

Bežné príjmy na rok 2012 - zmena č. 1

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Daňové príjmy spolu	4 330 674	57 834	4 388 508	1 142 087	26,37
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 577 974	29 484	3 607 458	1 107 614	30,96
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 577 974	29 484	3 607 458	1 107 614	30,96
	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
		Dane z majetku spolu	510 000	27 000	537 000	17 466	3,42
	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
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	242 700	1 350	244 050	17 007	7,01
		Nedaňové príjmy spolu	677 700	36 000	713 700	150 610	22,22
	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
		Príjmy z vlastníctva spolu	427 600	0	427 600	103 127	24,12
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístupnenie 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
		Administratívne poplatky spolu	104 300	0	104 300	12 362	11,85
	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 blokovom konaní	0	0	0	1 850	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ	0	0	0	376	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	2 283	0,00
	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 rozhlas,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
	Poplatky	a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	68 100	0	68 100	15 404	22,62
	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
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	61 700	6 000	67 700	13 645	22,12
	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
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	2 000	10 000	12 000	78	3,90
	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
		Ostatné a iné príjmy spolu	14 000	20 000	34 000	3 711	26,51
		Granty a transfery spolu	2 513 815	94 442	2 608 257	626 582	24,93
	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
		Granty spolu	98 679	7 034	105 713	7 608	7,71

	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
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 415 136	87 408	2 502 544	618 974	25,63
		Bežné príjmy spolu	7 522 189	188 276	7 710 465	1 919 279	25,51

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	35 750	0	24 475	-10 110	-28,28
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0	0	11 275	10 258	0,00
Príjmy	činnosť	MsZ, MsR a komisií MsZ spolu	35 750	0	35 750	148	0,41

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
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
		Výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 750	0	35 750	148	0,41

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	632 586	-197 297	486 888	109 476	17,31
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	57 100	33 050	53 100	53 100	92,99
	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
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	57	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	484 700	33 050	480 700	156 284	32,24
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístup. informácií a ostatné	12 000	0	12 000	3 019	25,16
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	6 546	0	0	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	36 600	0	36 600	9 070	24,78
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
	311	Grant - darovacia zmluva p. Alexíková	0	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. Európsky soc. fond-dotácia MOS a MsP	8 003	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky	50 000	0	50 000	12 475	24,95
	312002	Projekty	122 000	0	122 000	8 002	6,56
		Ostatné príjmy spolu	235 349	0	220 800	32 566	13,84
	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
	513002	Kapitálový úver - krytie výdavkov RPM	0	300 000	300 000	0	0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	0	81 110	81 110	0	0,00
	321	Grant-komplexná obnova MŠ Tatranská - refundácia 2011	0	0	0	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
	454001	Prevod prostriedkov z RF	30 000	29 264	59 264	0	0,00
	453	Iné príj. fin. operácie - ŠR - komunitné centrum 2011	0	20 718	20 718	50 622	0,00
		Kapitálové a finančné operácie spolu	543 015	433 742	976 757	72 586	13,37
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 895 650	269 495	2 165 145	370 912	19,57

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	410 000	0	410 000	104 064	25,38
01116	612	MsÚ - osobný príplatok, funkčné, za riadenie, zastupovanie, za	80 000	0	80 000	18 263	22,83
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny, odmena pri dosiahnutí 50 rokov, o	20 000	0	20 000	1 606	8,03
01116	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	510 000	0	510 000	123 933	24,30
01116	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	51 000	0	51 000	11 790	23,12
01116	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 140	0	7 140	1 556	21,79
01116	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	71 400	0	71 400	16 546	23,17
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 080	0	4 080	983	24,09
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	15 300	0	15 300	3 546	23,18
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 100	0	5 100	1 182	23,18
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	24 225	0	24 225	5 614	23,17
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	9 500	0	9 500	1 776	18,69
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	187 745	0	187 745	42 993	22,90
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	4 740		4 740	428	9,03
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 300		2 300	95	4,13
		Cestovné náhrady spolu	7 040	0	7 040	523	7,43
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	88 000	0	88 000	17 905	20,35
01116	632001	MsÚ - plyn	30 000	0	30 000	10 889	36,30
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	170 000	0	170 000	56 714	33,36
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	21 000	0	21 000	5 439	25,90
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	6 706	27,94
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	333 000	0	333 000	97 653	29,33
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	3 000	-1 500	1 500	0	0,00
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	8 000	0	8 000	27	0,34
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuková a obrazová	500	0	500	0	0,00
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	1 500	2 000	1 539	307,80
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	15 000	0	15 000	3 522	23,48
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	7 500	0	7 500	1 711	22,81
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	4 000	0	4 000	262	6,55
01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	700	0	700	220	31,43
01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 000	0	5 000	540	10,80
01116	633015	MsÚ - 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
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	51 730	0	51 730	9 262	17,90
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
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	12 650	0	12 650	2 879	22,76
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	700	0	700	252	36,00
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	28 000	0	28 000	12 449	44,46
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	500	0	500	0	0,00
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	4 000	0	4 000	49	1,23
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	1 000	0	1 000	480	48,00
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	33 000	20 000	53 000	11 495	34,83
		Rutinná a štandardná údržba spolu	67 200	20 000	87 200	24 725	36,79
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
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	1 130	0	1 130	0	0,00
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	Prídel 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
		Služby spolu	184 750	5 048	189 798	44 171	23,91
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
	Transféry	jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu	44 200	200	44 400	19 349	43,78
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 399 445	25 248	1 424 693	365 488	26,12

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
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	0	0	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	0	221 305	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	115 900	0	115 900	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - spoluúčasť	0	244 247	244 247	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
		Kapitálové výdavky programu spolu	496 205	244 247	740 452	5 424	1,09
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	1 895 650	269 495	2 165 145	370 912	19,57

Program 3 : Služby občanom

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	26 885	0	26 885	6 733	25,04
	221004	Správne poplatky - matrika	4 000	0	4 000	1 020	25,50
		Matrika príjmy spolu	30 885	0	30 885	7 753	25,10
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 420	0	5 420	1 352	24,94
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	35	35,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	800	0	800	189	23,63
		Matrika príjmy spolu	6 320	0	6 320	1 576	24,94
		Dotácie a poplatky spolu	37 205	0	37 205	9 329	25,07
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	625 355	15 000	640 355	158 271	25,31
		Príjmy služby občanom spolu	662 560	15 000	677 560	167 600	25,30

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	585 000	10 000	595 000	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
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	603 000	15 000	618 000	151 250	25,08
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
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	14 100	0	14 100	857	6,08
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 - prídel 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
		Matrika spolu	33 000	0	33 000	7 292	22,10
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 prís.p.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.slужby	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
		Ohlasovňa pobytu spolu	12 460	0	12 460	2 790	22,39
160		Parlamentné voľby 2012	0	0	0	5 411	0,00
160		Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00
		Výdavky služby občanom spolu	662 560	15 000	677 560	167 600	25,30

Program 4 : Interné služby

Prijmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
	221004	Úroky z bankových účtov	1 000	0	1 000	121	12,10
	241	Úroky z úveru od Slobytermu	1 000	10 000	11 000	78	7,80
	244	Úroky z terminovaného vkladu	1 000	0	1 000	0	0,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	8 000	20 000	28 000	3 058	38,23
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek - Slobyterm	67 800	0	67 800	11 850	17,48
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	6 550	-16 000	-9 450	10 210	155,88
		Prijmy interne služby spolu	85 350	14 000	99 350	25 317	29,66

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		Bežné výdavky					
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
		Špeciálne služby spolu	28 600	2 000	30 600	3 941	13,78
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
		Služby spolu	10 000	0	10 000	4 003	40,03
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
		Splácanie úrokov spolu	46 750	12 000	58 750	17 373	37,16
		Výdavky interné služby spolu	85 350	14 000	99 350	25 317	29,66

Program 5 : Bezpečnosť**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	149 724	-5 880	155 467	38 695	25,84
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	1 850	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ	0	0	0	376	0,00
	321	Grant - prechody pre chodcov	0	5 880	5 880	0	0,00
		Príjmy bezpečnosť spolu	149 724	0	161 347	40 921	27,33

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
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
		Výdavky bezpečnosť spolu	158 247	0	158 247	40 921	25,86

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Kapitálové výdavky					
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
		Kapitálové výdavky programu spolu	3 100	0	3 100	0	0,00
		Výdavky bezpečnosť celkom	161 347	0	161 347	40 921	25,36

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
	312001	Transfer - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - ŠR	40 000	0	40 000	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	2 000	0	2 000	4 641	232,05
	312001	Aktivácia nezamestnaných Európsky sociálny fond-dotácia MOS	8 330	100 000	110 000	26 303	315,76
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	50 330	100 000	152 000	30 944	61,48

		Príjmy menšie obecné služby spolu	50 330	100 000	152 000	30 944	61,48
--	--	--	---------------	----------------	----------------	---------------	--------------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
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
		Výdavky menšie obecné služby spolu	52 000	100 000	152 000	41 618	80,03

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

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	37 500	3 045	40 545	10 136	27,03
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	454	0	6 000	1 509	332,38
		Dotácia a poplatky spolu	37 954	3 045	46 545	11 645	30,68
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	45 000	0	45 000	7 608	16,91
		Granty spolu	45 000	0	45 000	7 608	16,91

		Príjmy stavebný úrad spolu	82 954	3 045	91 545	19 253	23,21
--	--	-----------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		Bežné výdavky					
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
		Výdavky stavebný úrad spolu	88 500	0	88 500	17 926	20,26

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
	312001	Dotácia na dopravu	2 262	0	2 262	0	0,00
		Dotácia na dopravu spolu	2 262	0	2 262	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	1 250	1 250	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0	0	157 300	157 302	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	187 306	-1 250	28 756	-135 524	-72,35
		Ostatné príjmy spolu	187 306	0	187 306	21 778	11,63

Príjmy	doprava	a pozemné komunikácie spolu	189 568	0	189 568	21 778	11,49
---------------	----------------	------------------------------------	----------------	----------	----------------	---------------	--------------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	Príspevok na údržbu mestských komunikácií - RPM tabuľka č. 6	100 000	0	100 000	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	100 000	0	100 000	0	0,00
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
		Údržba a špeciálne služby spolu	5 300	0	5 300	0	0,00
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 - poistné a príspevok do poisťovní	175	0	175	33	18,87
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	24	0	24	4	16,34
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	153	0	153	46	30,07
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	14	0	14	3	21,44
0451	625004	Doprava - poistné 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
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	84 268	0	84 268	21 778	25,84
Výdavky	doprava	a pozemné komunikácie spolu	189 568	0	189 568	21 778	11,49

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 862	0	4 862	0	0,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 400	0	1 400	135	9,64
		Dotácia a správne poplatky spolu	6 262	0	6 262	135	2,16
	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
	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	0,00
	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
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	275 700	6 150	281 850	22 143	8,03
	133001	Daň za psa	9 000	1 300	10 300	7 485	83,17
	453	Iné príjmové finančné operácie - ŠR	0	20 000	20 000	20 000	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	76 407	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	59 063	-7 450	128 020	80 462	136,23
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	248 247	0	248 247	0	0,00
	321	Granty- Kompostáreň	504 110	0	504 110	0	0,00
		Príjmy životné prostredie spolu	1 178 789	20 000	1 198 789	130 225	11,05

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
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
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	381 880	0	381 880	40 441	10,59
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
		Životné prostredie spolu	4 953	20 000	24 953	19 784	399,46
		Výdavky životné prostredie spolu	386 833	20 000	406 833	60 225	15,57

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Kapitálové výdavky					
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
		Kapitálové výdavky programu spolu	791 956	0	791 956	70 000	8,84
		Výdavky životné prostredie celkom	1 178 789	20 000	1 198 789	130 225	11,05

Program 10 : Rozvoj bývania

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomick	NÁZOV	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 157	0	11 157	2 801	25,11
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 000	0	3 000	200	6,67
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	1 000	0	1 000	0	0,00
		Dotácie, granty a transfery spolu	15 357	0	15 357	3 001	19,54
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	528 320	0	528 320	58 639	11,10
							0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	200 678	0	200 678	325	0,16
		Ostatné príjmy spolu	728 998	0	728 998	58 964	8,09
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	205 292	0	205 292	0	0,00
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	147 930	0	147 930	0	0,00
		Príjmy rozvoj bývania spolu	1 097 577	0	1 097 577	61 965	5,65

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomick	NÁZOV	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
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
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	15 436	0	15 436	3 326	21,55
0620	637004	Rozvoj bývania - technická príprava odpredaja bytov	1 000	0	1 000	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdavky rozvoj bývania spolu	16 436	0	16 436	3 326	20,24

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	216 096	0	216 096	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
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 081 141	0	1 081 141	58 639	5,42

		Výdavky rozvoj bývania celkom	1 097 577	0	1 097 577	61 965	5,65
--	--	--------------------------------------	------------------	----------	------------------	---------------	-------------

Program 11 : Šport a Kultúra

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov	30 000	0	30 000	284	0,95
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	23 500	0	23 500	108	0,46
	133006	Daň za ubytovanie	1 000	0	1 000	200	20,00
	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	0,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	2 000	0	2 000	573	28,65
	223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlas,propagáciu a propagačné materiály	100	0	100	0	0,00
		Miestne dane a poplatky spolu	60 800	-300	60 500	1 304	2,14
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	316 350	150 300	466 650	250 561	79,20
	321	Grant - ŠR - rekonštrukcia športovej haly	939 634	-75 271	864 363	0	0,00
	321	Grant - ŠR - zimný štadión	0	0	0	0	0,00

		Príjmy šport a kultúra spolu	1 316 784	74 729	1 391 513	251 865	19,13
--	--	-------------------------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	--------------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	8 000	0	8 000	1 524	19,05
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	8 000	0	8 000	1 524	19,05
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+Šport.hala/	110 000	0	110 000	27 506	25,01
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	150 000	0	150 000	7 600	5,07
		Dotácie a iné služby spolu	271 500	0	271 500	37 107	13,67
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 leto - 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
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	12 350	0	12 350	4 073	32,98
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
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 300	0	67 300	16 631	24,71
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
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	18 000	0	18 000	17	0,09
		Výdavky šport a kultúra spolu	377 150	0	377 150	59 352	15,74

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonšt. a modern.-športová hala a zimný štadión	939 634	74 729	1 014 363	192 513	20,49
		Kapitálové výdavky programu spolu	939 634	74 729	1 014 363	192 513	20,49

		Výdavky šport a kultúra celkom	1 316 784	74 729	1 391 513	251 865	19,13
--	--	---------------------------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	--------------

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
	312001	Transfer na školstvo	1 990 000	-15 860	1 974 140	502 502	25,25
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 550	223	12 773	3 121	24,87
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	2 002 550	-15 637	1 986 913	505 623	25,25
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	26 286	26,29
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 492 420	6 082	1 498 502	477 803	32,02
		Ostatné príjmy spolu	1 592 420	6 082	1 598 502	504 089	31,66
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	0	81 110	81 110	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	65 000	28 100	93 100		0,00
	321	Grant - komplexná obnova MŠ Tatranská	578 776	0	578 776	0	0,00

		Príjmy školstvo spolu	4 173 746	71 555	4 245 301	1 009 712	24,19
--	--	------------------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	--------------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Bežné výdavky					
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
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 826 201	-15 860	3 810 341	940 443	24,58
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
		Školský úrad spolu	14 022	-68	13 954	4 254	30,34
		Výdavky školstvo spolu	3 840 223	-15 928	3 824 295	944 697	24,60

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	268 523	0	268 523	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	65 000	28 100	93 100	65 015	100,02
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	0	59 383	59 383	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	333 523	87 483	421 006	65 015	19,49

		Výdavky školstvo celkom	4 173 746	71 555	4 245 301	1 009 712	24,19
--	--	--------------------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	--------------

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	53 679	1 320	54 999	0	0,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	10 000	0	10 000	2 574	25,74
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	20 000	0	20 000	5 737	28,69
		Granty a poplatky spolu	83 679	1 320	84 999	8 311	9,93
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 000	200	1 200	1 174	117,40
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	64 000	0	64 000	2 987	4,67
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	6 000	0	6 000	653	10,88
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	27	76	103	22 407	83933,92
		Ostatné príjmy spolu	71 027	276	71 303	27 221	38,33
		Príjmy sociálne služby spolu	154 706	1 596	156 302	35 532	22,97

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2012	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
		Bežné výdavky					
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
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	33 370	0	33 370	8 747	26,21
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 - poistné 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
		Opatrovateľská služba spolu	59 830	1 320	61 150	12 605	21,07
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
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 130	0	5 130	199	3,88
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
		Komunitné centrum Podsadok spolu	56 375	0	56 375	13 705	24,31
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	276	276	276	0,00
1090	637004	Všeobecné služby - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	276	276	276	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	154 706	1 596	156 302	35 532	22,97

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2012 - zmena č. 1

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Kapitálové príjmy					
	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
		Kapitálové príjmy spolu	2 197 370	86 990	2 284 360	21 964	1,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Kapitálové výdavky					
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	0	0	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
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	33 100	0	33 100	5 000	15,11
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	0	221 305	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - RPM tab. č. 1	115 900	0	115 900	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia infraštr. - spoluúčasť	0	244 247	244 247	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	0	216 096	0	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	3 496 459	384 611	3 881 070	321 252	9,19
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	65 000	28 100	93 100	65 015	100,02
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	65 000	28 100	93 100	65 015	100,02
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
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	51 000	0	51 000	324	0,64
		Kapitálové výdavky spolu	3 645 559	412 711	4 058 270	391 591	10,74

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

Príjmy určené na krytie splátok istín úverov

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	192 986	0	192 986	49 135	25,46

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	67 800	0	67 800	11 850	17,48
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	67 800	0	67 800	11 850	17,48
	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	300 000	300 000	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
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	2 097 954	297 361	2 395 315	993 624	47,36
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 165 754	297 361	2 463 115	1 005 474	46,43

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2012		po zmene	k 31.03.2012	plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
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 kotolne - 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 - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	4 070	25,44
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	792 986	0	792 986	49 135	6,20

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
		Bežné príjmy spolu	7 522 189	188 276	7 710 465	1 919 279	25,51
		Bežné výdavky podľa programov					
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	15 000	677 560	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
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 446 768	159 916	7 606 684	1 783 929	23,96
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	75 421	28 360	103 781	135 350	179,46
		Kapitálové príjmy spolu	2 197 370	86 990	2 284 360	21 964	1,00
		Kapitálové výdavky spolu	3 645 559	412 711	4 058 270	391 591	10,74
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 448 189	-325 721	-1 773 910	-369 627	25,52
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-1 372 768	-297 361	-1 670 129	-234 277	17,07
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 165 754	297 361	2 463 115	1 005 474	46,43
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	792 986	0	792 986	49 135	6,20
		Finančné operácie - rozdiel	1 372 768	297 361	1 670 129	956 339	69,67
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	11 885 313	572 627	12 457 940	2 946 717	24,79
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	11 885 313	572 627	12 457 940	2 224 655	18,72
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	722 062	0