

Bežné príjmy rok 2021 - zmena rozpočtu č. 2

v €

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|-----------------|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Daňové príjmy spolu | 8 419 800 | 124 760 | 8 544 560 | 6 428 351 | 76,35 |
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 7 207 000 | 157 360 | 7 364 360 | 5 532 744 | 76,77 |
| | | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu | 7 207 000 | 157 360 | 7 364 360 | 5 532 744 | 76,77 |
| | 121001 | Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov | 80 000 | 0 | 80 000 | 67 598 | 84,50 |
| | 121002 | Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb | 640 000 | 0 | 640 000 | 431 496 | 67,42 |
| | 121003 | Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov | 58 000 | 0 | 58 000 | 54 841 | 94,55 |
| | | Dane z majetku spolu | 778 000 | 0 | 778 000 | 553 935 | 71,20 |
| | 133001 | Daň za psa | 8 800 | 0 | 8 800 | 7 681 | 87,28 |
| | 133003 | Daň za nevýherné hracie prístroje | 2 100 | -700 | 1 400 | 575 | 27,38 |
| | 133004 | Daň za predajné automaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 133006 | Daň za ubytovanie | 2 900 | -900 | 2 000 | 725 | 25,00 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ | 31 000 | -31 000 | 0 | 120 | 0,39 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP | 1 000 | 0 | 1 000 | 856 | 85,60 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 332 | 66,60 |
| | 133013 | Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov | 387 000 | 0 | 387 000 | 330 383 | 85,37 |
| | | Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu | 434 800 | -32 600 | 402 200 | 341 672 | 78,58 |
| | | Nedaňové príjmy spolu | 669 550 | 6 612 | 676 162 | 460 033 | 68,71 |
| | 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 41 000 | 0 | 41 000 | 22 976 | 56,04 |
| | 212003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov | 325 000 | -25 000 | 300 000 | 160 018 | 49,24 |
| | 211003 | Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | 0 | 2 112 | 2 112 | 2 112 | 0,00 |
| | | Príjmy z vlastníctva spolu | 366 000 | -22 888 | 343 112 | 185 106 | 50,58 |
| | 221004 | Správne poplatky za žiadosti, prístupnenie inf. a ostatné | 20 000 | 0 | 20 000 | 11 757 | 58,79 |
| | 221004 | Správne poplatky - vstupenky | 20 000 | -10 000 | 10 000 | 4 826 | 24,13 |
| | 221004 | Správne poplatky - matrika | 11 000 | | 11 000 | 6 234 | 56,67 |
| | 221004 | Správne poplatky stavebný úrad | 35 000 | 0 | 35 000 | 30 515 | 87,19 |
| | 221004 | Správne poplatky - výherné automaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž | 1 000 | -500 | 500 | 0 | 0,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - rybárske lístky | 1 350 | 0 | 1 350 | 947 | 70,15 |
| | 221004 | Poplatok za opatrovateľskú službu | 25 000 | 2 500 | 27 500 | 20 670 | 82,68 |
| | 221004 | Správne poplatky - orientačné čísla | 100 | 0 | 100 | 67 | 67,00 |
| | 221004 | Úroky z bankových účtov | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - ohlasovňa pobytu | 1 200 | 0 | 1 200 | 710 | 59,17 |
| | | Administratívne poplatky spolu | 114 750 | -8 000 | 106 750 | 75 726 | 65,99 |

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|-----------------|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | 222003 | Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov | 0 | 0 | 0 | 166 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.) | 0 | 0 | 0 | 598 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní | 0 | 0 | 0 | 10 680 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,00 |
| | | Pokuty, penále a iné sankcie spolu | 0 | 0 | 0 | 11 470 | 0,00 |
| | 223001 | Poplatky - platené parkovanie | 50 000 | 30 000 | 80 000 | 76 828 | 153,66 |
| | 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 | 45 000 | 10 000 | 55 000 | 42 483 | 94,41 |
| | 223003 | Za stravné lístky od zamestnancov | 59 000 | 0 | 59 000 | 42 223 | 71,56 |
| | 223004 | Za odpredaj prebytočného majetku | 100 | 0 | 100 | 60 | 60,00 |
| | | Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb | 154 500 | 40 000 | 194 500 | 161 594 | 104,59 |
| | 229001 | Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| | 229005 | Daň za znečisťovanie ovzdušia | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 552 | 85,07 |
| | | Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 3 500 | 0 | 3 500 | 2 552 | 72,91 |
| | 241 | Úroky z úveru | 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 | -2 500 | 1 000 | 44 | 1,26 |
| | 292027 | Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek | 27 000 | 0 | 27 000 | 23 541 | 87,19 |
| | | Ostatné a iné príjmy spolu | 30 500 | -2 500 | 28 000 | 23 585 | 77,33 |
| | | Granty a transfery spolu | 4 971 171 | 723 210 | 5 694 381 | 4 213 969 | 84,77 |
| | 311 | Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí | 70 826 | 2 780 | 73 606 | 73 606 | 103,93 |
| | 311 | Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí | 17 915 | 3 964 | 21 879 | 21 879 | 122,13 |
| | 312001 | Grant - Komunitné centrum Podsadek | 76 316 | 0 | 76 316 | 55 086 | 72,18 |
| | 312001 | Grant - Komunitné centrum Továrenská | 44 695 | 0 | 44 695 | 38 010 | 85,04 |
| | 311 | Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0,00 |
| | | Granty spolu | 209 752 | 12 744 | 222 496 | 194 581 | 92,77 |

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|-----------------|-----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | 312001 | Transfer na školstvo | 3 634 410 | 34 684 | 3 669 094 | 2 791 788 | 76,82 |
| | 312001 | Transfer - Komplexná obnova ZUŠ, Zniž. ener.nár. ZŠ Levočská | 0 | 9 068 | 9 068 | 9 068 | 0,00 |
| | 312001 | Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR | 5 475 | 0 | 5 475 | 5 475 | 100,00 |
| | 312001 | Decentral. dotácia na Mestský školský úrad | 17 685 | 0 | 17 685 | 13 283 | 75,11 |
| | 312001 | Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok | 64 979 | -7 383 | 57 596 | 57 596 | 88,64 |
| | 312001 | Dotácia na dopravu | 1 922 | -2 | 1 920 | 1 920 | 99,90 |
| | 312001 | Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS | 77 616 | 0 | 77 616 | 13 545 | 17,45 |
| | 312001 | Decentr. dotácia na ŠFRB | 11 547 | 0 | 11 547 | 11 547 | 100,00 |
| | 312001 | Transfer - projekt MOPS | 93 690 | 0 | 93 690 | 51 319 | 54,78 |
| | 312001 | Decentral. dotácia na matriku | 48 495 | 9 445 | 57 940 | 57 940 | 119,48 |
| | 312001 | Transfer na podporu humanitárnej pomoci | | 0 | 0 | 8 300 | 0,00 |
| | 312001 | Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Dotácia na prenesený výkon ŽP | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 100,00 |
| | 312001 | Transfer - opatrovateľská služba | 70 000 | 0 | 70 000 | 31 326 | 44,75 |
| | 312002 | Bežný transfer - environmentálny fond | 500 | 178 000 | 178 500 | 178 028 | 35605,60 |
| | 312001 | Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia | 7 500 | 0 | 7 500 | 5 503 | 73,37 |
| | 312001 | Transfer - Fond na podporu umenia - mesto kultúry - uzol kultúry | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0,00 |
| | 312002 | Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ | 100 000 | 181 836 | 281 836 | 262 649 | 262,65 |
| | 312009 | Rodinné prídavky | 160 000 | 0 | 160 000 | 109 615 | 68,51 |
| | 312001 | Dotácia zo ŠR - ščítanie obyvateľov, domov a bytov | 21 000 | -639 | 20 361 | 20 361 | 96,96 |
| | 312001 | Transfer na činnosť CVČ od obcí | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Dotácia zo ŠR - COVID-19 | 156 000 | 8 180 | 164 180 | 164 180 | 105,24 |
| | 312001 | Transfer MH SR na úhradu nájomného | 12 000 | 6 530 | 18 530 | 18 530 | 154,42 |
| | 312001 | Projekty | 195 000 | 290 747 | 485 747 | 205 815 | 105,55 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy spolu | 4 761 419 | 710 466 | 5 471 885 | 4 019 388 | 84,42 |
| | Bežné | príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou | 800 000 | 616 | 800 616 | 418 506 | 52,31 |
| | | Bežné príjmy spolu | 14 860 521 | 855 198 | 15 715 719 | 11 520 859 | 77,53 |

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

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|--|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 625003 | MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť. | 8 000 | | 8 000 | 3 365 | 42,06 |
| 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 | | 25 000 | 10 570 | 42,28 |
| 0111 | 637036 | MsZ reprezentačné výdavky | 1 100 | 0 | 1 100 | 192 | 17,45 |
| Bežné | výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ | | 35 450 | 0 | 35 450 | 14 127 | 39,85 |

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 611 | MsÚ - základný, tarifný plat | 611 580 | 0 | 611 580 | 431 844 | 70,61 |
| 0111 | 612 | MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky | 132 000 | 0 | 132 000 | 78 356 | 59,36 |
| 0111 | 614 | MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny | 56 000 | 0 | 56 000 | 23 598 | 42,14 |
| 0111 | 612002 | MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu | 17 875 | 0 | 17 875 | 4 161 | 23,28 |
| | | MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu | 799 580 | 0 | 799 580 | 533 798 | 66,76 |
| 0111 | 620 | MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní | 80 390 | 0 | 80 390 | 53 369 | 66,39 |
| 0111 | 625001 | MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie | 11 255 | 0 | 11 255 | 7 507 | 66,70 |
| 0111 | 625002 | MsÚ - poisťné na starobné poistenie | 112 547 | 0 | 112 547 | 76 755 | 68,20 |
| 0111 | 625003 | MsÚ - na úrazové poistenie | 6 432 | 0 | 6 432 | 4 420 | 68,72 |
| 0111 | 625004 | MsÚ - na invalidné poistenie | 24 117 | 0 | 24 117 | 16 128 | 66,87 |
| 0111 | 625005 | MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti | 8 039 | 0 | 8 039 | 5 256 | 65,38 |
| 0111 | 625007 | MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 38 160 | 0 | 38 160 | 26 040 | 68,24 |
| 0111 | 627 | MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne | 9 500 | 0 | 9 500 | 5 545 | 58,37 |
| | | Poisťné a príspevky do poisťovní spolu | 290 440 | 0 | 290 440 | 195 020 | 67,15 |
| 0111 | 631001 | MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské | 3 000 | 0 | 3 000 | 570 | 19,00 |
| 0111 | 631002 | MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné | 1 250 | 0 | 1 250 | 31 | 2,48 |
| | | Cestovné náhrady spolu | 4 250 | 0 | 4 250 | 601 | 14,14 |
| 0111 | 632001 | MsÚ - elektrická energia | 45 000 | 0 | 45 000 | 29 393 | 65,32 |
| 0111 | 632001 | MsÚ - plyn | 14 000 | 0 | 14 000 | 11 353 | 81,09 |
| 0111 | 632001 | MsÚ - tepelná energia | 137 000 | 0 | 137 000 | 76 092 | 55,54 |
| 0111 | 632002 | MsÚ - vodné, stočné | 61 500 | 0 | 61 500 | 41 513 | 67,50 |
| 0111 | 632003 | MsÚ - poštové a telekomunikačné služby | 25 000 | 0 | 25 000 | 13 998 | 55,99 |
| 0111 | 632004 | MsÚ - pripojenie k internetu | 8 000 | 0 | 8 000 | 4 324 | 54,05 |
| | | Energie, voda a komunikačné služby spolu | 290 500 | 0 | 290 500 | 176 673 | 60,82 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 0111 | 633001 | MsÚ - interiérové vybavenie | 1 800 | 0 | 1 800 | 838 | 46,56 |
| 0111 | 633002 | MsÚ - výpočtová technika | 8 000 | 0 | 8 000 | 6 448 | 80,60 |
| 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 | 21 454 | 71,51 |
| 0111 | 633006 | MsÚ - všeobecný materiál PC | 8 700 | 2 300 | 11 000 | 10 108 | 116,18 |
| 0111 | 633009 | MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky | 2 000 | 1 000 | 3 000 | 2 323 | 116,15 |
| 0111 | 633010 | MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky | 200 | 200 | 400 | 370 | 185,00 |
| 0111 | 633013 | MsÚ - softvér a licencie | 6 000 | -1 500 | 4 500 | 2 335 | 38,92 |
| 0111 | 633016 | MsÚ - palivá ako zdroj energie | 400 | 0 | 400 | 226 | 56,50 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - ZPOZ | 150 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - prednosta mestského úradu | 750 | 0 | 750 | 699 | 93,20 |
| 0111 | 637036 | Reprezentačné - primátor mesta | 2 500 | 0 | 2 500 | 1 917 | 76,68 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - zástupca primátora | 290 | 0 | 290 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - hl. kontrolór | 200 | 0 | 200 | 139 | 69,50 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - náčelník mestskej polície | 80 | 0 | 80 | 21 | 26,25 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky | 80 | 0 | 80 | 17 | 21,25 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - odd. právne, správne a organ. | 80 | 0 | 80 | 59 | 73,75 |
| 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 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637036 | Reprezentačné - zahraničné | 2 500 | 0 | 2 500 | 219 | 8,76 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - správa majetku mesta | 80 | 0 | 80 | 0 | 0,00 |
| | | Materiál, stroje, prístroje softvér a reprezentačné výdavky spolu | 64 450 | 2 000 | 66 450 | 47 253 | 73,32 |
| 0111 | 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 3 000 | -500 | 2 500 | 1 460 | 48,67 |
| 0111 | 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 3 000 | 500 | 3 500 | 3 113 | 103,77 |
| 0111 | 634003 | Povinné zmluvné a havarijné poistenie | 11 000 | 0 | 11 000 | 5 191 | 47,19 |
| 0111 | 634004 | Prepravné | 300 | 0 | 300 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 634005 | Karty, známky, poplatky | 350 | 0 | 350 | 116 | 33,14 |
| | | Dopravné - výdavky na dopravu spolu | 17 650 | 0 | 17 650 | 9 880 | 55,98 |

| Fu+A63:A10 | Ekonomická | Názov | Rozpočet | Zmena | Rozočet | Skutočnosť | % |
|--------------|--------------|--|-----------|----------|-----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2021 | číslo 2 | po zmene | k 30.09.2021 | plnenia |
| 0111 | 635001 | Údržba interiérového vybavenia | 250 | 0 | 250 | 254 | 101,60 |
| 0111 | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 35 000 | 0 | 35 000 | 34 859 | 99,60 |
| 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 častí | 78 000 | 0 | 78 000 | 24 042 | 30,82 |
| | | Rutinná a štandardná údržba spolu | 113 800 | 0 | 113 800 | 59 220 | 52,04 |
| 0111 | 636001 | Nájomné za prenájom pozemkov | 2 200 | -1 200 | 1 000 | 189 | 8,59 |
| 0111 | 636001 | Nájomné za prenájom skladov | 1 500 | 2 500 | 4 000 | 3 857 | 257,13 |
| 0111 | 636002 | Nájomné za priestor na pošte | 100 | 0 | 100 | 47 | 47,00 |
| | | Nájomné za nájom - platby za nájom spolu | 3 800 | 1 300 | 5 100 | 4 093 | 107,71 |
| 0111 | 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 4 000 | 0 | 4 000 | 2 892 | 72,30 |
| 0111 | 637002 | Konkurzy a súťaže | 30 | 0 | 30 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637004 | Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tľmoč, práce a po | 30 000 | 8 000 | 38 000 | 35 207 | 117,36 |
| 0111 | 637006 | Výdavky z prostriedkov záškoláctva | 160 000 | 0 | 160 000 | 109 615 | 68,51 |
| 0111 | 637006 | Náhrady | 50 | 450 | 500 | 470 | 940,00 |
| 0111 | 637012 | Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 475 | 99,00 |
| 0111 | 637014 | Stravovanie | 100 000 | -5 000 | 95 000 | 65 610 | 65,61 |
| 0111 | 637015 | Poistné | 9 000 | 0 | 9 000 | 6 448 | 71,64 |
| 0111 | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | 24 000 | 0 | 24 000 | 15 983 | 66,60 |
| 0111 | 637018 | Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad | 9 924 | 0 | 9 924 | 9 924 | 100,00 |
| 0111 | 637200 | Ostatné výdavky - rezerva | 146 280 | -146 280 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637026 | Odmeny a príspevky darcom krvi | 20 | | 20 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637026 | Dohody o vykonaní práce | 17 000 | 1 000 | 18 000 | 17 088 | 100,52 |
| 0111 | 637030-009 | Preddavky, náhrada platu | 200 | | 200 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637029 | Manká a škody | 0 | 600 | 600 | 508 | 0,00 |
| 0111 | 637031 | Pokuty a penále | 0 | 100 | 100 | 30 | 0,00 |
| 0111 | 637017 | Provízia za službu | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 907 | 190,70 |
| | | Služby spolu | 504 004 | -140 130 | 363 874 | 268 157 | 53,21 |
| 0111 | 641009 | Transfer obcí v rámci verejnej správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 642001 | Transfér neziskovým organizáciám | 27 000 | 0 | 27 000 | 20 250 | 75,00 |
| 0111 | 642006 | Členské príspevky | 47 000 | 1 000 | 48 000 | 47 950 | 102,02 |
| 0111 | 642009 | Projekty z EÚ | 60 000 | -20 000 | 40 000 | 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) | 2 500 | 0 | 2 500 | 1 531 | 61,24 |
| 0111 | 653001 | Manipulačné poplatky s úverom | 800 | 0 | 800 | 54 | 6,75 |
| | Transfery | jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu | 141 700 | -19 000 | 122 700 | 69 785 | 49,25 |
| Bežné | výdavky | samosprávne činnosti MsU spolu | 2 248 049 | -155 830 | 2 092 219 | 1 368 641 | 60,88 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 0111 | 711003 | Nákup softwaru | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713002 | Nákup výpočtovej techniky | 1 130 | 0 | 1 130 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 716 | RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4 | 130 900 | -10 000 | 120 900 | 14 862 | 11,35 |
| 0443 | 717001 | RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1 | 530 000 | 70 000 | 600 000 | 540 278 | 101,94 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1 | 874 410 | -360 290 | 514 120 | 115 419 | 13,20 |
| 0111 | 717001 | RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3 | 109 264 | -2 241 | 107 023 | 53 430 | 48,90 |
| 0443 | 717001 | RPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713004 | Nákup - kamerový systém | 4 370 | 800 | 5 170 | 5 147 | 0,00 |
| 0111 | 712001 | Nákup - interierové vybavenie | 0 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 0,00 |
| 0111 | 712001 | Nákup - objektov | 0 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0,00 |
| 0111 | 713004 | Nákup - strojov, prístrojov a zariadení | 0 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 0,00 |
| 0111 | 721001 | Kapitálový transfer-VPS | 11 220 | 0 | 11 220 | 9 066 | 80,80 |
| 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 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia-zostatok úveru 2021 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0,00 |
| 0610 | 711001 | Výkup pozemkov | 120 000 | 60 000 | 180 000 | 121 415 | 101,18 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 4 327 794 | -229 131 | 4 098 663 | 872 217 | 20,15 |
| | | Výdavky samosprávne činnosti MsÚ celkom | 6 575 843 | -384 961 | 6 190 882 | 2 240 858 | 34,08 |

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 641001 | VPS - príspevok na činnosť | 1 062 900 | -17 000 | 1 045 900 | 789 482 | 74,28 |
| 0111 | 641001 | Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad | 25 000 | 0 | 25 000 | 24 490 | 97,96 |
| 0111 | 641001 | Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy spolu | 1 087 900 | -17 000 | 1 070 900 | 813 972 | 74,82 |
| 0111 | 614 | ZPOZ - odmeny | 11 000 | 0 | 11 000 | 2 185 | 19,86 |
| 0111 | 625003 | ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie | 3 200 | 0 | 3 200 | 670 | 20,94 |
| 0111 | 633006 | ZPOZ - všeobecný materiál | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 620 | 54,00 |
| 0111 | 634004 | ZPOZ - prepravné | 250 | 0 | 250 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 642013 | ZPOZ - ošatné | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 700 | 100,00 |
| 0111 | 642014 | ZPOZ - ocenenie jednotlivcom | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| | | Zbor pre občianske záležitosti spolu | 19 250 | 0 | 19 250 | 6 175 | 32,08 |
| 0133 | 611 | Matrika - základný, tarifný plat | 34 000 | 0 | 34 000 | 25 531 | 75,09 |
| 0133 | 612 | Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky | 7 700 | 0 | 7 700 | 4 665 | 60,58 |
| 0133 | 614 | Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 1 863 | 186,30 |
| 0133 | 620 | Matrika - poistné a príspevok do poisťovní | 4 270 | 200 | 4 470 | 2 673 | 62,60 |
| 0133 | 625001 | Matrika - poistné na nemocenské poistenie | 598 | 28 | 626 | 449 | 75,08 |
| 0133 | 625002 | Matrika - na starobné poistenie | 5 976 | 280 | 6 256 | 4 488 | 75,10 |
| 0133 | 625003 | Matrika - na úrazové poistenie | 342 | 16 | 358 | 256 | 74,85 |
| 0133 | 625004 | Matrika - na invalidné poistenie | 1 281 | 60 | 1 341 | 962 | 75,10 |
| 0133 | 625005 | Matrika - na poistenie v nezamestnanosti | 427 | 20 | 447 | 321 | 75,18 |
| 0133 | 625007 | Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 028 | 95 | 2 123 | 1 523 | 75,10 |
| 0133 | 627 | Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní | 450 | 0 | 450 | 347 | 77,11 |
| 0133 | 631001 | Matrika - cestovné náhrady tuzemské | 120 | 0 | 120 | 50 | 41,67 |
| 0133 | 632003 | Matrika - poštové a telekomunikačné služby | 780 | 620 | 1 400 | 1 082 | 138,72 |
| 0133 | 633001 | Matrika - interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 633006 | Matrika - všeobecný materiál | 1 500 | 0 | 1 500 | 899 | 59,93 |
| 0133 | 637001 | Matrika - školenia, kurzy, semináre | 400 | 0 | 400 | 0 | 0,00 |
| 133 | 637004 | Matrika - všeobecné služby | 0 | 300 | 300 | 169 | 0,00 |
| 0133 | 637014 | Matrika - stravovanie | 1 870 | 0 | 1 870 | 1 371 | 73,32 |
| 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 | 3 619 | 67 861 | 46 649 | 72,61 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 0133 | 611 | Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy | 10 800 | 250 | 11 050 | 8 639 | 79,99 |
| 0133 | 612 | Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy | 2 250 | -250 | 2 000 | 1 422 | 63,20 |
| 0133 | 614 | Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny | 800 | 700 | 1 500 | 1 344 | 168,00 |
| 0133 | 620 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť. | 1 385 | 70 | 1 455 | 1 159 | 83,68 |
| 0133 | 625001 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť. | 194 | 10 | 204 | 160 | 82,47 |
| 0133 | 625002 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť. | 1 939 | 98 | 2 037 | 1 597 | 82,36 |
| 0133 | 625003 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť. | 111 | 6 | 117 | 91 | 81,98 |
| 0133 | 625004 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť. | 416 | 21 | 437 | 342 | 82,21 |
| 0133 | 625005 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti | 139 | 7 | 146 | 114 | 82,01 |
| 0133 | 625007 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu | 658 | 33 | 691 | 542 | 82,37 |
| 0133 | 627 | Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP | 200 | 100 | 300 | 183 | 91,50 |
| 0133 | 632003 | Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.slужby | 200 | 0 | 200 | 77 | 38,50 |
| 0133 | 633001 | Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 633002 | Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 633006 | Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál | 200 | 100 | 300 | 243 | 121,50 |
| 0133 | 637001 | Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 637014 | Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie | 630 | 0 | 630 | 464 | 73,65 |
| | | Ohlasovňa pobytu spolu | 19 972 | 1 145 | 21 117 | 16 377 | 82,00 |
| 0320 | 641001 | Ochrana pred požiarimi - Dobrovoľný požiarňý zbor | 5 000 | 6 000 | 11 000 | 11 370 | 227,40 |
| 160 | 625-633 | Sčítanie obyvateľov | 1 000 | 19 361 | 20 361 | 13 030 | 1303,00 |
| 160 | 625-633 | Sčítanie domov a bytov | 20 000 | -9 162 | 10 838 | 10 838 | 54,19 |
| 0740 | 633006 | COVID-19 - všeobecný materiál | 6 000 | 0 | 6 000 | 4 170 | 69,50 |
| 0740 | 637014 | COVID-19 - stravovanie | 0 | 100 | 100 | 92 | 0,00 |
| 0740 | 637004 | COVID-19 - všeobecné služby | 150 000 | 14 345 | 164 345 | 164 345 | 109,56 |
| | | Bežné výdavky služby občanom spolu | 1 373 364 | 18 408 | 1 391 772 | 1 087 018 | 79,15 |

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|-------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 637005 | Poradenstvo - konzultačné služby | 2 700 | 0 | 2 700 | 1 980 | 73,33 |
| 0111 | 637005 | Špeciálne služby - právne služby a iné | 45 000 | 15 000 | 60 000 | 45 534 | 101,19 |
| 0111 | 637011 | Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty | 4 000 | -1 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| | | Špeciálne služby spolu | 51 700 | 14 000 | 65 700 | 47 514 | 91,90 |
| 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 | 4 098 | 97,57 |
| | | Služby spolu | 11 200 | 0 | 11 200 | 7 098 | 63,38 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov z úveru - 2. mil. € - kapitál 2021-čerp.časť | 3 700 | -1 500 | 2 200 | 1 143 | 30,89 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017 | 2 700 | -400 | 2 300 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitál 2019 | 3 190 | 0 | 3 190 | 2 338 | 73,29 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. € | 6 800 | 0 | 6 800 | 4 462 | 65,62 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina | 3 000 | -600 | 2 400 | 1 773 | 59,10 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov-ŠFRB-2x15 bj. sídlisko Východ-1.220 tis. € | 6 500 | 0 | 6 500 | 4 380 | 67,38 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. € | 4 000 | 0 | 4 000 | 2 580 | 64,50 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. € | 4 800 | 0 | 4 800 | 3 168 | 66,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. € | 750 | 0 | 750 | 482 | 64,27 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. € | 5 000 | 0 | 5 000 | 3 229 | 64,58 |
| | | Splácanie úrokov spolu | 40 440 | -2 500 | 37 940 | 23 555 | 58,25 |
| | | Bežné výdavky interné služby spolu | 103 340 | 11 500 | 114 840 | 78 167 | 75,64 |

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0310 | 611 | MsP Základný, tarifný plat | 98 450 | -1 000 | 97 450 | 69 733 | 70,83 |
| 0310 | 612 | MsP Príplatky | 48 100 | -1 000 | 47 100 | 30 316 | 63,03 |
| 0310 | 614 | MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh | 3500 | 2000 | 5 500 | 4 872 | 139,20 |
| 0310 | 612002 | MsP-ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu | 2475 | 0 | 2 475 | 275 | 11,11 |
| | | MsP Mzdové výdavky spolu | 152 525 | 0 | 152 525 | 105 196 | 68,97 |
| 0310 | 620 | MsP Poistné a príspevok do poisť. | 15 515 | 0 | 15 515 | 10 028 | 64,63 |
| 0310 | 625001 | MsP Poistné na nemocenské poistenie | 2 172 | 0 | 2 172 | 1 469 | 67,63 |
| 0310 | 625002 | MsP Poistenie na starobné poistenie | 21 722 | 0 | 21 722 | 14 689 | 67,62 |
| 0310 | 625003 | MsP Poistné na úrazovné poistenie | 1 242 | 0 | 1 242 | 839 | 67,55 |
| 0310 | 625004 | MsP Poistné na invalidné poistenie | 4 655 | 0 | 4 655 | 3 147 | 67,60 |
| 0310 | 625005 | MsP Poistné na poistenie v nezam. | 1 552 | 0 | 1 552 | 1 049 | 67,59 |
| 0310 | 625007 | MsP Poistné na poistenie do rez.fondu | 7 371 | 0 | 7 371 | 4 983 | 67,60 |
| 0310 | 627 | MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 234 | 64,95 |
| 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 | 228 | 22,80 |
| 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 | 612 | 40,80 |
| 0310 | 634001 | MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny | 1 000 | 600 | 1 600 | 1 264 | 126,40 |
| 0310 | 634002 | MsP Servis, údržba, opravy | 500 | 0 | 500 | 304 | 60,80 |
| 0310 | 636001 | MsP Nájomné za užívanie priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 635004 | MsP Opravy policajného vybavenia | 150 | 0 | 150 | 50 | 33,33 |
| 0310 | 637001 | MsP Školenia, kurzy, semináre, porady | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 637004,6 | 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 | 3 715 | 65,75 |
| 0310 | 637015 | MsP Poistné | 800 | 400 | 1 200 | 1 200 | 150,00 |
| 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) | 504 | 0 | 504 | 232 | 46,03 |
| | | Bežné výdavky bezpečnosť spolu | 220 778 | 1 000 | 221 778 | 150 259 | 68,06 |

Bežné výdavky programu - MOPS

v €

| klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|--|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0310 | 611 | MOPS Základný, tarifný plat | 29 500 | 26 500 | 56 000 | 41 834 | 141,81 |
| 0310 | 612 | MOPS Príplatky | 2 500 | 5 000 | 7 500 | 5 941 | 237,64 |
| 0310 | 614 | MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh | 400 | 2 600 | 3 000 | 2 220 | 555,00 |
| | | MOPS Mzdové výdavky spolu | 32 400 | 34 100 | 66 500 | 49 995 | 154,31 |
| 0310 | 620 | MOPS Poistné a príspevok do poisť. | 3 240 | 6 410 | 9 650 | 4 695 | 144,91 |
| 0310 | 625001 | MOPS Poistné na nemocenské poistenie | 454 | 477 | 931 | 700 | 154,19 |
| 0310 | 625002 | MOPS Poistenie na starobné poistenie | 4 536 | 4 774 | 9 310 | 6 999 | 154,30 |
| 0310 | 625003 | MOPS Poistné na úrazové poistenie | 259 | 273 | 532 | 400 | 154,44 |
| 0310 | 625004 | MOPS Poistné na invalidné poistenie | 972 | 1 023 | 1 995 | 1 500 | 154,32 |
| 0310 | 625005 | MOPS Poistné na poistenie v nezam. | 324 | 341 | 665 | 500 | 154,32 |
| 0310 | 625007 | MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu | 1 539 | 1 620 | 3 159 | 2 374 | 154,26 |
| 310 | 632005 | MOPS Telekomunikačné služby | 0 | 320 | 320 | 317 | 0,00 |
| 0310 | 633006 | MOPS Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 10 502 | 0,00 |
| 0310 | 633010 | MOPS Pracovné odevy, obuv a pomôcky | 789 | 311 | 1 100 | 1 039 | 131,69 |
| 310 | 637004 | MOPS Všeobecný služby | 0 | 1 000 | 1 000 | 984 | 0,00 |
| 0310 | 637014 | MOPS Stravovanie | 2 400 | 2 500 | 4 900 | 3 661 | 152,54 |
| 310 | 642015 | MOPS Nemocenské dávky | 0 | 100 | 100 | 92 | 0,00 |
| 0310 | 611-542015 | MOPS chránená dielňa | 10 000 | 11 000 | 21 000 | 18 785 | 187,85 |
| | | Bežné výdavky bezpečnosť spolu | 56 913 | 64 249 | 121 162 | 102 543 | 180,18 |
| Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky | | | 277 691 | 65 249 | 342 940 | 252 802 | 91,04 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Výdavky bezpečnosť celkom | | | 277 691 | 65 249 | 342 940 | 252 802 | 91,04 |

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

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0412 | 611 | KMOS Základný, tarifný plat | 45 000 | 10 000 | 55 000 | 37 428 | 83,17 |
| 0412 | 612 | KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie | 2 000 | 2 500 | 4 500 | 3 811 | 190,55 |
| 0412 | 614 | KMOS Za kvalitné plnenie úloh | 600 | 1 400 | 2 000 | 1 630 | 271,67 |
| 0412 | 620 | KMOS Poistné a príspevok do poisťovní | 4 760 | 1 390 | 6 150 | 4 046 | 85,00 |
| 0412 | 625001 | KMOS Poistné na nemocenské poistenie | 666 | 195 | 861 | 600 | 90,09 |
| 0412 | 625002 | KMOS Poistné na starobné poistenie | 6 664 | 1 946 | 8 610 | 6 002 | 90,07 |
| 0412 | 625003 | KMOS Poistné na úrazové poistenie | 381 | 111 | 492 | 343 | 90,03 |
| 0412 | 625004 | KMOS Poistné na invalidné poistenie | 1 428 | 417 | 1 845 | 1 286 | 90,06 |
| 0412 | 625005 | KMOS Na poistenie v nezamestnanosti | 476 | 139 | 615 | 378 | 79,41 |
| 0412 | 625007 | KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 261 | 660 | 2 921 | 2 036 | 90,05 |
| 0412 | 627 | KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní | 0 | 120 | 120 | 118 | 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 | 3 328 | 53,68 |
| 0412 | 637012 | KMOS Poistné | 200 | 0 | 200 | 133 | 66,50 |
| 0412 | 637014 | KMOS Stravovanie | 6 680 | 0 | 6 680 | 2 855 | 42,74 |
| 412 | 637038 | KMOS Vrátka nevyčerpanej dotácie | 0 | 30 | 30 | 22 | 0,00 |
| 0412 | 642015 | KMOS Nemocenské dávky (10 dní) | 300 | 0 | 300 | 0 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky menšie obecné služby spolu | 77 616 | 18 908 | 96 524 | 64 016 | 82,48 |

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

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 0443 | 611 | RÚPaSP Základný, tarifný plat | 76 800 | 14 200 | 91 000 | 69 854 | 90,96 |
| 0443 | 612 | RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 13 700 | | 13 700 | 9 930 | 72,48 |
| 0443 | 614 | RÚPaSP Mimoriadne odmeny | 4 000 | 2 000 | 6 000 | 5 293 | 132,33 |
| 0443 | 620 | RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni | 9 700 | 1 620 | 11 320 | 8 614 | 88,80 |
| 0443 | 625001 | RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie | 1 360 | 227 | 1 587 | 1 191 | 87,57 |
| 0443 | 625002 | RÚPaSP Poistné na starobné poistenie | 13 600 | 2 267 | 15 867 | 11 911 | 87,58 |
| 0443 | 625003 | RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie | 780 | 130 | 910 | 680 | 87,18 |
| 0443 | 625004 | RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie | 2 900 | 486 | 3 386 | 2 128 | 73,38 |
| 0443 | 625005 | RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti | 978 | 162 | 1 140 | 709 | 72,49 |
| 0443 | 625007 | RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 4 600 | 770 | 5 370 | 4 041 | 87,85 |
| 0443 | 627 | RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 1 200 | 100 | 1 300 | 1 066 | 88,83 |
| 0443 | 631001 | RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské | 150 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 632003 | RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby | 9 200 | 7 000 | 16 200 | 14 882 | 161,76 |
| 0443 | 633001 | RÚPaSP Interierové vybavenie | 100 | 100 | 200 | 128 | 128,00 |
| 0443 | 634001 | RÚPaSP Palivo, maziva oleje | 1 200 | -400 | 800 | 353 | 29,42 |
| 0443 | 634002 | RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia | 500 | -200 | 300 | 92 | 18,40 |
| 0443 | 633006 | RÚPaSP Všeobecný materiál | 3 300 | 0 | 3 300 | 2 205 | 66,82 |
| 0443 | 634003 | RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie | 500 | 0 | 500 | 424 | 84,80 |
| 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 | 100 | 100,00 |
| 0443 | 637004 | RÚPaSP - všeobecné služby | 0 | 100 | 100 | 67 | 0,00 |
| 0443 | 637012 | RÚPaSP poplatky banke | 150 | 0 | 150 | 126 | 84,00 |
| 0443 | 637014 | RÚPaSP Stravovanie | 3 760 | 240 | 4 000 | 3 250 | 86,44 |
| 0443 | 637001 | RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre | 400 | -200 | 200 | 40 | 10,00 |
| 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 | 28 602 | 183 242 | 137 084 | 88,65 |

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Bežné výdavky

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 641001 | Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6 | 100 000 | -50 000 | 50 000 | 19 917 | 19,92 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy spolu | 100 000 | -50 000 | 50 000 | 19 917 | 19,92 |
| 0443 | 635006 | RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry | 30 000 | -25 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 635006 | RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcie a modernizácie | 11 000 | 29 000 | 40 000 | 34 123 | 310,21 |
| 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 | 1 000 | 2 500 | 2 376 | 158,40 |
| | | Údržba a špeciálne služby spolu | 42 500 | 5 000 | 47 500 | 36 499 | 85,88 |
| 0451 | 611 | Doprava - základný a tarifný plat | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 375 | 68,75 |
| 0451 | 612 | Doprava - príplatky | 800 | 200 | 1 000 | 882 | 110,25 |
| 0451 | 620 | Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní | 300 | 20 | 320 | 226 | 75,33 |
| 0451 | 625001 | Doprava - Poisťné na nemocenské poisťenie | 44 | 3 | 47 | 31 | 70,45 |
| 0451 | 625002 | Doprava - Poisťné na starobné poisťenie | 385 | 28 | 413 | 316 | 82,08 |
| 0451 | 625003 | Doprava - poisťné na úrazové poisťenie | 25 | 2 | 27 | 18 | 72,00 |
| 0451 | 625004 | Doprava - poisťné na invalidné poisťenie | 87 | 6 | 93 | 68 | 78,16 |
| 0451 | 625005 | Doprava - na poisťenie v nezamestnanosti | 30 | 2 | 32 | 22 | 73,33 |
| 0451 | 625007 | Doprava - na poisťenie do rezervného fondu solidarity | 135 | 10 | 145 | 107 | 79,26 |
| 0451 | 644001 | Transfer na autobusovú dopravu - MHD | 142 000 | 0 | 142 000 | 106 500 | 75,00 |
| | | Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu | 145 806 | 271 | 146 077 | 109 545 | 75,13 |
| Bežné | výdavky | doprava a pozemné komunikácie spolu | 288 306 | -44 729 | 243 577 | 165 961 | 57,56 |

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0620 | 635006 | Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene | 0 | 60 000 | 60 000 | 46 398 | 0,00 |
| 0510 | 637004 | Nakladanie s odpadom | 490 000 | 15 000 | 505 000 | 401 910 | 82,02 |
| 0510 | 637004 | Prevádzka karanténnej stanice | 7 500 | | 7 500 | 3 750 | 50,00 |
| 0510 | 644001 | Bio odpad - Kompostáreň | 12 000 | | 12 000 | 6 250 | 52,08 |
| | | Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu | 509 500 | 75 000 | 584 500 | 458 308 | 89,95 |
| 0560 | 611 | ŽP Základný tarifný plat | 3 388 | 0 | 3 388 | 2 265 | 66,85 |
| 0560 | 612 | ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 900 | 0 | 900 | 725 | 80,56 |
| 0560 | 620 | ŽP Poistné a príspevok do poisťovní | 429 | 0 | 429 | 299 | 69,70 |
| 0560 | 625001 | ŽP Poistné na nemocenské poistenie | 60 | 0 | 60 | 42 | 70,00 |
| 0560 | 625002 | ŽP Poistenie na starobné poistenie | 601 | 0 | 601 | 418 | 69,55 |
| 0560 | 625003 | ŽP Poistné na úrazové poistenie | 34 | 0 | 34 | 24 | 70,59 |
| 0560 | 625004 | ŽP Poistné na invalidné poistenie | 129 | 0 | 129 | 89 | 68,99 |
| 0560 | 625005 | ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 43 | 0 | 43 | 30 | 69,77 |
| 0560 | 625007 | ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity | 204 | 0 | 204 | 142 | 69,61 |
| 0560 | 635006 | Opravy a údržba - protipovodňová aktivita | 0 | 7 367 | 7 367 | 7 637 | 0,00 |
| | | Životné prostredie spolu | 5 788 | 7 367 | 13 155 | 11 671 | 201,64 |
| | | Bežné výdavky životné prostredie spolu | 515 288 | 82 367 | 597 655 | 469 979 | 91,21 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Výdavky životné prostredie celkom | 515 288 | 82 367 | 597 655 | 469 979 | 91,21 |

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|-------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0610 | 611 | ŠFRB Základný, tarifný plat | 12 100 | 0 | 12 100 | 9 113 | 75,31 |
| 0610 | 612 | ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 4 500 | 0 | 4 500 | 3 158 | 70,18 |
| 0610 | 614 | ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh | 1 200 | 0 | 1 200 | 525 | 43,75 |
| 0610 | 620 | ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní | 1 780 | 0 | 1 780 | 1 291 | 72,53 |
| 0610 | 625001 | ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie | 249 | 0 | 249 | 179 | 71,89 |
| 0610 | 625002 | ŠFRB Poistenie na starobné poistenie | 2 493 | 0 | 2 493 | 1 792 | 71,88 |
| 0610 | 625003 | ŠFRB Poistné na úrazové poistenie | 142 | 0 | 142 | 102 | 71,83 |
| 0610 | 625004 | ŠFRB Poistné na invalidné poistenie | 534 | 0 | 534 | 384 | 71,91 |
| 0610 | 625005 | ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 178 | 0 | 178 | 128 | 71,91 |
| 0610 | 625007 | ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity | 846 | 0 | 846 | 608 | 71,87 |
| 0610 | 627 | ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní | 200 | 0 | 200 | 118 | 59,00 |
| 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 | 17 862 | 70,51 |
| 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 | 17 862 | 70,51 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| 0443 | 717002 | Projekt - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov | 551 801 | 0 | 551 801 | 79 949 | 0,00 |
| | 717002 | Rekonštrukcia budov - bytový fond | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 711005 | Územný plán mesta | 0 | 10 000 | 10 000 | 8 580 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 551 901 | 10 000 | 561 901 | 88 529 | 16,04 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|-------|
| | | Výdavky rozvoj bývania celkom | 577 233 | 10 000 | 587 233 | 106 391 | 18,43 |
|--|--|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|-------|

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 0111 | 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | 7 000 | -2 000 | 5 000 | 1 068 | 15,26 |
| | | Propagácia, reklama a inzercia spolu | 7 000 | -2 000 | 5 000 | 1 068 | 15,26 |
| 0810 | 633006 | Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál | 1 500 | -500 | 1 000 | 515 | 34,33 |
| 0810 | 634004 | Prepravné | 500 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| 0810 | 637002 | Rekreačne a športové služby - súťaže, šport a kultúra | 40 000 | -20 000 | 20 000 | 13 379 | 33,45 |
| 0810 | 644001 | Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/ | 183 000 | -28 500 | 154 500 | 181 750 | 99,32 |
| 0810 | 642001 | Dotácie na prerozdelenie | 130 000 | 0 | 130 000 | 127 600 | 98,15 |
| 0810 | 642001 | Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión | 100 000 | 0 | 100 000 | 75 000 | 75,00 |
| | | Dotácie a iné služby spolu | 455 000 | -49 000 | 406 000 | 398 244 | 87,53 |
| 0820 | 631001 | Veľtrhy - účastnícke poplatky | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 633006 | Dom kultúry - všeobecný materiál | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 4 615 | 230,75 |
| 0820 | 633006 | Vansovej Lomnička - všeobecný materiál | 50 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 633016 | Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné | 500 | 0 | 500 | 288 | 57,60 |
| 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 | 2 500 | -1 200 | 1 300 | 550 | 22,00 |
| 0820 | 637002 | Dom kultúry - kultúrne podujatia | 20 000 | -7 000 | 13 000 | 8 024 | 40,12 |
| 0820 | 637003 | Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné | 2 500 | -2 400 | 100 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637003 | Veľtrhy - propagácia | 500 | -250 | 250 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637004 | Veľtrhy - všeobecné služby | 500 | -250 | 250 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 637004 | Dom kultúry - čistenie prádla | 150 | 0 | 150 | 5 | 3,33 |
| 0810 | 637038 | Vrátka finančného príspevku na projekt | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0,00 |
| 0810 | 631-636 | Mesto kultúry - UZOL kultúry | 120 000 | 0 | 120 000 | 24 676 | 20,56 |
| | | Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu | 149 050 | -6 600 | 142 450 | 39 658 | 26,61 |
| 0830 | 635006 | Údržba miestneho rozhlasu | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 0830 | 644001 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o | 85 080 | 0 | 85 080 | 62 880 | 73,91 |
| Transfer | Ľubovn. | mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu | 86 080 | 0 | 86 080 | 62 880 | 73,05 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % 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 | 727 130 | -87 600 | 639 530 | 501 850 | 69,02 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| 0443 | 719001 | Združ.finan.prostr.-zimný štadión-dažď.kanalizácia | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - výstavba infraštruktúry-Cyklotrasa Chmelnica | 0 | 281 347 | 281 347 | 281 347 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštrukcia a modernizácia-malá športová hala | 0 | 232 271 | 232 271 | 232 271 | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 0 | 533 618 | 533 618 | 513 618 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| | | Výdavky šport a kultúra celkom | 727 130 | 446 018 | 1 173 148 | 1 015 468 | 139,65 |
|--|--|--------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|

Program 12 : Školstvo

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % 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 | 2 646 848 | -4 000 | 2 642 848 | 1 952 620 | 73,77 |
| 0912 | 641006 | Školstvo - nenormatívne výdavky | 273 390 | 34 684 | 308 074 | 272 862 | 99,81 |
| 0912 | 641006 | Školstvo - prenesené kompetencie | 3 361 020 | 0 | 3 361 020 | 2 496 709 | 74,28 |
| 09 | 600 | Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení | 800 000 | 616 | 800 616 | 457 233 | 57,15 |
| 09 | 600 | Školstvo - transfer RO - projekty, MD | 13 152 | 357 747 | 370 899 | 283 342 | 2154,36 |
| 09122 | 633006 | Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0,00 |
| 09121 | 633006 | Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi+prostr.z roku 2020 | 244 369 | 181 836 | 426 205 | 428 418 | 175,32 |
| 09111 | 642004 | Transfer - Cirkevná materská škola | 236 054 | 0 | 236 054 | 177 040 | 75,00 |
| 09121 | 642004 | Transfer - Cirkevnej škole | 142 935 | 0 | 142 935 | 107 200 | 75,00 |
| 0950 | 642005 | Transfer - ZUŠ súkromná škola | 97 968 | 0 | 97 968 | 73 476 | 75,00 |
| 0962202 | 642005 | Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb | 47 200 | 0 | 47 200 | 35 399 | 75,00 |
| 0911 | 633001-006 | Trasfer - ŠZŠ Sv. Anny | 6 076 | 0 | 6 076 | 4 559 | 75,03 |
| | | Výdaje v oblasti školstva spolu | 7 897 652 | 570 883 | 8 468 535 | 6 293 839 | 79,69 |
| 0980 | 611 | ŠÚ - základný, tarifný plat | 16 000 | 0 | 16 000 | 10 971 | 68,57 |
| 0980 | 612 | ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie | 2 300 | 0 | 2 300 | 1 282 | 55,74 |
| 0980 | 614 | ŠÚ - odmeny | 1 200 | 0 | 1 200 | 435 | 36,25 |
| 0980 | 620 | ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovni | 1 950 | 0 | 1 950 | 1 287 | 66,00 |
| 0980 | 625001 | ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie | 273 | 0 | 273 | 178 | 65,20 |
| 0980 | 625002 | ŠÚ - poisťné na strobné poistenie | 2 730 | 0 | 2 730 | 1 776 | 65,05 |
| 0980 | 625003 | ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie | 156 | 0 | 156 | 101 | 64,74 |
| 0980 | 625004 | ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie | 585 | 0 | 585 | 381 | 65,13 |
| 0980 | 625005 | ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti | 195 | 0 | 195 | 127 | 65,13 |
| 0980 | 625007 | ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 926 | 0 | 926 | 603 | 65,12 |
| 0980 | 627 | ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne | 200 | 0 | 200 | 183 | 91,50 |
| 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 | 4 | 2,00 |
| 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 | 0 | 27 425 | 17 792 | 64,88 |
| | | Bežné výdavky školstvo spolu | 7 925 077 | 570 883 | 8 495 960 | 6 311 631 | 79,64 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % 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/úúúúúú školy/ | 110 400 | 2 241 | 112 641 | 100 400 | 90,94 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 110 400 | 2 241 | 112 641 | 100 400 | 90,94 |
| | | Výdavky školstvo celkom | 8 035 477 | 573 124 | 8 608 601 | 6 412 031 | 79,80 |

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | |
| 1020 | 632003 | Klub dôchodcov - telekomunikačné služby | 320 | 0 | 320 | 129 | 40,31 |
| 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 | 264 | 9,17 |
| 1020 | 637002 | Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia | 1 800 | 600 | 2 400 | 2 379 | 132,17 |
| 1020 | 637014 | Klub dôchodcov - stravovanie | 3 800 | 0 | 3 800 | 2 430 | 63,95 |
| 1020 | 637014 | Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637014 | Stravovanie dôchodcov | 54 500 | 17 500 | 72 000 | 54 186 | 99,42 |
| | | Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu | 63 530 | 18 100 | 81 630 | 59 388 | 93,48 |
| 1020 | 611 | OS - základný, tarifný plat | 132 240 | -1 200 | 131 040 | 80 066 | 60,55 |
| 1020 | 612 | OS - príplatky | 9 120 | 0 | 9 120 | 4 325 | 47,42 |
| 1020 | 614 | OS - mimoriadne odmeny | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 400 | 70,00 |
| 1020 | 612002 | OS - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu | 1 100 | 400 | 1 500 | 1 496 | 136,00 |
| 1020 | 620 | OS - poisťné a príspevok do poisťovní | 13 836 | -120 | 13 716 | 8 016 | 57,94 |
| 1020 | 625001 | OS - na nemocenské poistenie | 2 007 | -17 | 1 990 | 1 230 | 61,29 |
| 1020 | 625002 | OS - na starobné poistenie | 19 650 | -168 | 19 482 | 12 403 | 63,12 |
| 1020 | 625003 | OS - na úrazové poistenie | 1 147 | -10 | 1 137 | 709 | 61,81 |
| 1020 | 625004 | OS - na invalidné poistenie | 4 301 | -36 | 4 265 | 2 636 | 61,29 |
| 1020 | 625005 | OS - na poistenie v nezamestnanosti | 1 434 | -12 | 1 422 | 879 | 61,30 |
| 1020 | 625007 | OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 6 810 | -57 | 6 753 | 4 207 | 61,78 |
| 1020 | 627 | OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 630 | 200 | 830 | 609 | 96,67 |
| 1020 | 631001 | OS - cestovné tuzemské | 0 | 25 | 25 | 25 | 0,00 |
| 1020 | 637011 | OS - posudky | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 632003 | OS - poštové a telekomunikačné služby | 0 | 100 | 100 | 36 | 0,00 |
| 1020 | 633006 | OS - všeobecný materiál | 400 | 0 | 400 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637014 | OS - stravovanie | 11 750 | -163 | 11 587 | 7 109 | 60,50 |
| 1020 | 637026 | OS - odmeny dohody o vykonaní práce | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 410 | 70,50 |
| 1020 | 642013 | OS - Odchodné | 0 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 0,00 |
| 1020 | 642015 | OS - nemocenské dávky (10 dní) | 700 | 0 | 700 | 279 | 39,86 |
| | | Opatrovateľská služba spolu | 209 225 | 0 | 209 225 | 127 893 | 61,13 |

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Rozpočet | Zmena | Rozočet | Skutočnosť | % |
|--------------|--------------|--|----------|---------|----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2021 | číslo 2 | po zmene | k 30.09.2021 | plnenia |
| 1020 | 611 | SÚ ZSS - základný, tarifný plat | 10 000 | 2 500 | 12 500 | 9 386 | 93,86 |
| 1020 | 612 | SÚ ZSS - príplatky | 1 500 | -800 | 700 | 579 | 38,60 |
| 1020 | 614 | SÚ ZSS - mimoriadne odmeny | 600 | 0 | 600 | 200 | 33,33 |
| 1020 | 620 | SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní | 1 210 | 170 | 1 380 | 1 018 | 84,13 |
| 1020 | 625001 | SÚ ZSS - na nemocenské poistenie | 169 | 24 | 193 | 141 | 83,43 |
| 1020 | 625002 | SÚ ZSS - na starobné poistenie | 1 694 | 238 | 1 932 | 1 405 | 82,94 |
| 1020 | 625003 | SÚ ZSS - na úrazové poistenie | 97 | 14 | 111 | 80 | 82,47 |
| 1020 | 625004 | SÚ ZSS - na invalidné poistenie | 363 | 51 | 414 | 301 | 82,92 |
| 1020 | 625005 | SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti | 121 | 17 | 138 | 100 | 82,64 |
| 1020 | 625007 | SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 575 | 81 | 656 | 477 | 82,96 |
| 1020 | 627 | SÚ ZSS - príspevok do DDP | 120 | 50 | 170 | 145 | 120,83 |
| 1020 | 637012 | SÚ ZSS - poplatky banke | 120 | 0 | 120 | 87 | 72,50 |
| 1020 | 631001 | SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 633001 | SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby | 300 | 0 | 300 | 154 | 51,33 |
| 1020 | 633002 | SÚ ZSS - výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 633006 | SÚ ZSS - všeobecný materiál | 250 | 0 | 250 | 167 | 66,80 |
| 1020 | 636001 | SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov | 480 | 615 | 1 095 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637001 | SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre | 250 | 0 | 250 | 213 | 85,20 |
| 1020 | 637004 | SÚ ZSS - všeobecné služby | 0 | 50 | 50 | 15 | 0,00 |
| 1020 | 637011 | SÚ ZSS - posudky | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637014 | SÚ ZSS - stravovanie | 610 | 0 | 610 | 464 | 76,07 |
| 1020 | 642015 | SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní) | 70 | 0 | 70 | 0 | 0,00 |
| | | Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb | 18 829 | 3 010 | 21 839 | 14 932 | 79,30 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 1040 | 633006 | Osobitný príjemca-všeob.materiál | 1 200 | -1 200 | 0 | 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 | 2 411 | 120,55 |
| 1020 | 642002 | Ivalidita-odľahč.služba, tiesň.volania, zdravotné pomôcky | 7 000 | 0 | 7 000 | 2 202 | 31,46 |
| 1020 | 642027 | Peňažné príspevky na pomôcky | 0 | 1 200 | 1 200 | 580 | 0,00 |
| | | Dieťa v hmotnej núdzi spolu | 12 100 | 0 | 12 100 | 5 193 | 42,92 |
| 1070 | 611 | KCP - základný, tarifný plat | 70 600 | 0 | 70 600 | 51 718 | 73,25 |
| 1070 | 612 | KCP - osobný príplatok | 15 420 | 13 000 | 28 420 | 20 333 | 131,86 |
| 1070 | 614 | KCP - odmeny | 900 | 0 | 900 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 620 | KCP - poisťné a príspevok do poisťovní | 8 692 | 1 300 | 9 992 | 6 835 | 78,64 |
| 1070 | 625001 | KCP - na nemocenské poistenie | 1 217 | 182 | 1 399 | 1 008 | 82,83 |
| 1070 | 625002 | KCP - na starobné poistenie | 12 168 | 1 820 | 13 988 | 10 088 | 82,91 |
| 1070 | 625003 | KCP - na úrazové poistenie | 695 | 104 | 799 | 576 | 82,88 |
| 1070 | 625004 | KCP - na invalidné poistenie | 2 608 | 390 | 2 998 | 2 161 | 82,86 |
| 1070 | 625005 | KCP - na poistenie v nezamestnanosti | 869 | 130 | 999 | 720 | 82,85 |
| 1070 | 625007 | KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 4 129 | 618 | 4 747 | 3 422 | 82,88 |
| 1070 | 631001 | KCP - cestovné náhrady tuzemské | 100 | 0 | 100 | 25 | 25,00 |
| 1070 | 632001 | KCP - internet a plyn | 600 | 1 000 | 1 600 | 1 199 | 199,83 |
| 1070 | 632003 | KCP - poštové a telekomunikačné služby | 840 | 0 | 840 | 562 | 66,90 |
| 1070 | 633001 | KCP - interierové vybavenie | 0 | 1 000 | 1 000 | 953 | 0,00 |
| 1070 | 633006 | KCP - všeobecný materiál | 400 | 1 200 | 1 600 | 1 447 | 361,75 |
| 1070 | 637004 | KCP - všeobecné služby | 500 | -400 | 100 | 0 | 0,00 |
| 1070 | 637014 | KCP - stravovanie | 6 025 | 0 | 6 025 | 4 066 | 67,49 |
| 1070 | 642015 | KCP - nemocenské dávky | 106 | 150 | 256 | 241 | 227,36 |
| 1070 | 637026 | KCP - dohody o vykonaní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Komunitné centrum Podsadek spolu | 125 869 | 20 494 | 146 363 | 105 354 | 83,70 |
| 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 | 429 553 | 41 604 | 471 157 | 312 760 | 72,81 |

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2021 - zmena č. 2

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|----------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | Kapitálové príjmy | | | | | |
| | 231 | Príjem z predaja budov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 233001 | Príjem z predaja pozemkov | 70 000 | 0 | 70 000 | 37 896 | 54,14 |
| | 239001 | Príjem zo združených investičných prostriedkov | 1 000 | 4 000 | 5 000 | 3 834 | 383,40 |
| | 321 | Grant - výstavba lodenice | 71 797 | 0 | 71 797 | 0 | 0,00 |
| | 322001 | Dotácia - komplexná obnova ZUŠ | 26 571 | 0 | 26 571 | 26 571 | 100,00 |
| | 322001 | Dotácia-zníženie energetickej náročnosti ZŠ Levočska | 30 244 | 0 | 30 244 | 30 244 | 100,00 |
| | 322001 | Dotácia - ZŠ Levočská - havarijný stav elektroinštal. | 95 400 | 0 | 95 400 | 95 400 | 100,00 |
| | 321 | Grant - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov | 484 580 | 0 | 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 | 779 592 | 4 000 | 783 592 | 193 945 | 24,88 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | |
| 0111 | 711003 | Nákup softwaru | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 711005 | Územný plán mesta | | 10 000 | 10 000 | 8 580 | 0,00 |
| 0111 | 714001 | Nákup - strojov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713004 | Nákup - kamerového systému | 4 370 | 800 | 5 170 | 5 147 | 117,78 |
| 0111 | 713004 | Nákup - vianočná výzdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 712001 | Nákup - interierové vybavenie | 0 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 0,00 |
| 0111 | 712001 | Nákup - objektov | 0 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0,00 |
| 0111 | 713004 | Nákup - strojov prístrojov a zariadení | 0 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 0,00 |
| 0111 | 713002 | Nákup výpočtovej techniky | 1 130 | 0 | 1 130 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | Nákup | objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu | 8 000 | 23 400 | 31 400 | 26 327 | 329,09 |
| 0443 | 716 | RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5 | 130 900 | -10 000 | 120 900 | 14 862 | 11,35 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3 | 530 000 | 70 000 | 600 000 | 540 278 | 101,94 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1 | 874 410 | -360 290 | 514 120 | 115 419 | 13,20 |
| 0443 | 717001 | RPM - výstavba infraštruktúry-Cyklotrasa Chmelnica | 0 | 281 347 | 281 347 | 281 347 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštrukcia a modernizácia-malá športová hala | 0 | 232 271 | 232 271 | 232 271 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - nerozdelené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3 | 109 264 | -2 241 | 107 023 | 53 430 | 48,90 |
| 0443 | 717001 | RPM-Cyklotrasa úhrada časti NFP obci Hniezdne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 719001 | Združ.finan.prostr.-zimný štadión-dažď.kanalizácia | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Projekt - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov | 551 801 | 0 | 551 801 | 79 949 | 14,49 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia-zostatok úveru 2021 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0,00 |
| | Realizácia | stavieb a ich technického zhodnotenia spolu | 3 196 375 | 231 087 | 3 427 462 | 1 317 556 | 41,22 |
| 0111 | 721001 | Kapitálový transfer-VPS | 11 220 | 0 | 11 220 | 9 066 | 80,80 |
| 912 | 721002 | Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek | 110 400 | 2 241 | 112 641 | 100 400 | 90,94 |
| 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 | 1 665 620 | 2 241 | 1 667 861 | 109 466 | 6,57 |
| 0610 | 711001 | Výkup pozemkov | 120 000 | 60 000 | 180 000 | 121 415 | 101,18 |
| | 717002 | Rekonštrukcia budov - bytový fond | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| | | Výdaje na výkup pozemkov spolu | 120 100 | 60 000 | 180 100 | 121 415 | 101,09 |
| | | Kapitálové výdavky spolu | 4 990 095 | 316 728 | 5 306 823 | 1 574 764 | 31,56 |

Finančné operácie na rok 2021 - zmena rozpočtu č. 2

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| | | Finančné operácie - príjmová časť | | | | | |
| | 411006 | Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm | 114 783 | 0 | 114 783 | 86 061 | 74,98 |
| | | Príjmy od úverovaných subjektov spolu | 114 783 | 0 | 114 783 | 86 061 | 74,98 |
| | 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 |
| | 456002 | Iné príjmové finančné operácie /zábezpeky/ | 0 | 0 | 0 | 55 954 | 0,00 |
| | 453 | Transfer rekonštrukcia plavárne z r. 2020 | 744 000 | 0 | 744 000 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Transfer ul. Vansova z r. 2020 | 293 912 | 0 | 293 912 | 265 331 | 90,28 |
| | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 18 958 | 0 | 18 958 | 18 958 | 100,00 |
| | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 0 | 4 594 | 4 594 | 4 594 | 0,00 |
| | 453 | Prostriedky z roku 2020 - hmotná núdza- školy | 166 369 | 0 | 166 369 | 166 369 | 100,00 |
| | 453 | Prostriedky z roku 2020 - spoločný obecný úrad pre ÚRasP | 4 877 | 0 | 4 877 | 4 877 | 100,00 |
| | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - školy | 46 671 | 0 | 46 671 | 45 671 | 97,86 |
| | 453 | Prostriedky z prechádzajúcich rokov - MOPS, Opatr.služba | 26 041 | 32 298 | 58 339 | 58 339 | 224,03 |
| | 513002 | Kapitálový úver 2021-1.100.000 € -časť čerpania v roku 2021 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
| | | Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu | 3 750 828 | 36 892 | 3 787 720 | 2 620 093 | 69,85 |
| | | Finančné operácie - príjmová časť spolu | 3 865 611 | 36 892 | 3 902 503 | 2 706 154 | 70,01 |

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2021 | Zmena číslo 2 | Rozpočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2021 | % plnenia |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| | | Finančné operácie - výdavková časť | | | | | |
| 412 | 811005 | Návratná finančná výpomoc - VPS s.r.o. - "r.s.p." | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,00 |
| 111 | 819002 | Ostatné výdavkové finančné operácie /vrátené zábezpeky/ | 0 | 0 | 0 | 28 675 | 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 2017 - 900 tis. € | 90 000 | 0 | 90 000 | 67 500 | 75,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - kapitálový úver 2019 - 1.100 tis. € | 110 000 | 0 | 110 000 | 82 503 | 75,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ | 22 643 | 0 | 22 643 | 15 284 | 67,50 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. € | 7 690 | 0 | 7 690 | 7 025 | 91,35 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. € | 16 500 | 0 | 16 500 | 13 718 | 83,14 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. € | 19 124 | 0 | 19 124 | 15 984 | 83,58 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. € | 2 856 | 0 | 2 856 | 2 386 | 83,54 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. € | 16 000 | 0 | 16 000 | 13 388 | 83,68 |
| | | Finančné operácie - výdavková časť spolu | 334 793 | 30 000 | 364 793 | 313 948 | 93,77 |

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2021 - zmena č. 2

v €

| | číslo | Názov | Rozpočet | Zmena | Rozočet | Skutočnosť | % |
|---------|-------|---|------------|----------|------------|--------------|---------|
| | | | 2021 | číslo 2 | po zmene | k 30.09.2021 | plnenia |
| | | Bežné príjmy spolu | 14 860 521 | 855 198 | 15 715 719 | 11 520 859 | 77,53 |
| | | Bežné výdavky podľa programov | | | | | |
| Program | 1 | Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ | 35 450 | 0 | 35 450 | 14 127 | 39,85 |
| Program | 2 | Samosprávne činnosti MsÚ | 2 248 049 | -155 830 | 2 092 219 | 1 368 641 | 60,88 |
| Program | 3 | Služby občanom | 1 373 364 | 18 408 | 1 391 772 | 1 087 018 | 79,15 |
| Program | 4 | Interné služby | 103 340 | 11 500 | 114 840 | 78 167 | 75,64 |
| Program | 5 | Bezpečnosť | 277 691 | 65 249 | 342 940 | 252 802 | 91,04 |
| Program | 6 | Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti | 77 616 | 18 908 | 96 524 | 64 016 | 82,48 |
| Program | 7 | Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok | 154 640 | 28 602 | 183 242 | 137 084 | 88,65 |
| Program | 8 | Doprava a pozemné komunikácie | 288 306 | -44 729 | 243 577 | 165 961 | 57,56 |
| Program | 9 | Životné prostredie | 515 288 | 82 367 | 597 655 | 469 979 | 91,21 |
| Program | 10 | Rozvoj bývania | 25 332 | 0 | 25 332 | 17 862 | 70,51 |
| Program | 11 | Šport a kultúra | 727 130 | -87 600 | 639 530 | 501 850 | 69,02 |
| Program | 12 | Školstvo | 7 925 077 | 570 883 | 8 495 960 | 6 311 631 | 79,64 |
| Program | 13 | Sociálne služby | 429 553 | 41 604 | 471 157 | 312 760 | 72,81 |
| | | Bežné výdavky podľa programov spolu | 14 180 836 | 549 362 | 14 730 198 | 10 781 898 | 76,03 |
| | | Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu | 679 685 | 305 836 | 985 521 | 738 961 | 108,72 |
| | | Kapitálové príjmy spolu | 779 592 | 4 000 | 783 592 | 193 945 | 24,88 |
| | | Kapitálové výdavky spolu | 4 990 095 | 316 728 | 5 306 823 | 1 574 764 | 31,56 |
| | | Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu | -4 210 503 | -312 728 | -4 523 231 | -1 380 819 | 32,79 |
| | | Bežné a kapitálové príjmy spolu | 15 640 113 | 859 198 | 16 499 311 | 11 714 804 | 74,90 |
| | | Bežné a kapitálové výdavky spolu | 19 170 931 | 866 090 | 20 037 021 | 12 356 662 | 64,46 |
| | | Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok) | -3 530 818 | -6 892 | -3 537 710 | -641 858 | 18,18 |
| | | Finančné operácie - príjmová časť spolu | 3 865 611 | 36 892 | 3 902 503 | 2 706 154 | 70,01 |
| | | Finančné operácie - výdavková časť spolu | 334 793 | 30 000 | 364 793 | 313 948 | 93,77 |
| | | Finančné operácie - rozdiel | 3 530 818 | 6 892 | 3 537 710 | 2 392 206 | 67,75 |
| | | Celkové príjmy vrátane finančných operácií | 19 505 724 | 896 090 | 20 401 814 | 14 420 958 | 73,93 |
| | | Celkové výdavky vrátane finančných operácií | 19 505 724 | 896 090 | 20 401 814 | 12 670 610 | 64,96 |
| | | Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok) | 0 | 0 | 0 | 1 750 348 | 0,00 |