

## Bežné príjmy na rok 2012 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>4 330 674</b>	<b>123 587</b>	<b>4 454 261</b>	<b>1 142 087</b>	<b>26,37</b>
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 577 974	95 237	3 673 211	1 107 614	30,96
		<b>Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu</b>	<b>3 577 974</b>	<b>95 237</b>	<b>3 673 211</b>	<b>1 107 614</b>	<b>30,96</b>
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	57 000	0	57 000	1 694	2,97
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	423 000	27 000	450 000	15 488	3,66
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	30 000	0	30 000	284	0,95
		<b>Dane z majetku spolu</b>	<b>510 000</b>	<b>27 000</b>	<b>537 000</b>	<b>17 466</b>	<b>3,42</b>
	133001	Daň za psa	9 000	1 300	10 300	7 485	83,17
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 000	200	1 200	1 174	117,40
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0		0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	0	1 000	200	20,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	23 500	0	23 500	108	0,46
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 200	700	1 900	139	11,58
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	3 000	-1 000	2 000		0,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000	0	203 000	7 884	3,88
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 000	150	1 150	17	1,70
		<b>Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu</b>	<b>242 700</b>	<b>1 350</b>	<b>244 050</b>	<b>17 007</b>	<b>7,01</b>
		<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>677 700</b>	<b>36 000</b>	<b>713 700</b>	<b>150 610</b>	<b>22,22</b>
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	12 000	0	12 000	4 660	38,83
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	415 600	0	415 600	98 467	23,69
		<b>Príjmy z vlastníctva spolu</b>	<b>427 600</b>	<b>0</b>	<b>427 600</b>	<b>103 127</b>	<b>24,12</b>
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístupenie informácií a ostatné	12 000	0	12 000	3 019	25,16
	221004	Správne poplatky - vstupenky	2 000	0	2 000	573	28,65
	221004	Správne poplatky - matrika	4 000	0	4 000	1 020	25,50
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	6 000	0	6 000	1 509	25,15
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	64 000	0	64 000	2 987	4,67
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 000	0	3 000	200	6,67
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 400	0	1 400	135	9,64
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	0	10 000	2 574	25,74
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	35	35,00
	221004	Úroky z bankových účtov	1 000	0	1 000	121	12,10

221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0		0,00
221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	800	0	800	189	23,63
	<b>Administratívne poplatky spolu</b>	<b>104 300</b>	<b>0</b>	<b>104 300</b>	<b>12 362</b>	<b>11,85</b>
222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	57	0,00
222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	0	0,00
222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovanom konaní	0	0	0	1 850	0,00
222003	Pokuty-ObÚ	0	0	0	376	0,00
	<b>Pokuty, penále a iné sankcie spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 283</b>	<b>0,00</b>
223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	5 000	0	5 000	597	11,94
223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyklačného fondu	5 000	0	5 000		0,00
223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase,propagáciu a propagačné materiály	100	0	100		0,00
223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100		0,00
223001	Poplatky za ROEP	0	0	0		0,00
223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200		0,00
223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	1 000	0	1 000		0,00
223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0		0,00
223003	Za stravné lístky od dôchodcov	20 000	0	20 000	5 737	28,69
223003	Za stravné lístky od zamestnancov	36 600	0	36 600	9 070	24,78
223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100		0,00
	<b>Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb</b>	<b>68 100</b>	<b>0</b>	<b>68 100</b>	<b>15 404</b>	<b>22,62</b>
229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	58 000	6 000	64 000	12 092	20,85
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	0	3 700	1 553	41,97
	<b>Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>61 700</b>	<b>6 000</b>	<b>67 700</b>	<b>13 645</b>	<b>22,12</b>
241	Úroky z úveru od Slobytermu a Pienstavu	1 000	10 000	11 000	78	7,80
244	Úroky z terminovaného vkladu	1 000	0	1 000		0,00
	<b>Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>78</b>	<b>3,90</b>
292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	6 000	0	6 000	653	10,88
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	8 000	20 000	28 000	3 058	38,23
	<b>Ostatné a iné príjmy spolu</b>	<b>14 000</b>	<b>20 000</b>	<b>34 000</b>	<b>3 711</b>	<b>26,51</b>
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>2 513 815</b>	<b>94 442</b>	<b>2 608 257</b>	<b>626 582</b>	<b>24,93</b>
311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	45 000	0	45 000	7 608	16,91
311	Grant - refundácia výdavkov mimoriadna udalosť - voda 2012	0	5 714	5 714	0	0,00
311	Grant - komunitné centrum Podsadek	53 679	1 320	54 999	0	0,00
	<b>Granty spolu</b>	<b>98 679</b>	<b>7 034</b>	<b>105 713</b>	<b>7 608</b>	<b>7,71</b>

312001	Transfer na školstvo	1 990 000	-15 860	1 974 140	502 502	25,25
312001	Transfer zo ŠR pre mestá a obce na bežné výdavky	0	0	0		0,00
312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a register obyv. SR	5 420	0	5 420	1 352	24,94
312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 550	223	12 773	3 121	24,87
312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	37 500	3 045	40 545	10 136	27,03
312001	Dotácia na dopravu	2 262	0	2 262		0,00
312001	Aktivácia nezamestnaných Európsky sociálny fond-dotácia MOS	10 000	100 000	110 000	26 303	263,03
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 157	0	11 157	2 801	25,11
312001	Decentral. dotácia na kultúrne poukazy a kultúru	0	0	0		0,00
312001	Decentral. dotácia na matriku	26 885	0	26 885	6 733	25,04
312001	Transfer - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - ŠR	40 000	0	40 000		0,00
312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 862	0	4 862		0,00
312001	Transfer - Európsky sociálny fond	0	0	0		0,00
312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	2 000	0	2 000	4 641	232,05
312001	Transfer - UPSVaR - chránené pracovisko mestská polícia	0	0	0		0,00
312001	Transfer -	0	0	0		0,00
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	26 286	26,29
312009	Rodinné prídavky	50 000	0	50 000	12 475	24,95
312001	Dotácia zo ŠR na výkon samospráv. funkcií - sociálne služby	500	0	500		0,00
312001	Transfer	0	0	0		0,00
312001	Voľby parlamentné	0	0	0	14 622	0,00
312001	Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0		0,00
312002	Projekty	122 000	0	122 000	8 002	6,56
	<b>Transfery v rámci verejnej správy spolu</b>	<b>2 415 136</b>	<b>87 408</b>	<b>2 502 544</b>	<b>618 974</b>	<b>25,63</b>
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>7 522 189</b>	<b>254 029</b>	<b>7 776 218</b>	<b>1 919 279</b>	<b>25,51</b>

## Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Rozpočet po zmene
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	35 750	24 475
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0	11 275
<b>Príjmy činnosť</b>		<b>MsZ, MsR a komisií MsZ spolu</b>	<b>35 750</b>	<b>35 750</b>

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
01116	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	6 000	0	6 000		0,00
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	700	0	700	148	21,14
01116	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	500	0	500		0,00
01116	633006	MsZ všeobecný materiál	300	0	300		0,00
01116	634004	MsZ prepravné	100	0	100		0,00
01116	637026	MsZ odmeny poslancom	28 000	0	28 000		0,00
01116	637036	MsZ reprezentačné výdavky	150	0	150		0,00
		<b>Výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ</b>	<b>35 750</b>	<b>0</b>	<b>35 750</b>	<b>148</b>	<b>0,41</b>

## Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Rozpočet po zmene
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	632 586	519 461
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	57 100	53 100
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	12 000	12 000
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	415 600	415 600
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0
		<b>Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu</b>	<b>484 700</b>	<b>480 700</b>
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístup. informácií a ostatné	12 000	12 000
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	6 546	0
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	100
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	36 600	36 600
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	100
	311	Grant - darovacia zmluva p. Alexíková	0	0
	312001	Aktivácia nezam. Európsky soc. fond-dotácia MOS a MsP	8 003	0
	312009	Rodinné prídavky	50 000	50 000
	312002	Projekty	122 000	122 000
		<b>Ostatné príjmy spolu</b>	<b>235 349</b>	<b>220 800</b>
	231	Príjem z predaja budov	462 015	462 015
	233001	Príjem z predaja pozemkov	50 000	50 000
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	1 000
	513002	Kapitálový úver - krytie výdavkov RPM	0	0
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	0	81 110
	321	Grant-komplexná obnova MŠ Tatranská - refundácia 2011	0	0
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	1 400
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	1 250
	454001	Prevod prostriedkov z RF	30 000	59 264
	453	Iné príj. fin. operácie - ŠR - komunitné centrum 2011	0	20 718
		<b>Kapitálové a finančné operácie spolu</b>	<b>543 015</b>	<b>676 757</b>
	<b>Príjmy</b>	<b>samosprávne činnosti MsU spolu</b>	<b>1 895 650</b>	<b>1 897 718</b>

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
01116	611	MsU - základný, tarifný plat	410 000	0	410 000	104 064	25,38
01116	612	MsU - osobný príplatok, funkčné, za riadenie, zastupovanie, za	80 000	0	80 000	18 263	22,83
01116	614	MsU - mimoriadne odmeny, odmena pri dosiahnutí 50 rokov, o	20 000	20 000	40 000	1 606	8,03
01116	615	MsU - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
		<b>MsU - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu</b>	<b>510 000</b>	<b>20 000</b>	<b>530 000</b>	<b>123 933</b>	<b>24,30</b>
01116	620	MsU - poisťné a príspevok do poisťovní	51 000		51 000	11 790	23,12
01116	625001	MsU - poisťné na nemocenské poistenie	7 140		7 140	1 556	21,79
01116	625002	MsU - poisťné na starobné poistenie	71 400		71 400	16 546	23,17
01116	625003	MsU - na úrazové poistenie	4 080		4 080	983	24,09
01116	625004	MsU - na invalidné poistenie	15 300		15 300	3 546	23,18
01116	625005	MsU - na poistenie v nezamestnanosti	5 100		5 100	1 182	23,18
01116	625007	MsU - na poistenie do rezervného fondu solidarity	24 225		24 225	5 614	23,17
01116	627	MsU - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	9 500		9 500	1 776	18,69
		<b>Poisťné a príspevky do poisťovní spolu</b>	<b>187 745</b>	<b>0</b>	<b>187 745</b>	<b>42 993</b>	<b>22,90</b>
01116	631001	MsU - cestovné náhrady - tuzemské	4 740		4 740	428	9,03
01116	631002	MsU - cestovné náhrady - zahraničné	2 300		2 300	95	4,13
		<b>Cestovné náhrady spolu</b>	<b>7 040</b>	<b>0</b>	<b>7 040</b>	<b>523</b>	<b>7,43</b>
01116	632001	MsU - elektrická energia	88 000	0	88 000	17 905	20,35
01116	632001	MsU - plyn	30 000	0	30 000	10 889	36,30
01116	632001	MsU - tepelná energia	170 000	0	170 000	56 714	33,36
01116	632002	MsU - vodné, stočné	21 000	0	21 000	5 439	25,90
01116	632003	MsU - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	6 706	27,94
		<b>Energie, voda a komunikačné služby spolu</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>	<b>97 653</b>	<b>29,33</b>
01116	633001	MsU - interiérové vybavenie	3 000	-1 500	1 500	0	0,00
01116	633002	MsU - výpočtová technika	8 000	0	8 000	27	0,34
01116	633003	MsU - telekomunikačná technika - zvuková a obrazová	500	0	500	0	0,00
01116	633004	MsU - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	1 500	2 000	1 539	307,80
01116	633006	MsU - všeobecný materiál	15 000	0	15 000	3 522	23,48
01116	633006	MsU - všeobecný materiál PC	7 500	0	7 500	1 711	22,81
01116	633009	MsU - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	4 000	0	4 000	262	6,55
01116	633010	MsU - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	700	0	700	220	31,43
01116	633013	MsU - softvér a licencie	5 000	0	5 000	540	10,80
01116	633015	MsU - palivá ako zdroj energie	200	0	200	36	18,00
01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	200	0	200	0	0,00

01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	830	0	830	223	26,87
01116 - 633016	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 000	0	2 000	578	28,90
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	350	0	350	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	250	0	250	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	100	0	100	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd.regionálneho a strateg. rozvoja	100	0	100	62	62,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organizačné	100	0	100	15	15,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. investičnej činnosti	100	0	100	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci ekonomického oddelenia	100	0	100	47	47,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. pre školstvo,soc. vecí, kultúru a š	100	0	100	15	15,00
01116 - 633016	637036	Reprezentačné - zahraničné	3 000	0	3 000	446	14,87
01116	633016	Reprezentačné - vedúci správy majetku mesta	100	0	100	19	19,00
<b>Materiál, stroje, prístroje</b>		<b>softvér a reprezentačné výdavky spolu</b>	<b>51 730</b>	<b>0</b>	<b>51 730</b>	<b>9 262</b>	<b>17,90</b>
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 000	-500	7 500	1 397	17,46
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	500	2 500	1 220	61,00
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 500	0	1 500	91	6,07
01116	634004	Prepravné	800	0	800	21	2,63
01116	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	150	42,86
		<b>Dopravné - výdavky na dopravu spolu</b>	<b>12 650</b>	<b>0</b>	<b>12 650</b>	<b>2 879</b>	<b>22,76</b>
01116	635001	Udržba interiérového vybavenia	700	0	700	252	36,00
01116	635002	Udržba výpočtovej techniky	28 000	0	28 000	12 449	44,46
01116	635003	Udržba telekomunikačnej techniky	500	0	500	0	0,00
01116	635004	Udržba strojov, techniky a infraštruktúry	4 000	0	4 000	49	1,23
01116	635005	Udržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	1 000	0	1 000	480	48,00
01116	635006	Udržba budov, objektov alebo ich časti	33 000	0	33 000	11 495	34,83
		<b>Rutinná a štandardná údržba spolu</b>	<b>67 200</b>	<b>0</b>	<b>67 200</b>	<b>24 725</b>	<b>36,79</b>
01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	1 000	0	1 000	0	0,00
01116	636001	Nájomné za prenájom skladov	100	0	100	0	0,00
01116	636002	Nájomné za priestor na pošte	30	0	30	0	0,00
		<b>Nájomné za nájom - platby za nájom spolu</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
01116	637001	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 000	0	10 000	393	3,93
01116	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
01116	637004	Všeobecné služby - revízie a kontroly, kominarske, tlmočnicke	8 000	0	8 000	1 948	24,35
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	50 000	0	50 000	12 475	24,95
01116	637006	Čistenie vodných tokov	200	0	200	0	0,00
01116	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	1 000	2 020	3 020	416	41,60
01116	637014	Stravovanie	70 000	0	70 000	18 178	25,97
01116	637015	Poistné	8 500	0	8 500	1 819	21,40

01116	637016	Prídela do sociálneho fondu	12 500	0	12 500	2 143	17,14
01116	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	0	3 028	3 028	3 028	0,00
01116	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	20	0	20	0	0,00
01116	637026	Dohody o vykonaní práce	16 000	0	16 000	3 469	21,68
01116	637023	Kolkové známky	8 500	0	8 500	302	3,55
01116	637030	Preddavky	0	0	0	0	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		<b>Služby spolu</b>	<b>184 750</b>	<b>5 048</b>	<b>189 798</b>	<b>44 171</b>	<b>23,91</b>
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	0	0,00
01116	642006	Členské príspevky	18 400	0	18 400	15 671	85,17
01116	642009	Projekty z EU	20 000	200	20 200	1 801	9,01
01116	642012	Odstupné	0	0	0	0	0,00
01116	642013	Odchodné	1 500	0	1 500	0	0,00
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	0	0,00
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	3 000	0	3 000	1 877	62,57
	Transfery	<b>jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu</b>	<b>44 200</b>	<b>200</b>	<b>44 400</b>	<b>19 349</b>	<b>43,78</b>
	<b>Výdavky</b>	<b>samosprávne činnosti MsÚ spolu</b>	<b>1 399 445</b>	<b>25 248</b>	<b>1 424 693</b>	<b>365 488</b>	<b>26,12</b>

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Kapitálové výdavky</b>					
01116	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	0	0	0	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsP	0	15 000	15 000	0	0,00
01116	713005	Nákup kamerového systému	10 000	0	10 000	0	0,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	5 000	0	5 000	0	0,00
01116	712001	Nákup objektov budov - stavba pekárne Podsadek	10 000	0	10 000	5 000	50,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	69 000	0	69 000	100	0,14
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	221 305	-23 180	198 125	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	115 900	-22 131	93 769	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - spoluúčasť	0	7 131	7 131	0	0,00
0443	717002	Rekonštr. a modernizácia - fontána, cyklotrasa	10 000	0	10 000	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	50 000	0	50 000	324	0,65
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>496 205</b>	<b>-23 180</b>	<b>473 025</b>	<b>5 424</b>	<b>1,09</b>
	<b>Výdavky</b>	<b>samosprávne činnosti MsÚ celkom</b>	<b>1 895 650</b>	<b>2 068</b>	<b>1 897 718</b>	<b>370 912</b>	<b>19,57</b>



## Program 3 : Služby občanom

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012		Rozpočet po zmene		
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	26 885		26 885		
	221004	Správne poplatky - matrika	4 000		4 000		
		<b>Matrika príjmy spolu</b>	<b>30 885</b>		<b>30 885</b>		
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 420		5 420		
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100		100		
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	800		800		
		<b>Matrika príjmy spolu</b>	<b>6 320</b>		<b>6 320</b>		
		<b>Dotácie a poplatky spolu</b>	<b>37 205</b>		<b>37 205</b>		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	625 355		650 355		
		<b>Príjmy služby občanom spolu</b>	<b>662 560</b>		<b>687 560</b>		

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	585 000	20 000	605 000	146 250	25,00
01116	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spoločný stavebný úrad	13 000	0	13 000	0	0,00
01116	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť informačného centra	5 000	5 000	10 000	5 000	100,00
		<b>Transfery v rámci verejnej správy spolu</b>	<b>603 000</b>	<b>25 000</b>	<b>628 000</b>	<b>151 250</b>	<b>25,08</b>
01116	614	ZPOZ - odmeny	10 000	0	10 000	0	0,00
01116	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	0	0	0	0	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 800	0	3 800	857	22,55
01116	634004	ZPOZ - prepravné	200	0	200	0	0,00
01116	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		<b>Zbor pre občianske záležitosti spolu</b>	<b>14 100</b>	<b>0</b>	<b>14 100</b>	<b>857</b>	<b>6,08</b>
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	15 300	0	15 300	3 502	22,89
0133	612	Matrika - osobný príplatok, nadčasy, prácu v noci, soboty a nedele	3 000	0	3 000	235	7,83
0133	614	Matrika - mim. odmeny, odmeny za kval. plnenie úloh, pri dosiahnutí 50 ro	1 100	0	1 100	500	45,45
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	1 940	0	1 940	265	13,66

0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	272	0	272	33	12,15
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 716	0	2 716	329	12,11
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	155	0	155	30	19,33
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	582	0	582	70	12,03
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	194	0	194	23	11,86
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	922	0	922	111	12,05
0133	627	Matrika - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	500	0	500	57	11,40
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	750	0	750	198	26,40
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	478	31,87
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 000	0	1 000	247	24,70
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	2 000	0	2 000	1 201	60,05
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	13	2,60
		<b>Matrika spolu</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>7 292</b>	<b>22,10</b>
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 492	0	6 492	1 640	25,26
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 200	0	1 200	280	23,33
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	0	800	0	0,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a príspev.do poisť.	849	0	849	197	23,20
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	119	0	119	27	22,71
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 189	0	1 189	269	22,63
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	68	0	68	15	22,61
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	255	0	255	58	22,61
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	85	0	85	19	22,61
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	403	0	403	91	22,61
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	0	190	45	23,68
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.sluzby	140	0	140	25	17,86
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	420	0	420	124	29,52
		<b>Ohlasovňa pobytu spolu</b>	<b>12 460</b>	<b>0</b>	<b>12 460</b>	<b>2 790</b>	<b>22,39</b>
160		Parlamentné voľby 2012	0	0	0	5 411	0,00
160		Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00
		<b>Výdavky služby občanom spolu</b>	<b>662 560</b>	<b>25 000</b>	<b>687 560</b>	<b>167 600</b>	<b>25,30</b>

## Program 4 : Interné služby

## Prijmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012		Rozpočet po zmene		
	221004	Úroky z bankových účtov	1 000		1 000		
	241	Úroky z úveru od Slobytermu	1 000		11 000		
	244	Úroky z terminovaného vkladu	1 000		1 000		
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a pôžičiek	8 000		28 000		
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek - Slobyterm	67 800		67 800		
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	6 550		-9 450		
		<b>Prijmy interne služby spolu</b>	<b>85 350</b>		<b>99 350</b>		

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 300	2 000	4 300	2 412	104,87
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	16 300	0	16 300	209	1,28
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	10 000	0	10 000	1 320	13,20
		<b>Špeciálne služby spolu</b>	<b>28 600</b>	<b>2 000</b>	<b>30 600</b>	<b>3 941</b>	<b>13,78</b>
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	3 000	42,86
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	9	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 000	0	3 000	994	33,13
		<b>Služby spolu</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>4 003</b>	<b>40,03</b>
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	0	2 000	2 000	705	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	650	0	650	110	16,92
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	4 500	0	4 500	1 492	33,16
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 500	0	9 500	2 267	23,86
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	600	0	600	89	14,83
0170	651002	Splátka úrokov - úver SZRB - 600 tis. €	0	10 000	10 000	4 601	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	5 500	0	5 500	1 253	22,78
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	12 000	0	12 000	3 625	30,21
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	6 000	0	6 000	1 457	24,28
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	0	1 000	230	23,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	7 000	0	7 000	1 544	22,06
		<b>Splácanie úrokov spolu</b>	<b>46 750</b>	<b>12 000</b>	<b>58 750</b>	<b>17 373</b>	<b>37,16</b>
		<b>Výdavky interné služby spolu</b>	<b>85 350</b>	<b>14 000</b>	<b>99 350</b>	<b>25 317</b>	<b>29,66</b>

## Program 5 : Bezpečnosť

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0		0		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	149 724		155 467		
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0		0		
	222003	Pokuty-ObÚ	0		0		
	321	Grant - prechody pre chodcov	0		5 880		
		<b>Príjmy bezpečnosť spolu</b>	<b>149 724</b>		<b>161 347</b>		

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	68 500	0	68 500	18 417	26,89
0310	612	MsP Príplatok za riadenie, zastupovanie, prácu v noci, sob	32 500	0	32 500	7 640	23,51
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	5 000	0	5 000	0	0,00
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	10 600	0	10 600	2 636	24,87
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 484	0	1 484	359	24,19
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	14 840	0	14 840	3 648	24,58
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	848	0	848	208	24,53
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 180	0	3 180	782	24,59
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 060	0	1 060	260	24,53
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 035	0	5 035	1 238	24,59
0310	627	MsP Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 430	0	1 430	425	29,72
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	400	0	400	88	22,00

0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	100	0	100	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	700	0	700	390	55,71
0310	633007	MsP Špeciálny materiál - výzbroj a technika	300	0	300	0	0,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	0	1 500	123	8,20
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500	0	3 500	825	23,57
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500	0	1 500	2 082	138,80
0310	634003	MsP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	100	0	100	358	358,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	300	0	300	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	0	0	0	16	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	4 900	0	4 900	1 363	27,82
0310	637026	MsP Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	63	21,00
		<b>Výdavky bezpečnosť spolu</b>	<b>158 247</b>	<b>0</b>	<b>158 247</b>	<b>40 921</b>	<b>25,86</b>

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Kapitálové výdavky</b>					
0310	717001	RPM-výstavba - pechody pre chodcov	0	6 252	6 252	0	0,00
0310	713003	Nákup záznamníka pre linku č. 159 - MsP	1 500	0	1 500	0	0,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení - alkotester - MsP	1 600	0	1 600	0	0,00
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Výdavky bezpečnosť celkom</b>	<b>161 347</b>	<b>0</b>	<b>161 347</b>	<b>40 921</b>	<b>25,36</b>

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

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet		
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene		
	312001	Transfer - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - ŠR	40 000		40 000		
	312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	2 000		2 000		
	312001	Aktivácia nezamestnaných Európsky socálny fond-dotácia MOS	8 330		110 000		
		<b>Transfery podpora zamestnanosti spolu</b>	<b>50 330</b>		<b>152 000</b>		

		<b>Príjmy menšie obecné služby spolu</b>	<b>50 330</b>		<b>152 000</b>		
--	--	--	---------------	--	----------------	--	--

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	32 760	70 000	102 760	30 127	91,96
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	1 500	2 000	3 500	565	37,67
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	3 426	7 200	10 626	3 069	89,58
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	480	1 008	1 488	428	89,23
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	4 796	10 080	14 876	4 288	89,40
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	274	576	850	245	89,39
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 028	2 160	3 188	919	89,41
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	343	720	1 063	306	89,32
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 627	3 420	5 047	1 455	89,41
0412	627	KMOS Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	150	0	150	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál	2 016	2 636	4 652	157	7,79
0412	637012	KMOS Poistné	100	0	100	0	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 500	0	3 500	0	0,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky ( 10 dní )	0	200	200	59	0,00
		<b>Výdavky menšie obecné služby spolu</b>	<b>52 000</b>	<b>100 000</b>	<b>152 000</b>	<b>41 618</b>	<b>80,03</b>

## Program 7 : Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012		Rozpočet po zmene		
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	37 500		40 545		
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	454		6 000		
		<b>Dotácia a poplatky spolu</b>	<b>37 954</b>		<b>46 545</b>		
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	45 000		45 000		
		<b>Granty spolu</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>		

		<b>Príjmy stavebný úrad spolu</b>	<b>82 954</b>		<b>91 545</b>		
--	--	-----------------------------------	---------------	--	---------------	--	--

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	40 000	-250	39 750	9 195	22,99
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	9 000	0	9 000	1 591	17,68
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	3 000	0	3 000	0	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	5 200	-25	5 175	1 105	21,25
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	728	-4	725	151	20,74
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	7 280	-35	7 245	1 510	20,74
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	416	-2	414	86	20,67
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 560	-8	1 553	324	20,77
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	520	-3	518	108	20,77
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 470	-12	2 458	512	20,73
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	420	0	420	264	62,86
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	300	0	300	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	5 806	0	5 806	1 388	23,91
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	500	0	500	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	2 000	0	2 000	217	10,85
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	0	2 000	110	5,50
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 500	-63	4 437	587	13,04
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	0	150	150	0	0,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	100	0	100	35	35,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	0	2 500	617	24,68
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	200	0	200	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky ( 10 dní )	0	250	250	126	0,00
		<b>Výdavky stavebný úrad spolu</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>	<b>17 926</b>	<b>20,26</b>

## Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Rozpočet po zmene		
	312001	Dotácia na dopravu	2 262	2 262		
		<b>Dotácia na dopravu spolu</b>	<b>2 262</b>	<b>2 262</b>		
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	1 250		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0	157 300		
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	187 306	28 756		
		<b>Ostatné príjmy spolu</b>	<b>187 306</b>	<b>187 306</b>		
<b>Príjmy doprava a pozemné komunikácie spolu</b>			<b>189 568</b>	<b>189 568</b>		

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
01116	641001	Príspevok na údržbu mestských komunikácií - RPM tabuľka č. 6	100 000	0	100 000	0	0,00
		<b>Transféry v rámci verejnej správy spolu</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	300	0	300	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	5 000	0	5 000	0	0,00
		<b>Údržba a špeciálne služby spolu</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 400	0	1 400	256	18,29
0451	612	Doprava - príplatky	349	0	349	72	20,63
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	175	0	175	33	18,87
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poistenie	24	0	24	4	16,34
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poistenie	153	0	153	46	30,07
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poistenie	14	0	14	3	21,44
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poistenie	52	0	52	10	19,06
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	17	0	17	3	18,75
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	83	0	83	15	18,06
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	82 000	0	82 000	21 336	26,02
		<b>Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu</b>	<b>84 268</b>	<b>0</b>	<b>84 268</b>	<b>21 778</b>	<b>25,84</b>
<b>Výdavky doprava a pozemné komunikácie spolu</b>			<b>189 568</b>	<b>0</b>	<b>189 568</b>	<b>21 778</b>	<b>11,49</b>



## Program 9 : Životné prostredie

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012		Rozpočet po zmene		
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 862		4 862		
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 400		1 400		
		<b>Dotácia a správne poplatky spolu</b>	<b>6 262</b>		<b>6 262</b>		
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000		203 000		
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 000		1 150		
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	5 000		5 000		
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyklačného fondu	5 000		5 000		
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	58 000		64 000		
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700		3 700		
		<b>Poplatky a dane zo životného prostredia spolu</b>	<b>275 700</b>		<b>281 850</b>		
	133001	Daň za psa	9 000		10 300		
	453	Iné príjmové finančné operácie - ŠR	0		20 000		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	76 407		0		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	59 063		128 020		
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	248 247		248 247		
	321	Granty- Kompostáreň	504 110		504 110		
		<b>Príjmy životné prostredie spolu</b>	<b>1 178 789</b>		<b>1 198 789</b>		

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	100 000	0	100 000	0	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	279 000	0	279 000	40 441	14,49
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	2 880	0	2 880	0	0,00
		<b>Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu</b>	<b>381 880</b>	<b>0</b>	<b>381 880</b>	<b>40 441</b>	<b>10,59</b>
0540	637005	ŽP Revitalizácia krajiny	0	20 000	20 000	19 229	0,00

0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 000	0	3 000	341	11,37
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	670	0	670	70	10,45
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	367	0	367	41	11,20
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	51	0	51	6	11,20
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	514	0	514	58	11,20
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	29	0	29	3	11,20
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	110	0	110	12	11,20
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	37	0	37	4	11,20
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	174	0	174	20	11,47
		<b>Životné prostredie spolu</b>	<b>4 953</b>	<b>20 000</b>	<b>24 953</b>	<b>19 784</b>	<b>399,46</b>
		<b>Výdavky životné prostredie spolu</b>	<b>386 833</b>	<b>20 000</b>	<b>406 833</b>	<b>60 225</b>	<b>15,57</b>

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		<b>Kapitálové výdavky</b>					
0443	717001	RPM - Kompostáreň	530 642	0	530 642	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	261 314	0	261 314	70 000	26,79
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>791 956</b>	<b>0</b>	<b>791 956</b>	<b>70 000</b>	<b>8,84</b>
		<b>Výdavky životné prostredie celkom</b>	<b>1 178 789</b>	<b>20 000</b>	<b>1 198 789</b>	<b>130 225</b>	<b>11,05</b>

## Program 10 : Rozvoj bývania

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	NÁZOV	Rozpočet 2012		Rozpočet po zmene		
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 157		11 157		
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 000		3 000		
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200		200		
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	1 000		1 000		
		<b>Dotácie, granty a transfery spolu</b>	<b>15 357</b>		<b>15 357</b>		
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	528 320		528 320		
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	200 678		213 858		
		<b>Ostatné príjmy spolu</b>	<b>728 998</b>		<b>742 178</b>		
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	205 292		205 292		
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	147 930		147 930		
		<b>Príjmy rozvoj bývania spolu</b>	<b>1 097 577</b>		<b>1 110 757</b>		

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	NÁZOV	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 920	0	7 920	2 017	25,47
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 550	0	1 550	320	20,65
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 000	0	1 000	0	0,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 047	0	1 047	238	22,73
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	147	0	147	33	22,51
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 466	0	1 466	327	22,31
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	84	0	84	19	22,68
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	314	0	314	70	22,29
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	105	0	105	23	21,97
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	497	0	497	111	22,32

0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	200	0	200	45	22,50
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	377	0	377	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky		0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	0	50	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	440	0	440	123	27,95
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		<b>Štátny fond rozvoja a bývania spolu</b>	<b>15 436</b>	<b>0</b>	<b>15 436</b>	<b>3 326</b>	<b>21,55</b>
0620	637004	Rozvoj bývania - technická príprava odpredaja bytov	1 000	0	1 000	0	0,00
		<b>Služby v oblasti rozvoja bývania spolu</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Výdavky rozvoj bývania spolu</b>	<b>16 436</b>	<b>0</b>	<b>16 436</b>	<b>3 326</b>	<b>20,24</b>

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	NÁZOV	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		<b>Kapitálové výdavky</b>					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	216 096	13 180	229 276	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-nájomné byty Východ - D4 16 bj.	187 795	0	187 795	0	0,00
	717001	RPM-výst. nájomné byty východ - ŠFRB a Ministerstvo	676 250	0	676 250	58 639	8,67
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>1 081 141</b>	<b>13 180</b>	<b>1 094 321</b>	<b>58 639</b>	<b>5,42</b>

		<b>Výdavky rozvoj bývania celkom</b>	<b>1 097 577</b>	<b>13 180</b>	<b>1 110 757</b>	<b>61 965</b>	<b>5,65</b>
--	--	--------------------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	-------------

## Program 11 : Šport a Kultúra

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Rozpočet po zmene		
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov	30 000	30 000		
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	23 500	23 500		
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	1 000		
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 200	1 900		
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	3 000	2 000		
	221004	Správne poplatky - vstupenky	2 000	2 000		
	223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase,propagáciu a propagačné materiály	100	100		
		<b>Miestne dane a poplatky spolu</b>	<b>60 800</b>	<b>60 500</b>		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	316 350	466 650		
	321	Grant - SR - rekonštrukcia športovej haly	939 634	864 363		
	321	Grant - SR - zimný štadión	0	0		

		<b>Príjmy šport a kultúra spolu</b>	<b>1 316 784</b>	<b>1 391 513</b>		
--	--	-------------------------------------	------------------	------------------	--	--

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	8 000	0	8 000	1 524	19,05
		<b>Propagácia, reklama a inzercia spolu</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>1 524</b>	<b>19,05</b>
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	178	11,87
0810	634004	Prepravné	1 000	0	1 000	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	9 000	0	9 000	1 823	20,26
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Sport.hala/	110 000	0	110 000	27 506	25,01
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	150 000	0	150 000	7 600	5,07
		<b>Dotácie a iné služby spolu</b>	<b>271 500</b>	<b>0</b>	<b>271 500</b>	<b>37 107</b>	<b>13,67</b>
08209	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	700	0	700	294	42,00

8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
8209	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	1 000	0	1 000	56	5,60
08209	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0,00
08209	634004	Dom kultúry a kultúrne leho - prepravné	100	0	100	0	0,00
08209	637002	Kultúrne leto - služby	1 400	0	1 400	0	0,00
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	5 000	0	5 000	3 081	61,62
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	0	2 500	0	0,00
08209	637003	Veľtrhy - propagácia	500	0	500	0	0,00
08209	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	800	0	800	606	75,75
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	100	0	100	36	36,00
		<b>Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu</b>	<b>12 350</b>	<b>0</b>	<b>12 350</b>	<b>4 073</b>	<b>32,98</b>
0830	635006	Udržba miestneho rozhlasu	800	0	800	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	0	66 500	16 631	25,01
<b>Transfer</b>	<b>Ľubovn.</b>	<b>mediálnej spol. a udržba mestského rozhlasu spolu</b>	<b>67 300</b>	<b>0</b>	<b>67 300</b>	<b>16 631</b>	<b>24,71</b>
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 500	0	1 500	17	1,13
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	100	0	100	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	7 400	0	7 400	0	0,00
0860 - 633016	637036	ĽJ - reprezentačné	3 000	0	3 000	0	0,00
0860	637003	ĽJ - propagácia	1 500	0	1 500	0	0,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	2 500	0	2 500	0	0,00
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	2 000	0	2 000	0	0,00
		<b>Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>17</b>	<b>0,09</b>
		<b>Výdavky šport a kultúra spolu</b>	<b>377 150</b>	<b>0</b>	<b>377 150</b>	<b>59 352</b>	<b>15,74</b>

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Kapitálové výdavky</b>					
0443	717002	Rekonšt. a modern.-športová hala a zimný štadión	939 634	74 729	1 014 363	192 513	20,49
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>939 634</b>	<b>74 729</b>	<b>1 014 363</b>	<b>192 513</b>	<b>20,49</b>
		<b>Výdavky šport a kultúra celkom</b>	<b>1 316 784</b>	<b>74 729</b>	<b>1 391 513</b>	<b>251 865</b>	<b>19,13</b>

## Program 12 : Školstvo

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012		Rozpočet po zmene		
	312001	Transfer na školstvo	1 990 000		1 974 140		
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 550		12 773		
<b>Prenesené kompetencie</b>		<b>Transfer a dotácia na školstvo spolu</b>	<b>2 002 550</b>		<b>1 986 913</b>		
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000		100 000		
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 492 420		1 508 502		
		<b>Ostatné príjmy spolu</b>	<b>1 592 420</b>		<b>1 608 502</b>		
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	0		81 110		
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	65 000		103 100		
	321	Grant - komplexná obnova MŠ Tatranská	578 776		578 776		
<b>Príjmy školstvo spolu</b>			<b>4 173 746</b>		<b>4 255 301</b>		

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>							
0912	642009	Školstvo - CVC - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	1 660	25,00
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 530 000	0	1 530 000	376 738	24,62
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	70 000	-13 128	56 872	23 185	33,12
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 920 000	-2 732	1 917 268	464 891	24,21
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	4 488	20,40
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	20 551	26,35
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	105 125	0	105 125	34 071	32,41
09501	642004	Transfer - Cirkevnej škole	30 421	0	30 421	0	0,00
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	64 015	0	64 015	14 859	23,21
<b>Výdaje v oblasti školstva spolu</b>			<b>3 826 201</b>	<b>-15 860</b>	<b>3 810 341</b>	<b>940 443</b>	<b>24,58</b>
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	7 600	0	7 600	2 563	33,72
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 620	0	1 620	444	27,41

0980	614	ŠÚ - odmeny	400	0	400	0	0,00
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovní	962	0	962	301	31,29
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	135	0	135	40	29,70
0980	625002	ŠÚ - poistné na strobné poistenie	1 347	0	1 347	421	31,26
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	77	0	77	24	31,19
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	289	0	289	90	31,19
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	96	0	96	30	31,19
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	457	0	457	143	31,29
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	180	0	180	0	0,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	0	20	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	250	-68	182	77	30,80
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	440	0	440	121	27,50
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		<b>Školský úrad spolu</b>	<b>14 022</b>	<b>-68</b>	<b>13 954</b>	<b>4 254</b>	<b>30,34</b>
		<b>Výdavky školstvo spolu</b>	<b>3 840 223</b>	<b>-15 928</b>	<b>3 824 295</b>	<b>944 697</b>	<b>24,60</b>

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		<b>Kapitálové výdavky</b>					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	268 523	0	268 523	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	65 000	38 100	103 100	65 015	100,02
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	0	59 383	59 383	0	0,00
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>333 523</b>	<b>97 483</b>	<b>431 006</b>	<b>65 015</b>	<b>19,49</b>

		<b>Výdavky školstvo celkom</b>	<b>4 173 746</b>	<b>81 555</b>	<b>4 255 301</b>	<b>1 009 712</b>	<b>24,19</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	--------------



**Program 13 : Sociálne služby****Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012		Rozpočet po zmene		
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	53 679		54 999		
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000		10 000		
	223003	Za stravné listky od dôchodcov	20 000		20 000		
		<b>Granty a poplatky spolu</b>	<b>83 679</b>		<b>84 999</b>		
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 000		1 200		
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	64 000		64 000		
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	6 000		6 000		
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	27		103		
		<b>Ostatné príjmy spolu</b>	<b>71 027</b>		<b>71 303</b>		
		<b>Príjmy sociálne služby spolu</b>	<b>154 706</b>		<b>156 302</b>		

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Bežné výdavky</b>					
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	250	0	250	57	22,80
10201	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
10201	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	150	0	150	158	105,33
10201	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	50	0	50	0	0,00
10201	634004	Klub dôchodcov - prepravné	500	0	500	0	0,00
10201	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	100	0	100	0	0,00
10201	637004	Klub dôchodcov - odvoz odpadov	0	0	0	0	0,00
10201	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 300	0	1 300	370	28,46
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	7 000	0	7 000	1 727	24,67
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	24 000	0	24 000	6 435	26,81
		<b>Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu</b>	<b>33 370</b>	<b>0</b>	<b>33 370</b>	<b>8 747</b>	<b>26,21</b>
10202	611	OS - základný, tarifný plat	36 500	0	36 500	7 822	21,43
10202	612	OS - príplatky	2 400	0	2 400	562	23,42
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	300	0	300	0	0,00
10202	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	3 920	0	3 920	782	19,95
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	549	0	549	117	21,32
10202	625002	OS - na starobné poistenie	5 488	0	5 488	1 174	21,39
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	314	0	314	67	21,36
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	1 176	0	1 176	234	19,90
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	392	0	392	72	18,37

10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 862	0	1 862	398	21,37
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	0	230	57	24,78
10202	637011	OS - posudky	2 000	0	2 000	0	0,00
10202	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
10202	633006	OS - všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
10202	637014	OS - stravovanie	4 400	0	4 400	1 235	28,07
10202	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	0	1 320	1 320	0	0,00
10202	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	200	0	200	85	42,50
		<b>Opatrovateľská služba spolu</b>	<b>59 830</b>	<b>1 320</b>	<b>61 150</b>	<b>12 605</b>	<b>21,07</b>
10403	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	1 000	0	1 000	0	0,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	2 130	0	2 130	0	0,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	199	9,95
		<b>Dieťa v hmotnej núdzi spolu</b>	<b>5 130</b>	<b>0</b>	<b>5 130</b>	<b>199</b>	<b>3,88</b>
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	32 484	0	32 484	8 098	24,93
10703	612	KCP - osobný príplatok	4 524	0	4 524	1 154	25,51
10703	614	KCP - odmeny	0	0	0	0	0,00
10703	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	3 701	0	3 701	876	23,67
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	518	0	518	130	25,09
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	5 181	0	5 181	1 295	24,99
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	296	0	296	74	24,99
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 110	0	1 110	278	25,04
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	370	0	370	83	22,43
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 758	0	1 758	440	25,03
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	293	0	293	0	0,00
10703	632001	KCP - internet	240	0	240	54	22,50
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 680	0	1 680	232	13,81
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	500	0	500	30	6,00
10703	637004	KCP - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
10703	637014	KCP - stravovanie	1 850	0	1 850	741	40,05
10703	642015	KCP - nemocenské dávky	50	0	50	0	0,00
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	1 320	0	1 320	220	16,67
		<b>Komunitné centrum Podsadek spolu</b>	<b>56 375</b>	<b>0</b>	<b>56 375</b>	<b>13 705</b>	<b>24,31</b>
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Udržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	276	276	276	0,00
1090	637004	Všeobecné služby - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
		<b>Mimoriadna udalosť spolu</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>0,00</b>
		<b>Výdavky sociálne služby spolu</b>	<b>154 706</b>	<b>1 596</b>	<b>156 302</b>	<b>35 532</b>	<b>22,97</b>

## Kapitálová časť rozpočtu na rok 2012 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Kapitálové príjmy</b>					
	231	Príjem z predaja budov	462 015	0	462 015	604	0,13
	233001	Príjem z predaja pozemkov	50 000	0	50 000	21 360	42,72
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	0	1 000	0	0,00
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	578 776	0	578 776	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	205 292	0	205 292	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém	0	0	0	0	0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	0	81 110	81 110	0	0,00
	321	Grant - prechody pre chodcov	0	5 880	5 880	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	248 247	0	248 247	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	147 930	0	147 930	0	0,00
	321	Granty- Kompostáreň	504 110	0	504 110	0	0,00
		<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>2 197 370</b>	<b>86 990</b>	<b>2 284 360</b>	<b>21 964</b>	<b>1,00</b>

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		<b>Kapitálové výdavky</b>					
01116	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	0	0	0	0	0,00
01116	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov klimatizácia	0	15 000	15 000	0	0,00
01116	713005	Nákup kamerového systému	10 000	0	10 000	0	0,00
01116	712001	Nákup objektov budov - stavba pekárne Podsadek	10 000	0	10 000	5 000	50,00
0310	713003	Nákup záznamníka pre linku č. 159 - MsP	1 500	0	1 500	0	0,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	5 000	0	5 000	0	0,00
0310	713005	Nákup špeciálnych zariadení - alkotester - MsP	1 600	0	1 600	0	0,00
	<b>Nákup</b>	<b>objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu</b>	<b>33 100</b>	<b>15 000</b>	<b>48 100</b>	<b>5 000</b>	<b>15,11</b>
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	69 000	0	69 000	100	0,14
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	221 305	-23 180	198 125	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - RPM tab. č. 1	115 900	-22 131	93 769	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia infraštr. - spoluúčasť	0	7 131	7 131	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba - pechody pre chodcov	0	6 252	6 252	0	0,00
0443	717001	RPM-výst. náj. Byty D4 16 bj. - ŠFRB a Ministerstvo	676 250	0	676 250	58 639	8,67
0443	717001	RPM-výs. infraštruktúry-nájomné byty Východ - D4 16 bj.	187 795	0	187 795	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	261 314	0	261 314	70 000	26,79
0443	717001	RPM - Kompostáreň	530 642	0	530 642	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	0	59 383	59 383	0	0,00
0443	717002	Rekonštr. a modernizácia - fontána, cyklotrasa	10 000	0	10 000	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	268 523	0	268 523	0	0,00
0443	717002	Rekonštr. a modern.-športová hala	939 634	74 729	1 014 363	192 513	20,49
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	216 096	13 180	229 276	0	0,00
	<b>Realizácia</b>	<b>stavieb a ich technického zhodnotenia spolu</b>	<b>3 496 459</b>	<b>115 364</b>	<b>3 611 823</b>	<b>321 252</b>	<b>9,19</b>
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	65 000	38 100	103 100	65 015	100,02
		<b>Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu</b>	<b>65 000</b>	<b>38 100</b>	<b>103 100</b>	<b>65 015</b>	<b>100,02</b>
0610	711001	Výkup pozemkov	50 000	0	50 000	324	0,65
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		<b>Výdaje na výkup pozemkov spolu</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>324</b>	<b>0,64</b>
		<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>3 645 559</b>	<b>168 464</b>	<b>3 814 023</b>	<b>391 591</b>	<b>10,74</b>

## Finančné operácie - rozpočet na rok 2012 - zmena č. 1

## Príjmy určené na krytie splátok istín úverov

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Rozpočet po zmene
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	192 986	192 986

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Finančné operácie - príjmová časť</b>					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	67 800	0	67 800	11 850	17,48
		<b>Príjmy od úverovaných subjektov spolu</b>	<b>67 800</b>	<b>0</b>	<b>67 800</b>	<b>11 850</b>	<b>17,48</b>
	454001	Prevod prostriedkov z RF	30 000	29 264	59 264	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	1 400	1 400	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	1 250	1 250	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - rekonštrukcia športovej haly	939 634	-75 271	864 363	864 363	91,99
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - mim.udal., revitalizácia, ZÚ	0	40 718	40 718	70 622	0,00
	513002	Kapitálový úver - krytie výdavkov RPM	0	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver SZRB - krytie výdavkov RPM	600 000	0	600 000	0	0,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	528 320	0	528 320	58 639	11,10
		<b>Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu</b>	<b>2 097 954</b>	<b>-2 639</b>	<b>2 095 315</b>	<b>993 624</b>	<b>47,36</b>
		<b>Finančné operácie - príjmová časť spolu</b>	<b>2 165 754</b>	<b>-2 639</b>	<b>2 163 115</b>	<b>1 005 474</b>	<b>46,43</b>

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		<b>Finančné operácie - výdavková časť</b>					
1116	821005	Splátka úveru - kapitálový úver SZRB - 600 tis. €	600 000	0	600 000	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	73 292	0	73 292	18 323	25,00
0170	821005	Splátka úveru - rekonštrukcia kotelne - 83 tis. €	4 620	0	4 620	1 733	37,51
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 824	0	5 824	1 562	26,82
0170	821005	Splátka úveru - rekonstrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	38 173	0	38 173	9 540	24,99
0170	821005	Splátka úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	16 597	0	16 597	4 149	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	4 172	25,28
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	4 860	25,41
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	726	25,42
0170	821005	Splátka úveru - SFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	4 070	25,44
		<b>Finančné operácie - výdavková časť spolu</b>	<b>792 986</b>	<b>0</b>	<b>792 986</b>	<b>49 135</b>	<b>6,20</b>

Sumár - rekapitulácia zmeny č. 1 rozpočtu mesta na rok 2012					v €		
	číslo	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>7 522 189</b>	<b>254 029</b>	<b>7 776 218</b>	<b>1 919 279</b>	<b>25,51</b>
		<b>Bežné výdavky podľa programov</b>					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 750	0	35 750	148	0,41
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 399 445	25 248	1 424 693	365 488	26,12
Program	3	Služby občanom	662 560	25 000	687 560	167 600	25,30
Program	4	Interné služby	85 350	14 000	99 350	25 317	29,66
Program	5	Bezpečnosť	158 247	0	158 247	40 921	25,86
Program	6	Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	52 000	100 000	152 000	41 618	80,03
Program	7	Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok	88 500	0	88 500	17 926	20,26
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	189 568	0	189 568	21 778	11,49
Program	9	Životné prostredie	386 833	20 000	406 833	60 225	15,57
Program	10	Rozvoj bývania	16 436	0	16 436	3 326	20,24
Program	11	Šport a kultúra	377 150	0	377 150	59 352	15,74
Program	12	Školstvo	3 840 223	-15 928	3 824 295	944 697	24,60
Program	13	Sociálne služby	154 706	1 596	156 302	35 532	22,97
		<b>Bežné výdavky podľa programov spolu</b>	<b>7 446 768</b>	<b>169 916</b>	<b>7 616 684</b>	<b>1 783 929</b>	<b>23,96</b>
		<b>Prebytok ( - schodok ) bežná časť rozpočtu</b>	<b>75 421</b>	<b>84 113</b>	<b>159 534</b>	<b>135 350</b>	<b>179,46</b>
		<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>2 197 370</b>	<b>86 990</b>	<b>2 284 360</b>	<b>21 964</b>	<b>1,00</b>
		<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>3 645 559</b>	<b>168 464</b>	<b>3 814 023</b>	<b>391 591</b>	<b>10,74</b>
		<b>Prebytok ( - schodok ) kapitálová časť rozpočtu</b>	<b>-1 448 189</b>	<b>-81 474</b>	<b>-1 529 663</b>	<b>-369 627</b>	<b>25,52</b>
		<b>Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok ( - schodok )</b>	<b>-1 372 768</b>	<b>2 639</b>	<b>-1 370 129</b>	<b>-234 277</b>	<b>17,07</b>
		<b>Finančné operácie - príjmová časť spolu</b>	<b>2 165 754</b>	<b>-2 639</b>	<b>2 163 115</b>	<b>1 005 474</b>	<b>46,43</b>
		<b>Finančné operácie - výdavková časť spolu</b>	<b>792 986</b>	<b>0</b>	<b>792 986</b>	<b>49 135</b>	<b>6,20</b>
		<b>Finančné operácie - rozdiel</b>	<b>1 372 768</b>	<b>-2 639</b>	<b>1 370 129</b>	<b>956 339</b>	<b>69,67</b>
		<b>Celkové príjmy vrátane finančných operácií</b>	<b>11 885 313</b>	<b>338 380</b>	<b>12 223 693</b>	<b>2 946 717</b>	<b>24,79</b>
		<b>Celkové výdavky vrátane finančných operácií</b>	<b>11 885 313</b>	<b>338 380</b>	<b>12 223 693</b>	<b>2 224 655</b>	<b>18,72</b>
		<b>Výsledok hospodárenia : prebytok ( - schodok )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>722 062</b>	<b>0</b>