

Bežné príjmy rok 2019 - zmena rozpočtu č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	7 633 830	441 354	8 075 184	2 028 127	26,57
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	6 685 330	441 354	7 126 684	2 003 952	29,98
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	6 685 330	441 354	7 126 684	2 003 952	29,98
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	60 000		60 000	1 656	2,76
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	555 000		555 000	12 171	2,19
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	40 000	0	40 000	1 217	3,04
		Dane z majetku spolu	655 000	0	655 000	15 044	2,30
	133001	Daň za psa	8 800		8 800	120	1,36
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 100		2 100		0,00
	133004	Daň za predajné automaty	0		0		0,00
	133006	Daň za ubytovanie	2 900		2 900	585	20,17
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	30 000		30 000		0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 200	-500	700	34	2,83
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	500	500	1 000	792	158,40
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	248 000		248 000	7 600	3,06
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	0		0	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	293 500	0	293 500	9 131	3,11
		Nedaňové príjmy spolu	522 050	49 500	571 550	129 324	24,77
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	35 000	1 000	36 000	12 876	36,79
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	281 000	24 000	305 000	61 194	21,78
		Príjmy z vlastníctva spolu	316 000	25 000	341 000	74 070	23,44
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	4 713	23,57
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000		20 000		0,00
	221004	Správne poplatky - matrika	10 000		10 000	2 637	26,37
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	31 000	5 000	36 000	10 171	32,81
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0		0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	1 000	0	1 000	99	9,90
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 350	0	1 350	236	17,48
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	25 000	0	25 000	3 382	13,53
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	17	17,00
	221004	Úroky z bankových účtov	100	0	100		0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	290	24,17
		Administratívne poplatky spolu	109 750	5 000	114 750	21 545	19,63

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	350	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	179	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	1 550	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0		0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	2 079	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	0	0	0		0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	0	0	0		0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	100	0	100		0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100		0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200		0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0	0	0		0,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0		0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	30 000	0	30 000	4 235	14,12
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	49 000	12 000	61 000	15 335	31,30
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100		0,00
	Poplatky	a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	79 500	12 000	91 500	19 570	24,62
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	3 500		3 500	96	2,74
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 000		3 000	1 545	51,50
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	6 500	0	6 500	1 641	25,25
	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	3 000	500	3 500	975	32,50
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	7 000	7 000	14 000	9 444	134,91
		Ostatné a iné príjmy spolu	10 000	7 500	17 500	10 419	104,19
		Granty a transfery spolu	3 368 863	420 632	3 789 495	1 110 631	32,97
	312007	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	67 613	0	67 613	66 237	97,96
	312007	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	17 915		17 915	12 989	72,50
	312001	Grant - Terénna sociálna práca	92 940	-23 235	69 705	19 396	20,87
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	0	31 790	31 790	9 537	0,00
	312001	Grant - Staviame-jazdíme-spoznávame	0	21 875	21 875	17 686	0,00
	311	Grant - Východoslovenská distribučná	0	2 000	2 000	2 000	0,00
		Granty spolu	178 468	32 430	210 898	127 845	71,63

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
	312001	Transfer na školstvo	2 720 000	265 306	2 985 306	778 209	28,61
	312001	Transfer zo ŠR	0		0		0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 502	-5	5 497	5 504	100,04
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	14 168		14 168	3 656	25,80
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	54 000	-4 626	49 374		0,00
	312001	Dotácia na dopravu	1 917	5	1 922		0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	41 000	40 714	81 714	28 814	70,28
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 480	44	11 524		0,00
	312001	Transfer - projekt MOPS	0	58 523	58 523		0,00
	312001	Decentral. dotácia na matriku	36 500	3 961	40 461	40 461	110,85
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	30 300		30 300		0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 528	1	1 529		0,00
	312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010	0		0		0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 000		2 000		0,00
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	0		0		0,00
	312001	Transfer - Ministerstvo financií SR - kultúrny dom	0		0		0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000		100 000	55 388	55,39
	312009	Rodinné prídavky	120 000		120 000	39 725	33,10
	312001	Transfer - projekt "Mesto kultúry"	0	8 450	8 450		0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000		2 000	815	40,75
	312001	Voľby prezident SR I. kolo	0	8 053	8 053	9 467	0,00
	312001	Voľby prezident SR II. kolo	0	7 776	7 776	8 347	0,00
	312001	Projekty	50 000		50 000	12 400	24,80
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	3 190 395	388 202	3 578 597	982 786	30,80
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	570 000	0	570 000	174 861	30,68
		Bežné príjmy spolu	12 094 743	911 486	13 006 229	3 442 943	28,47

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.	10 800		10 800		0,00
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	880	-400	480		0,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	200	0	200		0,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	200	0	200	1	0,50
0111	634004	MsZ prepravné	90	0	90		0,00
0111	637014	MsZ stravovanie		400	400	188	
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	30 800		30 800		0,00
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	300	0	300	37	12,33
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		43 270	0	43 270	226	0,52

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	539 978	16 000	555 978	136 033	25,19
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	136 000	-16 000	120 000	22 935	16,86
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	54 000		54 000	5 665	10,49
0111	612002	Ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	0	21 450	21 450	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	729 978	0	729 978	164 633	22,55
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	73 126	0	73 126	15 309	20,94
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	10 238	0	10 238	2 204	21,53
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	102 376	0	102 376	22 216	21,70
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	5 850	0	5 850	1 270	21,71
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	21 938	0	21 938	4 736	21,59
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	7 313	0	7 313	1 536	21,00
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	34 735	0	34 735	7 537	21,70
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500		9 500	1 536	16,17
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	265 076	0	265 076	56 344	21,26
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 500	0	3 500	710	20,29
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 000	0	2 000	31	1,55
		Cestovné náhrady spolu	5 500	0	5 500	741	13,47
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	53 000		53 000	11 605	21,90
0111	632001	MsÚ - plyn	20 000		20 000	167	0,84
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	150 000		150 000	62 795	41,86
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	50 000	11 500	61 500	10 709	21,42
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000		24 000	5 858	24,41
0111	632004	MsÚ - pripojenie k internetu	6 800		6 800	1 692	24,88
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	303 800	11 500	315 300	92 826	30,55

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	číslo 1	po zmene	k 31.03.2019	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	4 000		4 000		0,00
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	12 000		12 000	739	6,16
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	250		250		0,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500		500		0,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	27 000		27 000	5 376	19,91
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	8 000		8 000	2 567	32,09
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 000		2 000	185	9,25
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	500		500		0,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	3 500		3 500	2 300	65,71
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	100	300	203	101,50
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150		150		0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750		750	107	14,27
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 900		1 900	474	24,95
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290		290		0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolór	200		200	37	18,50
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80		80	20	25,00
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80		80	6	7,50
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80		80		0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80		80	11	13,75
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80		80	51	63,75
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80		80		0,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800		2 800		0,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80		80		0,00
		Materiál, stroje, prístroje softvér a reprezentačné výdavky spolu	64 600	100	64 700	12 076	18,69
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	-1 000	5 000	1 330	22,17
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 400	1 000	4 400	2 405	70,74
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	7 800		7 800	4 245	54,42
0111	634004	Prepravné	700		700		0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350		350	150	42,86
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	18 250	0	18 250	8 130	44,55

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	500	0	500		0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	26 000	0	26 000	22 121	85,08
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	200	0	200		0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	700	0	700		0,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	700	0	700		0,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	47 000	20 936	67 936	10 665	22,69
		Rutinná a štandardná údržba spolu	75 100	20 936	96 036	32 786	43,66
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	3 500	0	3 500	711	20,31
0111	636001	Nájomné za prenájom budov	30	960	990	1 038	3460,00
0111	636002	Nájomné za prečínok na pošte	100	0	100	15	15,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	3 630	960	4 590	1 764	48,60
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	5 000		5 000	1 531	30,62
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30		30		0,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tľmoč, práce a po	30 000	5 000	35 000	12 020	40,07
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	120 000		120 000	39 725	33,10
0111	637006	Čistenie vodných tokov	50		50		0,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	6 000		6 000	794	13,23
0111	637014	Stravovanie	81 000	16 000	97 000	24 290	29,99
0111	637015	Poistné	10 000		10 000	3 327	33,27
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	18 000		18 000	4 861	27,01
0111	637017	Provízia za službu				12	
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	3 000	-655	2 345	2 345	78,17
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	150 000	-105 000	45 000		0,00
0111	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	20		20		0,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	15 000		15 000	1 751	11,67
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platlu	200		200		0,00
0111	637031	Pokuty a penále	0		0	166	0,00
0111	642042	Ostatné sociálne dávky	0				
		Služby spolu	438 300	-84 655	353 645	90 822	20,72
0111	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300		300		0,00
0111	642006	Členské príspevky	33 000		33 000	28 784	87,22
0111	642009	Projekty z EÚ	35 000		35 000		0,00
0111	642012	Odstupné	4 000		4 000		0,00
0111	642013	Odchodné	5 200		5 200		0,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 500		1 500	268	17,87
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	2 500		2 500	18	0,72
	Transféry	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	81 500	0	81 500	29 070	35,67
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 985 734	-29 709	1 956 025	489 192	24,64

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
0443	717002	RPM-rekon.-moder.-Staveb.úpravy hasičská zbrojnica	0	62 617	62 617	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernácia - pasáž	0	0	0	15 389	0,00
0443	717001	RPM	0	0	0	0	0,00
0111	717001	RPM	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry úver nerozdelené	962 831	-962 831	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infrašt. -rezerva rozočtu nerozdelená	0	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	0	81 030	81 030	32 026	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	0	200	200	199	0,00
0111	713004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	0	2 012	2 012	2 012	0,00
0111	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	586 625	586 625	108	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	0	2 065 840	2 065 840	25 312	0,00
0443	717007	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	26 730	109 132	135 862	108 878	407,33
0610	711001	Výkup pozemkov	75 000	196 830	271 830	61 723	82,30
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 072 561	2 141 455	3 214 016	245 647	22,90
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 058 295	2 111 746	5 170 041	734 839	24,03

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	812 184	46 500	858 684	203 046	25,00
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	17 000	12 297	29 297	29 297	172,34
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	1 200		1 200	1 200	100,00
0111	641009	Spolufinancovanie - Cyklotrasa Chmelnica	0		0		0,00
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	830 384	58 797	889 181	233 543	28,12
0111	614	ZPOZ - odmeny	8 400	0	8 400		0,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 200	0	3 200		0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	4 500	0	4 500	2 828	62,84
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250		0,00
0111	642013	ZPOZ - ošatné	1 530	0	1 530		0,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100		0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	17 980	0	17 980	2 828	15,73
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	29 500	1 000	30 500	7 741	26,24
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	7 700	-1 000	6 700	1 252	16,26
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 000	0	1 000	30	3,00
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	3 820	0	3 820	744	19,48
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	535	0	535	126	23,55
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	5 348	0	5 348	2 002	37,43
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	306	0	306	116	37,91
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 146	0	1 146	271	23,65
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	382	0	382	90	23,56
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 815	0	1 815	679	37,41
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	114	22,80
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170		0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	680	0	680	152	22,35
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0		0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	598	39,87
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400		400		0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 500	370	1 870	467	31,13
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	5 000		5 000	1 242	24,84
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500		0,00
		Matrika spolu	61 802	370	62 172	15 624	25,28

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	9 700	0	9 700	2 444	25,20
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 250	0	2 250	480	21,33
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	0	800	35	4,38
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 275	0	1 275	302	23,69
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	179	0	179	41	22,91
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 785	0	1 785	414	23,19
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	102	0	102	24	23,53
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	383	0	383	89	23,24
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	128	0	128	30	23,44
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	606	0	606	140	23,10
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	0	190	57	30,00
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.slужby	140	0	140	41	29,29
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0		
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0		
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	0	200	3	1,50
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50		0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	550	0	550	156	28,36
		Ohlasovňa pobytu spolu	18 338	0	18 338	4 256	23,21
0320	641001	Ochrana pred požiarimi - Dobrovoľný požiarny zbor	5 000	0	5 000	948	18,96
160		Voľby 2019	0	16 829	16 829	4 419	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	933 504	75 996	1 009 500	261 618	28,03

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 500		2 500	1 320	52,80
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	16 000		16 000	5 326	33,29
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	6 000		6 000	1 003	16,72
		Špeciálne služby spolu	24 500	0	24 500	7 649	31,22
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000		0,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0		0,00
0112	637012	Poplatky banke	4 200		4 200	899	21,40
		Služby spolu	11 200	0	11 200	899	8,03
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017	2 700		2 700		0,00
0170	651002	Splátka úrokov - reštruktúralizačný úver - 430 tis. €	0		0		0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 200		7 200	1 644	22,83
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	5 400		5 400	643	11,91
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB - 2x15 bj. sídlisko Východ	6 900		6 900	1 513	21,93
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	4 400		4 400	923	20,98
0170	651002	Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska	3 600		3 600	585	16,25
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	5 100		5 100	1 113	21,82
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	800		800	172	21,50
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	5 300		5 300	1 149	21,68
		Splácanie úrokov spolu	41 400	0	41 400	7 742	18,70
		Bežné výdavky interné služby spolu	77 100	0	77 100	16 290	21,13

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	číslo 1	po zmene	k 31.03.2019	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	89 500	0	89 500	23 452	26,20
0310	612	MsP Príplatky	44 000	0	44 000	11 225	25,51
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3300	0	3 300	125	3,79
		MsP Mzdové výdavky spolu	136 800	0	136 800	34 802	25,44
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	13 680	0	13 680	3 320	24,27
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 915	0	1 915	487	25,43
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	19 152	0	19 152	4 872	25,44
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	1 094	0	1 094	278	25,41
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	4 104	0	4 104	1 044	25,44
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 368	0	1 368	330	24,12
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	6 498	0	6 498	1 653	25,44
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 750		1 750	480	27,43
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	50	0	50		0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	2	1,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50		0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	1 180	0	1 180	220	18,64
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	300	0	300		0,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	0	1 500		0,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 500	0	3 500	273	7,80
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	1 500	0	1 500	563	37,53
0310	636001	MsP Nájomné za užívanie priestorov	0	0	0		0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	0	150	3	2,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	200	0	200		0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70		0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200		0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 200	0	5 200	1 401	26,94
0310	637015	MsP Poistné	510	0	510	616	120,78
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní) a odstupné	100	0	100	457	457,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	201 071	0	201 071	50 801	25,27

Bežné výdavky programu - MOPS

v €

	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	číslo 1	po zmene	k 31.03.2019	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	0	40 000	40 000	11 221	0,00
0310	612	MOPS Príplatky	0	4 500	4 500	991	0,00
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	100	0,00
		MOPS Mzdové výdavky spolu	0	44 500	44 500	12 312	0,00
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	0	4 450	4 450	1 231	0,00
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	0	623	623	172	0,00
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	0	6 230	6 230	1 724	0,00
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	0	356	356	99	0,00
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	0	1 335	1 335	369	0,00
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	0	445	445	123	0,00
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	0	2 114	2 114	585	0,00
0310	633006	MOPS Všeobecný materiál	0	0	0		0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pomôcky	0	5 000	5 000		0,00
0310	637014	MOPS Stravovanie	0	2 947	2 947		0,00
0310	642015a012	MOPS Nemocenské dávky (10 dní) a odstupné	0	0	0	57	0,00
0310	611-642015	Chránená dielňa - mzdy a odvody				782	
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	0	68 000	68 000	17 454	0,00
Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky			201 071	68 000	269 071	68 255	33,95

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	číslo 1	po zmene	k 31.03.2019	plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
Výdavky bezpečnosť celkom			201 071	68 000	269 071	68 255	33,95

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	45 000	25 000	70 000	30 422	67,60
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	2 000	1 000	3 000	7 835	391,75
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	1 025	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevkov do poisťovní	4 700	2 600	7 300	3 928	83,57
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	658	364	1 022	549	83,43
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	6 580	3 640	10 220	5 499	83,57
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	376	208	584	314	83,51
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 410	780	2 190	1 178	83,55
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	470	260	730	393	83,62
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 233	1 235	3 468	1 866	83,56
0412	627	KMOS Príspevok do doplňk. dôchodkových poisťovní	0	0	0		0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0		0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	6 200	3 800	10 000	2 607	42,05
0412	637012	KMOS Poistné	200	0	200		0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 173	1 827	5 000	2 235	70,44
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	16	5,33
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	73 300	40 714	114 014	57 867	78,95

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	65 970	1 500	67 470	16 704	25,32
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	16 200	-1 500	14 700	2 112	13,04
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	6 100		6 100	235	3,85
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	9 585	0	9 585	1 932	20,16
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 342	0	1 342	267	19,90
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	13 418	0	13 418	2 667	19,88
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	767	0	767	152	19,82
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	2 875	0	2 875	449	15,62
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	959	0	959	150	15,64
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 553	0	4 553	905	19,88
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 200	0	1 200	264	22,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150		150		0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 800		7 800	2 292	29,38
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100		100		0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 400		1 400	118	8,43
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500		500		0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 191	-809	3 382	487	11,62
0443	642012-13	RÚPaSP Odstupné a odchodné	6 300		6 300		0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412		5 412		0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100		100		0,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150		150	40	26,67
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	3 000	700	3 700	934	31,13
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	291	109	400	345	118,56
443	637026	RÚPaSP - dohoda o vykonaní práce	0		0		0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250		250		0,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	152 613	0	152 613	30 053	19,69

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 5	100 000	0	100 000		0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	100 000	0	100 000	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	0	34 000	34 000		0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcie a modernizácie	0	77 913	77 913		0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 4 - projektová príprava	0	0	0		0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 500	0	1 500	1 200	80,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	1 500	111 913	113 413	1 200	80,00
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 810	0	1 810	435	24,03
0451	612	Doprava - príplatky	470		470	146	31,06
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	228	0	228	58	25,44
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poisťenie	32	0	32	8	25,00
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poisťenie	319	0	319	81	25,39
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poisťenie	18	0	18	5	27,78
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poisťenie	68	0	68	17	25,00
0451	625005	Doprava - na poisťenie v nezamestnanosti	23	0	23	6	26,09
0451	625007	Doprava - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	108	0	108	28	25,93
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	104 400	4 094	108 494	26 100	25,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	107 476	4 094	111 570	26 884	25,01
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	208 976	116 007	324 983	28 084	13,44

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	110 000		110 000		0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	360 000		360 000	89 747	24,93
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	7 500		7 500		0,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	20 000		20 000	6 083	30,42
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	497 500	0	497 500	95 830	19,26
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 080	0	3 080	807	26,20
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	710		710	274	38,59
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	379	0	379	108	28,50
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	53	0	53	15	28,30
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	531	0	531	151	28,44
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	30	0	30	9	30,00
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	114	0	114	33	28,95
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	38	0	38	11	28,95
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	180	0	180	51	28,33
		Životné prostredie spolu	5 115	0	5 115	1 459	28,52
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	502 615	0	502 615	97 289	19,36

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	502 615	0	502 615	97 289	19,36

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	11 000		11 000	2 557	23,25
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	5 100		5 100	643	12,61
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 000	0	1 000	25	2,50
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 710	0	1 710	326	19,06
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	239	0	239	45	18,83
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	2 394	0	2 394	451	18,84
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	137	0	137	26	18,98
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	513	0	513	97	18,91
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	171	0	171	32	18,71
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	812	0	812	153	18,84
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	36	18,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100		0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200		0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100		0,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0		0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	0	50		0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	550	50	600	156	28,36
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40		0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	24 316	50	24 366	4 547	18,70
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
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	24 316	50	24 366	4 547	18,70

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia -	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 000	0	1 000	0	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	25 316	50	25 366	4 547	17,96
--	--	-------------------------------	--------	----	--------	-------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	6 000	16 000	5 719	57,19
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	10 000	6 000	16 000	5 719	57,19
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 000	0	1 000	27	2,70
0810	634004	Prepravné	500	0	500		0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	35 000		35 000	5 004	14,30
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	150 000	33 000	183 000	37 500	25,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	130 000	-960	129 040	102 600	78,92
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	33 333		33 333		0,00
		Dotácie a iné služby spolu	349 833	32 040	381 873	145 131	41,49
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200		200		0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	1 000		1 000	313	31,30
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50		50		0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500		500		0,00
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického vybavenie	0		0		0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	150		150		0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	1 200		1 200		0,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	20 000		20 000	38	0,19
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500		2 500		0,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	500		500	51	10,20
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500		500		0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	150		150		0,00
0810	631-636	Projekt "Mesto kultúry"	0	10 600	10 600		0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	26 750	10 600	37 350	402	1,50
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000		1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	75 000		75 000	18 750	25,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	76 000	0	76 000	18 750	24,67

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 100	0	2 100	0	0,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	10 000	0	10 000	0	0,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	4 500	0	4 500	0	0,00
0820	637003	ĽJ - propagácia	1 700	0	1 700	0	0,00
0820	637014	ĽJ - stravovanie	7 500	0	7 500	0	0,00
0820	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	200	0	200	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	26 000	0	26 000	0	0,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	488 583	48 640	537 223	170 002	34,79

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00

		Výdavky šport a kultúra celkom	488 583	48 640	537 223	170 002	34,79
--	--	--------------------------------	---------	--------	---------	---------	-------

Program 12 : Školstvo**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	1 663	25,05
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	2 269 674	0	2 269 674	556 918	24,54
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	120 000	59 760	179 760	78 530	65,44
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 600 000	205 546	2 805 546	685 987	26,38
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	570 000	0	570 000	174 861	30,68
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	10 000	0	10 000	16 373	163,73
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	5 479	24,90
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	49 362	63,28
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	212 888	0	212 888	53 223	25,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	107 451	0	107 451	26 865	25,00
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	70 224	0	70 224	17 556	25,00
0962202	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	37 380	0	37 380	9 345	25,00
0911	633001-006	Trasfer - ŠZŠ Sv. Anny	3 474	0	3 474	870	25,04
		Výdaje v oblasti školstva spolu	6 107 731	265 306	6 373 037	1 677 032	27,46
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	13 100	0	13 100	3 254	24,84
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 300	0	2 300	463	20,13
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 000	0	1 000	250	25,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 640	0	1 640	402	24,51
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	230	0	230	56	24,35
0980	625002	ŠÚ - poisťné na stobné poistenie	2 296	0	2 296	555	24,17
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	131	0	131	32	24,43
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	492	0	492	119	24,19
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	164	0	164	40	24,39
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	779	0	779	188	24,13
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	50	0	50	57	114,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20		0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	0	20		0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	0	200		0,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	500	70	570	156	31,20
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50		0,00
		Školský úrad spolu	22 972	70	23 042	5 572	24,26
		Bežné výdavky školstvo spolu	6 130 703	265 376	6 396 079	1 682 604	27,45

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia -Kom.obnova - ZUŠ	0	128 195	128 195	3 360	0,00
0443	717001	Výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účťujú školy/	25 000	0	25 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	25 000	128 195	153 195	3 360	13,44
		Výdavky školstvo celkom	6 155 703	393 571	6 549 274	1 685 964	27,39

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	220	80	300	131	59,55
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20		0,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	200	0	200	20	10,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10		0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	2 960	-80	2 880		0,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 800	0	1 800		0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	3 000	0	3 000	566	18,87
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	9 600	0	9 600		0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	28 500	0	28 500	6 648	23,33
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	46 310	0	46 310	7 365	15,90
1020	611	OS - základný, tarifný plat	51 600	7 000	58 600	17 540	33,99
1020	612	OS - príplatky	19 700	-7 000	12 700	1 282	6,51
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	2 000	0	2 000		0,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	4 000	0	4 000	1 772	44,30
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 026	0	1 026	265	25,83
1020	625002	OS - na starobné poistenie	10 262	0	10 262	2 690	26,21
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	350	0	350	154	44,00
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	2 199	0	2 199	568	25,83
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	733	0	733	189	25,78
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 482	0	3 482	913	26,22
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	0	230	114	49,57
1020	637011	OS - posudky	700	0	700		0,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	12	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	100	0	100		0,00
1020	637014	OS - stravovanie	10 880	-900	9 980	2 107	19,37
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	200	600	800	390	195,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0		0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	150	300	450	237	158,00
		Opatrovateľská služba spolu	107 612	0	107 612	28 233	26,24

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	číslo 1	po zmene	k 31.03.2019	plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	8 950	0	8 950	2 354	26,30
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	2 200	-100	2 100	245	11,14
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	600	0	600	25	4,17
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 175	-10	1 165	262	22,30
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	165	-1	164	37	22,42
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 644	-14	1 630	367	22,32
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	94	-1	93	21	22,34
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	353	-3	350	79	22,38
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	118	-1	117	26	22,03
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	558	-5	553	125	22,40
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	120	0	120	34	28,33
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100		0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	200	100	300	102	51,00
1020	632003	SÚ ZSS - interierové vybavenie	0	0	0		0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	0	0		0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	250	0	250	56	22,40
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	480	0	480		0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	70	0	70		0,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	193	0	193		0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	575	35	610	153	26,61
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	0	70	60	85,71
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	17 915	0	17 915	3 946	22,03

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
1040	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	340	17,89
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	50	2,50
1020	1012	Ivalidita-odľahč.služba, tiesň.volania, zdravotné pomôcky	7 000	0	7 000	0	0,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	12 100	0	12 100	390	3,22
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	57 000	0	57 000	16 114	28,27
1070	612	KCP - osobný príplatok	13 757	0	13 757	3 252	23,64
1070	614	KCP - odmeny	900	0	900		0,00
1070	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	7 166	0	7 166	1 749	24,41
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 003	0	1 003	271	27,02
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	10 031	0	10 031	2 711	27,03
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	573	0	573	155	27,05
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	2 150	0	2 150	524	24,37
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	717	0	717	175	24,41
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 404	0	3 404	920	27,03
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	305	305,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	240	0	240	60	25,00
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	250	25,00
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	373	93,25
1070	637004	KCP - všeobecné služby	500	0	500		0,00
1070	637014	KCP - stravovanie	6 225	0	6 225	1 307	21,00
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	100	0	100	26	26,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	0	0		0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	105 266	0	105 266	28 192	26,78
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 udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	0	0	0		0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	289 203	0	289 203	68 126	23,56

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2019 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	0	26 830	26 830	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	180 000	205 000	340	1,36
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	0	1 000	0	0,00
	332002	Grant - Cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne	0	301 996	301 996	301 996	0,00
	322001	Grant - cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne - ŠR	0	35 529	35 529	35 529	0,00
	322001	Grant - Komplexná obnova ZUŠ, Okružná 9, SL	239 274	-117 489	121 785	0	0,00
	322001	Grant - Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice	0	29 426	29 426	29 426	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	322	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	265 274	456 292	721 566	367 291	138,46

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - strojov - osobný elektromobil	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - kamerového systému	0	13 200	13 200	0	0,00
0111	713004	Nákup-strojov prístrojov a zariadení-vianočná výzdoba	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	0	200	200	199	0,00
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	0	2 012	2 012	2 012	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	8 000	15 412	23 412	2 211	27,64
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	0	81 030	81 030	32 026	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	586 625	586 625	108	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	0	2 065 840	2 065 840	25 312	0,00
0443	717001	RPM-výst.infraštrukt.-technické zabezpečenie jarmok	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-Kompl.obnova ZUŠ	0	128 195	128 195	3 360	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr., modern. RPM nerozdelené	962 831	-962 831	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr.,modernizácia-úver nerozdelené	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-Cyklotrasa úhrada časti NFP obci Hniezdne	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-Cyklotrasa úhrada časti NFP obci Hniezdne-PSK	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštr-moder.-Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice	0	62 617	62 617	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Pasáž	0	0	0	15 389	0,00
443	719014	Vrátenie nevyčerpaných prostr. do ŠR - ZŠ Podsadek	0	32	32	32	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	962 831	1 961 508	2 924 339	76 227	7,92
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	26 730	109 132	135 862	108 878	407,33
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek	25 000	0	25 000	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	51 730	109 132	160 862	108 878	210,47
0610	711001	Výkup pozemkov	75 000	196 830	271 830	61 723	82,30
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	76 000	196 830	272 830	61 723	81,21
		Kapitálové výdavky spolu	1 098 561	2 282 882	3 381 443	249 039	22,67

Finančné operácie na rok 2019 - zmena rozpočtu č. 1

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 782	0	114 782	28 353	24,70
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 782	0	114 782	28 353	24,70
	454001	Prevod prostriedkov z RF	20 000	0	20 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	100 000	400 000	500 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	17 495	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	178	178	178	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - dopravné ZŠ Za vodou	0		0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie	0		0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - 2019	0	1 100 000	1 100 000	0	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu	120 000	1 500 178	1 620 178	17 673	14,73
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	234 782	1 500 178	1 734 960	46 026	19,60

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 31.03.2019	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
	819002	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	11 000	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver KOČKA - rekonštrukcia kina	49 980	0	49 980	12 495	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - MŠ Vsetínska 511 tis. €	78 600	0	78 600	19 650	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2017 - 900 tis. €	90 000	0	90 000	22 500	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ	22 643	0	22 643	5 042	22,27
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690	0	7 690	2 185	28,41
0170	821005	Splátka úveru - Eurovia rekonštrukcia ciest	81 857	0	81 857	20 464	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	4 515	27,36
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26bj. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	5 255	27,48
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4bj. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	785	27,49
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	4 400	27,50
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	385 250	0	385 250	108 291	28,11

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2019 - zmena č. 1

v €

	číslo	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2019	číslo 1	po zmene	k 31.03.2019	plnenia
		Bežné príjmy spolu	12 094 743	911 486	13 006 229	3 442 943	28,47
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	43 270	0	43 270	226	0,52
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 985 734	-29 709	1 956 025	489 192	24,64
Program	3	Služby občanom	933 504	75 996	1 009 500	261 618	28,03
Program	4	Interné služby	77 100	0	77 100	16 290	21,13
Program	5	Bezpečnosť	201 071	68 000	269 071	68 255	33,95
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	73 300	40 714	114 014	57 867	78,95
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	152 613	0	152 613	30 053	19,69
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	208 976	116 007	324 983	28 084	13,44
Program	9	Životné prostredie	502 615	0	502 615	97 289	19,36
Program	10	Rozvoj bývania	24 316	50	24 366	4 547	18,70
Program	11	Šport a kultúra	488 583	48 640	537 223	170 002	34,79
Program	12	Školstvo	6 130 703	265 376	6 396 079	1 682 604	27,45
Program	13	Sociálne služby	289 203	0	289 203	68 126	23,56
		Bežné výdavky podľa programov spolu	11 110 988	585 074	11 696 062	2 974 153	26,77
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	983 755	326 412	1 310 167	468 790	47,65
		Kapitálové príjmy spolu	265 274	456 292	721 566	367 291	138,46
		Kapitálové výdavky spolu	1 098 561	2 282 882	3 381 443	249 039	22,67
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-833 287	-1 826 590	-2 659 877	118 252	-14,19
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	12 360 017	1 367 778	13 727 795	3 810 234	30,83
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	12 209 549	2 867 956	15 077 505	3 223 192	26,40
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	150 468	-1 500 178	-1 349 710	587 041	390,14
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	234 782	1 500 178	1 734 960	46 026	19,60
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	385 250	0	385 250	108 291	28,11
		Finančné operácie - rozdiel	-150 468	1 500 178	1 349 710	-62 265	41,38
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	12 594 799	2 867 956	15 462 755	3 856 260	30,62
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	12 594 799	2 867 956	15 462 755	3 331 483	26,45
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	524 776	0,00