96,50
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	35 000	-1 600	33 400	33 301	95,15
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	-500	1 400	990	52,11
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	200	2 200	1 867	93,35
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000	0	203 000	167 890	82,70
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200	0	1 200	895	74,58
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	255 900	-1 200	254 700	217 171	84,87
		Nedaňové príjmy spolu	616 521	19 429	635 950	417 503	67,72
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	12 000	0	12 000	10 230	85,25
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	353 600		353 600	232 094	65,64
		Príjmy z vlastníctva spolu	365 600	0	365 600	242 324	66,28
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	17 000	4 000	21 000	15 978	93,99
	221004	Správne poplatky - vstupenky	10 000	3 000	13 000	8 371	83,71
	221004	Správne poplatky - matrika	5 500	3 000	8 500	7 399	134,53
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	10 000	10 000	20 000	17 922	179,22
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	20 000	20 000	4 000	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	4 000	-2 500	1 500	560	14,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 800	-500	1 300	897	49,83
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	0	10 000	6 142	61,42
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	150	-50	100	30	20,00
	221004	Úroky z bankových účtov	1 000	-500	500	74	7,40
	221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0	0	0,00

221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	938	78,17
	Administratívne poplatky spolu	60 650	36 450	97 100	62 311	102,74
222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	274	0,00
222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	1 553	0,00
222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	5 660	0,00
222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	0	0,00
	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	7 487	0,00
223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	5 000	-2 000	3 000	1 256	25,12
223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	5 000	3 000	8 000	7 999	159,98
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	15 021	-15 021	0	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	1 000	25 000	19 279	80,33
223003	Za stravné lístky od zamestnancov	41 600	0	41 600	26 500	63,70
223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	91 271	-13 021	78 250	55 106	60,38
229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	64 000	-4 000	60 000	41 401	64,69
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	0	3 700	2 640	71,35
	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	67 700	-4 000	63 700	44 041	65,05
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	2 865	71,63
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	27 000	0	27 000	3 369	12,48
	Ostatné a iné príjmy spolu	31 000	0	31 000	6 234	20,11
	Granty a transfery spolu	2 578 828	43 497	2 622 325	1 903 592	73,82
311	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	47 443	0	47 443	32 034	67,52
311	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	0	0	0	0	0,00
311	Grant - komunitné centrum Podsadek	54 999	0	54 999	43 197	78,54
	Granty spolu	102 442	0	102 442	75 231	73,44
312001	Transfer na školstvo	2 041 495	1 763	2 043 258	1 525 628	74,73

312001	Transfer zo ŠR - zvýšenie plátov orig.kompetencie a nešt.škol.	31 644	31 644	63 288	31 644	100,00
312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 407	0	5 407	2 695	49,84
312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 747	0	12 747	8 583	67,33
312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	40 672	0	40 672	40 672	100,00
312001	Dotácia na dopravu	2 262	0	2 262	2 249	99,43
312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	26 886	10 001	36 887	4 469	16,62
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 200	149	11 349	11 349	101,33
312001	Projekt revitalizácie krajiny	0	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na matriku	26 933	0	26 933	17 482	64,91
312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	20 000	0	20 000	10 610	53,05
312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 633	-60	4 573	4 573	98,70
312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010		0	0		0,00
312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 000	0	2 000	789	39,45
312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	12 980	0	12 980	3 741	28,82
312007	Transfer na činnosť CVC prijatý od obcí	2 000	0	2 000	1 144	57,20
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	68 667	68,67
312009	Rodinné prídavky	50 000	0	50 000	37 899	75,80
312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	500	0	500	0	0,00
312001	Transfer ŠR oprava mestských komunikácií	6 099	0	6 099	6 099	100,00
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	78 928	0	78 928	50 068	63,44
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 476 386	43 497	2 519 883	1 828 361	73,83
	Bežné príjmy spolu	7 847 510	221 928	8 069 438	5 925 961	75,51

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 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	5 400	0	5 400	2 861	52,98
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	880	0	880	666	75,68
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	9 159	36,35
01116	637036	MsZ reprezentačné výdavky	135	0	135	0	0,00
		Výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	32 175	0	32 175	12 686	39,43

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	96 683		-9 466		
	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		21 000		
	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	78 928		78 928		
		Ostatné príjmy spolu	191 462	0	209 483		
	231	Príjem z predaja budov	12 168		14 168		
	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		0		
	321	Grant-obnova MŠ Tatranská - refundácia 2011	0		0		
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	246 182		246 182		
	321	Granty- Kompostáreň	82 476		82 476		
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	772 254		772 254		
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0		0		
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0		0		
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0		56 540		
	453	Iné príj. fin. operácie - ŠR-komun. centrum 2011	0		0		
		Kapitálové a finančné operácie splou	1 225 190	0	1 202 620		
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 013 768	0	1 903 070		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% rastu
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	411 000	0	411 000	309 024	75,19
01116	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	77 000	0	77 000	58 725	76,27
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	17 800	7 000	24 800	17 424	97,89
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	505 800	7 000	512 800	385 173	76,15
01116	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	50 580	700	51 280	38 302	75,73
01116	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 081	98	7 179	5 320	75,13
01116	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	70 812	980	71 792	54 516	76,99
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 046	56	4 102	3 179	78,56
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	15 174	210	15 384	11 190	73,74
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 058	70	5 128	3 706	73,27
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	24 026	333	24 358	18 496	76,98
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	5 854	61,62
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	186 277	2 447	188 724	140 563	75,46
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 500	0	3 500	2 676	76,46
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 000	0	2 000	1 230	61,50
		Cestovné náhrady spolu	5 500	0	5 500	3 906	71,02
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	72 000	0	72 000	47 761	66,33
01116	632001	MsÚ - plyn	30 000	-3 000	27 000	11 745	39,15
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	154 000	0	154 000	120 383	78,17
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	21 000	3 000	24 000	23 123	110,11
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	18 528	77,20
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	301 000	0	301 000	221 540	73,60
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	5 500	0	5 500	4 208	76,51
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	10 000	0	10 000	4 810	48,10
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	100	242	342	342	342,00
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	100	0	100	0	0,00
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	16 000	3 000	19 000	14 514	90,71
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	10 000	0	10 000	7 422	74,22
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	4 000	-2 500	1 500	808	20,20
01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	500	0	500	245	49,00
01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	3 500	-700	2 800	2 238	63,94
01116	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	0	200	149	74,50
01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00

01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	0	750	545	72,67
01116 - 633	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 900	0	1 900	1 795	94,47
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	88	30,34
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	200	0	200	33	16,50
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	56	70,00
01116	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	31	38,75
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	41	51,25
01116	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	65	81,25
01116	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	72	90,00
01116	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	49	61,25
01116 - 633	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	2 629	93,89
01116	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	29	36,25
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	56 550	42	56 592	40 169	71,03
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 000	1 500	8 500	6 315	90,21
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	500	2 500	2 083	104,15
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	2 500	500	3 000	2 608	104,32
01116	634004	Prepravné	200	-100	100	40	20,00
01116	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	239	68,29
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	12 050	2 400	14 450	11 285	93,65
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	1 000	0	1 000	401	40,10
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	34 000	0	34 000	26 973	79,33
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	200	0	200	85	42,50
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	1 000	0	1 000	924	92,40
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	700	0	700	646	92,29
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	30 850	0	30 850	19 650	63,70
		Rutinná a štandardná údržba spolu	67 750	0	67 750	48 679	71,85
01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	2 000	0	2 000	1 719	85,95
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	2 060	0	2 060	1 719	83,45
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	5 000	-2 500	2 500	1 543	30,86
01116	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
01116	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a po	10 750	5 000	15 750	12 755	118,65
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	50 000	0	50 000	37 899	75,80
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	243	24,30
01116	637014	Stravovanie	71 500	0	71 500	47 627	66,61

01116	637015	Poistné	8 000	1 000	9 000	8 188	102,35
01116	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 000	0	12 000	7 989	66,58
01116	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	6 217	0	6 217	6 217	100,00
01116	637200	Ostatné výdavky - rezerva	21 693	-21 693	0	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	11 449	76,33
01116	637023a035	Kolkové známky	3 000	0	3 000	1 692	56,40
01116	637030-009	Preddavky, náhrada platlu	200	0	200	0	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0	4	0,00
		Služby spolu	204 460	-18 193	186 267	135 606	66,32
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	0	0,00
01116	642006	Členské príspevky	18 400	600	19 000	18 658	101,40
01116	642009	Projekty z EÚ	9 000	0	9 000	3 235	35,94
01116	642012	Odstupné	5 015	0	5 015	5 015	100,00
01116	642013	Odchodné	0	0	0	0	0,00
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	454	45,40
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	3 000	12 000	15 000	4 824	160,80
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	36 715	12 600	49 315	32 186	87,66
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 378 162	6 296	1 384 458	1 020 826	74,07

Kapitalove vydavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% rastu
01116	711003	Nákup softwaru	3 000	0	3 000	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	13 000	0	0	12 350	0,00
01116	714005	Nákup - kamerového systému	12 848	0	12 848	0	0,00
01116	713001	Nákup-kováčska dielňa a stavba pek. Podsadek	5 214	0	5 214	5 213	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	84 979	0	84 979	21 767	25,61
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	210 000	0	210 000	55 886	26,61
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - rezerva	104 965	-104 965	0	0	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	3 000	971	3 971	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	40 000	0	40 000	15 736	39,34
		Kapitálové výdavky programu spolu	635 606	-103 994	518 612	110 952	17,46
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	2 013 768	-97 699	1 903 070	1 131 778	56,20

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	3 000	8 500		
		Matrika príjmy spolu	32 433	3 000	35 433		
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 407	0	5 407		
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	150	-50	100		
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200		
		Ohlasovňa pobytu spolu	6 757	-50	6 707		
		Dotácie a poplatky spolu	39 190	2 950	42 140		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	651 458	6 229	657 688		

		Príjmy služby občanom spolu	690 648	9 179	699 828		
--	--	-----------------------------	---------	-------	---------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	613 172	9 029	622 201	466 922	76,15
01116	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	11 434	0	11 434	11 434	100,00
01116	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	10 000	0	10 000	10 000	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	634 606	9 029	643 635	488 356	76,95
01116	614	ZPOZ - odmeny,ošatenie	9 000	0	9 000	5 386	59,84
01116	625003	ZPOZ -odvody	0	0	0	1 343	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 000	0	3 000	1 819	60,63
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	8 548	69,21
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	14 100	-500	13 600	10 406	73,80
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	2 100	-300	1 800	1 091	51,95
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 000	0	1 000	764	76,40
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	1 720	0	1 720	1 327	77,15
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	241	0	241	181	75,17
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 408	0	2 408	1 814	75,33

0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	138	0	138	104	75,58
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	516	0	516	389	75,39
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	172	0	172	129	75,00
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	817	0	817	616	75,40
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	307	61,40
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	5	2,94
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	750	0	750	451	60,13
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	704	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	1 219	81,27
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	126	31,50
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 000	0	1 000	726	72,60
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	3 000	800	3 800	3 000	100,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	225	45,00
		Matrika spolu	31 031	0	31 032	23 584	76,00
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 500	0	6 500	5 021	77,25
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 200	0	1 200	939	78,25
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	200	0	200	35	17,50
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	790	0	790	613	77,59
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	111	0	111	84	75,95
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 106	0	1 106	839	75,86
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	63	0	63	48	75,95
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	237	0	237	180	75,95
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	79	0	79	60	75,95
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	375	0	375	285	75,95
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	0	190	135	71,05
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.slужby	140	0	140	70	50,00
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	150	350	311	155,50
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	420	0	420	363	86,43
		Ohlasovňa pobytu spolu	11 661	150	11 811	8 983	77,03
01116	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarny zbor	1 000	0	1 000	500	50,00
160		Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00
		Výdavky služby občanom spolu	690 648	9 179	699 828	529 971	76,74

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		500		
	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	27 000		27 000		
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	62 994		54 794		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	500		500		
		Príjmy interné služby spolu	91 794	0	83 094		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	6 000	-3 000	3 000	1 244	20,73
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	14 000	3 000	17 000	15 612	111,51
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	6 000	0	6 000	4 392	73,20
		Špeciálne služby spolu	26 000	0	26 000	21 248	81,72
0112	637005	Audit	8 894	0	8 894	6 844	76,95
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 000	0	3 000	2 415	80,50
		Služby spolu	11 894	0	11 894	9 259	77,85
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	2 000	-1 000	1 000	695	34,75
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	-1 700	3 300	2 397	47,94
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 500	0	9 500	6 533	68,77
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - úver SZRB - 600 tis. €	6 000	-1 500	4 500	4 480	74,67
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	5 500	0	5 500	3 601	65,47
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	12 400	-4 500	7 900	6 066	48,92
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	6 000	0	6 000	4 210	70,17
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	0	1 000	664	66,40
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	6 500	0	6 500	4 447	68,42
		Splácanie úrokov spolu	53 900	-8 700	45 200	33 093	61,40
		Výdavky interné služby spolu	91 794	-8 700	83 094	63 600	69,29

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	180 100		188 437		
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0		0		
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	12 980		12 980		
	321	Grant - prechody pre chodcov	9 959		9 959		
		Príjmy bezpečnosť spolu	203 039		211 376		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2013	číslo 2	po zmene	k 30.9.2013	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	83 500	5 000	88 500	70 889	84,90
0310	612	MsP Príplatky	33 000	1 100	34 100	24 876	75,38
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	2300	0	2 300	1632	70,96
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	11 880	610	12 490	9 550	80,39
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 663	85	1 749	1 398	84,05
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	16 632	854	17 486	14 004	84,20
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	950	49	999	800	84,18
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 564	183	3 747	3 001	84,20
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 188	61	1 249	977	82,24
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	5 643	290	5 933	4 751	84,19
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 750	0	1 750	1 500	85,71
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	50	0	50	0	0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	200	-150	50	9	4,50
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	800	200	1 000	886	110,75
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	550	2 050	811	54,07

0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 500	300	3 800	3 064	87,54
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	1 500	-600	900	256	17,07
0310	637034	MsP Zdravotnícke zariadenia - prehliadky	200	0	200	106	53,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	400	0	400	275	68,75
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	100	-50	50	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70	38	54,29
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	50	0	50	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 850	0	5 850	4 352	74,39
0310	637015	MsP Poistné	500	5	505	505	101,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	300	-150	150	99	33,00
		Výdavky bezpečnosť spolu	177 191	8 337	185 528	143 779	81,14

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0310	713005	RPM-výstavba - kamerový systém	12 848	0	12 848	0	0,00
0310	713003	Nákup osobný automobil	13 000	0	13 000	12 350	0,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení-alkotester	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	25 848	0	25 848	12 350	0,00

		Výdavky bezpečnosť celkom	203 039	8 337	211 376	156 129	76,90
--	--	----------------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------

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		36 887		
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	48 886		58 887		
		Príjmy menšie obecné služby spolu	48 886		58 887		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	31 122	-2 000	29 122	3 650	11,73
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	1 425	2 000	3 425	1 178	82,67
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	3 150	3 150	600	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	3 255	315	3 570	543	16,68
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	456	44	500	76	16,68
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	4 557	441	4 998	760	16,68
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	260	25	286	43	16,51
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	976	95	1 071	163	16,69
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	325	32	357	54	16,59
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 546	150	1 696	258	16,69
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	1 814	7 500	9 314	4 578	252,37
0412	637012	KMOS Poistné	0	250	250	244	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 150	-2 000	1 150	0	0,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	0	0	0,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	48 886	10 001	58 887	12 147	24,85

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	40 672		40 672		
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	7 251		4 214		
		Dotácia a poplatky spolu	47 923		44 886		
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	47 443		47 443		
		Granty spolu	47 443		47 443		
		Príjmy stavebný úrad spolu	95 366		92 329		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	39 850	1 000	40 850	30 633	76,87
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	8 500	200	8 700	6 464	76,05
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	1 000	0	1 000	985	98,50
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	4 935	120	5 055	3 887	78,76
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	691	17	708	533	77,17
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	6 909	168	7 077	5 331	77,17
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	395	10	404	305	77,17
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 481	36	1 517	1 142	77,17
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	494	12	506	381	77,20
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 344	57	2 401	1 809	77,17
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 100	0	1 100	792	72,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 274	0	7 274	4 324	59,44
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	626	0	626	626	100,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 400	0	1 400	997	71,21
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	950	0	950	139	14,63
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 000	0	4 000	1 728	43,20
0443	635006	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	98	65,33
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	0	2 500	1 814	72,56
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	1 619	92 329	61 989	68,34

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	234 663		
		Ostatné príjmy spolu	218 356	234 663		
Príjmy	doprava	a pozemné komunikácie spolu	220 618	236 925		

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.9.2013	% rastu
		Bežné výdavky					
01116	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	134 000	0	134 000	65 269	48,71
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	134 000	0	134 000	65 269	48,71
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	2 701	80,63
		Údržba a špeciálne služby spolu	4 250	0	4 250	3 592	84,52
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 490	0	1 490	986	66,17
0451	612	Doprava - príplatky	380	0	380	228	60,00
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	187	0	187	121	64,92
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	26	0	26	17	64,92
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	0	200	200	170	0,00
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	15	0	15	10	64,92
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	56	0	56	36	64,92
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	19	0	19	12	64,92
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	89	0	89	57	64,17
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	80 106	16 107	96 213	68 615	85,66
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	82 368	16 307	98 675	70 253	85,29
Výdavky	doprava	a pozemné komunikácie spolu	220 618	16 307	236 925	139 114	63,06

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 633		4 573		
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 800		1 300		
		Dotácia a správne poplatky spolu	6 433		5 873		
	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		3 000		
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Rec.fondu	5 000		8 000		
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	64 000		60 000		
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700		3 700		
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	281 900		278 900		
	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	105 100		411 660		
	231	Príjem z predaja budov	0		0		
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0		0		
	321	Granty- Kompostáreň	0		0		
Príjmy životné prostredie spolu			403 733		706 733		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	100 000	0	100 000	77 443	77,44
0510	637004	Nakladanie s odpadom	279 000	0	279 000	230 962	82,78
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	3 100	0	3 100	2 307	74,42
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	17 000	3 000	20 000	7 572	44,54
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	399 100	3 000	402 100	318 284	79,75
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	1 691	60,54
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	640	0	640	424	66,25
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	343	0	343	212	61,61
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	48	0	48	30	61,61
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	481	0	481	296	61,61
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	27	0	27	17	61,61
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	103	0	103	63	61,61
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	34	0	34	21	61,17
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	163	0	163	100	61,61
		Životné prostredie spolu	4 633	0	4 633	2 854	61,60
		Výdavky životné prostredie spolu	403 733	3 000	406 733	321 138	79,54

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717001	RPM - Kompostáreň	0	300 000	300 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	300 000	300 000	0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	403 733	303 000	706 733	321 138	79,54

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013		Rozpočet po zmene		
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 200		11 349		
	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	15 021		1 000		
		Dotácie, granty a transfery spolu	29 436		15 564		
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	0		430 000		
	513002	Kapitálový úver SZRB - krytie výdavkov RPM	0		0		
	231	Príjem z predaja budov	0		0		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	-14 021		-430 149		
		Ostatné príjmy spolu	-14 021		-149		
	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 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	8 200	0	8 200	6 522	79,54
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 400	0	1 400	689	49,21
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	734	74,90
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	137	0	137	101	73,62
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 372	0	1 372	1 014	73,91
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	78	0	78	58	73,98
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	294	0	294	217	73,81
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	98	0	98	72	73,94
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	466	0	466	344	73,94
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	98	49,00

0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100	57	57,00
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	359	71,80
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	14 415	0	14 415	10 301	71,46
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	10 301	71,46

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% 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	211	21,10
0443	717001	RPM-výstavba infraš.-nájom. byty Východ-D4 16 bj.	0	0	0	0	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	10 512	68,19
--	--	-------------------------------	--------	---	--------	--------	-------

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	33 400		
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	1 000		
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	1 400		
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	2 000	2 200		
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0		
	221004	Správne poplatky - vstupenky	10 000	13 000		
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag.a propagačné materiály	250	250		
		Miestne dane a poplatky spolu	86 650	87 750		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	427 669	410 654		
	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	526 194	510 279		
--	--	------------------------------	---------	---------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 000	0	6 000	3 755	62,58
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	6 000	0	6 000	3 755	62,58
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	700	0	700	27	3,86
0810	634004	Prepravné	500	0	500	394	78,80
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	7 000	100	7 100	7 004	100,06
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	180 500	0	180 500	142 877	79,16
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	100 000	7 000	107 000	93 615	93,62
0810	610-637	Spomienky na kuriérske chodníčky	25 000	0	25 000	10 092	40,37
		Dotácie a iné služby spolu	313 700	7 100	320 800	254 009	80,97
0443	637005	RPM - rekonštrukcia ŠH a ZŠ- vlastné zdroje bežné výdavky	34 095	0	34 095	34 095	100,00

08209	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	600	400	1 000	860	143,33
8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
8209	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	399	79,80
08209	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0,00
08209	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	100	0	100	81	81,00
08209	637002	Kultúrne leto - služby	1 000	0	1 000	920	92,00
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	10 000	3 000	13 000	6 231	62,31
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 000	0	2 000	0	0,00
08209	637003	Veľtrhy - propagácia	500	-290	210	0	0,00
08209	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500	-80	420	0	0,00
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	100	0	100	35	35,00
08209	637026	Dom kultúry - portrét budy T. Vansovej	0	0	0	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	49 645	3 030	52 675	42 621	85,85
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 800	0	1 800	1 108	61,56
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	0	66 500	49 877	75,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	68 300	0	68 300	50 985	74,65
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 300	-150	1 150	329	25,31
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	7 400	-1 790	5 610	4 850	65,54
0860 - 633	637036	ĽJ - reprezentačné	3 000	1 950	4 950	2 913	97,10
0860	637003	ĽJ - propagácia	900	-400	500	0	0,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	3 000	4 410	7 410	365	12,17
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	1 000	-1 000	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	16 600	3 020	19 620	8 457	50,95
		Výdavky šport a kultúra spolu	454 245	13 150	467 395	359 827	79,21

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0830	721009	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	12 500	0	12 500	0	0,00
0443	717002	Rekonšt. a modernizácia - športová hala	30 565	-29 065	1 500	1 500	0,00
0443	717002	Spomienky na kuriérske chodníčky	28 884	0	28 884	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	71 949	-29 065	42 884	1 500	2,08
		Výdavky šport a kultúra celkom	526 194	-15 915	510 279	361 327	68,67

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Rozpočet po zmene		
	312001	Transfer na školstvo	2 041 495	2 043 258		
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 747	12 747		
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	2 054 242	2 056 005		
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	100 000		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 780 512	2 366 106		
		Ostatné príjmy spolu	1 880 512	2 466 106		
	322	Grant-2010 ZŠ Komenského-2012 ZŠ Za vodou	0	0		
	231	Príjem z predaja budov	0	0		
	321	Grant - komplexná obnova MŠ Tatranská	255 095	0		
Príjmy školstvo spolu			4 189 849	4 522 111		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
Bežné výdavky							
0912	642009	Školstvo - CVC - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	4 981	75,02
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 532 845	27 120	1 559 965	1 147 232	74,84
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	94 835	1 763	96 598	57 945	61,10
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 946 660	0	1 946 660	1 416 860	72,78
0912	637005	Projekt rekonštr. MŠ Tatranská - manažment projektu	3 030	25	3 055	3 055	100,83
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	15 564	70,75
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	51 888	66,52
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	145 804	2 452	148 256	109 966	75,42
09501	642004	Transfer - Cirkevnej škole	37 957	746	38 703	28 655	75,49
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	68 540	1 326	69 866	51 735	75,48
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 936 311	33 432	3 969 743	2 887 881	73,37
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	9 500	0	9 500	6 864	72,25
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 500	0	1 500	1 202	80,13
0980	614	ŠÚ - odmeny	200	0	200	0	0,00

0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 120	0	1 120	806	71,96
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	157	0	157	113	72,02
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	1 568	0	1 568	1 129	72,02
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	90	0	90	64	71,43
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	336	0	336	242	72,02
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	112	0	112	81	72,32
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	532	0	532	383	72,02
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	300	500	441	220,50
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	474	0	474	363	76,58
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	50	100	59	118,00
		Školský úrad spolu	16 058	350	16 408	11 747	73,15
		Výdavky školstvo spolu	3 952 369	33 782	3 986 151	2 899 628	73,36

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vsetínska	0	300 000	300 000	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	188 521	0	188 521	188 521	100,00
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/	39 000	0	39 000	31 177	79,94
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	8 439	0	8 439	8 487	100,57
		Kapitálové výdavky programu spolu	237 480	298 480	535 960	228 185	96,09
		Výdavky školstvo celkom	4 189 849	332 262	4 522 111	3 127 813	74,65

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	25 000		
		Granty a poplatky spolu	88 999	89 999		
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	2 200		
	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	70 377		
Príjmy sociálne služby spolu			158 676	160 376		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
		Bežné výdavky					
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	220	0	220	135	61,36
10201	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
10201	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	130	0	130	97	74,62
10201	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
10201	634004	Klub dôchodcov - prepravné	500	0	500	500	100,00
10201	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	100	0	100	100	100,00
10201	610-637	Vzdelávanie seniórov	10 000	0	10 000	0	0,00
10201	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 300	0	1 300	700	53,85
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	8 337	0	8 337	5 347	64,14
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	27 000	0	27 000	21 590	79,96
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	47 617	0	47 617	28 469	59,79
10202	611	OS - základný, tarifný plat	38 000	-2 000	36 000	20 012	52,66
10202	612	OS - príplatky	2 500	0	2 500	2 208	88,32
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	300	2 000	2 300	0	0,00

10202	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	4 080	0	4 080	2 062	50,54
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	571	0	571	311	54,45
10202	625002	OS - na starobné poistenie	5 712	0	5 712	3 111	54,46
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	326	0	326	177	54,23
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	1 224	0	1 224	612	50,00
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	408	0	408	204	50,00
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 938	0	1 938	1 055	54,44
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	0	230	38	16,52
10202	637011	OS - posudky	700	0	700	50	7,14
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	2 883	65,52
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	71	28,40
		Opatrovateľská služba spolu	60 940	0	60 940	32 794	53,81
10403	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	1 200	0	1 200	16	1,33
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	1 037	51,85
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 100	0	5 100	1 053	20,65
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	32 500	-800	31 700	23 411	72,03
10703	612	KCP - osobný príplatok	5 600	800	6 400	5 136	91,71
10703	614	KCP - odmeny	0	0	0	200	0,00
10703	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	3 810	0	3 810	2 370	62,20
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	533	0	533	402	75,45
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	5 334	0	5 334	4 025	75,45
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	305	0	305	230	75,45
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 143	0	1 143	862	75,45
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	381	0	381	287	75,45
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 810	0	1 810	1 365	75,42
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
10703	632001	KCP - plyn	240	0	240	0	0,00
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby a internet	1 000	0	1 000	533	53,30
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	306	76,50
10703	637004	KCP - všeobecné služby	50	0	50	0	0,00
10703	637014	KCP - stravovanie	2 900	0	2 900	2 023	69,76
10703	642015	KCP - nemocenské dávky	50	50	100	58	116,00
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	200	0	200	0	0,00

		Komunitné centrum Podsadek spolu	56 356	50	56 406	41 209	73,12
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	170 013	50	170 063	103 525	60,89

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2013 - zmena č. 2

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	12 168	2 000	14 168	13 621	111,94
	233001	Príjem z predaja pozemkov	30 000	0	30 000	11 741	39,14
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	0	1 000	859	85,90
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	255 095	-255 095	0	0	0,00
	321	Grant - revitalizácia Centrum mesta	772 254	0	772 254	579 426	75,03
	321	Grant - kamerový systém	9 959		9 959	0	0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	81 110	-81 110	0	0	0,00
	321	Grant - spomienky na kurierské chodníčky	11 875		11 875	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	246 182		246 182	246 182	100,00
	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	82 476		82 476	69 739	84,56
		Kapitálové príjmy spolu	1 502 119	-334 205	1 167 914	921 568	61,35

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2013	% rastu
		Kapitálové výdavky					
01116	711003	Nákup softwaru	3 000	0	3 000	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsP	13 000	0	13 000	12 350	95,00
01116	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov klimat.	0	0	0	0	0,00
01116	713005	Nákup kamerového systému	12 848	0	12 848	0	0,00
01116	712001	Nákup - interierové vybavenie MsÚ	5 214		5 214	5 213	99,98
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	37 062	0	37 062	17 563	47,39
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	84 979	0	84 979	21 767	25,61
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	210 000	0	210 000	55 886	26,61
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia infraštr. - rezerva	104 965	-104 965	0	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	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	0	0	0	0	0,00
0443	717001	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Vsetínska	0	300 000	300 000	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	28 884	0	28 884	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	188 521	0	188 521	188 521	100,00
0443	717002	Rekonštr. a modern.-športová hala	30 565	-29 065	1 500	1 500	4,91
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	0	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	811 953	165 970	977 923	276 161	34,01
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	3 000	971	3 971	3 000	100,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	39 000	0	39 000	31 177	79,94
0830	721009	Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	12 500	0	12 500	0	0,00
		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy spolu	54 500	971	55 471	34 177	62,71
0610	711001	Výkup pozemkov	40 000	0	40 000	15 736	39,34
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	211	21,10
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	41 000	0	41 000	15 947	38,90
		Kapitálové výdavky spolu	944 515	166 941	1 111 456	343 848	36,40

Finančné operácie na rok 2013 - zmena rozpočtu č. 2

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	680 155	1 094 456

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	47 770	52,89
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	90 312	0	90 312	47 770	52,89
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	56 540	56 540	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	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - rekonštrukcia MŠ Všetínska	0	300 000	300 000	0	0,00
	513002	Kapitálový úver Prima Banka - krytie výdavkov RPM	188 521	0	188 521	188 521	100,00
	513002	Dlhodobý splátkový úver na vyplatenie úverov Prima Banky	0	430 000	430 000	0	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	188 521	786 540	975 061	188 521	0,00
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	278 833	786 540	1 065 373	236 291	84,74

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 30.9.2013	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
1116	821005	Splátka úveru - kapitálový úver SZRB - 600 tis. €	598 698	0	598 698	598 698	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	73 292	309 634	382 926	54 969	75,00
0170	821005	Splátka úveru - Prima Banka - krytie výdavkov RPM	188 521	0	188 521	188 521	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 824	0	5 824	4 954	85,06
0170	821005	Splátka úveru - rekonstrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	38 173	104 667	142 840	28 620	74,97
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	11 274	68,33
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	14 766	77,21
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. díslisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	2 204	77,17
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	12 367	77,29
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	958 988	414 301	1 373 289	916 373	95,56

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2013 - zmena č. 2

v €

	číslo	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2013	číslo 2	po zmene	k 30.9.2013	plnenia
		Bežné príjmy spolu	7 847 510	221 928	8 069 438	5 925 961	75,51
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	32 175	0	32 175	12 686	39,43
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 378 162	6 296	1 384 458	1 020 826	74,07
Program	3	Služby občanom	690 648	9 179	699 828	529 971	76,74
Program	4	Interné služby	91 794	-8 700	83 094	63 600	69,29
Program	5	Bezpečnosť	177 191	8 337	185 528	143 779	81,14
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	48 886	10 001	58 887	12 147	24,85
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	90 710	1 619	92 329	61 989	68,34
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	220 618	16 307	236 925	139 114	63,06
Program	9	Životné prostredie	403 733	3 000	406 733	321 138	79,54
Program	10	Rozvoj bývania	14 415	0	14 415	10 301	71,46
Program	11	Šport a kultúra	454 245	13 150	467 395	359 827	79,21
Program	12	Školstvo	3 952 369	33 782	3 986 151	2 899 628	73,36
Program	13	Sociálne služby	170 013	50	170 063	103 525	60,89
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 724 959	93 021	7 817 980	5 678 530	73,51
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	122 551	128 907	251 458	247 431	201,90
		Kapitálové príjmy spolu	1 502 119	-334 205	1 167 914	921 568	61,35
		Kapitálové výdavky spolu	944 515	166 941	1 111 456	343 848	36,40
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	557 604	-501 146	56 458	577 720	103,61
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	9 349 629	-112 277	9 237 352	6 847 529	73,24
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	8 669 474	259 962	8 929 436	6 022 378	69,47
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	680 155	-372 239	307 916	825 151	121,32
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	278 833	786 540	1 065 373	236 291	84,74
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	958 988	414 301	1 373 289	916 373	95,56
		Finančné operácie - rozdiel	-680 155	372 239	-307 916	-680 082	99,99
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	9 628 462	674 263	10 302 725	7 083 820	73,57
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	9 628 462	674 263	10 302 725	6 938 751	72,07
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	145 069	0,00