

Bežné príjmy na rok 2009 - zmena č. 3 k 31.12.2009

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	4 709 069	204 291	4 913 360	3 496 462	74,25
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 977 395	205 705	4 183 100	3 010 900	75,70
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 977 395	205 705	4 183 100	3 010 900	75,70
	121001	Daň z nehn. z pozemkov	79 487	0	79 487	36 264	45,62
	121002	Daň z nehn. zo stavieb	380 580	0	380 580	244 812	64,33
	121003	Daň z nehn. z bytov a nebyt.priestorov	27 000	0	27 000	26 883	99,57
		Dane z majetku spolu	487 067	0	487 067	307 959	63,23
	133001	Daň za psa	9 626	0	9 626	8 219	85,38
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 295	0	1 295	664	51,27
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	1 328	0	1 328	605	45,56
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	23 236	-414	22 822	22 822	98,22
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	2 324	-1 000	1 324	657	28,27
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	3 153	0	3 153	2 080	65,97
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	202 483	0	202 483	141 909	70,08
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 162	0	1 162	647	55,68
		Dane za špecifické služby a miestné poplatky spolu	244 607	-1 414	243 193	177 603	72,61
		Nedaňové príjmy spolu	716 567	18 210	734 777	468 733	65,41
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	16 327	0	16 327	9 977	61,11
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	477 992	0	477 992	322 136	67,39
		Príjmy z vlastníctva spolu	494 319	0	494 319	332 113	67,19
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístup. informácií a ostatné	13 000	1 000	14 000	11 122	85,55
	221004	Správne poplatky - vstupenky	1 992	0	1 992	1 036	52,01
	221004	Správne poplatky - matrika	8 298	0	8 298	3 237	39,01
	221004	Úroky z bankových účtov-matrika	33	0	33	0	0,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	34 356	-6	34 350	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 319	0	3 319	896	27,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 328	0	1 328	827	62,27
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	5 311	2 689	8 000	6 061	114,12
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	66	0	66	25	37,88
	221004	Úroky z bankových účtov	1 826	0	1 826	1 203	65,88

221004	Úroky z bankových účtov-školy	133	0	133	0	0,00
221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	2 324	0	2 324	825	35,50
	Administratívne poplatky spolu	71 986	3 683	75 669	25 232	35,05
222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (DzN)	0	0	0	90	
222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (záškoláctvo a p	0	0	0	0	
222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	2 019	
222003	Pokuty-ObÚ	0	0	0	566	
	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	2 675	0,00
223001	Za zber druhot. odpadov (plasty,papier,sklo)	6 639	-6 000	639	508	7,65
223001	Za zber druhot. odpadov - príspevok z Recyklačného fo	7 979	0	7 979	4 704	58,95
223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase,propagáciu a p	166	0	166	69	41,57
223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	332	0	332	24	7,23
223001	Poplatky za ROEP	100	0	100	6	6,00
223001	Príjem za vyhot.geom.plánu	664	0	664	0	0,00
223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	3 000	0	3 000	2 796	93,20
223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0	0	0,00
223003	Za stravné lístky od dôchodcov	19 916	2 000	21 916	16 484	82,77
223003	Za stravné lístky od zamestnancov	26 256	1 244	27 500	21 283	81,06
223004	Za odpredaj prebytočného majetku	332	0	332	0	0,00
	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služ	65 384	-2 756	62 628	45 874	70,16
229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	54 791	5 209	60 000	46 586	85,02
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 651	0	3 651	2 497	68,39
	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a plat	58 442	5 209	63 651	49 083	83,99
241	Úroky z úveru od Slobytermu	11 618	0	11 618	3 994	34,38
244	Úroky z terminovaného vkladu	3 983	-1 500	2 483	1 098	27,57
	Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	15 601	-1 500	14 101	5 092	32,64
292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 200	1 300	4 500	3 429	107,16
292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	7 635	12 274	19 909	5 235	68,57
	Ostatné a iné príjmy spolu	10 835	13 574	24 409	8 664	79,96
	Granty a transfery spolu	2 393 148	18 283	2 411 431	1 809 571	75,61
311	KCP-grant	44 380	0	44 380	34 128	76,90
	Granty spolu	44 380	0	44 380	34 128	76,90

312001	Transfer na školstvo	2 068 534	469	2 069 003	1 541 923	74,54
312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a register obyv.	5 809	0	5 809	4 044	69,62
312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 172	0	12 172	9 314	76,52
312001	Decentral. dotácia na stavebný úrad	14 804	0	14 804	9 476	64,01
312001	Dotácia na dopravu	830	0	830	0	0,00
312001	Aktivácia nezam. Európsky soc. fond-dotácia MOS a MsP	16 198	14 029	30 227	26 214	161,83
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	10 854	0	10 854	7 757	71,47
312001	Decentral. dotácia na kultúrne poukazy a kultúru	28 000	2 000	30 000	27 993	99,98
312001	Decentral. dotácia na matriku	25 725	0	25 725	21 057	81,85
312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	2 357	12	2 369	2 369	100,51
312001	Transfer-Nám.sv.Mikuláša 5, kultúrne leto, Vansovej Lomnička	5 531	2 000	7 531	0	0,00
312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	1 000	5 000	6 000	3 660	366,00
312001	Transfer - UPSVaR - chránené pracovisko mestská polícia	10 227	-5 227	5 000	0	0,00
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	96 727	0	96 727	57 383	59,32
312009	Rodinné prídavky	50 000	0	50 000	37 491	74,98
312001	Voľby prezidenta SR I.kolo	0	0	0	9 147	0,00
312001	Voľby prezidenta SR II.kolo	0	0	0	7 860	0,00
312001	Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	9 755	0,00
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 348 768	18 283	2 367 051	1 775 443	75,59
	Bežné príjmy spolu	7 818 784	240 784	8 059 568	5 774 766	73,86

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	625003	MsZ úrazové poistenie MsZ	0	20	20	20	0,00
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	700	0	700	637	91,00
01116	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	500	-300	200	74	14,80
01116	633006	MsZ všeobecný materiál	332	0	332	9	2,71
01116	634004	MsZ prepravné	166	-66	100	0	0,00
01116	637026	MsZ odmeny poslancom	33 692	1 308	35 000	17 599	52,23
	Výdavky	na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 390	962	36 352	18 339	51,82

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	400 518	0	400 518	299 362	74,74
01116	612	MsÚ - osobný príplatok, funkčné, za riadenie, zast	78 902	0	78 902	54 784	69,43
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny, odmena pri dosiahnut	67 151	-4 151	63 000	28 117	41,87
01116	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	23	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	546 571	-4 151	542 420	382 286	69,94
01116	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	54 636	-415	54 221	36 859	67,46
01116	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	7 635	-58	7 577	4 707	61,65
01116	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	76 512	-581	75 931	52 236	68,27
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 348	-33	4 315	3 096	71,21
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	16 365	-125	16 240	10 451	63,86
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 444	-42	5 402	3 472	63,78
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 958	-197	25 761	17 712	68,23
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisť	9 427	0	9 427	6 560	69,59
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	200 325	-1 451	198 874	135 093	67,44
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	2 656	1 844	4 500	4 072	153,31
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 319	181	2 500	1 959	84,48
		Cestovné náhrady spolu	4 975	2 025	7 000	6 031	121,23
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	92 943	0	92 943	57 722	62,10
01116	632001	MsÚ - plyn	29 875	0	29 875	25 079	83,95
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	172 608	0	172 608	124 913	72,37
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	19 916	0	19 916	13 475	67,66
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	23 568	0	23 568	18 831	79,90
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	338 910	0	338 910	240 020	70,82
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	3 000	-1500	1 500	0	0,00
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	6 039	0	6 039	2 891	47,87
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuková a obraz	664	0	664	0	0,00
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 660	160	1 820	1 816	109,40
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	17 169	0	17 169	16 020	93,31
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	6 639	1331	7 970	5 479	82,53
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné p	6 038	-1000	5 038	3 250	53,83

01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	664	-164	500	255	38,40
01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	3 318	0	3 318	1 921	57,90
01116	633015	MsÚ - palivá ako zdroj energie	332	-300	32	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	166	0	166	66	39,76
01116	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	830	0	830	543	65,42
01116	633016	Reprezentačné - primátor mesta	1 992	400	2 392	1 971	98,95
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	332	0	332	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	332	0	332	29	8,73
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	100	0	100	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd.regionálneho a strate	100	0	100	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organizač	100	0	100	37	37,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. investičnej činnosti	100	0	100	76	76,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci ekonomického oddelenia	166	0	166	104	62,65
01116	633016	Reprezentačné - CO a ROO	100	0	100	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - Euroregión Tatry	0	0	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. pre školstvo,soc. vec	166	0	166	133	80,12
01116	633016	Reprezentačné - zahraničné	3 318	0	3 318	1 899	57,23
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odboru	232	0	232	208	89,66
01116	633016	Reprezentačné - vedúci správy majetku mesta	100	0	100	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje	softvér a reprezentačné výdavky spolu		53 657	-1 073	52 584	36 698	68,39
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 098	0	7 098	4 581	64,54
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 156	0	3 156	1 897	60,11
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 660	0	1 660	13	0,78
01116	634004	Prepravné	827	-527	300	52	6,29
01116	634005	Karty, známky, poplatky	666	-266	400	175	26,28
	Dopravne - výdavky na dopravu spolu		13 407	-793	12 614	6 718	50,11
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	996	-896	100	0	0,00
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	9 958	542	10 500	8 162	81,96
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	663	-563	100	0	0,00
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	3 979	0	3 979	3 084	77,51
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	1 000	0	1 000	722	72,20
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	120 970	-10 970	110 000	72 785	60,17
	Rutinná a štandardná údržba spolu		137 566	-11 887	125 679	84 753	61,61

01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	722	-122	600	161	22,30
01116	636001	Nájomné za prenájom skladov	200	0	200	170	85,00
01116	636002	Nájomné za priečinok na pošte	33	0	33	0	0,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	955	-122	833	331	34,66
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 666	0	4 666	3 624	77,67
01116	637002	Konkurzy a súťaže	33	0	33	0	0,00
01116	637004	Všeobecné služby - revízie a kontroly, kominarske	8 298	7 702	16 000	10 941	131,85
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	24 563	25 427	49 990	37 491	152,63
01116	637006	Čistenie vodných tokov	332	-232	100	0	0,00
01116	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	8 213	-3 213	5 000	2 907	35,40
01116	637014	Stravovanie	56 430	0	56 430	38 200	67,69
01116	637015	Poistné	5 411	589	6 000	5 899	109,02
01116	637016	Prídely do sociálneho fondu	11 153	0	11 153	8 331	74,70
01116	637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov - prechod na Euro	0	0	0	0	0,00
01116	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	66	0	66	0	0,00
01116	637026	Dohody o vykonaní práce	15 602	0	15 602	11 093	71,10
01116	637023	Kolkové známky	996	1 204	2 200	1 664	167,07
01116	637030	Preddavky	0	0	0	0	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0	360	0,00
		Služby spolu	135 763	31 477	167 240	120 510	88,76
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	332	-232	100	0	0,00
01116	642006	Členské príspevky	7 000	0	7 000	5 992	85,60
01116	642009	Projekty z EÚ	10 356	644	11 000	0	0,00
01116	642012	Odstupné	0	0	0	0	0,00
01116	642013	Odchodné	2 788	-1 388	1 400	1 400	50,22
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	996	504	1 500	777	78,01
		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 472	-472	21 000	8 169	38,04
		Samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 453 601	13 553	1 467 154	1 020 609	70,21

Program 3 : Služby občanom

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	600 711	16 529	617 240	443 598	73,85
01116	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť informačného centra	8 680	0	8 680	8 680	100,00
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	609 391	16 529	625 920	452 278	74,22
01116	614	ZPOZ - odmeny	9 958	0	9 958	5 095	51,16
01116	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	66	0	66	0	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 319	0	3 319	2 842	85,63
01116	634004	ZPOZ - prepravné	166	0	166	0	0,00
01116	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	13 609	0	13 609	7 937	58,32
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	14 507	0	14 507	8 330	57,42
0133	612	Matrika - osobný príplatok, nadčasy, prácu v noci, soboty a	1 992	0	1 992	950	47,69
0133	614	Matrika - mim. odmeny, odmeny za kval. plnenie úloh, pri do	2 191	-491	1 700	0	0,00
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	1 759	-49	1 710	986	56,05
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	222	-7	215	134	60,36
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	2 459	-69	2 390	1 345	54,70
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	133	-4	129	89	66,92
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	500	-15	485	287	57,40
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	157	-5	152	95	60,51
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	843	-23	820	456	54,09
0133	627	Matrika - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťov	398	0	398	284	71,36
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	66	-46	20	5	7,58
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	564	0	564	521	92,38
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	660	660	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	764	0	764	637	83,38
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	298	52	350	331	111,07
0133	637014	Matrika - stravovanie	763	0	763	617	80,87
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	964	36	1 000	787	81,64
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	166	24	190	171	103,01
		Matrika spolu	28 746	63	28 809	16 025	55,75
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	5 942	62	6 004	4 955	83,39

0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 162	-62	1 100	870	74,87
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	896	-296	600	168	18,75
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poist'.	797	-30	767	613	76,91
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	210	-4	206	83	39,52
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 095	-41	1 054	839	76,62
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	65	-2	63	48	73,85
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	232	-9	223	179	77,16
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	76	-3	73	60	78,95
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	365	-14	351	284	77,81
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	199	0	199	135	67,84
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	100	0	100	80	80,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	58	0	58	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	587	0	587	60	10,22
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	133	0	133	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	365	0	365	309	84,66
		Ohlasovňa pobytu spolu	12 282	-399	11 883	8 683	70,70
160		Voľby prezidenta I.kolo	0	0	0	9 147	
160		Voľby prezidenta II.kolo	0	0	0	7 860	
160		Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	9 755	
		Služby občanom spolu	664 028	16 193	680 221	511 685	77,06

Program 4 : Interné služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	3 319	0	3 319	2 394	72,13
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	23 236	2 764	26 000	20 909	89,99
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	2 450	550	3 000	2 366	96,57
		Špeciálne služby spolu	29 005	3 314	32 319	25 669	88,50
0112	637005	Audit	2 656	0	2 656	0	0,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	33	0	33	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 319	181	3 500	2 628	79,18
		Služby spolu	6 008	181	6 189	2 628	43,74
0170	651002	Splátka úrokov z úveru (3,5 mil)	3 600	-600	3 000	2 139	59,42
0170	651002	Splátka úrokov (rekonštrukcia strechy)	12 528	-1 528	11 000	7 943	63,40
0170	651002	Splátka úrokov (ŠFRB)	10 189	-189	10 000	7 390	72,53
0170	651002	Splátka úrokov (Slob. 2,5 mil.)	2 200	0	2 200	1 534	69,73
0170	651002	Splátka úrokov (1,1 mil.)	600	-150	450	293	48,83
0170	651002	Splátka úrokov (16,6 mil.)	5 500	0	5 500	4 121	74,93
0170	651002	Splátka úrokov (20 mil.)	3 800	800	4 600	3 418	89,95
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB-4b.j.(2,985 mil.)	300	300	600	400	133,33
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB 26b.j. (19,995 mil.)	2 000	2 000	4 000	2 678	133,90
		Splácanie úrokov spolu	40 717	633	41 350	29 916	73,47
		Interné služby spolu	75 730	4 128	79 858	58 213	76,87

Program 5 : Bezpečnosť

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	60 554	446	61 000	44 817	74,01
0310	612	MsP Príplatok za riadenie, zastupovanie, prácu v no	30 057	1 243	31 300	23 436	77,97
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	7 303	-1243	6 060	2 405	32,93
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	9 762	45	9 807	7 057	72,29
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 345	6	1 351	965	71,75
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	13 686	62	13 748	9 933	72,58
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	778	4	782	567	72,88
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	2 935	13	2 948	2 126	72,44
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	956	4	960	706	73,85
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rezervného fondu solíc	4 633	21	4 654	3 368	72,70
0310	627	MsP Príspevok do doplnkových dôchodkových pois	1 295	0	1 295	1 055	81,47
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	133	0	133	64	48,12
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	382	0	382	264	69,11
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	166	0	166	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	665	335	1 000	998	150,08
0310	633007	MsP Špeciálny materiál - výzbroj a technika	498	0	498	469	94,18
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 819	-519	1 300	0	0,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 647	-547	4 100	2 276	48,98
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojen	2 324	0	2 324	976	42,00
0310	634003	MsP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	66	0	66	0	0,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	664	-464	200	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	66	0	66	27	40,91
0310	637014	MsP Stravovanie	3 651	249	3 900	2 904	79,54
0310	637026	MsP Dohody o vykonaní práce	830	-330	500	93	11,20
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	166	104	270	216	130,12
		Bezpečnosť spolu	149 381	-570	148 811	104 722	70,10

Program 6 : Menšie obecné služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	3 700	0	3 700	2 491	67,32
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	1 900	0	1 900	1 122	59,05
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	1 000	0	1 000	173	17,30
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	660	0	660	380	57,58
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	92	0	92	53	57,61
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	924	0	924	530	57,36
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	53	0	53	31	58,49
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	198	0	198	114	57,58
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	66	0	66	38	57,58
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	314	-114	200	180	57,32
0412	627	KMOS Príspevok do doplnkových dôchodkových po	0	80	80	75	0,00
0412	631001	KMOS Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	500	-400	100	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál	3 500	2 000	5 500	5 302	151,49
0412	637012	KMOS Poistné	500	-100	400	381	76,20
0412	637014	KMOS Stravovanie	398	-398	0	0	0,00
		Menšie obecné služby spolu	13 805	1 068	14 873	10 870	78,74

Program 7 : Stavebný úrad

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Bežné výdavky					
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	11 883	0	11 883	8 798	74,04
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadč	3 319	0	3 319	1 795	54,08
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	0	100	100	70	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	1 494	10	1 504	1 085	72,62
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	199	1	200	149	74,87
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	2 124	14	2 138	1 497	70,48
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	100	1	101	85	85,00
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	432	3	435	320	74,07
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	133	1	134	107	80,45
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	697	5	702	508	72,88
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	80	80	57	0,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	66	0	66	7	10,61
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	1 299	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	697	0	697	361	51,79
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	830	0	830	308	37,11
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	100	0	100	0	0,00
		Stavebný úrad spolu	22 074	215	22 289	16 446	74,50

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	Príspevok na údržbu mestských komunikácií - RPM tabuľka č. 6	207 357	0	207 357	35 000	16,88
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	207 357	0	207 357	35 000	16,88
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	332	0	332	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	2 339	7 661	10 000	6 861	293,33
		Údržba a špeciálne služby spolu	2 671	7 661	10 332	6 861	256,87
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	830	0	830	710	85,54
0451	612	Doprava - príplatky	233	0	233	248	106,44
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	100	0	100	96	96,00
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	33	-13	20	13	39,39
0451	625002	Doprava - poistné na starobné poistenie	133	15	148	134	100,75
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	33	-20	13	7	21,21
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	66	0	66	28	42,42
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	66	0	66	9	13,64
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	66	0	66	45	68,18
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	95 698	0	95 698	60 921	63,66
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	97 258	-18	97 240	62 211	63,96
		Doprava a pozemné komunikácie spolu	307 286	7 643	314 929	104 072	33,87

Program 9 : Životné prostredie

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomick klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Bežné výdavky					
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	142 734	0	142 734	105 767	74,10
0510	637004	Nakladanie s odpadom a prevádzka karanténnej stanice	264 887	0	264 887	217 381	82,07
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	407 621	0	407 621	323 148	79,28
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	1 394	0	1 394	975	69,94
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	365	0	365	255	69,86
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	166	0	166	123	74,10
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	33	0	33	17	51,52
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	232	0	232	172	74,14
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	33	-13	20	9	27,27
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	34	16	50	36	105,88
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	33	-3	30	12	36,36
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	100	0	100	58	58,00
		Životné prostredie spolu	2 390	0	2 390	1 657	69,33
		Životné prostredie spolu	410 011	0	410 011	324 805	79,22

Program 10 : Rozvoj bývania

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 269	0	7 269	6 030	82,96
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 560	0	1 560	780	50,00
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	863	0	863	245	28,39
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	963	0	963	727	75,49
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	133	0	133	99	74,44
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 328	0	1 328	999	75,23
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazovné poistenie	66	0	66	57	86,36
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	266	0	266	214	80,45
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	66	34	100	71	107,58
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rezervného fondu solidar	432	0	432	339	78,47
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	266	-34	232	135	50,75
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	53	53,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	126	0	126	90	71,43
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	39	0	39	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	398	0	398	308	77,39
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	33	0	33	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	13 908	0	13 908	10 147	72,96
0620	637004	Rozvoj bývania - technická príprava odpredaja bytov	1 660	0	1 660	486	29,28
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	1 660	0	1 660	486	29,28
		Rozvoj bývania spolu	15 568	0	15 568	10 633	68,30

Program 11 : Šport a Kultúra

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	16 916	5 584	22 500	22 065	130,44
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	16 916	5 584	22 500	22 065	130,44
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 992	0	1 992	449	22,54
0810	634004	Prepravné	1 991	109	2 100	1 796	90,21
0810	637002	Rekreačne a športové služby - súťaže, šport a kultúra	11 618	0	11 618	6 211	53,46
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	143 808	0	143 808	109 916	76,43
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	206 511	0	206 511	176 482	85,46
0810	642009	Dotácia CVC	9 639	0	9 639	7 616	79,01
		Dotácie a iné služby spolu	375 559	109	375 668	302 470	80,54
08209	631001	Veľtrh SLOVAKIATOUR	166	0	0	0	0,00
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	729	0	729	524	71,88
8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	33	0	33	0	0,00
8209	633016	Dom kultúry - reprezentačné	33	1 067	1 100	1 070	3242,42
08209	634004	Dom kultúry - prepravné	166	0	166	0	0,00
08209	637002	Kultúrne leto	1 660	0	1 660	1 158	69,76
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	6 639	0	6 639	4 817	72,56
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, repre.	2 324	0	2 324	0	0,00
08209	637004	Veľtrh SLOVAKIATOUR-vš.sluzby	830	0	996	909	91,26
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	166	0	166	24	14,46
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	12 746	1 067	13 813	8 502	66,70
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 660	0	1 660	443	26,69
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 388	0	66 388	49 788	75,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	68 048	0	68 048	50 231	73,82
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 195	165	1 360	1 198	100,25
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	66	-66	0	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	4 979	4 600	9 579	7 362	147,86
0860	637003	ĽJ - reprezentačné	2 158	412	2 570	2 168	100,46
0860	637004	ĽJ - propagácia	730	-60	670	662	90,68
0860	637014	ĽJ - stravovanie	1 826	2 524	4 350	972	53,23
0860	637027	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	1 660	-660	1 000	1 000	60,24

		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	12 614	6 915	19 529	13 362	105,93
		Šport a kultúra spolu	485 883	13 675	499 558	396 630	81,63

Program 12 : Školstvo

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	637012	Školstvo - poplatky bankám	0	0	0	0	0,00
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 550 126	21 188	1 571 314	1 172 180	75,62
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	46 685	31 183	77 868	51 932	111,24
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 021 849	-30 714	1 991 135	1 477 762	73,09
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	19 518	0	19 518	10 007	51,27
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	73 027	0	73 027	57 276	78,43
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	11 320	0	11 320	0	0,00
09501	642004	Transfer - Cirkevnej škole	25 731	0	25 731	22 371	86,94
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	45 763	7	45 770	36 091	78,87
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 794 019	21 664	3 815 683	2 827 619	74,53
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	7 402	0	7 402	4 843	65,43
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 295	0	1 295	668	51,58
0980	614	ŠÚ - odmeny	432	0	432	165	38,19
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	896	0	896	585	65,29
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	100	0	100	80	80,00
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	1 261	0	1 261	802	63,60
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	66	0	66	45	68,18
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	266	0	266	172	64,66
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	66	0	66	57	86,36
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	432	0	432	272	62,96
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	166	0	166	120	72,29
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	33	0	33	6	18,18
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	66	0	66	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	266	0	266	53	19,92
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	398	22	420	309	77,64
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	0	120	120	116	0,00
		Školský úrad spolu	13 145	22	13 167	8 293	63,09
		Školstvo spolu	3 807 164	21 686	3 828 850	2 835 912	74,49

Program 13 : Sociálne služby

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Bežné výdavky					
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	232	0	232	170	73,28
10201	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	332	0	332	0	0,00
10201	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	199	0	199	118	59,30
10201	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	66	0	66	0	0,00
10201	634004	Klub dôchodcov - prepravné	1 328	0	1 328	403	30,35
10201	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	166	0	166	0	0,00
10201	637004	Klub dôchodcov - odvoz odpadov	33	0	33	0	0,00
10201	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 162	0	1 162	572	49,23
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov (prac.sila)	6 074	0	6 074	4 547	74,86
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	24 233	767	25 000	18 758	77,41
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	33 825	767	34 592	24 568	72,63
10202	611	OS - základný, tarifný plat	44 679	0	44 679	29 091	65,11
10202	612	OS - príplatky	929	0	929	464	49,95
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	1 062	0	1 062	1 029	96,89
10202	620	OS - poistné a príspevok do poisťovní	4 647	0	4 647	2 569	55,28
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	631	0	631	424	67,19
10202	625002	OS - na starobné poistenie	6 506	0	6 506	4 303	66,14
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	365	0	365	242	66,30
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	1 394	0	1 394	727	52,15
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	465	0	465	243	52,26
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 191	0	2 191	1 454	66,36
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	266	0	266	155	58,27
10202	631001	OS - cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	0	0,00
10202	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
10202	633006	OS - všeobecný materiál	232	0	232	0	0,00
10202	637014	OS - stravovanie	4 216	0	4 216	3 277	77,73
10202	637026	OS - odmeny	0	0	0	0	0,00
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	100	0	100	46	46,00
		Opatrovateľská služba spolu	67 683	0	67 683	44 024	65,04
10403	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	597	0	597	291	48,74

1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	2 656	0	2 656	0	0,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	1 660	0	1 660	1 704	102,65
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	4 913	0	4 913	1 995	40,61
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	22 605	7 395	30 000	23 483	103,88
10703	612	KCP - osobný príplatok	5 510	0	5 510	3 982	72,27
10703	614	KCP - odmeny	1 700	300	2 000	1 937	113,94
10703	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	2 975	525	3 500	2 643	88,84
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	401	129	530	399	99,50
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	4 144	1 356	5 500	4 115	99,30
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	234	86	320	239	102,14
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	869	301	1 170	880	101,27
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	268	120	388	291	108,58
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 404	456	1 860	1 394	99,29
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	91	91,00
10703	632001	KCP - plyn	1 500	-50	1 450	1 410	94,00
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	996	0	996	685	68,78
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	432	0	432	173	40,05
10703	637014	KCP - stravovanie	2 290	0	2 290	1 544	67,42
10703	642015	KCP - nemoc.dávky	66	0	66	60	90,91
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	663	237	900	690	104,07
		Komunitné centrum Podsadek spolu	46 157	10 855	57 012	44 016	95,36
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť ul. Továrenská	0	0	0		0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť ul. Továrenská	4 126	0	4 126	4 126	100,00
1090	633006	Všeob.materiál - mimoriadna udalosť ul. Továrenská	7 346	0	7 346	7 346	100,00
1090	637004	Všeob.slужby - mimoriadna udalosť ul. Továrenská	1 095	1 275	2 370	2 370	216,44
		Mimoriadna udalosť ul. Továrenská spolu	12 567	1 275	13 842	13 842	110,15
		Sociálne služby spolu	165 145	12 897	178 042	128 445	77,78

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2009 - zmena č. 3 k 31.12.2009

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	0	350 000	350 000	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	99 582	863 000	962 582	33 278	33,42
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	23 480	0	23 480	10 356	44,11
	321	Grant - projekty MK SR	0	0	0	3 000	0,00
	321	Grant - Kamerový systém	0	0	0	20 000	0,00
	321	Grant - plynofikácia CVC	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	1 633 904	0	1 633 904	0	0,00
	321	Grant - viacúčelové mini-ihriško	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - spolufinancovanie výstavby garáží s	0	0	0	0	0,00
	321	Grant-projekty (Intereg, Robinwood, odpady	0	0	0	0	0,00
	321	Grant-projekty (Kotolňa na biomasu)	0	0	0	0	0,00
	321	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	240 258	0	240 258	199 942	83,22
	321	Granty- Kompostáreň	0	950 000	950 000	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	1 997 224	2 163 000	4 160 224	266 576	13,35

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2009	Zmena rozpočtu číslo 3	Rozpočet 2009 po zmene	Skutočnosť k 30.09.2009	% plnenia
		Kapitálové výdavky				0	
01116	711003	Nákup softwaru	9 958	0	9 958	1 666	16,73
01116	714001	Nákup osobných automobilov	8 919	0	8 919	8 919	100,00
0310	714001	Nákup osobných automobilov	0	0	0	0	0,00
01116	712001	Nákup objektov /budov/	9 030	50	9 080	9 071	100,45
1090	712001	Nákup obytných budov ul. Továrenská-rómska d	2 400	0	2 400	2 392	99,67
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	4 979	0	4 979	0	0,00
01116	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	0	19 100	19 100	19 068	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív	35 286	19 150	54 436	41 116	116,52
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	225 622	-13 622	212 000	123 773	54,86
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	150 297	0	150 297	34 844	23,18
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - viacúčelové mini-ihriisko	0	1 000	1 000	751	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-parkoviská a garáže sídl.	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-náj.byty východ-spoluf.mesto	0	0	500 000	248 778	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - nájomné byty východ	1 150 601	0	650 601	358 172	31,13
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - spolufinancovanie	131 149	0	131 149	110 409	84,19
0443	717001	RPM - Kompostáreň	0	2 386 630	2 386 630	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	1 719 910	0	1 719 910	15 800	0,92
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	43 152	0	43 152	9 923	23,00
01116	717003	Rekonštrukcia a modernizácia - tržnica soc.zariad.	0	2 530	2 530	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia s	3 420 731	2 376 538	5 797 269	902 450	26,38
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	26 529	-26 529	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	30 000	-1 188	28 812	15 583	51,94
		Kapitálové transfery v rámci verejnej spr	56 529	-27 717	28 812	15 583	27,57
0610	711001	Výkup pozemkov	285 637	-55 637	230 000	72 452	25,37
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	6 597	0	6 597	4 315	65,41
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	292 234	-55 637	236 597	76 767	26,27
		Kapitálové výdavky spolu	3 804 780	2 312 334	6 117 114	1 035 916	27,23

Finančné operácie - zmena č. 3 k 31.12.2009

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2009	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2009	číslo 3	po zmene	k 30.09.2009	plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	22 439	0	22 439	5 341	23,80
	411007	Príjmy zo splácania návr.fin.výp. LMS, EKOS s.r.o.	6 639	20 000	26 639	2 639	39,75
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	29 078	20 000	49 078	7 980	27,44
	454002	Prevod prostriedkov z FR	111 069	0	111 069	106 250	95,66
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	29 841	0	29 841	29 841	100,00
	513002	Dlhodobý bankový úver - krytie kapitálových výd	663 878	0	663 878	621 125	93,56
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	910 344	0	910 344	300 961	33,06
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov	1 715 132	0	1 715 132	1 058 177	61,70
		Finančné operácie - príjmová časť	1 744 210	20 000	1 764 210	1 066 157	61,13

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2009	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2009	číslo 3	po zmene	k 30.09.2009	plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
1116	813002	Návratná finančná výpomoc - LMS, EKOS s.r.o.	6 639	20 000	26 639	6 639	100,00
0170	821005	Splátka úveru / 20 mil./	36 646	0	36 646	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru /1,1 mil./	7 137	0	7 137	5 362	75,13
0170	821005	Splátka úveru /2,5 mil./	6 938	0	6 938	5 198	74,92
0170	821005	Splátka úveru /7,9 mil./	4 846	0	4 846	4 097	84,54
0170	821005	Splátka úveru /13,5 mil./	38 173	0	38 173	28 620	74,97
0170	821005	Splátka úveru /3,5 mil./	16 597	0	16 597	12 448	75,00
0170	821005	Splátka úveru /ŠFRB 26b.j.-19,995mil./	15 200	0	15 200	7 996	52,61
0170	821005	Splátka úveru /ŠFRB 4b.j.-2,985 mil./	2 196	0	2 196	1 194	54,37
0170	821005	Splátka úveru /16,618 mil./	16 000	0	16 000	11 847	74,04
		Finančné operácie - výdavková časť	150 372	20 000	170 372	83 401	55,46

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2009 - zmena č. 3 k 31.12.2009

v €

	číslo	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2009	Skutočnosť	%
			2009	číslo 3	po zmene	k 30.09.2009	plnenia
		Bežné príjmy spolu	7 818 784	240 784	8 059 568	5 774 766	73,86
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 390	962	36 352	18 339	51,82
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 453 601	13 553	1 467 154	1 020 609	70,21
Program	3	Služby občanom	664 028	16 193	680 221	511 685	77,06
Program	4	Interné služby	75 730	4 128	79 858	58 213	76,87
Program	5	Bezpečnosť	149 381	-570	148 811	104 722	70,10
Program	6	Menšie obecné služby	13 805	1 068	14 873	10 870	78,74
Program	7	Stavebný úrad	22 074	215	22 289	16 446	74,50
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	307 286	7 643	314 929	104 072	33,87
Program	9	Životné prostredie	410 011	0	410 011	324 805	79,22
Program	10	Rozvoj bývania	15 568	0	15 568	10 633	68,30
Program	11	Šport a kultúra	485 883	13 675	499 558	396 630	81,63
Program	12	Školstvo	3 807 164	21 686	3 828 850	2 835 912	74,49
Program	13	Sociálne služby	165 145	12 897	178 042	128 445	77,78
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 605 066	91 450	7 696 516	5 541 381	72,86
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	213 718	149 334	363 052	233 385	109,20
		Kapitálové príjmy spolu	1 997 224	2 163 000	4 160 224	266 576	13,35
		Kapitálové výdavky spolu	3 804 780	2 312 334	6 117 114	1 035 916	27,23
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 807 556	-149 334	-1 956 890	-769 340	42,56
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-1 593 838	0	-1 593 838	-535 955	33,63
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 744 210	20 000	1 764 210	1 066 157	61,13
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	150 372	20 000	170 372	83 401	55,46
		Finančné operácie - rozdiel	1 593 838	0	1 593 838	982 756	61,66
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	11 560 218	2 423 784	13 984 002	7 107 499	61,48
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	11 560 218	2 423 784	13 984 002	6 660 698	57,62
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	446 801	0,00