

Bežné príjmy rok 2019 - zmena rozpočtu č. 2

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	8 075 184	-33 539	8 041 645	6 012 478	74,46
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	7 126 684	-36 639	7 090 045	5 327 324	74,75
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	7 126 684	-36 639	7 090 045	5 327 324	74,75
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	60 000		60 000	45 760	76,27
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	555 000		555 000	349 214	62,92
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	40 000	0	40 000	36 755	91,89
		Dane z majetku spolu	655 000	0	655 000	431 729	65,91
	133001	Daň za psa	8 800		8 800	7 750	88,07
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 100		2 100	1 438	68,48
	133004	Daň za predajné automaty	0		0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	2 900		2 900	1 950	67,24
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	30 000	1 600	31 600	32 061	106,87
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	700	400	1 100	1 020	145,71
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	1 000	1 100	2 100	1 945	194,50
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	248 000		248 000	207 261	83,57
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	0		0	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	293 500	3 100	296 600	253 425	86,35
		Nedaňové príjmy spolu	571 550	-71	571 479	370 947	64,90
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	36 000	0	36 000	25 899	71,94
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	305 000	0	305 000	180 872	59,30
	211003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	0	4 929	4 929	4 929	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	341 000	4 929	345 929	211 700	62,08
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	15 231	76,16
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	-10 000	10 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - matrika	10 000		10 000	8 189	81,89
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	36 000	0	36 000	21 040	58,44
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	1 000	0	1 000	165	16,50
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 350	0	1 350	795	58,89
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	25 000	0	25 000	15 649	62,60
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	32	32,00
	221004	Úroky z bankových účtov	100	0	100	0	0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	855	71,25
		Administratívne poplatky spolu	114 750	-10 000	104 750	61 956	53,99

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	782	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	144	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	3 500	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	10	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	4 436	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	0	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	100	0	100	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0	0	0	0	0,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0	0	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	30 000	0	30 000	20 005	66,68
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	61 000	0	61 000	45 200	74,10
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
	Poplatky	a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	91 500	0	91 500	65 205	71,26
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	3 500	-3 000	500	96	2,74
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 000		3 000	2 681	89,37
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	6 500	-3 000	3 500	2 777	42,72
	241	Úroky z úveru od Slobytermu a Pienstavu	100	0	100	0	0,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	200	0	200	0	0,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	300	0	300	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 500		3 500	3 019	86,26
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	14 000	8 000	22 000	21 854	156,10
		Ostatné a iné príjmy spolu	17 500	8 000	25 500	24 873	142,13
		Granty a transfery spolu	3 786 206	341 048	4 127 254	3 162 468	83,53
	312007	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	67 613	13 990	81 603	81 603	120,69
	312007	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	17 915	1 125	19 040	19 040	106,28
	312001	Grant - Terénna sociálna práca	69 705	0	69 705	55 480	79,59
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	31 790	10 000	41 790	40 561	127,59
	312001	Grant - Stavíme-jazdíme-spoznávame	21 875	0	21 875	21 875	100,00
	311	Grant - Dobrovoľná požiarňa ochrana	0	3 000	3 000	3 000	0,00
	311	Grant - Vychodoslovenská distribučná	2 000	0	2 000	2 000	100,00
		Granty spolu	210 898	28 115	239 013	223 559	106,00

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
	312012	Transfer na školstvo	2 980 056	55 406	3 035 462	2 268 134	76,11
	312001	Transfer zo ŠR	0		0	0	0,00
	312012	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 497	7	5 504	5 504	100,13
	312012	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	16 129		16 129	12 097	75,00
	312012	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	49 374		49 374	49 374	100,00
	312012	Dotácia na dopravu	1 922		1 922	1 922	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	81 714	70 000	151 714	81 152	99,31
	312012	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 524		11 524	11 524	100,00
	312001	Transfer - projekt MOPS	58 523	22 523	81 046	39 237	67,05
	312012	Decentral. dotácia na matriku	40 461	6 778	47 239	47 239	116,75
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	30 300	-30 000	300	0	0,00
	312012	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 529	-1	1 528	1 528	99,93
	312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010	0		0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	2 000		2 000	0	0,00
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	0	7 000	7 000	4 107	0,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba od 01.09.2019	0	26 676	26 676	0	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	120 000	220 000	207 368	207,37
	312009	Rodinné prídavky	120 000	15 000	135 000	117 232	97,69
	312001	Transfer - projekt "Mesto kultúry"	8 450		8 450	8 450	100,00
	312007	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000		2 000	1 960	98,00
	312001	Voľby prezident SR I. kolo	8 053	1 000	9 053	9 053	112,42
	312001	Voľby prezident SR II. kolo	7 776		7 776	7 776	100,00
	312001	Voľby do európskeho parlamentu		13 544	13 544	13 544	0,00
	312001	Projekty	50 000	5 000	55 000	51 708	103,42
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	3 575 308	312 933	3 888 241	2 938 909	82,20
	Bežné	prijmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	570 000	0	570 000	533 998	93,68
		Bežné príjmy spolu	13 002 940	307 438	13 310 378	10 079 891	77,52

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ
Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.	10 800	-1 500	9 300	3 057	28,31
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	480	0	480	5	1,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	200	400	600	214	107,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	200	0	200	2	1,00
0111	634004	MsZ prepravné	90	0	90	0	0,00
0111	637014	MsZ stravovanie	400	400	800	598	149,50
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	30 800	-5 000	25 800	9 714	31,54
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	300	0	300	122	40,67
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		43 270	-5 700	37 570	13 712	31,69

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	číslo 2	po zmene	k 30.09.2019	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	555 978	0	555 978	402 834	72,46
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	120 000	0	120 000	65 570	54,64
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	54 000		54 000	31 712	58,73
0111	612002	Ostatné výdavky - príspevok na rekreáciu	21 450	-2 750	18 700	3 759	17,52
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	729 978	0	729 978	503 875	69,03
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	73 126	0	73 126	49 211	67,30
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	10 238	0	10 238	7 032	68,69
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	102 376	0	102 376	71 513	69,85
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	5 850	0	5 850	4 125	70,51
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	21 938	0	21 938	15 128	68,96
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	7 313	0	7 313	4 891	66,88
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	34 735	0	34 735	24 262	69,85
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	4 716	49,64
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	265 076	0	265 076	180 878	68,24
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 500	0	3 500	1 929	55,11
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 000	0	2 000	481	24,05
		Cestovné náhrady spolu	5 500	0	5 500	2 410	43,82
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	53 000	0	53 000	28 798	54,34
0111	632001	MsÚ - plyn	20 000	0	20 000	6 161	30,81
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	150 000	0	150 000	95 841	63,89
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	61 500	0	61 500	39 948	64,96
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	-1 000	23 000	16 128	67,20
0111	632004	MsÚ - pripojenie k internetu	6 800	1 000	7 800	5 741	84,43
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	315 300	0	315 300	192 617	61,09

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	4 000	0	4 000	2 478	61,95
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	12 000	-3 300	8 700	739	6,16
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	250	0	250	0	0,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	0	500	0	0,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	27 000	0	27 000	20 207	74,84
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	8 000	2 000	10 000	8 514	106,43
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 000	-200	1 800	926	46,30
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	500	0	500	0	0,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	3 500	1 300	4 800	4 217	120,49
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	300	200	500	481	160,33
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	0	750	302	40,27
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 900	0	1 900	948	49,89
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	200	0	200	54	27,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	61	76,25
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	31	38,75
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	63	78,75
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	25	31,25
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	79	98,75
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	0	0,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	355	12,68
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	0	0,00
		Materiál, stroje, prístroje softvér a reprezentačné výdavky spolu	64 700	0	64 700	39 480	61,02
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	0	5 000	4 016	80,32
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 400	200	4 600	4 552	103,45
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	7 800	1 000	8 800	8 706	111,62
0111	634004	Prepravné	700	-500	200	109	15,57
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	189	54,00
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	18 250	700	18 950	17 572	96,28

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	500	-300	200	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	26 000	3 000	29 000	27 223	104,70
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	200	-100	100	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	700	-100	600	0	0,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	700	-500	200	268	38,29
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	67 936	0	67 936	47 599	70,06
		Rutinná a štandardná údržba spolu	96 036	2 000	98 036	75 090	78,19
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	3 500	-200	3 300	2 012	57,49
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	990	200	1 190	1 038	104,85
0111	636002	Nájomné za priestor na pošte	100	0	100	47	47,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	4 590	0	4 590	3 097	67,47
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	5 000	0	5 000	3 975	79,50
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a po	35 000	0	35 000	26 146	74,70
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctva	120 000	15 000	135 000	117 232	97,69
0111	637006	Čistenie vodných tokov	50	0	50	20	40,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	6 000	-2 000	4 000	2 136	35,60
0111	637014	Stravovanie	97 000	0	97 000	68 327	70,44
0111	637015	Poistné	10 000	0	10 000	7 360	73,60
0111	637016	Prídely do sociálneho fondu	18 000	1 900	19 900	14 923	82,91
0111	637018	Provízia za službu		50	50	47	0,00
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	2 345	76	2 421	2 421	103,24
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	45 000	-45 000	0	0	0,00
0111	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	20	0	20	0	0,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	15 000	1 000	16 000	14 602	97,35
0111	637029	Pokuty a penále		319	319	319	0,00
0111	637030	Preddavky, náhrada platlu	200	-150	50	0	0,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	166	166	166	0,00
0111	637035	Miestne dane	0	20	20	17	0,00
0111	637040	Údržba WEB stránky	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	353 645	-28 619	325 026	257 691	72,87
0111	642002	Transfery neziskovým organizáciám	300	-200	100	0	0,00
0111	642006	Členské príspevky	33 000	1 500	34 500	34 411	104,28
0111	642009	Projekty z EÚ	35 000	0	35 000	0	0,00
0111	642012	Odstupné	4 000	0	4 000	0	0,00
0111	642013	Odchodné	5 200	0	5 200	0	0,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 500	0	1 500	657	43,80
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	2 500	-1 000	1 500	154	6,16
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	81 500	300	81 800	35 222	43,22
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsU spolu	1 956 025	-28 369	1 927 656	1 307 932	66,87

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	586 625	-53 625	533 000	7 214	1,23
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - ZUŠ	128 195	0	128 195	4 210	3,28
0111	717002	Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice	62 617	0	62 617	100	0,16
0443	714001	Nákup strojov - osobný elektromobil	0	30 674	30 674	324	0,00
0443	714004	Nákup strojov - čistiaca technika pre VPS	0	198 996	198 996	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	81 030	15 640	96 670	74 960	92,51
0111	712001	Nákup - objektov	200	0	200	198	99,00
0111	713004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	2 012	0	2 012	2 012	100,00
0111	713004	Nákup - kamerový systém	13 200	-13 200	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	1 886 240	-147 101	1 739 139	424 141	22,49
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - pasáž	179 600	0	179 600	90 009	50,12
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	135 862	8 679	144 541	126 804	93,33
0610	711001	Výkup pozemkov	271 830	0	271 830	215 793	79,39
		Kapitálové výdavky programu spolu	3 355 411	40 063	3 395 474	945 765	28,19
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	5 311 436	11 694	5 323 130	2 253 697	42,43

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	858 684	19 673	878 357	654 138	76,18
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	29 297		29 297	29 297	100,00
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	1 200		1 200	1 200	100,00
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	889 181	19 673	908 854	684 635	77,00
0111	614	ZPOZ - odmeny	8 400	1 100	9 500	4 592	54,67
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 200	0	3 200	1 175	36,72
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	4 500	0	4 500	3 568	79,29
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642013	ZPOZ - ošatné	1 530	170	1 700	1 700	111,11
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	17 980	1 270	19 250	11 035	61,37
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	30 500	2 320	32 820	24 612	80,70
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	6 700	-1 800	4 900	3 475	51,87
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 000	0	1 000	710	71,00
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	3 820	52	3 872	2 377	62,23
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	535	7	542	403	75,33
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	5 348	73	5 421	4 770	89,19
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	306	4	310	274	89,54
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 146	16	1 162	864	75,39
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	382	5	387	288	75,39
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 815	25	1 840	1 618	89,15
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	342	68,40
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	10	5,88
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	680	0	680	503	73,97
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	915	61,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	20	420	409	102,25
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 870		1 870	1 393	74,49
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	5 000	-1 000	4 000	1 242	24,84
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	0	0,00
		Matrika spolu	62 172	-278	61 894	44 205	71,10

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	9 700	700	10 400	7 796	80,37
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 250	-340	1 910	1 433	63,69
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	0	800	235	29,38
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 275	36	1 311	963	75,53
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	179	5	184	132	73,74
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 785	50	1 835	1 325	74,23
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	102	3	105	76	74,51
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	383	11	394	284	74,15
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	128	4	132	95	74,22
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	606	17	623	450	74,26
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	0	190	171	90,00
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	140	160	300	281	200,71
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	-100	100	3	1,50
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	550	75	625	469	85,27
		Ohlasovňa pobytu spolu	18 338	621	18 959	13 713	74,78
0320	641001	Ochrana pred požiarimi - Dobrovoľný požiarný zbor	5 000	0	5 000	4 148	82,96
160		Voľby 2019	16 829	13 543	30 372	30 372	180,47
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 009 500	34 829	1 044 329	788 108	78,07

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 500	500	3 000	2 640	105,60
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	16 000	1 500	17 500	16 206	101,29
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	6 000	-2 000	4 000	1 393	23,22
		Špeciálne služby spolu	24 500	0	24 500	20 239	82,61
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	6 000	85,71
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	4 200	0	4 200	2 872	68,38
		Služby spolu	11 200	0	11 200	8 872	79,21
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1 100 000 € - kapitál 2019	0	0	0	0	
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017	2 700	0	2 700	612	22,67
0170	651002	Splátka úrokov - reštruktúralizačný úver - 430 tis. €	0		0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 200	0	7 200	5 027	69,82
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	5 400	-1 500	3 900	2 820	52,22
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB - 2x15 bj. sídlisko Východ	6 900	0	6 900	4 654	67,45
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	4 400	0	4 400	2 829	64,30
0170	651002	Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska	3 600	-1 500	2 100	1 519	42,19
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	5 100	0	5 100	3 419	67,04
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	800	0	800	526	65,75
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	5 300	0	5 300	3 525	66,51
		Splácanie úrokov spolu	41 400	-3 000	38 400	24 931	60,22
		Bežné výdavky interné služby spolu	77 100	-3 000	74 100	54 042	70,09

Program 5 : Bezpečnosť
Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310		MsP Základný, tarifný plat	89 500	0	89 500	66 350	74,13
0310	612	MsP Príplatky	44 000	0	44 000	28 794	65,44
310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3300	0	3 300	2856	86,55
310	612002	MsP Ostatné prípl. - rekreačné poukazy	0	825	825	201	0,00
		MsP Mzdové výdavky spolu	136 800	825	137 625	98 201	71,78
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	13 680	0	13 680	9 981	72,96
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 915	0	1 915	1 372	71,64
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	19 152	0	19 152	13 720	71,64
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	1 094	0	1 094	804	73,49
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	4 104	0	4 104	2 940	71,64
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 368	0	1 368	953	69,66
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	6 498	0	6 498	4 655	71,64
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 750	150	1 900	1 421	81,20
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	50	0	50	10	20,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	200	-100	100	5	2,50
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	1 180	0	1 180	488	41,36
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	300	0	300	0	0,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	0	1 500	1 439	95,93
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 500	-2 000	1 500	198	5,66
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	1 500	-1 000	500	0	0,00
0310	636001	MsP Nájomné za užívanie priestorov	0	0	0	0	0,00
0310	635007	MsP Opravy policajného vybavenia	150	0	150	3	2,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	200	0	200	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70	0	0,00
0310	637005, 06	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200	40	20,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 200	450	5 650	4 221	81,17
0310	637015	MsP Poistné	510	240	750	742	145,49
310	642012, 13	MsP Odchodné, odstupné	0	2 550	2 550	2 550	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní),	100	700	800	651	651,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	201 071	1 815	202 886	144 394	71,81

Bežné výdavky programu - MOPS

v €

	Ekonomická	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	číslo 2	po zmene	k 30.09.2019	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	40 000	6 550	46 550	33 582	83,96
0310	612	MOPS Priplatky	4 500	-900	3 600	1 678	37,29
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	0	2 200	2 200	1 150	0,00
		MOPS Mzdové výdavky spolu	44 500	7 850	52 350	36 410	81,82
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	4 450	785	5 235	3 641	81,82
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	623	110	733	506	81,22
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	6 230	1 097	7 327	5 061	81,24
0310	625003	MOPS Poistné na úrazovné poistenie	356	63	419	291	81,74
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	1 335	236	1 571	1 084	81,20
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	445	79	524	362	81,35
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	2 114	373	2 487	1 717	81,22
0310	633006	MOPS Všeobecný materiál	0	0	0	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pomôcky	5 000	0	5 000	106	2,12
0310	637014	MOPS Stravovanie	2 947	1 943	4 890	3 663	124,30
0310	642015a012	MOPS Nemocenské dávky (10 dní) a odstupné	0	509	509	279	0,00
310	611-642015	Chránená dielňa - mzdy a odvody	0	20 000	20 000	16 016	0,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	68 000	33 045	101 045	69 136	101,67
Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky			269 071	34 860	303 931	213 530	79,36

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	číslo 2	po zmene	k 30.09.2019	plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
Výdavky bezpečnosť celkom			269 071	34 860	303 931	213 530	79,36

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	70 000	32 000	102 000	82 727	118,18
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	3 000	13 000	16 000	13 128	437,60
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	3 000	3 000	2 175	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	7 300	4 800	12 100	9 534	130,60
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	1 022	672	1 694	1 371	134,15
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	10 220	6 720	16 940	13 719	134,24
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	584	384	968	783	134,08
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	2 190	1 440	3 630	2 939	134,20
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	730	480	1 210	949	130,00
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 468	2 280	5 748	4 654	134,20
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	10 000	-2 000	8 000	4 742	47,42
0412	637012	KMOS Poistné	200	0	200	36	18,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	5 000	3 500	8 500	6 526	130,52
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	300	100	400	238	79,33
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	114 014	66 376	180 390	143 521	125,88

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	67 470	2 600	70 070	52 546	77,88
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	14 700	-2 600	12 100	6 632	45,12
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	6 100	0	6 100	1 635	26,80
443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	0	825	825	244	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	9 585	0	9 585	6 166	64,33
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 342	0	1 342	851	63,41
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	13 418	0	13 418	8 514	63,45
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	767	0	767	486	63,36
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	2 875	0	2 875	1 428	49,67
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	959	0	959	476	49,64
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 553	0	4 553	2 889	63,45
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 200	0	1 200	846	70,50
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	7 800	3 500	11 300	9 598	123,05
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	-50	50	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 400	-400	1 000	330	23,57
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500	-100	400	159	31,80
443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	407	407	407	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 382	-382	3 000	1 245	36,81
0443	642012-13	RÚPaSP Odstupné a odchodné	6 300	-6 300	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	0	5 412	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	0	100	46	46,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	112	74,67
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	3 700	100	3 800	2 816	76,11
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	400	200	600	345	86,25
443	637026	RÚPaSP - dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	0	0,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	152 613	-2 200	150 413	97 771	64,06

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie**Bežné výdavky**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	100 000	2 700	102 700	20 024	20,02
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	100 000	2 700	102 700	20 024	20,02
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	34 000	0	34 000	1 817	5,34
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcie a modernizácie	77 913	0	77 913	46 569	59,77
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 5 - - projektová príprava - vytýčenie sieti	0	0	0	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 500	0	1 500	1 200	80,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	113 413	0	113 413	49 586	43,72
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 810	90	1 900	1 418	78,34
0451	612	Doprava - príplatky	470	200	670	467	99,36
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	228	29	257	188	82,46
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poisťenie	32	4	36	26	81,25
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poisťenie	319	40	359	264	82,76
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poisťenie	18	2	20	15	83,33
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poisťenie	68	9	77	57	83,82
0451	625005	Doprava - na poisťenie v nezamestnanosti	23	3	26	19	82,61
0451	625007	Doprava - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	108	14	122	90	83,33
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	108 494	0	108 494	78 300	72,17
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	111 570	391	111 961	80 844	72,46
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	324 983	3 091	328 074	150 454	46,30

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	110 000	20 000	130 000	115 412	104,92
0510	637004	Nakladanie s odpadom	360 000	36 000	396 000	296 742	82,43
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	7 500	0	7 500	3 750	50,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	20 000	0	20 000	16 083	80,42
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	497 500	56 000	553 500	431 987	86,83
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 080	0	3 080	2 347	76,20
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	710	140	850	771	108,59
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	379	14	393	312	82,32
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	53	2	55	44	83,02
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	531	20	551	437	82,30
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	30	1	31	25	83,33
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	114	4	118	93	81,58
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	38	1	39	31	81,58
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	180	7	187	148	82,22
		Životné prostredie spolu	5 115	189	5 304	4 208	82,27
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	502 615	56 189	558 804	436 195	86,79

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	502 615	56 189	558 804	436 195	86,79

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	11 000	-200	10 800	7 860	71,45
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	5 100	-300	4 800	1 988	38,98
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 000	500	1 500	1 115	111,50
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 710	0	1 710	1 107	64,74
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	239	0	239	153	64,02
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	2 394	0	2 394	1 535	64,12
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	137	0	137	88	64,23
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	513	0	513	329	64,13
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	171	0	171	110	64,33
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	812	0	812	521	64,16
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	108	54,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	-20	80	0	0,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	0	50	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	600	20	620	464	77,33
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	24 366	0	24 366	15 378	63,11
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	0	0	0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	24 366	0	24 366	15 378	63,11

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 000	0	1 000	0	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	25 366	0	25 366	15 378	60,62
--	--	-------------------------------	--------	---	--------	--------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	16 000	0	16 000	15 397	96,23
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	16 000	0	16 000	15 397	96,23
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 000	0	1 000	27	2,70
0810	634004	Prepravné	500	0	500	341	68,20
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	35 000	5 000	40 000	34 677	99,08
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	183 000	0	183 000	130 500	71,31
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	129 040	9 000	138 040	122 400	94,85
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	33 333	-25 000	8 333		0,00
		Dotácie a iné služby spolu	381 873	-11 000	370 873	287 945	75,40
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	1 000	2 300	3 300	2 680	268,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	50	550	522	104,40
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického vybavenie	0	1 008	1 008	1 008	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leho - prepravné	150	0	150	0	0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	1 200	4 800	6 000	5 350	445,83
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	20 000	-5 000	15 000	4 107	20,54
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	0	2 500	0	0,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	500	0	500	51	10,20
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	150	0	150	0	0,00
0810	631-636	Projekt "Mesto kultúry"	10 600	92	10 692	10 692	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	37 350	3 250	40 600	24 410	65,35
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	75 000	13 000	88 000	56 250	75,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	76 000	13 000	89 000	56 250	74,01

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 100	0	2 100	0	0,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	10 000	0	10 000	4 900	49,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	4 500	0	4 500	1 721	38,24
0820	637003	ĽJ - propagácia	1 700	0	1 700	0	0,00
0820	637014	ĽJ - stravovanie	7 500	0	7 500	1 113	14,84
0820	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	200	0	200	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	26 000	0	26 000	7 734	29,75
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	537 223	5 250	542 473	391 736	72,92

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00

		Výdavky šport a kultúra celkom	537 223	5 250	542 473	391 736	72,92
--	--	--------------------------------	---------	-------	---------	---------	-------

Program 12 : Školstvo

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	4 981	75,02
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	2 269 674	0	2 269 674	1 690 569	74,49
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	174 510	48 975	223 485	159 228	91,24
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 805 546	6 431	2 811 977	2 096 413	74,72
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	570 000	0	570 000	533 998	93,68
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	10 000	46 000	56 000	55 780	557,80
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	-12 000	10 000	4 213	19,15
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	132 000	210 000	201 550	258,40
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	212 888	0	212 888	159 669	75,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	107 451	0	107 451	80 595	75,01
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	70 224	0	70 224	52 668	75,00
0962202	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	37 380	0	37 380	28 035	75,00
0911	633001-006	Trasfer - ŠZŠ Sv. Anny	3 474	0	3 474	2 610	75,13
		Výdaje v oblasti školstva spolu	6 367 787	221 406	6 589 193	5 070 309	79,62
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	14 553	-400	14 153	9 827	67,53
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 300	-500	1 800	1 190	51,74
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 000	900	1 900	1 450	145,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovni	1 785	0	1 785	1 264	70,81
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	250	0	250	174	69,60
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	2 499	0	2 499	1 745	69,83
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	143	0	143	100	69,93
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	536	0	536	375	69,96
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	179	0	179	125	69,83
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	848	0	848	592	69,81
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	50	180	230	171	342,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	0	20	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	0	200	107	53,50
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	570	50	620	462	81,05
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	25 003	230	25 233	17 582	70,32
		Bežné výdavky školstvo spolu	6 392 790	221 636	6 614 426	5 087 891	79,59

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	719014	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov-ZŠ Podsadek	32	0	32	32	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	25 000	9 450	34 450	29 195	116,78
		Kapitálové výdavky programu spolu	25 032	9 450	34 482	29 227	116,76
		Výdavky školstvo celkom	6 417 822	231 086	6 648 908	5 117 118	79,73

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Roizpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	300	50	350	289	96,33
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	200	-50	150	50	25,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	2 880	0	2 880	240	8,33
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 800	0	1 800	1 467	81,50
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	3 000	500	3 500	2 515	83,83
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	9 600	-9 600	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	28 500	6 500	35 000	25 689	90,14
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	46 310	-2 600	43 710	30 250	65,32
1020	611	OS - základný, tarifný plat	58 600	27 500	86 100	61 435	104,84
1020	612	OS - príplatky	12 700	0	12 700	1 516	11,94
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	2 000	300	2 300	1 383	69,15
1020	612002	OS - ost. príplatky - príspevok na rekreáciu	0	1 100	1 100	607	0,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	4 000	2 780	6 780	6 191	154,78
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 026	389	1 415	903	88,01
1020	625002	OS - na starobné poistenie	10 262	3 892	14 154	9 199	89,64
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	350	222	572	540	154,29
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	2 199	834	3 033	1 936	88,04
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	733	278	1 011	645	87,99
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 482	1 321	4 803	3 121	89,63
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	230	460	342	148,70
1020	637011	OS - posudky	700	0	700	0	0,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	38	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
1020	637014	OS - stravovanie	9 980	0	9 980	6 777	67,91
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	800	1 200	2 000	1 500	187,50
1020	642012,13	OS - Odchodné, odstupné	0	1 665	1 665	1 665	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	450	150	600	392	87,11
		Opatrovateľská služba spolu	107 612	41 861	149 473	98 190	91,24

Funkčná	Ekonomická	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	číslo 2	po zmene	k 30.09.2019	plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	8 950	750	9 700	7 273	81,26
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	2 100	-750	1 350	702	33,43
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	600	0	600	225	37,50
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 165	0	1 165	820	70,39
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	164	0	164	115	70,12
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 630	0	1 630	1 148	70,43
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	93	0	93	66	70,97
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	350	0	350	246	70,29
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	117	0	117	82	70,09
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	553	0	553	389	70,34
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	120	0	120	81	67,50
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	16	16,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	300	50	350	254	84,67
1020	632003	SÚ ZSS - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	250	0	250	101	40,40
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	480	0	480	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	70	230	300	263	375,71
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	193	0	193	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	610	0	610	457	74,92
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	0	70	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	17 915	280	18 195	12 238	68,31

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
1040	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	1 200	0	1 200	0	0,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	1 900	0	1 900	500	26,32
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	1 550	77,50
1020	642002	Ivalidita-odľahč.služba, tiesň.volania, zdravotné pomôcky	7 000	0	7 000	172	2,46
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	12 100	0	12 100	2 222	18,36
1070	611	KC - základný, tarifný plat	57 000	8 000	65 000	49 903	87,55
1070	612	KC - osobný príplatok	13 757	-2 000	11 757	7 525	54,70
1070	614	KC - odmeny	900	500	1 400	900	100,00
1070	620	KC - poisťné a príspevok do poisťovní	7 166	650	7 816	5 253	73,30
1070	625001	KC - na nemocenské poistenie	1 003	91	1 094	816	81,36
1070	625002	KC - na starobné poistenie	10 031	910	10 941	8 166	81,41
1070	625003	KC - na úrazové poistenie	573	52	625	466	81,33
1070	625004	KC - na invalidné poistenie	2 150	195	2 345	1 573	73,16
1070	625005	KC - na poistenie v nezamestnanosti	717	65	782	524	73,08
1070	625007	KC - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 404	309	3 713	2 770	81,37
1070	631001	KC - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	800	800,00
1070	632001	KC - internet a plyn	240	0	240	283	117,92
1070	632003	KC - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	753	75,30
1070	633006	KC - všeobecný materiál	400	700	1 100	1 035	258,75
1070	637004	KC - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
1070	637014	KC - stravovanie	6 225	0	6 225	4 041	64,92
1070	642015	KC - nemocenské dávky	100	400	500	345	345,00
1070	637026	KC - dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum a TSP spolu	105 266	9 872	115 138	85 153	80,89
1090	611	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	289 203	49 413	338 616	228 053	78,86

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2019 - zmena č. 2

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	26 830	0	26 830	26 880	100,19
	233001	Príjem z predaja pozemkov	205 000	0	205 000	145 833	71,14
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	0	1 000	0	0,00
	321	Grant - Cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne	301 996	0	301 996	301 996	100,00
	321	Grant - cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne - ŠR	35 529	0	35 529	35 529	100,00
	322001	Grant - Komplexná obnova ZUŠ, Okružná 9, SL	121 785	0	121 785	0	0,00
	321	Grant - Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice	29 426	0	29 426	29 426	100,00
	321	Grant - rekonštrukcia provinčného domu	0	15 000	15 000	15 000	0,00
	322001	Dotácia - školy, odstránenie stavebných bariér	0	9 450	9 450	9 450	0,00
	322	Grant - enviromentálny fond - elektromobil	0	10 000	10 000	0	0,00
	322	Grant -enviromentálny fond-čistiaca technika pre VPS	0	140 000	140 000	0	0,00
	322	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	721 566	174 450	896 016	564 114	78,18

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - strojov - osobný elektromobil	0	30 674	30 674	324	0,00
0111	713004	Nákup - kamerový systém	13 200	-13 200	0	0	0,00
0111	713004	Nákup- strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0,00
0111	714004	Nákup - strojov - čistiaca technika pre VPS	0	198 996	198 996	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	200	0	200	198	99,00
0111	713004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	2 012	0	2 012	2 012	100,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	23 412	216 470	239 882	2 534	10,82
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	81 030	15 640	96 670	74 960	92,51
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	586 625	-53 625	533 000	7 214	1,23
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	1 886 240	-147 101	1 739 139	424 141	22,49
0443	717001	RPM-výst.infrastrukt.-technické zabezpečenie jarmok	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-ZUŠ	128 195	0	128 195	4 210	3,28
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - úver nerozdelené	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infrašt.-rezerva rozpočtu nerozdelená	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-Cyklotrasa úhrada časti NFP obci Hniezdne	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice	62 617	0	62 617	100	0,16
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - pasáž	179 600	0	179 600	90 009	50,12
0443	719014	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - ZŠ Podsadek	32	0	32	32	100,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	2 924 339	-185 086	2 739 253	600 666	20,54
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	135 862	8 679	144 541	126 804	93,33
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účťujú školy/ ZŠ Podsadek	25 000	9 450	34 450	29 195	116,78
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	160 862	18 129	178 991	155 999	96,98
0610	711001	Výkup pozemkov	271 830	0	271 830	215 793	79,39
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	272 830	0	272 830	215 793	79,09
		Kapitálové výdavky spolu	3 381 443	49 513	3 430 956	974 992	28,83

Finančné operácie na rok 2019 - zmena rozpočtu č. 2

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 782	0	114 782	85 228	74,25
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 782	0	114 782	85 228	74,25
	454001	Prevod prostriedkov z RF	20 000	0	20 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	500 000	0	500 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie	0		0	38 000	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	178		178	178	100,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - dopravné ZŠ Za vodou	0		0		0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie	0		0		0,00
	513002	Kapitálový úver - 2019	1 100 000		1 100 000	1 100 000	100,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu	1 620 178	0	1 620 178	1 138 178	70,25
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 734 960	0	1 734 960	1 223 406	70,51

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 30.09.2019	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
	819002	Ostatné výdavkové finančné operácie				20 522	
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver KOČKA - rekonštrukcia kina	49 980	0	49 980	37 485	75,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - MŠ Vsetínska 511 tis. €	78 600	0	78 600	58 950	75,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2017 - 900 tis. €	90 000	0	90 000	67 500	75,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ	22 643	0	22 643	15 010	66,29
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690	0	7 690	6 460	84,01
0170	821005	Splátka úveru - Eurovia rekonštrukcia ciest	81 857	0	81 857	61 393	75,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	13 467	81,62
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26bj. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	15 688	82,03
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4bj. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	2 342	82,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	13 139	82,12
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	385 250	0	385 250	311 956	80,97

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2019 - zmena č. 2

v €

	číslo	Názov	Roizpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2019	číslo 2	po zmene	k 30.09.2019	plnenia
		Bežné príjmy spolu	13 002 940	307 438	13 310 378	10 079 891	77,52
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	43 270	-5 700	37 570	13 712	31,69
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 956 025	-28 369	1 927 656	1 307 932	66,87
Program	3	Služby občanom	1 009 500	34 829	1 044 329	788 108	78,07
Program	4	Interné služby	77 100	-3 000	74 100	54 042	70,09
Program	5	Bezpečnosť	269 071	34 860	303 931	213 530	79,36
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	114 014	66 376	180 390	143 521	125,88
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	152 613	-2 200	150 413	97 771	64,06
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	324 983	3 091	328 074	150 454	46,30
Program	9	Životné prostredie	502 615	56 189	558 804	436 195	86,79
Program	10	Rozvoj bývania	24 366	0	24 366	15 378	63,11
Program	11	Šport a kultúra	537 223	5 250	542 473	391 736	72,92
Program	12	Školstvo	6 392 790	221 636	6 614 426	5 087 891	79,59
Program	13	Sociálne služby	289 203	49 413	338 616	228 053	78,86
		Bežné výdavky podľa programov spolu	11 692 773	432 375	12 125 148	8 928 323	76,36
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	1 310 167	-124 937	1 185 230	1 151 568	87,89
		Kapitálové príjmy spolu	721 566	174 450	896 016	564 114	78,18
		Kapitálové výdavky spolu	3 381 443	49 513	3 430 956	974 992	28,83
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-2 659 877	124 937	-2 534 940	-410 878	15,45
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	13 724 506	481 888	14 206 394	10 644 005	77,55
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	15 074 216	481 888	15 556 104	9 903 315	65,70
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-1 349 710	0	-1 349 710	740 690	-54,88
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 734 960	0	1 734 960	1 223 406	70,51
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	385 250	0	385 250	311 956	80,97
		Finančné operácie - rozdiel	1 349 710	0	1 349 710	911 450	67,53
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	15 459 466	481 888	15 941 354	11 867 411	76,76
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	15 459 466	481 888	15 941 354	10 215 271	66,08
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	1 652 140	0,00