

Bežné príjmy rok 2020 - zmena rozpočtu č. 2

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	8 214 131	-188 056	8 026 075	6 084 127	74,07
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	7 111 331	-155 156	6 956 175	5 235 003	73,61
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	7 111 331	-155 156	6 956 175	5 235 003	73,61
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	80 000	0	80 000	59 150	73,94
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	620 000	0	620 000	451 754	72,86
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	48 000	0	48 000	45 910	95,65
		Dane z majetku spolu	748 000	0	748 000	556 814	74,44
	133001	Daň za psa	8 800	0	8 800	7 931	90,13
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 100	-300	1 800	1 209	57,57
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	2 900	-900	2 000	1 481	51,07
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	31 000	-31 000	0	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 000	-200	800	501	50,10
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	-500	1 500	1 043	52,15
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	307 000	0	307 000	280 145	91,25
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	0	0	0	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	354 800	-32 900	321 900	292 310	82,39
		Nedaňové príjmy spolu	598 688	-3 479	595 209	403 644	67,42
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41 000	-2 000	39 000	31 667	77,24
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	319 033	-20 000	299 033	184 451	57,82
	211003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	0	3 521	3 521	3 521	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	360 033	-18 479	341 554	219 639	61,01
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	-2 000	18 000	12 071	60,36
	221004	Správne poplatky - vstupenky	10 000	-10 000	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - matrika	11 000	0	11 000	5 897	53,61
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	37 605	-7 000	30 605	22 345	59,42
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	1 000	-500	500	33	3,30
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 350	0	1 350	765	56,67
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	25 000	0	25 000	19 162	76,65
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	42	42,00
	221004	Úroky z bankových účtov	100	0	100	0	0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	713	59,42
		Administratívne poplatky spolu	107 355	-19 500	87 855	61 028	56,85

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	188	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	33	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	5 900	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	120	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	6 241	0,00
	223001	Príjem - platené parkovanie	10 000	30 000	40 000	26 050	260,50
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recy, 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	35 000	5 000	40 000	32 884	93,95
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	61 000	0	61 000	41 224	67,58
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	96	96,00
	Poplatky	a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	106 500	35 000	141 500	100 254	94,14
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	1 000	-500	500	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 000		3 000	2 545	84,83
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 000	-500	3 500	2 545	63,63
	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	1 296	37,03
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	17 000		17 000	12 641	74,36
		Ostatné a iné príjmy spolu	20 500	0	20 500	13 937	67,99
		Granty a transfery spolu	4 447 248	521 063	4 968 311	3 688 342	82,94
	311	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	70 826	175	71 001	71 001	100,25
	311	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	17 915	3 781	21 696	21 696	121,11
	312001	Grant - Komunitné centrum Podsadek	83 870	0	83 870	35 614	42,46
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	42 000	0	42 000	26 431	62,93
	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR	4 400	0	4 400	4 400	100,00
	311	Grant - Veríme v zábavu	0	150	150	150	0,00
		Granty spolu	219 011	4 106	223 117	159 292	72,73

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
	312001	Transfer na školstvo	3 466 201	113 691	3 579 892	2 700 002	77,90
	312001	Bežný transfer - Zníženie energ. Náročnosti ZŠ Levočská	0	9 690	9 690	9 690	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 476	0	5 476	5 476	100,00
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	16 129	1 556	17 685	13 264	82,24
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	54 000	10 979	64 979	64 979	120,33
	312001	Dotácia na dopravu	1 922	1	1 923	1 923	100,05
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	69 616	0	69 616	12 167	17,48
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 545	0	11 545	11 545	100,00
	312001	Transfer - projekt MOPS	93 825	0	93 825	45 122	48,09
	312001	Decentral. dotácia na matriku	48 495	0	48 495	48 495	100,00
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	0	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 551	0	1 551	1 551	100,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	106 704	0	106 704	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	8 000	19 000	27 000	25 551	319,39
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	5 500	0	5 500	5 259	95,62
	312001	Transfer - Ministerstvo financií SR - kultúrny dom	0	0	0	0	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	230 000	330 000	313 769	313,77
	312009	Rodinné prídavky	160 000	0	160 000	103 764	64,85
	312001	Dotácia zo ŠR - refundácia výdavkov koronavírus COVID-19	10 861	0	10 861	0	0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	645	32,25
	312001	Dotácia na sčítanie domov a bytov		19 740	19 740	19 740	0,00
	312001	Parlamentné voľby 2020	16 246	0	16 246	16 246	0,00
	312001	Bežný transfer z environmentálneho fondu	166	39 795	39 961	39 961	24072,89
	312002	Projekty	50 000	72 505	122 505	89 901	179,80
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	4 228 237	516 957	4 745 194	3 529 050	83,46
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	800 000	0	800 000	370 053	46,26
		Bežné príjmy spolu	14 060 067	329 528	14 389 595	10 546 166	75,01

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.	9 000	-1 500	7 500	3 537	39,30
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	350	-100	250	0	0,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	250	-100	150	0	0,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
0111	634004	MsZ prepravné	50	0	50	0	0,00
0111	637014	MsZ stravovanie	600	200	800	654	109,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	30 000	-3 000	27 000	11 120	37,07
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	1 100	0	1 100	108	9,82
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		41 450	-4 500	36 950	15 419	37,20

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	598 460	-15 000	583 460	424 581	70,95
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	132 000	-12 000	120 000	68 317	51,76
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	56 000	0	56 000	14 624	26,11
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	17 875	-5 000	12 875	3 302	18,47
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	786 460	-27 000	759 460	507 522	64,53
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	79 078	-2 700	76 378	50 326	63,64
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	11 071	-378	10 693	7 171	64,77
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	110 710	-3 780	106 930	72 977	65,92
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	6 327	-216	6 111	4 208	66,51
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	23 723	-810	22 913	15 199	64,07
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	7 908	-270	7 638	4 921	62,23
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	37 537	-1 283	36 255	24 758	65,96
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	5 005	52,68
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	285 854	-9 437	276 418	184 565	64,57
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 000	-1 000	2 000	673	22,43
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	1 000	-200	800	205	20,50
		Cestovné náhrady spolu	4 000	-1 200	2 800	878	21,95
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	48 000	0	48 000	26 978	56,20
0111	632001	MsÚ - plyn	15 000	0	15 000	7 130	47,53
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	140 000	0	140 000	93 292	66,64
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	61 500	0	61 500	41 411	67,33
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	17 079	71,16
0111	632004	MsÚ - pripojenie k internetu	7 800	0	7 800	5 797	74,32
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	296 300	0	296 300	191 687	64,69

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	4 000	-1 500	2 500	1 315	32,88
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	8 000	0	8 000	3 274	40,93
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	15 000	42 000	35 627	131,95
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	9 500	0	9 500	3 549	37,36
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	1 800	0	1 800	1 121	62,28
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	300	0	300	54	18,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 000	1 000	6 000	5 771	115,42
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	500	0	500	216	43,20
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	0	750	273	36,40
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 500	0	2 500	2 259	90,36
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolór	200	0	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	41	51,25
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	21	26,25
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	57	71,25
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	13	16,25
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 500	0	2 500	100	4,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	52	65,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	63 800	14 500	78 300	54 023	84,68
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 500	-2 000	3 500	1 390	25,27
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 400	-400	3 000	1 635	48,09
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	10 409	0	10 409	6 115	58,75
0111	634004	Prepravné	300	0	300	0	0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	150	42,86
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	19 959	-2 400	17 559	9 290	46,55

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	300	0	300	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	31 000	0	31 000	33 555	108,24
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	200	0	200	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	300	0	300	0	0,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	500	0	500	0	0,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	80 000	0	80 000	46 844	58,56
		Rutinná a štandardná údržba spolu	112 300	0	112 300	80 399	71,59
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	2 200	0	2 200	671	30,50
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	1 000	0	1 000	948	94,80
0111	636002	Nájomné za priestor na pošte	100	0	100	71	71,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	3 300	0	3 300	1 690	51,21
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 000	-1 500	2 500	2 397	59,93
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a po	30 000	25 000	55 000	46 990	156,63
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	160 000	0	160 000	103 764	64,85
0111	637006	Čistenie vodných tokov	50	0	50	0	0,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	3 500	-1 000	2 500	1 251	35,74
0111	637014	Stravovanie	97 000	0	97 000	63 656	65,62
0111	637015	Poistné	9 500	0	9 500	5 160	54,32
0111	637016	Prídely do sociálneho fondu	22 000	0	22 000	13 110	59,59
0111	637017	Provízia za službu	100	0	100	51	51,00
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	16 226	0	16 226	16 226	100,00
0111	637021	Refundácia výdavkov - MLP	2 000	0	2 000	2 000	100,00
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	149 006	-149 006	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	3 000	18 000	17 999	119,99
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platlu	200	0	200	0	0,00
0111	637031	Pokuty a penále	4 310	0	4 310	4 310	0,00
		Služby spolu	512 942	-123 506	389 436	276 914	53,99
0111	641009	Transfer obcí v rámci verejnej správy	3 000	0	3 000	3 000	100,00
0111	642001	Transfér neziskovým organizáciám	300	6 450	6 750	0	0,00
0111	642006	Členské príspevky	47 000	0	47 000	39 903	84,90
0111	642009	Projekty z EÚ	30 314	0	30 314	22 493	74,20
0111	642012	Odstupné	2 000	0	2 000	1 968	98,40
0111	642013	Odchodné	2 400	0	2 400	0	0,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	3 000	0	3 000	1 397	46,57
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	700	0	700	54	7,71
		Transfery jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	88 714	6 450	95 164	68 815	77,57
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsU spolu	2 191 504	-147 593	2 043 912	1 379 085	62,93

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% 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	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta	24 193	-24 193	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	581 539	0	581 539	282 517	48,58
0443	717001	RPM -	0	0	0	0	0,00
0111	717001	RPM - nerozdelená rezerva na spolufinan. projektov	60 391	0	60 391	41 565	68,83
0443	717001	RPM -	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM -	0	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	342 600	0	342 600	41 170	12,02
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - kamerový systém	15 635	0	15 635	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia	607 118	602 384	1 209 502	802 637	132,20
0443	711005	Územný plán mesta	4 000	6 974	10 974	10 974	274,35
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	46 817	14 614	61 431	58 471	124,89
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	0	150 000	65 008	43,34
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 840 293	599 779	2 440 072	1 302 342	70,77
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	4 031 797	452 187	4 483 984	2 681 427	66,51

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	1 052 880	26 386	1 079 266	780 171	74,10
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	27 522	0	27 522	27 522	100,00
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	1 200	0	1 200	1 200	100,00
			0		0		0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	1 081 602	26 386	1 107 988	808 893	74,79
0111	614	ZPOZ - odmeny	7 500	0	7 500	0	0,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	2 100	0	2 100	0	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	4 500	0	4 500	1 706	37,91
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642013	ZPOZ - ošatné	1 700	0	1 700	1 690	99,41
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	16 150	0	16 150	3 396	21,03
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	34 000	0	34 000	18 657	54,87
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	7 325	0	7 325	3 479	47,49
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 000	0	1 000	118	11,80
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	4 232	0	4 232	2 121	50,12
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	593	0	593	312	52,61
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	5 923	0	5 923	3 115	52,59
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	339	0	339	178	52,51
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 270	0	1 270	668	52,60
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	423	0	423	223	52,72
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 010	0	2 010	1 057	52,59
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	228	45,60
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	680	100	780	717	105,44
0133	633001	Matrika - interiérové vybavenie	8 000	0	8 000	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	522	34,80
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400		400	270	67,50
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 870		1 870	1 121	59,95
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	2 750	-100	2 650	0	0,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	332	33,20
		Matrika spolu	73 985	0	73 985	33 118	44,76

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	10 800	0	10 800	8 527	78,95
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 250	0	2 250	1 353	60,13
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	0	800	123	15,38
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 385	0	1 385	1 017	73,43
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	194	0	194	140	72,16
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 939	0	1 939	1 400	72,20
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	111	0	111	80	72,07
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	416	0	416	300	72,12
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	139	0	139	100	71,94
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	658	0	658	475	72,19
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	200	30	230	171	85,50
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	250	0	250	48	19,20
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	0	200	137	68,50
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	-30	20	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	600	0	600	464	77,33
		Ohlasovňa pobytu spolu	19 992	0	19 992	14 335	71,70
0320	641001	Ochrana pred požiarimi - Dobrovoľný požiarny zbor	9 400	0	9 400	4 720	50,21
160		Sčítanie domov a bytov		19 740	19 740	4 483	
160		Parlamentné voľby	16 246	0	16 246	16 246	100,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 217 375	46 126	1 263 501	885 191	72,71

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 700	-700	2 000	1 320	48,89
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	17 000	18 000	35 000	30 602	180,01
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	4 000	-1 500	2 500	850	21,25
		Špeciálne služby spolu	23 700	15 800	39 500	32 772	138,28
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	3 000	42,86
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	4 200	0	4 200	3 286	78,24
		Služby spolu	11 200	0	11 200	6 286	56,13
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017	1 350	-1 000	350	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitál 2019	1 350	1 950	3 300	2 428	179,85
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 800	0	6 800	4 771	70,16
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	4 000	-700	3 300	2 305	57,63
0170	651002	Splátka úrokov-ŠFRB-2x15 bj. sídlisko Východ-1.220 tis. €	6 500	0	6 500	4 535	69,77
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	4 000	0	4 000	2 716	67,90
0170	651002	Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska	1 700	-900	800	509	29,94
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 800	0	4 800	3 307	68,90
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	750	0	750	506	67,47
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	5 000	0	5 000	3 391	67,82
		Splácanie úrokov spolu	36 250	-650	35 600	24 468	67,50
		Bežné výdavky interné služby spolu	71 150	15 150	86 300	63 526	89,28

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	97 710	0	97 710	65 254	66,78
0310	612	MsP Príplatky	48 400	0	48 400	30 068	62,12
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3500	0	3 500	3 793	108,37
0310	612002	MsP-ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	2475	0	2 475	260	10,51
		MsP Mzdové výdavky spolu	152 085	0	152 085	99 375	65,34
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	15 471	0	15 471	9 444	61,04
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 166	0	2 166	1 387	64,04
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	21 660	0	21 660	13 872	64,04
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	1 238	0	1 238	792	63,97
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	4 642	0	4 642	2 972	64,02
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 548	0	1 548	991	64,02
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	7 350	0	7 350	4 706	64,03
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 900		1 900	1 239	65,21
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	50	0	50	44	88,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	98	0	98	0	0,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	850	0	850	768	90,35
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	300	0	300	223	74,33
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 250	0	1 250	0	0,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	950	0	950	1 097	115,47
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	500	0	500	463	92,60
0310	634003	MsP Poistné	500	0	500	505	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	0	150	54	36,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	200	0	200	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70	20	28,57
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 650	0	5 650	3 690	65,31
0310	637015	MsP Poistné	800	0	800	643	80,38
0310	642012	MsP odstupné	2 270	0	2 270	0	0,00
0310	642013	MsP odchodné	2 838	0	2 838	0	0,00
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	1 100	0	1 100	764	69,45
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	225 886	0	225 886	143 049	63,33

Bežné výdavky programu - MOPS

v €

	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	číslo 2	po zmene	k 30.09.2020	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	54 000	0	54 000	40 086	74,23
0310	612	MOPS Príplatky	4 120	0	4 120	2 963	71,92
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	800	0	800	408	51,00
		MOPS Mzdové výdavky spolu	58 920	0	58 920	43 457	73,76
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	5 892	0	5 892	4 280	72,64
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	825	0	825	608	73,70
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	8 247	0	8 247	6 084	73,77
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	471	0	471	348	73,89
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	1 768	0	1 768	1 304	73,76
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	589	0	589	435	73,85
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	2 799	0	2 799	2 064	73,74
0310	632005	MOPS Telekomunikačné služby	0	500	500	398	0,00
0310	633006	MOPS Všeobecný materiál	0	0	0	207	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pomôcky	1 012	-500	512	0	0,00
0310	637014	MOPS Stravovanie	4 800	0	4 800	3 559	74,15
0310	611-542015	MOPS chránená dielňa	8 500	12 000	20 500	18 347	215,85
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	93 823	12 000	105 823	81 091	86,43
Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky			319 709	12 000	331 709	224 140	70,11

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	číslo 2	po zmene	k 30.09.2020	plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
Výdavky bezpečnosť celkom			319 709	12 000	331 709	224 140	70,11

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	45 000	10 000	55 000	40 582	90,18
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	2 000	1 600	3 600	2 679	133,95
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	1 500	500	2 000	1 650	110,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 850	1 210	6 060	4 269	88,02
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	679	169	848	628	92,49
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	6 790	1 694	8 484	6 282	92,52
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	388	97	485	359	92,53
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 455	363	1 818	1 346	92,51
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	485	121	606	404	83,30
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 304	575	2 879	2 131	92,49
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	30	30	24	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0		0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	6 200	0	6 200	4 767	76,89
0412	637012	KMOS Poistné	200	0	200	117	58,50
0412	637014	KMOS Stravovanie	5 465	-1 465	4 000	1 914	35,02
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	143	47,67
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	77 616	14 894	92 510	67 295	86,70

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	74 300	4 830	79 130	57 090	76,84
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	15 830	-4 830	11 000	7 413	46,83
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	4 000	0	4 000	1 935	48,38
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	10 056	0	10 056	6 730	66,93
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 408	0	1 408	930	66,05
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	14 079	0	14 079	9 301	66,06
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	804	0	804	531	66,04
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	3 017	0	3 017	1 547	51,28
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	1 005	0	1 005	516	51,34
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 777	0	4 777	3 156	66,07
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 200	0	1 200	857	71,42
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	-100	50	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	9 200	3 000	12 200	11 001	119,58
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	-50	50	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 200	-500	700	266	22,17
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500	120	620	603	120,60
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 300	-1 300	2 000	1 411	42,76
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	500	0	500	377	75,40
0443	642012-13	RÚPaSP Odstupné a odchodné	6 433	0	6 433	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	54	54,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	102	68,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	3 760	0	3 760	2 784	74,04
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	400	-300	100	0	0,00
443	637026	RÚPaSP - dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	750	-70	680	374	49,87
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	162 431	800	163 231	106 978	65,86

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mest. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	100 000	0	100 000	25 438	25,44
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	100 000	0	100 000	25 438	25,44
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcie a modernizácie	70 000	0	70 000	23 566	33,67
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 500	0	1 500	1 500	100,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	71 500	0	71 500	25 066	35,06
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	2 000	-150	1 850	1 425	71,25
0451	612	Doprava - príplatky	670	500	1 170	875	130,60
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	267	35	302	230	86,14
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poistenie	37	5	42	32	86,49
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poistenie	374	49	423	322	86,10
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poistenie	21	3	24	18	85,71
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poistenie	81	11	92	69	85,19
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	27	4	31	23	85,19
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	127	17	144	109	85,83
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	135 000	7 200	142 200	101 250	75,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	138 604	7 672	146 276	104 353	75,29
		Bežné výdavky doprava a pozemné komunikácie spolu	310 104	7 672	317 776	154 857	49,94

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - Vansová ulica	600 000	0	600 000	8 112	1,35
0443	717001	RPM - Doplnková cykloinfraštruktúra v meste SL	166 760	0	166 760	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklodoprava v meste SL	87 321	0	87 321	61 247	70,14
		Kapitálové výdavky programu spolu	854 081	0	854 081	69 359	0,00

		Výdavky doprava celkom	1 164 185	7 672	1 171 857	224 216	19,26
--	--	-------------------------------	------------------	--------------	------------------	----------------	--------------

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	0	5 000	5 000	0	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	400 000	70 000	470 000	352 527	88,13
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	7 500	0	7 500	3 750	50,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	15 000	0	15 000	11 667	77,78
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	422 500	75 000	497 500	367 944	87,09
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 388	-88	3 300	2 068	61,04
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	780	88	868	663	85,00
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	417	0	417	273	65,47
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	58	0	58	38	65,52
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	584	0	584	382	65,41
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	33	0	33	22	66,67
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	125	0	125	82	65,60
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	42	0	42	27	64,29
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	198	0	198	130	65,66
		Životné prostredie spolu	5 625	0	5 625	3 685	65,51
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	428 125	75 000	503 125	371 629	86,80

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	428 125	75 000	503 125	371 629	86,80

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	12 100	0	12 100	8 964	74,08
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	4 500	0	4 500	3 315	73,67
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 200	0	1 200	925	77,08
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 780	0	1 780	1 331	74,78
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	249	0	249	185	74,30
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	2 493	0	2 493	1 849	74,17
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	142	0	142	106	74,65
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	534	0	534	396	74,16
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	178	0	178	132	74,16
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	846	0	846	627	74,11
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	0	100	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	620	0	620	464	74,84
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	25 332	0	25 332	18 402	72,64
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	25 332	0	25 332	18 402	72,64

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	číslo 2	po zmene	k 30.09.2020	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia -	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	-900	100	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	8 112	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 000	-900	100	8 112	811,20

		Výdavky rozvoj bývania celkom	26 332	-900	25 432	26 514	100,69
--	--	-------------------------------	--------	------	--------	--------	--------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	14 000	0	14 000	10 825	77,32
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	14 000	0	14 000	10 825	77,32
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 500	-800	700	0	0,00
0810	634004	Prepravné	500	-250	250	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	32 000	-25 000	7 000	4 326	13,52
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	183 000	0	183 000	137 250	75,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	130 000	2 400	132 400	132 400	101,85
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	100 000	0	100 000	75 000	75,00
0810	642007	Transfer cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	4 000	0	4 000	0	0,00
		Dotácie a iné služby spolu	451 000	-23 650	427 350	348 976	77,38
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	-100	100	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	1 500	1 500	3 000	2 775	185,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	233	46,60
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického vybavenie	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	150	0	150	0	0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	2 000	-1 000	1 000	0	0,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	10 000	-6 000	4 000	2 569	25,69
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	-1 500	1 000	0	0,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	500	-150	350	23	4,60
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500	-150	350	112	22,40
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	150	0	150	62	41,33
0810	631-636	Projekt "SL Uzol kultúry"	0	10 580	10 580	10 580	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	18 050	3 180	21 230	16 354	90,60
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	81 360	0	81 360	61 020	75,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	82 360	0	82 360	61 020	74,09

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 100	-2 100	0	0	0,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	16 100	-16 100	0	0	0,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	6 000	-6 000	0	0	0,00
0820	637003	ĽJ - propagácia	800	-800	0	0	0,00
0820	637014	ĽJ - stravovanie	5 000	-5 000	0	0	0,00
0820	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	30 000	-30 000	0	0	0,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	595 410	-50 470	544 940	437 175	73,42

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia - krytá plaváreň	800 000	0	800 000	56 000	7,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	800 000	0	800 000	56 000	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	1 395 410	-50 470	1 344 940	493 175	35,34

Program 12 : Školstvo

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% 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	2 593 517	0	2 593 517	1 917 830	73,95
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	205 640	89 564	295 204	226 731	110,26
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	3 260 561	24 127	3 284 688	2 446 925	75,05
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	800 000	0	800 000	359 349	44,92
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	38 808	71 163	109 971	110 809	285,53
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	172 279	250 279	313 057	401,36
09121	637037	Vrátka nevyčerp. prostr. z 2019 - hmotná núdza	57 248	1 342	58 590	58 223	101,70
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	230 866	0	230 866	173 150	75,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	138 351	0	138 351	103 762	75,00
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	98 910	0	98 910	74 184	75,00
0962202	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	43 600	0	43 600	32 699	75,00
0911	633001-006	Transfer - ŠZŠ Sv. Anny	6 076	0	6 076	4 556	74,98
		Výdaje v oblasti školstva spolu	7 580 217	358 475	7 938 692	5 826 256	76,86
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	16 000	1 153	17 153	10 807	67,54
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 300	0	2 300	1 257	54,65
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 200	0	1 200	350	29,17
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovni	1 950	115	2 065	1 392	71,38
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	273	16	289	192	70,33
0980	625002	ŠÚ - poistné na strobné poistenie	2 730	161	2 891	1 924	70,48
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	156	9	165	110	70,51
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	585	35	620	412	70,43
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	195	12	207	138	70,77
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	926	55	981	653	70,52
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	200	30	230	171	85,50
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	-100	100	37	18,50
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	620	0	620	464	74,84
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	27 425	1 486	28 911	17 907	65,29
		Bežné výdavky školstvo spolu	7 607 642	359 961	7 967 603	5 844 163	76,82

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
0443	717001	Výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/úúúúúú školy/	10 000	0	10 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	10 000	0	10 000	0	0,00
		Výdavky školstvo celkom	7 617 642	359 961	7 977 603	5 844 163	76,72

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	320	0	320	154	48,13
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	200	0	200	40	20,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	2 880	0	2 880	446	15,49
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 800	0	1 800	99	5,50
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	3 800	0	3 800	1 960	51,58
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	41 500	9 500	51 000	44 532	107,31
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	50 530	9 500	60 030	47 231	93,47
1020	611	OS - základný, tarifný plat	132 240		132 240	83 769	63,35
1020	612	OS - príplatky	9 120	-727	8 393	1 319	14,46
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	2 000	0	2 000	0	0,00
1020	612002	OS - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	1 100	0	1 100	0	0,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	14 336	-73	14 263	7 375	51,44
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	2 007	-10	1 997	1 183	58,94
1020	625002	OS - na starobné poistenie	20 070	-100	19 970	11 970	59,64
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	1 147	-6	1 141	683	59,55
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	4 301	-22	4 279	2 535	58,94
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 434	-7	1 427	845	58,93
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 810	-35	6 775	4 061	59,63
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	460	180	640	475	103,26
1020	637011	OS - posudky	100	0	100	0	0,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	80	0	80	28	35,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	400	0	400	150	37,50
1020	637014	OS - stravovanie	11 720	0	11 720	7 850	66,98
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	1 200	800	2 000	1 260	105,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	700		700	261	37,29
		Opatrovateľská služba spolu	209 225	0	209 225	123 764	59,15

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	číslo 2	po zmene	k 30.09.2020	plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	10 000	1 000	11 000	8 257	82,57
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	1 440	-540	900	585	40,63
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	600	0	600	113	18,83
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 204	46	1 250	893	74,17
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	168	6	174	123	73,21
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 686	64	1 750	1 231	73,01
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	97	4	101	70	72,16
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	361	14	375	264	73,13
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	120	5	125	88	73,33
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	572	22	594	418	73,08
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	180	-23	157	135	75,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	120	0	120	88	73,33
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	-50	50	0	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	300	50	350	288	96,00
1020	632003	SÚ ZSS - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	35	35	35	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	151	29	180	165	109,27
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	480	0	480	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	250	-80	170	131	52,40
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	200	-100	100	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	610	0	610	457	74,92
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	-50	20	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	18 709	431	19 140	13 341	71,31

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% 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	288	15,16
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	630	31,50
1020	1012	Ivalidita-odľahč.služba, tiesň.volania, zdravotné pomôcky	7 000	0	7 000	1 159	16,56
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	12 100	0	12 100	2 077	17,17
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	72 100	-6 000	66 100	48 134	66,76
1070	612	KCP - osobný príplatok	13 920	6 000	19 920	14 428	103,65
1070	614	KCP - odmeny	900	0	900	88	9,78
1070	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	8 692	0	8 692	5 933	68,26
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 217	0	1 217	875	71,90
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	12 168	0	12 168	8 755	71,95
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	695	0	695	500	71,94
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	2 608	0	2 608	1 876	71,93
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	869	0	869	625	71,92
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 129	0	4 129	2 970	71,93
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	71	71,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	490	510	1 000	805	164,29
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	750	0	750	532	70,93
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	1 000	1 400	1 279	319,75
1070	637004	KCP - všeobecné služby	500	-400	100	0	0,00
1070	637014	KCP - stravovanie	6 225	0	6 225	4 182	67,18
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	106	194	300	225	212,26
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	125 869	1 304	127 173	91 278	72,52
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	416 433	11 235	427 668	277 691	66,68

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2020 - zmena č. 2

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	16 235	0	16 235	16 235	100,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	100 000	80 000	180 000	160 023	160,02
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	-900	100	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta	22 983	0	22 983	0	0,00
	322001	Dotácia - Výstavba miestnej komunikácie - Ul.Vansova	600 000	0	600 000	600 000	100,00
	322001	Dotácia - Rekonštrukcia mestskej plavárne	800 000	0	800 000	800 000	100,00
	322001	Dotácia - Doplnková cykloinfraštruktúra v meste SL	166 760	0	166 760	166 760	100,00
	322001	Dotácia - Cyklodoprava v meste SL	87 321	0	87 321	87 321	100,00
	322001	Dotácia - Komunitné centrum Podsadek	0	113 532	113 532	113 532	0,00
	322001	Dotácia - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Levočská	0	184 850	184 850	184 850	0,00
	322001	Dotácia - Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice	0	6 321	6 321	6 321	0,00
	322001	Dotácia - Rekonštrukcia šatní - Futbalový štadión	0	21 000	21 000	21 000	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	1 794 299	404 803	2 199 102	2 156 042	120,16

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - strojov	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - kamerový systém	15 635	0	15 635	0	0,00
0111	713004	Nákup - vianočná výzdoba	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	23 635	0	23 635	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	342 600	0	342 600	41 170	12,02
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	581 539	0	581 539	282 517	48,58
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM	607 118	602 384	1 209 502	802 637	132,20
0443	717001	Vypracovanie nízkoúhľikovej stratégie mesta	24 193	-24 193	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - krytá plaváreň	800 000	0	800 000	56 000	7,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - Vansová ulica	600 000	0	600 000	8 112	1,35
0443	717001	RPM-výstavba infrašt.-rezerva rozpočtu nerozdelená	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Doplnková cykloinfraštruktúra v meste SL	166 760	0	166 760	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklodoprava v meste SL	87 321	0	87 321	61 247	70,14
0443	717002	RPM nerozdelená rezerva na spolufinacovanie projektov	60 391	0	60 391	41 565	68,83
0443	717002	Projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - Zníženie energ. Náročnosti ZŠ Levočská	0	184 850	184 850	184 850	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	3 269 922	763 041	4 032 963	1 478 098	45,20
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	46 817	14 614	61 431	58 471	124,89
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/	10 000	0	10 000	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	56 817	14 614	71 431	58 471	102,91
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	0	150 000	65 008	43,34
0443	711005	Územný plán mesta, geograf. Informačný systém	4 000	6 974	10 974	10 974	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	-900	100	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	155 000	6 074	161 074	75 982	49,02
		Kapitálové výdavky spolu	3 505 374	783 729	4 289 103	1 612 551	46,00

Finančné operácie na rok 2020 - zmena rozpočtu č. 2

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 783	0	114 783	86 515	75,37
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 783	0	114 783	86 515	75,37
	454001	Prevod prostriedkov z RF	25 000	0	25 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	550 000	0	550 000	0	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - grant provinčný dom	15 000	0	15 000	15 000	100,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - grant hasičská zbrojnica	29 426	0	29 426	0	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - grant kamerový systém	10 000	0	10 000	0	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - projekty školy	32 231	0	32 231	32 232	100,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - preplatky SÚ	15 361	0	15 361	15 361	100,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - dopravné ZŠ Za vodou	1 342	0	1 342	1 342	100,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - hmotná núdza	57 248	0	57 248	57 248	100,00
	456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky				44 968	0,00
	513002	Kapitálový úver 2019 - 1.100.000 € - zostatok na rok 2020	637 048	0	637 048	637 048	100,00
	514002	Návratná finančná výpomoc (kompenzácia výpadku DzP-Covid19)		389 674	389 674	389 674	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu	1 372 656	389 674	1 762 330	1 192 873	86,90
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 487 439	389 674	1 877 113	1 279 388	86,01

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
	819002	Ostatné výdavkové finančné operácie (zábezpeky)	0	0	0	27 000	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver KOCKA - rekonštrukcia kina	49 980	0	49 980	37 485	75,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - MŠ Vsetínska 511 tis. €	65 500	0	65 500	58 950	90,00
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	15 129	66,82
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690	0	7 690	6 716	87,33
0170	821005	Splátka úveru - Eurovia rekonštrukcia ciest	81 857	0	81 857	61 393	75,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	13 579	82,30
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	15 822	82,73
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	2 362	82,70
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	13 252	82,83
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	372 150	0	372 150	319 188	85,77

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2020 - zmena č. 2

v €

	číslo	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
			2020	číslo 2	po zmene	k 30.09.2020	plnenia
		Bežné príjmy spolu	14 060 067	329 528	14 389 595	10 546 166	75,01
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	41 450	-4 500	36 950	15 419	37,20
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	2 191 504	-147 593	2 043 912	1 379 085	62,93
Program	3	Služby občanom	1 217 375	46 126	1 263 501	885 191	72,71
Program	4	Interné služby	71 150	15 150	86 300	63 526	89,28
Program	5	Bezpečnosť	319 709	12 000	331 709	224 140	70,11
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	77 616	14 894	92 510	67 295	86,70
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	162 431	800	163 231	106 978	65,86
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	310 104	7 672	317 776	154 857	49,94
Program	9	Životné prostredie	428 125	75 000	503 125	371 629	86,80
Program	10	Rozvoj bývania	25 332	0	25 332	18 402	72,64
Program	11	Šport a kultúra	595 410	-50 470	544 940	437 175	73,42
Program	12	Školstvo	7 607 642	359 961	7 967 603	5 844 163	76,82
Program	13	Sociálne služby	416 433	11 235	427 668	277 691	66,68
		Bežné výdavky podľa programov spolu	13 464 281	340 276	13 804 557	9 845 551	73,12
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	595 786	-10 748	585 038	700 615	117,60
		Kapitálové príjmy spolu	1 794 299	404 803	2 199 102	2 156 042	120,16
		Kapitálové výdavky spolu	3 505 374	783 729	4 289 103	1 612 551	46,00
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 711 075	-378 926	-2 090 001	543 491	-31,76
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	15 854 366	734 331	16 588 697	12 702 208	80,12
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	16 969 655	1 124 005	18 093 660	11 458 102	67,52
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-1 115 289	-389 674	-1 504 963	1 244 106	-111,55
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 487 439	389 674	1 877 113	1 279 388	86,01
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	372 150	0	372 150	319 188	85,77
		Finančné operácie - rozdiel	1 115 289	389 674	1 504 963	960 200	86,09
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	17 341 805	1 124 005	18 465 810	13 981 596	80,62
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	17 341 805	1 124 005	18 465 810	11 777 290	67,91
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	2 204 306	0,00