

Bežné príjmy rok 2014 - zmena rozpočtu č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2014	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	4 950 900	-15 000	4 935 900	1 187 155	23,98
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	4 080 000	0	4 080 000	1 169 086	28,65
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	4 080 000	0	4 080 000	1 169 086	28,65
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	66 500	0	66 500	12 199	18,34
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	500 000	0	500 000	0	0,00
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	36 500	0	36 500	0	0,00
		Dane z majetku spolu	603 000	0	603 000	12 199	2,02
	133001	Daň za psa	10 300	0	10 300	380	3,69
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	0	1 500	0	0,00
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	0	1 000	371	37,10
	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	105	5,53
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	0	2 000	98	4,90
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	215 000	-15 000	200 000	4 684	2,18
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200	0	1 200	232	19,33
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	267 900	-15 000	252 900	5 870	2,19
		Nedaňové príjmy spolu	669 200	55 188	724 388	176 361	26,35
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	12 000	12 000	24 000	21 858	182,15
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	353 600	0	353 600	75 282	21,29
		Príjmy z vlastníctva spolu	365 600	12 000	377 600	97 140	26,57
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	3 023	15,12
	221004	Správne poplatky - vstupenky	10 000	0	10 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - matrika	7 500	0	7 500	2 637	35,16
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	20 000	0	20 000	6 905	34,53
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	65 000	0	65 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	2 500	0	2 500	80	3,20
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 500	0	1 500	151	10,07
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	0	10 000	2 259	22,59
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	150	0	150	15	10,00
	221004	Úroky z bankových účtov	500	0	500	4	0,80
	221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0	0	0,00

221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	285	23,75
	Administratívne poplatky spolu	138 350	0	138 350	15 359	11,10
222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	12	0,00
222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	10	0,00
222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	2 510	0,00
222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	10	0,00
	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	2 542	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	0	0,00
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	0	15 021	15 021	0	0,00
223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0		0,00
223003	Za stravné lístky od dôchodcov	25 000	0	25 000	6 190	24,76
223003	Za stravné lístky od zamestnancov	41 600	0	41 600	9 875	23,74
223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	77 250	15 021	92 271	16 065	20,80
229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	60 000	0	60 000	13 207	22,01
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	0	3 700	2 094	56,59
	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	63 700	0	63 700	15 301	24,02
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	888	22,20
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	20 000	28 167	48 167	29 066	145,33
	Ostatné a iné príjmy spolu	24 000	28 167	52 167	29 954	124,81
	Granty a transfery spolu	2 365 020	200 431	2 565 451	672 057	28,42
311	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	44 000	4 266	48 266	11 214	25,49
311	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	0	0	0	0	0,00
311	Grant - komunitné centrum Podsadek	54 999	0	54 999	14 268	25,94
	Granty spolu	98 999	4 266	103 265	25 482	25,74
312001	Transfer na školstvo	1 834 926	188 144	2 023 070	507 320	27,65

312001	Transfer zo ŠR - zvýšenie plátov orig.kompetencie a nešt.škol.	0	0	0	0	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	-71	12 702	3 176	24,86
312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	40 672	46	40 718	40 718	100,11
312001	Dotácia na dopravu	2 262	0	2 262	0	0,00
312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	26 886	0	26 886	4 038	15,02
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 349	23	11 372	11 372	100,20
312001	Projekt revitalizácie krajiny	0	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na matriku	26 933	0	26 933	7 063	26,22
312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	20 000	8 023	28 023	3 424	17,12
312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 573	0	4 573	0	0,00
312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010	0	0	0	0	0,00
312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 000	0	2 000	0	0,00
312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	12 980	0	12 980	661	5,09
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	32 002	32,00
312009	Rodinné prídavky	50 000	0	50 000	17 839	35,68
312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	0	0	0	0	0,00
312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	665	33,25
312001	Voľby prezidenta I. kolo	0	0	0	9 240	0,00
312001	Voľby prezidenta II.kolo	0	0	0	7 980	0,00
312002	Projekty	113 260	0	113 260	1 077	0,95
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 266 021	196 165	2 462 186	646 575	28,53
	Bežné príjmy spolu	7 985 120	240 619	8 225 739	2 035 573	25,49

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	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 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	5 400	0	5 400	385	7,13
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	880	0	880	215	24,43
01116	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	200	0	200	116	58,00
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	1 215	4,82
01116	637036	MsZ reprezentačné výdavky	135	0	135	0	0,00
		Výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	32 175	0	32 175	1 931	6,00

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2014		po zmene		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	846 483		774 908		
	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		24 000		
	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	512 433		
	221004	Správne poplatky za žiad., prístup. Inf. a ost.	20 000		20 000		
	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	113 260		113 260		
		Ostatné príjmy spolu	228 794	0	242 815		
	231	Príjem z predaja budov	40 000		40 000		
	233001	Príjem z predaja pozemkov	30 000		30 000		
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000		8 000		
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	0		81 110		
	321	Grant - obnova MŠ Tatranská	255 095		255 095		
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0		0		
	321	Granty- Kompostáreň	0		0		
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	0		0		
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0		0		
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0		0		
	454001	Prevod prostriedkov z RF	40 000		70 000		
	453	Iné príj. fin. operácie - ŠR-komun. centrum 2011	0		0		
		Kapitálové a finančné operácie splou	366 095	0	484 205		
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 941 805	0	2 014 361		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	425 000	0	425 000	107 123	25,21
01116	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	82 000	0	82 000	23 688	28,89
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	30 000	0	30 000	5 582	18,61
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	537 000	0	537 000	136 393	25,40
01116	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	53 700	0	53 700	14 307	26,64
01116	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 518	0	7 518	1 938	25,78
01116	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	75 180	0	75 180	21 435	28,51
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 296	0	4 296	1 224	28,49
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	16 110	0	16 110	4 120	25,57
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 370	0	5 370	1 289	24,00
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 508	0	25 508	7 272	28,51
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	2 121	22,33
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	197 182	0	197 182	53 706	27,24
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 500	0	3 500	1 171	33,46
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 000	0	2 000	94	4,70
		Cestovné náhrady spolu	5 500	0	5 500	1 265	23,00
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	67 000	0	67 000	15 377	22,95
01116	632001	MsÚ - plyn	25 000	0	25 000	3 671	14,68
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	154 000	0	154 000	41 628	27,03
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	26 000	0	26 000	3 751	14,43
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	6 849	28,54
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	296 000	0	296 000	71 276	24,08
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	1 000	5 000	6 000	1 134	113,40
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	15 000	0	15 000	20	0,13
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	20 000	0	20 000	5 103	25,52
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	10 000	0	10 000	955	9,55
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 500	0	2 500	279	11,16
01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	500	0	500	10	2,00
01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 000	0	5 000	548	10,96
01116	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	0	200	38	19,00
01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00

01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	0	750	167	22,27
01116 - 633	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 900	0	1 900	590	31,05
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	200	0	200	22	11,00
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	23	28,75
01116	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	16	20,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	7	8,75
01116	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	25	31,25
01116	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	16	20,00
01116 - 633	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	123	4,39
01116	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	5	6,25
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	61 050	5 000	66 050	9 081	14,87
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	0	10 000	2 650	26,50
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	0	3 000	1 050	35,00
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	3 000	0	3 000	524	17,47
01116	634004	Prepravné	100	0	100	0	0,00
01116	634005	Karty, známky, poplatky	350	150	500	183	52,29
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	16 450	150	16 600	4 407	26,79
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	500	0	500	44	8,80
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	36 000	0	36 000	11 098	30,83
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	200	0	200	0	0,00
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	1 000	-300	700	0	0,00
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	700	300	1 000	822	117,43
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	29 000	0	29 000	13 826	47,68
		Rutinná a štandardná údržba spolu	67 400	0	67 400	25 790	38,26
01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	2 000	0	2 000	19	0,95
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	19	0,92
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 000	0	3 000	529	17,63
01116	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
01116	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a po	17 000	0	17 000	4 842	28,48
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	50 000	0	50 000	17 839	35,68
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	78	7,80
01116	637014	Stravovanie	71 500	0	71 500	17 307	24,21
01116	637015	Poistné	10 000	0	10 000	1 910	19,10

01116	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 000	0	12 000	1 105	9,21
01116	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	1 000	6 965	7 965	7 965	796,50
01116	637200	Ostatné výdavky - rezerva	30 000	6 796	36 796	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	2 266	15,11
01116	637023	Kolkové známky	3 000	0	3 000	817	27,23
01116	637030-009	Preddavky, náhrada platňu	200	0	200	0	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0	21	0,00
		Služby spolu	213 800	13 761	227 561	54 679	25,57
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	200	500	0	0,00
01116	642006	Členské príspevky	19 000	0	19 000	11 569	60,89
01116	642009	Projekty z EÚ	5 000	-1 383	3 617	0	0,00
01116	642012	Odstupné	0	0	0	0	0,00
01116	642013	Odchodné	22 500	0	22 500	1 151	5,12
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	113	11,30
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	5 000	0	5 000	223	4,46
	Transféry	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	52 800	-1 183	51 617	13 056	24,73
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 449 242	17 728	1 466 970	369 672	25,51

Kapitalove vydavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
01116	711003	Nákup sortwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č. 4	0	7 000	7 000	0	0,00
0443	717001	RPM-tabuľka č.2 9.569 € a tabuľka č. 4 2.500 €	12 069	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	0	81 857	20 464	25,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
01116	712004	Nákup strojov a prístrojov	3 000	0	3 000	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	80 942	35 540	116 482	1 298	1,60
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	121 392	0	121 392	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	105 271	4 000	109 271	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - rezerva	55 032	18 358	73 390	0	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	1 999	1 999	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	0	25 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	492 563	66 897	547 391	21 762	4,42
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	1 941 805	84 625	2 014 361	391 434	20,16

Program 3 : Služby občanom**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Pred.skut. 2014		Rozpočet po zmene		
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	26 933	0	26 933		
	221004	Správne poplatky - matrika	7 500	0	7 500		
		Matrika príjmy spolu	34 433	0	34 433		
	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	41 190	0	41 190		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	670 002		673 148		

		Príjmy služby občanom spolu	711 192	0	714 338		
--	--	-----------------------------	---------	---	---------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	635 150	0	635 150	158 789	25,00
01116	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	9 500	0	9 500	0	0,00
01116	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	10 000	0	10 000	7 500	75,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	654 650	0	654 650	166 289	25,40
01116	614	ZPOZ - odmeny	9 000	0	9 000	0	0,00
01116	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	0	3 146	3 146	0	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 500	0	3 500	1 477	42,20
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	12 850	3 146	15 996	1 477	11,49
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	14 100	0	14 100	4 033	28,60
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	2 400	0	2 400	432	18,00
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	700	0	700	0	0,00
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	1 720	0	1 720	458	26,63
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	241	0	241	63	26,16
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 408	0	2 408	625	25,96

0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	138	0	138	36	25,96
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	516	0	516	91	17,64
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	172	0	172	30	17,44
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	817	0	817	212	25,96
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	114	22,80
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	750	0	750	152	20,27
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	105	7,00
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	6 590	21,24
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 500	0	6 500	1 701	26,17
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 200	0	1 200	403	33,58
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	218	27,59
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	111	0	111	30	27,12
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 106	0	1 106	299	27,03
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	63	0	63	17	26,90
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	237	0	237	64	27,00
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	79	0	79	21	26,58
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	375	0	375	102	27,18
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	100	240	209	149,29
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	-100	100	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	3 264	27,99
01116	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarny zbor	1 000	0	1 000	500	50,00
160		Voľby prezidenta	0	0	0	14 459	0,00
		Výdavky služby občanom spolu	711 192	3 146	714 338	192 579	27,08

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena	Rozpočet po zmene		
	221004	Úroky z bankových účtov	500		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	20 000		48 167		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	54 500		25 733		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	500		500		
		Príjmy interné služby spolu	75 800	0	75 200		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	3 000	0	3 000	0	0,00
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	15 000	0	15 000	3 815	25,43
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	6 000	0	6 000	280	4,67
		Špeciálne služby spolu	24 000	0	24 000	4 095	17,06
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	950	13,57
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 000	0	3 000	675	22,50
		Služby spolu	10 000	0	10 000	1 625	16,25
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	2 000	-600	1 400	228	11,40
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - reštrukturalizačný úver - 430 tis. €	5 500	0	5 500	1 557	28,31
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 500	0	9 500	2 241	23,59
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - úver SZRB - 600 tis. €	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	5 500	0	5 500	1 234	22,44
0170	651002	Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska	5 800	0	5 800	1 426	24,59
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	6 000	0	6 000	1 448	24,13
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	0	1 000	228	22,80
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	6 500	0	6 500	1 525	23,46
		Splácanie úrokov spolu	41 800	-600	41 200	9 887	23,65
		Výdavky interné služby spolu	75 800	-600	75 200	15 607	20,59

Program 5 : Bezpečnosť**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet		Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2014		po zmene		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0		0		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	176 737		179 786		
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0		0		
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	12 980		12 980		
	321	Grant - kamerový systém	0		12 200		
		Príjmy bezpečnosť spolu	189 717		204 966		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	číslo 1	po zmene	k 31.3.2014	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	88 500	0	88 500	23 428	26,47
0310	612	MsP Príplatky	34 100	0	34 100	8 860	25,98
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3000	0	3 000	1181	39,37
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	12 560	0	12 560	3 250	25,88
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 758	0	1 758	471	26,79
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	17 584	0	17 584	4 709	26,78
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 005	0	1 005	269	26,77
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 768	0	3 768	1 009	26,78
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 256	0	1 256	326	25,96
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	5 966	0	5 966	1 598	26,79
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 750	0	1 750	517	29,54
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	50	0	50	0	0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	71	35,50
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	800	0	800	145	18,13
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	2 000	0	2 000	0	0,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	0	2 000	70	3,50

0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 500	0	3 500	933	26,66
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	2 600	0	2 600	855	32,88
0310	637034	MsP Zdravotnícke zariadenia - prehliadky	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	400	0	400	0	0,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	100	0	100	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	50	0	50	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 850	0	5 850	1 395	23,85
0310	637015	MsP Poistné	500	0	500	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	117	39,00
		Výdavky bezpečnosť spolu	189 717	0	189 717	49 204	25,94

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0310	713005	RPM-výstavba - kamerový systém	0	15 249	15 249	0	0,00
0310	713003	Nákup osobný automobil	0	0	0	0	0,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení-alkotester	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	15 249	15 249	0	0,00

		Výdavky bezpečnosť celkom	189 717	15 249	204 966	49 204	25,94
--	--	----------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	--------------

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR	20 000		28 023		
	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		56 909		
		Príjmy menšie obecné služby spolu	48 886		56 909		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	31 122	1 000	32 122	11 964	38,44
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	1 425	2 500	3 925	2 366	166,04
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	265	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	3 255	350	3 605	490	15,06
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	456	49	505	68	14,92
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	4 557	490	5 047	686	15,06
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	260	28	288	117	44,94
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	976	105	1 081	147	15,06
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	325	35	360	49	15,06
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 546	166	1 712	233	15,07
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	100	100	28	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	1 814	3 000	4 814	3 256	179,49
0412	637012	KMOS Poistné	0	200	200	175	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 150	0	3 150	1 208	38,35
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	0	0	0,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	48 886	8 023	56 909	21 052	43,06

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena	Rozpočet po zmene		
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	40 672		40 718		
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	10 964		10 964		
		Dotácia a poplatky spolu	51 636		51 682		
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	44 000		48 266		
		Granty spolu	44 000		48 266		
		Príjmy stavebný úrad spolu	95 636		99 948		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	41 500	0	41 500	10 673	25,72
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	9 000	0	9 000	2 292	25,47
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	2 500	0	2 500	135	5,40
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	5 300	0	5 300	1 337	25,23
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	742	0	742	183	24,72
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	7 420	0	7 420	1 834	24,72
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	424	0	424	105	24,72
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 590	0	1 590	393	24,72
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	530	0	530	131	24,72
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 518	0	2 518	622	24,72
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	7 800	0	7 800	1 371	17,58
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	0	100	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 400	0	1 400	190	13,57
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	950	0	950	91	9,58
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 000	0	4 000	357	8,93
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	36	24,00
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	95 636	0	95 636	20 612	21,55

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	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	180 250	180 430		
		Ostatné príjmy spolu	180 250	180 430		
Príjmy doprava a pozemné komunikácie spolu			182 512	182 692		

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	68 000	0	68 000	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	68 000	0	68 000	0	0,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	250	0	250	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	4 000	0	4 000	2 074	51,85
		Údržba a špeciálne služby spolu	4 250	0	4 250	2 074	48,80
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 490	0	1 490	261	17,52
0451	612	Doprava - príplatky	380	0	380	73	19,21
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	187	0	187	33	17,86
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	26	0	26	5	17,86
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	0	180	180	47	0,00
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	15	0	15	3	17,86
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	56	0	56	10	17,86
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	19	0	19	3	17,86
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	89	0	89	16	17,86
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	108 000	0	108 000	18 000	16,67
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	110 262	180	110 442	18 451	16,73
Výdavky doprava a pozemné komunikácie spolu			182 512	180	182 692	20 525	11,25

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 573		4 573		
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 500		1 500		
		Dotácia a správne poplatky spolu	6 073		6 073		
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	215 000		200 000		
	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	60 000		60 000		
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700		3 700		
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	289 900		274 900		
	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	159 460		184 190		
	231	Príjem z predaja budov	0		0		
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0		0		
	321	Granty- Kompostáreň	0		0		
Príjmy životné prostredie spolu			465 733		475 463		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	100 000	0	100 000	0	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	285 000	0	285 000	62 424	21,90
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	3 100	0	3 100	258	8,32
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	33 000	0	33 000	7 172	21,73
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	421 100	0	421 100	69 854	16,59
0540	633 a 635	ŽP - oprava fermentátora	40 000	9 078	49 078	49 078	122,70

0443	633 a 637	Kompostáreň - poistné	0	652	652	652	0,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 793	0	2 793	353	12,64
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	640	0	640	122	19,06
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	343	0	343	48	13,84
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	48	0	48	7	13,84
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	481	0	481	67	13,84
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	27	0	27	4	13,84
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	103	0	103	14	13,84
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	34	0	34	5	14,56
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	163	0	163	23	13,84
		Životné prostredie spolu	44 633	9 730	54 363	50 371	112,86
		Výdavky životné prostredie spolu	465 733	9 730	475 463	120 225	25,81

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% 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	465 733	9 730	475 463	120 225	25,81

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013		Rozpočet po zmene		
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 349		11 372		
	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	0		1 000		
		Dotácie, granty a transfery spolu	14 564		15 587		
	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	1 121		98		
		Ostatné príjmy spolu	1 121		98		
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	0		0		
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	0		0		
		Príjmy rozvoj bývania spolu	15 685		15 685		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	8 400	0	8 400	2 210	26,31
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 400	0	1 400	425	30,36
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	200	0	200	0	0,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	1 000	269	26,90
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	140	0	140	37	26,43
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 400	0	1 400	369	26,36
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	80	0	80	21	26,35
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	300	0	300	79	26,35
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	100	0	100	26	26,35
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	475	0	475	125	26,35
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	57	28,50

0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	43	43,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	200	-80	120	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	80	180	125	125,00
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	120	24,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	14 685	0	14 685	3 907	26,60
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	14 685	0	14 685	3 907	26,60

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% 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	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	0	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	15 685	0	15 685	3 907	24,91
--	--	-------------------------------	--------	---	--------	-------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena	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	10 000		10 000		
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag.a propagačné materiály	250		250		
		Miestne dane a poplatky spolu	86 650		86 650		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	318 045		85 707		
	321	Grant - Kocka rekonštrukcia kina	0	240 738	240 738		
	321	Grant-Spomienky na kuriérske chodníčky	11 875		11 875		
	513002	Kapitálový úver - KOCKA rekonštrukcia kina	0	449 067	449 067		
		Príjmy šport a kultúra spolu	416 570		874 037		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	7 200	0	7 200	420	5,83
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	7 200	0	7 200	420	5,83
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	700	0	700	127	18,14
0810	634004	Prepravné	500	0	500	198	39,60
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	14 000	0	14 000	260	1,86
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	145 000	0	145 000	36 253	25,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	100 000	0	100 000	7 600	7,60
0810	610-637	Spomienky na kuriérske chodníčky	13 355	0	13 355	10 370	77,65
		Dotácie a iné služby spolu	273 555	0	273 555	54 808	20,04
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	700	0	700	191	27,29
8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
8209	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	275	55,00
08209	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0,00
08209	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	150	0	150	0	0,00
08209	637002	Kultúrne leto - služby	1 000	0	1 000	0	0,00
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	10 000	0	10 000	2 408	24,08
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	150	0	150	0	0,00
08209							
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	15 750	0	15 750	2 874	18,25
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
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	67 500	0	67 500	16 631	24,64
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 500	0	2 500	0	0,00
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	5 000	0	5 000	0	0,00
0860	637003	ĽJ - propagácia	900	0	900	0	0,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	7 500	0	7 500	0	0,00
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	200	0	200	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	23 500	0	23 500	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra spolu	387 505	0	387 505	74 733	19,29

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0830	721009	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonšt. a modernizácia - športová hala	29 065	0	29 065	29 065	100,00
0443	717002	RPM - KOCKa rekonštrukcia kina	0	457 467	457 467	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	29 065	457 467	486 532	29 065	100,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	416 570	457 467	874 037	103 798	24,92

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Rozpočet po zmene		
	312001	Transfer na školstvo	1 834 926	2 023 070		
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 773	12 702		
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	1 847 699	2 035 772		
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	100 000		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 894 302	1 947 094		
		Ostatné príjmy spolu	1 994 302	2 047 094		
	513002	Kapitálový úver- rekonštrukcia MŠ Vsetínska	211 000	284 759		
	231	Príjem z predaja budov	0	0		
	321	Grant - komplexná obnova MŠ Tatranská	0	0		

		Príjmy školstvo spolu	4 053 001	4 367 625		
--	--	------------------------------	------------------	------------------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	1 663	25,05
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 545 265	6 170	1 551 435	384 685	24,89
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	89 754	-10 349	79 405	21 405	23,85
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 745 172	198 493	1 943 665	470 100	26,94
0912	633001	ZŠ Podsadek spoluúčasť - interierové vybavenie	0	1 383	1 383	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	6 281	28,55
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	25 365	32,52
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	143 352	0	143 352	35 838	25,00
09501	642004	Transfer - Cirkevnej škole	47 402	0	47 402	11 850	25,00
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	65 019	0	65 019	16 254	25,00
09501	642005	Transfer - CVČ súkromná škola	6 376	-6 170	206	206	3,23
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 748 980	189 527	3 938 507	973 647	25,97
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	9 600	0	9 600	2 389	24,89
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 500	0	1 500	477	31,80

0980	614	ŠÚ - odmeny	200	0	200	0	0,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 130	0	1 130	287	25,40
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	158	0	158	40	25,36
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	1 582	0	1 582	401	25,36
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	90	0	90	23	25,36
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	339	0	339	86	25,36
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	113	0	113	29	25,36
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	537	0	537	136	25,36
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	0	0,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	500	-71	429	119	23,80
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	16 219	-71	16 148	3 987	24,58
		Výdavky školstvo spolu	3 765 199	189 456	3 954 655	977 634	25,97

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vsetínska	245 733	95 717	341 450	153 563	62,49
0443	717002	RPM-tabuľka č. 2-rekonštr. strechy ZŠ Za vodou	12 069	-10 549	1 520	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	30 000	0	30 000	5 520	18,40
0443	717001	RPM-výstavba infraštr.-ZŠ Podsadek vlastné zdroje	0	40 000	40 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	287 802	125 168	412 970	159 083	55,28
		Výdavky školstvo celkom	4 053 001	314 624	4 367 625	1 136 717	28,05

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	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	25 000	25 000		
		Granty a poplatky spolu	89 999	89 999		
	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	0	0		
	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	69 177	69 177		
Príjmy sociálne služby spolu			159 176	159 176		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	220	0	220	50	22,73
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	600	0	600	0	0,00
10201	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	100	0	100	0	0,00
10201	610-637	Vzdelávanie seniórov	75 312	0	75 312	8 695	11,55
10201	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 300	0	1 300	400	30,77
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	8 700	0	8 700	1 492	17,15
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	28 500	0	28 500	5 506	19,32
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	114 892	0	114 892	16 143	14,05
10202	611	OS - základný, tarifný plat	41 000	0	41 000	7 653	18,67
10202	612	OS - príplatky	2 500	0	2 500	860	34,40
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	300	0	300	300	100,00

10202	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	4 380	0	4 380	869	19,84
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	613	0	613	135	22,02
10202	625002	OS - na starobné poistenie	6 132	0	6 132	1 352	22,05
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	350	0	350	77	21,97
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	1 314	0	1 313	290	22,07
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	438	0	438	97	22,15
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 081	0	2 081	459	22,06
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	0	230	0	0,00
10202	637011	OS - posudky	700	0	700	150	21,43
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	1 034	23,50
10202	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	200	0	200	0	0,00
10202	642013	OS - Odchodné	0	845	845	845	0,00
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	30	12,00
		Opatrovateľská služba spolu	64 988	845	65 832	14 151	21,77
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	745	37,25
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 100	0	5 100	745	14,61
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	33 150	0	33 150	8 788	26,51
10703	612	KCP - osobný príplatok	5 750	0	5 750	2 151	37,41
10703	614	KCP - odmeny	0	0	0	0	0,00
10703	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	3 890	0	3 890	918	23,60
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	545	0	545	153	28,12
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	5 446	0	5 446	1 531	28,12
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	311	0	311	88	28,12
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 167	0	1 167	328	28,12
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	389	0	389	109	28,12
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 848	0	1 848	519	28,09
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
10703	632001	KCP - internet a plyn	240	466	706	466	194,17
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	121	12,10
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	55	13,75
10703	637004	KCP - všeobecné služby	50	0	50	0	0,00
10703	637014	KCP - stravovanie	2 900	0	2 900	718	24,76
10703	642015	KCP - nemocenské dávky	50	0	50	0	0,00
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	200	0	200	0	0,00

		Komunitné centrum Podsadek spolu	57 436	466	57 902	15 946	27,76
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	242 416	1 311	243 726	46 985	19,38

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2014 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	40 000	0	40 000	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	30 000	0	30 000	18 407	61,36
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	7 000	8 000	0	0,00
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	255 095	0	255 095	0	0,00
	321	Grant - revitalizácia Centrum mesta	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém	0	12 200	12 200	0	0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	0	81 110	81 110	0	0,00
	321	Grant - spomienky na kurierské chodníčky	11 875	0	11 875	0	0,00
	321	Grant - KOCKA rekonštrukcia kina	0	240 738	240 738	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	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	337 970	341 048	679 018	18 407	5,45

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.3.2014	% rastu
		Kapitálové výdavky					
01116	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsP	0	0	0	0	0,00
01116	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov	3 000	0	3 000	0	0,00
01116	713005	Nákup kamerového systému	0	0	0	0	0,00
01116	712001	Nákup - interierové vybavenie MsÚ	0	0	0	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	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	11 000	0	11 000	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	80 942	35 540	116 482	1 298	1,60
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	121 392	0	121 392	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	105 271	4 000	109 271	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia infraštr. - rezerva	55 032	18 358	73 390	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	0	81 857	20 464	25,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 2	12 069	-10 549	1 520	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr.-ZŠ Podsadek vlastné zdroje	0	40 000	40 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. tabuľka č.4-fitcentrum sen.	0	7 000	7 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-tabuľka č.4 kamer.sys.	0	15 249	15 249	0	0,00
0443	717002	RPM - KOCKA rekonštrukcia kina	0	457 467	457 467	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vsetínska	245 733	95 717	341 450	153 563	62,49
0443	717002	Rekonšt. a modern.-športová hala	29 065	0	29 065	29 065	100,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	0	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	731 361	662 782	1 394 143	204 390	27,95
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	1 999	1 999	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	30 000	0	30 000	5 520	18,40
0830	721009	Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy spolu	30 000	1 999	31 999	5 520	18,40
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	0	25 000	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	26 000	0	26 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky spolu	798 361	664 781	1 463 142	209 910	26,29

Finančné operácie na rok 2014 - zmena rozpočtu č. 1

Príjmy určené na krytie splátok istín úverov

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Rozpočet po zmene
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti a splátky Slobyterm	205 344	446 082

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	90 312	0	90 312	21 025	23,28
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	90 312	0	90 312	21 025	23,28
	454001	Prevod prostriedkov z RF	40 000	30 000	70 000	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	29 189	0,00
	513002	Kapitálový úver - KOCKA rekonštrukcia kina	0	449 067	449 067	0	0,00
	513002	Kapitálový úver- rekonštrukcia MŠ Vsetínska	211 000	73 759	284 759	153 562	72,78
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB					0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	251 000	552 826	803 826	182 751	0,00
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	341 312	552 826	894 138	203 776	59,70

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 31.3.2014	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
1116	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - KOCKA rekonštrukcia kina	0	240 738	240 738	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - MŠ Vsetínska 511 tis. €	52 400	0	52 400	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 824	0	5 824	1 588	27,27
0170	821005	Splátka úveru - reštrukturalizačný úver 430 tis. €	86 004	0	86 004	21 501	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB D1 a D5 2 x 15 bj - bytový dom	6 636	0	6 636	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	4 181	25,34
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	4 879	25,51
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	728	25,49
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	4 089	25,56
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	205 344	240 738	446 082	36 966	18,00

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2014 - zmena č. 1

v €

	číslo	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2014	číslo 1	po zmene	k 31.3.2014	plnenia
		Bežné príjmy spolu	7 985 120	240 619	8 225 739	2 035 573	25,49
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	32 175	0	32 175	1 931	6,00
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 449 242	17 728	1 466 970	369 672	25,51
Program	3	Služby občanom	711 192	3 146	714 338	192 579	27,08
Program	4	Interné služby	75 800	-600	75 200	15 607	20,59
Program	5	Bezpečnosť	189 717	0	189 717	49 204	25,94
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	48 886	8 023	56 909	21 052	43,06
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	95 636	0	95 636	20 612	21,55
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	182 512	180	182 692	20 525	11,25
Program	9	Životné prostredie	465 733	9 730	475 463	120 225	25,81
Program	10	Rozvoj bývania	14 685	0	14 685	3 907	26,60
Program	11	Šport a kultúra	387 505	0	387 505	74 733	19,29
Program	12	Školstvo	3 765 199	189 456	3 954 655	977 634	25,97
Program	13	Sociálne služby	242 416	1 311	243 726	46 985	19,38
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 660 697	228 974	7 889 671	1 914 666	24,99
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	324 423	11 645	336 068	120 907	37,27
		Kapitálové príjmy spolu	337 970	341 048	679 018	18 407	5,45
		Kapitálové výdavky spolu	798 361	664 781	1 463 142	209 910	26,29
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-460 391	-323 733	-784 124	-191 503	41,60
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	8 323 090	581 667	8 904 757	2 053 980	24,68
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	8 459 058	893 755	9 352 813	2 124 576	25,12
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-135 968	-312 088	-448 056	-70 596	51,92
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	341 312	552 826	894 138	203 776	59,70
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	205 344	240 738	446 082	36 966	18,00
		Finančné operácie - rozdiel	135 968	312 088	448 056	166 810	122,68
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	8 664 402	1 134 493	9 798 895	2 257 756	26,06
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	8 664 402	1 134 493	9 798 895	2 161 542	24,95
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	96 214	0,00