

Bežné príjmy rok 2021 - zmena rozpočtu č. 1

v €

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|-----------------|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Daňové príjmy spolu | 8 212 800 | 207 000 | 8 419 800 | 2 115 306 | 25,76 |
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 7 000 000 | 207 000 | 7 207 000 | 2 095 897 | 29,94 |
| | | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu | 7 000 000 | 207 000 | 7 207 000 | 2 095 897 | 29,94 |
| | 121001 | Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov | 80 000 | 0 | 80 000 | 3 659 | 4,57 |
| | 121002 | Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb | 640 000 | 0 | 640 000 | 8 253 | 1,29 |
| | 121003 | Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov | 58 000 | 0 | 58 000 | 187 | 0,32 |
| | | Dane z majetku spolu | 778 000 | 0 | 778 000 | 12 099 | 1,56 |
| | 133001 | Daň za psa | 8 800 | 0 | 8 800 | 300 | 3,41 |
| | 133003 | Daň za nevýherné hracie prístroje | 2 100 | 0 | 2 100 | 173 | 8,24 |
| | 133004 | Daň za predajné automaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 133006 | Daň za ubytovanie | 2 900 | 0 | 2 900 | 127 | 4,38 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0,00 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné | 2 000 | 0 | 2 000 | 270 | 13,50 |
| | 133013 | Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov | 387 000 | 0 | 387 000 | 6 440 | 1,66 |
| | 133013 | Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu | 434 800 | 0 | 434 800 | 7 310 | 1,68 |
| | | Nedaňové príjmy spolu | 646 050 | 23 500 | 669 550 | 167 587 | 25,94 |
| | 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 41 000 | 0 | 41 000 | 9 674 | 23,60 |
| | 212003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov | 325 000 | 0 | 325 000 | 59 325 | 18,25 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Príjmy z vlastníctva spolu | 366 000 | 0 | 366 000 | 68 999 | 18,85 |
| | 221004 | Správne poplatky za žiadosti, prístupnenie inf. a ostatné | 20 000 | 0 | 20 000 | 2 406 | 12,03 |
| | 221004 | Správne poplatky - vstupenky | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - matrika | 11 000 | 0 | 11 000 | 1 445 | 13,14 |
| | 221004 | Správne poplatky stavebný úrad | 32 000 | 3 000 | 35 000 | 11 555 | 36,11 |
| | 221004 | Správne poplatky - výherné automaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - rybárske lístky | 1 350 | 0 | 1 350 | 354 | 26,22 |
| | 221004 | Poplatok za opatrovateľskú službu | 25 000 | 0 | 25 000 | 8 041 | 32,16 |
| | 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 | 300 | 25,00 |
| | | Administratívne poplatky spolu | 111 750 | 3 000 | 114 750 | 24 133 | 21,60 |

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|-----------------|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | 222003 | Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.) | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní | 0 | 0 | 0 | 3 630 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,00 |
| | | Pokuty, penále a iné sankcie spolu | 0 | 0 | 0 | 3 708 | 0,00 |
| | 223001 | Poplatky - platené parkovanie | 42 000 | 8 000 | 50 000 | 17 245 | 41,06 |
| | 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 | 40 000 | 5 000 | 45 000 | 14 955 | 37,39 |
| | 223003 | Za stravné lístky od zamestnancov | 61 000 | -2 000 | 59 000 | 13 722 | 22,50 |
| | 223004 | Za odpredaj prebytočného majetku | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| | | Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb | 143 500 | 11 000 | 154 500 | 45 922 | 32,00 |
| | 229001 | Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov | 1 000 | -500 | 500 | 0 | 0,00 |
| | 229005 | Daň za znečisťovanie ovzdušia | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 083 | 69,43 |
| | | Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 4 000 | -500 | 3 500 | 2 083 | 52,08 |
| | 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 | 0 | 3 500 | 3 | 0,09 |
| | 292027 | Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek | 17 000 | 10 000 | 27 000 | 22 739 | 133,76 |
| | | Ostatné a iné príjmy spolu | 20 500 | 10 000 | 30 500 | 22 742 | 110,94 |
| | | Granty a transfery spolu | 4 627 597 | 343 574 | 4 971 171 | 1 665 155 | 35,98 |
| | 312007 | Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí | 70 826 | 0 | 70 826 | 61 973 | 87,50 |
| | 312007 | Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí | 17 915 | 0 | 17 915 | 15 815 | 88,28 |
| | 311 | Grant - Komunitné centrum Podsadek | 76 316 | 0 | 76 316 | 24 021 | 31,48 |
| | 311 | Grant - Komunitné centrum Továrenská | 44 695 | 0 | 44 695 | 14 603 | 32,67 |
| | 311 | Grant - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 311 | Grant - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Granty spolu | 209 752 | 0 | 209 752 | 116 412 | 55,50 |

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|-----------------|-----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | 312001 | Transfer na školstvo | 3 567 858 | 66 552 | 3 634 410 | 908 495 | 25,46 |
| | 312001 | Transfer Komplexná obnova ZUŠ, Zníženie ener.nár.ZŠ Levočská | 0 | 0 | 0 | 9 068 | 0,00 |
| | 312001 | Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR | 5 504 | -29 | 5 475 | 5 475 | 99,47 |
| | 312001 | Decentral. dotácia na Mestský školský úrad | 17 685 | 0 | 17 685 | 4 428 | 25,04 |
| | 312001 | Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok | 64 979 | 0 | 64 979 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Dotácia na dopravu | 1 922 | 0 | 1 922 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS | 77 616 | 0 | 77 616 | 5 225 | 6,73 |
| | 312001 | Decentr. dotácia na ŠFRB | 11 545 | 2 | 11 547 | 11 547 | 100,02 |
| | 312001 | Transfer - projekt MOPS | 93 690 | 0 | 93 690 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Decentral. dotácia na matriku | 48 495 | 0 | 48 495 | 44 488 | 91,74 |
| | 312001 | Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Dotácia na prenesený výkon ŽP | 1 551 | 49 | 1 600 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Transfer - opatrovateľská služba | 70 000 | 0 | 70 000 | 15 761 | 22,52 |
| | 312001 | Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia | 0 | 7 500 | 7 500 | 1 798 | 0,00 |
| | 312001 | Transfer z Fondu na podpru umenia - mesto kultúry - uzol kultúry | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0,00 |
| | 312002 | Dieťa v hmotnej núdzi,školstvo a špeciálna ZŠ | 100 000 | 0 | 100 000 | 260 049 | 260,05 |
| | 312009 | Rodinné prídavky | 160 000 | 0 | 160 000 | 35 600 | 22,25 |
| | 312001 | Dotácia na sčítanie obyvateľov | 0 | 21 000 | 21 000 | 20 361 | 0,00 |
| | 312001 | Transfer na činnosť CVC od obcí | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Dotácia zo ŠR - COVID 19 | 0 | 156 000 | 156 000 | 87 020 | 0,00 |
| | 312001 | Transfer na z MH SR na úhradu nájomného | 0 | 12 000 | 12 000 | 11 400 | 0,00 |
| | 312002 | Bežný transfer z environmentálneho fondu | 0 | 500 | 500 | 345 | 0,00 |
| | 312001 | Projekty | 195 000 | 0 | 195 000 | 47 683 | 24,45 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy spolu | 4 417 845 | 343 574 | 4 761 419 | 1 548 743 | 35,06 |
| | Bežné | príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou | 800 000 | 0 | 800 000 | 89 078 | 11,13 |
| | | Bežné príjmy spolu | 14 286 447 | 574 074 | 14 860 521 | 4 037 126 | 28,26 |

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|--|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 625003 | MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť. | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 631001 | MsZ cestovné náhrady - tuzemské | 350 | 0 | 350 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 631002 | MsZ cestovné náhrady - zahraničné | 250 | 0 | 250 | 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 | 0 | 600 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637026 | MsZ odmeny poslancom | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637036 | MsZ reprezentačné výdavky | 1 100 | 0 | 1 100 | 14 | 1,27 |
| Bežné | výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ | | 35 450 | 0 | 35 450 | 14 | 0,04 |

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 611 | MsÚ - základný, tarifný plat | 611 580 | 0 | 611 580 | 143 731 | 23,50 |
| 0111 | 612 | MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky | 132 000 | 0 | 132 000 | 24 357 | 18,45 |
| 0111 | 614 | MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny | 56 000 | 0 | 56 000 | 1 550 | 2,77 |
| 0111 | 612002 | MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu | 17 875 | 0 | 17 875 | 0 | 0,00 |
| | | MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu | 799 580 | 0 | 799 580 | 169 638 | 21,22 |
| 0111 | 620 | MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní | 80 390 | 0 | 80 390 | 16 991 | 21,14 |
| 0111 | 625001 | MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie | 11 255 | 0 | 11 255 | 2 381 | 21,16 |
| 0111 | 625002 | MsÚ - poisťné na starobné poistenie | 112 547 | 0 | 112 547 | 23 985 | 21,31 |
| 0111 | 625003 | MsÚ - na úrazové poistenie | 6 432 | 0 | 6 432 | 1 370 | 21,30 |
| 0111 | 625004 | MsÚ - na invalidné poistenie | 24 117 | 0 | 24 117 | 5 029 | 20,85 |
| 0111 | 625005 | MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti | 8 039 | 0 | 8 039 | 1 631 | 20,29 |
| 0111 | 625007 | MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 38 160 | 0 | 38 160 | 8 137 | 21,32 |
| 0111 | 627 | MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne | 9 500 | 0 | 9 500 | 1 723 | 18,14 |
| | | Poisťné a príspevky do poisťovní spolu | 290 440 | 0 | 290 440 | 61 247 | 21,09 |
| 0111 | 631001 | MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské | 3 000 | 0 | 3 000 | 23 | 0,77 |
| 0111 | 631002 | MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0,00 |
| | | Cestovné náhrady spolu | 4 250 | 0 | 4 250 | 23 | 0,54 |
| 0111 | 632001 | MsÚ - elektrická energia | 45 000 | 0 | 45 000 | 11 311 | 25,14 |
| 0111 | 632001 | MsÚ - plyn | 14 000 | 0 | 14 000 | 4 423 | 31,59 |
| 0111 | 632001 | MsÚ - tepelná energia | 137 000 | 0 | 137 000 | 48 931 | 35,72 |
| 0111 | 632002 | MsÚ - vodné, stočné | 61 500 | 0 | 61 500 | 12 571 | 20,44 |
| 0111 | 632003 | MsÚ - poštové a telekomunikačné služby | 25 000 | 0 | 25 000 | 3 919 | 15,68 |
| 0111 | 632004 | MsÚ - pripojenie k internetu | 8 000 | 0 | 8 000 | 1 441 | 18,01 |
| | | Energie, voda a komunikačné služby spolu | 290 500 | 0 | 290 500 | 82 596 | 28,43 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 0111 | 633001 | MsÚ - interiérové vybavenie | 1 800 | 0 | 1 800 | 91 | 5,06 |
| 0111 | 633002 | MsÚ - výpočtová technika | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633003 | MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz. | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633004 | MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 300 | 0 | 300 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633006 | MsÚ - všeobecný materiál | 30 000 | 0 | 30 000 | 10 381 | 34,60 |
| 0111 | 633006 | MsÚ - všeobecný materiál PC | 8 700 | 0 | 8 700 | 2 285 | 26,26 |
| 0111 | 633009 | MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky | 1 600 | 400 | 2 000 | 1 461 | 91,31 |
| 0111 | 633010 | MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633013 | MsÚ - softvér a licencie | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 691 | 28,18 |
| 0111 | 633016 | MsÚ - palivá ako zdroj energie | 400 | 0 | 400 | 47 | 11,75 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - ZPOZ | 150 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - prednosta mestského úradu | 750 | 0 | 750 | 75 | 10,00 |
| 0111 | 637036 | Reprezentačné - primátor mesta | 2 500 | 0 | 2 500 | 196 | 7,84 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - zástupca primátora | 290 | 0 | 290 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - hl. kontrolór | 200 | 0 | 200 | 33 | 16,50 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - náčelník mestskej polície | 80 | 0 | 80 | 21 | 26,25 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky | 80 | 0 | 80 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - odd. právne, správne a organ. | 80 | 0 | 80 | 21 | 26,25 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - odd. investičnej činnosti | 80 | 0 | 80 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - ekonomického oddelenia | 80 | 0 | 80 | 70 | 87,50 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže | 80 | 0 | 80 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637036 | Reprezentačné - zahraničné | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - správa majetku mesta | 80 | 0 | 80 | 0 | 0,00 |
| | | Materiál, stroje, prístroje softvér a reprezentačné výdavky spolu | 64 050 | 400 | 64 450 | 16 372 | 25,56 |
| 0111 | 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 3 000 | 0 | 3 000 | 379 | 12,63 |
| 0111 | 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 3 000 | 0 | 3 000 | 836 | 27,87 |
| 0111 | 634003 | Povinné zmluvné a havarijné poistenie | 11 000 | 0 | 11 000 | 2 040 | 18,55 |
| 0111 | 634004 | Prepravné | 300 | 0 | 300 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 634005 | Karty, známky, poplatky | 350 | 0 | 350 | 100 | 28,57 |
| | | Dopravné - výdavky na dopravu spolu | 17 650 | 0 | 17 650 | 3 355 | 19,01 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 0111 | 635001 | Údržba interiérového vybavenia | 250 | 0 | 250 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 34 000 | 1 000 | 35 000 | 33 885 | 99,66 |
| 0111 | 635003 | Údržba telekomunikačnej techniky | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 635004 | Údržba strojov, techniky a infraštruktúry | 200 | 0 | 200 | 65 | 32,50 |
| 0111 | 635005 | Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení | 250 | 0 | 250 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 635006 | Údržba budov, objektov alebo ich časti | 78 000 | 0 | 78 000 | 5 732 | 7,35 |
| | | Rutinná a štandardná údržba spolu | 112 800 | 1 000 | 113 800 | 39 682 | 35,18 |
| 0111 | 636001 | Nájomné za prenájom pozemkov | 2 200 | 0 | 2 200 | 181 | 8,23 |
| 0111 | 636001 | Nájomné za prenájom skladov | 1 000 | 500 | 1 500 | 948 | 94,80 |
| 0111 | 636002 | Nájomné za priestor na pošte | 100 | 0 | 100 | 24 | 24,00 |
| | | Nájomné za nájom - platby za nájom spolu | 3 300 | 500 | 3 800 | 1 153 | 34,94 |
| 0111 | 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 4 000 | 0 | 4 000 | 197 | 4,93 |
| 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 | 0 | 30 000 | 8 227 | 27,42 |
| 0111 | 637006 | Výdavky z prostriedkov záškoláctvo | 160 000 | 0 | 160 000 | 35 600 | 22,25 |
| 0111 | 637006 | Čistenie vodných tokov | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637012 | Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov | 2 500 | 0 | 2 500 | 831 | 33,24 |
| 0111 | 637014 | Stravovanie | 97 000 | 3 000 | 100 000 | 30 652 | 31,60 |
| 0111 | 637015 | Poistné | 9 000 | 0 | 9 000 | 1 947 | 21,63 |
| 0111 | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 24 000 | 0 | 24 000 | 5 102 | 21,26 |
| | 637017 | Provízia za službu | | 1 000 | 1 000 | 723 | 0,00 |
| 0111 | 637018 | Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad | 3 000 | 6 924 | 9 924 | 9 924 | 330,80 |
| 0111 | 637200 | Ostatné výdavky - rezerva | 150 000 | -3 720 | 146 280 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637026 | Odmeny a príspevky darcom krvi | 20 | 0 | 20 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637026 | Dohody o vykonaní práce | 15 000 | 2 000 | 17 000 | 4 459 | 29,73 |
| 0111 | 637030-009 | Preddavky, náhrada platňu | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637031 | Pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Služby spolu | 494 800 | 9 204 | 504 004 | 97 662 | 19,74 |
| 0111 | 642001 | Transfér neziskovým organizáciám | 27 000 | 0 | 27 000 | 6 750 | 25,00 |
| 0111 | 642006 | Členské príspevky | 47 000 | 0 | 47 000 | 41 080 | 87,40 |
| 0111 | 642009 | Projekty z EÚ | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 642012 | Odstupné | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 642013 | Odchodné | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 642015 | Nemocenské dávky (10 dní) | 1 500 | 1 000 | 2 500 | 858 | 57,20 |
| 0111 | 653001 | Manipulačné poplatky s úverom | 800 | 0 | 800 | 18 | 2,25 |
| | Transfery | jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu | 140 700 | 1 000 | 141 700 | 48 706 | 34,62 |
| Bežné | výdavky | samosprávne činnosti MsÚ spolu | 2 235 945 | 12 104 | 2 248 049 | 520 434 | 23,28 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 0111 | 711003 | Nákup softwaru | 5 000 | -2 500 | 2 500 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713002 | Nákup výpočtovej techniky | 3 000 | -1 870 | 1 130 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 716 | RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4 | 130 900 | 0 | 130 900 | 8 330 | 6,36 |
| 0443 | 717001 | RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1 | 130 000 | 400 000 | 530 000 | 59 270 | 45,59 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1 | 399 000 | 475 410 | 874 410 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 717001 | RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3 | 109 264 | 0 | 109 264 | 87 352 | 79,95 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia - zostatok úveru 2021 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713004 | Nákup - kamerového systému | 0 | 4 370 | 4 370 | 4 370 | 0,00 |
| 0111 | 713004 | Nákup - strojov, prístrojov a zariadení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 721001 | Kapitálový transfer-VPS | 11 220 | 0 | 11 220 | 2 991 | 26,66 |
| 912 | 723001 | Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - ŠR | 744 000 | 0 | 744 000 | 0 | 0,00 |
| 912 | 723001 | Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - mesto | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0,00 |
| 0510 | 721001 | Kapitálový transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0610 | 711001 | Výkup pozemkov | 75 000 | 45 000 | 120 000 | 38 546 | 51,39 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 2 407 384 | 1 920 410 | 4 327 794 | 200 859 | 8,34 |
| | Výdavky | samosprávne činnosti MsÚ celkom | 4 643 329 | 1 932 514 | 6 575 843 | 721 293 | 15,53 |

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 641001 | VPS - príspevok na činnosť | 1 062 900 | | 1 062 900 | 265 725 | 25,00 |
| 0111 | 641001 | Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad | 27 522 | -2 522 | 25 000 | 24 490 | 88,98 |
| 0111 | 641001 | Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy spolu | 1 090 422 | -2 522 | 1 087 900 | 290 215 | 26,61 |
| 0111 | 614 | ZPOZ - odmeny | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 625003 | ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633006 | ZPOZ - všeobecný materiál | 3 000 | 0 | 3 000 | 563 | 18,77 |
| 0111 | 634004 | ZPOZ - prepravné | 250 | 0 | 250 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 642013 | ZPOZ - ošatné | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 642014 | ZPOZ - ocenenie jednotlivcom | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| | | Zbor pre občianske záležitosti spolu | 19 250 | 0 | 19 250 | 563 | 2,92 |
| 0133 | 611 | Matrika - základný, tarifný plat | 34 000 | 0 | 34 000 | 7 426 | 21,84 |
| 0133 | 612 | Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky | 7 700 | 0 | 7 700 | 1 635 | 21,23 |
| 0133 | 614 | Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 620 | Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní | 4 270 | 0 | 4 270 | 818 | 19,16 |
| 0133 | 625001 | Matrika - poisťné na nemocenské poistenie | 598 | 0 | 598 | 127 | 21,24 |
| 0133 | 625002 | Matrika - na starobné poistenie | 5 976 | 0 | 5 976 | 1 268 | 21,22 |
| 0133 | 625003 | Matrika - na úrazové poistenie | 342 | 0 | 342 | 72 | 21,05 |
| 0133 | 625004 | Matrika - na invalidné poistenie | 1 281 | 0 | 1 281 | 272 | 21,23 |
| 0133 | 625005 | Matrika - na poistenie v nezamestnanosti | 427 | 0 | 427 | 91 | 21,31 |
| 0133 | 625007 | Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 028 | 0 | 2 028 | 430 | 21,20 |
| 0133 | 627 | Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní | 500 | -50 | 450 | 95 | 19,00 |
| 0133 | 631001 | Matrika - cestovné náhrady tuzemské | 170 | -50 | 120 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 632003 | Matrika - poštové a telekomunikačné služby | 680 | 100 | 780 | 371 | 54,56 |
| 0133 | 633001 | Matrika - interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 633006 | Matrika - všeobecný materiál | 1 500 | 0 | 1 500 | 169 | 11,27 |
| 0133 | 637001 | Matrika - školenia, kurzy, semináre | 400 | 0 | 400 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 637014 | Matrika - stravovanie | 1 870 | 0 | 1 870 | 437 | 23,37 |
| 0133 | 637026 | Matrika - dohody o vyk.práce | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 642015 | Matrika - nemocenské dávky (10 dní) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| | | Matrika spolu | 64 242 | 0 | 64 242 | 13 211 | 20,56 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 0133 | 611 | Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy | 10 800 | 0 | 10 800 | 2 856 | 26,44 |
| 0133 | 612 | Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy | 2 250 | 0 | 2 250 | 471 | 20,93 |
| 0133 | 614 | Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny | 800 | 0 | 800 | | 0,00 |
| 0133 | 620 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť. | 1 385 | 0 | 1 385 | 338 | 24,40 |
| 0133 | 625001 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť. | 194 | 0 | 194 | 47 | 24,23 |
| 0133 | 625002 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť. | 1 939 | 0 | 1 939 | 466 | 24,03 |
| 0133 | 625003 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť. | 111 | 0 | 111 | 27 | 24,32 |
| 0133 | 625004 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť. | 416 | 0 | 416 | 100 | 24,04 |
| 0133 | 625005 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti | 139 | 0 | 139 | 33 | 23,74 |
| 0133 | 625007 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu | 658 | 0 | 658 | 158 | 24,01 |
| 0133 | 627 | Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP | 200 | 0 | 200 | 57 | 28,50 |
| 0133 | 632003 | Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.slужby | 200 | 0 | 200 | 32 | 16,00 |
| 0133 | 633001 | Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 633002 | Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 633006 | Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 637001 | Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 637014 | Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie | 630 | 0 | 630 | 153 | 24,29 |
| | | Ohlasovňa pobytu spolu | 19 972 | 0 | 19 972 | 4 738 | 23,72 |
| 0320 | 641001 | Ochrana pred požiarimi - Dobrovoľný požiarňý zbor | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| 160 | 625-633 | Sčítanie obyvateľov | 0 | 1 000 | 1 000 | 473 | 0,00 |
| 160 | 625-633 | Sčítanie domov a bytov | 0 | 20 000 | 20 000 | 10 838 | 0,00 |
| 0740 | 633006 | COVID-19 všeobecný materiál | 0 | 6 000 | 6 000 | 4 170 | 0,00 |
| 0740 | 637004 | COVID-19 všeobecné služby | 0 | 150 000 | 150 000 | 108 905 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky služby občanom spolu | 1 198 886 | 174 478 | 1 373 364 | 433 113 | 36,13 |

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 637005 | Poradenstvo - konzultačné služby | 2 700 | 0 | 2 700 | 660 | 24,44 |
| 0111 | 637005 | Špeciálne služby - právne služby a iné | 45 000 | 0 | 45 000 | 14 999 | 33,33 |
| 0111 | 637011 | Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| | | Špeciálne služby spolu | 51 700 | 0 | 51 700 | 15 659 | 30,29 |
| 0112 | 637005 | Audit | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0,00 |
| 0112 | 637012 | Matrika - poplatky banke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0112 | 637012 | Poplatky banke | 4 200 | 0 | 4 200 | 1 093 | 26,02 |
| | | Služby spolu | 11 200 | 0 | 11 200 | 1 093 | 9,76 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov z úveru-2.mil. €-kapitál 2021-čerpaná časť | 0 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitál 2019 | 3 190 | 0 | 3 190 | 791 | 24,80 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. € | 6 800 | 0 | 6 800 | 1 487 | 21,87 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina | 3 000 | 0 | 3 000 | 628 | 20,93 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov-ŠFRB-2x15 bj. sídlisko Východ-1.220 tis. € | 6 500 | 0 | 6 500 | 1 446 | 22,25 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. € | 4 000 | 0 | 4 000 | 856 | 21,40 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - kapitálový úver 2021 - 1.100.000 € | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. € | 4 800 | 0 | 4 800 | 1 048 | 21,83 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. € | 750 | 0 | 750 | 160 | 21,33 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. € | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 070 | 21,40 |
| | | Splácanie úrokov spolu | 38 740 | 1 700 | 40 440 | 7 486 | 19,32 |
| | | Bežné výdavky interné služby spolu | 101 640 | 1 700 | 103 340 | 24 238 | 23,85 |

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0310 | 611 | MsP Základný, tarifný plat | 98 450 | 0 | 98 450 | 22 756 | 23,11 |
| 0310 | 612 | MsP Príplatky | 48 400 | -300 | 48 100 | 10 098 | 20,86 |
| 0310 | 614 | MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh | 3500 | 0 | 3 500 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 612002 | MsP-ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu | 2475 | 0 | 2 475 | 0 | 0,00 |
| | | MsP Mzdové výdavky spolu | 152 825 | -300 | 152 525 | 32 854 | 21,50 |
| 0310 | 620 | MsP Poistné a príspevok do poisť. | 15 545 | -30 | 15 515 | 3 150 | 20,26 |
| 0310 | 625001 | MsP Poistné na nemocenské poistenie | 2 176 | -4 | 2 172 | 460 | 21,14 |
| 0310 | 625002 | MsP Poistenie na starobné poistenie | 21 764 | -42 | 21 722 | 4 599 | 21,13 |
| 0310 | 625003 | MsP Poistné na úrazovné poistenie | 1 244 | -2 | 1 242 | 263 | 21,14 |
| 0310 | 625004 | MsP Poistné na invalidné poistenie | 4 664 | -9 | 4 655 | 985 | 21,12 |
| 0310 | 625005 | MsP Poistné na poistenie v nezam. | 1 555 | -3 | 1 552 | 328 | 21,09 |
| 0310 | 625007 | MsP Poistné na poistenie do rez.fondu | 7 385 | -14 | 7 371 | 1 560 | 21,12 |
| 0310 | 627 | MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní | 1 900 | 0 | 1 900 | 378 | 19,89 |
| 0310 | 631001 | MsP Cestovné náhrady - tuzemské | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 632003 | MsP Poštové a telekomunikačné služby | 150 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 633003 | MsP Telekomunikačná technika | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 633006 | MsP Všeobecný materiál | 1 000 | 0 | 1 000 | 63 | 6,30 |
| 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 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 634001 | MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 634002 | MsP Servis, údržba, opravy | 500 | 0 | 500 | 139 | 27,80 |
| 0310 | 636001 | MsP Nájomné za užívanie priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 635004 | MsP Opravy policajného vybavenia | 150 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| 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 | MsP Bezpečnostné služby | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 637014 | MsP Stravovanie | 5 650 | 0 | 5 650 | 1 225 | 21,68 |
| 0310 | 637015 | MsP Poistné | 800 | 0 | 800 | 263 | 32,88 |
| 0310 | 642012 | MsP odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 642013 | MsP odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 642015a012 | MsP Nemocenské dávky (10 dní) | 100 | 404 | 504 | 232 | 232,00 |
| | | Bežné výdavky bezpečnosť spolu | 220 778 | 0 | 220 778 | 46 499 | 21,06 |

Bežné výdavky programu - MOPS

v €

| | Ekonomická | Názov | Rozpočet | Zmena | Rozočet | Skutočnosť | % |
|--|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2021 | číslo 1 | po zmene | k 31.03.2021 | plnenia |
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0310 | 611 | MOPS Základný, tarifný plat | 29 500 | 0 | 29 500 | 13 993 | 47,43 |
| 0310 | 612 | MOPS Príplatky | 2 500 | 0 | 2 500 | 1 641 | 65,64 |
| 0310 | 614 | MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh | 400 | 0 | 400 | 50 | 12,50 |
| | | MOPS Mzdové výdavky spolu | 32 400 | 0 | 32 400 | 15 684 | 48,41 |
| 0310 | 620 | MOPS Poistné a príspevok do poisť. | 3 240 | 0 | 3 240 | 1 474 | 45,49 |
| 0310 | 625001 | MOPS Poistné na nemocenské poistenie | 454 | 0 | 454 | 220 | 48,46 |
| 0310 | 625002 | MOPS Poistenie na starobné poistenie | 4 536 | 0 | 4 536 | 2 196 | 48,41 |
| 0310 | 625003 | MOPS Poistné na úrazové poistenie | 259 | 0 | 259 | 125 | 48,26 |
| 0310 | 625004 | MOPS Poistné na invalidné poistenie | 972 | 0 | 972 | 471 | 48,46 |
| 0310 | 625005 | MOPS Poistné na poistenie v nezam. | 324 | 0 | 324 | 157 | 48,46 |
| 0310 | 625007 | MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu | 1 539 | 0 | 1 539 | 745 | 48,41 |
| 0310 | 632005 | MOPS telekomunikačné služby | | 0 | 0 | 116 | 0,00 |
| 0310 | 633006 | MOPS Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 631 | 0,00 |
| 0310 | 633010 | MOPS Pracovné odevy, obuv a pomôcky | 789 | 0 | 789 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 637014 | MOPS Stravovanie | 2 400 | 0 | 2 400 | 1 225 | 51,04 |
| 0310 | 611-542015 | MOPS chránená dielňa | 0 | 10 000 | 10 000 | 6 052 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky bezpečnosť spolu | 46 913 | 10 000 | 56 913 | 29 096 | 62,02 |
| Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky | | | 267 691 | 10 000 | 277 691 | 75 595 | 28,24 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Rozpočet | Zmena | Rozočet | Skutočnosť | % |
|----------------------------------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2021 | číslo 1 | po zmene | k 31.03.2021 | 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 | | | 267 691 | 10 000 | 277 691 | 75 595 | 28,24 |

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

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0412 | 611 | KMOS Základný, tarifný plat | 45 000 | 0 | 45 000 | 12 399 | 27,55 |
| 0412 | 612 | KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 160 | 58,00 |
| 0412 | 614 | KMOS Za kvalitné plnenie úloh | 600 | 0 | 600 | 60 | 10,00 |
| 0412 | 620 | KMOS Poistné a príspevok do poisťovní | 4 760 | 0 | 4 760 | 1 252 | 26,30 |
| 0412 | 625001 | KMOS Poistné na nemocenské poistenie | 666 | 0 | 666 | 191 | 28,68 |
| 0412 | 625002 | KMOS Poistné na starobné poistenie | 6 664 | 0 | 6 664 | 1 907 | 28,62 |
| 0412 | 625003 | KMOS Poistné na úrazové poistenie | 381 | 0 | 381 | 109 | 28,61 |
| 0412 | 625004 | KMOS Poistné na invalidné poistenie | 1 428 | 0 | 1 428 | 409 | 28,64 |
| 0412 | 625005 | KMOS Na poistenie v nezamestnanosti | 476 | 0 | 476 | 114 | 23,95 |
| 0412 | 625007 | KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 261 | 0 | 2 261 | 647 | 28,62 |
| 0412 | 627 | KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,00 |
| 0412 | 632003 | KMOS Poštové a telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0412 | 633006 | KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy | 6 200 | 0 | 6 200 | 1 065 | 17,18 |
| 0412 | 637012 | KMOS Poistné | 200 | 0 | 200 | 65 | 32,50 |
| 0412 | 637014 | KMOS Stravovanie | 6 680 | 0 | 6 680 | 919 | 13,76 |
| 0412 | 642015 | KMOS Nemocenské dávky (10 dní) | 300 | 0 | 300 | 0 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky menšie obecné služby spolu | 77 616 | 0 | 77 616 | 20 333 | 26,20 |

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

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 0443 | 611 | RÚPaSP Základný, tarifný plat | 74 300 | 2 500 | 76 800 | 22 997 | 30,95 |
| 0443 | 612 | RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 16 200 | -2 500 | 13 700 | 2 949 | 18,20 |
| 0443 | 614 | RÚPaSP Mimoriadne odmeny | 4 000 | 0 | 4 000 | 300 | 7,50 |
| 0443 | 620 | RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni | 9 700 | 0 | 9 700 | 2 658 | 27,40 |
| 0443 | 625001 | RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie | 1 360 | 0 | 1 360 | 367 | 26,99 |
| 0443 | 625002 | RÚPaSP Poistné na starobné poistenie | 13 600 | 0 | 13 600 | 3 675 | 27,02 |
| 0443 | 625003 | RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie | 780 | 0 | 780 | 210 | 26,92 |
| 0443 | 625004 | RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie | 2 900 | 0 | 2 900 | 641 | 22,10 |
| 0443 | 625005 | RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti | 978 | 0 | 978 | 214 | 21,88 |
| 0443 | 625007 | RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 4 600 | 0 | 4 600 | 1 247 | 27,11 |
| 0443 | 627 | RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 1 200 | 0 | 1 200 | 330 | 27,50 |
| 0443 | 631001 | RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské | 150 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 632003 | RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby | 9 200 | 0 | 9 200 | 5 313 | 57,75 |
| 0443 | 633001 | RÚPaSP Interierové vybavenie | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 634001 | RÚPaSP Palivo, maziva oleje | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 634002 | RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia | 500 | 0 | 500 | 18 | 3,60 |
| 0443 | 633006 | RÚPaSP Všeobecný materiál | 3 300 | 0 | 3 300 | 162 | 4,91 |
| 0443 | 634003 | RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie | 500 | 0 | 500 | 173 | 34,60 |
| 0443 | 642012-13 | RÚPaSP Odstupné a odchodné | 0 | 0 | 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 | 49 | 49,00 |
| 0443 | 637012 | RÚPaSP poplatky banke | 150 | 0 | 150 | 44 | 29,33 |
| 0443 | 637014 | RÚPaSP Stravovanie | 3 760 | 0 | 3 760 | 1 072 | 28,51 |
| 0443 | 637001 | RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre | 400 | 0 | 400 | 0 | 0,00 |
| 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 | 154 640 | 0 | 154 640 | 42 419 | 27,43 |

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Bežné výdavky

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 644002 | Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy spolu | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 635006 | RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 635006 | RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcie a modernizácie | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0,00 |
| 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 | 360 | 24,00 |
| | | Údržba a špeciálne služby spolu | 42 500 | 0 | 42 500 | 360 | 0,85 |
| 0451 | 611 | Doprava - základný a tarifný plat | 2 000 | 0 | 2 000 | 433 | 21,65 |
| 0451 | 612 | Doprava - príplatky | 800 | 0 | 800 | 201 | 25,13 |
| 0451 | 620 | Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní | 300 | 0 | 300 | 64 | 21,33 |
| 0451 | 625001 | Doprava - Poisťné na nemocenské poisťenie | 44 | 0 | 44 | 9 | 20,45 |
| 0451 | 625002 | Doprava - Poisťné na starobné poisťenie | 385 | 0 | 385 | 89 | 23,12 |
| 0451 | 625003 | Doprava - poisťné na úrazové poisťenie | 25 | 0 | 25 | 5 | 20,00 |
| 0451 | 625004 | Doprava - poisťné na invalidné poisťenie | 87 | 0 | 87 | 19 | 21,84 |
| 0451 | 625005 | Doprava - na poisťenie v nezamestnanosti | 30 | 0 | 30 | 6 | 20,00 |
| 0451 | 625007 | Doprava - na poisťenie do rezervného fondu solidarity | 135 | 0 | 135 | 30 | 22,22 |
| 0451 | 644001 | Transfer na autobusovú dopravu - MHD | 142 000 | 0 | 142 000 | 35 500 | 25,00 |
| | | Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu | 145 806 | 0 | 145 806 | 36 356 | 24,93 |
| Bežné | výdavky | doprava a pozemné komunikácie spolu | 288 306 | 0 | 288 306 | 36 716 | 12,74 |

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0620 | 635006 | Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0510 | 637004 | Nakladanie s odpadom | 490 000 | 0 | 490 000 | 120 470 | 24,59 |
| 0510 | 637004 | Prevádzka karanténnej stanice | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0,00 |
| 0510 | 644001 | Bio odpad - Kompostáreň | 12 000 | 0 | 12 000 | 3 250 | 27,08 |
| | | Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu | 509 500 | 0 | 509 500 | 123 720 | 24,28 |
| | | | | | | | |
| 0560 | 611 | ŽP Základný tarifný plat | 3 388 | 0 | 3 388 | 903 | 26,65 |
| 0560 | 612 | ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 780 | 120 | 900 | 289 | 37,05 |
| 0560 | 620 | ŽP Poistné a príspevok do poisťovní | 417 | 12 | 429 | 119 | 28,54 |
| 0560 | 625001 | ŽP Poistné na nemocenské poistenie | 58 | 2 | 60 | 17 | 29,31 |
| 0560 | 625002 | ŽP Poistenie na starobné poistenie | 584 | 17 | 601 | 167 | 28,60 |
| 0560 | 625003 | ŽP Poistné na úrazové poistenie | 33 | 1 | 34 | 9 | 27,27 |
| 0560 | 625004 | ŽP Poistné na invalidné poistenie | 125 | 4 | 129 | 36 | 28,80 |
| 0560 | 625005 | ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 42 | 1 | 43 | 12 | 28,57 |
| 0560 | 625007 | ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity | 198 | 6 | 204 | 56 | 28,28 |
| | | Životné prostredie spolu | 5 625 | 163 | 5 788 | 1 608 | 28,59 |
| | | Bežné výdavky životné prostredie spolu | 515 125 | 163 | 515 288 | 125 328 | 24,33 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Výdavky životné prostredie celkom | 515 125 | 163 | 515 288 | 125 328 | 24,33 |

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|-------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0610 | 611 | ŠFRB Základný, tarifný plat | 12 100 | 0 | 12 100 | 3 063 | 25,31 |
| 0610 | 612 | ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 4 500 | 0 | 4 500 | 894 | 19,87 |
| 0610 | 614 | ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0,00 |
| 0610 | 620 | ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní | 1 780 | 0 | 1 780 | 399 | 22,42 |
| 0610 | 625001 | ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie | 249 | 0 | 249 | 55 | 22,09 |
| 0610 | 625002 | ŠFRB Poistenie na starobné poistenie | 2 493 | 0 | 2 493 | 554 | 22,22 |
| 0610 | 625003 | ŠFRB Poistné na úrazové poistenie | 142 | 0 | 142 | 32 | 22,54 |
| 0610 | 625004 | ŠFRB Poistné na invalidné poistenie | 534 | 0 | 534 | 119 | 22,28 |
| 0610 | 625005 | ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 178 | 0 | 178 | 40 | 22,47 |
| 0610 | 625007 | ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity | 846 | 0 | 846 | 188 | 22,22 |
| 0610 | 627 | ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní | 200 | 0 | 200 | 36 | 18,00 |
| 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 | 153 | 24,68 |
| 0610 | 642015 | ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní) | 40 | 0 | 40 | 0 | 0,00 |
| | | Štátny fond rozvoja a bývania spolu | 25 332 | 0 | 25 332 | 5 533 | 21,84 |
| 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 | 5 533 | 21,84 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| 0443 | 717002 | Projekt - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov | 0 | 551 801 | 551 801 | 0 | 0,00 |
| | 717002 | Rekonštrukcia budov - bytový fond | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 100 | 551 801 | 551 901 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------|---------|---------|-------|-------|
| | | Výdavky rozvoj bývania celkom | 25 432 | 551 801 | 577 233 | 5 533 | 21,76 |
|--|--|-------------------------------|--------|---------|---------|-------|-------|

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | 7 000 | 0 | 7 000 | 38 | 0,54 |
| | | Propagácia, reklama a inzercia spolu | 7 000 | 0 | 7 000 | 38 | 0,54 |
| 0810 | 633006 | Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0,00 |
| 0810 | 634004 | Prepravné | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 0810 | 637002 | Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra | 40 000 | 0 | 40 000 | 839 | 2,10 |
| 0810 | 644001 | Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/ | 183 000 | 0 | 183 000 | 45 750 | 25,00 |
| 0810 | 642001 | Dotácie na prerozdelenie | 130 000 | 0 | 130 000 | 9 100 | 7,00 |
| 0810 | 642001 | Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión | 100 000 | 0 | 100 000 | 25 000 | 25,00 |
| | | Dotácie a iné služby spolu | 455 000 | 0 | 455 000 | 80 689 | 17,73 |
| 0820 | 631001 | Veľtrhy - účastnícke poplatky | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 633006 | Dom kultúry - všeobecný materiál | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 633006 | Vansovej Lomnička - všeobecný materiál | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 633016 | Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 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 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637002 | Dom kultúry - kultúrne podujatia | 20 000 | 0 | 20 000 | 38 | 0,19 |
| 0820 | 637003 | Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637003 | Veľtrhy - propagácia | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 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 | Mesto kultúry - UZOL kultúry | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0,00 |
| | | Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu | 149 050 | 0 | 149 050 | 38 | 0,03 |
| 0830 | 635006 | Údržba miestneho rozhlasu | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 0830 | 644001 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o | 81 360 | 3 720 | 85 080 | 20 340 | 25,00 |
| Transfer | Ľubovn. | mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu | 82 360 | 3 720 | 86 080 | 20 340 | 24,70 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % 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 | 16 100 | 0 | 16 100 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637036 | ĽJ - reprezentačné | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637003 | ĽJ - propagácia | 800 | 0 | 800 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637014 | ĽJ - stravovanie | 5 000 | 0 | 5 000 | 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 | 0 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky šport a kultúra spolu | 723 410 | 3 720 | 727 130 | 101 105 | 13,98 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|
| | | Výdavky šport a kultúra celkom | 723 410 | 3 720 | 727 130 | 101 105 | 13,98 |
|--|--|--------------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|

Program 12 : Školstvo

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0912 | 642009 | Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina | 6 640 | 0 | 6 640 | 1 663 | 25,05 |
| 0911-0912 | 641006 | Školstvo - originálne kompetencie | 2 660 000 | -13 152 | 2 646 848 | 648 912 | 24,40 |
| 0912 | 641006 | Školstvo - nenormatívne výdavky | 217 858 | 55 532 | 273 390 | 70 133 | 32,19 |
| 0912 | 641006 | Školstvo - prenesené kompetencie | 3 350 000 | 11 020 | 3 361 020 | 832 236 | 24,84 |
| 09 | 600 | Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení | 800 000 | 0 | 800 000 | 127 856 | 15,98 |
| 09 | 600 | Školstvo - transfer RO - projekty, MD | 0 | 13 152 | 13 152 | 123 876 | 0,00 |
| 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 | 0 | 78 000 | 259 836 | 333,12 |
| 0912 | 637037 | Vrátka nevyčerpaných prostr. z r. 2020 do ŠR | 0 | 166 369 | 166 369 | 166 369 | 0,00 |
| 09111 | 642004 | Transfer - Cirkevná materská škola | 236 054 | 0 | 236 054 | 59 013 | 25,00 |
| 09121 | 642004 | Transfer - Cirkevnej školy | 142 935 | 0 | 142 935 | 35 733 | 25,00 |
| 0950 | 642005 | Transfer - ZUŠ súkromná škola | 97 968 | 0 | 97 968 | 24 492 | 25,00 |
| 0962202 | 642005 | Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb | 47 200 | 0 | 47 200 | 11 799 | 25,00 |
| 0911 | 633001-006 | Transfer - ŠZŠ Sv. Anny | 6 076 | 0 | 6 076 | 1 518 | 24,98 |
| | | Výdaje v oblasti školstva spolu | 7 664 731 | 232 921 | 7 897 652 | 2 363 436 | 30,84 |
| 0980 | 611 | ŠÚ - základný, tarifný plat | 16 000 | 0 | 16 000 | 3 637 | 22,73 |
| 0980 | 612 | ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie | 2 300 | 0 | 2 300 | 401 | 17,43 |
| 0980 | 614 | ŠÚ - odmeny | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0,00 |
| 0980 | 620 | ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní | 1 950 | 0 | 1 950 | 410 | 21,03 |
| 0980 | 625001 | ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie | 273 | 0 | 273 | 57 | 20,88 |
| 0980 | 625002 | ŠÚ - poisťné na stobné poistenie | 2 730 | 0 | 2 730 | 566 | 20,73 |
| 0980 | 625003 | ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie | 156 | 0 | 156 | 32 | 20,51 |
| 0980 | 625004 | ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie | 585 | 0 | 585 | 121 | 20,68 |
| 0980 | 625005 | ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti | 195 | 0 | 195 | 40 | 20,51 |
| 0980 | 625007 | ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 926 | 0 | 926 | 192 | 20,73 |
| 0980 | 627 | ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne | 200 | 0 | 200 | 57 | 28,50 |
| 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 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0980 | 637014 | ŠÚ - stravovanie | 620 | 0 | 620 | 153 | 24,68 |
| 0980 | 642015 | ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/ | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| | | Školský úrad spolu | 27 425 | 0 | 27 425 | 5 666 | 20,66 |
| | | Bežné výdavky školstvo spolu | 7 692 156 | 232 921 | 7 925 077 | 2 369 102 | 30,80 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % 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/účťujú školy/ | 10 000 | 100 400 | 110 400 | 100 400 | 1004,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 10 000 | 100 400 | 110 400 | 100 400 | 1004,00 |
| | | Výdavky školstvo celkom | 7 702 156 | 333 321 | 8 035 477 | 2 469 502 | 32,06 |

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 1020 | 632003 | Klub dôchodcov - telekomunikačné služby | 320 | 0 | 320 | 52 | 16,37 |
| 1020 | 633001 | Klub dôchodcov - interiérové zariadenie | 20 | 0 | 20 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 633006 | Klub dôchodcov - všeobecný materiál | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 633009 | Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny | 10 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 634004 | Klub dôchodcov - prepravné | 2 880 | 0 | 2 880 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637002 | Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637014 | Klub dôchodcov - stravovanie | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637014 | Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637014 | Stravovanie dôchodcov | 49 500 | 5 000 | 54 500 | 18 293 | 36,96 |
| | | Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu | 58 530 | 5 000 | 63 530 | 18 345 | 31,34 |
| 1020 | 611 | OS - základný, tarifný plat | 132 240 | 0 | 132 240 | 27 742 | 20,98 |
| 1020 | 612 | OS - príplatky | 9 120 | 0 | 9 120 | 1 224 | 13,42 |
| 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 | 13 836 | 0 | 13 836 | 2 945 | 21,29 |
| 1020 | 625001 | OS - na nemocenské poistenie | 2 007 | 0 | 2 007 | 413 | 20,58 |
| 1020 | 625002 | OS - na starobné poistenie | 19 650 | 0 | 19 650 | 4 164 | 21,19 |
| 1020 | 625003 | OS - na úrazové poistenie | 1 147 | 0 | 1 147 | 238 | 20,75 |
| 1020 | 625004 | OS - na invalidné poistenie | 4 301 | 0 | 4 301 | 885 | 20,58 |
| 1020 | 625005 | OS - na poistenie v nezamestnanosti | 1 434 | 0 | 1 434 | 295 | 20,57 |
| 1020 | 625007 | OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 6 810 | -70 | 6 740 | 1 413 | 20,75 |
| 1020 | 627 | OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 630 | 70 | 700 | 171 | 27,14 |
| 1020 | 637011 | OS - posudky | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 632003 | OS - poštové a telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,00 |
| 1020 | 633006 | OS - všeobecný materiál | 400 | 0 | 400 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637014 | OS - stravovanie | 11 750 | 0 | 11 750 | 2 603 | 22,15 |
| 1020 | 637026 | OS - odmeny dohody o vykonaní práce | 2 000 | 0 | 2 000 | 450 | 22,50 |
| 1020 | 641001 | OS - cestovné | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
| 1020 | 642013 | OS - Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 642015 | OS - nemocenské dávky (10 dní) | 700 | 0 | 700 | 180 | 25,71 |
| | | Opatrovateľská služba spolu | 209 225 | 0 | 209 225 | 42 764 | 20,44 |

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Rozpočet | Zmena | Rozočet | Skutočnosť | % |
|--------------|--------------|--|----------|---------|----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2021 | číslo 1 | po zmene | k 31.03.2021 | plnenia |
| 1020 | 611 | SÚ ZSS - základný, tarifný plat | 10 000 | 0 | 10 000 | 3 121 | 31,21 |
| 1020 | 612 | SÚ ZSS - príplatky | 1 500 | 0 | 1 500 | 157 | 10,47 |
| 1020 | 614 | SÚ ZSS - mimoriadne odmeny | 600 | 0 | 600 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 620 | SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní | 1 210 | 0 | 1 210 | 332 | 27,44 |
| 1020 | 625001 | SÚ ZSS - na nemocenské poistenie | 169 | 0 | 169 | 46 | 27,22 |
| 1020 | 625002 | SÚ ZSS - na starobné poistenie | 1 694 | 0 | 1 694 | 459 | 27,10 |
| 1020 | 625003 | SÚ ZSS - na úrazové poistenie | 97 | 0 | 97 | 26 | 26,80 |
| 1020 | 625004 | SÚ ZSS - na invalidné poistenie | 363 | 0 | 363 | 98 | 27,00 |
| 1020 | 625005 | SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti | 121 | 0 | 121 | 33 | 27,27 |
| 1020 | 625007 | SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 575 | 0 | 575 | 156 | 27,13 |
| 1020 | 627 | SÚ ZSS - príspevok do DDP | 120 | 0 | 120 | 45 | 37,50 |
| 1020 | 637012 | SÚ ZSS - poplatky banke | 120 | 0 | 120 | 33 | 27,50 |
| 1020 | 631001 | SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 633001 | SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby | 300 | 0 | 300 | 40 | 13,33 |
| 1020 | 633002 | SÚ ZSS - výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 633006 | SÚ ZSS - všeobecný materiál | 250 | 0 | 250 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 636001 | SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov | 480 | 0 | 480 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637001 | SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre | 250 | 0 | 250 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637011 | SÚ ZSS - posudky | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637014 | SÚ ZSS - stravovanie | 610 | 0 | 610 | 153 | 25,08 |
| 1020 | 642015 | SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní) | 70 | 0 | 70 | 0 | 0,00 |
| | | Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb | 18 829 | 0 | 18 829 | 4 699 | 24,96 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % 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 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 642026 | Dávka v hmotnej núdzi | 2 000 | 0 | 2 000 | 500 | 25,00 |
| 1020 | 1012 | Ivalidita-odľahč.služba, tiesň.volania, zdravotné pomôcky | 7 000 | 0 | 7 000 | 285 | 4,07 |
| | | Dieťa v hmotnej núdzi spolu | 12 100 | 0 | 12 100 | 785 | 6,49 |
| 1070 | 611 | KCP - základný, tarifný plat | 72 100 | -1 500 | 70 600 | 16 122 | 22,36 |
| 1070 | 612 | KCP - osobný príplatok | 13 920 | 1 500 | 15 420 | 5 494 | 39,47 |
| 1070 | 614 | KCP - odmeny | 900 | 0 | 900 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 620 | KCP - poisťné a príspevok do poisťovní | 8 692 | 0 | 8 692 | 2 053 | 23,62 |
| 1070 | 625001 | KCP - na nemocenské poistenie | 1 217 | 0 | 1 217 | 303 | 24,90 |
| 1070 | 625002 | KCP - na starobné poistenie | 12 168 | 0 | 12 168 | 3 026 | 24,87 |
| 1070 | 625003 | KCP - na úrazové poistenie | 695 | 0 | 695 | 173 | 24,89 |
| 1070 | 625004 | KCP - na invalidné poistenie | 2 608 | 0 | 2 608 | 648 | 24,85 |
| 1070 | 625005 | KCP - na poistenie v nezamestnanosti | 869 | 0 | 869 | 216 | 24,86 |
| 1070 | 625007 | KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 4 129 | 0 | 4 129 | 1 027 | 24,87 |
| 1070 | 631001 | KCP - cestovné náhrady tuzemské | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 632001 | KCP - internet a plyn | 240 | 360 | 600 | 400 | 166,67 |
| 1070 | 632003 | KCP - poštové a telekomunikačné služby | 1 000 | -160 | 840 | 173 | 17,30 |
| 1070 | 633006 | KCP - všeobecný materiál | 400 | 0 | 400 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 637004 | KCP - všeobecné služby | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 637014 | KCP - stravovanie | 6 225 | -200 | 6 025 | 1 321 | 21,22 |
| 1070 | 642015 | KCP - nemocenské dávky | 106 | 0 | 106 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 637026 | KCP - dohody o vykonaní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Komunitné centrum Podsadek spolu | 125 869 | 0 | 125 869 | 30 956 | 24,59 |
| 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 | 424 553 | 5 000 | 429 553 | 97 549 | 22,98 |

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2021 - zmena č. 1

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | | Kapitálové príjmy | | | | | |
| | 231 | Príjem z predaja budov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 233001 | Príjem z predaja pozemkov | 25 000 | 45 000 | 70 000 | 29 955 | 119,82 |
| | 239001 | Príjem zo združených investičných prostriedkov | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - výstavba lodenice | 71 797 | 0 | 71 797 | 0 | 0,00 |
| | 322001 | Dotácia - Komplexná obnova ZUŠ | 0 | 26 571 | 26 571 | 26 571 | 0,00 |
| | 322001 | Dotácia - Zníženie energ. náročnosti ZŠ Levočská | 0 | 30 244 | 30 244 | 30 244 | 0,00 |
| | 322001 | Dotácia-ZŠ Levočská-havarijný stav elektroinštalácie | 0 | 95 400 | 95 400 | 95 400 | 0,00 |
| | 321 | Grant - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov | 0 | 484 580 | 484 580 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 322 | Grant - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové príjmy spolu | 97 797 | 681 795 | 779 592 | 182 170 | 186,27 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| 0111 | 711003 | Nákup softwaru | 5 000 | -2 500 | 2 500 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 714001 | Nákup - strojov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713004 | Nákup - kamerového systému | 0 | 4 370 | 4 370 | 4 370 | 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 | -1 870 | 1 130 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu | 8 000 | 0 | 8 000 | 4 370 | 54,63 |
| 0443 | 716 | RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5 | 130 900 | 0 | 130 900 | 8 330 | 6,36 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1 | 130 000 | 400 000 | 530 000 | 59 270 | 45,59 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1 | 399 000 | 475 410 | 874 410 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - výstavba infraštruktúry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštrukcia a modernizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - 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 | 109 264 | 0 | 109 264 | 87 352 | 79,95 |
| 0443 | 717001 | RPM-Cyklotrasa úhrada časti NFP obci Hniezdne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-Cyklotrasa úhrada časti NFP obci Hniezdne-PSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Projekt - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov | 0 | 551 801 | 551 801 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia-zostatok úveru 2021 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00 |
| | | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu | 769 164 | 2 427 211 | 3 196 375 | 154 952 | 20,15 |
| 0111 | 721001 | Kapitálový transfer-VPS | 11 220 | 0 | 11 220 | 2 991 | 26,66 |
| 912 | 721002 | Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek | 10 000 | 100 400 | 110 400 | 100 400 | 1004,00 |
| 912 | 723001 | Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - ŠR | 744 000 | 0 | 744 000 | 0 | 0,00 |
| 912 | 723001 | Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - mesto | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu | 1 565 220 | 100 400 | 1 665 620 | 103 391 | 6,61 |
| 0610 | 711001 | Výkup pozemkov | 75 000 | 45 000 | 120 000 | 38 546 | 51,39 |
| | 717002 | Rekonštrukcia budov - bytový fond | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| | | Výdaje na výkup pozemkov spolu | 75 100 | 45 000 | 120 100 | 38 546 | 51,33 |
| | | Kapitálové výdavky spolu | 2 417 484 | 2 572 611 | 4 990 095 | 301 259 | 12,46 |

Finančné operácie na rok 2021 - zmena rozpočtu č. 1

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skuktočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| | 411006 | Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm | 114 783 | 0 | 114 783 | 28 877 | 25,16 |
| | | Príjmy od úverovaných subjektov spolu | 114 783 | 0 | 114 783 | 28 877 | 25,16 |
| | 454001 | Prevod prostriedkov z RF | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| | 454002 | Prevod prostriedkov z FR | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Príjmy z r. 2020 - zostatok transferu - ul. Vansova | 0 | 293 912 | 293 912 | 59 270 | 0,00 |
| | 453 | Príjmy z r. 2020 - zostatok transferu - rekonštrukcia plavárne | 744 000 | 0 | 744 000 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky | 0 | 0 | 0 | 34 031 | 0,00 |
| | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 0 | 18 958 | 18 958 | 18 958 | 0,00 |
| | 453 | Prostriedky z r. 2020 - Hmotná núdza - školy | 0 | 166 369 | 166 369 | 166 369 | 0,00 |
| | 453 | Prostriedky z r. 2020 - Spoločný obecný úrad pre ÚRaSP | 0 | 4 877 | 4 877 | 4 877 | 0,00 |
| | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - školy | 0 | 46 671 | 46 671 | 45 671 | 0,00 |
| | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MOPS, Opatr. Služba | 0 | 26 041 | 26 041 | 26 041 | 0,00 |
| | 513002 | Kapitálový úver 2021 - 2.000.000 € | 800 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00 |
| | | Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu | 1 994 000 | 1 756 828 | 3 750 828 | 355 217 | 17,81 |
| | | Finančné operácie - príjmová časť spolu | 2 108 783 | 1 756 828 | 3 865 611 | 384 094 | 18,21 |

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 1 | Rozpočet po zmene | Skuktočnosť k 31.03.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| | | Finančné operácie - výdavková časť | | | | | |
| 0170 | 819002 | Ostaté výdavkové finančné operácie - zábezpeky | 0 | 0 | 0 | 7 162 | 0,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - kapitálový úver KOCKA - rekonštrukcia kina | 49 980 | 0 | 49 980 | 12 495 | 25,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - kapitálový úver 2017 - 900 tis. € | 90 000 | 0 | 90 000 | 22 500 | 25,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - kapitálový úver 2019 - 1.100 tis. € | 110 000 | 0 | 110 000 | 27 501 | 25,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ | 22 643 | 0 | 22 643 | 5 108 | 22,56 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. € | 7 690 | 0 | 7 690 | 2 342 | 30,46 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. € | 16 500 | 0 | 16 500 | 4 580 | 27,76 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. € | 19 124 | 0 | 19 124 | 5 334 | 27,89 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. € | 2 856 | 0 | 2 856 | 796 | 27,87 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. € | 16 000 | 0 | 16 000 | 4 467 | 27,92 |
| | | Finančné operácie - výdavková časť spolu | 334 793 | 0 | 334 793 | 92 285 | 27,56 |

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2021 - zmena č. 1

v €

| | číslo | Názov | Rozpočet | Zmena | Rozočet | Skutočnosť | % |
|---------|-------|---|------------|------------|------------|--------------|---------|
| | | | 2021 | číslo 1 | po zmene | k 31.03.2021 | plnenia |
| | | Bežné príjmy spolu | 14 286 447 | 574 074 | 14 860 521 | 4 037 126 | 28,26 |
| | | Bežné výdavky podľa programov | | | | | |
| Program | 1 | Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ | 35 450 | 0 | 35 450 | 14 | 0,04 |
| Program | 2 | Samosprávne činnosti MsÚ | 2 235 945 | 12 104 | 2 248 049 | 520 434 | 23,28 |
| Program | 3 | Služby občanom | 1 198 886 | 174 478 | 1 373 364 | 433 113 | 36,13 |
| Program | 4 | Interné služby | 101 640 | 1 700 | 103 340 | 24 238 | 23,85 |
| Program | 5 | Bezpečnosť | 267 691 | 10 000 | 277 691 | 75 595 | 28,24 |
| Program | 6 | Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti | 77 616 | 0 | 77 616 | 20 333 | 26,20 |
| Program | 7 | Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok | 154 640 | 0 | 154 640 | 42 419 | 27,43 |
| Program | 8 | Doprava a pozemné komunikácie | 288 306 | 0 | 288 306 | 36 716 | 12,74 |
| Program | 9 | Životné prostredie | 515 125 | 163 | 515 288 | 125 328 | 24,33 |
| Program | 10 | Rozvoj bývania | 25 332 | 0 | 25 332 | 5 533 | 21,84 |
| Program | 11 | Šport a kultúra | 723 410 | 3 720 | 727 130 | 101 105 | 13,98 |
| Program | 12 | Školstvo | 7 692 156 | 232 921 | 7 925 077 | 2 369 102 | 30,80 |
| Program | 13 | Sociálne služby | 424 553 | 5 000 | 429 553 | 97 549 | 22,98 |
| | | Bežné výdavky podľa programov spolu | 13 740 750 | 440 086 | 14 180 836 | 3 851 479 | 28,03 |
| | | Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu | 545 697 | 133 988 | 679 685 | 185 646 | 34,02 |
| | | Kapitálové príjmy spolu | 97 797 | 681 795 | 779 592 | 182 170 | 186,27 |
| | | Kapitálové výdavky spolu | 2 417 484 | 2 572 611 | 4 990 095 | 301 259 | 12,46 |
| | | Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu | -2 319 687 | -1 890 816 | -4 210 503 | -119 089 | 5,13 |
| | | Bežné a kapitálové príjmy spolu | 14 384 244 | 1 255 869 | 15 640 113 | 4 219 296 | 29,33 |
| | | Bežné a kapitálové výdavky spolu | 16 158 234 | 3 012 697 | 19 170 931 | 4 152 738 | 25,70 |
| | | Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok) | -1 773 990 | -1 756 828 | -3 530 818 | 66 557 | -3,75 |
| | | Finančné operácie - príjmová časť spolu | 2 108 783 | 1 756 828 | 3 865 611 | 384 094 | 18,21 |
| | | Finančné operácie - výdavková časť spolu | 334 793 | 0 | 334 793 | 92 285 | 27,56 |
| | | Finančné operácie - rozdiel | 1 773 990 | 1 756 828 | 3 530 818 | 291 809 | 16,45 |
| | | Celkové príjmy vrátane finančných operácií | 16 493 027 | 3 012 697 | 19 505 724 | 4 603 390 | 27,91 |
| | | Celkové výdavky vrátane finančných operácií | 16 493 027 | 3 012 697 | 19 505 724 | 4 245 023 | 25,74 |
| | | Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok) | 0 | 0 | 0 | 358 366 | 0,00 |