

Bežné príjmy rok 2014 - zmena rozpočtu č. 2

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2014	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	4 935 900	33 500	4 969 400	3 729 143	75,55
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	4 080 000	41 000	4 121 000	3 105 283	76,11
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	4 080 000	41 000	4 121 000	3 105 283	76,11
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	66 500	0	66 500	46 635	70,13
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	500 000	0	500 000	330 490	66,10
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	36 500	0	36 500	36 758	100,71
		Dane z majetku spolu	603 000	0	603 000	413 883	68,64
	133001	Daň za psa	10 300	0	10 300	8 837	85,80
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	0	1 500	1 500	100,00
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	0	1 000	1 020	102,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	35 000	-7 500	27 500	27 162	77,61
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 900	0	1 900	483	25,42
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	0	2 000	1 774	88,70
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	200 000	0	200 000	168 090	84,05
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200	0	1 200	1 111	92,58
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	252 900	-7 500	245 400	209 977	83,03
		Nedaňové príjmy spolu	724 388	700	725 088	513 734	70,92
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	24 000	6 000	30 000	26 688	111,20
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	353 600	0	353 600	232 273	65,69
		Príjmy z vlastníctva spolu	377 600	6 000	383 600	258 961	68,58
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	13 062	65,31
	221004	Správne poplatky - vstupenky	10 000	0	10 000	6 498	64,98
	221004	Správne poplatky - matrika	7 500	0	7 500	6 676	89,01
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	20 000	3 000	23 000	18 655	93,28
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	65 000	0	65 000	62 800	96,62
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	2 500	0	2 500	824	32,96
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 500	0	1 500	1 011	67,40
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	0	10 000	6 783	67,83
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	150	0	150	50	33,33
	221004	Úroky z bankových účtov	500	-300	200	15	3,00
	221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0	0	0,00

221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	840	70,00
	Administratívne poplatky spolu	138 350	2 700	141 050	117 214	84,72
222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	100	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	5 510	0,00
222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	1 103	0,00
	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	6 723	0,00
223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	5 000	-4 000	1 000	0	0,00
223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	5 000	-4 000	1 000	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	15 021	0	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	20 036	80,14
223003	Za stravné lístky od zamestnancov	41 600	0	41 600	28 411	68,30
223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	21	21,00
	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	92 271	-8 000	84 271	48 468	52,53
229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	60 000	0	60 000	42 168	70,28
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	0	3 700	2 736	73,95
	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	63 700	0	63 700	44 904	70,49
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	2 724	68,10
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	48 167	0	48 167	34 740	72,12
	Ostatné a iné príjmy spolu	52 167	0	52 167	37 464	71,82
	Granty a transfery spolu	2 621 697	51 696	2 673 393	1 947 386	74,28
311	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	48 266	0	48 266	24 532	50,83
311	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	0	0	0	0	0,00
311	Grant - komunitné centrum Podsadek	54 999	0	54 999	44 176	80,32
	Granty spolu	103 265	0	103 265	68 708	66,54
312001	Transfer na školstvo	2 039 722	0	2 039 722	1 521 658	74,60

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	4 047	74,85
312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 961	0	12 961	9 721	75,00
312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	40 718	0	40 718	40 718	100,00
312001	Dotácia na dopravu	2 262	0	2 262	1 891	83,60
312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	26 886	41 499	68 385	42 714	158,87
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 372	0	11 372	11 372	100,00
312001	Projekt revitalizácie krajiny	0	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na matriku	26 933	0	26 933	21 509	79,86
312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	28 023	0	28 023	6 745	24,07
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	2 018	15,55
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	61 702	61,70
312009	Rodinné prídavky	50 000	30 000	80 000	74 146	148,29
312001	Dotácia zo ŠR Min.kultúry SR	0	1 500	1 500	1 500	0,00
312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	1 232	61,60
312001	Voľby prezidenta I. kolo	12 212	0	12 212	12 212	100,00
312001	Voľby EP a II. kolo prezident	27 123	0	27 123	27 123	100,00
312002	Projekty	113 260	-21 303	91 957	38 370	33,88
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 518 432	51 696	2 570 128	1 878 678	74,60
	Bežné príjmy spolu	8 281 985	85 896	8 367 881	6 190 263	74,74

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 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	5 400	0	5 400	3 345	61,94
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	880	0	880	678	77,05
01116	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	200	0	200	162	81,00
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	10 741	42,62
01116	637036	MsZ reprezentačné výdavky	135	0	135	0	0,00
		Výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	32 175	0	32 175	14 926	46,39

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	713 929		759 918		
	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	24 000		30 000		
	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	512 433	0	518 433		
	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		80 000		
	312002	Projekty	113 260		91 957		
		Ostatné príjmy spolu	228 794	0	251 512		
	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		1 000		
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	81 110		0		
	321	Grant - obnova MŠ Tatranská	255 095		181 705		
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0		0		
	321	Granty- Kompostáreň	75 000		75 000		
	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	70 000		67 500		
	453	Iné príj. fin. operácie - ŠR-komun. centrum 2011	0		2 500		
		Kapitálové a finančné operácie splou	552 205	0	397 705		
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 007 361	0	1 927 568		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	425 000	0	425 000	322 853	75,97
01116	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	82 000	0	82 000	67 321	82,10
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	30 000	0	30 000	20 776	69,25
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	537 000	0	537 000	410 950	76,53
01116	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	53 700	0	53 700	41 815	77,87
01116	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 518	0	7 518	5 713	75,99
01116	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	75 180	0	75 180	60 803	80,88
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 296	0	4 296	3 483	81,08
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	16 110	0	16 110	11 989	74,42
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 370	0	5 370	3 865	71,97
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 508	0	25 508	20 458	80,20
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	6 275	66,05
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	197 182	0	197 182	154 401	78,30
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 500	0	3 500	2 804	80,11
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 000	0	2 000	1 869	93,45
		Cestovné náhrady spolu	5 500	0	5 500	4 673	84,96
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	67 000	0	67 000	39 659	59,19
01116	632001	MsÚ - plyn	25 000	-3 000	22 000	8 653	34,61
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	154 000	0	154 000	101 911	66,18
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	26 000	0	26 000	15 228	58,57
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	17 639	73,50
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	296 000	-3 000	293 000	183 090	61,85
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	6 000	0	6 000	5 233	87,22
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	15 000	-2 817	12 183	5 281	35,21
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	13 468	67,34
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	10 000	0	10 000	4 121	41,21
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 500	0	2 500	1 160	46,40
01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	500	0	500	244	48,80
01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 000	0	5 000	2 280	45,60
01116	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	0	200	143	71,50
01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00

01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	0	750	278	37,07
01116 - 633	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 900	0	1 900	1 324	69,68
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	13	4,48
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	200	0	200	98	49,00
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	45	56,25
01116	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	56	70,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	27	33,75
01116	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	49	61,25
01116	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	61	76,25
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	2 650	94,64
01116	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	19	23,75
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	66 050	-2 817	63 233	36 566	55,36
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	0	10 000	6 757	67,57
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	2 300	5 300	3 298	109,93
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	3 000	0	3 000	2 842	94,73
01116	634004	Prepravné	100	0	100	0	0,00
01116	634005	Karty, známky, poplatky	500	0	500	250	50,00
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	16 600	2 300	18 900	13 147	79,20
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	500	0	500	204	40,80
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	36 000	0	36 000	26 325	73,13
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	200	0	200	0	0,00
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	700	0	700	456	65,14
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	1 000	0	1 000	868	86,80
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	29 000	3 000	32 000	30 456	105,02
		Rutinná a štandardná údržba spolu	67 400	3 000	70 400	58 309	86,51
01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	2 000	0	2 000	3 807	190,35
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	3 807	184,81
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 000	1 200	4 200	2 176	72,53
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	4 000	21 000	19 059	112,11
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	50 000	30 000	80 000	74 146	148,29
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	95	9,50
01116	637014	Stravovanie	71 500	-1 200	70 300	48 856	68,33
01116	637015	Poistné	10 000	0	10 000	8 386	83,86

01116	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 000	0	12 000	8 171	68,09
01116	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	7 965	0	7 965	7 965	100,00
01116	637200	Ostatné výdavky - rezerva	36 796	-36 796	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	10 304	68,69
01116	637023	Kolkové známky	3 000	0	3 000	1 792	59,73
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	227 561	-2 796	224 765	180 971	79,53
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	500	0	500	500	100,00
01116	642006	Členské príspevky	19 000	1 210	20 210	20 203	106,33
01116	642009	Projekty z EÚ	3 617	-2 000	1 617	156	4,31
01116	642012	Odstupné	0	0	0	0	0,00
01116	642013	Odchodné	22 500	-2 300	20 200	5 416	24,07
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	565	56,50
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	5 000	0	5 000	223	4,46
	Transféry	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	51 617	-3 090	48 527	27 063	52,43
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 466 970	-6 403	1 460 567	1 072 977	73,14

Kapitalove vydavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
01116	711003	Nákup sortvaru	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	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-tabuľka č.2 9.569 € a tabuľka č. 4 2.500 €	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	0	81 857	61 393	75,00
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	116 482	0	116 482	31 446	27,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	121 392	0	121 392	56 674	46,69
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	109 271	0	109 271	19 459	17,81
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - rezerva	73 390	-73 390	0	0	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	1 999	0	1 999	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	0	25 000	6 314	25,26
		Kapitálové výdavky programu spolu	540 391	-73 390	467 001	175 286	32,44
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	2 007 361	-79 793	1 927 568	1 248 263	62,18

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	712 483		716 050		

		Príjmy služby občanom spolu	753 673	0	757 240		
--	--	-----------------------------	---------	---	---------	--	--

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	635 150	0	635 150	490 807	77,27
01116	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	9 500	0	9 500	8 215	86,47
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	654 650	0	654 650	509 022	77,75
01116	614	ZPOZ - odmeny	9 000	0	9 000	4 255	47,28
01116	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 146	0	3 146	1 470	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 500	0	3 500	2 164	61,83
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	15 996	0	15 996	7 889	49,32
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	14 100	0	14 100	11 190	79,36
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	2 400	0	2 400	1 300	54,17
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	1 445	84,01
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	241	0	241	197	81,81
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 408	0	2 408	1 969	81,77

0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	138	0	138	113	82,12
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	516	0	516	240	46,51
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	172	0	172	80	46,51
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	817	0	817	669	81,88
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	380	76,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	73	42,94
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	750	0	750	484	64,53
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	1 367	1 367	1 367	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	978	65,20
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 000	0	1 000	710	71,00
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	3 000	0	3 000	2 490	83,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)+odchodné	500	1 500	2 000	1 717	343,40
		Matrika spolu	31 031	2 867	33 898	25 402	81,86
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 500	100	6 600	5 465	84,08
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 200	500	1 700	1 346	112,17
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	60	850	698	88,35
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	111	8	119	96	86,80
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 106	84	1 190	958	86,62
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	63	5	68	55	87,03
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	237	18	255	205	86,50
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	79	6	85	69	87,34
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	375	29	404	325	86,61
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	240	0	240	157	65,42
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	100	-80	20	0	0,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	-30	20	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	420	0	420	359	85,48
		Ohlasovňa pobytu spolu	11 661	700	12 361	9 903	84,92
01116	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarny zbor	1 000	0	1 000	1 000	100,00
160		Voľby prezidenta	39 335	0	39 335	39 335	0,00
		Výdavky služby občanom spolu	753 673	3 567	757 240	592 551	78,62

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena	Rozpočet po zmene		
	221004	Úroky z bankových účtov	500		200		
	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	48 167		48 167		
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	25 733		26 033		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	500		500		
		Príjmy interné služby spolu	75 200	0	75 200		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	3 000	-1 200	1 800	660	22,00
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	15 000	1 000	16 000	13 026	86,84
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	6 000	-2 500	3 500	1 030	17,17
		Špeciálne služby spolu	24 000	-2 700	21 300	14 716	61,32
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	3 950	56,43
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 000	0	3 000	2 218	73,93
		Služby spolu	10 000	0	10 000	6 168	61,68
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	1 400	0	1 400	766	54,71
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	700	6 200	4 420	80,36
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 500	0	9 500	6 360	66,95
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	3 503	63,69
0170	651002	Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska	5 800	2 000	7 800	6 269	108,09
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	6 000	0	6 000	4 113	68,55
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	0	1 000	647	64,70
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	6 500	0	6 500	4 331	66,63
		Splácanie úrokov spolu	41 200	2 700	43 900	30 409	73,81
		Výdavky interné služby spolu	75 200	0	75 200	51 293	68,21

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	179 786		190 411		
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0		0		
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	12 980		12 980		
	321	Grant - kamerový systém	12 200		12 200		
		Príjmy bezpečnosť spolu	204 966		215 591		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2014	číslo 2	po zmene	k 30.9.2014	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	88 500	6 074	94 574	69 698	78,75
0310	612	MsP Príplatky	34 100	1 800	35 900	26 401	77,42
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3000	0	3 000	2492	83,07
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	12 560	787	13 347	9 495	75,60
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 758	110	1 869	1 384	78,71
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	17 584	1 100	18 685	13 845	78,74
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 005	63	1 068	791	78,72
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 768	236	4 004	2 966	78,72
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 256	79	1 335	957	76,19
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	5 966	374	6 340	4 697	78,73
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 750	0	1 750	1 567	89,54
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	350	43,75
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	2 000	0	2 000	1 192	59,60
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	0	2 000	169	8,45

0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 500	400	3 900	2 902	82,91
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	2 600	-400	2 200	856	32,92
0310	637034	MsP Zdravotnícke zariadenia - prehliadky	0	0	0	189	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	400	0	400	17	4,25
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	4 267	72,94
0310	637015	MsP Poistné	500	50	550	505	101,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	300	-50	250	182	60,67
		Výdavky bezpečnosť spolu	189 717	10 624	200 342	144 993	76,43

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0310	713005	RPM-výstavba - kamerový systém	15 249	0	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	15 249	0	15 249	0	0,00

		Výdavky bezpečnosť celkom	204 966	10 624	215 591	144 993	70,74
--	--	----------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Rozpočet po zmene
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR	28 023	28 023
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 000	2 000
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	26 886	68 385
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	56 909	98 408
		Príjmy menšie obecné služby spolu	56 909	98 408

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	32 122	18 000	50 122	36 027	112,16
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	3 925	3 000	6 925	5 565	141,78
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	2 000	2 000	1 101	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	3 605	2 300	5 905	2 278	63,20
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	505	322	827	319	63,21
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	5 047	3 220	8 267	3 189	63,19
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	288	184	472	341	118,25
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 081	690	1 771	683	63,16
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	360	230	590	228	63,25
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 712	1 093	2 805	1 082	63,19
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	100	0	100	29	29,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	4 814	10 000	14 814	11 240	233,49
0412	637012	KMOS Poistné	200	110	310	305	152,50
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 150	350	3 500	2 729	86,63
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	0	0	0,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	56 909	41 499	98 408	65 116	114,42

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	40 718		40 718		
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	10 964		10 964		
		Dotácia a poplatky spolu	51 682		51 682		
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	48 266		48 266		
		Granty spolu	48 266		48 266		
		Príjmy stavebný úrad spolu	99 948		99 948		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	41 500	0	41 500	32 329	77,90
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	9 000	0	9 000	6 746	74,96
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	2 500	500	3 000	2 853	114,12
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	5 300	50	5 350	4 272	80,60
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	742	7	749	587	79,11
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	7 420	70	7 490	5 870	79,11
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	424	4	428	335	79,01
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 590	15	1 605	1 258	79,12
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	530	5	535	419	79,06
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 518	24	2 541	1 992	79,13
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	7 800	0	7 800	5 597	71,76
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie+výpočtová technika	100	1 450	1 550	1 547	1547,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 400	0	1 400	795	56,79
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	950	0	950	683	71,89
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 000	-1 370	2 630	1 015	25,38
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	100	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	100	66,67
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	0	2 500	1 795	71,80
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	200	150	350	325	162,50
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	-230	20	0	0,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	95 636	675	96 310	69 410	72,58

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	180 430	191 735		
		Ostatné príjmy spolu	180 430	191 735		
Príjmy doprava a pozemné komunikácie spolu			182 692	193 997		

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	68 000	0	68 000	54 141	79,62
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	68 000	0	68 000	54 141	79,62
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	250	-220	30	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	4 000	1 500	5 500	5 322	133,05
		Údržba a špeciálne služby spolu	4 250	1 280	5 530	5 322	125,22
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 490	0	1 490	967	64,90
0451	612	Doprava - príplatky	380	0	380	257	67,63
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	187	0	187	123	65,78
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	26	0	26	17	64,94
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	180	0	180	173	0,00
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	15	0	15	9	60,16
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	56	0	56	36	64,17
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	19	0	19	13	69,52
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	89	0	89	58	65,30
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	108 000	10 025	118 025	72 000	66,67
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	110 442	10 025	120 467	73 653	66,69
Výdavky doprava a pozemné komunikácie spolu			182 692	11 305	193 997	133 116	72,86

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% 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	200 000		200 000		
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 200		1 200		
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	5 000		1 000		
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Rec.fondu	5 000		1 000		
	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	274 900		266 900		
	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	184 190		192 190		
	231	Príjem z predaja budov	0		0		
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0		0		
	321	Granty- Kompostáreň	0		0		
Príjmy životné prostredie spolu			475 463		475 463		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	100 000	0	100 000	76 816	76,82
0510	637004	Nakladanie s odpadom	285 000	0	285 000	212 734	74,64
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	3 100	0	3 100	2 066	66,65
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	33 000	0	33 000	20 921	63,40
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	421 100	0	421 100	312 537	74,22
0540	633 a 635	ŽP - oprava fermentátora	49 078	0	49 078	49 078	100,00

0443	633 a 637	Kompostáreň - poistné	652	0	652	652	100,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 793	0	2 793	1 633	58,47
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	640	0	640	519	81,09
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	343	0	343	215	62,69
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	48	0	48	30	62,69
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	481	0	481	302	62,84
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	27	0	27	17	62,69
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	103	0	103	64	62,14
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	102	62,69
		Životné prostredie spolu	54 363	0	54 363	52 634	96,82
		Výdavky životné prostredie spolu	475 463	0	475 463	365 171	76,80

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% 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	475 463	0	475 463	365 171	76,80

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2013		Rozpočet po zmene		
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 372		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	15 021		1 000		
		Dotácie, granty a transfery spolu	29 608		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	-233 923		-219 902		
		Ostatné príjmy spolu	-233 923		-219 902		
	321	Grant - fit centrum seniorov	7 000		7 301		
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	220 000		220 000		
		Príjmy rozvoj bývania spolu	22 685		22 986		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	8 400	-600	7 800	5 331	63,46
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 400	600	2 000	1 418	101,29
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	200	0	200	100	50,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	1 000	691	69,10
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	140	0	140	96	68,57
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 400	0	1 400	959	68,50
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	80	0	80	55	68,75
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	300	0	300	205	68,33
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	100	0	100	68	68,00
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	475	0	475	325	68,42
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	120	0	120	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	180	-30	150	125	69,44
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	-30	20	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	500	0	500	355	71,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	60	100	67	167,50
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	14 685	0	14 685	9 895	67,38
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	9 895	67,38

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - fit centrum	7 000	0	7 301	7 301	104,30
	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	6	0,00
	717001	RPM-výst. nájom. byty východ-ŠFRB a Ministerstvo	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	8 000	0	8 301	7 307	91,34

		Výdavky rozvoj bývania celkom	22 685	0	22 986	17 202	75,83
--	--	-------------------------------	--------	---	--------	--------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014		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		27 500		
	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		79 150		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	338 320		356 820		
	321	Grant - Kocka rekonštrukcia kina	0	0	0		
	321	Grant-Spomienky na kuriérske chodníčky	0		0		
	513002	Kapitálový úver - KOCKA rekonštrukcia kina	449 067	0	449 067		
		Príjmy šport a kultúra spolu	874 037		885 037		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	7 200	0	7 200	596	8,28
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	7 200	0	7 200	596	8,28
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	700	0	700	313	44,71
0810	634004	Prepravné	500	0	500	198	39,60
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	14 000	0	14 000	8 032	57,37
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	145 000	0	145 000	108 751	75,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	100 000	11 000	111 000	50 506	50,51
0810	610-637	Spomienky na kuriérske chodníčky,zelená oáza,Kocka bežné výdavky	13 355	12 086	25 441	24 401	182,71
		Dotácie a iné služby spolu	273 555	23 086	296 641	192 201	70,26
0443	633006	RPM - rekonštrukcia ŠH - vlastné zdroje bežné výdavky	0	0	0	0	0,00

08209	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	-180	20	0	0,00
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	700	560	1 260	1 168	166,86
8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
8209	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	393	78,60
08209	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0,00
08209	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	150	-130	20	0	0,00
08209	637002	Kultúrne leto - služby	1 000	0	1 000	830	83,00
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	10 000	0	10 000	9 483	94,83
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 000	0	2 000	0	0,00
08209	637003	Veľtrhy - propagácia	500	-100	400	0	0,00
08209	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500	-100	400	0	0,00
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	150	-50	100	0	0,00
08209							
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	15 750	0	15 750	11 874	75,39
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	49 877	75,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 500	0	67 500	49 877	73,89
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 500	-500	2 000	222	8,88
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	7 400	2 000	9 400	9 280	125,41
0860 - 633	637036	ĽJ - reprezentačné	5 000	-500	4 500	2 525	50,50
0860	637003	ĽJ - propagácia	900	0	900	648	72,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	7 500	-1 000	6 500	119	1,59
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	200	0	200	200	100,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	23 500	0	23 500	12 994	55,29
		Výdavky šport a kultúra spolu	387 505	23 086	410 591	267 542	69,04

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% 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	457 467	-12 086	445 381	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	486 532	-12 086	474 446	29 065	5,97
		Výdavky šport a kultúra celkom	874 037	11 000	885 037	296 607	33,94

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014		Rozpočet po zmene		
	312001	Transfer na školstvo	2 039 722		2 039 722		
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 961		12 961		
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	2 052 683		2 052 683		
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000		100 000		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	2 242 094		1 949 093		
		Ostatné príjmy spolu	2 342 094		2 049 093		
	513002	Kapitálový úver- rekonštrukcia MŠ Vsetínska	284 759		284 759		
	322	Transfer - ZŠ Podsadek - kontajnerová škola	0	0	220 000		
	322	Transfer - ZŠ Za vodou - strech	0	0	75 000		
Príjmy školstvo spolu			4 679 536		4 681 535		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
Bežné výdavky							
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	5 532	83,31
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 551 435	0	1 551 435	1 160 892	74,83
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	96 057	0	96 057	63 892	66,51
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 943 665	0	1 943 665	1 430 227	73,58
0912	633001	5% spoluúčasť na projekty	1 383	2 000	3 383	3 205	231,74
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	11 116	50,53
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	49 128	62,98
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	143 352	0	143 352	107 514	75,00
09501	642004	Transfer - Cirkevnej škole	47 402	0	47 402	35 550	75,00
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	65 019	0	65 019	48 762	75,00
09501	642005	Transfer - CVČ súkromná škola	206	0	206	206	100,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 955 159	2 000	3 957 159	2 916 024	73,73
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	9 600	0	9 600	7 180	74,79
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 691	0	1 691	1 308	77,35

0980	614	ŠÚ - odmeny	200	0	200	100	50,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 149	0	1 149	859	74,75
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	161	0	161	120	74,74
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	1 610	0	1 609	1 202	74,66
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	92	0	92	69	74,74
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	345	0	345	258	74,74
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	115	0	115	86	74,74
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	546	0	546	408	74,74
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	-50	150	6	3,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	429	50	479	357	83,22
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	16 407	0	16 406	11 952	72,85
		Výdavky školstvo spolu	3 971 566	2 000	3 973 565	2 927 976	73,72

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vsetínska	341 450	0	341 450	330 486	96,79
0443	717002	RPM-tabuľka č. 2-rekonštr. strechy ZŠ Za vodou	1 520	0	1 520	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	325 000	0	325 000	311 046	95,71
0443	717001	RPM-výstavba infraštr.-ZŠ Podsadek vlastné zdroje	40 000	0	40 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	707 970	0	707 970	641 532	90,62

		Výdavky školstvo celkom	4 679 536	2 000	4 681 535	3 569 508	76,28
--	--	--------------------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------

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	1 500		
	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	69 177	70 677		
Príjmy sociálne služby spolu			159 176	160 676		

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Bežné výdavky					
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	220	0	220	117	53,18
10201	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
10201	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	130	20	150	139	106,92
10201	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
10201	634004	Klub dôchodcov - prepravné	600	-20	580	315	52,50
10201	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	100	0	100	100	100,00
10201	610-637	Vzdelávanie seniárov	75 312	0	75 312	27 716	36,80
10201	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 300	0	1 300	800	61,54
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	8 700	0	8 700	5 966	68,57
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	28 500	0	28 500	21 182	74,32
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	114 892	0	114 892	56 335	49,03
10202	611	OS - základný, tarifný plat	41 000	-700	40 300	25 636	62,53
10202	612	OS - príplatky	2 500	500	3 000	2 702	108,08
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	300	200	500	430	143,33

10202	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	4 380	0	4 380	2 836	64,75
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	613	0	613	425	69,31
10202	625002	OS - na starobné poistenie	6 132	0	6 132	4 255	69,39
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	350	0	350	243	69,35
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	1 313	0	1 313	912	69,46
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	438	0	438	304	69,41
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 081	0	2 081	1 443	69,36
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	-150	80	0	0,00
10202	637011	OS - posudky	700	-100	600	325	46,43
10202	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
10202	633006	OS - všeobecný materiál	100	-50	50	0	0,00
10202	637014	OS - stravovanie	4 400	-140	4 260	3 175	72,16
10202	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	200	440	640	636	318,00
10202	642013	OS - Odchodné	845	800	1 645	1 624	192,19
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	113	45,20
		Opatrovateľská služba spolu	65 832	800	66 632	45 059	68,45
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	1 602	80,10
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 100	0	5 100	1 602	31,41
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	33 150	1 100	34 250	26 594	80,22
10703	612	KCP - osobný príplatok	5 750	2 250	8 000	6 855	119,22
10703	614	KCP - odmeny	0	0	0	0	0,00
10703	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	3 890	335	4 225	2 803	72,06
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	545	47	592	468	85,93
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	5 446	469	5 915	4 683	85,99
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	311	27	338	267	85,80
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 167	101	1 268	1 003	85,95
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	389	34	423	335	86,12
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 848	159	2 007	1 589	86,00
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	50	150	137	137,00
10703	632001	KCP - internet a plyn	706	0	706	645	91,36
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	-500	500	303	30,30
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	311	77,75
10703	637004	KCP - všeobecné služby	50	0	50	17	34,00
10703	637014	KCP - stravovanie	2 900	0	2 900	2 106	72,62
10703	642015	KCP - nemocenské dávky	50	0	50	0	0,00
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	200	-200	0	0	0,00

		Komunitné centrum Podsadek spolu	57 902	3 871	61 772	48 116	83,10
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	243 726	4 671	248 396	151 112	62,00

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2014 - zmena č. 2

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	40 000	0	40 000	32 623	81,56
	233001	Príjem z predaja pozemkov	30 000	0	30 000	25 435	84,78
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	8 000	-2 199	5 801	5 800	72,50
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	255 095	-73 390	181 705	2 250	0,88
	321	Grant - revitalizácia Centrum mesta	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém	12 200	0	12 200	0	0,00
	321	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	81 110	-81 110	0	0	0,00
	321	Grant - spomienky na kurierské chodníčky	11 875	0	11 875	0	0,00
	321	Grant - KOCKA rekonštrukcia kina	240 738	0	240 738	0	0,00
	321	Grant - športová hala a zimný štadión	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia MŠ Vsetínska	0	76 650	76 650	0	0,00
	322	Transfer - ZŠ Podsadek - kontajnerová škola	220 000	0	220 000	220 000	100,00
	322	Transfer - ZŠ Za vodou - strech	75 000	0	75 000	75 000	100,00
		Kapitálové príjmy spolu	974 018	-80 049	893 969	361 108	37,07

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% 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	116 482		116 482	31 446	27,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	121 392	0	121 392	56 674	46,69
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	109 271	0	109 271	19 459	17,81
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia infrašt. - rezerva	73 390	-73 390	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	0	81 857	61 393	75,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 2	1 520		1 520	6	0,39
0443	717001	RPM-výstavba infraštr.-ZŠ Podsadek vlastné zdroje	40 000	0	40 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infrašt. tabuľka č.4-fitcentrum sen.	7 000	301	7 301	7 301	104,30
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-tabuľka č.4 kamer.sys.	15 249	0	15 249	0	0,00
0443	717002	RPM - KOCKA rekonštrukcia kina	457 467	-12 086	445 381	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vsetínska	341 450	0	341 450	330 486	96,79
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	1 394 143	-85 175	1 308 968	535 830	38,43
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	1 999	0	1 999	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	325 000	0	325 000	311 046	95,71
0830	721009	Lubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy spolu	326 999	0	326 999	311 046	95,12
0610	711001	Výkup pozemkov	25 000	0	25 000	6 314	25,26
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	26 000	0	26 000	6 314	24,28
		Kapitálové výdavky spolu	1 758 142	-85 175	1 672 967	853 190	48,53

Finančné operácie na rok 2014 - zmena rozpočtu č. 2

Príjmy určené na krytie splátok istín úverov

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Rozpočet po zmene
	111003	Daň z príjmov FO zo záv.činn.,splátky Slobyterm,grant KOCKA	446 082	446 082

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	90 312	0	90 312	42 344	46,89
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	90 312	0	90 312	42 344	46,89
	454001	Prevod prostriedkov z RF	70 000	-2 500	67 500	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 - dar fit-centrum uhradený v roku 2013	0	2 500	2 500	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - KOCKA rekonštrukcia kina	449 067	0	449 067	0	0,00
	513002	Kapitálový úver- rekonštrukcia MŠ Vsetínska	284 759	0	284 759	284 759	100,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB					0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	803 826	0	803 826	284 759	0,00
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	894 138	0	894 138	327 103	36,58

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 30.9.2014	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
1116	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - KOCKA rekonštrukcia kina	240 738	0	240 738	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - MŠ Vsetínska 511 tis. €	52 400	0	52 400	32 750	62,50
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 824	0	5 824	5 127	88,03
0170	821005	Splátka úveru - reštrukturalizačný úver 430 tis. €	86 004	0	86 004	64 503	75,00
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	12 772	77,41
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	14 883	77,82
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	2 222	77,80
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	12 465	77,91
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	446 082	0	446 082	144 722	32,44

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2014 - zmena č. 2

v €

	číslo	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2014	číslo 2	po zmene	k 30.9.2014	plnenia
		Bežné príjmy spolu	8 281 985	85 896	8 367 881	6 190 263	74,74
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	32 175	0	32 175	14 926	46,39
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 466 970	-6 403	1 460 567	1 072 977	73,14
Program	3	Služby občanom	753 673	3 567	757 240	592 551	78,62
Program	4	Interné služby	75 200	0	75 200	51 293	68,21
Program	5	Bezpečnosť	189 717	10 624	200 342	144 993	76,43
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	56 909	41 499	98 408	65 116	114,42
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	95 636	675	96 310	69 410	72,58
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	182 692	11 305	193 997	133 116	72,86
Program	9	Životné prostredie	475 463	0	475 463	365 171	76,80
Program	10	Rozvoj bývania	14 685	0	14 685	9 895	67,38
Program	11	Šport a kultúra	387 505	23 086	410 591	267 542	69,04
Program	12	Školstvo	3 971 566	2 000	3 973 565	2 927 976	73,72
Program	13	Sociálne služby	243 726	4 671	248 396	151 112	62,00
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 945 917	91 022	8 036 939	5 866 078	73,83
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	336 068	-5 126	330 942	324 185	96,46
		Kapitálové príjmy spolu	974 018	-80 049	893 969	361 108	37,07
		Kapitálové výdavky spolu	1 758 142	-85 175	1 672 967	853 190	48,53
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-784 124	5 126	-778 998	-492 082	62,76
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	9 256 003	5 847	9 261 850	6 551 371	70,78
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	9 704 059	5 847	9 709 906	6 719 268	69,24
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-448 056	0	-448 056	-167 897	37,47
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	894 138	0	894 138	327 103	36,58
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	446 082	0	446 082	144 722	32,44
		Finančné operácie - rozdiel	448 056	0	448 056	182 381	40,70
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	10 150 141	5 847	10 155 988	6 878 474	67,77
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	10 150 141	5 847	10 155 988	6 863 990	67,62
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	14 484	0,00